



Preliminär budget för 2021 RÄTTAD 28.09.2020

Allmän bedömning av läget inför 2021

KST och ny lagstiftning

1.1.2021 kommer att innebära en betydande nyordning för kommunerna på Åland i och med att ansvaret för individ- och familjevården inom socialvården överförs på Kommunernas socialtjänst KST. Utöver detta träder det sk. Socialvårdslagspaketet liksom den ny barnomsorgs- och grundskolelagen i kraft. Som konsekvens av detta påverkas kommunernas organisationer och arbetssätt i betydande omfattning. Även om kommunerna vidtagit förberedelser enligt de behov som kunnat förutses så kommer det att krävas ansträngningar för att få alla nya procedurer att fungera.

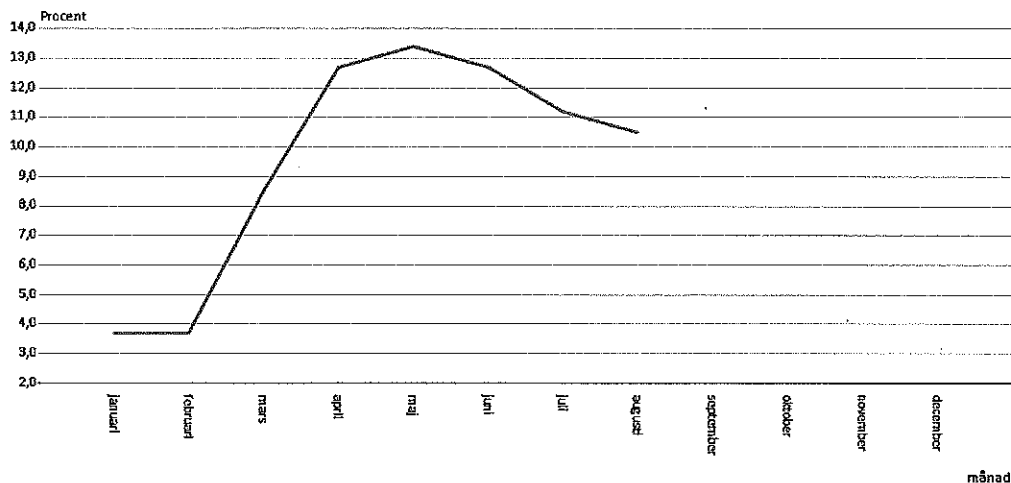
Pandemiläget

Covid-19 pandemin som i betydande omfattning påverkat snart sagt alla normala rutiner i samhället sedan mars 2020 har haft en stor inverkan även på samhällsekonomin.

Svårigheten just nu (september 2020) är att förutse effekterna som pandemin har på samhällsekonomin och offentliga sektorns inkomster och utgifter.

Enbart utgående ifrån den inverkan som pandemin har haft på arbetslöshetsgraden i landskapet är det rimligt att anta att skatteintäkterna minskar i kännbar omfattning och kommunernas utgifter kan komma att öka.

Arbetslösa arbetssökande efter månad, kön, arbetslöshetsmått och år

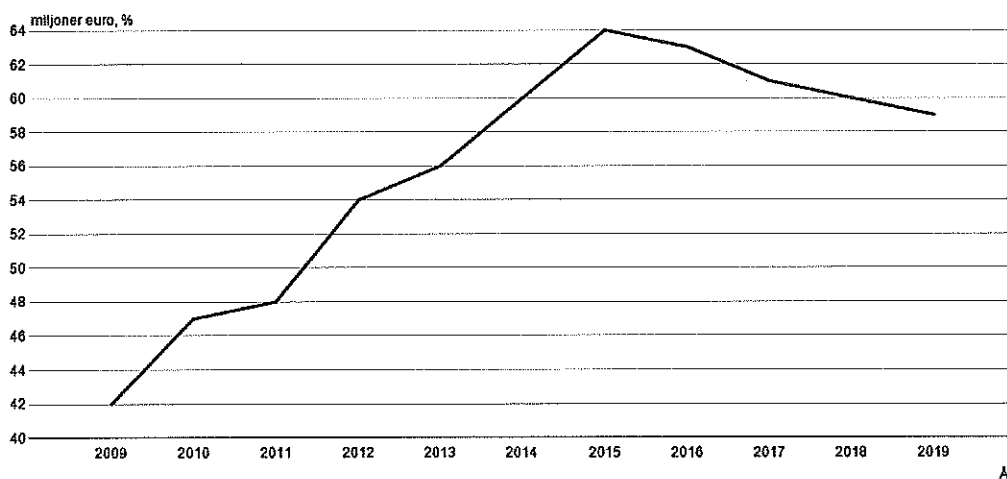


Källa: Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUIB)

Offentliga sektorns påverkas med fördröjd verkan av upp- och nedgångar i samhällsekonomin, och den plötsliga ökningen av arbetslösheten och nedgången i efterfrågan som drabbat tjänsteproducerande företag kommer med stor sannolikhet att leda till att underskottet inom den offentliga sektorn ökar de närmaste åren.

