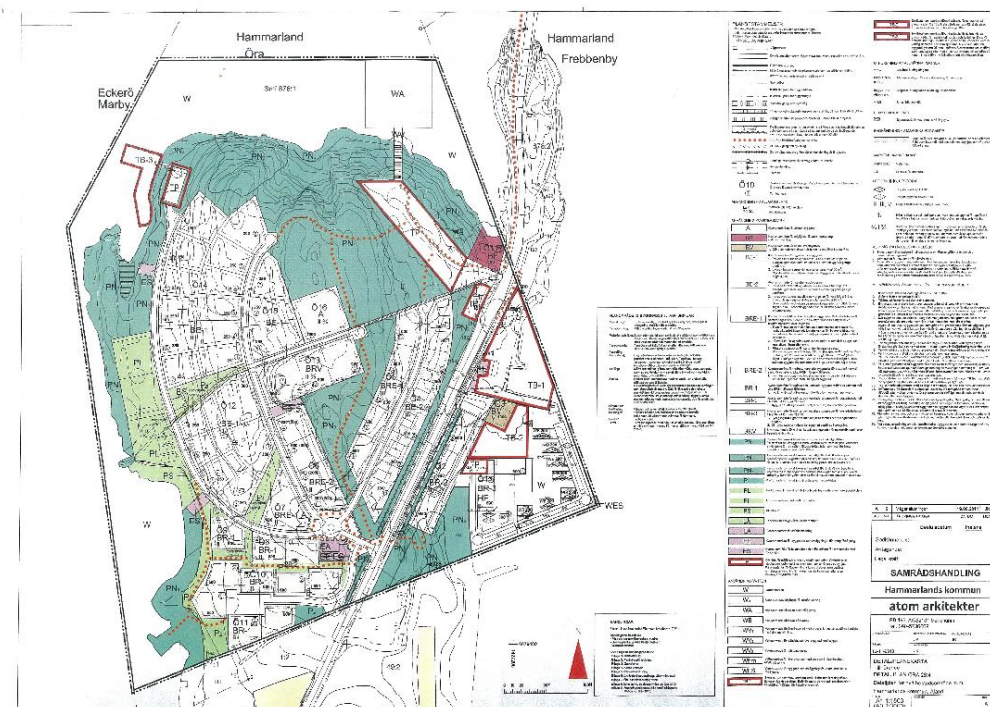


HAMMARLANDS KOMMUN

BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2012-2014



Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 22.11.2011

Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 15.12.2011

| | |
|--|----|
| BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS ALLMÄNNA MOTIVERINGAR | 1 |
| KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRORD | 1 |
| 1. EKONOMISKA LÄGET | 2 |
| 1.1 Världsekonomin | 2 |
| 1.2 Ekonomin i Finland och Sverige | 2 |
| 1.3 Den åländska ekonomin | 3 |
| 1.4 Landskapet Ålands ekonomi | 3 |
| 1.5 Kommunerna | 4 |
| 1.6 Reformerna inom det kommunala | 5 |
| 2. BEFOLKNINGEN I KOMMUNEN | 6 |
| 3. RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS | 9 |
| 4. SKATTEINKOMSTER | 14 |
| 5. LANDSKAPSANDELARNA 2010-2014 | 17 |
| 6. NYA TJÄNSTER I BUDGETFÖRSLAGET | 17 |
| 7. EKONOMIPLAN | 18 |
| 8. KOMMUNENS LÅN | 18 |
| 9. INVESTERINGARNA | 19 |
| BUDGETENS VERKSTÄLLIGHETSDIREKTIV | 21 |
| 1. BUDGETUPPSTÄLLNINGEN | 21 |
| 2. BINDANDE NIVÅER | 21 |
| 3. SPARSAMHET OCH PRIORITERING | 22 |
| 4. DISPOSITIONSPLAN | 22 |
| 5. EKONOMISKA RAMAR | 22 |
| 6. ANSVARSPERSON | 23 |
| 7. UPPTAGANDET AV KORTFRISTIGA LÅN | 23 |
| 8. BUDGETENS INDELNING I RESULTATENHETER | 24 |
| SAMMANDRAG DRIFTSDELENS EXTERNA KOSTNADER OCH INTÄKTER | 29 |
| C12 CENTRALNÄMNDEN/CENTRALVALNÄMNDEN | 30 |
| C112. Val | 30 |
| C 10. REVISORERNA | 31 |
| C 100. Revision | 31 |
| C11. KOMMUNSTYRELSEN | 32 |
| C 110. Allmän administration | 32 |
| C 120. Kollektivtrafik | 34 |
| C 130. Främjande av näringslivet | 35 |
| C 20. SOCIALNÄMNDEN | 37 |
| C 200. Socialförvaltning | 37 |
| C 210. Dagvård av barn | 38 |
| C 220. Övrig barndagvård | 40 |
| C 230. Vård på åldringshem | 42 |
| C 240. Hemtjänst | 43 |
| C 250. Annan service för äldre och handikappade | 45 |
| C 260. Missbrukarvård | 47 |
| C 270. Specialomsorger för utvecklingsstörda | 48 |
| C 280. Övrig socialvård | 49 |
| C 30. SKOLNÄMNDEN | 51 |
| C 300. Skolförvaltning | 51 |
| C 310. Grundutbildning år 1-6 | 52 |
| C 320. Grundutbildning KHS | 55 |
| C 330. Medborgarinstitutet | 56 |

| | |
|---|----|
| C 40. BIBLIOTEKSNÄMNDEN | 58 |
| C 400. Biblioteksverksamhet | 58 |
| C 410. Kulturverksamhet | 59 |
| C 50. FRITIDSNÄMNDEN | 61 |
| C 500. Idrotts- och friluftsliv | 61 |
| C 60. BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | 63 |
| C 600. Byggnadstillsyn | 63 |
| C 610. Samhällsplanering | 64 |
| C 620. Parker och allmänna områden | 65 |
| C 640. Vatten- och avloppsverket | 68 |
| C 650. Hamnverksamhet | 70 |
| C 660. Förvaltning | 71 |
| C 670. Miljövård och avfallshantering | 72 |
| C 680 Trafikleder | 73 |
| C 70. GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN | 75 |
| C 700. Brand- och räddningsväsendet | 75 |
| C 80. LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN | 77 |
| C 800. Utveckling av gårdsbruk | 77 |
| C 89. FINANSIERINGSDEL | 79 |
| C899. Kommunstyrelsen | 79 |
| C2. INVESTERINGSDEL | 81 |
| C91. Kommunstyrelsen | 81 |
| C92. Socialnämnden | 82 |
| C93. Skolnämnden | 83 |
| C96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 | 84 |
| C 96 Byggnadstekniska nämnden, 9640 Vattenverket | 85 |
| C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9680 | 88 |
| KOMUNSTYRELSENS BUDGETRAMAR JUNI 2011 FÖR ÅR 2012 | 89 |

BUDGETENS OCH EKONOMIPLANENS ALLMÄNNA MOTIVERINGAR

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRORD

Budgetarbetet i kommunen för år 2012 pågår i tider då stor osäkerhet råder gällande konjunkturerna. Under våren 2011 såg ekonomin lovande ut och det var lätt att falla med i optimismen om att det värsta kanske redan var över. I augusti 2011 drabbades vi på nytt av en nedgång som en följd av skuldsättningskrisen i främst de sydeuropeiska länderna med Grekland i spetsen. Under oktober har de politiska ledarna för Euroländerna febrilt arbetat för att få marknadens förtroende för att beslutade åtgärder är tillräckliga. I samband med recessionen år 2009 fick vi en påtaglig lärdom om hur beroende Åland är av den internationella ekonomin. Det kraftiga ras som drabbade klumpsumman i landskapet Ålands budget var något som vi inte varit helt beredda på.

För Hammarlands del är den ekonomiska utmaningen stor eftersom vi inom de närmaste åren flyttas från bosättningsstrukturgrupp 2 till 3. Den här överflyttningen sker när kommunens invånarantal överstiger 11 invånare/km². Det år då överflyttningen blir verklighet försämras landskapsandelarna med ca 0,5 M€. För att motverka de negativa effekterna av överflyttningen till den nya landskapsandelsgruppen är strategin att så fort som möjligt öka invånarantalet en bit förbi överflyttningensgränsen. Därför finns det i kommunens budget och ekonomiplan också investeringsanslag för kommunalteknik till nya bostadsområden på Öra och i Prestgården by. För att kunna ta emot nya invånare är kommunen även tvungen att bygga ut barndagvården vilket planeras ske genom ett nytt daghem i Näfsby. Dessvärre medför den här satsningen även att driftskostnaderna ökar.

Genom kommunstyrelsens budgetdirektiv eftersträvades en återhållsam budgetering. Det här är nödvändigt för att kommunen skall klara av att hantera övergången till den nya lägre nivån av landskapsandelar. De här strama budgetdirektiven har inte kunnat uppnås till alla delar. Om det är någonting som är viktigt för att hålla kommunens ekonomi i balans på lång sikt så är det!

”En bra budget i kommunen har ett årsbidrag på mellan 500-600 T€!”

1. EKONOMISKA LÄGET

1.1 Världsekonomin

Nedanstående tabell över procentuella förändringen i BNP i vissa länder visar på några gällande trender. Kina visar ca 10 %: s ökning för nästan varje år. Även Ryssland har bättre siffror än de jämförda västländerna med nästan 5 %: s ökning per år. Förenta staterna har haft svårt att få igång tillväxten. En ytterligare sak som tabellen påvisar är att Sverige nästan samtliga år haft en bättre utveckling av BNP än Finland.

Bruttonationalprodukten (procentuell volymförändring)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Förenta staterna | -0,3 | -3,5 | 3,0 | 1,8 | 2,0 | 2,8 |
| Japan | -1,2 | -6,3 | 4,0 | -0,5 | 3,0 | 1,5 |
| Euroområdet | 0,4 | -4,2 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,8 |
| Finland | 1,0 | -8,2 | 3,6 | 3,5 | 1,8 | 2,3 |
| Sverige | -0,6 | -5,3 | 5,7 | 4,0 | 2,0 | 2,5 |
| Kina | 9,6 | 9,1 | 10,4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
| Ryssland | 5,2 | -7,8 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| Hela världen | 2,8 | -0,6 | 4,8 | 4,0 | 3,8 | 4,5 |

(Källa: Finansministeriets, ekonomiska översikt oktober 2011)

1.2 Ekonomin i Finland och Sverige

I Finland var recessionen under år 2009 en av de djupaste i landets historia. Årsförändringen i BNP blev under år 2009 – 8 %. Under år 2009 rasade Finlands export med 20,5 %. Finlands offentliga skuld var innan finanskrisen 55 miljarder € och den uppgick till 87 miljarder € vid utgången av 2010. I Finland uppskattas tillväxten under år 2012 bli ca 1,8 % och under år 2013 2,3 %. I Finland beräknas arbetslösheten ligga kring 7-8 % under de närmaste åren.

| Länders skuld i förhållande till BNP, % | | | |
|---|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Finland | 48,3 | 48,7 | 50,3 |
| Sverige | 39,8 | 36,5 | 33,4 |
| Danmark | 43,6 | 45,3 | 47,1 |
| Tyskland | 83,2 | 82,4 | 81,1 |
| Storbritannien | 80,0 | 84,2 | 88,0 |
| Italien | 119,0 | 120,3 | 119,8 |
| Grekland | 142,8 | 157,7 | 166,2 |

(Källa: Finansministeriets, ekonomiska översikt oktober 2011)

Den svenska ekonomin har klarat sig bättre genom finanskrisen. Tabellen ovan visar även en prognos där Sveriges offentliga skuld i förhållande till BNP t.o.m. minskar. För 2012 förutspår

finansdepartementet att Sverige har en tillväxt av BNP med 1,2 % år 2012 och ca 3,5 % år 2013. Arbetslösheten i Sverige beräknas ligga på nästan samma nivå som i Finland d.v.s. ca 7-8 %.

1.3 Den åländska ekonomin

Den ekonomiska utvecklingen i landskapet Åland avviker från Finland och Sverige. Förutom finanskrisen har Åland drabbats av att arbetsplatser flyttats till Sverige som en följd av utflaggning av passagerarfärjor. Trots den dramatiska nedgången av BNP har arbetslösheten inte stigit högre än till ca 3 %. Det tråkiga är att det är unga personer som drabbas hårdast av arbetslösheten. Under år 2011 beräknas inflationen stiga till ca 3,7 %.

| Några nyckeltal för den åländska ekonomin | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BNP | -11,2 | 5,9 | 0,6 | 0,0 |
| Arbetslöshet | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 2,8 |
| Inflation | 4,2 | 0,2 | 1,9 | 3,7 |

(Källa: ÅSUB, Ekonomisk översikt hösten 2011)

1.4 Landskapet Ålands ekonomi

I den åländska ekonomin har den globala recessionen medfört att landskapets ekonomi drabbats i första ledet. Som en följd av att skatteinkomsterna i riket minskar har avräkningsbeloppet på 0,45 % eller klumpsumman minskat kraftigt. Avräkningsbeloppet för år 2008 fastställdes till 199,3 M€ och den sjönk till 169 M€ för år 2009. År 2010 var klumpsumman ca 175 M€. Under år 2011 beräknas klumpsumman bli 194 M€ och under år 2012 204 M€. Skattegottgörelsen var 3 M€ år 2010, och den beräknas bli 19,8 M€ år 2011 och 25 M€ år 2012. Under rekordåret 2005 var skattegottgörelsen 35,1 M€. Det är inte helt fel att göra bedömningen att överföringarna från statsbudgeten återhämtat sig till den nivå som de hade innan recessionen 2009. I senaste bokslut för år 2010 redovisade landskapet ett underskott om 30,6 M€ före fonder. Motsvarande siffra för år 2009 var ett underskott om 22 M€. Landskapsregeringens budgetförslag för år 2012 har ett resultat före fonder om -3,2 M€.

| Överföringar från statsbudgeten till landskapet Åland | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| M€ | 2010 | 2011 | 2012 | Ökn 11-12 | Ökn % 11-12 |
| Klumpsumman | 175,0 | 193,9 | 203,7 | 9,8 | 5,0 % |
| Skattegottgörelse | 3,2 | 19,8 | 25,0 | 5,2 | 26,5 % |
| Lotteriskatt | 6,7 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 % |
| Hela världen | 184,9 | 222,7 | 237,7 | 15,0 | 6,7 % |

(Källa: Statens budgetproposition 2012)

Företagandet i landskapet är i ett utmanande läge. Trots att passagerarrederierna klarat sig relativt bra genom recessionen är konkurrensen mellan aktörerna allt hårdare. Det här gäller även för

fraktsjöfarten. Även de åländska bankerna har i det stora hela klarat sig relativt bra. Dagligvaruhandeln har koncentrerats till allt större enheter och prisbilden i landskapet torde vara gynnsam för näringen. På Åland råder det ännu god aktivitet inom byggsektorn.

1.5 Kommunerna

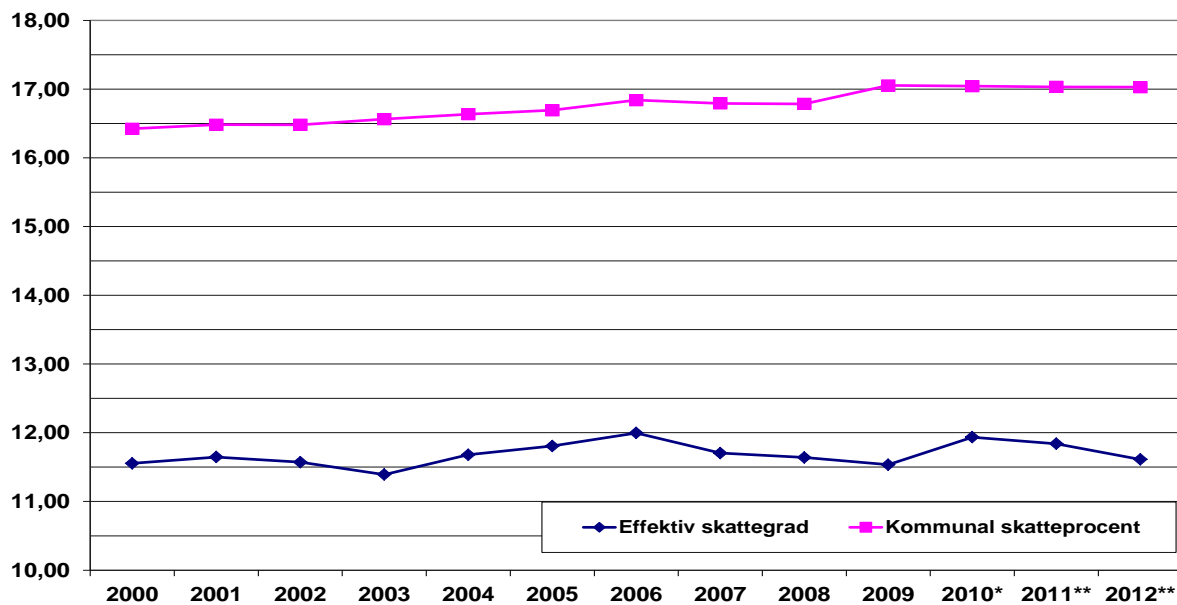
Kommunernas bokslut för år 2010 utvisar att verksamhetsbidraget ökade med 4,5 %. Årsbidragen i samtliga kommuner försämrades med 30,9 % från år 2009 till 2010. Tillika ökade kommunernas lån med ca 1,6 M € under år 2010. Trenden för kommunerna är att årsbidragen successivt försvagas efter uppsvinget år 2008 då det nya landskapsandelssystemet togs i bruk. Årsbidragen försvagas eftersom ny lagstiftning kontinuerligt påför kommunerna nya uppgifter i högre grad än skatte- och landskapsandelsinkomsterna klarar av att finansiera.

För kommunerna innebar den globala recessionen till en början att främst de kommuner som har ett stort beroende av samfundsskatten drabbades när resultaten från företagen försämrades. För att hjälpa de här kommunerna har landskapet temporärt höjt samfundsskatteandelen för kommunerna under åren 2009-2011 från 22,03 till 31,99 %. **För t.ex. Mariehamns del skulle samfundsskatten för år 2010 varit nästa 3 M€ lägre om inte landskapet vidtagit stödåtgärden.**

Kommunernas förvärvsskatteinkomster beräknas öka under år 2012 med 3,7 %. De debiterade skatterna beräknas däremot öka enbart med 1,7 % enligt ÅSUB: s bedömning. Orsaken till att de debiterade skatterna har väsentligt lägre utveckling är att riksavdragen i beskattningen kommer att höjas år 2012. Riksdagen har gjort ändringar i pensionsinkomstavrdraget (60 T€), grundavrdraget (800 T €), arbetsinkomstavrdraget (800 T€). Siffrorna inom parentes påvisar att förändringarna i avdragen försämrar kommunernas skatteinkomster med 1.680 T€. För riksavdragen finns ingen automatik för kompensation på Åland. Förutom att avdragen ökar har även andelen utlandsinkomster ökat efter den betydande utflaggningen av passagerarfartyg till svensk flagg. ÅSUB har uppskattat att utlandsinkomsterna i Hammarland utgör totalt 3,1 M€ eller ca 9 % av de totala förvärvsinkomsterna.

Som en följd av de relativt stora avdragen i kommunalbeskattningen råder det en stor skillnad mellan den egentliga kommunala skattesatsen och den effektiva skattegraden. ÅSUB: s tabell nedan åskådliggör det här.

Effektiv skattegrad och egentlig kommunal skattesats för kommunerna i genomsnitt



Källa: ÅSUB, Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2011, s. 38)

1.6 Reformen inom det kommunala

Trots att det råder en global recession påförs kommunerna fortfarande nya uppgifter vilka ökar kostnaderna. Handikappservicelagen ändrades från den 1 september 2010 med utökade skyldigheter för kommunerna att ordna personliga assistenter.

En ny lag om hemort trädde även ikraft från den 1.1.2011. Lagen innebär att en person som vistas utanför sin hemkommun i långvarig vård ges rätt att välja hemkommun. Rätten gäller en person som placerats i familjevård, institutionsvård eller boendeservice på en annan ort än sin hemkommun. Den nya hemkommunen ska i fortsättningen svara för att ordna behövliga insatser men den tidigare kommunen ersätter den nya hemkommunen för kostnaderna.

Under 2011 ändrades lagen om utkomststöd så att den motsvarar rikets nivå med tillägg för en 10 % s förhöjning av grunddelen.

Tidigare reformer inom barnskyddet leder fortfarande till ökade kostnader för kommunerna. Ytterligare träder en ny barnomsorgslag ikraft från den 1.1.2012. I den nya barnomsorgslagen finns förslag till nya subjektiva rättigheter.

Då landskapet knappast har ekonomiskt spelrum för att finansiera alla dessa nya uppgifter kan det ifrågasättas om tidpunkten är den rätta att genomföra reformer. Följden kommer sannolikt att bli att kommunernas resultat försämras och att skattehöjningar i den mån de går att genomföra måste verkställas inom en snar framtid.

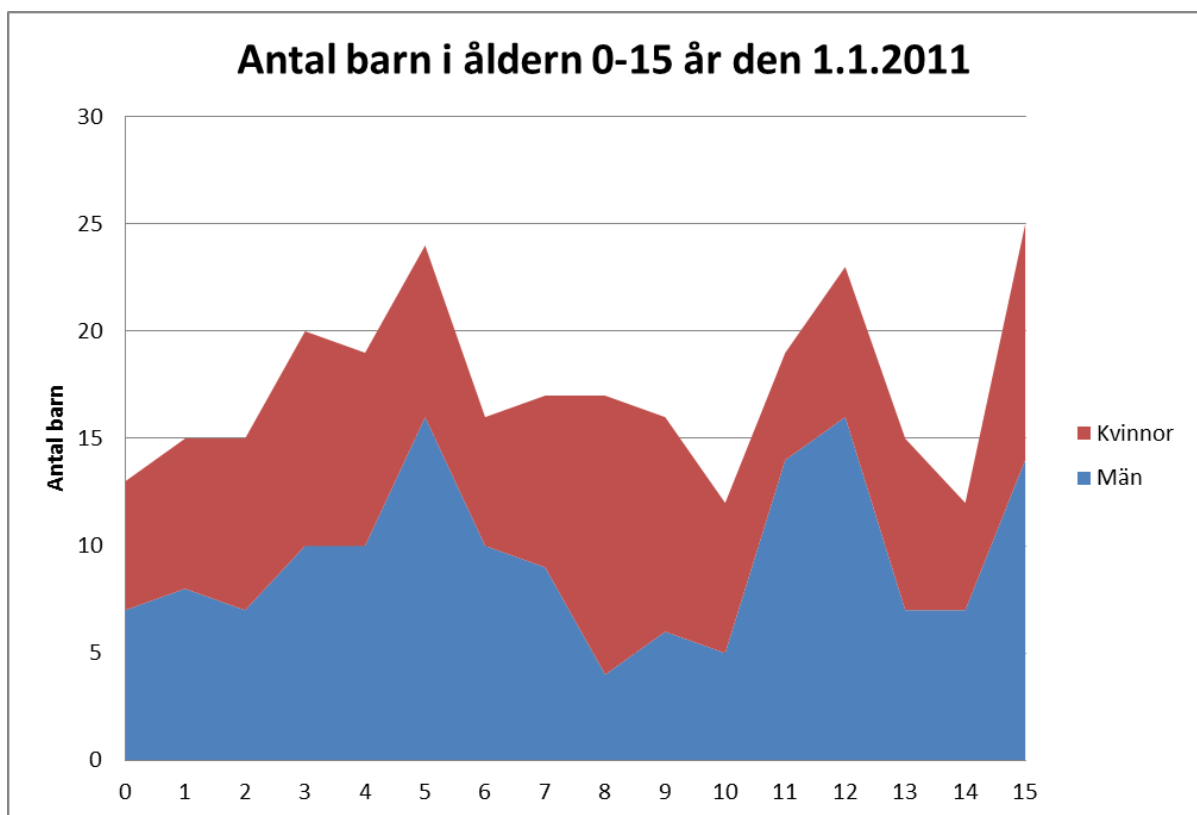
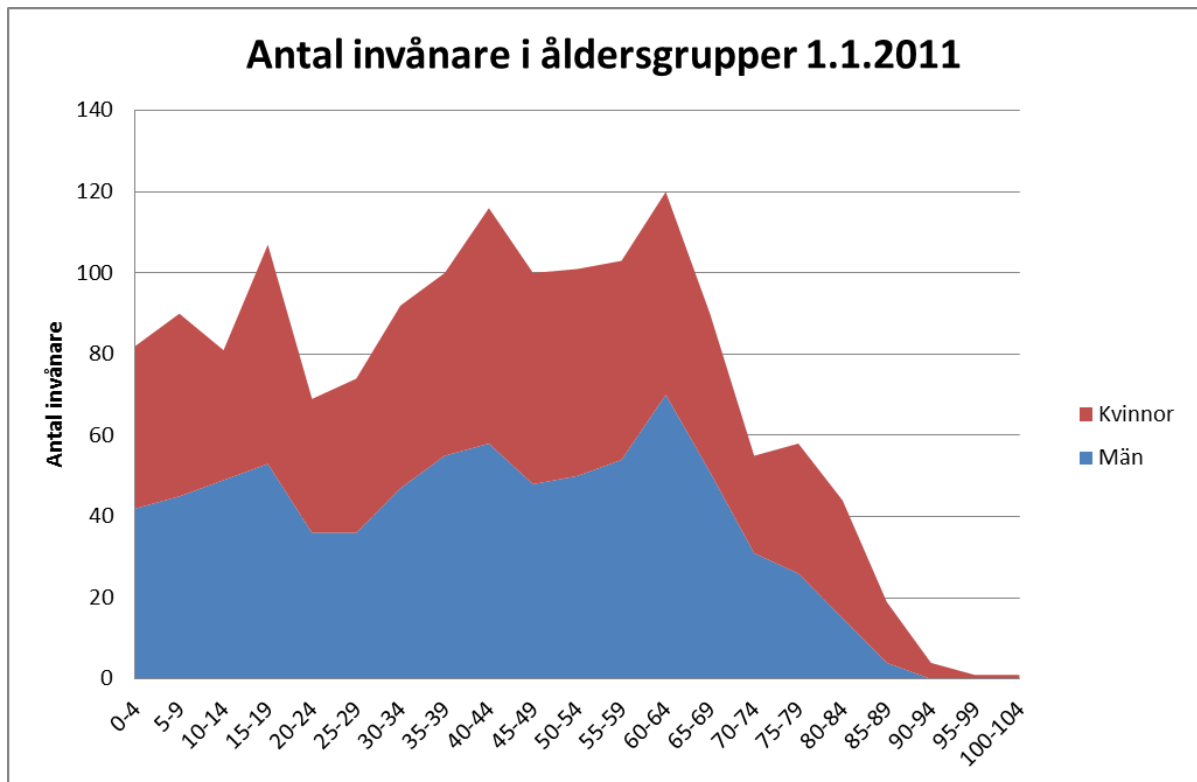
2. BEFOLKNINGEN I KOMMUNEN

Nedan återges några tabeller angående befolkningen.

| Folkmängd 1.1. | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | 1971 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 |
| Kvinnor | 533 | 561 | 599 | 674 | 723 | 737 |
| Män | 530 | 615 | 614 | 674 | 740 | 771 |
| Sammanlagt | 1 063 | 1 176 | 1 213 | 1 348 | 1463 | 1508 |

| Folkmängd byar 1.1. | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| By | 1971 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 |
| Prästgården | 43 | 174 | 177 | 207 | 208 | 224 |
| Frebbenby | 104 | 136 | 141 | 141 | 188 | 198 |
| Torp | 150 | 151 | 150 | 176 | 165 | 167 |
| Kattby | 63 | 93 | 92 | 92 | 114 | 118 |
| Mörby | 80 | 79 | 83 | 109 | 111 | 109 |
| Bovik | 53 | 50 | 51 | 52 | 81 | 78 |
| Näfsby | 79 | 86 | 85 | 92 | 81 | 77 |
| Postad | 87 | 70 | 67 | 63 | 69 | 76 |
| Bredbolstad | 47 | 46 | 45 | 67 | 62 | 67 |
| Boda | 67 | 49 | 54 | 53 | 64 | 66 |
| Lillbolstad | 42 | 30 | 42 | 44 | 50 | 53 |
| Hellesby | 31 | 31 | 41 | 54 | 50 | 51 |
| Sålis | 54 | 44 | 42 | 51 | 46 | 50 |
| Djäkenböle | 40 | 40 | 42 | 41 | 45 | 42 |
| Strömma | 46 | 25 | 25 | 30 | 37 | 35 |
| Skarpnåtö | 10 | 17 | 20 | 24 | 25 | 25 |
| Vestmyra | 15 | 13 | 12 | 9 | 13 | 18 |
| Övriga | 0 | 4 | 11 | 1 | 17 | 15 |
| Byttböle | 16 | 8 | 6 | 11 | 11 | 12 |
| Drygsböle | 7 | 10 | 14 | 14 | 9 | 10 |
| Kråkböle | 13 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Öra | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Äppelö | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Borgö | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torsholma | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sammanlagt | 1 063 | 1 176 | 1 213 | 1 348 | 1 463 | 1 508 |

I tabellen nedan återges Hammarlands kommuns invånare fördelat per ålder och kön enligt läget den 1.1.2011.



