

BUDGET



FÖGLÖ
KOMMUN

FÖR ÅR 2022

	2020	2021	2022
	Bokslut	Budget	Budget
Invånarantal	534	531	526
Skatte %	17,50	17,50	17,50
Skatteintäkter, 1000 euro ^{1) 2) 3)}	1.969	1.854	1.926
Årsbidrag, 1000 euro	- 35	- 145	- 174
Avskrivningar, 1000 euro	347	359	359
Årsbidrag i % av avskrivningarna	- 10	- 40	- 48
Lån, 1000 euro	428	381	336
Lån, euro/inv.	808	718	638
¹⁾ Varav fastighetsskattens avkastning	131.152	157.000	157.000
²⁾ Varav samfundsskattens avkastning	289.390	250.000	239.000
³⁾ Varav kapitalinkomstskattens avkastning	18.593	17.000	17.000

BUDGET ÅR 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmän översikt	Sida
	1
Arbetsgivaravgifterna	6
Budgetens bindande nivåer	6
Resultatområden - resultatansvar	8
Upphandlingen	9

DRIFTSEKONOMIDELN

CENTRALNÄMNDEN	100 Val (inga val 2022)	
REVISORERNA	110 Revision	10
KOMMUNSTYRELSEN	120 Allmän förvaltning	11
	123 Näringslivsutveckling	16
	126 Skärgårds- och kollektivtrafiken	23
	420 Biblioteksverksamhet	25
	430 Medborgarinstitutet	27
	302 Kommunernas socialtjänst (KST)	28
	C31 Hemservice	29
	334 Annagården	38
LANTBRUKSNÄMNDEN	130 Lantbruksnämnden	46
FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN	C61 Kulturverksamhet	48
	C62 Fritidsverksamhet	51
BILDNINGSNÄMNDEN	C32 Barnomsorg	56
	C41 Grundskolan	62
BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN	500 Byggnadsinspektionen	68
	C51 Brand- och räddningsväsendet	70
	C52 Tekniska nämnden	73
	503 Gator och vägljusnät	76
	550 Kommunalvägar	78
	505 Avfallshantering	81
	506 Hamnverket	83
	590 Vattenverket	86
	591 Avloppsreningsverket	89
	C53 Fastigheter, byggnader, lokaler	93
	C56 Tullkammarplans fastigheter	102
	580 Kommunens radhus	106
	581 Annagårdens pensionärsbostäder	107

INVESTERINGSDELEN 108

FINANSIERINGSDELEN 114

Resultaträkning	115
Finansieringsanalys	116
Finansieringsposter	117

BILAGOR

1. Förteckning över tjänster och anställningar i arbetsavtalsförhållande år 2022
2. Förteckning över bundna anslag i budgeten 2022
3. Budgetuppställningen inkl. resultatområden, - enheter och - ansvariga
4. Lånetabla
5. Förteckning över avskrivningar 2022
6. Budgetsammandrag

FÖGLÖ KOMMUNS BUDGET FÖR ÅR 2022



ALLMÄNNA MOTIVERINGAR

ALLMÄN ÖVERSIKT

Skatterna

Budgeten för 2022 är uppgjord på basen av ett år (2020) med måttlig skatteutveckling. Skatterna från förvärvsinkomsterna steg preliminärt med endast 0,6 % jämfört med 2019. Samfundsskatterna ökade mera, med hela 21,2 %, varvid totala utfallet blir + 3,8 % (preliminära uppgifter per 11 oktober). Den stora ökningen av samfundsskatterna beror helt på att kommunsektorn har erhållit en större andel av samfundsskatterna jämfört med tidigare.

Det finns av naturliga skäl en osäkerhet kring skatteutvecklingen för åren 2021-2022, främst förstås pga covid-19-pandemin, men även de omfattande skatteavdrag som berör förvärvsinkomstbeskattningen och utökas hela tiden. Den höga nivån för samfundsskatten kommer också att sjunka rejält de närmaste åren. Under 2021 beräknas den sjunka med cirka 7,3 % (baserat på skatteutfall t o m oktober månad) och 2022 med hela 20 % beroende på att den högre andelen för kommunsektorn fasas ut, men också med anledning av problem med fisksjukdomar för den för Föglö så viktiga fiskindustrin. I värsta scenarion kan nog fallet bli ännu större. Beträffande skatteintäkterna från förvärvsinkomster uppskattas 2021 ge en liten ökning, liksom 2022 när ekonomierna återhämtar sig efter covid-19-pandemin. Utvecklingen är dock högst osäker och inkomstutvecklingen fortsättningsvis svag pga de talrika avdragen i kommunalbeskattningen som hela tiden tenderar att öka. I budgeten räknas med att förvärvsinkomstskatterna 2022 ökar med 1,7 %. Detta ger en sammantagen *minskning* av den beskattningsbara inkomsten 2022 om ca 2,0 %. Utvecklingen och framtiden för kommunens största företag, i fiskodlings- och förädlingsbranschen, är beträffande samfundsskatterna avgörande. Kommunernas andel av samfundsskatten utgjorde 2018 31,35 %, 2019 31,30 %, 2020 42,13 %, 2021 44,34 % och 2022 prel. 34,19 % (10 %-ig förhöjning åren 2020-2021 för att motverka covid-19-pandemins effekter). Skattesatsen för samfund i Finland är sedan 2014 i sammanhanget måttliga 20 % för att locka till företagsetableringar i Finland som ett led i skattekonkurrensen inom framförallt Europa.

Allmänt taget kan beträffande skatteinkomsterna konstateras att de på Åland förekommande avdragen i kommunalbeskattningen är betydande. På sammantagna förvärvsinkomster kring dryga 12,2 miljoner euro återstår efter avdrag mm ca 8,3 miljoner euro att beskattas. Med en fastställd skatteprocent på 17,50 % som i Föglös fall blir den effektiva skattegraden ca 11,84 %. Kommunens skatteintäkter "försvinner" sålunda till ca. 32 % genom olika avdrag och gottgörelser samt uteblivna skatteintäkter från utlandsinkomster (pensioner, sjömän).

I reda pengar betyder avdragen och bortfallet 2020 totalt med en inkomstskattesats om 17,50 % *ca* 693.000 euro ! En stor del av detta är bortfall av skatteinkomster för utlandsinkomster (ca 200.000 euro). De egna åländska avdragen (resekostnadsavdrag, studielåneavdrag, sjukdomskostnadsavdrag samt studieavdrag) betyder i stora drag bortfall av ca 50.000 € i året, medan "riks"-avdragen sammantaget innebär ett bortfall om ca 300.000 € i året. Därtill kommer de avdrag som görs direkt från skatten (arbetsinkomstsvdrag, hushållsavdrag och underskottsgottgörelse från bolån) sammantaget utgörande ca 143.000 €.

Sjöfart, fiskodling- och förädling, pensioner och serviceyrken är alltså de fyra "stora" grupper som står för största delen av kommunens skatteintäkter, dock så att sjöfartens del jämfört med tidigare minskat beroende på utflaggnings av fartyg till framförallt svensk flagg.

Prognosen för bokslutet 2021 är kraftigt negativ då tilläggsbudgeten för året var extremt omfattande främst genom stora kostnadsökningar inom äldreomsorgen och barnomsorgen men även överskridningar av fastighetskostnader och vatten- och avloppsreningsverket. Ränteläget är extremt lågt vilket ger låga räntekostnader men endast marginell avkastning på ränteplaceringar. Driftsbudgeten i övrigt ser ut att hålla.

2022 planeras ingen förändring i kommunalskatten, trots ett stort underskott. Införande av fastighetsskatt på alla typer av fastigheter som ett slags "skatteväxling" har diskuterats och genomförs eventuellt fr.o.m. 2023 såvida andra åländska kommuner också "tar steget". Trycket på skattehöjningar framöver är stort i och med de stora negativa effekter det nya landskapsandelssystemet innebär för Föglö kombinerat med den svaga skatteutvecklingen.

2011 antog lagtinget en egen åländsk kommunalskattelag, vilket innebär att alla eventuella avdragsförändringar skall behandlas i lagtinget för att kunna träda i kraft på Åland. I sådana fall får man hoppas att diskussioner uppstår om kompensationer för avdragen på motsvarande sätt som i riksdagen i motsvarande fall. Nuvarande situation med omfattande skatteavdrag som undergräver beskattningsunderlaget och ger stora skattebortfall är inte hållbar.

Landskapsandelarna

Fr.o.m. 1.1.2018 infördes ett nytt landskapsandelssystem för Åland. Den nya lagen innebär för Föglö kommun kraftigt mindre landskapsandelar jämfört med tidigare. För systemet fanns ett treårigt övergångssystem där förlusten i andelar kompenserades enligt en sjunkande skala 75-50-25 %. 2021 var första året utan övergångskompensation och "förlusten" jämfört med tidigare system uppgår till knappa 500.000 € för Föglös del. Det nya landskapsandelssystemet innebär att det är i princip omöjligt att få ekonomin i balans utan relativt drastiska skattehöjningar och inbesparingar i basservicen. Föglö kommun är den kommun som förlorade överlägset mest på det nya landskapsandelssystemet.

Näringspolitiken

Kommunens roll som en aktiv part i *näringspolitiken* är viktig. *Kommunstyrelsen* har här en uppgift i att vara med och skapa förutsättningar för nya näringsgrenar, utbildning av företagare osv. I huvudsak är frågan naturligtvis en landskapsfråga då finansieringsmöjligheter såsom stöd, garantier, lån ges därifrån.

En viktig målsättning i kommunens arbete är att i möjligaste mån *bidra till förutsättningar för ny företagsamhet*. Speciellt *turismen och distansarbete* i olika former bör ha utvecklingsmöjligheter. Aktiviteter inom turistnäringen emottas positivt. Som ett led i arbetet för att göra kommunen attraktiv för turister och turistföretagsamhet samt för att locka till inflyttning inrättade kommunen fr.o.m. 2018 ett arbetsavtal på deltid som näringskoordinator/kommunikatör som i budgeten för 2022 budgeteras till motsvarande 40 %. Kommunen arrangerar tillsammans med övriga skärgårdskommuner årligen en studieresa till närliggande regioner för att locka till nya företagsidéer samt för att öka gemenskapen mellan skärgårdsborna. Aktiviteterna och åtgärderna som genomfördes 2013-2014 för att ytterligare göra Degerby centrum attraktivt samt den omfattande skyltningen är några exempel på att stöda turismen i kommunen. 2017-2020 har gjorts ytterligare åtgärder för att göra Degerby centrum attraktivt med en större satsning på fastigheterna kring hamnområdet och torget så att det blivit ett öppet, välkomnande område. Målet är att Degerby ska bli en "metropol" för båtfolk och turism som bidrar till ett livskraftigt samhälle och ger en knuff för näringslivet.

Fiskodlingens betydelse som arbetsgivare i kommunen är mycket stor och har givit möjligheter för många speciellt yngre människor att vara bosatta i Föglö. Kommunen har stött och stöder fortsättningsvis näringen i samband med utlåtanden om odlingstillstånd. Förhoppningen är att näringens framtidstro skall få en fortsättning och att de skall kunna se framåt mot en fortsatt utveckling av näringen.

Sysselsättning och befolkning

Sysselsättningen på Föglö var fram till covid-19-pandemins intåg mycket god med endast 1-4 arbetslösa personer. I vissa sektorer rådde tidvis *brist på arbetskraft*. Arbetslöshetsgraden steg markant i covid-19, men Föglö har dock klarat sig bättre än andra åländska kommuner och arbetslösheten är nu nere på låga nivåer igen.

Befolkningsutvecklingen var under flera år illavarslande. En ökad inflyttning eftersträvas och skulle vara välkommen. Under åren 2002-2005 var befolkningsutvecklingen god och befolkningsmängden steg med 18 personer från 589 till 607 personer vid årsskiftet 2004/2005. Åren 2005-2009 gav sedan ett kraftigt bakslag främst pga mycket få nyfödda barn och trafik via Överö så att befolkningen vid årsskiftet 2009/2010 uppgick till 561 personer, en minskning med hela 46 personer under 5 år således. Glädjande var att 2010-2012 blev ett trendbrott då befolkningen ökade med 17 personer till att uppgå till 578 personer vid årsskiftet 2012/2013. Efter det kom dock ytterligare bakslag under åren 2013-2017 så att befolkningen vid årsskiftet 2017/2018 uppgick till 532 personer. 2018-2021 har befolkningsutvecklingen stått i princip stilla så den historiskt låga befolkningsnivån verkar kvarstå trots att flera barn än tidigare har fötts i kommunen de senaste åren. Glädjande är dock att antalet barn i åldern 0-6 år och även grundskoleåldern har en stigande trend, vilket är bra för daghem och skola.

Ett stort orosmoln är (och har varit) kommunikationerna, där landskapsregeringen under flera repriser på 2000-talet har företagit inskränkningar i turlistan för Föglölinjen, vilket försämrat möjligheterna att vara bosatt och verka i skärgården. En väl fungerande trafik är en förutsättning ifall man önskar en positiv befolkningsutveckling. Den 5 mars 2010 sattes ms Skarven med större kapacitet i trafik på Föglölinjen, ca 1 ½ år försenad. Åren med allt flera efterlämnade fordon kunde på detta sätt lämnas och trafiken skulle numera inte kunna fungera med en mindre färja, vilket tydligt framkommer när Skarven är på översyn. Kommunen har förhoppningar om att den s.k. ”korttruttsutbyggnaden” så småningom skulle verkställas både betr. ”östra Föglö” och ”västra Föglö”. Önskemålet från kommuninvånarna är en direkt fast förbindelse, vilket avsevärt skulle bidra till en positiv framtidsutveckling.

Ekonomiförvaltning; budget, bokslut och redovisning

Budgeten för år 2022 är den tjugofjärde uppgjord i enlighet med kommunallagens ekonomikapitel med tillämpning av bokföringslagen i stället för den tidigare kamerala bokföringen. Detta märks i första hand i form av *resultat- och balansräkning* uppbyggd enligt bokföringslagens principer med justeringar enligt kommunala förhållanden. För finansieringen finns en *finansieringsanalys*. För investeringarna gäller *avskrivningar enligt plan*, dvs. investeringarna kostnadsförs under sin beräknade ekonomiska livstid enligt en på förhand uppgjord plan.

Det nuvarande systemet hindrar inte att förvaltningsenheternas ansvar för sina anslag betonas lika mycket som tidigare, tvärtom har resultatansvaret blivit ännu mer tydligt. *Budgeten* är för kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, rätt använd ett *effektivt styrinstrument där man drar upp riktlinjerna och de allmänna kommunala målsättningarna för kommunens utveckling*. Detaljförverkligandet handhas sedan av de lägre förvaltningsorganen under ansvar som redovisas en gång per år. Uppföljandet av budgeten beträffande budgetmålsättningar, prestations- och relationstal har successivt effektiverats och betonats ytterligare. Nämnder och resultatansvariga som uppfyller budgetmålen belönas.

De talrika förändringarna inom ekonomiförvaltningen under de sista årtionena har inneburit en hel del merarbete. Belastningen på kommunkansliet har tidvis varit stor bland annat genom fler anställda kombinerat med allt större krav på administration och förvaltning genom lagändringar och utomstående pålagor. I och med reformen med kommunernas socialtjänst har arbetsbelastningen på kommunkansliet minskat och kan nu anses vara i god balans med arbetstoppar främst i februari-mars, maj-juni, oktober och december (främst julhelgerna) med lugnare perioder framförallt i april, augusti-september och november.

Nämndorganisationen

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 15.9.2011 § 54 om ändringar i nämndorganisationen fr o m 2012 och 25.6.2015 § 34 beslutade kommunfullmäktige om minskning av antalet ledamöter i nämnderna fr o m 2016. 12.12.2019 § 66 beslutade kommunfullmäktige att dra in socialnämnden per 31.12.2020 då kommunernas socialtjänst k.f. inledde sin verksamhet. Barnomsorgen överfördes härvid till bildningsnämnden och äldreomsorgen till kommunstyrelsen.

Personalen, arbetsmiljön och lönerna

En *god personalpolitik* är en av kommunens ledstjärnor. Personalstyrkan eftersträvas vara rätt dimensionerad. *Arbetsmiljön* utformas i största möjliga utsträckning så att personalen trivs. I Föglö kommun har alla *funktionella och välfungerande verksamhetsutrymmen* efter alla renoveringar och nybyggen som företagits den senaste 20-årsperioden. Alla kommunens byggnader är i huvudsak i gott skick.

Kollektivavtalet för den kommunala sektorn för perioden 01.05.2020 – 31.03.2022 innehåller löneförhöjningar enligt följande;

1.10.2020	26 euro, dock minst 1,22 %
1.2.2021	1,0 % allmän förhöjning
1.4.2021	lokal justeringspott om 0,8 %

I budgeten har lönerna för 2022 budgeterats enligt en förhöjning 2022 om 0,5 % jämfört med 2021. Med anledning av den ytterst ansträngda offentliga ekonomin uppskattas att avtalsförhandlingarna 2022 för det nya avtalet skall vara mycket återhållsamma.

Budgetmålsättningar och -prioriteringar

För en långsiktigt hållbar ekonomi betonas i budgeten behovet att hålla en *sparsam linje med användningen av kommunens medel*. Detta har en lång tid varit *kommunens ledstjärna* och är huvudorsaken till kommunens stabila ekonomi som nu kommer väl till pass när ekonomin är i en djup svacka. Sparsamheten med allmänna medel skall vara en naturlig del av arbetet inom Föglö kommun. Överskridningar av givna budgetanslag skall helst inte förekomma alls och kan kommande år ev. inte tillåtas förekomma överhuvudtaget. Det ekonomiska tänkandet skall genomsyra verksamheterna.

Liksom tidigare prioriteras *kommunens basuppgifter äldre- och barnomsorgs, övrig socialvård och grundskolan* i resurstilldelningen.

I driftsbudgeten 2022 finns några större budgetökningar, bland annat inom barnomsorgen där budgeten stiger kraftigt men även inom äldreomsorgen. I övrigt följs en återhållsam linje.

Förutsättningarna att kunna erbjuda kommuninvånarna också annat än basservicen ser alltmer utmanande ut bland annat på grund av det höga kostnadstrycket inom barn- och äldreomsorg, övrig socialvård och sänkta landskapsandelar, men förhoppningsvis skall föglöborna kunna känna att man förutom basuppgifterna erbjuder någonting extra inom t.ex. kultur- och fritidssektorn som kanske förgyller tillvaron. T.ex. kommunens bibliotek och kulturcentrum får mycket beröm från invånarna likväl som utifrån (turister, sommarboende m.m.) och erbjuder bland annat möjlighet till musiklyssnande, läsfrå, internetuppkoppling m.m. Fritids- och kulturnämnden är också aktiv med olika aktiviteter för alla åldrar.

Inom RO 123 Näringslivsutveckling finns fortsättningsvis anslag för att stöda *satsningar inom näringslivet* för att stimulera och hjälpa bland annat nyföretagsamhet. Medis kursverksamhet fortgår och utvecklas förhoppningsvis från den nu ganska låga nivån vad gäller deltagare på Föglö, vägunderhållet har beviljats de anslag de anhållit om osv.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kommunen än så länge har en hyfsat *god ekonomi* baserat på tidigare goda år som utgör en buffert några år framåt, men att ekonomin på lång sikt inte är i balans i första hand beroende på minskande landskapsandelar, höga kostnader för äldreomsorgen och lägre befolkningsunderlag än tidigare kombinerat med minskande skatter på grund av stora avdrag i kommunalbeskattningen. För en liten kommun kan större ”oplanerade utsvävningar” inte tillåtas utan en framsynt ekonomiskt riktig planering är av stor vikt för att även i framtiden kunna garantera basservicen. En positiv befolkningsutveckling skulle vara viktig då skolan skulle behöva ett större underlag av barn och elever för att inte bli ohållbart dyr. Trenden härvidlag är dock god så framtidstro finns.

Föglö kommun har det som väl är bra förspänt med fastigheter och anläggningar i gott skick.

Ekonomisk balans, upplåning

Tack vare framsynt planering har kommunen kunnat undvika drastiska nedskärningar, permitteringar, skattehökningar eller stor upplåning de senaste 30 åren. De lån som har lyfts är i huvudsak PAF-lån (landskapet) eller räntestödslån. Samtliga till mycket låg ränta. Kommunens skuldsättning beräknas sjunka 2022 jämfört med budget 2021 då kommunen väljer att finansiera aktuella investeringar och driftsunderskott med ackumulerat överskott från tidigare. Ifall budgeten förverkligas uppgår lånebördan vid årets slut till ca. 638 €/invånare i kommunen, vilket är en historiskt låg nivå. Inga nya lån är planerade 2022. Föglö kommun har också fortsättningsvis en låg inkomstskatteprocent om 17,50 %. Tillsvidare uppbär kommunen inte heller fastighetsskatt för fast bosättning och föreningshus.

Avgiftsbelagd service

Grunden för kommunens avgiftspolitik är fortsättningsvis att ”användaren betalar” för sådan service som inte är basservice (dvs. socialvård och utbildning) eller kan utnyttjas av alla, dvs. avgifterna skall så långt som möjligt täcka kostnaderna för denna typ av service. Alternativet är att kostnaderna täcks upp via skattsedeln. Denna inställning har hjälpt till att möjliggöra att inkomstskattesatsen är på dagens låga nivå. I framtiden torde alla avgifters betydelse som finansieringskälla för servicen öka.

Investeringar

Investeringar granskas nogsamt för att utröna deras återverkan på driftsbudgeten innan de verkställs. I regel verkställs endast sådant som finns upptaget i kommunplanen. 2022 blir ett år med färre investeringar med anledning av det ansträngda ekonomiska läget. Flera av de aktuella investeringarna är finansierade i tidigare års budgeter. Vid en närmare granskning av investeringsanslagen kan man notera att de största anslagen finns för färdigställandet av infrastrukturen till Ekholm bostadsområde (234.456 €), anslag för åtgärder vid avloppsreningsverket (451.215 + 115.000 €), förbättringar i vattenverket för att höja alkaliniteten (110.929 €), förnyande av lekparken vid daghemmet Myran samt utelek för yngre barn (50.000 + 15.000 €) och återställande av slambäddarna (32.800 €). I övrigt ”mindre” anslag; 21.000 € för fasadmålning av Stall & förråd, 5.100 € netto för rastplats vid Västersocken och 10.000 € för IT-utrustning vid grundskolan så att den blir en 1:1 skola.

Kommunplan för åren 2021-2025 antogs i samband med budgeten för 2021. Stor vikt läggs vid denna plan som efterföljs i den långsiktiga ekonomiska planeringen i kommunen och revideras vartannat år. Kommunens fastigheter är i ett gott skick, men fordrar kontinuerligt underhåll. En renoveringsplan för Annagårdens pensionärsbostäder finns där nu alla lägenheter är totalrenoverade samt de flesta av kommunens fastigheter med träfasad kommer att målas inom kommunplanens femårsperiod.

Framtida målsättningar

Genom tillräckligt *starkt eget kapital* är målsättningen att kommunen skall säkerställa en sådan ekonomi att *skattehöjningar skall bli aktuella* endast som följd av rejäla fall på intäktssidan eller överstora kostnadsökningar pga. yttre faktorer som inte beror på kommunen.

Trots trycket på driftsbudgeten och de hotbilder som finns är Föglö kommun väl rustat för framtiden och Föglöborna kan se tiden an med tillförsikt.

ARBETSGIVARAVGIFTERNA

Till socialavgifterna hänförs olika typer av socialskyddsavgifter och pensionsförsäkringsavgifter. Dessa har beräknats i budgeten enligt följande:

Socialskyddsavgifter	3,4 %	
- sjukförsäkringsavgift		1,53 %
- arbetslöshetsförsäkringspremie		0,50 %
- olycksfalls- och livförsäkringspremie		1,27 %
- ansvarsförsäkringen		0,10 %
Pensionsförsäkringsavgifter		
- KomPL + ekonomiska stödet		19,60 %
- lärarlönerna	18,20 %	

BUDGETENS BINDANDE NIVÅER

Driftshushållningsdelen;

Anslaget för varje resultatområde i budgeten är bindande gentemot kommunfullmäktige med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts.

De i budgeten nämnda förvaltningsorganen kan vid behov indela resultatområdena i mindre uppgiftsenheter och fördela anslaget åt resultatenheterna. Dessa delanslag är bindande gentemot förvaltningsorganet med beaktande av målsättningar och eventuella begränsningar som förvaltningsorganet specifikt fastställer.

PERSONALPOLITISKA DIREKTIV

Generell begränsning; *ny personal* får inte anställas utan kommunstyrelsens medgivande och dessutom endast inom de ramar som kommunfullmäktige bestämt i samband med att anslaget godkänts. När en tjänst/arbetsavtal blir vakant skall den alltid prövas efter utvärdering av respektive organ som anställer.

Kommunstyrelsen godkänner anslag för *löner* för alla kommunens tjänster och arbetstagare i samband med budgeten för kommande år. Kommundirektören fastställer de specifika lönerna för kommunens arbetstagare inom ramen för tillgängliga budgetanslag/-ramar för respektive resultatområde/-enhet. Lönerna för tjänsteinnehavare fastställs i sista hand av kommunstyrelsen efter att kommundirektören förhandlat om dessa med respektive tjänsteinnehavare.

Kommundirektören fungerar som kommunens arbetsgivarrepresentant och personalchef och handhar enligt huvudregeln kommunens personalfrågor, men kan vid behov delegera dylika frågor till respektive ledande tjänsteinnehavare. Tolkningar av avtalsfrågor och dylikt lokalt handhas till stora delar av löneräknaren enligt den nya arbetsbeskrivningen, förutom den gemensamma avtalschefen.

Vikarier skall helst *undvikas* och absolut högst anställas inom budgetens ramar. Beslut om ev. *omplaceringar* av personal fattas enligt delegeringsbeslut av kommundirektören, liksom alla *semesterbeslut*.

Kortare *tjänstledigheter utan lön* kan beviljas om inte särskilda skäl talar för annat, som t.ex. problem med att erhålla vikarier. Beslut fattas i regel av kommundirektören i enlighet med gällande regler. Särskilda grundläggande principer för tjänst-/arbetsledigheter fastställdes av kommunstyrelsen 1.12.2015 § 218.

Semestrarna skall i högsta möjliga grad hållas inom semesterperioden (2.5 - 30.9) och placeras så att vikariebehovet minimeras. Dylika beslut fattas av kommundirektören efter samråd med enhetsföreståndarna och efter att personalen fått framföra sina önskemål. Möjligheten till *semesterpenningsledighet* (dvs utbyte av semesterpenning mot ledig tid) tas upp i samband med att sommarsemestrarna fastställs. Semesterpenningsledighet kan, efter prövning, beviljas såvida inget behov av vikarie finns och beviljas i så fall av kommundirektören.

En positiv inställning till önskemål om *deltidsarbete* hålles, ifall arbetstagare/ tjänsteinnehavare så önskar och saken kan ordnas utan problem. Temporära vakanser och tillfälliga uppgifter bör om möjligt skötas med arbetslösa personer i första hand från Föglö, om möjlighet finns med hjälp av sysselsättningsstöd från landskapsregeringen.

Ifall arbetslösheten ökar och behov av sysselsättningsbefrämjande åtgärder uppstår ges nämnderna medels särskilt kommunstyrelsebeslut i uppdrag att särskilt se över ifall det finns extra arbetsuppgifter som kunde utföras med hjälp av sysselsättningsstöd.

Investeringsdelen;

Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det ändamål och med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts.

Anslagen, med undantag för anslagen för anskaffande av löseegendom, får inte användas förrän kommunstyrelsen godkänt kostnadsförslag och verkställighet, förutom för planering, utredning och andra förberedande åtgärder. Undantag; där godtagbara kostnadsförslag redan finns med i budgeten. Prövas i oklara fall av kommundirektören. I sådana fall står anslaget till resp. förvaltningsorgans disposition inom nettoanslagets ramar med beaktande av de ev. begränsningar/villkor som fastställts för resp. anslag.

RESULTATOMRÅDEN - RESULTATANSVAR

För vart och ett resultatområde finns alltid ett resultatansvarigt organ och en resultatansvarig person. Dessa organ och personer ansvarar för att det beviljade anslaget används i enlighet med budgetens riktlinjer och målsättningar till avsett ändamål och på ett ekonomiskt och riktigt sätt. Kort sagt; dessa resultatansvariga ansvarar för kommunens ekonomi och verksamhet inom "sitt" område, och står i samband med bokslut och revision till svars för året inom "sitt" resultatområde.

Resultatansvariga som skött sin uppgift kan belönas. En förutsättning är att kommunfull-mäktiges målsättningar och riktlinjer efterföljts och uppfyllts. Under dessa förutsättningar och att resultatområdets verksamhet och ekonomi skötts på ett riktigt sätt, så att ansvarsfrihet beviljas, reserveras 50 % av ett ev. överskott som ett tillägg till följande års budget. Dessa medel får sedan användas på det sätt den/de resultatansvariga önskar. Detta ev. "plus" påverkar inte anslagsbeviljningen för följande år såvida kommunstyrelsen inte annorlunda beslutar. Sålunda skall det vara intressant och stimulerande att sköta verksamheten på bästa sätt, så att dels 1) målsättningarna uppfylls och 2) verksamheten sköts på ett ekonomiskt riktigt sätt. Pengarna går alltså inte helt "förlorade" ifall man lyckas vara sparsam.

Som motvikt till detta, vid ev. överskridningar av beviljade anslag, dras ett ev. underskott av från tidigare reserverade överskott eller från kommande års ev. överskott. Målsättningen med allt detta är förstås att de resultatansvariga skall känna ett större ansvar för kommunens ekonomi.

Tilläggsbudgeter skall i princip inte existera, förutom av synnerliga skäl i undantagsfall. Enda möjligheten till tilläggsanslag skall vara utomstående pålagor som förvaltningsorganen inte kan påverka, eller i extrema fall där målsättningen för resultatområdet är omöjlig att uppfylla utan tilläggsanslag (tidigare överskott skall användas i första hand) eller andra alternativ är uppenbart oförmånligare ur kommunens synvinkel.

UPPHANDLINGEN (Avser inköp, inte försäljning)

Lös egendom

Vid upphandling (inköp) av inventarier/löseegendom för belopp överstigande 3.000 euro exkl. moms. skall anbud/offert alltid inbegäras från minst tre (3) leverantörer. Anbud/offert skall inbegäras även av lokala företagare ifall dessa kan tillhandahålla efterfrågad tjänst/vara. Anbud kan inbegäras även för mindre inköp ifall respektive resultatansvarig så anser och det kan leda till förmånligare pris.

Entreprenader

Vid entreprenadupphandling är motsvarande gräns 20.000 euro exkl. moms. I övrigt samma regler som beträffande lös egendom.

Allmänna regler

Upphandlingen kan handhas som tjänsteinnehavarbeslut inom anslagets ramar och då lägsta anbud antas. För entreprenader gäller dock en övre gräns om 15.000 euro exkl. moms. Ifall respektive resultatansvarig vid val av likvärdiga anbud (uppfyller kraven) önskar anta annat än lägsta anbud förs ärendet till respektive förvaltningsorgan för beslut. Strävan skall vara att så långt som möjligt anlita lokala leverantörer/entreprenörer när de kan matcha priserna.

Rekommenderas att om inte minst två anbud föreligger bör nämnden/anbudstagaren alltid ta i övervägande om projektet/entreprenaden/inköpet skall utbudas på nytt alternativt skjutas upp. Förvaltningsorganen uppmanas vid oklara fall konsultera kommundirektören.

Fr.o.m. 2016 infördes som obligatoriskt förfaringssätt s.k. Öppningsprotokoll vid upphandlingar av entreprenader/löseegendom där förutom respektive ledande tjänsteinnehavare även kommundirektören närvarar och vid behov även resp. förvaltningsorgans ordförande (prövas av kommundirektören). Detta för att erhålla en bättre beredning av upphandlingsärendena inför förvaltningsorganen så att en färdig beredning skall finnas när organet sammanträder. Förfaringssättet uppskattas också kunna bidra till en säkrare upphandling samt snabba upp processen vid upphandling.

Sedan 2019 förs inte längre några inventarieförteckningar centralt från kommungårdens utan det är varje förvaltningsenhets eget ansvar att i tillräcklig utsträckning ha koll på sina inventarier.

Totalbudgeteten

Resultatenheter	Drifts- kostnader	Drifts- inkomster	Drift netto	Räntor	Avskriv- ningar	Totalt
C10 Valnämnden	0	0	0	0	0	0
C11 Revisorerna	4800	0	4800	0	0	4800
C12 Kommunstyrelsen	2307824	306364	2001460	0	4140	2005600
C20 Lantbruksnämnden	10328	728	9600	0	0	9600
C60 Fritids- och kulturnämnden	75998	8071	67927	55	14018	82000
C40 Bildningsnämnden	1514026	124515	1389511	0	15489	1405000
C50 Byggnads- och tekniska nämnden	1126402	1180262	-53860	3625	325235	275000

Totalt	5039378	1619940	3419438	3680	358882	3782000
---------------	----------------	----------------	----------------	-------------	---------------	----------------

	Kostnader	Intäkter	Netto	Totalt
Investeringar	1071150	33850	1037300	1037300

	Kostnader	Intäkter	Netto	Totalt
Finansiering	49209	3249209	-3200000	-3200000

	Kostnader	Intäkter	Netto
Totalbudgeteten	6159737	4902999	1256738

DRIFTSEKONOMIDELN

Revisorerna

Resultatområden		Drifts- kostnader	Drifts- inkomster	Drift netto	Räntor	Avskriv- ningar	Totalt
110	Revision	4800	0	4800	0	0	4800

REVISORERNA

RESULTATOMRÅDE: 110 REVISION

Omfattning och verksamhet:

Resultatområdet omfattar den årliga revisionen av Föglö kommuns ekonomi och förvaltning och handhas enligt kommunens förvaltningsstadga av tre (3) revisorer och för var och en av dem en personlig ersättare. En av revisorerna kan vara av revisionsbyrå utsedd revisor.

Revisorerna uppgör i början av varje mandatperiod en plan för periodens revisionsverksamhet.

Målsättningar och motiveringar/genomförande 2022:

Verksamheten fortsätter som tidigare, vilket innebär att med iakttagande av god revisionssed, befintliga lagstadganden samt kommunens förvaltningsstadga granska kommunens ekonomi och förvaltning på ett effektivt sätt, samt tillika granska att densamma sköts på ett riktigt sätt.

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Gemensamma revisionsdagar	2	2	2
Revisionstimmar, lokala revisorer totalt	54,75	75	60

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Nettoutgifter	6.688	5.000	4.800	
ANSLAG REVISION	6.688	5.000	4.800	- 4,0 %
Skatteprocent	0,07	0,05	0,05	

Kommunstyrelsen

Resultatområden		Drifts- kostnader	Drifts- inkomster	Drift netto	Räntor	Avskriv- ningar	Totalt
120	Allmän förvaltning	305120	9120	296000	0	0	296000
123	Utvecklande av näringslivet	54720	720	54000	0	1000	55000
126	Skärgårds- och kollektivtrafiken	20000	0	20000	0	0	20000
420	Biblioteket	65084	84	65000	0	0	65000
430	Medis	9600	0	9600	0	0	9600
302	Kommunernas socialtjänst (KST)	458000		458000	0	0	458000
C31	Hemservice	381674	144674	237000	0	0	237000
334	Annagården	1013626	151766	861860	0	3140	865000
Totalt		2307824	306364	2001460	0	4140	2005600

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATOMRÅDE: 120 ALLMÄN FÖRVALTNING

Omfattning och verksamhet:

Resultatområdet omfattar följande verksamheter;

- kommunfullmäktige,
- kommunstyrelsen,
- kommunkansli,
- kommunalbeskattningen,
- kommunplanering,
- personaladministration,
- arbetarskydd,
- företagshälsovård,
- kommittéer och övriga tillfälliga verksamhetsorgan,
- kommunens PR- och informationsverksamhet (bl.a. Föglöbladet och hemsidan), samt
- övrig allmän centralförvaltning såsom IT-utveckling, medlemsavgifter till centralorganisationer m.m.

Allmänna målsättningar:

Kommunstyrelsen leder kommunens totala förvaltning i enlighet med de riktlinjer, strategier och ramar kommunfullmäktige drar upp för verksamhetsåret 2022 i samband med budgetbehandlingen. Målsättningen är att upprätthålla en så ekonomisk och rationell förvaltning som möjligt och därigenom ge kommuninvånarna en god och ändamålsenlig service inom ramen för tillbudsstående resurser.

Det högsta förtroendevalda organet i kommunens hierarki, dvs. kommunfullmäktige, drar upp ramarna och ställer målsättningarna med verksamheten, medan kommunstyrelsen ger de mera detaljerade direktiven, dock så att förvaltningsorganen och -enheterna får fatta de praktiska besluten inom givna ramar.

Målsättningar/genomförande 2022;

Investeringar

Investeringsbudgeten för år 2022 innehåller elva olika investeringsanslag, varav de största är uppdateringar vid vatten- och avloppsreningsverken. Därtill ett sedan tidigare avsatt anslag för nytt avloppsreningsverk, som dock helt är beroende av extern finansiering för att vara ekonomiskt genomförbart. Andra större investeringar är återställande av slambäddarna i Stentorpa (budgeterat 2021) och en större satsning på ny utelekpark vid daghemmet Myran. Landskapets allt större minskningar av landskapsbidragen till kommunerna för driften kombinerat med att inga bidrag ges för investeringar ställer stora krav på finansförvaltningen. Investeringarna skall i princip alltid finansieras med egna medel.

Personal

Beträffande personalen vid kommunkansliet föreslås 2022 inga förändringar. Kommundirektören planerar semestrarna på kansliet utgående från ett rullande schema så att servicen optimeras under semestrarna.

Kommundirektören är kommunens arbetsgivarrepresentant och handhar kommunens övergripande och allmänna personalfrågor. Specifika personalfrågor som rör enskilda resultatområden/-enheter handhas av respektive sektors ledande tjänsteinnehavare. Vid eventuella uppsägningsärenden leder

kommundirektören processen och en ”lathund” utarbetad av Ålands kommunförbund används för att garantera att alla formalia följs.

Beträffande kanslipersonalens deltagande i kurser, seminarier, fortbildningar m.m. beslutar såsom tidigare kommundirektören liksom beträffande användningen av anslaget för företagshälsovård.

IT

IT-utvecklingen är snabb och kräver att kanslipersonalen ständigt har tillgång till modern teknik för att förvaltningsarbetet skall vara så effektivt som möjligt. Kommunens strävan är att hela tiden hålla sig à jour med tekniken och bästa möjliga programvara, för vilket ändamål tillräckliga resurser hela tiden avsätts. Personalutbildning är hela tiden aktuellt pga. den snabba utvecklingen. Sedan slutet av 2011 handhar Mariehamns Persondatorer Ab genom särskilt dataserviceavtal hela kommunens IT-service.

Under 2017 genomfördes ett utbyte av kommunens ekonomisystem, så att Abilita togs i bruk fr.o.m. 1 januari 2018. Ett för hela Åland gemensamt ekonomisystem har upphandlats genom ÅDA Ab där Consilia solutions vann upphandlingen. Kommunerna har under 2021 gjort avrop från detta och avsikten för Föglös del är att systemet skall vara implementerat under slutet av 2021 så att det i sin helhet skall kunna tas i bruk fr.o.m. 2022. Ifall förseningar uppstår skjuts ibruktagandet fram till 1.1.2023.

IT-supportkostnaderna har stigit med de nya systemen. Total kostnad för IT-tjänster 2022 uppgår till knappa 15.000 euro, varav 3.000 euro är avsatt för implementering av det nya ekonomisystemet (inköpet är budgeterat 2021).

Delegering

Målsättningen att i enlighet med kommunallagens anda delegera ärenden från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen till kommundirektören och andra lägre förvaltningsorgan kvarstår. En hel del delegeringsbeslut har fattats och fler aktualiseras efterhand dylika frågor kommer upp. Ett större delegeringsbeslut fattades av kommunstyrelsen 7.12.2011 då en stor mängd ärenden delegerades till främst tjänsteinnehavarnivån. Beslutet uppdateras varje mandatperiod. Avsikten är att kommunfullmäktiges roll klart skall vara att handha de stora principiella frågorna och riktlinjerna medan detaljgenomförandet handhas av lägre förvaltningsorgan. Möjligheterna till rättelseyrkande och besvär finns alltid.

Kommunplan

En kommunplan (i kommunallagen benämnd ekonomiplan) skall enligt kommunallagen godkännas årligen av kommunfullmäktige senast i samband med budgeten för följande år. I Föglö kommun görs större genomgångar av planen endast vartannat år i och med att man eftersträvar att verkligen följa denna. Mellanåren görs endast ”städning” av befintlig plan. Föglö kommuns kommunplan är femårig och ligger som grund för den kommunala planeringen de följande fem åren och följs i största möjliga utsträckning. Kommunplanens vikt för kommunens utveckling är därför synnerligen betydande och kräver en grundlig beredning. I samband med budgetbehandlingen för 2021 antog kommunfullmäktige plan för åren 2021-2025 varför nästa kommunplan för åren 2023-2027 behandlas under slutet av 2022.

Information

Kommundirektören leder kommunens informationsverksamhet i enlighet med fastställda föreskrifter. Fr.o.m. 2018 handhar i huvudsak näringskoordinatör/kommunikationsansvariga det praktiska genomförandet av detta i enlighet med sin arbetsbeskrivning. Hen handhar också huvudansvaret för kommunens hemsida, vilken kontinuerligt utvecklas och fungerar som huvudkanal för kommunens information. I övrigt följs också den kommunikationsstrategi/marknadsföringsplan som kommunen behandlade och godkände under hösten 2017.

Föglöbladet, kommunens informationsskrift, utkommer månatligen. För arbetet som ”redaktör” anlitas tillsvidare Caroline Henriksson mot timlön. Från och med 2022 ingår Föglöbladet i näringskoordinators/kommunikatörens arbetsuppgifter. Sedan augusti 2011 trycks bladet på ett åländskt tryckeri, vilket innebär en betydande merkostnad för kommunen, men att bladet håller en kvalitetsmässigt mycket hög kvalitet. Antalet arbetstimmar för arbetet med bladet minskade en aning i och med övergången till tryckning vid tryckeri, men inte så mycket som det uppskattades. Ekonomiskt fördelaktigare skulle sålunda vara att kopiera upp bladet på kommunens kopierare som tidigare. Merkostnaden uppgår till minst 3.000 euro i året. Tillsvidare trycks dock bladet på tryckeriet.

Sedan början av 2007 delas en skrift ut till nyinflyttade Föglöbor med aktuell information om kommunen, servicen m.m. Skriften är välkomnande utformad.

Medlemskap, intressebevakning

Kommunen fortsätter som medlem i Finlands kommunförbund (1.310 €/år), Ålands kommunförbund (4.690 €/år) och Ålands kommunala avtalsdelegation (1.280 €/år). Beträffande ÅKF är det av stor vikt att kommunstyrelsen granskar och bevakar att förbundet effektivt bevakar kommunernas intressen gentemot bland annat Ålands landskapsregering och vid behov gör framställningar till ÅKF i angelägna frågor. Sedan 2012 är kommundirektör Niklas Eriksson ordförande i förbundsstämman för ÅKF.

Sedan 1.1.2011 är Föglö kommun medlem i Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete. Anslag; 1.050 € för partnerskap.

Anslag för Finlands kommuntidning upptas för ca 5 årgångar (150 €) i första hand till kommunens enheter. Intresserade kommunfullmäktige- och styrelsemedlemmar samt nämndordföranden ges möjlighet att meddela sitt intresse för att erhålla tidningen.

Företagshälsovård

Den lagstadgade företagshälsovården sköts genom avtal med Cityläkarna Ab. Dessutom erbjuds en hel del frivillig friskvård kommunens personal inom anslaget ramar, såsom gym, tennis, simning, massage och motionsgymnastik.

Skattetagare samt -övervakning

Kommunens andel i beskattningskostnaderna år 2022 uppskattas till 11.700 €.

För skatteövervakningen har kommunen ett avtal med skatteverket om skatteombudsmannatjänster, beräknad kostnad 2022; 100 euro.

Markplanering och bostadsområden

Kommunen handhar enligt plan- och bygglagen ansvaret för all markplanering i kommunen. Generalplanering (alternativt delgeneralplanering) av Föglö kommun har varit aktuellt under många år, men något slutligt beslut om planering har inte fattats. Projektet är tillsvidare skjutet på framtiden.

Sommaren 2016 köpte kommunen mark från Ålands södra skärgårdsförsamling för ett nytt strandnära bostadsområde, Ekholm. Detaljplanering av området genomfördes under 2017-2018 och detaljplanen fastställdes i september 2018. Infrastrukturen på området färdigställdes i december 2020. Kvarstår gör att få klart överföringsledningarna för vatten och avlopp från Degerby, varefter marknadsföring och tomtförsäljning kan ta vid. Förhoppningen är att detta skall bli möjligt från början av 2022.

Övrigt

Arvode för protokolljustering erläggs då justering sker inom utsatt tid utan påminnelse. I övriga fall utgår inget arvode. Strävan är så långt som möjligt att kunna justera protokollet direkt i anslutning till sammanträdet varvid inget särskilt arvode för protokolljustering ges.

2022 fortsätter kommunen ge gåva till nyfödda barn i kommunen i form av antingen 10 aktier i ÅAB eller 2 andelar i Andelsbanken för Åland.

Inventarier;

1. IT-utrustning	1.000
2. Övriga inventarier och möbler till kommundgården	300

Miljömål; Kommunens innehav av vindkraftsandelar samt användning av miljövänligt papper.

