



**FINSTRÖMS
KOMMUN**

**BOKSLUT MED
BALANSBOK
2016**



Finströms kommun
Skolvägen 2
22410 GODBY
www.finstrom.ax

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|---|-----------|
| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | 3 |
| VERKSAMHETSBERÄTTELSE | 5 |
| KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT | 5 |
| KOMMUNENS ORGANISATION..... | 6 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 8 |
| REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN | 10 |
| DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL NETTO | 17 |
| ALLMÄN FÖRVALTNING | 18 |
| ALLMÄN FÖRVALTNING | 19 |
| UTARRENDERING OCH FÖRSÄLNING | 20 |
| FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET | 21 |
| INVÅNARNÄMNDEN | 22 |
| INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING..... | 22 |
| SOCIALVÅRD | 24 |
| SOCIAL FÖRVALTNING | 25 |
| SERVICE FÖR BARN OCH FAMILJER..... | 27 |
| SERVICE FÖR HANDIKAPPANDE | 28 |
| MISSBRUKARVÅRD..... | 30 |
| ÖVRIG SOCIALVÅRD..... | 31 |
| ÄLDREOMSORG | 33 |
| VÅRD PÅ ÅLDRINGHEM | 34 |
| HEMSERVICE OCH ÄLDREBOENDE..... | 35 |
| ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE..... | 37 |
| BARNOMSORG | 39 |
| BARNOMSORG I DAGHEM..... | 40 |
| ÖVRIG BARNOMSORG | 43 |
| SKOLA OCH FRITIDSHEM | 46 |
| KÄLLBO SKOLA OCH FRITIDSHEM | 47 |
| SKOLFÖRVALTNING | 47 |
| KÄLLBO SKOLA..... | 48 |
| FRITIDSHEM | 50 |
| NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT (NÅHD)..... | 51 |
| KULTUR OCH FRITID | 55 |
| MEDBORGARINSTITUTET (MEDIS) | 56 |
| BIBLIOTEK OCH KULTUR | 56 |
| FRITIDSVERKSAMHET | 58 |
| TURISM OCH MARKNADSFÖRING | 60 |
| CENTRALKÖK | 61 |
| SAMHÄLLSNÄMNDEN | 63 |
| BYGGNADSINSPEKTION | 63 |
| TEKNISK SEKTOR | 65 |

| | |
|--|------------|
| TEKNISK FÖRVALTNING | 66 |
| TRAFIKLEDER | 67 |
| PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN | 68 |
| FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR | 69 |
| AVFALLSHANTERING | 70 |
| HYRESHUS | 71 |
| BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDE | 73 |
| LANTBRUKSNÄMND | 75 |
| RESULTATRÄKNINGENS UTFALL (INKLUSIVE INTERNA)..... | 78 |
| INVESTERINGSDELENS UTFALL | 79 |
| RESULTATRÄKNING | 84 |
| FINANSIERINGSANALYS..... | 85 |
| BALANSRÄKNING | 86 |
| KONCERNSTRUKTUR | 88 |
| KONCERNBALANSRÄKNING..... | 89 |
| NOTER..... | 91 |
| NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN | 91 |
| AVSKRIVNINGSPLAN..... | 93 |
| REDOGÖRELSE GÄLLANDE BESTÄMMELSER MELLAN PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR OCH INVESTERINGAR SOM SKA AVSKRIVAS | 93 |
| NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA | 94 |
| NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA..... | 95 |
| NOTER TILL KONCERNBALANSRÄKNINGEN | 96 |
| PERSONALBOKSLUT | 98 |
| FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE..... | 108 |
| UNDERSKRIFTER..... | 109 |
| REVISORSANTECKNING | 109 |

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kommundirektörens översikt

Kommunstyrelsen i Finström avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2016. Den kommunala verksamheten har under året förlöpt i enlighet med gällande lagstiftning som styr de kommunala uppgifterna.

Befolkning

Kommunens befolkning har ökat med rekordartade 72 personer. Det slutliga befolkningstalet den 31 december 2016 var 2 594. Det innebär en ökning om 2,9 procent vilket är mest i hela Finland (Sibbo 2,7 %).

Bokslutet

Kommunens bokslut uppvisar ett tillfredsställande överskott om nära 1,9 ME. Skatteintäkterna blev drygt 0,5 ME högre än budgeterat. Landskapsandelarna blev något litet högre än budgeterat. Det gynnsamma ränteläget gjorde att räntorna blev proportionerligt sett avsevärt lägre än beräknat. Dessutom sparade kommunens enheter sammanlagt drygt 150.000 E på driftens verksamhetskostnader jämfört med den ursprungliga budgeten. Del av årsresultatet härrör även i tillfälliga försäljningsvinster. Utan dem stannar utfallet på ganska precis 1 ME. Trots ett synnerligen positivt bokslut bör kommunen fortsättningsvis hålla en stram budget för att på sikt uppnå rådande rekommendationer i finansiella nyckeltal.

Händelser under året

Kommunen genomförde ett reformarbete inför budgetåret 2016, med syfte att modernisera serviceorganisationen så att den blir smidigare, bättre och billigare för kommuninvånarna. Som ett led i arbetet minskades antalet nämnder i kommunen för att få en smidigare beslutsgång. I slutet av år 2015 inrättades en ny ledande tjänst som planerings- och utvecklingschef inom den byggnadstekniska förvaltningen under samhällsnämnden och i början av år 2016 en ny ledande tjänst som personal- och servicechef under invånarnämnden. Ett antal beredande arbetsgrupper har också varit verksamma under året.

Under år 2016 har många både utifrån och egeninitierade och parallella reformer och processer engagerat kommunens förvaltning och förtroendevalda. Enligt beslut år 2015 har tillsammans med kommunerna Geta och Sund färdigställts en samarbetsutredning och beslut tagits om att fortsätta med en egentlig kommunindelingsutredning. Landskapsregeringen har initierat reformering av landskapsandelssystem, social samordning genom KST-lagstiftning samt inledande av reformering av Ålands kommunstruktur.

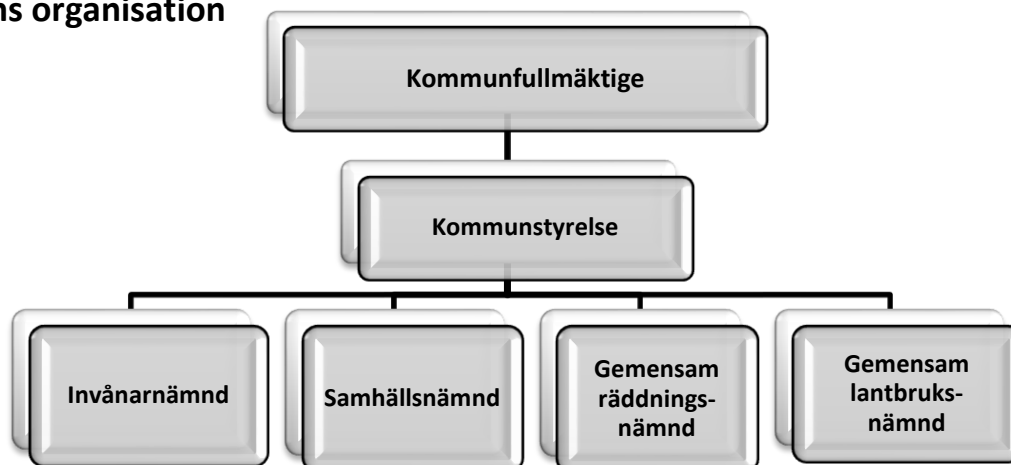
Enligt beslut vid fastställande av bokslut för år 2015 har del av tidigare års ackumulerade överskott omfördelats inom det egna kapitalet för stärkande av grundkapitalet, som därmed korrigerats till det jämna beloppet om 5 ME. Inför budgetåret 2017 togs också beslut om att sänka inkomstskatten från 19,50 till 19,00 procent och fastställdes som mål att sträva efter finansiella nyckeltal inom allmänna rekommendationer samt en skattesats närmare snittet för Ålands kommuner

Årets resultat

Kommundirektören föreslår att räkenskapsårets överskott om 1 893 736,86 euro förs till det fria egna kapitalet. Det ackumulerade överskottet uppgår efter 2015 års resultat till drygt 5,5 ME. Mellan åren 2014 och 2016 har soliditetsgraden ökat från 47,5 procent till 54,4 procent och den relativa skuldsättningsgraden minskat från ca 71 till 62,7 procent. Lånestocken per invånare är dock fortsatt större än genomsnittet för Ålands kommuner, om drygt 2.900 euro (2.400 exkl hyreshus).

Erik Brunström, kommundirektör. Godby 12.5.2017

Kommunens organisation



KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mandatperioden 2016-2019, vid utgången av år 2016

| | | | |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| ordförande | Viveka Eriksson (lib) | | Frederik Pastoor (c) |
| vice ordf. | Rolf Karlsson (c) | | Christian Rögård (lib) |
| | Leif Andersson (c) | | Åke Mattsson (m) |
| | Freddie Forsman (s) | | Ove Söderman (c) |
| | Solveig Gestberg (lib) | | Carola Wikström-Nordberg |
| | Kristian Granberg (lib) | | |
| | Erica Granesäter (c) | 1 suppleant | Henrik Thyrén (c) |
| | Regina Lindblom (lib) | 1 suppleant | Jonas Gripenberg (lib) |
| | Dick Lindström (c) | 1 suppleant | Kristoffer Gottberg (soc) |
| | Helena Lundberg (s) | 1 suppleant | Jan Sundin (m) |
| | Håkan Lundberg (c) | 1 suppleant | Christoffer Virtanen (ob) |
| | Vidar Nordqvist (lib) | | |

KOMMUNSTYRELSEN

Mandatperioden 2016-2017, vid utgången av år 2016

| | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|
| ordförande | Roger Höglund (c) | ersättare | Thomas Mattsson (c) |
| 1:a vice ordf. | Torbjörn Björkman (lib) | ersättare | Jeanette Gripenberg (lib) |
| 2:a vice ordf. | Sven-Anders Danielsson (c) | ersättare | Elof Johns (c) |
| | Linda Pussinen (lib) | ersättare | Nora Rosenström (lib) |
| | Lene-Maj Johansson (c) | ersättare | Ann-Jeanette Isaksson (c) |
| | Inger Rosenberg-Mattsson (lib) | ersättare | Fredrik Andersson (lib) |
| | Miina Fagerlund (s) | ersättare | Mathias Franzas (s) |

KOMMUNENS NÄMNDER

Mandatperioden 2016-2017, vid utgången av år 2016

Invånarnämnden

| | | | |
|------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| ordförande | Åke Mattsson | ersättare | Robert Laaksonen |
| vice ordf. | Håkan Lundberg | ersättare | Maj-Gun Lignell |
| | Freddie Forsman | ersättare | Arzoo Naely |
| | Jonna Granberg | ersättare | Fredrika Kvist-Mattsson |
| | Erika Granesäter | ersättare | Christoffer Virtanen |
| | Cecilia Berndtsson | ersättare | Jonas Gripenberg |
| | Frederik Pastoor | ersättare | Joakim Johansson |

Samhällsnämnden

| | | | |
|------------|--------------------------|-----------|----------------------|
| ordförande | Christian Rögård | ersättare | Solveig Gestberg |
| vice ordf. | Dick Lindström | ersättare | Gustav Sirén |
| | Carola Boman | ersättare | Mathilda Blixt |
| | Vidar Nordqvist | ersättare | Per-Ole Granberg |
| | Katarina Norrgård | ersättare | Helena Lundberg |
| | Ove Söderman | ersättare | Henrik Thyren |
| | Carola Wikström-Nordberg | ersättare | Christoffer Virtanen |

Gemensamma räddningsnämnden

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| ordförande | Kristian Aller, Jomala |
| medlem från Finström: | Carola Wikström-Nordberg |

Gemensam lantbruksnämnd för Norra Åland

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|
| ordförande | Jan Salmén, Saltvik | | |
| medlem från Finström: | Erja Nordqvist | ersättare | Sven Löfman |



Räkenskapsperiodens resultat

Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter och kostnader. I denna del avses med intäkter, sådana avgifter som kommunen erhåller genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd. Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgiften för driften). Verksamhetsbidraget för år 2016 uppgår till -10 183 374,76 euro. Det är en ökning av nettoutgifterna med ca 69 000 euro.

Intäkterna har flutit in över budget. Försäljningsintäkterna överskred budget med ca 650 000 euro vilket bl.a. berodde på högre driftsintäkter än budgeterat samt försäljningsvinster av anläggningstillgångar om ca 520 000 euro mer än budgeterat.

Personalkostnaderna blev ca 250 000 högre än budgeterat. Detta beror främst på att semesterlöneperiodiseringen gjordes om så att även sparad semester, semesterlönetillägg samt kalkylerad semester för lärare finns med. De pensionsutgiftsbaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade avgifterna blev lägre än förväntat.

Ingen tilläggsbudget har klubbats under året. Den enda budgetförändringen som gjorts är fördelningen av förtidspensions- och pensionsutgiftsbaserade avgifterna som budgeteras i sin helhet under allmänna förvaltningen och fördelas sedan efter årets slut genom en budgetändring. Detta i enlighet med ett styrelsebeslut från år 2009. Socialvården gör en budgetöverskridning som till största delen består av ökade kostnader för Ålands Omsorgsförbund. I november ännu såg socialvården ut att klara ramen men i december tillkom större utgifter än väntat samt en tilläggsfaktura från Ålands Omsorgsförbund. Centralköket gör också de en överskridning men inte av väsentlig storlek. Dessa både enheter går under invånarnämnden och ser man till invånarnämnden totalt gör de ändå en underskridning tack vare att barnomsorgen och äldreomsorgen hamnade under sina ramar.

Efter nettoutgifterna kommer kommunens skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Skatteinkomsterna ökade med totalt med ca 540 000 euro i jämförelse med år 2015. Inkomstskatten och fastighets-skatten minskade men samfundsskatten gjorde en stor ökning. Nästan 760 000 euro flöt in och utöver detta tillkom ca 70 000 euro eftersom avsättningen för de felaktiga samfundsskatterna som gjordes i bokslut 2015 blev lägre än förväntat när beräkningarna kom från skatteförvaltningen. Från år 2015 och fem år bakåt har medelnivån för samfundsskatter varit 200 000 euro. Förklaringen till ökningen har inte kunnat identifierats men klart är att alla kommuner på Åland har fått mer samfundsskatter än tidigare. Landskapsandelarna är lite högre än år 2015.

Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som ofta används i jämförelse kommuner emellan. Årsbidraget anger kommunens inkomstfinansiering. Under år 2016 var ränteläget fortsatt lågt vilket påverkade kommunens ekonomi positivt på grund av den stora lånebördan. Räntekostnaderna under år 2016 blev ca 1 500 euro lägre jämfört mot år 2015.

Årsbidraget år 2016 slutade på 2 547 306,80 euro vilket är ca 480 000 euro mer än år 2015.

Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, d.v.s. den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, fråndragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader plussats på och fråndragits. Kommunens överskott för år 2016 blev 1 893 736,86 euro.

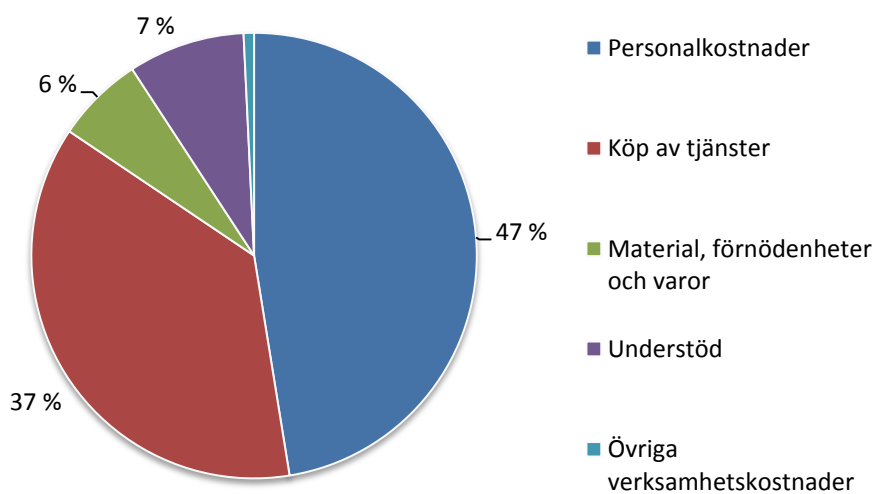
I den kommunala ekonomin är målet inte maximal ekonomisk vinst men dock tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget ska således täcka kommunens investeringar och amorteringar. Kommunen sålde under året tre hyreshus samt aktier vilket gav ca 1,1 miljoner euro i intäkter under investeringar. Kommunens skuldbörda minskade till ca 7,5 miljoner euro per 31 december 2016 vilket innebär ca 2 900 euro per invånare och ca 2 400 euro per invånare exklusive lånen för hyreshusen.

Sammandrag av resultaträkningen

| 1 000 euro | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 | Skillnad euro |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Verksamhetens intäkter | 2 345 | 1 731 | 614 |
| Verksamhetens kostnader | -12 528 | -11 846 | -682 |
| Verksamhetsbidrag | -10 183 | -10 115 | -68 |
| Skatteintäkter | 9 190 | 8 648 | 542 |
| Landskapsandelar | 3 593 | 3 583 | 10 |
| Ränteintäkter | 9 | 9 | 0 |
| Övriga finansiella intäkter | | 3 | -3 |
| Räntekostnader | -61 | -62 | 1 |
| Övriga finansiella kostnader | | -1 | 1 |
| Årsbidrag | 2 548 | 2 065 | 483 |
| | | | 0 |
| Planenliga avskrivningar | -654 | -794 | -140 |
| Räkenskapsperiodens överskott | 1 894 | 1 271 | 623 |

Verksamhetens kostnader

| | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Avvikelse mot budget |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|
| Personalkostnader | -5 943 599 | -5 346 078 | -5 689 220 | -254 379 |
| Köp av tjänster | -4 633 829 | -4 536 900 | -4 841 903 | 208 074 |
| Material, förnödenheter | -796 769 | -794 937 | -803 751 | 6 982 |
| Understöd | -1 059 819 | -1 060 885 | -1 221 732 | 161 913 |
| Övriga verksamhetskostnader | -94 244 | -106 834 | -117 516 | 23 272 |
| | -12 528 260 | -11 845 634 | -12 674 122 | 145 862 |



Redogörelse över den interna övervakningen

Allmänt

Varje nämnd har ansvar för sitt område och kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Varje nämnd har en skyldighet att informera kommunstyrelsen om risker som borde åtgärdas och som nämnden inte själv kan eller har mandat att åtgärda.

Kommunen har en antagen förvaltningsstadga och varje nämnd har en instruktion som reglerar dess verksamhet. Kommunen har även antagit ett direktiv gällande upphandlingar som underskrider EU-tröskelvärdena. Information om nya lagar och förordningar som berör verksamheterna skickas ut till ledningsgruppen, som ansvarar för att resten av personalen som berörs informeras. Det är varje enhets ansvar att hålla sig a jour med den lagstiftning och de regler som gäller för vars och ens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen har inte påträffat några brister i den interna övervakningen under året.

Ekonomi

Kommunens inkomster härrör från skatteinkomster och landskapsandelar till största delen. Det ekonomiska läget på Åland och dess omvärld påverkar skatteinkomsterna och kan få en avgörande betydelse för kommunens verksamhet.

Kommunen har fått bra resultat de senaste åren men kommunens ekonomi är ännu inte i balans. Det är viktigt att personalen och politikerna strävar efter att hålla en stram ekonomisk linje även de kommande åren trots de positiva resultaten. I och med förändringen av landskapsandelssystemet från år 2008 får kommunen inte längre investeringsbidrag vilket också innebär att kommunen själv måste stå för och spara ihop till framtida investeringar.

En budget uppgörs inför varje verksamhetsår enligt kommunallagen. Budgetuppföljning skickas ut till enheterna varje månad på kontonivå för kontinuerlig budgetuppföljning så att avvikelser kan upptäckas i ett så tidigt skede som möjligt. Målsättningen är att budgetuppföljningen skall finnas tillgänglig senast den 20:e varje månad. Under år 2009 fick de i ledningsgruppen som är kopplade till kommunkansliets server tillgång till ekonomiprogrammet. Under år 2012 förnyades kommunens server och fiberuppkoppling för skola, bibliotek och äldreboende införskaffades. Samtidigt byggdes även den nya servern upp så att daghemmen kan ansluta sig via terminalanslutning. Alla budgetansvariga har tillgång till ekonomiprogrammet och alla fakturor skickas ut elektroniskt för granskning och godkännande.

Kommunens tillgångar och personal

Varje nämnd har ansvar för att försäkringarna inom deras områden hålls uppdaterade. Under året gjordes en total översyn och uppdatering av kommunens försäkringar.

I början av år 2011 togs Abilitas program för anläggningstillgångar i bruk. Kommunens samtliga tillgångar bland bestående aktiva är införda i programmet vilket gör att kommunen får en bättre kontroll över dessa.

Personalen är en av kommunens viktigaste resurser. Kommunen har för varje tjänst eller befattning krav på utbildning och erfarenhet för att kunna säkerställa att personalen har rätt kompetens på rätt plats. Det är viktigt att personalen får fortbildning och i budgeten upptas årligen ett anslag för detta. För en liten kommun som Finström finns risken att kommunen är mer sårbar än större kommuner då personal slutar. Kommunen försöker säkerställa att fler än en person kan de olika arbetsuppgifterna men det är ett faktum att vid bortfall av personal så ökar risken för att verksamheten blir lidande.

Centralförvaltningen jobbar på att under år 2017 införa ett program för intern kontroll, med riskanalyser och uppföljningar inom alla verksamheter.

Företagshälsovård

Kommunens anställda erbjuds företagshälsovård vid Cityläkarna AB.

Verksamhetsplan för Finströms kommun 01 01 2016- 31 12 2020. Lagstadgad företagshälsovård, arbetsplatsutredning, hälsoundersökning vid nyanställning, hälsoundersökning för olika personal-grupper enligt intervall, information, handledning, modell för tidigt stöd vid sjukfrånvaro och återgång till arbete, handlingsmodell vid trakasserier.

Nyheter under år 2016

- "Jag är ny på jobbet- info", samt anställningsblankett.
- Personal fyller i arbetstidsredovisning (via datorn)
- Medarbetarsamtal med personal
- Förmansträffar (VSB) för föredragande tjänstemän/invånarnämnden
- Invånarnämnden (Tidigare socialnämnd, skolnämnd, kultur- och fritidsnämnd)
- Olika policyn har skrivits, bland annat Tobaks- alkohol och drogpolicy samt handlingsplan.
- Nya blanketter har tagits i bruk; anställningsblankett, ny på jobbet info, olika avtal, ledighetsansökan, reseräkning, timlistor, arbetstidsredovisning, semester och omvandling av semester. (Målet är att hela kommunen använder samma blanketter.)
- Förmansträffar på kommundgården med TIC TAC (Målet är gemensamma riktlinjer och arbetsgemenskap)
- TIC TAC infoblod, med nyheter och information

Intern kontroll inom koncernen

Kommunen äger ett bolag till 100 procent och har därutöver del i olika koncernbolag, intressebolag samt kommunalförbund. Kommunens ekonomichef har under året även fungerat som dotterbolagets ekonomichef och kommunens planerings- och utvecklingschef som bolagets VD. Utöver att kommunen har representanter i bolagens/förbundens beslutandeorgan utser kommunstyrelsen även representanter som deltar vid de olika bolagens årsstämmor. En del av förbunden/bolagen lämnar kontinuerligt in budgetuppföljningar under året. Kommunen ska under år 2017 jobba fram koncerndirektiv för att säkerställa kontrollen och förbättra rutinerna.

Nämndernas redogörelser:

Invånarnämnden

Ny organisation från 01 01 2016-

Invånarnämnden består av följande enheter och förmän

- Invånarnämndens förvaltning/Personal- och servicechef
- Socialvården/Socialchef
- Barnomsorgen/Barnomsorgsledare/Daghemsföreståndare/Ansvarig familjedagvårdare
- Centralkök (samt Rosengårds kök)/Bespisningschef
- Äldreomsorgen/Föreståndare vid Rosengård
- Skola och fritidshemmet/ Skoldirektör/Skolledare/Fritidshemsföreståndare
- Kultur och fritid/ Biblioteks- och kulturchef

Styrdokument som gäller för dessa är

- Förvaltningsstadgan för Finströms kommun (2015)
- Delegeringsordning för invånarnämnden (2015-2016)

- Instruktion för invånarnämnden (2015)
- Personalpolicy (2011)
- Personalprogram (2015)
- Skolstadga (2015-2016)

Tystnadsplikt

All personal inom invånarnämnden och dess förvaltning har tystnadsplikt. Ny personal informeras om tystnadsplikten samt förbinder sig att följa den genom att underteckna en förbindelse.

Personal

Personal består av tjänstemän eller arbetstagare. Tjänstebeskrivningar och arbetsbeskrivningar finns och dessa uppdateras då arbetet och uppgifterna förändras.

Förman/chefer

Fattar tjänstemannabeslut i större utsträckning än tidigare. Tjänstemannabeslutet görs skriftligen och till beslutet fogas besvärshänvisning. Samtliga tjänstemannabeslut delges invånarnämnden.

Beslutsfattandet bygger på lagstiftning inom olika områden.

Budgetuppföljning

Enheterna gör regelbundna budgetuppföljningar över det aktuella kostnadsläget. Dessa budgetuppföljningar tas vid behov upp till invånarnämnden för kännedom och förklaringar till kostnader ges.

Tjänstemännen har en delegerad rätt att fatta beslut om beviljande av medel för kostnader som är upptagna i budget. Om ansökningar om bidrag för ändamål som inte finns upptaget i budget, tas ärendet till invånarnämnden.

Ordnande av riskhantering

Finströms kommun har försäkringar som täcker skador på fastigheter och olycksfall som drabbar personal. Samtliga försäkringar är uppdaterade. Vissa enheter (t.ex. Kommungården, socialkansliet, bibliotek och Källbo skola) har kameraövervakning, titthål i dörren och olika larmanordningar samt väktarservice.

Inom olika enheter (t. ex. barnomsorg, äldreomsorg, skola) finns räddnings- och utrymningsplaner vid fara. Dessa planer är utformade för varje enhet. Räddningsplanerna omfattar uppgifter om fastigheten, uppgifter om hur många personer som vistas på enheten och dagligen sker uppföljning om hur många barn som är närvarande. I räddningsplanerna finns direktiv om åtgärder och ansvarspersoner vid följande situationer: brand, elavbrott, vattenskada, avbrott i vattenförsörjningen, olycksfall och sjukdom, epidemi, barn försvinner, dödsfall, strålnings- och gas fara.

På enheterna hålls regelbundet olika övningar, t.ex. brandövning, första hjälp.

Arbetsplaner, Handlingsplaner

På enheterna finns även olika handlingsplaner (barnomsorg och skola) såsom; mobbningsplan, SANT-plan, krisplan, räddningsplan, plan för hot och våld, Ikt-plan, jämställdhetsplan, plan för olovlig frånvaro, handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter, mediaplan.

Inom skolan och barnomsorg finns även olika arbetsplaner och styrdokument (Läroplan för landskapet Åland). Arbetsplanerna för Källbo skola och barnomsorgen godkänns varje år av invånarnämnden.

Arbetsmiljöarbete (Arbetarskydd)

Arbetskydd innebär arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt. Arbetskyddet är i första hand samarbete och berör alla som arbetar på arbetsplatsen. Arbetsgivare och arbetstagare ska tillsammans upprätthålla och förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Sedan år 2016 har kommunen en arbetsmiljöhandbok (verksamhetsprogram) som handlar om målinriktade insatser. Alla enheter kommer att karläggas när det gäller den fysiska miljön, riskvärderingar kommer att utföras, följas upp och åtgärdas. Målet är att skapa bra rutiner, få in säkerhetstänket samt ordning och reda. Sedan år 2016 finns en ny bildad arbetsmiljögrupp (arbetskyddskommission) som träffas regelbundet. Planering inför år 2016-2017 är att varje enhet ska hålla arbetsplatsträffar för att ta upp arbetsmiljön, rapportera och utreda tillbud och olyckor samt ge förslag på förebyggande åtgärder. Första hjälp utbildning ska erbjudas varje enhet.

Datasäkerhet/IT

Inom kommunen finns olika IT-system.

- Källbo skola/NÅHD: Plattform Fronter, Office365. Egen server.
- Skoldirektör/NÅHD: Plattform Fronter. GHS egen server. NÅHD förvaltning JustIt-server.
- Biblioteket: publika datorer, Meröppet, Katrina, hemsida Lemon, Instagram, Facebook. Bibliotekets datorer är kopplade till Källbo skolas server. Koppling till kommunens server finns.
- Fritid: Kopplad till Källbo skolas server.
- Socialvård: Abilita barntillsyn, Abilita Socialvård. Kommunens server.
- Äldreomsorgen: Abilita vårdjournal (schemaläggning), Abilita hemservice. Eget nätverk men det finns anslutning till kommunens server.
- Barnomsorgen: Abilita barndagvård. Kopplade till kommunens server.

- Daghemmen: Egna nätverk.

- Centralköket: Eget nätverk.

- Invånarnämndens förvaltning: Kommunens server.

Nya EU-direktiv är på kommande vilket innebär att vi behöver få mer säkra och enhetliga IT-lösningar. Arbetet påbörjas under år 2017. En brist är avsaknad av gemensamt ärende-hanteringssystem. På gång under år 2017.

Avtal och köptjänster

● Biblioteket

Merparten av medieinköp görs via Bibliotekstjänst i Sverige. Avtalet är skrivet mellan landskapsbiblioteket/Mariehamns stad/stadsbiblioteket.

● Mer Öppet

● Medborgarinstitutet

Finström har undertecknat ett samarbetsavtal kring Medborgarinstitutet. Uppsägningstiden är ett år. Förutsättningarna för Finströms deltagande kan förändras om verksamhetsvillkoren för Medis ändras. En större justering görs vart tredje år.

● **Fritidssektorn och Breidablick**

Skötseln om kommunens fritidsanläggningar sköts genom köp av tjänster från Ålands idrottscenter liksom städning och nyckelhantering av Breidablicks allmänna utrymmen. Beroende av Ålands idrottscenters utveckling kan förutsättningarna för samarbetet förändras. Avtalet mellan kommunen och Ålands idrottscenter förnyades år 2015. Avtalet gällande köptjänsterna har inte förnyats med ÅIC.

● **Hemsida**

Finstrom har ett avtal med Strax Online kring kommunens hemsida. Avtalet är fortlöpande med sex månaders uppsägningstid.

● **Ungdomsgård**

Lokal hyrs av Alandia Investment Center.

● **Socialvården**

Samarbetsavtal mellan Finström och Geta gällande socialvården.

Avtal om samarbete gällande barnskyddsjour (hela Åland), Ålands Kommunförbund.

Avtal för samarbete inom barnskyddet mellan kommunerna Finström, Eckerö, Geta, Hammarland, Saltvik och Sund.

Rädda Barnen – utbildning familjehem och stödpersoner.

Alandia Security Ab – överfallslarm, larmuppkoppling samt larmberedskap.

Socialvården och äldreomsorgen är beroende av köptjänster när det gäller institutionsvård för äldre, specialomsorg, familjerådgivning, missbrukarvård, fältare, familjearbete.

● **Äldreomsorgen**

Avtal med Finströms FBK gällande lyfthjälp till äldreomsorgen.

Avtal rörande sammanhållen hemvård, Ålands Hälso- och Sjukvård.

Samhällsnämnden

Byggnadsinspektion

Samhällsnämnden fungerar som myndighet för byggnadslovsärenden samt miljöärenden såsom avloppstillstånd. Samhällsnämnden följer gällande förvaltningslag och förvaltningsstadgan för kommunen. Inkomna ärenden diarieförs och behandlas därefter av byggnadsinspektören. Givna tillstånd skickas per postförskott och genom det kan nämnden säkerställa att uppburna avgifter kommit in eftersom tillstånden måste lösas ut från posten.