Ur tabellen för barn i åldern 0-15 år kan vi se att antalet barn per åldersklass varierar rätt kraftigt från år till år. De minsta åldersklasserna är 1996 och 2000 födda med 12 personer och högsta antalet är 1995 födda vilka är 25 personer. Variationerna medför en utmaning att skapa servicesystem för barndagvård som är både effektiva och ändamålsenliga.

3. RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS

Budgeten och ekonomiplanen för tre år godkänns samtidigt. Budgeten består av en drifts- och finansieringsdel samt en investeringsdel.

| Förklaring | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag Vänermd 2012 | Förslag Kst2012 | Budget Kfje 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ök % 11-12 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| RESULTATRÄKNING FÖR ÅREN 2012-2014 | | | | | | | | | | |
| HAMMARLANDS KOMMUN | | | | | | | | | | |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 672 021,61 | 714 229 | 759 909 | 764 652 | 764 652 | 764 582 | 769 352 | 646 774,00 | 50 423,00 | 7,1 % |
| A3120 Försäljningsintäkter | 227 583,09 | 251 422 | 280 720 | 280 362 | 280 362 | 252 642 | 256 362 | 270 167,12 | 28 940,00 | 11,5 % |
| A3170 Avgiftsintäkter | 272 642,54 | 267 100 | 278 424 | 275 500 | 275 500 | 305 650 | 305 800 | 223 523,06 | 8 400,00 | 3,1 % |
| A3240 Understöd och bidrag | 41 845,75 | 45 407 | 43 385 | 43 385 | 43 385 | 40 885 | 41 785 | 22 172,17 | -2 022,00 | -4,5 % |
| A3250 Övriga verksamhetsintäkter | 129 950,23 | 150 300 | 157 380 | 165 405 | 165 405 | 165 405 | 165 405 | 130 911,65 | 15 105,00 | 10,0 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -6 236 026,43 | -6 698 460 | -7 043 501 | -7 011 938 | -7 013 838 | -7 068 432 | -6 976 696 | -5 791 610,54 | -315 378,00 | 4,7 % |
| A4110 Personalkostnader | -2 782 893,25 | -2 913 154 | -2 906 953 | -2 916 450 | -2 916 450 | -3 078 909 | -3 052 496 | -2 566 543,29 | -3 296,00 | 0,1 % |
| A4170 Köp av tjänster | -2 531 991,37 | -2 862 270 | -3 129 861 | -3 097 251 | -3 097 251 | -2 995 808 | -2 942 553 | -2 443 308,16 | -234 981,00 | 8,2 % |
| A4200 Material, förnödenheter och varor | -429 763,74 | -460 590 | -491 685 | -483 235 | -483 235 | -515 080 | -505 845 | -387 505,18 | -22 645,00 | 4,9 % |
| A4230 Understöd | -474 792,73 | -438 400 | -493 991 | -493 991 | -493 991 | -456 291 | -454 791 | -380 910,54 | -57 491,00 | 13,1 % |
| A4270 Övriga verksamhetskostnader | -16 585,34 | -24 046 | -21 011 | -21 011 | -21 011 | -22 344 | -21 011 | -13 343,37 | 3 035,00 | -12,6 % |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -5 564 004,82 | -5 984 231 | -6 283 592 | -6 247 286 | -6 249 186 | -6 303 850 | -6 207 344 | -5 144 836,54 | -264 955,00 | 4,4 % |
| A5100 SKATTEINKOMSTER | 3 483 048,14 | 3 482 681 | 3 629 415 | 3 629 415 | 3 629 415 | 3 629 415 | 3 629 415 | 3 413 704,71 | 146 734,00 | 4,2 % |
| 5000 Kommunal inkomstskatt | 3 344 316,85 | 3 342 681 | 3 486 415 | 3 486 415 | 3 486 415 | 3 486 415 | 3 486 415 | 3 201 547,31 | 143 734,00 | 4,3 % |
| 5100 Fastighetsskatt | 72 956,32 | 70 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 39 962,92 | 3 000,00 | 4,3 % |
| 5200 Andel av samfundsskatt | 29 877,12 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 145 271,66 | ,00 | 0,0 % |
| 5300 Källskatt | 35 897,85 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 26 922,82 | ,00 | 0,0 % |
| A5110 LANDSKAPSANDELAR | 2 921 623,45 | 3 019 377 | 3 189 303 | 3 197 583 | 3 197 583 | 2 593 411 | 2 560 817 | 2 754 586,60 | 178 206,00 | 5,9 % |
| 5500 Allmän Landskapsandel | 194 538,24 | 202 210 | 214 644 | 212 213 | 212 213 | 82 324 | 82 324 | 185 359,18 | 10 003,00 | 4,9 % |
| 5505 Komplettering av skatteinkomster | 227 288,48 | 252 606 | 252 606 | 272 254 | 272 254 | 239 450 | 239 450 | 229 567,95 | 19 648,00 | 7,8 % |
| 5510 Kompensation för avdrag | 105 474,40 | 100 630 | 105 000 | 92 510 | 92 510 | 32 594 | 32 594 | 74 415,79 | -8 120,00 | -8,1 % |
| 5520 Kompensation för kapitalskatt | 38 041,86 | 40 224 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 887,24 | -224,00 | -0,6 % |
| 5600 Lr-andel för socialvård | 1 333 151,59 | 1 386 717 | 1 467 036 | 1 456 573 | 1 456 573 | 1 298 057 | 1 298 057 | 1 271 157,59 | 69 856,00 | 5,0 % |
| 5700 Ls-andel för undervisning och kultur | 1 023 128,88 | 1 036 990 | 1 110 017 | 1 124 033 | 1 124 033 | 900 986 | 900 986 | 954 198,85 | 87 043,00 | 8,4 % |
| A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | 12 146,98 | 26 183 | 27 323 | 27 323 | 27 323 | 12 708 | 13 134 | 25 054,98 | 1 140,00 | 4,4 % |
| A6110 Räntheintäkter | 14 646,35 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 17 000 | 17 000 | 19 527,25 | ,00 | 0,0 % |
| A6120 Övriga finansiella intäkter | 1 778,34 | 1 760 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 7 881,68 | -10,00 | -0,6 % |
| A6130 Ränthekostnader | -2 848,11 | -3 077 | -1 927 | -1 927 | -1 927 | -1 542 | -1 116 | -2 345,79 | 1 150,00 | -37,4 % |
| A6140 Övriga finansiella kostnader | -1 429,60 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -8,16 | ,00 | 0,0 % |
| ÅRSBIDRAG | 852 813,75 | 544 010 | 562 449 | 607 035 | 605 135 | -68 316 | -3 978 | 1 048 509,75 | 61 125,00 | 11,2 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -321 868,45 | -337 957 | -361 601 | -346 769 | -346 769 | -396 036 | -400 908 | -309 793,92 | -8 812,00 | 2,6 % |
| A7110 Avskrivningar enligt plan | -321 868,45 | -337 957 | -361 601 | -346 769 | -346 769 | -396 036 | -400 908 | -309 793,92 | -8 812,00 | 2,6 % |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 530 945,30 | 206 053 | 200 848 | 260 266 | 258 366 | -464 352 | -404 886 | 738 715,83 | 52 313,00 | 25,4 % |

Förslaget till budget och ekonomiplan för åren 2012-2014 visar att kommunens ekonomi är bra under år 2012 för att därefter kraftigt försämrats under planeåren 2013 och 2014. Enligt budgeten för år 2012 kommer kommunen att ha ett positivt resultat om 258 T€. Orsaken till att resultatet försämrats år 2013 till - 464 T€ beror på att kommunen beräknas bli överflyttad till bostättningsstrukturgrupp 3 då kommunens invånarantal vid årsskiftet 2011/2012 beräknas överskrida 11 invånare/km² (1.521 invånare). Ytterligare bidrar kommunens start av ett nytt daghem samt övriga volymökningar till att resultatet försämrats. Kommunens avskrivningar ökar från år 2012 347 T€ till 401 T€ år 2014. Orsaken till att avskrivningarna ökar är att kommunens nettoinvesteringar är högre än avskrivningarna.

De externa verksamhetskostnaderna enligt resultaträkningen utgör 7.014 T€ vilket innebär en ökning med 315 T€ eller 4,7 %. Av kostnadsökningen utgör 3 T€ (0,1 %) personalkostnader. Köptjänsterna ökar med 235 T€ (8,2 %). Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv eftersträvades att kostnaderna skulle uppgå till maximalt 7.143 T€. Kostnaderna i budgeten inklusive avskrivningar är 7.367 T€ vilket är 224 T€ över kommunstyrelsens budgetram. (Jfr. Budgetdirektiv s. 91)

Kommunen måste hålla i åtanke att årsbidraget i framtiden bör ligga kring 500-600 T€ då kommunens avskrivningar kommer att öka med anledning av att landskapsandelar inte längre beviljas för skol- och daghemsbyggnader, servicehus och institutioner etc. Årsbidraget i budgeten är 605 T€ 401 €/invånare.

För att undvika att avskrivningarna växer för snabbt borde kommunens nettoinvesteringar inte överstiga 500 T€/år. År 2012 beräknas nettoinvesteringarna vara 2.185 T€.

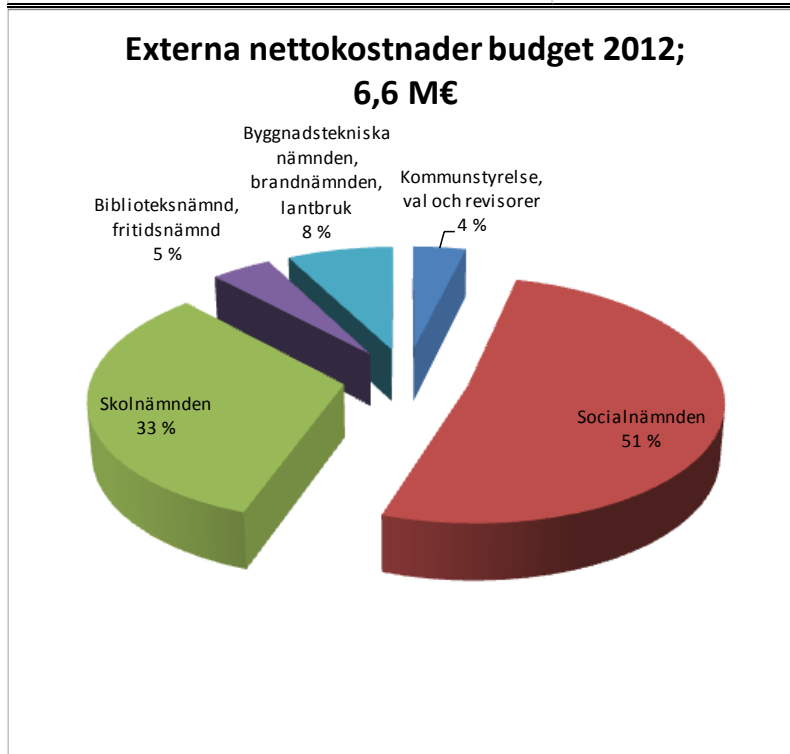
I budgetförslaget har årslönerna för den ordinarie personalen beräknats enligt gällande lönenivå hösten 2011 jämte en ökning om ca 1,5 % för avtalsenliga justeringar. Gällande kollektivavtal går ut den 31.12.2011. Det finns risk för att lönekostnaderna upptagits till ett belopp som är lägre än det kommande avtalsresultatet.

| FINANSIERINGSANALYS 2012-2014 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| HAMMARLANDS KOMMUN | | | | | | | | | | |
| Förklaring | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag Nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ök% 11-12 |
| Årsbidrag | 852 813,72 | 544 010 | 562 449 | 607 035 | 605 135 | -68 316 | -3 978 | 1 048 509,75 | 61 125 | 11,2 % |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | | | | | | | | -42 631,83 | | |
| Kassaflödet i verksamheten | 852 813,72 | 544 010 | 562 449 | 607 035 | 605 135 | -68 316 | -3 978 | 1 005 877,92 | 61 125 | 11,2 % |
| Investeringsutgifter | | | | | | | | | | |
| Investeringsutgifter | -457 156,21 | -1 406 000 | -2 235 400 | -2 248 000 | -2 248 000 | -635 400 | -312 400 | -248 081,22 | -842 000 | 59,9 % |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter | 2 659,625 | 49 820 | 49 800 | 49 800 | 49 800 | 57 000 | 43 500 | 50 598,46 | -20 | 0,0 % |
| Försäljn. Ink. av tillgångar bland best. aktiva | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 2 540,35 | 0 | 0,0 % |
| Kassaflödet för investeringarnas del | -430 559,96 | -1 355 180 | -2 184 600 | -2 197 200 | -2 197 200 | -568 400 | -258 900 | -194 942,41 | -842 020 | 62,1 % |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde | 422 253,76 | -811 170,00 | -1 622 151 | -1 590 165 | -1 592 065 | -636 716 | -262 878 | 810 935,51 | -780 895 | 96,3 % |
| Kassaflödet för finansieringsdelen | | | | | | | | | | |
| Minskning av långfristiga lån | -23 077,08 | -23 077 | -25 204 | -25 204 | -25 204 | -29 459 | -31 587 | -23 077,08 | -2 127 | 9,2 % |
| Förändring av kortfristiga lån | 2 127,58 | | | | | | | | | |
| Förändringar i lånebeståndet | -20 949,50 | -23 077 | -25 204 | -25 204 | -25 204 | -29 460 | -31 587 | -23 077,08 | -2 127 | 9,2 % |
| Förändringar i avsättningar | -66 501,27 | -80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80 000 | -100,0 % |
| Övriga förändringar av likviditet | | | | | | | | | | |
| Förändringar av förvalta de medel och förv. Kapital | 448,00 | | | | | | | -1 568,00 | | |
| Förändringar i fordringar | -40 934,66 | | | | | | | 183 881,74 | | |
| Förändringar i räntefria skulder | 25 251,40 | | | | | | | -109 074,68 | | |
| Övriga förändringar av likviditeten | -15 235,26 | | | | | | | 73 239,06 | | |
| Kassaflödet för finansieringsdelen | -102 686,03 | -103 077 | -25 204 | -25 204 | -25 204 | -29 460 | -31 587 | 50 161,98 | 77 873 | -75,5 % |
| Förändringar av likvida medel | 319 567,76 | -914 247 | -1 647 355 | -1 615 369 | -1 617 269 | -666 176 | -294 465 | 861 097,49 | -703 022 | 76,9 % |
| Likvida medel 31.12 | 3 186 444,36 | 2 085 753 | 2 052 645 | 2 084 631 | 2 082 731 | 1 416 555 | 1 122 090 | 4 047 541,85 | -3 022 | -0,1 % |
| Likvida medel 1.1 | 2 866 876,60 | 3 000 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 2 082 731 | 1 416 555 | 3 186 444,36 | 700 000 | 23,3 % |
| Förändringar av likvida medel | 319 567,76 | -914 247 | -1 647 355 | -1 615 369 | -1 617 269 | -666 176 | -294 465 | 861 097,49 | -703 022 | 76,9 % |

Kommunen har nettoinvesteringar i budgetförslaget för år 2012 om 2.197 T€ och för planeåren 2013 568 T€ och 2014 259 T€. Då investeringarna under planeperioden är höga och då årsbidraget för år 2013 är negativt innebär det att kommunens kassa kommer att minska från ca 3.700 T€ till 1.124 T€. Utan vidtagna balanseringsåtgärder kommer kommunens ekonomi inte att vara balanserad efter övergången till bostättningsstrukturgrupp 3. För att täcka underskottet fordras att inkomstkattesatsen höjs med 2,2 %. Det här skulle motsvara en inkomstkattesats om 18,70 %.

Kommunens nettokostnader fördelar sig på följande sätt enligt budgetförslaget:

| Radetiketter | Budget Kfge 2012 |
|--|----------------------|
| C12 CENTRALNÄMNDEN/ CENTRALVALNÄMNDEN | 1 840,00 |
| C10 REVISORERNA | -3 610,00 |
| C11 KOMMUNSTYRELSEN | -251 435,00 |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | -3 394 138,00 |
| C30 SKOLNÄMNDEN | -2 151 728,00 |
| C40 BIBLIOTEKSNÄMNDEN | -71 567,00 |
| C50 FRITIDSNÄMNDEN | -219 289,00 |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | -383 352,00 |
| C70 GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN | -99 734,00 |
| C80 LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN | -22 942,00 |
| Totalsumma | -6 594 055,00 |
| | |
| | |
| Budgetområde | Nettokostnad |
| Kommunstyrelsen, val och revisorer | 253 205 |
| Socialnämnden | 3 394 138 |
| Skolnämnden | 2 151 728 |
| Biblioteksnämnden, fritidsnämnden | 290 856 |
| Byggnadstekniska nämnden, brandnämnden, lantbruk | 506 028 |
| TOTALT | 6 595 955 |



4. SKATTEINKOMSTER

Kommunalskatterna har upptagits i budget och ekonomiplan enligt tabellen nedan:

| KOMMUNALSKATTER 2010-2014 | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Förklaring | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ökn/min 11-12 % |
| Kommunalskatt | 3 344 317 | 3 342 681 | 3 486 415 | 3 486 415 | 3 486 415 | 4,30 % |
| Fastighetsskatt | 72 956 | 70 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 4,29 % |
| Andel av samfundsskatt | 29 877 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0,00 % |
| Källskatt | 35 898 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0,00 % |
| TOTALT | 3 483 048 | 3 482 681 | 3 629 415 | 3 629 415 | 3 629 415 | 4,21 % |

De slutliga antalet beskattningsbara förvärvsinkomster för år 2010 blev 20.446.012 skatteören. Det här innebär en ökning med 8,7 %. Den kraftiga ökningen förklaras till största delen med det slopade allmänna avdraget.

Den beskattningsbara inkomsten i budgeten för år 2012 beräknas till 21.272.031. Den beskattningsbara inkomsten härleds genom att utgå från beskattningsbar inkomst för år 2010 så att den beskattningsbara inkomsten ökar med 2,0 % för år 2011 och med 2,0 % för år 2012.

| Antalet förvärvsören | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| Skatteform | Inkomst- skattesats | Förvärvsören | Förändrings % |
| Skatteår 2001 | 16,00 % | 13 593 181 | 6,3% |
| Skatteår 2002 | 16,00 % | 14 218 850 | 4,6% |
| Skatteår 2003 | 16,00 % | 14 914 169 | 4,9% |
| Skatteår 2004 | 16,00 % | 15 646 090 | 4,9% |
| Skatteår 2005 | 16,00 % | 16 344 990 | 4,5% |
| Skatteår 2006 | 17,00 % | 16 944 053 | 3,7% |
| Skatteår 2007 | 17,00 % | 18 209 494 | 7,5% |
| Skatteår 2008 | 16,50 % | 18 892 139 | 3,7% |
| Skatteår 2009 | 16,50 % | 18 813 436 | -0,4% |
| Skatteår 2010 | 16,50 % | 20 446 012 | 8,7% |
| Skatteår 2011 prognos | 16,50 % | 20 854 932 | 2,0% |
| Skatteår 2012 prognos | 16,50 % | 21 272 031 | 2,0% |

ÅSUB: s preliminära förvärvsinkomstskattkalkyl för år 2012 kan studeras nedan. ÅSUB kalkylerar med att skatteinkomsterna i Hammarland för år 2012 är 22.057.000 ören.

| Preliminär förvärvsinkomstskatte­kalkyl (enligt debitering), Hammarland | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| November 2011 (baserad på slutlig debiteringsstatistik för 2010) | | | | |
| (1.000 euro) | | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011** | 2012** |
| Förvärvsinkomster | 29 865 | 31 416 | 33 253 | 34 506 |
| <i>Förändr., %</i> | 4,1 | 5,2 | 5,8 | 3,8 |
| därav utlandsinkomster | 2 620 | 3 040 | 3 050 | 3 050 |
| Avdrag, riks- | 5 924 | 6 420 | 6 648 | 7 232 |
| Avdrag för inkomstens förvärvande | 490 | 503 | 516 | 523 |
| Förvärvsinkomstavdrag | 2 116 | 2 128 | 2 128 | 2 128 |
| Grundavdrag | 248 | 491 | 510 | 770 |
| Övr avdrag inkl pensionsink avdrag | 3 070 | 3 298 | 3 494 | 3 810 |
| Avdrag, åländska | 2 414 | 1 332 | 1 358 | 1 384 |
| Resekostnadsavdrag | 773 | 803 | 819 | 835 |
| Studielåneavdrag | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Sjukdomskostn.avdrag | 446 | 474 | 483 | 493 |
| Studieavdrag | 45 | 47 | 47 | 47 |
| Allmänt avdrag | 1 146 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag, sammanlagt | 8 338 | 7 752 | 8 006 | 8 616 |
| "Beskattningsbar inkomst" | 21 527 | 23 664 | 25 247 | 25 890 |
| Skattesats | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| Kalkylerad skatt | 3 552 | 3 905 | 4 166 | 4 272 |
| Arbetsinkomstavdrag | 65 | 96 | 125 | 174 |
| Övr. avdrag från skatten mm. | 383 | 435 | 463 | 458 |
| Debiteras | 3 104 | 3 374 | 3 578 | 3 639 |
| <i>Förändr., %</i> | -0,4 | 8,7 | 6,0 | 1,7 |
| Den inkomst som motsvarar debiterad skatt | 18 813 | 20 446 | 21 682 | 22 057 |
| <i>Förändr., %</i> | -0,4 | 8,7 | 6,0 | 1,7 |
| De debiterade skatterna (de skatter skattebetalarna ska betala) stämmer inte helt överens med de skatter som under året redovisas till kommunerna. | | | | |

(Källa ÅSUB)

Den kommunalskatt som beräknas flyta in under år 2012 är 3.486 T€. Det här är en ökning med 4,3 % från budgeten år 2011.

Kommunens skatte­kraft/invånare är under genomsnittet på Åland. År 2010 var kommunens förvärvsinkomster/invånare 13.558 €. Med den här skatte­kraften ligger Hammarland på en 12: te plats bland de åländska kommunerna.

| BESKATTNINGEN AV FÖRÄRVSINKOMSTER (jämförelse mellan 2009 och 2010 års beskattning där 2010 års uppgifter är enligt läget den 31.10.2011) | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| KOMMUN | Kommunalskatt 2009 26.10.2010 | Kommunalskatt 2010 31.10.2011 | Besk förv ink 2009 | Besk förv ink. 2010 | Ökn. Minsk. 09-10 | Ökn minskn. 09-10 % | Beskbar ink per inv 2010 |
| MARIEHAMN | 31 801 984 | 33 341 450 | 192 739 297 | 205 178 154 | 12 438 857 | 6,45 % | 18 336 |
| SOTTUNGA | 297 956 | 337 219 | 1 702 606 | 1 926 966 | 224 360 | 13,18 % | 16 193 |
| JOMALA | 10 059 488 | 10 989 853 | 59 173 459 | 64 646 194 | 5 472 735 | 9,25 % | 15 775 |
| LEMLAND | 4 340 197 | 4 720 197 | 26 304 224 | 28 607 255 | 2 303 031 | 8,76 % | 15 770 |
| KUMLINGE | 987 284 | 1 034 359 | 5 336 670 | 5 591 130 | 254 460 | 4,77 % | 15 360 |
| LUMPARLAND | 1 013 846 | 1 119 429 | 5 480 249 | 6 050 968 | 570 719 | 10,41 % | 15 358 |
| BRÄNDÖ | 1 229 242 | 1 237 197 | 7 230 835 | 7 277 629 | 46 794 | 0,65 % | 14 913 |
| FINSTRÖM | 6 779 193 | 7 203 635 | 34 765 092 | 36 941 718 | 2 176 626 | 6,26 % | 14 765 |
| SUND | 2 564 415 | 2 700 011 | 13 861 703 | 14 594 654 | 732 951 | 5,29 % | 14 323 |
| SALTVIK | 3 894 552 | 4 102 349 | 23 603 345 | 24 862 721 | 1 259 376 | 5,34 % | 13 797 |
| FÖGLÖ | 1 268 354 | 1 345 901 | 7 460 906 | 7 917 065 | 456 159 | 6,11 % | 13 650 |
| HAMMARLAND | 3 104 217 | 3 373 592 | 18 813 436 | 20 446 012 | 1 632 576 | 8,68 % | 13 558 |
| KÖKARS | 579 762 | 647 099 | 3 133 849 | 3 497 832 | 363 983 | 11,61 % | 13 505 |
| ECKERÖ | 1 998 694 | 2 172 193 | 10 951 748 | 11 902 427 | 950 679 | 8,68 % | 12 622 |
| VÄRDÖ | 884 321 | 934 342 | 5 053 263 | 5 339 097 | 285 834 | 5,66 % | 11 812 |
| GETA | 840 819 | 904 324 | 4 544 968 | 4 888 238 | 343 270 | 7,55 % | 10 291 |
| TOTALT | 71 644 324 | 76 163 150 | 420 155 650 | 449 668 060 | 29 512 410 | 7,02 % | 16 056 |

Fastighetsskatten beräknas enligt följande oförändrade grunder: Allmän fastighetsskatteprocent 0,20 %, byggnader för stadigvarande boende 0,00 %, andra byggnader 0,90 % och allmännyttiga samfund 0,00 %. Fastighetsskatten beräknas avkasta 73 T€ under år 2012. Beskattningsvärdet för byggnader uppskattas år 2012 vara för stadigvarande boende 25.735 T€, annan bostad 6.063 T€ och allmänna 13.271 T€. För år 2012 beräknas källskatten bli 30 T€.

Vad gäller samfundsskatten har den idag en marginell betydelse i kommunens finansiering. Det är trots det viktigt för kommunen att fortsätta utveckla möjligheter för företag att etablera sig i Hammarland för att öka andelen lokala arbetsplatser. För år 2012 beräknas inkomsten från samfundsskatten till 40 T€.

