



**FINSTRÖMS  
KOMMUN**

**BALANSBOK  
2017**



Finströms kommun  
Skolvägen 2  
22410 GODBY  
[www.finstrom.ax](http://www.finstrom.ax)

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</b> .....	<b>3</b>
<b>VERKSAMHETSBERÄTTELSE</b> .....	<b>4</b>
KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT .....	4
KOMMUNENS ORGANISATION.....	5
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b> .....	<b>7</b>
<b>REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN</b> .....	<b>9</b>
<b>DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL NETTO</b> .....	<b>17</b>
<b>ALLMÄN FÖRVALTNING</b> .....	<b>18</b>
<b>INVÅNARNÄMNDEN</b> .....	<b>22</b>
<b>INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING</b> .....	<b>23</b>
<b>SOCIALVÅRD</b> .....	<b>25</b>
<b>ÄLDREOMSORG</b> .....	<b>33</b>
<b>BARNOMSORG</b> .....	<b>39</b>
<b>SKOLA OCH FRITIDSHEM</b> .....	<b>44</b>
<b>NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT (NÅHD)</b> .....	<b>48</b>
<b>KULTUR OCH FRITID</b> .....	<b>50</b>
<b>CENTRALKÖK</b> .....	<b>56</b>
<b>SAMHÄLLSNÄMNDEN</b> .....	<b>58</b>
<b>BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION</b> .....	<b>59</b>
<b>TEKNISKA</b> .....	<b>61</b>
<b>HYRESHUS</b> .....	<b>65</b>
<b>BRAND OCH RÄDDNING</b> .....	<b>67</b>
<b>LANTBRUK</b> .....	<b>69</b>
<b>RESULTATRÄKNINGENS UTFALL (INKLUSIVE INTERNA)</b> .....	<b>71</b>
<b>INVESTERINGSDELENS UTFALL</b> .....	<b>72</b>
<b>RESULTATRÄKNING</b> .....	<b>76</b>
<b>FINANSIERINGSANALYS</b> .....	<b>77</b>
<b>BALANSRÄKNING</b> .....	<b>78</b>
<b>KONCERNSTRUKTUR</b> .....	<b>80</b>
KONCERNBALANSRÄKNING.....	81
<b>NOTER</b> .....	<b>83</b>
<b>PERSONALBOKSLUT</b> .....	<b>91</b>
<b>FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE</b> .....	<b>101</b>
<b>UNDERSKRIFTER</b> .....	<b>102</b>
<b>REVISORSANTECKNING</b> .....	<b>102</b>

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

### Kommundirektörens översikt

Kommunstyrelsen i Finström avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2017. Den kommunala verksamheten har under året förlöpt i enlighet med gällande lagstiftning som styr de kommunala uppgifterna samt fastställd budget och verksamhetsplan.

#### Befolkning

Kommunens befolkning minskade med 14 personer. Det slutliga befolkningstalet den 31 december 2017 var 2 580. Det innebär en måttlig minskning om 0,5 procent, efter föregående års rekordartade ökning.

#### Bokslutet

Kommunens bokslut uppvisar ett tillfredsställande överskott om cirka 0,8 ME mot budgeterade knappa 0,1 ME. Skatteintäkterna blev nära 0,3 ME högre än budgeterat. Landskapsandelarna blev något mindre än budgeterat. Driftens verksamhetskostnader i kommunens enheter blev ca 375.000 E lägre jämfört med den ursprungliga budgeten och ränteläget gjorde att räntorna blev avsevärt lägre än beräknat. Det rekordstora kassasaldot ökade med ytterligare drygt 0,2 ME till 5,2 ME. Mellan åren 2014 och 2017 har soliditetsgraden ökat från 47 till 58 procent (nära rekommendationen > 60 %) och den relativa skuldsättningsgraden minskat från 71 till 62 procent. Lånestocken per invånare om 2.740 euro (2.230 exkl hyreshus) är dock fortsatt kännbart större än genomsnittet för Ålands kommuner (1.700 E år 2016).

Trots ett glädjande positivt bokslut bör kommunen fortsättningsvis hålla en stram budget för att finansiera kommande investeringar och på sikt uppnå rådande rekommendationer i finansiella nyckeltal.

#### Händelser under året

Inför år 2016 genomförde kommunen en omfattande nämnd- och förvaltningsreform. Under år 2017 har den nya strukturen arbetats in och en uppföljande utvärdering inletts men inte ännu slutförts.

Under år 2017 har många parallella reformer och processer engagerat kommunens förvaltning och förtroendevalda. Efter den samarbetsutredning som genomfördes år 2015 med kommunerna Geta och Sund, har kommunerna år 2017 fortsatt med en egentlig kommunindelingsutredning inför eventuell samgång. Inom landskapet har ett nytt landskapsandelssystem tagits fram inför år 2018 och landskapsregeringen har inletts lagstiftningsarbetet för reformering av Ålands kommunstruktur.

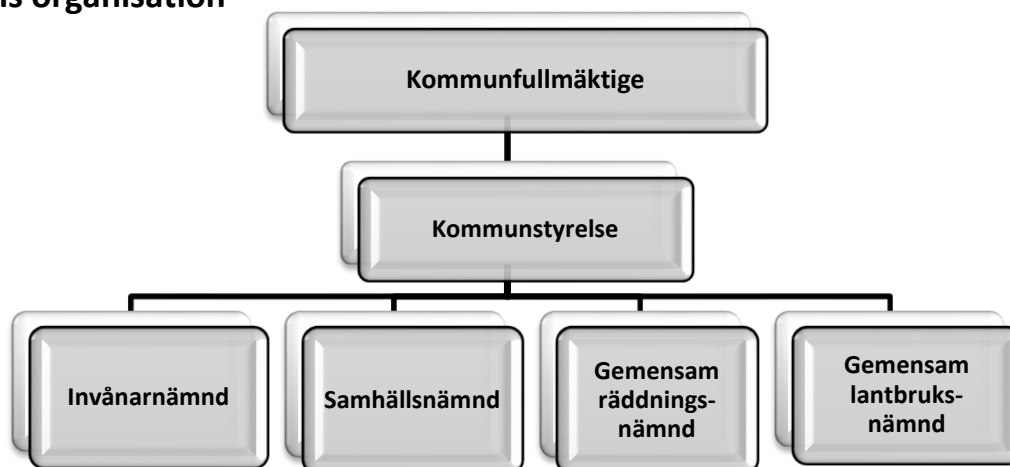
Inför budgetåret 2017 togs i Finström beslut om att sänka inkomstskatten från 19,50 till 19,00 procent och fastställdes som mål att sträva efter finansiella nyckeltal inom allmänna rekommendationer samt en skattesats närmare snittet för Ålands kommuner.

#### Årets resultat

Kommundirektören föreslår att räkenskapsårets överskott om 811 282,31 euro förs till det fria egna kapitalet. Det ackumulerade överskottet uppgår då med 2017 års resultat till 7 143 535,52 euro.

*Erik Brunström, kommundirektör. Godby 4.5.2018*

## Kommunens organisation



### KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mandatperioden 2016-2019, vid utgången av år 2017

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	de Vries Mieke (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 densamma

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)
	Christofer Eriksson (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 densamma

### 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	Solveig Gestberg
	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 2017 uppgår till -11 109 483,47 euro. Det är en ökning av nettoutgifterna med ca 926 000 euro varav försäljningsvinster från år 2016 om ca 890 000 euro är medräknade så nettoutgiftsökningen på normala driften är ca 36 000 euro.

Intäkterna har flutit in över budget. Personalkostnaderna blev ca 218 000 euro lägre än budgeterat. Av detta härrör ca 60 000 euro i ändrad semesterlöneperiodisering för lärarna. Budgeten var inte uppgjord enligt konkurrenskraftsavtalet som inte var klubbat då budgeten uppfördes och fler i personalen har omvandlat sin semesterpremie till ledig tid. De pensionsutgiftsbaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade avgifterna blev även lägre än förväntat.

Tre tilläggsanslag har beviljats under året, inom socialvården för barnskydd och handikappservice. Utöver detta har en budgetförändring gjorts i 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 verksamheter inom Ålands Omsorgsförbund. I november såg socialvården ännu ut att klara ramen men i december tillkom större utgifter än väntat. Centralköket gör också de en överskridning på grund av ökade kostnader för livsmedel. Dessa båda enheter går under invånarnämnden, som totalt ändå gör en underskridning tack vare att de övriga verksamhetsområdena hamnade under sina ramar. Även kommunstyrelsen gör en överskridning på grund av utökade personalkostnader och tilläggsanslag för Ålands Idrottscenter. Samtliga överskridningar har i april 2018 godkänts av kommunfullmäktige även om de enligt väsentlighetsgränserna för kommunen inte är väsentliga (10 % av resultatet = 80 000 euro).

Efter nettoutgifterna kommer kommunens skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Skatteinkomsterna minskade med totalt med ca 110 000 euro mot år 2016. Inkomstskattesatserna sänktes inför år 2017 från 19,50 % till 19,00 %. Det flöt ändå in mer inkomstskatter än budgeterat då en rytmstörning uppstod pga skattesänkningen. Detta gör att skatterna istället minskar år 2018 för att kompensera. Samfundskatterna minskade men fortsätter att vara avsevärt högre än historiskt sett. Detta gäller hela Åland och ingen klar förklaring till detta finns. Landskapsandelarnas utfall blev lite lägre än år 2016.

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 2017 var ränteläget fortsatt lågt vilket påverkade kommunens ekonomi positivt på grund av den stora lånebördan. Räntekostnaderna under år 2017 blev ca 11 000 euro lägre jämfört mot år 2016.

Årsbidraget år 2017 slutade på 1 447 053,87 euro vilket är ca 1,1 miljoner euro mindre än år 2016. Av dessa uppgick ca 900 000 euro till försäljningsvinster år 2016.

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 2017 blev 811 282,31 euro.

I den kommunala ekonomin är målet inte maximal ekonomisk vinst men dock tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget ska således täcka kommunens investeringar och amorteringar. Kommunens skuldbörda minskade till ca 7 miljoner euro per 31 december 2017 vilket innebär ca 2 700 euro per invånare och ca 2 200 euro per invånare exklusive lånen för hyreshusen.

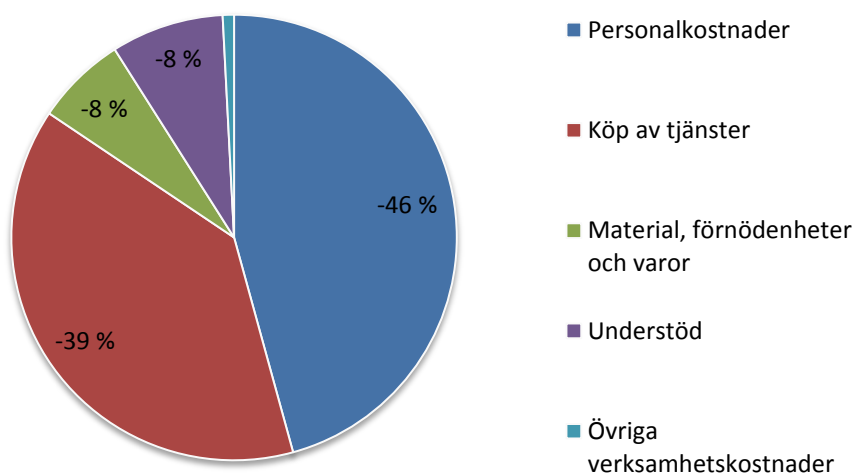
### Sammandrag av resultaträkningen

1 000 euro	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Skillnad euro
Verksamhetens intäkter	1 386	2 345*	-959
Verksamhetens kostnader	-12 495	-12 528	33
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 109</b>	<b>-10 183</b>	<b>-926</b>
Skatteintäkter	9 080	9 190	-110
Landskapsandelar	3 511	3 593	-82
Ränteintäkter	15	9	6
Övriga finansiella intäkter			0
Räntekostnader	-50	-61	11
Övriga finansiella kostnader			0
<b>Årsbidrag</b>	<b>1 447</b>	<b>2 548</b>	<b>-1 101</b>
			0
Planenliga avskrivningar	-636	-654	-18
<b>Räkenskapsperiodens överskott</b>	<b>811</b>	<b>1 894</b>	<b>-1 083</b>

\*) Innehåller försäljningsvinster om ca 890 000 euro

### Verksamhetens kostnader

	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Budget 2017	Avvikelse mot budget
Personalkostnader	-5 713 990	-5 943 599	-5 932 594	218 604
Köp av tjänster	-4 832 680	-4 633 829	-4 968 701	136 021
Material, förnödenheter och varor	-823 549	-796 769	-820 015	-3 534
Understöd	-1 022 331	-1 059 819	-1 133 075	110 744
Övriga verksamhetskostnader	-102 416	-94 244	-122 616	20 200
	-12 494 966	-12 528 260	-12 977 001	482 035





## 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 år 2016 gjordes senast 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 2018 införa ett program för intern kontroll, med riskanalyser och uppföljningar inom alla verksamheter.

### **GDPR**

Under år 2018 träder den nya personuppgiftslagen i kraft. Kommunen har vidtagit åtgärder genom att kartlägga kommunens register och arbetet fortsätter under år 2018.

### **Företagshälsovård**

Kommunens anställda erbjuds företagshälsovård vid Cityläkarna AB med verksamhetsplan för Finströms kommun 01 01 2016- 31 12 2020. Lagstadgad företagshälsovård, arbetsplatsutredning, hälsoundersökning vid nyanställning, hälsoundersökning för olika personalgrupper enligt intervall, information, handledning, modell för tidigt stöd vid sjukfrånvaro och återgång till arbete, handlingsmodell vid trakasserier.

### **För att säkerställa information inom personalen görs följande:**

- Jag är ny på jobbet- info, samt anställningsblankett.
- Personal fyller i arbetstidsredovisning (via datorn)
- Medarbetarsamtal med personal
- Förmansträffar (VSB) för föredragande tjänstemän/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 infoblad, med nyheter och information

### **Intern kontroll inom koncernen**

Kommunen äger bolaget Finströms kommunaltekniska till 100 % 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 2018 och 2019 jobba fram koncerndirektiv för att säkerställa kontrollen och förbättra rutinerna.

### **Nämndernas redogörelser:**

#### **Invånarnämnden**

#### **Invånarnämnden består av följande VERKSAMHETER och FÖRMÄN**

- Invånarnämndens förvaltning/Personal- och servicechef
- Socialvården/Socialchef
- Barnomsorgen/Barnomsorgsledare/Daghemsföreståndare/Ansvarig familjedagvårdare
- Centralkök (samt Rosengårds kök)/Bespisningschef/Ansvarig kock
- 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/chef**

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**

Verksamheterna 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, lkt-plan, jämställdhetsplan, plan för olovlig frånvaro, handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter, media plan.

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)**

Arbetarskydd innebär arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt. Arbetarskyddet 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 kartläggas 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 arbetsmiljögrupp (arbetarskyddskommission) 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 grundutbildning samt livräddandekurs erbjöds till samtliga enheter november 2017.

### **Företagshälsovård**

Kommunens anställda erbjuds företagshälsovård vid Cityläkarna AB, med verksamhetsplan för Finströms kommun 01 01 2016- 31 12 2020. Lagstadgad företagshälsovård, arbetsplatsutredning, hälsoundersökning vid nyanställning, hälsoundersökning för olika personalgrupper enligt intervall, information, handledning, modell för tidigt stöd vid sjukfrånvaro och återgång till arbete, handlingsmodell vid trakasserier.

### **Verksamhet under år 2017**

- Jag är ny på jobbet-info, samt anställningsblankett.
- Nästan all personal fyller i arbetstidsredovisning (via datorn)
- Förmän har årligen medarbetarsamtal med personal
- Förmänsträffar (VSB) för föredragande tjänstemän/invånarnämnden
- Invånarnämnden (Tidigare socialnämnd, skolnämnd, kultur- och fritidsnämnd)
- Tobaks-, alkohol och drogpolicy för personal har uppdaterats (januari 2017)
- En ny antagen Jämställdhetsplan (mars 2017)
- En friskvårdsgrupp finns sedan år 2017 som ordnar olika jippon och kampanjer
- En likabehandlingsgrupp har funnits under år 2017 som har tagit fram en ny likabehandlingsplan och policy. Planen är vid årets utgång inte ännu antagen av kommunstyrelsen.
- Första hjälp-grundutbildning samt livräddandekurs erbjöds till samtliga enheter november 2017.
  
- Genomgång av nya antagana blanketter: anställningsblankett, ny på jobbet info, olika avtal, ledighetsansökan, reseräkning, timlistor, arbetstidsredovisning, semester och omvandling av semester. (Målet är att hela kommunen använder samma blanketter.) Vissa har uppdaterats för att passa verksamheterna bättre.
- Förmänsträffar på kommundgården med TIC TAC (Målet är gemensamma riktlinjer och arbetsgemenskap)
- TIC TAC infoblad, med nyheter och information

## Datasäkerhet/ IT

Inom kommunen finns olika IT-system.

- Källbo skola/NÅHD: Lärplattform Fronter, Office365, MultiPrimus. Egen server och koppling till kommunens server.
- Skoldirektör/NÅHD: Lärplattform Fronter, MultiPrimus. 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, Abilita register, Abilita kassa. 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.
- Fakturor, granskas och godkänns av behöriga personer inom varje enhet. Fakturor i euro skickas elektroniskt via Abilita cirkulation för granskning och godkännande innan de går till betalning. Fakturor i annan valuta granskas och godkänns manuellt innan betalning.

## Avtal och köptjänster

Kommunens gällande avtal samt en sammanställning av dessa förvaras i ekonomichefens kassaskåp.

### ● Biblioteket

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

### ● Mer Öppet

### ● Medborgarinstitutet

Finström har 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**

Finström 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.

Samarbetsavtal mellan Finström, Geta, Sund och Saltvik.

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.

● **Avtal med Norra Ålands högstadiesdistrikt angående specialbarnträdgårdslärare, specialklass och elevvård.**

● **Äldreomsorgen**

Avtal med Finströms FBK gällande lyfthjälp till äldreomsorgen.

Avtal rörande sammanhållen hemvård, Ålands Hälso- och Sjukvård.

**Samhällsnämnden**

**Bakgrund**

Samhällsnämnden fungerar som myndighet för byggnadslovsärenden samt miljöärenden såsom avloppstillstånd.

Samhällsnämnden ansvarar även för förvaltningen av kommunens fastigheter, byggnader, hyreshus och teknisk infrastruktur och de i instruktion delegerade uppgifter tillhörande dessa.

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.

*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 förvaltningsmed 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 resultatrisk 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.

**Ordnanande av riskhantering**

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

**Byggnadsinspektion**

*Iktagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut*

Byggnadsinspektionen följer gällande byggnadsordning, förvaltningslag och förvaltningsstadgan för kommunen. Inkomna ärenden diarieförs och behandlas därefter av byggnadsinspektören.

Delegeringsordningen för samhällsnämnden har reviderats under året för att bättre passa verksamheten.

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

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

*Ordnanande av riskhantering*

Givna tillstånd skickas till sökande efter att fakturara är betald. Fakturan skickas efter besvärstiden löpt ut såvida inte besvär inkommit.

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

**Teknisk sektor**

*Iktagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut*

Planerings- och utvecklingschefen och kommuningenjören följer gällande principbeslut, instruktioner, förvaltningslag och förvaltningsstadgan för kommunen. Inkomna ärenden diarieförs och behandlas sedan av berörd tjänsteman.

I delegeringsordningen för samhällsnämnden har förbättringar identifieras vilka bör rättas till under kommande år.

Upphandling sker enligt de regelverk som utarbetats av Finströms kommun.

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

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

*Ordnanande av riskhantering*

För kortare oplanerad frånvaro har man kompetensöverlappning i personalen, men vid längre sjukfrånvaro tydliggörs sårbarheter i förvaltningen. För att hantera det här krävs beredskap för tydlig prioritering i det dagliga arbetet, tydliga dokumenterade rutiner, och konsekventa ärendebehandlingar baserade på principbeslut eller anvisningar utan individuella anpassningar.

**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 skall varje tjänsteman som deltar i handläggningen av lantbruksstödsansökningar förfoga över en detaljerad kontrollförteckning/checklista 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 skall arbetsuppgifterna inom lantbruksförvaltningen fördelas så att ingen anställd har ansvar för fler än en av uppgifterna beträffande registrering, granskning, stödutbetalning 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 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik har en del av de stöduppgifter som hör till landsbygdsförvaltningen 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.