Byggnadsinspektören är aktivt med i informationstillfällen gällande lagstiftning och andra i branschen aktuella frågor behandlas. På detta sätt följer nämnden med i den tekniska utvecklingen inom arbetsområdet.

Verksamhetsberättelsen uppgörs efter varje verksamhetsår där uppföljning av budget och verksamhetens mål görs.

Teknisk sektor

Den interna tillsynen har i uppgift att säkerställa att kommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik, att de uppgifter som ligger till grund för besluten är tillräckliga och tillförlitliga och att man följer bestämmelserna i lag, myndighetsföreskrifter och de olika organens beslut samt att tillgångar och resurser tryggas.

Den interna tillsynen ska genomföras i kommunens lednings-, planerings- och styrningspraxis. Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. Därtill ansvarar alla de organ och tjänsteinnehavare, som beviljats behörighet att disponera över kommunens tillgångar och som fungerar som myndigheter för genomförandet av den interna tillsynen.

Om man upptäckt brister eller fel i kommunens interna tillsyn, ska det redogöras för dessa och ges förslag till hur de ska korrigeras.

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

I redogörelsen ska man ta ställning till hur den interna tillsynen fungerar när det gäller att följa lagar och beslut samt god förvaltningssed speciellt inom lagstadgade uppgifter och i synnerhet då man upptäckt brister i iakttagandet av dessa. Det kan vara motiverat att i redogörelsen bedöma den interna tillsynens funktion i situationer där det under räkenskapsperioden riktats kommunalbesvär, ersättningsanspråk, åtal eller annan rättspåföljd mot ett organs eller en tjänsteinnehavares verksamhet.

Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamheten

Uppföljningen av hur målen uppnåtts, tillgångarna disponerats och hur resultatrik verksamheten är redovisas i regel i verksamhetsberättelsen och i tablån över budgetutfallet. I de fall där det skett ett väsentligt fel i måluppställningen eller budgeteringen av anslagen eller man inte har iakttagit resultatansvar eller där behörigheten att disponera tillgångarna upprepade gånger har överskridits, kan det emellertid vara skäl att ta upp dessa i redogörelsen med förslag till korrigerande åtgärder.

Ordnande av riskhantering

Samhällsnämnden personal följer i största möjliga mån utvecklingen i fastigheter och anläggningar för att förebygga driftstörningar. Medel för förebyggande åtgärder begärs i budgetbehandlingen.

Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötseln av tillgångar

Upphandling sker enligt de regelverk som utarbetats av Finströms kommun.

Lantbrukskansliet

Endast personer som beviljats användarrättigheter till de datatillämpningsprogram och -register som administreras av Landsbygdsverket (MAVI) och som hör till Åtkomstkontrollsystemet kan lagra stödansökningsblankettens uppgifter i databasen. Lösenord och nyckeltal förnyas regelbundet. Enligt kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 skall varje tjänsteman som deltar i handläggningen av lantbruksstödansökningar förfoga över en detaljerad kontrollförteckning över de behövliga kontroller som skall genomföras innan ett beslut om utbetalning av stöd som finansieras helt eller delvis av EU kan fattas. Enligt kommissionens förordning skall det även påvisas att en högre tjänsteman har övervakat den ovan nämnda tjänstemannens arbete. Den person som kan avge försäkran skall vara anställd i tjänsteförhållande. Personen måste vara någon annan än den som godkänner stödansökan för utbetalning. Försäkran utförs av antingen lantbrukssekreteraren eller lantbrukskanslisten beroende av vem stödbeslutet är taget av.

Enligt kommissionens förordning 885/2006 skall arbetsuppgifterna inom lantbruksförvaltningen fördelas så att ingen anställd har ansvar för fler än en av uppgifterna beträffande registrering, granskning, stödbetalning och återkrav. Det avtal om samarbete inom lantbruksförvaltningen som Finströms kommun ingick hösten 2012 med dels Jomala dels Hammarlands kommun gör det möjligt att uppfylla EU:s krav på åtskiljandet av arbetsuppgifter inom lantbruksförvaltningen. Avtalet gör det även möjligt att sköta handläggningen vid fall av jäv eller sjukdom.

Med stöd av 2 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994, ändr. 273/2003, 423/2007) har en del av de stöduppgifter som hör till landsbygdsförvaltning-

en i Finland överförs på kommunerna. Kommunerna ska sköta sina uppgifter på det sätt som förutsätts i rättsakterna och författningarna. Genom kommungranskningar säkerställer det utbetalande organet i Finland dvs. Landsbygdsverket (MAVI) att kommunernas skötsel av uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen överensstämmer med gemenskapsreglerna. MAVI väljer centraliserat ut de samarbetsområden/kommuner inklusive de gårdar vars stödansökningar som skall granskas. Från varje samarbetsområde granskas 10-50 gårdars stödansökningar beroende på antalet gårdar i kommunen.

Vid granskningen kontrolleras alla stödansökningar och ansökningshandlingar som de gårdar som omfattas av urvalet har lämnat in under stödåret. Sådant som granskas är:

- Handläggning och kontroll av ansökningar
- Registreringsarbetet
- Administrativa förfaranden
- Betalningar samt återkrav och till dem hörande förfaranden

Vid kommungranskningen kontrolleras dessutom

- fastställande av landsbygdsnäringsmyndighetens dvs. personalens ställning, uppgiftsbeskrivning, vikariefrågor och regel om jäv
- arkiveringen och datasäkerheten i kommunen

Ingen av samarbetskommunerna blev uttagen för kommungranskning under året.

Fastställda datasäkerhetsplanen från 2009 för lantbruksverksamheten inom samarbetskommunerna på norra Åland reviderades och godkändes av kommunstyrelsen i Finström i april 2016. Planen omfattar principer för säker användning, behandling och förvaring av information. I planen ingår en riskbedömning av objekt som skall skyddas samt vilka konsekvenser olika störningar kan medföra, hur man kan förhindra riskerna samt åtgärder för att bemästra situationen.

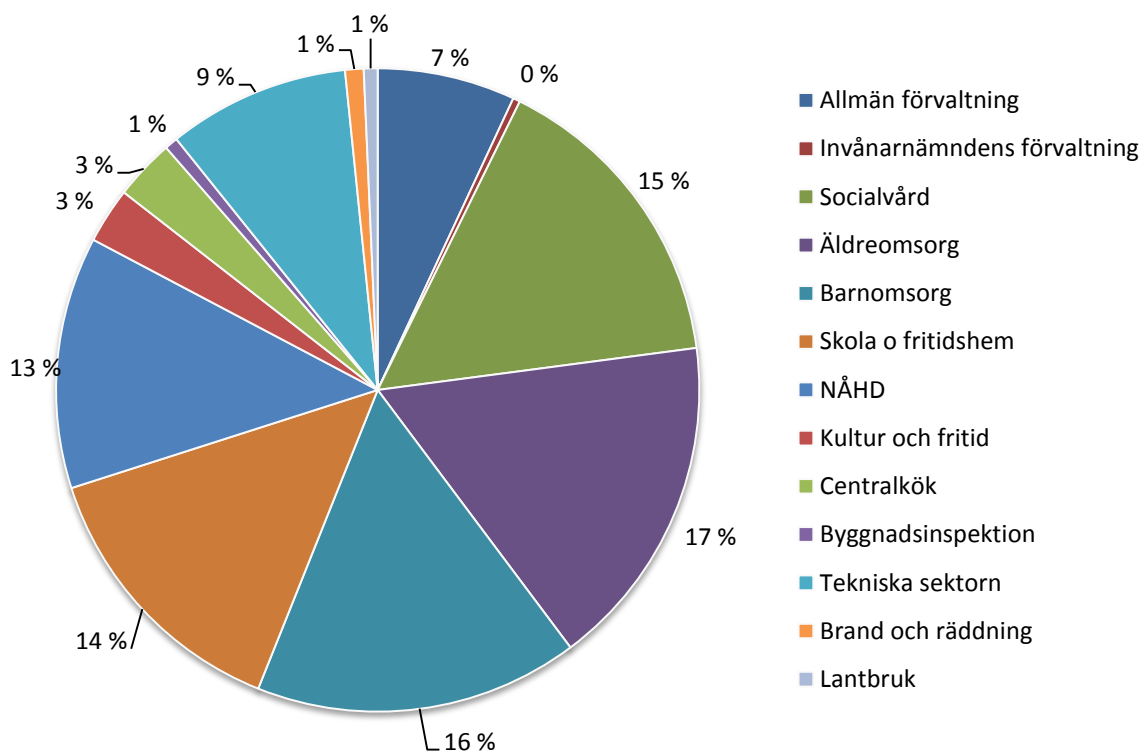
Attestering av fakturor

Lantbruksnämnden har utsett lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes och lantbrukskanslist Michaela Karlsson att granska respektive godkänna fakturor tillhörande lantbruksnämnden.

DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL NETTO

| | BOKSLUT 2016 | BOKSLUT 2015 | BUDGET 2016 | BUDGETÄNDRING | %-JMF |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | -10 183 374,76 | -10 114 595,42 | -10 983 024,00 | 0,00 | 92,72% |
| Allmän förvaltning | -812 259,68* | -687 739,64 | -451 990,00 | 90 395,00 | 179,71% |
| Invånarnämndens förvaltning | -44 072,33 | | -47 622,00 | -222,00 | 92,55% |
| Socialvård | -1 837 657,82 | -1 667 237,51 | -1 733 439,00 | -1 434,00 | 106,01% |
| Äldreomsorg | -1 771 757,11 | -1 752 089,04 | -1 886 252,00 | -13 871,00 | 93,93% |
| Barnomsorg | -1 810 168,22 | -1 663 373,14 | -1 911 949,00 | -28 762,00 | 94,68% |
| Källbo skola och fritidshem | -1 590 717,00 | -1 546 962,72 | -1 607 192,00 | -27 969,00 | 98,97% |
| NÅHD | -1 566 826,85 | -1 646 146,48 | -1 635 000,00 | | 95,83% |
| Kultur och fritid | -324 890,22 | -277 345,24 | -380 668,00 | -2 333,00 | 85,35% |
| Centralkök | -371 372,28 | -343 812,19 | -353 879,00 | -992,00 | 104,94% |
| Byggnadsinspektion | -53 009,50 | -59 591,59 | -77 743,00 | -7 662,00 | 68,19% |
| Teknisk sektor | -859 223,58 | -774 330,51 | -862 471,00 | -6 704,00 | 99,62% |
| Hysesbostäder | 983 766,83* | 434 620,99 | 109 995,00 | -57,00 | 894,37% |
| Gemensamma räddningsnämnden | -112 048,53 | -105 913,75 | -113 630,00 | | 98,61% |
| Gemensamma lantbruksnämnden | -13 138,47 | -24 674,60 | -31 184,00 | -389,00 | 42,13% |
| Totalsumma | -10 183 374,76 | -10 114 595,42 | -10 983 024,00 | 0,00 | 92,72% |

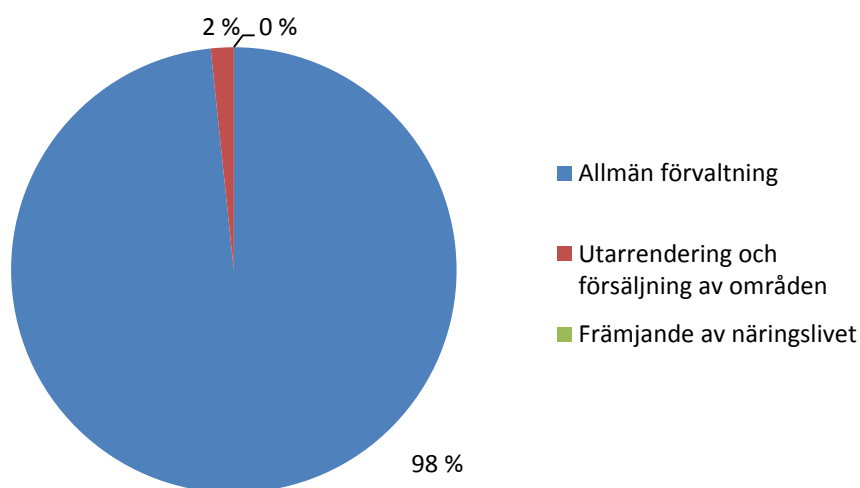
*) försäljningsvinst för försäljning av hyreshus budgeterades till 370 000 euro under allmän förvaltning men vinsten har bokförts under hyresbostäder



Andel av det externa verksamhetsbidraget exklusive hyresbostäderna

ALLMÄN FÖRVALTNING

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget-ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Extern | -687 740 | -542 385 | 90 395 | -451 990 | -812 260 | 180% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 64 074 | 400 000 | | 400 000 | 44 765 | 11% |
| Försäljningsintäkter | 10 657 | 7 000 | | 7 000 | 12 216 | 175% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 53 417 | 393 000 | | 393 000 | 32 550 | 8% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -751 813 | -942 385 | 90 395 | -851 990 | -857 025 | 101% |
| Personalkostnader | -363 863 | -544 465 | 90 395 | -454 070 | -439 816 | 97% |
| Köp av tjänster | -178 248 | -148 670 | | -148 670 | -177 466 | 119% |
| Material | -25 467 | -14 100 | | -14 100 | -26 968 | 191% |
| Understöd | -183 648 | -214 500 | | -214 500 | -203 977 | 95% |
| Övriga verksamhetskostnader | -587 | -20 650 | | -20 650 | -8 798 | 43% |
| Intern | -5 761 | -4 732 | | -4 732 | -5 025 | 106% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 16 791 | 17 650 | | 17 650 | 17 656 | 100% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 16 791 | 17 650 | | 17 650 | 17 656 | 100% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -22 552 | -22 382 | | -22 382 | -22 681 | 101% |
| Köp av tjänster | -648 | | | | -1 134 | |
| Material | | | | | -30 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -21 904 | -22 382 | | -22 382 | -21 517 | 96% |
| Totalsumma | -693 500 | -547 117 | 90 395 | -456 722 | -817 285 | 179% |



Allmän förvaltning

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget-ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Extern | -720 727 | -915 385 | 90 395 | -824 990 | -826 331 | 100% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 31 034,4 | 25 000 | | 25 000 | 30 633 | 123% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -751 761 | -940 385 | 90 395 | -849 990 | -856 964 | 101% |
| Intern | -5 761 | -4 732 | | -4 732 | -5 025 | 106% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 16 791,3 | 17 650 | | 17 650 | 17 656 | 100% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -22 552 | -22 382 | | -22 382 | -22 681 | 101% |
| Totalsumma | -726 487 | -920 117 | 90 395 | -829 722 | -831 357 | 100% |

Verksamhetsområde

Resultatområdet omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, val, kommunkansliet, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, driftsbidrag till Ålands Idrottscenter, kommunalbeskattningen, kommunens kostnader för de pensionsutgiftsbaserade avgifterna samt förtidspensionsutgiftsbaserade avgifterna arbetarskyddet samt företagshälsovården.

Verksamhetsmål 2016

- Ge god service och information åt kommuninvånarna, bl.a. genom kontinuerlig uppdatering av kommunens hemsida
- En ekonomi i balans, sträva efter att de finansiella nyckeltalen hamnar inom kommunförbundets rekommendationer
- Upprätthålla ett gott arbetsklimat, låg sjukfrånvaro samt minimera riskerna för olycksfall
- Aktivt arbeta med samarbetsfrågor och -initiativ på Norra Åland och resten av Åland och se över möjligheterna till köp av tjänster mellan kommunerna
- Vägleda förvaltningen i den nya nämnd- och ledningsstrukturen
- Fortsätta arbetet med att digitalisera och modernisera förvaltningen
- Arbetsgruppen för kommunens historia som utsetts av kommunstyrelsen anlitar en forskare som kan dokumentera historien för den kommunala förvaltningen i Finström. Arbetet ska resultera i en dokumentation inklusive bildmaterial som publiceras både i print och digitalt. Projektet beräknas uppgå till ca 6 000 euro.
- Se över kommunens innehav och nyttjande av mark, med beredskap att såväl avyttra som förvärva tomtmark för bostadsbyggande och näringsverksamhet, samt att fortsätta med översyn och eventuella korrigeringar jämte förverkligande av detaljplaneområden.
- Se över befintliga jämte behov av nya och uppdaterade styrdokument och riktlinjer rörande bl a personal och förvaltning.

Måluppfyllelse

- Kommunens hemsida har uppdaterats kontinuerligt och protokoll och nyheter lagts upp.
- Finansiella nyckeltal har stärkts. Överföring av ackumulerat överskott till grundkapital genomförts
- Den nyinrättade personal- och servicechefen har arbetat aktivt med arbetsmiljö och arbetarskydd
- Mycket av fokus har legat på reformarbete och samarbetsfrågor
- Förberedelser har gjorts inför digitalisering och modernisering av förvaltningen.
- Historiegruppen har anlitat Conny Andersson för dokumentation av kommunens historia och den inbundna boken "Från bondby till centralort – nedslag i Godbys historia" har getts ut.
- Hyreshus har avyttrats, översyn av planområden fortgår med planerings- och utvecklingschefen.
- Befintliga styrdokument har setts över och korrigeringar gjorts i bl a delegeringsordningar.
- Under hösten 2016 infördes på försök nya öppettider på Kommungården, med förlängd torsdag (-17:30) och förkortad fredag (-14:30). Det föll väl ut och permanentades inför 2017.
- Hösten 2016 ändrades datum för personalens löneutbetalningar så att alla får den 15 i månaden.

Personal

| | 31.12 2014 | 31.12 2015 | 31.12 2016 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Kommundirektör | 1 | 1 | 1 |
| Ekonomichef | 1 | 1 | 1 |
| Bokförare* | 1 | 1 | 1 |
| Löneräknare | 1 | 1 | 1 |
| Kanslist | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| Lokalvårdare | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

*) Kommunkansliet säljer bokföringstjänster till Ålands Idrottscenter Ab motsvarande 40 % av bokförarens arbetstid.

Nyckeltal

| | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------------------------|------|------|------|
| <i>Kommunfullmäktige:</i> | | | |
| Antal sammanträden | 8 | 9 | 7 |
| Antal paragrafer | 85 | 108 | 80 |
| <i>Kommunstyrelsen:</i> | | | |
| Antal sammanträden | 15 | 16 | 18 |
| Antal paragrafer | 191 | 299 | 295 |

*Noteras att antal ärenden i kommunstyrelsen är avsevärt färre än under de föregående åren.

De tidigare fullmäktigeledamöterna Björn Grüssner och Lasse Rögård har gått bort. Den mångårige byråsekreteraren med ansvar för löneräkning Margaretha Brändström har gått i pension och ersatts av Tiina Zetterman. Förtjänsttecken har delats ut till personal och förtroendevalda för lång och trogen tjänst.

Utarrendering och försäljning

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| Extern | 32 987 | 375 000 | | 375 000 | 14 072 | 4% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 33 039 | 375 000 | | 375 000 | 14 132 | 4% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -52 | | | | -60 | |
| Totalsumma | 32 987 | 375 000 | | 375 000 | 14 072 | 4% |

Verksamhetsområdet omfattar utarrendering av mark samt tomtförsäljning och försäljning av anläggningstillgångar. Inkomster av försäljningen budgeteras inte då utfallet är alltför osäkert.

Verksamhetsmål 2016

- Målsättningen är att sälja och utarrendera färdigt planerade bostads- och företagstomter för att stöda inflyttning till och företagsetablering i kommunen
- Kommunfullmäktige har beslutat att sälja två hyreshus i Godby, Barrvägen 4 och Björkvägen 10. Försäljningen förverkligas 1.2.2016 och ger en försäljningsvinst på ca 370 000 euro

Måluppfyllelse

- Kommunen har haft ca 3 ha markområden utarrenderade under året.
- Försäljning av aktier i Mariehamns energi, ca 9 000 euro i försäljningsvinst
- Försäljningsvinst om 370 000 euro för försäljning av hyreshus budgeterades under detta anslag men bokfördes under hyreshus

Främjande av näringslivet

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | | -2 000 | | -2 000 | | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | | -2 000 | | -2 000 | | |
| Totalsumma | | -2 000 | | -2 000 | | |

Verksamhetsområde

Anslagsområdet avser kostnader för näringslivsfrågor.

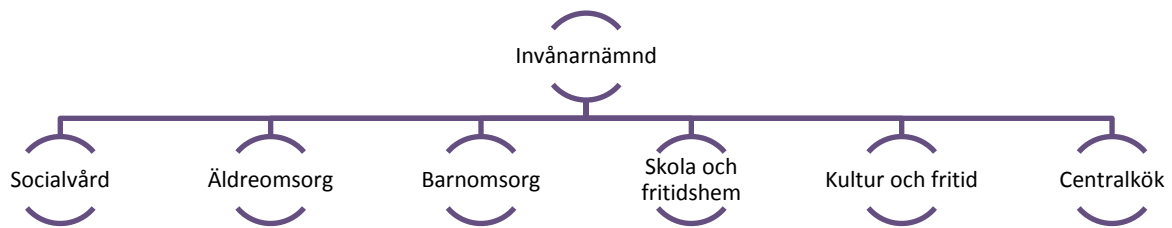
Verksamhetsmål 2016

- förbättra kontakten till företagare i kommunen
- förbättra tillgängligheten och förutsättningarna för företagare
- vid behov anordna träffar med näringslivet under året
- målen och åtgärderna måste ses som en långsiktig plan då både de personella som de ekonomiska resurserna är begränsade

Måluppfyllelse

- Kommunstyrelsen har hållit möten hos olika företag och institutioner inom kommunen och även haft inbjudna gäster från landskapet och dess myndigheter.
- Inom arbetsgruppen för utveckling av Godby centrum har kontakter hållits med företag.

INVÅNARNÄMNDEN



INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | | -47 400 | -222 | -47 622 | -44 072 | 93% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | | -47 400 | -222 | -47 622 | -44 072 | 93% |
| Personalkostnader | | -43 400 | -222 | -43 622 | -39 818 | 91% |
| Köp av tjänster | | | | | -1 031 | |
| Material | | -4 000 | | -4 000 | -3 224 | 81% |
| Intern | | | | | -865 | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | | | | | -865 | |
| Övriga verksamhetskostnader | | | | | -865 | |
| Totalsumma | | -47 400 | -222 | -47 622 | -44 938 | 94% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområdet innefattar den administrativa delen för invånarnämnden där personal- och servicechefen ansvarar för samordningen av de olika verksamheterna genom bland annat sammankallande och föredragning i nämnd. I anslaget ingår 50 procent av lönekostnaderna för personal- och servicechefen, nämndarvoden samt medel för anskaffande av möbler och material till personal- och servicechefen. I anslaget ingår även det anslag för bidrag som tidigare låg under kommunstyrelsen.

MÅL

- Att under året jobba med att samordna och utveckla verksamheterna genom att vägleda personalen
- Jobba fram rutiner och arbetssätt för den nya strukturen

MÅLUPPFYLLELSE

- Regelbundna träffar med förmän/chefer inom invånarnämndens förvaltning
- Förmänsträffar med alla förmän inom hela kommunen
- Nya rutiner t.ex. nya blanketter, policyn, intern information, m.m.
- Olika möten/grupper för att samverka och samordna resurser (t.ex. Love fritid/SAMS...)
- TIC TAC-infoblad till all personal

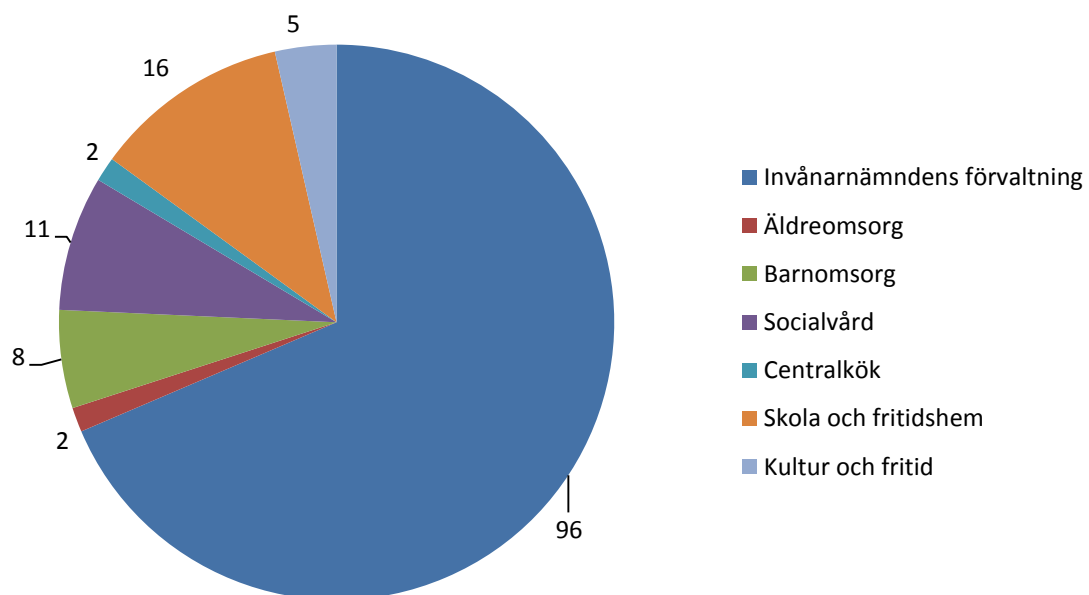
PERSONAL

| | 31.12 | 31.12 | 31.12 |
|-----------------------------|----------|----------|------------|
| Invånarnämndens förvaltning | 2014 | 2015 | 2016 |
| Personal- och servicechef | 0 | 0 | 0,5 |
| Totalt | 0 | 0 | 0,5 |

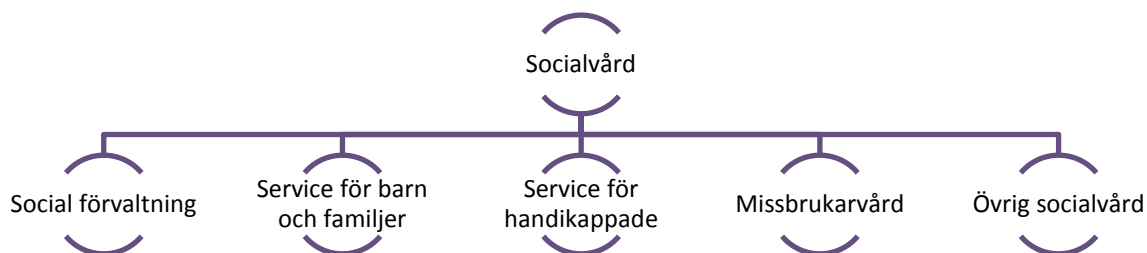
NYCKELTAL

| INVÅNARNÄMNDEN | 2016 |
|--|------|
| Antal möten | 9 |
| Antal tjänstemannabeslut som rör personal | |
| Personal- och servicechef (invånarförvaltning) | 52 |
| Föreståndare Rosengård | 282 |
| Barnomsorgsledare | 238 |
| Socialchef | 71 |
| Bespisningschef | 41 |
| Skolledare | 400 |
| Biblioteks- och kulturchef | 25 |

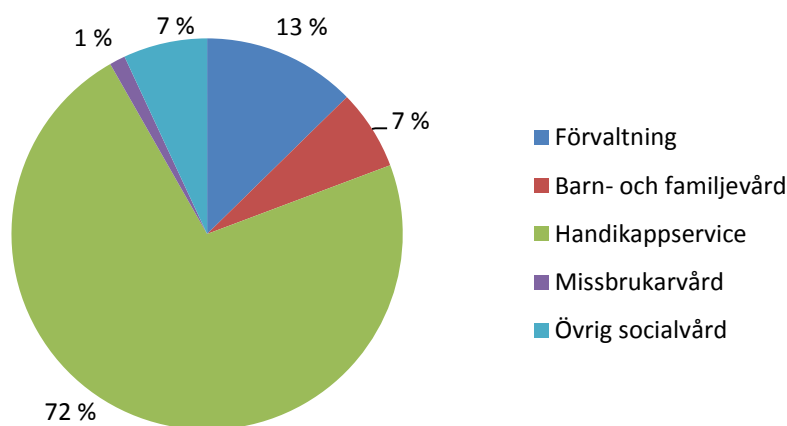
Föredragning i invånarnämnden, antal §§



SOCIALVÅRD



| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget-ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Extern | -1 667 238 | -1 732 005 | -1 434 | -1 733 439 | -1 837 658 | 106% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 97 187 | 88 000 | | 88 000 | 95 005 | 108% |
| Försäljningsintäkter | 69 500 | 65 000 | | 65 000 | 59 942 | 92% |
| Avgiftsintäkter | | | | | 170 | |
| Understöd och bidrag | | 5 200 | | 5 200 | 9 189 | 177% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 27 687 | 17 800 | | 17 800 | 25 704 | 144% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 764 425 | -1 820 005 | -1 434 | -1 821 439 | -1 932 663 | 106% |
| Personalkostnader | -271 134 | -255 568 | -1 434 | -257 002 | -339 552 | 132% |
| Köp av tjänster | -1 026 270 | -1 133 137 | | -1 133 137 | -1 192 360 | 105% |
| Material | -4 486 | -2 800 | | -2 800 | -5 637 | 201% |
| Understöd | -462 428 | -428 500 | | -428 500 | -395 091 | 92% |
| Övriga verksamhetskostnader | -106 | | | | -24 | |
| Intern | -23 994 | -23 900 | | -23 900 | -21 982 | 92% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -23 994 | -23 900 | | -23 900 | -21 982 | 92% |
| Köp av tjänster | -2 787 | -4 500 | | -4 500 | -3 030 | 67% |
| Material | -207 | -500 | | -500 | -52 | 10% |
| Övriga verksamhetskostnader | -21 000 | -18 900 | | -18 900 | -18 900 | 100% |
| Totalsumma | -1 691 232 | -1 755 905 | -1 434 | -1 757 339 | -1 859 640 | 106% |



SOCIAL FÖRVALTNING

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter änd- ring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | -194 753 | -193 878 | -1 130 | -195 008 | -213 545 | 110% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 52 243 | 65 000 | | 65 000 | 62 419 | 96% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -246 996 | -258 878 | -1 130 | -260 008 | -275 964 | 106% |
| Intern | -23 994 | -23 900 | | -23 900 | -21 982 | 92% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -23 994 | -23 900 | | -23 900 | -21 982 | 92% |
| Totalsumma | -218 747 | -217 778 | -1 130 | -218 908 | -235 527 | 108% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. Personalen består av socialchef med övergripande ansvar över den sociala verksamheten i kommunerna samt socialt arbete i barnskydd samt barnatillsyningsmannens uppgifter. Socialarbetare som arbetar med barnskydd, utkomststöd, missbrukarvård samt sysselsättning. Socialarbetare med ansvar över äldreomsorgen samt handikappservice, specialomsorg och närståendestöd.

MÅL

- Lagstadgad service erbjuds till kommunens invånare fortsättningsvis.
- En effektivare handläggning av klientärenden genom ibruktagande av IT-tjänster anpassade för socialvård. Inköp och ibruktagande av Abilita socialvård, moduler för barnatillsyn, närståendestöd samt inskanningsmodul inklusive maskinvara. Utredda möjlighet till uppkoppling mot FPAs datasystem "Kelmu"
- Andra lokaler för socialkansliet som är bättre lämpade för verksamheten. Socialkansliet har i två år varit tillfälligt inhytt i barack, en bättre lösning för såväl personal som klienter måste hittas
- Samarbetsavtal med övriga norråländska kommuner gällande individ- och familjeomsorg. Initiera frågan samt ingå samarbetsavtal med de övriga norråländska kommunerna för att trygga möjlighet till beslutsfattande vid kortare frånvaro av behörig tjänsteman, främst inom barnskyddet.
- Beredskapen för eventuell flyktingmottagning bör ses över. Se över eventuella samarbetsmöjligheter med andra kommuner gällande flyktingmottagning.