Prognos: kommunernas andel av samfundsskatten enligt debitering 2009-2012, euro

| | 2009 Koefficient | 2009 Skatt | 2010 Koefficient | 2010* Prel. skatt | 2011 Koefficient | 2011** Kalk. skatt | 2012** Kalk. koefficient | 2012** Kalk. skatt |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Brändö | 0,00690890 | 81 274 | 0,00923039 | 100 334 | 0,01237319 | 133 630 | 0,01272895 | 115 833 |
| Eckerö | 0,01794751 | 211 128 | 0,01826947 | 198 589 | 0,00977429 | 105 562 | 0,01062228 | 96 663 |
| Finström | 0,01911784 | 224 895 | 0,01522083 | 165 451 | 0,01261249 | 136 215 | 0,01325635 | 120 633 |
| Föglö | 0,01959017 | 230 452 | 0,01626708 | 176 823 | 0,01147763 | 123 958 | 0,01433443 | 130 443 |
| Geta | 0,00041064 | 4 831 | 0,00073079 | 7 944 | 0,00061013 | 6 589 | 0,00081753 | 7 439 |
| Hammarland | 0,00520441 | 61 223 | 0,00540566 | 58 760 | 0,01061285 | 114 619 | 0,01107939 | 100 822 |
| Jomala | 0,05441113 | 640 073 | 0,06167922 | 670 454 | 0,07600888 | 820 896 | 0,08207374 | 746 871 |
| Kumlinge | 0,00265550 | 31 238 | 0,00219058 | 23 812 | 0,00133025 | 14 367 | 0,00133124 | 12 114 |
| Kökar | 0,00058203 | 6 847 | 0,00083218 | 9 046 | 0,00097077 | 10 484 | 0,00094331 | 8 584 |
| Lemland | 0,00617369 | 72 625 | 0,00705609 | 76 700 | 0,00699787 | 75 577 | 0,00605813 | 55 129 |
| Lumparland | 0,00437320 | 51 445 | 0,00455862 | 49 552 | 0,00425161 | 45 917 | 0,00566473 | 51 549 |
| Salvik | 0,02790876 | 328 309 | 0,04410885 | 479 464 | 0,05848584 | 631 647 | 0,06191728 | 563 447 |
| Sottunga | 0,00012367 | 1 455 | 0,00011101 | 1 207 | 0,00044526 | 4 809 | 0,00045985 | 4 185 |
| Sund | 0,00108793 | 12 798 | 0,00081001 | 8 805 | 0,00102773 | 11 099 | 0,00112900 | 10 274 |
| Värdö | 0,00052124 | 6 132 | 0,00038607 | 4 197 | 0,00044946 | 4 854 | 0,00040126 | 3 651 |
| Mariehamn | 0,83298336 | 9 798 917 | 0,81314315 | 8 838 873 | 0,79257178 | 8 559 775 | 0,77718254 | 7 072 361 |
| Hela Åland | 1,00000000 | 11 763 640 | 1,00000000 | 10 870 008 | 1,00000000 | 10 800 000 | 1,00000000 | 9 100 000 |
| Förändring, % | | 125,1% | | -7,6% | | -0,6% | | -15,7% |
| Samfundsskatte-% | | 26,0 | | 26,0 | | 26,0 | | 25,0 |
| Kommunernas andel av skatterna, % | | 32,03% | | 31,99% | | 31,99% | | 26,99% |

(Källa: ÅSUB, Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2011, s. 41)

5. LANDSKAPSANDELARNA 2010-2014

Landskapsandelarna har uppskattats enligt tabellen nedan:

| LANDSKAPSANDELAR 2010-2014 | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| Ändamål | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Ökn/min 11-12 % |
| Allmän landskapsandel | 194 538 | 202 210 | 212 213 | 82 324 | 82 324 | 4,95 % |
| Komplettering av skatteinkomst | 227 288 | 252 606 | 272 254 | 239 450 | 239 450 | 7,78 % |
| Landskapsandel för socialvården | 1 333 152 | 1 386 717 | 1 456 573 | 1 298 057 | 1 298 057 | 5,04 % |
| Landskapsandel för undervisning och kultur | 1 023 129 | 1 036 990 | 1 124 033 | 900 986 | 900 986 | 8,39 % |
| Komplettering av kapitalskatt | 38 042 | 40 224 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | -0,56 % |
| Kompensation åländska avdrag | 105 474 | 100 630 | 92 510 | 32 594 | 0 | -8,07 % |
| TOTALT | 2 921 623 | 3 019 377 | 3 197 583 | 2 593 411 | 2 560 817 | 5,90 % |

Landskapsandelssystemet förändrades från och med år 2008. Reformen innebar att landskapsandelarna för driften ökats och att landskapsandelarna för investeringar vad gäller grundskola och socialvården slopats helt. Det här betyder att kommunen vid investeringar inom de här områdena måste ordna finansieringen utan ytterligare stöd. För att klara av det här bör kommunens årsbidrag hållas kring 500-600 T€. Även systemet för skattekomplettering ändrades. Vid utjämnningen beaktas inte längre inkomsterna från samfundsskatten. Det positiva med det här är att de kraftiga variationerna i skattekompletteringen kan undvikas och den blir mera förutsägbar.

En positiv sak med det nya landskapsandelssystemet är den årliga justeringen enligt ett index för den kommunala basservicen. Genom det här borde kommunen undvika att landskapsandelarnas finansieringsandel av kommunens kostnader ständigt minskar.

Förutom ovan nämnda landskapsandelar erhåller kommunerna kompensationer från landskapsregeringen för kapitalskatten och de övriga åländska avdragen. Tyvärr föreslår landskapsregeringen i budgeten för år 2012 att kompensationen av de åländska avdragen skall upphöra. **Det här leder förstås till skattehöjningar på sikt!**

I budget och ekonomiplan planeras att kommunen 2013 flyttas till bosättningsstrukturgrupp 3. En flyttning av kommunen till bosättningsstrukturgrupp 3 kommer sannolikt att innebära att kommunen hamnar inför svårigheter att balansera ekonomin. *Vid övergången förlorar kommunen 559 T€/år.*

6. NYA TJÄNSTER I BUDGETFÖRSLAGET

I förslaget till budget för år 2012 finns följande nya tjänster:

| | |
|---|-----|
| Hemservicepersonalen utökas med | 0,2 |
| Tillfällig utökning av kommuntekniker-byggnadsinspektör | 0,2 |

7. EKONOMIPLAN

Verksamheternas kostnader och intäkter för planeåren 2013-2014 har beräknats enligt samma kostnadsnivå som under år 2012. Undantag utgör en beräknad ökning av köptjänster från medborgarinstitutet. Enligt budgetförslag från Södra Ålands högstadiedistrikt kommer kommunens kostnader i Kyrkby högstadieskola att minska under planeperioden som en följd av att andelen elever från Hammarlands kommun minskar. Ökningarna under planeåren består enbart av förändringar i verksamhet eller investeringar.

Skatteinkomsterna har beräknats med en skattesats om 16,50 % för planeåren. Landskapsandelarna har beräknats så att kommunen överflyttas till bosättningsstrukturgrupp 3 från år 2013 med anledning av att kommunens invånarantal beräknas överstiga 1.520 invånare.

8. KOMMUNENS LÅN

Enligt budget och ekonomiplan behöver kommunen inte uppta nya lån under planeperioden. Befintliga lån amorteras enligt tabellen nedan under planeperioden.

| Amorteringar åren 2010-2014 | |
|------------------------------------|----------|
| År | € |
| 2010 | 20 950 |
| 2011 | 23 077 |
| 2012 | 25 204 |
| 2013 | 29 459 |
| 2014 | 31 587 |

Kommunens lån beräknas ha följande utveckling:

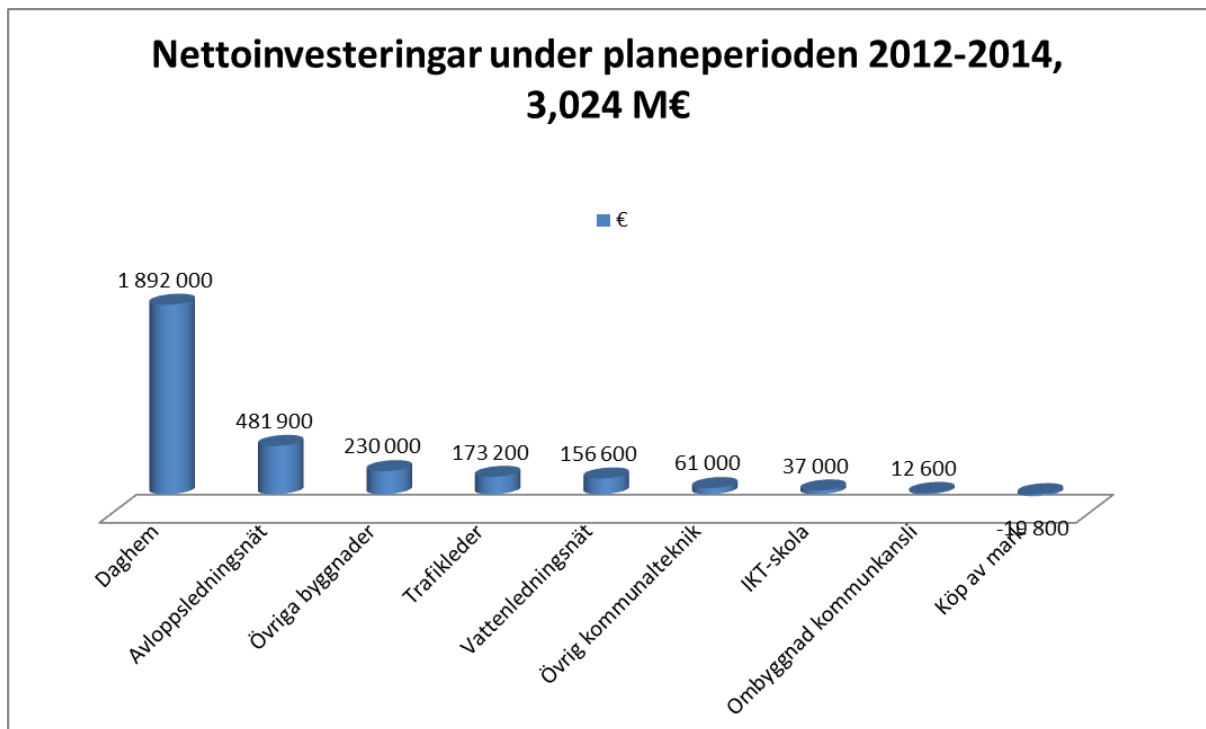
| Utvecklingen av kommunens låntagning per 31.12: | | | |
|---|------------|-----------|--------------------|
| År | Lånebelopp | Folkmängd | €/invånare |
| 1992 | 1 523 232 | 1 259 | 1 210 |
| 1993 | 1 461 168 | 1 290 | 1 133 |
| 1994 | 1 322 149 | 1 300 | 1 017 |
| 1995 | 1 207 471 | 1 299 | 930 |
| 1996 | 1 091 274 | 1 283 | 851 |
| 1997 | 772 149 | 1 319 | 585 |
| 1998 | 689 560 | 1 332 | 518 |
| 1999 | 611 287 | 1 348 | 453 |
| 2000 | 539 156 | 1 351 | 399 |
| 2001 | 488 864 | 1 373 | 356 |
| 2002 | 436 430 | 1 379 | 316 |
| 2003 | 392 183 | 1 365 | 287 |
| 2004 | 349 964 | 1 387 | 252 |
| 2005 | 306 699 | 1 384 | 222 |
| 2006 | 268 094 | 1 423 | 188 |
| 2007 | 245 505 | 1 409 | 174 |
| 2008 | 221 852 | 1 440 | 154 |
| 2009 | 194 275 | 1 463 | 133 |
| 2010 | 173 326 | 1 508 | 115 |
| 2011 | 150 249 | 1 521 | 99 *) Uppskattning |
| 2012 | 125 045 | 1 521 | 82 *) Uppskattning |
| 2013 | 95 586 | 1 521 | 63 *) Uppskattning |
| 2014 | 63 999 | 1 521 | 42 *) Uppskattning |

I bokslutet för år 2010 har Hammarland den lägsta skuldsättningen/invånare bland de åländska kommunerna. Den 31.12.2012 beräknas skuldbördan vara 82 €/inv.

9. INVESTERINGARNA

För år 2013 beräknas nettokostnaderna för investeringar uppgå till 568 T€ och år 2014 till 259 T€. Den största investeringen under planperioden är byggandet av ett nytt daghem. Det nya daghemmet byggs med två avdelningar och målsättningen är att det kan tas i bruk från början av år 2013. Det andra stora projektet som kommunen för närvarande planerar är anläggandet av ett bostadsområde på kommunens mark på Öra. Kommunaltekniken till Öra beräknas kosta ca 500 T€.

Nettoinvesteringarna är totalt 3,0 M€ under planeperioden och de fördelar sig enligt tabellen nedan.



BUDGETENS VERKSTÄLLIGHETSDIREKTIV

1. BUDGETUPPSTÄLLNINGEN

Budgeten består av följande delar:

- Drifts- och finansieringsdel
- Investeringsdel

I driftsdelen bestämmer kommunen de uppgiftshelheter för vilka verksamhetsmål uppställs. För varje resultatenhet finns verksamhetskostnader och -intäkter angivna. I finansieringsdelen upptas de kostnader och intäkter vilka berör kommunens finansiering. I investeringsdelen upptas de utgifter och inkomster vilka fordras för att täcka olika investeringsprojekt under budgetåret.

2. BINDANDE NIVÅER

Ett anslag är en till belopp och användningsändamål begränsad fullmakt som fullmäktige beviljar förtroendeorganet. Anslaget för varje uppgift är bindande till sitt bruttobelopp. Beslut om ändringar i budgeten fattas av fullmäktige.

Varje förtroendeorgan skall i sin budgetuppföljning följa följande regler:

1. För varje resultatenhet i budgeten skall kostnaderna under året hållas inom det nedan fastställda beloppet för EXTERNA VERKSAMHETENS KOSTNADER.
2. För varje resultatenhet i budgeten skall intäkterna under året uppgå till minst det belopp som nedan fastställts för EXTERNA VERKSAMHETENS INTÄKTER.
3. Ett förtroendeorgan tillåts inte öka sina kostnader med anledning av att intäkter ökar över budget utan att förändringen behandlats i fullmäktige.
4. Ett anslag är en till belopp och användningsändamål begränsad fullmakt som fullmäktige beviljar förtroendeorganet. Anslaget för varje uppgift är bindande till sitt bruttobelopp. Beslut om ändringar i budgeten fattas av fullmäktige.

3. SPARSAMHET OCH PRIORITERING

Vid all verksamhet i kommunen skall förtroendeorganen iaktta största sparsamhet och sträva till så förmånliga lösningar som möjligt. Man bör sträva till att använda anslagen så att de viktigaste behoven tillfredsställs först. Vid årets början får medel inte användas för sekundära behov, så att anslag inte längre finns under senare delen av året.

4. DISPOSITIONSPLAN

Sedan kommunfullmäktige godkänt budgeten skall förtroendeorganet fastställa en dispositionsplan. En dispositionsplan behöver inte godkännas av förtroendeorganet i de fall att fullmäktige godkänt förtroendeorganets äskande av anslag och då det dessutom i grunden finns en dispositionsplan uppgjord. I dispositionsplanen fördelas anslagen och de beräknade inkomsterna specificerat på särskilda konton.

5. EKONOMISKA RAMAR

De beviljade anslagen bildar verksamhetens ekonomiska ramar och varje organ ansvarar själv för att dess verksamhet utförs inom de ekonomiska ramarna. Inom ramen för de beviljade anslagen skall följande regler tillämpas vid tecknandet av entreprenadavtal:

En resultatenhet med ett anslag för ett enskilt projekt under 20.000,- € (brutto) får verkställas i enlighet med budget av behörigt förtroendeorgan under förutsättning att kommunfullmäktige vid fastställandet av budget inte fattat ett beslut om bindandet av anslag till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

För att verkställa ett enskilt projekt över 20.000,- € men under 200.000,- € skall förtroendeorganet införskaffa godkännande av verkställighet från kommunstyrelsen.

För att verkställa ett enskilt projekt över 200.000,- € skall alltid kommunfullmäktiges godkännande införskaffas innan projektet verkställs. Undantag från den här regeln kan göras i det fall att kommunfullmäktige uttryckligen genom ett beslut gett ett annat förtroendeorgan rätt att verkställa projektet.

6. ANSVARSPERSON

Under varje resultatenhet i driftsdelen anges en ansvarspersoner till vars uppgift hör att fortlöpande följa uppkomsten av eventuella avvikelser i verksamhet eller anslag. Ifall avvikelser upptäcks rapporteras det här skriftligt till kommundirektören som vid behov informerar kommunstyrelsen där nödvändiga beslut fattas i ärendet.

Verkställigheten av budgeten kan avvika på två olika sätt:

Avvikelse från anslag = Överskridande eller underskridande av utgifter och inkomster. Alla anslag är bruttoanslag. Det här betyder att ökade inkomster inte gör det tillåtet för förtroendeorganet att öka utgifterna.

Avvikelse från verksamhet = Avvikelse i verksamhet är: a) Upptagande av ny verksamhet, b) nedläggande av befintlig verksamhet, c) ökning eller kvalitetshöjning av befintlig verksamhet samt d) minskning eller kvalitetssänkning av befintlig verksamhet.

7. UPPTAGANDET AV KORTFRISTIGA LÅN

Kommunstyrelsen kan besluta om upptagandet av kortfristiga krediter upp till 200.000,- €.

8. BUDGETENS INDELNING I RESULTATENHETER

Budgeten är indelad i nedan nämnda delar bestående av budgetdel, förtroendeorgan, resultatenheter och kostnadsställen. Budgeten är i enlighet med punkt 2 bunden till bruttobelopp på resultatenhetsnivå. Genom exemplet nedan redogörs för vad som i budgeten är budgetdel, förtroendeorgan, resultatenhet och kostnadsställe. **Anslagen i driftsdelen är bundna enligt den numrering som består av C samt tre siffror ex. C112 Val.**

C1 = Budgetdel (HAMMARLANDS KOMMUN)

C12 = Förtroendeorgan (CENTRALNÄMNDEN/CENTRALVALNÄMNDEN)

C112 = Resultatenhet (Val) = "Anslaget är bundet på den här nivån mot kommunfullmäktige vad gäller EXTERNA VERKSAMHETENS KOSTNADER och EXTERNA VERKSAMHETENS INTÄKTER."

1008 = Kostnadsställe

| |
|--|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN |
| C12 CENTRALNÄMNDEN/ CENTRALVALNÄMNDEN |
| C112 VAL |
| 1008 Lagtings- och kommunalval |
| 1009 Statliga val |
| C10 REVISORERNA |
| C100 REVISION |
| 1010 Revision |
| C11 KOMMUNSTYRELSEN |
| C110 ALLMÄN ADMINISTRATION |
| 1100 Kommunfullmäktige |
| 1110 Kommunstyrelsen |
| 1120 Övrig centralförvaltning |
| 1130 Kommunkansliet |
| 1140 Personalförvaltning |
| 1150 Beskattning |
| 1160 Allmänna understöd |
| C120 KOLLEKTIVTRAFIK |
| 1200 Kollektivtrafiken |
| C130 FRÄMJANDET AV NÄRINGSLIVET |
| 1300 Näringsliv |
| C20 SOCIALNÄMNDEN |
| C200 SOCIALFÖRVALTNING |
| 2000 Socialnämnden |
| 2010 Socialkansliet och -byrå |
| C210 DAGVÅRD AV BARN |
| 2100 Klaralund |

| | |
|-------------|--|
| 2110 | Nya daghemmet |
| 2120 | Enskilda daghem |
| C220 | ÖVRIG BARNDAGVÅRD |
| 2200 | Familjedagvård |
| 2210 | Lekverksamhet |
| 2220 | Hemvårdsstöd för barn |
| 2230 | Eftermiddagshem |
| C230 | VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM |
| 2300 | De gamlas hem och Gullåsens |
| C240 | HEMTJÄNST |
| 2400 | Hemvårdshjälp |
| 2410 | Stödtjänster |
| C250 | ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANIDKAPPADE |
| 2500 | Servicehuset/Hammargården |
| 2510 | Handikappservice |
| 2520 | Hemvårdsstöd för äldre och handikappade |
| C260 | MISSBRUKARVÅRD |
| 2600 | Missbrukarvård |
| 2610 | Nykterhetsarbete |
| C270 | SPECIALOMSORGER FÖR UTVECKLINGSTÖRDA |
| 2700 | Dagvård ÅLOM/Semester och fritid |
| C280 | ÖVRIG SOCIALVÅRD |
| 2800 | Förebyggande ungdomsvård |
| 2810 | Familjerådgivning |
| 2820 | Rädda barnen |
| 2830 | Barnskydd |
| 2850 | Verksamhetsbidrag |
| 2860 | Utkomstskydd |
| 2870 | Boendeservice för personer med psykiska problem (Stiftelsen) |
| C30 | SKOLNÄMNDEN |
| C300 | SKOLFÖRVALTNING |
| 3000 | Skolnämnden |
| C310 | GRUNDUTBILDNING ÅR 1-6 |
| 3100 | Näfsby grundskola |
| C320 | GRUNDUTBILDNING KHS |
| 3200 | Högstadieskolor |
| 3210 | Specialskolor/träningsundervisning |
| C330 | MEDBORGARINSTITUTETS KURSVERKSAMHET |
| 3300 | Medborgarinstitutet i Mariehamn |
| C40 | BIBLIOTEKSNÄMNDEN |
| C400 | BIBLIOTEKSVERKSAMHET |
| 4000 | Biblioteksnämnden |
| 4010 | Hammarlands bibliotek |
| C410 | KULTURVERKSAMHET |
| 4100 | Kulturverksamhet |

| | |
|------------|---|
| 4110 | Verksamhetsbidrag |
| C50 | FRITIDSNÄMNDEN |
| C500 | IDROTTS- OCH FRILUFTSLIV |
| 5000 | Fritidsnämnden |
| 5010 | Verksamhetsbidrag HUF och 4H |
| 5020 | Övrig verksamhetsbidrag |
| C60 | BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN |
| C600 | BYGGNADSTILLSYN |
| 6000 | Byggnadstekniska nämnden |
| 6010 | Byggnadskansliet |
| C610 | SAMHÄLLSPLANERING |
| 6100 | Detaljplanering Öra |
| 6110 | Kommunöversikt |
| C620 | PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN |
| 6200 | Underhåll |
| C630 | BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR |
| 6300 | Gemensam fastighetsskötsel |
| 6310 | Rådgivningen/Hemsjukvården |
| 6320 | Blåäng och Förgätmigej |
| 6330 | Catharinahemmet I och II |
| 6340 | Hammar-Center |
| 6350 | Lärbostäder, Näfsby skola |
| C640 | VATTEN- OCH AVLOPPSVERK |
| 6400 | Vattenverket |
| 6410 | Avloppsverket |
| C650 | HAMNSVERKSAMHET |
| 6500 | Öra hamn |
| C660 | FÖRVALTNING |
| 6600 | Tekniska kansliet |
| 6610 | Vägbelysning |
| C670 | MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING |
| 6700 | Avstjälningsplatsen/hantering av avfall |
| 6710 | Problemafval/sortering |
| C680 | TRAFIKLEDER |
| 6800 | Vägnämndens kansli |
| 6810 | Privata och byggnadsplanevägars sommarunderhåll |
| 6820 | Privata och byggnadsplanevägars vinterunderhåll |
| 6830 | Kommunalvägars sommarunderhåll |
| 6840 | Kommunalvägars vinterunderhåll |
| C70 | GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN |
| C700 | BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET |
| 7000 | Släckning och räddningsverksamhet |
| 7010 | Verksamhetsbidrag |
| 7020 | Befolkningsskyddet |
| C80 | LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN |

| | |
|------------|-----------------------------|
| C800 | UTVECKLING AV GÅRDSBRUK |
| 8000 | Lantbruks- och skogsnämnden |
| C89 | FINANSIERINGSDEL |
| C899 | KOMMUNSTYRELSEN |
| 8999 | Kommunstyrelsen |

DRIFTS- OCH FINANSIERINGSDEL

SAMMANDRAG DRIFTSDELENS EXTERNA KOSTNADER OCH INTÄKTER

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -5 885 873,27 | -6 332 607 | -6 645 193 | -6 594 055 | -6 595 955 | -263 348 | 4,2 % |
| C12 CENTRALNÄMNDEN/ CENTRALVALNÄMNDEN | | | | | | | |
| Extern | | -1 586 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 3 486 | -219,8 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | | -1 586 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 3 486 | -219,8 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | 3 100 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 900 | 29,0 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | | -4 686 | -2 100 | -2 100 | -2 100 | 2 586 | -55,2 % |
| C10 REVISORERNA | | | | | | | |
| Extern | -2 628,57 | -2 800 | -3 510 | -3 510 | -3 510 | -710 | 25,4 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -2 628,57 | -2 800 | -3 510 | -3 510 | -3 510 | -710 | 25,4 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -2 628,57 | -2 800 | -3 510 | -3 510 | -3 510 | -710 | 25,4 % |
| C11 KOMMUNSTYRELSEN | | | | | | | |
| Extern | -366 593,28 | -386 373 | -377 887 | -383 799 | -383 799 | 2 574 | -0,7 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -366 593,28 | -386 373 | -377 887 | -383 799 | -383 799 | 2 574 | -0,7 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 22 543,81 | 17 892 | 48 985 | 48 985 | 48 985 | 31 093 | 173,8 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -376 042,41 | -381 912 | -401 318 | -401 318 | -401 318 | -19 406 | 5,1 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -13 094,68 | -22 353 | -25 554 | -31 466 | -31 466 | -9 113 | 40,8 % |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | | | |
| Extern | -2 889 673,68 | -3 156 002 | -3 349 692 | -3 298 478 | -3 298 478 | -142 476 | 4,5 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -2 889 673,68 | -3 156 002 | -3 349 692 | -3 298 478 | -3 298 478 | -142 476 | 4,5 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 262 113,62 | 265 835 | 271 924 | 269 000 | 269 000 | 3 165 | 1,2 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -3 125 254,56 | -3 395 069 | -3 571 364 | -3 541 372 | -3 541 372 | -146 303 | 4,3 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -26 532,74 | -26 768 | -50 252 | -26 106 | -26 106 | 662 | -2,5 % |
| C30 SKOLNÄMNDEN | | | | | | | |
| Extern | -1 890 436,37 | -2 008 937 | -2 134 480 | -2 102 731 | -2 102 731 | -93 794 | 4,7 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -1 890 436,37 | -2 008 937 | -2 134 480 | -2 102 731 | -2 102 731 | -93 794 | 4,7 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 9 378,06 | 21 850 | 21 550 | 21 550 | 21 550 | -300 | -1,4 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 828 697,63 | -1 959 660 | -2 084 903 | -2 051 648 | -2 051 648 | -91 988 | 4,7 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -71 116,80 | -71 127 | -71 127 | -72 633 | -72 633 | -1 506 | 2,1 % |
| C40 BIBLIOTEKSÄMNDEN | | | | | | | |
| Extern | -63 341,55 | -65 745 | -68 604 | -68 634 | -68 634 | -2 889 | 4,4 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -63 341,55 | -65 745 | -68 604 | -68 634 | -68 634 | -2 889 | 4,4 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -58 654,83 | -61 058 | -66 434 | -66 264 | -66 264 | -5 206 | 8,5 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -4 686,72 | -4 687 | -4 687 | -4 887 | -4 887 | -200 | 4,3 % |
| C50 FRITIDSNÄMNDEN | | | | | | | |
| Extern | -196 859,99 | -184 163 | -189 547 | -189 150 | -191 050 | -6 887 | 3,7 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -196 859,99 | -184 163 | -189 547 | -189 150 | -191 050 | -6 887 | 3,7 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 0 | 0,0 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -167 276,45 | -156 992 | -162 376 | -161 979 | -163 879 | -6 887 | 4,4 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -29 583,54 | -30 446 | -30 446 | -30 446 | -30 446 | 0 | 0,0 % |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | |
| Extern | -365 050,90 | -396 381 | -411 430 | -437 352 | -437 352 | -40 971 | 10,3 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -365 050,90 | -396 381 | -411 430 | -437 352 | -437 352 | -40 971 | 10,3 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 332 995,96 | 360 950 | 366 380 | 374 405 | 374 405 | 13 455 | 3,7 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -534 618,13 | -588 180 | -611 700 | -643 951 | -643 951 | -55 771 | 9,5 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -163 428,73 | -169 151 | -166 110 | -167 806 | -167 806 | 1 345 | -0,8 % |
| C70 GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN | | | | | | | |
| Extern | -108 596,42 | -110 047 | -93 049 | -93 049 | -93 049 | 16 998 | -15,4 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -108 596,42 | -110 047 | -93 049 | -93 049 | -93 049 | 16 998 | -15,4 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 2 510,70 | 4 250 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | -490 | -11,5 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -97 681,88 | -100 872 | -83 384 | -83 384 | -83 384 | 17 488 | -17,3 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -13 425,24 | -13 425 | -13 425 | -13 425 | -13 425 | 0 | 0,0 % |
| C80 LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN | | | | | | | |
| Extern | -2 692,51 | -20 573 | -18 894 | -19 252 | -19 252 | 1 321 | -6,4 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -2 692,51 | -20 573 | -18 894 | -19 252 | -19 252 | 1 321 | -6,4 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 48 897,58 | 37 077 | 37 518 | 37 160 | 37 160 | 83 | 0,2 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -51 590,09 | -57 650 | -56 412 | -56 412 | -56 412 | 1 238 | -2,1 % |
| Totalsumma | -5 885 873,27 | -6 332 607 | -6 645 193 | -6 594 055 | -6 595 955 | -263 348 | 4,2 % |

C12 CENTRALNÄMNDEN/CENTRALVALNÄMNDEN

C112. Val

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag Kdir 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|--------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | | -1 729 | 1 839 | 1 840 | 1 840 | -1 757 | 3 569 | -206 % |
| C12 CENTRALNÄMNDEN/ CENTRALVALNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C112 VAL | | -1 729 | 1 839 | 1 840 | 1 840 | -1 757 | 3 569 | -206 % |
| Extern | | -1 586 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | -1 757 | 3 486 | -220 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | | -1 586 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | -1 757 | 3 486 | -220 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | 3 100 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 583 | 900 | 29 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | | -4 686 | -2 100 | -2 100 | -2 100 | -5 340 | 2 586 | -55 % |
| Intern | | -143 | -61 | -60 | -60 | | 83 | -58 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | | -143 | -61 | -60 | -60 | | 83 | -58 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | | -143 | -61 | -60 | -60 | | 83 | -58 % |
| Totalsumma | | -1 729 | 1 839 | 1 840 | 1 840 | -1 757 | 3 569 | -206 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Kostnad per invånare | 0 | -3 | -1 | -1 | -1 | -4 | 2 | -57 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Centralnämndens och centralvalnämndens kostnader för upprätthållandet av val i Hammarlands kommun. Under år 2012 ordnas presidentval och under planeår 2014 ordnas europaparlamentsval.