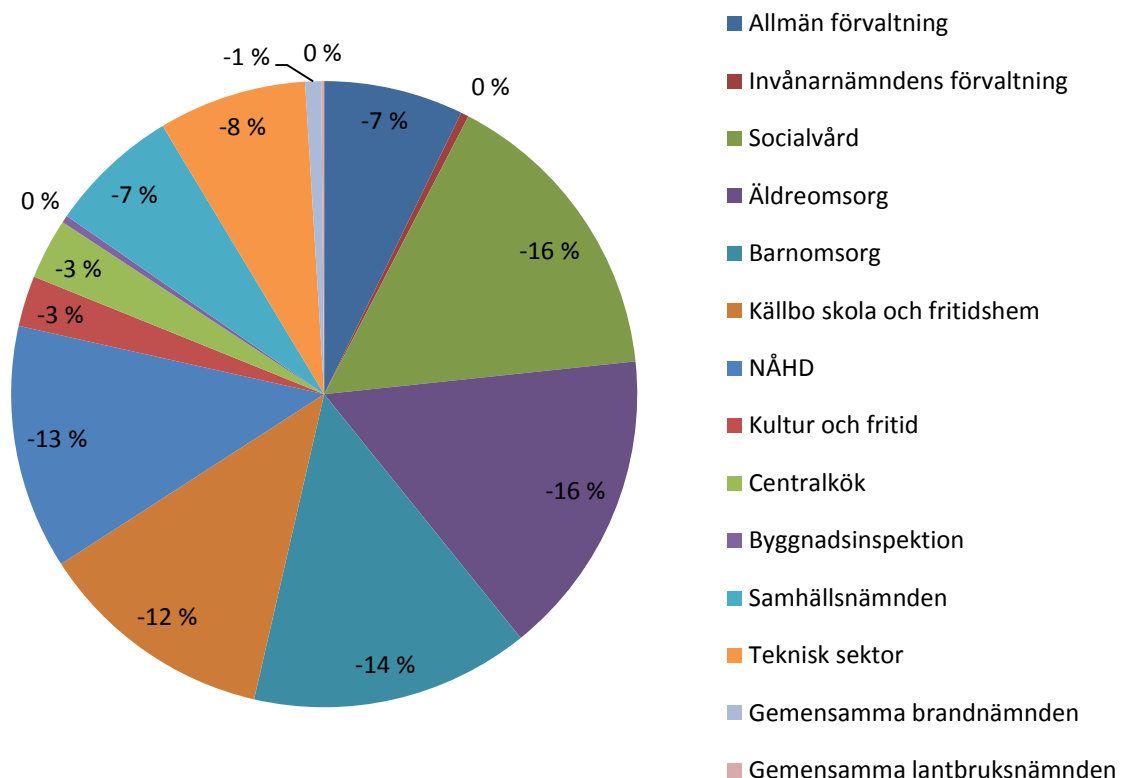
#### **Attestering av fakturor**

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



## DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL NETTO

	Urspr budget	Budgetändring	Fastställd budget totalt	Bokslut	%-jmf
<b>Finströms Kommun</b>	<b>-11 506 920</b>	<b>-105 000</b>	<b>-11 611 920</b>	<b>-11 109 483</b>	<b>96 %</b>
Allmän förvaltning	-910 448	83 870	-826 578	-867 459	105 %
Invånarnämndens förvaltning	-53 091	-274	-53 365	-49 538	93 %
Socialvård	-1 724 885	-106 775	-1 831 660	-1 889 574	103 %
Äldreomsorg	-2 010 165	-14 049	-2 024 214	-1 909 445	94 %
Barnomsorg	-1 883 187	-27 569	-1 910 756	-1 731 541	91 %
Källbo skola och fritidshem	-1 631 219	-24 004	-1 655 223	-1 477 973	89 %
NÅHD	-1 551 751		-1 551 751	-1 518 242	98 %
Kultur och fritid	-362 013	-2 728	-364 741	-315 520	87 %
Centralkök	-356 470	-1 228	-357 698	-376 917	105 %
Byggnadsinspektion	-76 314	-5 907	-82 221	-45 834	56 %
Tekniska	-910 077	-5 785	-915 862	-920 635	101 %
Hysesbostäder	97 902	-70	97 832	110 467	113 %
Gemensamma brandnämnden	-104 760		-104 760	-98 933	94 %
Gemensamma lantbruksnämnden	-30 442	-481	-30 923	-18 340	59 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-11 506 920</b>	<b>-105 000</b>	<b>-11 611 920</b>	<b>-11 109 483</b>	<b>96 %</b>



Andel av det externa verksamhetsbidraget exklusive hyresbostäderna

# ALLMÄN FÖRVALTNING

## Kommundirektör

### Centralförvaltning

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, valnämnder, kommunkansliet, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, driftsbidrag ÅIC, kommunalbeskattningen, pensionsutgifter, arbetarskyddet samt företagshälsovården

### Utarrendering och försäljning av tomter

#### Mål 2017

- Strävan efter en befolkningsmässig tillväxt på minst en procent per år från 2017
- Aktivt arbeta med samarbetsfrågor och -initiativ på Norra Åland och resten av Åland och se över möjligheterna till köp av tjänster mellan kommunerna
- Ingå och aktivt delta i kommunindelingsutredning Finström-Geta-Sund och landskapets kommunstrukturutredning och göra ställningstaganden till förslag som följer därav
- Vägleda förvaltningen i den ännu relativt nya nämnd- och ledningsstrukturen, samt inleda uppföljning och utvärdering av densamma
- Fortsätta arbetet med att digitalisera och modernisera förvaltningen
- Uppmärksammande av lokala tilldragelser i anslutning till Finlands 100-årsjubileum
- Se över kommunens innehav och nyttjande av mark, med beredskap att såväl avyttra som förvärva fastigheter för bostadsbyggande och näringsverksamhet
- Se över befintliga jämte behov av nya och uppdaterade styrdokument och riktlinjer rörande bl a personal och förvaltning
- Utredda förutsättningar för att ta emot kvotflyktingar till kommunen
- Arbetsgruppen fortsätter arbetet med att dokumentera historien för den kommunala förvaltningen i Finström

### Näringslivsfrågor

#### Måluppfyllelse

- Befolkningen minskade år 2017 med 0,5 %.
- Under året har fokus legat på samgångsutredning med Finström-Geta-Sund, men även andra samarbeten har arbetats med.
- Kommunindelingsutredning för FGS har genomförts och en gemensam styrgrupp tillsatts för framtagande av förslag till samgångsavtal.
- Uppföljning av reformen har inletts för färdigställande år 2018.
- Bland annat har ärendehanteringssystem Tweb införskaffats och moduler till Abilita.
- Festligheter anordnades vid Ålands folkhögskola i Finström för att uppmärksamma de historiska skeendena på platsen i anslutning till Finlands självständighet och den åländska självstyrelsens tillkomst.
- Inga nya markaffärer har genomförts.
- Olika policyn har skrivits, bland annat Tobaksalkohol och drogpolicy samt handlingsplan.
- Beslut togs under året om att ta emot kvotflyktingar år 2018.
- Historiegruppen har gett ut boken Finström – från socken till kommun 1865-1917.

<b>Mål utarrendering och försäljning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Målsättningen är att sälja och utarrendera färdigt planerade bostads- och företagstomter för att stöda inflyttning till och företagsetablering i kommunen</li></ul>	<b>Måluppfyllelse utarrendering och försäljning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Inga nya försäljningar eller arrenderingar har genomförts men privat bostadsbyggande har förekommit.</li></ul>
<b>Mål näringslivsfrågor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ förbättra kontakten till företagare i kommunen</li><li>▪ förbättra tillgängligheten och förutsättningarna för företagare</li><li>▪ vid behov anordna träffar med näringslivet under året</li><li>▪ målen och åtgärderna måste ses som en långsiktig plan då både de personella som de ekonomiska resurserna är begränsade</li><li>▪ Fullmäktige involveras i arbetet framåt</li></ul>	<b>Måluppfyllelse näringslivsfrågor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ En näringslivsgrupp har tillsats och den gjorde hösten 2017 ett studiebesök hos Norrtälje kommuns näringslivsutvecklare.</li><li>▪ I näringslivsgruppen ingår representation från kommunfullmäktige och –styrelse.</li></ul>



	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-812 260</b>	<b>-910 448</b>	<b>83 870**</b>	<b>-826 578</b>	<b>-867 440</b>	<b>105 %</b>
<b>Allmän förvaltning</b>	<b>-826 331</b>	<b>-905 448</b>	<b>83 870</b>	<b>-821 578</b>	<b>-874 424</b>	<b>106 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>30 633</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>46 110</b>	<b>184 %</b>
Försäljningsintäkter	12 216	7 000		7 000	11 403	163 %
Understöd och bidrag					10 000	
Övriga verksamhetsintäkter	18 417	18 000		18 000	24 707	137 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-856 964</b>	<b>-930 448</b>	<b>83 870</b>	<b>-846 578</b>	<b>-920 534</b>	<b>109 %</b>
Personalkostnader	-439 816	-532 028	83 870	-448 158	-457 844	102 %
Köp av tjänster	-177 466	-156 670		-156 670	-209 854	134 %
Material och förnödenheter	-26 968	-14 100		-14 100	-22 336	158 %
Understöd	-203 977	-202 000		-202 000	-230 017	114 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 738	-25 650		-25 650	-484	2 %
<b>Utarrendering och försäljning</b>	<b>14 072</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>7 039</b>	<b>141 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>14 132*</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>7 039</b>	<b>141 %</b>
Försäljningsintäkter	-				2 069	
Övriga verksamhetsintäkter	14 132	5 000		5 000	4 970	99 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-60</b>					
Övriga verksamhetskostnader	-60					
<b>Främjande av näringslivet</b>		<b>-10 000</b>		<b>-10 000</b>	<b>-54</b>	<b>1 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>		<b>-10 000</b>		<b>-10 000</b>	<b>-54</b>	<b>1 %</b>
Köp av tjänster		-10 000		-10 000	-54	1 %
<b>Intern</b>	<b>-5 025</b>	<b>-5 827</b>		<b>-5 827</b>	<b>-4 249</b>	<b>73 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>17 656</b>	<b>17 650</b>		<b>17 650</b>	<b>19 258</b>	<b>109 %</b>
Övriga verksamhetsintäkter	17 656	17 650		17 650	19 258	109 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-22 681</b>	<b>-23 477</b>		<b>-23 477</b>	<b>-23 507</b>	<b>100 %</b>
Köp av tjänster	-1 134					
Material och förnödenheter	-30				-30	
Övriga verksamhetskostnader	-21 517	-23 477		-23 477	-23 477	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-817 285</b>	<b>-916 275</b>	<b>83 870</b>	<b>-832 405</b>	<b>-871 688</b>	<b>105 %</b>

\*) Innehåller en försäljningsvinst om 9 000 euro

\*\*\*) Innehåller förtidspensions- och pensionsutgifter om 95 000 euro som fördelas ut på enheterna

#### MOTIVERINGAR TILL AVVIKELSER

- En överskridning på ca 40 000 euro görs på grund av att understödet till Ålands Idrottscenter överskreds med ca 30 000 euro. Resterande ca 10 000 euro beror på att kommunen i slutet på året köpte in en informationsstyrningsplan samt utbildning i det nya ärendehanteringssystemet för att kunna påbörja införandet av systemet så snart som möjligt. En överskridning av personalkostnaderna görs även på grund av förhöjningar samt oförutsedda kostnader till följd av sjukdom inom förvaltningen.

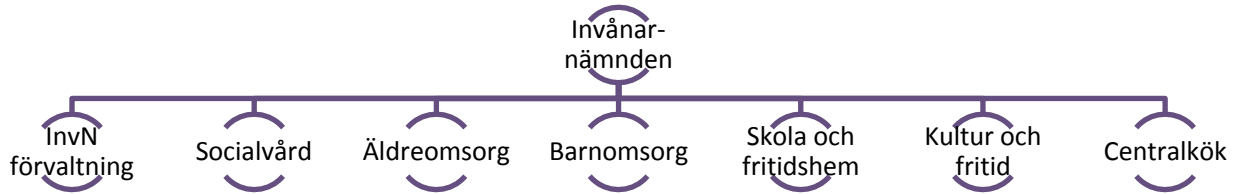
## PERSONAL

	Bokslut	Budget	Bokslut	Jämf.
Allmän administration	2016	2017	2017	
Kommundirektör	1	1	1	0
Personal- och servicechef	0,5	0,5	0,5	0
Ekonomichef*	1	1	1	0
Bokförare**	1	1	1	0
Löneräknare	1	1	1	0
Kanslist	0,6	0,6	0,6	0
Lokalvårdare	0,5	0,5	0,5	0
<b>Totalt</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>

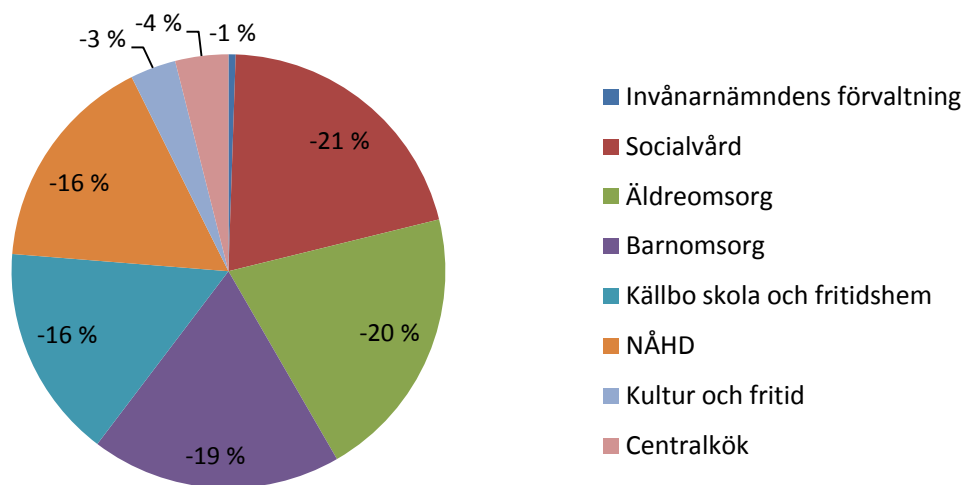
\*) Finströms Kommunaltekniska Ab köper ekonomitjänster motsvarande 5 %

\*\*\*) Ålands Idrottscenter Ab köper bokföringstjänster motsvarande 40 %

# INVÅNARNÄMNDEN



	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-9 317 462</b>	<b>-9 572 781</b>	<b>-176 627</b>	<b>-9 749 408</b>	<b>-9 268 749</b>	<b>95 %</b>
Invånarnämndens förvaltning	-44 072	-53 091	-274	-53 365	-49 538	93 %
Socialvård	-1 837 658	-1 724 885	-106 775	-1 831 660	-1 889 574	103 %
Äldreomsorg	-1 771 757	-2 010 165	-14 049	-2 024 214	-1 909 445	94 %
Barnomsorg	-1 810 168	-1 883 187	-27 569	-1 910 756	-1 731 541	91 %
Källbo skola och fritidshem	-1 590 717	-1 631 219	-24 004	-1 655 223	-1 477 973	89 %
NÅHD	-1 566 827	-1 551 751		-1 551 751	-1 518 242	98 %
Kultur och fritid	-324 890	-362 013	-2 728	-364 741	-315 520	87 %
Centralkök	-371 372	-356 470	-1 228	-357 698	-376 917	105 %



# INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING

## Personal- och servicechef

- Förvaltning och administration för invånarnämnden
- Förmansansvar (4)

### Mål 2017

- Att samordna och utveckla verksamheterna genom att vägleda personalen
- Fortsätta arbetet med att jobba fram rutiner och arbetsätt för den nya strukturen
- Ta fram heltäckande direktiv för utdelning av bidrag. Anslaget utökas med 2 500 euro
- Uppföljning av organisationsstrukturen under år 2017

### Måluppfyllelse

- Fortgående personal- och informationsmöten på olika nivåer inom verksamheten
- Arbetet fortskrider
- AMIF projektet "En säker hamn", Finströms kommun deltar i projektet \*
- Har påbörjats år 2017 och fortgår, revidering av styrdokument

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budgetändring*	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-44 072</b>	<b>-53 091</b>	<b>-274</b>	<b>-53 365</b>	<b>-49 538</b>	<b>93 %</b>
<b>Invånarnämndens förvaltning</b>	<b>-44 072</b>	<b>-53 091</b>	<b>-274</b>	<b>-53 365</b>	<b>-49 538</b>	<b>93 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-44 072</b>	<b>-53 091</b>	<b>-274</b>	<b>-53 365</b>	<b>-49 538</b>	<b>93 %</b>
Personalkostnader	-39 818	-45 091	-274	-45 365	-43 606	96 %
Köp av tjänster	-1 031				-5 180	
Material och förnödenheter	-3 224	-3 000		-3 000	-252	8 %
Understöd		-5 000		-5 000	-500	10 %
<b>Intern</b>	<b>-865</b>	<b>-2 370</b>		<b>-2 370</b>	<b>-2 370</b>	<b>100 %</b>
<b>Invånarnämndens förvaltning</b>	<b>-865</b>	<b>-2 370</b>		<b>-2 370</b>	<b>-2 370</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-865</b>	<b>-2 370</b>		<b>-2 370</b>	<b>-2 370</b>	<b>100 %</b>
Övriga verksamhetskostnader	-865	-2 370		-2 370	-2 370	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-44 938</b>	<b>-55 461</b>	<b>-274</b>	<b>-55 735</b>	<b>-51 908</b>	<b>93 %</b>

\*)Budgetändringen är en fördelning av förtids- och pensionsutgifter i enlighet med beslut i kommunstyrelsen § 46, 11.2.2009

## PERSONAL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Invånarnämnden</b>				
Personal- och servicechef	0,5	0,5	0,5	0
<b>Totalt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>

\*Projektet "En säker hamn" är en kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och integration på Åland. Projektet är treårigt med stöd från EU:s fond för asyl, migration och integration (AMIF). Juridisk huvudman för projektet är Ålands landskapsregering. En projektledare och en integrationsansvarig kommer att anställas. Projektperiod 15 03 2018-14 03 2021.

Ålands landskapsregering har fått positivt svar om att medel beviljas (28 02 2018). Finströms kommun deltar i projektet med personella resurser och ett årligt bidrag.





## SOCIALVÅRD

### Socialchef

#### Förvaltning

Gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal.

#### Barnskydd

Köp av tjänster från Tallbacken och andra barnskyddenheter, Folkhälsan, Fältarna, barnskyddsjour, stödpersoner/stödfamiljer samt familjearbete

#### Handikappservice

Handikappservice, specialomsorgen samt närstående-vård för yngre.

#### Missbrukarvård

Öppenvårdstjänster genom köptjänster inom missbrukarvård av beroendemotagningen och avtal som möjliggör att anlita Pixnekliniken för behandling. motsvarande.

#### Övrig socialvård

Utkomststöd, förebyggande utkomststöd samt sysselsättningsverksamhet och sysselsättningsarbete. Verksamhetsstöd till Klubbhuset Pelaren

### Mål 2017

#### Förvaltning mål

- Lagstadgad service erbjuds till kommunens invånare fortsättningsvis.
- 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.
- Nuvarande socialarbetare med ansvar för äldreomsorg och handikapp ändras till en socialarbetartjänst med handikappservice

### Måluppfyllelse

#### Förvaltning måluppfyllelse

- Samtliga inkomna ansökningar har behandlats.
- Samarbetsavtalet är undertecknat och nyttjas månatligen vid t.ex. semestrar och tjänstesor.
- Socialarbetartjänsten ombildades till socialhandledare och förändringen kommer att utvärderas våren 2018. Socialchefen, socialarbetaren och socialhandledaren gör allt beslutsfattande inom individ- och familjeomsorgen. I början av året var socialkansliet underbemannat. Att barn- och äldreomsorgen skulle frigöras från socialvården har inte förverkligats under året.

#### **Barnskydd mål**

- Familjearbete skall erbjudas som förebyggande arbete innan familjerna är inom barnskyddets öppenvård. Idag har Sund 175 % familjearbetare, vi har köpt 60 % av en heltid och vill utöka till 80 % av en heltid.
- 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 fortsättningsvis om vad familjearbete är och möjlighet att ta del av det.

#### **Barnskydd måluppfyllelse**

- Finström köper familjearbete av Sund 80 % av heltid. Familjearbetarna har under året arbetat som arbetspar i barnskyddsutredningar där socialchefen varit barnets socialarbetare. Familjearbete har beviljats som förebyggande åtgärd (barnet ej klient i barnskyddet) i två familjer under året.
- Under året har ett fåtal nya avtal om stödfamilj/stödperson ingåtts. Efterfrågan är större än utbudet. Inga nya familjehem har rekryterats under året då behov ej har uppstått. Två nya avtal om köptjänster har ingåtts under året vilka medfört ökade kostnader som ej rymts inom budgeterade medel varvid kommunfullmäktige beslutat om två utökningar av ram med 40 000 respektive 25 000 euro.
- Familjearbetarna har bl a informerat om sitt arbete på föräldramöten på daghem, hos barnrådgivningen, för all barnomsorgspersonal i kommunen.

### Handikappservice 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
- Att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till för att uppfylla lagens syfte.
- 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 2017 från Ålands Omorgsförbund kf samt förväntade antal nyttjade vårddyggn inom DUV:s verksamhet.
- Verksamheten för specialomsorgen utgår från att bevilja lagstadgad service utgående från efterfrågan, behov och rättighet till beviljad service.
- 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.

### Handikappservice måluppfyllelse

- Samtliga inkomna ansökningar under året har behandlats. Ansökningar/ärenden som härstammar till året innan har verkställts under året vilket har medfört ökade kostnader inom handikappservicen. Under året har två stora bostadsanpassningar genomförts vilka medfört ökade kostnader som ej rymts inom budgeterade medel varvid kommunfullmäktige beslutat om en utökning av ramen med 40 000 euro.
- Arbetet med att uppdatera serviceplaner har fortgått kontinuerligt under året. Fortfarande finns planer som bör uppdateras.
- Modul för närståendevård har tagits i bruk i Abilita socialvård vilket möjliggör journalföring och beslutsfattande i Abilita. Skriftliga anvisningar för stöd för närståendevård har utarbetas och tas i bruk 01.01.2018. Anvisningarna fungerar också som informationsmaterial om stödet.
- Klienter erhåller information och rådgivning via telefon, vid hembesök och andra möten samt information som finns på t.ex. kommunens hemsida.
- Socialarbetare har deltagit vid stödbehovsbedömningar för klienter som är inom Ålands omsorgsförbund.
- Arbete med att införa elektronisk hantering av färdtjänst inleddes hösten 2017. Systemet togs i bruk 01.01.2018.