Den kortsiktiga lösningen på ett plötsligt underskott är nästan alltid ökad offentlig skuldsättning.

Offentliga sektorns EDP-underskott och -skuld, årligen efter År. S13 Offentliga samfund, EDP-skuld, förhållandet till BNP, %.



Källa: Offentliga sektorns underskott och skuld, Statistikcentralen

Strukturella förändringar i pandemins spår

Det kommer även att ske mera långsiktiga, strukturella förändringar av det slag som Åland redan upplevt i form av att Birka Cruises lagt ner sin verksamhet utgående ifrån bedömningen att passagerarsjöfarten genom pandemin kommer att påverkas under lång tid framöver.

Även övriga aktörer inom passagerarsjöfarten har tvingats till omfattande anpassningar och det går ännu inte att bedöma hur länge dessa kommer att vara i kraft eller hur bestående förändringarna kommer att vara

Covid-19 epidemin kommer antagligen också att på ett bestående sätt påverka arbets sättet generellt inom sådana branscher där arbetet helt eller delvis kan utföras med hjälp av digitala arbetsverktyg. Även mötes- och arbetsresevanorna har redan i grunden förändrats.

Skolorna och övriga delar av undervisningssektorn är den del av den offentliga sektorn som bäst klarat av att anpassa sig till de plötsliga förändringarna som

J.B. AW

pandemin inneburit, mycket tack vare de satsningar som gjorts i digitala lärplattformar sedan drygt 10 år tillbaka.

Övriga delar av den offentliga sektorn på Åland har en stor utmaning i att anpassa sitt utbud av tjänster till den förändrade efterfrågan. Speciellt utbudet av myndighetstjänster är eftersatt och det kommer att krävas såväl lagändringar som en medveten och koordinerad satsning på att utveckla digitala myndighetstjänster.

Målsättningar för 2021

Mängden pågående reformer påverkar förutsättningarna för att förutse sådana behov som kan tänkas uppstå under 2020.

- Med anledning av de nyordningar som Kst innebär torde det finnas ett fortsatt behov av att stöda kommunerna i olika frågeställningar som kan tänkas uppstå.
- De samverkansavtal som är under behandling kommer att behöva utvecklas under 2021 eftersom bl.a. formerna för en organisation för hemvård, en funktion som skall vara gemensam för kommunerna och ÅHS, måste hittas under 2021.
- Ålands kommunförbunds roll i intressebevakningen i förhållande till Ålands Landskapsregering bör fortsätta att utvecklas under 2021. I enlighet med tidigare uttalade målsättningar bör arbetet med en ny kommunallag inledas eftersom de nu gällande till vissa delar är föråldrad.
- Det offentliga Ålands digitala kompetens måste stärkas eftersom det i dagsläget finns för många hinder för att erbjuda digitala tjänster till kommuninvånarna. Detta bör göras till en prioriterad fråga både på grund av förväntningarna från invånarna men även med tanke på att det torde finnas en inbesparingspotential i att införa allt igenom digitala processer.
- Med hänsyn till de utmaningar som finns när det gäller att få resurser och kompetens att räcka till i kommunerna bör Ålands kommunförbund utreda möjligheterna att t.ex. grunda kommunalt servicebolag som kunde sköta funktioner för kommunernas räkning enligt modell från de servicebolag som existerar på flera håll i riket. För sådana administrativa uppgifter som inte kräver någon demokratisk samarbetsplattform kunde ett samägt bolag vara en smidig lösning på samarbetsbehov där enskild kommuns resurser är otillräckliga.

J.B. AW

- Målsättningen är att under 2021 stärka Ålands kommunförbunds rådgivning till medlemskommunerna genom det samarbetsavtal med Finlands kommunförbund som är under behandling. Finlands kommunförbund genomgår för tillfället en organisationsförändring och har inlett samarbetsförhandlingar med personalen med anledning av detta, och det gör det en aning svårt att förutse hur samarbetet i praktiken skall utformas. Förhoppningen är att den nya organisationsmodellen skall klarna under senhösten 2020.

Den preliminära budgeten har uträknats utgående ifrån antagande om att volymen i verksamheten 2020 motsvarar volymen under 2019, med några få undantag.