Prestations- och relationstal				2020	2021	2022
Kommunfullmäktige antal sammanträden				6	6	6
- ordförandes årsarvode				2.000	2.000	2.000
Kommunstyrelsen antal sammanträden				16	16	16
- ordförandes årsarvode				3.000	3.000	3.000
Tjänster/arbetsavtal vid kommunkansliet				2,2252	2,229	2,2329
- kommundirektör				1,00	1,00	1,00
- byråsekreterare				0,60	0,60	0,60
- löneräknare				0,0252	0,029	0,0329
- bokförare/kanslist				0,60	0,60	0,60
Föglöbladet, arbetstimmar				99,5	140	120
Öppettider (för allmänheten)				10-15	10-15	10-15
Medlemskap	Finlands kommunförbund			1.280	1.320	1.310
	Ålands Kommunförbund			3.870	4.640	4.690
	Kommunala avtalsdelegationen			1.250	1.250	1.280
	Nord.Ministerrådets skärgårdssamarbete			1.024	1.050	1.050
Kundtjänster	TEOSTO			61	80	80
	Kopioisto			189	190	190
	Skatteombud			0	100	100
	Företagshälsovård			4.403	10.000	10.000
	Beskattningskostnader			12.457	12.700	11.700
	DPO-tjänst (ÅDA Ab)			840	880	880
Avgifter/ pris	kopiering	A4/sida (inkl.moms)	0,35	0,35	0,35	
		A3/sida ”	0,50	0,50	0,50	
		färgkopia ”	0,50	0,50	0,50	
	fax	avg./sida ”	0,85	0,85	0,85	
		ank./sida ”	0,40	0,40	0,40	
Föglöbladet - inkl. porto inom Norden (exkl.moms)						
pren.år				30	30	30
elektroniskt/år				-	-	-
pren. 4 mån.				10	10	10
lösnummer				2,50	2,50	2,50
annonser/sida				43	44	45
halvsida				21,50	22	22,50
1/4-sida				10,75	11	11,25
Dekaler				1,-	1,-	1,-

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Kfge, kst, kommundir. disp.anslag och representation	887	2.400	2.400
Uppvaktningar	60	1.000	1.000
Gåvor (aktier/andelar) till nyfödda barn	836	800	1.000

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	284.064	309.220	305.120	
Bruttoinkomster	8.875	9.220	9.120	
Nettoutgifter	275.279	300.000	296.000	
Räntor	0	0	0	
Avskrivningar	3.750	0	0	
ANSLAG ALLMÄN FÖRVALTN.	279.029	300.000	296.000	- 1,3 %
Skatteprocent	2,79	3,17	2,99	

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATOMRÅDE: 123 NÄRINGSLIVSUTVECKLING

Omfattning och verksamhet;

Verksamheten omfattar utveckling av näringslivet i kommunen till den del som inte avser lantbruks- och skogsnäringarna. Näringslivsutvecklingen har till uppgift att befrämja näringslivsfrågor i kommunen beträffande utvecklingsfrågor, marknadsföring, nätverkande och turism.

Målsättningar för 2022;

Målsättningar för år 2022 är

- fortsatt allmänt stöd av näringsaktiviteten i kommunen
- aktiv marknadsföring av kommunen till potentiella inflyttare, turister och andra, bland annat genom användning av sociala medier i olika former. Sociala medierna och det visuella uttrycket utvecklas kontinuerligt för att främja såväl marknadsföring som kommunikation
- ökning av antalet följare via kommunens facebook och instagram
- dialogen och samarbetet med företagare och föreningar utvecklas och möjligheterna för nyetableringar stärks
- fortsatt implementering av kommunikationsstrategin/marknadsföringsplanen
- kursverksamhet för företagare och yrkesverksamma (tidigare skärgårdskontoret): kurser inom t.ex. IT, ekonomi, företagsutveckling.
- fortsatt samarbete med de övriga skärgårdskommunerna och andra sammanslutningar

Verksamheten år 2022;

Näringskoordinator/kommunikatör

För att uppfylla ovanstående målsättningar finns en näringskoordinator/kommunikatör på motsvarande 40 % med arbetsuppgifter enligt arbetsbeskrivning, detta resultatområde och den godkända marknadsföringsplanen/kommunikationsstrategin för kommunen. Kommundirektören beslutar om fördelning av tillgängliga timmar på olika uppgifter och är liksom tidigare ansvarig för verksamheten underlydande resultatområdet. *Nytt från och med 2022* är att Föglöbladet ingår i arbetsuppgifterna för kommunikatören.

Därutöver finns anslag för särskilda arbetsgrupper/kommittéer för särskilda mera omfattande uppgifter varav en referensgrupp/stöd för kommunikatören är en. För dylika arbetsgrupper budgeteras två grupper å tre möten. Dessa grupper tillsätts av kommundirektören.

Aktiviteter för att stöda näringsverksamheten

Föglödagen: arrangeras för tjugonionde året (egentligen trettioförsta, men Föglödagarna 2020 och 2021 ställdes in på grund av covid-19-pandemin). Dagen är en institution, lockar mycket folk och är kanske det enskilt viktigaste egna evenemanget. Sedan 2019 arrangeras verksamheten i sin helhet av kommunen från att tidigare varit en helt fristående verksamhet med egen budget (med bidrag från kommunen). Liksom tidigare tillsätts ingen särskild kommitté utan näringskoordinatorn har fullmakt att sköta evenemanget på egen hand genom

kontakter med föreningar och företag efter behov. Föglödagen är i första hand en dag för kommunens företagare och föreningar att sälja sina produkter och presentera sina verksamheter. Anslag finns upptaget för program, marknadsföring mm (1.000 €). Dagen bekostas i övrigt av mindre deltagaravgifter.

"Föglövecka":

Ett nytt inslag som planeras för 2022 är någon form av "Föglövecka" som skulle innehålla aktiviteter, program med mera alla dagar under en vecka under högsommaren. Arrangemanget planeras av näringskoordinatören inom ramen för dennes arbete och till stöd för planering med mera tillsätter kommundirektören en arbetsgrupp. Lyckas arrangemanget så är avsikten att det skulle bli ett årligen återkommande inslag. *Anslag* (utöver arbetstid) 2.000 euro.

Torgkvällar: arrangeras åtminstone en kväll i veckan under 5-6 veckor (juli-augusti). Sedan 2018 har kommunen genom näringskoordinatören i samarbete med turistinformatörerna genomfört torgkvällar i Degerby. Torgkvällarna är öppna för alla och kommunen sköter marknadsföring av evenemanget. För trivseln vid torgkvällarna kan t.ex. musik/underhållning ordnas med anslaget för evenemangsstödet. För att stärka torgaktiviteterna finns ett informellt nätverk för torgförsäljare.

Evenemangsstöd: för att bidra till att skapa trivsamma evenemang på Föglö reserveras medel för att stöda t ex Skördefesten på Föglö ifall den åter blir av. Även andra evenemang kan bli aktuella (närmast sommartid), det får gärna ha maritim anknytning. Det finns möjlighet att stöda evenemangen genom tekniska arrangemang, genom annonsering eller programbidrag (1.500 €). En möjlighet är också musik/underhållning vid torgkvällarna. Liksom 2021 finns även detta år ett anslag upptaget för att anlita ungdomar (eller andra) som hjälp under själva evenemanget (620 €). En kväll i veckan under högsäsong, utöver torgkvällarna, eftersträvas att ha trubadur eller annan musikunderhållning vid torget i Degerby.

Julmarknad: önskar en förening, annan sammanslutning eller privatperson arrangera en julmarknad kan denna ansöka om ett bidrag för marknadsföring eller program (250 € disponibelt) under förutsättning att marknaden är öppen för alla intresserade Föglöförsäljare.

Företagarträffar, föredrag och informationskvällar: Informations- och företagarträffar arrangeras huvudsakligen i form av kvällsfikor eller frukostträffar. Dessa är huvudkanalen för företagsutvecklingen och föreningssammanskomster där alla kan komma till tals med idéer under fria, otvungna former där alla kan delta. Näringskoordinatören arrangerar träffarna där kommundirektören är ordförande och kan på basen av dessa möten fatta beslut inom budgetens ramar för olika projekt och idéer. Kommunen står därtill gärna som värd för olika andra möten mellan och för kommunens företagare (näringskoordinatörens insats och därtill traktering 250 €, föredragshållare, hyror, övriga kostnader mm 400 €). I mån av möjlighet medverkar Företagsam skärgård vid träffarna och informerar om Företagsam skärgårds tjänster för näringsutveckling på det individuella planet. Målsättningen är att arrangera fem träffar och kombinera dessa med inspirerande föredragshållare. Utöver det jobbar kommunen aktivt med att skapa nätverk bland kommunens företag och företagare i syfte att stärka samarbete ytterligare.

Vandrings-/cykelleder, rastplatser eller annat: Det finns möjlighet att få s.k. Leader-finansiering för projekt som skall utveckla den turistiska infrastrukturen på Föglö. Eventuellt kan något/några projekt som nu finns upptaget i kommunens näringspolitiska handlingsprogram bli aktuellt (t ex de ovan rubricerade). Ett anslag upptas för Leader-projekt

med kommunen som huvudman under året (600 € i budget 2022, från tidigare 2400 € samt därtill vid behov ytterligare från tidigare överskott).

Degerby centrums miljö; växter mm till blomlådor, slänter osv i Degerby centrum för att upprätthålla den trevliga miljön i Degerby centrum (300 €).

Ställplatser för husbilar/husvagnar iordningställdes 2019-2020 inom ramen för utvecklingsprojektet för Degerby centrum. Ett "ställplatspaket" framtogs. Platserna har mottagits varmt och marknadsförs aktivt.

Tryckknappskarta: inom ramen för den s.k. "Degerby-kommitténs" arbete förverkligades 2014 en s.k. "tryckknappskarta", vilken fått mycket gott mottagande. Kartan uppdaterades i oktober 2020.

Skärgårdskontor; Det så kallade Skärgårdskontorets verksamhet flyttades år 2010 till kommungården från Sonboda. Fr.o.m. 2013 upphörde verksamheten som separat enhet och ingår nu i kommunkansliets ordinarie verksamhet. Möjlighet finns att vid kommunkansliet hyra två platser med internetuppkoppling (kostnad 370 €). Möjligheterna att nyttja platserna marknadsförs aktivt av näringskoordinatören.

Kurser: Efterfrågan på kurser har varit lågt och Medis skall nyttjas i första hand för ändamålet. Bibehålls dock anslag för en kurs (500 €) inkl. kursavgifter 120 €. En tänkbar kurs kunde vara en kurs/inspirationsföreläsning i sociala medier.

Svenska för nybörjare: En kurs i svenska för inflyttare hölls våren till hösten 2012 med fortsättning våren 2013. Fr.o.m. 2014 överfördes kursen till Medis regi.

WLAN i Degerby: För att förbättra tillgången till internet installerades sommaren 2011 ett WLAN nätverk i Degerby (2 accesspunkter). Nätverket innebär gratis internet för alla med en räckvidd om minst 100 meter från centrum (driftskostnad 850 €). Sommaren 2019 uppdaterades nätverket då fiberanslutning också drogs till lokalen (turistinfon). Under 2020 sammankopplades/ihopsamlades de olika WLAN-nätverken i Degerby centrum. Inga ytterligare anslag för 2022 upptas för detta.

Mäss- eller studieresor: ett anslag för studieresor eller mässbesök upptas, i första hand för arbetsgrupper eller gemensamma arrangerade besök för allmänheten/företagarna (400 €).

Utvecklingsprojekt hamnområdet i Degerby

Utveckling av hamnområdet (Tullkamarplan) och de byggnader som inte användes. En särskild (byggnads-) kommitté tillsattes för arbete med förverkligandet av den rapport som godkändes av kommunfullmäktige i december 2016. Målet var att hela hamnområdet inklusive alla byggnader skulle vara i aktiv användning och bidra till att skapa ett aktivt centrum i Degerby kring hamnen och torget med huvudsakligen privatföretagare. Den ursprungliga projektplanen utökades med iordningställande av ställplatser för husbilar/husvagnar i syfte att locka fler besökare till Föglö. Kommitténs arbete avslutades i december 2020.

Ett nytt utvecklingsprojekt som aktualiserats är behovet av angöringsplatser för större farkoster i Degerby. Avsikten är att kommunen skall ta upp frågan med landskapsregeringen om vad som kan göras med Tullbryggan i Degerby och hur den kan nyttjas och eventuellt byggas ut.

Marknadsföring av kommunen

Hemsidan: den nya hemsidan togs i drift i maj 2020 (Strax Online/ÅDA Ab, driftskostnad 1370 €). För hemsidan planeras också en utveckling med flera språk och mera text för respektive språk. Samma text för de utländska språken som skall vara åtminstone finska och engelska men eventuellt också tyska och ryska. Översättare kan anlitas. Projektet handhas av näringskoordinatorn/kommunikatören (500 € överfört från 2018).

Sociala medier används för att öka kommunens synlighet och kommunikation med invånare, besökare och potentiella framtida besökare. Föglö kommun marknadsförs aktivt som en kommun som satsar på sin image och som är attraktiv för inflyttare, besökare och nya företagsetableringar i enlighet med kommunens strategier. *Bilaga: Riktlinjer för användning av sociala medier 2022.*

Annonsering i publikationer: Kommunen annonserar i Skärgårdsguiden (fyra uppslag), 1.000 €. Därtill sedan 2017 också med en gemensam sida med övriga skärgårdskommuner för att locka till inflyttning till skärgården. Kommunen deltar också i Ålandstidningens sommarbilaga (400 €), Nya Ålands sommarbilaga (240 €), Åland guide (1300 €), Skärgårdsbladet (250 €) och DaySee (Åland Runt, 500 €). Till priserna kommer annonsproduktion och översättningar, beräknat till 8 timmar à 40 € (320 €). Finns dessutom reserverat 500 € för ev. ytterligare publikation.

Webbannonsering: Ett anslag (750 €) för webbannonsering samt marknadsföring på internet genom t.ex. banners eller annonser på Facebook, Google, Instagram eller dylikt upptas fortsättningsvis. Kan också användas för bloggsamarbeten och liknande.

Föglökarta och Degerbykarta: den så kallade Föglökartan blev snabbt populär och kompletterades 2014 med en liknande Degerbykarta. Bägge kartor finns också på hemsidan (2*100 € för årstillstånd). Bägge kartor uppdaterades och nytrycktes 2020. Föglökartan finns ännu i lager, men Degerbykartan behöver nytryckas 2022 (200 €).

Föglöbroschyr och andra broschyrer: det har visat sig att en traditionell Föglöbroschyr är efterfrågad bland turister för att enkelt få kontaktuppgifter och kort information om vad som finns att se på Föglö. Upptas därför anslag för att åter ta fram en dylik broschyr i enkelt format. *Anslag 600 euro inklusive tryckning.*

Journalister och motsvarande besökare: kommunen står till tjänst med guidningar och programarrangemang för studiebesök/journalistbesök som kan tänkas gynna marknadsföringen av kommunen (arbetstid näringskoordinatorn/kommunikatören och/eller kommundirektören alt. köptjänst (guidning)).

Föglömappen/skärgårdsmappen uppgörs igen inför sommarsäsongen. Gemensam mapp med övriga skärgårdskommuner. Evenemangssidorna uppdateras årligen och avsikten är att fortsättningsvis satsa på de allmänna informationssidorna. Priserna för annonsering är 40 €/helsida och 25 €/halvsida, material insänt i ett exemplar räcker. Målsättningen är att ha mappen klar innan säsongen (kostnad 650 €, tillkommer näringskoordinators arbetstimmar).

Kommunikationsstrategi/grafisk profil; fortsatt utvecklande av kommunens marknadsföring genom den av kommunfullmäktige godkända kommunikationsstrategin och marknadsföringsplan för kommunen. Kommunikatörens arbetstid.

Turistinformationen i Degerby fortsätter som tidigare i bibliotekshuset där turistinformationen under nästan 2,5 månader delar utrymmena med biblioteket (totalt anslag netto 14.000 €). Turistinformationen skall vara den naturliga centrala informationspunkten för alla besökare till Föglö och har också alltmera utvecklats till detta. Kommunen koncentrerar också sommartid all egen försäljnings- och informationsverksamhet dit. Hantverks- och souvenirförsäljningen för föreningar, företagare och privatpersoner fortsätter. Turistinformatörerna ansvarar också för att uppdatera anslag/ anslagstavlor med aktuell information om vad som händer i kommunen. 2022 planeras ytterligare utveckling av upplägget för turistinformationen utgående från turistinformatörernas och turistföretagarnas förslag och synpunkter inlämnade i samband med den årliga utvärderingen i augusti. Turistinformatörerna handhar också en del andra uppgifter inom ramen för sin arbetstid. Från och med 2022 öppnar turistinformationen en vecka tidigare i juni.

Profilprodukter; 2019 framtoogs ett relativt stort antal produkter för försäljning och marknadsföring av kommunen. Under 2021 införskaffades ytterligare kepsar (via Föglö hembygdsförening), barn-T-skjortor och huvtröjor. Samtliga har fått ett gott mottagande och delvis sålt slut.

Näringspaket för distansjobbare; ett nytt ”näringspaket” för distansjobbare framtoogs under våren 2020 som marknadsförs i syfte att få folk att stanna längre i kommunen och locka till att skapa distansarbetsmöjligheter.

Mässor mm; för eget deltagande i mässor mm i främst Sverige finns detta år inget anslag upptaget då Föglö deltar i den gemensamma marknadsföringen via Företagsam Skärgård r.f.

Samarbete med de övriga skärgårdskommunerna och andra sammanslutningar

Föreningen Företagsam Skärgård rf Skärgårdskommunernas gemensamma förening för näringslivsutveckling. Budgeteras för 2022 anslag om 7,50 euro/invånare. (3.945 €).

LEADER Åland Kommunernas medlemsavgift för att vara med i Leader-föreningen, 1 € per invånare (526 €).

Projektbidrag: För att täcka övriga kostnader som uppstår genom deltagandet i Leader en summa för att täcka t ex mässdeltagande, resor till möten eller deltagande i gemensamt projekt med andra aktörer. (600 € anslag detta år, kompletterat med tidigare års överskott som får användas vid behov)

Visit Åland, Ålands Näringsliv m.fl: Intressebevakning och informationsinsamling genom upprätthållandet av medlemskap i sammanslutningar. Sedan 2019 är kommunen inte längre medlem i Företagarna på Åland r.f. (Visit Åland, Ålands Näringsliv, Skördefestens vänner r.f. anslag totalt 410 €).

Skärgårdsmarknad: Skärgårdskommunerna har sedan många år genomfört en höstmarknad. Under flera år med Vårdö kommun som ”dragare” av marknadsarrangemangen, emellanåt också i Företagsam Skärgård r.f.:s regi (1 €/invånare/526 €).

Skärgårdsresa: Skärgårdskommunerna har sedan många år (startade 1998 och har endast inställt tre gånger samt helt inhyllats två gånger, 2020 - 2021 pga covid-19) genomfört en gemensam skärgårdsresa under hösten, som för Föglö kommuns del kombineras med studiebesök och ett eventuellt kommunstyrelsemöte under resan. Resorna är mycket omtänkta och har lockat många deltagare från alla skärgårdskommuner och har grundat sig på intressanta studiebesök. Föglö kommun har de flesta år handhaft arrangemanget och kommunstyrelsen fastställer resmålet som följt huvudprincipen ”vartannat år Finland, vartannat år Sverige” med några undantag med resor till andra länder. Arrangemanget beställs från resebyrå utgående från listade önskemål.

Inventarier;

1. Kompletteringar av möbler mm till turistinfon, 300 euro.
2. Ytterligare ett bord med bänk till torgområdet, 300 euro.
3. Ytterligare 3 st fristående skyltar (bokloppisen, lekhuset och biblioteket), 750 euro.

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Antal sammanträden/möten			
* arbetsgrupper/kommittéer	0	8	6
Näringskoordinator/kommunikatör, % av heltid	40	40	40
Näringsombudstimmar	-	-	-
Köpta timmar	21,75	0	0
Arbetstimmar ungdomar			90
Journalister/besökargrupper/seminarier	0	2	2
Mässdeltagande/köpcentrumaktiviteter	-	1	1
Kurser/utbildning	-	1	1
- antal elever	-	6	6
Antal informationsmöten	-	1	1
- summa besökare	-	10	10
Företagarträffar (frukostträffar, kvällsfikor)	2	5	5
- summa besökare	18	50	50
Torgkvällar	5	5	6
Ställplatser för husbilar/husvagnar	3	3	3
Annonsering i turismpublikationer, på hemsidor och liknande			
- egen annonsering	6	7	8
- tillsammans med andra kommuner	1	1	1

- belopp totalt	6.294	8.590	8.580
Egna informationsmappar, broschyrer, kartor mm	4	4	5
- tillsammans med andra kommuner	1	1	1
Evenemang (egna eller samarbete på Föglö)	1	3	4
* euro Föglödagen	-	1.000	1.000
Julmarknad	-	300	250
Skördefesten eller annat	-	1.750	1.500
Föglövecka	-	-	2.000
Interkommunala samarbetsprojekt	1	3	3
* euro Företagsam Skärgård r.f.	3.982	3.990	3.945
Skärgårdsmarknaden	0	532	526
Studieresa	inställt	Finland	Finland
Medlemskap i företagarföreningar eller likn.	4	4	4
* euro Visit Åland r.f.	121	140	130
Företagarna på Åland r.f.	ej med	ej med	ej med
Ålands Näringsliv r.f.	220	230	230
Leader Åland r.f.	531	532	526
Skördefestens vänner r.f.	50	50	50

	Bokslut	Budget	Budget	
	2020	2021	2022	
Bruttoutgifter	59.599	54.720	54.720	
Bruttoinkomster	621	720	720	
Nettoutgifter	58.978	54.000	54.000	
Räntor	0	0	0	
Avskrivningar	1.000	1.000	1.000	
ANSLAG UTV. AV NÄR.LIVET	59.978	55.000	55.000	+ - 0 %
Skatteprocent	0,60	0,58	0,55	

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATOMRÅDE: 126 SKÄRGÅRDS- OCH KOLLEKTIVTRAFIKEN

Omfattning och verksamhet:

Resultatområdet omfattar kollektivtrafiken, uppgörande av turlistförslag för skärgårdstrafiken och bevakning å kommunens vägnar av övriga frågor i anslutning till skärgårdstrafiken och farleder.

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022;

Kollektivtrafiken

Målsättningen är att bibehålla kollektivtrafiken i kommunen i nuvarande omfattning och med gällande tidtabeller, så att möjlighet till beställningstrafik in till byarna från huvudvägarnas sidovägar fortgår. Föglö kommun införde fr.o.m. 1.1.2011 fem dagars kollektivtrafik och målet är att öka informationen ytterligare och synliggöra kommunens kollektivtrafik vid färjläget i Degerby.

Kollektivtrafiken är även detta år gratis i kommunen för att stimulera befolkningen att åka mera kollektivt, miljövänligt. Gratis kollektivtrafik har funnits i kommunen sedan år 2000. Trafikkommittén har under 2021 beslutat genomföra en enkät för att engagera kommuninvånarna i vad som behövs för att öka nyttjandet av kollektivtrafiken. Kommittén har givit Agenda 2030-gruppen i uppdrag att genomföra enkäten.

Trafiksäkerhet

Effektiv övervakning av trafiksäkerheten i kommunen med framställningar till Ålands landskapsregering då åtgärder bör vidtas.

Skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken, som är skärgårdens livsnerv, måste ovillkorligen upprätthållas på en acceptabel nivå för att ge förutsättningar för en levande skärgård även framöver. Kommunen fortsätter arbetet med att förverkliga kommunens målsättningar genom kontinuerlig kommunikation med landskapsregeringen och samarbete med övriga skärgårdskommuner.

Den nuvarande färjan på Föglölinjen, m/s Skarven, började trafikera den 5 mars 2010. Beträffande Föglölinjen arbetar trafikkommittén för en basturlista vilken baserar sig på turlistan för sommaren 2011, därtill för förbättringar som går att åstadkomma.

Beträffande övriga linjer arbetas för en förbättring av koordineringen för skärgårdstrafikens turlistor österut och för bättre koordinering av norra, södra och tvärgående linjerna för att möjliggöra resor mellan skärgårdskommunerna. Som det ser ut i dagsläget är ett möte mellan kommunerna i princip omöjligt över dagen.

Kortrutt i trafiken

Kommunen arbetar för att en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö skall förverkligas. Nuvarande situation med återkommande besparingskrav och indragna turer när trafiken ökat och förbättrat servicebehov föreligger, är ohållbar i längden.

Efter att ovanstående målsättning gällande trafiken mellan Föglö och fasta Åland verkställts skall kommunen arbeta i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv/beslut ang. kortruttstrafiken så att hela skärgården småningom skulle ha en utbyggd optimal kortruttstrafik.

Trafikkommittén

En särskild trafikkommitté finns tillsatt för arbetet med turlist- och trafikfrågor i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd instruktion. Kommitténs mandatperiod följer kommunstyrelsens. Byråsekreteraren är kommitténs sekreterare.

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Byråsekreterare i % av heltid	2,50	2,50	2,50
Löneräknare	0,05	-	0,03
<i>Kollektivtrafiken</i>			
Antal trafikdagar	252	250	250
Antal passagerare	174	400	300
Antal körda kilometer	9 397	13 500	11 500
Kostnad per passagerare	81,01	49,73	59,42
Ersättning per körd km	1,50	1,51	1,55
Kostnadstäckning totalt			
landskapsbidrag	80 %	80 %	80 %
skattemedel	17 %	20 %	20 %
miljöfonden	3 %	0 %	0 %
passageraravgifter	0 %	0 %	0 %
fraktavgifter	0 %	0 %	0 %
Gemensamma möten ang. turlistorna, antal	0	1	1
- 2 pers./möte, förhandlingskommitté			
Bussturlistmöten	1	1	1
- sekreteraren närvarar			
Skärgårdstrafikens turlistmöten	0	1	1
- sekreteraren eller ordförande i trafikkommittén närvarar			
Trafikkommittémöten	2	2	4

	Bokslut	Budget	Budget	
	2020	2021	2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	15 631	22 000	20 000	
Bruttoinkomster	744	-	-	
Nettoutgifter	14 887	22 000	20 000	
ANSLAG skärgårds- o. koll.trafiken	14 887	22 000	20 000	- 9,1 %
Skatteprocent	0,15	0,23	0,20	

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATOMRÅDE: 420 BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Omfattning och verksamhet:

Verksamheten omfattar biblioteket i Degerby, skolbiblioteket vid Föglö grundskola samt en boklåda på Annagården.

Allmänna målsättningar:

Målsättningen är att biblioteket skall vara ett intressant kulturcentrum för kommunens invånare, där man kan inhämta kunskap och information och delta i mindre kulturevenemang. I biblioteket finns möjlighet att ordna till exempel bokcirklar, författarbesök, utställningar, möten, kulturevenemang m.m.

I biblioteket har Föglö folkdräkter en central plats. I biblioteket finns också kommunens urklippssverk med artiklar ur lokaltidningarna som handlar om Föglö och Föglöbor samt skolfotografier.

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022:

Bibliotekarien fungerar sedan 2012 som bibliotekarie både för biblioteket och skolan.

Det så kallade "Boknalleprojektet" fortsätter, alla barn som fyller 3 år under året och är bosatta i Föglö får en bok som present på sin födelsedag.

Målsättningen är att hålla aktuell litteratur i biblioteket för alla åldrar. Inköp av DVD-filmer, ljudböcker samt tidskrifter av olika slag.

Biblioteksinformation för skola och dagis. Skolans klasser bör minst 3-4 gånger/termin besöka kommunens bibliotek för att låna böcker och även för att eleverna skall få biblioteksvana.

Informera varje månad i Föglö-bladet om nyheter i biblioteket.

Anordna olika utställningar i bibliotekets utställningsutrymme så som fotoutställningar, elevarbeten, konstutställningar m.m.

Inventarier;

* lampor i utställningsutrymmet, 8-10 stycken

2000 euro

* 2 st spotlights vid barnhyllorna

500 euro

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Bibliotekarie i % av heltid	51,70	51,70	51,70
Bibliotekarie, timmar/veckan	19	19	19
Löneräknare i % av heltid	0,60	0,72	0,66
Antal band i biblioteket	13.765	13.000	13.500
Antal avskrivningar i %	11	3	2
Antal lån av biblioteksmat. sammanlagt.	5.537	6.000	6.000
Lån från andra kommunbibliotek	89	100	100
Antal besökare	2.373	2.800	2.800
Lån per invånare	10	11	11
Antal arbetstimmar/år bibl.orientering för grundskolan	4	4	4
Antal arbetstimmar/år för arbete med boklåda	2	4	4
Antal arbetstimmar/år bibl.info förskolan	1	1	1

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Sagostunder	4	10	10
Tillgänglig internetanvändning	14 t/v	14 t/v	14 t/v
Internetanvändning timmar/år	0	20	10
Evenemang i biblioteket	3	1	1
Utställningar i biblioteket	3	6	6
Öppethållning timmar/vecka	14	14	14
Landskapsstöd euro/inv. biblioteksverksamhet	3,80	3,87	3,87
Landskapsstöd euro biblioteksverksamhet	2.021	2.056	2.037
Kommunens insats i €/inv.	112,42	118,54	119,70
Budgetanslag totalt landskap + kommunen (netto)	116	122,41	123,57

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	61.716	65.089	65.084	
Bruttoinkomster	3.060	89	84	
Nettoutgifter	58.656	65.000	65.000	
ANSLAG Biblioteksverksamhet	58.656	65.000	65.000	+ - 0 %
Skatteprocent	0,59	0,69	0,66	

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATOMRÅDE: 430 MEDBORGARINSTITUTET

Omfattning och verksamhet:

Resultatområdet omfattar Medborgarinstitutets verksamhet i Föglö.

Allmänna målsättningar:

Enligt landskapslagen om medborgarinstitut har Medis som uppgift ”att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt”. Detta uppdrag fullföljer Medis genom att erbjuda ett brett kursutbud både i teoretiska och praktiska ämnen. Inte minst viktig är den sociala gemenskapen människor emellan.

Målsättningar och motiveringar/genomförande 2022:

Medborgarinstitutet i Föglö skall erbjuda Föglöborna ett så mångsidigt kursutbud som möjligt och tillgodose deltagarnas varierande behov av kursinnehåll gällande ämnesområde, kursens nivå, studietakt, dag och tid, kursplats och kompetenshöjning.

Medis kurser är i första hand för personer som har fyllt 16 år, utom då annat anges. Ungdomar under 16 år får delta om det finns plats.

Enligt det avtal som varje samarbetskommun har med Mariehamns stad beträffande Medisverksamheten skall kommunernas kostnadsandelar justeras vart tredje år. Senaste justering gjordes 1.1.2020, nästa görs sålunda fr.o.m. 1.1.2023.

Kostnadsandelen beror på två saker, antalet invånare i åldern 18-79 år i kommunen, samt förändringar i det åländska konsumentprisindexet. Beräkningarna är gjorda utgående från det.

I Föglö fanns per den 31.12.2020 393 personer i åldern 18-79 år och den procentuella andelen var 2,91.

Avtalet med Medis innebär att kommunens invånare har rätt att delta i obegränsat antal kurser i de kommuner som ingår i avtalet.

Hyra för lokaler vid kurser på Föglö uppbärs enligt fastställda taxor för respektive fastigheter.

	Bokslut	Budget	Budget
Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Antal kurser totalt	7	14	14
- kurser Föglö -vt	3	8	8
- kurser Föglö -ht	4	6	6
Antal elever/budgetår	95	140	120
- varav Föglökurserna	53	100	80
- övriga Ålands kurser	42	40	40
Enhetspris per deltagare brutto			
Enhetspris per deltagare netto	103,50	71,42	80,00
	Bokslut	Budget	Budget
	2020	2021	2022
Nettoutgifter	9.833	10.000	9.600
ANSLAG Medborgarinstitutet	9.833	10.000	9.600
Skatteprocent	0,10	0,10	0,10

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATOMRÅDE: 302 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST (KST)

Omfattning och verksamhet;

Verksamheten omfattar kommunandelen till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst kf som inledde sin verksamhet fr o m 1.1.2021. Förbundet handhar till socialväsendet tidigare hörande uppgifter exklusive äldreomsorgen och barnomsorgen.

Målsättningar och motiveringar/genomförande 2022;

I enlighet med för kommunförbundet fastställd budget.

Kommunernas kostnadsandelar fastställs enligt följande;

Bruttokostnad	516.000
Avdraget landskapsandel	58.000
Netto	458.000 (216.400 enligt skattekraft och 241.400 enligt invånarantal)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
ANSLAG KST	-	443.000	458.000	+ 3,4 %
Skatteprocent		4,68	4,63	

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATOMRÅDE: C31 HEMSERVICE

Omfattning och verksamhet;

Verksamheten omfattar hemvårdshjälp, stödservice (bl.a. måltidsservice), stöd för vård av närstående i hemmet (äldre) samt dagvård och avlastning för närstående på Annagården. I resultatområdet ingår också ersättningen till frontveteraner.

Från 1 januari 2021 är det främst två nya lagar som berör äldreomsorgen, vilka medför ökade krav på äldreomsorgen samt större inflytande för den äldre befolkningen, nämligen LL om socialvård (2020:12) samt äldrelag för Åland (2020:9).

Målsättningar och motiveringar/genomförande 2022;

Hemservicen

Bakgrund - lagstiftning

Den nya äldrelagen för Åland är ett komplement till övrig lagstiftning inom äldreomsorgen. Äldrelagen innehåller bestämmelser om främjande av den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand, självbestämmande och delaktighet. Lagen innehåller också centrala principer om socialvårds-, hälso- och sjukvårdstjänster som ges till den äldre befolkningen. Tjänsterna ska vara av god kvalitet, ges i rätt tid och i tillräcklig omfattning samt vara anpassade till var och ens individuella behov.

I lagens 16 § sägs bland annat att långvarig vård och omsorg ska i första hand ges med hjälp av öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården i den äldres hem. Vården ska ges på ett sådant sätt att äldre kan uppleva att deras liv är tryggt, betydelsefullt och värdigt och att de ges möjlighet att upprätthålla sina sociala kontakter och delta i meningsfull verksamhet som främjar och upprätthåller deras välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga. 11 § stadgar om tillgång till handledning för äldre i syfte att klara sig på egen hand, så länge som det är möjligt. Hela vård- och servicekedjan måste fungera och det bör sättas in mer tidiga, förebyggande åtgärder genom öppenvården. Kommunens service ska stödja funktionsförmågan, hälsan och välbefinnandet, vilket i sin tur kan innebära att den äldre kan klara sig längre i det egna hemmet eller annan hemliknande plats. Som ett led i att påverka utvecklingen i riktning mot tidiga, förebyggande åtgärder och en utökad öppenvård sägs i äldrelagen 4 § att kommunen och ÅHS ska reservera tillräckliga resurser för att kunna tillhandahålla och utveckla tjänsterna och servicen för den äldre befolkningen, samt i 5 § att kommunen och ÅHS ska samarbeta för att ordna socialvårds-, hälso- och sjukvårdstjänster för de äldre så ändamålsenligt som möjligt. Kommunen och ÅHS ska även samarbeta med andra offentliga myndigheter. Servicen ska vara lättillgänglig för den äldre.

Äldrelagen skall sammantaget vara ett stöd för kommunen att förbereda sig på ökat behov av tjänster och service, så att eventuellt behov av mer resurskrävande omsorg och vård kan senareläggas.

Allmän målsättning

Målsättningen för äldreomsorgen är att den ska karaktäriseras av valfrihet, trygghet och lyhördhet. Kommunen strävar efter att tidigt identifiera och tillfredsställa behov hos invånarna. Hemservice och enskilda boendeformer ska anpassas för att svara mot behovet samt skall vara av sådan kvalitet att de äldre kan leva ett liv i värdiga former och känna trygghet. Hemservicen skall underlätta för människor att bo kvar hemma i sin invanda miljö, trots ålder och/eller funktionshinder. Hemservicen kan även vara en tillfällig avlastning för anhörig, som vårdar någon i hemmet.

Då strävan är att kommunen skall underlätta för äldre att bo i sina hem så länge de önskar ökar antalet klienter successivt. Framför allt ökar antalet äldre med större omvårdnadsbehov i hemmet. Fram till

idag har behovet av hemservice kunnat tillfredsställas med en hemvårdare som arbetar heltid (100 %). Under 2021 har ärenden inom hemvården tillfälligt minskat då tidigare hemvårdsklienter flyttat in till Annagården i större utsträckning än tidigare. Detta som en indirekt effekt av den pågående pandemin. Som ett resultat av detta har inte bemanningen under 2021 utökats i enlighet med budget. Tidigare beslutad bemanning ska dock kvarstå då detta erfarenhetsmässigt sett är temporärt.

För att i framtiden kunna hålla fast vid vad kommunen strävar efter och vad äldreagen kräver, budgeteras även 2022 med att personalen utökas med 50 % till totalt 150 % hemvårdare. Det optimala vid förändring är 2 x 75 % befattningar för att kunna täcka upp helger samt i viss mån kvällar.

Annagårdens ESB-boende har de senaste åren varit så gott som fullbelagt vilket innebär att det inte finns möjlighet att erbjuda ESB-boende i samma utsträckning som tidigare. Detta resulterar i att det är i hemvården kommunen framöver måste satsa ökade resurser för att uppnå de egna samt de lagstadgade målen. För att klienter med stort omvårdnadsbehov ska kunna vårdas hemma i framtiden krävs ökade resurser för att bemanna alla kvällar samt nätter. Det behovet finns inte i dagsläget men situationen kan dock förändras med kort varsel vilket det bör finnas en viss beredskap för inom kommunen. Framöver bör vi se över möjligheten att erbjuda äldre rehabilitering i hemmet exempelvis efter frakturer. Planen bör inbegripa att efter en periodplats ska den äldre få stöd med hemrehabilitering för att kunna klara av ett boende i det egna hemmet.

Äldreomsorgschefen ska kontinuerligt följa upp hemmaboende äldre i kommunen med syfte att resurser ska kunna sättas in i ett tidigt skede som stöd för boende i det egna hemmet.

Icke lagstadgade tjänster bör med tiden tas bort från hemservicen för att resurserna ska kunna utnyttjas optimalt för att garantera att den lagstadgade vårdnivån erhålls inom hemvården.

Lägenheter för äldre

Kommunen ska sträva efter att äldre människor skall få bo självständigt så länge som möjligt. Kommunen har, förutom de 18 lägenheterna i Annagården, ytterligare 20 lägenheter i Annagårdens pensionärsbostäder. Det görs en behovsbedömning för att flytta också till dessa lägenheter. Att stå i kö till lägenheterna hanteras inte längre som en ordinarie bostadskö utan kommunen ser det som ett led i att äldre ska kunna bo självständigt även då man har ett större omvårdnadsbehov för att klara av det dagliga livet. Den som flyttar in i en pensionärlägenhet har i regel ett stödbehov även de tider på dygnet då kommunens hemvård inte är bemannad. Detta innebär i praktiken stödsatser som ex tillsyn kvällstid och helger.

En av lägenheterna vid Annagårdens pensionärlägenheter fungerar idag som en s.k. akutlägenhet för att kunna erbjuda boende vid snabbt uppkomna behov till klienter som är i behov av större tillsyn men dock ej kräver dygnet runt vård. Denna lägenhet är fullt möblerad och äldreomsorgschefen gör en bedömning innan lägenheten erbjuds till klient. Då lägenheten inte hyrs ut till pensionär eller anhörig kan den hyras ut till personal för en kostnad à 10€/natt. Sänglinne samt handdukar ingår i dygnsavgiften.

När möjlighet finns kan lägenheten även tillfälligt hyras/lånas ut enstaka nätter till anhöriga som besöker sina äldre vid Annagården men inte har någonstans att bo på Föglö.

Nattberedskap

Äldreagen stadgar att kommunen är skyldig att ha beredskap natttid.

Fler klienter vid Annagårdens pensionärlägenheter har de senaste åren haft större behov av omsorg kvällar samt helger. Detta har hittills kunnat lösas med att personal från Annagården kunnat bistå med servicen. Då vårdnivån och arbetsbelastningen även på Annagården ökat alltmer de senaste åren blir detta svårt att klara av med befintliga resurser om behovet ökar ytterligare. För att lösa detta samt för

att kunna fullfölja kommunens ansvar avseende hanteringen av trygghetslarm har socialnämnden sedan hösten 2018 beslutat om beredskapstjänstgöring alla nätter kl. 21.30 - 07.30.

Detta innebär en extra belastning för personalen på Annagården som förutom sin ordinarie arbetstid även förväntas ta extra beredskap. Då det hittills varit frivillig beredskap har det blivit ojämnt fördelat då inte alla velat ta beredskap. Äldreomsorgen har försökt med att annonsera ut beredskap och också erbjudit uppgiften till ideella föreningar och liknande (som på många andra håll skött beredskap), men inte fått tag i någon som erbjudit sina tjänster. Det har dock inte varit svårt att bemanna beredskapen så dagens system med frivillig beredskap fortsätter som tidigare. Statistik förs för uttryckningar under beredskap för att följa och anpassa verksamhetens resurser till behovet inom kommunen.

Nattpersonalen på Annagården nyttjar beredskapen till assistans vid vården nattetid vid behov vilket innebär att i dagsläget bör 10 % av beredskapsbudgeten ligga på verksamhetsområde 334, Annagården. **Anslag för nattberedskap: 12.220 € för 90 % av beredskapen.**

Framtidsanalys

Detta är det första ledet i att utveckla hemvården. Kommunen bör dock ha en långsiktig planering för hur man snabbt ska kunna ställa om hemvårdens verksamhet till att, vid behov, erbjuda hemvård kvällar och helger. Planeringen för hemvården måste vara långsiktig, flexibel samt snabbt anpassningsbar för att snabbt kunna möta upp skiftande omvårdnadsbehov inom kommunens äldreomsorg. Det är svårt att rekrytera behörig personal då konkurrensen om närvårdarna blir allt större på hela Åland. Detta ökar i sin tur belastningen på den ordinarie, behöriga personalen.

Det finns privata aktörer som ser detta som en marknad och lanserar sina tjänster till kommunerna. De erbjuder både bemanningslösningar samt hemvård i olika former. Att köpa tjänster från privata aktörer är dock sällan det mest ekonomiska alternativet då det gäller själva vård- och personalinsatserna. Då privata aktörer ser att det finns en marknad krävs nya lösningar även för de kommunala verksamheterna.

Städningen – privatiseras

I dagsläget utför hemvården städtjänster. Detta är en tjänst som i framtiden bör tas bort från hemservicen och erbjudas till privata aktörer. I många av Ålands kommuner är städtjänsten redan idag privatiserad och ingår inte i hemservicen. Målsättningen är att städtjänsten tas bort från hemservicen på Föglö inom de närmaste åren. Man har rätt att göra avdrag i beskattningen för hushållstjänster, som t.ex. städning, samt att då tjänsten köps av ett av kommunen godkänt företag är tjänsten momsfri för klienten. En privatisering av städtjänsten skulle innebära att personalen inom hemvården får mer tid att satsa på vård och omsorg och även ibland kunna avlasta i vårdarbetet inne på Annagården.

Digitala hjälpmedel att använda i vården

Det finns flera digitala lösningar för att effektivisera hemvården. Vi kommer att behöva stödja oss på digitala lösningar som ett hjälpmedel för att klara av framtida vårdbehov. De digitala lösningarna kan även ses som en resurs att möjliggöra ett självständigt liv för våra äldre så länge som möjligt. Avsikten är inte att ersätta den mänskliga vårdaren utan att få resurserna att räcka till. Kommunen måste se sig om vilka lösningar som finns och hur de skulle kunna bidra till hemvården i vår skärgårdskommun.

Digitala stödtjänster avser att bidra till ett bättre mående, att få vara delaktig i dagens samhälle och bidra till möjligheten att bo hemma längre.

I framtiden bör de digitala tjänsterna inkluderas i klienternas månatliga hemvårdsavgift för att inte överskrida bestämmelserna i förordningen om klientavgift inom social- och hälsovården.

uppdateras en gång per mandatperiod varför nuvarande plan gäller för åren 2021-2024 och finns på kommunens hemsida www.foglo.ax. Planen uppdateras nästa gång hösten 2024.

Vårdutveckling

För att kommunen ska klara av kraven och målsättningarna för en god vård behöver kommunen se till att det finns resurser för att sätta in tidig vård och omsorg. Förebyggande verksamhet är en viktig del.

Kommunen behöver utveckla hemvården och annan service, exempelvis möjligheter att kunna delta i sociala aktiviteter och sysselsättningar för äldre.

Samarbetet med tredje sektorn bör utvecklas. Tredje sektorn, föreningar och andra aktörer, är en värdefull resurs som kan bidra till den äldre befolkningens välbefinnande och funktionsförmåga genom att motverka ensamhet och bidra till att den äldre blir sedd och bekräftad samtidigt som möjlighet till sociala kontakter ökas.

De äldres behov av tjänster och service inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården ökar fastän allt fler är friskare och har en bättre funktionsförmåga än tidigare generationer vid samma ålder. Det ökade behovet sammanhänger med att antalet äldre ökar och att äldre lever allt längre.

Hemvårdspersonal deltar i planeringsdagarna tillsammans med övrig personal inom äldreomsorgen. Anslag för vikarier finns upptaget för ändamålet (350 €).

RAI

RAI-soft togs i bruk under 2017. Programmet skall bidra till att klienter får en jämlik bedömning, inte bara på Föglö utan i hela landskapet. Även stora delar av övriga Finland använder programmet för att arbeta för att säkra en jämlik vård i hela landet. Programmet skall enligt avtal hanteras av personal registrerad i Valvira inom äldreomsorgen.

Vårdtyngdsmätningar avseende hemvårdsbehov, närståendestöd mm bör genomföras i RAI för att vara professionella samt korrekta. Det saknas ännu gemensamma riktlinjer för Åland men detta bör komma de närmaste åren. RAI som verktyg i vården är till god grundläggande hjälp för personal, ledare och politiker i kommunen. Korrekt utfört ger RAI en helhetsbild av vårdtyngd samt resursbehovet. Personal kan följa med i hur den boendes hälsotillstånd förändras över tid, vilka resurser klienten har för att klara av så mycket som möjligt självständigt. Med korrekt utförd bedömning ses de hinder som klienten har för att kunna klara av ett eget boende och på så vis bidra till att rätt stöd beviljas för att möjliggöra boendet i det egna hemmet. Bedömningen ligger till grund för bedömning av vårdnivå.

RAI ska under 2022 användas optimalt och i verksamheten ses som ett viktigt verktyg att utveckla vården. Verksamhetsledare ska kunna följa med vårdtyngden, se uppföljning av vårdresultat och använda RAI som stöd för resursstyrning samt för bestämmande av vårdkvalitetsindikatorer. RAI ska fungera som ett tydligt stöd för beslutsfattarna i kommunen för att kvalitetssäkra och styra resurserna dit där de behövs. Organisationens måste vara flexibel och följsam för att klara framtidens utmaningar.