MÅLSÄTTNING:

Genomföra val enligt gällande lagstiftning.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

2 586,-

- | | |
|---|---------|
| 1. Ordlandet av lagtings- och kommunalval | 3 499,- |
| 2. Ordlandet av presidentval (två omgångar) | - 913,- |

BUDGETANSVARIG:

Ordförande centralnämnd

EKONOMIPLAN:

| | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | | -1 729 | 1 840 | | 858 |
| C12 CENTRALNÄMNDEN/ CENTRALVALNÄMNDEN | | | | | |
| C112 VAL | | | | | |
| Extern | | -1 586 | 1 900 | | 900 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | | -1 586 | 1 900 | | 900 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | 3 100 | 4 000 | | 2 400 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | | -4 686 | -2 100 | | -1 500 |
| Intern | | -143 | -60 | | -42 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | | -143 | -60 | | -42 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | | -143 | -60 | | -42 |
| Totalsumma | | -1 729 | 1 840 | | 858 |

C 10. REVISORERNA

C 100. Revision

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag Kdir 2012 | Förslag kst 2012 | Budget kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -2 696,57 | -2 886 | -3 612 | -3 610 | -3 610 | -4 516,78 | -724 | 25 % |
| C10 REVISORERNA | | | | | | | | |
| C100 REVISION | -2 696,57 | -2 886 | -3 612 | -3 610 | -3 610 | -4 516,78 | -724 | 25 % |
| Extern | -2 628,57 | -2 800 | -3 510 | -3 510 | -3 510 | -4 516,78 | -710 | 0 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -2 628,57 | -2 800 | -3 510 | -3 510 | -3 510 | -4 516,78 | -710 | 25 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -2 628,57 | -2 800 | -3 510 | -3 510 | -3 510 | -4 516,78 | -710 | 25 % |
| Intern | -68,00 | -86 | -102 | -100 | -100 | | -14 | 16 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -68,00 | -86 | -102 | -100 | -100 | | -14 | 16 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -68,00 | -86 | -102 | -100 | -100 | | -14 | 16 % |
| Totalsumma | -2 696,57 | -2 886 | -3 612 | -3 610 | -3 610 | -4 516,78 | -724 | 25 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Kostnad per invånare | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 0 | 21 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Revision enligt kommunallagen ÅFS 73/97 kap. 11 samt förvaltningsstadgans kapitel XIV Granskning av förvaltning och ekonomi.

MÅLSÄTTNING:

Revision enligt god kommunal bokföringssed under två revisionsdagar samt separat siffergranskning.

Revision utförs av tre revisorer, av vilka två utses av kommunfullmäktige och en av Finlands kommunförbund r.f.: s revisionsbolag Oy Auditor Ab.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

- 710,-

1. Köp av tjänster

- 670,-

2. Övrigt

- 40,-

BUDGETANSVARIG:

Ordförande revisorer

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -2 696,57 | -2 886 | -3 610 | -3 605 | -3 608 |
| C10 REVISORERNA | | | | | |
| C100 REVISION | | | | | |
| Extern | -2 628,57 | -2 800 | -3 510 | -3 510 | -3 510 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -2 628,57 | -2 800 | -3 510 | -3 510 | -3 510 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -2 628,57 | -2 800 | -3 510 | -3 510 | -3 510 |
| Intern | -68,00 | -86 | -100 | -95 | -98 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -68,00 | -86 | -100 | -95 | -98 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -68,00 | -86 | -100 | -95 | -98 |
| Totalsumma | -2 696,57 | -2 886 | -3 610 | -3 605 | -3 608 |

C11. KOMMUNSTYRELSEN

C 110. Allmän administration

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag Kdir 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -194 511,39 | -228 453 | -232 433 | -235 731 | -235 731 | -303 444,36 | -7 278 | 3 % |
| C11 KOMMUNSTYRELSEN | | | | | | | | |
| C110 ALLMÄN ADMINISTRATION | -194 511,39 | -228 453 | -232 433 | -235 731 | -235 731 | -303 444,36 | -7 278 | 3 % |
| Extern | -352 097,11 | -368 018 | -369 622 | -368 947 | -368 947 | -303 444,36 | -929 | 0 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -352 097,11 | -368 018 | -369 622 | -368 947 | -368 947 | -303 444,36 | -929 | 0 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 7 431,75 | 2 870 | 30 950 | 30 950 | 30 950 | 12 486,61 | 28 080 | 978 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -349 415,98 | -351 442 | -371 302 | -371 302 | -371 302 | -315 930,97 | -19 860 | 6 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -10 112,88 | -19 446 | -29 270 | -28 595 | -28 595 | | -9 149 | 47 % |
| Intern | 157 585,72 | 139 565 | 137 189 | 133 216 | 133 216 | | -6 349 | -5 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | 157 585,72 | 139 565 | 137 189 | 133 216 | 133 216 | | -6 349 | -5 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 166 932,00 | 153 658 | 150 975 | 147 475 | 147 475 | | -6 183 | -4 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -9 346,28 | -14 093 | -13 786 | -14 259 | -14 259 | | -166 | 1 % |
| Totalsumma | -194 511,39 | -228 453 | -232 433 | -235 731 | -235 731 | -303 444,36 | -7 278 | 3 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Kostnad per invånare | -245 | -263 | -275 | -275 | -275 | -210 | -11 | 4 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övrig centralförvaltning, kommunkansliet, personalförvaltning, beskattning och allmänna understöd.

PERSONAL:

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|------|------|------|
| Kommundirektör | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ekonomichef | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Byråsekreterare | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Byråsekreterare | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Städare | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

MÅLSÄTTNING:

1. Arbeta för att utveckla kommunens attraktionskraft avseende boende och företagande.
2. Arbeta för att kommunen har en balanserad ekonom.
3. Utvidgat samarbete med övriga kommuner

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 19 860,-

| | |
|--|------------|
| 1. Kommunfullmäktige | - |
| 2. Kommunstyrelsen | + 100,- |
| 3. Personalkostnader kansliet | - 3 560,- |
| 4. Tjänster kansliet ingår köptjänster löneräkning Eckerö 20.500,- | - 16 310,- |
| 5. Material kansliet | + 2 610,- |
| 6. Ålands kommunförbund k.f. | + 3 500,- |
| 7. Personalhälsovården (besök vartannat år) | - 6 400,- |
| 8. Beskattningskostnader | - 1 245,- |
| 9. Understöd till föreningar | + 2 000,- |
| 10. Övrigt | - 555,- |

ALLMÄNNA UNDERSTÖD:

Verksamhetsbidrag har upptagits för följande föreningar och organisationer:

| | |
|---|----------------|
| 1. Folkhälsans lokalavdelning i Hammarland för hoppturnet i Marsund | 1 000,- |
| 2. Ålands synskadade r.f. | 150,- |
| TOTALT | 1 150,- |

MEDLEMSAVGIFTER:

| | |
|-------------------|----------------|
| Visit Åland r.f. | 850,- |
| Leader Åland r.f. | 1 508,- |
| TOTALT | 2 358,- |

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Kommunstyrelsen har under 2011 under en provperiod samarbetat med Eckerö kommun angående löneräkning och ekonomichefstjänster. Det är ännu oklart om samarbetet kommer att fortsätta efter provperioden. Budgeten är uppgjord så att samarbetsavtalet förlängs att gälla för år 2012.

BUDGETANSVARIG:

Kommundirektör

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -194 511,39 | -228 453 | -235 731 | -234 479 | -234 285 |
| C11 KOMMUNSTYRELSEN | | | | | |
| C110 ALLMÄN ADMINISTRATION | | | | | |
| Extern | -352 097,11 | -368 018 | -368 947 | -368 985 | -368 367 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -352 097,11 | -368 018 | -368 947 | -368 985 | -368 367 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 7 431,75 | 2 870 | 30 950 | 3 230 | 6 950 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -349 415,98 | -351 442 | -371 302 | -342 776 | -348 376 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -10 112,88 | -19 446 | -28 595 | -29 439 | -26 941 |
| Intern | 157 585,72 | 139 565 | 133 216 | 134 506 | 134 082 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | 157 585,72 | 139 565 | 133 216 | 134 506 | 134 082 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 166 932,00 | 153 658 | 147 475 | 147 475 | 147 475 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -9 346,28 | -14 093 | -14 259 | -12 969 | -13 393 |
| Totalsumma | -194 511,39 | -228 453 | -235 731 | -234 479 | -234 285 |

C 120. Kollektivtrafik

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag Kdir 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -11 843,73 | -10 669 | -8 147 | -8 126 | -8 126 | -21 214,80 | 2 543 | -24 % |
| C11 KOMMUNSTYRELSEN | | | | | | | | |
| C120 KOLLEKTIVTRAFIK | -11 843,73 | -10 669 | -8 147 | -8 126 | -8 126 | -21 214,80 | 2 543 | -24 % |
| Extern | -11 197,73 | -9 934 | -7 431 | -7 431 | -7 431 | -21 214,80 | 2 503 | -25 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -11 197,73 | -9 934 | -7 431 | -7 431 | -7 431 | -21 214,80 | 2 503 | -25 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 15 022,43 | 15 022 | 17 985 | 17 985 | 17 985 | | 2 963 | 20 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -25 169,40 | -23 980 | -24 476 | -24 476 | -24 476 | -21 214,80 | -496 | 2 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -1 050,76 | -976 | -940 | -940 | -940 | | 36 | -4 % |
| Intern | -646,00 | -735 | -716 | -695 | -695 | | 40 | -5 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -646,00 | -735 | -716 | -695 | -695 | | 40 | -5 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -646,00 | -735 | -716 | -695 | -695 | | 40 | -5 % |
| Totalsumma | -11 843,73 | -10 669 | -8 147 | -8 126 | -8 126 | -21 214,80 | 2 543 | -24 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal passagerare | 3 179 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 % |
| Nettokostnad/passagerare | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1 | -24 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Lokal kollektivtrafik.

MÅLSÄTTNING:

Främja möjligheter för kommuninvånare att anlita kollektivtrafik.

Upprätthålla följande turlista:

| | | |
|---------------|-----------------|----------------------|
| Linje I | kl. 06.45-07.22 | Skarpnåtö-Östanträsk |
| Linje I retur | kl. 16.22-17.00 | Östanträsk-Skarpnåtö |
| Linje III | kl. 15.30-16.00 | Kattby-Skarpnåtö |

Trafikering sker under vinterturlistan d.v.s. 204 dagar under år 2012.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 496,-

1. Köp av tjänster

- 496,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Från och med år 2009 erlägger landskapsregeringen 80 % av kommunens kostnader för den lokala kollektivtrafiken. Nämnda stöd blev för år 2010 56 %. För år 2011 har kommunen fått ett beslut från landskapsregeringen att stödet för den lokala kollektivtrafiken utgör 17.985,- € eller 70 % av den totala budgeten för kollektivtrafiken.

Ett krav från landskapsregeringen för att erhålla stödet är att kommunen avstår från att uppbära avgifter för den lokala kollektivtrafiken.

BUDGETANSVARIG:

Kommundirektör

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -11 843,73 | -10 669 | -8 126 | -8 095 | -8 114 |
| C11 KOMMUNSTYRELSEN | | | | | |
| C120 KOLLEKTIVTRAFIK | | | | | |
| Extern | -11 197,73 | -9 934 | -7 431 | -7 431 | -7 431 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -11 197,73 | -9 934 | -7 431 | -7 431 | -7 431 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 15 022,43 | 15 022 | 17 985 | 17 985 | 17 985 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -25 169,40 | -23 980 | -24 476 | -24 476 | -24 476 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -1 050,76 | -976 | -940 | -940 | -940 |
| Intern | -646,00 | -735 | -695 | -664 | -683 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -646,00 | -735 | -695 | -664 | -683 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -646,00 | -735 | -695 | -664 | -683 |
| Totalsumma | -11 843,73 | -10 669 | -8 126 | -8 095 | -8 114 |

C 130. Främjande av näringslivet

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag Kdir 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -4 542,64 | -8 620 | -7 582 | -7 578 | -7 578 | -4 397,76 | 1 042 | -12 % |
| C11 KOMMUNSTYRELSEN | | | | | | | | |
| C130 FRÄMJANDET AV NÄRINGSLIVET | -4 542,64 | -8 620 | -7 582 | -7 578 | -7 578 | -4 397,76 | 1 042 | -12 % |
| Extern | -4 474,64 | -8 421 | -7 421 | -7 421 | -7 421 | -4 397,76 | 1 000 | -12 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -4 474,64 | -8 421 | -7 421 | -7 421 | -7 421 | -4 397,76 | 1 000 | -12 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 89,63 | | 50 | 50 | 50 | 24,39 | 50 | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -2 633,23 | -6 490 | -5 540 | -5 540 | -5 540 | -4 422,15 | 950 | -15 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -1 931,04 | -1 931 | -1 931 | -1 931 | -1 931 | | 0 | 0 % |
| Intern | -68,00 | -199 | -161 | -157 | -157 | | 42 | -21 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -68,00 | -199 | -161 | -157 | -157 | | 42 | -21 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -68,00 | -199 | -161 | -157 | -157 | | 42 | -21 % |
| Totalsumma | -4 542,64 | -8 620 | -7 582 | -7 578 | -7 578 | -4 397,76 | 1 042 | -12 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Nettokostnad per invånare | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 | -3 | 1 | -15 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Främjande av näringslivet

MÅLSÄTTNING:

Marknadsföra tomterna på kommunens bostadsområden.

Ordna underhållet av Sadelinleden.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 950,-

1. Tjänster + 1 450,-
2. Material (Sadelinleden skyltar, markeringar) - 500,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Från år 2011 upphörde kommunen med marknadsföring i Ålands turistförbunds broschyrer med anledning av att intresset bland de lokala turistföretagen minskat successivt.

BUDGETANSVARIG:

Kommundirektör

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -4 542,64 | -8 620 | -7 578 | -7 571 | -7 576 |
| C11 KOMMUNSTYRELSEN | | | | | |
| C130 FRÄMJANDET AV NÄRINGSLIVET | | | | | |
| Extern | -4 474,64 | -8 421 | -7 421 | -7 421 | -7 421 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -4 474,64 | -8 421 | -7 421 | -7 421 | -7 421 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 89,63 | | 50 | 50 | 50 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -2 633,23 | -6 490 | -5 540 | -5 540 | -5 540 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -1 931,04 | -1 931 | -1 931 | -1 931 | -1 931 |
| Intern | -68,00 | -199 | -157 | -150 | -155 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -68,00 | -199 | -157 | -150 | -155 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -68,00 | -199 | -157 | -150 | -155 |
| Totalsumma | -4 542,64 | -8 620 | -7 578 | -7 571 | -7 576 |

C 20. SOCIALNÄMNDEN

C 200. Socialförvaltning

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -115 454,10 | -122 477 | -128 427 | -127 980 | -127 980 | -101 060,57 | -5 503 | 4 % |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C200 SOCIALFÖRVALTNING | -115 454,10 | -122 477 | -128 427 | -127 980 | -127 980 | -101 060,57 | -5 503 | 4 % |
| Extern | -111 065,10 | -114 664 | -120 485 | -120 142 | -120 142 | -101 060,57 | -5 478 | 5 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -111 065,10 | -114 664 | -120 485 | -120 142 | -120 142 | -101 060,57 | -5 478 | 5 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -111 065,10 | -114 664 | -120 485 | -120 142 | -120 142 | -101 060,57 | -5 478 | 5 % |
| Intern | -4 389,00 | -7 813 | -7 942 | -7 838 | -7 838 | | -25 | 0 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -4 389,00 | -7 813 | -7 942 | -7 838 | -7 838 | | -25 | 0 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -4 389,00 | -7 813 | -7 942 | -7 838 | -7 838 | | -25 | 0 % |
| Totalsumma | -115 454,10 | -122 477 | -128 427 | -127 980 | -127 980 | -101 060,57 | -5 503 | 4 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Nettokostnad per invånare | -77 | -84 | -85 | -85 | -8 | -67 | 75 | -90 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Socialnämnden och socialkansliet.

PERSONAL:

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|------|------|------|
| Socialsekreterare | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Socialarbetare | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

MÅLSÄTTNING:

Att upprätthålla ett serviceutbud som motsvarar kommuninvånarnas behov och uppfyller lagstiftningen inom socialförvaltningen. Förkortad handläggningstid för ärenden vid socialkansliet.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 5 478.-

| | | |
|-------------------------------------|---|---------|
| 1. Socialkansliet, personalutgifter | - | 5 868,- |
| 2. Socialkansliet, tjänster | + | 100,- |
| 3. Socialkansliet, litteratur | + | 100,- |
| 4. Övrigt | + | 190,- |

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreterare

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -115 454,10 | -122 477 | -127 980 | -127 827 | -127 922 |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | |
| C200 SOCIALFÖRVALTNING | | | | | |
| Extern | -111 065,10 | -114 664 | -120 142 | -120 142 | -120 142 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -111 065,10 | -114 664 | -120 142 | -120 142 | -120 142 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -111 065,10 | -114 664 | -120 142 | -120 142 | -120 142 |
| Intern | -4 389,00 | -7 813 | -7 838 | -7 685 | -7 780 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -4 389,00 | -7 813 | -7 838 | -7 685 | -7 780 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -4 389,00 | -7 813 | -7 838 | -7 685 | -7 780 |
| Totalsumma | -115 454,10 | -122 477 | -127 980 | -127 827 | -127 922 |

C 210. Dagvård av barn

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -563 118,45 | -619 466 | -688 372 | -614 405 | -614 405 | -490 917,33 | 5 061 | -1 % |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C210 DAGVÅRD AV BARN | -563 118,45 | -619 466 | -688 372 | -614 405 | -614 405 | -490 917,33 | 5 061 | -1 % |
| Extern | -547 981,89 | -593 308 | -659 514 | -589 352 | -589 352 | -490 917,33 | 3 956 | -1 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -547 981,89 | -593 308 | -659 514 | -589 352 | -589 352 | -490 917,33 | 3 956 | -1 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 107 501,90 | 111 600 | 126 124 | 116 500 | 116 500 | 100 442,55 | 4 900 | 4 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -645 367,67 | -694 417 | -750 147 | -695 324 | -695 324 | -591 359,88 | -907 | 0 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -10 116,12 | -10 491 | -35 491 | -10 528 | -10 528 | | -37 | 0 % |
| Intern | -15 136,56 | -26 158 | -28 858 | -25 053 | -25 053 | | 1 105 | -4 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -15 136,56 | -26 158 | -28 858 | -25 053 | -25 053 | | 1 105 | -4 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | 0 | 0 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -18 136,56 | -29 158 | -31 858 | -28 053 | -28 053 | | 1 105 | -4 % |
| Totalsumma | -563 118,45 | -619 466 | -688 372 | -614 405 | -614 405 | -490 917,33 | 5 061 | -1 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Inskrivna heltidsplatser 31.12 | 44 | | 58 | 44 | 44 | | | |
| Inskrivna halvtidsplatser 31.12 | 19 | | 25 | 20 | 20 | | | |
| Totalt inskrivna barn 31.12 | 63 | 64 | 83 | 64 | 64 | | 0 | 0 % |
| Antal närvarodagar | 10 005 | 9 500 | 10 447 | 10 000 | 10 000 | | 500 | 5 % |
| Verksamhetsdagar | 253 | | 251 | | | | 0 | |
| Nettokostnad/inskrivet barn | -8 938 | -9 679 | -8 294 | -9 600 | -9 600 | | 79 | -1 % |
| Nettokostnad/närvarodag | -56 | -65 | -66 | -61 | -61 | | 4 | -6 % |
| Avgifternas finansieringsgrad | -16 % | -15 % | -15 % | -16 % | -16 % | | 0 | 4 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Daghemmet Klaralund i Näfsby bestående av 3 avdelningar med totalt 64 platser.

- 2 avdelningar med totalt 46 heltidsplatser.

- 1 avdelning med 18 heltidsplatser.

- Köp av tjänst från enskilt daghem (Waldorfbarnträdgården).

| PERSONAL KLARALUND: | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| Daghemsföreståndare | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Barnträdgårdslärare | 5,0 | 5,0 | 4,56 |
| Barnskötare | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Kock | 0,78 | 1,0 *) | 1,0 |
| Köksbiträde/Städare | 0,85 | 0,52 *) | 0,52 |
| Städare | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Assistent | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Assistent | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Assistent | - | 1,0 | 1,0 |
| Assistent | 1,0 | 1,0 | 1,0** |
| Assistent | 2,0 till 30.6 | 1,0 till 30.6 | |
| TOTALT | 16,07 | 15,96 | 14,52 |

| | |
|-----------|-------|
| 1.1- 30.3 | 16,07 |
| 1.4- 30.6 | 15,96 |
| 1.7 --> | 14,96 |

* Nuvarande kock går i pension från och med 1.4.2011. Tjänsten är ursprungligen en heltidstjänst.

* Från och med 1.4.2011 budgeteras köksbiträdesbefattningen till 0,52 procent.

** Tidsbunden 1.1.2012–31.12.2012

MÅLSÄTTNING:

Att ge god vård och omsorg samt att på ett bra sätt kunna möta varje barn på dess utvecklingsnivå genom att behålla kompetent personal. Att kunna erbjuda kommuninvånarna fler barnomsorgsplatser.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 907,-

| | |
|--|-----------|
| 1. Personalkostnader | + 7 098,- |
| 2. Material, förnödenheter och varor har höjts med (inventarier) | - 6 000,- |
| 3. Köp av tjänster (bl.a. nytt staket och grindar runt gården). | - 2 005,- |

Livsmedel för föris och eftis tillverkas i daghemmets kök och budgeteras under daghemmet för att minska onödig byråkrati. En intern kostnad kan bokföras mellan enheterna efter uppskattning.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Daghemmet har 3 heltidsavdelningar. Avdelningen Västan har plats för 18+2 inskrivna barn. De två heldagsavdelningarna Sunnan och Nordan har plats för 46+2 inskrivna barn.

Beslut Kfge:

Verksamheten vid det nya Daghemmet är budgeterad från och med 1.1.2013. Personalantalet är budgeterat på 19 barn, varav 12 småbarn.

PERSONAL NYA DAGHEMMET:

| | 2013 |
|---|-------------|
| Barnträdgårdslärare/Daghemsföreståndare | 1,0 |
| Barnträdgårdslärare | 1,0 |
| Barnskötare | 2,0 |
| Kock | 0,80 |
| Städare | 0,52 |
| TOTALT | 5,32 |

Ny barnomsorgslag från och med 1.1.2012.

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreterare

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -563 118,45 | -619 466 | -614 405 | -881 196 | -865 897 |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | |
| C210 DAGVÅRD AV BARN | | | | | |
| Extern | -547 981,89 | -593 308 | -589 352 | -848 716 | -832 914 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -547 981,89 | -593 308 | -589 352 | -848 716 | -832 914 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 107 501,90 | 111 600 | 116 500 | 155 000 | 155 000 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -645 367,67 | -694 417 | -695 324 | -943 988 | -928 186 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -10 116,12 | -10 491 | -10 528 | -59 728 | -59 728 |
| Intern | -15 136,56 | -26 158 | -25 053 | -32 480 | -32 983 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -15 136,56 | -26 158 | -25 053 | -32 480 | -32 983 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -18 136,56 | -29 158 | -28 053 | -35 480 | -35 983 |
| Totalsumma | -563 118,45 | -619 466 | -614 405 | -881 196 | -865 897 |

C 220. Övrig barndagvård

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -336 892,51 | -323 622 | -318 025 | -344 575 | -344 575 | -267 962,40 | -20 953 | 6 % |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C220 ÖVRIG BARNDAGVÅRD | -336 892,51 | -323 622 | -318 025 | -344 575 | -344 575 | -267 962,40 | -20 953 | 6 % |
| Extern | -319 327,51 | -304 663 | -299 069 | -325 331 | -325 331 | -267 962,40 | -20 668 | 7 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -319 327,51 | -304 663 | -299 069 | -325 331 | -325 331 | -267 962,40 | -20 668 | 7 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 41 532,61 | 37 800 | 33 100 | 39 800 | 39 800 | 32 881,36 | 2 000 | 5 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -360 860,12 | -342 463 | -332 169 | -365 131 | -365 131 | -300 843,76 | -22 668 | 7 % |
| Intern | -17 565,00 | -18 959 | -18 956 | -19 244 | -19 244 | | -285 | 2 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -17 565,00 | -18 959 | -18 956 | -19 244 | -19 244 | | -285 | 2 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -17 565,00 | -18 959 | -18 956 | -19 244 | -19 244 | | -285 | 2 % |
| Totalsumma | -336 892,51 | -323 622 | -318 025 | -344 575 | -344 575 | -267 962,40 | -20 953 | 6 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Inskrivna familjedagvård 31.12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | | 1 | 4 % |
| Antal närvarodagar | 1 914 | 1 100 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 1 400 | 127 % |
| Inskrivna förmiddagsverksamhet 31.12 | 15 | | 22 | 22 | 22 | | | |
| Inskrivna eftermiddagsverksamhet 31.12 | 15 | | 22 | 22 | 22 | | | |
| Nettokostnad/inskrivet barn familjedagvård | 12 247 | 7 842 | 5 951 | 8 370 | 8 370 | | 528 | 7 % |
| Nettokostnad/närvarodag familjedagvård | 64 | 96 | 33 | 47 | 47 | | -49 | -51 % |
| Nettokostnad eftermiddagsvård/barn | 3 250 | | 2 211 | 2 223 | 2 223 | | | |
| Avgifternas finansieringsgrad familjedagvård | 16 % | 16 % | 12 % | 15 % | 15 % | | 0 | -6 % |
| Avgifternas finansieringsgrad eftermiddagsvård | 27 % | 24 % | 29 % | 29 % | 29 % | | 0 | 22 % |
| Hemvårdsstöd antal hushåll 31.12 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | | 0 | 0 % |
| Kostnad/hushåll (enbart stöd) | 2 652 | 2 818 | 3 221 | 3 221 | 3 221 | | 403 | 14 % |

Från och med 1.10.2012 budgeteras 4,5 barnomsorgsplatser i familjedagvård.