MÅLUPPFYLLELSE

- Under året har dataprogram för journalföring och beslutsfattande köpts in för följande moduler: närståendevård, barnatillsyn och inskanning. Personalen har deltagit i utbildning. Programmen har inte implementerats fullständigt. Uppkoppling mot FPA:s "Kelmu" har inte utförts.
- Barnomsorgsledaren har deltagit som socialkansliets representant i projektgrupp för socialkansliets nya lokaler. Fyra sammanträden har hållits.
- Ett utkast till samarbetsavtal gjordes upp under året, tillfälliga samarbetsavtal (barnskydd) med övriga norråländska kommuner har nyttjats.
- Fr.o.m. 2017 har kommunen utsett en arbetsgrupp för att utreda flyktingmottagande, socialchefen deltar.

PERSONAL

- Personalen har som tidigare år arbetat både för Finström och Geta i enighet med samarbetsavtalet kommunerna emellan. Personalsituationen har under året varit ansträngd till följd av flera familjeledigheter bland ordinarie personal och svårigheter att rekrytera vikarier.
- I början av året hölls rekryteringsprocess för socialarbetare med ansvar för äldreomsorg, dock utan möjlighet till anställning. Arbetsuppgifter flyttades om och långtidsvikarier anställdes istället. Det samma gällde moderskapsvikariat för socialarbetare där man var tvungen att finna andra lösningar. En tf barnatillsynsman har varit anställd på deltid, utkomststöd, handikappservice, stöd för närståendevård har handlagts av långtidsvikarier som har varierat under året. Tf socialchefen har handlagt barnskyddet.
- Personalen har hållit regelbunden handledning under året via videolänk.

| | 31.12 | 31.12 | 31.12 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Social förvaltning | 2014 | 2015 | 2016 |
| Socialchef | 1 | 1 | 1 |
| Socialarbetare | 2 | 2 | 2 |
| Byråsekreterare | 1 | 1 | 1 |
| Familjearbetare (köptjänst) | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Totalt | 4,4 | 4,4 | 4,6* |

*se ovan under "personal"

NYCKELTAL

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Moderskapsunderstöd | 26 | 24 | 29 |
| Fastställda faderskap | 21 | 14 | 20 |
| Avtal om underhåll | 10 | 28 | 19 |
| Avtal om vårdnad och umgängesrätt | 37 | 49 | 45 |

SERVICE FÖR BARN OCH FAMILJER

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | -107 083 | -143 456 | -63 | -143 519 | -123 077 | 86% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 22 465 | 4 400 | | 4 400 | 10 384 | 236% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -129 548 | -147 856 | -63 | -147 919 | -133 461 | 90% |
| Totalsumma | -107 083 | -143 456 | -63 | -143 519 | -123 077 | 86% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Omfattar anstalts- och familjevård inom barnskyddet (köp av tjänster från Tallbacken, Mariehamns stad samt kostnader för familjehem) samt annan barn och familjevård (köp av tjänster från Folkhälsans familjerådgivning, kostnader för Fältarna, kostnader för stödpersoner/stödfamiljer samt familjearbete som en köptjänst av Sunds kommun).

MÅL

- Familjearbete skall erbjudas som förebyggande arbete innan familjerna är inom barnskyddets öppenvård. Detta kräver att familjearbetaren utökas med 20 procent under året. Familjearbete köps av Sunds kommun, 40 procent av heltid. Omfattningen bör utökas med 20 procent för att förebyggande arbete skall kunna inledas. Kommunen efterhör möjlighet att köpa ytterligare 20 procent familjearbete av Sund. Förvaltningen får avgöra hur utökningen fördelas under året.
- Kommunens socialarbetare fortsätter att i samarbete med Rädda barnen rekrytera nya stödfamiljer samt familjehem. Behovet av stödfamiljer och familjehem bedöms öka. För att snabbt kunna tillgodose behovet behövs en "bank" av aktiva stödfamiljer.
- Barnfamiljer i kommunen skall informeras om vad familjearbete är och möjlighet att ta del av det.

MÅLUPPFYLLELSE

- Kostnader för familjerådgivning är över budget, kostnader för familjehem och övriga stödtjänster inom barnskyddets öppenvård under budget.
- Familjearbete har köpts in av Sunds kommun enligt avtal och utökats med ytterligare 20 procent. Geta kommun har också ingått avtal om familjearbete.
- En del av de inkomster som kan ses inom verksamhetsområdet härrör sig från medel som nämnden har rätt att handha för placerade barn. Delar av dessa medel ska återbetalas till barnen efter placeringens avslut vilket gör att de inte bör beaktas som en inkomst i sin helhet.

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Familjerådgivning (antal besök) | 198 | 242 | 259* |
| Familjerådgivning, kostnad/besök | 107 | 113 | 126 |
| Antal vård dygn, Tallbacken | 228 | 0 | 1 |
| Insats i form av stödperson/familj öppenvården (antal familjer) | 10 | 5 | 5 |
| Familjearbete (antal familjer) | 7 | 7+2 | 7 |
| Barnskyddsanmälningar, totalt | 17 | 66 | 69 |
| Antal barn | 17 | 42 | 48 |
| Utredning av barnskyddsbehov | 2 | 30 | 3 |

*32 familjer

SERVICE FÖR HANDIKAPPADE

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter änd- ring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Extern | -1 194 473 | -1 179 671 | -124 | -1 179 795 | -1 347 633 | 114% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 1 190 | 400 | | 400 | 410 | 103% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 195 663 | -1 180 071 | -124 | -1 180 195 | -1 348 043 | 114% |
| Totalsumma | -1 194 473 | -1 179 671 | -124 | -1 179 795 | -1 347 633 | 114% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Omfattar handikappservice (subjektiva rättigheter i form av färdtjänst, serviceboende, ändringsarbeten i bostaden, dagverksamhet samt personlig assistans och anslagsbundna tjänster), specialomsorgen en köptjänst av Ålands omsorgsförbund k.f (daglig verksamhet, fritidsverksamhet, boendeservice, effektiviserad vård, invidboende, lägenhetsboende, specialfritidshemverksamhet, förmedlade tjänster, omsorgsbyråverksamhet), de utvecklingsstördas väl rf. samt närståendevård för yngre.

MÅL

- Att tillhandahålla en god vård och service för kommunens invånare samt att 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.
- Att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till för att uppfylla lagens syfte, anvisningar för handikappservicen i Finströms kommun tillämpas fr.o.m. 01.01.2016.
- Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner.
- Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande samt följa upp beviljad vård.
- Informera om handikappservice, specialomsorg samt till närståendestöd.
- Att utgående från ansökningar och vårdplanering bevilja lagstadgad service inom verksamhetsområdena.
- Att följa med utvecklingen och delta i utbildning inom verksamhetsområdena.
- Budgeten för specialomsorgen baseras på budgetförslag inför år 2016 från Ålands Omsorgsförbund k.f samt förväntade antal nyttjade vårdtygn inom De Utvecklingsstördas Väl r.f:s verksamhet.
- Verksamheten för specialomsorgen utgår från att bevilja lagstadgad service utgående från efterfrågan, behov och rättighet till beviljad service.
- Uppgörande och uppföljning av individuella serviceplaner såsom ett redskap för att dokumentera hjälpbehov samt underlätta ordnandet och genomförandet av de tjänster och stödinsatser som motsvarar behoven.
- Följa med utvecklingen inom lagstiftningen och delta i utbildning gällande handikappservice.
- Aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett alternativ till annan lagstadgad service

MÅLUPPFYLLELSE

- Färdtjänsten har nyttjats i större omfattning än budgeterat, 30 procent över budget. Konstateras att budgeten för 2016 varit för snäv för ändamålet.
- Kostnader för personlig assistans är högre än budgeterat, dels till följd av utökade assistanstimmar under året. Kommunen är arbetsgivare för två personliga assistenter.
- Övriga handikapptjänster har nyttjats enligt budget.
- ÅOF:s verksamhet nyttjas i större grad än året innan; dagverksamhet ca 20 procent över budget till följd av utökade deltagare. Ingenting budgeterat för specialfritidshem, budgetmiss. Ökad nyttjandegrad på boendeservice (inkl. korttidsvård) samt budgeterat enligt ett för lågt vårddygnspris.
- Tjänster köpta av DUV enligt budget. Handlar i vissa fall om lagstadgad avlastning för stöd för närstående vård men budgeteras under handikappservice.
- Stöd för närstående vård över budget då kostnader för sociala avgifter inte beaktas i budgeten. Ett utökat antal personer lyfter stödet per 31.12.

NYCKELTAL

| Handikappservice | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|---------|
| Handikappservice kostnader tot. | 255 606 | 291 921 | 280 933 |
| Beviljade ändringsarbeten i bostad | | 1 | 5 |
| Kostnad € | 11 218 | 12 795 | 20 047 |
| Antal beviljad personlig assistent | 14 | 11 | 7 |
| Kostnad assistent € | 147 111 | 143 395 | |
| Antal beviljade redskap/maskiner | | 4 | * |
| Kostnad redskap/maskiner | 24 569 | 35 576 | * |
| Antal stödpersoner för handikappade | 4 | 3 | 2 |
| Handikappfärdtjänst, | | | |
| Kostnader € | 66 920 | 75 696 | 77 945 |
| Antal färdtjänsttagare | 26 | 35 | 36 |

*Inkluderas i punkt beviljade ändringsarbeten i bostad och kostnad för dessa

| ÅOF | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|----------|----------|---------|
| Boende | | | 639 500 |
| Antal klienter | 8 | 8 | 8 |
| Antal boendedygn | 2 394 | 2 389 | 2 840 |
| Lägenhetsboende | | | 2 476 |
| Antal klienter | 2 | 2 | 1 |
| Stödtimmar | 168,75 | 89,25 | 73,25 |
| Dagverksamhet | | | 199 025 |
| Antal klienter | 9 | 8 | 9 |
| Antal timmar* | 5 790,50 | 6 075,75 | 1 406,5 |
| Fritid och semester | | | 317 |
| Antal klienter | 5 | 8 | 4 |
| Antal timmar | 176,5 | 207,25 | 52 |
| Specialfritidshem | | | 12 020 |
| Antal klienter | | 1 | 1 |

*Observera, fr.o.m. 2016 antal dagar (hel eller halvdag)

| | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Stöd för närståendevård (31.12) | | | |
| Klass 1 | 11 | 8 | 14 |
| Klass 2 | 9 | 10 | 4 |
| Klass 3 | 1 | 1 | 1 |
| Totalt | 21 | 19 | 19 |
| Kostnader totalt € | 132 126 | 130 158 | 121 670 |

MISSBRUKARVÅRD

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | -27 822 | -33 250 | | -33 250 | -24 389 | 73% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -27 822 | -33 250 | | -33 250 | -24 389 | 73% |
| Totalsumma | -27 822 | -33 250 | | -33 250 | -24 389 | 73% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Omfattar öppenvårdstjänster genom köptjänster inom missbrukarvård av beroendemottagningen (fd. alkohol- och drogmottagningen, Mariehamns stad) och avtal som möjliggör för kommuninvånarna att anlita Pixneklinden för behandling.

MÅL

- Erbjuder lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med beroendeproblematik och deras anhöriga samt genom ett aktivt förebyggande socialt arbete arbeta för att motivera personer att ta kontakt med alkohol- och drogmottagningen då problematiken föreligger. Kommunen köper öppenvårdstjänster av beroendemottagningen. Behovet är svårt att uppskatta.
- Fortsättningsvis arbeta aktivt för ett gott samarbete och utveckla arbetsmetoderna mellan behandlare på alkohol- och drogmottagningen och barnskyddet i Finströms kommun.
- Vid behov ombesörja vård på behandlingshem i samarbete med alkohol- och drogmottagningen.
- Kommunen tecknar ett fortsatt avtal med Pixneklinden i Österbotten. Avtalet möjliggör att de första cirka 65 vårddygnen är avgiftsfria för kommunen, dygnen efter det kostar cirka 110 euro.

MÅLUPPFYLLELSE

- Kostnaderna för beroendemottagningen är nästan 10 000 euro lägre än budgeterat trots att klientantalet har stigit. Beroendemottagningen höjde under året besöksavgiften från 115 euro till 130 euro till följd av ökade kostnader pga. utökat antal prover samt kostnader för tolktjänster.
- Nämnden har bekostat 32 stycken EOS-prenumerationer till elever vid Källbo skola.
- Under året har ingen kommuninvånare nyttjat Pixneklinden.

NYCKELTAL

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|--------|--------|---------|
| Alkohol- och drogmottagningen | | | |
| Antal klienter | 14 | 12 | 17 |
| Antal besök | 135 | 191 | 129,5 |
| Avgift/besök | 117,60 | 110,00 | 130,00 |
| Vårddygn på behandlingshem | | | |
| Pixnekliniken | 77 | 29 | 0 |
| Pixnekliniken | | | |
| Avgift | 2,85 | 2,90 | 2,90 |
| kostnad | 6 612 | 6 699 | 6716,40 |

ÖVRIG SOCIALVÅRD

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | -143 108 | -181 750 | -117 | -181 867 | -129 014 | 71% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 21 289 | 18 200 | | 18 200 | 21 792 | 120% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -164 397 | -199 950 | -117 | -200 067 | -150 807 | 75% |
| Totalsumma | -143 108 | -181 750 | -117 | -181 867 | -129 014 | 71% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd samt sysselsättningsverksamhet och arbetsverksamhet. Resultatenheten omfattar också ett verksamhetsstöd till Åland Fountainhouse r.f./Klubbhuset Pelaren om 5 000 euro.

MÅL

- Kartlägga orsakerna till behov av utkomststöd för att bättre rikta det sociala arbetet där behovet finns. Socialarbetaren kartlägger orsaken till utkomststöd enligt olika kategorier enligt svensk modell. Sysselsättningsanställningar i samarbete med Ålands arbetsmarknads- och studier-servicemyndighet tillämpas, budgeterade medel för ändamålet finns.
- Aktivt satsa på sysselsättningsanställning för unga utkomststödstagare för att bryta behovet av långvarigt utkomststöd.
- En meningsfull vardag för personer som inte är tillgängliga för den öppna arbetsmarknaden för tillfället.
- Personer som redan är beviljade sysselsättnings/arbetsverksamhet fortsätter som tidigare, budgeterade medel finns för en person till.

MÅLUPPFYLLELSE

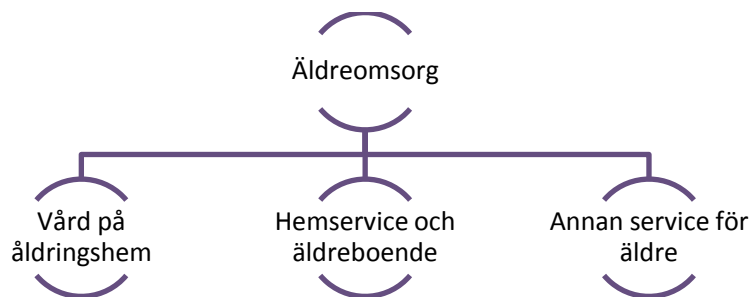
- Kartläggning av utkomststödstagare har inte genomförts till följd av personalsituationen på socialkansliet.
- Antalet hushåll som beviljats utkomststöd har varit på samma nivå som tidigare år men kostnaderna för utkomststödet är ca 30 procent lägre än budgeterat.

- De fyra personer som tidigare varit beviljade verksamhet i sysselsättningsyfte (1)/arbetsverksamhet (3) har fortsatt. Ytterligare en person har beviljats sysselsättningsstöd via AMS.
- Åland fountainhouse r.f./Klubbhuset Pelaren har erhållit 5000 euro i verksamhetsstöd.

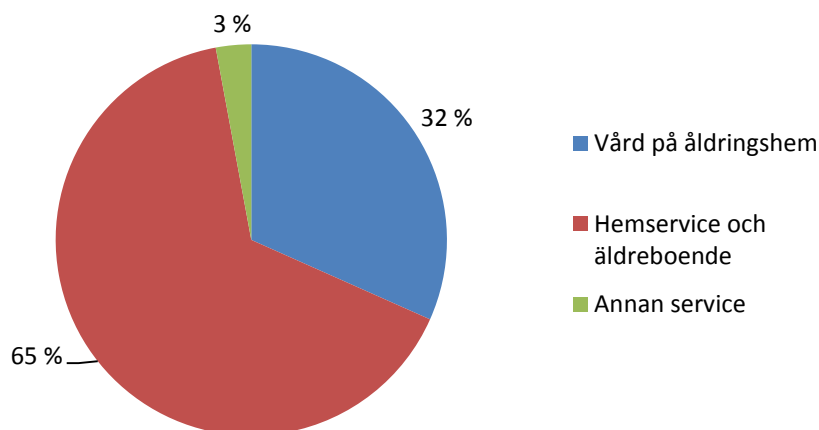
NYCKELTAL

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| Utkomststöd | 141 760 | 155 536 | 116 044 |
| Antal hushåll | 56 | 54 | 51 |
| Antal beslut | 329 | 326 | 259 |
| Förebyggande utkomststöd | 5 504 | 5 049 | 4 187 |
| Antal hushåll | 14 | 11 | 3 |
| Antal beslut | 28 | 20 | 7 |

ÄLDREOMSORG



| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget-ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Extern | -1 752 089 | -1 872 381 | -13 871 | -1 886 252 | -1 771 757 | 94% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 268 691 | 266 000 | | 266 000 | 313 375 | 118% |
| Försäljningsintäkter | 130 374 | 120 000 | | 120 000 | 139 155 | 116% |
| Avgiftsintäkter | 37 744 | 50 000 | | 50 000 | 75 143 | 150% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 100 572 | 96 000 | | 96 000 | 99 077 | 103% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -2 020 780 | -2 138 381 | -13 871 | -2 152 252 | -2 085 133 | 97% |
| Personalkostnader | -1 215 502 | -1 232 991 | -13 871 | -1 246 862 | -1 274 549 | 102% |
| Köp av tjänster | -667 824 | -768 190 | | -768 190 | -645 807 | 84% |
| Material | -94 130 | -105 200 | | -105 200 | -116 622 | 111% |
| Understöd | -31 979 | -32 000 | | -32 000 | -47 840 | 149% |
| Övriga verksamhetskostnader | -11 345 | | | | -315 | |
| Intern | -115 313 | -120 834 | | -120 834 | -120 860 | 100% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -115 313 | -120 834 | | -120 834 | -120 860 | 100% |
| Material | -39 | | | | -26 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -115 274 | -120 834 | | -120 834 | -120 834 | 100% |
| Totalsumma | -1 867 402 | -1 993 215 | -13 871 | -2 007 086 | -1 892 617 | 94% |



VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Extern | -609 368 | -721 290 | | -721 290 | -600 929 | 83% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -609 368 | -721 290 | | -721 290 | -600 929 | 83% |
| Totalsumma | -609 368 | -721 290 | | -721 290 | -600 929 | 83% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Resultatområdet omfattar DGH/Oasen och Folkhälsan. Finströms kommun är medlem i kommunalförbundet Oasen och äger där tolv platser för institutionsvård.

MÅL

- Målsättningen för Oasen är att nyttja institutionsvård i den omfattning som är ändamålsenligt utgående från vårdbehov.
- Oasen har startat dagverksamhet för personer med demenssjukdom, målsättning att kunna erbjuda dagverksamhet för personer med demenssjukdom i kommunen.

Kommunalförbundet De Gamlas Hem DGH/Oasen har haft svårigheter att få platserna tillsatta. Det nya grundavtalet medger förändringar i verksamheten för Oasen på det sättet att även yngre personer kan beviljas vårdplats vid DGH samt att en avgift kommer att faktureras till medlemskommunerna för de platser som inte nyttjas av kommunen eller är utlånad till annan kommun. Detta påverka budgeten för år 2016. DGH diskuterar även namnbyte och att ombilda en del av institutionsvårdsplatserna till effektiverat servicehusboendeplatser. Målsättningen med det nya grundavtalet har varit att bredda verksamheten, öka beläggningen och därmed minska kostnaderna per vård dygn vid hemmet.

Kostnaden för institutionsvård vid Oasen har budgeterats utgående från kommunalförbundets förslag till budget för år 2016, men utgående från att Finströms kommun nyttjar åtta av sina tolv platser.

I budgeten finns medel upptaget för att två personer deltar i dagverksamhet två dagar per vecka. Kostnaden uppgår till 50 euro per person och dag.

MÅLUPPFYLLELSE

- Nyttjandegraden på Oasen har fortsättningsvis varit rätt låg. Den 31.12 vårdades sex personer på Oasen, samtliga 75 år eller äldre.
- Antalet vård dygn för 2016 har varit 2 107 st.
- Dagverksamheten hade per den 31.12.2016 tre personer inskrivna.

NYCKELTAL

| VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Folkhälsan | Bokslut 2015 | Bokslut 2016 |
| Antal vård dygn | 365 | 365 |
| Ca kostnad/vård dygn | 196,80 | 189,37 |
| Oasen | Bokslut 2015 | Bokslut 2016 |
| Antal vård dygn | 2 195 | 2 107 |
| Grundavgift/vård dygn | * | 49,63 |
| Institutionsplats demens/vård dygn | * | 226,15 |
| Institutionsplats/vård dygn | * | 176,49 |

HEMSERVICE OCH ÄLDREBOENDE

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget-ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Extern | -1 101 173,25 | -1 114 591 | -13 871 | -1 128 462 | -1 115 750 | 99% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 268 690,56 | 266 000 | | 266 000 | 313 375 | 118% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 369 863,81 | -1 380 591 | -13 871 | -1 394 462 | -1 429 126 | 102% |
| Intern | -115 312,89 | -120 834 | | -120 834 | -120 860 | 100% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -115 312,89 | -120 834 | | -120 834 | -120 860 | 100% |
| Totalsumma | -1 216 486,14 | -1 235 425 | -13 871 | -1 249 296 | -1 236 610 | 99% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Resultatenheten omfattar servicehuset Rosengård, hemservice på fältet, Linneagårdens stödboende och pensionärslägenheter samt stödtjänster i form av färdtjänst, måltidsservice, städ- och badservice samt trygghetslarm.

MÅL

- Att då det är möjligt bemöta efterfrågan på service utgående från att i första hand bevilja hemservice till det ordinarie boendet i kommunen. Då det inte längre är möjligt att bo kvar i ordinarie boende ska beviljande av boendeplats utgå från vårdbedömning.
- Att fortsättningsvis arbeta med en skild personalgrupp för hemservice till ordinarie boende.
- Att utreda vilka förutsättningar och användningsmöjligheter Linnéastugan har.
- Stödtjänster erbjuds utgående från behov. Målsättningen för måltidsservicen är att boende i ordinarie hem i kommunen ska kunna få hem en varm måltid alla dagar i veckan, samt att hemserviceens klienter i ordinarie hem ska kunna få hem två varma måltider per dygn.
- Att fortsättningsvis arbeta i enlighet med gällande avtal för Sammanhållen hemvård med ÅHS, hemsjukvården och kommunens närvårdare.
- Att följa med utvecklingen angående vårdtyngdsmättningsinstrument. Ålands Landskapsregering betalar för en projektledare som arbetar på De Gamlas Hem k.f för att utreda möjlighet för att samtliga åländska kommuner samt kommunalförbundet för DGH gemensamt ska köpa in ett vårdtyngdsmättningsinstrument.

Det är kvalitativt värdefullt att ges möjlighet att bo kvar i sitt ordinarie boende även då ett hjälpbehov uppstår. Om fler beviljas hemservice och stödtjänster till ordinarie boendet minskar efterfrågan på boendeplatser vid det effektiverade servicehemmet Rosengård. För att kunna utöka hemservicen till de ordinarie hemmen behöver det finnas möjlighet att erbjuda service samt tillräckligt många närvårdare. Inför år 2016 föreslås att en tillfällig anställning som närvårdare permanentas.

En betydande insats för att möjliggöra boende i ordinarie hem i kommunen även då ett vårdbehov uppstår är att få hjälp med mat. Efterfrågan på varma måltider till ordinarie hemmen har ökat och därför föreslås att köksbiträdet och matutkörarens arbetsuppgifter ändras så att båda kör ut mat samt att båda arbetar med köksbiträdesuppgifter. Detta förutsätter en viss utökning av arbetstid för matutköraren och köksbiträdet.

Om det blir aktuellt att köpa in RAI-soft som vårdtyngdsmätninginstrument kräver det en viss utökning av personalen inom äldreomsorgen samt inköp av flera datorer till Rosengård.

MÅLUPPFYLLELSE

- Hemservicen har under året varit verksam i enlighet med målen inför verksamhetsområdet.
- Hemservicen till det egna hemmet har varit positivt och ökar hela tiden, vilket har varit kommunens målsättning då man vill stödja kvarboendet i egna hemmet. Dagverksamheten på Rosengård har också bidragit till det genom att erbjuda aktiviteter flera gånger i veckan med möjlighet att komma med taxi till Rosengård och tillbringa dagarna i social samvaro.
- Då det nu är två matutkörare som kör ut maten så kan det även erbjudas mer måltider som körs ut även på helgerna, då närvårdarna istället får andra uppgifter.
- Vårdtyngdsmätningssystemet RAI-soft har införskaffats och personalen går kurs hösten 2016-våren 2017

PERSONAL

| | 31.12 2014 | 31.12 2015 | 31.12 2016 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ÄLDREOMSORGEN | | | |
| Föreståndare | 1 | 1 | 1 |
| Ansvarig närvårdare | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Närvårdare | 10,64 | 10,43 | 11,07 |
| Ansvarig för dagverksamheten | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Närvårdare/nattetid (6x0,67) | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| Hemvårdare | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Hemhjälpare | 0,78 | 0,784 | 0,78 |
| Kock | 2 | 2 | 2 |
| Köksbiträde/matutkörare | 1,1 | 1,95 | 1,38 |
| Lokalvårdare | 0,78 | 0,78 | 1 |
| Totalt | 22,40 | 23,04 | 23,33 |

ÖVERSKRIDNINGAR PERSONALKOSTNADER

| Personalkostnad | Budgetöverskridning |
|---------------------------|----------------------------|
| Lönebikostnader | 8 900* |
| Vikariekostnader | 2 300 |
| Semesterlöneperiodisering | 16 500 |
| Totalt | 27 700 |

*) beror i huvudsak på fler antal närståendestödstagare än budgeterat

NYCKELTAL

| VÅRDDYGN ROSENGÅRD | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal vårddygn | 5 630 | 5 840 | 5 611 |

| ANTAL BESÖK HEMSERVICE | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Morgon | 6 | 9 |
| Dag | 3 | 5 |
| Kväll | 4 | 6 |
| Natt | 5 | 6 |

| ANTAL MATPORTIONER/LUNCH | 2016 |
|---------------------------------|-------------|
| Rosengård/Linneagården | 8 395 |
| Hemservice | 5 640 |

Det har inte statistikförts i bokslutet tidigare, men börjar nu från år 2016.

Utöver det så serveras det alla dagar morgonfrukost, em kaffe, middag, kvällsmål och vid behov även nattmål för de boende på Rosengård.

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Extern | -41 547,81 | -36 500 | | -36 500 | -55 078 | 151% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -41 547,81 | -36 500 | | -36 500 | -55 078 | 151% |
| Totalsumma | -41 547,81 | -36 500 | | -36 500 | -55 078 | 151% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområdet omfattar närståendestöd för äldre samt dagverksamhet för äldre. Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som möjliggör kvarboende i ordinarie hem även då ett hjälpbehov uppstår. Dagverksamheten har pågått sedan år 2010 och är en betydande del i det förebyggande arbetet inom hemservicen. Den bidrar till kvarboende i ordinarie hem i kommunen på det sättet att man

får ett innehåll i tillvaron, avbrott i vardagen och minskar ensamheten. De olika aktiviteterna är bl.a sittgymnastik, målning, bakning, sång och musik, dans, bingo och andra spel. Dagverksamheten pågår måndag till fredag. Verksamheten bidrar också till att deltagarna i dagverksamheten blir bekanta med Rosengård och vilket bidrar till att tröskeln blir lägre för att ta del av behövligen stödtjänster. En dagverksamhetsledare är tillsvidare anställd med omfattningen 78,4 procent av heltid.

MÅL

- Sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldre, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4), mål att 5-6 procent av andelen 75 år och äldre kan bo kvar i ordinarie boende med stöd för närståendevård.
- Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande och uppfölja beviljad vård.
- Aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett alternativ till annan lagstadgad service.
- Målsättningen är att fortsättningsvis erbjuda dagverksamhet för kommunens samtliga äldre måndag till fredag.
- Informera om möjlighet att delta i dagverksamhet, samt möjlighet att samtidigt ta del av annan service som erbjuds vid servicehuset
- Att erbjuda transport till och från det ordinarie hemmet för att delta i dagverksamhet vid Rosengård.

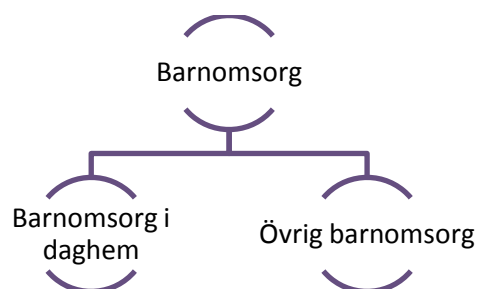
MÅLUPPFYLLELSE

- Antal personer som är beviljade stöd för närståendevård har ökat. Informationen om stöd för närståendevård har spridits via hemsidan, muntlig information vid klientmöten, och till samarbetspartners
- Dagverksamheten är populär och lockar även de som bor i ordinarie hem i byarna att komma på social samvaro, aktiviteter och måltider. Det erbjuds transport för de som inte kan komma själv 1-2 ggr/vecka. För de boende på Rosengård ingår även förmiddagsaktiviteter utöver eftermiddagsaktiviteterna och även besök till andra boenden utanför kommunen har blivit populärt.

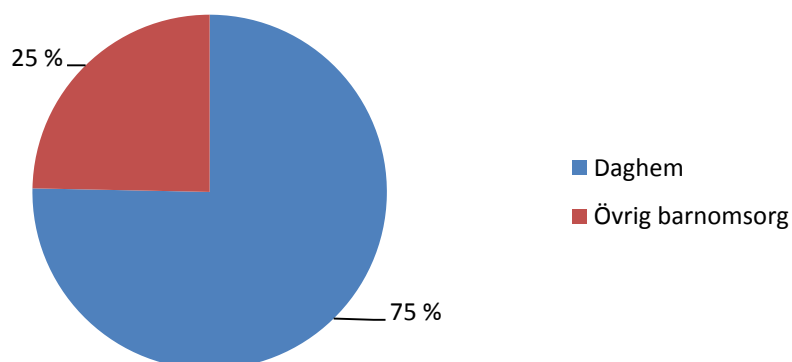
NYCKELTAL

| NÄRSTÅENDESTÖD | 2015 | 2016 |
|-------------------|----------|----------|
| Vårdkategori | | |
| 1 | 386,20 € | 387,49 € |
| 2 | 545,20 € | 549,20 € |
| 3 | 829,00 € | 835,05 € |
| Närståendevårdare | 2015 | 2016 |
| Vårdkategori 1 | 4 | 7 |
| Vårdkategori 2 | 5 | 7 |
| Vårdkategori 3 | - | - |

BARNOMSORG



| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Extern | -1 663 373 | -1 883 187 | -28 762 | -1 911 949 | -1 810 168 | 95% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 203 904 | 201 591 | | 201 591 | 204 2303 | 102% |
| Försäljningsintäkter | | | | | 1 924 | |
| Avgiftsintäkter | 201 138 | 201 591 | | 201 591 | 198 777 | 99% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 2 766 | | | | 3 530 | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 867 277 | -2 084 778 | -28 762 | -2 113 540 | -2 014 398 | 95% |
| Personalkostnader | -1 458 227 | -1 519 848 | -28 762 | -1 548 610 | -1 614 653 | 104% |
| Köp av tjänster | -68 780 | -77 421 | | -77 421 | -59 389 | 77% |
| Material | -47 297 | -38 501 | | -38 501 | -27 284 | 71% |
| Understöd | -284 612 | -445 632 | | -445 632 | -313 033 | 70% |
| Övriga verksamhetskostnader | -8 361 | -3 376 | | -3 376 | -40 | 1% |
| Intern | -291 161 | -302 947 | | -302 947 | -302 002 | 100% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -291 161 | -302 947 | | -302 947 | -302 002 | 100% |
| Köp av tjänster | -183 775 | -191 268 | | -191 268 | -190 218 | 99% |
| Material | -155 | | | | -104 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -107 230 | -111 679 | | -111 679 | -111 680 | 100% |
| Totalsumma | -1 954 534 | -2 186 134 | -28 762 | -2 214 896 | -1 810 168 | 95% |



BARNOMSORG I DAGHEM

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter änd- ring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Extern | -1 214 388 | -1 267 452 | -27 566 | -1 295 018 | -1 363 789 | 105% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 189 302 | 181 555 | | 181 555 | 189 965 | 105% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 403 690 | -1 449 007 | -27 566 | -1 476 573 | -1 553 754 | 105% |
| Intern | -273 459 | -284 834 | | -284 834 | -283 888 | 100% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -273 459 | -284 834 | | -284 834 | -283 888 | 100% |
| Totalsumma | -1 487 847 | -1 552 286 | -27 566 | -1 579 852 | -1 363 789 | 104% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområdet omfattar barnomsorgsledaren samt kommunens tre daghem.