Kravet från medlemskommunerna om att minska kommunalförbundens budgeter med 5 % skulle applicerat på Ålands kommunförbunds budget innebär en minskning av totala anslaget med 11 450 e

Den preliminära budgeten har satts enligt en viss kostnadsminskning i förhållande till 2020 års budget

TOTALT

	2021 Totalt	2020 Totalt	Ändring €	Ändring %
Kommunandelar	235 000	247 093	- 12 093	-4,89 %
Hysesintäkter	5 000	5 000	-	0,00 %
Försäljningsintäkter	-	-	-	-
Verksamhetsintäkter totalt	240 000	252 093	- 12 093	-4,80 %
Personalkostnader	117 266	117 750	484	-0,41 %
Köp av tjänster	112 984	125 093	12 109	-9,68 %
Material	3 250	3 250	-	0,00 %
Övriga kostnader	6 000	6 000	-	0,00 %
Verksamhetskostnader totalt	240 000	252 093	12 093	-4,80 %
Verksamhetsbidrag	0	-	0	

RÄTTAD 28.09.2020

Samarbetsavtal med Finlands kommunförbund förväntas öka kostnaderna på årsbasis med 8500 e. Ansökan har ännu inte slutligt behandlas av Finlands kommunförbunds ledningsgrupp.

Som konsekvens av sparbetinget i kombination med en ny kostnad för samarbete har rörelseutrymmet i budgeten minskats något genom att icke-öronmärkta anslag för köptjänster har minskats, även när det gäller KAD

J.B. H

KAD

Kostnader enligt gällande avtal om köptjänster med Jomala kommun, uppskattade till 75 000 e. De avtalsförhandlingar som inletts i september 2020 torde kunna slutföras under hösten och om samma avtalsperiod tillämpas på Åland som i riket så kommer inga nya avtalsförhandlingar att föras under 2021

Kurser

Utgifter och inkomster om 5000 e. Kurser ordnas enligt behov och önskemål och endast som komplement till det övriga kursutbudet.

Kolumn1	2021	20212	20213	20214	2020	Förändring
	Totalt	ÅKF	KAD	Kurser	Budget	
Kommunandelar	235 000	160 000	75 000	-	247 093	95,11
Hysesintäkter	5 000	-	-	5 000	5 000	100,00
Försäljningsintäkter	-	-	-	-	-	
Verksamhetsintäkter totalt	240 000	160 000	75 000	5 000	252 093	95,20
Personalkostnader	- 117 266	- 117 266	-	-	- 117 750	99,59
Köp av tjänster	- 112 984	- 33 484	- 75 000	- 5 000	- 142 743	79,15
Material	- 3 250	- 3 250	-	-	- 6 250	52,00
Övriga kostnader	- 6 000	- 6 000	-	-	- 6 000	100,00
Verksamhetskostnader totalt	- 240 000	- 160 000	- 75 000	- 5 000	- 252 093	95,20

J.B. AW

Preliminär ratfördelning

	2021 TOTALT	2021 Åkf	2021 KAD	RAT1	RAT2	RAT3	TOTALT
Ersättningar av kommuner							
Kommunandel Brändö	5 299	4 176	1 123	1 766,34	1 766,34	1 766,34	5 299,01
Kommunandel Eckerö	9 922	7 806	2 116	3 307,49	3 307,49	3 307,49	9 922,46
Kommunandel Finström	28 686	22 586	6 100	9 561,90	9 561,90	9 561,90	28 685,70
Kommunandel Föglö	5 893	4 640	1 253	1 964,49	1 964,49	1 964,49	5 893,47
Kommunandel Geta	4 682	3 678	1 004	1 560,68	1 560,68	1 560,68	4 682,04
Kommunandel Hammarland	16 342	12 855	3 487	5 447,30	5 447,30	5 447,30	16 341,89
Kommunandel Jomala	60 755	47 864	12 891	20 251,82	20 251,82	20 251,82	60 755,45
Kommunandel Kumlinge	3 498	2 754	744	1 165,88	1 165,88	1 165,88	3 497,64
Kommunandel Kökar	2 463	1 938	525	821,01	821,01	821,01	2 463,03
Kommunandel Lemland	23 318	18 365	4 953	7 772,58	7 772,58	7 772,58	23 317,73
Kommunandel Lumparland	4 238	3 338	899	1 412,59	1 412,59	1 412,59	4 237,78
Kommunandel Saltvik	21 330	16 803	4 527	7 109,89	7 109,89	7 109,89	21 329,66
Kommunandel Sottunga	1 119	882	236	372,86	372,86	372,86	1 118,58
Kommunandel Sund	11 128	8 759	2 368	3 709,21	3 709,21	3 709,21	11 127,62
Kommunandel Vårdö	4 519	3 554	965	1 506,21	1 506,21	1 506,21	4 518,64
Kommunandel Mariehamns stad	31 809		31 809	10 603,10	10 603,10	10 603,10	31 809,30
Summa Ersättningar av kommuner	235 000	160 000	75 000	78 333,33	78 333,33	78 333,33	235 000,00