Årsavgiften för RAI-soft för hemvården baseras på 21 klienter för 2022 då man vid behov kan öka antalet licenser medan vid sänkning av antalet licenser kan det genomföras först nästkommande avtalsperiod. Personer med hemvårdsstöd i kommunen ska även de införas i RAI utifrån principen att alla klienter i landskapet Åland ska bedömas enligt samma kriterier. **Anslag: 1128 €.**

Vård- och serviceplan

Vi hembesök görs en vård- och serviceplan upp tillsammans med klienten. Utgående från den gör man upp en vårdplan i Abilita journalsystem. Uppgörande av planen är en viktig del i processen, där man

Vård- och serviceplan

Vi hembesök görs en vård- och serviceplan upp tillsammans med klienten. Utgående från den gör man upp en vårdplan i Abilita journalsystem. Uppgörande av planen är en viktig del i processen, där man tillsammans med klienten bedömer livssituationen och reder ut med stöd av vilka stödåtgärder positiva förändringar kan åstadkommas. En vård- och serviceplan är en handling som anger målen för arbetet i fortsättningen och de metoder som bidrar till att man ska uppnå målen. Planen ska justeras vid behov, då exempelvis större förändringar i måendet visar att det eventuellt behövs mer eller mindre insatser.

Närståendevård

Närståendevårdare är alla som vårdar och har omsorg om en nära person som inte klarar sig självständigt i vardagen.

För att ge ytterligare stöd till närståendevårdare kan kommunen erbjuda kursen ”Öppna dörrar”, som kan ordnas tillsammans med någon frivillig organisation. På Annagården finns två i personalgruppen som har gått utbildning för att hålla denna kurs.

Närståendevårdare som vårdar en person fortgående alla dagar eller dygnet runt har rätt till två-fem lagstadgade lediga dygn/månad. Avlastning erbjuds på Annagården. Kommunen och närståendevårdaren kan även avtala om att närståendevårdaren tar ut ledig tid i form av flera ledigheter som är kortare än ett dygn. Kommunen kan ordna fler lediga dagar för närståendevårdaren än vad som anges samt rekreativ ledighet som är kortare än ett dygn.

Minimibeloppet för stöd för närståendevård är 420 €/månad (år 2021), maximibeloppet 600 €/månad (816,18 €/månad för periodvis krävande vård). Minimibeloppet indexjusteras årligen 1 januari enligt lagen om stöd för närståendevård, lagens 6 § med den lönekoeficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Vid fastställandet av stödbeloppet för närståendevård bedöms handlingsförmågan och det dagliga behovet av hjälp hos den vårdbehövande genom att man gör ett hembesök och tillsammans gör upp en vård- och serviceplan samt går igenom kriterierna för att få rätt nivå på stödet. Ett C-intyg utskrivet av läkare erfordras.

Närståendevårdarna beräknas vara fyra (4) personer under år 2022 (4 st 2021). *Totalt anslag: 32.600 € inkl. 6000 € öppen för disposition.*

Närvårdare natt

Nattpersonalen handhar förutom Annagården, tillsyn av en del av kommunens äldreomsorgstagare boende i Annagårdens pensionärlägenheter.

En andel, prel. 20 %, av nattpersonalens löner bokförs på hemservicen (31.150 € inkl. soc.avg.), i.o.m. att dessa också handhar tillsyn av en del av äldreomsorgstagarna vid Annagårdens pensionärlägenheter. Motsvarande minskning finns på resultatområde 3.34 Annagården.

Äldrerådet

Fr o m 1 januari 2021 är det obligatoriskt för alla kommuner att inrätta ett äldreråd. Äldrerådet har uppgjorda stadgar som ska följas.

Huvudsakliga uppgifter för äldrerådet är att vara delaktiga i budgetarbetet och ges möjlighet att delta i beredning av ärenden som har betydelse för tjänster och service till den äldre befolkningen som kommunen tillhandahåller. Medlemmarna ska vara delaktiga i olika aktiviteter som ordnas för de äldre men även vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Inventarier

1. Dator inklusive installationsavgift	800 €
2. Skärm	200 €

3. Skrivbord	225 €
4. Stol	220 €
5. Rullhurts	160 €
6. Klädstänger	100 €
Totalt:	1.705 €

En dator och skärm som ska finnas i dokumentationsrummet på Annagården (beskrivning under Annagården) för att dokumentera samt för att skapa ett systematiskt arbetssätt för RAI bedömningar. Skrivbord samt stol och skrivbordslampa tillkommer. (Anslag: 1.000 € inkl. installationskostnad för dator och skärm; skrivbord, rullhurts samt kontorsstol: 605 €. **Totalt: 1.605 €**).

Det är ett stort svinn på arbetskläder. I förhållande till hur mycket som genom åren beställts och vad som lämnats tillbaka efter avslutad anställning är differensen stor. Arbetskläder beställs framöver inte personligt utan handhas som en beställning som görs en gång per år av äldreomsorgschefen eller av denne anvisad person. Det finns särskilda regler kring beklädnaden fastställda. Beklädnaden är kommunens egendom och lånas av personalen för arbetet och tvättas på arbetsplatsen. Kläderna ska förvaras på Annagården där klädstänger anskaffas till hörnrummet bredvid kvinnornas omklädningsrum. Nattpersonal tvättar kläderna och sorterar dem i storleksordning på klädstängerna. Kläderna får inte längre tas från Annagården. Alla kläder som personal har hemma som är köpta till kommunen skall tas till Annagården. Beloppet är den samma per person 110 euro men inte personlig. (Anslag: 100€ för stänger och galgar som en engångsansaffning)

Annagårdens kök

Personal

För måltidsservicen finns följande personal:

- Ansvarig kock: 83,66 %
- Kock 1 : 87,25 %
- Köksbiträde: 100 % av heltid, måndag-fredag, som avlastning för kockarna.

Annagårdens kökspersonal deltar i planeringsdagarna tillsammans med vårdpersonalen. Anslag för vikarier finns upptaget för ändamålet (1.050 €, 895 € från budget 2021 överförs då dessa ej använts till följd av pandemin).

Vikarierande kock saknar behörighet och avser under 2022 söka in på en läroavtalsutbildning.

Klädvårdspengen ska överföras i sin helhet till Annagårdens budget (RO 334) då kläder fr.o.m. 01.01.2022 inte längre budgeteras som klädvårdspeng till individer utan som Annagårdens egendom. Inköp görs en gång per år utifrån verksamhetens behov. Detta då svinn på kläder är stort med nuvarande system samtidigt som kläderna under pandemin tvättats på Annagården av nattpersonal vilket fungerar utmärkt. Kläderna ska förvaras på Annagården och klädstänger skall införskaffas för att hänga kläderna på ett organiserat sett i storleksordning. (Anslag: 100 € anskaffning stänger och galgar)

Inventarier;

1. Glas, hjälpmedel till klienter vid maten, diverse kökssaker	1.200 €
2. 2 st värmeplattor till matsalen	2.000 €
3. Klädstänger	100 €
Totalt	3.300 €

Motivering till inventarier

Bruksföremål slits och går sönder och måste kontinuerligt anskaffas vid behov. Värmeplattorna behövs för att hålla maten varm under måltidsserveringarna.

Övrigt

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet: obligatorisk kontroll av köksutrymmen (anslag 600 €).

Ett anslag för övrigt material används till att öka trivselen i stora matsalen med emballage, servetter, blommor till matsalsborden samt andra diverse trivselhöjande saker (300 €).

Daghemmet Myran köper måltidsservice under skolloven; sportlov, sommarlov och jullov. Beräknas 400 portioner.

Miljömål är att effektivisera komposteringen av biologiskt avfall samt att miljöanpassa kemikaliehanteringen.

Prestations- och relationstal	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Äldrerådet, antal möten	2	4	4
Totala antalet äldre i Föglö			
- 65 - 74 år	87	86	91
- 75 - 84 år	40	39	44
- 85 år och över	35	31	31
<u>Antal arbetsavtal</u>			
Hemvårdare	1	1,50	1,50
Ansvarig kock (resultatansvarig)	0,8366	0,8366	0,8366
Kock 1	0,8725	0,8725	0,8725
Köksbiträde	0,70	1,00	1,00
<u>HEMSERVICE</u>			
Antalet personer som erhållit hemservice	30	24	24
- 65 - 74 år	2	1	1
- 75 - 84 år	7	9	7
- 85 år och över	21	14	16
- antal besök	1.752	3.250	1.300
Kostnad per hemhjälpbesök			
- brutto	44,90	39,23	98,68
- efter klientavg. avdragits	37,01	34,89	90,26
Hemhjälp	enl. taxa och ersättningsklass		
- kostnadstäckning i %	17,5 %	11,1 %	8,5 %
<i>Hemservicebilen</i>			
Körda kilometer	9.380	11.500	10.000
Kostnad för hemservicebil	2.368	2.334	2.030
Totalkostnad inkl. avskrivning	2.368	2.334	2.030
Kostnad per körd km	0,25	0,20	0,20
<u>ERSÄTTNING TILL FRONTVETERANER</u>			
- kostnadsersättningar, antal personer	1	1	1
- summa	8.720	60	60

Prestations- och relationstal	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD</u>			
Vårdade under året	10	4	4
- 0-17 år	2	-	-
- 18-64 år	3	-	-
- 65-74 år	0	-	-
- 75-84 år	2	1	1
- 85 år och äldre	3	3	3
Vårdare sammanlagt	10	4	4
- 65 år och äldre	1	1	1
- under 65 år	9	3	3
<u>STÖDSERVICE</u>			
- antal matportioner	18.276	18.992	18.101
- antal mellanmål	21.986	21.670	20.912
- antal personer som erhåller måltidsservice (minst en gång under året)	70	105	110
Råvarukostnad per portion (inkl. moms)	2,41	2,71	2,71
” (exkl. moms)	2,12	2,38	2,38
Råvarukostnad mellanmål (3 st/dag)	1,39	1,53	1,53
<i>Kostnad per kostdag (portion)</i>			
- brutto (exkl. moms)	10,62	11,57	12,11
- netto efter måltidsavgifter	4,01	4,58	4,81
<u>HYROR</u>			
- Annagården, kök + 50 % samlingssal, per m ² (andra halvan Annagården RO 334)	12,61	11,67	11,61
<u>Avgifter</u>			
Måltidsservice			
- kostnad per portion, euro			
- huvudmål	7,40	7,50	7,50
- kvällsmål	6,30	6,30	6,30
- dagsersättning (alla mål)	12,00	12,50	12,50
- personal	6,50	6,70	6,80
- personal, middag	6,00	6,00	6,00
- tillfälliga gäster	7,10	8,00	8,00
- grötportion el. motsvarande	1,20	1,20	1,20
- frukost el. motsvarande	3,10	3,10	3,10
- kaffe el. te, bröd och smör eller kaffebröd	2,40	2,50	2,50
- kaffe eller te	1,00	1,00	1,00
- daghemmet Myran	5,60	5,80	5,80

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	337.043	387.302	381.674	
Bruttoinkomster	134.691	148.302	144.674	
Nettoutgifter	202.352	239.000	237.000	
Avskrivningar	-	-	-	
ANSLAG HEMSERVICE	202.352	239.000	237.000	- 0,8 %
Skatteprocent	2,02	2,52	2,39	

KOMMUNSTYRELSEN

RESULTATOMRÅDE: 334 ANNAGÅRDEN

Omfattning och verksamhet:

Verksamheten omfattar kommunens äldreomsorg förutom hemservicen, inklusive myndighetsutövningen och allmänna administrationen. Äldreomsorg vid kommunens omsorgshem (effektiviserade serviceboende, ESB) Annagården i Degerby.

Målsättningar och motiveringar/genomförande 2022:

Myndighetsutövningen och administrationen

Det yttersta ansvaret för äldreomsorgens verksamhet är sedan 01.01.2021 överfört till äldreomsorgschefen. Det är områden som tidigare låg under socialsekreterarens ansvarsområde.

Allmän målsättning och utveckling

Målsättningen med Annagården, som idag är ett effektiviserat serviceboende (ESB) med service dygnet runt, är att göra det möjligt för de äldre som har ett stort behov av dygnetruntomsorg, att bo kvar i den egna kommunen. Kommunens mål är att de äldre skall kunna bo kvar på Annagården till livets slut.

I samband med utbyggnaden av Annagårdens äldreboende valde kommunen att sälja ut de institutionsplatser kommunen ägde på dåvarande De Gamlas Hem, nuvarande Oasen boende- och vårdcenter. Detta innebär i praktiken att då äldreomsorgen i kommunen är i behov av institutionsplats måste platsen köpas för den aktuella klienten inom de befintliga institutionsboendena inom landskapet. Det är svårt att få en institutionsplats då behovet ökat de senaste åren utan att antalet institutionsplatser utökats. Inom landskapet finns planer på att utöka framförallt demensvården men detta sker tidigast om några år.

ÅHS har fr.o.m 1.1.2018 ändrat sitt reglemente vilket innebär att, för klienter vilka bedöms vara klinikfärdiga och medicinskt färdigbehandlade, blir det kommunernas ansvar att bereda vårdplats för inom fyra dygn. Kan kommunen inte lösa det inom den angivna tiden debiteras kommunen för den totala vårddygnskostnaden, vilken är hög. För att hantera detta har kommunen numera en akutlägenhet vid Annagårdens pensionärsbostäder. Lägenheten kan erbjudas till klienter som är klinikfärdiga vid ÅHS, men som är i behov av dygnet runt omsorg till viss del, innan hemgång efter en sjukhusvistelse för att hemgången ska kännas trygg. Då lägenheten inte hyrs ut till pensionär kan den hyras ut till personal för en kostnad om 10 €/natt. Sänglinne samt handdukar ingår i dygnsavgiften.

De äldres behov av tjänster och service inom äldreomsorgen ökar även om de äldre generellt är friskare och har en bättre funktionsförmåga än tidigare generationer vid samma ålder. Det ökade behovet sammanhänger med att antalet äldre ökar och att vi lever allt längre. Detta innebär att det är fler som är i behov av lagstadgad äldreomsorg i en eller annan form de kommande åren. Idag bor den absoluta majoriteten av de äldre i kommunen i moderna bostäder vilket fördröjer behovet av annan boendeform samtidigt som behovet av hemservice och stödtjänster ökar.

Annagården

Personalen arbetar efter ett rehabiliterande förhållningssätt. Detta innebär att arbeta för att klienten så långt som möjligt skall kunna bibehålla sina funktioner och leva ett så självständigt och rikt liv på Annagården som möjligt.

Annagården skall även ses som ett ombonat och hemlikt boende där den äldre människan kan känna sig trygg. Boendet ska vara både hemtrevligt och funktionellt. Att boendemiljön skapar harmoni och lugn är viktigt. Miljön ska vara trivsamt och det skall finnas gott om plats att röra sig säkert samtidigt

som det ska finnas platser som ger lugn och ro. Personalen har i många år arbetat med, och gjort ett gott jobb med att skapa en ombonad miljö i Annagårdens gemensamma utrymmen.

Under vardagarna finns organiserade aktiviteter för de boende. Dessa planeras av en närvårdare, vars arbete till 20 % är som sysselsättningsinstruktör. Personalen samarbetar med att förverkliga genomförande av aktiviteterna. Dessa är anpassade så att alla kan delta. Vårdbiträdet ska i större utsträckning arbeta med klienternas aktiviteter så vi kan erbjuda olika alternativ.

Annagården har ett nära samarbete med församlingen, Föglö Hembygdsförening, Folkhälsan och Röda korset samt skolan och daghemmet som kommer och erbjuder olika aktiviteter. Detta kommer även i fortsättningen vara en viktig del att hålla fast vid. Kommunen behöver hjälp av olika aktörer ute i kommunen som kan erbjuda olika aktiviteter.

RAI

RAI-soft (HC) togs i bruk 2017. Det är tänkt att programmet skall bidra till att klienter får en jämlik bedömning, inte bara på Föglö utan i hela landskapet. RAI är ett verktyg som används även i stora delar av Finland. Målet är att vården ska vara jämlik var än i landet man bor.

Justering av RAI programvara

Efter att ha gjort första bedömningarna insåg man att HC inte var rätt bedömningsverktyg för de boende på Annagårdens ESB. Licenserna för boende på Annagården byttes ut mot RAI-LTC . Detta innebär en utökad och mer genomgående bedömning som är bättre lämpad för ett effektiviserat serviceboende. Programmet skall enligt avtal endast hanteras av Valviraregistrerad personal (närvårdare samt sjukskötare) inom äldreomsorgen. Valviraregistrerad personal har fått utbildning i programhandhavande under 2016 samt 2017. Under våren 2020 har alla boende på Annagården fått sin bedömning gjord fullt ut en gång och man har även skrivit ut tydlig information om vad klienterna är i behov av stöd/hjälp med i sin ADL, som hjälp för nyanställda och vikarier. Detta har dock under 2021 inte genomförts. Det är svårt att leva upp till målen då det idag endast finns en personaldator. En RAI uppföljning tar tid för att bli korrekt och noggrant genomfört, vilket är en förutsättning för att RAI skall fungera som det bedömningsverktyg det är avsett att vara. Det krävs fler datorer samt utrymme där vårdpersonalen i lugn och ro kan arbeta med bedömningarna. Anslag RAI: 975 €

Demensvård

Behovet av demensvård har ökat stort. Kommunens befolkning blir äldre och i dagsläget, med stigande medellålder bland befolkningen, kommer behovet av demensvård att öka ytterligare.

En stor del av de som bor på, och flyttar in till, Annagården har en demenssjukdom. Detta ställer helt nya krav på omsorgen, då personer med demens skall erbjudas en meningsfull tillvaro då de bor på Annagården. Aktiviteterna behöver ske i mindre grupper och vara anpassade till funktionsförmågan, vilket innebär att det åtgår fler från personalgruppen för att alla boende ska få den aktivitet vi utlovar.

Med ett boende där det bor många med olika sjukdomar och många olika behov bör bemanningen i princip motsvara vårdnivån för institutionsnivå. I tider med en kraftig minskning i landskapsandelarna för Föglös del är detta ingen lätt uppgift. Detta ska dock övervägas mot att kommunen i annat fall måste köpa institutionsplats till klienter med svårare minnesproblematik, med störst omvårdnadsbehov, på annat håll. Föglö har alltid erbjudit en äldreomsorg med god kvalitet och kommunen strävar efter att bibehålla kvalitén på samma nivå även i framtiden.

Enligt äldrelagens riktlinjer är *minikriterier* för god omsorg och vård för personer med demens vid effektiviserat serviceboende, vårdpersonal/boende : 0,70-0,80. Äldreagen innehåller i övrigt riktlinjer för demensvården som skall tillämpas.

utbildaren är utbildad Silviasyster. Forskningen går framåt och det är viktigt att kommunen följer med i utvecklingen. Utbildning i demensvård är viktig för en god omvårdnad av demenssjuka. En demenssjukdom ställer helt andra krav på personalen jämfört med enbart somatisk vård. Vid anställningar av vårdpersonal framöver bör ett önskemål vara erfarenhet samt utbildning inom demensvård. Högskolan på Åland erbjöd under hösten 2021 en demensutbildning 30 hp. Ingen på Annagården var intresserad av att gå den då den ansågs vara på en för avancerad nivå. Vid ett möte där representanter för bland annat landskapsregeringen deltog togs detta upp och det visade sig att det var fler kommuner som hade svårt att få någon intresserad av utbildningen. Önskemål lades fram om en mera praktiskt inriktad utbildning.

Personalen deltar i ÅHS' föreläsningar, vilka sedan hösten 2020 även erbjuds via Teams. Det ger personalen större möjlighet att delta i föreläsningar och restid sparas in. Det finns idag ett större utbud av digitala utbildningar som personalen kan ta del av.

Det har under de senaste åren varit svårt att rekrytera utbildade närvårdare. Under hösten 2021 har en vikarierande närvårdare nätt påbörjat läroavtalsutbildning och det finns ytterligare tre (3) personer som kommer att påbörja sin utbildning i november 2021. Det är viktigt för kommunen för att få utbildad personal, vilket är nödvändigt då våra klienter är i behov av mer avancerad vård för vilken utbildning är ett krav.

Personalbefrämjande

Ett annat viktigt mål med utvecklingsarbetet är även att arbeta för att Annagården skall ses som en attraktiv och stimulerande arbetsplats där alla känner sig välkomna och känner att man är en viktig del av verksamheten. En aspekt för att främja välmående hos de anställda är att de anställda ges möjlighet att vara med och påverka verksamhetsutveckling samt övriga inom verksamheten förekommande uppgifter som påverkar det dagliga arbetet. Kommunen bidrar till att främja hälsan hos de anställda, så att den bibehålls på en god nivå, genom att erbjuda friskvård.

Arbetarskyddet

Arbetsgivarens ansvar är att övervaka att arbetarskyddet gällande säkerhet och arbetshälsa, kontroll av faror och missförhållanden i arbetet, kontroll av fysisk och psykosocial belastning, organisering av förebyggande företagshälsovård samt samarbete med personalen är en central del av personalarbetet. Annagården har i dagsläget en tung belastning både psykiskt och fysiskt vilket är viktigt att ta i beaktande när det gäller bedömning av resursfördelning för att främja arbetsmiljön. Där har arbetarskyddsfullmäktige en uppgift som bör lyftas fram som en viktig del i verksamheten. Arbetarskyddsfullmäktige ska vara insatt i arbetarskyddsstadgan. Detta är ett långsiktigt och systematiskt arbete för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats.

Nattberedskap

I augusti 2018 beslutades om beredskap nattetid. Detta avser idag beredskap mellan kl. 21.30 - 07.30. Detta för att tillgodose behovet av hanteringen av trygghetslarmen i kommunen. Beredskapen skall även vid behov kunna nyttjas av nattpersonalen på Annagården om vården så kräver. **Anslag: 1350 €** (10% av beredskapen) **Bundet anslag.**

Administrationn

Äldreomsorgschefen arbetar fr o m 1.1.2022 100 % av heltid och handhar administrativa uppgifter och myndighetsutövande (tidigare 80 % äldreomsorgsledare, 20 % äldreomsorgschef). I äldreomsorgschefens ansvarsområde ingår Annagårdens ESB-boende, hemservice, Annagårdens kök samt lokalvården på Annagården. ***Kostnadsökning äldreomsorgschef; 3.800 €.*** Då äldreomsorgschefen har semester eller annan ledighet mer än två veckor (10 arbetsdagar) utgår ingen extra ersättning för den som ansvarar för verksamhetens administration avseende fakturahantering under tiden. Sjukskötaren på enheten ansvarar då för besluten avseende beviljande av vårdplats samt beviljande av hemvård. Övriga ansvarsförhållanden vid frånvaro framgår ur respektive arbets- och

extra ersättning för den som ansvarar för verksamhetens administration avseende fakturahantering under tiden. Sjukskötaren på enheten ansvarar då för besluten avseende beviljande av vårdplats samt beviljande av hemvård. Övriga ansvarsförhållanden vid frånvaro framgår ur respektive arbets- och tjänstebeskrivning och därtill kan vikariat fastställas i samband med kommundirektörens semesterbeslut. Ersättningar framgår ur kollektivavtal samt kommunens generella beslut angående ersättningar i samband med enhetsföreståndares och –chefers frånvaro.

Administrativt stöd (nytt)

En närvårdare har 30 % av sin arbetstid förlagd som administrativt stöd och ska i huvudsak ansvara för bemanningen inom äldreomsorgen. Övriga administrativa uppgifter tillkommer som en avlastning för äldreomsorgschefen. Denna befattning kan kombineras med närvårdaren som ansvarar för sysselsättning och dagvård där närvårdardelen i så fall blir 50 %. De 30 % som försvinner från vården upptas i budgeten som timresurs för att upprätthålla vårdkvaliteten och används vid behov. ***Nytt anslag; 14.000 €.***

Vården – personal

Boendet på Annagården är ett s.k. effektiverat serviceboende (ESB). Detta innebär att det finns personal dygnet runt. För att tillgodose behovet av sjukvård finns en sjukskötare anställd på heltid, måndag-fredag dagtid. I framtiden kan det bli aktuellt med ökad sjukskötarbemanning för att även täcka helger, men inte ännu i dagsläget.

I verksamheten finns idag 13 närvårdare/vårdare fördelat på hel- och deltid, totalt 9,50 omvandlat till heltidsbefattningar. Av dessa har en närvårdare med 100 % arbetsavtal uppdrag som sysselsättningsinstruktör motsvarande 20 % av heltid. Då det finns dagvårdsklienter ansvarar denna befattningsinnehavare för att dagvårdsklienterna får en meningsfull vistelse på Annagården. Personal nattetid är fördelad på tre närvårdare om 67 % vardera.

Nytt; När vikarieavtal skrivs fr.o.m. 01.01.2022 ska de vikarier som anställs som saknar behörighet anställas som vårdare med vårdarlön. Detta efter Valvira föreskrifter där det påtalas att en icke utbildad vårdare inte får benämnas vikarierande närvårdare.

För att kunna bemöta de ökande kraven och undvika behovet av institutionsplatser krävs att personalresurserna bibehålls på dagens nivå. Att inte köpa institutionsplatser är en stor besparing men det innebär att extra kostnader uppstår inom vården i egen regi. Servicen måste utökas gradvis efter behoven. Kommunen bör framledes satsa på hemservicen samt utöka dagvård som ett stöd för äldre att klara av ett eget boende så långt som möjligt.

Äldreomsorgschefen ansvarar för att resurserna tilldelas optimalt i förhållande till vårdtyngden. Detta innebär att då vårdtyngden är lägre tillsätts inte all korttidsfrånvaro samtidigt som alla resurser ska nyttjas vid hög vårdtyngd.

Vårdbiträde 100 % tillsattes för 2021 som ett tillfälligt arbetsavtal som skulle utvärderas inom 2021. Arbetet omvandlas fr o m 2022 till en permanent befattning. Arbetsuppgifterna för vårdbiträdet utökas till att även infatta grundvård. Befattningen har gett ett bra stöd för att arbetet ska fungera och kompetenser nyttjas där den bäst behövs då vårdbiträdet avlastar för övrig vårdpersonal med arbete i tvättstuga samt servering vid måltider. Arbetstiden är periodarbete måndag till fredag men ska vid behov kunna justeras till ordinarie skiftesschema. Arbetsbeskrivningen ändras fr.o.m. 01.01.2022 till att omfatta även detta. ***Kostnad vårdbiträde: 35.000 €.***

Två befattningar på 50 % som närvårdare *omvandlas till vårdare*. Ingen vårdutbildning krävs för befattningarna. Detta då det är ont om närvårdare i hela landskapet samtidigt som det gynnar kontinuiteten i vården att ha fast anställd personal. Vårdarens arbetsuppgifter är grundvård,

omvårdnad, att arbeta rehabiliterande enligt fastställda rutiner. Vårdarna ska även arbeta med de uppgifter som krävs för att sysselsättningen som planerats av sysselsättningsinstruktören genomförs.

Dagvården och sysselsättningen vid Annagården

Sedan våren 2018 har Annagården erbjudit dagvård vid behov. I serviceavgiften för dagvård ingår bad/dusch, tillgång till ett rum för vila, omsorg samt planerad sysselsättning under vistelsen på dagvården.

Som förebyggande verksamhet bör kommunen erbjuda äldre boende hemma att delta i sysselsättningar och aktiviteter ordnade på Annagården. Detta för att förebygga ensamhet och öka det psykiska och fysiska måendet.

Avlastning för närståendevårdare

Närståendevårdare har rätt till avlastning i vården med 2 - 5 dygn /månad. Kommunen behöver utöka intervallvård och dagvård så att närstående ges möjlighet för återhämtning för att klara av att ta hand om sin anhöriga så länge som möjligt.

Lokalvården

Lokalvården sköts av en lokalvårdare som arbetar heltid.

Planeringsdagar

Äldreomsorgen är under en konstant utveckling. Det krävs en god framförhållning för att hålla sig i fas. Detta kräver en flexibel och anpassningsbar organisation där alla är beredda att anpassa sig efter aktuella förutsättningar och även i pressade lägen ha fokus på att nyttja befintliga resurser så kostnadseffektivt som möjligt. Idag krävs att det finns genomtänkt planering för ändrade förutsättningar och fokus ska i alla lägen ligga på att verksamheten anpassas efter behov med syftet att kunna erbjuda plats inom kommunens äldreomsorg då behovet uppkommer. I första hand inom hemvården men då vårdbehovet ökar ett boende på Annagården. Målet ska vara att Föglö tar hand om sina äldre invånare inom ramen för den egna kommunala äldreomsorgen. För att detta ska bli en välförankrad del av verksamheten behövs planering i form av en årlig planeringsdag.

Äldreomsorgschefen beslutar om innehåll, genomförande samt plats för dessa dagar då hen har kompetens samt inblick i var behovet finns samt även insyn i var kostnaderna ligger vid jämförelse med olika alternativ. Pengar inplanerade för planeringsdagar 2021 (3.800 €) överförs till 2022 då de ej nyttjas som en följd av pandemin. **Anslag: 700 € för två planeringsdagar inkl. vikariekostnad, totalt 4.500 €.** Under resultatområde C31 Hemservice finns budgeterat ytterligare 1.400 €, totalt därmed 5.900 € för planeringsdagar.

Personalkläder

Det är ett stort svinn på arbetskläder. I förhållande till hur mycket som genom åren beställts och vad som lämnats tillbaka efter avslutad anställning är differensen stor. Arbetskläder beställs framöver inte personligt utan handhas som en beställning som görs en gång per år av äldreomsorgschefen eller av denne anvisad person. Det finns särskilda regler kring beklädnaden fastställda. Beklädnaden är kommunens egendom och lånas av personalen för arbetet och tvättas på arbetsplatsen.

Kläderna ska förvaras på Annagården där klädstänger anskaffas till hörnrummet bredvid kvinnornas omklädningsrum. Nattpersonal tvättar kläderna och sorterar dem i storleksordning på klädstängerna. Kläderna får inte längre tas från Annagården. Alla kläder som personal har hemma som är köpta till kommunen skall tas till Annagården. Beloppet är den samma per person 110 euro men inte personlig. **Nytt anslag: 400 € för stänger och galgar som en engångsanskaffning.**

Övrigt

Ett anslag upptas för att centralt inköpa till de boende toalett-, och hushållspapper, soppor samt rengöringsmedel. De boende debiteras skilt för denna utgift, vilken därmed är kostnadsneutral.

På Annagården finns ett periodrum för att kunna avlasta inom närståendevården, återhämta sig efter sjukhusvistelse mm, som beräknas vara uthyrt 3-6 månader.

Sedan september 2019 finns en möblerad akutlägenhet vid Annagårdens pensionärsbostäder som avses fungera som periodboende till klienter som har bedömts ha behov av ett tillfälligt stödboende, för att därefter kunna återgå i eget boende. Bedömningen för boende i lägenhet ombesörjs av äldreomsorgschefen. *Anslag 242,00/mån = 2.904 €. Budgeterad intäkt 2.700 €.*

Inventarier:

Totalt 9.685 euro enligt följande;

1. Datorer inklusive installationsavgift (3 st)	2400 €
2. Skärmar (3 st)	650 €
3. Skrivbord (3 st)	675 €
4. Kontorsstolar (3 st)	660 €
5. Rullhurs	160 €
6. Officepaket (2 st)	540 €
7. Larmmattor (2 st)	800 €
8. Sängkontroller 2 st	700 €
9. Skåp och bänkskiva till sjukskötarrummet	500 €
10. Sysselsättningsmaterial	300 €
11. Parasoll till uteplats	300 €
12. Hygien liggunderlägg mm	800 €
13. Hyllor, bänk med lådor samt arbetsbänk till kafématsalen	600 €
14. Klädställ (4 st)	300 €
15. Övriga inventarier	300 €

Motiveringar till inventarierna;

Dataarbetsplatser

Datorer samt inredning för ett rum för dokumentation är nödvändigt för att dokumentationen dagligen ska fungera samt för RAI bedömningar. Dokumentation inom äldreomsorg är lagstadgat. Det är inte funktionellt att köpa till en dator som alla behöver komma åt i slutet på arbetspasset. Dels skapar detta onödig stress samtidigt som det händer att dokumentation uteblir vilket i förlängningen drabbar vårdkvaliteten då information inte kommer fram. I verksamheten strävar vi efter att minimera de muntliga rapporterna i syfte att kvalitetssäkra informationsflödet mellan arbetspassen. Personal ska läsa in sig på klienterna i början på arbetspassen i syfte att samma information når ut till samtliga i personalgruppen. Rummet där äldreomsorgschefen sitter idag ska omvandlas till ett så kallat tyst rum där tre arbetsplatser för dokumentation och rapportinläsning ska ske. I rummet upprättas även en arbetsplats för den närvårdare som arbetar 30 % administrativt. En befintlig dator måste bytas ut. (Anslag: Datorer, skärmar och Office-program till två (2) av datorerna inklusive inkopplingsavgifter: 3.790 €; tre (3) skrivbord, en (1) rullhurs, tre (3) kontorsstolar: 1495 €: **Totalt: 5.085€**).

Larmmattor

Larmsystemet på Annagården har bytts ut under hösten 2021. De tillhör vi har till gamla larmsystemet är inte kompatibla med nya larmsystemet. Larmmattor är ett av de nödvändiga hjälpmedel som krävs för att göra miljön så säker som möjligt för våra klienter med minnessjukdom.

Sängkontroller

Sängarna är välanvända och tekniken för att de ska fungera har de senaste åren gått sönder och måste successivt bytas ut för att säkra arbetsmiljö och klientsäkerhet.

Läkemedelsskåp och arbetsbänk till sjukskötarrummet

Medicinhanteringen sköts av kommunens sjuksköterska. Inventarierna behövs för säkrare läkemedelshantering och bättre arbetsställning.

Förändringar i cafématsalen

Cafématsalen är alldeles för trång avseende verksamhetens behov då de flesta av Annagårdens klienter sitter i rullstol vilket är utrymmeskrävande. Detta resulterar i att personal som ska röra sig runt klienterna riskerar att snubbla över rullstolar eller sträcka sig då de klättrar över dessa i de trånga utrymmena. Klienterna äter frukost, mellanmål samt kvällsmål i cafématsalen. Det är personalkrävande att nyttja stora matsalen vilket inte fungerar då det är lägre bemanning.

Det behövs även avställningsytor vilka måste planeras utifrån lokalens förutsättningar. Förslaget är att kylskåpet flyttas och ställs vid sidan av ingången. I utrymmet mellan kylskåp och dess tidigare placering sätts ett underskåp som ger förvaringsplatser samt en arbetsyta. Ovanför denna skall hyllor sättas upp där porslin mm kan förvaras. Så mycket som möjligt ska tömmas ut från cafématsalen och nyttjas på andra håll inom verksamheten.

Miljömål är att optimera användningen av engångsmaterial och att minska energianvändningen. De senaste åren under Covid 19 pandemin har dock användningen av engångsmaterial ökat likväl som användning av tvättmaskin mm då hygienriktlinjerna krävt detta.

Prestations- och relationstal	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Midsommarfest vid Annagården, kostnad	263	600	600
<u>Annagården</u>			
- antal rum	17	17	17
- dagvårdsrum	1	1	1
Antal vårdade under året	29	31	31
- 65 – 74 år	2	2	1
- 75 – 84 år	3	4	6
- 85 år och över	24	25	24
- Övriga	-	-	-
- antal klienter 31.12. som bor på Annagården	14	17	17
- verkliga vård dygn	6.020	6.304	6.350
max. antalet vård dygn vid full beläggning	6.570	6.570	6.570
<i>Tjänster/arbetsavtal i % av heltid</i>			
- äldreomsorgschef	-	20	100
- äldreomsorgsledare	100	80	-
- sjukskötare	100	100	100
- närvårdare natt (3 x 67 %)	201	201	201
- lokalvårdare	100	100	100
- närvårdare	980	950	830
- sysselsättningsinstruktör	20	20	20
- administrativt stöd	-	-	30
- vårdare (2 x 50 %)	-	-	100
- vårdbiträde	100	100	100
<i>Totalt Annagården</i>	<i>16,01</i>	<i>15,71</i>	<i>15,81</i>
- byråsekreterare	7,5	7,5	7,5
- löneräknare	20	24,67	25,33
<i>Totalt</i>	<i>16,285</i>	<i>16,0317</i>	<i>16,1383</i>
- antal klienter som erhåller badservice	2	2	1
- antal klienter som erhåller klädvårdsservice	6	6	6

Prestations- och relationstal	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Avgifter</u>			
Klädvårdsservice	5,00	5,00	5,00
Badservice	5,00	5,00	5,00
<i>Sålda vårddygner till annan kommun</i>			
Sottunga	365	365	365
<i>Kostnad per vårddygn (inkl. nattillsyn)</i>			
- brutto	156	143	153
- vid full beläggning	143	137	148
- inkl. administration, hyra och måltidskostn., brutto vid full beläggning	184	180	187

Uträkning av ovanstående tal (2022):

- brutto: 1.013.627 € – kostförmåner 16.942 € - sjukförs.ersättningar 13.000 € - reng.medel för boende 2.015 € - hyra periodrum 2.701 € - hyra akutlägenhet 2.730 € - kökets lokalvård 3.061 € - bad- och klädservice 350 € = 972.828 € : 6350 = 153,20 €
- vid full beläggning: 972.828 : 6570 = 148,07 €
- inkl. administration, hyra och måltidskostnad. Brutto vid full beläggning: 148,07 € + hyra 15,03 €/dag + kosthåll 12,11 x 2 = 187,32 €

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	950.585	945.955	1.013.626	
Bruttoinkomster	138.019	151.991	151.766	
Nettoutgifter	812.566	793.964	861.860	
Avskrivningar	1.600	3.036	3.140	
ANSLAG ANNAGÅRDEN	814.166	797.000	865.000	+ 8,5 %
Skatteprocent	8,14	8,41	8,74	

Lantbruksnämnden

Resultatområden		Drifts- kostnader	Drifts- inkomster	Drift netto	Räntor	Avskriv- ningar	Totalt
130	Lantbruksnämnden	10328	728	9600	0	0	9600

LANTBRUKSNÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: 130 LANTBRUKSNÄMNDEN

Omfattning och verksamhet:

Verksamheten består av på kommunerna ankommande uppgifter inom lantbruksförvaltningen, enl. bl.a. LL om lantbruksnämnder (ÅFS 85/98) och LL om främjande av gårdsbruk (ÅFS 54/98) samt landsbygdsverkets direktiv angående handläggningen av frågor rörande understöd till lantbruket.

Målsättningar och motiveringar/genomförande 2022:

Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

Verksamheten planeras att som tidigare skötas utifrån ett med kommunerna Eckerö, Hammarland och Lumparland gemensamt lantbrukskansli beläget i Hammarland Kattby och en gemensam lantbruksnämnd med nämnda kommuner. Lantbrukssekreteraren kommer fortsättningsvis att ha kanslitid första tisdagen varje månad i Degerby.

Genomförande/motiveringar:

De färskaste uppgifterna om de beskattningsbara inkomsterna ger Föglö en samarbetsandel om 17,18 % jämfört med 17,18 % i budgeten för 2021 (dvs oförändrat).

Bundet anslag: 1) Samarbetsersättning kring lantbrukssekreterare 10.281 euro.

Prestations- och relationstal	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal sammanträden	2	2	2
Föglös andel av lantbrukssekreterare % av heltid	17,24	17,18	17,18
<i>Skiften i stödansökningarna</i>			
Basskiften i stödansökan hektar			
* åker	651	651	651
* naturbeten	308	308	308
* icke stödberättigade naturbeten	790	781	790
<i>Ansökningar</i>			
Huvudstödsansökningar (antal gårdar)	23	23	23
Stödbeslut totalt	124	130	124
Pappersblanketter, totalt	15	14	15
Anmälan om deltagande	0	1	10
Skiftesanmälan/-ändringar	9	8	9
Ansökningar om stödrättsöverföringar	5	5	5
Beviljade lantbruksstöd totalt inkl. stöd från Ål.l.r	705 456 euro		
Gårdar som ansöker om stöd	23	23	23
Kostnad per gård	400	478	449

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	9.205	11 000	10 328	
Bruttoinkomster	2.430	1 000	728	
Nettoutgifter	6.775	10 000	9 600	
ANSLAG LANTBRUKSNÄMNDEN	6.775	10 000	9 600	+ 4,0 %
Skatteprocent	0,07	0,10	0,10	

Fritids- och kulturnämnden

Resultatområden		Drifts- kostnader	Drifts- inkomster	Drift netto	Räntor	Avskriv- ningar	Totalt
C61	Kulturverksamhet	20282	282	20000	0	0	20000
C62	Fritidsverksamhet	55716	7789	47927	55	14018	62000
Totalt		75998	8071	67927	55	14018	82000

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: C61 KULTURVERKSAMHET

Omfattar kostnadsställena

600 Museiverksamheten

601 Övrig kulturverksamhet

Omfattning och verksamhet:

Omfattar kulturverksamheten och museiverksamheten i kommunen och försäljningen av Föglö-böckerna I och II samt diverse övriga Föglö-publikationer.

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022:

Allmänt

Målet för den kommunala kulturverksamheten är att öka trivselen och den själsliga välfärden för alla åldrar i kommunen, att stärka invånarnas känsla för sin egen identitet, men även att låta besökare ta del av vårt kulturarv.

Kulturnämndens uppgift är att främja sådan verksamhet som aktiverar och ökar förståelsen människor emellan samt värna om och bevara den lokala kulturen.

Kulturarbete

Tjänsten som kultursekreterare drogs in fr.o.m. 2014 och i stället för denna budgeteras detta år för 50 timmar köptjänster av kulturarbete från föreningar eller andra intresserade. Inga administrativa tjänster ingår i dessa köptjänster utan dessa sköts internt inom kommunen.

Samla och dokumentera bilder från Föglö i äldre tid, i mån av tid och resurser, i form av köptjänster.

Kulturella aktiviteter

Befrämja den lokala kulturen i form av understöd.

Medverka med understöd vid olika kulturevenemang.

I mån av möjlighet anordna kulturevenemang i form av teater, konserter, författarbesök, utställningar, föredrag m.m.

Frågerundan "KulTur" fanns under fem somrar med gott mottagande på Föglö. Somrarna 2015-2017 var dock lite sämre, varför fritids- och kulturnämnden somrarna 2018-2021 i stället sammanställde en frågerunda till Degerby med omnejd.

Vandringskartan över Degerby finns i planeringen för uppdatering, då bebyggelsen har ändrats väsentligt sedan kartan gavs ut 1994 (ny redigerad upplaga gavs ut 2003). Anslag för detta ändamål finns reserverat sedan 2018 (300 €).

Henrik Nylund-utställning

Nämnden planerar för en Henrik Nylund-utställning till sommaren 2022 i samråd med Henriks ättlingar. För detta ändamål finns upptaget totalt 2.600 euro enligt särskild budget för projektet.

Konstköp och försäljning av Föglöpublikationer mm

Inköpa konst med medel från konstfonden.

Sälja affischer, kommunens jubileumsfilm, Föglö-böcker och övriga Föglö-publikationer. Alla inkomster från vandringskartor, Valdemarsledskartor, affischer, historiker och hyllningsadresser överförs till konstfonden via budgeten (105 €).

Sommarteater

En "sommarteater" med Daniel Lindström som regissör har uppförts somrarna 2017-2021 i Brandkärshuset i Degerby med fem-sex föreställningar vartdera år. Sommarateatern har varit ett mycket uppskattat inslag under somrarna och avsikten är att det blir en fortsättning 2022. Sommarateatern har gått "på plus" så det finns en liten buffert för kommande somrar.

Museiverksamheten

Sedan 2015 drivs Föglömuséet i kommunens egen regi. En särskild kommitté ansvarar för Föglömuséets och lotsmuséets utställningar som bägge är permanenta utställningar. För Föglömuséets del sedan 2014 bestående av fotografier och bildspel på temat "Föglö - förr och nu". Inga museivakter anställs utan turistinformatörerna sköter öppethållningen av såväl Föglömuséet som lotsmuséet. För museiverksamheten budgeteras totalt 6.000 €. I anslaget ingår bl.a. anslag för utställningsarbete 50 timmar + 3 st möten (totalt 1.270 euro för detta), anlitande av "auktoriserad" guide för översättningar från svenska till engelska (200 €) samt fastighetskostnaderna för muséerna som uppgår till totalt 3.552 € av summan.

Lotsstugan öppnades som permanent lotsmuseum sommaren 2011.

Prestations- och relationstal	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fritids- och kulturnämndens sammanträden.	4	4	4
<u>Kulturverksamhet:</u>			
Kulturarbete, timmar, köptjänst	25	60	50
Antal evenemang anordnade av fritids- o kulturnmd	1	2	3
Antal evenemang som understöds av fritids o kult.nmd.	0	2	2
Antal projekt utförda av fritids- o kulturnämnden	2	2	2
Föreningar, organisationer och privata kulturarbetare som understöds av fritids- och kulturnämnden	5	5	5
Antal besökare per evenemang, medeltal	12	12	12
Konstinköp	2	1	1
Sålda Föglö-böcker			
- del I	3	3	3
- del II	2	3	3
Sålda vandringskartor över Degerby	18	8	6
Sålda affischer, bomärken	0	2	2
Sålda affischer, äggtäkt	1	1	1
Sålda Valdemarsledskartor	4	2	2
Sålda hyllningsadresser konstfonden	1	4	4
Sålda skol- och bibliotekshistorik	0	0	0
Sålda böcker "Hästen- till nytta och nöje"	1	3	3
Sålda böcker "Föglöbåtar- från för till akter"	4	3	3
Sålda böcker "Föglömöbler- i stuga och sal"	0	3	3
Sålda böcker "Kuriosa"	3	-	-
Sålda jubileumsfilmer	0	5	5
<u>Museiverksamhet:</u>			
Antal utställningar i museet	1	1	1
lotsstugan (Lotsutställning)	1	1	1
Ingen uppgift om besöksantal i museet då det varit gratis sedan 2012			
Museikommitténs möten	0	3	3
" arbetstimmar	0	50	50

Öppethållning:

Föglömuséet hålls öppet under perioden 1.6 – 31.8; 10.6 - 21.8 enligt turistinformationens öppettider samt 1 - 9.6 och 22 - 31.8 enligt kommunkansliets öppettider. Även 2022 planeras inträdet vara gratis, men en frivillig avgift uppbärs.

Lotsstugan planeras hålla öppet samma tider som Föglömuséet.