Beslut Kfge:

Socialnämnden har enligt detta förslag budgeterat för fortsatt lekplatsverksamhet för totalt 10 månader för år 2012. Kommunstyrelsen föreslår att verksamheten stryks från och med 1.1.2012 med motiveringen att efterfrågan på tjänsterna är liten samt att det är svårt att få tag i personal för verksamheten.

| | | | |
|----------------------------|-----|-------|-----|
| Antal barn i lekverksamhet | 4 | 5 | 5 |
| Nettokostnad/barn | 613 | 1 239 | 835 |
| Avgiftsfinansieringsgrad | 24% | 22% | 30% |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Familjedagvård, hemvårdsstöd samt förmiddags- och eftermiddagsvård för skolbarn.

PERSONAL:

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Familjedagvårdare: | 4,0 | 3,0 | 4,0 |

| | | | |
|------------------------------------|------|------|------|
| Eftermiddagshemsledare: (3 deltid) | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Assistent: | - | - | - |
| Städare | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Totalt | 5,83 | 4,83 | 5,83 |

Från och med 1.10.2012 2,83

Beslut Kfge:

Med anledning av att det nya daghemmet i Näfsby beräknas bli färdigt tidigast till 1.1.2013 upptas anslag för fyra familjedagvårdare för hela året 2012.

MÅLSÄTTNING:

Att erbjuda alla barn i Hammarland en utvecklande, trygg barnomsorg med kvalificerad personal och god service i enlighet med gällande lagar och förordningar.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 22 668,-

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Familjedagvård, personalkostnader | - 8 790,- |
| 2. Hemvårdsstöd | - 22 145,- |
| 3. Eftermiddagshem | - 588,- |
| 4. Lekverksamhet | + 7 755,- |
| 4. Övrigt | + 1 100,- |

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Beslut Kfge är att texten nedan stryks:

I budgetförslaget finns medel budgeterat för ett lekplatsbiträde om totalt 10 månader för år 2012.
Beslut om lekplatsverksamhetens fortsättning bör tas.

I enlighet med beslut från kommunfullmäktige utbetalas hemvårdsstöd tills barnet fyller fyra år till 31.7.2012. I budgetförslaget finns medel budgeterat för perioden 1.1.2012–31.12.2012.

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreteraren

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -336 892,51 | -323 622 | -344 575 | -256 847 | -254 372 |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | |
| C220 ÖVRIG BARNDAGVÅRD | | | | | |
| Extern | -319 327,51 | -304 663 | -325 331 | -237 980 | -237 980 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -319 327,51 | -304 663 | -325 331 | -237 980 | -237 980 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 41 532,61 | 37 800 | 39 800 | 31 300 | 31 300 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -360 860,12 | -342 463 | -365 131 | -269 280 | -269 280 |
| Intern | -17 565,00 | -18 959 | -19 244 | -18 867 | -16 392 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -17 565,00 | -18 959 | -19 244 | -18 867 | -16 392 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -17 565,00 | -18 959 | -19 244 | -18 867 | -16 392 |
| Totalsumma | -336 892,51 | -323 622 | -344 575 | -256 847 | -254 372 |

C 230. Vård på åldringshem

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -436 398,16 | -646 904 | -664 460 | -665 412 | -665 412 | -500 621,02 | -18 508 | 3 % |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C230 VÅRD PÅ ÄLDNINGHEM | -436 398,16 | -646 904 | -664 460 | -665 412 | -665 412 | -500 621,02 | -18 508 | 3 % |
| Extern | -425 526,16 | -646 904 | -664 460 | -665 412 | -665 412 | -500 621,02 | -18 508 | 3 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -425 526,16 | -646 904 | -664 460 | -665 412 | -665 412 | -500 621,02 | -18 508 | 3 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -423 353,78 | -645 000 | -664 460 | -664 460 | -664 460 | -500 621,02 | -19 460 | 3 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -2 172,38 | -1 904 | | -952 | -952 | | 952 | -50 % |
| Intern | -10 872,00 | | | | | | | |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -10 872,00 | | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -10 872,00 | | | | | | | |
| Totalsumma | -436 398,16 | -646 904 | -664 460 | -665 412 | -665 412 | -500 621,02 | -18 508 | 3 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal vård dygn Gullåsen | 732 | 769 | 730 | 730 | 730 | | -39 | 0 |
| Antal vård dygn De gamlas hem | 1 814 | 2 800 | 2 800 | 2 654 | 2 654 | | -146 | 0 |
| Kostnad/vård dygn Gullåsen | 150 | 183 | 192 | 192 | 192 | | 9 | 5 % |
| Kostnad/vård dygn De gamlas hem | 174 | 181 | 187 | 197 | 197 | | 17 | 9 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Kommunens andel för platser vid De Gamlas Hem, samt köptjänster av Ålands hälso- och sjukvård, Gullåsen.

Hammarland har 8 platser i De Gamlas Hem. I budgeten finns upptaget medel för 7,5 platser. I budgetförslaget har det för De Gamlas Hem budgeterats med en höjning om 4 % och för Gullåsen 5 %.

MÅLSÄTTNING:

Tryggad och behovsanpassad vård för de äldre/personer i behov av långvarig vård och omsorg, som inte klarar sig på servicehem eller i eget boende.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 19 460,-

1. Gullåsen
2. De Gamlas Hem k.f.

+ 700,-
- 20 160,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Hammarlands kommun har fortsättningsvis ett stort behov av platser för äldreomsorg och vård.

BUDGETANSVARIG:

Socialekreteraren

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -436 398,16 | -646 904 | -665 412 | -664 460 | -664 460 |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | |
| C230 VÅRD PÅ ÅLDRINGHEM | | | | | |
| Extern | -425 526,16 | -646 904 | -665 412 | -664 460 | -664 460 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -425 526,16 | -646 904 | -665 412 | -664 460 | -664 460 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -423 353,78 | -645 000 | -664 460 | -664 460 | -664 460 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -2 172,38 | -1 904 | -952 | | |
| Intern | -10 872,00 | | | | |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -10 872,00 | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -10 872,00 | | | | |
| Totalsumma | -436 398,16 | -646 904 | -665 412 | -664 460 | -664 460 |

C 240. Hemtjänst

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -545 001,00 | -627 730 | -653 657 | -644 255 | -644 255 | -508 868,32 | -16 525 | 3 % |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C240 HEMTJÄNST | -545 001,00 | -627 730 | -653 657 | -644 255 | -644 255 | -508 868,32 | -16 525 | 3 % |
| Extern | -530 038,00 | -607 652 | -633 579 | -625 218 | -625 218 | -508 868,32 | -17 566 | 3 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -530 038,00 | -607 652 | -633 579 | -625 218 | -625 218 | -508 868,32 | -17 566 | 3 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 45 684,05 | 46 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 50 986,75 | 2 000 | 4 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -573 165,81 | -651 096 | -679 023 | -670 662 | -670 662 | -559 855,07 | -19 566 | 3 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -2 556,24 | -2 556 | -2 556 | -2 556 | -2 556 | | 0 | 0 % |
| Intern | -14 963,00 | -20 078 | -20 078 | -19 037 | -19 037 | | 1 041 | -5 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -14 963,00 | -20 078 | -20 078 | -19 037 | -19 037 | | 1 041 | -5 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -14 963,00 | -20 078 | -20 078 | -19 037 | -19 037 | | 1 041 | -5 % |
| Totalsumma | -545 001,00 | -627 730 | -653 657 | -644 255 | -644 255 | -508 868,32 | -16 525 | 3 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal hushåll med hemvård | 63 | 54 | 55 | 55 | 55 | | 1 | 0 |
| Nettokostnad/hushåll med hemvård | 8 271 | 11 233 | 11 431 | 11 258 | 11 258 | | 25 | 0 |
| Avgiftsfinansieringsgrad | 8 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | | 0 | 2 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Hemservice i och utanför Hammargården, samt stödtjänster (färdtjänst enligt socialservicelagen).

PERSONAL:

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ansvarig hemvårdare | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Närvårdare i dagarbete | 7,1 | 7,1 | 7,3* |
| Närvårdare i nattarbete (3 deltid) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Vårdbiträde | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Gruppassistent | - | 0,8 | 0,8 |
| TOTALT | 10,9 | 11,7 | 11,7 |

MÅLSÄTTNING:

Att i samförstånd mellan kunnig personal, klienter och deras anhöriga ge stöd, god vård och omsorg inom kommunen åt de äldre. Personalens kompetensutveckling är viktig för att uppnå detta. Färdtjänstens syfte är att göra det möjligt för äldre att träffa anhöriga och delta i samhället.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 19 566,-

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Hemtjänst, personalkostnader | - 14 946,- |
| 2. Hemtjänst, tjänster | - 970,- |
| 3. Färdtjänst enligt socialvårdslag | - 4 000,- |
| 4. Hemtjänst, övrigt | + 350,- |

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

För Hammargården har det budgeterats en personalresursökning om 20 % på en befintlig närvårdarbefattning. Detta enligt önskemål från ansvarig hemvårdare för att underlätta det administrativa arbetet, dock med tydliga direktiv att sänka sjukvinkariekostnaderna.

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreterare

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -545 001,00 | -627 730 | -644 255 | -643 402 | -643 928 |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | |
| C240 HEMTJÄNST | | | | | |
| Extern | -530 038,00 | -607 652 | -625 218 | -625 218 | -625 218 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -530 038,00 | -607 652 | -625 218 | -625 218 | -625 218 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 45 684,05 | 46 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -573 165,81 | -651 096 | -670 662 | -670 662 | -670 662 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -2 556,24 | -2 556 | -2 556 | -2 556 | -2 556 |
| Intern | -14 963,00 | -20 078 | -19 037 | -18 184 | -18 710 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -14 963,00 | -20 078 | -19 037 | -18 184 | -18 710 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -14 963,00 | -20 078 | -19 037 | -18 184 | -18 710 |
| Totalsumma | -545 001,00 | -627 730 | -644 255 | -643 402 | -643 928 |

C 250. Annan service för äldre och handikappade

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -504 797,45 | -469 725 | -497 988 | -493 569 | -493 569 | -354 518,51 | -23 844 | 5 % |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C250 ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH HANDIKAPPADE | -504 797,45 | -469 725 | -497 988 | -493 569 | -493 569 | -354 518,51 | -23 844 | 5 % |
| Extern | -489 611,92 | -449 103 | -476 966 | -472 706 | -472 706 | -354 518,51 | -23 603 | 5 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -489 611,92 | -449 103 | -476 966 | -472 706 | -472 706 | -354 518,51 | -23 603 | 5 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 63 101,62 | 56 735 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 59 398,77 | -4 235 | -7 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -541 025,54 | -494 021 | -517 261 | -513 136 | -513 136 | -413 917,28 | -19 115 | 4 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -11 688,00 | -11 817 | -12 205 | -12 070 | -12 070 | | -253 | 2 % |
| Intern | -15 185,53 | -20 622 | -21 022 | -20 863 | -20 863 | | -241 | 1 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -15 185,53 | -20 622 | -21 022 | -20 863 | -20 863 | | -241 | 1 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -15 185,53 | -20 622 | -21 022 | -20 863 | -20 863 | | -241 | 1 % |
| Totalsumma | -504 797,45 | -469 725 | -497 988 | -493 569 | -493 569 | -354 518,51 | -23 844 | 5 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal mottagare av närståendevård 31.12 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | | -3 | 0 |
| Kostnad/mottagare av närståendevård (endast stöd) | 5 655 | 4 000 | 4 425 | 4 425 | 4 425 | | 425 | 0 |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | | 45 | 3 % |
| Nettokostnad/invånare | -335 | -321 | -330 | -327 | -327 | | -6 | 2 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Servicehuset Hammargården, matservice, handikappservice och närståendevård.

PERSONAL:

| | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kock | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Lokalvårdare | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Köksbiträde | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Totalt | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

Handikappservice:

Socialnämnden har utarbetat individuella lösningar för ett flertal handikappade barn och vuxna vilket inbegriper anställningar på hel- och deltid av assistenter för 4 klienter.

PERSONAL:

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Assistent | | | |
| Assistenter | 2,0 fr 1.6 | 0,8 | 1,6** |
| Assistent | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Assistent | 0,84 | 1,0 *) | 0,52 |
| Assistent | 0,26 | 0,26 | 0,68*** |
| Assistent | 0,47 | - | - |
| Totalt | 4,09 | 2,58 | 3,32 |

*) Till och med 31.8.2011

Från och med 1.6.2012

2,90

SYSSELSÄTTNINGSSTÖD:

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|------|---------|------|
| Köksbiträde, Näfsby skolkök | | 0,78 *) | - |

*) Anslag för anställningen finns för tiden 01.01.2011-08.06.2011.

**Klienten är sedan 2011 beviljad 1,32 assistenter.

*** Från och med 1.6.2012 budgeteras 0,26 %

MÅLSÄTTNING:

Hammargården:

En plats reserveras för periodvård.

Handikappservice:

Syftet med verksamheten är att i enlighet med lagstiftningen främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 19 115,-

| | |
|---|------------|
| 1. Handikappservice (understöd) | - 36 482,- |
| 2. Personalkostnader handikappservice | + 22 423,- |
| 2. Övrigt, handikapp | - 2 270,- |
| 3. Handikappservice, färdtjänst | + 2 000,- |
| 2. Personalkostnader, Hammargården kök och städ | - 6 067,- |
| 3. Övrigt Hammargården | - 5 175,- |
| 4. Närståendevårdsstöd | + 6 456,- |

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Handikappservice:

Antalet gravt handikappade barn och vuxna i behov av service har ökat. Flertalet kommuninvånare behöver specialanpassade lösningar med personliga hjälpare, stödpersoner och närståendevårdare för att kunna bo hemma.

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreteraren

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -504 797,45 | -469 725 | -493 569 | -474 116 | -456 413 |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | |
| C250 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANIDKAPPADE | | | | | |
| Extern | -489 611,92 | -449 103 | -472 706 | -454 467 | -436 867 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -489 611,92 | -449 103 | -472 706 | -454 467 | -436 867 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 63 101,62 | 56 735 | 52 500 | 52 500 | 52 500 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -541 025,54 | -494 021 | -513 136 | -494 706 | -477 106 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -11 688,00 | -11 817 | -12 070 | -12 261 | -12 261 |
| Intern | -15 185,53 | -20 622 | -20 863 | -19 649 | -19 546 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -15 185,53 | -20 622 | -20 863 | -19 649 | -19 546 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -15 185,53 | -20 622 | -20 863 | -19 649 | -19 546 |
| Totalsumma | -504 797,45 | -469 725 | -493 569 | -474 116 | -456 413 |

C 260. Missbrukarvård

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -21 020,59 | -18 551 | -17 801 | -17 740 | -17 740 | -27 750,70 | 811 | -4 % |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C260 MISSBRUKARVÅRD | -21 020,59 | -18 551 | -17 801 | -17 740 | -17 740 | -27 750,70 | 811 | -4 % |
| Extern | -20 493,59 | -18 000 | -17 250 | -17 250 | -17 250 | -27 750,70 | 750 | -4 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -20 493,59 | -18 000 | -17 250 | -17 250 | -17 250 | -27 750,70 | 750 | -4 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -20 493,59 | -18 000 | -17 250 | -17 250 | -17 250 | -27 750,70 | 750 | -4 % |
| Intern | -527,00 | -551 | -551 | -490 | -490 | | 61 | -11 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -527,00 | -551 | -551 | -490 | -490 | | 61 | -11 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -527,00 | -551 | -551 | -490 | -490 | | 61 | -11 % |
| Totalsumma | -21 020,59 | -18 551 | -17 801 | -17 740 | -17 740 | -27 750,70 | 811 | -4 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Nettokostnad/invånare | -14 | -13 | -12 | -12 | -12 | -18 | 13 | -100 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Missbrukarvård och nykterhetsarbete.
Köptjänster från Alkohol och drogmottagningen samt Pixneklinden.

MÅLSÄTTNING:

Missbrukarvårdens målsättning är att tillsammans med klienterna och deras vårdare utarbeta vårdplaner som upprätthåller nykterhet och omvårdnad om sig själv.

Nykterhetsarbetets uppgift är att ge upplysning och information om skadliga verkningar av missbruk av alkohol och droger.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 750,-

Kostnaden per besök har höjts med 8,80 euro till 151,80 euro.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Missbrukarvården i Mariehamn har omorganiserats till en enhet, alkohol och drogmottagningen.

BUDGETANSVARIG:

Socialekreterare

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -21 020,59 | -18 551 | -17 740 | -17 717 | -17 731 |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | |
| C260 MISSBRUKARVÅRD | | | | | |
| Extern | -20 493,59 | -18 000 | -17 250 | -17 250 | -17 250 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -20 493,59 | -18 000 | -17 250 | -17 250 | -17 250 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -20 493,59 | -18 000 | -17 250 | -17 250 | -17 250 |
| Intern | -527,00 | -551 | -490 | -467 | -481 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -527,00 | -551 | -490 | -467 | -481 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -527,00 | -551 | -490 | -467 | -481 |
| Totalsumma | -21 020,59 | -18 551 | -17 740 | -17 717 | -17 731 |

C 270. Specialomsorger för utvecklingsstörda

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -255 933,44 | -248 402 | -290 709 | -295 407 | -295 407 | -240 644,99 | -47 005 | 19 % |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C270 SPECIALOMSORGER FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA | -255 933,44 | -248 402 | -290 709 | -295 407 | -295 407 | -240 644,99 | -47 005 | 19 % |
| Extern | -249 525,44 | -248 402 | -290 709 | -295 407 | -295 407 | -240 644,99 | -47 005 | 19 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -249 525,44 | -248 402 | -290 709 | -295 407 | -295 407 | -240 644,99 | -47 005 | 19 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -249 525,44 | -248 402 | -290 709 | -295 407 | -295 407 | -240 644,99 | -47 005 | 19 % |
| Intern | -6 408,00 | | | | | | | |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -6 408,00 | | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -6 408,00 | | | | | | | |
| Totalsumma | -255 933,44 | -248 402 | -290 709 | -295 407 | -295 407 | -240 644,99 | -47 005 | 19 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Nettokostnad/invånare | -170 | -170 | -193 | -196 | -196 | -159,58 | -26 | 15 % |

PRESTATIONER:

| | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Antal timmar i daglig verksamhet | 1 063 | 1 200 | 1 350 |
| Kostnad/timme dagverksamhet | 26,88 | 26,36 | 27,28 |
| Fritids och semesterverksamhet | 264 | 200 | 270 |
| Kostnad/timme | 14,52 | 14,15 | 14,38 |
| Antal dygn i boendeservice | 640 | 568 | 661 |
| Kostnad/dygn boendeservice | 208,10 | 211,12 | 214,88 |
| Antal besök i lägenhetsboende | - - | - | |
| Kostnad/timme stödboende | 32,48 | 39,34 | 46,39 |
| Antal månader i specialfritidshem | 11 | 12 | 24 |
| Kostnad/månad specialfritidshem | 1 863,91 | 1 940,37 | 1 828,89 |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Köptjänster från kommunalförbundet Ålands omsorgsförbund enligt specialomsorgslagen.

Service inom Ålands omsorgsförbund k.f:

Daglig verksamhet

Boende i korttidshem

Boendeservice

Fritids och semesterverksamhet

Specialfritidshem

DUV:

Lägerverksamhet

MÅLSÄTTNING:

Att ge ändamålsenlig service såsom daglig verksamhet och boendeservice till personer med utvecklingsstörning samt avlastning för anhöriga genom placering av barn och unga på korttidshem. Att hjälpa personer att reda sig självständigt i det dagliga livet och anpassa sig i övrigt till samhällslivet.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 47 005,-

1. Ålands omsorgsförbund k.f.
2. Rese- och transportkostnader

- 44 805,-

- 2 200,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Kommunen köper tjänster från Kårkulla samkommun för boendeservice. Kostnaden förmedlas via Ålands omsorgsförbund.

I det nya landsskapsandelssystemet finns från år 2008 en speciell landskapsandel för specialomsorger. Den ska ersätta 42,5% av Hammarlands kommuns kostnader för specialomsorg producerad eller förmedlad av Ålands omsorgsförbund.

BUDGETANSVARIG:

Socialekreteraren

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -255 933,44 | -248 402 | -295 407 | -301 277 | -301 277 |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | |
| C270 SPECIALOMSORGER FÖR UTVECKLINGSTÖRDA | | | | | |
| Extern | -249 525,44 | -248 402 | -295 407 | -301 277 | -301 277 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -249 525,44 | -248 402 | -295 407 | -301 277 | -301 277 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -249 525,44 | -248 402 | -295 407 | -301 277 | -301 277 |
| Intern | -6 408,00 | | | | |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -6 408,00 | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -6 408,00 | | | | |
| Totalsumma | -255 933,44 | -248 402 | -295 407 | -301 277 | -301 277 |

C 280. Övrig socialvård

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -201 251,07 | -176 477 | -190 831 | -190 795 | -190 795 | -209 610,16 | -14 318 | 8 % |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C280 ÖVRIG SOCIALVÅRD | -201 251,07 | -176 477 | -190 831 | -190 795 | -190 795 | -209 610,16 | -14 318 | 8 % |
| Extern | -196 104,07 | -173 306 | -187 660 | -187 660 | -187 660 | -209 610,16 | -14 354 | 8 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -196 104,07 | -173 306 | -187 660 | -187 660 | -187 660 | -209 610,16 | -14 354 | 8 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 4 293,44 | 13 700 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 4 836,06 | -1 500 | -11 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -200 397,51 | -187 006 | -199 860 | -199 860 | -199 860 | -214 446,22 | -12 854 | 7 % |
| Intern | -5 147,00 | -3 171 | -3 171 | -3 135 | -3 135 | | 0 | 0 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -5 147,00 | -3 171 | -3 171 | -3 135 | -3 135 | | 0 | 0 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -5 147,00 | -3 171 | -3 171 | -3 135 | -3 135 | | 0 | 0 % |
| Totalsumma | -201 251,07 | -176 477 | -190 831 | -190 795 | -190 795 | -209 610,16 | -14 318 | 8 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal besök familjerådgivning | 138 | 100 | 114 | 114 | 114 | | 14 | 0 |
| Kostnad/besök familjerådgivning (endast stöd) | 92 | 100 | 102 | 102 | 102 | | 2 | 0 |
| Antal hushåll med utkomststöd | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 0 | 0 % |
| Kostnad/hushåll med utkomststöd (endast stöd) | 2 950 | 1 850 | 1 967 | 1 967 | 1 967 | | 117 | 0 |
| Antal vård dygn på Stiftelsen hemmet | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | | 0 | 0 |
| Kostnad/vård dygn på Stiftelsen hemmet | 212 | 229 | 245 | 245 | 245 | | 16 | 7 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Stödpersoner, förebyggande ungdomsvård (köptjänst för fältarbete), familjerådgivning (köptjänst av Folkhälsan), Rädda Barnen (köptjänst för adoptionsrådgivning), barnskydd, lägerskolor, utkomstskydd, underhållsstöd samt Stiftelsen hemmet som boendeservice för personer med psykiska problem.

MÅLSÄTTNING:

Inom barn- och ungdomsverksamheten i första hand fokusera på upplysning och stödåtgärder åt barn samt deras familjer inom den öppna vården.

Att inom vuxenverksamheten samarbeta med andra myndigheter för att stärka individers förmåga till ett fungerande liv.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 12 854,-

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Familjerådgivning | - 1 583,- |
| 2. Institution för ungdomsvård | - 4 000,- |
| 3. Utkomstskydd | - 3 500,- |
| 4. Stiftelsen hemmet | - 5 880,- |
| 5. Övrigt, Barnskydd | + 2 109,- |

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Från och med 1.4.2009 sköts utbetalning och indrivning av underhållsstöd av Folkpensionsanstalten. Kommunen har fortsättningsvis ansvar för fastställandet av underhållsstöd.

En ny barnskyddslag har trätt i kraft under år 2008, vilken ställer krav på förbättrad service och verksamhetsutökningar inom barnskyddet, bland annat barnskyddsjour och familjearbete.

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreterare

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -201 251,07 | -176 477 | -190 795 | -199 938 | -190 741 |
| C20 SOCIALNÄMNDEN | | | | | |
| C280 ÖVRIG SOCIALVÅRD | | | | | |
| Extern | -196 104,07 | -173 306 | -187 660 | -196 660 | -187 660 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -196 104,07 | -173 306 | -187 660 | -196 660 | -187 660 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 4 293,44 | 13 700 | 12 200 | 13 700 | 12 200 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -200 397,51 | -187 006 | -199 860 | -210 360 | -199 860 |
| Intern | -5 147,00 | -3 171 | -3 135 | -3 278 | -3 081 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -5 147,00 | -3 171 | -3 135 | -3 278 | -3 081 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -5 147,00 | -3 171 | -3 135 | -3 278 | -3 081 |
| Totalsumma | -201 251,07 | -176 477 | -190 795 | -199 938 | -190 741 |

C 30. SKOLNÄMNDEN

C 300. Skolförvaltning

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2012 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|----------------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -2 580,71 | -5 856 | -6 104 | -6 098 | -6 098 | -298,66 | -242 | 4 % |
| C30 SKOLNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C300 SKOLFÖRVALTNING | -2 580,71 | -5 856 | -6 104 | -6 098 | -6 098 | -298,66 | -242 | 4 % |
| Extern | -2 515,71 | -5 682 | -5 930 | -5 930 | -5 930 | -298,66 | -248 | 4 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -2 515,71 | -5 682 | -5 930 | -5 930 | -5 930 | -298,66 | -248 | 4 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -2 515,71 | -5 682 | -5 930 | -5 930 | -5 930 | -298,66 | -248 | 4 % |
| Intern | -65,00 | -174 | -174 | -168 | -168 | | 6 | -3 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -65,00 | -174 | -174 | -168 | -168 | | 6 | -3 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -65,00 | -174 | -174 | -168 | -168 | | 6 | -3 % |
| Totalsumma | -2 580,71 | -5 856 | -6 104 | -6 098 | -6 098 | -298,66 | -242 | 4 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Skolnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Skötseln av de skolvisa administrativa rutinerna är anförtrödda till respektive skolföreståndare. Delegeringen från skolnämnd och skoldirektör till skolföreståndare är långt utvecklad.

Skolnämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas och att grundskolan utvecklas samt ansvarar för att verksamheten vid behov utvärderas.

MÅLSÄTTNING:

Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna skall betonas under hela skoltiden.

Skolan förväntas hantera och lösa alla pedagogiska svårigheter inom de budgeterade resurserna. Skolan ska inom de fastställda ramarna ordna undervisningen för alla elever.

Elever med goda inlärningsförutsättningar skall ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan utmanande och stimulerande. Elever med inlärnings svårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer.

Planeringen skall vara så flexibel att ändringar i organisationen kan ske under pågående läsår.