J.B. RW

BUDGET 2021 FÖRDELNING FÖR KAD - PRELIMINÄR BUDGET

Ålands kommunförbund

Belopp som fördelas Bruttoföretag KAD:

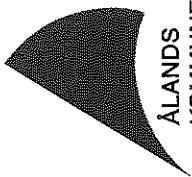
75 000,00

Kommun	Inväntade 31.12.2019	Andel enl. inv	Beskattningsbar inkomst 2018	Andel enl. senaste beskattning	Kommun ens andel	Rat (Hill 2)	Rat totalt
Brändö	445	1,5%	8 852 897	1,5%	1 123	374,37	1 123,11
Eckerö	952	3,2%	14 445 055	2,5%	2 116	705,34	2 116,03
Finström	2593	8,7%	44 619 562	7,6%	6 100	2 033,34	6 100,01
Föglö	531	1,8%	9 198 153	1,8%	1 253	417,68	1 253,05
Geta	496	1,7%	622,41	1,0%	1 004	334,53	1 003,60
Hammarland	1583	5,3%	1 986,43	4,0%	3 487	1 162,22	3 486,67
Jomala	5233	17,5%	6 566,64	16,9%	12 891	4 287,10	12 891,30
Kumlinge	314	1,1%	5 479 294	0,9%	744	247,84	743,53
Kökar	232	0,8%	3 663 093	0,6%	525	174,93	524,79
Lemland	2053	6,9%	2 576,21	6,3%	4 953	1 650,84	4 952,52
Lumparland	366	1,2%	459,28	1,2%	899	289,77	899,30
Mariehamn	11679	39,1%	14 655,42	46,7%	31 809	10 603,10	31 809,30
Saftvik	1849	6,2%	2 320,22	5,9%	4 527	1 509,03	4 527,09
Sottunga	88	0,3%	1 975 364	0,3%	236	78,81	236,43
Sund	1023	3,4%	1 283,71	2,9%	2 368	789,39	2 368,16
Vårdö	447	1,5%	6 336 425	1,1%	965	321,70	965,10
Summa	29 884	100 %	587 888 811	100 %	75 000	25 000,00	75 000,00

2) Fördelat på 3 rater
Böijän av januari
Böijän av maj
Böijän av september

43 191

J.B. RW



ÅLANDS
KOMMUNFÖRBUND

BUDGET 2021 FÖRBUNDET

Ålands kommunförbund

Belopp som fördelas Nettokostnad KF:

160 000,00

Kommun	Inväntade 31.12.2019	Andel enl. Inv.	Beskattningsbar Inkomst 2018	Andel enl. senaste beskattning	Kommunens andel	Rat (Hilj. 2)	Rat totalt
Brändö	445	2,4%	8 852 897	2,8%	2 220	1 391,97	4 176
Eckerö	952	5,2%	14 445 055	4,5%	3 623	2 602,14	7 806
Finström	2 593	14,2%	44 619 562	14,0%	11 191	7 528,57	22 586
Föglö	531	2,9%	9 198 153	2,9%	2 307	1 546,80	4 640
Geta	496	2,7%	5 975 945	1,9%	1 498	1 226,15	3 678
Hammarland	1 583	8,7%	23 519 341	7,4%	5 899	4 285,07	12 855
Jomala	5 233	28,7%	99 151 896	31,1%	24 868	15 954,72	47 864
Kumlinge	314	1,7%	5 479 294	1,7%	1 374	918,03	2 754
Kökar	232	1,3%	3 663 093	1,1%	919	646,08	1 938
Lemland	2 053	11,3%	37 253 408	11,7%	9 344	6 121,74	18 365
Lumparland	366	2,0%	6 898 195	2,2%	1 730	1 112,83	3 338
Saltvik	1 849	10,2%	34 597 227	10,8%	8 677	5 600,86	16 803
Softunga	88	0,5%	1 975 364	0,6%	495	294,05	882
Sund	1 023	5,6%	17 000 888	5,3%	4 264	2 919,82	8 759
Vårdö	447	2,5%	6 336 425	2,0%	1 589	1 184,51	3 554
Summa	18 205	100 %	318 966 744	100 %	80 000	53 333	160 000

2) Fördelat på 3 rater

Början av januari

Början av maj

Början av september