Hyror (euro/m²);

* Föglömuséet	2,77	1,65	2,61
* Lotsstugan	3,35	3,41	3,41

Understöd till föreningar, organisationer o kulturarbetare	8 383	8.000	7.500
--	-------	-------	-------

Landskapets stöd euro/inv. kulturverksamhet	3,80	3,87	3,87
Landskapsstöd euro kulturverksamhet	2.021	2.056	2.037
Kommunens stöd euro/inv kulturverksamhet	23,85	29,02	34,15
Totalt landskapet + kommunen euro/inv (netto)	27,65	32,89	38,02

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr.%
Bruttoutgifter	15 607	17.849	20.282	
Bruttoinkomster	921	349	282	
Nettoutgifter exkl. avskrivningar	14 686	17 500	20 000	
Avskrivningar	0	0	0	
ANSLAG kulturverksamhet	14 686	17 500	20.000	+ 14,3 %
Skatteprocent	0,15	0,18	0,20	

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: C62 FRITIDSVERKSAMHET

Omfattar kostnadsställena 610 Ungdomsverksamhet
611 Idrottsverksamhet
612 Fritidsverksamhet

Omfattning och verksamhet:

Resultatområdet omfattar kommunens ungdoms-, idrotts- och fritidsverksamhet.

Målsättningar och motiveringar/genomförande 2022;

Allmänt

Målsättningen är att främja ungdoms- och idrottsaktiviteten i kommunen, bidra till att ge ungdomarna en meningsfull fritid genom att ekonomiskt understöda i kommunen verksamma ideella föreningar, men också genom egna aktiviteter.

Såväl idrotts- som ungdomsverksamhetens huvuduppgift är att stimulera och aktivera kommunens barn och ungdomar till en meningsfull fritidssysselsättning.

Idrottsverksamheten

Idrottsverksamheten i kommunen var i början av 2000-talet nere i en liten svacka, sedan steg aktiviteten i slutet av 00-talet, för att nu igen vara inne i en svacka. Idrottsföreningen FUIA försöker uppmuntra de yngre ungdomarna till idrott för att på det sättet bygga upp ett intresse från grunden i kommunen. Framförallt idrottsklubbarna i olika former är härvidlag viktiga.

För ledd idrottsverksamhet för barn och ungdomar budgeteras 2022 4 timmar/vecka i genomsnitt. Uppslutningen vid idrottsledarverksamheterna utvärderas genom statistiska uppgifter på deltagande, arbetstidens användning mellan olika idrotter samt mellan pojkar och flickor. Idrottsledare anlitas per timme enligt redovisning. Anslaget utnyttjas också i samarbete med FUIA för riktade idrottsaktiviteter för ungdomarna och olika kurser, läger mm.

Kostnaden för idrottsledarverksamhet (motsvarande i genomsnitt 4 timmar/vecka eller 208 timmar i året), beräknas till ca. 4.700 € för år 2022.

Ungdomsverksamheten

För ledd ungdomsledarverksamhet budgeteras ca 4 timmar i veckan i genomsnitt, gärna i samarbete med andra kommuner/organisationer. Förutom avlöning av ungdomsledartimmar används anslaget bl a för riktade ungdomsledaraktiviteter för barn i grundskolans årskurser 4-6, vilket varit mycket populärt och välbesökt, samt specifika ungdomsaktiviteter av engångskaraktär.

Ungdomsledare anlitas mot timlön efter redovisning. Ungdomsledarna arbetar i sin helhet med praktisk ungdomsverksamhet för att bidra/sporra till en meningsfull fritidssysselsättning bland ungdomar och barn. Kostnaden för ungdomsledarverksamhet totalt (motsvarande ca 4 timmar/vecka), beräknas till 7.500 € 2022 och riktar sig i första hand till ungdomar i åldern 10-17 år.

Vikingaborg

Föglö UF försöker fortsättningsvis få till en nytändning i verksamheten som gått på sparlåga under flera år. Skötseln och underhållet vid ungdomslokalen Vikingaborg får inte heller eftersättas. Fritidsnämnden har därför för femtonde året anslag i budgeten för städning (80 timmar = ca en heldag/månad 1.130 €) och fastighetsskötsel (40 timmar = ca 45 min/vecka 610 €). Därutöver 3.800 € som täcker ca 90 % av elkostnaden samt 1.250 € för skadeförsäkring. Villkor för dessa fyra stöd (totalt 6.790 €) är att de skall innefatta betalning för all fritids- och kulturnämndens egen verksamhet i lokalen samt subvention av på Föglö verksamma ideella föreningars motsvarande verksamhet i lokalen (tex FUIA, Föglö Jaktvårdsförening, Folkhälsan m.fl.).

Stöden för städningen och fastighetsskötseln ges också för att förbättra den löpande skötseln av fastigheten och ge Föglö UF större kraft och vilja att ordna verksamhet när skötseln av fastigheten avlastas, vilket varit en tung bit för föreningen.

Övrig fritidsverksamhet

Nämndens målsättning är också att erbjuda kommuninvånare och även turister möjligheter till fritidssysselsättning och friluftsliv, bl.a. genom upprätthållande av

- två stycken vandrings- och friluftsleder av god kvalitet,
- en motionsbana,
- en tennisbana,
- en minigolfbana (uppförd 2014),
- en multiarena,
- ett gym,
- ett utegym, samt
- andra aktiviteter i mån av tid och resurser.

Nämnden har även i budgeten 2022 anslag för möjlig klubb- och fritidsverksamhet, t.ex. den populära fotbollsskolan för barn i åldern ca. 6-13 år eller annat som fritids- och kulturnämnden beslutar.

Vandrings- och friluftslederna

Fågeltornet på vandringsleden i Hastersboda färdigställdes till sommaren 2002. Ett motsvarande torn vid Jyddöleden blev klart sommaren 2009 och 2010 uppfördes en s.k. slogbod vid Jyddöleden. 2011 förnyades skyltarna vid bägge leder då de blivit uttjänta samt sattes nya vägvisarskyltar upp vid Hastersbodaleden. 2013 kompletterades Jyddöleden med en bänk till slogboden och ytterligare ett nytt stockbord med sittplatser. Ytterligare en vägvisarskylt sattes 2014 upp vid Jyddöleden samt ytterligare 2 st för "Privat väg" 2015. Dessutom ytterligare en vägvisare till Hastersbodaleden där skyltarna också förnyades i sin helhet igen 2015. Under 2019-2020 genomförde Visit Åland ett Leader-projekt över hela Åland på vandringslederna, vilket innefattade bl a nya skyltar, kartor och utmärkningar samt ytterligare ett rastbord till vardera leden.

För 2022 planeras därmed endast sedvanligt underhåll.

De bägge vandringslederna har erhållit mycket beröm från talrika besökare och rankas som ett par av de bästa lederna på Åland.

Motionsbanan

Breddning och grundförbättring av motionsbanan i Degerby färdigställdes 1999. 2009 grundförbättrades en del av den långa delen och försågs med belysning för att också kunna fungera som skolväg för barnen från Sinting. De upplysta delarna av motionsbanan hålls belyst kvällstid när aktiviteter försiggår där. Den långa s.k. "skidbanan" indrogs fr.o.m. 2013 och resurserna satsas på den upplysta delen av motionsbanan.

Under år 2022 genomförs på motionsbanan huvudsakligen sedvanligt underhåll (klippning, slyröjning) då den fylldes på med 450 m³ bark och flis 2009, 300 m³ hösten/vintern 2015/2016 och ytterligare komplettering sommaren 2020 med 40 m³. Därutöver planeras en fortsatt breddning (förhoppningsvis det mesta gjort under 2021) då sly mm "växer in" från sidorna. Beträffande den längre banan grundförbättrades 2009 halva denna och försågs med belysning så att den förutom för motion kan nyttjas som skolväg ("stig") för barn från Sinting. Med anledning av den nya kommunalvägen till Sinting har 2015 motionsbanans dragning ändrats till en del, i samband med vilket hela elektriciteten byttes ut och beläggningen förnyades.

Under förutsättning att överenskommelse med markägaren nås genomförs en ordentlig huggning vid motionsbanan för att öppna upp den så snön slipper ner och öka möjligheterna till skidning vintertid. 2017 iordningställdes förbättrad belysning vid grundskolans idrottsplan för kvällsaktiviteter vintertid.

Tennisbanan

Tennisbanan togs i bruk sommaren 2001. Skötsel och tillsyn under somrarna handhas av kommunens turistinformation. Under övriga tider handhas bokning m.m. vid kommunkansliet. Banan är i stort sett underhållsfri och fick ny beläggning under 2012 så är i ett gott skick, en av Ålands bästa banor. Tenniskurs hölls senast 2021 och kurs planeras igen till sommaren 2022. I övrigt planeras en fortsatt aktiv och bred marknadsföring av banan för att höja nyttjandegraden.

Minigolfbana

2014 uppfördes en minigolfbana i Degerby centrum. Banan har fått ett mycket gott mottagande och har t.o.m. 2021 drivits av Föglöbutiken Ab, som dock sagt upp avtalet för 2022. Det är ännu öppet hur banan drivs 2022.

Multiarena

Den s.k. "multiarenan" där ungdomar och andra intresserade (öppen för alla givetvis) kan vistas och spontant utöva olika fritidsaktiviteter, uppfördes hösten 2013. I budgeten för 2022 finns upptaget ett anslag om 100 euro för inköp av redskap mm.

Gym

Kommunens gym i f.d. daghemsfastigheten i Degerby invigdes i juni 2003 och har en mycket god renommé. Gymmet renoverades till stora delar 2017 med anledning av svåra sättningar i golvet. Gymmet är i dagsläget väl utrustat och relativt fullt. Kostnaderna överskrider dock kontinuerligt klart intäkterna för gymmet, varför återhållsamhet med medel för gymmet måste iakttas. För 2022 planeras kompletteringsköp enligt följande; ospec. anslag för ev. byte av maskin som blir uttjänt (1.300 €), ett anslag för smärre inventarier (200 €) och anslag för trivselhöjande inventarier (200 €).

Städningen av gymmet uppskattas 2022 kosta 4.000 € samt fastighetskostnaden uppgå till 5.700 €. Anslag finns bl.a. också upptaget för anlåtande av en instruktör 4 timmar till en kostnad av 175 €, årskort på gymmet för den gymansvarige (150 €) samt årlig service på maskinerna från auktoriserad firma vilket kostar 1.000 €.

Kostnad för gymmet netto totalt 2022 budgeteras 9.000 € inkl. räntor och avskrivningar. Exkl. dessa ca 4.200 €. Avgifterna för nyttjande av gymmet budgeteras till dryga 3.800 € och täcker endast ca 30 % av kostnaderna.

Utegym

2018 uppfördes ett utegym i kommunen i enlighet med slutrapporten för projektet. Där har hugade motionärer möjlighet att träna i fria former året runt. Utegymet ligger i anslutning till motionsbanan i Degerby. Projektet delfinansierades med PAF-bidrag.

Anslag nettoutgifter;

- disponibelt anslag för klubbverksamheter (riktad till barn/ungdomar);	750 €
- skötsel av motionsbanan i Degerby;	1.550 €
- skötsel av vandrings- och friluftslederna;	1.700 €
- anslag för olika aktiviteter utanför Vikingaborg (ungdomsaktivitet)	500 €

Föreningar m.m.

År 2022 ges totalt 16.000 € (2021 16.000 €) till fördelning inom fritids- och kulturnämnden för understöd till ungdoms- och idrottsföreningar och -klubbar alt. annan motsvarande verksamhet, varav 10.850 € är avsedd för verksamhet samt 100 € till FUIA för inköp av idrottsredskap.

SKUNK stöds med totalt 1.000 € år 2022 samt ytterligare 600 € för ett ungdomsprojekt "lokal ungdomsverksamhet". Verksamhetsledartjänsten handhas av Utskärgårdstjänster Ab, Mia Hanström, Kumlinge.

4 H-verksamheten drivs sedan 1999 helt i Ålands 4 H-distrikts regi. Fritids- och kulturnämnden följer kontinuerligt med verksamheten. Nämnden bidrar inte till 4 H-gårdens i Jomala verksamhet.

Fritids- och kulturnämnden bidrog under några år till tjejgruppsverksamhet i Folkhälsans regi, tyvärr har verksamheten sedan hösten 2014 varit vilande pga brist på ledare. Killgruppsverksamheten som Folkhälsan planerade starta upp 2016 förverkligades tyvärr aldrig, och ingen ansökan har inkommit från Folkhälsan för 2017-2022.

Bundna anslag finns upptagna enligt följande;

- * 800 € till Ålands 4 H-distrikt som utbetalas 100 €/kurs eller liknande på Föglö (8 kurser),
- * 2150 € till Föglö UF som utbetalas efter att nämnden kunnat konstatera att budget och verksamhetsplan uppfylls,
- * 500 € till SKUNK som utbetalas efter att nämnden kunnat konstatera att budget och verksamhetsplan uppfylls,
- * 600 € till SKUNK för projektet ”lokal ungdomsverksamhet” som utbetalas mot redovisning,
- * 1300 € till FUIA för servicehusets drift, som utbetalas mot redovisning, samt
- * 1400 € till FUIA för idrottsplanens skötsel.

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Fritids- och kulturnämndens sammanträden	4	4	4
Timavlönade timmar	139	130	130
Idrottsledare i % av heltid	4,09	13	10
* timmar/vecka		5	4
Ungdomsledare i % av heltid	5,28	15	10
* timmar/vecka		6	4
Löneräknare i % av heltid	0,41	0,36	0,35

Ungdomsverksamhet

Föreningar som understöds	3	4	4
Städning Vikingaborg, timmar	33	80	80
Fastighetsskötsel Vikingaborg, timmar	17	40	40
Evenemang i nämndens regi	4	3	4
- leklandet, FlowPark, SmartPark, tacoskväll och liknande			
Verksamheter i nämndens regi	2	2	2
- ungdomsteater, barnteater/dramagrupp, Borgenkvällar och liknande			
* ”Borgen”kvällar, timmar	47		
* övriga klubbtimmar	0	15	15

Idrottsverksamhet

Föreningar som understöds	1	1	1
Multiarena	1	1	1
Antal motionsbanor som underhålls	1	1	1
* skötseltimmar	26	26	26
Evenemang i nämndens regi	2	3	3
- tenniskurs, fotbollsskola och liknande			
Verksamheter i nämndens regi	1	3	3
- tennis, idrottsklubb, motionsfotboll och liknande			
Tennis			
* skötseltimmar	15,25	0	0
* uthyrningstimmar	166	80	80
Idrottsklubb, timmar	4,5	40	40
Motionsfotboll, timmar	16	25	25

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022	
<i>Övrig fritidsverksamhet</i>				
Föreningar/personer som understöds	-	1	1	
Mobil utomhusscen	1	1	1	
Minigolfbana	1	1	1	
Boulebana	1	1	1	
Utegyms	1	1	1	
Vandrings- och friluftsleder	2	2	2	
* skötseltimmar	89,5	52	52	
Evenemang i nämndens regi	3	2	2	
* kanotläger, guidad båtutfärd och liknande				
Verksamheter i nämndens regi	2	2	2	
- gym				
* skötseltimmar	fast.skötare ca. 1 timme/vecka			
* gyminstruktör, timmar	0	4	4	
* besök/uthyrning				
enskilda gånger/besök	1264	1300	1300	
årskort	32	15	20	
månadskort	9	25	10	
10-gångerskort	24	10	15	
Landskapsstöd euro/inv. idrott	3,80	3,87	3,87	
Landskapsstöd euro idrott	2.021	2.056	2.037	
Landskapsstöd euro/inv. ungdomsverksamhet	3,80	3,87	3,87	
Landskapsstöd euro ungdomsverks.	2.021	2.056	2.037	
Landskapets stöd euro/inv. totalt (exkl. investerings- utgifter) till idrott och ungdom	7,61	7,74	7,74	
Kommunens stöd i euro/invånare (exkl. investerings- utgifter) till idrott/ungdom/fritid	64,36	90,94	83,38	
Totalt landskapet + kommunen	71,97	98,68	91,12	
	Bokslut	Budget	Budget	Förändr.
	2020	2021	2022	%
Bruttoutgifter	48.595	60 109	55.716	
Bruttoinkomster	10.380	7.609	7.789	
Nettoutgifter	38.215	52 500	47.927	
Räntor	72	60	55	
Avskrivningar	15.367	14.019	14.018	
ANSLAG fritidsverksamhet	53.654	66 579	62.000	- 6,9 %
Skatteprocent	0,54	0,70	0,63	

Bildningsnämnden

Resultatområden		Drifts- kostnader	Drifts- inkomster	Drift netto	Räntor	Avskriv- ningar	Totalt
C32	Barnomsorg	476826	41159	435667	0	4333	440000
C41	Grundskolan	1037200	83356	953844	0	11156	965000
Totalt		1514026	124515	1389511	0	15489	1405000

BILDNINGSNÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: C32 BARNOMSORG

Omfattning och verksamhet;

Verksamheten omfattar barnomsorg vid kommunens daghem, fritidshemsverksamhet för skolbarn, familjedagvård samt hemvårdsstöd för barn.

Målsättningar och motiveringar/genomförande 2022;

Barnomsorgen

Allmänt

Målsättningen med barnomsorgen är att ge alla barn de bästa förutsättningarna för att utvecklas framåt. Målet är att arbeta pedagogiskt för en barnomsorg av hög kvalitet tillsammans med personal, barn och vårdnadshavare genom att i samråd med föräldrarna se till barnens behov, utveckling och lärande för varje enskilt barn.

Sedan 1.1.1996 har barn upp till sju (7) år subjektiv rätt till kommunal dagvård. Enligt barnomsorgslagen skall barndagvård ordnas den del av dygnet det finns behov av dagvård och skall dessutom i mån av möjlighet ordnas i den form vårdnadshavaren önskar. Kommunen är dock enligt lagen endast skyldig att tillhandahålla *någon form av daghemsverksamhet*. Daghemmet erbjuder heltidsomsorg (över 25 timmar/vecka) respektive halvtidsomsorg (max 25 timmar/vecka). Som alternativ till kommunal daghemsverksamhet ska finnas möjlighet till hemvårdsstöd för barn upp till tre (3) år. Målet är att kommunen skall kunna uppfylla dessa krav fullt ut.

Daghemmet arbetar efter en av bildningsnämnden årligen fastställd arbetsplan. Beträffande tidsfrister m.m. för ansökningstider, arbetsplanen osv. finns särskilt fastställt beslut som delges föräldrarna.

För att kunna få lägre vårddagskostnader och effektivt och rationellt utnyttja resurserna är ett eftersträvanvärt mål på längre sikt beläggning på minst 80 %. Vi strävar under 2022 till att öka beläggningsnivån för att effektivisera och utnyttja resurserna på mest ändamålsenligt sätt. Idag är 24 barn inskrivna och 1 plats utnyttjas till för- och eftermiddagsvård av skolbarn. Under 2022 beräknas 30 barn vara inskrivna på daghemmet. Totalt finns det 32 barn mellan 0-6 år på Föglö 2021 (1.1.2021).

Kommunen erbjuder under år 2022 daghemsverksamhet vid daghemmet Myran samt hemvårdsstöd.

Förundervisning erbjuds för 6-åringar av utbildad och/eller behörig personal vid daghemmet, sammanlagt 20 timmar i veckan måndag - torsdag kl. 9.00 - 14.00. Förundervisningen följer skolans arbetsår och är integrerad med övrig verksamhet.

Fritidshemsverksamhet ("föris" och "eftis") hålls på daghemmet Myran för elever i årskurs 1-2. Under skolloven är fritidshemsverksamheten stängd. Eventuell barnomsorg under loven kan ordnas förutsatt att det finns plats på daghemmet. Ingen extra personal för fritidshemsverksamheten anställs. Daghemmets ordinarie personal sköter verksamheten.

Tjänsten som utbildningschef (barnomsorgschef) köps av Sottunga kommun motsvarande 15 % av heltid. Beräknad kostnad 13.977 €.

Daghemmet Myran

Kommunen har totalt 34 ordinarie barnomsorgsplatser (inklusive platser för fritidshemsverksamhet) att erbjuda vid daghemmet Myran i Degerby. Daghemmet har en avdelning. Till den del det är

ändamålsenligt fördelar daghemsföreståndaren resurserna för att individanpassa den pedagogiska verksamheten i syfte att se till varje enskilt barns behov.

År 2022 är daghemmet öppet hela året. Ifall man inte tänker utnyttja sin barnomsorgsplats för två hela månader under tidsperioden 1.6 - 31.8 skall detta meddelas *skriftligt till kommunkansliet* före den 20 mars och då behöver avgift inte betalas för dessa månader. Villkor; skall vara sammanhängande tid. Ifall man har "sommarledig" period hela 1.6 – 31.8 får man avgiftsfritt tre månader. I bägge fall gäller att ifall meddelande lämnas senare än 20 mars är endast en månad avgiftsfri.

Personal

Arbetsavtalet som lärare i barnomsorgen budgeteras 2022 för tiden 1.1 - 31.12.2022. Om det inte är möjligt att tillsätta arbetet tillsvidare med behörig personal kan i stället en av daghemmets barnskötare förordnas till det och en barnskötarvikarie tillsätts, alternativt en icke kompetent lärare med erfarenhet av förundervisning.

Enligt barnomsorgslagens krav på personaldimension behövs 500 % personal i barngrupp vid vanlig verksamhet (se daghemsbilagan). Föreståndarens, lärarens och barnskötarnas arbetstid i barngrupp är 463 %. Pga mer krävande situationer samt fler barn till frukost och eftermiddagar är det aktuellt med en till barnskötare på halvtid för att täcka upp behovet.

Med anledning av andelen barn med annat modersmål än svenska avsätts 20 % av arbetstiden för en barnskötare för extra pedagogisk hjälp 8 timmar per vecka för barn med annat modersmål (enligt riktlinjer från Ålands landskapsregering). Tiden fördelas av daghemsföreståndaren.

Kollegiet arbetar enligt följande:

- daghemsföreståndaren heltid	100 % (66 % i barngruppen) 1.1-31.12
- lärare	100 % 1.1-31.12 (87 % i barngrupp),
- barnskötare 1	100 % 1.1 - 31.12 Barnskötare 1-3:Eftis ingår.
- barnskötare 2	60 % 1.1 - 31.12
- barnskötare 3	100 % (20 % pedagogisk hjälp i svenska) 1.1 - 31.12
- barnskötare 4 (ny)	50 % 1.1 – 31.12
- speciallärare	7,84 % (beräknat 20 veckor á 3 t/vecka)
- personlig assistent	90 % + 10 % gruppassistenta (1.1 – 31.7)
- köksbiträde (ej i barngrupp)	28,4 % 1.1 – 31.12

För sommaren budgeteras därtill semestervikarie enligt följande;

- barnskötare, semestervikarie	100 % 20.6 – 12.8
--------------------------------	-------------------

Observera att arbetstiden dimensioneras efter anmälningarna. Omfattningen för hösten 2022 fastställs av bildningsnämnden i samband med genomgång av anmälningarna för verksamhetsåret 2022 - 2023. Om barnantalet är otillräckligt tillsätts inte halvtidsbarnskötaren och personalen omplaceras i första hand om möjligt till andra uppgifter och i andra hand nedsätts arbetstiden. Föreståndaren fördelar arbetstiden inom gällande budgetram för arbetsavtalen.

Enligt avtal har daghemsföreståndaren rätt till 13 % planeringstid/vecka (5 timmar) utanför barngruppen och därtill 8 timmar/vecka tid för administration, arbete med personalfrågor, verksamhetsplanering, förberedelser, utvärderingar samt för skötsel av förmans- och övriga administrativa uppgifter. Detta innebär att föreståndaren är ca 66 % av sin arbetstid i barngruppen och att 34 % täcks upp med annan arbetstagare.

Den för administrativa sysslor reserverade tiden ska schemaläggas. Därför bör en tillräcklig del av den ordinarie arbetstiden (38 timmar 15 minuter) reserveras för verksamhet utanför barngruppen såsom gemensam planering av verksamheten, planering av den egna barngruppens verksamhet och

föräldraträffar. Denna tid innefattar utvärderings- och utvecklingsarbete samt för utarbetande av planer. En del av tiden kan användas *enligt chefens närmare anvisningar utanför arbetsplatsen*.

Arbete som räknas som övertidsarbete ska i regel utföras på arbetsplatsen. Den tid som åtgått eller mängden utfört arbete ska utredas på ett tillförlitligt sätt och arbetsgivaren ska ha gett en *skriftlig beordran om övertidsarbetet*. Under den för föreståndaren reserverade tiden för administrativa sysslor ska finnas tillräckligt med personal i barngruppen.

Assistenter

En assistent 100 % av heltid (personlig 90 %, grupp 10 %) är anställd fram t.o.m. 31.7.2022. Behov av personlig assistent uppstår då bedömning görs av bl.a. speciallärare att det vore mest ändamålsenligt för barnet och för verksamheten om det finns en personlig assistent. *Anslag; 20.600 €.*

Barnskötare

En extra barnskötare på 50 % av heltid anställs fram till den 31.12.2022. *Nytt anslag; 20.200 €.*

En barnskötare 100 % anställs över sommaren för att täcka upp eventuellt behov för de barn som behöver barnomsorg under sommaren. *Nytt anslag; 6.000 €. Bundet anslag.* I första hand skall semestrarna planeras så att behov av semestervikarie inte finns.

Köksbiträde

Ett köksbiträde 28,4 % av heltid anställdes hösten 2019. Köksbiträdesavtalet kombineras med byggnads- och tekniska nämndens lokalvårdaravtal. *Anslag; 9.800 €.*

Fritidshemsverksamhet

Daghemmets personal sköter "föris" och "eftis" i enlighet med de krav som ställs i barnomsorgslagen för fritidshemsverksamhet för skolbarn.

Speciallärare

För barn i behov av särskilt stöd budgeteras köptjänster av speciallärare och vid behov konsultation mm av barnomsorgs- och skolpsykolog. Ett anslag finns upptaget för köp av speciallärartjänst 20 veckor och 3 timmar/vecka för en kostnad om 60 tim x 45 €/tim totalt 2.700 €. *Bundet anslag.*

Inventarier budgeteras totalt 5400 € enligt följande

1. Möbler	1000 €
2. Utelådor	1300 €
3. Gardiner	800 €
4. Cyklar	2000 €
5. Julgran	300 €

Möbler

Möblerna som finns på dagis just nu är i väldigt dåligt skick. De behöver förnyas samt få till mer pedagogisk miljö.

Lådor för uteleksaker

Utelådorna att förvara leksaker i behöver förnyas, de nuvarande är söndriga och odugliga.

Gardiner

Gardinerna har inte förnyats på daghemmet sedan det byggdes, vissa är sönder och det hänger gardiner i alla möjliga färger.

Cyklar

Flera av barnens cyklar är gamla och vissa sönder. Barnantalet har ökat under några års tid och det skulle behövas några till.

Julgran

Plastgranen på dagis har många år på nacken och faller sönder. En plastgran behövs pga allergier mm.

Maten och mattransporterna

Maten transporteras från i första hand skolan och i andra hand Annagården under skolloven och sköts av köksbiträdet. Daghemmet köper lunch från skolan, men mjölk, smör och bröd själva. När skolan är stängd köper daghemmet lunch från Annagården, där ingår mjölk.

Köksbiträdet använder egen bil för hämtning av mat från skolan. Erhåller kilometerersättning för detta. *Kostnad 145 €.*

Övrigt

Ett anslag finns upptaget för tolktjänst som vid behov kan användas när föräldrar inte kan svenska (anslag 200 €).

Under flera år har behovet av barnomsorgsplats nyårsafton inte funnits. Personalen tar därför ut semester eller eventuell kompensationsledighet den dagen, som annars är en normal arbetsdag. Således blir nyårsafton en stängd dag såvida inte någon behöver dagvård den dagen. *Inga kostnader.*

Annonsering av tjänster och arbetsavtal görs vid behov i en tidning och alltid på kommunens hemsida, Föglöbladet om möjligt, på arbetsförmedlingen samt på kommunens anslagstavla. *Nytt anslag 300 €.*

Transporterna till och från simningen, 2 ggr på våren och 2 ggr på hösten sköts med taxi. (Anslag 2.000 € inkl. diverse aktiviteter, oförändrat jämfört med 2021).

Utbildningskontot står i relation till totala lönesumman (0,75 %).

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet: obligatorisk kontroll av inne och utemiljö (anslag 350 €).

Daghemsbarnen är försäkrade för olycksfall på daghemmet.

Hyran för daghemmet är $390 \text{ m}^2 \times 7,76 \text{ €/m}^2 \times 12 \text{ månader} = 36.317 \text{ €}$. Från hösten 2021 har daghemmet tagit ibruk också fastighetspersonalens utrymme i nedre plan i verksamheten. Därigenom har platsantalet på daghemmet utökats med fyra platser.

Daghemmets personal behöver åtminstone en gång i året få till en planeringsdag. Det är viktigt för personalen att få en hel dag där det kan planeras och diskuteras i lugn och ro för att få till en så bra verksamhet som möjligt för våra barn på daghemmet, men även en trivsamt arbetsplats för personalen, upptas anslag för två planeringsdagar. *Nytt anslag 600 euro.*

Miljömål; att uppmärksamma miljöfostran och genom att i den dagliga verksamheten arbeta med normer och värden samt empati för allt levande.

Hemvårdsstöd för barn

Hemvårdsstöd för barn budgeteras 69.500 €. Sammanlagt 12 familjer beräknas få stödet. Ifall något/några av dessa barn söker barnomsorg är motsvarande belopp till bildningsnämndens disposition för omDispositionering till barnomsorg i stället för hemvårdsstöd. *Ökning 39.500 €.*

Partiellt hemvårdsstöd

Partiellt hemvårdsstöd kan beviljas för en vårdnadshavare tills barnet fyller tre år och för barn i åk 1-2, under förutsättning att modern eller fadern arbetar max 30 timmar/vecka. Förutsättning för att erhålla stödet är att kommunal fritidshemsverksamhet inte anlitas. Barnet under tre år kan i detta fall ha

kommunal barnomsorg. Partiell vårdpenning beräknas till 1.500 €. Sammanlagt en familj beräknas få stödet.

Prestations- och relationstal	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Daghemsdirektion, antal sammanträden	1	3	3
Antal 0 - 6 åringar	39	34	36
<u>Daghemmet</u>			
- tjänster/arbetsavtal i %			
* Daghemsföreståndare	100	100	100
* Barnskötare	360	260	310
* Barnträdgårdslärare	-	100	100
* Daghemsassistent, grupp	10	10	10
* Daghemsassistent, personlig	90	90	90
* Köksbiträde	28,4	28,4	28,4
* Specialbarnträdgårdslärare	<u>7,84</u>	<u>7,84</u>	<u>7,84</u>
Personal totalt	5,9624	5,9624	6,4624
- platsantal	30	30	34
- verksamhetsdagar (med 4 veckor i juli stängt)	239	233	251
vård dagar/år (inom parentes max)	3.135 (6.930)	3.800 (6.990)	4.700 (8.534)
- vård dagar/år när deltidsbarn räknas alla dgr	5.171	4.100	5.200
- barn i heldagsvård 31.12.	8	16	13
varav barn i åldern:			
* 0-3 år	3	5	6
* 4-7 år	5	11	7
- barn i halvdagsvård 31.12	10	8	11
varav barn i åldern:			
* 0-3 år	4	2	2
* 4-7 år	6	6	9
-barn i deltidsvård 31.12 (erbjuds ej fr o m 2021)	6	-	-
varav barn i åldern			
* 0-3 år	2	-	-
* 4-7 år	4	-	-
- kostnad/vård dag (239/233/251 vård dagar/år), brutto	107,74	97,64	86,20
- kostnad/vård dag efter klientavgift	100,15	86,97	78,67
- kostnad/vård plats/år, brutto	14.073	15.460	16.882
- beläggningsprocent (närvaro)	45	55	55
Avgifternas kostnadstäckning i %	7,0	11,2	8,7
<u>Hyror</u>			
- daghemmet Myran euro/kvm	7,85	8,31	7,76

Prestations- och relationstal	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	
<u>Fritidshemsverksamhet</u>				
- arbetsavtal i %				
* Barnskötare	-	-	-	
- platsantal	7	6	6	
- vård dagar/år	157	379	173	
- vård dagar/år vid full beläggning	1.309	1.358	1.316	
- barn i eftermiddagsvård	3vår/2höst	2vår/6höst	1vår/2höst	
- beläggningsprocent, eftis	12	28	13	
- kostnad/vård dag (188 vård dagar/år), brutto	ingår i ordinarie daghemsverksamheten			
- kostnad/vård dag efter klientavgift	”			
- kostnad/vård plats/år, brutto	”			
Avgifternas kostnadstäckning i %	”			
<u>Stöd för vård av barn i hemmet</u>				
- antal familjer som erhåller hemvårdsstöd	15	6	12	
hemvårdsstöd utbetalt belopp	44.430	30.000	69.500	
- partiell vårdpenning åk 1 - 2	0	1	1	
totalt belopp, euro	0	1.500	1.500	
	Bokslut	Budget	Budget	
	2020	2021	2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	389.042	413.488	476.826	
Bruttoinkomster	31.686	53.488	41.159	
Nettoutgifter	357.356	360.000	435.667	
Räntor	-	-	-	
Avskrivningar	-	-	4.333	
ANSLAG BARNOMSORG	357.356	360.000	440.000	+ 22,2 %
Skatteprocent	3,57	3,80	4,44	

BILDNINGSNÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: C41 FÖGLÖ GRUNDSKOLA

Består av kostnadsställena 410 Undervisning och skolskjutsar
 411 Skolbespisning
 412 Fastighet och gård

Omfattning och verksamhet:

Resultatområdet omfattar bildningsnämndens och Föglö Grundskolas verksamhet inklusive skolbespisningen, fastighetsskötseln och skolskjutsarna.

Budgeten för 2022 har beaktat den nya lagen och förordningen om barnomsorg och grundskola, läroplanen för grundskolan, kommunens utbildningsstadga, den av bildningsnämnden fastställda arbetsplanen för Föglö grundskola läsåret 2021-2022 samt det av kommunfullmäktige antagna språkprogrammet för Föglö grundskola.

Allmänna målsättningar;

Vi fortsätter att vara en skola i rörelse genom att ha promenadraster varje dag samt uppmuntra till fysisk aktivitet. Under det kommande läsåret kommer vi att lägga stor vikt på att uppmärksamma Åland 100 där vi kommer att samarbeta med de övriga skärgårdsskolorna. Läsning är viktigt och det skall uppmuntras till detta i alla ämnen. På hösten kommer vi att ha två läsveckor där eleverna läser en lektion per dag i två veckors tid!

I Föglö grundskola vill vi jobba för att stödja alla elevers lärande, utveckling och välbefinnande där en sund självkänsla ligger till grund. Självkänslan stöds med det positiva i alla och för oss är det viktigt att arbeta med undersökande och experimentellt arbete. Vi vill väcka intresse och ge kunskap. Vi tillåter att lära av misstag och att lära sig tillsammans och av varandra. Genom att låta eleverna vara delaktiga utvecklar de ett kritiskt tänkande. Det är viktigt att våra elever lär sig se saker utifrån andras perspektiv och utveckla en empatisk förmåga. Genom en tillåtande miljö känner sig eleven trygg, sedd och uppskattad.

Grundskolan ska ge en allmänbildande grundutbildning.

Verksamheten ska främja demokratiska värderingar, internationell förståelse, tolerans, jämställdhet mellan könen och fredsvilja. Den ska utformas i enlighet med principerna om människors lika värde. Eleverna ska ges insikter i och förståelse för den åländska självstyrelsen, demilitariseringen och kulturen.

Verksamheten i grundskolan ska bygga på ekologiska grundprinciper och präglas av respekt för och hänsyn till miljön.

De åtta nyckelkompetenserna ska synas i alla årskurser och i alla läroämnena i grundskolan, olika mycket vid olika tidpunkter. Varje elev ska få möjlighet att utveckla alla kompetenser på den nivå som hen har förutsättningar till. De åtta kompetenserna enligt den åländska läroplanen är: multilitteracitet, kommunikativ kompetens, vardagskompetens, digital kompetens, lärande och social kompetens, kulturell kompetens, entreprenörskompetens och medborgerlig kompetens.

IKT och datalogiskt tänkande

Inom undervisningen läggs allt större vikt vid kommunikation och samarbete via modern teknik i lärprocesserna. I livet i allmänhet, i arbetslivet och på fritiden är digital kompetens ett måste.

Förutsättningarna för detta är att det finns bra och tillräcklig utrustning och kunskap inom området att tillgå. Av den orsaken är det av synnerligen stor vikt att lärarna kontinuerligt får fortbildning inom området.

Från och med januari siktar vi på att vara en 1:1-skola, dvs att varje elev har sin egen dator eller surfplatta.

Wilmasystemet är i bruk och dess användning kommer att intensifieras under det kommande året. It's learning har även det tagits i bruk och de äldre eleverna blir mer och mer insatta i dess funktioner då det används i allt fler ämnen

IKT-kunskap är inget skilt ämne i skolan utan det är integrerat i andra ämnen.

Målsättningar för 2022;

Förverkliga intentionerna i landskapet Ålands nya läroplan för grundskolan genom att hålla följande i minnet:

Lärandet är en ständigt pågående process där eleven har en aktiv roll. Lärande innebär individuellt och gemensamt arbete, tankeverksamhet, planering och utforskning samt mångsidig utvärdering av dessa processer.

Att använda sig av hela kroppen och alla sinnen har stor betydelse för tänkande och lärandet. Även **positiva känslor** och glädje främjar och **utvecklar elevens lärande**. För att stöda utvecklingen genom hela livet och lägga en god grund för det livslånga lärandet behöver viljan att lära uppmuntras och eleven lära sig att lära.

Genom att skapa **utmanande undervisning** och **synliggöra lärandet** för eleven **skapas en lust och motivation att lära för livet**. Eleven behöver få känna glädje i att utvecklas för att själv driva sitt lärande framåt. Genom att betona elevens egen insats i sitt lärande med realistisk och konstruktiv återkoppling ges eleven stöd i sin självuppfattning.

Undervisningen i skolan ska utvecklas mot **ämneseövergripande helheter**. Genom att använda varierade undervisningsmetoder och arbetssätt i undervisningssituationen ska elevens kreativitet stimuleras. Mångsidiga arbetssätt, rörelse och funktionella metoder uppmuntras genom elevens hela skolgång.

I planeringen av lärprocessen beaktas elevens intressen, värderingar, arbetssätt och känslor samt erfarenheter och uppfattningar om sig själv. **Elevens självbild och tron på den egna förmågan** inverkar på hur höga mål eleven ställer upp för sig själv. Realistisk respons och uppmuntran stärker elevens tro på sina egna möjligheter och stöder på så vis lärprocessen.

Formativ bedömning, en fortlöpande, framåtsyftande bedömning av elevens prestationer i relation till målen för lärandet genom hela skolgången, är en **viktig del i undervisningen** för att skolan ska lyckas med sitt mål att skapa välmående och lärande elever som förstår betydelsen av utbildning och vill lära sig. Lärandet sker genom kommunikation med andra elever, lärare och andra vuxna.

Lärprocessen sker i olika grupper och sammanhang och i olika lärmiljöer. Eleven ska också lära sig att beakta följderna av sitt arbete och hur det påverkar andra människor och omgivningen. **Gemensamt lärande** främjar elevens problemlösningsförmåga och förmåga att tänka kreativt och kritiskt samt förmågan att förstå olika perspektiv.

Lärandet ska vara en aktiv och målinriktad process där eleven, utgående från sina tidigare kunskapsstrukturer, behandlar och tolkar den information och det material hen får ta del av.

Genomförande;

Elevvård: Inom elevvården läggs stor vikt vid elever med inlärningssvårigheter och elever med koncentrationssvårigheter. 20 veckotimmar specialundervisning finns att tillgå under vårterminen och 24 vt under höstterminen.

Skolan har läsåret 2021-2022 6 elever (17%) med annat modersmål, s.k. andraspråkelever, vilket medför att extra resurser behövs. Ett principbeslut för rutiner vid mottagandet av dessa fattades den 10.11.2011 i kommunfullmäktige. Det är av största vikt att dessa elever får hjälp med

språkundervisningen och kan integreras så snabbt som möjligt. Åtta stödtimmar för dessa elever finns att tillgå.

För att motverka mobbning elever emellan har skolan sedan läsåret 2011-2012 gått in för det mobbningsförebyggande programmet KiVa-skola. Skolan har även åtgärdsprogram gentemot mobbning och i skolans trivselstadga framgår att man skall behandla alla med respekt och att kränkningar inte skall förekomma. Vänelever från varje årskurs fungerar som en länk mellan lärare och elever.

Skolan köper psykologtjänster från den nya barnomsorgs- och skolpsykologorganisationen som Mariehamns stad är huvudman för.

Friskvård: Vikten av en mångsidig och näringsrik kost poängteras speciellt i hemkunskapen och hälsokunskapen i högstadiet och i hälsokunskapen och omgivningskunskapen i lågstadiet. Ett led i denna kampanj är den dagliga promenaden under rasten strax före klockan tio. Promenaden avslutas med en liten fruktbiter som tillför kompenserande energi fram till lunchen.

Skolan uppmuntrar eleverna att delta i skolidrottsevenemang.

Skolan har fr o m läsåret 2015-16 gått med i programmet *Skolan i rörelse* www.liikkuvakoulu.fi.

Inom ämnet hälsokunskap informeras eleverna om de skador som alkohol, narkotika och tobak kan ge upphov till. Skolan har en handlingsplan beträffande ANDTS-frågor. Fältarna och ibland även andra aktörer kommer till skolan och informerar.

Skolan har en *krisgrupp*, vars syfte är att upprätthålla en handlingsberedskap inom skolan för särskilda händelser, där sorgearbete ingår.

Tyngdpunktsområden för användning av timresursen: Specifik vikt läggs vid optimala gruppindelningar för att beakta särskilda behov.

En skolföreståndartjänst är inrättad sedan höstterminen 2021. Föreståndarens undervisningsskyldighet bestäms till 12 vt.

Utbildningschefstjänster köps som tidigare av Sottunga kommun. *Kostnad: 23 294 €; ökning med 2 829 €.*

Motiveringar;

Inventarietill till undervisningen budgeteras 3 750 €; *kostnadsökning 1 660 €*

- Bänklådsax 200 €
- Kantbock 400 €
- Torrme 650 €
- Uterum; 4 bord med tillhörande bänkar 1600 €, 4 odlingslådor 400 €, 1 konstverk "Mitt avtryck" 500 €; totalt 2 500 €

Inventarietill till skolbespisningen budgeteras 558 €; *kostnadsminskning 19 €*

- Termosar 4 á 23; 92 €
- Skärbräde 2 á 31 €; 62 €
- Ugnsformar 2 á 24 €; 48 €
- Lock 2 á 11,50 €; 23 €
- Kenwood rivbytta med lock 23 €
- Rivbett 10 €
- Oförutsett 300 €

Byggnads- och tekniska nämnden debiterar enligt budgeten 130 658 € för underhåll av fastighet och gård; *kostnadsökning 9 456 €*

- Värme, el och vatten budgeteras 44 777 €, *kostnadsökning 8 106 €*
- Underhåll av skolans maskiner och utrustning 2 150 €, *oförändrat*
- Byggnader och underhåll av byggnader 500 €; *kostnadsminskning 1500 €*
- Avskrivningarna för året uppgår till 43.177 €. Renovering av den återstående delen av huskropp 300 skjuts upp, i annat fall skulle tillkommit ytterligare 7.967 € i fastighetskostnad.

Skolmaterialanslaget budgeteras oförändrat 170 €/elev; *kostnadsminskning 629 €*.

Litteraturanslaget ökas med 20 € till 270 €/elev pga inköp av digitala licenser; *kostnadsminskning 215 €*. Litteraturanslaget för biblioteksböcker på 1.200 € ingår i denna post.

Undervisningsmaterial med speciell vikt vid dataprogram 6 051 €; *kostnadsökning 2 305 €*.

- Programmering 6 st. BeeBottar och 3 Sphero-robotar 1 000 €
- Dataprogram 750 €
- Kiva skola 50 €
- Visma 1 496 €
- It's learning 350 €
- Skollicens Office 365 1 100 €
- Slöjdutrustning 1 305 €

Skolpsykologtjänster budgeteras 4 200 €, *oförändrat*.

Post- och teletjänster inkluderar telefon, mobiltelefoner, fiber 3 000 €; *oförändrat*

Transporter budgeteras 107 618 €; *kostnadsminskning 4 816 €* där de dagliga skolskjutsarna sjunker med 5 396 €. Anslaget för lägerskola budgeteras 1 050 €; *kostnadsökning 600 €*.

Resor och transporttjänster budgeteras 1 000 €; *oförändrat*

Utbildning budgeteras 0,75 % av lönesumman, 3 946 €. Lärarnas avtalsenliga och frivilliga fortbildning ingår, fortbildning inom IKT, Visma utbildning, arbetshandledning och förtroendevaldas kurser. *Kostnadsminskning 230 €*.

It-support budgeteras 2 520 €; *Oförändrat*.

Utbildnings- och kulturtjänster budgeteras 2 434 €, *kostnadsminskning 46 €*.

- Teater- o musikföreställningar 1 320 €
- Barnens litteraturdagar 180 €
- Ebban, skolbibliotek på nätet 234 €
- Programmering och robotworkshop 700 €

Tidningar och tidskrifter 500 €; *kostnadsminskning 900 €* pga att prenumerationen för Eos utgår.

Livsmedel budgeteras 35 997 €; *kostnadsökning 3 158 €*. Anslaget per lunch har ökat med 10 cent och per mellanmål med 20 cent. Nettoutgifterna för skolbispisningen minskar med 984 € pga att Myran köper flera måltider. Inkomsterna stiger därför med 8 051 €.

För inflyttade elever med annat modersmål än svenska föreslås 8 vt undervisning i språkstöd och svenska som andraspråk. Landskapsregeringen ersätter ingenting av denna undervisning år 2022.

Den budgeterade timresursen minskar från 167,75 vt år 2021 till 160 vt för år 2022. 2,5 vt reserveras för tutorlärare för vårterminen varav landskapet finansierar hälften.

Lärarlönerna minskar med 38 720 € trots att två lärare har fått årsbundna tillägg med kostnadseffekten 4 510 €. Däremot uteblir landskapsbidraget för stödundervisning i svenska 32 696 € i budgeten för år 2021. Avtalsändring i UKTA ger nedsatt undervisningsskyldighet med en veckotimme även för lektorer och timlärare i huvudsyssla i skärgårdsskolor som undervisar i sammansatt klass. Det berör två lärare och kostnadseffekten är nästan 4 000 €.

Det föreslås att det inrättas en timlärare i huvudsyssla i slöjd (16 vt) med skyldighet att undervisa i andra i grundskolan förekommande ämnen fr.o.m. den 1.8.2022.