<p><b>Missbrukarvård mål</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Erbjuda 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 beroendemottagningen då problematiken föreligger. Kommunen köper öppenvårdstjänster av beroendemottagningen, Marie-hamns stad. Behovet är svårt att uppskatta.</li><li>▪ Fortsättningsvis arbeta aktivt för ett gott samarbete och utveckla arbetsmetoderna mellan behandlare på beroendemottagningen och barnskyddet i Finströms kommun.</li><li>▪ Vid behov ombesörja vård på behandlingshem i samarbete med beroendemottagningen.</li><li>▪ Kommunen tecknar ett fortsatt avtal med Pixnekliniken i Österbotten. Avtalet möjliggör att de första cirka 65 vårddygnen är avgiftsfria för kommunen, dygnen efter det kostar cirka 110 euro. Eftersom Pixnekliniken kommer att upphöra behöver förvaltningen jobba för nya avtal under året</li></ul>	<p><b>Missbrukarvård måluppfyllelse</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Antal klienter som besöker beroendemottagningen har stigit under de senaste fyra åren. 2017 uppgick klienterna till 20 stycken och stod för 165,5 besök. Besök som enbart är provtagning räknas som 0,5 besök.</li><li>▪ Samarbetsmöte har hållits mellan barnskyddets personal och behandlarna på beroendemottagningen.</li><li>▪ Under året har ingen förfrågan om vård på behandlingshem inkommit.</li><li>▪ Malax kommun är sedan 1.8.2017 värdkommun för den svenskspråkiga beroendevården vid Pixnekliniken. Finströms kommun har ännu inte ingått avtal med Malax.</li><li>▪ Kostnaderna för missbrukarvård har varit inom ram.</li></ul>
<p><b>Övrig socialvård mål</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kartlägga orsakerna till behov av utkomststöd för att bättre rikta det sociala arbetet där behovet finns. Sysselsättningsanställningar i samarbete med Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet tillämpas, budgeterade medel för ändamålet finns.</li><li>▪ Aktivt satsa på sysselsättningsanställning för unga utkomststödstagare för att bryta behovet av långvarigt utkomststöd.</li><li>▪ En meningsfull vardag för personer som inte är tillgängliga för den öppna arbetsmarknaden för tillfället.</li><li>▪ Personer som redan är beviljade sysselsättnings/arbetsverksamhet fortsätter som tidigare, budgeterade medel finns för en person till.</li></ul>	<p><b>Övrig socialvård måluppfyllelse</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Antalet hushåll som lyft utkomststöd är på samma nivå som tidigare år men kostnaderna för utkomststöd har minskat med 15 000 euro jämfört med året innan.</li><li>▪ Under året har två personer inlett arbete på Fixtjänst. Ytterligare en ung person har varit anställd på sysselsättningsstöd via AMS. Fler har erbjudits sysselsättningsarbete inom kommunen men har tackat nej av olika orsaker.</li><li>▪ Tidigare ingångna avtal om sysselsättning har fortgått under året.</li></ul>

#### MOTIVERINGAR TILL VÄSENTLIGA AVVIKELSER

- Socialvårdens intäkter har minskat till följd av att avtalet med Geta gjorts om och lägre personalkostnader. Intäkterna var budgeterade till 65 000 euro men uppgick till 49 000 euro.
- De ökade kostnaderna består i kostnader för specialomsorg (till följd av stödbehovsbedömningar), handikappservice och barnskydd. Under året har ramen för handikappservice utökats med 40 000 euro och ramen för barnskydd har utökats med 40 000 + 25 000 euro.

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-1 837 658</b>	<b>-1 724 885</b>	<b>-106 775</b>	<b>-1 831 660</b>	<b>-1 889 574</b>	<b>103 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>95 005</b>	<b>97 200</b>		<b>97 200</b>	<b>88 065</b>	<b>91 %</b>
Försäljningsintäkter	59 942	65 000		65 000	49 069	75 %
Avgiftsintäkter	170					
Understöd och bidrag	9 189	5 200		5 200	11 979	230 %
Övriga verksamhetsintäkter	25 704	27 000		27 000	27 018	100 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 932 663</b>	<b>-1 822 085</b>	<b>-106 775</b>	<b>-1 928 860</b>	<b>-1 977 639</b>	<b>103 %</b>
Personalkostnader	-339 552	-252 141	-1 775	-253 916	-309 381	122 %
Köp av tjänster	-1 192 360	-1 158 644	-105 000	-1 263 644	-1 316 318	104 %
Material och förnödenheter	-5 637	-2 800		-2 800	-3 758	134 %
Understöd	-395 091	-408 500		-408 500	-348 141	85 %
Övriga verksamhetskostnader	-24				-41	
<b>Intern</b>	<b>-21 982</b>	<b>-23 900</b>		<b>-23 900</b>	<b>-22 158</b>	<b>93 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-21 982</b>	<b>-23 900</b>		<b>-23 900</b>	<b>-22 158</b>	<b>93 %</b>
Köp av tjänster	-3 030	-4 500		-4 500	-3 046	68 %
Material och förnödenheter	-52	-500		-500	-212	42 %
Övriga verksamhetskostnader	-18 900	-18 900		-18 900	-18 900	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 859 640</b>	<b>-1 748 785</b>	<b>-106 775</b>	<b>-1 855 560</b>	<b>-1 911 732</b>	<b>103 %</b>



	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-1 837 658</b>	<b>-1 724 885</b>	<b>-106 775</b>	<b>-1 831 660</b>	<b>-1 889 574</b>	<b>103 %</b>
<b>Socialförvaltning</b>	<b>-213 545</b>	<b>-173 191</b>	<b>-1 399</b>	<b>-174 590</b>	<b>-160 564</b>	<b>92 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>62 419</b>	<b>74 200</b>		<b>74 200</b>	<b>49 069</b>	<b>66 %</b>
Försäljningsintäkter	59 381	65 000		65 000	49 069	75 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 038	9 200		9 200		
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-275 964</b>	<b>-247 391</b>	<b>-1 399</b>	<b>-248 790</b>	<b>-209 633</b>	<b>84 %</b>
Personalkostnader	-245 658	-222 191	-1 399	-223 590	-186 812	84 %
Köp av tjänster	-26 340	-22 400		-22 400	-19 290	86 %
Material och förnödenheter	-3 941	-2 800		-2 800	-3 491	125 %
Övriga verksamhetskostnader	-24				-41	
<b>Barnskydd</b>	<b>-123 077</b>	<b>-146 904</b>	<b>-65 078</b>	<b>-211 982</b>	<b>-196 658</b>	<b>93 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>10 384</b>	<b>4 400</b>		<b>4 400</b>	<b>9 806</b>	<b>223 %</b>
Försäljningsintäkter	561					
Understöd och bidrag					2 500	
Övriga verksamhetsintäkter	9 823	4 400		4 400	7 306	166 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-133 461</b>	<b>-151 304</b>	<b>-65 078</b>	<b>-216 382</b>	<b>-206 464</b>	<b>95 %</b>
Personalkostnader	-12 384	-13 000	-78	-13 078	-18 453	141 %
Köp av tjänster	-120 691	-136 304	-65 000	-201 304	-186 385	93 %
Material och förnödenheter	-130				97	
Understöd	-255	-2 000		-2 000	-1 723	86 %
<b>Handikappservice</b>	<b>-1 347 633</b>	<b>-1 239 290</b>	<b>-40 153</b>	<b>-1 279 443</b>	<b>-1 397 346</b>	<b>109 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>410</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>203</b>	<b>51 %</b>
Avgiftsintäkter	170					
Övriga verksamhetsintäkter	240	400		400	203	51 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 348 043</b>	<b>-1 239 690</b>	<b>-40 153</b>	<b>-1 279 843</b>	<b>-1 397 549</b>	<b>109 %</b>
Personalkostnader	-59 600		-153	-153	-76 113	49747 %
Köp av tjänster	-1 018 230	-972 190	-40 000	-1 012 190	-1 083 426	107 %
Material och förnödenheter	-977					
Understöd	-269 237	-267 500		-267 500	-238 010	89 %
<b>Missbrukarvård</b>	<b>-24 389</b>	<b>-27 250</b>		<b>-27 250</b>	<b>-24 342</b>	<b>89 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-24 389</b>	<b>-27 250</b>		<b>-27 250</b>	<b>-24 342</b>	<b>89 %</b>
Köp av tjänster	-23 941	-27 250		-27 250	-23 978	88 %
Material och förnödenheter	-448				-364	
<b>Övrig socialvård</b>	<b>-129 014</b>	<b>-138 250</b>	<b>-145</b>	<b>-138 395</b>	<b>-110 663</b>	<b>80 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>21 792</b>	<b>18 200</b>		<b>18 200</b>	<b>28 987</b>	<b>159 %</b>
Understöd och bidrag	9 189	5 200		5 200	9 479	182 %
Övriga verksamhetsintäkter	12 603	13 000		13 000	19 509	150 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-150 807</b>	<b>-156 450</b>	<b>-145</b>	<b>-156 595</b>	<b>-139 650</b>	<b>89 %</b>
Personalkostnader	-21 910	-16 950	-145	-17 095	-28 003	164 %
Köp av tjänster	-3 157	-500		-500	-3 240	648 %
Material och förnödenheter	-140					
Understöd	-125 599	-139 000		-139 000	-108 408	78 %

<b>Intern</b>	<b>-21 982</b>	<b>-23 900</b>	<b>-23 900</b>	<b>-22 158</b>	<b>93 %</b>
<b>Socialförvaltning</b>	<b>-21 982</b>	<b>-23 900</b>	<b>-23 900</b>	<b>-22 158</b>	<b>93 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-21 982</b>	<b>-23 900</b>	<b>-23 900</b>	<b>-22 158</b>	<b>93 %</b>
Köp av tjänster	-3 030	-4 500	-4 500	-3 046	68 %
Material och förnödenheter	-52	-500	-500	-212	42 %
Övriga verksamhetskostnader	-18 900	-18 900	-18 900	-18 900	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 859 640</b>	<b>-1 748 785</b>	<b>-106 775</b>	<b>-1 855 560</b>	<b>103 %</b>

PERSONAL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Social förvaltning</b>				
Socialchef	1	1	1	0
Socialarbetare	2	2	1	-1
Socialhandledare	0	0	1	1
Byråsekreterare	1	1	0	-1
Familjearbetare*	0,6	0,8	0,8	0
<b>Totalt</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>3,8</b>	<b>-1</b>

\*) köptjänst från Sunds kommun

MOTIVERINGAR TILL AVVIKELSER

- Tjänsten som byråsekreterare finns inte längre kvar på socialkansliet vilket innebär minskade kostnader. Under året utgör cirka 23 000 euro av personalkostnaderna på socialkansliet utbetalning av slutlöner samt familjeledigheter.

NYCKELTAL

<b>Barnskydd</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Familjerådgivning (antal besök)	259	175	144
Familjerådgivning, kostnad/besök	126 €	140 €	140 €
Antal vård dygn, Tallbacken	1	16	0
Placeringar inom barnskyddet (antal vård dygn), ej eftervård	365	180	626
Insats i form av stödperson/familj öppenvården (antal familjer)	5	5	3
Familjearbete (antal familjer)	7*	15*	10*+2
Barnskyddsanmälningar, totalt	58		50
Antal barn	39		33
Utredning av barnskyddsbehov	3		18

\*avser enbart familjer (ej antal barn) i Finström, familjearbetarna arbetar som par i barnskyddsutredningar

<b>Handikappservice</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Bokslut 2017</b>
<b>Handikappservice kostnader tot. €</b>	280 933 €	291 000 €	363 696,40 €
Beviljade ändringsarbeten i bostad	5		4
Kostnad	20 047 €	80 000* €	105 721,09 €
Antal beviljad personlig assistent	7		6
Kostnad assistent	168 447 €	130 000€	179 384,6 €
Antal stödpersoner för handikappade	2		2
Handikappfärdtjänst	77 945 €	70 000 €	65 299,97 €
Antal färdtjänsttagare	36		26

\*) 40 000 € ursprunglig budget och 40 000 € tilläggsbudget

<b>ÅOF</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Bokslut 2017</b>
<b>Boendeservice</b>			
Antal klienter	8	9	8
Antal boendedygn	2 840	3 285	2 920
<b>Lägenhetsboende*</b>			
Antal klienter	1	0	1
Stödtimmar	73	0	80,75
<b>Daglig verksamhet</b>			
Antal klienter	9	9	10
Antal timmar	1 407	1 908	1 612,5
<b>Fritid och semester</b>			
Antal klienter	4	9	-
<b>Specialfritidshem</b>			
Antal klienter	1	1	1

\*) Boendestöd

	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Bokslut 2017</b>
<b>Missbrukarvård</b>			
<b>Beroendemottagningen</b>			
Antal besök	129,5	173	165,5
Avgift/besök	130 €	115 €	124,80 €
<b>Vård dygn på behandlingshem</b>			
	0	20	0
Pixnekliniken	2,90 €	2,90 €	1,45 €
Avgift per kommuninv.			

\*)Ej avtal fr.o.m. 01.08.2017.

<b>Övrig socialvård</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Bokslut 2017</b>
<b>Utkomststöd</b>	116 044 €	130 000 €	100 868 €
Antal hushåll	51		48
Antal beslut	259		279
<b>Förebyggande utkomststöd</b>	4 187 €	4 000 €	1 541,75 €
Antal hushåll	3		4
Antal beslut	7		5



## ÄLDREOMSORG

Föreståndare Rosengård

### Oasen och Folkhälsan

- Institutionsvård
- Demensvård
- Dagverksamhet för dementa

### Hemservice, Rosengård och Linneastugan

- Hemservice
- Serviceboende (15)
- Lägenheter (12)

### Annan service

- Närståendestöd
- Dagverksamhet
- Färdtjänst

### Mål 2017

#### Oasen och Folkhälsan mål

- Målsättningen för Oasen är att nyttja institutionsvård i den omfattning som är ändamålsenligt utgående från vårdbehov.
- Oasen kf har startat dagverksamhet för personer med demenssjukdom, målsättning är att även i fortsättningen kunna erbjuda dagverksamhet för personer med demenssjukdom i kommunen, eftersom kommunens egen dagverksamhet på Rosengård inte är anpassad för personer med minnesproblematik.
- I budgeten finns medel upptaget för att tre personer ska delta i dagverksamheten 2 ggr/vecka.
- Bevilja vårdplatser för demensvård utgående från efterfrågan och behovsbedömning.
- I budgeten finns budgeterat för 3,5 platser på Oasens demensavdelning och fyra platser på institutionsavdelning samt grundavgift för fyra outnyttjade platser. Om någon av de fyra outnyttjade platserna hyrs ut till andra kommuner innebär detta ca 12 000 euro i kostnader mindre per plats för kommunen.
- En plats på Folkhälsans demensboende

### Måluppfyllelse

#### Oasen och Folkhälsan måluppfyllelse

- Nyttjandegraden på Oasen har varit högre än tidigare, det p g a att Rosengård varit fullbelagt och att det nästan inte varit någon förändring vad gäller de boende på Rosengård.
- Per den 31.12 vårdades nio personer från Finström på Oasen.
- Antalet vårddygn vid Oasen år 2017 har varit 2 546 st.
- Tre personer från Finström deltar i dagverksamheten vid Oasen som pågår 2 ggr/vecka
- Två personer är inskrivna på Folkhälsans boende per den 31.12.2017

#### Hemservice, Rosengård och Linneastugan 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.
- Stödtjänster erbjuds utgående från behov. Målsättningen för måltidsservice 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, och hemservice i kommunen.
- Att utreda vilka förutsättningar och användningsmöjligheter Linneastugan har för att i fortsättningen användas på ett optimalt sätt.
- Att införskaffa RAI-soft som vårdtyngdsmätning instrument. För ändamålet finns 10 000 euro upptaget
- Att tillreda näringsriktig mat anpassad för de äldre
- I dagsläget kör närvårdarna ut mat på helgerna till de äldre. I takt med att efterfrågan ökar räcker inte tiden till för närvårdarna vilket gör att bespisningen behöver överta funktionen även på helgerna. För att kunna förverkliga detta föreslås som en första åtgärd att funktionerna som köksbiträde/matutkörare utökas.
- I dagsläget transporteras maten till hemmen i engångs plastlådor. Ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv ska alternativ utredas

#### Hemservice, Rosengård och Linneastugan måluppfyllelse

- Hemservice har under året varit verksam i enlighet med målen inför verksamhetsområdet.
- Hemservice till det egna hemmet ökar hela tiden och två hemservicebilar är igång dagtid, vilket gör att även svårt vårdtunga klienter kan bo hemma längre.
- Måltidsservice har vuxit och numera kan man även få hem mat på veckoslutet, som kökets matutkörare sköter om.
- RAI-vårdtyngdsmätning är igång på Rosengård och bedömningarna är klara och uppföljning sker regelbundet.
- Från och med april är tre personer anställda på kombinerade tjänster som matutkörare och köksbiträde (65/65/45%). Det betyder att köket kör hem mat till pensionärerna även på lördag och söndag samt övriga helgdagar såsom jul och påsk om behov finns. Vi har också effektiviserat utkörningen genom att alla vardagar köra med två bilar så att maten lättare upprätthåller ÅMHMs krav.
- Köket har lagt extra fokus på dieter och anpassad mat, vi bakar allt på plats till de som behöver specialkost. Vi bakar även allt kaffebröd och endel matbröd för att de boende ska få känna dofterna och smakerna av nybakat.
- Alternativ till plastlådor för hemtransport har utretts, men konstaterats för dyrt för att bytas i dagsläget.

**Annand service mål**

- Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljandet av vård
- Att aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett alternativ till annan lagstadgad verksamhet
- Att fortsätta samarbetet som nuförtiden även är lagstadgat med ÅHS genom att erbjuda hälsofrämjande hembesök till alla i kommunen som fyller 75 år
- Att erbjuda dagverksamhet för kommunens äldre från måndag till fredag
- Informera om möjlighet att delta i dagverksamheten och samtidigt få möjlighet att 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

**Annand service måluppfyllelse**

- Information om stöd för närståendestöd sprids genom hemsidan, muntlig information, och vid förebyggande hembesök tillsammans med ÅHS för dem som fyller 75 år.
- Dagverksamheten vid Rosengård bidrar även till att främja hemmaboendet, och per den 31.12.2017 var 22 personer (förutom de boende på Rosengård) inskrivna i dagverksamheten och kommer regelbundet på olika aktiviteter.
- Transport erbjuds för dem som bor hemma och vill delta i dagverksamheten.