- Godby daghem omfattar fyra avdelningar, tre avdelningar har 21 platser för barn i åldern 3-6 år och en avdelning för barn under tre år, vilken omfattar 14 platser, totalt 77 platser.
- Emkarby daghem omfattar en avdelning med 21 platser för barn i åldern 3-6 år.
- Pålseböle daghem omfattar två avdelningar med sammanlagt 39 platser för barn i ålder 2-6 år

MÅL

- Följa landskapets direktiv och grunderna för förundervisning som fungerar som läroplan för barnomsorgen.
- Genomföra samarbetet med Källbo skola i enlighet med planen för samarbete mellan förundervisning och skola samt i enlighet med den nya gemensamma läroplanen för förundersamt nybörjarundervisningen.
- Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen.
- Daghemmens arbetsplaner är anpassade till grunderna för förundervisning för barnomsorgen i landskapet Åland.
- Skolberedskapsmaterialet Axet används vid samtliga daghem.
- Att tillgodose personalbehovet så att personalstyrkan motsvarar behovet samt möjliggöra tillräcklig arbetstid för ledarskap och administration på daghemmen i enlighet med dimensioneringen i AKTA.

MÅLUPPFYLLELSE

- På daghemmen har man följt landskapets direktiv och grunderna för förundervisning samt har samarbetet med Källbo skola skett i enlighet med planen för samarbete mellan förundervisning och skola. Skolberedskapsmaterialet Axet har använts.
- För att kunna upprätthålla kvaliteten på barnomsorgen har tillfälliga anställningar genomförts under året för att möjliggöra att personalstyrkan skulle motsvara behovet då extra belastningar i barngrupperna har förekommit.

PERSONAL

| | 31.12 2014 | 31.12 2015 | 31.12 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Barnomsorg | | | |
| Barnomsorgsledare | 1 | 1 | 1 |
| Daghemsföreståndare/ Barntädgårdslärare | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Barnskötare | 9 | 9 | 9,45 |
| Daghemsbiträde | 2 | 2 | 2 |
| Lokalvårdare | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Assistent | 3,86 | 3,47 | 6,53 |
| Totalt | 32,67 | 32,28 | 35,59 |

Under år 2016 har personalbehovet vid daghemmen ökat p.g.a. tillfälliga högre belastningar vid olika daghem, främst under höstterminen. Totalt överskrider barnomsorgens löneanslag med 66.043 euro varav periodiserade löner och arvoden utgör 58.770 euro. Detta innebär en överskridning om 7.272 euro för lönekostnader inom barnomsorgen då periodiserade löner och arvoden borträknas. Kommunstyrelsen har genom § 125/2016 godkänt omDispositionering av medel för ökade lönekostnader inom barnomsorgen.

NYCKELTAL

| Daghem: | Godby | Pålsböle | Emkarby |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Barntädgårdslärare/ föreståndare | 8,3 | 4 | 2 |
| Barnskötare | 5 | 3,45 | 1 |
| Daghemsbiträde | 0 | 1 | 1 |
| Lokalvårdare | 1 | 0,78 | 0,52 |
| Assistent | 2,67 | 1,86 | 2 |
| 31.12.2016 | 16,97 | 11,10 | 6,52 |
| Budget 2016 | 16,97 | 9,78 | 4,52 |

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Godby daghem: | | | |
| Antal barn per 31.12 | 74 | 71 | 67 |
| Antal närvarodagar | 11.528 | 11.727 | 11.059 |
| Nettokostnad/närvarodag | 67,82 | 67,81 | 79,79 |
| Bruttokostnad/närvarodag | 77,21 | 77,08 | 89,15 |
| Årskostnad netto/barn | 10.493 | 10.699 | 12.428 |
| Årskostnad brutto/barn | 11.946 | 12.160 | 13.886 |
| Avgifternas täckningsgrad | 12,2% | 11,9% | 9,98% |
| Totalt Godby daghem (€) | 781.796 | 795.231 | 882.376 |

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Emkarby daghem: | | | |
| Antal barn per 31.12 | 15 | 20 | 21 |
| Antal närvarodagar | 2.355 | 2.483 | 3.155 |
| Nettokostnad/närvarodag | 89,19 | 78,69 | 71,74 |
| Bruttokostnad/närvarodag | 98,36 | 88,31 | 81,21 |
| Årskostnad netto/barn | 12.354 | 11.133 | 11.041 |
| Årskostnad brutto/barn | 13.625 | 12.494 | 12.498 |
| Avgifternas täckningsgrad | 9,32% | 10,89% | 11,48% |
| Totalt Emkarby daghem (€) | 210.031 | 195.384 | 226.342 |

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pålsböle daghem: | | | |
| Antal barn per 31.12 | 33 | 38 | 38 |
| Antal närvarodagar | 5.539 | 5.839 | 6.218 |
| Nettokostnad/närvarodag | 77,24 | 75,01 | 75,82 |
| Bruttokostnad/närvarodag | 86,73 | 84,73 | 85,16 |
| Årskostnad netto/barn | 12.224 | 11.627 | 12.406 |
| Årskostnad brutto/barn | 13.726 | 13.134 | 13.934 |
| Avgifternas täckningsgrad | 10,94% | 11,23% | 10,84% |
| Totalt Pålsböle daghem (€) | 427.847 | 437.982 | 471.429 |

Ovanstående inkluderar såväl externa som interna kostnader per enhet men exklusive kostnader för barnomsorgsledaren.

ÖVRIG BARNOMSORG

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | -448 985 | -615 735 | -1 196 | -616 931 | -446 379 | 72% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 14 602 | 20 036 | | 20 036 | 14 266 | 71% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -463 587 | -635 771 | -1 196 | -636 967 | -460 644 | 72% |
| Intern | -17 702 | -18 113 | | -18 113 | -18 114 | 100% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -17 702 | -18 113 | | -18 113 | -18 114 | 100% |
| Totalsumma | -466 687 | -633 848 | -1 196 | -635 044 | -464 493 | 73% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområdet omfattar familjedagvård, hemvårdsstöd, köpta barnomsorgstjänster, bidrag till Folkhälsans parkverksamhet, specialbarntädgårdslärare, övriga understöd till hushåll samt ersättning till enskilt daghem.

Familjedagvård

- En familjedagvårdare i hemmet med plats för sex barn.
- Utöver den avtalsenliga lönen erhåller familjedagvårdarna i Finström sedan år 1999 ett lönetillägg om 168,19 euro/månad enligt beslut av kommunfullmäktige.
- Behov av extra resurs finns för att tillgodose att alla barn får sina specifika behov av omsorg och pedagogiskt stöd tillfredsställda.

Gruppfamiljedaghem

- Kommunens gruppfamiljedaghem är beläget i Godby och omfattar åtta platser och två personal.

Specialbarntädgårdslärare

- Kommunen köper specialbarntädgårdslärartjänster från Norra Ålands Högstadiedistrikt. Specialbarntädgårdsläraren arbetar inom barnomsorgen i Finström, Saltvik, Sund, Vårdö och Geta.
- Specialbarntädgårdsläraren jobbar individuellt med barn i behov av särskilt stöd samt med handledning av personal, vidare samarbetar specialbarntädgårdsläraren exempelvis med talterapeuter och skolpsykologen.

Hemvårdsstöd

- Vårdnadshavare för barn under tre år har enligt lag rätt att få hemvårdsstöd om barnet ej nyttjar kommunal barnomsorg samt har föräldrar rätt till partiellt hemvårdsstöd för vård av skolbarn i åk 1 och 2 under förutsättning att föräldern ej arbetar mer än 30 h/v och att barnet inte nyttjar kommunal fritidshemsverksamhet. Fr.o.m. januari 2016 gäller en ny lag på området vilken innebär utökningar i form av förhöjda delar inom hemvårdsstödet samt införs nya stödformer såsom utökat hemvårdsstöd och hemvårdsstöd för syskon. Behovet av anslag för området är svårberäknat då alla nödvändiga variabler inte finns tillgängliga, uträkningar från Landskapsregeringen samt

Ålands kommunförbund visar att ökningen av utgifter för hemvårdsstödet utgår till minst 28 procent av tidigare nivå.

Dagvårdstjänster

- Anslaget avser barnomsorgstjänster köpta av kommuner och övriga, lekparkeverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan i Finström och övriga understöd till hushåll.

MÅL

- Att upprätthålla en god kvalitet på kommunens barnomsorg.
- Att personalstyrkan motsvarar det faktiska behovet.
- Fortsatt samarbete mellan familjedagvårdaren i eget hem och gruppfamiljedaghemmet Trollebo för att trygga situationer då familjedagvårdaren ej är i arbete samt underlätta arbetsituationen med beaktande av ensamarbete.
- Tillgodose barnomsorg på kvällar och helger då behov finns, en ökning i antalet familjer har skett under år 2015.
- Utöka medlen för övriga understöd till hushåll p.g.a. ett ökat behov av barnomsorg utanför daghemmens öppettider.

MÅLUPPFYLLELSE

- För att kunna upprätthålla god kvalitet på kommunens barnomsorg har tillfälligt extra resurs anställts under året vid gruppfamiljedaghemmet Trollebo. Behov av detta har periodvis funnits med hänsyn till bestämmelserna i barnomsorgslagen för landskapet Åland gällande personaltäthet inom verksamheten.
- Samarbetet mellan familjedagvårdaren i eget hem och gruppfamiljedaghemmet Trollebo fungerade väl under vårterminen. Fr.o.m. augusti 2016 har verksamhetsområdet familjedagvård i eget hem upphört.
- Efterfrågad barnomsorg på kvällar och helger har tillgodosetts genom familjedagvård i barnens hem.

EKONOMISKT UTFALL

- Området Övrig barnomsorg har ett budgetöverskott på 168.357 euro för året. Detta utgörs till största del av områdena hemvårdsstöd och familjedagvård i vårdarens hem. P.g.a. ny hemvårdsstödslagstiftning var hemvårdsstödet svårberäknat samt var antal barn födda 2015 lägre i Finström än prognosen vilket i sin tur har påverkat åtgången av hemvårdsstöd under 2016. Gällande familjedagvården förklaras överskottet av att verksamheten upphörde per augusti 2016.

PERSONAL

| | 31.12 2014 | 31.12 2015 | 31.12 2016 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Övrig barnomsorg | | | |
| Gruppfamiljedagvårdare | 2 | 2 | 2,14 |
| Familjedagvårdare | 1 | 1 | 0 |
| Totalt | 3 | 3 | 2,14 |

| Befattning | 2014 | 2015 | 31.12 2016 |
|--|------|-------|---------------|
| Familjedagvårdare i eget hem | 1 | 1 | 0 |
| Extra resurs (10.8-31.12) | 0 | 0,599 | 0 |
| Familjedagvårdare i gruppfamiljedaghem | 2 | 2 | 2,14 |

NYCKELTAL

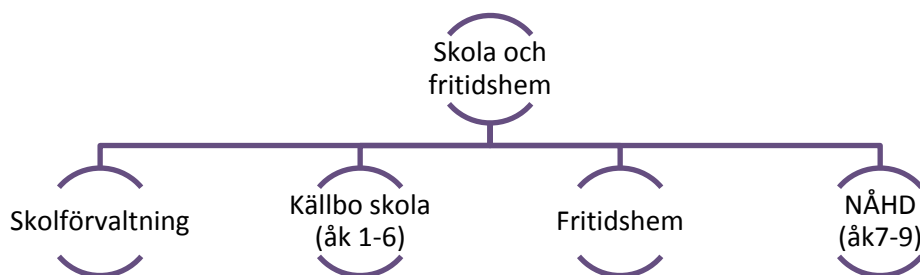
| Hemvårdsstöd, antal stödtagare per den 31.12 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Stöd för barn under 3 år | 42 | 39 | 42 |
| Stöd för skolbarn | 5 | 2 | 1 |

| Familjedagvård i eget hem: | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal barn per 31.12 | 4 | 4 | 0 |
| Antal närvarodagar | 602 | 495 | 293 |
| Nettokostnad/närvarodag | 75,68 | 107,96 | 131,83 |
| Bruttokostnad/närvarodag | 85,19 | 120,06 | 144,92 |
| Årskostnad netto/barn | 11.389 | 14.561 | - |
| Årskostnad brutto/barn | 12.822 | 16.194 | - |
| Avgifternas täckningsgrad | 11,2% | 10,1% | - |
| Totalt familjedagvården (€) | 45.558 | 53.440 | 38.625 |

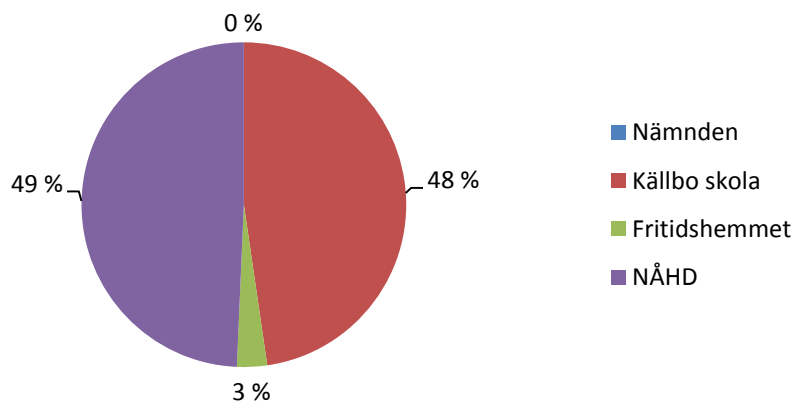
| Gruppfamiljedaghem: | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal barn per 31.12 | 6 | 7 | 6 |
| Antal närvarodagar | 864 | 1.170 | 1.020 |
| Nettokostnad/närvarodag | 110,8 | 81,04 | 88,77 |
| Bruttokostnad/närvarodag | 119,7 | 88,4 | 98,99 |
| Årskostnad netto/barn | 15.955 | 14.215 | 12.935 |
| Årskostnad brutto/barn | 17.231 | 15.506 | 14.425 |
| Avgifternas täckningsgrad | 7,40 % | 8,10 % | 10,33 % |
| Totalt gr.familjedaghem (€) | 95.731 | 94.817 | 90.543 |

| Antal barnomsorgstjänster köpta av andra per 31.12 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| | 1 | 1 | 1 |

SKOLA OCH FRITIDSHEM



| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget-ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Extern | -3 193 109 | -3 214 223 | -27 969 | -3 242 192 | -3 157 544 | 97% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 103 209 | 75 000 | | 75 000 | 141 742 | 189% |
| Försäljningsintäkter | 4 014 | 2 400 | | 2 400 | 80 998 | 3375% |
| Avgiftsintäkter | 34 785 | 30 000 | | 30 000 | 38 129 | 127% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 64 410 | 42 600 | | 42 600 | 22 614 | 53% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -3 296 318 | -3 289 223 | -27 969 | -3 317 192 | -3 299 285 | 99% |
| Personalkostnader | -1 292 495 | -1 295 078 | -27 969 | -1 323 047 | -1 406 062 | 106% |
| Köp av tjänster | -1 877 541 | -1 859 645 | | -1 859 645 | -1 779 196 | 96% |
| Material | -81 861 | -89 900 | | -89 900 | -69 613 | 77% |
| Övriga verksamhetskostnader | -44 420 | -44 600 | | -44 600 | -44 415 | 100% |
| Intern | -326 721 | -339 067 | | -339 067 | -340 102 | 100% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | | | 155 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | | | | 155 | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -326 721 | -339 067 | | -339 067 | -340 256 | 100% |
| Köp av tjänster | -165 913 | -171 289 | | -171 289 | -171 289 | 100% |
| Material | -750 | | | | -1 189 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -160 058 | -167 778 | | -167 778 | -167 778 | 100% |
| Totalsumma | -3 519 830 | -3 553 290 | -27 969 | -3 581 259 | -3 497 646 | 98% |



KÄLLBO SKOLA OCH FRITIDSHEM

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter änd- ring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Extern | -1 546 963 | -1 579 223 | -27 969 | -1 607 192 | -1 590 717 | 99% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 103 209 | 75 000 | | 75 000 | 141 742 | 189% |
| Försäljningsintäkter | 4 014 | 2 400 | | 2 400 | 80 998 | 3375% |
| Avgiftsintäkter | 34 785 | 30 000 | | 30 000 | 38 129 | 127% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 64 410 | 42 600 | | 42 600 | 22 614 | 53% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 650 171 | -1 654 223 | -27 969 | -1 682 192 | -1 732 459 | 103% |
| Personalkostnader | -1 292 495 | -1 295 078 | -27 969 | -1 323 047 | -1 406 062 | 106% |
| Köp av tjänster | -231 395 | -224 645 | | -224 645 | -212 458 | 95% |
| Material | -81 861 | -89 900 | | -89 900 | -69 524 | 77% |
| Övriga verksamhetskostnader | -44 420 | -44 600 | | -44 600 | -44 415 | 100% |
| Intern | -326 721 | -339 067 | | -339 067 | -340 102 | 100% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | | | 155 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | | | | 155 | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -326 721 | -339 067 | | -339 067 | -340 256 | 100% |
| Köp av tjänster | -165 913 | -171 289 | | -171 289 | -171 289 | 100% |
| Material | -750 | | | | -1 189 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -160 058 | -167 778 | | -167 778 | -167 778 | 100% |
| Totalsumma | -1 873 683 | -1 918 290 | -27 969 | -1 946 259 | -1 930 819 | 99% |

SKOLFÖRVALTNING

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | -3 865 | -4 150 | | -4 150 | | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -3 865 | -4 150 | | -4 150 | | |
| Totalsumma | -3 865 | -4 150 | | -4 150 | | |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Skolförvaltningen skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Skoldirektören för NÅHD ansvarar över detta. Kommunens lågstadieskola och fritidshem finns i Källbo skola i Godby. Båda verksamheter leds av en skolföreståndare.

MÅL

- Stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidshemsverksamheten, samt sträva till att bibehålla undervisningsnivån
- Verka för att tillräckliga resurser tilldelas skol- och fritidshemsverksamheten och att resurserna används på ett effektivt sätt

MÅLUPPFYLLELSE

- Ingen verksamhet eftersom skolförvaltningen ingår i NÅHD:s och invånarnämndens verksamhet.

KÄLLBO SKOLA

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Extern | -1 447 904 | -1 484 828 | -25 309 | -1 510 137 | -1 515 550 | 100% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 67 923,9 | 45 000 | | 45 000 | 100 491 | 223% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 515 827 | -1 529 828 | -25 309 | -1 555 137 | -1 616 042 | 104% |
| Intern | -318 930 | -330 900 | | -330 900 | -331 935 | 100% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | | | 155 | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -318 930 | -330 900 | | -330 900 | -332 089 | 100% |
| Totalsumma | -1 766 833 | -1 815 728 | -25 309 | -1 841 037 | -1 847 485 | 100% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetens uppgift är att erbjuda undervisning för kommunens barn i grundskolans årskurs 1-6 i enlighet med lag, förordning, skolstadga och övriga styrdokument.

MÅL

- Källbo skolas mål är att ge eleverna en god allmänbildande grund för fortsatt skolgång och beredskap att möta ett föränderligt samhälle och arbetsliv.
- I Källbo skola utvecklas alla barn, både individuellt och i samspel med andra. Eleverna ska känna mening med sitt skolarbete. Uppföljning sker via utvecklingssamtal, KiVa-skola kartläggning och LR:s trivselenkät.
- Arbeta aktivt för att utveckla moderna undervisningsmetoder och arbetssätt utifrån lärplattformen Fronter och Office 365. Följs upp via inloggningsstatistik och vid elevernas utvecklingssamtal.
- Alla elever skall kunna läsa då de lämnar åk 2. Uppföljning sker via speciallärares årliga tester.

MÅLUPPFYLLELSE

- Källbo skolas personaltäthet ger möjlighet till att alla elever har möjlighet att lyckas och utvecklas i sin skolgång. Den personaltäthet skolan har nu har gjort att verksamheten klarat av den stora elevinflyttning som skett under året.
- Personaltätheten skapar ett tryggt klimat såväl i skolan som på skolgården.
- Skolan använder fortsättningsvis lärplattformen Fronter både som pedagogiskt verktyg för eleverna och som informationskanal till hemmen. Källbo skola använder Office 365 som skrivverktyg för eleverna. Office 365 är webbaserat, vilket ger möjlighet för eleverna att nå sina arbeten även hemifrån. Alla elever har möjlighet att ha tillgång till samma Office-paket hemma som i skolan.
- Läsning och läsförståelse lägger Källbo skola stort fokus på genom årskurserna. Nu är skolan med i ett Nordplus junior-projekt som har fokus på elevernas läsförståelse såväl metदानvändning som utveckling av läsförståelsen. Lärarna ska genom projektet utveckla sina undervisningsmetoder i läsförståelse. I årskurserna 1 och 2 läggs stort fokus på läsningen. Alla årskurser läs- och skrivförmåga följs årligen upp genom speciallärares uppföljningstester.

PERSONAL

| | 31.12 2014 | 31.12 2015 | 31.12 2016 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Källbo skola | | | |
| Föreståndare | 1 | 1 | 1 |
| Kanslist | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Klasslärare | 12 | 12 | 12 |
| Timlärare | 2 | 2 | 2 |
| Speciallärare | 2 | 2 | 2 |
| Resurslärare | 0 | 1 | 2* |
| Svenska2-lärare | 0 | 0 | 1** |
| Assistent | 2,32 | 2,85 | 2,78 |
| Lokalvårdare | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Barn- och ungdomsbibl. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Totalt | 22,82 | 24,35 | 26,28 |

*Utökningen av resurslärare skedde i november 2016.

**Svenska2-läraren ersätts till 86 % av landskapet.

ÖVERSKRIDNINGAR PERSONALKOSTNADER

| <u>Personalkostnad</u> | <u>Budgetöverskridning</u> |
|---------------------------|----------------------------|
| Svenska 2 lärare* | 52 762 |
| Semesterlöneperiodisering | 44 740 |
| Tillgodohavande | -14 502 |
| Totalt | 83 000 |

*)ÅLR ersatte 86 % (ca 45 000 euro) vilket bokförts under intäkter

NYCKELTAL

| KÄLLBO | HT 2013 | HT 2014 | HT 2015 | HT 2016 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Elevantal | 179+16 | 171+14 | 181 | 190 |
| Lärartimmar (vt) | 372 | 376 | 404 | 435 |
| Timresurs | 2,07 | 2,19 | 2,23 | 2,29 |

FRITIDSHEM

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget-ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Extern | -95 194 | -90 245 | -2 660 | -92 905 | -75 167 | 81% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 35 284,8 | 30 000 | | 30 000 | 41 250 | 138% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -130 479 | -120 245 | -2 660 | -122 905 | -116 417 | 95% |
| Intern | -7 791 | -8 167 | | -8 167 | -8 167 | 100% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -7 791 | -8 167 | | -8 167 | -8 167 | 100% |
| Totalsumma | -102 985 | -98 412 | -2 660 | -101 072 | -83 333 | 82% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Fritidshemsverksamheten för kommunens lågstadiel elever finns i Källbo skola. Fritids har 39 platser för i första hand elever i åk 1-2. Verksamheten är igång från veckan innan skolstart ända fram till midsommar. Kommunen erbjuder "mornis" för eleverna i åk 1-2.

MÅL

- Målet är att stödja barnets växande och utveckling. Skapa god grund för fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete.
- Fritidshemmets lokaler och utemiljö skall hålla en god nivå och vara en kreativ plats för barnen.
- Personalfortbildning, handledning och medarbetarsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och arbetsmiljö.

MÅLUPPFYLLELSE

- Såväl morgon- som eftermiddagsverksamheten har under året haft mycket hög beläggning.
- Grundstenarna i verksamheten är den fria leken, pyssel, mellanmål samt fritidsaktiviteter i samarbete med kommunens fritidsledare. Genom varierande aktiviteter får barnen möjlighet att utvecklas på flera områden, och på så sätt få en god grund i sitt fortsatta utvecklande.

PERSONAL

| | 31.12 2014 | 31.12 2015 | 31.12 2016 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fritidshem | | | |
| Föreståndare | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Barnskötare | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Barnskötare mornis | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Assistent** | 0,52 | 0,08 | 0,57 |
| Totalt | 2,74 | 2,30 | 2,79 |

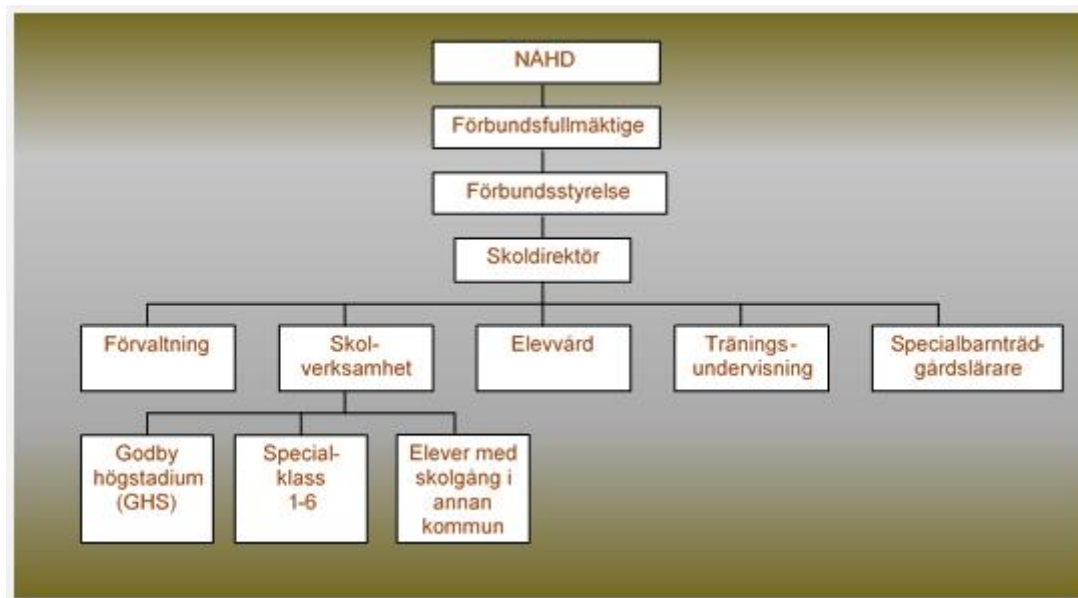
NYCKELTAL

| FRITIDSHEM | HT 2013 | HT 2014 | HT 2015 | HT 2016 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Antal inskrivna barn | | | | |
| Eftis | 39 | 33 | 39 | 39 |
| Mornis | 13 | 13 | 13 | 13 |

NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT (NÅHD)

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Extern | -1 646 146 | -1 635 000 | | -1 635 000 | -1 566 827 | 96% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 646 146 | -1 635 000 | | -1 635 000 | -1 566 827 | 96% |
| Totalsumma | -1 646 146 | -1 635 000 | | -1 635 000 | -1 566 827 | 96% |

NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT (NÅHD)



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

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

Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar:

- NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna
- skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö
- grundskolans högstadieundervisning
- specialklassundervisningen i grundskolan
- elevvården
- annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen
- specialbarträdgårdslärartjänster

Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige.

MÅLUPPFYLLELSE

- Förbundskansliets tjänster har omfattat service till kommunalförbundets personal och organ samt till de kommunala nämnderna och lågstadieskolorna. För att nå en god samverkan mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet deltar skoldirektören vid behov i kommunernas ledningsgrupper.
- Under året har det för pedagogisk personal funnits möjlighet att delta i gemensamma fortbildningar ungefär en gång i månaden. I september hölls en eftermiddagsföreläsning med Anna Tebelius med temat "Hur vi lär oss" och i november höll distriktet gemensam fortbildningsdag där Jan Alin föreläste om programmering och varje skola ordnade digitala verkstäder.
- Skolföreståndarna, rektorn och skoldirektören har träffats regelbundet varannan vecka under läsåret för gemensam planering och diskussion kring aktuella frågor. Fokus har legat på skolutveckling och ledarskap. Skolledarna har deltagit i ledarskapsfortbildning i Stockholm och elevvårdspersonal har utbildats i "Utmaningar för skolan", även den i Stockholm.
- Hösten 2016 gjordes en rejäl upprustning av GHS idrottsplaner. Idag finns förutom fotbollsplanen planer för basket, tennis, ett utegym, löparbanor i tartan, längdhoppsgrop, plats för höjdhopp och en kulring. Etapp två av projektet genomförs våren/ försommaren 2017 med att lägga konstgräs på fotbollsplanen.
- Införandet av "trestegsstödet" inom specialundervisningen har gjort att elevantalet i lågstadiets specialklasser har sjunkit. På högstadiet är antalet överförda elever fortsatt högt.
- Elevvårdens tjänster har varit besatta med såväl skolpsykolog som kurator under året. En omorganisation av skolornas elevvårdsarbete har gjorts och lett till en mer jämlik fördelning av elevvårdspersonalen. Skolpsykologens verksamhet har bestått mestadels av akuta insatser på skolor, samarbetsmöten inom nätverket och utredningar av inlärningsförhållanden. Särskilt fokus sattes på ärenden av de elever som var i behov av insatser vid stadieövergångarna, förskola-skola, lågstadium-högstadium, och högstadium-gymnasialstadium. Även elever med särskilda behov prioriterades av utredningsmässiga orsaker.
- Specialbarträdgårdsläraren har under året arbetat individuellt med barn som är i behov av extra stimulans och stöd inom olika utvecklingsområden, handlett personal på daghemmen och deltar i nätverksmöten. Tillsammans med personal inom dagvård, socialkansli, skola, och barnrådgivning har specialbarträdgårdsläraren fortsatt arbetet med samarbetsrutiner inom de egna kommunerna och hela distriktet.