Under år 2012 avser skolnämnden genomföra en omläggning av skolskjutsarna så att även bussar anlitas.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 248,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

-

BUDGETANSVARIG:

Ordförande skolnämnd

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -2 580,71 | -5 856 | -6 098 | -6 091 | -6 095 |
| C30 SKOLNÄMNDEN | | | | | |
| C300 SKOLFÖRVALTNING | | | | | |
| Extern | -2 515,71 | -5 682 | -5 930 | -5 930 | -5 930 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -2 515,71 | -5 682 | -5 930 | -5 930 | -5 930 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -2 515,71 | -5 682 | -5 930 | -5 930 | -5 930 |
| Intern | -65,00 | -174 | -168 | -161 | -165 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -65,00 | -174 | -168 | -161 | -165 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -65,00 | -174 | -168 | -161 | -165 |
| Totalsumma | -2 580,71 | -5 856 | -6 098 | -6 091 | -6 095 |

C 310. Grundutbildning år 1-6

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -957 929,39 | -997 637 | -1 038 087 | -1 006 934 | -1 006 934 | -862 283,70 | -9 297 | 1 % |
| C30 SKOLNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C310 GRUNDUTBILDNING ÅR 1-6 | -957 929,39 | -997 637 | -1 038 087 | -1 006 934 | -1 006 934 | -862 283,70 | -9 297 | 1 % |
| Extern | -932 838,35 | -949 056 | -989 506 | -958 105 | -958 105 | -862 283,70 | -9 049 | 1 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -932 838,35 | -949 056 | -989 506 | -958 105 | -958 105 | -862 283,70 | -9 049 | 1 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÅKTER | 9 378,06 | 21 850 | 21 550 | 21 550 | 21 550 | 18 673,53 | -300 | -1 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -902 526,07 | -929 318 | -969 468 | -935 121 | -935 121 | -880 957,23 | -5 803 | 1 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -39 690,34 | -41 588 | -41 588 | -44 534 | -44 534 | | -2 946 | 7 % |
| Intern | -25 091,04 | -48 581 | -48 581 | -48 829 | -48 829 | | -248 | 1 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -25 091,04 | -48 581 | -48 581 | -48 829 | -48 829 | | -248 | 1 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -25 091,04 | -48 581 | -48 581 | -48 829 | -48 829 | | -248 | 1 % |
| Totalsumma | -957 929,39 | -997 637 | -1 038 087 | -1 006 934 | -1 006 934 | -862 283,70 | -9 297 | 1 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal elever | 94 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2,0 | 2 % |
| Kostnad/elev | -10 291 | -10 731 | -10 924 | -10 603 | -10 603 | -9 082 | 129 | -1 % |

Prestationstal

| Enhet | Kategori | År 2011 | År 2012 | Skilnad: |
|------------------------------|---|---------|---------|----------|
| Näfsby skola | Elever från Hammarland | 91 | 93 | 2 |
| Näfsby skola | Elever från främmande kommun i Näfsby skola | 0 | 0 | 0 |
| Näfsby skola | Elever i anpassad specialundervisning | 4 | 4 | 0 |
| Annan skola | Elever från Hammarland i främmande kommun | 1 | 1 | 0 |
| Elever i Näfsby skola TOTALT | Elever i Näfsby skola | 95 | 97 | 2 |
| Näfsby skola | Antal undervtim/år | 237 | 227 | -10 |
| Näfsby skola | Undertim/elev | 2,49 | 2,34 | -0,15 |
| Näfsby skola | Antal anställda totalt | 15,39 | 15,02 | -0,37 |
| Näfsby skola | Klasslärare/timlärare | 7,00 | 7,50 | 0,50 |
| Näfsby skola | Elevassistent | 3,39 | 2,52 | -0,87 |
| Näfsby skola | Speciallärare - specialklass | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Näfsby skola | Kökspersonal | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| Näfsby skola | Städpersonal | 2,65 | 2,65 | 0,00 |
| Näfsby skola | Fastighetspersonal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Näfsby skola | Kvm | 1 734 | 1 734 | 0 |
| Näfsby skola | Kvm/elev | 18,25 | 17,88 | -0,38 |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Resultatområdet omfattar:
Näfsby skola för årskurserna 1-6

MÅLSÄTTNING:

Att verksamheten uppbyggd på elevmedeltalet 97 elever håller. (Elevmedeltalet står som uträkningsgrund för elevskjutsar, livsmedel, undervisningsmaterial och läromedels inköp.)

Att personalstyrkan på en skolföreståndare, sju klasslärare, en halv timlärare, två SÅHD lärare, speciallärare, en specialklasslärare, fem assistenter, tre städare, en kokerska räcker till för verksamheten budgetåret 2012.

TIMRESURSEN:

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka. Näfsby skola får lärartimmar bekostade från Hammarlands kommun och kommunalförbundet SÅHD. Näfsby skolas totala timresurs är följande:

| Timresurs | Antal lärartimmar | Lärartimmar per elev | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| Timresurs för allmän-undervisning (Au) på kommunens bekostnad | 178,00 | 1,84 | | |
| Timresurs för AU bekostad av SÅHD (språk, musik m.m) | 10,00 | 0,10 | | |
| Övrig timresurs på kommunens bekostnad | 0,00 | 0,00 | | |
| Special-undervisning på kommunens bekostnad | 0,00 | 0,00 | | |
| Special-undervisning bekostad av SÅHD | 14,00 | 0,14 | | |
| Specialklass-undervisning, | 25,00 | 6,25 | | |
| SUMMA | 227,00 | 2,34 | | |

Klassammansättningar och gruppindelningar 2012/2013 utgående ifrån timresursen

| Undervisningsgrupp | Elevantal | Åtgår timresurs | |
|--------------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| Åk1 | 22 | 32 | |
| Åk2 | 18 | 21 | |
| Åk3 | 15 | 25 | |
| Åk4 | 16 | 25 | |
| Åk5 | 17 | 25 | exklusive frivilligt språk |
| Åk6 | 10 | 25 | exklusive frivilligt språk |
| | 98 | 153 | |

Återstående timmar används till stödundervisning, delningar, högstadiets gemensamma

lärare samt undervisning i frivilligt språk

Elevprognos

| Läsår | Elevantal |
|-----------|-----------|
| 2011/2012 | 96,00 |
| 2012/2013 | 98,00 |
| 2013/2014 | 106,00 |

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 5 803,-

| | |
|--|------------|
| 1. Personalkostnader | + 17 726,- |
| 2. Skolskjutsar inkl. övriga transporter (1 639 €/elev) | + 3 470,- |
| (2. Skolnämndens förslag transporter (2 000 €/elev) -31 530,-) | |
| 3. Köp av tjänster för skolgång i annan kommun | - 8 180,- |
| 4. Underhåll av byggnader och områden | - 8 130,- |
| 5. Värme | - 5 341,- |
| 6. Övrigt material | - 6 806,- |
| 7. Övrigt | + 1 458,- |

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Med anledning av att samarbetet kring specialklassen Lyckan i Jomala avvecklas inrättas en specialklass i Näfsby skola från höstterminen 2009. Under en provotid köps speciallärartjänster från Södra Ålands högstadiedistrikt.

BUDGETANSVARIG:

Skolföreståndaren

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ekplan 2014 |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -957 929,39 | -997 637 | -1 006 934 | -1 019 992 | -1 006 934 |
| C30 SKOLNÄMNDEN | | | | | |
| C310 GRUNDUTBILDNING ÅR 1-6 | | | | | |
| Extern | -932 838,35 | -949 056 | -958 105 | -972 293 | -958 820 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -932 838,35 | -949 056 | -958 105 | -972 293 | -958 820 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 9 378,06 | 21 850 | 21 550 | 21 550 | 21 550 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -902 526,07 | -929 318 | -935 121 | -946 839 | -935 121 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -39 690,34 | -41 588 | -44 534 | -47 004 | -45 249 |
| Intern | -25 091,04 | -48 581 | -48 829 | -47 699 | -48 114 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -25 091,04 | -48 581 | -48 829 | -47 699 | -48 114 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -25 091,04 | -48 581 | -48 829 | -47 699 | -48 114 |
| Totalsumma | -957 929,39 | -997 637 | -1 006 934 | -1 019 992 | -1 006 934 |

C 320. Grundutbildning KHS

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -959 186,31 | -1 034 544 | -1 119 094 | -1 112 696 | -1 112 696 | -969 903,40 | -78 152 | 8 % |
| C30 SKOLNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C320 GRUNDUTBILDNING KHS | -959 186,31 | -1 034 544 | -1 119 094 | -1 112 696 | -1 112 696 | -969 903,40 | -78 152 | 8 % |
| Extern | -935 957,31 | -1 034 544 | -1 119 094 | -1 112 696 | -1 112 696 | -969 903,40 | -78 152 | 8 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -935 957,31 | -1 034 544 | -1 119 094 | -1 112 696 | -1 112 696 | -969 903,40 | -78 152 | 8 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -904 530,85 | -1 005 005 | -1 089 555 | -1 084 597 | -1 084 597 | -969 903,40 | -79 592 | 8 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -31 426,46 | -29 539 | -29 539 | -28 099 | -28 099 | | 1 440 | -5 % |
| Intern | -23 229,00 | | | | | | | |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -23 229,00 | | | | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -23 229,00 | | | | | | | |
| Totalsumma | -959 186,31 | -1 034 544 | -1 119 094 | -1 112 696 | -1 112 696 | -969 903,40 | -78 152 | 8 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal elever Kyrkby högstadieskola | 54,0 | 50,5 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 2,5 | 5 % |
| Kostnad/elev Kyrkby högstadieskola | 16 244 | 17 879 | 18 273 | 18 246 | 18 246 | 18 246 | 367 | 2 % |
| Antal elever Träningsundervisningen | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0 % |
| Kostnad/elev Träningsundervisningen | 40 993 | 43 885 | 50 200 | 50 200 | 50 200 | | 6315 | 14 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Kyrkby högstadieskola med grundskola för årskurs 7-9 samt träningsundervisning för årskurserna 1-9.

MÅLSÄTTNING:

Kyrkby högstadieskola:

Ge möjligast bästa goda förutsättningar för ett lugnt och tryggt arbetsklimat.

Att ha gruppstorlekar om 16-22 elever.

Att ge undervisning under devisen "en skola för alla".

Att bibehålla nuvarande standard på specialundervisningen.

Träningsundervisningen:

Att ge högkvalitativ undervisning anpassad till elevernas förutsättningar.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 79 592,-

1. Kyrkby högstadieskola - 59 589,-
2. Träningsundervisningen - 20 003,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

-

BUDGETANSVARIG:

Skoldirektör

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -959 186,31 | -1 034 544 | -1 112 696 | -1 034 772 | -994 150 |
| C30 SKOLNÄMNDEN | | | | | |
| C320 GRUNDUTBILDNING KHS | | | | | |
| Extern | -935 957,31 | -1 034 544 | -1 112 696 | -1 034 772 | -994 150 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -935 957,31 | -1 034 544 | -1 112 696 | -1 034 772 | -994 150 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -904 530,85 | -1 005 005 | -1 084 597 | -1 007 001 | -966 379 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -31 426,46 | -29 539 | -28 099 | -27 771 | -27 771 |
| Intern | -23 229,00 | | | | |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -23 229,00 | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -23 229,00 | | | | |
| Totalsumma | -959 186,31 | -1 034 544 | -1 112 696 | -1 034 772 | -994 150 |

C 330. Medborgarinstitutet

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -19 616,00 | -19 655 | -19 950 | -26 000 | -26 000 | -25 643,00 | -6 345 | 32 % |
| C30 SKOLNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C330 MEDBORGARINSTITUTETS KURSVERKSAMHET | -19 616,00 | -19 655 | -19 950 | -26 000 | -26 000 | -25 643,00 | -6 345 | 32 % |
| Extern | -19 125,00 | -19 655 | -19 950 | -26 000 | -26 000 | -25 643,00 | -6 345 | 32 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -19 125,00 | -19 655 | -19 950 | -26 000 | -26 000 | -25 643,00 | -6 345 | 32 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -19 125,00 | -19 655 | -19 950 | -26 000 | -26 000 | -25 643,00 | -6 345 | 32 % |
| Intern | -491,00 | | | | | | 0 | |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -491,00 | | | | | | 0 | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -491,00 | | | | | | 0 | |
| Totalsumma | -19 616,00 | -19 655 | -19 950 | -26 000 | -26 000 | -25 643,00 | -6 345 | 32 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Kostnad per invånare | -13 | -13 | -13 | -17 | -17 | -17 | -4 | 28 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Medborgarinstitutet i Mariehamn.

MÅLSÄTTNING:

Anordna kurser för hammarlänningar inom områden som engagerar till ett högt deltagande.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 6 345,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Enligt gällande avtal korrigeras kommunernas kostnadsandel i förhållande till nyttjande vart tredje år. Den första korrigeringen genomförs år 2011. Av den här anledningen beräknas kommunens kostnader öka till 26.000,- € för år 2012.

BUDGETANSVARIG:

Skoldirektör

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -19 616,00 | -19 655 | -26 000 | -26 000 | -26 000 |
| C30 SKOLNÄMNDEN | | | | | |
| C330 MEDBORGARINSTITUTETS KURSVERKSAMHET | | | | | |
| Extern | -19 125,00 | -19 655 | -26 000 | -26 000 | -26 000 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -19 125,00 | -19 655 | -26 000 | -26 000 | -26 000 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -19 125,00 | -19 655 | -26 000 | -26 000 | -26 000 |
| Intern | -491,00 | | | | |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -491,00 | | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -491,00 | | | | |
| Totalsumma | -19 616,00 | -19 655 | -26 000 | -26 000 | -26 000 |

C 40. BIBLIOTEKSÄMNDEN

C 400. Biblioteksverksamhet

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -63 154,55 | -65 527 | -70 553 | -70 733 | -70 733 | -52 990,00 | -5 206 | 8 % |
| C40 BIBLIOTEKSÄMNDEN | | | | | | | | |
| C400 BIBLIOTEKSVERKSAMHET | -63 154,55 | -65 527 | -70 553 | -70 733 | -70 733 | -52 990,00 | -5 206 | 8 % |
| Extern | -61 686,55 | -62 836 | -67 862 | -67 892 | -67 892 | -52 990,00 | -5 056 | 8 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -61 686,55 | -62 836 | -67 862 | -67 892 | -67 892 | -52 990,00 | -5 056 | 8 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -56 999,83 | -58 149 | -63 175 | -63 005 | -63 005 | -52 990,00 | -4 856 | |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -4 686,72 | -4 687 | -4 687 | -4 887 | -4 887 | | -200 | 4 % |
| Intern | -1 468,00 | -2 691 | -2 691 | -2 841 | -2 841 | | -150 | 6 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -1 468,00 | -2 691 | -2 691 | -2 841 | -2 841 | | -150 | 6 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 468,00 | -2 691 | -2 691 | -2 841 | -2 841 | | -150 | 6 % |
| Totalsumma | -63 154,55 | -65 527 | -70 553 | -70 733 | -70 733 | -52 990,00 | -5 206 | 8 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | | 45 | 3 % |
| Antal lån | 14 576 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | 0 | 0 % |
| Antal besök | 6 021 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 0 | 0 % |
| Kostnad/invånare | -46 | -50 | -52 | -52 | -52 | | -2 | 4 % |
| Kostnad/lån | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | | 0 | 8 % |
| Kostnad/besök | -12 | -15 | -16 | -16 | -16 | | -1 | 8 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Biblioteket i Näfsby

PERSONAL:

| | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| Bibliotekarie | 0,55 | 0,55 | 0,66 |
| Städare | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

MÅLSÄTTNING:

Biblioteksämndens mål är att främja barn/vuxnas litteratur, kunskaps- och informationsbehov.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 4 856,-

1. Personalkostnader

- 4 577,-

2. Övrigt

- 279,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

-

BUDGETANSVARIG:

Bibliotekarie

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -63 154,55 | -65 527 | -70 733,00 | -70 839 | -70 890 |
| C40 BIBLIOTEKSÄMNDEN | | | | | |
| C400 BIBLIOTEKVERKSAMHET | | | | | |
| Extern | -61 686,55 | -62 836 | -67 892,00 | -68 092 | -68 093 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -61 686,55 | -62 836 | -67 892,00 | -68 092 | -68 093 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -56 999,83 | -58 149 | -63 005,00 | -63 005 | -63 006 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -4 686,72 | -4 687 | -4 887,00 | -5 087 | -5 087 |
| Intern | -1 468,00 | -2 691 | -2 841,00 | -2 747 | -2 797 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -1 468,00 | -2 691 | -2 841,00 | -2 747 | -2 797 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 468,00 | -2 691 | -2 841,00 | -2 747 | -2 797 |
| Totalsumma | -63 154,55 | -65 527 | -70 733,00 | -70 839 | -70 890 |

C 410. Kulturverksamhet

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|----------------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -1 697,00 | -2 998 | -831 | -834 | -834 | -4 140,20 | 2 164 | -72 % |
| C40 BIBLIOTEKSÄMNDEN | | | | | | | | |
| C410 KULTURVERKSAMHET | -1 697,00 | -2 998 | -831 | -834 | -834 | -4 140,20 | 2 164 | -72 % |
| Extern | -1 655,00 | -2 909 | -742 | -742 | -742 | -4 140,20 | 2 167 | -74 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -1 655,00 | -2 909 | -742 | -742 | -742 | -4 140,20 | 2 167 | -74 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 589,81 | 2 517 | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 655,00 | -2 909 | -3 259 | -3 259 | -3 259 | -6 730,01 | -350 | 12 % |
| Intern | -42,00 | -89 | -89 | -92 | -92 | | -3 | 3 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -42,00 | -89 | -89 | -92 | -92 | | -3 | 3 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -42,00 | -89 | -89 | -92 | -92 | | -3 | 3 % |
| Totalsumma | -1 697,00 | -2 998 | -831 | -834 | -834 | -4 140,20 | 2 164 | -72 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1508 | 1463 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 45 | 3 % |
| Kostnad/invånare | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | 0 | 8 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Kulturverksamhet

MÅLSÄTTNING:

Biblioteksämndens mål är att uppmuntra genom böcker och kurser till ökad stimulans inom det kulturella .

I mån av möjlighet även ordna mindre teater och musikföreställningar samt författarbesök.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 350,-

1. Km.-tim/ersättning för föreläsare

- 350,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Föreläsningar samt författarbesök är något som kulturnämnden gärna vill anordna för våra kommuninvånare. Målet är minst ett författarbesök/termin samt någon föreläsning/kurs per år.

BUDGETANSVARIG:

Bibliotekarien

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -1 697,00 | -2 998 | -834 | -831 | -833 |
| C40 BIBLIOTEKSNÄMNDEN | | | | | |
| C410 KULTURVERKSAMHET | | | | | |
| Extern | -1 655,00 | -2 909 | -742 | -742 | -742 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -1 655,00 | -2 909 | -742 | -742 | -742 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | 2 517 | 2 517 | 2 517 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 655,00 | -2 909 | -3 259 | -3 259 | -3 259 |
| Intern | -42,00 | -89 | -92 | -89 | -91 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -42,00 | -89 | -92 | -89 | -91 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -42,00 | -89 | -92 | -89 | -91 |
| Totalsumma | -1 697,00 | -2 998 | -834 | -831 | -833 |

C 50. FRITIDSNÄMNDEN

C 500. Idrotts- och friluftsliv

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -201 256,35 | -210 418 | -201 502 | -217 389 | -219 289 | -111 871,89 | -8 871 | 4 % |
| C50 FRITIDSNÄMNDEN | | | | | | | | |
| C500 IDROTTS- OCH FRILUFTSLIV | -201 256,35 | -210 418 | -201 502 | -217 389 | -219 289 | -111 871,89 | -8 871 | 4 % |
| Extern | -196 859,99 | -184 163 | -189 547 | -189 150 | -191 050 | -111 871,89 | -6 887 | 4 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -196 859,99 | -184 163 | -189 547 | -189 150 | -191 050 | -111 871,89 | -6 887 | 4 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 1 392,19 | 0 | 0 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -167 276,45 | -156 992 | -162 376 | -161 979 | -163 879 | -113 264,08 | -6 887 | 4 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -29 583,54 | -30 446 | -30 446 | -30 446 | -30 446 | | 0 | 0 % |
| Intern | -4 396,36 | -26 255 | -11 955 | -28 239 | -28 239 | | -1 984 | 8 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -4 396,36 | -26 255 | -11 955 | -28 239 | -28 239 | | -1 984 | 8 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -4 396,36 | -26 255 | -11 955 | -28 239 | -28 239 | | -1 984 | 8 % |
| Totalsumma | -201 256,35 | -210 418 | -201 502 | -217 389 | -219 289 | -111 871,89 | -8 871 | 4 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1508 | 1463 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 45 | 3 % |
| Kostnad/invånare | -133 | -146 | -136 | -146 | -148 | -75 | -2 | 1 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Idrott, ungdom och friluftsliv.
Föreningsstöd.
Handha anläggningar, bokningar och skötsel av dessa.

MÅLSÄTTNING:

Tillgodose föreningars behov inom ramen för tillgängliga medel. Ordna meningsfull sysselsättning på fritid. Informera.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 6 887,-

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Personalkostnader | - 5 187,- 1 * |
| 2. Köp av övriga tjänster | - 1 000,- 2 * |
| 3. Verksamhetsbidrag till föreningar | - 500,- 3 * |
| 4. Övrigt | - 200,- |

1 * Personalkostnaderna ökade enligt budgetdirektiven.

2 * Uppsatt för underhåll av maskiner

3 * Rockoff buss –

Beslut Kfge: Stöd för Rockoff buss stryks och aktivitetsbidraget för HUF höjs med samma belopp 350,- €.

BIDRAG TILL FÖRENINGAR: (Fritidsnämndens förslag) för 2012

| | Grundbidrag | Aktivitetsbidrag | Renoveringsbid. | TOTALT |
|------------------|-------------|------------------|-----------------|--------|
| HIK Kfge + 1 900 | 13 858 | 23 373 | 3 900 | 43 031 |
| HUF | 15 000 | 5 250 | 30 000 | 50 250 |
| H 4-H | - | 3 321 | - | 3 321 |

Renoveringsbidraget om 3.900,- euro till HIK är för inköp av dator och skrivare samt för uppförande av skyddsnät på den östra kortsidan HIK uppmanas även söka PAF-bidrag samt Leader bidrag för skyddsnätet.

HUF: s renoveringsbidrag är ämnat för renovering av fönster och installation av 2 st luftvärmepumpar. Åtgärden behövs för att minska värmeförluster samt minska uppvärmningskostnaderna. HUF uppmanas även söka bidrag från PAF-medel och Leader bidrag för projekten.

4-H: s bidrag är ämnat för verksamheten i Hammarland.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

För barn som deltar i simningen och teaterverksamheten uppbärs en avgift. Avgifterna upptas som inkomster. De kostnader som uppstår för simning och teaterverksamhet för ledare, transporter och inträdesbiljetter upptas bland kostnaderna.

BUDGETANSVARIG:

Fritidsledaren

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -201 256,35 | -210 418 | -219 289 | -216 900 | -216 165 |
| C50 FRITIDSNÄMNDEN | | | | | |
| C500 IDROTTS- OCH FRILUFTSLIV | | | | | |
| Extern | -196 859,99 | -184 163 | -191 050 | -189 150 | -188 288 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -196 859,99 | -184 163 | -191 050 | -189 150 | -188 288 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | 3 275 | 3 275 | 3 275 | 3 275 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -167 276,45 | -156 992 | -163 879 | -161 979 | -161 979 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -29 583,54 | -30 446 | -30 446 | -30 446 | -29 584 |
| Intern | -4 396,36 | -26 255 | -28 239 | -27 750 | -27 877 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -4 396,36 | -26 255 | -28 239 | -27 750 | -27 877 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -4 396,36 | -26 255 | -28 239 | -27 750 | -27 877 |
| Totalsumma | -201 256,35 | -210 418 | -219 289 | -216 900 | -216 165 |

C 60. BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C 600. Byggnadstillsyn

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -22 984,82 | -21 575 | -25 410 | -29 346 | -29 346 | -65 178,79 | -7 771 | 36 % |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | |
| C600 BYGGNADSTILLSYN | -22 984,82 | -21 575 | -25 410 | -29 346 | -29 346 | -65 178,79 | -7 771 | 36 % |
| Extern | -21 095,82 | -48 712 | -53 970 | -62 539 | -62 539 | -65 226,79 | -13 827 | 28 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -21 095,82 | -48 712 | -53 970 | -62 539 | -62 539 | -65 226,79 | -13 827 | 28 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 19 278,46 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 12 945,15 | 0 | 0 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -40 374,28 | -69 712 | -74 970 | -83 539 | -83 539 | -78 171,94 | -13 827 | 20 % |
| Intern | -1 889,00 | 27 137 | 28 560 | 33 193 | 33 193 | 48,00 | 6 056 | 22 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -1 889,00 | 27 137 | 28 560 | 33 193 | 33 193 | 48,00 | 6 056 | 22 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 146,00 | 30 229 | 31 200 | 36 548 | 36 548 | 48,00 | 6 319 | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -2 035,00 | -3 092 | -2 640 | -3 355 | -3 355 | | -263 | 9 % |
| Totalsumma | -22 984,82 | -21 575 | -25 410 | -29 346 | -29 346 | -65 178,79 | -7 771 | 36 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Behandlade byggnadstillstånd | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 0 | 0 % |
| Behandlade avloppstillstånd | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 0 | 0 % |
| Behandlade tillstånd totalt | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 0 | 0 % |
| Kostnad/tillstånd | -537 | -473 | -516 | -559 | -559 | | -86 | 18 % |
| Avgifternas finansieringsgrad | -45 % | -49 % | -45 % | -42 % | -42 % | | 8 % | -15 % |

PERSONAL:

| | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kommuntekniker/byggnadsinspektör | 1,2 | 1,0 | 1,2 |

Beslut Kfge:

Tillfällig utökning av arbetstiden för kommuntekniker/byggnadsinspektör från 1,0 till 1,2 av heltid.

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Byggnadstekniska nämnden och byggnadskansliet.

MÅLSÄTTNING:

Målsättningen är att upprätthålla en effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning samt övervakning.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 13 827,-

| | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Personalkostnader | - 14 777,- |
| 2. Byggnadstekniska nämnden | - 950,- |
| 3. Tjänster | + 1 900,- |
| 4. Material | + 50,- |
| 5. Övrigt | - 50,- |

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

-

BUDGETANSVARIG:

Byggnadsinspektör

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -22 984,82 | -21 575 | -29 346 | -29 240 | -29 306 |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | |
| C600 BYGGNADSTILLSYN | | | | | |
| Extern | -21 095,82 | -48 712 | -62 539 | -62 539 | -62 539 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -21 095,82 | -48 712 | -62 539 | -62 539 | -62 539 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 19 278,46 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -40 374,28 | -69 712 | -83 539 | -83 539 | -83 539 |
| Intern | -1 889,00 | 27 137 | 33 193 | 33 299 | 33 233 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -1 889,00 | 27 137 | 33 193 | 33 299 | 33 233 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 146,00 | 30 229 | 36 548 | 36 548 | 36 548 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -2 035,00 | -3 092 | -3 355 | -3 249 | -3 315 |
| Totalsumma | -22 984,82 | -21 575 | -29 346 | -29 240 | -29 306 |

C 610. Samhällsplanering

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -26 341,63 | -41 226 | -36 260 | -35 994 | -35 994 | -2 567,18 | 5 232 | -13 % |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | |
| C610 SAMHÄLLSPANERING | -26 341,63 | -41 226 | -36 260 | -35 994 | -35 994 | -2 567,18 | 5 232 | -13 % |
| Extern | -25 681,63 | -40 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -2 567,18 | 5 000 | -13 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -25 681,63 | -40 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -2 567,18 | 5 000 | -13 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -25 681,63 | -40 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -2 567,18 | 5 000 | -13 % |
| Intern | -660,00 | -1 226 | -1 260 | -994 | -994 | | 232 | -19 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -660,00 | -1 226 | -1 260 | -994 | -994 | | 232 | -19 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -660,00 | -1 226 | -1 260 | -994 | -994 | | 232 | -19 % |
| Totalsumma | -26 341,63 | -41 226 | -36 260 | -35 994 | -35 994 | -2 567,18 | 5 232 | -13 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1508 | 1463 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 45 | 3 % |
| Nettokostnad/invånare | -17 | -28 | -25 | -24 | -24 | -2 | 4 | -15 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Fysisk planering enligt byggnadslagen.

MÅLSÄTTNING:

Utarbetandet av en ny detaljplan för den av kommunen ägda fastigheten Öra R:Nr 28:4 samt utvidgning av Kattby bostadsområde västerut mot Frebbenby.