Kostnadsslag	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budgetändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-1 771 757</b>	<b>-2 010 165</b>	<b>-14 049</b>	<b>-2 024 214</b>	<b>-1 907 484</b>	<b>94 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>313 375</b>	<b>285 000</b>		<b>285 000</b>	<b>316 661</b>	<b>111 %</b>
Försäljningsintäkter	139 155	130 000		130 000	144 971	112 %
Avgiftsintäkter	75 143	60 000		60 000	69 929	117 %
Understöd och bidrag					600	
Övriga verksamhetsintäkter	99 077	95 000		95 000	101 161	106 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 085 133</b>	<b>-2 295 165</b>	<b>-14 049</b>	<b>-2 309 214</b>	<b>-2 224 145</b>	<b>96 %</b>
Personalkostnader	-1 274 549	-1 301 016	-14 049	-1 315 065	-1 293 068	98 %
Köp av tjänster	-645 807	-826 249		-826 249	-759 291	92 %
Material och förnödenheter	-116 622	-117 900		-117 900	-118 865	101 %
Understöd	-47 840	-50 000		-50 000	-52 921	106 %
Övriga verksamhetskostnader	-315					
<b>Intern</b>	<b>-120 860</b>	<b>-133 574</b>		<b>-133 574</b>	<b>-133 613</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-120 860</b>	<b>-133 574</b>		<b>-133 574</b>	<b>-133 613</b>	<b>100 %</b>
Material och förnödenheter	-26				-39	
Övriga verksamhetskostnader	-120 834	-133 574		-133 574	-133 574	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 892 617</b>	<b>-2 143 739</b>	<b>-14 049</b>	<b>-2 157 788</b>	<b>-2 041 096</b>	<b>95 %</b>

Kostnadsslag	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-1 771 757</b>	<b>-2 010 165</b>	<b>-14 049</b>	<b>-2 024 214</b>	<b>-1 907 484</b>	<b>94 %</b>
<b>Oasen och Folkhälsan</b>	<b>-600 929</b>	<b>-776 449</b>		<b>-776 449</b>	<b>-704 731</b>	<b>91 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>					<b>5 323</b>	
Övriga verksamhetsintäkter					5 323	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-600 929</b>	<b>-776 449</b>		<b>-776 449</b>	<b>-710 054</b>	<b>91 %</b>
Köp av tjänster	-600 929	-776 449		-776 449	-710 054	91 %
<b>Hemservice och äldreboende</b>	<b>-1 115 750</b>	<b>-1 178 016</b>	<b>-14 049</b>	<b>-1 192 065</b>	<b>-1 143 886</b>	<b>96 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>313 375</b>	<b>285 000</b>		<b>285 000</b>	<b>311 339</b>	<b>109 %</b>
Försäljningsintäkter	139 155	130 000		130 000	144 971	112 %
Avgiftsintäkter	75 143	60 000		60 000	69 929	117 %
Understöd och bidrag					600	
Övriga verksamhetsintäkter	99 077	95 000		95 000	95 838	101 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 429 126</b>	<b>-1 463 016</b>	<b>-14 049</b>	<b>-1 477 065</b>	<b>-1 455 225</b>	<b>99 %</b>
Personalkostnader	-1 270 089	-1 301 016	-14 049	-1 315 065	-1 288 367	98 %
Köp av tjänster	-43 005	-45 800		-45 800	-48 784	107 %
Material och förnödenheter	-115 599	-116 200		-116 200	-118 074	102 %
Understöd	-118					
Övriga verksamhetskostnader	-315					
<b>Annan service för äldre</b>	<b>-55 078</b>	<b>-55 700</b>		<b>-55 700</b>	<b>-58 866</b>	<b>106 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-55 078</b>	<b>-55 700</b>		<b>-55 700</b>	<b>-58 866</b>	<b>106 %</b>
Personalkostnader	-4 460				-4 701	
Köp av tjänster	-1 873	-4 000		-4 000	-454	11 %
Material och förnödenheter	-1 023	-1 700		-1 700	-791	47 %
Understöd	-47 722	-50 000		-50 000	-52 921	106 %
<b>Intern</b>	<b>-120 860</b>	<b>-133 574</b>		<b>-133 574</b>	<b>-133 613</b>	<b>100 %</b>
<b>Hemservice och äldreboende</b>	<b>-120 860</b>	<b>-133 574</b>		<b>-133 574</b>	<b>-133 613</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-120 860</b>	<b>-133 574</b>		<b>-133 574</b>	<b>-133 613</b>	<b>100 %</b>
Material och förnödenheter	-26				-39	
Övriga verksamhetskostnader	-120 834	-133 574		-133 574	-133 574	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 892 617</b>	<b>-2 143 739</b>	<b>-14 049</b>	<b>-2 157 788</b>	<b>-2 041 096</b>	<b>95 %</b>

\*)Budgetändringen är en fördelning av förtids- och pensionsutgifter i enlighet med beslut i kommunstyrelsen § 46, 11.2.2009

## PERSONAL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Serviceboende och hemservice</b>				
Föreståndare	1	1	1	0
Ansvarig närvårdare	0,5	0,5	0,5	0
Närvårdare	11,07	12,06	12,06	0
Ansvarig för dagverksamheten	0,78	0,78	0,78	0
Närvårdare/nattetid (6x0,67)	4,02	4,02	4,02	0
Hemvårdare	0,8	0,8	0,8	0
Hemhjälpare	0,784	0,784	0,784	0
Lokalvårdare	1	1	1	0
<b>Totalt</b>	<b>19,95</b>	<b>20,94</b>	<b>20,94</b>	<b>0</b>
<b>Rosengårds kök</b>				
Kock	2	2	2	0
Köksbiträde/matutkörare*	1,38	1,75	1,75	0
<b>TOTALT</b>	<b>3,38</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0</b>

## NYCKELTAL

<b>Oasen och Folkhälsan</b>			
<b>Folkhälsan</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Antal vårddyg	181	365	640
Ca kostnad/vårddyg €	199,00	199,00	188,23
<b>Oasen*</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Antal vårddyg	2 107	2 737,5	2 546
Grundavgift/vårddyg €	32,49	31,52	27,22
Institutionsplats demens/vårddyg €	226,15	240,83	206,20
Institutionsplats/vårddyg €	176,49	159,43	153,50

<b>Vårddyg Rosengård</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Antal vårddyg	5 611	5 840	5 810

<b>Antal besök hemservice/dag</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Morgon	9	13	12
Dag	5	10	5
Kväll	9	10	8
Natt	6	5	5

Antal portioner mat	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Lunch	20 653	23 725	21 548
Middag	8 395	8 395	8 462
<b>Totalt</b>	<b>29 048</b>	<b>32 120</b>	<b>30 010</b>

Utöver detta serveras morgonmål, eftermiddagskaffe och kvällsmål samt vid behov även nattmål för de boende på Rosengård.

Närståendestöd	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal närståendestödstagare	14	14	12



## BARNOMSORG

### Barnomsorgsledare

#### Godby daghem

- Föreståndare
- Fyra avdelningar
- Totalt 77 platser

#### Pålsböle daghem

- Föreståndare
- Två avdelningar
- Totalt 39 platser

#### Emkarby daghem

- Föreståndare
- En avdelning
- Totalt 21 platser

### Övrig barnomsorg

- Gruppfamiljedaghem (8 platser)
- Familjedagvård som bedrivs för behov på obekväma arbetstider samt helger
- Specialbarntädgårdslärare (köptjänst från NÅHD)
- Hemvårdsstöd
- Dagvårdstjänster (barnomsorg köpta av kommuner/övriga samt lekparcsverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan)

### Mål 2017

#### Barnomsorg i daghem mål

- Att bedriva barnomsorg i enlighet med målsättningen i barnomsorgslagen för landskapet Åland, vilket bl a omfattar att varje barn ges gynnsamma förutsättningar för en god skolstart, all omsorg och pedagogik ska beakta barn i behov av särskilt stöd.
- Följa landskapets direktiv och grunderna för förundervisning som fungerar som läroplan för barnomsorgen.
- Använda skolbereskaps- samt uppföljningsmaterialet Axet 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. I budgetförslaget ingår en utökning av barntädgårdslärare omfattande 20 % av heltid vid Emkarby daghem för ändamålet.

### Måluppfyllelse

#### Barnomsorg i daghem måluppfyllelse

- Daghemmens verksamhet har i huvudsak bedrivits i enlighet med målsättningen i barnomsorgslagen för landskapet Åland. Dock har inte målsättningen att tillgodose språkträning för barn med annat modersmål än svenska kontinuerligt kunnat tillgodoses på grund av avsaknad av resurs för ändamålet under viss period under året.
- Grunderna för förundervisningen har följts.
- Axet har använts vid samtliga daghem.
- Fr.o.m. höstterminen 2017 har fungerande arrangemang för frigörande av föreståndare för ledarskap och administration på daghemmen tillgodosetts utan anställande av utökningen av barntädgårdslärare omfattande 20 % av heltid för ändamålet.
- I övrigt har personalstyrkan i huvudsak motsvarat personalbehovet, dock har det i samband med personals sjukfrånvaro funnits svårighet att rekrytera vikarier periodvis.

#### Övrig barnomsorg mål

- Att bedriva barnomsorg i enlighet med målsättningen i barnomsorgslagen för landskapet Åland, vilket bl.a. omfattar att varje barn ges gynnsamma förutsättningar för en god skolstart, all omsorg och pedagogik ska beakta barn i behov av särskilt stöd.
- Använda uppföljningsmaterialet Axet.
- Att tillgodose personalbehovet så att personalstyrkan motsvarar behovet.

#### Övrig barnomsorg måluppfyllelse

- Den övriga barnomsorgen har bedrivits i enlighet med målsättningen i barnomsorgslagen.
- Uppföljningsmaterialet Axet har använts för de barn som är inom åldersspannet för uppföljningen.
- Personalstyrkan har i huvudsak motsvarat personalbehovet, i samband med personalsjukfrånvaro har det periodvis varit svårt att rekrytera vikarier.

#### MOTIVERINGAR TILL VÄSENTLIGA AVVIKELSER

- Intäkterna av barnomsorgsavgifterna överstiger budgeterat anslag med ca 10 000 euro eller 6 % av budgeterade medel. En orsak till detta är hög beläggning inom barnomsorgen under året.
- Personalkostnaderna inom barnomsorgen uppgick till 97 % av budgeterat anslag, ca 76 000 euro under budgeterat anslag. De största anledningarna till detta är två obesatta anställningar på deltid och nedsatta arbetstider som inte har täckts upp av vikarier då lösningar inom enheterna har funnits att tillgå med hjälp av befintlig personal. Vidare har det periodvis funnits svårigheter att tillgodose vikariebehovet vid personalsjukfrånvaro samt har en stor del av personalstyrkan omvandlat semesterpremier till ledig tid. Utöver detta har även anslag för barnomsorg på obekvämt arbetstid inom familjedagvården ej nyttjats enligt budgeterat anslag då behovet av dessa tjänster har varit lägre än förväntat under året.
- Understöd under övrig barnomsorg avser till största del hemvårdsstöd. Hemvårdsstödet har inte nyttjats i enlighet med uppskattat anslag, 79,33 % av anslaget har åtgått under året och ca 71 000 euro av budgeterat anslag är outnyttjat under året.



	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-1 810 168</b>	<b>-1 883 187</b>	<b>-27 569</b>	<b>-1 910 756</b>	<b>-1 731 541</b>	<b>91 %</b>
<b>Barnomsorg</b>	<b>-1 810 168</b>	<b>-1 883 187</b>	<b>-27 569</b>	<b>-1 910 756</b>	<b>-1 731 541</b>	<b>91 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	204 230	195 769		195 769	213 260	109 %
Försäljningsintäkter	1 924					
Avgiftsintäkter	198 777	195 769		195 769	204 184	104 %
Understöd och bidrag					6 150	
Övriga verksamhetsintäkter	3 530				2 926	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-2 014 398	-2 078 956	-27 569	-2 106 525	-1 944 801	92 %
Personalkostnader	-1 614 653	-1 584 677	-27 569	-1 612 246	-1 535 856	95 %
Köp av tjänster	-59 389	-82 133		-82 133	-74 852	91 %
Material och förnödenheter	-27 284	-43 695		-43 695	-40 553	93 %
Understöd	-313 033	-365 075		-365 075	-293 540	80 %
Övriga verksamhetskostnader	-40	-3 376		-3 376		
<b>Intern</b>	<b>-302 002</b>	<b>-295 603</b>		<b>-295 603</b>	<b>-294 777</b>	<b>100 %</b>
<b>Barnomsorg</b>	<b>-302 002</b>	<b>-295 603</b>		<b>-295 603</b>	<b>-294 777</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-302 002	-295 603		-295 603	-294 777	100 %
Köp av tjänster	-190 218	-173 319		-173 319	-172 272	99 %
Material och förnödenheter	-104				-220	
Övriga verksamhetskostnader	-111 680	-122 284		-122 284	-122 286	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-2 112 171</b>	<b>-2 178 790</b>	<b>-27 569</b>	<b>-2 206 359</b>	<b>-2 026 318</b>	<b>92 %</b>



	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring*	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-1 810 168</b>	<b>-1 883 187</b>	<b>-27 569</b>	<b>-1 910 756</b>	<b>-1 731 541</b>	<b>91 %</b>
<b>Barnomsorg i daghem</b>	<b>-1 363 789</b>	<b>-1 374 839</b>	<b>-25 112</b>	<b>-1 399 951</b>	<b>-1 317 259</b>	<b>94 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>189 965</b>	<b>181 555</b>		<b>181 555</b>	<b>201 194</b>	<b>111 %</b>
Försäljningsintäkter	1 924					
Avgiftsintäkter	184 511	181 555		181 555	192 118	106 %
Understöd och bidrag					6 150	
Övriga verksamhetsintäkter	3 530				2 926	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 553 754</b>	<b>-1 556 394</b>	<b>-25 112</b>	<b>-1 581 506</b>	<b>-1 518 453</b>	<b>96 %</b>
Personalkostnader	-1 498 360	-1 476 110	-25 112	-1 501 222	-1 450 206	97 %
Köp av tjänster	-30 727	-36 044		-36 044	-30 922	86 %
Material och förnödenheter	-24 627	-40 904		-40 904	-37 324	91 %
Övriga verksamhetskostnader	-40	-3 336		-3 336		
<b>Övrig barnomsorg</b>	<b>-446 379</b>	<b>-508 348</b>	<b>-2 457</b>	<b>-510 805</b>	<b>-414 282</b>	<b>81 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>14 266</b>	<b>14 214</b>		<b>14 214</b>	<b>12 066</b>	<b>85 %</b>
Avgiftsintäkter	14 266	14 214		14 214	12 066	85 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-460 644</b>	<b>-522 562</b>	<b>-2 457</b>	<b>-525 019</b>	<b>-426 348</b>	<b>81 %</b>
Personalkostnader	-116 293	-108 567	-2 457	-111 024	-85 650	77 %
Köp av tjänster	-28 661	-46 089		-46 089	-43 930	95 %
Material och förnödenheter	-2 657	-2 791		-2 791	-3 229	116 %
Understöd	-313 033	-365 075		-365 075	-293 540	80 %
Övriga verksamhetskostnader		-40		-40		
<b>Intern</b>	<b>-302 002</b>	<b>-295 603</b>		<b>-295 603</b>	<b>-294 777</b>	<b>100 %</b>
<b>Barnomsorg i daghem</b>	<b>-283 888</b>	<b>-276 529</b>		<b>-276 529</b>	<b>-275 702</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-283 888</b>	<b>-276 529</b>		<b>-276 529</b>	<b>-275 702</b>	<b>100 %</b>
Köp av tjänster	-181 105	-163 245		-163 245	-162 198	99 %
Material och förnödenheter	-104				-220	
Övriga verksamhetskostnader	-102 679	-113 284		-113 284	-113 284	100 %
<b>Övrig barnomsorg</b>	<b>-18 114</b>	<b>-19 074</b>		<b>-19 074</b>	<b>-19 075</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-18 114</b>	<b>-19 074</b>		<b>-19 074</b>	<b>-19 075</b>	<b>100 %</b>
Köp av tjänster	-9 113	-10 074		-10 074	-10 074	100 %
Övriga verksamhetskostnader	-9 001	-9 000		-9 000	-9 001	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-2 112 171</b>	<b>-2 178 790</b>	<b>-27 569</b>	<b>-2 206 359</b>	<b>-2 026 318</b>	<b>92 %</b>

\*)Budgetändringen är en fördelning av förtids- och pensionsutgifter i enlighet med beslut i kommunstyrelsen § 46, 11.2.2009

## PERSONAL

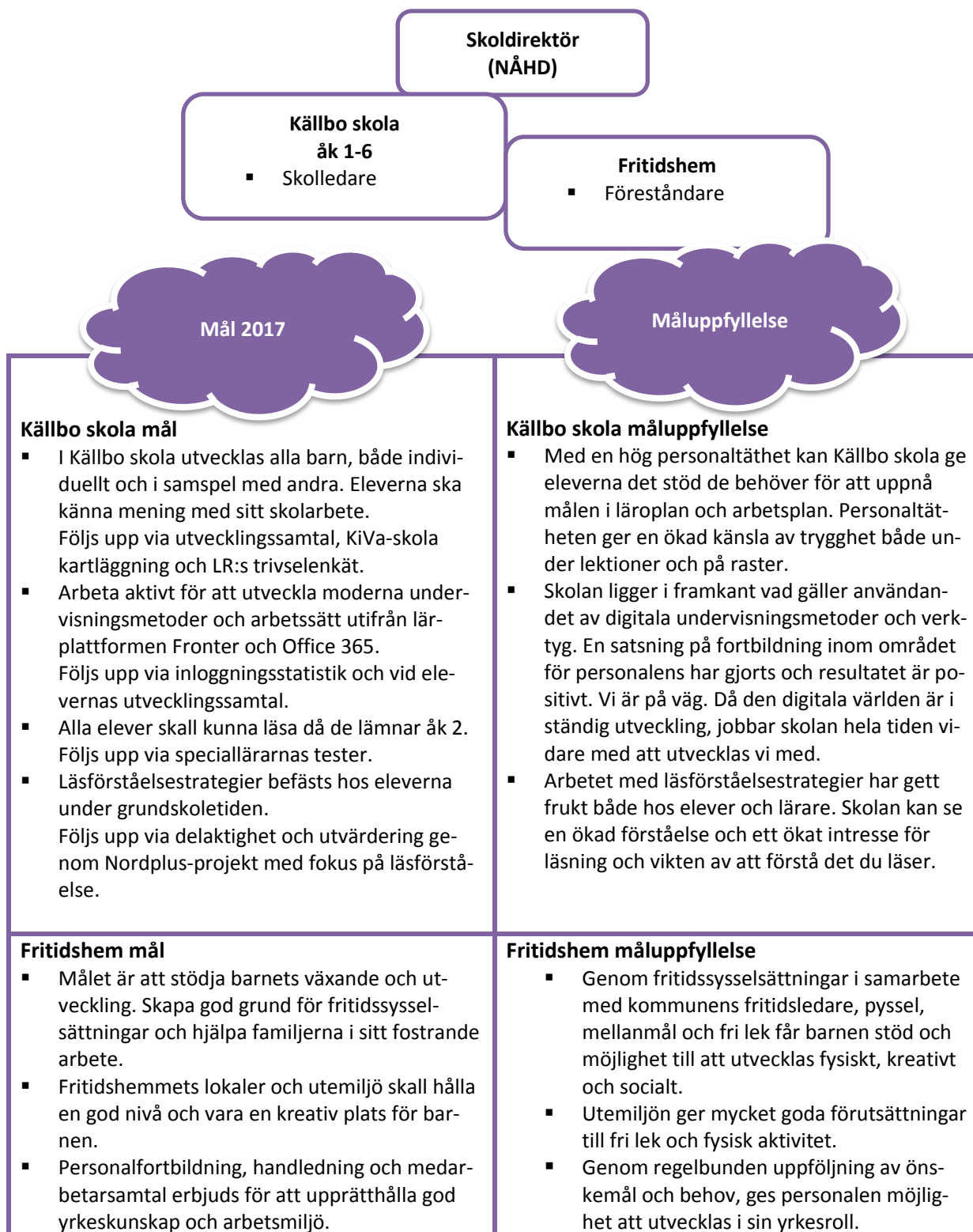
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Barnomsorg</b>				
Barnomsorgsledare	1	1	1	0
Byråsekreterare	0	0	0	0
Daghemsföreståndare	3	3	3	0
Barntädgårdslärare	11,5	12,1	11,7	-0,4
Barnskötare	9,5	8,6	9,2	0,6
Daghemsbiträde	2	2	2	0
Lokalvårdare	2,3	2,3	2,2	-0,1
Assistent	6,5	6,2	6,6	0,4
Gruppfamiljedagvårdare	2,1	2,5	2,1	-0,4
Familjedagvårdare	0	0	0	0
Extra resurs familjedagv.	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>37,9</b>	<b>37,7</b>	<b>37,8</b>	<b>0,1</b>

## NYCKELTAL

Nettokostnad plats/år €	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Endast externa kostnader			
Godby daghem	9 280	8 522	8 230
Emkarby daghem	8 945	11 229	10 124
Pålsböle daghem	10 164	10 536	10 350
Gruppfamiljedaghem	9 054	9 954	9 551

Hemvårdsstöd	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal hemvårdsstödstagare	74	57	88

## SKOLA OCH FRITIDSHEM



	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-1 590 717</b>	<b>-1 631 219</b>	<b>-24 004</b>	<b>-1 655 223</b>	<b>-1 477 973</b>	<b>89 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>141 742</b>	<b>167 862</b>		<b>167 862</b>	<b>134 658</b>	<b>80 %</b>
Försäljningsintäkter	80 998	2 500		2 500	70 857	2834 %
Avgiftsintäkter	38 129	30 000		30 000	35 444	118 %
Övriga verksamhetsintäkter	22 614	135 362		135 362	28 357	21 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 732 459</b>	<b>-1 799 081</b>	<b>-24 004</b>	<b>-1 823 085</b>	<b>-1 612 631</b>	<b>88 %</b>
Personalkostnader	-1 406 062	-1 417 014	-24 004	-1 441 018	-1 272 172	88 %
Köp av tjänster	-212 458	-246 667		-246 667	-214 218	87 %
Material och förnödenheter	-69 524	-90 800		-90 800	-77 737	86 %
Övriga verksamhetskostnader	-44 415	-44 600		-44 600	-48 504	109 %
<b>Intern</b>	<b>-340 102</b>	<b>-379 149</b>		<b>-379 149</b>	<b>-379 822</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>155</b>					
Övriga verksamhetsintäkter	155					
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-340 256</b>	<b>-379 149</b>		<b>-379 149</b>	<b>-379 822</b>	<b>100 %</b>
Köp av tjänster	-171 289	-193 682		-193 682	-193 682	100 %
Material och förnödenheter	-1 189				-673	
Övriga verksamhetskostnader	-167 778	-185 467		-185 467	-185 467	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 930 819</b>	<b>-2 010 368</b>	<b>-24 004</b>	<b>-2 034 372</b>	<b>-1 857 796</b>	<b>91 %</b>