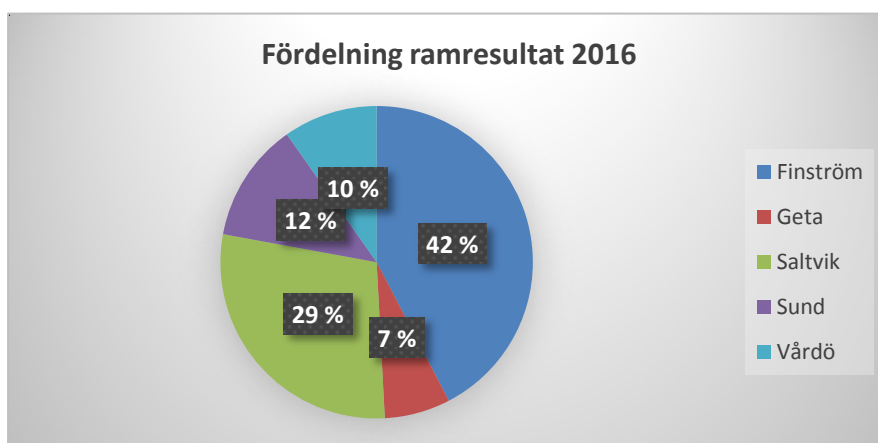
Utfall rambudget NÅHD

Budgeten för Norra Ålands högstadiedistrikt kf är en rambudget uppdelad i allmän förvaltning, skolverksamhet och elevvård. Budgeten är bindande enligt följande: driften netto per ansvarsområde exklusive medlemskommunernas betalningsandelar.

| | Budget 2016 | Förändr u året | Budget 2016 tot | Bokslut 2016 | Avvikelse | Använt % | Bokslut 2015 |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Förvaltning | 253 231,37 | | 253 231,37 | 239 696,66 | -13 534,71 | 94,66% | 221 333,41 |
| Skolverksamhet | 3 161 187,67 | | 3 161 187,67 | 3 081 500,67 | -79 687,00 | 97,48% | 3 076 509,76 |
| Elevvård | 135 601,48 | | 135 601,48 | 141 255,90 | 5 654,42 | 104,17% | 92 184,48 |
| Totalt | 3 550 020,52 | 0,00 | 3 550 020,52 | 3 462 453,23 | -87 567,29 | 97,53% | 3 390 027,65 |

Fördelning per kommun

| | Budget 2016 | Bokslut 2016 | Förändring € | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Finström | 1 499 808 | 1 466 472 | -33 336 | 97,78% |
| Geta | 239 788 | 235 933 | -3 855 | 98,39% |
| Saltvik | 982 925 | 994 088 | 11 163 | 101,14% |
| Sund | 469 594 | 428 496 | -41 098 | 91,25% |
| Vårdö | 357 906 | 337 464 | -20 442 | 94,29% |
| Totalt | 3 550 021 | 3 462 453 | -87 568 | 97,53% |



NYCKELTAL

Elevantalet högstadieelever

| Kommun | Budget 2016 | vt-16 | ht-16 | Bokslut 2016 | %-andel |
|-------------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| Finström | 91 | 89 | 87 | 88,0 | 42,41% |
| Geta | 14,5 | 16 | 13 | 14,5 | 6,99% |
| Saltvik | 63,5 | 62 | 64 | 63,0 | 30,36% |
| Sund | 25 | 22 | 23 | 22,5 | 10,84% |
| Vårdö | 21 | 19 | 20 | 19,5 | 9,40% |
| Totalt | 215 | 208 | 207 | 207,5 | 100,00 % |
| Fr annat distrikt | 4 | 4 | 5,0 | 4,5 | |
| Totalt i skolan | 219 | 212 | 212 | 212 | |
| Annan kommun | 2,5 | 2 | 2 | 2,0 | |

Kostnad per elev

I kostnad per elev ingår ramen dvs nettokostnaden för hela förvaltningen, skolverksamheten och elevvården samt avskrivningarna

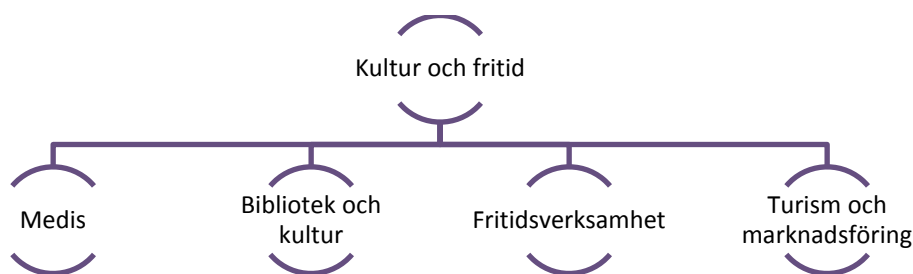
| | Budget 2016 | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 | Bokslut 2014 | Bokslut 2013 | Bokslut 2012 |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kostnad Ghs elev | 15 375 | 14 985,49 | 13 877,74 | | | |
| Kostnad lågst spec | 24 417 | 29 236,55 | 28 740,14 | | | |
| Total kostn(medel) | | | | 14 872,36 | 15 196,45 | 14 721,65 |
| Driftskostnad | | | | 14 302,92 | 13 929,33 | 14 157,80 |

Elevantal lågstadiet specialklass

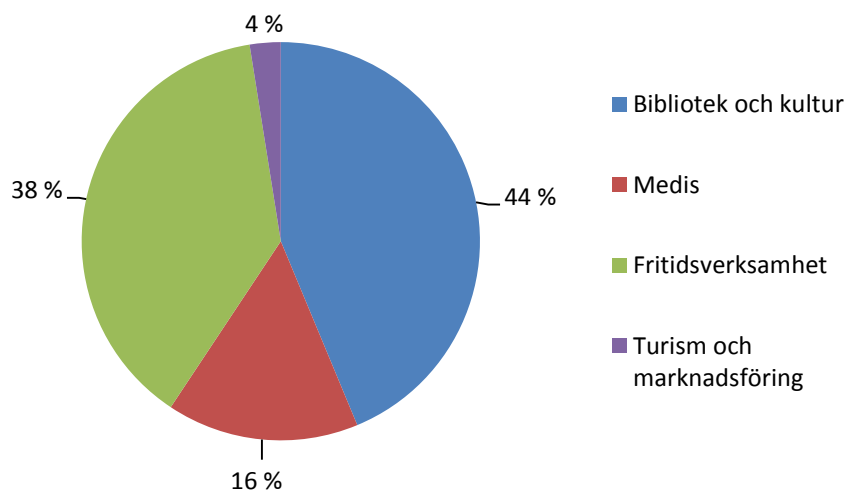
| Kommun | vt-16 ls | ht-16 ls | Bokslut 2016 ls | %-andel |
|---------------|----------|----------|-----------------|----------------|
| Finström | 4 | 2 | 3,0 | 46,15% |
| Geta | 0 | 0 | 0,0 | 0,00% |
| Saltvik | 0 | 1 | 0,5 | 7,69% |
| Sund | 2 | 2 | 2,0 | 30,77% |
| Vårdö | 1 | 1 | 1,0 | 15,38% |
| Totalt | 7 | 6 | 6,5 | 100,00% |



KULTUR OCH FRITID



| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget-ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Extern | -277 345 | -378 335 | -2 333 | -380 668 | -324 890 | 85% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 18 804 | 13 400 | | 13 400 | 20 792 | 155% |
| Försäljningsintäkter | 848 | 900 | | 900 | 5 729 | 637% |
| Avgiftsintäkter | 5 361 | 5 000 | | 5 000 | 3 978 | 80% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 12 595 | 7 500 | | 7 500 | 11 085 | 148% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -296 149 | -391 735 | -2 333 | -394 068 | -345 682 | 88% |
| Personalkostnader | -153 019 | -160 655 | -2 333 | -162 988 | -150 420 | 92% |
| Köp av tjänster | -90 355 | -116 330 | | -116 330 | -84 251 | 72% |
| Material | -39 805 | -38 200 | | -38 200 | -40 714 | 107% |
| Understöd | -1 900 | -57 400 | | -57 400 | -53 887 | 94% |
| Övriga verksamhetskostnader | -11 071 | -19 150 | | -19 150 | -16 410 | 86% |
| Intern | -49 675 | -51 152 | | -51 152 | -46 029 | 90% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 50 | | | | 598 | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 50 | | | | 598 | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -49 725 | -51 152 | | -51 152 | -46 627 | 91% |
| Material | -13 | -200 | | -200 | -225 | 112% |
| Övriga verksamhetskostnader | -49 712 | -50 952 | | -50 952 | -46 402 | 91% |
| Totalsumma | -327 020 | -429 487 | -2 333 | -431 820 | -370 919 | 86% |



MEDBORGARINSTITUTET (MEDIS)

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget-ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|
| Extern | -50 179 | -50 880 | | -50 880 | -50 678 | 100% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -50 179 | -50 880 | | -50 880 | -50 678 | 100% |
| Totalsumma | -50 179 | -50 880 | | -50 880 | -50 678 | 100% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Allmänbildande och meningsfull fritidssysselsättning för vuxna kommuninvånare.

MÅL

- Varierat kursutbud med så många kurser som möjligt i Finström
- Avtalet som reglerar kostnaden bör ses över/omförhandlas

MÅLUPPFYLLELSE

- Ser man till antalet kursdeltagare så är Mediskurserna en mycket populär verksamhet.
- Avtalet som reglerar kostnaderna är det samma som tidigare och en omförhandling är fortfarande aktuell.

NYCKELTAL

| MEDIS | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|------|------|------|
| Antal kurser i Finström | 18 | 17 | 12 |
| Antal deltagare | 383 | 331 | 356 |
| Kostnad/deltagare | 131 | 152 | 142 |

BIBLIOTEK OCH KULTUR

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget-ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Extern | -156 501 | -165 472 | -1 798 | -167 270 | -142 055 | 85% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 1 234,8 | 550 | | 550 | 5 627 | 1023% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -157 736 | -166 022 | -1 798 | -167 820 | -147 682 | 88% |
| Intern | -21 334 | -22 402 | | -22 402 | -22 557 | 101% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 50,3 | | | | 51 | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -21 384 | -22 402 | | -22 402 | -22 608 | 101% |
| Totalsumma | -177 835 | -187 874 | -1 798 | -189 672 | -164 613 | 87% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

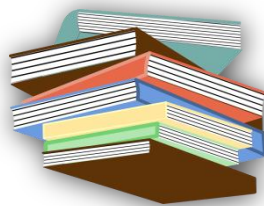
Finströms bibliotek och kulturverksamhet.

MÅL

- Bibehålla servicen både vad gäller utbudet av tjänster och medier samt öppethållning.
- Införa meröppet-bibliotek.
- Satsa på uppsökande verksamhet.
- Inspirera barn och ungdomar att läsa och nyttja bibliotekets service.
- Arrangera Kura skymning och Kura gryning.
- Utställningar i biblioteket varje månad.
- Övriga kulturaktiviteter arrangeras och stöds om resurserna medger.
- Kulturbidrag till föreningar och kulturarbetare i kommunen.
- Bra öppettider och brett utbud ger god tillgänglighet. Införandet av mer-öppet-bibliotek ökar tillgängligheten markant.
- Samarbetet med övriga bibliotek och andra aktörer för ett bredare utbud, exempelvis kring kulturaktiviteter och författarbesök i skolan.
- Sommarläsningsprojekt för eleverna i Källbo.
- Bokväskor på kommunens daghem. Sagostunder för allmänheten, lekparken och daghemmen.
- Söka bidrag från Kultur i bibban för någon av aktiviteterna.
- Sommarutställning i biblioteket under juni-juli-augusti.
- Fortsatt samarbete med skolnämnden kring en barn- och ungdomsbibliotekarie.
- Utgivning av dokumentationen över Godby i tryckt form.

MÅLUPPFYLLELSE

- Den allmänna öppethållningstiden har varit 30 timmar per vecka sedan augusti, men för meröppetkunder har biblioteket varit tillgängligt 84 timmar per vecka, en mycket god tillgänglighet med andra ord. Meröppetsatsningen har fungerat klanderfritt och vi uppnådde drygt 100 meröppetkunder under de sista fem månaderna av 2016.
- I övrigt har biblioteksverksamheten löpt på med mycket extra arbete under sommaren då hela biblioteksbeståndet taggades för att fungera i den nya utlåningsautomaten.
- Utlåningssiffrorna har inte stigit under året men sänkningen kan förklaras av en veckas stängning under sommaren och de nya öppethållningstiderna som tagit ett tag att vänja sig vid för besökarna.
- Antalet besökare i biblioteket har räknats utgående från besökare under öppethållningstid, vilket är lite missvisande. Därför ändrar vi avräkningssystemet från årsskiftet för att få med alla besökare även under meröppetid.
- Godbyboken "Från bondby till centralort" har haft god åtgång och nästan halva upplagan såldes under 2016.
- Övrig verksamhet inom bibliotek och kultur har löpt enligt tidigare mall.



PERSONAL

| | 31.12 2014 | 31.12 2015 | 31.12 2016 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kultur och bibliotek | | | |
| Kultur- och fritidschef | 1 | 1 | 0 |
| Biblioteks- och kulturchef | | | 1 |
| Barn- och ungdomsbibl. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Biblioteksassistent | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Timanställd (tidsbunden) | 0,06 | 0,06 | |
| Totalt | 2,01 | 2,01 | 1,95 |

NYCKELTAL

| BIBLIOTEKET | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|
| Antal utlån/invånare | 15,6 | 16,1 | 14,8 |
| Antal besök/invånare | 8,5 | 8,5 | 7,0 |

FRITIDSVERSAMHET

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | -64 393 | -149 583 | -535 | -150 118 | -124 000 | 83% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 13 513 | 8 000 | | 8 000 | 9 456 | 118% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -77 906 | -157 583 | -535 | -158 118 | -133 456 | 84% |
| Intern | -28 341 | -28 750 | | -28 750 | -23 502 | 82% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | | | 517 | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -28 341 | -28 750 | | -28 750 | -24 018 | 84% |
| Totalsumma | -92 734 | -178 333 | -535 | -178 868 | -147 502 | 82% |

VERKSAMHETOMRÅDE

- Bistår tekniska sektorn vid behov för kommunens fritidsanläggningar: fotbollsplanerna i Markusböle, badstränderna i Bamböle, Tjudö och Godby samt vandringsleder och motionsbanor
- Ordnar fritidsaktiviteter för barn och ungdomar under skolverterminerna och loven
- Ungdomsgården i Godby
- Föreningsbidrag
- Uthyrning och städning av de publika utrymmena i Breidablick

MÅL

- Brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter för grundskolans elever.
- Försöka utveckla samarbetet med föreningar angående fritidsaktiviteter direkt efter skoltid.
- Utökad samarbete med föreningarna.

- Hålla Ungdomsgården öppen även på eftermiddagar måndag-fredag samt liksom tidigare på fredagskvällar.
- Bibehålla standarden på fritidsanläggningarna.
- Slutföra upprustning av barkbanan i Godby.
- Utvärdera eftermiddagsöppet på Ungdomsgården.
- Samarbete med föreningar och andra kommuner eftersträvas för att bredda utbudet av fritidsaktiviteter.

MÅLUPPFYLLELSE

- Utbudet av fritidsaktiviteter har varit varierat och mångsidigt.
- Ungdomsgården har varit öppen eftermiddagstid med en timanställd ledare, elva veckotimmar, bekostade av Finström.
- Fredagskvällar har gården också varit öppen med ledare genom ett samarbete Finström- Saltvik.
- Efter ett föräldrainitiativ har ungdomsgården även på försök hållit öppet några lördagskvällar.
- Samarbete med Fältare och föreningar av olika slag förekommer flitigt.

PERSONAL

| | 31.12 | 31.12 | 31.12 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fritidsverksamhet | 2014 | 2015 | 2016 |
| Fritidsledare | 1 | 1 | 1 |
| Totalt | 1 | 1 | 1 |

NYCKELTAL

| FRITIDSVERKSAMHET | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Deltagare fritidsaktiviteter | 206 | 166 | 188 |
| Besök i ungdomsgården | 357 | 499 | 581 |
| Antal besök/kväll | 6,4 | 12,5 | 17,1 |
| Bokningar av Breidablick | 67 | 86 | 62 |
| Bokningar av Breidablick/vecka | 1,3 | 1,6 | 1,2 |
| Markusböle matcher | 10 | 14 | 16 |
| Markusböle poolspel | 1 | 4 | 3 |
| Markusböle turneringar | 2 | 3 | 3 |
| Klubbkamp i friidrott | 1 | 1 | 1 |

TURISM OCH MARKNADSFÖRING

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | -6 272 | -12 400 | | -12 400 | -8 156 | 66% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 4 056 | 4 850 | | 4 850 | 5 709 | 118% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -10 329 | -17 250 | | -17 250 | -13 866 | 80% |
| Intern | | | | | 30 | |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | | | 30 | |
| Totalsumma | -6 272 | -12 400 | | -12 400 | -8 126 | 66% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Kommunens hemsida, informationsblad och marknadsföring samt stolpreklamen i Godby.

MÅL

- Informera om Finströms kommun till kommuninvånarna, turister och presumtiva inflyttare.
- Hålla informationsmaterialet om kommunen aktuellt.
- Fortsatt bra uthyrning av stolpreklamplatserna i Godby.
- Motivering och åtgärder
- Uppdatera hemsidan och Facebook-sidan regelbundet.
- Utgivning av informationsbladet Aktuellt i Finström med tio nummer varav ett sommarnummer.
- Förnya turistinfotavlorna i kommunen.

MÅLUPPFYLLELSE

- Kommunens hemsida har fungerat så som tidigare men är på gång att få en omformning.
- Infoblad, Facebook och Instagram uppdateras och utkommer regelbundet.
- Turisttavlor har förnyats under året.
- Stolpreklamen är uthyrd enligt tidigare prissättning. Avgifterna kan dock ses över.

NYCKELTAL

| MARKNADSFÖRING | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Besök på hemsidan | 34 828 | 33 383 | 39 410 |
| Besök/månad | 2 902 | 2 781 | 3 284 |

CENTRALKÖK

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | -343 812 | -352 887 | -992 | -353 879 | -371 372 | 105% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 16 582 | 5 000 | | 5 000 | 5 310 | 106% |
| Försäljningsintäkter | 16 582 | 5 000 | | 5 000 | 5 310 | 106% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -360 394 | -357 887 | -992 | -358 879 | -376 682 | 105% |
| Personalkostnader | -176 322 | -182 242 | -992 | -183 234 | -195 282 | 107% |
| Köp av tjänster | -13 666 | -16 195 | | -16 195 | -15 774 | 97% |
| Material | -170 355 | -159 450 | | -159 450 | -165 626 | 104% |
| Övriga verksamhetskostnader | -52 | | | | | |
| Intern | 342 466 | 352 887 | | 352 887 | 353 995 | 100% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 349 922 | 361 057 | | 361 057 | 362 191 | 100% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 349 922 | 361 057 | | 361 057 | 362 191 | 100% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -7 456 | -8 170 | | -8 170 | -8 196 | 100% |
| Material | | | | | -26 | |
| Övriga verksamhetskostnader | -7 456 | -8 170 | | -8 170 | -8 170 | 100% |
| Totalsumma | -1 346 | 0 | -992 | -992 | -17 377 | 1752% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Anslaget avser centralköket placerat i Godby daghem. Centralköket tillreder lunch till daghemmet, Emkarby daghem, Pålsböle daghem, Källbo skola samt gruppfamiljedaghemmet Trollebo.

MÅL

- Att tillreda näringsriktig mat till ovan nämnda enheter

MÅLUPPFYLLELSE

- Under året har köket ökat andelen ekologiska och närproducerade råvaror
- Utökat personalsamarbete mellan centralköket och Rosengårds kök, t.ex. vikarier för varandra, samplanering och mer arbetsgemenskap
- Bispisningschefen är förman för båda köken och en ny ansvarig kock finns i Rosengårds kök sedan hösten
- Budgeten överskrids med ca 17 000 euro, av denna summa är ca 8 000 euro på grund av ändrad semesterlöneperiodisering, ca 4 000 euro är för utökade individuella tillägg och arvoden samt ca 5 000 euro för höjda livsmedelskostnader

PERSONAL

| | 31.12 2014 | 31.12 2015 | 31.12 2016 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Centralkök | | | |
| Bespisningschef | 1 | 1 | 1 |
| Kock | 1 | 1 | 1 |
| Köksbiträde* | 2,96 | 2,78 | 2,96 |
| Totalt | 4,96 | 4,78 | 4,96 |

*)Två av köksbiträdenas arbetsplats är Källbo skola

NYCKELTAL

| Antal portioner | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Godby daghem | 20 066 | 21 590 | 21 844 |
| Emkarby daghem | 5 625 | 5 700 | 5 690 |
| Pålsböle daghem | 11 025 | 11 900 | 12 903 |
| Trollebo | 2 024 | 2 250 | 2 530 |
| Källbo skola | 41 736 | 41 850 | 41 850 |
| Sunnanäng | 4 512 | 3 610 | |
| Rosengård | 15 180 | | |
| Totalt | 100 168 | 81 770 | 84 817 |



SAMHÄLLSNÄMNDEN



BYGGNADSINSPEKTION

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------------------|
| Extern | -59 592 | -70 081 | -7 662 | -77 743 | -53 010 | 68% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 29 254 | 21 000 | | 21 000 | 28 636 | 136% |
| Avgiftsintäkter | 29 254 | 21 000 | | 21 000 | 28 636 | 136% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -88 846 | -91 081 | -7 662 | -98 743 | -81 645 | 83% |
| Personalkostnader | -74 667 | -70 631 | -7 662 | -78 293 | -72 381 | 92% |
| Köp av tjänster | -9 615 | -15 700 | | -15 700 | -7 234 | 46% |
| Material | -3 336 | -4 750 | | -4 750 | -2 021 | 43% |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 228 | | | | -9 | |
| Intern | -3 796 | -3 502 | | -3 502 | -4 002 | 114% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -3 796 | -3 502 | | -3 502 | -4 002 | 114% |
| Köp av tjänster | -1 021 | -950 | | -950 | -1 113 | 117% |
| Material | -1 294 | -1 000 | | -1 000 | -1 337 | 134% |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 481 | -1 552 | | -1 552 | -1 552 | 100% |
| Totalsumma | -63 388 | -73 583 | -7 662 | -81 245 | -57 012 | 70% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Byggnadsinspektionen fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöändren i Finströms kommun. Nämnden behandlar även byggnadsplanefrågor.

MÅL

- Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevärdarna och ha en snabb ärendehantering.
- De flesta av detaljplanerna i Godby är föråldrade, förnyelse av detaljplanerna borde inledas snarast möjligt.
- Sträva till att kommunen ska kunna erbjuda nya och ändamålsenliga tomter för inflyttning och affärsverksamhet.
- Byggnadsnämnden strävar även till att kunna erbjuda utförligt kartunderlag med aktuella uppgifter vid planering av bygglov.
- Byggnadsnämnden strävar till att ta fram flera bostadstomter i Godby som är den dominerande tätorten för norra Åland. På så vis uppnås synergieffekter samtidigt som det medför mindre inverkan på naturen i glesbygderna.

- Enligt plan- och bygglagen § 24 ska detaljplaner hållas aktuella i takt med kommunens utveckling. För att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas behövs nya tomter. För en hållbar och jämlik utveckling måste de gamla detaljplanerna förnyas även om nya områden tillkommer.
- Vid planering av bygglov behövs utförlig information som kompletterar grundkarta och eventuell detaljplan, som t.ex. placering av vatten- och avloppsrör samt deras och omgivningens höjdlägen. För att byggnadsinspektionen ska kunna tillhandahålla bättre material och göra det snabbare än i dagsläget, bör ett nytt program för bygglovregistrering med kartapplikation införskaffas. Inköpskostnaden för två licenser torde vara ca 10 00 euro. Kostnaden omfattar installation, överföring av data, skolning m.m. Utöver det är drifts-kostnaderna ca 3000 – 4000 euro/år beroende på program. Kostnaderna i sin helhet påverkas också av vem som är huvudman, om det sköts via ÅDA eller om det blir via en värdkommun.
- För att kommunen ska ha maximal nytta av programmet behöver både byggnadsinspektör, sekreterare och planerings- och utvecklingschefen och ha tillgång till programmet och kartapplikationen. Det program som nu används för bygglovregistrering är föråldrat och håller på att avvecklas varför det är nödvändigt att det ersätts med ett fungerande, utan programmet kan inte byggnadstillsynen fungera tillfredsställande. Även Finströms kommunaltekniska skulle gynnas av ett heltäckande program i och med att det går att visa kommunalteknikens dragning och egenskaper. Vidare går det även att hantera enskilda avlopps-anläggningar och sophantering.

MÅLUPPFYLLELSE

- Kartläggning har gjorts av potentiella bostadsområden med fokus på Godby området. Samtidigt har en genomgång och sammanställning gjorts av obebyggda bostadstomter i Godby.
- Förnyade detaljplaner och nya detaljplaneområden har förts in i kommunens kartdatasystem.
- Ålands lands och skärgårdskommuner gjorde under 2016 en upphandling för ett gemensamt GIS baserat bygglovsprogram. Produkten blev färdig för beställning vid årsskiftet och levereras till byggnadsinspektionen våren 2017.

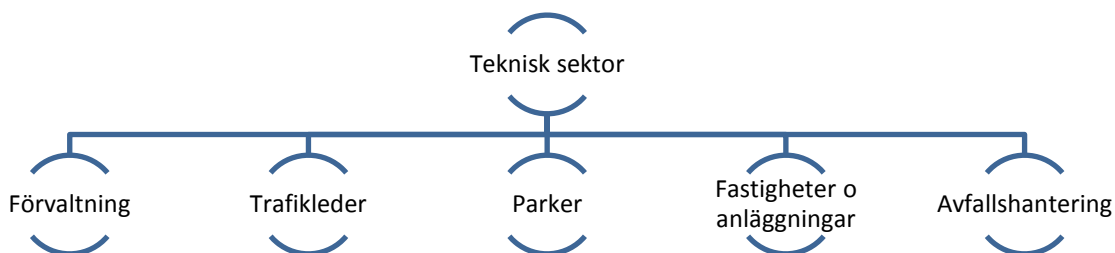
PERSONAL

| | 31.12 2014 | 31.12 2015 | 31.12 2016 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Byggnadstillsyn | | | |
| Byggnadsinspektör | 1 | 1 | 1 |
| Kanslist | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Totalt | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

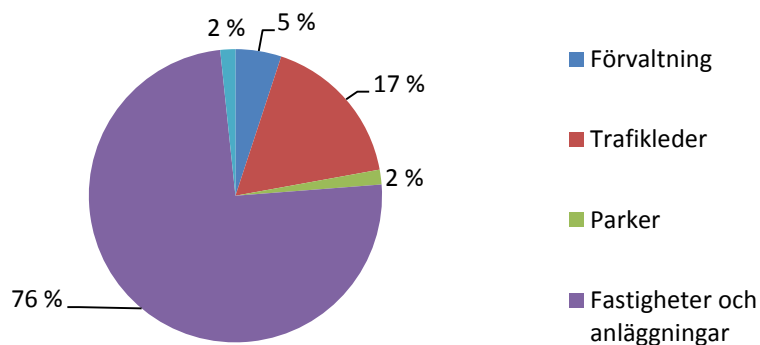
NYCKELTAL

| Finström | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|------|
| Byggnadslov | 46 | 46 | 56 | 54 |
| Avloppstillstånd | 15 | 24 | 29 | 21 |
| Syner | 107 | 119 | 110 | 184 |

TEKNISK SEKTOR



| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Extern | -774 331 | -855 767 | -6 704 | -862 471 | -859 224 | 100% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 299 757 | 260 845 | | 260 845 | 271 209 | 104% |
| Försäljningsintäkter | 91 853 | 104 500 | | 104 500 | 96 466 | 92% |
| Avgiftsintäkter | 104 683 | 103 740 | | 103 740 | 117 132 | 113% |
| Understöd och bidrag | 2 100 | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 101 121 | 52 605 | | 52 605 | 57 611 | 110% |
| | | | | | -1 130 | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 074 088 | -1 116 612 | -6 704 | -1 123 316 | 433 | 101% |
| Personalkostnader | -258 513 | -298 472 | -6 704 | -305 176 | -316 992 | 104% |
| Köp av tjänster | -478 626 | -521 300 | | -521 300 | -525 706 | 101% |
| Material | -254 257 | -266 100 | | -266 100 | -260 048 | 98% |
| Understöd | -54 617 | -1 500 | | -1 500 | -3 792 | 253% |
| Övriga verksamhetskostnader | -28 073 | -29 240 | | -29 240 | -23 894 | 82% |
| Intern | 489 611 | 509 582 | | 509 582 | 500 902 | 98% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 538 961 | 560 472 | | 560 472 | 552 730 | 99% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 538 961 | 560 472 | | 560 472 | 552 730 | 99% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -49 350 | -50 890 | | -50 890 | -51 829 | 102% |
| Köp av tjänster | -3 674 | -3 400 | | -3 400 | -4 002 | 118% |
| Material | -1 326 | -1 000 | | -1 000 | -1 337 | 134% |
| Övriga verksamhetskostnader | -44 350 | -46 490 | | -46 490 | -46 490 | 100% |
| Totalsumma | -284 719 | -346 185 | -6 704 | -352 889 | -358 322 | 102% |



TEKNISK FÖRVALTNING

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------------------|
| Extern | -12 542 | -9 105 | | -9 105 | -39 469 | 433% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -12 542 | -9 105 | | -9 105 | -39 469 | 433% |
| Intern | -7 636 | -7 142 | | -7 142 | -8 093 | 113% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -7 636 | -7 142 | | -7 142 | -8 093 | 113% |
| Totalsumma | -20 178 | -16 247 | | -16 247 | -47 562 | 293% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Resultatområdet omfattar samhällsnämndens administrativa kostnader samt anslaget samhällsplanering som tidigare låg under kommunstyrelsen.

MÅL

- Bibehålla och förbättra dagens standard utgående från de anslag som beviljas.
- Hitta en lösning för hur samhällsplaneringen ska fortskrida då Jomala säger upp avtalet med områdesarkitektkontoret från årsskiftet

MÅLUPPFYLLELSE

- En översikt för områdesplaneringsbehovet är initierad för att ligga som grund för vidare beredning för områdesarkitektstjänster

NYCKELTAL

| Samhällsnämnden | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|------|------|------|
| Antal möten | - | - | 10 |
| Paragrafer | - | - | 130 |

PERSONAL

| | 31.12 2014 | 31.12 2015 | 31.12 2016 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teknisk sektor | | | |
| Planerings- o utvecklingschef | 0 | 1 | 1 |
| Kommuningenjör | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Arbetsledare | 1 | 0 | 0 |
| Fastighetsskötare | 3 | 3 | 3 |
| Byråsekreterare | 1 | 1 | 1 |
| Totalt | 5,85 | 5,85 | 5,85 |

Utöver detta två sommarjobbare.

TRAFIKLEDER

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | -80 205 | -93 120 | | -93 120 | -118 146 | 127% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 22 295 | 18 250 | | 18 250 | 25 226 | 138% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -102 500 | -111 370 | | -111 370 | -143 373 | 129% |
| Intern | -40 590 | -42 548 | | -42 548 | -42 548 | 100% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -40 590 | -42 548 | | -42 548 | -42 548 | 100% |
| Totalsumma | -120 795 | -135 668 | | -135 668 | -160 694 | 118% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Underhåll och skötsel av kommunens trafikleder.

MÅL

- Underhålla kommunens vägar på ett så kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt
- Kommunen bör överväga förändra avgifterna och/eller systemet kring plogningen av privata vägar eftersom den för närvarande avsevärt belastar den kommunala ekonomin och kommunen inte enligt lag är skyldig ordna plogning av privata vägar. Budgetförslaget 2016 för privatvägar förutsätter ett snöfattigt år.

MÅLUPPFYLLELSE

- Plogningsavgifter har justerats i och med budgetarbete för 2017 för att vara kostnadstäckande

PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget-ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------------|
| Extern | -11 246 | -5 370 | | -5 370 | 15 324 | -285% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 7 264 | | | | 24 783 | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -18 509 | -5 370 | | -5 370 | -9 460 | 176% |
| Totalsumma | -11 246 | -5 370 | | -5 370 | 15 324 | -285% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Skötsel av kommunens parker och allmänna områden.

MÅL

- Förbättra och snygga upp parkområden och se till att vattenavrinningen från dessa är tryggad

MÅLUPPFYLLELSE

- I anslutning till övriga projekt kommunen genomför ses man samtidigt över möjligheter till iordningställande av närliggande allmänna områden
- Kartläggning är påbörjad av allmänna områden i behov av översyn

FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budgetändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Extern | -688 899 | -728 927 | -6 704 | -735 631 | -701 219 | 95% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 132 584 | 155 300 | | 155 300 | 126 046 | 81% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -821 483 | -884 227 | -6 704 | -890 931 | -827 266 | 93% |
| Intern | 537 837 | 559 272 | | 559 272 | 551 543 | 99% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 538 961 | 560 472 | | 560 472 | 552 730 | 99% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 124 | -1 200 | | -1 200 | -1 188 | 99% |
| Totalsumma | -151 061 | -169 655 | -6 704 | -176 359 | -149 677 | 85% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Fastighetsskötsel av kommunens byggnader och anläggningar. Arbetet innefattar skötsel av skolor, daghem, serviceboende, kanslibyggnader, anläggningar, badstränder och båthamnar.