Utarbetandet av förslag till kommunöversikt.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 5 000,-

1. Kommunöversikt

+ 5 000,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

-

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -26 341,63 | -41 226 | -35 994 | -35 949 | -35 976 |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | |
| C610 SAMHÄLLSPLANERING | | | | | |
| Extern | -25 681,63 | -40 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -25 681,63 | -40 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -25 681,63 | -40 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 |
| Intern | -660,00 | -1 226 | -994 | -949 | -976 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -660,00 | -1 226 | -994 | -949 | -976 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -660,00 | -1 226 | -994 | -949 | -976 |
| Totalsumma | -26 341,63 | -41 226 | -35 994 | -35 949 | -35 976 |

C 620. Parker och allmänna områden

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -22 579,38 | -30 070 | -23 546 | -36 865 | -36 865 | -93 239,66 | -6 795 | 23 % |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | |
| C620 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN | -22 579,38 | -30 070 | -23 546 | -36 865 | -36 865 | -93 239,66 | -6 795 | 23 % |
| Extern | -22 175,38 | -115 252 | -108 146 | -130 965 | -130 965 | -93 239,66 | -15 713 | 14 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -22 175,38 | -115 252 | -108 146 | -130 965 | -130 965 | -93 239,66 | -15 713 | 14 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 1 044,80 | 1 060 | 7 060 | 7 060 | 7 060 | 8 191,99 | 6 000 | 566 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -15 343,92 | -109 410 | -107 330 | -132 580 | -132 580 | -101 431,65 | -23 170 | 21 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -7 876,26 | -6 902 | -7 876 | -5 445 | -5 445 | | 1 457 | -21 % |
| Intern | -404,00 | 85 182 | 84 600 | 94 100 | 94 100 | | 8 918 | 10 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -404,00 | 85 182 | 84 600 | 94 100 | 94 100 | | 8 918 | 10 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | 97 000 | 97 000 | 107 220 | 107 220 | | 10 220 | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -404,00 | -11 818 | -12 400 | -13 120 | -13 120 | | -1 302 | 11 % |
| Totalsumma | -22 579,38 | -30 070 | -23 546 | -36 865 | -36 865 | -93 239,66 | -6 795 | 23 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1508 | 1463 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 45 | 3 % |
| Nettokostnad/invånare | -15 | -21 | -16 | -24 | -24 | -62 | -4 | 19 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Resultatområdet omfattar parker, allmänna områden, garaget (fd. reningsverket) friluftsområden (ss. busskurar samt simstränder vid Marsund, Öra och Bovik) vars underhåll och skötsel handhas av byggnadstekniska nämnden samt övriga områden och byggnader som inte kan hänföras till något särskilt resultatområde.

PERSONAL:

| | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| Fastighetsskötare | 2,6 | 2,6 *) | 2,6 |

Fastighetsskötarnas externa lönekostnader har överförts till den här resultatenheten. Kostnader förs till andra resultatenheter i form av interna kostnader.

MÅLSÄTTNING:

Genom fortlöpande underhåll och skötsel hålla områden och anläggningar i respektabelt skick.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 23 170,-

| | |
|--|-----------|
| 1. Personalkostnader | - 6 310,- |
| 2. Underhåll av områden | - 2 000,- |
| 3. Underhåll av maskiner material o. anordningar | - 7 900,- |
| 4. Rese och transporttjänster | - 4 700,- |
| 5. Övriga tjänster | + 570,- |
| 6. Material | - 2 760,- |
| 7. Övrigt | - 70,- |

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -22 579,38 | -30 070 | -36 865 | -34 844 | -36 553 |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | |
| C620 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN | | | | | |
| Extern | -22 175,38 | -115 252 | -130 965 | -129 231 | -130 836 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -22 175,38 | -115 252 | -130 965 | -129 231 | -130 836 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 1 044,80 | 1 060 | 7 060 | 7 060 | 7 060 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -15 343,92 | -109 410 | -132 580 | -132 580 | -132 580 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -7 876,26 | -6 902 | -5 445 | -3 711 | -5 316 |
| Intern | -404,00 | 85 182 | 94 100 | 94 387 | 94 283 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -404,00 | 85 182 | 94 100 | 94 387 | 94 283 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | 97 000 | 107 220 | 107 220 | 107 220 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -404,00 | -11 818 | -13 120 | -12 833 | -12 937 |
| Totalsumma | -22 579,38 | -30 070 | -36 865 | -34 844 | -36 553 |

C 630. Byggnader och anläggningar

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -55 995,95 | -43 078 | -45 113 | -41 623 | -41 623 | 47 186,95 | 1 455 | -3 % |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | |
| C630 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR | -55 995,95 | -43 078 | -45 113 | -41 623 | -41 623 | 47 186,95 | 1 455 | -3 % |
| Extern | -50 666,75 | -23 164 | -27 478 | -20 097 | -20 097 | 47 186,95 | 3 067 | -13 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -50 666,75 | -23 164 | -27 478 | -20 097 | -20 097 | 47 186,95 | 3 067 | -13 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 128 248,53 | 136 420 | 136 800 | 144 825 | 144 825 | 125 711,39 | 8 405 | 6 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -130 177,64 | -109 583 | -114 265 | -114 265 | -114 265 | -78 524,44 | -4 682 | 4 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -48 737,64 | -50 001 | -50 013 | -50 657 | -50 657 | | -656 | 1 % |
| Intern | -5 329,20 | -19 914 | -17 635 | -21 526 | -21 526 | | -1 612 | 8 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -5 329,20 | -19 914 | -17 635 | -21 526 | -21 526 | | -1 612 | 8 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 5 200,00 | 5 300 | 5 300 | 5 880 | 5 880 | | 580 | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -10 529,20 | -25 214 | -22 935 | -27 406 | -27 406 | | -2 192 | 9 % |
| Totalsumma | -55 995,95 | -43 078 | -45 113 | -41 623 | -41 623 | 47 186,95 | 1 455 | -3 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal m ² för uthyrning | 2 030,00 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 0 | 0 % |
| Kostnad/m ² /mån | -7,78 | -7,59 | -7,69 | -7,90 | -7,90 | -7,90 | 0 | 4 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Resultatområdet omfattar resultatenheter för gemensam fastighetsskötsel och kommunens hyresfastigheter.

PERSONAL:

| | Budget 2009 | Budget 2010 | Budget 2011 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| Städare | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

MÅLSÄTTNING:

Genom fortlöpande underhåll och reparationer hålla bostadslägenheterna och tomterna i skick.

Byggnadstekniska nämnden bör en gång per år förrätta en inspektion av alla kommunens byggnader. Protokoll från inspektioner bör delges till kommunstyrelsen.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 4 682,-

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Gemensamma tjänster | - 430,- |
| 2. Rådgivningen | - 887,- |
| 3. Blåängen och förgetmigej | + 860,- |
| 4. Catharinahemmet I och II | - 2 340,- |
| 4. Hammarcenter | + 1 550,- |
| 5. Lärarbostäder | - 3 435,- |

De externa kostnaderna har minskat i resultatenheten då kostnaden för fastighetsskötare överförs som en intern kostnad från och med år 2011.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

-

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -55 995,95 | -43 078 | -41 623 | -42 811 | -42 617 |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | |
| C630 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR | | | | | |
| Extern | -50 666,75 | -23 164 | -20 097 | -21 645 | -21 361 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -50 666,75 | -23 164 | -20 097 | -21 645 | -21 361 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 128 248,53 | 136 420 | 144 825 | 144 825 | 144 825 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -130 177,64 | -109 583 | -114 265 | -114 265 | -114 265 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -48 737,64 | -50 001 | -50 657 | -52 205 | -51 921 |
| Intern | -5 329,20 | -19 914 | -21 526 | -21 166 | -21 256 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -5 329,20 | -19 914 | -21 526 | -21 166 | -21 256 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 5 200,00 | 5 300 | 5 880 | 5 880 | 5 880 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -10 529,20 | -25 214 | -27 406 | -27 046 | -27 136 |
| Totalsumma | -55 995,95 | -43 078 | -41 623 | -42 811 | -42 617 |

C 640. Vatten- och avloppsverket

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|---|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -5 267,38 | -21 830 | -30 786 | -35 030 | -35 030 | 118 509,10 | -13 200 | 60 % |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | |
| C640 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK | -5 267,38 | -21 830 | -30 786 | -35 030 | -35 030 | 118 509,10 | -13 200 | 60 % |
| Extern | -13 581,95 | -11 669 | -20 769 | -23 577 | -23 577 | 118 557,10 | -11 908 | 102 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -13 581,95 | -11 669 | -20 769 | -23 577 | -23 577 | 118 557,10 | -11 908 | 102 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 177 581,10 | 194 700 | 194 700 | 194 700 | 194 700 | 224 412,32 | 0 | 0 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -134 481,23 | -145 100 | -154 200 | -154 200 | -154 200 | -105 855,22 | -9 100 | 6 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -56 681,82 | -61 269 | -61 269 | -64 077 | -64 077 | | -2 808 | 5 % |
| Intern | 8 314,57 | -10 161 | -10 017 | -11 453 | -11 453 | -48,00 | -1 292 | 13 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | 8 314,57 | -10 161 | -10 017 | -11 453 | -11 453 | -48,00 | -1 292 | 13 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 12 288,20 | 12 473 | 12 725 | 13 218 | 13 218 | | 745 | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -3 973,63 | -22 634 | -22 742 | -24 671 | -24 671 | -48,00 | -2 037 | 9 % |
| Totalsumma | -5 267,38 | -21 830 | -30 786 | -35 030 | -35 030 | 118 509,10 | -13 200 | 60 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Köpt vattenmängd m ³ | 96 348 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 % |
| Såld vattenmängd m ³ | 70 817 | 85 000 | 85 000 | 75 000 | 75 000 | 85 000 | -10 000 | -12 % |
| Debiterade m ³ avloppsvatten | 22 678 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 % |
| Kostnad/m ³ vatten (såld) | -1,41 | -1,46 | -1,45 | -1,66 | -1,66 | 0,00 | -0,20 | 14 % |
| Kostnad/m ³ avloppsvatten | -4,19 | -4,57 | -5,00 | -5,14 | -5,14 | 0,00 | -0,57 | 12 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Resultatenheten omfattar vatten- och avloppsverkets förvaltning, gemensamma tjänster, skötsel och underhåll av ledningsnätet och anläggningar, samt debitering av vatten- och avloppsavgifter.

Resultatenheten omfattar vattenverkets ansvarsområde. Från och med verksamhetsår 2005 har kommunen övertagit samtliga privata vattenbolag i kommunen.

Avloppsverkets verksamhetsområde gäller områden med fastställda byggnadsplaner i Prästgården, Kattby byar samt även övriga områden i Frebbenby, Kattby och Näfsby där avloppsledning ligger inom 100 m från befintlig avloppsledning med självfall samt runt överföringsledningen Kattby - Östanträsk.

MÅLSÄTTNING:

Att ge möjlighet för så många fastigheter som möjligt att ansluta sig till ledningsnätet.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 9 100,-

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Vattenverkets kostnader | + 520,- |
| 2. Avloppsverkets kostnader | - 9 620,- |

(Främst beräknad ökning i kostnader till Mariehamn stad för Lotsbroverket samt Jomala kommun för pumpstationerna i och med att Frebbenby avlopp anslutits till ledningen som leder till Lotsbroverket.)

Beräknad driftskostnad till Mariehamns stad och Jomala kommun 27.000,-.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Frebbenby avloppssystem har anslutits till överföringsledningen till Lotsbroverket.

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -5 267,38 | -21 830 | -35 030 | -37 767 | -46 423 |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | |
| C640 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK | | | | | |
| Extern | -13 581,95 | -11 669 | -23 577 | -26 984 | -35 519 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -13 581,95 | -11 669 | -23 577 | -26 984 | -35 519 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 177 581,10 | 194 700 | 194 700 | 194 700 | 194 700 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -134 481,23 | -145 100 | -154 200 | -154 200 | -154 200 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -56 681,82 | -61 269 | -64 077 | -67 484 | -76 019 |
| Intern | 8 314,57 | -10 161 | -11 453 | -10 783 | -10 904 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | 8 314,57 | -10 161 | -11 453 | -10 783 | -10 904 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 12 288,20 | 12 473 | 13 218 | 13 501 | 13 501 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -3 973,63 | -22 634 | -24 671 | -24 284 | -24 405 |
| Totalsumma | -5 267,38 | -21 830 | -35 030 | -37 767 | -46 423 |

C 650. Hamnverksamhet

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -3 567,12 | -5 958 | -3 615 | -5 361 | -5 361 | 725,32 | 597 | -10 % |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | |
| C650 HAMNSVERKSAMHET | -3 567,12 | -5 958 | -3 615 | -5 361 | -5 361 | 725,32 | 597 | -10 % |
| Extern | -3 335,52 | -2 938 | -2 248 | -2 199 | -2 199 | 725,32 | 739 | -25 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -3 335,52 | -2 938 | -2 248 | -2 199 | -2 199 | 725,32 | 739 | -25 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 6 093,07 | 7 770 | 6 320 | 6 320 | 6 320 | 4 633,52 | -1 450 | -19 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -8 431,03 | -9 710 | -7 570 | -7 570 | -7 570 | -3 908,20 | 2 140 | -22 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -997,56 | -998 | -998 | -949 | -949 | | 49 | -5 % |
| Intern | -231,60 | -3 020 | -1 367 | -3 162 | -3 162 | | -142 | 5 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -231,60 | -3 020 | -1 367 | -3 162 | -3 162 | | -142 | 5 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -231,60 | -3 020 | -1 367 | -3 162 | -3 162 | | -142 | 5 % |
| Totalsumma | -3 567,12 | -5 958 | -3 615 | -5 361 | -5 361 | 725,32 | 597 | -10 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Kostnad/invånare | -6 | -9 | -7 | -8 | -8 | -3 | 2 | -17 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Resultatområdet omfattar besökshamn, småbåtshamn, kaj för bränsleförsäljning samt fiskehamn jämte servicehus, innehållande allmänna toaletter och duschar samt förvaltning av ovanstående.

MÅLSÄTTNING:

Genom fortlöpande underhåll och reparationer hålla byggnader och anläggningar i acceptabelt skick.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 2 140,-

| | |
|--------------------|-----------|
| 1. Köp av tjänster | + 100,- |
| 2. Elkostnad | + 1 900,- |
| 3. Övrigt | + 140,- |

De externa kostnaderna har minskat i resultatenheten då kostnaden för fastighetsskötare överförs som en intern kostnad.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

-

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -3 567,12 | -5 958 | -5 361 | -5 262 | -5 268 |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | |
| C650 HAMNSVERKSAMHET | | | | | |
| Extern | -3 335,52 | -2 938 | -2 199 | -2 148 | -2 148 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -3 335,52 | -2 938 | -2 199 | -2 148 | -2 148 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 6 093,07 | 7 770 | 6 320 | 6 320 | 6 320 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -8 431,03 | -9 710 | -7 570 | -7 570 | -7 570 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -997,56 | -998 | -949 | -898 | -898 |
| Intern | -231,60 | -3 020 | -3 162 | -3 114 | -3 120 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -231,60 | -3 020 | -3 162 | -3 114 | -3 120 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -231,60 | -3 020 | -3 162 | -3 114 | -3 120 |
| Totalsumma | -3 567,12 | -5 958 | -5 361 | -5 262 | -5 268 |

C 660. Förvaltning

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -34 525,11 | -39 070 | -37 162 | -40 935 | -40 935 | -5 345,16 | -1 865 | 5 % |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | |
| C660 FÖRVALTNING | -34 525,11 | -39 070 | -37 162 | -40 935 | -40 935 | -5 345,16 | -1 865 | 5 % |
| Extern | -32 827,11 | -19 777 | -17 882 | -17 882 | -17 882 | -5 345,16 | 1 895 | -10 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -32 827,11 | -19 777 | -17 882 | -17 882 | -17 882 | -5 345,16 | 1 895 | -10 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -32 080,47 | -19 030 | -17 135 | -17 135 | -17 135 | -5 345,16 | 1 895 | -10 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -746,64 | -747 | -747 | -747 | -747 | | 0 | |
| Intern | -1 698,00 | -19 293 | -19 280 | -23 053 | -23 053 | | -3 760 | 19 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -1 698,00 | -19 293 | -19 280 | -23 053 | -23 053 | | -3 760 | 19 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 698,00 | -19 293 | -19 280 | -23 053 | -23 053 | | -3 760 | 19 % |
| Totalsumma | -34 525,11 | -39 070 | -37 162 | -40 935 | -40 935 | -5 345,16 | -1 865 | 5 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Kostnad/invånare | -23 | -27 | -25 | -27 | -27 | -4 | 0 | 2 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Resultatområdet omfattar tekniska kansliet, konsultarbeten samt vägbelysning.

MÅLSÄTTNING:

Genom fortlöpande underhåll och reparationer hålla byggnader och övriga anläggningar i skick samt framtagandet av planer för den fortsatta utvecklingen i kommunen.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 1 895,-

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Tekniska kansliet, köp av tjänster | + 1 300,- |
| 2. Övrigt Tekniska kansliet | + 95,- |
| 3. Vägbelysning | + 500,- |

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

-

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -34 525,11 | -39 070 | -40 935 | -40 863 | -40 827 |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | |
| C660 FÖRVALTNING | | | | | |
| Extern | -32 827,11 | -19 777 | -17 882 | -17 832 | -17 782 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -32 827,11 | -19 777 | -17 882 | -17 832 | -17 782 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -32 080,47 | -19 030 | -17 135 | -17 135 | -17 135 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -746,64 | -747 | -747 | -697 | -647 |
| Intern | -1 698,00 | -19 293 | -23 053 | -23 031 | -23 045 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -1 698,00 | -19 293 | -23 053 | -23 031 | -23 045 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 698,00 | -19 293 | -23 053 | -23 031 | -23 045 |
| Totalsumma | -34 525,11 | -39 070 | -40 935 | -40 863 | -40 827 |

C 670. Miljövård och avfallshantering

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -1 853,63 | -12 932 | -9 774 | -8 063 | -8 063 | -2 378,64 | 4 869 | -38 % |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | |
| C670 MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANtering | -1 853,63 | -12 932 | -9 774 | -8 063 | -8 063 | -2 378,64 | 4 869 | -38 % |
| Extern | -1 822,63 | -12 566 | -9 426 | -7 858 | -7 858 | -2 378,64 | 4 708 | -37 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -1 822,63 | -12 566 | -9 426 | -7 858 | -7 858 | -2 378,64 | 4 708 | -37 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | | | | 243,90 | 0 | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 196,59 | -11 940 | -8 800 | -7 232 | -7 232 | -2 622,54 | 4 708 | -39 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -626,04 | -626 | -626 | -626 | -626 | | 0 | 0 % |
| Intern | -31,00 | -366 | -348 | -205 | -205 | | 161 | -44 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -31,00 | -366 | -348 | -205 | -205 | | 161 | -44 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -31,00 | -366 | -348 | -205 | -205 | | 161 | -44 % |
| Totalsumma | -1 853,63 | -12 932 | -9 774 | -8 063 | -8 063 | -2 378,64 | 4 869 | -38 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Kostnad/invånare | -1 | -9 | -6 | -5 | -5 | -2 | 3 | -40 % |

Kommunfullmäktige har godkänt det nya grundavtalet i Ålands miljöservice och det här betyder att Ålands miljöservice övertagit administrationen av kommunens renhållning från 01.01.2008.

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Under 2012 upptas anslag för oförutsedda kostnader inom avfallshantering.

MÅLSÄTTNING:

Att genom ett gott samarbete med Ålands Miljöservice upprätthålla renhållningen inom kommunen på ett ändamålsenligt sätt.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 4 708,-

1. Övriga kostnader + 4 500,-
2. Övrigt + 208,-

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -1 853,63 | -12 932 | -8 063 | -8 054 | -8 060 |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | |
| C670 MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING | | | | | |
| Extern | -1 822,63 | -12 566 | -7 858 | -7 858 | -7 858 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -1 822,63 | -12 566 | -7 858 | -7 858 | -7 858 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 196,59 | -11 940 | -7 232 | -7 232 | -7 232 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -626,04 | -626 | -626 | -626 | -626 |
| Intern | -31,00 | -366 | -205 | -196 | -202 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -31,00 | -366 | -205 | -196 | -202 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -31,00 | -366 | -205 | -196 | -202 |
| Totalsumma | -1 853,63 | -12 932 | -8 063 | -8 054 | -8 060 |

C 680 Trafikleder

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Anv. 2011 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -197 974,11 | -133 105 | -148 713 | -150 135 | -150 135 | -71 380,41 | -17 030 | 13 % |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | | |
| C680 TRAFIKLEDER | -197 974,11 | -133 105 | -148 713 | -150 135 | -150 135 | -71 380,41 | -17 030 | 13 % |
| Extern | -193 864,11 | -122 303 | -136 511 | -137 235 | -137 235 | -71 380,41 | -14 932 | 12 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -193 864,11 | -122 303 | -136 511 | -137 235 | -137 235 | -71 380,41 | -14 932 | 12 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 750,00 | | 500 | 500 | 500 | | | |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -146 851,34 | -73 695 | -92 430 | -92 430 | -92 430 | -71 380,41 | -18 735 | 25 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -47 762,77 | -48 608 | -44 581 | -45 305 | -45 305 | | 3 303 | -7 % |
| Intern | -4 110,00 | -10 802 | -12 202 | -12 900 | -12 900 | | -2 098 | 19 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -4 110,00 | -10 802 | -12 202 | -12 900 | -12 900 | | -2 098 | 19 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -4 110,00 | -10 802 | -12 202 | -12 900 | -12 900 | | -2 098 | 19 % |
| Totalsumma | -197 974,11 | -133 105 | -148 713 | -150 135 | -150 135 | -71 380,41 | -17 030 | 13 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | | |
| Antal km kommunalväg | 31,0 | 31,0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 % |
| - därav i % som grusväg | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 | -53 % |
| - därav i % ytbelagt | 95 % | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 0 | 6 % |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Underhållskostnad /km kommunalväg | -3 361 | -2 748 | -2 824 | -2 829 | -2 829 | | -81 | 3 % |
| Kostnad/inv. Byggnadsplanevägar och privatvägar | -57 | -25 | -34 | -33 | -33 | | -8 | 33 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Resultatområdet omfattar vägnämndens kansli och underhåll av byggnadsplanevägar, kommunalvägar, enskilda vägar och övrig verksamhet bl. a. understöd och plogning av privata vägar.

MÅLSÄTTNING:

Genom fortlöpande underhåll, reparationer och grundförbättringar försöka hålla vägarna i skick, samt framtagandet av vägplaner för den fortsatta utvecklingen. Målsättningen med verksamheten är att genom vägförbättringar bibehålla och höja standarden på kommunalvägarna i kommunen samt genom grusningsbidrag för enskilda vägar till fast bosatta medverka till att hålla dessa i gott skick. Vägarnas längd har de senaste åren ökat, dessutom börjar oljegrus m.m. att bli i sämre skick.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 18 735,-

| | |
|--|------------|
| 1. Byggnads tekniska nämndens kansli | + 765,- |
| 2. Privata och byggnadsplanevägars sommarunderhåll | + 200,- |
| 3. Privata och byggnadsplanevägars vinterunderhåll | - 13 300,- |
| 3. Kommunalvägars sommarunderhåll | + -,- |
| 4. Kommunalvägars vinterunderhåll | - 6 400,- |

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Antalet privata utfarter som plogas på kommunens försorg har ökat varje år, främst genom antalet pensionärer som erhållit plogning.

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -197 974,11 | -133 105 | -150 135 | -144 539 | -144 793 |
| C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | |
| C680 TRAFIKLEDER | | | | | |
| Extern | -193 864,11 | -122 303 | -137 235 | -131 757 | -131 938 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -193 864,11 | -122 303 | -137 235 | -131 757 | -131 938 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 750,00 | | 500 | 500 | 500 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -146 851,34 | -73 695 | -92 430 | -92 430 | -92 430 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -47 762,77 | -48 608 | -45 305 | -39 827 | -40 008 |
| Intern | -4 110,00 | -10 802 | -12 900 | -12 782 | -12 855 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -4 110,00 | -10 802 | -12 900 | -12 782 | -12 855 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -4 110,00 | -10 802 | -12 900 | -12 782 | -12 855 |
| Totalsumma | -197 974,11 | -133 105 | -150 135 | -144 539 | -144 793 |

C 70. GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN

C 700. Brand- och räddningsväsendet

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -111 131,42 | -117 046 | -100 274 | -99 734 | -99 734 | 17 312 | -15 % |
| C70 GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN | | | | | | | |
| C700 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | -111 131,42 | -117 046 | -100 274 | -99 734 | -99 734 | 17 312 | -15 % |
| Extern | -108 596,42 | -110 047 | -93 049 | -93 049 | -93 049 | 16 998 | -15 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -108 596,42 | -110 047 | -93 049 | -93 049 | -93 049 | 16 998 | -15 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 2 510,70 | 4 250 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | -490 | -12 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -97 681,88 | -100 872 | -83 384 | -83 384 | -83 384 | 17 488 | -17 % |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -13 425,24 | -13 425 | -13 425 | -13 425 | -13 425 | 0 | 0 % |
| Intern | -2 535,00 | -6 999 | -7 225 | -6 685 | -6 685 | 314 | -4 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -2 535,00 | -6 999 | -7 225 | -6 685 | -6 685 | 314 | -4 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -2 535,00 | -6 999 | -7 225 | -6 685 | -6 685 | 314 | -4 % |
| Totalsumma | -111 131,42 | -117 046 | -100 274 | -99 734 | -99 734 | 17 312 | -15 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | |
| Antal invånare | 1 508 | 1 463 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 45 | 3 % |
| Kostnad/invånare | -75 | -83 | -69 | -69 | -69 | 14 | -17 % |
| Avgiftsfinansieringsgrad | 2 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 0 % | 17 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Omhänderhavandet av brand- och räddningsväsendet samt befolkningskyddet i kommunen.

MÅLSÄTTNING:

Att med av kommunfullmäktige beviljade medel på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår inom kommunen samt att hjälpa samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Att understöda kommunens avtalsbrandkår på så sätt att dess verksamhet kan fortgå. Brandkåren bör även uppmuntras så att dess juniorverksamhet kan hållas livskraftig för att få fram dugliga brandmän till kåren. Utbilda personal inom olika yrkessektorer i brand och räddning. Årligen arrangera utrymningsövning i kommunens skola för att eleverna skall inneha kunskap om utrymning av fastighet i händelse av olycka.

Fortsätta och förbättra den förebyggande synergieksamheten.

Befolkningskyddet:

I samarbetsområdet för befolkningskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning. Under 2012 skall alarmeringsmöjligheterna och rutinerna ses över och löpande driftskostnaderna skall granskas.

Uppdatera kommunens räddnings- och sektorplaner.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 17 488,-

| | |
|---|------------|
| 1. Personalkostnader | + 18 077,- |
| 2. Kostnader för gemensam brandchef och befälsberedskap | + 1 160 |
| 3. Verksamhetsbidrag för HFBK | - 314,- |
| 4. Tjänster | + 1 055,- |
| 5. Material | - 2 500,- |
| 6. Övrigt | + 10,- |

VERKSAMHETS BIDRAGET HFBK:

| | | | |
|-----------------------|----------|-------|----------|
| Bidrag i budget 2010: | 30 493,- | + 3 % | 31 408,- |
| Bidrag i budget 2011: | 31 408,- | + 0 % | 31 408,- |
| Bidrag i budget 2012 | 31 408,+ | + 1 % | 31 722,- |

VERKSAMHETS FÖRÄNDRINGAR:

För år 2012 finns inga märkbara verksamhetsförändringar. Upprätthållande av kårens beredskapsförmåga och verksamhet skall fortlöpa som tidigare. Mindre energibesparande åtgärder i befintlig brandstation beräknas rymmas i driftbudget.

BUDGETANSVARIG:

Räddningschefen och befolkningskyddschefen.