	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring*	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-1 590 717</b>	<b>-1 631 219</b>	<b>-24 004</b>	<b>-1 655 223</b>	<b>-1 477 973</b>	<b>89 %</b>
<b>Källbo skola</b>	<b>-1 515 550</b>	<b>-1 540 014</b>	<b>-21 744</b>	<b>-1 561 758</b>	<b>-1 394 348</b>	<b>89 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER**</b>	<b>100 491</b>	<b>137 362</b>		<b>137 362</b>	<b>94 773</b>	<b>69 %</b>
Försäljningsintäkter	78 377	2 500		2 500	67 516	2701 %
Övriga verksamhetsintäkter	22 114	134 862		134 862	27 257	20 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 616 042</b>	<b>-1 677 376</b>	<b>-21 744</b>	<b>-1 699 120</b>	<b>-1 489 120</b>	<b>88 %</b>
Personalkostnader	-1 306 342	-1 314 209	-21 744	-1 335 953	-1 164 303	87 %
Köp av tjänster	-211 028	-244 467		-244 467	-213 807	87 %
Material och förnödenheter	-55 435	-74 700		-74 700	-63 438	85 %
Övriga verksamhetskostnader	-43 237	-44 000		-44 000	-47 571	108 %
<b>Fritidshem</b>	<b>-75 167</b>	<b>-91 205</b>	<b>-2 260</b>	<b>-93 465</b>	<b>-83 626</b>	<b>89 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>41 250</b>	<b>30 500</b>		<b>30 500</b>	<b>39 885</b>	<b>131 %</b>
Försäljningsintäkter	2 621				3 341	
Avgiftsintäkter	38 129	30 000		30 000	35 444	118 %
Övriga verksamhetsintäkter	500	500		500	1 100	220 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-116 417</b>	<b>-121 705</b>	<b>-2 260</b>	<b>-123 965</b>	<b>-123 511</b>	<b>100 %</b>
Personalkostnader	-99 720	-102 805	-2 260	-105 065	-107 868	103 %
Köp av tjänster	-1 430	-2 200		-2 200	-411	19 %
Material och förnödenheter	-14 089	-16 100		-16 100	-14 299	89 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 177	-600		-600	-933	155 %
<b>Intern</b>	<b>-340 102</b>	<b>-379 149</b>		<b>-379 149</b>	<b>-379 822</b>	<b>100 %</b>
<b>Källbo skola</b>	<b>-331 935</b>	<b>-370 121</b>		<b>-370 121</b>	<b>-370 794</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>155</b>					
Övriga verksamhetsintäkter	155					
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-332 089</b>	<b>-370 121</b>		<b>-370 121</b>	<b>-370 794</b>	<b>100 %</b>
Köp av tjänster	-171 289	-193 682		-193 682	-193 682	100 %
Material och förnödenheter	-1 189				-673	
Övriga verksamhetskostnader	-159 611	-176 439		-176 439	-176 439	100 %
<b>Fritidshem</b>	<b>-8 167</b>	<b>-9 028</b>		<b>-9 028</b>	<b>-9 028</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-8 167</b>	<b>-9 028</b>		<b>-9 028</b>	<b>-9 028</b>	<b>100 %</b>
Övriga verksamhetskostnader	-8 167	-9 028		-9 028	-9 028	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 930 819</b>	<b>-2 010 368</b>	<b>-24 004</b>	<b>-2 034 372</b>	<b>-1 857 796</b>	<b>91 %</b>

\*)Budgetändringen är en fördelning av förtids-och pensionsutgifter i enlighet med beslut i kommunstyrelsen § 46, 11.2.2009

\*\*) ersättning från Ålands landskapsregering för undervisning av svenska för elever med annat modersmål samt intäkter för elever från andra kommuner budgeterades under övriga verksamhetsintäkter men bokfördes under försäljningsintäkter

## PERSONAL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Källbo skola</b>				
Föreståndare	1	1	1	0
Kanslist	0,6	0,6	0,6	0
Klasslärare	12	12	12	0
Idrottslärare	1	1	1	0
Timlärare i musik	1	1	1	0
Timlärare i slöjd	0,6	0,6	0,6	0
Speciallärare	2	2	2	0
Resurslärare	2	2	2	0
Svenska2-lärare*	1	1,1	1,1	0
Assistent	2,8	2,8	2,9	0,1
Lokalvårdare	2,5	2,5	2,5	0
Barn- och ungdomsbibl.	0,4	0,4	0,4	0
<b>Totalt</b>	<b>26,9</b>	<b>27,0</b>	<b>27,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Fritidshem</b>				
Föreståndare	0,78	0,78	0,78	0
Barnskötare	1,44	1,28	1,28	0
Assistent	0,57	0,48	0,66	0,18
Barnskötare mornis	0,16	0,16	0,16	0
Assistent mornis**	0	0	0,09	0,09
<b>Totalt</b>	<b>2,95</b>	<b>2,70</b>	<b>2,97</b>	<b>0,27</b>

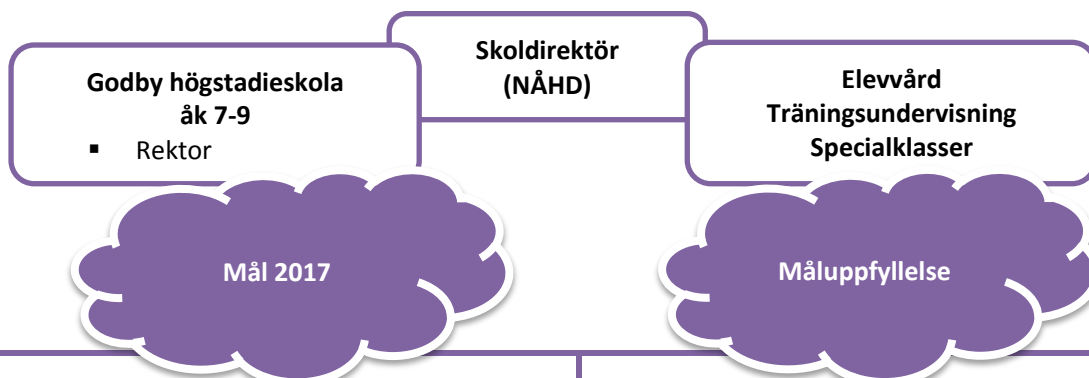
\*Svenska2-läraren ersätts till 86 % av landskapet

\*\*Ökat antal barn kräver ytterligare personal, för tiden 1.10-21.12.2017

## NYCKELTAL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Elevantal (ht)	186	197	195
Lärartimmar	439 vt	478 vt	451 vt
Timresurs	2,36	2,42	2,31
Kostnad/elev externa netto	8 148	7 817	7 151
Antal barn mornis	13	13	18
Antal barn eftis	39	39	39
Kostnad/barn externa netto	1 445	1 754	2 144

## NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT (NÅHD)



- Förvaltningen skall skapa förutsättningar så att kommunalförbundets verksamheter ser sig som en del i en större helhet som samspelar med medlemskommunerna och övriga delar i samhället genom god service gentemot kommunalförbundets personal och brukare, de kommunala skolnämnderna och lågstadieskolorna
- En fortsatt effektiv kostnadsstyrning av kommunalförbundet. Driva systematiskt kvalitetsarbetet i distriktet. Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare utveckla ledarskapet i distriktet
- Utbildningen inom distriktet är av en jämn och hög kvalitet, så att alla elever ges förutsättningar att klara grundskolan. Eleverna skall ha en allmänbildande grund för fortsatt utbildning samt beredskap att möta ett föränderligt samhälle och arbetsliv. Resurser skall fördelas på ett ändamålsenligt sätt och säkra tillgången på elevvård.
- Distriktet skall jobba för hållbarhet inom såväl pedagogik, ekonomi och som arbetsgivare. Genom målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar inom kommunförbundets samtliga verksamhetsområden. En levande dialog mellan olika parter på olika nivåer samt landskapsvisa enkäter och utvärderingar ligger till grund för distriktets strävan till ständiga förbättringar.
- Rekrytera behörig personal och att skapa möjligheter för personalens utveckling och välbefinnande. Skolledares roll som pedagogisk ledare liksom förutsättningarna för lärares profession och ledarskap i lärarsituationen skall stärkas. Lärarna skall ges större möjlighet till kollegial samverkan liksom fortbildning för att utveckla sig själv och de förmågor som påverkar framgången i klassrummet. Alla elever och personal inom distriktet ges möjlighet att uppnå en digital kompetens och en mediekompetens som stödjer det livslånga lärandet.

NÅHD har jobbat utifrån sina målsättningar och lagt stor vikt vid:

- Utbildning med hög kvalitet
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Attraktiv arbetsgivare.

Mer om måluppfyllelsen finns att läsa i NÅHD:s balansbok 2017.

Årsbidraget visar + 102 886,73 € och motsvarar de årliga avskrivningarna och leder till att räkenskapsperiodens resultat blir 0. Medlemskommunernas andel i driftskostnaderna består av driftsutgifterna netto samt de årliga avskrivningarna. Därtill kommer kostnader för elever som har sin skolgång i annan kommun, kostnader för lärartjänster från NÅHD i medlemskommunernas lågstadieskolor, kostnader för specialbarntädgårdslärartjänster samt kostnader för elever som har sin skolgång i träningsundervisningen.



	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-1 566 827</b>	<b>-1 551 751</b>		<b>-1 551 751</b>	<b>-1 518 242</b>	<b>98 %</b>
<b>NÅHD</b>	<b>-1 566 827</b>	<b>-1 551 751</b>		<b>-1 551 751</b>	<b>-1 518 242</b>	<b>98 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 566 827</b>	<b>-1 551 751</b>		<b>-1 551 751</b>	<b>-1 518 242</b>	<b>98 %</b>
Köp av tjänster	-1 566 738	-1 551 751		-1 551 751	-1 518 242	98 %
Material och förnödenheter	-89					
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 566 827</b>	<b>-1 551 751</b>		<b>-1 551 751</b>	<b>-1 518 242</b>	<b>98 %</b>

## NYCKELTAL

## Utfall rambudget

	Budget 2017	Förändr u året	Budget 2017 tot	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt %	Bokslut 2016
Förvaltning	245 237,21	0,00	245 237,21	225 946,32	-19 290,89	92,13%	239 696,66
Skolverksamhet	3 107 836,65	0,00	3 107 836,65	2 996 383,80	-111 452,85	96,41%	3 081 500,67
Elevvård	175 232,56	0,00	175 232,56	109 709,53	-65 523,03	62,61%	141 255,90
<b>Totalt</b>	<b>3 528 306,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528 306,42</b>	<b>3 332 039,65</b>	<b>-196 266,77</b>	<b>94,43%</b>	<b>3 462 453,23</b>

## KULTUR OCH FRITID

### Biblioteks- och kulturchef

#### Bibliotek och kultur

- Medborgarinstitutet "Medis"
- Bibliotek och kultur
- Kultur och evenemangsbidrag
- Turism och marknadsföring

### Fritidsledare

#### Fritids- och ungdomsverksamhet

- Fritidsverksamhet
- Ungdomsgård
- Föreningsbidrag

### Mål 2017

#### Medis mål

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

### Måluppfyllelse

#### Medis måluppfyllelse

- Elva kurser har planenligt genomförts i Finström.

### **Bibliotek och kultur mål**

- Bibehålla servicen både vad gäller utbudet av tjänster och medier samt öppethållning.
- Fortsatt utveckling av meröppet-verksamheten.
- Bra öppettider med bemanning och en mycket god tillgänglighet för alla meröppet-kunder.
- Satsa på uppsökande verksamhet.
- Inspirera barn och ungdomar att läsa och utnyttja bibliotekets service.
- Arrangera Kura skymning och Kura gryning.
- Utställningar i biblioteket varje månad.
- Ordna kulturrevenemang och understöda kulturbegivenheter om resurserna medger.
- Kultur- och evenemangsbidrag till föreningar och kulturarbetare i kommunen.
- 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 Källbo skola kring barn- och ungdomsbibliotekarietjänsten, föra diskussioner med Norra Ålands Högstadiesträkt kring utvecklandet av tjänsten. Se över arbetsbeskrivningar för bibliotekspersonalen.

### **Turism och marknadsföring mål**

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

### **Bibliotek och kultur måluppfyllelse**

- Fortsatt god service med utökad öppethållning fr o m 1.8 med fem veckotimmar.
- Meröppet har fungerat bra, 185 meröppet-kunder i dagsläget.
- Mycket god tillgänglighet och totalt 31 veckotimmar öppet med bemanning + skolbiblioteksverksamheten.
- Inspiration genom besök från skol och dagis, högstadielklasser har även besökt biblioteket.
- Kura Skymning arrangerat tillsammans med Norra Ålands bibliotekarier. Kura gryning på Källbo skola.
- Kulturbegivenheter har ordnats i princip en gång i månaden.
- Bidrag har delats ut för olika kulturella ändamål.
- Författarbesök både vår och höst i Källbo.
- Sommarläsning och Läs och Res - Finland 100 år, läsprojekt i Källbo.
- Bokväskor distribuerade till daghemmen och sagostunder ordnade för daghemmen och lekparken.
- Sommarutställningen visade upp Finströms kommuns egen konst från olika avdelningar.
- Biblioteksassistentarbetet har ombildats till bibliotekarie och utökats i arbetstid. Nya arbetsbeskrivningar har gjorts för de anställda.
- Geta kommun har ställt frågan om ett eventuellt bibliotekssamarbete. Enligt deras önskemål har uträkningar gjorts vad gäller kostnader för arrangemanget. Geta valde dock att tacka nej till erbjudandet.

### **Turism och marknadsföring måluppfyllelse**

- Information om Finströms kommun och aktualiteter har uppdaterats via kommunens hemsida, Instagram och Facebook.
- Kommunen har en ny hemsida under utveckling parallellt med den gamla.
- Informationsbladet Aktuellt i Finström har utkommit i tio nummer, varav sommarnumret i färgtryck.
- Uthyrningen av stolpreklamplatserna i Godby har fortsatt som tidigare.

**Fritidsverksamhet 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 fredagkvällar.
- Bibehålla standarden på fritidsanläggningarna.
- Förlänga motions slingan från Godby via Stallhagen till Pålsböle, kan även anpassas till ridning.
- Förbättra 5 km-slingan vid Breidablick.
- Samarbete med föreningar och andra kommuner eftersträvas för att bredda utbudet av fritidsaktiviteter.

**Fritidsverksamhet måluppfyllelse**

- Finström har ett brett och varierat utbud på aktiviteter både efter skolan och på loven
- Samarbete har utvecklats både med IFFK och Ålands idrott.
- Samarbete förs på olika håll med andra föreningar och kommuner vad gäller aktiviteter.
- Ungdomsgården har hållits öppen måndag-fredag eftermiddagar samt fredag kvällar, även varannan lördag, samt med extra personal på fredag kvällar då gården haft många besökare.
- Standarden på anläggningarna bibehålls
- Förbättring har gjorts på 5 km slingan vid Breidablick, man har fyllt upp de värsta svackorna med jord.
- Samarbete finns med alla kommuner som har fritidsledare dvs ca 10-11st, samarbeten görs alltid på loven, och andra helger.

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-324 890</b>	<b>-362 013</b>	<b>-2 728</b>	<b>-364 741</b>	<b>-315 520</b>	<b>87 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>20 792</b>	<b>14 150</b>		<b>14 150</b>	<b>12 824</b>	<b>91 %</b>
Försäljningsintäkter	5 729	750		750	1 925	257 %
Avgiftsintäkter	3 978	5 000		5 000	3 514	70 %
Övriga verksamhetsintäkter	11 085	8 400		8 400	7 384	88 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-345 682</b>	<b>-376 163</b>	<b>-2 728</b>	<b>-378 891</b>	<b>-328 344</b>	<b>87 %</b>
Personalkostnader	-150 420	-149 046	-2 728	-151 774	-148 773	98 %
Köp av tjänster	-84 251	-110 017		-110 017	-77 468	70 %
Material och förnödenheter	-40 714	-39 450		-39 450	-30 907	78 %
Understöd	-53 887	-58 400		-58 400	-53 298	91 %
Övriga verksamhetskostnader	-16 410	-19 250		-19 250	-17 899	93 %
<b>Intern</b>	<b>-46 029</b>	<b>-48 963</b>		<b>-48 963</b>	<b>-48 733</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>598</b>				<b>30</b>	
Övriga verksamhetsintäkter	598				30	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-46 627</b>	<b>-48 963</b>		<b>-48 963</b>	<b>-48 763</b>	<b>100 %</b>
Material och förnödenheter	-225	-200		-200		
Övriga verksamhetskostnader	-46 402	-48 763		-48 763	-48 763	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-370 919</b>	<b>-410 976</b>	<b>-2 728</b>	<b>-413 704</b>	<b>-364 253</b>	<b>88 %</b>

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring*	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-324 890</b>	<b>-362 013</b>	<b>-2 728</b>	<b>-364 741</b>	<b>-315 520</b>	<b>87 %</b>
<b>Medborgarinstitutet</b>	<b>-50 678</b>	<b>-54 017</b>		<b>-54 017</b>	<b>-50 488</b>	<b>93 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-50 678</b>	<b>-54 017</b>		<b>-54 017</b>	<b>-50 488</b>	<b>93 %</b>
Köp av tjänster	-50 678	-54 017		-54 017	-50 488	93 %
<b>Bibliotek och kultur</b>	<b>-142 055</b>	<b>-146 789</b>	<b>-1 727</b>	<b>-148 516</b>	<b>-133 753</b>	<b>90 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>5 627</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>578</b>	<b>193 %</b>
Försäljningsintäkter	5 011	150		150	739	492 %
Avgiftsintäkter	168					
Övriga verksamhetsintäkter	447	150		150	-160	-107 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-147 682</b>	<b>-147 089</b>	<b>-1 727</b>	<b>-148 816</b>	<b>-134 331</b>	<b>90 %</b>
Personalkostnader	-99 675	-94 589	-1 727	-96 316	-101 881	106 %
Köp av tjänster	-12 132	-14 600		-14 600	-7 277	50 %
Material och förnödenheter	-31 940	-32 250		-32 250	-19 096	59 %
Understöd	-2 400	-3 400		-3 400	-3 400	100 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 536	-2 250		-2 250	-2 678	119 %
<b>Fritids- och ungdomsverksamhet</b>	<b>-124 000</b>	<b>-150 757</b>	<b>-1 001</b>	<b>-151 758</b>	<b>-125 568</b>	<b>83 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>9 456</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>7 227</b>	<b>80 %</b>
Avgiftsintäkter	3 810	5 000		5 000	3 514	70 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 646	4 000		4 000	3 713	93 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-133 456</b>	<b>-159 757</b>	<b>-1 001</b>	<b>-160 758</b>	<b>-132 796</b>	<b>83 %</b>
Personalkostnader	-50 745	-54 457	-1 001	-55 458	-46 892	85 %
Köp av tjänster	-10 432	-26 100		-26 100	-11 627	45 %
Material och förnödenheter	-5 918	-7 200		-7 200	-9 157	127 %
Understöd	-51 487	-55 000		-55 000	-49 898	91 %
Övriga verksamhetskostnader	-14 874	-17 000		-17 000	-15 221	90 %
<b>Turism och marknadsföring</b>	<b>-8 156</b>	<b>-10 450</b>		<b>-10 450</b>	<b>-5 711</b>	<b>55 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>5 709</b>	<b>4 850</b>		<b>4 850</b>	<b>5 018</b>	<b>103 %</b>
Försäljningsintäkter	718	600		600	1 187	198 %
Övriga verksamhetsintäkter	4 991	4 250		4 250	3 831	90 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-13 866</b>	<b>-15 300</b>		<b>-15 300</b>	<b>-10 730</b>	<b>70 %</b>
Köp av tjänster	-11 009	-15 300		-15 300	-8 076	53 %
Material och förnödenheter	-2 857				-2 654	
<b>Intern</b>	<b>-46 029</b>	<b>-48 963</b>		<b>-48 963</b>	<b>-48 733</b>	<b>100 %</b>
<b>Bibliotek och kultur</b>	<b>-22 557</b>	<b>-24 763</b>		<b>-24 763</b>	<b>-24 763</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>51</b>					
Övriga verksamhetsintäkter	51					
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-22 608</b>	<b>-24 763</b>		<b>-24 763</b>	<b>-24 763</b>	<b>100 %</b>
Material och förnödenheter	-206					
Övriga verksamhetskostnader	-22 402	-24 763		-24 763	-24 763	100 %

<b>Fritids- och ungdomsverksamhet</b>	<b>-23 502</b>	<b>-24 200</b>	<b>-24 200</b>	<b>-24 000</b>	<b>99 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>517</b>				
Övriga verksamhetsintäkter	517				
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-24 018</b>	<b>-24 200</b>	<b>-24 200</b>	<b>-24 000</b>	<b>99 %</b>
Material och förnödenheter	-18	-200	-200		
Övriga verksamhetskostnader	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	100 %
<b>Turism och marknadsföring</b>	<b>30</b>			<b>30</b>	
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>30</b>			<b>30</b>	
Övriga verksamhetsintäkter	30			30	
<b>Totalsumma</b>	<b>-370 919</b>	<b>-410 976</b>	<b>-2 728</b>	<b>-413 704</b>	<b>88 %</b>

\*)Budgetändringen är en fördelning av förtids- och pensionsutgifter i enlighet med beslut i kommunstyrelsen § 46, 11.2.2009

PERSONAL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Bibliotek och kultur</b>				
Biblioteks- o kulturchef	1	1	1	0
Barn- och ungdomsbibl.	0,4	0,77	0,77	0
Biblioteksassistent	0,55			
Bibliotekarie		0,55	0,79	0,24
<b>Totalt</b>	<b>1,95</b>	<b>2,32</b>	<b>2,56</b>	<b>0,24</b>
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Fritidsverksamhet</b>				
Fritidsledare	1	1	1	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

NYCKELTAL

Biblioteket	Bokslut 2016	30.6. 2017	Bokslut 2017
Antal utlån	38 391	16 563	34164
Antal utlån/invånare	14,8	6,4	13,2
Antal besök i biblioteket	18 158	14 336	26801
Antal besök/invånare	7,0	5,5	10,4

Medis	Bokslut 2016	30.6. 2017	Bokslut 2017
Antal kurser i Finström	12		11
Antal deltagare	356	200	367
Kostnad/deltagare	142	127	138

Fritidsverksamhet	Bokslut 2016	30.6. 2017	Bokslut 2017
Deltagare fritidsaktiviteter	188	174	184
Besök i ungdomsgården	581	524	1054
Antal besök/kväll	17,1	18,1	19,1
Bokningar av Breidablick	62	32	64
Bokningar av Breidablick/vecka	1,2	1,2	1,2
Markusböle matcher	16	15	26
Markusböle poolspel	3	2	4
Markusböle turneringar	3	3	4
Klubbkamp i friidrott	1	1	1



# CENTRALKÖK

## Bespisningschef

- Centralkök i Godby daghem (barnomsorg och skola)
  - Källbo skola (mottagningskök)
  - Pålsböle, Emkarby, Trollebo (mottagningskök)

### Mål 2017

- Att tillreda näringsriktig mat från grunden till ovan nämnda enheter, lunchen ska vara varierande
- Utredda möjligheterna för att i större utsträckning använda både mer närproducerad och ekologiska produkter
- Ugnen vid Källbo skola behöver förnyas

### Måluppfyllelse

- Maten görs från grunden, lunchen har varit varierande och följer Nordiska näringsrekommendationer
- Mer ekologiska och närproducerade varor har köpts in under året
- Ugnen vid Källbo förnyades inte under året men är på gång att bytas ut under år 2018

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-371 372</b>	<b>-356 470</b>	<b>-1 228</b>	<b>-357 698</b>	<b>-376 917</b>	<b>105 %</b>
<b>Centralkök</b>	<b>-371 372</b>	<b>-356 470</b>	<b>-1 228</b>	<b>-357 698</b>	<b>-376 917</b>	<b>105 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>5 310</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>4 465</b>	<b>89 %</b>
Försäljningsintäkter	5 310	5 000		5 000	3 982	80 %
Övriga verksamhetsintäkter					483	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-376 682</b>	<b>-361 470</b>	<b>-1 228</b>	<b>-362 698</b>	<b>-381 382</b>	<b>105 %</b>
Personalkostnader	-195 282	-187 570	-1 228	-188 798	-192 238	102 %
Köp av tjänster	-15 774	-15 350		-15 350	-14 409	94 %
Material och förnödenheter	-165 626	-158 550		-158 550	-174 735	110 %
<b>Intern</b>	<b>353 995</b>	<b>356 470</b>		<b>356 470</b>	<b>356 470</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>362 191</b>	<b>365 501</b>		<b>365 501</b>	<b>365 501</b>	<b>100 %</b>
Övriga verksamhetsintäkter	362 191	365 501		365 501	365 501	100 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-8 196</b>	<b>-9 031</b>		<b>-9 031</b>	<b>-9 031</b>	<b>100 %</b>
Material och förnödenheter	-26					
Övriga verksamhetskostnader	-8 170	-9 031		-9 031	-9 031	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-17 377</b>	<b>-</b>	<b>-1 228</b>	<b>-1 228</b>	<b>-20 447</b>	<b>1665 %</b>

\*)Budgetändringen är en fördelning av förtids- och pensionsutgifter i enlighet med beslut i kommunstyrelsen § 46, 11.2.2009



## MOTIVERINGAR TILL AVVIKELSER

- Som en följd av utökad efterfrågan på närproducerade och ekologiska varor har köket satsat på det under året vilket har gett ökade kostnader i större omfattning än vad som förutspåddes. Centralkökets livsmedelsbudget har legat på samma nivå i många år trots att priserna har stigit. Budgeten har utökats något inför år 2018 men kan komma att behöva ses över ytterligare. Bedömningen ända in till årets sista månader var att budgetramen skulle hålla.