MÅL

- Förvaltningen har flera år tvingats ta av investeringsmedel för att klara akut uppkomna situationer i byggnader. Behovet av större poster för underhåll är uppenbart både för hyreshusen och för kommunens övriga byggnader. Tekniska nämnden bör göra upp ordentliga åtgärds- och underhållsplaner för sitt byggnadsbestånd och sedan utvärdera försäljning av vissa objekt och bevilja medel för nödvändiga åtgärder och underhåll för övriga byggnader enligt prioriterings- och tidsordning som bör kunna baseras på åtgärds- och underhållsplanerna.
- Anslagen för underhåll av anläggningar och badstränder flyttas över till tekniska sektorn. Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen ses helheten över för att utreda och genomföra effektiviseringsåtgärder.

MÅLUPPFYLLELSE

- De mest akuta underhållsåtgärderna har identifierats och genom grundliga fastighetsundersökningar tas åtgärdsplaner fram per fastighet

AVFALLSHANTERING

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget-ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Extern | 44 398 | 0 | | 0 | -15 626 | |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 135 638 | 85 540 | | 85 540 | 93 407 | 109% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -91 240 | -85 540 | | -85 540 | -109 033 | 127% |
| Totalsumma | 44 398 | 0 | | 0 | -15 626 | |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Kommunens avfallshantering innefattar fyra obemannade miljöstationer samt samarbete med Saltvik för returdepån.

MÅL

- Kommunen skall sträva efter att erbjuda en enkel och användarvänlig avfallshantering till ett förmånligt pris. Avgifterna skall täcka kostnaderna.

MÅLUPPFYLLELSE

- Kommunen tillhandahåller fortsättningsvis fyra stycken obemannade återvinningsstationer för kommuninvånarna.

NYCKELTAL

| Miljöstation | Kostnad € |
|---------------|---------------|
| Godby | 24 166 |
| Emkarby | 6 810 |
| Pålsböle | 10 109* |
| Tjudö | 4 644 |
| Totalt | 45 729 |

*inklusive nio års arrende 2 160 €

HYRESHUS

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter änd- ring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Extern | 434 621 | 110 052 | -57 | 109 995 | 983 767 | 894% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 574 837 | 301 000 | | 301 000 | 1 144 083 | 380% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 574 837 | 301 000 | | 301 000 | 1 144 083 | 380% |
| Hysesintäkter | 321 688 | 301 000 | | 301 000 | 242 824 | 81% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 253 149 | | | | 901 260 | |
| Försäljningsvinst | 253 131 | | | | 881 529 | |
| Övriga intäkter | 19 | | | | 19 731 | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -140 216 | -190 948 | -57 | -191 005 | -160 317 | 84% |
| Personalkostnader | -9 212 | -9 308 | -57 | -9 365 | -10 547 | 113% |
| Köp av tjänster | -67 514 | -119 640 | | -119 640 | -85 600 | 72% |
| Material | -63 490 | -62 000 | | -62 000 | -64 169 | 103% |
| Intern | -6 746 | -7 835 | | -7 835 | -4 642 | 59% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 8 938 | 9 000 | | 9 000 | 9 001 | 100% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 8 938 | 9 000 | | 9 000 | 9 001 | 100% |
| Hysesintäkter | 8 938 | 9 000 | | 9 000 | 9 001 | 100% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -15 684 | -16 835 | | -16 835 | -13 643 | 81% |
| Övriga verksamhetskostnader | -15 684 | -16 835 | | -16 835 | -13 643 | 81% |
| Totalsumma | 427 875 | 102 217 | -57 | 102 160 | 979 125 | 958% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Resultatenheten omfattar kommunens cirka 40 lägenheter.

MÅL

- Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder för hyresgäster och personal
- Målsättningen är att ta fram en omfattande underhållsplan för samtliga fastigheter. På grund av de stora underhållsbehoven har budgeten för underhåll höjts
- Under året planeras försäljning av två hyreshus innefattande elva lägenheter
- Försäljningsvinsten från försäljningen av ett hyreshus under år 2015 återinvesteras i hyresfastigheterna

MÅLUPPFYLLELSE

- Kommunen har prioriterat fastighetsundersökningar för att säkerställa boendekvaliteten och skapa underlag för kloka återinvesteringar.
- En prioriterad åtgärdsplan har tagits fram för hyreshusen, men behovet långsiktigt för en mer omfattande underhållsplan kvarstår.
- Kommunen sålde fyra stycken hyreshus under 2016, varav två var beslutade under 2015.

PERSONAL

| | 31.12 2014 | 31.12 2015 | 31.12 2016 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Hyreshus | | | |
| Disponent | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Totalt | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

NYCKELTAL

| Hyreshus | Antal lgh | Hyresbeläggning |
|----------------|-----------|-----------------|
| Lövvägen 8 | 6 | 100 % |
| Maskrosvägen 2 | 8 | 100 % |
| Tistelgränd 4 | 8 | 95 % |
| Bärvägen 17 | 7 | 92 % |
| Emkarby | 4 | 92 % |
| Tjudö | 4 | 100 % |
| Breidan | 1 | 100 % |
| | | |
| Totalt | 38 | 97,00 % |



BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDE

| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | -105 914 | -113 630 | | -113 630 | -112 049 | 99% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 170 | 4 445 | | 4 445 | 3 109 | 70% |
| Försäljningsintäkter | 2 873 | 3 695 | | 3 695 | 2 887 | 78% |
| Övriga verksamhetsintäkter | 297 | 750 | | 750 | 222 | 30% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -109 084 | -118 075 | | -118 075 | -115 158 | 98% |
| Personalkostnader | -114 | | | | | |
| Köp av tjänster | -56 751 | -60 025 | | -60 025 | -58 491 | 97% |
| Material | -8 929 | -15 350 | | -15 350 | -14 128 | 92% |
| Understöd | -41 700 | -42 200 | | -42 200 | -42 200 | 100% |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 590 | -500 | | -500 | -340 | 68% |
| Totalsumma | -105 914 | -113 630 | | -113 630 | -112 049 | 99% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Brand- och räddningsväsende inklusive Finströms frivilliga brandkår och befolkningsskyddet. Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninnevånarnas säkerhet samt bedriva förebyggande verksamhet bl.a. genom att utföra brandsyner, besluta om sotning, intern utbildning i företag och organisationer samt för allmänheten.

MÅL

- Kommunen medverkar i planerings, informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningslagstiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår samt bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal.
- Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet.
- Genom verksamhetsansvariga utbilda och informera kommunens personal samt upprätthålla god kontakt med de i kommunen verksamma näringslivet.
- Driftsbudgeten uppgår till 113 630 euro då en öronmärkt post införd om 6 750 euro för anskaffning av materiel och utrustning till sk nödvattensystem. Anskaffningen är ett samprojekt med övriga kommuner i landskapet. Beloppet utgör Finströms andel i projektet enligt befolkningensmängd.
- Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.
- I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel, göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterielen.
- Utföra praktisk utrymningsövning i skola, förebyggande verksamhet i dagis och kommunens äldreomsorg.

MÅLUPPFYLLELSE

- Utförd syneverksamhet har fortgått.
- Inventering och tillsyn över brandkårens inventarier har verkställts.
- Information och utbildning har fortgått, prioriterade områden har varit inom kommunsektorn.
- Utrymningsövning i kommunens skolor har utförts.

Befolkningsskydd

I samarbete för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning.

- Under verksamhetsåret och i samarbete med övriga i landskapet kommuner anskaffa materiel för nödvattenhantering.
- Att kommunens sektorplaner hålls uppdaterade.
- Bistå de kommunala verksamhetsområdena vid planering av oförutsedd händelse som kan påverka verksamheten.

MÅLUPPFYLLELSE

- I samarbete med övriga kommuner, Ålands Vatten och Ålands landskapsregering införskaffat ett system för hantering av nödvatten.

Finströms frivilliga brandkår

- Kommunens invånare skall erhålla en snabb och effektiv hjälp vid oförutsedd händelse.
- Avtalsbrandkårens kunskapsnivå bibehålls och utvecklas.
- Bibehålla sin kontinuerliga övningsnivå.
- Kommunen och brandkåren bör uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet.
- Den gemensamma räddningsnämnden övervakar kommunens brand- och räddningsverksamhet.

MÅLUPPFYLLELSE

- Den operativa räddningstjänsten (Finströms FBK) har fullgjort sina uppgifter på ett förtjänstfullt sätt.
- Kåren har en aktiv junioravdelning.
- Antal larm inom kommunen har varit 38 st (34)

PERSONAL

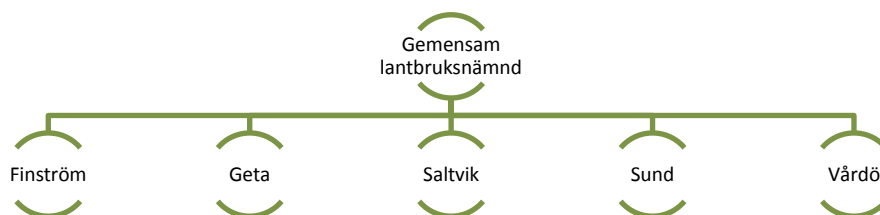
Frivilliga brandmän ca 30 st + två befäl i avtal med kommunen.

NYCKELTAL

| BRAND OCH RÄDDNING | 2016 | 2015 |
|---|---------|---------|
| Brand- och räddningsväsendet per invånare | 43,24 € | 42,15 € |
| Finströms andel i räddningsområdet | 18,22 % | 18,50 % |
| Brandkåren per invånare | 16,73 € | 16,45 € |



LANTBRUKSNÄMND



| | Bokslut 2015 | Ursprunglig budget 2016 | Budget- ändring | Budget efter ändring | Bokslut 2016 | Avvikelse mot budget % |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| Extern | -24 675 | -30 795 | -389 | -31 184 | -13 138 | 42% |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 51 571 | 54 817 | | 54 817 | 72 628 | 132% |
| Försäljningsintäkter | 51 571 | 54 817 | | 54 817 | 72 628 | 132% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -76 245 | -85 612 | -389 | -86 001 | -85 766 | 100% |
| Personalkostnader | -73 009 | -76 562 | -389 | -76 951 | -83 528 | 109% |
| Köp av tjänster | -1 711 | -5 650 | | -5 650 | -1 524 | 27% |
| Material | -1 526 | -3 400 | | -3 400 | -714 | 21% |
| Intern | -8 912 | -8 500 | | -8 500 | -9 387 | 110% |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | -8 912 | -8 500 | | -8 500 | -9 387 | 110% |
| Köp av tjänster | -3 541 | -3 400 | | -3 400 | -3 857 | 113% |
| Material | -1 621 | -1 200 | | -1 200 | -1 630 | 136% |
| Övriga verksamhetskostnader | -3 750 | -3 900 | | -3 900 | -3 900 | 100% |
| Totalsumma | -33 586 | -39 295 | -389 | -39 684 | -22 525 | 57% |

VERKSAMHETSOMRÅDE

Nämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Lantbruksnämnden sköter den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bl.a. allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd samt sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd som Landsbygdsverket delegerat till kommunen.

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

MÅL

- Genom aktivt deltagande i kurser och utbildningstillfällen som berör stödformerna och stödregistren sköta handläggningen av jordbruksstöden korrekt. Ett av de väsentligaste målen är att stöd-utbetalningarna sker utan dröjsmål.

MÅLUPPFYLLELSE

- Stödutbetalningarna utfördes omgående när betalningstillstånd från Landsbygdsverket gavs.
- Landsbygdsverket som ansvarar för utbildningen av kommunerna arrangerade under året flera utbildningstillfällen via webben som lantbrukskansliets personal deltog i.
- All ärendehantering inom lantbruksstödförvaltningen blev elektronisk under året i och med att även hörande och begäran om utredning samt skickande av beslut sker elektroniskt fr.o.m. 2016.

PERSONAL

| Lantbrukskansli | Budget 2016 | Bokslut 2016 | Jämf. |
|----------------------|----------------|-----------------|----------|
| Lantbrukssekreterare | 1 | 1 | 0 |
| Lantbrukskanslist | 0,6 | 0,6 | 0 |
| Totalt | 1,6 | 1,6 | 0 |

Kraven på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av stödärenden samt vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv, uppfylls genom i kraft varande avtal från år 2012 med Jomala och Hammarlands kommuner beträffande utbyte av tjänster lantbruksförvaltningarna emellan.

NYCKELTAL

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Antal aktiva jordbrukslägenheter | | | |
| - Finström | 89 | 82 | 79 |
| - Geta | 24 | 23 | 24 |
| - Saltvik | 59 | 53 | 53 |
| - Sund | 32 | 28 | 27 |
| - Vårdö | 20 | 19 | 19 |
| -totalt samarbetskommunerna | 224 | 205 | 202 |
| Lantbruksstöd förmedlat av kommunen | | | |
| - Finström | 816 000 | 712 000 | 927 635 |
| - Geta | 381 000 | 385 000 | 423 681 |
| - Saltvik | 840 000 | 837 000 | 1 104 799 |
| - Sund | 596 000 | 595 000 | 650 419 |
| - Vårdö | 273 000 | 257 000 | 327 236 |
| -totalt samarbetskommunerna | 2 906 000 | 2 786 000 | 3 433 770 |

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts pga jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 246 072 euro.

EKONOMISKT UTFALL

Ekonomiska utfallet blev positivt tack vare ersättning från Landsbygdsverket på totalt 48.548 euro som utbetalades till samarbetskommunerna för handläggning av stödärenden åren 2014-2015. Ersättningen fördelades mellan samarbetskommunerna på basen av antalet stödansökningar i respektive kommun.

Semesterpremien som delvis togs ut i ledig tid av personalen inverkade även positivt på utfallet.



Resultaträkningens utfall (inklusive interna)

| I euro | Bokslut 2016 | Budget efter ändring 2016 | Budget- ändring | Ursprunglig budget 2016 | Avvikelse | Bokslut 2 015 | Förändring 14/15 % | Förändring 14/15 € |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter</i> | | | | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 477 254 | 363 312 | | 363 312 | 113 942 | 378 272 | 26 % | 98 982 |
| Avgiftsintäkter | 461 966 | 411 331 | | 411 331 | 50 635 | 412 965 | 12 % | 49 001 |
| Understöd och bidrag | 9 189 | 5 200 | | 5 200 | 3 989 | 2 100 | 338 % | 7 089 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 2 338 807 | 1 859 434 | | 1 859 434 | 479 373 | 1 852 365 | 26 % | 486 442 |
| varav försäljningsvinster | 891 142 | 370 000 | | 370 000 | 521 142 | 281 388 | 217 % | 609 754 |
| | 3 287 216 | 2 639 277 | | 2 639 277 | 1 169 081 | 2 645 702 | 24 % | 641 514 |
| <i>Verksamhetens kostnader</i> | | | | | | | | |
| <i>Personalkostnader</i> | | | | | | | | |
| Löner och arvoden | -4 785 553 | -4 566 356 | | -4 566 356 | -219 197 | -4 235 668 | 13 % | 549 885 |
| <i>Lönebikostnader</i> | | | | | | | | |
| Pensionskostnader | -936 696 | -907 298 | | -907 298 | -29 398 | -896 565 | 4 % | 40 132 |
| Övriga lönebikostnader | -221 350 | -215 566 | | -215 566 | -5 784 | -213 846 | 4 % | 7 504 |
| Köp av tjänster | -5 008 472 | -5 216 710 | | -5 216 710 | 208 238 | -4 898 259 | 2 % | 110 214 |
| Material, förnödenheter och varor | -802 724 | -807 651 | | -807 651 | 4 927 | -800 342 | 0 % | 2 382 |
| Understöd | -1 059 819 | -1 221 732 | | -1 221 732 | 161 913 | -1 060 885 | 0 % | -1 067 |
| Övriga verksamhetskostnader | -655 976 | -686 988 | | -686 988 | 31 012 | -654 733 | 0 % | 1 243 |
| | -13 470 590 | -13 622 301 | | -13 622 301 | 151 711 | -12 760 297 | 6 % | 710 293 |
| Verksamhetsbidrag | -10 183 375 | -10 983 024 | | -10 983 024 | 799 649 | -10 114 595 | 1 % | 68 779 |
| <i>Skatteintäkter</i> | | | | | | | | |
| Kommunal inkomstskatt | 8 075 811 | 7 990 000 | | 7 990 000 | 85 811 | 8 158 213 | -1 % | -82 402 |
| Fastighetsskatt | 215 408 | 230 000 | | 230 000 | -14 592 | 220 299 | -2 % | -4 891 |
| Samfundsskatt | 830 563 | 400 000 | | 400 000 | 430 563 | 200 000 | 315 % | 630 563 |
| Källskatt | 68 503 | 55 000 | | 55 000 | 13 503 | 69 276 | -1 % | -773 |
| | 9 190 284 | 8 675 000 | | 8 675 000 | 515 284 | 8 647 787 | 6 % | 542 497 |
| <i>Landskapsandelar</i> | | | | | | | | |
| Socialvård | 1 906 289 | 1 862 169 | | 1 862 169 | 44 120 | 1 812 416 | 5 % | 93 873 |
| Undervisning | 1 235 106 | 1 258 278 | | 1 258 278 | -23 172 | 1 330 382 | -7 % | -95 276 |
| Idrott, ungdom och kultur | 66 189 | 66 188 | | 66 188 | 1 | 65 696 | 1 % | 492 |
| Bibliotek | 54 253 | 54 253 | | 54 253 | 0 | 53 846 | 1 % | 407 |
| Övriga landskapsandelar | 330 982 | 282 665 | | 282 665 | 48 317 | 320 387 | 3 % | 10 595 |
| | 3 592 818 | 3 523 553 | | 3 523 553 | 69 265 | 3 582 727 | 0 % | 10 091 |
| <i>Finansiella intäkter och kostnader</i> | | | | | | | | |
| Ränteintäkter | 8 589 | 8 000 | | 8 000 | 589 | 8 798 | -100 % | -208 |
| Övriga finansiella intäkter | 238 | 2 000 | | 2 000 | -1 762 | 3 378 | -93 % | -3 140 |
| Räntekostnader | -60 771 | -80 000 | | -80 000 | 19 229 | -62 234 | -2 % | -1 463 |
| Övriga finansiella kostnader | -477 | 0 | | 0 | -477 | -587 | -100 % | -110 |
| | -52 420 | -70 000 | | -70 000 | 17 580 | -50 645 | 4 % | 1 775 |
| Årsbidrag | 2 547 307 | 1 145 529 | | 1 145 529 | 1 401 778 | 2 065 274 | 23 % | 482 033 |
| Avskrivningar enligt plan | -653 569,94 | -660 000 | | -660 000 | 6 430 | -650 237 | 1 % | 3 333 |
| Nedskrivningar | 0 | 0 | | 0 | 0 | -143 604 | | |
| Extra ordinära intäkter | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| Extra ordinära kostnader | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 1 893 737 | 485 529 | | 485 529 | 1 408 208 | 1 271 433 | 49 % | 622 304 |
| Förändring av reserver | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| Räkenskapsperiodens överskott | 1 893 737 | 485 529 | | 485 529 | 1 408 208 | 1 271 433 | 49 % | 622 304 |

*) Budgetförändringen blir på nettonivå 0 under personalkostnader

INVESTERINGSDELENS UTFALL

| | <i>Kostnads-beräkning o förändr.</i> | <i>Använt under tidigare år</i> | <i>Urspr. budget 2016</i> | <i>Budget ändr. 2016</i> | <i>Budg. efter ändring 2016</i> | <i>Utfall 2016</i> | <i>Avvikelse 2016</i> | <i>Använt av kostnads- beräkn. 31.12</i> |
|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|--|
| KOMMUNSTYRELSEN | | | | | | | | |
| <i>Kommunens försäljning och inköp av anläggningstillgångar</i> | | | | | | | | |
| Utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 711 | 21 711 | -21 711 |
| Inkomster | 554 000 | 0 | 554 000 | | 554 000 | 1 163 936 | -609 936 | 1 163 936 |
| Nettoutgifter | 554 000 | 0 | 554 000 | 0 | 554 000 | 1 142 225 | -588 225 | 1 142 225 |
| <i>Ärendehanteringssystem</i> | | | | | | | | |
| Utgifter | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 |
| <i>Kommunens IT</i> | | | | | | | | |
| Utgifter | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | -8 380 | -1 620 | -8 380 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | -8 380 | -1 620 | -8 380 |
| <i>Centrumprojekt</i> | | | | | | | | |
| Utgifter | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | -1 404 | -18 596 | -1 404 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | -1 404 | -18 596 | -1 404 |
| KULTUR OCH FRITID | | | | | | | | |
| <i>Meröppet</i> | | | | | | | | |
| Utgifter | -28 440 | 0 | -28 440 | 0 | -28 440 | -27 805 | -635 | -27 805 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -28 440 | 0 | -28 440 | 0 | -28 440 | -27 805 | -635 | -27 805 |
| BYGGNADSINSPEKTION | | | | | | | | |
| <i>Nytt bygglovprogram</i> | | | | | | | | |
| Utgifter | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| <i>Ny bil</i> | | | | | | | | |
| Utgifter | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | -25 000 | -25 261 | 261 | -25 261 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | -25 000 | -25 261 | 261 | -25 261 |

| | <i>Kostnads-beräkning o förändr.</i> | <i>Använt under tidigare år</i> | <i>Urspr. budget 2016</i> | <i>Budget ändr. 2016</i> | <i>Budg. efter ändring 2016</i> | <i>Utfall 2016</i> | <i>Avvikelse 2016</i> | <i>Använt av kostnads- beräkn. 31.12</i> |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|--|
| TEKNISKA SEKTORN | | | | | | | | |
| Trafikleder | | | | | | | | |
| Utgifter | -400 000 | 0 | -400 000 | 0 | -400 000 | -291 178 | -108 822 | -291 178 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -400 000 | 0 | -400 000 | 0 | -400 000 | -291 178 | -108 822 | -291 178 |
| Godby daghem staket | | | | | | | | |
| Utgifter | -48 000 | 0 | -48 000 | 0 | -48 000 | -50 654 | 2 654 | -50 654 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -48 000 | 0 | -48 000 | 0 | -48 000 | -50 654 | 2 654 | -50 654 |
| Ny gräsklippare | | | | | | | | |
| Utgifter | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 | -14 879 | -121 | -14 879 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 | -14 879 | -121 | -14 879 |
| Grundförbättringar fastigheter | | | | | | | | |
| Utgifter | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 | -9 015 | -30 985 | -9 015 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 | -9 015 | -30 985 | -9 015 |
| Inläsning ledningsnät | | | | | | | | |
| Utgifter | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 | -9 370 | -5 630 | -9 370 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 | -9 370 | -5 630 | -9 370 |
| Infrastruktur Godby | | | | | | | | |
| Utgifter | -500 000 | 0 | -500 000 | 0 | -500 000 | -67 903 | -432 097 | -67 903 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -500 000 | 0 | -500 000 | 0 | -500 000 | -67 903 | -432 097 | -67 903 |
| Digitalisering kartmaterial | | | | | | | | |
| Utgifter | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | -15 352 | 5 352 | -15 352 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | -15 352 | 5 352 | -15 352 |
| Tärnebolstad lakvatten | | | | | | | | |
| Utgifter | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | -25 000 | -22 977 | -2 023 | -22 977 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | -25 000 | -22 977 | -2 023 | -22 977 |

| | <i>Kostnads-beräkning o förändr.</i> | <i>Använt under tidigare år</i> | <i>Urspr. budget 2016</i> | <i>Budget ändr. 2016</i> | <i>Budg. efter ändring 2016</i> | <i>Utfall 2016</i> | <i>Avvikelse 2016</i> | <i>Använt av kostnads-beräkn. 31.12</i> |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| Återinvesteringar hyreshus | | | | | | | | |
| Utgifter | -150 000 | 0 | -150 000 | 0 | -150 000 | -18 228 | -131 772 | -18 228 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -150 000 | 0 | -150 000 | 0 | -150 000 | -18 228 | -131 772 | -18 228 |
| GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN | | | | | | | | |
| Ny båt och trailer | | | | | | | | |
| Utgifter | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 | -35 460 | -4 540 | -35 460 |
| Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoutgifter | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 | -35 460 | -4 540 | -35 460 |
| TOTALT ÅR 2016 | | | | | | | | |
| Utgifter | -1 348 440 | 0 | -1 348 440 | 0 | -1 348 440 | -619 576 | -728 864 | -619 576 |
| Inkomster | 554 000 | 0 | 554 000 | 0 | 554 000 | 1 163 936 | -609 936 | 1 163 936 |
| Nettoutg. | -794 440 | 0 | -794 440 | 0 | -794 440 | 544 360 | -1 338 800 | 544 360 |

Kommunstyrelsen

- Försäljning av anläggningstillgångar
Försäljning av aktier Mariehamns Energi, ca 28 000 euro
Försäljning av hyreshus Barrvägen 4 och Björkvägen 10, 566 000 euro
Försäljning av hyreshus Barrvägen 19, 570 000 euro
Intäkterna är totala intäkterna för försäljningarna inklusive försäljningsvinsterna
- Mål: Ärendehanteringssystem
- Måloppfyllelse: Ärendehanteringssystem köps in under år 2017 eftersom det under år 2016 klarade att kommunen behöver uppdatera sin server för att klara av ett ärendehanteringssystem
- Kommunens IT
Mål: Kommunens IT behöver årligen underhållas med nya datorer vart fjärde-femte år och annan behövlig utrustning för att bibehålla en god standard
Måloppfyllelse: Nya datorer och utrustning har införskaffats under året
- Centrumprojekt
Mål: fortsatt arbete med att ta fram och förverkliga en centrumplan för Godby
Måloppfyllelse: Arbetet har fortgått under året.

Kultur och fritid

- Mål: Meröppet
Måloppfyllelse: Meröppetsatsningen har fungerat klanderfritt och vi uppnådde drygt 100 meröppetkunder under de sista fem månaderna av 2016.

- Den allmänna öppethållningstiden har varit 30 timmar per vecka sedan augusti, men för meröppetkunder har biblioteket varit tillgängligt 84 timmar per vecka, en mycket god tillgänglighet med andra ord.
- I övrigt har biblioteksverksamheten löpt på med mycket extra arbete under sommaren då hela biblioteksbeståndet taggades för att fungera i den nya utlåningsautomaten.

Byggnadsinspektion

- Mål: Byggnadskontoret behöver en ändamålsenlig bil för att besöka byggarbetsplatser var vägar- na ibland är halvfärdiga. I arbetsbeskrivningarna för byggnadskontorets tjänstemän framkommer det inte att egen bil är ett krav varför kommunen borde ordna med bil. Nuvarande bil är opraktisk och har mycket dåliga köregenskaper.
- Måluppfyllelse: Upphandling gjordes med specifika efter behovet. En fyrhjulsdreven Opel Mokka var mest förmånlig. Bilen levererades i juni 2016.

- Mål: Nytt bygglovprogram
- Måluppfyllelse: Ålands lands- och skärgårdskommuner gjorde en gemensam upphandling våren 2016. Byggnadsinspektörerna har tillsammans jobbat fram ett underlag för vad bygglovsprogrammet ska innehålla. Under hösten blev det klart att bygglovsprogrammet Adam kunde vidareutvecklas under budgeterade medel. En beställning blev sedan möjlig till januari 2017 med leverans våren 2017. Investeringsposten flyttades till 2017.

Teknisk sektor

Man har under 2016 arbetat mycket med att standardisera och skapa mallar som stöd för genomförandet av beviljade investeringar, man har ett fortsatt behov att arbeta fram bra projekteringsunderlag innan projektering och projekt inleds för att lätta på arbetsbelastningen under projektens genomförande. Man har även identifierat ett behov av att hitta flera projektörer till infrastrukturprojekten.

- Mål: Gräsklippare för fastighetsskötarens arbete – Befintlig gräsklippare har körts många arbetstimmar och har en hög belastning.
Måluppfyllelse: Fastighetsskötseln köpte in en ny gräsklippare inom budgeterade medel.

- Mål: Trafikleder – Fortsätta arbetet med att underhålla och förbättra kommunens vägar enligt översiktlig underhållsplan från 2012. I tur att grundförbättras år 2016 står Rågetsbölevägen och Musterivägen.
På kommunstyrelsens förslag är anslaget utökat till totalt 400 000 euro. Detta eftersom Ålands Elandslag och Ålands Telefonandelslag har för avsikt att dra nya ledningar på Hallon- och Lingonvägen år 2016. Därför föreslår kommunstyrelsen att dessa vägar grundförbättras samtidigt. Utöver dessa föreslås att Rågetsbölevägen grundförbättras som planerat och att Musterivägen utförs vid mån av möjlighet, annars skjuts den till år 2017.
Måluppfyllelse: Inom trafikleder har grundförbättringen av Bärvägen avslutats och en avstämning mot arbetsprestationer håller på genomförs. En reservation har gjorts för eventuella tilläggsarbeten. Hallon- och Lingonvägen försenades p.g.a. besvär i upphandlingsprocessen, Rågetsbölevägen utfördes inte p.g.a. kapacitetsbrist men planeras att genomföras 2017. Projektering har inlett för Musterivägen.

- **Mål:** Staket (nya) Godby daghem – De övriga daghemmen i kommunen har fått förnyade staket de senaste åren efter påpekanden från ÅMHM. Godby daghems staket återstår.
Målpuppfyllelse: Godby daghem fick nytt staket och förstora d gårdsplan, projektet överskred budget med 2 654 euro.
- **Mål:** Tärnebolstad deponi, behandling av lakvatten – Deponin håller på att avslutas, behandling av lakvatten återstår.
Målpuppfyllelse: Tärnebolstad deponis lakvattenledning anlades inom budgeterade medel.
- **Mål:** Digitalisering av arkivmaterial och kartmaterial – Förvaltningen behöver ändamålsenligt material att arbeta med.
Målpuppfyllelse: Kommunens digitaliseringsarbete börjar nå en nivå där inmätningmaterialet ger betydande stöd i investeringsbeslut samt stöd i projekteringsarbetet. Fortsatta investeringar för att komplettera kart- och ritningsarbetet kvarstår dock.
- **Mål:** Inmätning ledningar – Förvaltningen behöver ändamålsenligt material att arbeta med. Idag saknas till stor del tillräckliga kunskaper om var det finns ledningar.
Målpuppfyllelse: Huvudledningsstråken börjar till stor del vara inmätta. Nya arbetsmetoder har tagits fram för att förenkla kompletteringen av sidostråk i kommande inmätningarbete.
- **Mål:** Infrastruktur Godby – av projektet blev endast visst dagvattenarbete utfört år 2015 bl.a. p.g.a. att Finströms kommun och landskapsregeringen inte kom överens om anslutning mot Getavägen, men den politiska viljan att bygga ut Påsaområdet förväntas kvarstå varför budgetmedel för ändamålet tas upp år 2016.
Enligt kommunstyrelsens förslag utökas anslaget med 100 000 euro år 2016 för iordningsställande av industritomter vid Optinova.
Målpuppfyllelse: Infrastruktur Godby avslutades arbetet kring dagvattenledningen samt bitar av GC-banan i anslutning till Getavägen. Påsa bostadsområde och industritomterna kvarstår att färdigställa.
- **Mål:** Återinvestering hyreshus - utgående från kfge-beslut 7.5.2015 26 §. Utföra renoveringar av hyreshus enligt framtagen prioriteringsplan.
Målpuppfyllelse: För återinvestering i hyreshus har taket på Musterivägen två målats.
- **Mål:** *Utveckling av fastighetsbeståndet – enligt kommunstyrelsens förslag upptas 40 000 euro för planering och projektering av utrymmen för socialkansli, fastighetsskötarna, kommunarkiv och ledningscentral.*
Målpuppfyllelse: Inom utveckling av fastighetsbeståndet har underlag fram för att nyttjas till kommande upphandling av tillbyggnaden av kammungården.