Löneanslaget för elevassistenterna har ökat med 6 238 € pga att det budgeteras för en personlig elevassistent fr.o.m. höstterminen, 22,25 timmar per vecka. Som en följd därav ökar pensionsavgifterna med 1 220 €.

Hyreskostnad för elev i träningsundervisning budgeteras 5 984 € och nettoelevkostnad 2 729 €; *kostnadsökning 8 713 €*

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Antal elever	39,5	39	36,5
- Föglöelever	38	39	36,5
- Föglöelever med hemundervisning	1,5		
Antal lärare i huvudsyssla	8,2	8	7
Antal lärare i bisyssla	2,9	1,5	3
Elevassistent	1,1077	1,2483	1,4804
Fastighetspersonal	1,3660	1,36	1,3660
Ekonomipersonal (köket)	1,6993	1,6993	1,6993
Utbildningschef (köptjänst) i % av heltid	25	25	25
Byråsekreterare i % av heltid	5	5	5
Löneräknare i % av heltid	13,5	15,78	15,78
Antal basundervisningsgrupper, åk 1-6	3	2	2
Antal basundervisningsgrupper, åk 7-9	1	1	1
Bildningsnämnden, antal sammanträden	6	5	7
Nyttjad/budgeterad timresurs (vt)	152,25	151,75	155,0
Nyttjad/budgeterad timresurs, särskild stödundervisning			
Språkstöd	18,0	16,0	5,0
Sammanlagd nyttjad/budgeterad timresurs	170,25	167,75	160,0
Språkprogram (vt)	10	10	13
Tutorlärare	1,25	2,5	1,25
Specialundervisning	22	20,5	22
Träningsundervisning, dagar	114	0	187
Klubbtimmar	0	0	0
Reserveras för stödundervisning	2	2	2
Utgifter per elev totalt, brutto	24.193	26.086	28.189
” ”, netto	21.557	24.171	26.133
Landskapsbidrag per Föglöelev totalt	9.339	10.039	10.661
Egenandel totalt per Föglöelev utan bidrag	12.218	14.132	15.472

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022	
<i>Skolskjutsning</i>				
- antal skjutsberättigade elever	29	29	29	
- kostnad per vecka		2.808	2 666	
<i>Skolbepisning</i>				
- antal måltider totalt	12.171	13.298	13 324	
- Föglöelevernas andel	6.371	7.438	6 545	
- varav måltider på annan ort		200	200	
- daghemmet Myran	3.835	3.800	4 500	
- lärare o assistenter	1.846	1.890	1 683	
- övrig personal + betalande gäster	89	300	561	
- tillfälliga gäster	30	70	35	
- budgeterat belopp per lunch (inkl. moms)	2,40	2,38	2,50	
” (exkl. moms)	2,11	2,09	2,19	
- måltider på annan ort (inkl. moms)	11,00	11,00	12,00	
” ” (exkl. moms)	9,65	9,65	10,53	
- måltider på annan ort, totalt euro	1.070	1.930	2 106	
- mellanmål (inkl. moms)	0,50	0,50	0,70	
” (exkl. moms)	0,44	0,44	0,61	
- fruktmellanmål (inkl. moms)	0,25	0,25	0,25	
” (exkl. moms)	0,22	0,22	0,22	
- total kostnad per kostdag (exkl. moms.)	8,39	7,75	8,15	
<i>Avgifter;</i>				
- övriga (Myran, övrig personal)	6,51	6,12	6,41	
- lärare o assistenter		kostförmån		
<u>Understöd</u>				
Hem och Skola i Föglö	0	0	0	
	Bokslut	Budget	Budget	Förändr.
	2020	2021	2022	%
Bruttoutgifter	971.987	1.022.591	1 037.200	+ 1,43
Bruttoinkomster	120.485	75.066	83.356	+ 11,04
Nettoutgifter	851.502	947.525	953.844	+ 0,67
Räntor	-	-	-	
Avskrivningar	9.963	9.475	11.156	
ANSLAG kommunens skolväsen	861.465	957.000	965.000	+ 0,8 %
P/skattöre	8,62	10,10	9,75	

Byggnads- och tekniska nämnden

Resultatområden		Drifts- kostnader	Drifts- inkomster	Drift netto	Räntor	Avskriv- ningar	Totalt
500	Byggnadsinspektionen	34300	32300	2000	0	0	2000
C51	Brand- och räddningsväsendet	49314	0	49314	0	1686	51000
C52	Tekniska nämnden	100606	0	100606	0	32394	133000
503	Gator och vägljusnät	6972	0	6972	0	9028	16000
550	Kommunalvägar	60018	15505	44513	0	35487	80000
505	Avfallshantering	89725	89725	0	0	0	0
506	Hamnverket	12015	6956	5059	0	7941	13000
590	Vattenverket	49968	71893	-21925	75	28682	6832
591	Avloppsreningsverket	87344	143036	-55692	1030	32830	-21832
C53	Fastigheter, byggnader, lokaler	537971	694334	-156363	2520	148843	-5000
C56	Tullkammarplans fastigheter	29146	39905	-10759	0	15759	5000
580	Kommunens radhus	18592	23998	-5406	0	1906	-3500
581	Annagårdens pensionärsbostäder	50431	62610	-12179	0	10679	-1500
Totalt		1126402	1180262	-53860	3625	325235	275000

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: 500 BYGGNADSINSPEKTIONEN

Omfattning och verksamhet:

Byggnadskansliet handhar dels de uppgifter som lagstadgat är hänförla till byggnadsnämnden i plan- och bygglagen och -förlordningen samt dels de uppgifter nämnden har anförtrötts i instruktioner m.m.

Målsättningar och motiveringar/genomförande 2022:

Verksamhetens målsättning är att ge en effektiv och god service till kunderna, vilket innefattar en snabb behandling av byggnadslov och övriga tillstånd samt en god rådgivning till byggaren.

1 oktober 2008 trädde den nuvarande plan- och bygglagen för landskapet Åland i kraft. Lagen har inneburit såväl förenklingar som nya krav på kommunerna.

Föglö kommun reviderade sin byggnadsordning 2013 och den trädde i kraft 1.1.2014.

Byggnadslovstaxan är differentierad och innehåller m²-pris. Vissa förändringar har gjorts av avgiftstaxan för att göra den tydligare vad olika åtgärder kostar.

Nytt bygglovshanteringsprogram införskaffades under år 2017, ADAM 2 och i.o.m. att det nya bygglovshanteringsprogrammet har införskaffats och efter att alla uppgifter är införda kan en noggrannare kontroll göras av att byggnader slutsynas inom byggnadslovets giltighetstid. När så ej är fallet debiteras alltid 150 € enligt gällande taxa för förlängning av byggnadslov.

Budgeteras för användning ADAM 2 en årskostnad om 1 €/invånare och år, *kostnad 540 €* därtill budgeteras 1 €/invånare och år för utveckling av programmet, *kostnad 540 €*.

Prestations- och relationstal	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal sammanträden, BTN	12	12	12
- ordförande årsarvode	1.500	1.500	1.500
Kanslitider måndag, onsdag, fredag	9-11.30	9-11.30	9-11.30
Antal beviljade byggnadslov	31	39	40
Antal byggnadsanmälningar	3	5	5
Antal rivningsanmälningar	1	1	1
Antal färdigställda bostäder	-	1	1
Antal färdigställda övriga byggnader	22	30	30
Antal syneförrättningar	121	95	95
Slutsyner	22	25	25
Antal avslag	2	2	2
Byggnadsinspektör i % av heltid	30	30	30
Kanslist i % av heltid	15	15	15
Löneräknare i % av heltid	0,54	0,60	0,57

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022	
Avgifter, exempel (utdrag ur bygglovstaxan)				
Egnahemshus, €	360+2,00 €/m ²	400+2,00 €/m ²	400+2,00 €/m ²	
Fritidshus	500+5,00 €/m ²	500+5,00 €/m ²	500+5,00 €/m ²	
Bastu upp till 25 m ²	„	„	„	
Båthus	500	550	550	
Isolerad ekonomibyggnad upp till 20 m ²	290	300	300	
Isolerad ekonomibyggnad > 20 m ²	290 +	300 +	300 +	
- upp till 50 m ²	1,40 €/m ²	1,50 €/m ²	1,50 €/m ²	
- över 50 m ²	2,40 €/m ²	2,50 €/m ²	2,50 €/m ²	
Oisolerad ek.byggnad upp till 50 m ²	255	290	290	
Oisolerad ek.byggnad > 50 m ²	290 + 2,30 €/m ²	290+2,50 €/m ²	290+2,50 €/m ²	
Förhöjning pga. byggande på holme	160	160	160	
Väsentlig fasadförändring	200	200	250	
Ändring av bärande konstruktion eller eldstad, som kräver nytt kanalsystem	200	250	250	
Förlängning av byggnadslov	150	150	150	
Tidsbegränsat bygglov ≤ 100 m ²	200	220	220	
Tidsbegränsat bygglov > 100 m ²		220 + 1,50 €/m ² över 100 m ²		
Byggnadsanmälan	200	200	200	
Behandlingsavgift vid avslag	200	200	200	
Rivningsanmälan	0	0	0	
Avlopp från enskilda hushåll, €/tillstånd för 5 pe				
Traditionellt avlopp	435	455	455	
Kretsloppsanpassat	345	375	375	
BDT-avlopp	345	375	375	
Ombyggnad av befintlig avloppsanläggning	345	375	375	
Ändring av giltigt miljötillstånd	200	200	200	
Beviljande av dispens	110	110	-	
Godkända avloppssystem, st/år	12	24	24	
- Traditionellt avlopp	3	5	5	
- Kretsloppsanpassat	1	5	5	
- BDT-avlopp	6	5	5	
- Ombyggda avlopp	1	7	7	
- Ändring av miljötillstånd	1	2	2	
Byggnadslovens kostnads- täckning i % av utgifterna	67,8	85,2	94,2	
	Bokslut	Budget	Budget	
	2020	2021	2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	33 805	33 900	34 300	
Bruttoinkomster	22 913	28 900	32 300	
Nettoutgifter	10 892	5 000	2 000	
ANSLAG BYGGNADSINSPEKT.	10 892	5 000	2 000	- 60,0 %
Skatteprocent	0,11	0,05	0,02	

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: C 51 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Omfattar kostnadsställena

510 Brand- och räddningsväsendet

511 Befolkningsskyddet

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022:

Allmänt

Upprätthålla en räddningstjänst med god utryckningsberedskap och en hög servicenivå vilket gör att de som bor och vistas i Föglö skall känna sig trygga.

2022 års budget utgår från den som lades 2021. Under budgetåret ligger fokus på att hålla en grundberedskap utan större anskaffningar. Detta görs med tanke på det ansträngda ekonomiska läge kommunen befinner sig i till följd av framförallt minskade landskapsandelar.

Återhållsamhet kommer att gälla även för 2022 års budget. Det är viktigt att komma ihåg att kommunens frivilliga brandkår är en resurs för att trygga kommuninvånarnas vardag. Föglö är en stor skärgårdskommun och vikten av beredskap för bränder och andra olyckor är av största betydelse. Det betyder att det är mycket viktigt att den lokala brandkåren uppmuntras och stöttas från kommunen håll.

Utbildning och övningsverksamhet

Målet är att bibehålla utbildnings-/kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren på minst nuvarande nivå. Övningsverksamheten skall minst uppfylla de krav som kommunfullmäktige har fastställt i servicenivåbeslut.

Utbildning av kårmedlemmar är en mycket viktig del av verksamheten. För att höja kunskandet och intresset för brand- och räddningsväsendet finn ett anslag i budgeten. *Anslag: 1.000 €.*

Fordonsanskaffningar

Inga fordon är planerade att skaffas under 2022. Anskaffningen av en tankbil är uppskjuten till 2025 då nytt bidrag kan erhållas från landskapet.

Brandsynerna utförs av Mariehamns räddningsverk i enlighet med gällande avtal mellan Föglö kommun och Mariehamns stad. Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser.

Räddningschefstjänsten inkl. befälsberedskapen köps sedan den 1 mars 1999 av Mariehamns stad. Beloppet indexjusteras varje år (1,3 % 2022). Budgeten är lagd enligt gällande avtal. *Anslag: 3.843 € (för brandchefsdelen).*

Sotningsverksamheten handhas av ett privat sotningsföretag. Sotaren uppbär själv avgifterna för sotningen. Kommunen tillhandahåller båt åt sotaren vid sotning på holmar (fritidshus). Den partiella avregleringen som gjordes år 2007 försvårar övervakningen av sotningsverksamheten. Landskapsregeringen aviserade redan år 2013 en översyn av sotningslagstiftningen, men än har inget konkret gjorts. Landskapet har även utrett möjligheten till en lokal sotarutbildning men utredningen visade att det inte fanns någon möjlighet att genomföra en dylik p.g.a. för höga kostnader. Även om sotningsutmaningarna är stora har en ny entreprenör etablerat sig på marknaden vilket är glädjande.

Övrigt

För att säkerställa att kommunens räddningsresurser räcker till finns ett anslag upptaget för att täcka eventuella kostnader för släckningsarbete och extern hjälp. *Anslag: 1.000 €.*

Sedan 2010 disponerar Föglö FBK sjöräddningsskjulet i Degerby för kommunens brandbåt. *Anslag: 2 231 €*

2016 minskades kommunens brandbrunnar till 3 st. I stället erbjuds kommunens invånare möjlighet till ett kommunalt bidrag för underhåll av sina egna brandbrunnar. *Anslag 500 €*

Befolkningsskyddet

Driftskostnaderna för befolkningsskyddet har eget kostnadsställe i budgeten.

Tjänsten som befolkningsskyddschef köps sedan 1 april 2007 av Mariefhamns stad. *Kostnad 2022: 1 106 €.* Lokal befolkningsskyddsinstruktör med årsarvode 550 €/år. *Kostnad totalt bfs-instruktör 676 €.*

Kommunplanen för Föglö anger nyinvestering i befolkningsskyddssirener. Alarmcentralens nya alarmeringssystem har ännu inte implementerats för skärgården och övriga landsbygden men bör vara på plats lagom till budgetåret 2022. Troligtvis kommer befolkningsskyddsalarmeringen att utföras i en mer förenklad version där endast Degerby som kommunens tätort alarmeras via siren.

Inventarier: Sirénstyrning mm 4.400 € i 2009 – 2016 års budget.

Befolkningsskyddets totala kostnad 2022 = 5 495 € exkl. avskrivningar (5.826 € 2021).

Föglö FBK

Driftskostnaderna för Föglö FBK ligger sedan 2003 direkt under räddningsnämnden. Kåren har sedan 2014 saknat juniorverksamhet. Kåren har i stället för sin juniorverksamhet infört fadderverksamhet.

Rustmästararvudet för Sonboda delas på 2 personer och motsvarar 170 mantimmar. Erläggs som timpenning mot redovisning (se beslut kst 2010).

	2022	(2021)
<u>Bundet anslag 1):</u> Anslag för kårens trivsel	1 500 €	(1 500 €)
Krav; att användas för kårens <i>aktiva</i> medlemmar		
<u>Bundet anslag 2):</u> Föglö FBK juniorverksamhet	500 €	(500 €)
<u>Bundet anslag 3):</u> Rustmästararvode, Vargskär	450 €	(450 €)
Bundet anslag 4): Rustmästararvode, branddepån	2.550 €	(2.550 €)

Styrelsen för Föglö FBK har inte anhållit om några specifika inventarieinköp inför 2022. Däremot har kåren lyft behovet av upprustning av räls samt vinsch i sjöräddningsskjulet. Detta borde lösas genom att kommunen rustar upp utrustningen och kostnaden påförs internhyran. Övriga önskemål från kåren är ren drift och har inarbetats i den övriga driftsbudgeten. Anslaget för beklädnad önskar kåren bibehålla på samma nivå.

Inventarier: 2.500 € enligt följande;

- Skyddsbeklädnad (brandhjälmarna och skyddsskador)	1 500 €
- Övriga inventarier	1 000 €

Prestations- och relationstal	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fastighetsskötare för branddepån -timmar/vecka	1,31 % 0,5	1,31 % 0,5	1,31% 0,5
Antal inspektioner, varav	17	20	20
- brandsyner 1 & 3 års objekt	15		
- kanalsyner vid nybyggnation	2		
Antal utryckningar	14	10	10
Antal brandbrunnar	3	3	3
Antal befolkningsskyddsplatser (tillfällig inkvartering)	100	100	100
Antal skyddsrumspatser (ledningscentralen)	14	14	14
(skolans skyddsrum)	100	100	100
Bfs-kurser	-	1	1
- antal deltagare	-	3	3
Bfs-övningar	-	-	-
- antal deltagare	-	-	-
Befolkningsskyddschef			
- köptjänster	1087 €	1092 €	1106 €
Befolkningsskyddsinstruktör			
- årsarvode	550 €	550 €	550 €
Brandalarmering; telefoner	0	0	0
Brandalarmering; sirener	3	2-4	2-4
Brandradio (virve), antal	7	7	7
Brandmannakurser	-	1	1
- antalet deltagare	-	3	3
Brandövningar	8	12	12
Juniorövningar	0	0	0
Antal sotade fastigheter per år (sotningsuppdrag)	0*	80	80
Branddepån, hyra/m ²	4,72	4,39	4,93
Sjöräddningsskjulet, hyra/m ²	1,56	1,56	2,07
*Sotare P-O Mattsson har inte lämnat uppgifter			

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	41 849	49 015	49 314	
Bruttoinkomster	113	0	0	
Nettoutgifter	41 736	49 015	49 314	
Avskrivningar	4 079	2 985	1 686	
ANSLAG BRAND- O. RÄDDN.VÄS. 45 815	52 000	51 000	- 1,9 %	
P/skattöre	0,46	0,55	0,51	

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: C52 TEKNISKA NÄMNDEN

Omfattar kostnadsställena 520 Agenda 2030-gruppen
521 Tekniska kansliet inkl. parker, parkeringar och
övriga allmänna områden

Omfattning och verksamhet:

Tekniska kanslifunktionerna inkl. Agenda 2030-arbetet, byggnads- och samhällsplaneringen samt parker, parkeringar och övriga allmänna områden (t ex lekparken vid bibliotekshuset, torgområdet, rastplatser).

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022:

Målsättningen med verksamheten är att hålla kanslifunktionerna på en lämplig nivå enligt resurserna.

Agenda 2030-gruppen

Fortsätta med Agenda 2030-arbetet i kommunen samt utreda möjligheten till att bli aktiva i nätverket Bärkraft.ax (då Agenda 21-kontorets verksamhet avslutades 2017).

Agenda 2030-gruppen har sedan 2007 eget kostnadsställe i budgeten med kostnadsansvar och för gruppen budgeteras 2021 totalt 1350 € med följande fördelning; kopiering och porto 124 €, utbildning s.s. kursdagar och temadagar 147 €, mötesarvoden 814 €, traktering 100 €, reseersättningar 165 €.

Arbetsledare/förman samt allmän skötsel av publika områden

Fr.o.m. 2019 har en person anställts som arbetsledare/förman varav 24,5 % är avsatt för tekniska kansliet i enlighet med arbetsbeskrivning. Övriga delar är ansvar för vatten- och avloppsreningsverket (25 %) samt fastighetsskötseln (50,5 %). Avsikten sammantaget är att avlasta kommunteknikern och allmänt effektivisera fastighetsskötseln.

Degerby centrumområde (det område kommunen disponerar) skall fortsättningsvis hållas snyggt och städlat och göra ett gott intryck för besökare. I första hand skötsel av planteringar och områden.

Vid de allmänna rastplatserna ansvarar servicemännen för att sophantering och de allmänna toaletterna sköts på ett bra sätt. Från tidigare har kommunen en rastplats vid Embarsund och från och med 2022 också en ny vid Bråttö vik.

Ekholm bostadsområde

Under 2018 fastställdes detaljplanen för det nya bostadsområdet Ekholm i Prestgården by. Utbyggnaden verkställdes under 2020 till största delen med en mottagningsbesiktning av projektet den 17.12.2020 och den slutliga slutsynen verkställdes den 10.05.2021 då asfalteringen var slutförd. Projekteringen av överföringsledningen gällande vatten och avlopp till Ekholm har påbörjats i slutet på år 2021 och beräknas vara klar inom februari 2022 så att behövliga tillstånd kan sökas på våren 2022. Utläggningen av överföringsledningen beräknas påbörja hösten 2022 i oktober så att arbetet är färdigställt inom år 2022. Denna tidsplan är dock osäker och beror mycket på när och hur snabbt alla tillstånd erhålls för överföringsledningen. Arbetsgruppen som har arbetat med planeringen av ett nytt avloppsreningsverk där överföringsledningarna har ingått i uppdraget har lämnat sin slutrapport. Slutrapporten har behandlats av kommunfullmäktige 17.12.2020 § 90 där ärendet har överförs till nämnden för verkställighetsåtgärder.
Hänv.: Investeringsanslag 234 456 € för återstående ledningsarbeten och färdigställande.

Julgranarna

Kontroll av julgransljusen i Degerby centrum och vid Annagården inför jul med kranbil samt inköp av lampor mm. till ljusslingorna. *Kostnad 525 €.*

Avfallshanteringen på allmän plats för turister och dagsbesökare

Avfallshanteringen vid rastplatserna vid Embarsund och Bråttö vik sköts med blandavfallskärl på 660 liter med tömning varannan vecka under perioden maj – september. *Kostnad 364 €.*

Därtill reserveras 600 € för ospecificerade turistsopor som fritt kan disponeras av byggnads- och tekniska nämnden.

Arbetsledare/servicemännen

Under året inbjuds arbetsledaren till två nämndmöten för att diskutera med beslutsfattarna. Målsättningen är att det skall vara en öppen dialog mellan beslutsfattarna och fastighetsavdelningen och på detta sätt utveckla fastighetsskötseln i kommunen gemensamt. Bedömningen är att mötena med beslutsfattarna är nyttiga för bägge parterna och därmed skall det fortgå under 2022.

Projekt VA-plan

Föglö kommun tog 2018 del i fortsättningsprojektet VA-plan 2018 i samarbete med samtliga kommuner och Ålands Vatten Ab. Föglö kommun har haft en medlem i styrgruppen (kommunteknikern). Kostnaden för Föglö kommuns del uppgår till 1,45 €/inv eller totalt 812 €. Projektet pågår 2019 - 2022. Hänv.: kst § 212/4.12.2018.

Inventarier:

1. Inköp av 10 st Föglövapenflaggor. *Kostnad 915 €*
2. Inköp av en parkeringsskylt + tilläggs skylt till parkeringen vid bankhuset. *Kostnad 500 €*

Övriga särskilda anslag:

Underhåll av utrustning vid centrums lekplats	204 €
Kostnad mattvätten	820 €
Grusning av gångar i Degerby centrum	280 €
Anläggningsjord Degerby centrum (1 lass)	367 €
Ställplatserna vattenavgifter	294 €

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Antal möten per år			
- tekniska nämnden	12	12	12
- Agenda 2030-gruppen	4	5	5
Antal detaljplaner	5	5	5
Antal rastplatser	1	1	2
Antal parkeringar	1	1	2
Antal parkeringsplatser (personbilar)	12	12	31
Antal parkeringsplatser (lastbilar/bussar)	1	1	1
Antal ställplatser	3	3	3
Mattvätt	1	1	1
Vattenförbrukning i m ³	73	75	75
Vattenförbrukning i m ³ ställplatser	3	0	15
Kommuntekniker i % av heltid	70	70	70
Arbetsledare/förman i % av heltid	25	25	24,5
Byråsekreterare i % av heltid	15	15	15
Kanslist i % av heltid	25	25	25
Löneräknare i % av heltid	5,71	6,84	6,38
Serviceman/fastighetsskötare	5,22	5,22	5,22

Investeringsanslag;

Byggande av överföringsledningar mm till Ekholm

234 456 euro.

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	97 872	102 586	100 606	
Bruttoinkomster	915	0	0	
Nettoutgifter	96 957	102 586	100 606	
Avskrivningar	5 497	34 414	32 394	
ANSLAG tekniska nämnden	102 454	137 000	133 000	- 2,9 %
Skatteprocent	1,02	1,45	1,34	

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: 503 GATOR OCH VÄGLJUSNÄT

Omfattning och verksamhet:

Verksamheten omfattar skötseln av kommunens gator på detaljplanerade områden, gång- och cykelvägar samt upprätthållande av vägbelysningen i Degerby.

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022:

Gatorna

Underhålla gatorna (tid. byggnadsplanevägarna, bytte namn enligt den nya plan- och bygglagen) enligt de resurser som föreligger, sträva efter att hålla vägarna på nuvarande standard.

Under 2020 utbyggdes vägnätet på Ekholm bostadsområde varvid gatornas antal och längdmeter utökades med totalt 677 m. Entreprenaden gällande Ekholms infrastruktur är färdigställd den 10 maj 2021.

För vägunderhåll av vägarna upptas 2022 endast medel för lappningskostnader *totalt 500 € (2021: 616 €)*. Detta för att kommunen har ytbelagt samtliga nu befintliga detaljplanevägar (gator) och GC-vägar.

Konstateras att Tingsvägen samt största delen av Sintingsvägen och Lumparlutsvägen är kommunalvägar och därmed ligger under resultatområde 550 (kommunalvägar) trots att de ligger inom detaljplanerat område.

GC-vägarna

-

Vägljuset

Ingen utbyggnad av vägljuset är aktuell under 2022.

Gällande vägljuset fortsätter underhållet av armaturerna (utbyte av gamla armaturer) och även 2022 budgeteras en större summa för detta. Åtgärden motiveras med att nuvarande lampor inte lyser tillräckligt och bytet görs för att lamporna skall uppfylla kraven. Budgeteras totalt 2 300 € för att förse de "gamla" armaturerna med LED-lampor. Totalt finns medel för denna konvertering av befintliga armaturer till LED-lampor från tidigare 2 300 € (2021 års budget) och 2 560 € från tidigare år. Således totalt 7 160 € inklusive årets budget.

Inventarier:

1. Inköp av 2 st vägskyltar. *Kostnad: 400 €*

Miljömål: Vid förnyande av vägbelysning skall energibesparande armaturer och lampor användas.

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
<i>Gatorna</i>			
Gator, lm	1 590	1 591	1 591
Underhållsdikning, antal timmar	0	0	0
Underhållskostnad per meter i € (exkl. moms)	0,33	0,64	0,89
Underhållskostnad per km i €	334	639	895

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
<i>Gång- och cykelvägarna</i>			
Gång- och cykelväg, lm	1 028	1 028	1 028
<i>Vägbelysningen</i>			
Vägbelysning antal ljuspunkter	116	109	116
Ekholm	6	6	6
Antal hyrda stolpar	60	60	60
Årskostnad per ljuspunkt i €	28,36	55,50	47,82
Elförbrukning kWh/år	20 096	20 000	20 000

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	3 822	7 398	6 972	
Bruttoinkomster	290	-	-	
Nettoutgifter	3 532	7 398	6 972	
Avskrivningar	12 102	12 102	9 028	
ANSLAG gator och vägljusnät	15 634	19 500	16 000	- 17,9 %
Skatteprocent	0,16	0,20	0,16	

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: 550 KOMMUNALVÄGAR

Omfattning och verksamhet:

Verksamheten omfattar privata vägar, kommunala vägar och trafikleder samt administration. Dessutom övervakningen av trafiksäkerheten på trafiklederna i kommunen.

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022;

Underhållet av de kommunala vägarna upprätthålls med de medel som anvisas.

Löpande vägunderhåll av kommunalvägarna

Avtal för snöplogning av kommunens vägar och fastigheter upphandlades under våren 2020. Nya avtal gällande snöplogningen för tre distrikt undertecknades och gäller i fyra säsonger t.o.m. våren 2023. För de två återstående distrikten Degerön och Västersocken tecknades avtal endast för ett år, t.o.m. våren 2021. Under hösten 2021 upphandlades snöplogningen på nytt för dessa två distrikt. Avtal för Degerön och Västersocken har tecknats till våren 2023. Snöplogningen av privata vägar, vändplaner och företag/institutioner fortgår som tidigare.

Anbud på grusning begärs in på försommaren/hösten. Grusningen sker under hösten 2022 senast inom september. Konstateras att grusningen på hösten är lyckad och man kan med fördel fortsätta med grusning på hösten för att slippa vårens koordinering av grusning och saltning vilken kan vara problematisk.

Första slänklippningen längs de allmänna vägarna utförs *innan* turistsäsongen för att möta turisterna med snygga vägrenar. Vägrenarna skall dock inte klippas så att blomsterprakten längs dem äventyras eller under den tid växterna blommar. Kommunens principer för slätter av vägrenar skall följas. Totalt utförs 2 slänklippningar, 1 slyklippning och 1 vattning och saltning av vägarna per år.

För vägsalt budgeteras totalt 18 ton till de återstående grusvägarna, ca 9,0 km motsvarar ca 2000 kg/km.

Under året kommer kommunen att fortsätta med den så kallade underhållsdikningen på kommunalvägarna. Någon siktförbättringssprängning är dock inte aktuell enligt vägsyneprotokollet av den 21 september 2020. *Kostnad 4 000 € (4 000 € 2021)*. 2022 utförs underhållsdikning så långt budgeterade medel räcker längs Skogbodavägen. Detta för att avlägsna all växtlighet i diket och gräskanten på vägkroppen. Man kan även överväga att kantfräsa vägen för att avlägsna gräskanten på vägkroppen. Vägsyn skall hållas minst vartannat år (den senaste hölls 21 september 2020), varför nästa vägsyn skall hållas senast under hösten 2022.

Kommunalvägarna – större åtgärder (ytbeläggning mm) på befintliga kommunalvägar

Landskapet har inte längre upptaget anslag i landskapsbudgeten för investeringsbidrag för nybyggnad och grundförbättringar av kommunalvägar, vilket leder till sämre möjligheter att genomföra dylika projekt då de är mycket kostnadskrävande, och att projekten måste planeras in under längre tid och genomföras när ekonomiska möjligheter finns.

Kommunen har tre ytbelagda kommunalvägar i Degerby, Tingsvägen, de 700 meter av Lumparlutsvägen som tidigare var bygdeväg samt den nya Sintingsvägen. Tingsvägen lappades av landskapet för snart femton år sedan innan den överläts till kommunen och klarar sig ännu en tid framöver, men är inte i bra skick. Lumparlutsvägens första 700 meter grundförbättrades 2013 genom infräsning och ny ytbeläggning medan Sintingsvägen är ny. Under år 2014 antog kommunen vägplan för den nya Sintingsvägen varefter

Ålands landskapsregering fastställde densamma 1.9.2014. Projektet var färdigställt och slutsynades den 03.11.2015. Vägen ytbelades under år 2017.

Beträffande Tingsvägen skall en enklare grundförbättring göras genom en stabiliseringsfräsning och vägen därefter ytbeläggas. Detta verkställs preliminärt 2024 enligt vägplanen för åren 2021 – 2025 som ingår i kommunplanen för samma år. *Hänv.; kommunplanen 2021-2025.*

Ytbeläggning av övriga kommunalvägar är planerade i kommunplanen för 2021 – 2025. Ytbeläggningar planeras till tidigast 2024 och ordningsföljden på ytbeläggningarna av kommunalvägar jämte preliminära årtal för dem fastställdes av kommunfullmäktige i ett särskilt beslut i samband med kommunplanen för åren 2021 – 2025 (Kfge § 97, 17.12.2020). *Hänv.; kommunplanen 2021-2025.*

Ny kommunalväg till norra Degerby

Skjutet på framtiden och föreslås i kommunplanen och vägplanen att detta projekt nu verkställs tidigast 2025 eller senare. *Hänv.: kommunplanen 2021-2025.*

Miljömål;

Vid upphandling skall utsläppskrav ställas på de olika vägunderhållsmaskiner som kommunen hyr in. Hänvisning till fastställd miljöhandlingsplan, kfge § 32/30.6.2011.

Snöplogning av privata vägar

Den differentierade snöplogningstaxan bibehålls. Avgifterna för snöplogningen skall vara självbärande. Höjningar kan ske ifall det blir en riklig snö vinter.

Fr.o.m. 2019 upphörde kommunen med försäljning av plogkäppar till privata vägar.

Lands- och bygdevägarna

Byggnads- och tekniska nämnden skall noggrant följa med tillvägagångssättet vid landskapsregeringens större underhållsarbeten på lands- och bygdevägarna i kommunen så att alla normer och regler för sådana arbeten uppfylls samt dessutom vid behov i förekommande fall kräva att vägplaner uppgörs innan arbeten inleds.

Inventarier;

1. 2 st skyltar inköps, ej specificerade. *Kostnad 600 €.*

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Vägmästare i % av heltid	-	-	-
Byråsekreterare i % av heltid	2,50	2,50	2,50
Löneräknare i % av heltid	0,03	0,06	0,03
Antal sammanträden	12	12	12
Kostnader för underhåll av kommunalvägar per kilometer (totalt 18.635 meter)(exkl. moms)	1 204	2 344	2 701
Anslutna till snöplogningen	84	87	87
- varav privata	55	57	57
- företag/institutioner	29	30	30
<i>Kommunalvägarna;</i>			
Vägsalt, ton	18	18	18

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022	
Moblandat krossgrus, kubikmeter	172,46	180	180	
Halksand, kubikmeter	0	20	20	
Landsväg i meter	27 962	27 962	27 962	
Bygdevägar i meter	9 762	9 762	9 762	
Kommunalväg i meter	<u>18 635</u>	<u>18 635</u>	<u>18 635</u>	
<i>Vägar totalt i meter exkl. gator</i>	<i>56 359</i>	<i>56 359</i>	<i>56 359</i>	
Vägnamnsskyltar	-	-	-	
Trafikskyltar	0	2	2	
<i>Avgifter;</i>				
Snöplogningstaxa €/infart	helår	helår	helår	
0 - 100 meter	85	85	85	
100 - 500 meter	115	115	115	
500 - 1.000 meter	190	190	190	
1.000 - 2.000 meter	220	220	220	
2.000 - meter	290	290	290	
Grundavgift företag	110	110	110	
Anmälningsavgift	45	45	45	
Vägarbeten, antal timmar	0	50	50	
Väghyvling, antal timmar	28,5	35	35	
Kommunalvägar, snöplogningstimmar	0	100	100	
Släntklippning, antal timmar	35	40	40	
Slyklippning, antal timmar	0	25	25	
Sandningstimmar	0	10	10	
Sopningstimmar	0	5	5	
Saltning/vattnings timmar	11,5/12	35	35	
Vägreparationstimmar	3,5	20	20	
Uppsatta plogpinnar kommunalvägar	1 260	1260	1260	
Uppsättning av plogkäppar, antal timmar	34,5	17	23	
Underhållsdikning, antal timmar	0	25	25	
Siktförbättringssprängning, enheter	0	0	0	
Investeringsanslag; -				
	Bokslut	Budget	Budget	Förändr. %
	2020	2021	2022	
Bruttoutgifter	28 214	58 905	60 018	
Bruttoinkomster	5 214	15 505	15 505	
Nettoutgifter	23 000	43 400	44 513	
Avskrivningar	35 600	35 600	35 487	
ANSLAG trafikleder, vägar	58 600	79 000	80 000	+ 1,3 %
Skatteprocent	0,59	0,83	0,81	

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: 505 AVFALLSHANTERING

Omfattning och verksamhet:

Kommunens avfallshantering.

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022:

Bakgrund

Föglö kommun återtog fr.o.m. 1.1.2011 hela renhållningsansvaret från kommunförbundet Ålands Miljöservice (MISE).

Sluttäckning av Stentorpa avfallsdeponi i enlighet med beviljat miljötillstånd slutfördes den 13.8.2007.

Kommunen köpte 2016 in marken där kommunens återvinningscentral är belägen.

Avfallshanteringen 2022

Avfallshanteringen skall skötas på bästa sätt i enlighet med av kommunfullmäktige antagen renhållningsplan samt finansieras i sin helhet med avgifter.

Kostnad på totalt 3500 € budgeteras 2022 för eftervården enligt det godkända kontrollprogrammet för Stentorpa deponin.

Byggnads- och tekniska nämnden initierade ett eventuellt återinträde i kommunförbundet Ålands Miljöservice. Kommunfullmäktige beslutade dock den 17.12.2020 att fortsättningsvis sköta avfallshanteringen i egen regi.

Kommunens avfallshantering sköts på totalentreprenad i enlighet med renhållningsplanen. Kommunen genomför en EU-upphandling hösten 2021 för kommunens totala avfallshantering. Avtalsperioden två (2) år med option på ytterligare ett (1) år. Avtal tecknas med ENTREPRENÖREN AB i oktober vilket gäller två (2) år med en option på ett (1) år.

Under året fortsätter nämnden informera om avfallshanteringen via kommunens infoblad, kommunens hemsida, enskilda utskick och med direktinformation via fakturan. Avsikten med mycket information är att få bukt med att avfall lämnas på felaktiga platser runtom i kommunen.

Fr.o.m. 1.1.2019 gäller ny lagstiftning i landskapet. Hänvisning till Landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag ÅFS 2018/83 och rikets lag FFS 646/2011.

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Antal grundavgifter			
* hushåll (fast bosatta)	267	214	230
* fritidshus (interna)	71	75	75
* fritidshus (externa)	615	615	615
* fritidshus (externa, som debiteras)	546	590	600
* hushåll med egen hantering	82	82	82
* företagare/stugor mm	8	15	15
Antal återvinningsstationer	5	5	5
Besök vid Stentorpa återvinningsstation	883	800	800
Anslutna till fastighetsnära avfallshämtning	111	100	100
<i>Återvinningscentralen</i>			
Elförbrukning, kWh	186	1 100	1 100

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
<i>Renhållningsavgifter</i>			
Renhållningens grundavgift			
fast bosatta	120,97	120,97	120,97
egen hantering (egen återvinningstation)	56,45	56,45	56,45
fritidsfastigheter	80,65	80,65	80,65
interna fritidshus (anpassad avgift, LL om renhållning § 23)	36,29	36,29	36,29
företagare/uthyrningsstugor med lov	36,29	36,29	36,29
”mindre” företag med lov	68,55	68,55	68,55
Brännbart restavfall €/säck (- 200 l)	6,45	6,45	6,45
Brännbart restavfall €/påse (- 60 l)	3,23	3,23	3,23
Bioavfall €/påse (- 25 l)	8,07	8,07	8,07
Bioavfall €/påse (-8 l)	3,23	3,23	3,23
Deponiavfall 2 €/m ³	32,26	32,26	32,26
Deponiavfall 3 €/m ³ <0,5 m ³	64,52	64,52	64,52
Deponiavfall 3 €/m ³ >0,5 m ³	112,90	112,90	112,90
Vit- / brunvaror €/kolli < 0,1 m ³	6,45	6,45	6,45
Vit- / brunvaror €/kolli > 0,1 m ³	8,07	8,07	8,07
Däck på fälg €/st	16,13	16,13	16,13
Däck utan fälg €/st	3,23	3,23	3,23
Faktureringsavgift	5,00	5,00	5,00

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	84 062	86 939	89 725	
Bruttoinkomster	84 258	86 939	89 725	
Nettoutgifter	- 196	0	0	
Räntor	0	0	0	
Avskrivningar	0	0	0	
ANSLAG avfallshantering	- 196	0	0	+/- 0
Skatteprocent				

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: 506 HAMNVERKET

Omfattning och verksamhet:

Verksamheten omfattar skötseln av

- kommunens bryggor (fiskelandningsbryggan i Degerby, fiskelandningsbryggan i Storgetösund, Degerösunds bryggan, Nötö bryggan, Ulversö (Bänö) bryggan, Gollans bryggan (strandskoning) och småbåtsbryggan vid Sinting) runtom i kommunen,
- kommunens simstrand på detaljplaneområdet Sinting och simstranden i Hastersboda by.

Dessutom skötseln av kommunens hamnområden i Degerby och den s.k. Tullbryggan i Degerby med kringområden.

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022:

Allmänt

Kommunens servicemän/fastighetsskötare handhar skötseln av markområden och anläggningar vid kommunens simstränder, bryggor och hamnområden.

Simstränder

Sintings simstrand hålls i ett fortsatt fint skick, likaså Hastersboda simstrand. Vid bägge simstränderna kompletterades de befintliga torrdassen 2013 med en Populett-enhet för att förbättra hygien vid torrdassen samt underlätta för servicemännen att sköta om dem.

Underhåll 2022;

På Sinting badstrand avlägsnas vass i den östra kanten + 20 m³ sand jämte harvning, *kostnad 1 760 €*

Hastersboda simstrand inget behov av sand endast harvning, *kostnad 560 €*

ÅMHM:s tillsynsavgifter, *kostnad 450 €*

Vattenprovtagning vid stränderna, *kostnad 300 €*

Sopkärl vid Hastersboda badstrand 660 l juni-augusti, tömning 1 gång varannan vecka, *kostnad 298 €*

Inventarier;

1. Inget.

Bryggor/båtuppdagningsplatser

Kommunens bryggor hålls i acceptabelt skick. 2015 grundrenoverades Bänö bryggan (Ulversö). För bryggorna budgeteras 2022 endast för smärre underhåll (400 €).

Omfattande upprustningar vid hamnområdet i Degerby gjordes under 2017-2020, bl.a. ombyggnad av strandskoningen hösten 2017 och flyttning av båtuppdagningsrampen under 2018. Projektet färdigställdes våren 2020.

Vid båtuppdagningsramperna planeras inget underhåll i övrigt 2022.

Simhopptornet/bryggorna på Sinting

Budgeteras för en dykning inför säsongen (550 €).

Under år 2016-2017 röjdes Sintingsudden upp så att den blev öppen och tillgänglig som t ex klippbad. Nu ankommer det på kommunens servicemän att hålla efter slyet regelbundet vid Sintingsudden och kommunens simstrand så att det inte växer igen.

Under 2018 iordningställdes en mindre besökshamn i form av en flytbrygga till Sintingsudden. Avsikten

med detta är att besökare skall ta iland där och inte vid simhopptornets brygga.

Småbåtsplatser

Kommunen har under år 2021 hyrt ut 16 st (2 st halva) båtplatser i Tullbassängen, de flesta hyresavtal gäller tills vidare. Under år 2022 är målsättningen att alla 14 + 2 halva (16) st båtplatser är uthyrda. Det finns en viss efterfrågan på ytterligare småbåtsplatser varför nämnden bör arbeta med att eventuellt hitta ett område där man kan anlägga ett antal hyrplatser.

Hamnområdet

På hamnområdet kring väntsalen är parkering förbjudet. Parkering får därför inte ske på området och nämnden skall informera bilägare om att parkering inte får förekomma och att brott mot detta kan beivras. Landskapet har skyltat området.

Gästhamnen/servicehuset

Servicehuset såldes 2013 och gästhamnen är uthyrd till Föglöbutiken Ab.

För slamsugen i gästhamnen budgeteras inköp av 4 st membran. *Kostnad: 600 €.*

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Antal bryggor	9	9	9
Utarrenderade områden/bryggor	2	2	2
Antal båtuppdragningsramper	3	3	3
Antal båtuthyrningsplatser totalt	16	16	16
- varav uthyrda	16	16	16
Årshyra/båtplats 7 m (exkl.moms.)	167	167	169
Årshyra/båtplats ½ 7 m (exkl.moms.)	96	96	97
Fastighetsskötare i % av heltid	7,86	7,86	7,86
Offentliga simstränder	2	2	2
* Sinting och Hastersboda			
- vattenprov	3	3	3

Arrenden;

Inkomster

Nordic Trout Ab			
fiskelandningsbryggan i Degerby	2 900,18 €	2 438 €	2 956 €
tilläggsmark vid fiskelandningsbryggan i D:by	770 €	770 €	770 €
Föglöbutiken Ab			
gästhamnen i Degerby	700 €	700 €	700 €

Utgifter

Degerby fiskelag			
gästhamnen	341,35 €	350 €	350 €
småbåtshamnen (hamnassängen)	227,57 €	235 €	235 €
elkostnad vid Föglöbutikens brygga enl avtal	0	0	250 €

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	11 574	11 303	12 015	
Bruttoinkomster	7 129	6 438	6 956	
Nettoutgifter	4 445	4 865	5 059	
Avskrivningar	8 195	8 135	7 941	
ANSLAG hamnverket	12 640	13 000	13 000	+ - 0 %
Skatteprocent	0,13	0,14	0,13	

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: 590 VATTENVERKET

Omfattning och verksamhet:

Resultatområdet omfattar vattenförsörjningen i Degerby med närområden anslutna till kommunens avsaltningsanläggning.

Målsättning och genomförande/motiveringar 2022:

Allmänt

Vattenverkets uppgift är att sälja högklassigt vatten till samtliga inkopplade abonnenter.

Vattenverket finansieras genom avgifter och skall sedan 2010 vara en självbärande enhet i byggnads- och tekniska nämndens budget.

Fr o m 2019 har kommunen anställt en arbetsledare/förman som har huvudansvaret för vatten- och avloppsverket och på det sättet avlastar servicemännen/fastighetsskötarna med denna uppgift. I.o.m. detta ingår kommunteknikern mycket mindre i jouren, högst 1 gång varannan månad.

Historik

Kommunen satsade på basen av den uppgjorda vattenförsörjningsplanen för Föglö kommun på en avsaltningsanläggning för att säkra vattenförsörjningen i Degerby med närområden. Vattenverket färdigställdes 2004 och provdriften var slutförd i januari 2005.

2003 godkändes en översiktsplan för utbyggnad av vattenstamnät till hela kommunen i olika etapper (kfge § 69/25.9.2003). Kommunfullmäktige beslutade den 13.11.2008 § 71 pga de orimligt höga kostnaderna i enlighet med byggnads- och tekniska nämndens förslag att utbyggnaden av vatten till övriga delar i kommunen enligt den godkända planen skrinläggs.

2009 byggdes vattenintaget för vattenverket om så att råvattenkvaliteten förbättras under våren, sommaren och hösten. Vattenintaget flyttades ut till ett djup på 4 - 5 m så att intaget inte kommer i kontakt med uppgrumlingen vid strandlinjen. Vattnet är därmed också något kallare under sommaren. 2010 installerades en UV-lampa i verket. 2011 digitaliserades, koordinatbestämdes hela ledningsnätet för att ha en ordentlig dokumentation var ledningarna ligger på en digital karta.

Under år 2014 gjordes ytterligare förbättringar av vattenintaget ss. fördjupning av intagsröret så att verket inte blir så beroende av lågvatten. Därtill gjordes vissa förbättringar på intagssilen så att det blir lättare att rensa intagssilen från snäckor mm.