## PERSONAL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Centralkök (skola och barnomsorg)</b>				
Bespisningschef	1	1	1	0
Kock	1	1	1	0
Köksbiträde*	2,96	2,961	2,96	0
<b>Totalt</b>	<b>4,96</b>	<b>4,96</b>	<b>4,96</b>	<b>0</b>

\*)Två av köksbiträdenas arbetsplats är Källbo skola



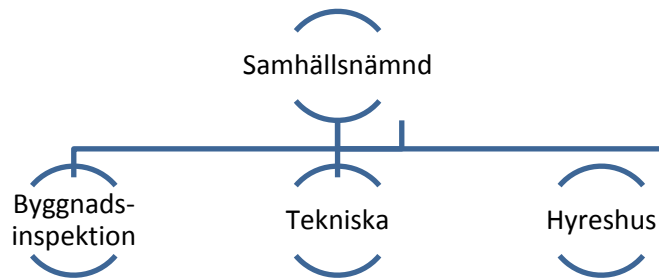
## NYCKELTAL

Antal lunchportioner	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
<b>CENTRALKÖK</b>			
Godby daghem	21 600	21 600	21 800
Emkarby daghem	5 625	5 625	5 625
Pålsböle daghem	11 025	11 025	11 100
Trollebo	2 250	2 250	2 300
Källbo skola	42 300	42 300	42 300
<b>Totalt</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>83 125</b>

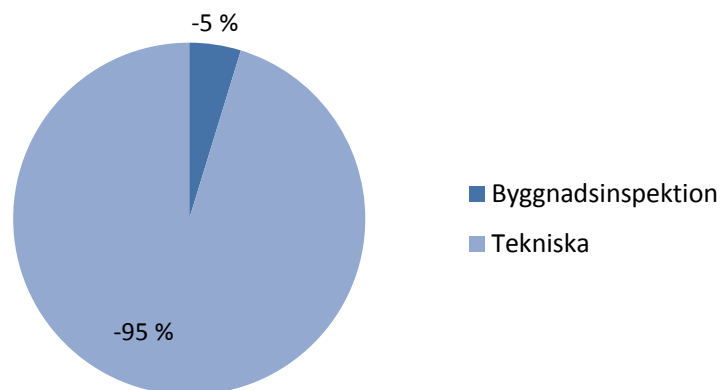
Extern nettokostnad/portion*	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
	4,49	4,35	4,53

\*) endast beräknat på lunchportioner, mellanmål är inte beaktade

# SAMHÄLLSNÄMNDEN



	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budgetändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>71 534</b>	<b>-888 489</b>	<b>-11 762</b>	<b>-900 251</b>	<b>-856 003</b>	<b>95 %</b>
Byggnadsinspektion	-53 010	-76 314	-5 907	-82 221	-45 834	56 %
Tekniska	-859 224	-910 077	-5 785	-915 862	-920 635	101 %
Hyresbostäder	983 767	97 902	-70	97 832	110 467	113 %



Hyreshusens ram är inte medräknad

## BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION

### Byggnadsinspektör

- Övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Finströms kommun

### Mål 2017

- Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevånarna och ha en effektiv ärendehantering.
- Sträva till att kunna erbjuda utförligt kartunderlag med aktuella uppgifter vid planering av bygglov.
- Genomföra den påbörjade upphandlingen av ett nytt bygglovsprogram. För ändamålet finns 10 000 euro upptaget vilket även är motiveringen till ramöverskridningen
- Uppdatera befintlig byggnadsordning
- Besiktning av bebyggda tomter i Godby och detaljplaneområden

### Måluppfyllelse

- Kartunderlag har getts ut som underlag för uppgörande av situationsplaner till bygglovsansökan.
- Upphandling och beställning av bygglovshanteringsprogrammet ADAM 2.0 gjordes tillsammans med övriga lands- och skärgårdskommuner.
- Uppdatering av byggnadsordningen lades på is tills revideringen av PBL blev klar till årsskiftet 2018.
- Inventering och sammanställning över obebyggda bostadstomter i Godby gjordes.



	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring*	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-53 010</b>	<b>-76 314</b>	<b>-5 907</b>	<b>-82 221</b>	<b>-45 834</b>	<b>56 %</b>
<b>Byggnadsinspektion</b>	<b>-53 010</b>	<b>-76 314</b>	<b>-5 907</b>	<b>-82 221</b>	<b>-45 834</b>	<b>56 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>28 636</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>	<b>43 186</b>	<b>206 %</b>
Försäljningsintäkter					331	
Avgiftsintäkter	28 636	21 000		21 000	42 855	204 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-81 645</b>	<b>-97 314</b>	<b>-5 907</b>	<b>-103 221</b>	<b>-89 020</b>	<b>86 %</b>
Personalkostnader	-72 381	-68 364	-5 907	-74 271	-75 120	101 %
Köp av tjänster	-7 234	-24 900		-24 900	-12 856	52 %
Material och förnödenheter	-2 021	-4 050		-4 050	-1 044	26 %
Övriga verksamhetskostnader	-9					
<b>Intern</b>	<b>-4 002</b>	<b>-3 666</b>		<b>-3 666</b>	<b>-4 723</b>	<b>129 %</b>
<b>Byggnadsinspektion</b>	<b>-4 002</b>	<b>-3 666</b>		<b>-3 666</b>	<b>-4 723</b>	<b>129 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-4 002</b>	<b>-3 666</b>		<b>-3 666</b>	<b>-4 723</b>	<b>129 %</b>
Köp av tjänster	-1 113	-950		-950	-1 134	119 %
Material och förnödenheter	-1 337	-1 000		-1 000	-1 872	187 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 552	-1 716		-1 716	-1 716	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-57 012</b>	<b>-79 980</b>	<b>-5 907</b>	<b>-85 887</b>	<b>-50 557</b>	<b>59 %</b>

\*)Budgetändringen är en fördelning av förtids-pensions- och pensionsutgifter i enlighet med beslut i kommunstyrelsen § 46, 11.2.2009

#### PERSONAL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Byggnadsinspektion</b>				
Byggnadsinspektör	1	1	1	1
Kanslist	0,2	0,2	0,2	1
<b>Totalt</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>

#### NYCKELTAL

Finström	Bokslut 2016	30.6.2017	Bokslut 2017
Bygglov	54	40	87
Avloppstillstånd	21	8	13
Syner	189	80	178

## TEKNISKA

### Planerings- och utvecklingschef

#### Förvaltning

- Administrativa kostnader

#### Samhällsplanering

- I samarbete med planläggare uppgöra nya byggnads- och detaljplaner i kommunen

#### Trafikleder

- Underhåll och skötsel av kommunens trafikleder.

#### Parker o allmänna områden

- Skötsel av kommunens parker och allmänna områden

#### Fastigheter

- Fastighetsskötsel av kommunens byggnader; skolor, daghem, serviceboende och kanslibyggnader och anläggningar

#### Avfallshantering

- Innefattar fyra obemannade miljöstationer samt samarbete med Saltvik för returdepån

### Mål 2017

### Måluppfyllelse

#### Förvaltning mål

- Ökad utbildning av personal
- Anställning av ytterligare periodanställda för att förbättra fastighetsunderhållet och minska behovet av externa tjänster

#### Förvaltning måluppfyllelse

- Flera planerade utbildningar framflyttade till 2018

#### Samhällsplanering mål

- Målsättningen är att planera och godkänna detaljplaner för ändamålsenliga bostadsområden i kommunen samt skapa goda förutsättningar för företagsetablering och utveckling
- Planeringen av centrummiljön i Godby fortätter
- Planeringen av bostadsområden i kommunen fortsätter
- Påbörja arbetet med en kommunöversikt
- Det förväntade överskottet från 2016 disponeras under 2017 års budget

#### Samhällsplanering måluppfyllelse

- Förberedande kulturhistoriska undersökningar av Sanbol planområde genomförda. Infrastrukturplanering utförs med långsiktiga tillväxtmål
- Flera åtgärder för centrummiljön identifierade, utförande beror av tillgängliga resurser inom förvaltningen
- Befintlig planeringssituation i kommunen utvärderad översiktligt, stora planeringsbehov föreligger
- Förberedande arbeten med underlag och struktur för kommunöversikt sammanställs fortlöpande

<b>Trafikleder mål</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alla vägar skall under nyttjande erbjuda god komfort och vara trafiksäkra</li> <li>Ett utökat underhåll på vägarna för bättre livslängd</li> <li>Se över behovet av nya snöröjningsavtal</li> <li>Se över ett hållbart system för privata vägars snöröjning</li> </ul>	<b>Trafikleder måluppfyllelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanthyvling utförd på flera kommunalvägar</li> <li>Besiktningssprinciper och besiktning genomförd på samtliga kommunala vägar</li> <li>Befintliga snöröjningsavtal förlängda under optionsperioden</li> </ul>
<b>Parker och allmänna områden mål</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alla parkområden inom Godby skall hållas i vårdat skick</li> </ul>	<b>Parker och allmänna områden måluppfyllelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hallonvägens parkområde genomgången</li> </ul>
<b>Fastigheter och anläggningar mål</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alla byggnader skall underhållas med långsiktiga mål</li> <li>Komforten skall vara god där verksamhet hålls</li> <li>Arbete för tillgänglighet och handikappanpassning</li> </ul>	<b>Fastigheter och anläggningar måluppfyllelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mallar framtagna för uppföljning av fastighetsunderhåll.</li> <li>Mallar framtagna för upprättande av underhållsplaner.</li> </ul>
<b>Avfallshantering mål</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avfallshanteringen skall ge möjligheter för ett rent och städat landskap</li> <li>Avfallshanteringen skall ske till självkostnadspris</li> </ul>	<b>Avfallshantering måluppfyllelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avfallshanteringens kostnadstäckning är inom 2% avvikelse</li> </ul>
<b>Hamnverksamhet mål</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bamböle båthamn. Hålla god service åt båtägarna.</li> </ul>	<b>Hamnverksamhet måluppfyllelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diskussioner förs om avveckling av verksamheten</li> </ul>

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budgetändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-859 224</b>	<b>-910 077</b>	<b>-5 785</b>	<b>-915 862</b>	<b>-921 393</b>	<b>101 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>271 209</b>	<b>260 890</b>		<b>260 890</b>	<b>255 990</b>	<b>98 %</b>
Försäljningsintäkter	96 466	97 500		97 500	87 695	90 %
Avgiftsintäkter	117 132	111 540		111 540	117 241	105 %
Övriga verksamhetsintäkter	57 611	51 850		51 850	51 055	98 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 130 433</b>	<b>-1 170 967</b>	<b>-5 785</b>	<b>-1 176 752</b>	<b>-1 177 383</b>	<b>100 %</b>
Personalkostnader	-316 992	-309 707	-5 785	-315 492	-325 039	103 %
Köp av tjänster	-525 706	-552 150		-552 150	-541 334	98 %
Material och förnödenheter	-260 048	-278 370		-278 370	-286 020	103 %
Understöd	-3 792	-1 500		-1 500	-1 315	88 %
Övriga verksamhetskostnader	-23 894	-29 240		-29 240	-23 675	81 %
<b>Intern</b>	<b>500 902</b>	<b>553 533</b>		<b>553 533</b>	<b>551 989</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>552 730</b>	<b>611 804</b>		<b>611 804</b>	<b>611 804</b>	<b>100 %</b>
Övriga verksamhetsintäkter	552 730	611 804		611 804	611 804	100 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-51 829</b>	<b>-58 271</b>		<b>-58 271</b>	<b>-59 815</b>	<b>103 %</b>
Köp av tjänster	-4 002	-3 400		-3 400	-4 053	119 %
Material och förnödenheter	-1 337	-1 000		-1 000	-1 891	189 %
Övriga verksamhetskostnader	-46 490	-53 871		-53 871	-53 871	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-358 322</b>	<b>-356 544</b>	<b>-5 785</b>	<b>-362 329</b>	<b>-369 403</b>	<b>102 %</b>

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring*	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-859 224</b>	<b>-910 077</b>	<b>-5 785</b>	<b>-915 862</b>	<b>-921 393</b>	<b>101 %</b>
<b>Teknisk förvaltning</b>	<b>-39 469</b>	<b>-116 036</b>	<b>-988</b>	<b>-117 024</b>	<b>-139 279</b>	<b>119 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>		<b>23 000</b>		<b>23 000</b>	<b>19 230</b>	<b>84 %</b>
Försäljningsintäkter		23 000		23 000	19 230	84 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-39 469</b>	<b>-139 036</b>	<b>-988</b>	<b>-140 024</b>	<b>-158 509</b>	<b>113 %</b>
Personalkostnader	-6 186	-108 866	-988	-109 854	-124 848	114 %
Köp av tjänster	-25 095	-25 470		-25 470	-27 241	107 %
Material och förnödenheter	-5 665	-4 700		-4 700	-6 420	137 %
Understöd	-2 522					
<b>Samhällsplanering</b>	<b>-1 763</b>	<b>-30 000</b>		<b>-30 000</b>	<b>-16 189</b>	<b>54 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 763</b>	<b>-30 000</b>		<b>-30 000</b>	<b>-16 189</b>	<b>54 %</b>
Köp av tjänster	-1 763	-30 000		-30 000	-16 169	54 %
Övriga verksamhetskostnader					-20	
<b>Trafikleder</b>	<b>-118 146</b>	<b>-128 490</b>		<b>-128 490</b>	<b>-98 675</b>	<b>77 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>25 226</b>	<b>26 050</b>		<b>26 050</b>	<b>23 776</b>	<b>91 %</b>
Avgiftsintäkter	25 226	26 000		26 000	23 728	91 %
Övriga verksamhetsintäkter		50		50	48	96 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-143 373</b>	<b>-154 540</b>		<b>-154 540</b>	<b>-122 451</b>	<b>79 %</b>
Köp av tjänster	-127 983	-136 370		-136 370	-104 972	77 %
Material och förnödenheter	-14 120	-14 370		-14 370	-14 343	100 %
Understöd	-1 270	-1 500		-1 500	-1 315	88 %
Övriga verksamhetskostnader		-2 300		-2 300	-1 821	79 %
<b>Parker och allmänna områden</b>	<b>15 324</b>	<b>-11 800</b>		<b>-11 800</b>	<b>-21 380</b>	<b>181 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>24 783</b>				<b>1 830</b>	
Övriga verksamhetsintäkter	24 783				1 830	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-9 460</b>	<b>-11 800</b>		<b>-11 800</b>	<b>-23 210</b>	<b>197 %</b>
Köp av tjänster	-5 361	-6 800		-6 800	-16 585	244 %
Material och förnödenheter	-4 099	-5 000		-5 000	-6 392	128 %
Övriga verksamhetskostnader					-234	
<b>Fastigheter och anläggningar</b>	<b>-701 219</b>	<b>-619 751</b>	<b>-4 797</b>	<b>-624 548</b>	<b>-645 142</b>	<b>103 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>126 046</b>	<b>125 300</b>		<b>125 300</b>	<b>105 332</b>	<b>84 %</b>
Försäljningsintäkter	96 466	74 500		74 500	68 465	92 %
Övriga verksamhetsintäkter	29 581	50 800		50 800	36 866	73 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-827 266</b>	<b>-745 051</b>	<b>-4 797</b>	<b>-749 848</b>	<b>-750 474</b>	<b>100 %</b>
Personalkostnader	-310 806	-200 841	-4 797	-205 638	-200 191	97 %
Köp av tjänster	-261 016	-266 510		-266 510	-271 252	102 %
Material och förnödenheter	-233 709	-254 300		-254 300	-257 671	101 %
Övriga verksamhetskostnader	-21 734	-23 400		-23 400	-21 360	91 %

<b>Avfallshantering</b>	<b>-15 626</b>			<b>-1 301</b>		
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>93 407</b>	<b>85 540</b>	<b>85 540</b>	<b>103 771</b>	<b>121 %</b>	
Avgiftsintäkter	91 906	85 540	85 540	93 513	109 %	
Övriga verksamhetsintäkter	1 501			10 258		
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-109 033</b>	<b>-85 540</b>	<b>-85 540</b>	<b>-105 071</b>	<b>123 %</b>	
Köp av tjänster	-104 433	-82 000	-82 000	-103 655	126 %	
Material och förnödenheter	-2 440			-1 177		
Övriga verksamhetskostnader	-2 160	-3 540	-3 540	-240	7 %	
<b>Hamnverksamhet</b>	<b>1 676</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>574</b>	<b>-14 %</b>	
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>1 746</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 052</b>	<b>205 %</b>	
Övriga verksamhetsintäkter	1 746	1 000	1 000	2 052	205 %	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-70</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-1 478</b>	<b>30 %</b>	
Köp av tjänster	-54	-5 000	-5 000	-1 461	29 %	
Material och förnödenheter	-16			-17		
<b>Intern</b>	<b>500 902</b>	<b>553 533</b>	<b>553 533</b>	<b>551 989</b>	<b>100 %</b>	
<b>Teknisk förvaltning</b>	<b>-8 093</b>	<b>-7 557</b>	<b>-7 557</b>	<b>-9 089</b>	<b>120 %</b>	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-8 093</b>	<b>-7 557</b>	<b>-7 557</b>	<b>-9 089</b>	<b>120 %</b>	
Köp av tjänster	-2 814	-2 400	-2 400	-2 860	119 %	
Material och förnödenheter	-1 337	-800	-800	-1 872	234 %	
Övriga verksamhetskostnader	-3 942	-4 357	-4 357	-4 357	100 %	
<b>Trafikleder</b>	<b>-42 548</b>	<b>-47 034</b>	<b>-47 034</b>	<b>-47 034</b>	<b>100 %</b>	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-42 548</b>	<b>-47 034</b>	<b>-47 034</b>	<b>-47 034</b>	<b>100 %</b>	
Övriga verksamhetskostnader	-42 548	-47 034	-47 034	-47 034	100 %	
<b>Fastigheter och anläggningar</b>	<b>551 543</b>	<b>610 604</b>	<b>610 604</b>	<b>610 592</b>	<b>100 %</b>	
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>552 730</b>	<b>611 804</b>	<b>611 804</b>	<b>611 804</b>	<b>100 %</b>	
Övriga verksamhetsintäkter	552 730	611 804	611 804	611 804	100 %	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 188</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 212</b>	<b>101 %</b>	
Köp av tjänster	-1 188	-1 000	-1 000	-1 194	119 %	
Material och förnödenheter		-200	-200	-18	9 %	
<b>Hamnverksamhet</b>		<b>-2 480</b>	<b>-2 480</b>	<b>-2 480</b>	<b>100 %</b>	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>		<b>-2 480</b>	<b>-2 480</b>	<b>-2 480</b>	<b>100 %</b>	
Övriga verksamhetskostnader		-2 480	-2 480	-2 480	100 %	
<b>Totalsumma</b>	<b>-358 322</b>	<b>-356 544</b>	<b>-5 785</b>	<b>-362 329</b>	<b>-369 403</b>	<b>102 %</b>