RESULTATRÄKNING

| | | 1.1.-31.12.2016 | 1.1.-31.12.2015 |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | Not 1 | 2 344 884,92 | 1 731 038,79 |
| Försäljningsintäkter | | 477 253,65 | 378 271,74 |
| Avgiftsintäkter | | 461 965,68 | 412 964,89 |
| Understöd och bidrag | | 9 189,34 | 2 100,00 |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 1 396 476,25 | 937 702,16 |
| <i>Varav försäljningsvinster</i> | | 891 142,02 | 281 388,05 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | | -12 528 259,68 | -11 845 634,21 |
| Personalkostnader | | -5 943 599,05 | -5 346 077,95 |
| Löner och arvoden | | -4 785 552,88 | -4 235 667,56 |
| Lönebikostnader | | | |
| Pensionskostnader | | -936 696,28 | -896 564,59 |
| Övriga lönebikostnader | | -221 349,89 | -213 845,80 |
| Köp av tjänster | | -4 633 828,98 | -4 536 900,08 |
| Material, förnödenheter och varor | | -796 768,88 | -794 937,41 |
| Understöd | | -1 059 818,51 | -1 060 885,04 |
| Övriga verksamhetskostnader | | -94 244,26 | -106 833,73 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | | -10 183 374,76 | -10 114 595,42 |
| Skatteintäkter | Not 2 | 9 190 284,34 | 8 647 787,38 |
| Landskapsandelar | Not 3 | 3 592 817,46 | 3 582 727,12 |
| Finansiella intäkter och kostnader | Not 4 | -52 420,24 | -50 644,99 |
| Ränteintäkter | | 8 589,30 | 8 797,57 |
| Övriga finansiella intäkter | | 238,13 | 3 378,39 |
| Räntekostnader | | -60 771,17 | -62 234,28 |
| Övriga finansiella kostnader | | -476,50 | -586,67 |
| ÅRS BIDRAG | | 2 547 306,80 | 2 065 274,09 |
| Planenliga avskrivningar | | -653 569,94 | -650 237,06 |
| Nedskrivningar | | 0,00 | -143 604,06 |
| Extra ordinära poster | | 0,00 | 0,00 |
| Extra ordinära intäkter | | 0,00 | 0,00 |
| Extra ordinära kostnader | | 0,00 | 0,00 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | | 1 893 736,86 | 1 271 432,97 |
| Förändring av reserver | | 0,00 | 0,00 |
| Räkenskapsperiodens överskott | | 1 893 736,86 | 1 271 432,97 |

*) Södra längan (fd socialkansliet) samt Godby gamla daghem har nedskrivits helt då de blivit utdömda och planeras rivas år 2017

| RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|--------|--------|--------|
| Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % | 18,72 | 14,61 | 12,63 |
| Årsbidrag/Avskrivningar, % | 389,75 | 260,16 | 126,62 |
| Årsbidrag euro/invånare | 982,00 | 818,90 | 298,01 |
| Invånarantal 31.12 | 2 594 | 2 522 | 2 534 |

FINANSIERINGSANALYS

| | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Avvikelse mot budget i € |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Kassaflödet i verksamheten | | | | |
| Årsbidrag | 2 547 306,80 | 2 065 274,09 | 1 146 000,00 | -1 401 306,80 |
| Extraordinära poster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | -891 142,02 | 65 492,84 | -370 000,00 | 521 142,02 |
| | 1 656 164,78 | 2 130 766,93 | 776 000,00 | -880 164,78 |
| Kassaflödet i investeringarnas del | | | | |
| Investeringsutgifter | -619 576,46 | -649 609,43 | -1 348 000,00 | -728 423,54 |
| Finansieringsandel för investeringsutgifter | | 86 633,50 | 0,00 | 0,00 |
| Försäljningsink. av tillgångar | 1 163 935,66 | 335 194,00 | 554 000,00 | -609 935,66 |
| | 544 359,20 | -227 781,93 | -794 000,00 | -1 338 359,20 |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde | 2 200 523,98 | 1 902 985,00 | -18 000,00 | -2 218 523,98 |
| Kassaflödet för finansieringens del | | | | |
| Förändring i utlåningen | | | | |
| Ökning av utlåningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minskning av utlåningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Förändring av lånebeståndet | | | | |
| Ökning av långfristiga lån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minskning av långfristiga lån | -537 294,91 | -486 296,13 | -544 000,00 | -6 705,09 |
| Förändring av kortfristiga lån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -537 294,91 | -486 296,13 | -544 000,00 | -6 705,09 |
| Förändringar i eget kapital | 0,00 | -671 430,44 | 0,00 | 0,00 |
| Övriga förändringar av likviditeten | | | | |
| Förändring av förvaldade medel o förv kapital | 4 544,52 | 1 959,99 | 0,00 | -4 544,52 |
| Förändring av omsättningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Förändr av fordringar | 9 940,94 | 237 389,85 | -300 000,00 | -309 940,94 |
| Förändr av räntefria skulder | 316 614,84 | 435 827,84 | 0,00 | -316 614,84 |
| | 331 100,30 | 675 177,68 | -300 000,00 | -631 100,30 |
| Kassaflödet för finansieringens del | -206 194,61 | -482 548,89 | -844 000,00 | -637 805,39 |
| Förändringar av likvida medel | 1 994 329,37 | 1 420 436,11 | -862 000,00 | -2 856 329,37 |
| Förändring av likvida medel | | | | |
| Likvida medel 31.12. | 5 010 900,85 | 3 016 571,48 | 1 277 000,00 | -3 733 900,85 |
| Likvida medel 1.1. | 3 016 571,48 | 1 596 135,37 | 2 139 000,00 | -877 571,48 |
| Förändring | 1 994 329,37 | 1 420 436,11 | -862 000,00 | -2 856 329,37 |

| FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|-------|-------|-------|
| Intern finansiering av investeringar, % | 411,1 | 366,8 | 143,9 |
| Låneskötselbidrag | 4,4 | 3,9 | 2,9 |
| Likviditet, kassadagar | 160,5 | 97,3 | 42,2 |

| VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | 2 200 524 | 1 902 985 | 507 956 | 488 130 | 573 298 |

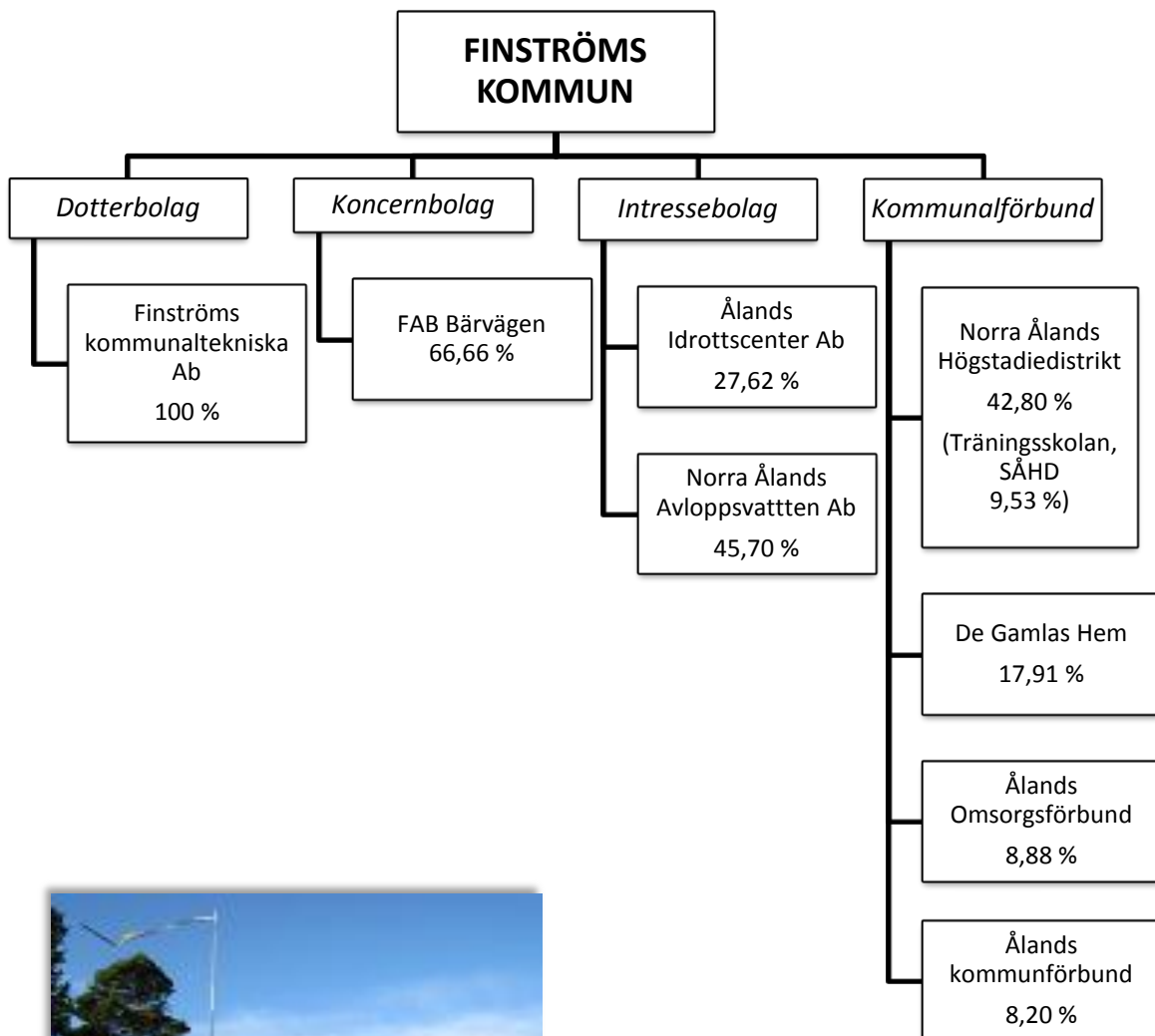
BALANSRÄKNING

| | | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 | Förändring i % |
|------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| AKTIVA | | | | |
| A BESTÅENDE AKTIVA | Not 5 | | | |
| I Immateriella tillgångar | | | | |
| Immateriella rättigheter | | 36 550,19 | 18 782,55 | 94,6% |
| S:a immateriella tillgångar | | 36 550,19 | 18 782,55 | 0,0% |
| II Materiella tillgångar | | | | |
| Mark och vattenområden | | 1 144 755,13 | 1 144 755,13 | 0,0% |
| Byggnader | | 9 930 273,82 | 10 616 076,46 | -6,5% |
| Fasta konstruktioner | | 1 549 592,93 | 1 508 614,06 | 2,7% |
| Maskiner och inventarier | | 159 539,46 | 134 177,23 | 18,9% |
| Pågående nyanläggningar | | 644 579,39 | 332 148,31 | 94,1% |
| S:a materiella tillgångar | | 13 428 740,73 | 13 735 771,19 | -2,2% |
| III Placeringar | Not 6 | | | |
| S:a placeringar | | 1 329 542,98 | 1 347 067,28 | -1,3% |
| B FÖRVALTADE MEDEL | | | | |
| Landskapsuppdrag | | 8 424,38 | 19 797,22 | -57,4% |
| Donationsfondernas särsk. täckn. | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Övriga förvaltade medel | | 2 218,31 | 2 202,81 | |
| S:a förvaltade medel | | 10 642,69 | 22 000,03 | -51,6% |
| C RÖRLIGA AKTIVA | | | | |
| II Fordringar | | | | |
| Långfristiga fordringar | | | | |
| Lånefordringar | | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,0% |
| Övriga fordringar | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Kortfristiga fordringar | | | | |
| Kundfordringar | | 233 111,72 | 281 501,19 | -17,2% |
| Övriga fordringar | | 249 869,17 | 211 420,64 | 18,2% |
| S:a fordringar | | 1 007 980,89 | 1 017 921,83 | -1,0% |
| IV Kassa och bank | | | | |
| S:a Kassa och bank | | 5 010 900,85 | 3 016 571,48 | 66,1% |
| AKTIVA TOTALT | | 20 824 358,33 | 19 158 114,36 | 8,7% |

| | | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 | Förändring i % |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| PASSIVA | | | | |
| A | EGET KAPITAL | | | |
| | | | | Not 7 |
| I | Grundkapital | 5 000 000,00 | 3 869 536,35 | 29,2% |
| IV | Tidigare års resultat | 4 438 516,35 | 4 297 547,03 | 3,3% |
| V | Räkenskapsperiodens resultat | 1 893 736,86 | 1 271 432,97 | 48,9% |
| | S:a eget kapital | 11 332 253,21 | 9 438 516,35 | 20,1% |
| C | AVSÄTTNINGAR | | | |
| | Övriga avsättningar | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | S:a avsättningar | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| D | FÖRVALTAT KAPITAL | | | |
| | Landskapets uppdrag | 2 849,68 | 8 752,73 | -67,4% |
| | Donationsfondernas kapital | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Övrigt förvaltad kapital | 5 178,35 | 6 088,12 | |
| | S:a förvaltad kapital | 8 028,03 | 14 840,85 | -45,9% |
| E | FRÄMMANDE KAPITAL | | | |
| I | Långfristigt | | | |
| | Lån från KPF | 708 750,00 | 731 250,00 | -3,1% |
| | Lån från offentliga samfund | 2 300 815,63 | 2 415 353,79 | -4,7% |
| | Lån från finans. institut och förs.anst. | 4 071 935,50 | 4 423 413,00 | -7,9% |
| | Skulder till samkommun | 27 732,50 | 32 980,82 | |
| | S:a långfristigt | 7 109 233,63 | 7 602 997,61 | -6,5% |
| II | Kortfristigt | | | |
| | Lån från finans. institut och förs.anst. | 351 477,50 | 351 477,50 | 0,0% |
| | Lån från offentliga samfund | 132 500,00 | 181 279,25 | -26,9% |
| | Skulder till leverantörer | 357 598,47 | 381 040,25 | -6,2% |
| | Övriga skulder | 360 638,82 | 284 238,64 | 26,9% |
| | Resultatregleringar | 1 172 628,67 | 903 723,91 | 29,8% |
| | S:a kortfristiga | 2 374 843,46 | 2 101 759,55 | 13,0% |
| | S:a främmande kapital | 9 484 077,09 | 9 704 757,16 | -2,3% |
| | | | | Not 8 |
| PASSIVA TOTALT | | 20 824 358,33 | 19 158 114,36 | 8,7% |

| BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|-------|-------|-------|
| Soliditetsgrad, % | 54,42 | 49,27 | 47,47 |
| Relativ skuldsättningsgrad, % | 62,7 | 69,5 | 71,0 |
| Ackumulerat över-/underskott, 1000 € | 6 332 | 5 569 | 4 969 |
| Ackumulerat över-/underskott, €/inv. | 2 441 | 2 208 | 1 399 |
| Lånestock 31.12, 1000 € | 7 565 | 8 103 | 8 589 |
| Lånestock/invånare, € | 2 917 | 3 213 | 3 390 |
| Lånestock 31.12. exkl. hyreshus, 1000 € | 6 245 | 6 665 | 7 083 |
| Lånestock exkl. hyreshus/invånare, € | 2 407 | 2 643 | 2 795 |
| Invånarantal 31.12. | 2 594 | 2 522 | 2 534 |

KONCERNSTRUKTUR



KONCERNBALANSRÄKNING

| | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| AKTIVA | | |
| A BESTÅENDE AKTIVA | | |
| I Immateriella tillgångar | | |
| Immateriella rättigheter | 41 033,21 | 25 250,00 |
| Övr. utgifter med lång verkningstid | | |
| Övr immateriella tillgångar | | |
| S:a immateriella tillgångar | 41 033,21 | 25 250,00 |
| II Materiella tillgångar | | |
| Mark- och vattenområden | 1 153 139,65 | 1 152 983,50 |
| Byggnader | 11 106 663,35 | 11 685 968,05 |
| Fasta konstruktioner | 3 727 062,49 | 3 589 950,28 |
| Maskiner och inventarier | 339 784,04 | 332 726,73 |
| Pågående nyanläggningar | 644 579,39 | 431 569,94 |
| S:a materiella tillgångar | 16 971 228,92 | 17 193 198,50 |
| III Placeringar | | |
| Aktier och andelar | | |
| Aktier i intressebolag | 122 066,29 | 134 057,86 |
| Övr aktier och andelar | 179 921,00 | 197 445,30 |
| S:a placeringar | 301 987,29 | 331 503,16 |
| B FÖRVALTADE MEDEL | | |
| Landskapets uppdrag | 8 424,38 | 19 797,22 |
| Donationsfondens särsk täckning | 40 710,49 | 42 840,65 |
| Övriga förvaltade medel | 13 190,12 | 14 728,06 |
| S:a förvaltade medel | 62 324,99 | 77 365,93 |
| C RÖRLIGA AKTIVA | | |
| II Fordringar | | |
| Långfristiga fordringar | | |
| Lånefordringar | 172 267,50 | 167 019,18 |
| Övriga fordringar | 21 148,59 | 18 244,80 |
| Kortfristiga fordringar | | |
| Kundfordringar | 251 835,59 | 277 912,74 |
| Landskapsandelsfordringar | | |
| Övriga fordringar | 283 119,50 | 263 516,95 |
| Resultatregleringar | 274 868,26 | 174 942,80 |
| S:a fordringar | 1 003 239,44 | 901 636,48 |
| IV | | |
| Kassa och bank | | |
| Bank | 5 244 595,26 | 3 431 120,77 |
| S:a kassa och bank | 5 244 595,26 | 3 431 120,77 |
| AKTIVA TOTALT | 23 624 409,11 | 21 960 074,84 |

| PASSIVA | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A EGET KAPITAL | | |
| Grundkapital | -4 873 932,41 | -3 743 468,76 |
| Föregående perioders över-/underskott | -4 461 863,58 | -4 328 889,08 |
| Periodens över-/underskott | -1 897 234,20 | -1 275 429,71 |
| S:a eget kapital | -11 233 030,18 | -9 347 787,55 |
| B AVSKR.DIFF. O. RESERVER | | |
| Accumulerad avskr diff | -144 970,11 | -131 477,69 |
| Reserver | | -14 290,02 |
| S:a avskr.diff | -144 970,11 | -145 767,71 |
| C AVSÄTTNINGAR | | |
| Övriga avsättningar | | |
| S:a avsättningar | | |
| D FÖRVALTAT KAPITAL | | |
| Landskapets uppdrag | -2 849,68 | -8 752,73 |
| Donationsfondens kapital | -51 047,14 | -54 750,63 |
| Övrigt förvaltad kapital | -5 813,51 | -6 703,39 |
| S:a förvaltad kapital | -59 710,33 | -70 206,75 |
| E | | |
| I FRÄMMANDE KAPITAL | | |
| Långfristigt | | |
| Lån från finansiella institut | -4 370 975,15 | -5 342 760,97 |
| Lån från offentliga samfund | -3 227 660,69 | -2 672 696,13 |
| Anslutningsavgifter | -1 550 086,55 | -1 485 232,58 |
| Lån från övriga kreditgivare | -82 080,36 | -109 811,35 |
| II Kortfristigt | | |
| Lån från finansiella institut | -384 896,79 | -376 715,28 |
| Lån från offentliga samfund | -164 302,70 | -212 966,49 |
| Lån från övriga kreditgivare | -33 997,00 | -35 569,15 |
| Skulder till leverantörer | -344 047,12 | -508 615,88 |
| Erhållna förskott | -16 993,41 | -1 386,53 |
| Övriga skulder | -521 304,91 | -423 454,92 |
| Resultatregleringar | -1 490 353,80 | -1 227 103,56 |
| S:a främmande kapital | -12 186 698,49 | -12 396 312,84 |
| PASSIVA TOTALT | -23 624 409,11 | -21 960 074,84 |

| KONCERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL | 2016 | 2015 |
|---|---------|---------|
| Soliditetsgrad, % (Eget kapital/balansomslutning) | 48,16 % | 43,23 % |
| Lån euro/invånare | 3 186 | 3 451 |

NOTER

Tillämpade bokslutsprinciper

Räkenskapsperiodens inkomster har upptagits som intäkter i resultaträkningen, och från intäkterna har de utgifter avdragits som sannolikt inte längre medför motsvarande inkomst (kostnader) samt förlusterna.

Värderingsprinciper

Anläggningstillgångarnas värde grundar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften. Därefter har räkenskapsperiodens ökning och minskningar beaktats samt avskrivningar beräknats linjärt enligt fastställt avskrivningsplan. Landskapsandelar har eliminerats från anskaffningsutgiften.

Aktiveringsprinciper

Anskaffningarna aktiveras per månad i enlighet med prestationsprincipen. Avskrivningar beräknas från den månad som följer efter investeringens genomförande.

Noter till resultaträkningen

Not 1 - Verksamhetens intäkter fördelade på kommunens verksamhetsområden

| (exkl. interna) | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Allmän förvaltning | 44 765,11 | 64 073,69 |
| Socialvården | 95 005,31 | 97 187,14 |
| Äldreomsorgen | 313 375,39 | 268 690,56 |
| Barnomsorgen | 204 230,20 | 203 903,69 |
| Skola och fritidshem | 141 741,53 | 103 208,69 |
| Högstadiet | 0,00 | 0,00 |
| Kultur och fritid | 20 791,96 | 21 590,86 |
| Centralkök | 5 310,17 | 16 581,82 |
| Byggnadsinspektion | 28 635,76 | 29 254,20 |
| Teknisk sektor | 271 208,98 | 296 970,37 |
| Hyresbostäder | 1 144 083,36 | 574 837,21 |
| Brandnämnden | 3 109,47 | 3 169,99 |
| Lantbruksnämnden | 72 627,68 | 51 570,57 |
| Totala verksamhetsintäkter | 2 344 884,92 | 1 731 038,79 |

Försäljningsvinst och -förlust

| | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Försäljningsvinst anläggningstillgångar | | |
| Vinst på försäljning av aktier | 9 613,30 | |
| Vinst på försäljning av tomter | | 28 257,52 |
| Vinst på försäljning av hyreshus | 881 528,72 | 253 130,53 |
| Försäljningsförlust anläggningstillgångar | | |
| Totalt | 891 142,02 | 281 388,05 |

Not 2 – Skatteintäkter

| | Bokslut 2016 | Budget 2016 | Avvikelse 2016 | Bokslut 2015 | Förändring 15/16 % |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Kommunal inkomstskatt | 8 075 810,93 | 7 990 000,00 | 85 810,93 | 8 158 212,58 | -1,01 % |
| Samfundsskatt* | 830 562,59* | 400 000,00 | 430 562,59 | 200 000,00 | 315,28 % |
| Fastighetsskatt | 215 407,94 | 230 000,00 | -14 592,06 | 220 298,51 | -2,22 % |
| Källskatt | 68 502,88 | 55 000,00 | 13 502,88 | 69 276,29 | -1,12 % |
| TOTALT SKATTER | 9 190 284,34 | 8 675 000,00 | 515 284,34 | 8 647 787,38 | 6,27 % |

Totalt flöt 759 365,65 euro in i samfundsskatter under året, 71 196,94 euro är från avsättningen för felaktiga samfundsskatter.

Not 3 - Landskapsandelar

| | Bokslut 2016 | Budget 2016 | Avvikelse 2016 | Bokslut 2015 | Förändr. 15/16 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Utgiftsbaserade landskapsandelar | | | | | |
| Socialvård | 1 906 288,86 | 1 862 169,00 | 44 119,86 | 1 812 416,06 | 5,18 % |
| Undervisning | 1 235 105,53 | 1 257 278,00 | -22 172,47 | 1 330 381,52 | -7,16 % |
| Idrott, ungdom och kultur | 66 188,52 | 66 188,00 | 0,52 | 65 696,40 | 0,75 % |
| Bibliotek | 54 252,72 | 54 253,00 | -0,28 | 53 846,10 | 0,76 % |
| | 3 261 835,63 | 3 239 888,00 | 21 947,63 | 3 262 340,08 | -0,02 % |
| Övriga landskapsandelar och andra lagstadgade överföringar | | | | | |
| Utjämnning av skatteinkomster | 212 755,82 | | 212 755,82 | 132 665,00 | 60,37 % |
| Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt | | 118 226,01 | 118 226,01 | 92 026,71 | 28,47 % |
| | 330 981,83 | | 330 981,83 | 224 691,71 | 47,30 % |
| Övrigt | | | | | |
| Kompensation för avdrag | | | 0,00 | 95 695,33 | -100,00 % |
| Övriga landskapsandelar | | 282 665,00 | -282 665,00 | | % |
| | 0,00 | 282 665,00 | -282 665,00 | 95 695,33 | -100,00 % |
| TOTALT LANDSKAPSANDELAR | 3 592 817,46 | 3 522 553,00 | 70 264,46 | 3 582 727,12 | 0,28 % |

Not 4 - Finansiella intäkter och kostnader

| | Bokslut 2016 | Budget 2016 | Avvikelse 2016 | Bokslut 2015 | Förändr. 15/16 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ränteintäkter | | | | | |
| Räntor på betalningsrörelsekonton och depositioner | 8 589,30 | 8 000,00 | 589,30 | 8 797,57 | -2,37 % |
| | 8 589,30 | 8 000,00 | 589,30 | 8 797,57 | -2,37 % |
| Övriga finansiella intäkter | | | | | |
| Dividender och räntor på andelskapital | 28,00 | 2 000,00 | -1 972,00 | 3 378,39 | -99,17 % |
| Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar | 111,11 | 0,00 | 111,11 | 0,00 | 0,00 % |
| Dröjsmålsräntor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Övriga finansiella intäkter | 99,02 | 0,00 | 99,02 | 0,00 | 0,00 % |
| | 238,13 | 2 000,00 | -1 761,87 | 3 378,39 | -92,95 % |
| Räntekostnader | | | | | |
| Räntor lån ÅLR | -21 541,92 | -40 000,00 | 18 458,08 | -33 579,85 | -35,85 % |
| Räntor övriga lån | -39 229,25 | -40 000,00 | 770,75 | -28 654,43 | 36,90 % |
| Räntor på betalningsrörelsekonton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | -60 771,17 | -80 000,00 | 19 228,83 | -62 234,28 | -2,35 % |
| Övriga finansiella kostnader | | | | | |
| Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar | -105,19 | 0,00 | -105,19 | -586,67 | -82,07 % |
| Räntor övriga lån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Dröjsmålsräntor och förhöjningar | -371,31 | 0,00 | -371,31 | 0,00 | 0,00 % |
| Övriga finansieringskostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | -476,50 | 0,00 | -476,50 | -586,67 | -18,78 % |
| TOTALT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | -52 420,24 | -70 000,00 | 17 579,76 | -50 644,99 | 3,51 % |

Avskrivningsplan

Kommunfullmäktige antog 12.12.2013 § 53 en ny avskrivningsplan som har tillämpats vid avskrivningar av anläggningstillgångar. De planerade avskrivningarna är beräknade enligt den ekonomiska livslängden baserad på anskaffningsutgiften. Anskaffningsutgiften skall vara minst 8 000 euro och den ekonomiska livslängden skall vara minst tre år för att anläggningstillgången skall aktiveras.

| | <u>Linjär avskrivning</u> | <u>Rekommendation</u> |
|---|---------------------------|-----------------------|
| Immateriella tillgångar | | |
| Immateriella rättigheter | 2 år | 2-5 år |
| Övriga utgifter med lång verkningsgrad | | |
| - ADB-program | 4 år | 2-5 år |
| - Övriga | 4 år | 2-5 år |
| Materiella tillgångar | | |
| Jord- och vattenområden | Avskrivs ej | |
| Byggnader och konstruktioner | | |
| Förvaltnings- och institutionsbyggnad. | 40 år | 20-50 år |
| Ekonomibygnader | 20 år | 20-30 år |
| Fritidsbyggnader | 30 år | 20-30 år |
| Bostadsbyggnader | 35 år | 20-50 år |
| Fasta konstruktioner och anordningar | | |
| Gator, vägar, torg, parker | 20 år | 15-20 år |
| Avloppsnät | 30 år | 30-40 år |
| Väg- och utomhusbelysning | 20 år | 15-20 år |
| Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner | 15 år | 10-15 år |
| Maskiner och inventarier | | |
| Transportmedel | 5 år | 4-7 år |
| Rörliga arbetsmaskiner | 5 år | 4-7 år |
| ADB-utrustning | 4 år | 2-5 år |
| Övriga anordningar och inventarier | 3 år | 3-5 år |
| Övriga materiella nyttigheter | | |
| Naturresurser | Avskrivn. enl. användning | |
| Konst- och värdeföremål | Avskrivs ej | |
| Värdepapper ingående i anläggnings- tillgångar och övriga långfristiga placeringar | | |
| Aktier och andelar | Avskrivs ej | |

Redogörelse gällande bestämmelser mellan planmässiga avskrivningar och investeringar som ska avskrivnas

| Åren 2012-2016 | |
|---|------------|
| Planavskrivningar i medeltal | 649 397,75 |
| Egen finansieringsandel för investeringar underställda avskrivningar i medeltal | 58 028,74 |
| Differens € | 591 369,01 |
| Differens % | 8,9 % |

Avikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror delvis på att finansieringsandelarna har minskat i och med det nya landskapsandelssystemet. Kommunen har på senare år även haft en högre investeringstakt än tidigare år.