Framtida driften

Nämnden påbörjade 2017 en utredning om att bjuda ut hela driften av vatten- och avloppsverket. Arbetsgruppen som utreder privatiseringen kommer med en mellanrapport under år 2021 och slutrapport under 2022. Målsättningen är att vattenverksverksamheten skall kunna bjudas ut tidigast fr.o.m. 2023. Detta görs för att minimera driftskostnaden för vattenverket. T ex kan ev. hela jourverksamheten på detta sätt slopas och köpas in då vatten- och avloppsverket utgör största delen av jouren.

Investeringar

År 2017 påbörjades etapp 1 gällande förbättringar i vattenverket för att höja alkaliniteten, framtagande av ritningar på tillbyggnaden av vattenverket. Etapp 1 går främst ut på att bygga utrymmet för att ge plats för den nya utrustningen som behövs för att åtgärda alkaliniteten. Etapp 1 gällande tillbyggnaden av vattenverket har nu slutförts den per den 9.7.2021. Etapp 2 går ut på att installera behövlig utrustning. Planeringen av behövlig utrustning har inletts hösten 2021 och planen är att det färdigställs under våren/sommaren 2022. Hänv.: investeringsanslag 110 929 €.

Kommunen lämnade en offert gällande anslutning av Degerby färjläge till kommunens vatten- och avloppsledningsnät. Ålands landskapsregering antog offerten. Landskapsregeringen begärde dock att kommunen skulle vänta med att verkställa projektet tills Ålands lagting har fattat slutligt beslut hur det blir med korttruttslösningen för västra Föglö, vilket nu är gjort och projektet skrinlagts. Anslaget bibehålls och verkställs under vintern 2021-2022. Ålands landskapsregering har anhållit om att endast ansluta till kommunens vattenledningsnät. Nämnden godkände ändringen från vatten- och avloppsanslutning till endast en permanent vattenanslutning 1.3.2021 § 24. Slutregleringen med Ålands landskapsregering görs när projektet är färdigställt. Hänv.: investeringsanslag 18 000 €.

Under 2021 har kommunen löst in vattenledningen som en privat fastighetsägare förverkligade under år 2019 för att erhålla en snabbare VA-anslutning till sin fastighet. Denna utbyggnad ger möjlighet till att minst tre nya abonnenter kan anslutas till kommunens vatten- och avloppsverk. Utbyggnad har utmynnat i att två st nya abonnenter har anslutit sig.

Servicen/driften

Inget serviceavtal finns för vattenverket sedan februari 2018.

Inventarier:

- komplettering av vattenverksverktyg 30 €

Beklädnad: -

Kemikalier;

- tvättkemikalier, EDTA och citronsyra 220 €
 - klor en dunk 30 l 73 €
 - mineraliseringsämne 300 kg 300 €

Tjänster/underhåll av maskiner;

- Underhållskostnader 1 000 €
 - UV-lampa 1 st 250 €
 - påsfilter 200 €
 - mikronfilter M3 6 st 3 136 €
 - diverse givare mm. 58 €
 - dykning för rengöring av vattenintaget 500 €
 - bundet anslag för akuta haverier 2 000 €
 - vattenprovavgifter enligt godkänt kontrollprogram 1 341 €

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Arbetsledare/förman (vattenverksansvarig) %	12,5	12,5	12,5
Serviceman i % av heltid	26,1	26,1	26,1

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Antal anslutningar (övriga/radhus)	95/7	96/7	97/7
Såld vattenmängd, kubik	12 030	14 600	14 880
- till utomstående, kubik	5 270	6 600	6 000
- till Nordic Trout Ab	3 280	3 100	3 300
- till egna fastigheter, kubik	3 480	4 900	5 180
- till Ekholm			400
Ledningsnätets längd, m	5 124	5 124	5 124
Vattenprover under året	21	12	12
Produktionskostnad €/per m ³	4,41	3,53	3,36
Produktionskostnad €/per m ³ inkl. svinn	4,40	3,01	3,15
Renvattensvinn m ³ /år	46	2 500	1 000
<i>Avgifter;</i>			
- anslutningsavgift			
rördimension 40 mm	3 225	3 305	3 355
rördimension 50 mm	3 525	3 600	3 655
- bruksavgifter			
grundavgift (exkl. moms)	183	190	200
mätarhyra per år (exkl. moms)	45	46	50
per kubik (exkl. moms)	2,85	2,92	2,95
Elförbrukning kWh/år (vattenverket)	96 566	92 500	92 500
Kostnadstäckning i %	78,3 %	90,63 %	91,32 %
Investeringsanslag totalt; 128 929 €;			
* Vattenverket – förbättringar för att höja alkaliniteten, etapp 1 o2		110 929 €	
* Utbyggnad av vatten och avlopp till Degerby färjläge		18 000 €	

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	53 068	51 511	49 968	
Bruttoinkomster	54 985	72 561	71 893	
Nettoinkomster	1 917	21 050	21 925	
Räntor	168	132	75	
Avskrivningar	17 014	28 418	28 682	
ANSLAG vattenverket	15 265	7 500	6 832	- 8,9 %
Skatteprocent	0,15	0,08	0,07	

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: 591 AVLOPPSRENINGSVERKET

Omfattning och verksamhet:

Resultatområdet omfattar rening av avloppsvatten i Degerby och dess närområden för de som är anslutna till kommunens avloppsreningsverk. Därtill kommunens slammottagning.

Målsättning och genomförande/motiveringar 2022:

Allmänt

Avloppsreningsverkets uppgift är att rena avloppsvattnet i enlighet med beviljat miljötillstånd för verksamheten.

Reningsverket skall rena vattnet så effektivt att myndigheternas krav uppfylls under alla årstider. Byggnads- och tekniska nämnden skall årligen följa upp att de stipulerade kraven uppfylls. Det senaste (gällande) miljötillståndet för avloppsreningsverket erhöles 10 september 2014 (gäller 10 år). I detta tillstånd har reduktionsgraden av totalt kväve sänkts från 70 % till 50 % reduktionsgrad i enlighet med kommunens anhållan. Ny ansökning om revidering av villkor ska lämnas till ÅMHM senast den 31 december 2024.

Kommunen skickar in årsrapporter till Ålands landskapsregering i enlighet med tillståndet. Under år 2020 uppfyllde verket kvartal 1, 2 och 3 utsläppskraven, men kvartal 4 uppfyllde inte utsläppskraven till fullo gällande BOD₇ och fosfor som skall beräknas som kvartalsmedelvärde. Gällande kvävereduktionen så uppfylldes inte kravet vilket är ett årsmedelkrav. Tillståndet innehåller även hur mycket kg/år kommunen får släppa ut föroreningar och dessa krav uppfylldes endast av kvävet under 2020. Hänvisning avloppsverkets årsrapport 2020.

Avloppsverket finansieras genom avgifter och skall sedan 2010 vara en självbärande enhet i byggnads- och tekniska nämndens budget.

Fr o m 2019 har kommunen anställt en arbetsledare/förman som har huvudansvaret för vatten- och avloppsverket och på det sättet avlasta servicemännen/fastighetsskötarna med denna uppgift. I.o.m. detta ingår kommunteknikern mycket mindre i jouren, högst 1 gång varannan månad.

Historik

Det nuvarande avloppsreningsverket färdigställdes under 2001 enligt den uppgjorda helhetsplanen för vatten- och avloppsverket i Degerby som godkänts av kommunfullmäktige samt avtalats med Ålands Fiskförädling Ab. I samband med detta byggdes även vatten- och avloppsnätet ut till norra Degerby för att möjliggöra inkoppling av i första hand ÅFF (numera Nordic Trout).

2013 förnyades styrsystemet och 2014 anlades en ny större utjämningsbassäng (den tidigare byggdes 2006) för att på ett bättre sätt jämna ut den ojämna belastningen under dygnet till reningsverket samt kunna köra ett jämnt flöde in i verket. Säkrare drift! Trots utjämningsbassäng har det funnits olika driftstörningar mm. som har stört reningsprocessen vilket försämrar det totala reningsresultatet. De planerade förbättringarna i den åtgärdsplan som lämnades till ÅMHM under 2011 har verkställts under år 2014. ÅMHM godkände kommunens åtgärdsplan 16.11.2011. Enligt detta beslut skulle kommunen åtgärda avloppsverkets styrsystem inom 2012 och utökningen av kapaciteten i biosteget och ny utjämning och luftning skulle vara åtgärdat före den 1.9.2013. Föglö kommun begärde den 5.9.2013 förlängd tidsfrist t.o.m. den 31.5.2014 för att förverkliga steg 2 i ÅMHM:s beslut. Dessa åtgärder färdigställdes i maj 2014. Därefter har arbetet bestått av att optimera driften av verket för att nå stipulerade reningskrav.

Framtida driften

Nämnden påbörjade 2017 en utredning om att bjuda ut hela driften av vatten- och avloppsverket. Arbetsgruppen som utreder privatiseringen kommer med en mellanrapport under år 2021 och slutrapporten inom 2022. Målsättningen är att vattenverksverksamheten skall kunna bjudas ut tidigast fr.o.m. 2023. Målsättningen är att driften av avloppsreningsverket skall kunna bjudas ut när det nya avloppsreningsverket är byggt prel. år 2023. Detta görs för att minimera driftskostnaden för avloppsreningsverket. T ex kan eventuellt hela jourverksamheten på detta sätt slopas och köpas in då vatten- och avloppsverket utgör största delen av jouden.

Investeringar

Under 2018 påbörjade kommunen projektering av ett nytt avloppsreningsverk på en ny plats för att utöka kapaciteten från 900 pe till 1500 – 2000 pe. Målsättningen var att flytta bort avloppsverket från Degerby centrum till en mera undanskymd placering men fortsättningsvis relativt centralt. Arbetsgruppen för planering av nytt reningsverk lämnade en slutrapport vilken har behandlats av kommunfullmäktige 17.12.2020 § 90. På basen av kommunfullmäktiges beslut skall nämnden göra verkställighetsåtgärder enligt slutrapporten. Projektet är dock tillsvidare lagt på is då det kräver en stor andel extern finansiering för att vara genomförbart, vilket tillsvidare inte erhållits. Hänv.: Investeringsanslag.

Kommunen lämnade en offert gällande anslutning av Degerby färjläge till kommunens vatten- och avloppsledningsnät. Ålands landskapsregering antog offerten. Landskapsregeringen begärde dock att kommunen skulle vänta med att verkställa projektet tills Ålands lagting fattat slutligt beslut hur det blir med korttruttslösningen för västra Föglö, vilket nu är gjort och projektet skrinlagts. Anslaget bibehålls och verkställs under vintern 2021-2022. Ålands landskapsregering har anhållit om att endast ansluta till kommunens vattenledningsnät. Nämnden godkände ändringen från vatten- och avloppsanslutning till endast en permanent vattenanslutning 1.3.2021 § 24. Slutregleringen med Ålands landskapsregering görs när projektet är färdigställt. Hänv.: investeringsanslag 18 000 €.

Under år 2020 lämnade kommunen in en revidering av miljötillståndet för slambäddarna. Anhållan går ut på att bägge bassängerna skall avyttras och ge rum för ytterligare komposteringsyta för slammet som produceras från avloppsverkets avvattningsanläggning. I budgeten för 2021 togs upp ett investeringsanslag för att återställa slambäddarna och tillika utöka ytan för att kunna kompostera det avvattnade slammet. Hänv.: investeringsanslag 32 800 €.

Servicen/driften (inkl. pumpstationerna)

2017 driftsattes den nya säckavvattningsanläggningen vid Degerby avloppsverk i utrymmet mellan den ”gamla” byggnaden och ”nya” byggnaden. Denna anläggning bör bytas ut till en mera lämplig avvattningsanläggning en trumpress, ryms på samma plats. Detta för att minska jourtimmar och den kroppsliga belastningen på servicemännen vid verket p.g.a. den tunga hanteringen av slamsäckarna. Den föreslagna trumpressen pressar ut det avvattnade slammet till en tät container som transporteras regelbundet bort till kommunens kompostplatta i Granboda. Därtill skall reningsverkets dator uppgraderas samt alla funktioner och styrningar kontrolleras och funktions provas så att alla funktioner är igång för att på alla sätt optimera verkets drift. Hänv.: investeringsanslag 115 000 €.

Kemikalier och material

- PIX 115, 14 st påfyllningar á 1060,00	13 805 €	(oförändrat antal)
- Polymer 325 kg	4 105 €	(oförändrad mängd)
- Säckar till säckavvattningen, 1000 st p.g.a anläggningsbyte	5 085 €	(minskat från 2000 st)

Tjänster

- Avloppsvattenprovavgifter 12 st	5 984 €
- Upphandlad transport av slamcontainer till Granboda	3 500 € (nytt)

Bundet anslag för akuta haverier

2 210 € (2 115 €, 2021)

Inventarier:

-

Slamhanteringen från Degerby avloppsreningsverk utförs så att slammet förs till den egna anläggningen i Granboda. I.o.m. att anläggningen byts ut körs det avvattnade slammet av en entreprenör vilken upphandlas under 2022. *Kostnad 3 500 € (Nytt)* för transporter. Byggnads- och tekniska nämnden erhöll den 6.5.2009 miljötillstånd för ombyggnad av befintlig slamhanteringsanläggning i Stentorpa. Slamhanteringsanläggningen färdigställdes våren 2010, slutbesiktning 28.7.2010.

Miljömål; att eliminera luktolägenheten vid avloppsreningsverket.

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Arbetsledare/förman (reningsverksansvarig) %	12,5	12,5	12,5
Serviceman i % av heltid	26,1	26,1	26,1
Antal anslutningar	100 st	101 st	102 st
Behandlad avloppsvattenmängd, kubik	17 481,18	23 840	17 220
- till utomstående	5 273	6 600	5 500
- till Nordic Trout Ab	6 620	12 250	6 550
- till Flisö Fisk Ab	2 108,18	1 600	1 600
- till egna fastigheter	3 480	3 490	3 570
Renvattenförbrukning i avloppsreningsverket	683	1 000	1 400
Avloppsnätets längd, m	3 828	3 828	3 928
Pumpledning, m	1 712	1 712	1 712
Antal pumpstationer	7	8	8
Avloppsvattenprover/år	12	12	12
Reningskostnad, drift €/m ³	5,96	3,69	5,07
<i>Avgifter;</i>			
- anslutning för en lägenhet	4 430	4 700	4 770
- bruksavgifter			
grundavgift (exkl. moms)	0	0	0
per kubik (exkl. moms)	4,65	4,65	4,65
Slammottagningsavgift €/m ³ (exkl.moms)			
- slam från 3-kammarbrunn	29,00	35,50	36,00
- slam från slutet system	20,00	27,50	27,90
Mottagen slammängd i m ³	545,5	607	545
- slutna tankar i m ³	314	400	315
- 3-kammarbrunn	231,5	207	230

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Kemikaliemängd i liter	11 200	11 200	11 200
Dekateringsslam, avvattnat slam omräknat till m ³	145,3	162	162
Utsläpp av näringsämnen kg/år			
- BOD ₇	1 299,1	602,0	602,0
- P (fosfor)	36,1	20,0	20,0
- N (kväve)	1 198,3	1 405,0	1 405,0
<u>Elförbrukning kWh/år</u>			
Reningsverket	105 160	105 000	105 000
Pumpstationerna (6 st)	12 190	11 250	10 140
<i>Arrenden;</i>			
*Benny & Elin Mattsson (slamhanteringsområdet)	356,20 €	350 €	360 €
Kostnadstäckning i %	57,9 %	103,5 %	118,01 %

Investeringsanslag totalt; 617 015 €;

* Utbyggnad av vatten och avlopp till Degerby färjläge	18 000 €
* Nytt avloppsreningsverk, budgeterat	451 215 €
* Uppdateringar i befintliga avloppsreningsverk	115 000 €
* Avloppsverkets slamhanteringsanläggning	32 800 €

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	104 274	87 319	87 344	
Bruttoinkomster	85 126	119 132	143 036	
Nettoinkomster	19 148	31 813	55 692	
Räntor	1 335	1 258	1 030	
Avskrivningar	41 484	26 555	32 830	
ANSLAG avloppsreningsverket	61 967	- 4 000	- 21 832	
Skatteprocent	0,62			

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: C53 FASTIGHETER, BYGGNADER OCH LOKALER

Omfattar kostnadsställena

- 543 Servicemännen/fastighetsskötarna
- 530 Annagården
- 531 Daghemmet Myran
- 532 Kommungården
- 533 Branddepån
- 534 Föglö grundskola
- 535 Gym/företagarhus
- 536 Sanda f.d.skola
- 537 Lagerhallen
- 541 Värmecentralen
- 538 Utarrenderade områden
- 539 Fastighetsbilarna
- 540 Avanten
- 544 Fastigheterna; lokalvården
- 545 Bankhuset

Omfattning och verksamhet:

Skötseln av kommunens ovannämnda fastigheter, dvs alla utom de direkta hyresbostäderna (kommunens radhus och Annagårdens pensionärslägenheter) och fastigheterna inom Tullkammarplan, vilka har egna resultatområden. Dessutom omfattar resultatområdet kommunens utarrenderade områden bortsett från hamnområdena och Tullkammarplan. Under resultatområdet lyder således också fastighetspersonalen samt lokalvården.

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022;

Allmänt

Målsättningen är att hålla byggnaderna i tekniskt gott skick och kommunens fastigheter är alla i ett relativt gott skick. Dock kommer de fastigheter som har träfasader enligt kommunplanen att målas de närmaste åren.

I budgeten 2017 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda vad av fastighetsskötseln som kan privatiseras eller om hela fastighetsskötseln kan privatiseras. Privatiseringen skall vara ekonomiskt fördelaktig för kommunen. Arbetsgruppen har tillsatts och arbetat med uppdraget under år 2021. En mellanrapport presenteras inom 2021 och slutrapporten skall vara klar inom 2022.

Fastighetsskötseln (kostnadsställe 543)

Arbetsledare/förman

Fr.o.m. 2019 utökades resurserna inom den tekniska verksamheten så att en arbetsledare/förman anställdes. Dennes huvuduppgifter fördelas som följer; 24,5 % administration och avlastning för kommunteknikern inom tekniska nämnden, 25 % huvudansvarig för vatten- och avloppsverket varvid avsikten är att servicemännen i största möjliga utsträckning skall avlyftas denna uppgift annat än under arbetsledarens/förmannens semestrar samt 50,5 % uppgifter inom fastighetsskötseln som bl.a. arbetsledare/förman för servicemännen. I detta ingår bl.a. att fungera som sommarvikarie under servicemännens semestrar. I.o.m. denna utökning budgeteras det inte längre för någon extra sommarvikarie inom fastighetsskötseln.

Servicemännen/fastighetspersonal

Servicemän/fastighetsskötarbefattningarna ändrades 2011 så att bägge servicemän ansvarar gemensamt över kommunens samtliga anläggningar, så att man har lika stort ansvar för samtliga byggnader och anläggningar. Servicemännen har inbördes lika stor procent på samtliga fastigheter och anläggningar. På detta sätt är det tänkt att de skall arbeta mera som ett team och stöda varandra i de olika arbetsuppgifter som de har enligt sina arbetsbeskrivningar. Servicemän/fastighetsskötarbefattningarna utökades till två heltidsarbeten fr.o.m. år 2006.

Fr.o.m. 2019 ändrades fördelningen av arbetsprocenterna för servicemännen så att de bättre motsvarar dagens behov och fördelning av arbetstiden mellan de olika fastigheterna och verksamheterna. 2022 revideras arbetsprocenterna något för att täcka in den nyköpta fastigheten i Degerby, bankhuset.

Arbetsledaren alternativt servicemännen eller bägge erhåller tillsvidare ett s.k. miljötillägg om 1 €/arbetsdag. Denna ersättning betalas ut till den som hanterar avloppsslammet vid verket. Arbetsledaren för dagbok över denna hantering. *Kostnad 550 €.*

Fastighetsjouren

Under år 2020 fortgår fastighetsskötarjourverksamheten enligt Tekniska sektorns avtal. Fastighetsjouren utgör dygnet-runt-jour hela året. Beredskapsersättningen beräknas enligt följande; 365 dygn x 15,5 tim/dygn x 20 % = 1.131,5 tim/år som skall ersättas med fastighetsskötarnas/arbetsledarens grundtimlön. Jouren skall täcka vatten- och avloppsverket, omsorgshemmet Annagården och Annagårdens pensionärslägenheter. Övriga fastigheter ingår **INTE** i den sedvanliga fastighetsjouren utan endast akuta utryckningar. Under vintern ansvarar man för snöröjningen/sandningen vid omsorgshemmet, Annagårdens pensionärslägenheter och skolan. *Kostnad för jouren 27 064 €, kostnadsökning 82 €.* Utryckningsersättningen fördelas enligt de verkliga kostnaderna per fastighet, (enl. jourdagboken). Kommunteknikern ingår sporadiskt i jourverksamheten högst en gång per kvartal.

Fastighetsmaskiner

Kommunen förnyade kommunens kombimaskin och huvudgräsklipparen under 2017. Genom att hålla maskinparken i gott skick blir servicemännens arbete så effektivt och störningsfritt som möjligt. Inga maskiner förnyas under år 2022.

Privatisering av fastighetsskötseln

Den 9.2.2021 tillsatt kommunstyrelsen en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna till privatisering delar av fastighetsskötseln. En eventuell privatisering görs enbart om väsentliga ekonomiska inbesparingar kan göras. Arbetet med detta har kommit igång under 2021. Enligt uppdraget skall en mellanrapport avges inom 2021 och den slutliga rapporten inom 2022.

Inventarier och inköp

Gårdskarlsgaraget/sociala utrymmet:

1. Behövliga skruvmejslar, fasta nycklar mm. 150 €
2. Makita elverktyg laddningsbara, borrar, borrar, cirkelsåg, tigersåg, borrar, vinkelslip mm. 1 100 €
3. Kap- och gireringssåg + sågbord. 500 €
4. 1 st GSM-telefon till serviceman. 300 €
5. Komplettering av arbetskläder (komplettering av lagret). Arbetskläderna är kommunens egendom. *Kostnad 900 €.*

Åkgräsklipparna och röjsågen

1. Nya remmar och vajrar mm. 400 €
2. Årlig grundservice till bägge åkgräsklipparna. 350 €

Fastighetspersonalens sociala utrymmen

Under år 2021 behövde daghemmet Myran mera utrymmen och därmed flyttade fastighetspersonalen ut från de sociala utrymmena i daghemmets källare till en lägenhet i Annagårdens pensionärsbostäder. Med anledning av detta har en intern månadshyra för utrymmet beaktats i budgetförslaget inför år 2022.

Total bruttokostnad fastighetsskötsel, personal 159 016 € (2021; 153 406 €).

Annagården (kostnadsställe 530)*Ombyggnad till kontor*

I budgeten för 2019 upptogs investeringsanslag 903 ombyggnad av förråd (rum nr 58) till två kontor, vardera på ca 9 m². Kontoren är ämnade för äldreomsorgschefen och sjuksköterskan. Detta är nödvändigt för att ge dessa två egna arbetsrum så att de kan arbeta ostört med sina arbetsuppgifter som ofta är konfidentiella. Ifall projektet inte hinner bli verkställt under 2021 (målsättningen är att det påbörjas november 2021) görs det under 2022.

Annagården kök – renovering av fuktskadat tak

Med anledning av att en del av taket har blivit fukt- och mögelskadat p.g.a. att kylanläggningens rör har kondenserat på mellantaket och på det viset har förorsakat denna fuktskada. För arbetet har kommunen budgeterat 16 500 € i 2021 års budget som investeringsanslag. Arbetet inleds i mitten på oktober 2021 med målsättningen att det är färdigställt inom december 2021.

Underhåll och inköp

1. Under året skall ett av de äldsta rummen renoveras, byte av golvmatta, vävas och målas (i samband med byte av hyresgäst). 2500 €.
2. Ett lass jord för utjämning av gräsmattor mm. 800 €
3. Underhåll av cirkulationspumpar, ventiler mm. 1095 €.
4. Inköp av två omgångar filter till kökets ventilationsanläggning. 800 €
5. Årlig ventilationsrengöring i köket. 500 €
6. Övrigt underhåll, snöröjning mm. 1300 €
7. NYTT: Förbättring av jordningen i fastigheten. 1 500 €

Utomstående inköpt storstädning (fönstertvätt) och golvrengöring + vaxning. 5653 € (4 453 år 2021).

Total bruttokostnad Annagården 98 922 € (2021; 99 211 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Daghemmet Myran (kostnadsställe 531)

Daghemmets fasad målades 2021. 2022 planeras endast sedvanligt driftsunderhåll.

Underhåll och inköp

1. 1 st luftfilterbyten. 500 €
2. Underhåll av fasta maskiner, mm. 1000 €
3. Övrigt underhåll, snöröjning mm. 500 €
4. Torkskåp till hallen (utbyte av befintligt). 1300 €

Transporten av maten till daghemmet Myran sköttes t o m 2018 av kommunens servicemän till självkostnadspris. Sedan 2019 ingår inte denna uppgift i servicemännens åtaganden längre.

2022 planeras golvrengöring + vaxning som storstädning av utomstående firma. *Kostnad 1.284 €.*
Fönstertvätten sköts även av en inhyrd firma. *Kostnad 1 800 €.*

Total bruttokostnad daghemmet Myran 32 855 € (2021; 29 211 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Kommungården (kostnadsställe 532)

Den planerade fasadmålningen av Kommungården skjuts upp till 2023. År 2022 endast sedvanligt driftsunderhåll.

Uthyrningen av kontor på vindsvåningen fortgår.

Underhåll och inköp

1. Underhåll av ventilationsanläggningen inklusive 1 st filterbyte. 400 €
2. Övrigt löpande underhåll, snöplogning mm 1300 €

I kommunplanen för år 2021 – 2025 finns det upptaget som ett investeringsprojekt gällande fasadmålning av byggnaden. Projektet är uppskjutet från 2022 till 2023.

Total bruttokostnad Kommungården 16 800 € (2021; 16 719 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Branddepån (kostnadsställe 533)

Branddepåns "lilla" hall förses med luftvärmepump under 2022. I övrigt endast sedvanligt underhåll.

Eftersträvas en större uthyrning av mötesrummet på branddepån för att erhålla lite intäkter från uthyrning. Bra mötesrum som kunde utnyttjas mycket mera. Allmän annonsering om möjligheten att hyra mötesrum generellt i kommunens fastigheter kommer att göras under året.

Underhåll och inköp

1. Löpande underhåll av fastighet och fasta maskiner mm. 1000 €, oförändrat.
2. "Lilla" hallen förses med en luftvärmepump. 2000 €, nytt.

Golvrengöring och vaxning (boning) av omklädningsrum och kontor verkställdes 2021.

Total bruttokostnad branddepån 8 051 € (2021; 6 414 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Föglö grundskola (kostnadsställe 534)

Under 2019 gjorde kommunen en rejäl storsatsning i Föglö grundskola genom en omfattande grundrenovering och om- och tillbyggnad i fastigheten avseende skolans kök, slöjdsalar mm, i enlighet med av kommunfullmäktige i juni 2018 godkänd slutrapport från den härför tillsatta arbetsgruppen. Därtill renoverades föreståndar- och lärarrummen mm under 2018 och början av 2019.

Inventarier

1. inget

Sedvanligt underhåll och inköp

1. Underhåll av cirkulationspumpar, ventiler mm i pannrum. 900 €
2. Årlig ventilationsrengöring i köket. 500 €
3. Löpande underhåll som görs som eget arbete. 2 250 €
4. Snöröjning mm utvändigt underhåll. 500 €

I kommunplanen för år 2021 – 2025 finns det upptaget som ett investeringsprojekt gällande renoveringar i huskropp 300 i skolbyggnaden, de återstående delarna. Projektet är framskjutet av ekonomiska skäl.

Total bruttokostnad Föglö grundskola 87 480 € (2021; 78 296 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Gym/företagarhus (kostnadsställe 535)

Fastigheten inrymmer gym samt hårsalong. Inga större åtgärder är planerade på fastigheten under 2022, endast sedvanligt underhåll.

Underhåll och inköp

1. Underhåll av frånluftsfläktar. 250 €.
2. Underhåll av cirkulationspumpar, ventiler mm jämte övrigt löpande underhåll. 400 €

Total bruttokostnad för fastigheten 9 479 € (2021; 8 671 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Sanda f.d. skola (kostnadsställe 536)

Byggnads- och tekniska nämnden har ett arrendeavtal med hyresgästen i Sanda f.d. skola vilket har sagts upp per den 31.12.2021. Under hösten 2021 beslutar kommunen vad som skall göras med fastigheten, förslaget är att den säljs.

För 2022 budgeteras därför inga anslag överhuvudtaget.

Total bruttokostnad för Sanda f.d. skola 0 €.

Lagerhallen (kostnadsställe 537)

Den oisolerade lagerhallen för kommunens material och maskiner färdigställdes 2015.

Inga större åtgärder är planerade på lagerhallen under 2022 utan endast sedvanligt underhåll.

Underhåll och inköp

1. Spade, gruskratta, yxa och snöskuff, 250 €
2. En liten sandblåstringsenhet, 500 €

Total bruttokostnad lagerhallen 2 558 € (2021; 1 746 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Utarrenderade områden (kostnadsställe 538)

Omfattar i dagsläget endast ett område, nämligen den åkerbit invid tennisbanan och multiarenan i Degerby som utarrenderas till en jordbrukare från Degerby.

Fastighetsbilarna (kostnadsställe 539)

Kostnadsstället omfattar två fastighetsbilar. Den nyaste inköptes 2019 medan den äldsta som var köpt 2006 byttes in av Ömsen mot en annan begagnad bil i slutet av 2019.

Inventarier

1. 4 st nya sommar/vinterdäck till nya gamla bilen. *Kostnad 800 €.*
2. Komplettering av grundverktygen i bilarna. *Kostnad 100 €.*

Skötsel och underhåll

”Nya gamla bilen”

1. En st årlig grundservice. *Kostnad 600 €.* P.g.a. bilens ålder budgeteras ytterligare 400 € för oförutsedda haverier på bilen.

Nya bilen:

1. Minimalt löpande underhåll då bilen är ny. 400 €.

Total bruttokostnad fastighetsbilarna 6 293 € (2021; 5 948 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Avanten (kostnadsställe 540)

Inga planerade inköp eller andra större utgifter 2022. Budgeteras för en årlig grundservice. 400 €
Total bruttokostnad Avanten 1 421 € (2021; 4 675 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Lokalvården (kostnadsställe 544)

Ingen förändring i lokalvårdens personal planeras 2022.

1.1.2013 återgick inköpen av allt städmaterial till enheternas lokalvårdare, inga samordnade/centraliserade inköp sker utan lokalvårdarna själva sköter inköpen inom beviljade anslag. Inköpen skall såvitt möjligt ske när det finns kampanjerbjudanden i den lokala affären.

Total bruttokostnad lokalvården 38 855 € (2021; 39 605 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Bankhuset (kostnadsställe 545)

Kommunen köpte i juni 2021 in fastigheten Föglöslanten 62-406-3-40 som är bebyggd med ett kombinerat bostads-/kontorshus. Under året planeras inga större renoveringsåtgärder utan kommunen behöver lära känna fastigheten och sedan planera framtida nyttjande av fastigheten.. Budgeteras endast sedvanligt driftsunderhåll.

Uthyrningen av befintliga lägenheter och kontorsutrymmet fortgår under året tills kommunen har beslutat vad som skall göras med fastigheten.

Underhåll och inköp

1. Underhåll av fasta maskiner. 500 €
2. Övrigt löpande underhåll, snöplogning mm. 500 €
3. Byte av lägenhetsdörren till "lilla" lägenheten. 1 215 €
4. Genomgång av fastighetens fem ytterdörrars lås. 2 500 €

Total bruttokostnad bankhuset 16 368 € exkl. räntor och avskrivningar.

Värmecentralen (kostnadsställe 541)

Kostnadsstället innefattar skötseln och driften av kommunens värmecentral som skall försörja kommunens grundskola, gym-/företagshus, kommunens radhus, kommunens äldreboende, kommunens pensionärsbostäder och kommunens daghem.

Målsättningen med värmecentralen är att förse kommunens fastigheter med värme på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt.

Kommittén för utredande av en central värmeanläggning för kommunens fastigheter avgav slutrapport den 30 maj 2016. Kommunfullmäktige behandlade rapporten 30 juni 2016 i § 58. Kommittén fortsatte sedan sitt arbete som byggnadskommitté för projektet och i september 2018 togs den nya flisvärmecentralen i bruk. Driftsentreprenör är Alandia Allting Ab med ett 10-årigt avtal om värmeleverans.

Kommunen har därmed helt slutat med oljeuppvärmning i kommunens fastigheter förutom bankhuset som köptes in under år 2021.

Insynsskydd mot Föglövägens GC-bana (t ex plantering) verkställdes under våren 2021 genom att plantera en tallhäck.

Underhåll och inköp

1. Kompletta pannroster. 3 000 €
2. Oförutsedda komponenter. 500 €

För driften av anläggningen budgeteras 2022 brutto 62 958 € (2021; 57 388 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Miljömål;

- att minska elförbrukningen,
- att minska användningen av uppvärmningsolja, konvertera till miljövänligare alternativ (uppfyllt genom övergången till flisvärme från september 2018).
- vid nyanskaffning och byte av armaturer eftersträvas att energibesparande armaturer och lampor köps.

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Antal egna fastigheter ingående i resultatområdet	8	9	10
Utarrenderade områden	1	1	1
Sammanlagd byggnadsyta m ² egna utrymmen (exkl. värmec.) 6 027		6 027	6 341
Sammanlagd byggnadsvolym m ³ egna utrymmen (exkl. värmec.) 20 109		20 109	20 961
Antal lägenheter	19	19	21
- varav uthyrda	15	18	20
<i>Lokalvårdare;</i>			
- fördelning i % av heltid		%/tim/v.	
Daghemmet Myran	45,0	45,0/17,43	45,0/17,43
Biblioteket	16,9	16,9/6,55	16,9/6,55
Gym	9,7	9,7/3,76	9,7/3,76
Kommungården	21,57	21,57/8,36	21,57/8,36
	93,17	93,17/36,10	93,17/36,10

Serviceman/fastighetsskötare 2 st heltidsarbetsavtal (för närvarande I.Lindvall + T.Lund);

- fördelning i % och timmar/vecka i del av heltid.		%/ tim/v.	
Föglö grundskola	36,60	36,60/ 14,0	36,60/ 14,0
Annagården	26,14	26,14/ 10,0	26,14/ 10,0
Vattenverket	26,14	26,14/ 10,0	25,00/ 9,56
Avloppsreningsverket	26,14	26,14/ 10,0	26,14/ 10,0
Annagårdens pensionärsbostäder	20,92	20,92/ 8,0	20,92/ 8,0
Daghemmet Myran	13,08	13,08/ 5,0	13,08/ 5,0
Tullkammarplans fastigheter	13,08	13,08/ 5,0	13,08/ 5,0
Hamnverket	7,86	7,86/ 3,0	7,86/ 3,0
Kommunens radhus	6,53	6,53/ 2,5	6,53/ 2,5
Degerby centrum mm	5,22	5,22/ 2,0	5,22/ 2,0
Lagerhallen, gårdskarlsgarage, allmänt mm	5,22	5,22/ 2,0	5,22/ 2,0
Kommungården	3,92	3,92/ 1,5	3,92/ 1,5
Vandringslederna	2,61	2,61/ 1,0	2,61/ 1,0
Företagarhus/gym	2,61	2,61/ 1,0	2,61/ 1,0
Branddepån	1,31	1,31/ 0,5	1,31/ 0,5
Motionsbanan i Degerby	1,31	1,31/ 0,5	1,31/ 0,5
Värmecentralen	1,31	1,31/ 0,5	1,31/ 0,5
Bankhuset			1,14/ 0,44
Sanda skola	-	-	-
	200	200/ 76,5	200/ 76,5

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
<u>Arbetsledare/ förman:</u>			
- fördelning i % och timmar/vecka i del av heltid.		%/ tim/v.	
Tekniska nämnden	25,00	25,00/ 9,56	24,50/ 9,37
Avloppsreningsverket	12,50	12,50/ 4,74	12,50/ 4,78
Vattenverket	12,50	12,50/ 4,78	12,50/ 4,78
Fastigheterna enl. samma fördelning som servicemännen	50,00	50,00/ 19,13	50,50/ 19,32
	100,00	100,00/ 38,25	100,00/ 38,25
<u>Flisvärme MWh/år</u>			
- Annagården (inkl. rådgivningen)	889,92	827	827
- gymmet/företagarhuset	262,36	307	307
- Föglö grundskola	51,48	42	42
- daghemmet Myran	477,52	364	364
	98,56	114	114
Pris MWh (enligt avtal)	49,46	49,96	51,30
<u>Elförbrukning kWh/år totalt</u>			
Annagården	99 097	106 000	105 000
Daghemmet Myran	32 078	33 000	33 000
Kommungården	69 363	82 500	82 500
Branddepån	19 592	25 500	25 500
Föglö grundskola	60 766	62 600	62 600
Företagarhus/gym	10 100	11 000	11 000
Lagerhallen	Ingår i dagis	5 000	5 000
Värmecentralen	15 339	12 250	15 350
Bankhuset			6 500
Elpriset cent/kWh exkl.moms	10,533	10,691	10,052
<u>Vattenförsörjning m³/år:</u>			
Annagården (inkl. rådgivningen)	1 775	1 900	1 900
Daghemmet Myran	188	200	200
Kommungården	50	60	60
Branddepån	7	10	10
Föglö Grundskola	245	400	400
Företagarhus/gym	62	85	85
Lagerhallen	8	10	10
Värmecentralen	0	5	5
Bankhuset			20
Fastighetsskötarbilar, km/år	20 339	14 000	14 000

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
<u>Hyror;</u>			
Annagården, hyra/m ²	13,53	13,53	13,53
ÅHS, rådgivningen, per månad	500	500	500
Sanda skola, månadshyra + indexjustering	136,24	136,24	0
Företagshus/gym hyra/m ²	7,25	7,25	7,25
Daghemmet Myran	7,85	8,31	7,76
Kommungården hyra/m ²	5,19	5,03	5,05
Branddepån hyra/m ²	4,79	4,39	4,93
Föglö grundskola hyra/m ²	5,11	5,03	5,43
Bankhuset, stora lgh. hyra/m ² (82 m ²)			6,10
Bankhuset, lilla lgh. hyra/m ² (47 m ²)			8,72
Bankhuset, medis hyra/m ² (96 m ²)			5,00
<u>Arrenden;</u>			
Klas-Henrik Flodin, åkerarrende	29,43	30	30

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	445 787	501 625	537 971	
Bruttoinkomster	571 868	664 150	694 334	
Nettoinkomster	126 081	162 525	156 363	
Räntor	2 565	2 720	2 520	
Avskrivningar	153 655	154 096	148 843	
ANSLAG fastigheter	30 139	- 5 709	- 5 000	
Skatteprocent	0,30			

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: C56 TULLKAMMARPLANS FASTIGHETER

Omfattar kostnadsställena	560 Tulludden jämte tillhörande byggnader
	561 Bibliotekshuset
	562 Väntsalen
	563 Lilla Packhuset
	564 Stall & förråd
	565 Sjöräddningsskjulet
	566 Föglömuséet
	567 Teckis källare
	569 Lotsstugan
	568 Edvard Janssons stuga

Omfattning och verksamhet:

Verksamheten omfattar skötseln av samtliga fastigheter som är belägna inom Tullkamarplan, dvs. Bibliotekshuset, Tullhuset jämte uthus, bastu och kokhus, Stall & Förråd (f.d.stora packhuset), Lilla packhuset, Föglömuséet, Sjöräddningsskjulet, Teckis källare, Edvard Janssons stuga, Lotsstugan samt väntsalen. Därutöver till området hörande markområden som inte hör till hamnområdet.

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022:

Allmänt

Tullkamarplan jämte därpå liggande fastigheter övertogs från Ålands landskapsregering medels avtal av den 13 oktober 2004. Väntsalen, som ligger inom landskapets trafikområde, hyrdes till en början av landskapet. Anhållan om att få överta äganderätten till fastigheten inlämnades till landskapsregeringen i oktober 2017 och beslut om detta erhöles i november 2017.

De flesta fastigheterna hyrs ut med hyresavtal.

För planering av åtgärder m.m. gällande de byggnadsminnesförklarade fastigheterna och områdena finns en särskild kommitté tillsatt bestående av tre medlemmar från kommunen och en från landskapets kulturbyrå.

Målsättningen är att hålla byggnaderna i tekniskt gott skick med de resurser som föreligger.

Under 2018-2020 har en grundlig upprustning av Stall & förråd (stora packhuset) och mindre åtgärder i väntsalen och lilla packhuset genomförts för att kunna använda fastigheterna aktivt i framförallt turistverksamheten. Avsikten är att göra området kring torget och hamnen till ett attraktivt och aktivt öppet område. En byggnadskommitté har funnits tillsatt för att verkställa projektet vilket slutligt färdigställdes inom 2020.

Tulludden (kostnadsställe 560)

Fastigheten hyrs för tillfället ut till Tullverkets semesterstödsstiftelse med ettåriga hyresavtal som löper ut i oktober årligen. Målsättningen är att fastigheten skulle kunna innefatta någon typ av turistisk näringsverksamhet med sitt ypperliga läge i Degerby centrum.

Under 2019-2020 byttes taket på Tullhuset. Åtgärden var akut för att inte förstöra den unika byggnaden. Arbetet färdigställdes till midsommaren 2020. Slutsyn förrättades 18 juni 2020.

Under år 2022 planeras inga större projekt i fastigheten. Ifall intresse finns för längre hyra av huset planeras ett luftburet värmesystem inne i byggnaden och samtidigt göra tappvattnet i byggnaden lämpligt för åretombbruk. Denna satsning görs i så fall för att öppna upp för någon annan typ av näringsverksamhet i byggnaden. Investeringen budgeteras dock inte förrän det står klart med annan verksamhet.

Allmänt underhåll

Under år 2022 planeras att gå igenom alla icke fungerande eldstäder (6 st) i byggnaden. Målsättningen är att sätta så många eldstäder som möjligt i funktionsdugligt skick. *Uppskattad kostnad 2 000 €*. Därtill skall laven i bastubyggnaden förnyas. *Kostnad 1 000 €*. För löpande nödvändigt underhåll av byggnad, maskiner och utrustning budgeteras totalt 1 266 €.

Total bruttokostnad Tulluddens byggnader och områden 6 850 € (2021; 6 320 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Bibliotekshuset (kostnadsställe 561)

Fastigheten används i sin helhet som bibliotek med samlingsutrymmen som också hyrs ut. Den västra delen, tidigare postkontoret, används som turistinfo under juni – augusti och som allmänt mötesrum övriga tider på året. Avsikten är att öka marknadsföringen av möjligheterna att hyra detta mötesrum för att erhålla en högre uthyrningsgrad.

Inventarier

1. Städvagn, 450 €

Inga större underhållsåtgärder planerade under 2022 utan det budgeteras endast sedvanligt mindre underhåll totalt 1 150 €.

Total bruttokostnad bibliotekshuset 9 572 € (2021; 9 229 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Väntsalen (kostnadsställe 562)

Fastigheten har renoverats och fixats upp vid flera tillfällen de senaste åren och hyrs ut för turistisk verksamhet. Kommunen har dragit in vatten/avlopp i byggnaden i samband med utbyggnad till färjläget hösten 2021.

Inga större underhållsåtgärder är annars planerade under 2022 utan det budgeteras endast sedvanligt för oförutsedda mindre underhåll totalt 300 €.

Total bruttokostnad väntsalen 2 896 € (2021; 2 708 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Lilla packhuset (kostnadsställe 563)

Fastigheten har renoverats och målats samt har det satts in glasdörrar för att erhålla bättre ljus i byggnaden. Byggnaden används i gästhamnsverksamheten och för allmänna turistiska ändamål och hyrs därför inte ut.

Inga större underhållsåtgärder är planerade under 2022 utan det budgeteras endast sedvanligt för oförutsedda mindre underhåll totalt 300 €.

Total bruttokostnad lilla packhuset 1 402 € (2021; 1 422 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Stall & förråd (kostnadsställe 564)

Fastigheten har grundrenoverats och iordningställdes 2018-2020 för att nyttjas i turistiska ändamål, närmast för dagsturister och gästhamnsbesökare. Vatten och avlopp har dragits in och en altan har byggts. Bodarna mot torget har försetts med möjlighet till vatten och avlopp. Dessa bodar hyrs ut, liksom bokloppisen. Övriga delar av byggnaden hyrs inte ut utan används i turistiskt syfte för att öka dragningskraften i Degerby.

Grundrenoveringen slutfördes försommaren 2019 varefter byggnaden togs i bruk. Under år 2022 skall byggnadens fasad målats. *Hänv.: investeringsanslag 21 000 €*.

I övrigt budgeteras för endast sedvanligt oförutsedda mindre underhållsåtgärder totalt 550 €.

Total bruttokostnad Stall & förråd 3 413 € (2021; 3 480 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Sjöräddningsskjulet (kostnadsställe 565)

Fastigheten används i Föglö FBK:s verksamhet för den s.k. brandräddningsbåten. En del av byggnaden fungerar också som väntkur för folk som väntar på färjan.

Underhåll och inköp

1. Reparation av de trasiga fönstrena i fastigheten. 800 €

Inga andra större underhållsåtgärder är planerade under 2022 utan det budgeteras endast sedvanligt för oförutsedda mindre underhåll totalt 100 €.

Total bruttokostnad sjöräddningsskjulet 1 417 € (2021; 874 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Föglömuséet (kostnadsställe 566)

Byggnaden inrymmer Föglömuséets verksamhet och disponeras av fritids- och kulturnämnden. Byggnaden målades under 2018.

Under 2022 planeras att förbättra belysningen inne i fastigheten, komplettering av ljuspunkter. *Kostnad 500 €.* I övrigt budgeteras endast för oförutsedda mindre underhåll totalt 550 €.

Total bruttokostnad fastigheten Föglömuséet 1 525 € (2021; 1 029 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Teckis källare (kostnadsställe 567)

Fastigheten totalrenoverades och byggdes om invändigt 2015 och hyrs idag ut till restaurang Seagram som för närvarande inte bedriver någon verksamhet i byggnaden.

Under 2021 förnyades taket på fastigheten. Därmed är byggnaden i gott skick både utvändigt och invändigt.