\*)Budgetändringen är en fördelning av förtids- och pensionsutgifter i enlighet med beslut i kommunstyrelsen § 46, 11.2.2009

## PERSONAL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Tekniska</b>				
Planerings- o utvecklingschef*	1	1	1	0
Byråsekreterare**	1	1	1	0
Kommuningenjör***	0,85	0,85	0,85	0
Fastighetsskötare****	3	3	3	0
<b>Totalt</b>	<b>5,85</b>	<b>5,85</b>	<b>5,85</b>	<b>0</b>

\*) 5 % av kostnaderna faktureras Finströms Kommunaltekniska Ab (FKTAB)

\*\*) 60 % av kostnaderna faktureras FKTAB

\*\*\*) utöver detta 15 % disponent \*\*\*\*) 20 % av fastighetsskötseln samt 1/3 av beredskapsersättningen faktureras FKTAB, 1/3 av beredskapsersättningen samt ersättning för utfört arbete faktureras Norra Ålands Avloppsvatten



## HYRESHUS

### 38 lägenheter

- Lövvägen, Bärvägen, Maskrosvägen, Tistelgränd, Breidan, Tjudö och Emkarby

### Mål 2017

- Kommunen skall erbjuda sina hyreslägenheter till de mest behövande
- Alla lägenheter skall hålla ett gott inomhusklimat
- Alla hyreshus och gårdar skall hållas i vårdat skick
- Alla investeringar i hyreshus skall beräknas vara avskrivna räknat på en 20-års period eller investeringens ekonomiska livslängd
- Alla hus skall ha en underhållsplan för de närmaste tre åren

### Måluppfyllelse

- Kommunen har fördelat lägenheter till sökande i kommunens bostadskö enligt fastslagna tilldelningsprinciper



	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring*	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>983 767</b>	<b>97 902</b>	<b>-70</b>	<b>97 832</b>	<b>108 720</b>	<b>111 %</b>
<b>Hyresbostäder</b>	<b>983 767</b>	<b>97 902</b>	<b>-70</b>	<b>97 832</b>	<b>108 720</b>	<b>111 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>1 144 083</b>	<b>229 000</b>		<b>229 000</b>	<b>213 990</b>	<b>93 %</b>
Övriga verksamhetsintäkter	1 144 083	229 000		229 000	213 990	93 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-160 317</b>	<b>-131 098</b>	<b>-70</b>	<b>-131 168</b>	<b>-105 270</b>	<b>80 %</b>
Personalkostnader	-10 547	-9 298	-70	-9 368	-10 125	108 %
Köp av tjänster	-85 600	-71 900		-71 900	-40 569	56 %
Material och förnödenheter	-64 169	-49 900		-49 900	-54 576	109 %
<b>Intern</b>	<b>-4 642</b>	<b>-8 451</b>		<b>-8 451</b>	<b>-8 450</b>	<b>100 %</b>
<b>Hyresbostäder</b>	<b>-4 642</b>	<b>-8 451</b>		<b>-8 451</b>	<b>-8 450</b>	<b>100 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>9 001</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>9 001</b>	<b>100 %</b>
Övriga verksamhetsintäkter	9 001	9 000		9 000	9 001	100 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-13 643</b>	<b>-17 451</b>		<b>-17 451</b>	<b>-17 451</b>	<b>100 %</b>
Övriga verksamhetskostnader	-13 643	-17 451		-17 451	-17 451	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>979 125</b>	<b>89 451</b>	<b>-70</b>	<b>89 381</b>	<b>100 271</b>	<b>112 %</b>

\*)Budgetändringen är en fördelning av förtids- och pensionsutgifter i enlighet med beslut i kommunstyrelsen § 46, 11.2.2009

## PERSONAL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Hyreshus</b>				
Disponent	0,15	0,15	0,15	0
<b>Totalt</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>

## BRAND OCH RÄDDNING

### Gemensam räddningsnämnd och räddningschef

- Brand- och räddningsväsende inklusive Finströms frivilliga brandkår och befolkningskyddet
- 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 2017

- 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 verkssamma näringslivet
- 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 daghem och kommunens äldreomsorg

### 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.

### Måluppfyllelse

- Information till kommunens verksamhetsområden har fortgått.
- Information och praktiskt handhavande för det gemensamt införskaffade materielelet av nödvattenhantering riktat till teknisk personal och kommunens avtalsbrandkår har verkställts.
- Utrymningsövning i kommunens skolor har utförts.
- Investering – Tryckluftaggregat (andningsluft) har verkställts inom tilldelad ram.
- Antal alarm inom kommunen 2017 är 45 st (38)

### Finströms frivilliga brandkår

- Den operativa räddningstjänsten (Finströms FBK) har fullgjort sina uppgifter på ett tjänstfullt sätt.
- Kåren har en aktiv junioravdelning.

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget- ändring	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-112 049</b>	<b>-104 760</b>		<b>-104 760</b>	<b>-98 933</b>	<b>94 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>3 109</b>	<b>4 460</b>		<b>4 460</b>	<b>3 736</b>	<b>84 %</b>
Försäljningsintäkter	2 887	3 710		3 710	2 948	79 %
Övriga verksamhetsintäkter	222	750		750	788	105 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-115 158</b>	<b>-109 220</b>		<b>-109 220</b>	<b>-102 668</b>	<b>94 %</b>
Köp av tjänster	-58 491	-52 070		-52 070	-46 545	89 %
Material och förnödenheter	-14 128	-14 050		-14 050	-11 835	84 %
Understöd	-42 200	-42 600		-42 600	-42 600	100 %
Övriga verksamhetskostnader	-340	-500		-500	-1 688	338 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-112 049</b>	<b>-104 760</b>		<b>-104 760</b>	<b>-98 933</b>	<b>94 %</b>

PERSONAL

Frivilliga brandmän ca 30 st + 2 befäl i avtal med kommunen.

NYCKELTAL

<b>BRAND OCH RÄDDNING</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Brand- och räddningsväsendet per invånare	43,24 €	41,54 €	38,33 €
Finströms andel i räddningsområdet	18,22 %	18,22 %	18,22 %
Brandkåren per invånare	16,73 €	16,89 €	16,51 €



# LANTBRUK

## Lantbrukssekreterare

- Nämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö
- Lantbruksnämnden sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd och som Landsbygdsverket delegerat till kommunen
- Uppgifterna omfattar mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket

### Mål 2017

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

### Måluppfyllelse

- Landsbygdsverket som ansvarar för utbildningen av kommunerna arrangerade under året flera utbildningstillfällen via webben som lantbrukskansliets personal deltog i. Stödutbetalningarna kunde utföras omgående när betalningstillstånd från Landsbygdsverket gavs.

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändring*	Budget efter ändring 2017	Bokslut 2017	% mot budget
<b>Extern</b>	<b>-13 138</b>	<b>-30 442</b>	<b>-481</b>	<b>-30 923</b>	<b>-18 340</b>	<b>59 %</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>72 628</b>	<b>54 750</b>		<b>54 750</b>	<b>44 955</b>	<b>82 %</b>
Försäljningsintäkter	72 628	54 750		54 750	44 955	82 %
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-85 766</b>	<b>-85 192</b>	<b>-481</b>	<b>-85 673</b>	<b>-63 295</b>	<b>74 %</b>
Personalkostnader	-83 528	-76 642	-481	-77 123	-60 894	79 %
Köp av tjänster	-1 524	-5 200		-5 200	-1 469	28 %
Material och förnödenheter	-714	-3 350		-3 350	-931	28 %
<b>Intern</b>	<b>-9 387</b>	<b>-8 500</b>		<b>-8 500</b>	<b>-9 565</b>	<b>113 %</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-9 387</b>	<b>-8 500</b>		<b>-8 500</b>	<b>-9 565</b>	<b>113 %</b>
Köp av tjänster	-3 857	-3 400		-3 400	-3 907	115 %
Material och förnödenheter	-1 630	-1 200		-1 200	-1 757	146 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 900	-3 900		-3 900	-3 900	100 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-22 525</b>	<b>-38 942</b>	<b>-481</b>	<b>-39 423</b>	<b>-27 904</b>	<b>71 %</b>

\*)Budgetändringen är en fördelning av förtids- och pensionsutgifter i enlighet med beslut i kommunstyrelsen § 46, 11.2.2009

PERSONAL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämfr.
<b>Lantbruk</b>				
Lantbrukssekreterare	1	1	1	-
Lantbrukskanslist	0,6	0,6	0,4	-0,2
<b>Totalt</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,2</b>

Fr.o.m. april ingicks nytt tjänsteavtal med lantbrukskanslisten. Det nya tjänsteavtalet med en sänkning av arbetstiden från 0,6 till 0,4 innebar därmed en sänkning av personalkostnaderna jämfört med budgeterat anslag.

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 mellan lantbruksförvaltningarna.

NYCKELTAL

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal aktiva jordbruk			
-Finström	79	79	78
-Geta	24	23	22
-Saltvik	53	52	52
-Sund	27	27	28
-Vårdö	19	19	19
Totalt samarbetskommunerna	202	200	199
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
-Finström	927 635	820 000	834 956
-Geta	423 681	410 000	342 999
-Saltvik	1 104 799	950 000	1 059 369
-Sund	650 419	635 000	596 569
-Vårdö	327 236	300 000	313 960
Totalt samarbetskommunerna	3 433 770	3 115 000	3 147 853

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts pga. jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 251 988 euro.

## Resultaträkningens utfall (inklusive interna)

I euro	Bokslut 2017	Budget efter ändring 2017	Budget- ändring	Ursprunglig budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Förändring '16/17 %	Förändring '16/17 €
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Försäljningsintäkter	420 205	366 210		366 210	53 995	477 254	-12 %	-57 048
Avgiftsintäkter	473 167	423 309		423 309	49 858	461 966	2 %	11 201
Understöd och bidrag	28 729	5 200		5 200	23 529	9 189	213 %	19 539
Övriga verksamhetsintäkter	1 468 976	1 574 317		1 574 317	-105 341	2 338 807	-37 %	-869 831
varav försäljningsvinster	0	0		0	0	891 142	-100 %	-891 142
	2 391 077	2 369 036		2 369 036	22 041	3 287 216	-27 %	-896 139
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
<i>Personalkostnader</i>								
Löner och arvoden	-4 573 493	-4 769 595		-4 769 595	196 102	-4 785 553	-4 %	-212 060
<i>Lönebikostnader</i>								
Pensionskostnader	-930 652	-936 590		-936 590	5 938	-936 696	-1 %	-6 044
Övriga lönebikostnader	-209 846	-226 409		-226 409	16 563	-221 350	-5 %	-11 504
Köp av tjänster	-5 210 774	-5 347 952	-105 000	-5 242 952	137 177	-5 008 472	4 %	202 302
Material, förnödenheter och varor	-830 243	-823 915		-823 915	-6 328	-802 724	3 %	27 519
Understöd	-1 022 331	-1 133 075		-1 133 075	110 744	-1 059 819	-4 %	-37 488
Övriga verksamhetskostnader	-723 222	-743 420		-743 420	20 198	-655 976	10 %	67 246
	-13 500 560	-13 980 956		-13 875 956	480 395	-13 470 590	0 %	29 970
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 109 484</b>	<b>-11 611 920</b>		<b>-11 506 920</b>	<b>502 436</b>	<b>-10 183 375</b>	<b>9 %</b>	<b>926 109</b>
<i>Skatteintäkter</i>								
Kommunal inkomstskatt	8 213 107	8 027 000		8 027 000	186 107	8 075 811	2 %	137 296
Fastighetsskatt	222 860	228 000		228 000	-5 140	215 408	3 %	7 452
Samfundsskatt	594 391	467 000		467 000	127 391	830 563	-28 %	-236 171
Källskatt	49 918	60 000		60 000	-10 082	68 503	-27 %	-18 585
	9 080 276	8 782 000	0	8 782 000	298 276	9 190 284	-1 %	-110 009
<i>Landskapsandelar</i>								
Socialvård	1 945 950	1 912 430		1 912 430	33 520	1 906 289	2 %	39 661
Undervisning	1 219 217	1 263 567		1 263 567	-44 350	1 235 106	-1 %	-15 889
Idrott, ungdom och kultur	60 824	66 354		66 354	-5 530	66 189	-8 %	-5 364
Bibliotek	49 860	54 393		54 393	-4 533	54 253	-8 %	-4 393
Övriga landskapsandelar	235 126	229 040		229 040	6 086	330 982	-29 %	-95 856
	3 510 977	3 525 784	0	3 525 784	-14 807	3 592 818	-2 %	-81 841
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>								
Ränteintäkter	14 368	8 000		8 000	6 368	8 589	-100 %	5 778
Övriga finansiella intäkter	552	2 000		2 000	-1 448	238	132 %	314
Räntekostnader	-49 635	-80 000		-80 000	30 365	-60 771	-18 %	-11 136
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	-477	-100 %	-477
	-34 715	-70 000	0	-70 000	35 285	-52 420	-34 %	-17 705
<b>Årsbidrag</b>	<b>1 447 054</b>	<b>625 864</b>	<b>0</b>	<b>730 864</b>	<b>821 189</b>	<b>2 547 307</b>	<b>-43 %</b>	<b>-1 100 253</b>
Avskrivningar enligt plan	-635 771,56	-650 000		-650 000	14 228	-653 570	-3 %	-17 798
Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0		
Extra ordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Extra ordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0 %	0
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>811 282</b>	<b>-24 136</b>	<b>0</b>	<b>80 864</b>	<b>835 418</b>	<b>1 893 737</b>	<b>-57 %</b>	<b>-1 082 455</b>
Förändring av reserver	0	0	0	0	0	0	0 %	0
<b>Räkenskapsperiodens överskott</b>	<b>811 282</b>	<b>-24 136</b>	<b>0</b>	<b>80 864</b>	<b>835 418</b>	<b>1 893 737</b>	<b>-57 %</b>	<b>-1 082 455</b>

\*) Budgetförändringen blir på nettonivå 0 under personalkostnader

**INVESTERINGSDELENS UTFALL**

	<i>Kostnadsberäkning o förändr.</i>	<i>Använt under tidigare år</i>	<i>Urspr. budget 2017</i>	<i>Budget ändr. 2017</i>	<i>Budg. efter ändring 2017</i>	<i>Utfall 2017</i>	<i>Avvikelse 2017</i>	<i>Använt av kostnadsberäkning 31.12</i>
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>								
<b>Ärendehanteringssystem</b>								
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-21 023	1 023	-21 023
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-21 023	1 023	-21 023
<b>Kommunens IT</b>								
Utgifter	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-12 781	2 781	-12 781
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-12 781	2 781	-12 781
<b>Centrumprojekt</b>								
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0
<b>TEKNISKA SEKTORN</b>								
<b>Trafikleder</b>								
Utgifter	-705 000	0	-705 000	0	-705 000	-387 532	-317 468	-387 532
Återinförd reservering						105 000		
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-705 000	0	-705 000	0	-705 000	-282 532	-422 468	-282 532
<b>Grundförbättringar fastigheter</b>								
Utgifter	-340 000	0	-340 000	0	-340 000	-109 618	-230 382	-109 618
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-340 000	0	-340 000	0	-340 000	-109 618	-230 382	-109 618
<b>Inläsning ledningsnät</b>								
Utgifter	-65 000	-35 129	-15 000	0	-15 000	-1 532	-13 468	-36 661
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-65 000	-35 129	-15 000	0	-15 000	-1 532	-13 468	-36 661
<b>Infrastruktur Godby</b>								
Utgifter	-700 000	0	-700 000	0	-700 000	-17 050	-682 950	-17 050
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-700 000	0	-700 000	0	-700 000	-17 050	-682 950	-17 050



	<i>Kostnads-beräkning o förändr.</i>	<i>Använt under tidigare år</i>	<i>Urspr. budget 2017</i>	<i>Budget ändr. 2017</i>	<i>Budg. efter ändring 2017</i>	<i>Utfall 2017</i>	<i>Avvikelse 2017</i>	<i>Använt av kostnads- beräkn. 31.12</i>
<b>Digitalisering kartmaterial</b>								
Utgifter	-20 000	-15132	-10 000	0	-10 000	-3 230	-6 770	-18 362
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	-15 352	-10 000	0	-10 000	-3 230	-6 770	-18 582
<b>Återinvesteringar hyreshus</b>								
Utgifter	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	-17 947	-182 053	-17 947
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	-17 947	-182 053	-17 947
<b>Fastighetsproduktion</b>								
Utgifter	-1 050 000	0	-1 050 000	0	-1 050 000	0	-1 050 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-1 050 000	0	-1 050 000	0	-1 050 000	0	-1 050 000	0
<b>Parkområden</b>								
Utgifter	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0
<b>GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN</b>								
<b>Nyanskaffning luftflaskor</b>								
Utgifter	-16 000	0	-16 000	0	-16 000	-15 000	-1 000	-15 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-16 000	0	-16 000	0	-16 000	-15 000	-1 000	-15 000
<b>TOTALT ÅR 2017</b>								
Utgifter	-3 146 000	-50 261	-3 086 000	0	-3 086 000	-480 715	-2 605 285	-530 976
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoutg.</b>	<b>-3 146 000</b>	<b>-50 261</b>	<b>-3 086 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 086 000</b>	<b>-480 715</b>	<b>-2 605 285</b>	<b>-530 976</b>

<p><b>Kommunstyrelsen</b></p> <p><b>Mål:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fortsätta uppdatera kommunens IT-funktion vad gäller i första hand hårdvara</li> <li>▪ Kommunens server från år 2012 behöver förnyas, samtidigt behöver förvaltningen effektiviseras genom att införskaffa ett ärendehanteringssystem</li> <li>▪ Fortsätta arbetet med att ta fram en centrumplan för Godby</li> </ul>	<p><b>Kommunstyrelsen</b></p> <p><b>Måluppfyllelse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunen har uppdaterat nödvändig hårdvara inom IT</li> <li>▪ Servern har uppgraderats och ärendehanteringssystemet Tweb är införskaffat och ibruktagnings pågår</li> <li>▪ Inget har hänt under året men centrumgruppen kvarstår och arbetet kommer att fortsätta</li> </ul>
<p><b>Samhällsnämnden</b></p> <p><b>Mål:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vägar</b>, genomförande av: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hallon- och Lingonvägens tidigare budgeterade grundförbättring inkl kommunal-teknik</li> <li>- Musterivägens tidigare budgeterade grundförbättring inkl kommunal-teknik och dagvattenkartläggning</li> <li>- Rågetsbölevägens tidigare budgeterade grundförbättring</li> <li>- Enbolstadvägens renovering</li> <li>- En GC väg vid Jordgubbsåkrarna enligt detaljplan</li> </ul> </li> <li>▪ <b>I fastigheternas grundförbättringar</b> tas ett helhetsgrepp på fastighetsautomation där brister åtgärdas och funktionalitet byggs ut för fjärrövervakning. Trollebos gård uppdateras på samma sätt som Finströms övriga daghem. Breadablicks fasader åtgärdas löpande under flera år. Vandrarhemmets entré byggs om. Kommungårdens fasader renoveras och förbättras och ventilationen förbättras, detta sker samordnat med den utbyggnad som planeras av kommundagen.</li> <li>▪ <b>I infrastruktur Godby*</b> kvarstår medel för att skapa nya företags- och bostadstomter i centrala Godby, då främst Påsa och industritomterna vid Optinova.</li> </ul>	<p><b>Samhällsnämnden</b></p> <p><b>Måluppfyllelse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vägar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hallon- och Lingonvägens kommunal-teknik och ytbeläggning genomförd, insådd och vissa tillägsarbeten återstår</li> <li>- Musterivägens genomförande framskjuten p.g.a. resursbrist inom förvaltningen</li> <li>- Rågetsbölevägen grundförbättrad men ej ytbelagd för att undvika sättningar från trumbyten</li> <li>- Enbolstadvägen grundförbättrad men ej ytbelagd för att undvika sättningar från trumbyten</li> <li>- GC väg vid jorgubbsåkrarna är sammankopplad med Musterivägens genomförande</li> </ul> </li> <li>▪ <b>I fastigheternas grundförbättringar</b> har systemutvärderingar och grundprinciper för ett enhetliggöra fastighetsautomationen inletts. Trollebos gård är uppskjuten i väntan på resultat från beslutade arbetsgrupper inom området. Breadablicks norra fasad har bytts ut. Vandrarhemmets entré har byggs om. Kommungårdens ventilation har förbättras genom intrimning av anläggningen.</li> <li>▪ För <b>infrastruktur Godby</b> har arbeten med Påsa inletts</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fastighetsproduktion</b> innefattar i huvudsak ett nytt socialkansli, ledningscentral och arkiv med möjlighet för ett KST. Projektering kan inledas efter att kommunstyrelsen fattat beslut om projektdirektivet men kommunfullmäktige ska godkänna projektets genomförande innan byggstart.</li> <li>▪ För att <b>återinvestera i hyreshus</b> finns inget förslag till nya investeringar. <i>Kommunen har bl a hyresfastigheter på Maskrosvägen och i Emkarby som behöver mer omfattande renoveringar.</i></li> <li>▪ Centrumgruppen har tagit fram ett förslag för <b>parkområden</b> i Godby, som bearbetats ytterligare, planerat genomförande 2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fastighetsproduktionen</b> är skjuten på framtiden avvaktandes samgångar och reformer.</li> <li>▪ För <b>återinvestering hyreshus</b> har projekteringshandlingar tagits fram för Emkarby radhus.</li> <li>▪ <b>Godby parks</b> genomförande är nedprioriterat och är beroende av flera andra projekt som förstärkningar av stödmurar mot Godby center och förnyelse av avloppet under Getavägen till Mattsons parkering.</li> </ul>
<p><b>Gemensamma brandnämnden</b></p> <p><b>Mål:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kompositluftflaskor utgår och faller för ålderstreck (en del 2016 och en del 2017), totalt tolv luftflaskor</li> </ul>	<p><b>Gemensamma brandnämnden</b></p> <p><b>Måluppfyllelse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projektet har verkställts inom ramen för budgeterade medel</li> </ul>