Noter till balansräkningens aktiva

Not 5 - Bestående aktiva

| TILLGÅNGAR | Immateriella | Mark | Byggnader | Konstruktioner | Maskiner |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2016 | 18 782,55 | 1 144 755,13 | 10 616 076,46 | 1 508 614,06 | 134 177,23 |
| Ökning | 24 722,42 | | 40 581,62 | 157 064,32 | 83 978,96 |
| Finansieringsandelar | | | | | |
| Minskning | | | - 254 471,28 | | |
| Överföring mellan poster | | | | | |
| Avskrivningar | - 6 954,78 | | - 471 912,98 | - 116 085,45 | - 58 616,73 |
| Nedskrivningar | | | | | |
| Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2016 | 36 550,19 | 1 144 755,13 | 9 930 273,82 | 1 549 592,93 | 159 539,46 |

| TILLGÅNGAR | Pågående | Sammanlagt |
|---|-------------------|-------------------|
| Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2016 | 332 148,31 | 332 148,31 |
| Ökning | 312 431,08 | 312 431,08 |
| Finansieringsandelar | | |
| Minskning | | - |
| Överföring mellan poster | | |
| Avskrivningar | | - |
| Nedskrivningar | | - |
| Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2016 | 644 579,39 | 644 579,39 |

*) utöver detta finns under investeringarnas inkomster kommunens försäljning av anläggningstillgångar som uppgår till 1 163 936 euro samt aktivering av aktier 640 euro

Not 6 - Aktier och andelar

| Konto 1201 Aktier och andelar i dotterbolag | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|
| Företag | IB (€) | periodsaldo | UB (€) | Antal 31.12 |
| Finströms kommunaltekniska Ab | 121 095,30 | | 121 095,30 | 7 200 |
| Konto 1205 Aktier och andelar i intresseföretag | | | | |
| Företag | IB (€) | periodsaldo | UB (€) | Antal 31.12 |
| Fastighets Ab Bärvägen | 55 228,19 | | 55 228,19 | 600 |
| Norra Ålands Avloppsvatten Ab | 91 400,00 | | 91 400,00 | 914 |
| Ålands idrottscenter Ab | 38 000,00 | | 38 000,00 | 380 |
| | 184 628,19 | | 184 628,19 | |
| Konto 1206 Andelar i kommunalförbund | | | | |
| Företag | IB (€) | periodsaldo | UB (€) | Antal 31.12 |
| Ålands Omsorgsförbund | 995,00 | | 995,00 | Andel i kommunalförbund |
| De Gamlas Hem | 292 097,00 | | 292 097,00 | Andel i kommunalförbund |
| NÅHD | 569 712,45 | | 569 712,45 | Andel i kommunalförbund |
| | 862 804,45 | | 862 804,45 | |
| Konto 1208 Övriga aktier och andelar | | | | |
| Företag | IB (€) | periodsaldo | UB (€) | Antal 31.12 |
| Mariehamns Energi Ab | 18 164,30 | -18 164,30 | 0,00 | 1 080 |
| Ålands Vatten Ab | 152 882,83 | | 152 882,83 | 909 |
| Ålands telefonandelslag | 2 371,45 | | 2 371,45 | 34 |
| Ålands skogsägarförbund | 1 107,00 | | 1 107,00 | 18 andelar + 64 tilläggsandelar |
| Ålands Mobiltelefon | 3 363,76 | | 3 363,76 | 4 |
| ÅDA Ab | 650,00 | | 650,00 | 1 |
| Rederi Ab Eckerö | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 16 |
| | 178 539,34 | | 161 015,04 | |
| Totalt aktier och andelar 31.12.2016 | 1 347 067,28 | | 1 329 542,98 | |

Noter till balansräkningens passiva
Not 7 – Eget kapital

| EGET KAPITAL | 2016 | 2015 |
|---|----------------------|---------------------|
| Grundkapital 1.1 | 3 869 536,35 | 3 869 536,35 |
| Ökning under räkenskapsperioden* | 1 130 463,65 | 0,00 |
| Minskning under räkenskapsperioden | 0,00 | 0,00 |
| Grundkapital 31.12 | 5 000 000,00 | 3 869 536,35 |
| Överskott från tidigare räkensk.p. 1.1 | 5 568 980,00 | 4 297 547,03 |
| Minskning för överföring till grundkapital* | -1 130 463,65 | |
| Överföringar till fonder under räkensk.p. | 0,00 | 0,00 |
| Överskott från tidigare räkensk.p. 31.12 | 4 438 516,35 | 4 297 547,03 |
| Räkenskapsperiodens över/underskott | 1 893 736,86 | 1 271 432,97 |
| EGET KAPITAL SAMMANLAGT | 11 332 253,21 | 9 438 516,35 |

*) i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 16.6.2016 § 46

Not 8 - Väsentliga resultatregleringar (passiva)

| | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|--|----------------------|--------------------|
| Semesterlöneperiodisering | -738 340,81 | -508 420,82 |
| Ränteperiodisering | -13 202,07 | -18 020,36 |
| Reglering skuld för felaktiga samfundsskatter | -306 085,79 | |
| Reglering osäker skuld för tilläggsarbeten investering | -105 000,00 | -377 282,73 |
| Reglering osäker skuld för grundavgift till Oasen | -10 000,00 | |
| Totalt | -1 172 628,67 | -903 723,91 |

Not 9 - Lån som förfaller om mer än 5 år

| | 31.12.2016 | 31.12.2021 |
|---|------------------|------------------|
| Masskuldebrevlån | | |
| Lån från offentliga samfund och övriga kreditgivare | 7 565 000 | 5 065 000 |
| Lån från övriga | | |
| Erhållna förskott | | |
| Skulder till leverantörer | | |
| Övriga | | |
| Resultatregleringar | | |
| Totalt | 7 565 000 | 5 065 000 |

Noter till koncernbalansräkningen

Koncernbalansräkningen inkluderar dotterbolaget, intressebolagen samt kommunalförbunden.

Kommunens ägarandel i koncernsamfunden har eliminerats enligt den s.k. parivärdemetoden. Kommunalförbundens andel i koncernens balansräkning har beräknats post för post utifrån ägarandelen.

Elimineringar:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Eliminering av aktiekapital, Finströms kommunaltekniska Ab | 121 095,30 |
| Kommunens andel 100% | 121 095,30 |
| 2. Eliminering av aktiekapital, FAB Bärvägen | 55 228,19 |
| Kommunens andel 66,66 % | 55 228,19 |
| 3. Eliminering av aktiekapital i kommunförbund | 862 804,45 |
| - NÅHD | 569 712,45 |
| - Ålands omsorgsförbund | 995,00 |
| - Oasen | 292 097,00 |

| | FINSTRÖMS KOMM.TEKN. 100% | OASEN 17,91% | NÅHD 42,80% | ÅLANDS KOM.FÖRB. 8,2% | ÅLANDS OMS.FÖRB. 8,88% | TOTALT |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Kundfordringar | 49 902,14 | 68 380,49 | 770,76 | | 22 575,87 | 141 629,26 |
| <i>Eliminering</i> | 49 902,14 | 68 380,49 | 770,76 | | 22 575,87 | 141 629,26 |
| Övriga fordringar | | | | | | 0,00 |
| <i>Eliminering</i> | | | | | | 0,00 |
| Långfristiga fordringar | | | | | | 0,00 |
| <i>Eliminering</i> | | | | | | 0,00 |
| TOTALT FORDR. | 49 902,14 | 68 380,49 | 770,76 | 0,00 | 22 575,87 | 141 629,26 |
| Andel som elimineras: | 49 902,14 | 68 380,49 | 770,76 | 0,00 | 22 575,87 | 141 629,26 |
| Leverantörsskulder | 82 203,14 | | 107 570,57 | 813,63 | | 190 587,34 |
| <i>Eliminering</i> | 82 203,14 | | 107 570,57 | 813,63 | | 190 587,34 |
| Övriga skulder | | | | | | |
| <i>Eliminering</i> | | | | | | |
| Långfristiga skulder | 325 000,00 | | 27 732,50 | | | 352 732,50 |
| <i>Eliminering</i> | 325 000,00 | | 27 732,50 | | | 352 732,50 |
| TOTALT SKULDER | 407 203,14 | 0,00 | 135 303,07 | 813,63 | 0,00 | 543 319,84 |
| Andel som elimineras: | 407 203,14 | 0,00 | 135 303,07 | 813,63 | 0,00 | 543 319,84 |

Intressebolagen har konsoliderats i det egna kapitalet enligt följande:

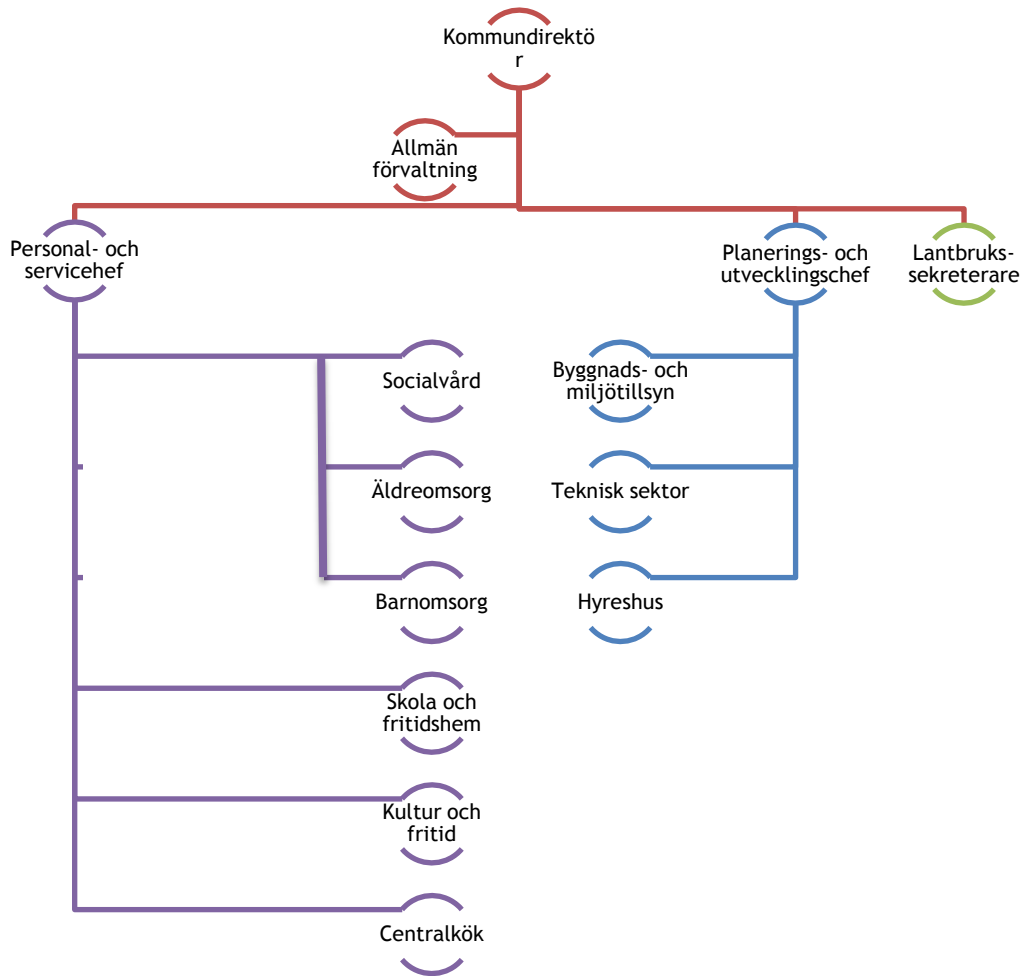
| Bolag | Andel | Eget kapital | Placerat | Andel av eget kapital | Skillnad |
|----------------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Ålands Idrottscenter Ab | 27,62 % | 72 283,96 | 38 000,00 | 19 964,83 | -18 035,17 |
| Norra Ålands Avloppsvatten | 45,70 % | 256 596,18 | 91 400,00 | 117 264,45 | 25 864,45 |
| Totalt | | 328 880,14 | 129 400,00 | 137 229,28 | 7 829,28 |

| Ansvarsförbindelser | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Finströms kommunaltekniska Ab</i> | 2016 | 2015 | Ursprungligt |
| Borgensansvar för lån | 221 396,56 | 245 652,07 | 446 250,00 |
| <i>Norra Ålands Avloppsvatten Ab</i> | | | |
| Borgensansvar för lån | 889 947,45 | 938 052,71 | 1 371 000,00 |
| <i>Ålands Idrottscenter Ab</i> | | | |
| Borgensansvar för checkräkningskredit | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Nyttjad per 31.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>IF Finströms Kamraterna</i> | | | |
| Borgensansvar för lån | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| <i>Tukirahoitus Oy</i> | | | |
| Leasingavtal datorer och kopiator Källbo skola | 44 146,89 | 41 943,76 | |
| Totalt | 1 220 490,90 | 1 290 648,54 | 1 882 250,00 |

PERSONALBOKSLUT

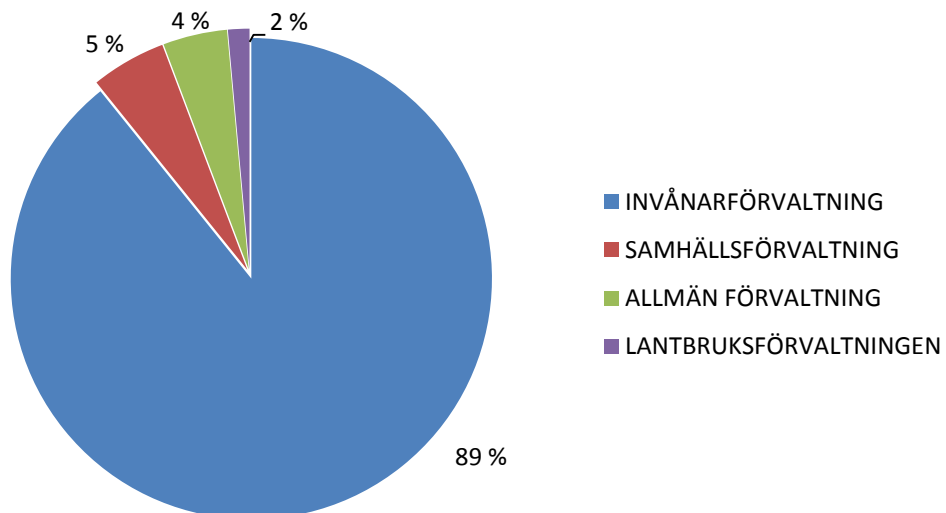


Ny organisation sedan 01 01 2016

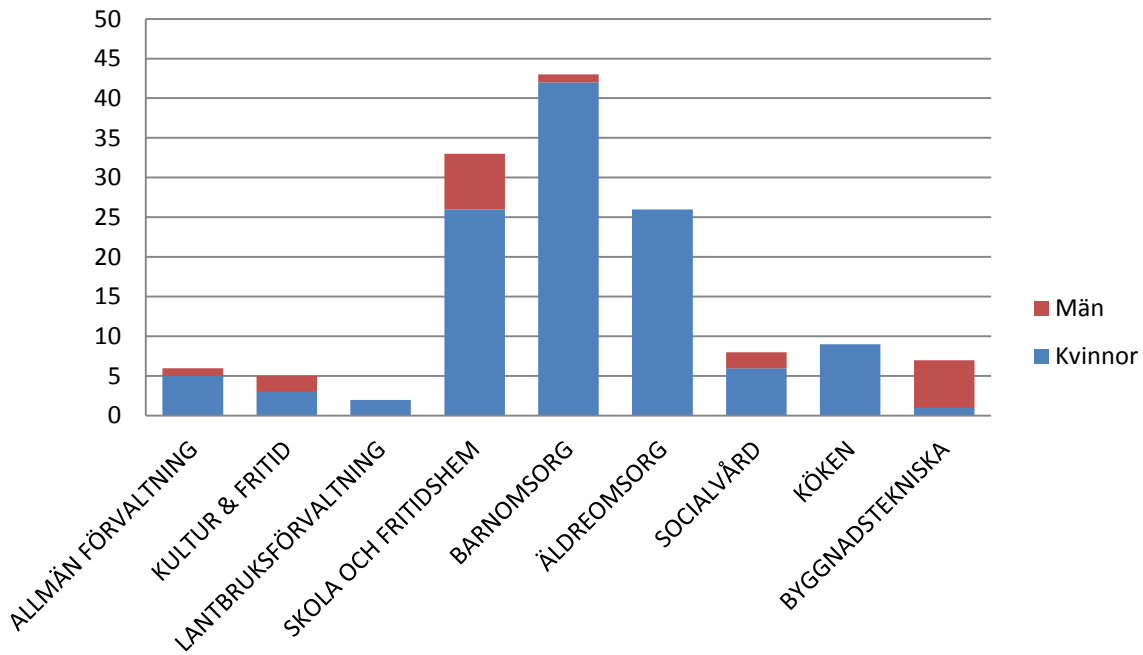


Den stora verksamhetsförändringen har varit att genomarbeta den nya organisationen. Bland annat utveckla nya arbetssätt och metoder under året.

Fyra förvaltningar



Antalet anställda och könsfördelning

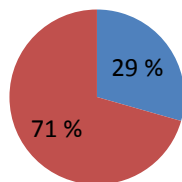


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av **kommunfullmäktige** ska kommunstyrelsen leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, personal- och löneadministrationen, informations- /kommunikationsverksamhet och marknadsföring, juridisk verksamhet, tillgänglighet, IT, säkerhetsarbete samt effektivisering av administrationen.

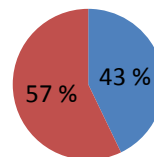
KOMMUNFULLMÄKTIGE

■ Kvinnor ■ Män

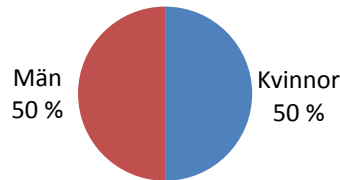


KOMMUNSTYRELSEN

■ Kvinnor ■ Män



Ledningsgruppen består av kommundirektören, ekonomichefen, planerings- och utvecklingschefen och personal- och servicechefen. Ledningsgruppen träffas regelbundet



Kommunens ledningsgrupp leds av kommundirektören. Ledningsgruppen har till uppgift att:

- koordinera verksamheten mellan de olika förvaltningarna.
- kontinuerligt utvärdera verksamheten och målluppfyllelsen.
- bereda frågor som rör utvecklandet av förvaltningen.
- biträda kommundirektören i beredningen av kommunstyrelsens ärenden.
- följa upp kommunens personalpolitik och ta initiativ i fråga om den.



Antalet anställda

Den 31 december 2016 har Finströms kommun 115 tillsvidareanställda medarbetare, omräknat till 103 årsarbetare.

Av kommunens totala kostnader går ca 47 procent till personalkostnader.

Den totala personalkostnaden för år 2016 var ca 5,9 miljoner euro. Detta kan jämföras med föregående år då kostnaden var 5,3 miljoner euro. Av denna ökning är ca 290 000 euro den förändrade semesterlöneperiodiseringen.

| | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 | Bokslut 2014 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Löner | 4 730 952 | 4 184 546 | 4 163 127 |
| Arvoden | 54 601 | 51 121 | 56 028 |
| Lönebikostnader | | | |
| Pensionskostnader | 936 696 | 896 565 | 880 354 |
| Övriga lönebikostnader | 221 350 | 213 846 | 202 150 |
| Totalt | 5 943 599 | 5 346 078 | 5 301 659 |
| Personalkostnader sammanlagt | 5 943 599 | 5 346 078 | 5 301 659 |
| Arvoden till revisorer | 4 861 | 6 864 | 5 950 |

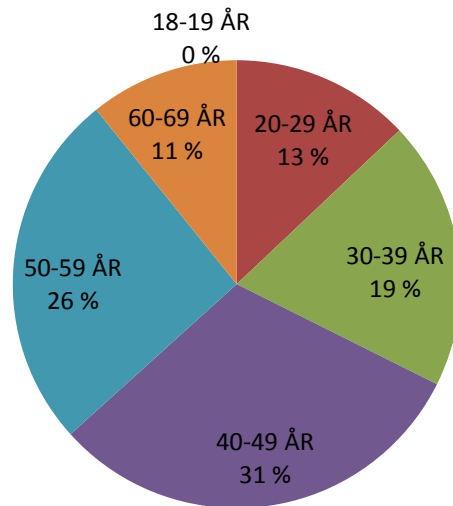
Den genomsnittliga månadslönen för tillsvidareanställd medarbetare uppgick den 31 december 2016 till 2 470 euro. 291 personer erhöll lön under året, detta innebär att personalkostnaderna totalt uppgick till ca 20 000 euro per person.

Attraktiv arbetsgivare

Finströms kommun har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns en önskan att fler ska se Finströms kommun som sin framtida arbetsgivare. Men också att våra medarbetare fortsätter att välja kommunen som sin arbetsgivare, att de vill fortsätta att utvecklas inom kommunen.

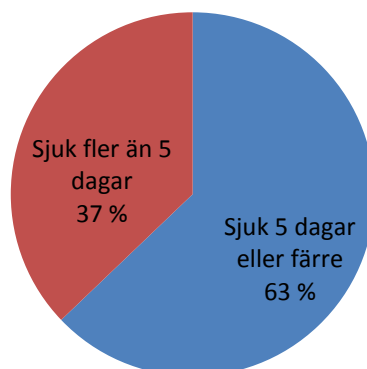
Medarbetaren är den viktigaste resursen för att fullgöra kommunens uppdrag. Att medarbetarna trivs, är delaktiga och har inflytande över det egna arbetet är en förutsättning för den attraktiva arbetsplatsen.

Åldersfördelning bland kommunens anställda

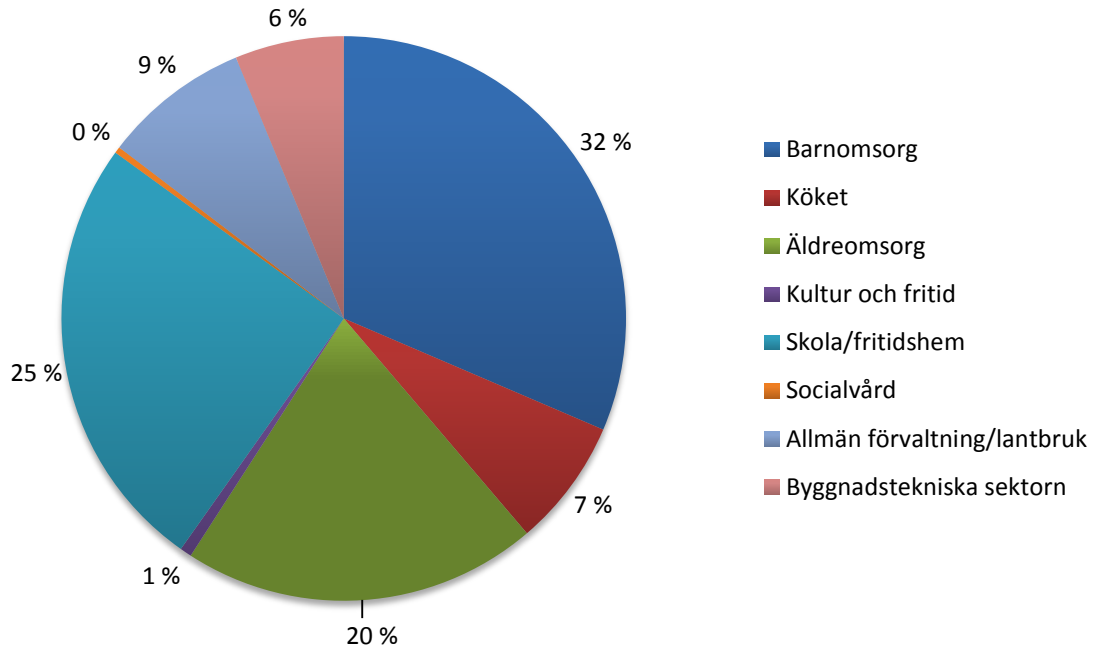


Frisknärvaro

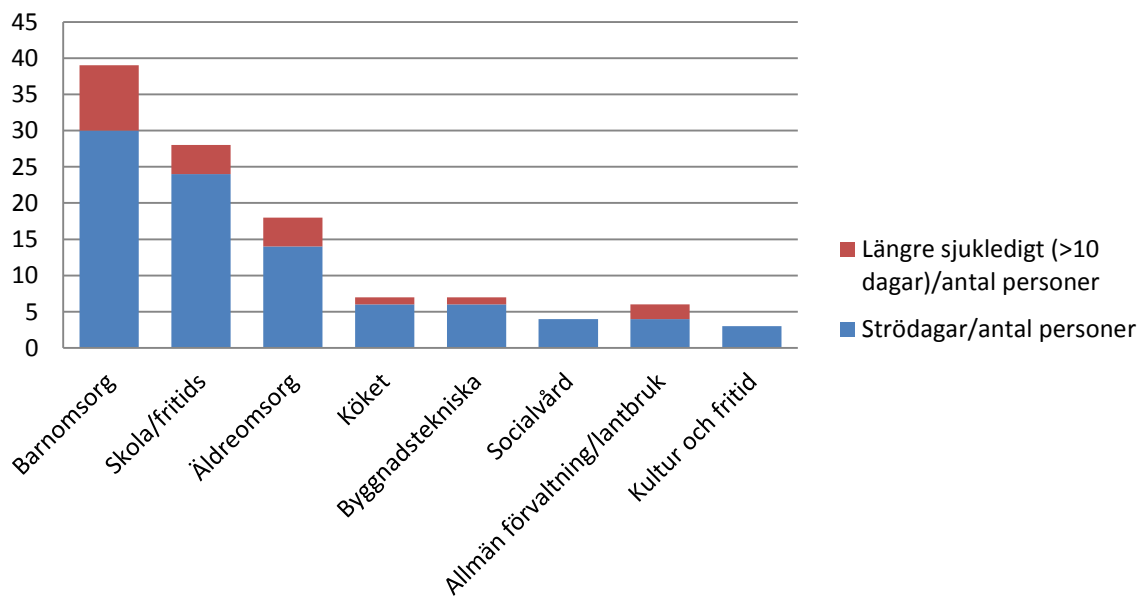
Frisk anses man per definition vara om man haft max fem frånvarodagar under ett år.



Sjukfrånvaro totalt per enhet



Lång- och korttidssjukfrånvaro



Pensioner

Under 2016 gick tre medarbetare i pension. Antalet personer som går i pension har i princip varit konstant de senaste åren.

Personalomsättning-avgångar för tillsvidareanställda

Anledningar till att en anställning upphör kan bland annat vara att medarbetaren har sagt upp sig på egen begäran, uppkommen arbetsbrist, pension eller annan orsak.

Företagshälsovård



Kommunens anställda erbjuds företagshälsovård vid Cityläkarna AB. Verksamhetsplan för Finströms kommun 01 01 2016-31 12 2020. Vi har lagstadgad företagshälsovård, arbetsplatsutredningar, hälsoundersökning vid nyanställning, hälsoundersökning för olika personalgrupper enligt intervall, information, handledning, modell för tidigt stöd vid sjukfrånvaro och återgång till arbete samt handlingsmodell för trakasserier.

Företagshälsovårdens kostnader uppgick år 2016 till ca 15 600 euro varav FPA ersatte ca 9 800 euro. Detta blir på nettonivå ca 42 euro per anställd.

Personalförmåner år 2016

Anställda har erbjudits fri simning, fri styrketräning, valfri aktivitet (50%) vid Godby hallen, fotvård och massage (2ggr/år och 5 ggr/år, ersättning 10 euro/på gång.)

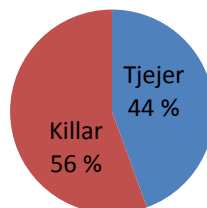
Kommunen har även ordnat en personalfest på Stallhagen, alla anställda fick en julklapp och de förtroendevalda bjöd alla anställda på en lunch för att visa sin tacksamhet över väl utfört arbete.



Totalt uppgår dessa kostnader till totalt ca 19 400 euro vilket är ca 140 euro per anställd.

Sommarjobbare

Finströms kommun har erbjudit 18 ungdomar sommarjobb inom barnsomsorgen, äldreomsorgen, bibliotek, skolan och fritidshemmet, samt två unga vuxna inom fastighetskötseln.



Nyheter under året för personal

- Jag är ny på jobbet- info samt anställningsblankett
- Nya och gemensamma blanketter (antal)

T ex ledighetsansökan, semester, omvandling av semester, timlistor, arbetstidsredovisning, anställningsblankett, olika avtal, reseräkning...

- Personal fyller i arbetstidsredovisningar (via datorn)
- Medarbetarsamtal med personal
- Förmansträffar på kommundgården med TIC TAC (Målet är gemensamma riktlinjer och arbetsgemenskap)
- TIC TAC infoblad, med nyheter och information till personal på enheterna
- Alkohol- och drogpolicy, som reviderades i januari 2017 till Tobak-, Alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan



Arbetsmiljöarbete (Arbetarskydd)

Arbetarskydd innebär arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt. Arbetarskyddet är i första hand samarbete och berör alla som arbetar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska tillsammans upprätthålla och förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

Sedan år 2016 har kommunen en arbetsmiljöhandbok (verksamhetsprogram) som handlar om målinriktade insatser. Alla enheter kommer att kartläggas när det gäller den fysiska miljön, riskvärderingar utförs, följs upp och åtgärdas.

Planering år 2016-2017

- Information om arbetarskydd och företagshälsovård
- Bilda en arbetarskyddskommission/arbetsmiljögrupp
- Samtliga enheter riskbedöms, åtgärder vidtas och handlingsplaner tas fram
- Arbetsplatsträffar på enheterna som tar upp arbetsmiljön
- Rapportera och utreda tillbud och olyckor
- Första hjälp utbildning på enheterna
- Systematiskt arbetsmiljöarbete

Målet är att skapa bra rutiner, få in säkerhetstänkandet samt ordning och reda inom organisationen.

Under år 2016 bildades en ny arbetsmiljögrupp (arbetarskyddskommission), med personal från olika enheter. Arbetsmiljögruppen träffas regelbundet.

På enheterna innebär det att

- Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör
- Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och arbetarskyddet
- Förmän och chefer har/får kunskaper; kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
- Alla anställda får introduktion/utbildning, de behöver för att kunna arbeta säkert
- Att vi regelbundet och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats
- Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder
- Arbetsmiljöfaktorer ska alltid beaktas vid alla typer av inköp
- Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål
- Vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete

Framåtblick/Förbättringsområden

- Förmansutbildning, att vara ledare för en enhet och vad som krävs t ex personalfrågor, medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, förebyggande (t ex uppföljning av frånvaro) och främjande arbete, (t ex trivas på jobbet och med varandra) avtalsfrågor... arbetsrätt, ekonomi för chefer
- Chefshandledning som stöd och kompetensutveckling
- Introduktion för nyanställda, det är viktigt att nyanställda får en bra introduktion och goda förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Introduktion för vikarier är minst lika viktigt. Det behövs goda rutiner och förtydliga ansvarsfördelning.
- Medarbetarsamtal erbjuds en gång per år
- Arbetsplatsträffar där verksamhet och arbetsmiljö belyses, ett forum för information, kommunikation och dialog
- Fortsatt satsning på Arbetsmiljöarbete och Företagshälsovård
- Fortsatt arbete för arbetsgemenskapen på enheterna och hela organisationen
- Vidareutveckla IT och informationsverksamheten t ex
- Medarbetares engagemang och deltagande på olika nivåer t ex friskvårdsgrupp, likabehandlingsgrupp, arbetsmiljöarbete på sin enhet



Medarbetare-Personal

Medarbetaren är den viktigaste resursen kommunen har. Kommunens arbetsgivarpolitik formas genom de folkvaldas beslut och inriktningar. Att vara en attraktiv arbetsgivare är av stor vikt för Finströms kommun. Samhällsutvecklingen kräver att kommunen kan locka till sig kompetent arbetskraft och utveckla de medarbetare som redan finns i organisationen. För att klara detta måste kommunen ha en aktiv personalpolitik. Kopplingen mellan att ta ett helhetsgrepp på arbetsgivaransvaret och att vara en attraktiv arbetsgivare görs genom ett tydligt ledarskap och investeringar i kompetens och är grunden för organisationens utveckling. För att nå målen krävs ett strategiskt personal- och ledningsarbete där cheferna/förmän är nyckelpersoner. Lönepolitiken är en del i det strategiska personalarbetet. Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att Finströms kommun når målen och stimulerar till verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.

Det är viktigt att lönepolitiken upplevs som rättvis och att det finns en struktur på lönesättningen som speglar kommunens krav på medarbetarans uppnådda resultat och kompetens.

Rekryteringsläget har överlag varit gott i Finströms kommun, men under året har det varit svårt att rekrytera personal till socialförvaltningen.



FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE

Programvara

| | |
|--------------|---|
| Server: | Egen |
| Bokföring: | Ekonomiprogrammet Abilita |
| Löneprogram: | Personaladministrationsprogram från Abilita |

Förteckning över bokföringsböcker

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Dagbok | Datalista ur bokföringsprogrammet |
| Huvudbok Budgetkonton | Datalista ur bokföringsprogrammet |
| Huvudbok Balanskonton | Datalista ur bokföringsprogrammet |
| Huvudbok Budgetjämförelse | Datalista ur bokföringsprogrammet |
| Resultaträkning | Datalista ur bokföringsprogrammet |
| Balanskontosaldo | Datalista ur bokföringsprogrammet |
| Balansbok | Inbunden för perioden |
| Balansspecifikation | Skild bilaga för perioden |

Verifikatslag

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Inköpsfakturor | Verifikatserie 10 |
| Utbetalningar | Verifikatserie 20 |
| Fakturering | Verifikatserie 30 |
| Inbetalningar | Verifikatserie 40 |
| Löner | Verifikatserie 50 |
| Bokföring | Verifikatserie 60 |
| Anläggningstillgångar | Verifikatserie 90 |

Arkivering av bokföring

Finströms kommuns bokslut tillhörande böcker och material förvaras i kommunens brand-säkra arkiv på Breidablick. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll binds in. Samtliga böcker och material förvaras i minst tio år.

UNDERSKRIFTER

Godby den 17.5.2017

Kommunstyrelsen i Finströms kommun:

Roger Höglund
ordförande

Torbjörn Björkman
1:a viceordförande

Sven-Anders Danielsson
2:a viceordförande

Linda Pussinen

Miina Fagerlund

Lene-Maj Johansson

Inger Rosenberg-Mattsson

Erik Brunström
Kommundirektör

REVISORSANTECKNING

Över verkställd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Godby den

Eivor Johansson

Magnus Lundberg
GR

Tove Lindström-Koli
OFGR/GR