2022 budgeteras för endast sedvanligt oförutsedda mindre underhållsåtgärder i byggnaden totalt 126 €.

Total bruttokostnad fastigheten Teckis källare 370 € (2021; 533 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Lotsstugan (kostnadsställe 569)

Byggnaden disponeras av fritids- och kulturnämnden som lotsmuseum. Fastigheten har målats och taket rustats upp och inga andra större underhållsåtgärder är för närvarande aktuella annat än fastighetsskötarnas arbete och mindre oförutsedda underhåll totalt 350 €.

Total bruttokostnad lotsstugan 1 701 € (2021; 1 700 €) exkl. räntor och avskrivningar.

Edvard Janssons stuga (kostnadsställe 568)

Byggnaden är den enda inom resultatområdet som inte är byggnadsminnesförklarad. Den erhöles i gåva för mer än femton år sedan och sedan september 2019 hyrs byggnaden ut till Monica Jansson.

Byggnaden är i mycket dåligt skick och kommunen satsar inga medel i underhållet av byggnaden utan hyrestagaren disponerar och underhåller byggnaden.

Total bruttokostnad Edvard Janssons stuga 0 € exkl. räntor och avskrivningar.

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Antal byggnader	12	12	12
Antal hyrda byggnader	1	1	1
Uthyrda byggnader, 31.12	8	11	11
Utarrenderade områden	1	1	1

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022
Fastighetsskötare i % av heltid	17,5	17,5	17,5
Lokalvårdare i % av heltid (biblioteket)	16,9	16,9	16,9
<u>Vattenförsörjning m³/år:</u>			
Bibliotekshuset	105	50	105
Stall & Förråd	15	30	30
<u>Elförbrukning kWh/år</u>			
Biblioteket	29 580	36 500	33 000
Väntsalen	8 629	9 650	9 650
Lotsstugan	388	400	600
Stall & Förråd	5 277	6 250	6 000
Teckis källare	uthyrd	uthyrd	uthyrd
Föglömuséet	690		
Sjöräddningsskjulet (väntrummet)	1 095		
Lilla packhuset	ingår i väntsalen	2 000	2 000
<u>Hyror:</u>			
Teckis Källare, hyra/m ²	5,17	5,17	5,17
Bibliotekshuset, hyra/m ²	3,94	3,87	3,97
Föglömuséet hyra/m ²	1,67	1,65	2,61
Lilla packhuset hyra/m ²	7,89	7,87	5,78
Väntsalen hyra/m ²	8,48	8,61	7,43
Stall & Förråd hyra/m ²	3,23	4,61	3,94
Edvard Jansson stuga hyra/m ²	0	0	0
Lotsstugan hyra/m ²	3,38	3,41	3,41
Sjöräddningsskjulet hyra/m ²	1,57	1,56	2,07
Tullhuset jämte uthus, bastu och kokhus, per månad	815,00	920,00	990,00

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	20 980	27 295	29 146	
Bruttoinkomster	30 415	37 350	39 905	
Nettoinkomster	9 435	10 055	10 759	
Avskrivningar	11 829	16 083	15 759	
ANSLAG Tullkammarplans fastigheter	2 394	6 028	5 000	- 17,1 %
Skatteprocent	0,02	0,06	0,05	

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: 580 KOMMUNENS RADHUS

Omfattning och verksamhet:

Skötseln av kommunens radhus i Degerby bestående av fyra lägenheter.

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022:

Målsättningen är att hålla byggnaden i tekniskt gott skick. Inga större underhållsåtgärder är planerade under året. Under 2020 påbörjas en omfattande grundrenovering av lägenhet nr 3, vilken färdigställdes maj 2021.

Fastigheten kopplades till kommunens närvärmenät under år 2018.

Samtliga fyra lägenheter beräknas vara uthyrda under hela året 2022.

Inventarier

1. Led gårdsbelysningsarmatur, 500 €.

Löpande underhåll:

För fastighetsunderhållet budgeteras totalt 1 770 € där snöröjning, grus/matjord till gårdsplanen samt övrigt nödvändigt underhåll ingår.

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022	
Byggnader i kommunens besittning och användning	1	1	1	
Sammanlagd volym, m ³	1 040	1 040	1 040	
Sammanlagd byggnadsyta, m ²	358	358	358	
Uthyrda lägenheter, 31.12	4	4	4	
Sammanlagd lägenhetsyta, m ²	262	262	262	
Bränsleförsörjning, olja l/år	-	-	-	
Flisvärme, MWh/år	61,68	73	62	
Vattenförbrukning, m ³	293	350	350	
Fastighetens elförbrukning kWh/år	2502	4 000	2 600	
Fastighetsskötare i % av heltid	6,54	6,54	6,54	
Hyra per m ²	7,49	7,49	7,49	
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändr. %
Bruttoutgifter	22 559	19 196	18 592	
Bruttoinkomster	21 820	23 998	23 998	
Nettoinkomster	739	- 4 802	- 5 406	
Avskrivningar	862	2 102	1 906	
ANSLAG kommunens radhus	1 601	- 2 700	- 3 500	

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RESULTATOMRÅDE: 581 ANNAGÅRDENS PENSIONÄRSBOSTÄDER

Omfattning och verksamhet:

Verksamheten omfattar skötseln av Annagårdens pensionärsbostäder i Degerby bestående av 20 lägenheter.

Målsättningar och genomförande/motiveringar 2022:

Målsättningen är att hålla byggnaden i tekniskt gott skick med de resurser som föreligger. År 2021 totalrenoverades de två sista lägenheterna i enlighet med renoveringsplanen.

Beräknas att 18 lägenheter av 20 är uthyrda under hela året.

Byggnads- och tekniska nämnden har upprättat en renoveringsplan över samtliga lägenheter vilken bifogas budgeten. Hänvisande till kommunplanen för åren 2021 – 2025 kommer fastigheten att genomgå 2 st omfattande renoveringsåtgärder, förnyande av fastighetens tak och utbyte av dörrar och fönster i hela fastigheten under de närmaste åren.

Fastighetsunderhåll;

Budgeteras totalt 6 188 €. Utöver sedvanligt underhåll som snöröjning och nödigt, normalt underhåll noteras följande;

1. Förbättring av jordningen i fastigheten, 2 ställen, 1 800 €
2. Underhåll av cirkulationspumpar, ventiler mm 405 €.
3. Förnyande av vitvaror, 1 000 €
4. Lägenhetsunderhåll, 1 500 €.
5. Material till uteplatserna ½ huset, 1 200 €.

Prestations- och relationstal	2020	2021	2022	
Byggnader i kommunens besittning och användning	1	1	1	
Sammanlagd volym, m ³	2 199	2 199	2 199	
Sammanlagd byggnadsyta, m ²	664	664	664	
Antal lägenheter	20	20	20	
- varav uthyrda 31.12	16	18	18	
Sammanlagd lägenhetsyta, m ²	564	564	564	
Flisvärme, MWh/år	130,41	146	130	
Vattenförbrukning, m ³	550	330	330	
Fastighetens elförbrukning kWh/år	258	1 000	500	
Fastighetsskötare i % av heltid	20,92	20,92	20,92	
Arbetsledare i % av heltid	10,46	-	10,46	
Hyra per m ²	9,68	9,68	9,68	
	Bokslut	Budget	Budget	Förändr. %
	2020	2021	2022	
Bruttoutgifter	44 551	49 319	50 431	
Bruttoinkomster	59 709	59 707	62 610	
Nettoinkomster	- 15 158	- 10 388	- 12 179	
Räntor	23	0	0	
Avskrivningar	9 427	10 888	10 679	
ANSLAG Pensionärsbostäder	- 5 708	500	- 1 500	

INVESTERINGAR

Investeringar

Anslag	Namn	Kostnad	Intäkt	Netto
1100	Tomtförsäljning	0	10000	-10000
916	Stall & förråd - fasadmålning	21000	0	21000
951	VA Degerby färjläge	18000	16200	1800
953	Nytt avloppsreningsverk - delanslag 1 och 2	451215	0	451215
956	Vattenverket - alkaliniteten, förbättringar etapp 2	110929	0	110929
957	Avloppsreningsverket - uppdateringar	115000	0	115000
960	Återställande av slambäddarna	32800	0	32800
962	Ekholm - utbyggnad av infrastruktur	234456	0	234456
965	Rastplats Västersocken	12750	7650	5100
970	Daghemmet Myran - förnyande av lekpark	50000	0	50000
971	Daghemmet Myran - utelek för yngre barn	15000	0	15000
981	Skolan - datautrustning	10000	0	10000

Totalt		1071150	33850	1037300
---------------	--	----------------	--------------	----------------

INVESTERINGSDELEN BUDGET 2022

KOMMUNSTYRELSEN

Investeringsgrupp: JORD- OCH VATTENOMRÅDEN

INKOMSTANSLAG 1100: Tomtförsäljning på planerat område 10 000 €

Beräknas en inkomst på 10.000 € 2022 från tomtförsäljningar.

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

ANSLAG 951: VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET – Nybyggnad av vatten och avlopp till Degerby färjläge 18 000 €

Hänv.: kommunplan 2021 – 2025.

Anslag för byggande av vatten- och avloppsledning till Degerby färjläge för att ge möjlighet att ta emot avloppsvatten samt leverera vatten till Ålands landskapsregerings färjor som trafikerar Föglölinjen. Det är även möjligt att andra fartyg kan utnyttja servicen.

Kostnadsplan:

- Grävning mark/asfalt 82 m	3 500 €
- 2 st isolerade brunnar mm	4 000 €
- Frostlåda 20 m komplett	4 000 €
- Kopplingar, slangar, material i övrigt	2 000 €
- Inkopplingsarbeten mm	1 500 €
- Grus, fiberduk	1 000 €
- Övrigt oförutsett, eventuell sprängning	2 000 €
	18 000 € exkl.moms
	22 320 € inkl.moms

<u>FINANSIERING:</u>	Eget kapital.	18 000 €, varav
	Anslutningsavgift ÅL LR 90 % =	16 200 € (inbetald)
	Budget 2022	0 €
	Budget 2015	18 000 €
	Avskrivning 2022 (30 år)	600 €

INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Ökar omsättningen i vatten- och avloppsverket.

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

Investeringsgrupp: BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER

ANSLAG 916: FÖRVALTNINGS- OCH INSTITUTIONSBYGGNADER – Stall & Förråd – fasadmålning 21 000 €

Anslag för rengöring och målning av hela byggnaden. Byggnads- och tekniska nämnden beslutade i § 38 / 12.04.2021 budgetera om projektet i 2022 års budget. Vid samarbetskommitténs för Tullkamarplan höstmöte 8.10.2021 konstaterades att den förhöjda budgeten skulle bli orimligt dyr och inte ekonomiskt försvarbar varför det beslutades att ett annat förmånligare förslag med oljefärg i stället för slamfärg skulle tas fram. Man skulle då slippa renskrapa byggnaden vilket är mycket kostsamt. Budgeten justeras ändå marginellt för oförutsedda kostnader.

<u>Kostnadsplan;</u>	Målning 55 €/m ² x 280 m ² oljefärg	15 400 €
	Fasadrengöring	2 600 €
	Oförutsett (byten av bräden mm)	3 000 €
		21 000 € exkl.moms
		26 040 € inkl.moms

<u>FINANSIERING;</u>	Eget kapital.	
	Budget 2021	18 200 €
	Budget 2022	2 800 €
	Avskrivning 2022 (30 år)	700 €

INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN:

Ingen inverkan på driftsbudgeten.

Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

ANSLAG 956: VATTENVERKET – Förbättringar i vattenverket för att höja alkaliniteten 225 550 €

Hänv.: kfge.§ 25/21.5.2015 beslut gällande beviljande av medel för förberedande utredning.

Anslag för etapp 2 för kompletteringar i vattenverket för att lösa alkalinitetsproblemet i ledningsvattnet så att det inte blir korrosivt. Etapp 1, utbyggnad av vattenverksbyggnaden utfördes 2021.

<u>Kostnadsplan;</u>	Utrustningen i tillbyggnaden	110 929 €
	Totalt exkl.moms	110 929 €
	Totalt inkl.moms	137 552 €

<u>FINANSIERING;</u>	Eget kapital.	
	Budget 2020	9 379 €.
	Budget 2021	101 550 €
	Budget 2022	0 €
	Avskrivning 2021 (20 år)	5 546 €

INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN:

Ökar driftsbudgeten genom inköp av kemikalier och olika massor för att kunna reglera vattenkvaliteten.

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

Investeringsgrupp: ÖVRIGA JORD- OCH VATTENKONSTRUKTIONER

ANSLAG 960: AVLOPPSVERKET – Återställande av slambäddarna **32 800 €**

Anslag för återställande av slambäddarna i enlighet med ÅMHM:s krav i det reviderade tillståndet för slambäddarna. Tillika friställs en yta som görs om till en komposteringsyta för att kunna hantera slamsäckarna som produceras av säckavvattningsanläggningen i reningsverket. Befintlig yta för denna behandling är för liten.

Kostnadsplan:

- Markarbeten på ca 250 m ² á 50 €/m ²	12 500 €
- Lakvattenuppsamling kring den nya kompostytan ca 75 m á 150 €/m	11 250 €
- Asfalt ABT 16/100 på ca 200 m ² á 15 €/m ²	3 000 €
- Byggherreposter, framtagande av behövliga handlingar	5 000 €
- Övrigt oförutsett	1 050 €
Totalt exkl.moms	32 800 €
inkl.moms	40 672 €

FINANSIERING:

Eget kapital (budget 2021)	32 800 €.	Budget 2022	0 €
Avskrivning 2022 (20 år)	1 640 €		

INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN:

Driftskostnaderna oförändrade i.o.m. att det nyttjas till komposteringsyta för slamsäckarna som avvattningsanläggningen producerar.

Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

ANSLAG 962: EKHOLM – Utbyggnad av infrastruktur **234 456 €**

Hänv.: kommunplan 2021 – 2025.

Återstående anslag för utbyggnaden av infrastrukturen för det nya bostadsområdet Ekholm. Det som kvarstår är pumpledningen och överföringsledningarna från Degerby som avses verkställas så snart som möjligt, dock senast under 2022. Utbyggnaden av vägar och kommunalteknik, belysning mm vid Ekholm är färdigställt och slutredovisat (351 544 euro inklusive all planering och röjning mm).

Kostnadsplan:

- Pumpledning till kommunens reningsverk
- Vattenledning från Degerby till Ekholm
- Sjöledning för VA-ledningarna

Totalt exkl. moms	234 456 €
inkl. moms	290 725 €

FINANSIERING:

Budget 2018	234 456 €.	Budget 2022	0 €.
Avskrivning fr o m 2022 (20 år)	(11 723 €)		

INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN:

Positivt om tomter säljs genom flera anslutningar till kommunens avloppsverk och vattenverk.

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

ANSLAG 953: AVLOPPSVERKET – nytt avloppsreningsverk 451 215 €

Hänv.: kommunplan 2021 – 2025.

Kommunfullmäktige godkände 17.12.2020 § 90 slutrapporten för nytt avloppsreningsverk i Degerby. Där fastställdes bland annat att en extern finansiering på *minst* 60 % i direkta medel (lånefinansiering på resterande del) krävs för att projektet skall vara ekonomiskt genomförbart. I nuläget har ingen sådan finansiering erhållits och besked väntas ännu från landskapsregeringen. Projektet är därför tillsvidare ”lagt på is”. Ärendet ligger hos byggnads- och tekniska nämnden.

Under åren 2020-21 togs upp två delanslag för kommunens egenandel efter beviljade bidrag, totalt 635.000 euro. Av detta har 68.785 euro förbrukats för projekteringskostnaderna i samband med framtagande av rapporten. Återstår därmed 451.215 euro av vilket 115.000 euro föreslås användas för nödvändiga uppdateringar i befintliga avloppsreningsverket (anslag 957), som är absolut nödvändiga att genomföra.

Tomt för ändamålet (nytt avloppsreningsverk) köptes in under 2019.

<u>Kostnadsplan:</u>	- delanslag	451 215 € exkl.moms.
		559 506 € inkl.moms.

<u>FINANSIERING:</u>	Eget kapital.	Budget 2020	451 215 €	Budget 2022	0 €
	Avskrivning (20 år)		22 560 €.		

INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN:

Underhållskostnader, målsättningen är att driften privatiseras när det nya reningsverket tas i bruk.

Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

ANSLAG 957: AVLOPPSVERKET – uppdateringar i befintliga avloppsreningsverket 115 000 €

Reningsverket kräver en uppdatering av verkets dator, alla automatiska styrfunktioner mm. samt utbyte av avvattningsanläggningen till en mera effektivare och mindre arbetskrävande för personalen, mindre jourtimmar som en följd.

<u>Kostnadsplan:</u>	Utbyte scadadator och uppgraderingar	12 450 €
	Förnyande av kablar, givare, styrningar mm	16 550 €
	Ny avvattningsanläggning, trumpress	40 000 €
	Polymerenhet till trumpressen	6 000 €
	Blandningsenhet	5 000 €
	Skruv + container för avvattnade slammet	15 000 €
	Monteringskostnader av avvattningsanläggningen	15 000 €
	Byggherrekostnader	5 000 €
	Totalt exkl.moms	115 000 €
		inkl.moms 142 600 €

<u>FINANSIERING:</u>	Eget kapital	
	Budget 2022	115 000 €, överfört från projekt 953.
	Avskrivning 2022 (20 år)	5 750 €

INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN:

Ingen inverkan på driftsbudgeten.

KOMMUNSTYRELSEN

Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

ANSLAG 965: RASTPLATS VÄSTERSOCKEN 12 750 €

Hänv.: kommunplan 2021 – 2025.

Anslag för byggande av en rastplats på Västersocken i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda kommunplan för åren 2021 – 2025.

Den av kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen har avgivit slutrapport den 29.09.2021 och rapporten behandlades av kommunstyrelsen vid sammanträde 5.10.2021.

Föreslagen plats är vid Bråttö vik på arrendetomt för 15 år. Projektet genomförs som ett Leader-projekt. Vid rastplatsen planeras bland annat stockbord, ståbord med tak, informationstavla, leksak för barn samt sopkärl och utedass. Platsen är i första hand avsedd för besökare till fots eller cykel, rum finns för maximalt två bilar. Rastplatsen är inte avsedd för t ex husbilar eller –vagnar (dvs ingen ställplats).

Kostnad enligt projektplan **12.750 € exkl.moms.**
15.810 € inkl.moms.

FINANSIERING:

Leader-bidrag 60 %	7.650 €
Eget kapital	5.100 €
Avskrivning, 10 år	510 €

INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN:

Tömning av sopkärl. Mindre underhåll av inventarierna. Skötseln ingår i servicemännens arbetsuppgifter.

BILDNINGSNÄMNDEN

Investeringsgrupp: MASKINER OCH INVENTARIER

ANSLAG 981 : FÖGLÖ GRUNDSKOLA – Uppgradering av skolans datautrustning 10 000 €

Hänv.: kommunplan 2021-2025.

Ipads och datorer inköps så att skolan blir en 1:1 skola.

Kostnadsplan;

13 st. Ipads 32 GB till åk 1-2 (12 elever, 1 lärare)	3 900 €
13 st. hörlurar	75 €
1 skrivare med kopieringsfunktion	400 €
6 st. datorer (åt nya åk 5 på hösten)	3 900 €
3 st datorer (lärardator/elevdator)	1 950 €
Totalt exklusive moms	10 225 €
inklusive moms	12 679 €

FINANSIERING:

Eget kapital	10 000 €
Avskrivning 4 år, årligen	2 500 €

INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN:

Ingen inverkan.

BILDNINGSNÄMNDEN

Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

ANSLAG 970 : DAGHEMMET MYRAN – Förnyande av lekpark 50 000 €

Hänv.; kommunplan 2021-2025.

Förnyande av lekparken vid daghemmet Myran. En helrenovering av utelekplatsen. En gungställning, en fågelbogunga, en gungbräda, en bensinmack, en sandlåda, 6 gungor och en rymdstation köps in.

<u>Kostnadsplan:</u>	Gungställning för 6 gungor	2 620 €
	Fågelbogunga	2 285 €
	Gungbräda	1 985 €
	Bensinmack	3 078 €
	Sandlåda	995 €
	Däckgunga 2 st.	570 €
	Sitsgunga 4 st.	1 020 €
	Rymdstation	25 500 €
	Staket, flis, sand och markberedning	11 947 €
	Totalt exklusive moms	50 000 €
	inklusive moms	62 000 €

<u>FINANSIERING:</u>	Eget kapital	50 000 €
	Avskrivning 15 år, årligen	3 333 €

INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN:

Ingen inverkan.

Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

ANSLAG 971 : DAGHEMMET MYRAN – Utelek för yngre barn 15 000 €

Hänv.; kommunplan 2021-2025.

Uteleksaker köps in för de yngre barnen. De yngre barnens lekplats kommer att bestå av ett tåg, en båt med sandlåda, en sandlåda samt en gungställning.

<u>Kostnadsplan:</u>	Båt med sandlåda	6 665 €
	Tåg	4 760 €
	Gungställning för 2 gungor	927 €
	Sandlåda	960 €
	Markberedning	1 688 €
	Totalt exklusive moms	15 000 €
	inklusive moms	18 600 €

<u>FINANSIERING:</u>	Eget kapital	15 000 €
	Avskrivning 15 år, årligen	1 000 €

INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN:

Ingen inverkan.

FINANSIERINGSDELEN

FINANSIERINGSDELEN

BUDGETÅRET 2022;

RESULTATRÄKNINGEN

Verksamhetsbidraget anger hur mycket skötseln av de direkta driftsutgifterna kostar kommunen och är ett direkt sammandrag av budgetens driftsdel. Verksamhetsbidraget anger hur mycket av driftsekonomin utgifter som skall täckas med skatteinkomster och landskapsandelar. Verksamhetsutgifterna netto beräknas öka med ca 3,1 % jämfört med 2021, huvudsakligen beroende av stora kostnadsökningar inom barnomsorgen, men även inom äldreomsorgen. Med anledning av detta har övriga områden tvingats hålla ner kostnaderna och speciellt icke lagstadgade verksamheter tilldelats mindre pengar än tidigare.

En långsiktigt hållbar budgetökning skall helst inte överstiga inflationen eller skatteutvecklingen och då landskapsandelarna för Föglös del sjönk kraftigt i och med det nya landskapsandelssystemet är besparingsbehovet framöver stort. Reformens negativa följder slog fullt ut för Föglös del från och med 2021 och framtiden ser ekonomiskt utmanande ut. Möjligheterna att klara budgeten utan nedskärningar i driftsekonomin och skattehöjningar är i det närmaste obefintliga på sikt. 2022 planeras ännu ingen skattehöjning utan kommunen balanserar ekonomin på gamla ackumulerade överskott men situationen är långsiktigt ohållbar.

Årsbidraget beskriver kommunens totala inkomstfinansiering. Årsbidraget skall bedömas både med tanke på resultatets sammansättning och finansieringens tillräcklighet. I resultaträkningen skall årsbidraget långsiktigt åtminstone täcka avskrivningarna. I finansieringsdelen bedöms årsbidragets tillräcklighet i första hand i relation till investeringar och låneamorteringar. Ett årsbidrag som under en följd av år är mindre än avskrivningarna skall fungera som en ”väckarklocka” om att ekonomin är i vikande. Föglö kommuns årsbidrag år 2022 beräknas för fjärde året i följd bli negativt och uppgå till minus ca. 48 % av avskrivningarna jämfört med ett negativt årsbidrag om ca. 40 % i ordinarie budgeten för 2021 och ett negativt årsbidrag om 10 % i bokslutet för 2020. Underskottet är förstås långsiktigt inte hållbart då driften drivs med underskott. Utrymmet för investeringar är obefintligt, vilket börjar märkas i investeringsbudgeten. Ett årsbidrag på minus 174.259 € motsvarar ca. 1,8 % av den beskattningsbara inkomsten jämfört med ca. 1,5 % minus i budgeten 2021. Efter avskrivningar, extraordinära poster, minskning av avskrivningsdifferensen och fondöverföringar visar resultatet ett underskott på 517.955 €.

FINANSIERINGSANALYSEN

Finansieringsanalysen visar kommunens storlek på överskottet eller underskottet i nettokassaflödet från den egentliga verksamheten och därtill hörande investeringar. Finansieringsverksamhetens kassaflöde visar hur ett underskott i nettokassaflödet har täckts eller hur ett överskott har använts och påverkat finansieringssituationen.

Budgeten för 2022 ger ett finansieringsunderskott om 1.211.559 €, vilket jämte en nettoamortering om 45.179 € avses täckas genom minskning av kassamedlen med 1.256.738 €.

Med beaktande av användande av ett disponibelt överskott på 292.338 € för att täcka delar av underskottet och de stora investeringarna samt då en stor del av investeringarna (netto 964.400 €) täcks av tidigare investeringsbeslut (-budgeter) är budgeten i balans.

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	1489850	1564339	1619940
<u>Verksamhetens kostnader</u>	<u>-4969979</u>	<u>-4882459</u>	<u>-5039378</u>
Verksamhetsbidrag	-3480129	-3318120	-3419438
Skatteinkomster	1969457	1854000	1926000
Landskapsandelar	1457343	1309270	1308609
Finansiella intäkter och kostnader			
* ränteintäkter	20840	14500	14500
* övriga finansiella intäkter	2299	100	100
* räntekostnader	-4328	-4420	-3930
<u>* övriga finansiella kostnader</u>	<u>-167</u> <u>18644</u>	<u>-100</u> <u>10080</u>	<u>-100</u> <u>10570</u>
Arsbidrag	-34685	-144770	-174259
Avskrivningar	-347386	-358946	-358882
Extraordinära intäkter och kostnader			
* extraordinära intäkter	0	0	0
<u>* extraordinära kostnader</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
Räkenskapsper.:s resultat	-382071	-503716	-533141
Ökning (-) av grundkapitalet	0	0	0
Ökn./minskn. avskrivn.differens	25743	25744	15186
Ökn./minskn. reserveringar	0	0	0
<u>Ökn./minskn. fonder</u>	<u>20677</u>	<u>16500</u>	<u>0</u>
Räk.per.:s ö-skott/u-skott	-335651	-461472	-517955

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	-34685	-144770	-174259
Extraord. poster	0	0	0
Korr.poster	0	0	0
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-571366	-1646250	-1071150
Fin.andelar för invest.utgifter	86066	16200	23850
Försäljn.int.av anl.tillg.bland bestående aktiva	5500	10000	10000
Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde	-514485	-1764820	-1211559
Finansieringens kassaflöde			
Ökn.av långfristiga lån	0	0	0
Minskning av långfristiga lån	-47420	-47350	-45179
Förändring av kortfristiga lån	-2914	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0
Förändr. av förv.medel och förv.kapital	-2184	0	0
Förändringar av fordringar	-51036	0	0
Förändringar av räntefria skulder	5528	0	0
Kassaflödet för finansieringens del	-98026	-47350	-45179
Förändring av likvida medel	-612511	-1812170	-1256738
Investeringar;		-1646250	-1071150
Upptaget i tidigare budgeter		1363000	980600
Netto nya anslag		-283250	-90550
Finansieringsandelar;		16200	23850
Upptagna i tidigare budgeter		16200	16200
Netto		0	7650
Ökning av långfristiga lån;		0	0
Upptaget i tidigare budgeter		0	0
Netto		0	0
Tas från tidigare överskott nämnder och kommunstyrelsen		448870	292338
Marginal			0

Kommunstyrelsen**HT 8 FINANSIERING****UTGIFTER****1. RÄNTEUTGIFTER**

Fördelning av räntor på olika projekt, se bilaga.

Räntor på inhemska lån

2. LÅNEAMORTERINGAR

Enligt särskild förteckning

3. ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER

Provisioner och övriga lånekostnader

Räntor på övriga lån (t.ex komm.förbund)

Skatteredovisningsräntor

Förseningsräntor

Övriga finansieringsutgifter

TOTALT

4. SYSSELSÄTTNINGSARBETEN

Reserveras inget sysselsättningsanslag 2022

5. ÖVERFÖRING TILL FONDER m.m.

Markinköpsavsättningar

Låneamorteringsavsättningar

Investeringsfondavsättning

Fastighetsunderhållsfonden

Miljöfonden

Idrottsstipendiefonden

Studiestipendiefonden

Föglö grundskolas stipendiefond

Konstfonden

Äldreomsorgsfonden

Barndagvårdsfonden

TOTALT

FINANSIERINGSUTGIFTER TOTALT

Bokslut-20	Budget-21	Budget-22
4328	4170	3680
50334	47350	45179
33	50	50
0	0	0
100	150	150
65	100	100
-31	50	50
167	350	350
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
54829	51870	49209

5. LANDSKAPSANDELAR**Allmänna landskapsandelar****Barnomsorgen**

* beräkningsgrund;
basbelopp åldersgrupp 0-6 år 39 st 1.1.2021 * 12.033,28 €

totalt kalkylerat belopp 469.298 €
ls-andel 31,6 % = 148.298 €

Äldreomsorgen

* beräkningsgrund;
basbelopp åldersgrupp 65-74 år 91 st * 1.289,95 €
75-84 år 44 st * 5.682,28 €
85- 31 st * 20.098,77 €

totalt kalkylerat belopp 990.467 €
ls-andel 27,5 % = 272.379 €

Kommunernast socialtjänst (KST, samordnade socialtjänsten)

* beräkningsgrund
antal invånare 1.1.2021 = 526 personer
basbelopp 834,72 €
totalt kalkylerat belopp 439.063 €
ls-andel 13,2 % = 57.956 € (erläggs till KST)

Grundskolan

* beräkningsgrund
basbelopp åldersgrupp 6-15 44 st totalt 1.1.2021
intervall 0 - 40 basbelopp 26.778,08 € * 40
totalt kalkylerat belopp 1.071.123 €
ls-andel 34,2 % = 366.324 €

intervall 41 - 60 basbelopp 16.661,92 € * 4
totalt kalkylerat belopp 66.648 €
ls-andel 34,2 % = 22.794 €

träningsundervisning 1 elev
ls-andel 2022 32.934, budgeterad under RO 410

Medis

* landskapsbidraget går direkt till Mariehamn

Biblioteksverksamhet

* 526 inv. * 38,72 €/inv. LA 10 %

Idrott

* 526 inv. * 38,72 €/inv. LA 10 %

Ungdom

* 526 inv. * 38,72 €/inv. LA 10 %

Kulturverksamhet

* 526 inv. * 38,72 €/inv. LA 10 %

0	0	0
105509	126680	148298
316391	280615	272379
20066	0	0
368912	391524	389118
0	0	0
2031	2056	2037
2031	2056	2037
2031	2056	2037
2031	2056	2037

Kompensation för befolkningsminskning**Kollektivtrafiken samt övriga**

* bl.a. stödundervisning i skolan och daghemmet

Justering av överföring mellan landskapet och kommunerna**Finansieringsunderstöd****Övergångsutjämnning 0 % av förlorade landskapsandelar****Skattekomplettering****TOTALT LANDSKAPSANDELAR**

0	0	0
51145	13000	13000
0	0	0
0	0	0
50103	0	0
485409	489227	477667
1405659	1309270	1308609

FINANSIERINGSINKOMSTER TOTALT

3449938	3177870	3249209
---------	---------	---------

NETTOINKOMSTER

3395109	3126000	3200000
---------	---------	---------

BILAGOR

BILAGA 1

FÖRTECKNING ÖVER TJÄNSTER OCH ANSTÄLLNINGAR I ARBETSAVTALSFÖRHÅLLANDE år 2022

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunkansliet

Kommundirektör	100 %
Byråsekreterare	100 %
Bokförare/kanslist	100 %
Löneräknare	60 %
Näringskoordinator/kommunikationsansvarig	40 %

Biblioteket

Bibliotekssekreterare	51,70 %
-----------------------	---------

Äldreomsorgen

Äldreomsorgschef	100 %
------------------	-------

Hemservice

Hemvårdare	75 %
Hemvårdare	75 %

Annagårdens kök

Ansvarig kock	83,66 %
Kock 2, ej budgetansvar	87,25 %
Köksbiträde	100 %

Annagården - äldreomsorgen

Sjukskötare	100 %	
Närvårdare	100 %	
Närvårdare	100 %	
Närvårdare	100 %	
Närvårdare	100 %	
Närvårdare	100 %	
Närvårdare/syss.instruktör/administrativt stöd (50-20-30 %)	100 %	med ansvar för dagvården vid Annagården
Närvårdare	75 %	
Närvårdare	75 %	
Närvårdare	50 %	
Närvårdare	50 %	
Vårdare	50 %	
Vårdare	50 %	
Vårdbiträde	100 %	
Extra resurs budgeterat	30 %	
Nattnärvårdare	67 %	
Nattnärvårdare	67 %	
Nattnärvårdare	67 %	
Lokalvårdare	100 %	

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

Byggnadsinspektör	30 %
Kommuntekniker	70 %
Arbetsledare/förman	100 %
Lokalvårdare (diverse fastigheter)	71,6 %
Lokalvårdare (diverse fastigheter)	21,57 %
Fastighetsskötare/serviceman (div. fastigheter m.m.)	100 %
Fastighetsskötare/serviceman (div. fastigheter m.m.)	100 %

BILDNINGSNÄMNDEN

Grundskolechef	25 %	
<i>Skolan</i>		
Skolföreståndare	100 %	varav undervisning 12 vt i matematik, fysik och kemi (åk 7-9)
Klasslärare (1-6)	100 %	(+ 1 vt klassföreståndare)
Klasslärare (1-6)	100 %	(+ 1 vt klassföreståndare)
Kombinerad klass- (1-6) och speciallärare	100 %	(+ 1 vt klassföreståndare)
Timlärare i huvudsyssla	77,08 %	
Lektor i engelska med undervisningsskyldighet i svenska	68,42 %	(+ 1 vt vardera elev- respektive lärarhandledning)
Lektor i finska	100 %	(+ 1 vt klassföreståndare, 0,5 vt elevrådshandledare)
Timlärare i huvudsyssla – slöjd och bildkonst	66,67 %	

Samtliga ovanstående är förenade med undervisningsskyldighet i andra i grundskolan förekommande ämnen.

Timlärare i bisyssla – idrott och IKT	47,62 %	11 vt (idrott 8 vt, IKT 3 vt)
Timlärare i bisyssla – musik, idrott, tutorlärare	40,77 %	9,5 vt (5 vt musik, 1 vt idrott, 2,5 vt tutorlärare, 1 vt musikframträdanden)
Elevassistent - lågstadiet (32,5 vt)	84,97 %	
- högstadiet (13 vt)	33,99 %	
- personlig assistent (22,25 vt)	58,17 %	fr.o.m. 1.8.2022
Ansvarig kock	91,50 %	
Ekonomibiträde	78,43 %	
Lokalvårdare (två pers.)	100 %	(78,43 % + 21,57 %)

Barnomsorgen

Barnomsorgschef	15 %
Daghemsföreståndare	100 %
Lärare i barnomsorgen	100 %
Barnskötare 1	100 %
Barnskötare 2	60 %
Barnskötare 3	100 %
Barnskötare 4 (tillfällig)	50 %
Köksbiträde	28,4 %
Personlig assistent/assistent (1.1 – 31.7.2022)	100 %
Speciallärare i barnomsorgen	7,84 % (3 t/v, 20 veckor)

LANTBRUKSNÄMNDEN

Lantbrukssekreterare	17,18 %
----------------------	---------

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

Ungdomsledare	10 %
Idrottsledare	10 %

BILAGA 2

BUNDNA ANSLAG I BUDGETEN 2022

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

RO C51: Föglö FBK för fadderverksamhet (för juniorer)	500
RO C51: Utbildning av Föglö FBK:s kårmedlemmar	1.000
RO C51: Anslag för extern hjälp vid räddningsinsatser	1.000
RO C51: Rustmästararvode, Vargskär	450
RO C51: Rustmästararvode, branddepån	2.550
RO C51: Anslag för kårens trivsel (Föglö FBK)	1.500
RO C52: Lokala Agenda 2030-gruppen	1.350
RO 505: Stentorpa deponin – kontrollprogram för sluttäckningen	3.500
RO 590: Vattenverket – anslag för akuta haverier	2.000
RO 591: Avloppsverket – anslag för akuta haverier	2.210

LANTBRUKSNÄMNDEN

RO 130: Samarbetsersättning lantbruksförvaltning	10.281
--	--------

KOMMUNSTYRELSEN

RO C31 + 334: Nattberedskapen	13.570
-------------------------------	--------

BILDNINGSNÄMNDEN

RO C32: Speciallärare	2.700
RO C32: Daghemmet semestervikarie	6.000
RO C32: Hemvårdsstöd för barn	69.500

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

RO C62: Bidrag till Ålands 4 H-distrikt	800
RO C62: Bidrag till SKUNK	500
RO C62: Bidrag till SKUNK för projektet "lokal ungdomsverksamhet"	600
RO C62: Bidrag till FUIA för servicehusets drift	1.300
RO C62: Bidrag till FUIA för idrottsplanens skötsel	1.400
RO C62: Bidrag till Föglö UF för verksamhet	2.150
RO C62: Städning vid Vikingaborg	1.130
RO C62: Fastighetsskötsel vid Vikingaborg	610

BILAGA 3

BUDGETUPPSTÄLLNINGEN år 2022 inkl. resultatområden och kostnadsställen.

<u>Organ</u>	<u>Resultatområde</u>	<u>Kostnadsställe</u>
Centralnämnden	100 Val	
Revisorerna	110 Revision	
Kommunstyrelsen	120 Allmän förvaltning 123 Näringslivsutveckling 126 Skärgårds- och kollektivtrafiken 420 Biblioteket 430 Medborgarinstitutet 302 Kommunernas socialtjänst (KST) C31 Hemservice	315 Annagårdens kök 316 Övrig hemservice
	334 Annagården 800 Finansiering	
Lantbruksnämnden	130 Lantbruksnämnden	
Byggnads- och tekniska nämnden	500 Byggnadsinspektionen C51 Brand- och räddningsväsendet 503 Gator och vägljusnät 505 Avfallshantering 506 Hamnverket 550 Kommunalvägar C52 Tekniska nämnden C53 Fastigheter, byggnader och lokaler C56 Tullkammarplans fastigheter 580 Kommunens radhus 581 Annagårdens pensionärsbostäder 590 Vattenverket 591 Avloppsreningsverket	511 Befolkningsskyddet 520 Agenda 2030 Olika fastigheterna Olika fastigheterna
Bildningsnämnden	C32 Barnomsorg C41 Grundskolan	320 Daghemmet Myran 321 Fritidshemsverksamhet 322 Övrig barnomsorg 410 Undervisning och skolskjutsar 411 Skolbеспisningen 412 Skolfastighet + -gård
Fritids- och kulturnämnden	C61 Kulturverksamhet C62 Fritidsverksamhet	600 Museiverksamheten 601 Övrig kulturverksamhet 610 Ungdomsverksamhet 611 Idrottsverksamhet 612 Övrig fritidsverksamhet

Resultatansvariga (förutom förvaltningsorganen som alltid är ansvariga)

100	Val	nämnden
110	Revision	kommunfullmäktige
130	Lantbruksnämnden	lantbrukssekreteraren

Kommunstyrelsen

120	Allmän förvaltning	kommundirektören
123	Näringslivsutveckling	”
126	Skärgårds- och kollektivtrafiken	”
302	Kommunernas socialtjänst (KST)	kommundirektören
315	Annagårdens kök	ansvariga kocken
316	Övrig hemservice	äldreomsorgschefen
334	Annagården	”
420	Biblioteket	bibliotekssekreteraren
430	Medborgarinstitutet	medis kontaktperson

Byggnads- och tekniska nämnden

500	Byggnadsinspektionen	byggnadsinspektören
C51	Brand- och räddningsväsendet	räddningschefen/bfs-chefen
C52	Tekniska nämnden	kommunteknikern
C53	Fastigheter, byggnader o lokaler	
C56	Tullkammarplans fastigheter	
503	Gator och vägljus	
505	Avfallshantering	
506	Hamnverket	
550	Kommunalvägar	
580	Kommunens radhus	
581	Annagårdens pensionärsbostäder	
590	Vattenverket	
591	Avloppsverket	

Bildningsnämnden

320	Daghemmet Myran	daghemsföreståndaren
321	Fritidshemsverksamhet	”
322	Övrig barnomsorg	barnomsorgschefen
410	Skolans undervisning + skolskjutsar	föreståndaren
411	Skolbepisningen	ansvariga kocken
412	Skolfastigheten + områden	föreståndaren

Fritids- och kulturnämnden

C61	Kulturverksamhet	nämnden
C62	Fritidsverksamhet	nämnden

BILAGA 4

BUDGETEN 2022

LÅNETABLÅ

Nr/ändamål	Ränta euro	Amortering euro	Återstår per 31.12.2022
------------	------------	--------------------	----------------------------

LANDSKAPSLÅN

1. Omsorgshemmet, tillbyggnad	100	6.204	3.932
2. Omsorgshemmet, tillbyggnad 2	2.180	9.420	209.947
3. Motionsbanan (PAF-lån)	55	667	5.333
SAMMANLAGT	2.335	16.291	219.212

LÅN I PENNINGINRÄTTNINGAR

Ålandsbanken Abp

1. Slambassängerna, ombyggn.,r-stödslån	25	618	2.470
2. Reningsverket, styrsystem mm omb.	730	7.700	49.362
SAMMANLAGT	755	8.318	51.832

Andelsbanken för Åland

1. Reningsverket, uppgradering, steg 2	180	3.200	22.400
2. Värmecentral, bygge	240	3.448	36.207
SAMMANLAGT	420	6.648	58.607

Kommunernas Pensionsförsäkring Ab

1. VA-Degerby, räntestödslån	100	6.250	6.250
2. VA-Degerby, finansieringslån	70	7.672	0
SAMMANLAGT	170	13.922	6.250

(Låneamorteringsfonden)

- 247.900

TOTALT	3.680	45.179	335.901 (88.001)
---------------	--------------	---------------	----------------------------

Bilaga 5

Förteckning över avskrivningar 2022

<u>Namn</u>	<u>Belopp</u>	<u>RO</u>
Byggnader och konstruktioner	179311	
<i>Förvaltnings- och institutionsbyggnader</i>	75500	
Kommungården	10996	C53
Föglö grundskola	43177	C53
Daghemmet Myran	10368	C53
Bibliotekshuset (inkl. kulturcentrum)	3944	C56
Lotsstugan	221	C56
Branddepån	6794	C53
<i>Fritidsbyggnader</i>	8721	
Tullhuset; nytt tak (2020)	3092	C56
Lilla packhuset	402	C56
Föglömuséet	103	C56
Företagarhus/gym	5124	C53
<i>Ekonomibyggnader</i>	37426	
Reningsverket	20118 (14368 + 5750)	591
Nytt reningsverk (2021-projektering)	4189	591
Miljöstationerna	0	505
Sjöräddningsskjulet; ombyggnad för brandbåt	814	C56
Lagerhall	5122	C53
Tulluddens lider	393	C56
Tullbastun	545	C56
Teckis källare (2015 + 2021)	3230 (2400 + 830)	C56
Stall & förråd	2254 (1554 + 700)	C56
Väntsalen	761	C56
<i>Bostadsbyggnader</i>	57664	
Kommunens radhus	1906	580
Föglö-slanten (ÅAB-huset)	3333	C53
Annagårdens pensionärsbostäder	10679	581
Omsorgshemmet Annagården	4958	C53
Annagårdens om- och tillbyggnad	36788 (35738 + 500 + 550 (2021))	C53
Fasta konstruktioner och anordningar	156418	
<i>Gator, vägar, torg och parker</i>	74462	
<i>Kommunalvägar</i>		
Nötö	798	550
Skogboda	2451	550
Horsholma	0	550
Ulversö	0	550
Kallsö	0	550
Hastersboda	2922	550
Lumparlutsvägen, 0-700 meter	2634	550
Hastersbodavägen, ytbeläggning	1540	550

Horsholmavägen, ytbeläggning	1388	550
Ulversövägen, ytbeläggning	3847	550
Nya Sintingsvägen	16307	550
Sintingsvägen, ytbeläggning	3600	550
<i>Gator (f.d. Byggnadsplanevägar)</i>		
Ringväg till parkeringen vid daghemmet	2552	503
Gator Sinting	1387	503
Gator, gränder, parkeringar, ytbeläggning	3065	503
Sjövägen (byggnadsplaneväg-Sinting)	0	503
<i>Övrigt</i>		
Ekholm bostadsområde infrastruktur (2020-2021)	29300	521
Hamnområdet i Degerby	585	521
Parkering Degerby centrum	0	521
Lekparken i Degerby centrum	733	521
Vandrings- och friluftsleder	0	C62
GC-väg längs Tingsvägen	1353	503
GC-väg skolan-Föglö Hemgård	0	503

Broar, kajer, bryggor och badinrättningar	6705	
Sinting simstrand	0	506
Sinting; badbrygga (hopptorn)	725	506
Sinting; besöksbrygga	835	506
Tullbryggan, hamnbassängen	701	506
Strandskoning, båtramp mm Degerby (2020)	2497	506
Nötöbryggan	487	506
Bänöbryggan (Ulversö)	1460	506
Degerösunds bryggan	0	506

Övriga jord- och vattenkonstruktioner	5663	
Avfallsdeponin i Stentorpa (avskriven)	0	505
Utvärningsbassäng avloppsreningsverket	1375	591
Slambassängerna	3195 (1555 + 1640 (2022))	591
Tennisbana	0	C62
Idrottsplan i Granboda	0	C62
Idrottsplan; ansatsbana längd/tresteg	1093	C62

Vatten- och avloppsnät	1393	
Degerby centrum (avskrivet)	0	590/591
Sinting	510 (A 286 + V 224)	590/591
Skolan-hemgården (avskrivet)	0	590/591
Norra Degerby (avskrivet)	0	590/591
VA-nätets utbyggnad till väntsalen (2021)	600 (A 336 + V 264)	590/591
VA-nätets utbyggnad i Degerby (2021)	283 (A 159 + V 124)	590/591

Övriga rör och -kabelnät	16790	
Värmekulvert skolan-företagarhuset	828	C53
Värmecentral jämte kulvertar	15962	C53
VA+värmekulvert daghemmet-hemg.	0	C53

Maskiner och anordningar vid vattenverk o.dyl.	31242	
Avsaltningsanläggning	23806 (12528 + 11278 (2020-2022))	590
Vattenintag avsaltningsanläggningen	1319	590