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget Kfge 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -111 131,42 | -117 046 | -99 734 | -101 730 | -98 980 |
| C70 GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN | | | | | |
| C700 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | | | | | |
| Extern | -108 596,42 | -110 047 | -93 049 | -95 144 | -92 399 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -108 596,42 | -110 047 | -93 049 | -95 144 | -92 399 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 2 510,70 | 4 250 | 3 760 | 3 910 | 4 060 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -97 681,88 | -100 872 | -83 384 | -85 629 | -83 034 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -13 425,24 | -13 425 | -13 425 | -13 425 | -13 425 |
| Intern | -2 535,00 | -6 999 | -6 685 | -6 586 | -6 581 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -2 535,00 | -6 999 | -6 685 | -6 586 | -6 581 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -2 535,00 | -6 999 | -6 685 | -6 586 | -6 581 |
| Totalsumma | -111 131,42 | -117 046 | -99 734 | -101 730 | -98 980 |

C 80. LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN

C 800. Utveckling av gårdsbruk

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -5 977,51 | -24 371 | -22 692 | -22 942 | -22 942 | 1 429 | -6 % |
| C80 LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN | | | | | | | |
| C800 UTVECKLING AV GÅRDSBRUK | -5 977,51 | -24 371 | -22 692 | -22 942 | -22 942 | 1 429 | -6 % |
| Extern | -2 692,51 | -20 573 | -18 894 | -19 252 | -19 252 | 1 321 | -6 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -2 692,51 | -20 573 | -18 894 | -19 252 | -19 252 | 1 321 | -6 % |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 48 897,58 | 37 077 | 37 518 | 37 160 | 37 160 | 83 | 0 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -51 590,09 | -57 650 | -56 412 | -56 412 | -56 412 | 1 238 | -2 % |
| Intern | -3 285,00 | -3 798 | -3 798 | -3 690 | -3 690 | 108 | -3 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -3 285,00 | -3 798 | -3 798 | -3 690 | -3 690 | 108 | -3 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -3 285,00 | -3 798 | -3 798 | -3 690 | -3 690 | 108 | -3 % |
| Totalsumma | -5 977,51 | -24 371 | -22 692 | -22 942 | -22 942 | 1 429 | -6 % |
| PRESTATIONER | | | | | | | |
| Antal gårdar | 139 | 140 | 139 | 139 | 139 | -1 | -1 % |
| Kostnad/gård | -395 | -439 | -433 | -432 | -432 | 7 | -1 % |

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Lantbruksförvaltningen enligt LL om lantbruksnämnder 85/1998 och LL om främjande av gårdsbruk 54/1998 samt jord- och skogsbruksministeriets direktiv angående administrationen av frågor rörande understöd till lantbruket.

MÅLSÄTTNING:

Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 1 238,-

1. Personalkostnader

1 238,-

Kostnadsfördelning mellan samarbetskommuner:

| | | |
|------------|---------|----------|
| Eckerö | 26,49 % | 15 919,- |
| Föglö | 18,27 % | 10 982,- |
| Hammarland | 42,37 % | 25 463,- |
| Lumparland | 12,87 % | 7 738,- |
| TOTALT | | 60 102,- |

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

-

BUDGETANSVARIG:

Lantbrukssekreteraren

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | -5 977,51 | -24 371 | -22 942 | -22 872 | -22 916 |
| C80 LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN | | | | | |
| C800 UTVECKLING AV GÅRDSBRUK | | | | | |
| Extern | -2 692,51 | -20 573 | -19 252 | -19 252 | -19 252 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -2 692,51 | -20 573 | -19 252 | -19 252 | -19 252 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 48 897,58 | 37 077 | 37 160 | 37 160 | 37 160 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -51 590,09 | -57 650 | -56 412 | -56 412 | -56 412 |
| Intern | -3 285,00 | -3 798 | -3 690 | -3 620 | -3 664 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -3 285,00 | -3 798 | -3 690 | -3 620 | -3 664 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -3 285,00 | -3 798 | -3 690 | -3 620 | -3 664 |
| Totalsumma | -5 977,51 | -24 371 | -22 942 | -22 872 | -22 916 |

C 89. FINANSIERINGSDEL

C899. Kommunstyrelsen

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag Kdir | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Ökn 11-12 | Ökn 11-12 % |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | 6 416 818,57 | 6 528 241 | 6 878 613,00 | 6 854 321 | 6 854 321 | 326 080 | 5 % |
| C89 FINANSIERINGSDEL | | | | | | | |
| C899 KOMMUNSTYRELSEN | 6 416 818,57 | 6 528 241 | 6 878 613,00 | 6 854 321 | 6 854 321 | 326 080 | 5 % |
| Extern | 6 416 818,57 | 6 528 241 | 6 878 613,00 | 6 854 321 | 6 854 321 | 326 080 | 5 % |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | 6 416 818,57 | 6 528 241 | 6 878 613,00 | 6 854 321 | 6 854 321 | 326 080 | 5 % |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 429,60 | | | | | | |
| A5100 SKATTEINKOMSTER | 3 483 048,14 | 3 482 681 | 3 629 415,00 | 3 629 415 | 3 629 415 | 146 734 | 4 % |
| A5110 LANDSKAPSANDELAR | 2 921 623,45 | 3 019 377 | 3 221 875,00 | 3 197 583 | 3 197 583 | 178 206 | 6 % |
| A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | 13 576,58 | 26 183 | 27 323,00 | 27 323 | 27 323 | 1 140 | 4 % |
| Totalsumma | 6 416 818,57 | 6 528 241 | 6 878 613,00 | 6 854 321 | 6 854 321 | 326 080 | 5 % |

BUDGETANSVARIG:

Kommunstyrelsen

EKONOMIPLAN:

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | 6 416 818,57 | 6 528 241 | 6 854 321 | 6 235 534 | 6 203 366 |
| C89 FINANSIERINGSDEL | | | | | |
| C899 KOMMUNSTYRELSEN | | | | | |
| Extern | 6 416 818,57 | 6 528 241 | 6 854 321 | 6 235 534 | 6 203 366 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | 6 416 818,57 | 6 528 241 | 6 854 321 | 6 235 534 | 6 203 366 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 429,60 | | | | |
| A5100 SKATTEINKOMSTER | 3 483 048,14 | 3 482 681 | 3 629 415 | 3 629 415 | 3 629 415 |
| A5110 LANDSKAPSANDELAR | 2 921 623,45 | 3 019 377 | 3 197 583 | 2 593 411 | 2 560 817 |
| A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | 13 576,58 | 26 183 | 27 323 | 12 708 | 13 134 |
| Totalsumma | 6 416 818,57 | 6 528 241 | 6 854 321 | 6 235 534 | 6 203 366 |

INVESTERINGSDEL

C2. INVESTERINGSDEL

C91. Kommunstyrelsen

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag Kdir 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| C2 INVESTERINGDEL | -62 980,95 | -163 000,00 | -200,00 | -12 800,00 | -12 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| C91 KOMMUNSTYRELSEN | | | | | | | |
| Ej def [] | -62 980,95 | | | | | | |
| A9001 Investeringstrgifter | -62 980,95 | | | | | | |
| Köp av mark f. bostadsändamål | | -129 000,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | | |
| A9001 Investeringstrgifter | | -129 000,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | | |
| Försäljning av tomtmark | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| A9003 Försäljning av anläggningstillgångar | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Anskaffning av ekonomisystem | | -25 000,00 | | | | | |
| A9001 Investeringstrgifter | | -25 000,00 | | | | | |
| Ombyggn. av komm.kansli reception | | -10 000,00 | | -12 600,00 | -12 600,00 | | |
| A9001 Investeringstrgifter | | -10 000,00 | | -12 600,00 | -12 600,00 | | |
| Totalsumma | -62 980,95 | -163 000,00 | -200,00 | -12 800,00 | -12 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

År 2012:

| | |
|--|------------|
| Försäljning av tomtmark | 1 000,- |
| Köp av mark för bostadsändamål | - 1 200,- |
| Ombyggnad av kommunkansliets reception | - 12 600,- |

År 2013:

| | |
|-------------------------|----------|
| Försäljning av tomtmark | 10 000,- |
|-------------------------|----------|

År 2014:

| | |
|-------------------------|----------|
| Försäljning av tomtmark | 10 000,- |
|-------------------------|----------|

C92. Socialnämnden

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| C2 INVESTERINGDEL | -11 234,98 | -810 000,00 | -1 692 000,00 | -1 692 000,00 | -1 692 000,00 | -200 000,00 | |
| C92 SOCIALNÄMNDEN | | | | | | | |
| Ej def [] | -11 234,98 | | | | | | |
| A9001 Investeringsutgifter | -11 234,98 | | | | | | |
| Byggandet av daghem i Näfsby | | -790 000,00 | -1 692 000,00 | -1 692 000,00 | -1 692 000,00 | -200 000,00 | |
| A9001 Investeringsutgifter | | -790 000,00 | -1 692 000,00 | -1 692 000,00 | -1 692 000,00 | -200 000,00 | |
| Målning av fasaden Klaralund | | -20 000,00 | | | | | |
| A9001 Investeringsutgifter | | -20 000,00 | | | | | |
| Totalsumma | -11 234,98 | -810 000,00 | -1 692 000,00 | -1 692 000,00 | -1 692 000,00 | -200 000,00 | |

År 2012:

Byggandet av ett nytt daghem i Näfsby - 1 692 000,-
 Kostnadskalkyl - 1 962 590,-
 Använt till den 31.12.2011: - 100 000,-

År 2013:

Byggandet av ett nytt daghem i Näfsby - 200 000,-

C93. Skolnämnden

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| C2 INVESTERINGDEL | -51 982,87 | -40 000 | -33 200 | -33 200 | -33 200 | -8 400,00 | -10 400,00 |
| C93 SKOLNÄMNDEN | | | | | | | |
| Ej def [] | -51 982,87 | | | | | | |
| A9001 Investeringstrgifter | -51 982,87 | | | | | | |
| Putsning och målning av fasaden | | -40 000 | | | | | |
| A9001 Investeringstrgifter | | -40 000 | | | | | |
| Renovering av pannrum Näfsby skola | | | -15 000 | -15 000 | -15 000 | | |
| A9001 Investeringstrgifter | | | -15 000 | -15 000 | -15 000 | | |
| Anskaffning av IKT utrustning | | | -18 200 | -18 200 | -18 200 | -8 400,00 | -10 400,00 |
| A9001 Investeringstrgifter | | | -18 200 | -18 200 | -18 200 | -8 400,00 | -10 400,00 |
| Totalsumma | -51 982,87 | -40 000 | -33 200 | -33 200 | -33 200 | -8 400,00 | -10 400,00 |

År 2012:

Renovering av pannrum lärarbostäderna - 15 000,-

Anskaffning av IKT utrustning - 18 200,-

År 2013:

Anskaffning av IKT utrustning - 8 400,-

År 2014:

Anskaffning av IKT utrustning - 10 400,-

C96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|---|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| C2 INVESTERINGDEL | -11 835,63 | -68 000 | -126 000 | -126 000 | -126 000 | -110 000,00 | -40 000,00 |
| C96 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | |
| 9613 Främjandet av näringsliv | -7 178,00 | | | | | | |
| Ej def [] | -7 178,00 | | | | | | |
| A9001 Investeringar | -7 178,00 | | | | | | |
| 9620 Parker och allmänna områden | -4 657,63 | | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -30 000,00 | -10 000,00 |
| Ej def [] | -4 657,63 | | | | | | |
| A9001 Investeringar | -4 657,63 | | | | | | |
| Kommunalteknik Öra | | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -30 000,00 | -10 000,00 |
| A9001 Investeringar | | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -30 000,00 | -10 000,00 |
| Arbeten vid simstranden i Marsund | | | -11 000 | -11 000 | -11 000 | | |
| A9001 Investeringar | | | -11 000 | -11 000 | -11 000 | | |
| 9630 Byggnader och anläggningar | | -68 000 | -105 000 | -105 000 | -105 000 | -80 000,00 | -30 000,00 |
| Röstat tak | | -5 000 | | | | -80 000,00 | -10 000,00 |
| A9001 Investeringar | | -5 000 | | | | -80 000,00 | -10 000,00 |
| Altern. värme t. komm.fastigh. | | -33 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | | |
| A9001 Investeringar | | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | | |
| A9002 Investeringar | | 7 000 | | | | | |
| Målning av Hammargårdens tak | | -30 000 | | | | | |
| A9001 Investeringar | | -30 000 | | | | | |
| Målning av Hammargårdens fasad | | | -45 000 | -45 000 | -45 000 | | |
| A9001 Investeringar | | | -45 000 | -45 000 | -45 000 | | |
| Renovering och tillbyggnad av H:gården | | | | | | | -20 000,00 |
| A9001 Investeringar | | | | | | | -20 000,00 |
| Målning av lärarbostäder | | | -20 000 | -20 000 | -20 000 | | |
| A9001 Investeringar | | | -20 000 | -20 000 | -20 000 | | |
| Totalsumma | -11 835,63 | -68 000 | -126 000 | -126 000 | -126 000 | -110 000,00 | -40 000,00 |

År 2012:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Kommunalteknik Öra, dagvatten | - 10 000,- |
| Arbeten vid simstranden i Marsund | - 11 000,- |
| Alternativ värme Hammarcenter | - 40 000,- |
| Bidrag landskapsregeringen | -,- |
| Målning av Hammargårdens fasad | - 45 000,- |
| Målning av lärarbostäder, Näfsby | - 20 000,- |

År 2013:

| | |
|---|------------|
| Kommunalteknik Öra, dagvatten | - 30 000,- |
| Röstat tak på Hammarcenter (total kostnadskalkyl 190 000,- varav kommunens andel 95 000,-) | - 80 000,- |

År 2014:

| | |
|--|------------|
| Kommunalteknik Öra, dagvatten | - 10 000,- |
| Röstat tak Hammarcenter | - 10 000,- |
| Hammargårdens renovering och utbyggnad | - 20 000,- |

C 96 Byggnadstekniska nämnden, 9640 Vattenverket

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| C2 INVESTERINGDEL | -17 596,41 | -36 700 | -73 300 | -73 300 | -73 300 | -48 300 | -35 000 |
| C96 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | |
| 9640 Vattenverket | -17 596,41 | -36 700 | -73 300 | -73 300 | -73 300 | -48 300 | -35 000 |
| Ej def [] | -17 596,41 | | | | | | |
| A9001 Investering utgifter | -29 616,27 | | | | | | |
| A9002 Investering inkomster | 12 019,86 | | | | | | |
| Nya vattenabonnenter | | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| A9001 Investering utgifter | | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| Kommunalteknik Öra | | -16 700 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -20 000 | -6 700 |
| A9001 Investering utgifter | | -16 700 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -20 000 | -6 700 |
| Nytt bostadsområde Kattby | | | -3 300 | -3 300 | -3 300 | -8 300 | -8 300 |
| A9001 Investering utgifter | | | -3 300 | -3 300 | -3 300 | -8 300 | -8 300 |
| Totalsumma | -17 596,41 | -36 700 | -73 300 | -73 300 | -73 300 | -48 300 | -35 000 |

År 2012:

Nya vattenabonnenter - 20 000,-

Kommunalteknik Öra, vatten - 50 000,-

Kostnadskalkyl kommunalteknik Öra etapp I ca 500.000,-
för dagvatten, vatten, avlopp och vägar.

Kommunalteknik, Nytt bostadsområde Kattby, vatten - 3 300,-
Kostnadskalkyl för kommunalteknik Kattby 120.000,-
för vatten, avlopp och vägar

År 2013:

Nya vattenabonnenter - 20 000,-

Kommunalteknik Öra, vatten - 20 000,-

Kommunalteknik, Nytt bostadsområde Kattby, vatten - 8 300,-

År 2014:

Nya vattenabonnenter - 20 000,-

Kommunalteknik Öra, Vatten - 6 700,-

Kommunalteknik, Nytt bostadsområde Kattby, vatten - 8 300,-

C 96 Byggnadstekniska nämnden, 9641 Avloppsverket

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| C2 INVERSTERINGDEL | -128 352,36 | -173 700 | -243 200 | -243 200 | -243 200 | -155 000 | -83 700 |
| C96 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | |
| 9641 Avloppsverket | -128 352,36 | -173 700 | -243 200 | -243 200 | -243 200 | -155 000 | -83 700 |
| Ej def [] | -128 352,36 | | | | | | |
| A9001 Investeringsutgifter | -128 971,89 | | | | | | |
| A9002 Investeringsinkomster | 619,53 | | | | | | |
| Avlopp Frebbenby och Mörby | | -50 000 | | | | | |
| A9001 Investeringsutgifter | | -50 000 | | | | | |
| Avlopp, Östanträsk | | -15 000 | | | | | |
| A9001 Investeringsutgifter | | -20 000 | | | | | |
| A9002 Investeringsinkomster | | 5 000 | | | | | |
| Proj. byggande avlopp F:by och Mörby | | -75 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 |
| A9001 Investeringsutgifter | | -100 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| A9002 Investeringsinkomster | | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Nya avloppsabonnenter | | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 |
| A9001 Investeringsutgifter | | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 |
| Kommunalteknik Öra | | -16 700 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -64 000 | -6 700 |
| A9001 Investeringsutgifter | | -16 700 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -6 700 |
| A9002 Investeringsinkomster | | | | | | 36 000 | |
| Avlopp Torp | | | -42 000 | -42 000 | -42 000 | -7 000 | |
| A9001 Investeringsutgifter | | | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -10 000 | |
| A9002 Investeringsinkomster | | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 3 000 | |
| Avlopp Postad | | | -39 200 | -39 200 | -39 200 | -7 000 | |
| A9001 Investeringsutgifter | | | -56 000 | -56 000 | -56 000 | -10 000 | |
| A9002 Investeringsinkomster | | | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 3 000 | |
| Nytt bostadsområde Kattby | | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -25 000 | -25 000 |
| A9001 Investeringsutgifter | | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -25 000 | -25 000 |
| Totalsumma | -128 352,36 | -173 700 | -243 200 | -243 200 | -243 200 | -155 000 | -83 700 |

År 2012:

| | |
|---|-------------|
| Byggandet av avlopp i Frebbenby och Mörby | - 50 000,- |
| Landskapsbidrag | 15 000,- |
| Nya avloppsabonnenter | - 17 000,- |
| Kommunalteknik Öra, avlopp | - 100 000,- |
| Avlopp Torp | - 60 000,- |
| Landskapsbidrag | 18 000,- |
| Avlopp Postad | -56 000,- |
| Landskapsbidrag | 16 800,- |
| Kommunalteknik, Nytt bostadsområde i Kattby, avlopp | - 10 000,- |

År 2013:

| | |
|---|-------------|
| Byggandet av avlopp Frebbenby och Mörby | - 50 000,- |
| Landskapsbidrag | 15 000,- |
| Nya avloppsabonnenter | - 17 000,- |
| Kommunalteknik Öra, avlopp | - 100 000,- |
| Landskapsbidrag | 36 000,- |

| | |
|---|------------|
| Avlopp Torp | - 10 000,- |
| Landskapsbidrag | 3 000,- |
| Avlopp Postad | - 10 000,- |
| Landskapsbidrag | 3 000,- |
| Kommunalteknik, Nytt bostadsområde i Kattby, avlopp | - 25 000,- |

År 2014:

| | |
|---|------------|
| Byggandet av avlopp Frebbenby och Mörby | - 50 000,- |
| Landskapsbidrag | 15 000,- |
| Nya avloppsabonnenter | -17 000,- |
| Kommunalteknik Öra, avlopp | - 6 700,- |
| Kommunalteknik, Nytt bostadsområde i Kattby, avlopp | - 25 000,- |

C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9680

| Radetiketter | Bokslut 2010 | Budget 2011 | Förslag nämnd 2012 | Förslag Kst 2012 | Budget Kfge 2012 | Ek plan 2013 | Ek plan 2014 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| C2 INVESTERINGDEL | -146 752,28 | -63 780,00 | -16 700 | -16 700 | -16 700 | -56 700 | -99 800 |
| C96 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | | | | | | | |
| 9680 Trafikleder | -146 752,28 | -63 780,00 | -16 700 | -16 700 | -16 700 | -56 700 | -99 800 |
| Ej def [] | -146 752,28 | | | | | | |
| A9001 Investeringar | -151 333,62 | | | | | | |
| A9002 Investeringar | 4 581,34 | | | | | | |
| Gundf. av oljegrusvägar | | | | | | | -66 500 |
| A9001 Investeringar | | | | | | | -95 000 |
| A9002 Investeringar | | | | | | | 28 500 |
| Ombyggn. av Hellesbysandsvägen | | -39 180,00 | | | | | |
| A9001 Investeringar | | -52 000,00 | | | | | |
| A9002 Investeringar | | 12 820,00 | | | | | |
| Kommunalteknik Öra | | -16 600,00 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | -16 600 |
| A9001 Investeringar | | -16 600,00 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 | -16 600 |
| Projektering södra Tellholmsvägen | | -8 000,00 | | | | | |
| A9001 Investeringar | | -8 000,00 | | | | | |
| Nytt bostadsområde Kattby | | | -6 700 | -6 700 | -6 700 | -16 700 | -16 700 |
| A9001 Investeringar | | | -6 700 | -6 700 | -6 700 | -16 700 | -16 700 |
| Totalsumma | -146 752,28 | -63 780,00 | -16 700 | -16 700 | -16 700 | -56 700 | -99 800 |

År 2012:

Kommunalteknik Öra, vägar - 10 000,-

Kommunalteknik, Nytt bostadsområde Kattby, vägar - 6 700,-

Beslut Kfge:

Framtagning av kostnadsberäkning inför budget 2013 för Södra Tellholmsvägen.

Framtagning av kostnadsberäkning inför budget 2013 för Boda Tingsväg.

År 2013:

Kommunalteknik Öra, vägar - 40 000,-

Kommunalteknik, Nytt bostadsområde Kattby, vägar - 16 700,-

Beslut Kfge:

Översyn av samtliga kommunalvägar och beredning av en åtgärdsplan inför budget 2014.

År 2014:

Grundförbättring av oljegrusvägar - 95 000,-

Landskapsbidrag 28 500,-

Kommunalteknik Öra, vägar - 16 600,-

Kommunalteknik, Nytt bostadsområde Kattby, vägar - 16 700,-

KOMUNSTYRELSENS BUDGETRAMAR JUNI 2011 FÖR ÅR 2012

| HAMMARLANDS KOMMUN - EKONOMMISKA RAMAR 2012 - EXTERNA UTGIFTER (exkl. avskrivningar och kostnadsberäknade p.) | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| EURO | | | | | | | | | | |
| DRIFTSEKONOMIDEL | | | U T G I F T E R (exkl. interna poster) | | | | I N K O M S T E R (exkl. interna poster) | | | |
| | | | Budget 2011 | Bokslut 2010 | Ram 2012 | Ram 2012 | Budget 2011 | Bokslut 2010 | Ram 2012 | Ram 2012 |
| C112 | Centralnämnden/centralvalnämnden | Val | 4 686 | 0 | 2 000 | | 3 100 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| C100 | Revisorer | Revision | 2 800 | 2 629 | 2 842 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C110 | Kommunstyrelsen | Allmän administration | 351 442 | 344 268 | 356 714 | | 2 870 | 2 284 | 2 913 | |
| C120 | Kommunstyrelsen | Kollektivtrafik | 23 980 | 25 169 | 24 340 | | 15 022 | 15 022 | 15 473 | |
| C130 | Kommunstyrelsen | Främjandet av näringsl | 6 490 | 2 633 | 6 587 | 387 641 | 0 | 90 | 0 | 18 386 |
| C200 | Socialnämnden | Socialförvaltning | 114 664 | 115 202 | 116 384 | | 0 | 4 137 | 0 | |
| C210 | Socialnämnden | Dagvård av barn | 689 542 | 655 066 | 699 885 | | 111 600 | 117 200 | 120 716 | |
| C220 | Socialnämnden | Övrig bamedvård | 342 463 | 364 637 | 347 600 | | 37 800 | 45 309 | 46 668 | |
| C230 | Socialnämnden | Vård på äldreomsorg | 645 000 | 423 354 | 654 675 | | 0 | 0 | 0 | |
| C240 | Socialnämnden | Hemjänst | 651 096 | 582 683 | 660 862 | | 46 000 | 55 201 | 56 857 | |
| C250 | Socialnämnden | Annan service för äldre | 474 604 | 542 676 | 481 723 | | 56 735 | 64 752 | 66 694 | |
| C260 | Socialnämnden | Missbrukarvård | 18 000 | 20 494 | 18 270 | | 0 | 0 | 0 | |
| C270 | Socialnämnden | Specialomsorg för ut | 242 700 | 249 525 | 246 341 | | 0 | 0 | 0 | |
| C280 | Socialnämnden | Övrig socialvård | 187 006 | 200 398 | 189 811 | 3 415 551 | 13 700 | 4 293 | 4 422 | 295 357 |
| C300 | Skolnämnden | Skolförvaltning | 5 682 | 2 516 | 5 767 | | 0 | 0 | 0 | |
| C310 | Skolnämnden | Grundutbildning år 1-6 | 929 318 | 903 993 | 943 258 | | 21 850 | 10 845 | 1 000 | |
| C320 | Skolnämnden | Grundutbildning KHS | 1 005 005 | 904 531 | 1 020 080 | | 0 | 0 | 0 | |
| C330 | Skolnämnden | Medborgarinstitutets k | 19 655 | 19 125 | 19 950 | 1 989 055 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| C400 | Biblioteksstyrelsen | Biblioteksverksamhet | 56 749 | 57 170 | 57 600 | | 0 | 170 | 200 | |
| C410 | Biblioteksstyrelsen | Kulturverksamhet | 2 909 | 1 655 | 2 953 | 60 553 | 0 | 0 | 100 | 300 |
| C500 | Fritidsnämnden | Idrotts- och friluftsliv | 155 242 | 168 594 | 157 571 | 157 571 | 3 275 | 1 317 | 1 357 | 1 357 |
| C600 | Byggnadstekniska nämnden | Byggnadstillsyn | 69 712 | 43 320 | 70 758 | | 21 000 | 22 224 | 21 630 | |
| C610 | Byggnadstekniska nämnden | Samhällsplanering | 40 000 | 25 682 | 40 600 | | 0 | 0 | 0 | |
| C620 | Byggnadstekniska nämnden | Parker och allmänna ort | 109 410 | 15 713 | 111 051 | | 1 060 | 1 414 | 1 092 | |
| C630 | Byggnadstekniska nämnden | Byggnader och anlägg | 109 583 | 131 013 | 111 227 | | 136 420 | 129 084 | 132 956 | |
| C640 | Byggnadstekniska nämnden | Vatten- och avloppsve | 145 100 | 135 328 | 147 277 | | 194 700 | 178 428 | 200 541 | |
| C650 | Byggnadstekniska nämnden | Hamnverksamhet | 9 710 | 8 563 | 9 856 | | 7 770 | 6 225 | 8 003 | |
| C660 | Byggnadstekniska nämnden | Förvaltning | 19 030 | 34 273 | 19 315 | | 0 | 2 193 | 0 | |
| C670 | Byggnadstekniska nämnden | Miljövärd och avfallsh | 11 940 | 1 197 | 12 119 | | 0 | 0 | 0 | |
| C680 | Byggnadstekniska nämnden | Trafikleder | 73 695 | 147 833 | 74 800 | 597 003 | 0 | 1 732 | 0 | 364 222 |
| C700 | Gemensamma brandnämnden | Brand- och räddningsv | 100 872 | 98 736 | 102 385 | 102 385 | 4 250 | 3 564 | 3 671 | 3 671 |
| C800 | Lantbruks- och skogsstyrelsen | Utveckling av gårdsbr | 57 650 | 51 590 | 58 515 | 58 515 | 37 077 | 48 898 | 37 633 | 37 633 |
| C | Kommunstyrelsen | Rättsväsen och säkerh | 0 | -1 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C899 | Kommunstyrelsen-Finansiering | Skatter | - | - | - | - | 3 482 681 | 3 483 048 | 3 542 535 | 3 542 535 |
| C899 | Kommunstyrelsen-Finansiering | Landskapsandelar | - | - | - | - | 3 019 377 | 2 921 623 | 3 141 342 | 3 141 342 |
| C899 | Kommunstyrelsen-Finansiering | Övrigt | 7 577 | 4 278 | 7 577 | 7 577 | 33 760 | 16 425 | 35 000 | 35 000 |
| | Avskrivningar | | 337 957 | 321 868 | 362 761 | 362 761 | - | - | - | - |
| DRIFTSEKONOMIDEL TOTALT | | | 7 021 269 | 6 604 532 | 7 143 454 | 7 143 454 | 7 250 047 | 7 135 478 | 7 442 803 | 7 442 803 |
| Ökning budget 2011 - ram 2012 | | | | | 122 185 | | | | 192 756 | 2,66 % |
| Ökning bokslut 2010 - ram 2012 | | | | | 538 922 | | | | 307 325 | 4,31 % |
| RESULTATBERÄKNING ENLIGT BUDGETDIREKTIV | | | | | | | | | | |
| KOSTNADER | | | 7 021 269 | 6 604 532 | 7 143 454 | | | | | |
| INTÄKTER | | | 7 250 047 | 7 135 478 | 7 442 803 | | | | | |
| RESULTAT | | | 228 778 | 530 945 | 299 349 | | | | | |