UV-lampa för vattenverket	316	590
Omviktering av utloppsledning avl.ren.verket	473	591
Avloppsverket; pumpstationerna	700	591
Avloppsverket; ny pumpstation Sinting (2021)	2000	591
Vattenverket; reservpumpar	1549	590
Vattenverket; ny intagspump (2019)	346	590
Vattenverket; parallellpump	733	590

Väg- och utomhusbelysning	671	
Degerby vägbelysning	671	503

Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	19492	
Motionsbanan i Degerby	1500	C62
Uteaktivitetsredskap skolan	0	C41
Utegyr	1250	C62
Motionsbanan/skogsstig till skolan	0	C62/C41
Jyddö vandringsled; fågel-/utkikstorn	0	C62
Ställplatser för husbilar mm	1296	521
Multiarena	5000	C62
Minigolfbana	3593	C62
Rastplats Västersocken	480	521
Lekpark daghemmet	3333	C32
Utelekredskap för yngre barn daghemmet	1000	C32
Automatiskt brandlarm vid daghemmet	0	C53
Boendelarm vid Annagården	500	C53
Trygghetslarm vid Annagården (2021)	1540	334

Maskiner och inventarier

23153

Transportmedel	4474	
Fastighetsskötarebil	4474	C53
Hemservicebil	0	C31
Föglö FBK - sjuktransportbil	0	C51
Föglö FBK - pick-up	0	C51

Rörliga arbetsmaskiner	1582	
Fyrhjulsdriven kombimaskin (Avant)	0	C53
Utomhusscen (mobil)	1582	C62
Åkgräsklippare	0	C53

Övriga tunga maskiner	101	
Föglö FBK - släckningsbil (2020)	101	C51
Föglö FBK - tankbil (avskriven)	0	C51

Övriga lätta maskiner	8988	
Köksmaskiner mm Annagårdens kök	0	C31
Kombiugn till skolans kök	1208	C41
Skolan; köksinventarier (2019)	5011	C41
Annagården; luftvärmepumpar (2019)	419	C53
Spoldesinfektor vid Annagården (2020)	1600	334
Bfs; reservgenerator	750	C51

IT-utrustning	4937	
Kommungården	0	120
Kommungården, ekonomiprogram mm	0	120
Föglö grundskola	4937 (1737 + 700 + 2500)	C41

Övriga maskiner och inventarier	3071	
Föglö FBK: motorspruta till Vargskär	835	C51
Y-bommar gästhamnen	1236	506
Föglökarta med tryckknappar	1000	123

AVSKRIVNINGAR TOTALT

358882

BUDGETSAMMANDRAG**DRIFTSDELEN exkl. räntor och avskrivningar**

	Nettoutg. bokslut 2020	Nettoutg. budget 2021	Nettoutg. budget 2022	Procent av beskattningsbar inkomst
Allmän förvaltning inkl. lantbruket	362606	369000	384400	3,88
Brand- och räddningsväsendet	41736	49015	49314	0,50
Äldreomsorgen	1028538	1059964	1098860	11,10
Barnomsorgen	357356	360000	435667	4,40
Övrigt socialväsen	688045	443000	458000	4,63
Skolan	891369	947525	953844	9,64
Fritid, kultur och bibliotek	121390	145000	142527	1,44
Fastigheter	-166771	-187770	-184707	-1,87
Övriga tekniska sektorn	155860	132386	81533	0,82
Totalt	3480129	3318120	3419438	34,55

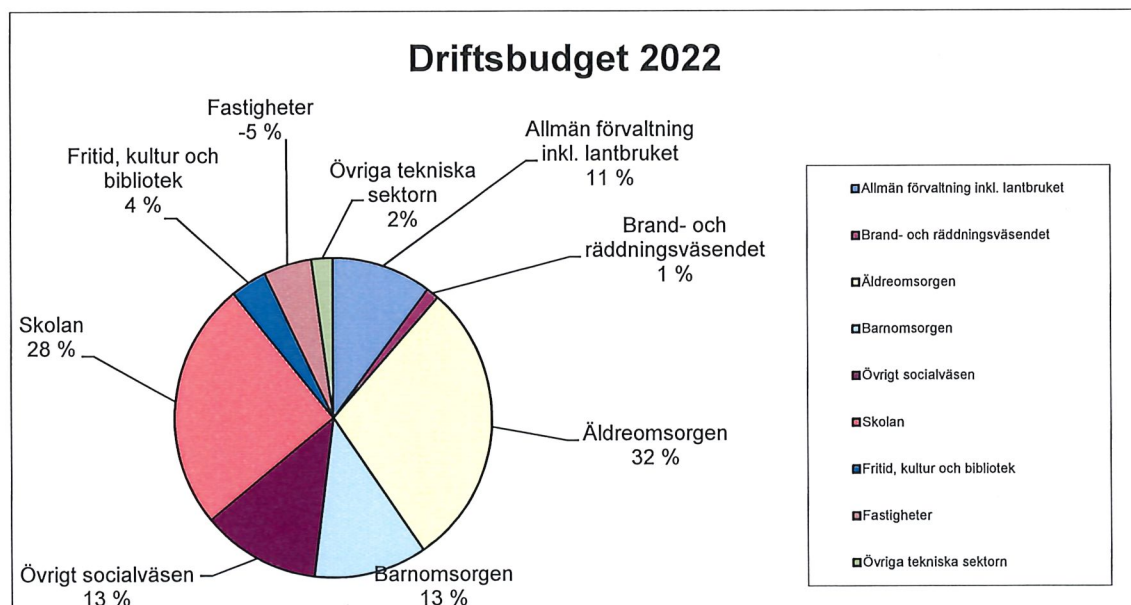
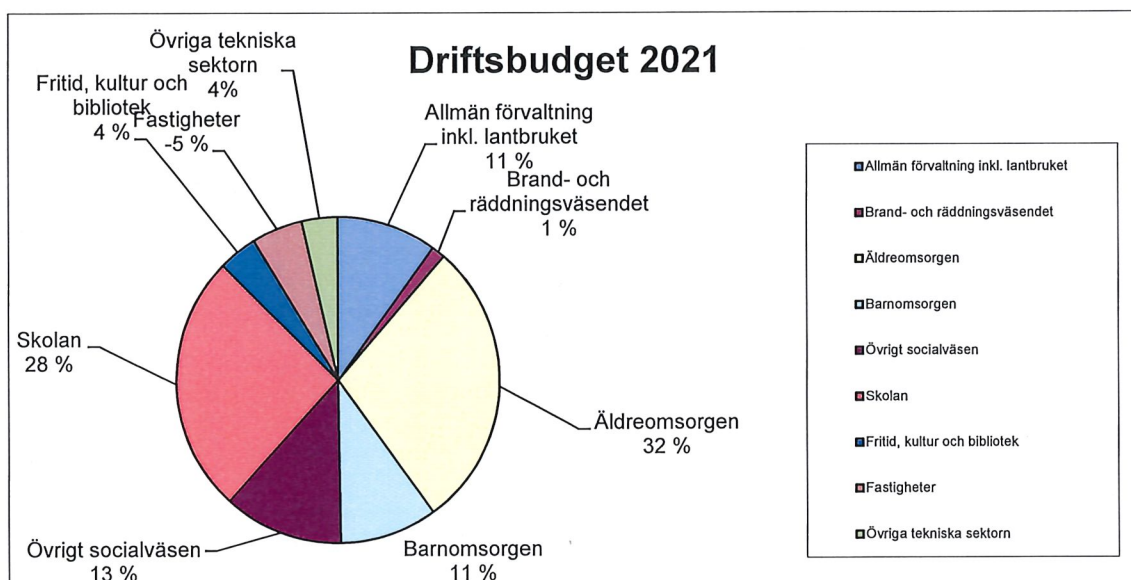
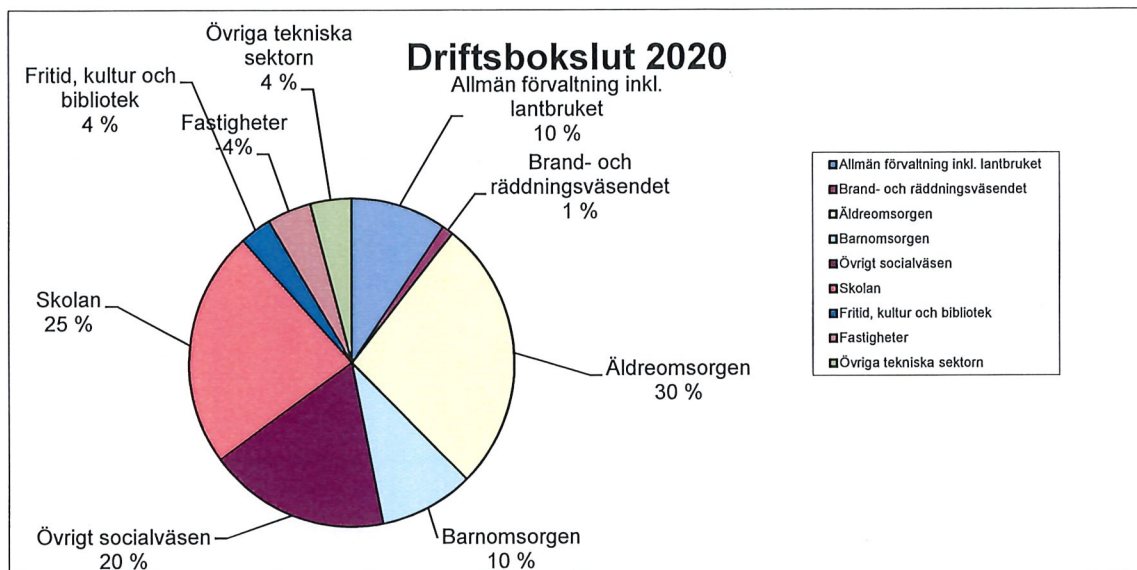
Fördelning mellan förvaltningsorganen

	Nettoutg. bokslut 2020	Nettoutg. budget 2021	Nettoutg. budget 2022
Valnämnden	0	0	0
Revisorerna	6688	5000	4800
Kommunstyrelsen	2134216	1953964	2001460
Byggnads- och tekniska nämnden	30824	-28369	-53860
Lantbruksnämnden	6775	10000	9600
Bildningsnämnden	1248725	1307525	1389511
Fritids- och kulturnämnden	52901	70000	67927
Totalt	3480129	3318120	3419438

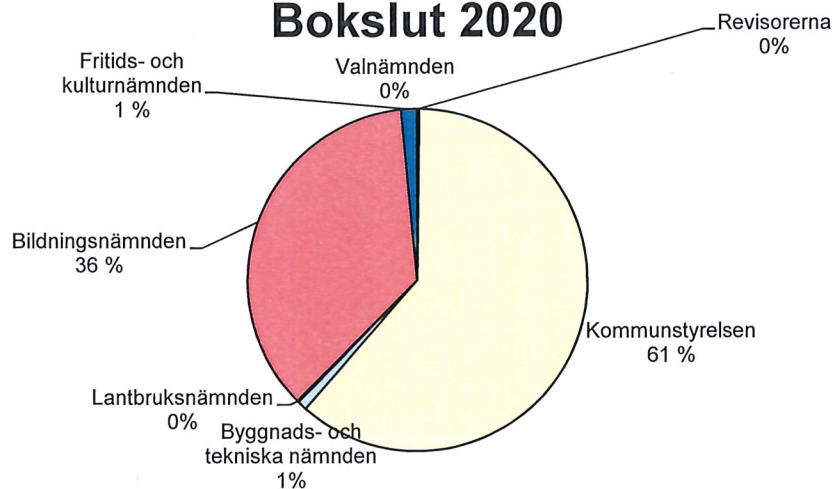
TOTALBUDGETEN

exkl. avskrivningar, skatter, landskapsbidrag, upptagande av lån, amorteringar, fondöverföringar

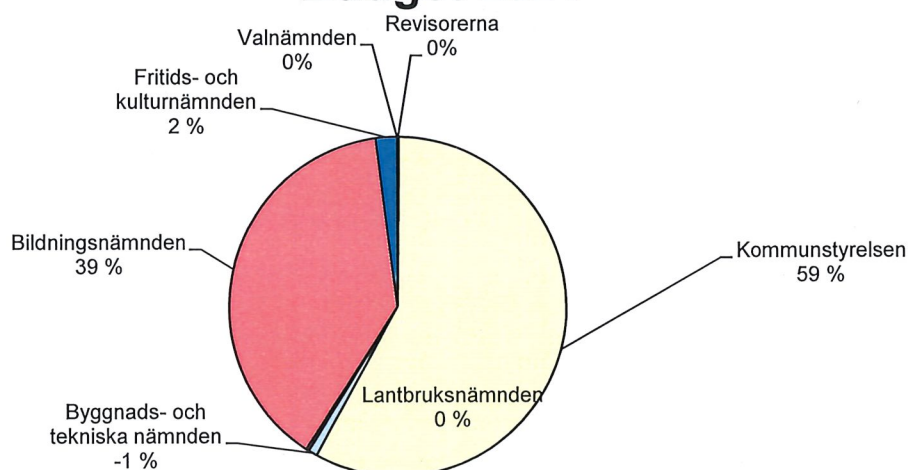
	Nettoutg. bokslut 2020	Nettoutg. budget 2021	Nettoutg. budget 2022	
Driftsdelen	3480129	3318120	3419438	
Finansiella utgifter	-18644	-10080	-10570	inkl. extraordinära kostnader
Investeringar	479800	273250	72900	inkl. landskapsandelar
Totalt	3941285	3581290	3481768	



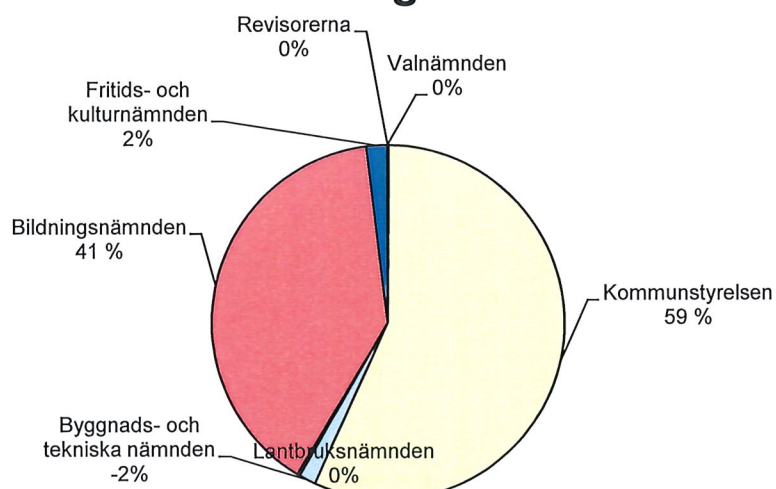
Bokslut 2020

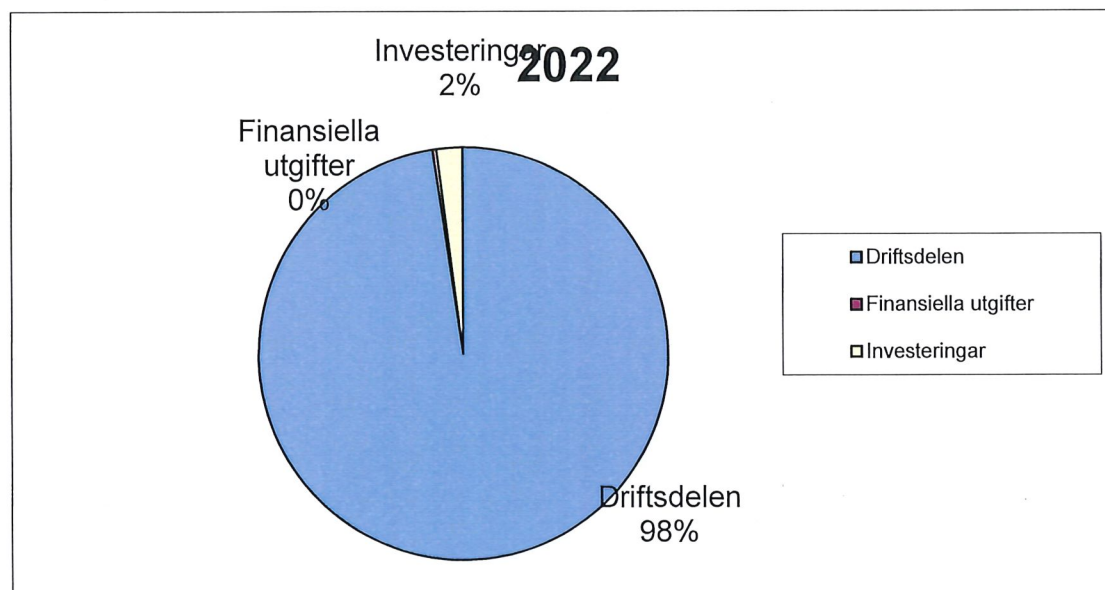
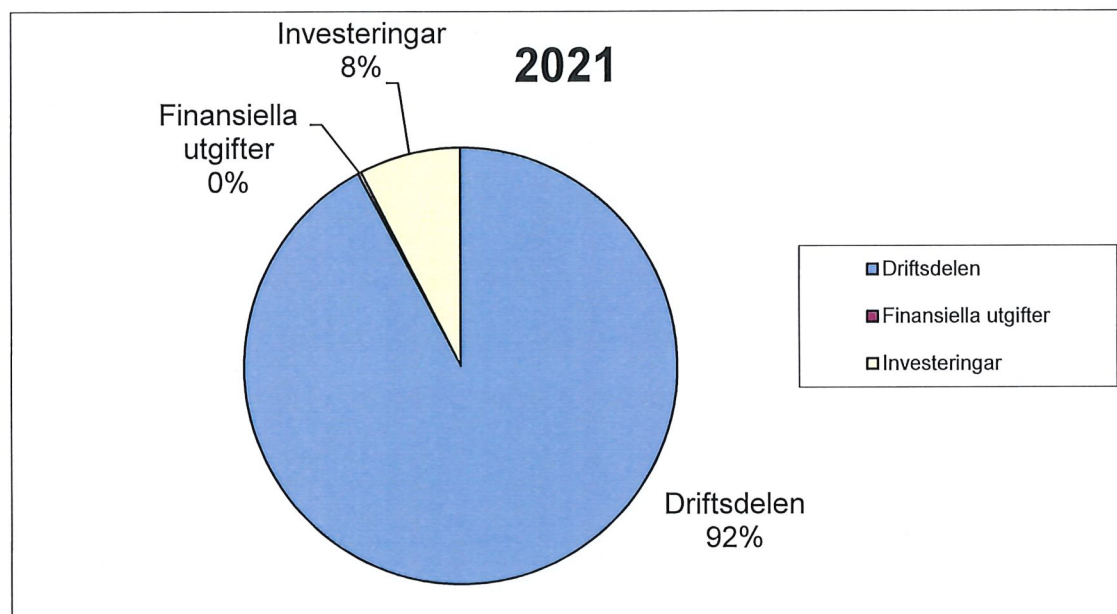
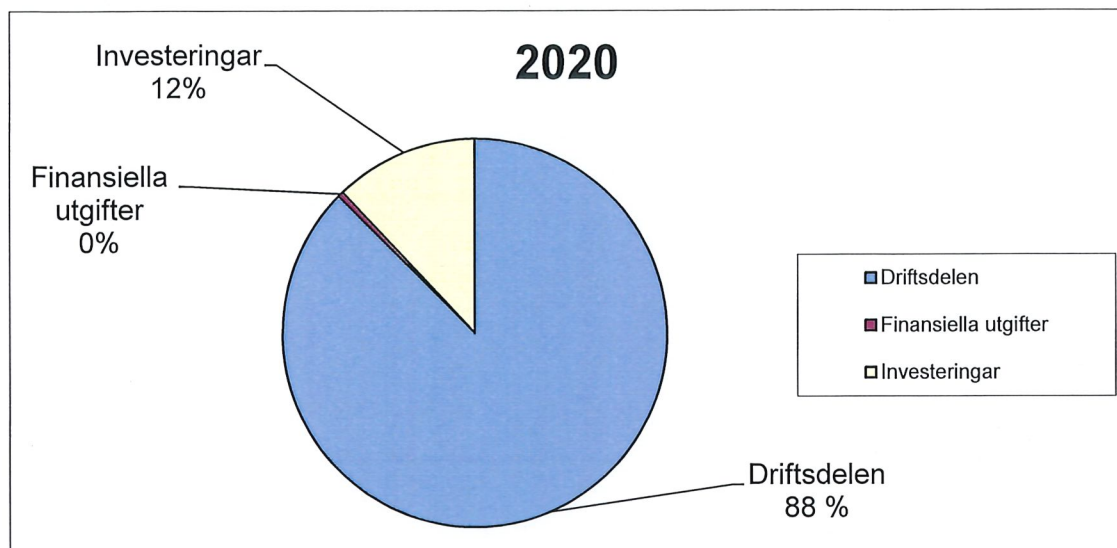


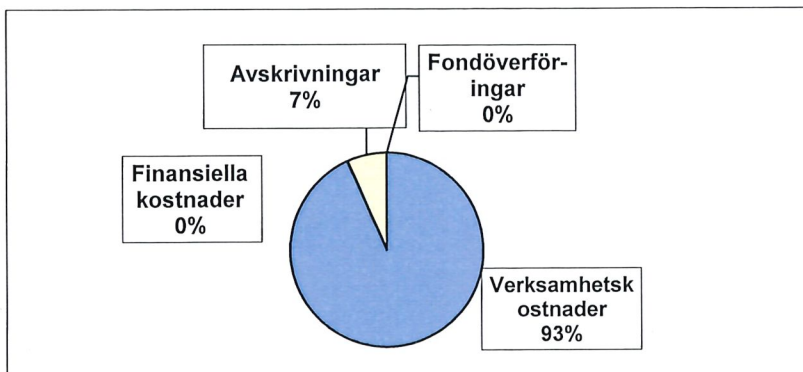
Budget 2021



Budget 2022

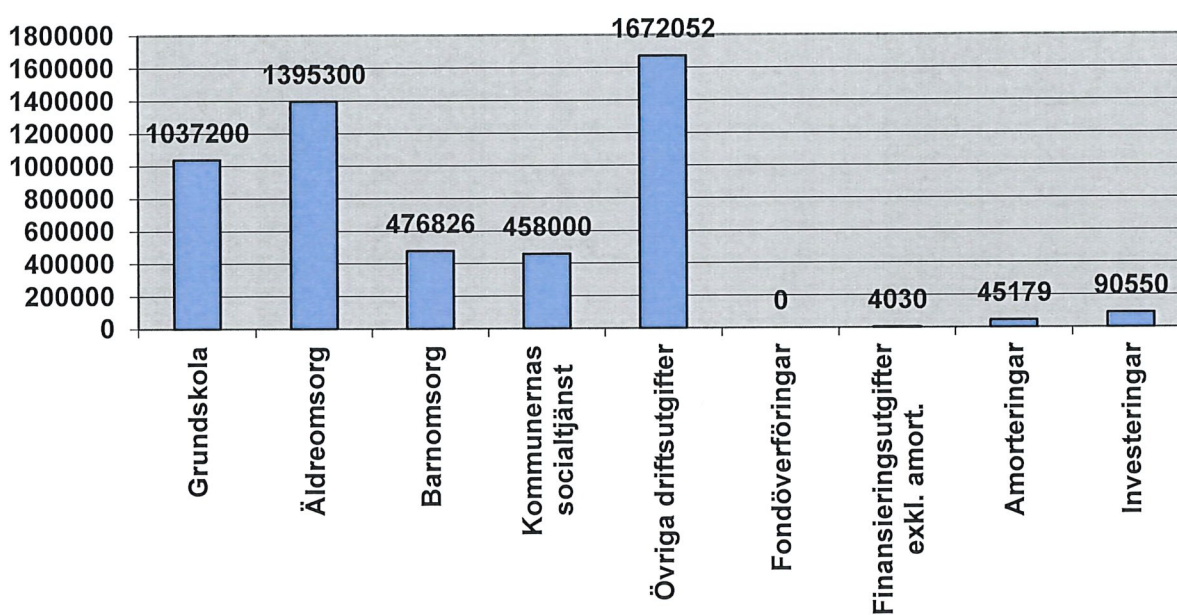




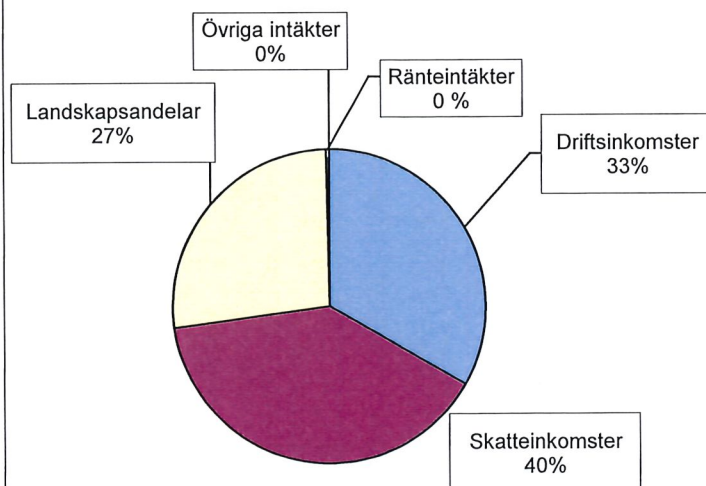


Verksamhetskostnad	5039378
Finansiella kostnader	4030
Avskrivningar	358882
Fondöverföringar	0

Budgetutgifternas fördelning



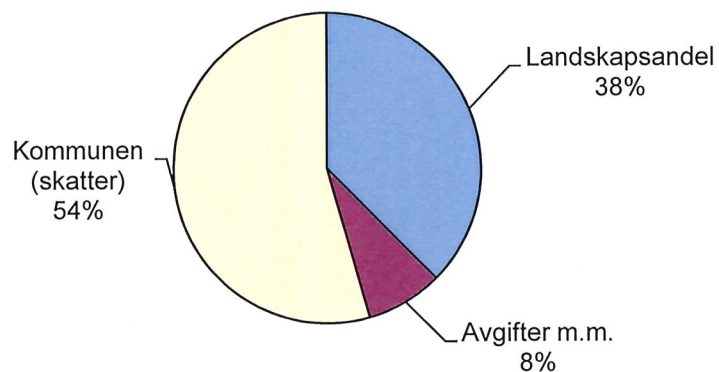
Fördelning mellan inkomstslag



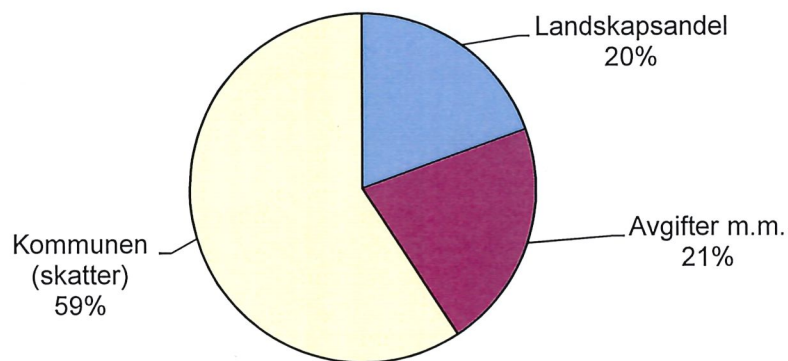
Exkl. investeringar

Driftsinkomster	1619940
Skatteinkomster	1926000
Landskapsandelar	1308609
Ränteintäkter	14600
Övriga intäkter	0

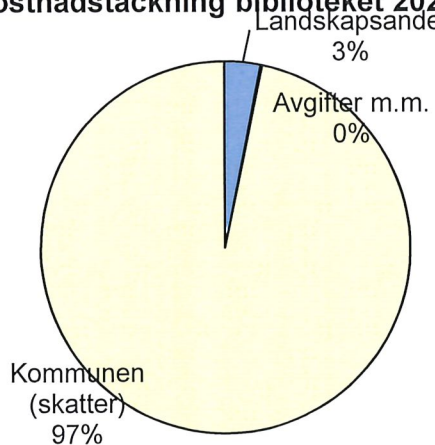
Fördelning av skolans driftskostnader 2022



Fördelning av äldreomsorgens driftskostnader 2022



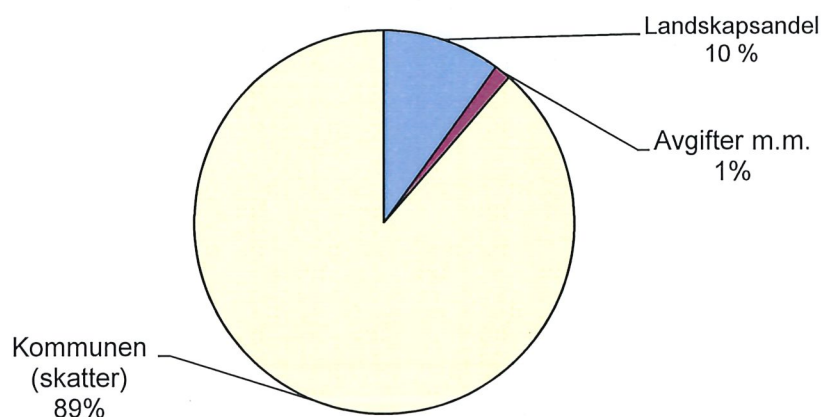
Kostnadstäckning biblioteket 2022



Landskapsandel bibliotek kalkylerad enl. lag

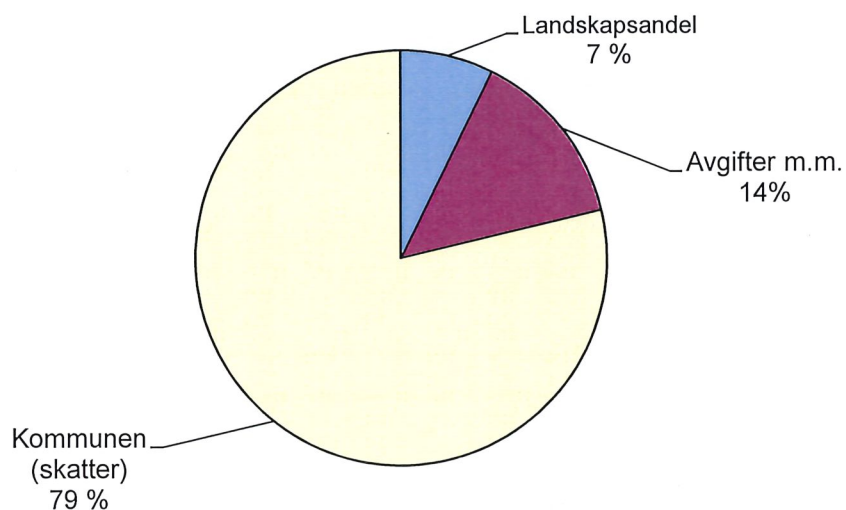
10 %

Kulturbudgeten 2022



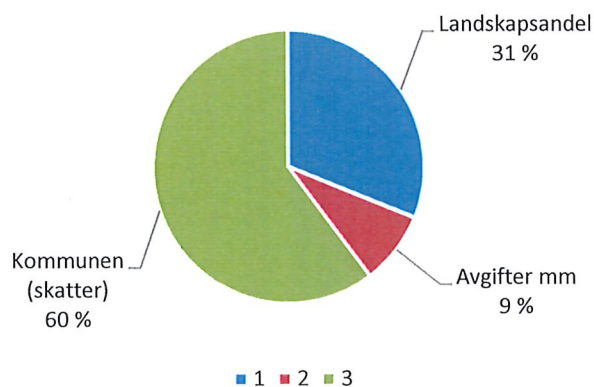
Landskapsandel kultur kalkylerad enl. lag 10 %

Idrott och ungdom 2022

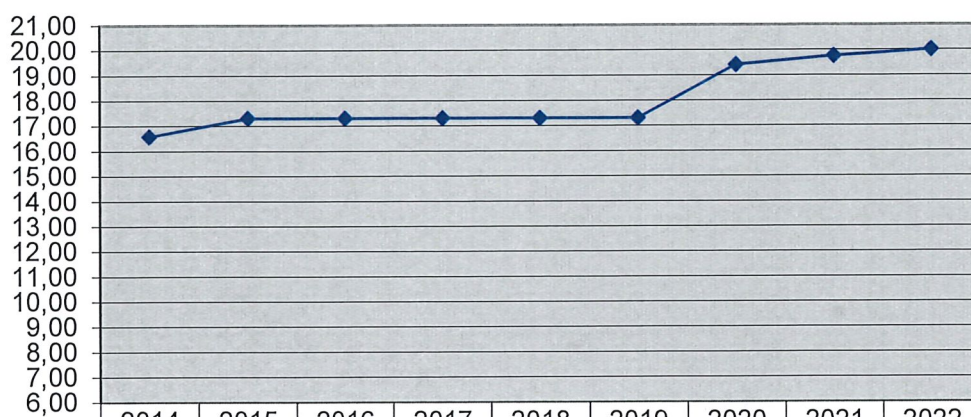


Landskapsandel idrott och ungdom kalkylerad enl. lag 10 %

Fördelning av driftskostnader för barnomsorgen 2022

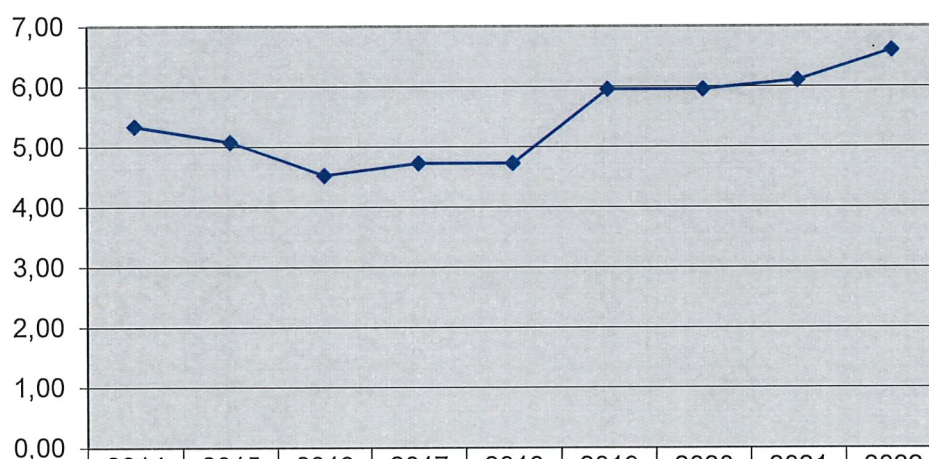


Äldreomsorgen - tjänster/arbetsavtal



◆ Äldreomsorgen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16,58	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	19,42	19,76	20,02

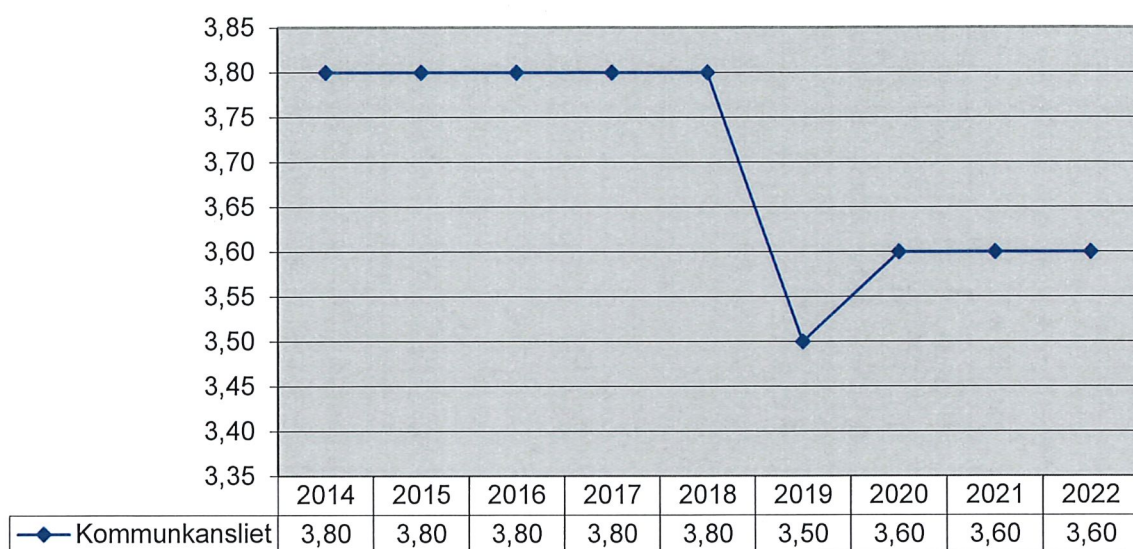
Barnomsorgen - tjänster/arbetsavtal



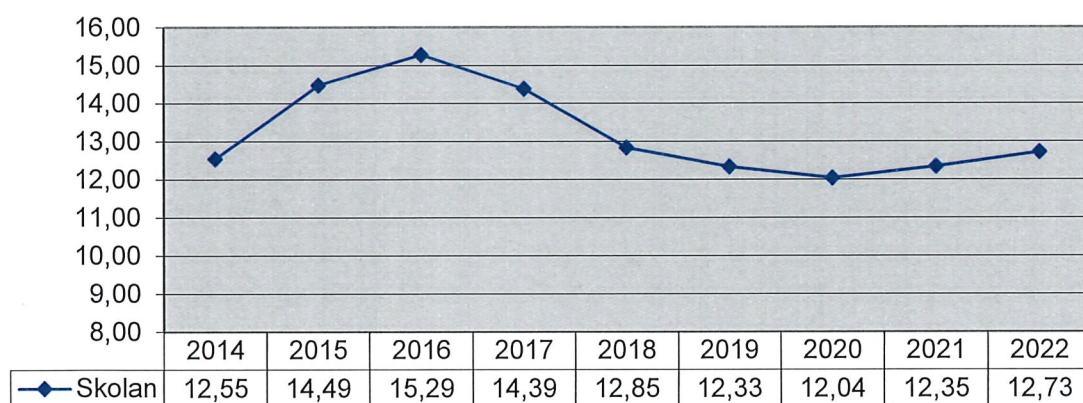
◆ Barnomsorgen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5,34	5,08	4,53	4,73	4,73	5,96	5,96	6,11	6,61

Barnomsorgen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Barnomsorgschef	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,15
Daghemsföreståndare	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Lärare i barnomsorgen	0	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Barnskötare	2,80	2,80	2,80	2,00	2,00	2,60	2,60	2,60	2,60
Assistenter	1,20	1,20	0,65	0,65	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00
Köksbiträde	0	0	0	0	0	0,28	0,28	0,28	0,28
Speciallärare	0,34	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Familjedagvårdare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal barn, daghemmet	16	15	19	20	23	24	24	24	24
Heltid	5	3	4	5	10	11	8	16	13
Halvtid och deltid	11	12	15	15	13	13	16	8	11

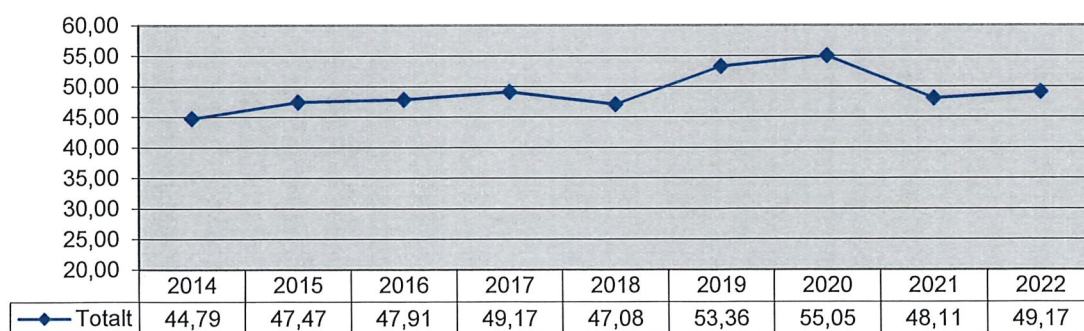
Kommunkansliet - tjänster/arbetsavtal



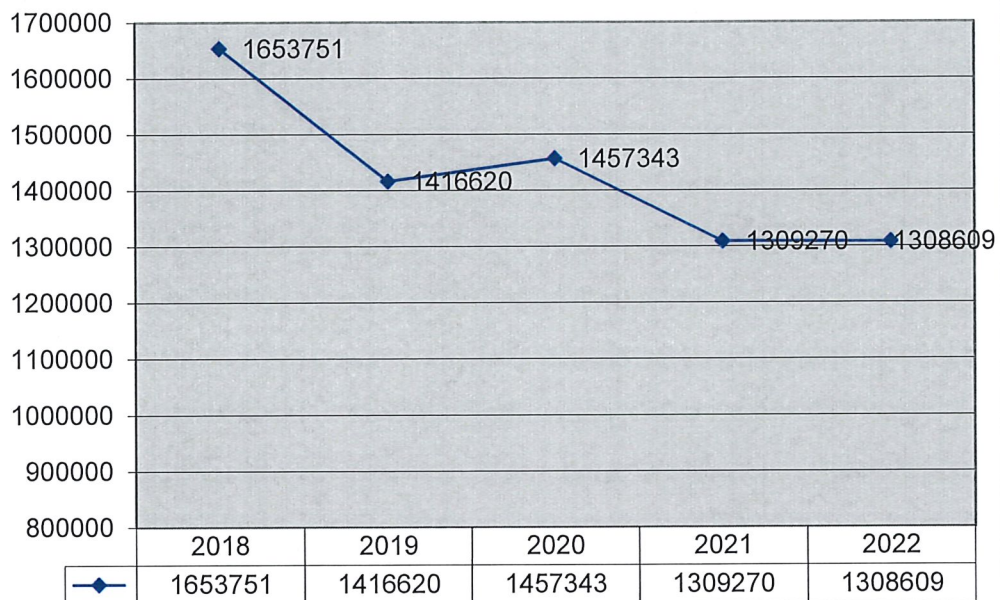
Skolan - tjänster/arbetsavtal



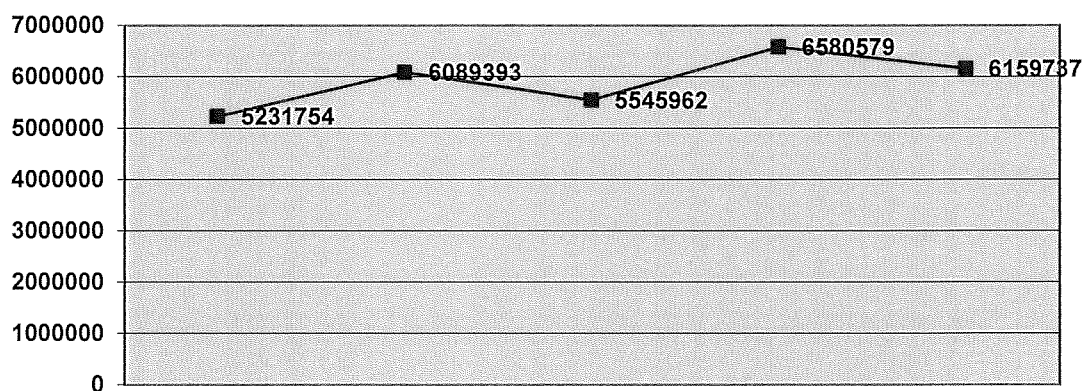
Tjänster/arbetsavtal totalt



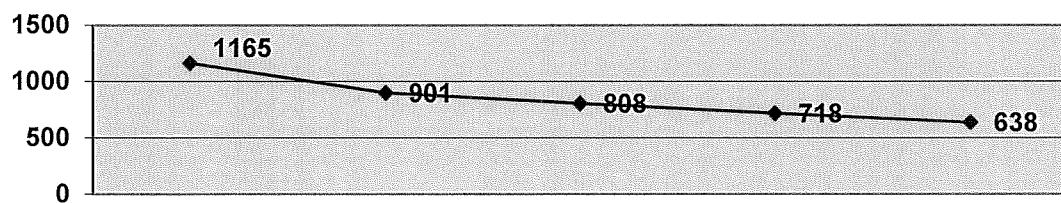
Landskapsandelarnas utveckling 2018-2022



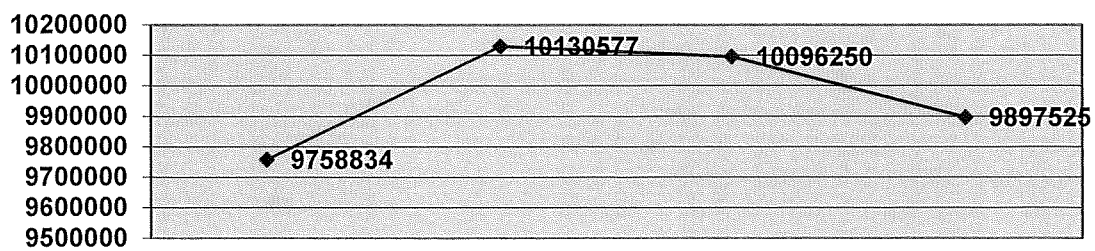
Totalbudgetens utveckling 2018-2022



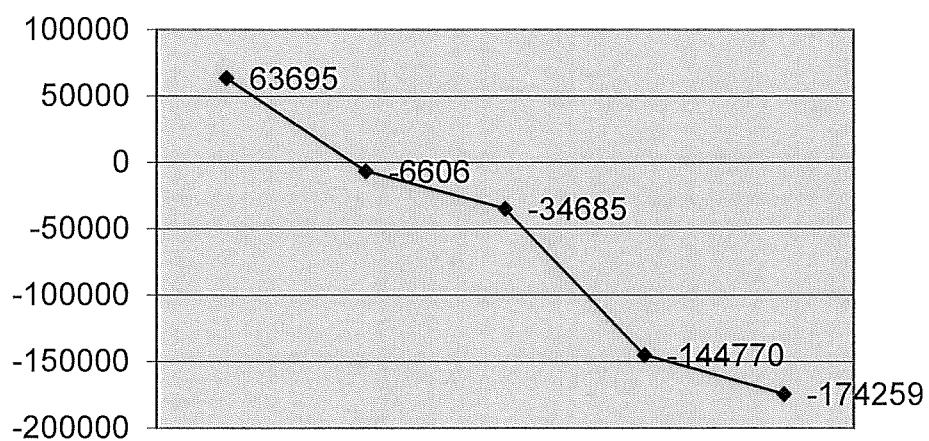
Lån euro per invånare 2018-2022



Beskattningsbar inkomst totalt 2019-2022



Årsbidragets utveckling 2018-2022



Räkenskapsperiodens resultat 2018-2022