## RESULTATRÄKNING

		1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	Not 1	<b>1 385 482,09</b>	<b>2 344 884,92</b>
Försäljningsintäkter		420 205,37	477 253,65
Avgiftsintäkter		473 166,85	461 965,68
Understöd och bidrag		28 728,54	9 189,34
Övriga verksamhetsintäkter		463 381,33	1 396 476,25
<i>Varav försäljningsvinster</i>		0,00	891 142,02
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>		<b>-12 494 965,56</b>	<b>-12 528 259,68</b>
Personalkostnader		-5 713 990,15	-5 943 599,05
Löner och arvoden		-4 573 492,70	-4 785 552,88
Lönebikostnader			
Pensionskostnader		-930 651,91	-936 696,28
Övriga lönebikostnader		-209 845,54	-221 349,89
Köp av tjänster		-4 832 679,93	-4 633 828,98
Material, förnödenheter och varor		-823 548,61	-796 768,88
Understöd		-1 022 330,62	-1 059 818,51
Övriga verksamhetskostnader		-102 416,25	-94 244,26
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>		<b>-11 109 483,47</b>	<b>-10 183 374,76</b>
Skatteintäkter	Not 2	9 080 275,71	9 190 284,34
Landskapsandelar	Not 3	3 510 976,91	3 592 817,46
Finansiella intäkter och kostnader	Not 4	-34 715,28	-52 420,24
Ränteintäkter		14 367,73	8 589,30
Övriga finansiella intäkter		552,19	238,13
Räntekostnader		-49 635,20	-60 771,17
Övriga finansiella kostnader		0,00	-476,50
<b>ÅRS BIDRAG</b>		<b>1 447 053,87</b>	<b>2 547 306,80</b>
Planenliga avskrivningar		-635 771,56	-653 569,94
Nedskrivningar		0,00	0,00
Extra ordinära poster		0,00	0,00
Extra ordinära intäkter		0,00	0,00
Extra ordinära kostnader		0,00	0,00
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>		<b>811 282,31</b>	<b>1 893 736,86</b>
Förändring av reserver		0,00	0,00
<b>Räkenskapsperiodens överskott</b>		<b>811 282,31</b>	<b>1 893 736,86</b>

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL	2017	2016
Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, %	11,09	18,72
Årsbidrag/Avskrivningar, %	227,61	389,75
Årsbidrag euro/invånare	560,87	982,00
Invånarantal 31.12	2 580	2 594

## FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Budget 2017	Avvikelse mot budget i €	
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>					
Årsbidrag	1 447 053,87	2 547 306,80	731 000,00	-716 053,87	
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korrektivposter till internt tillförda medel	0,00	-891 142,02	0,00	0,00	
	1 447 053,87	1 656 164,78	731 000,00	-716 053,87	
<b>Kassaflödet i investeringarnas del</b>					
Investeringsutgifter	-480 714,64	-619 576,46	-3 116 000,00	-2 635 285,36	
Finansieringsandel för investeringsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	
Försäljningsink. av tillgångar	0,00	1 163 935,66	0,00	0,00	
	-480 714,64	544 359,20	-3 116 000,00	-2 635 285,36	
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	<b>966 339,23</b>	<b>2 200 523,98</b>	<b>-2 385 000,00</b>	<b>-3 351 339,23</b>	
<b>Kassaflödet för finansieringens del</b>					
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	-491 674,08	-537 294,91	-485 000,00	6 674,08	
Förändring av kortfristiga lån	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-491 674,08	-537 294,91	-485 000,00	6 674,08	
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Övriga förändringar av likviditeten					
Förändring av förvaltade medel o förv kapital	3 278,41	4 544,52	0,00	-3 278,41	
Förändring av omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Förändr av fordringar	72 408,01	9 940,94	0,00	-72 408,01	
Förändr av räntefria skulder	-319 745,77	316 614,84	0,00	319 745,77	
	-244 059,35	331 100,30	0,00	244 059,35	
<b>Kassaflödet för finansieringens del</b>	<b>-735 733,43</b>	<b>-206 194,61</b>	<b>-485 000,00</b>	<b>250 733,43</b>	
<b>Förändringar av likvida medel</b>	<b>230 605,80</b>	<b>1 994 329,37</b>	<b>-2 870 000,00</b>	<b>-3 100 605,80</b>	
<b>Förändring av likvida medel</b>					
Likvida medel 31.12.	5 241 506,65	5 010 900,85	1 669 000,00	-3 572 506,65	
Likvida medel 1.1.	5 010 900,85	3 016 571,48	4 539 000,00	-471 900,85	
<b>Förändring</b>	<b>230 605,80</b>	<b>1 994 329,37</b>	<b>-2 870 000,00</b>	<b>-3 100 605,80</b>	
<b>FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>			
Intern finansiering av investeringar, %	301,0	411,1			
Låneskötselbidrag	2,8	4,4			
Likviditet, kassadagar	157,7	160,5			
<b>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	966 339	2 200 524	1 902 985	507 956	488 130

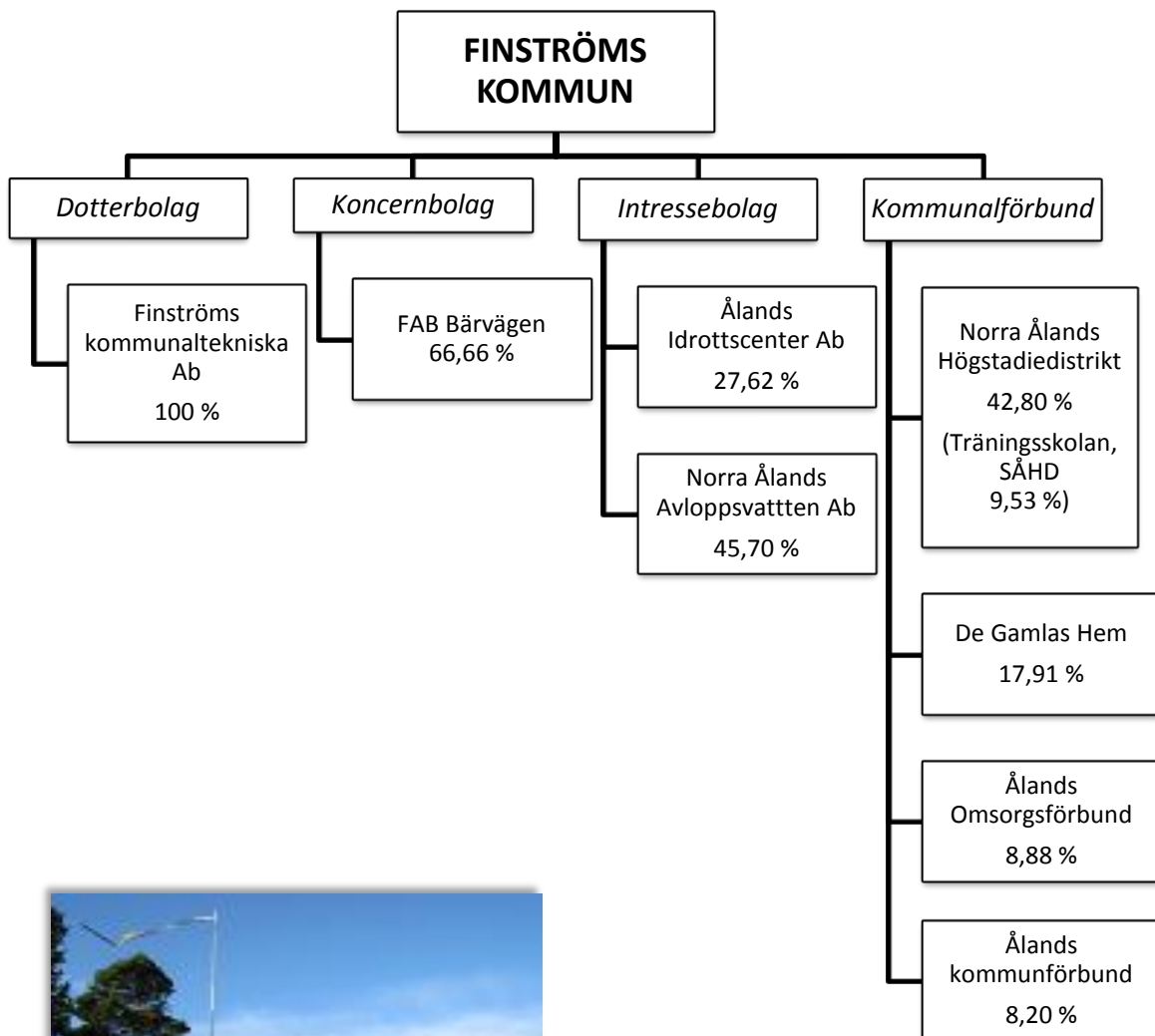
## BALANSRÄKNING

		Bokslut 2017	Bokslut 2016	Förändring i %
<b>AKTIVA</b>				
<b>A BESTÅENDE AKTIVA</b>	Not 4			
<b>I Immateriella tillgångar</b>				
Immateriella rättigheter		49 178,17	36 550,19	34,5%
<b>S:a immateriella tillgångar</b>		<b>49 178,17</b>	<b>36 550,19</b>	<b>0,0%</b>
<b>II Materiella tillgångar</b>				
Mark och vattenområden		1 144 755,13	1 144 755,13	0,0%
Byggnader		9 531 339,52	9 930 273,82	-4,0%
Fasta konstruktioner		1 610 652,76	1 549 592,93	3,9%
Maskiner och inventarier		136 650,85	159 539,46	-14,3%
Pågående nyanläggningar		837 657,57	644 579,39	30,0%
<b>S:a materiella tillgångar</b>		<b>13 261 055,83</b>	<b>13 428 740,73</b>	<b>-1,2%</b>
<b>III Placeringar</b>	Not 5			
<b>S:a placeringar</b>		<b>1 329 542,98</b>	<b>1 329 542,98</b>	<b>0,0%</b>
<b>B FÖRVALTADE MEDEL</b>				
Landskapsuppdrag		1 120,00	8 424,38	-86,7%
Donationsfondernas särsk. täckn.		0,00	0,00	0,0%
Övriga förvaltade medel		2 218,31	2 218,31	
<b>S:a förvaltade medel</b>		<b>3 338,31</b>	<b>10 642,69</b>	<b>-68,6%</b>
<b>C RÖRLIGA AKTIVA</b>				
<b>II Fordringar</b>				
Långfristiga fordringar				
Lånefordringar		525 000,00	525 000,00	0,0%
Övriga fordringar		0,00	0,00	0,0%
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		188 328,83	233 111,72	-19,2%
Övriga fordringar		222 244,05	249 869,17	-11,1%
<b>S:a fordringar</b>		<b>935 572,88</b>	<b>1 007 980,89</b>	<b>-7,2%</b>
<b>IV Kassa och bank</b>				
<b>S:a Kassa och bank</b>		<b>5 241 506,65</b>	<b>5 010 900,85</b>	<b>4,6%</b>
<b>AKTIVA TOTALT</b>		<b>20 820 194,82</b>	<b>20 824 358,33</b>	<b>-0,02%</b>

		Bokslut 2017	Bokslut 2016	Förändring i %
<b>PASSIVA</b>				
<b>A EGET KAPITAL</b>	Not 6			
I Grundkapital		5 000 000,00	5 000 000,00	0,0%
IV Tidigare års resultat		6 332 253,21	4 438 516,35	42,7%
V Räkenskapsperiodens resultat		811 282,31	1 893 736,86	-57,2%
<b>S:a eget kapital</b>		<b>12 143 535,52</b>	<b>11 332 253,21</b>	<b>7,2%</b>
<b>C AVSÄTTNINGAR</b>	Not 7			
Övriga avsättningar		0,00	0,00	0,0%
<b>S:a avsättningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>D FÖRVALTAT KAPITAL</b>				
Landskapets uppdrag		0,00	2 849,68	-100,0%
Donationsfondernas kapital		0,00	0,00	0,0%
Övrigt förvaltad kapital		4 002,06	5 178,35	
<b>S:a förvaltad kapital</b>		<b>4 002,06</b>	<b>8 028,03</b>	<b>-50,1%</b>
<b>E FRÄMMANDE KAPITAL</b>				
<b>I Långfristigt</b>				
Lån från KPF		686 250,00	708 750,00	-3,2%
Lån från offentliga samfund		2 183 119,05	2 300 815,63	-5,1%
Lån från finans. institut och förs.anst.		3 720 458,00	4 071 935,50	-8,6%
Skulder till samkommun		29 433,29	27 732,50	
<b>S:a långfristigt</b>		<b>6 619 260,34</b>	<b>7 109 233,63</b>	<b>-6,9%</b>
<b>II Kortfristigt</b>				
Lån från finans. institut och förs.anst.		351 477,50	351 477,50	0,0%
Lån från offentliga samfund		132 500,00	132 500,00	0,0%
Skulder till leverantörer		485 666,56	357 598,47	35,8%
Övriga skulder		357 516,12	360 638,82	-0,9%
Resultatregleringar	Not 8	726 236,72	1 172 628,67	-38,1%
<b>S:a kortfristiga</b>		<b>2 053 396,90</b>	<b>2 374 843,46</b>	<b>-13,5%</b>
<b>S:a främmande kapital</b>		<b>8 672 657,24</b>	<b>9 484 077,09</b>	<b>-8,6%</b>
<b>PASSIVA TOTALT</b>		<b>20 820 194,82</b>	<b>20 824 358,33</b>	<b>-0,02%</b>

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL	2017	2016
Soliditetsgrad, %	58,33	54,42
Relativ skuldsättningsgrad, %	62,1	62,7
Ackumulerat över-/underskott, 1000 €	7 144	6 332
Ackumulerat över-/underskott, €/inv.	2 769	2 441
Lånestock 31.12, 1000 €	7 074	7 565
Lånestock/invånare, €	2 742	2 917
Lånestock 31.12. exkl. hyreshus, 1000 €	5 753	6 245
Lånestock exkl. hyreshus/invånare, €	2 230	2 407
Invånarantal 31.12.	2 580	2 594

## KONCERNSTRUKTUR





**KONCERNBALANSRÄKNING**

<b>AKTIVA</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Bokslut 2016</b>
<b>A BESTÅENDE AKTIVA</b>		
<b>I Immateriella tillgångar</b>		
Immateriella rättigheter	47 530,63	41 033,21
Övr. utgifter med lång verkningstid		
Övr immateriella tillgångar		
<b>S:a immateriella tillgångar</b>	<b>47 530,63</b>	<b>41 033,21</b>
<b>II Materiella tillgångar</b>		
Mark- och vattenområden	1 153 139,31	1 153 139,65
Byggnader	11 050 124,16	11 106 663,35
Fasta konstruktioner	3 731 267,24	3 727 062,49
Maskiner och inventarier	336 082,29	339 784,04
Pågående nyanläggningar	653 036,83	644 579,39
<b>S:a materiella tillgångar</b>	<b>16 923 649,83</b>	<b>16 971 228,92</b>
<b>III Placeringar</b>		
Aktier och andelar		
Aktier i intressebolag	131 708,14	122 066,29
Övr aktier och andelar	179 920,82	179 921,00
<b>S:a placeringar</b>	<b>311 628,96</b>	<b>301 987,29</b>
<b>B FÖRVALTADE MEDEL</b>		
Landskapets uppdrag	8 424,38	8 424,38
Donationsfondens särsk täckning	44 376,15	40 710,49
Övriga förvaltade medel	13 189,85	13 190,12
<b>S:a förvaltade medel</b>	<b>65 990,37</b>	<b>62 324,99</b>
<b>C RÖRLIGA AKTIVA</b>		
<b>II Fordringar</b>		
<b>Långfristiga fordringar</b>		
Lånefordringar	200 000,00	172 267,50
Övriga fordringar	-5 190,95	21 148,59
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	499 611,87	251 835,59
Landskapsandelsfordringar		
Övriga fordringar	180 189,13	283 119,50
Resultatregleringar	151 995,90	274 868,26
<b>S:a fordringar</b>	<b>1 026 605,95</b>	<b>1 003 239,44</b>
<b>IV</b>		
<b>Kassa och bank</b>		
Bank	5 455 741,99	5 244 595,26
<b>S:a kassa och bank</b>	<b>5 455 741,99</b>	<b>5 244 595,26</b>
<b>AKTIVA TOTALT</b>	<b>23 831 147,74</b>	<b>23 624 409,11</b>

PASSIVA	Bokslut 2017	Bokslut 2016
<b>A EGET KAPITAL</b>		
Grundkapital	-4 873 927,68	-4 873 932,41
Föregående perioders över-/underskott	-4 464 218,76	-4 461 863,58
Periodens över-/underskott	-1 913 634,72	-1 897 234,20
<b>S:a eget kapital</b>	<b>-11 251 781,15</b>	<b>-11 233 030,18</b>
<b>B AVSKR.DIFF. O. RESERVER</b>		
Accumulerad avskr diff	-144 076,74	-144 970,11
Reserver		
<b>S:a avskr.diff</b>	<b>-144 076,74</b>	<b>-144 970,11</b>
<b>C AVSÄTTNINGAR</b>		
Övriga avsättningar		
<b>S:a avsättningar</b>		
<b>D FÖRVALTAT KAPITAL</b>		
Landskapets uppdrag	-2 849,68	-2 849,68
Donationsfondens kapital	-54 708,06	-51 047,14
Övrigt förvaltad kapital	-5 817,97	-5 813,51
<b>S:a förvaltad kapital</b>	<b>-63 375,71</b>	<b>-59 710,33</b>
<b>E</b>		
<b>I FRÄMMANDE KAPITAL</b>		
<b>Långfristigt</b>		
Lån från finansiella institut	-4 354 809,31	-4 370 975,15
Lån från offentliga samfund	-3 189 569,12	-3 227 660,69
Anslutningsavgifter	-1 550 086,55	-1 550 086,55
Lån från övriga kreditgivare	-79 454,55	-82 080,36
<b>II Kortfristigt</b>		
Lån från finansiella institut	-387 178,85	-384 896,79
Lån från offentliga samfund	-191 434,18	-164 302,70
Lån från övriga kreditgivare	-34 995,00	-33 997,00
Skulder till leverantörer	-637 058,49	-344 047,12
Erhållna förskott	-4 431,60	-16 993,41
Övriga skulder	-425 515,27	-521 304,91
Resultatregleringar	-1 517 381,22	-1 490 353,80
<b>S:a främmande kapital</b>	<b>-12 371 914,13</b>	<b>-12 186 698,49</b>
<b>PASSIVA TOTALT</b>	<b>-23 831 147,74</b>	<b>-23 624 409,11</b>

KONCERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL	2017	2016
<b>Soliditetsgrad, %</b> (Eget kapital/balansomslutning)	47,82 %	48,16 %
<b>Lån euro/invånare</b>	-3 176	-3 259

## 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 2017	Bokslut 2016
Allmän förvaltning	53 149	44 765
Socialvården	88 065	95 005
Äldreomsorgen	314 700	313 375
Barnomsorgen	213 260	204 230
Skola och fritidshem	134 658	141 742
Högstadiet	0	0
Kultur och fritid	12 824	20 792
Centralkök	4 465	5 310
Byggnadsinspektion	43 186	28 636
Teknisk sektor	256 748	271 209
Hysesbostäder	215 736	1 144 083*
Brandnämnden	3 736	3 109
Lantbruksnämnden	44 955	72 628
<b>Totala verksamhetsintäkter</b>	<b>1 385 482</b>	<b>2 344 885</b>

\*) inkluderar försäljningsvinst på ca 880 000 euro

### Försäljningsvinst och -förlust

	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Försäljningsvinst anläggningstillgångar		
Vinst på försäljning av aktier		9 613,30
Vinst på försäljning av tomter		
Vinst på försäljning av hyreshus		881 528,72
Försäljningsförlust anläggningstillgångar		
<b>Totalt</b>	<b>0,00</b>	<b>891 142,02</b>

### Not 2 – Skatteintäkter

	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2016	Bokslut 2016	Förändring 16/17 %
Kommunal inkomstskatt	8 027 000,00	8 213 107,07	186 107,07	8 075 810,93	1,70 %
Samfundsskatt	467 000,00	594 391,40	127 391,40	830 562,59*	-28,44 %
Fastighetsskatt	228 000,00	222 859,59	-5 140,41	215 407,94	3,46 %
Källskatt	60 000,00	49 917,65	-10 082,35	68 502,88	-27,13 %
<b>TOTALT SKATTER</b>	<b>8 782 000,00</b>	<b>9 080 275,71</b>	<b>298 275,71</b>	<b>9 190 284,34</b>	<b>-1,20 %</b>

Totalt flöt 759 365,65 euro in i samfundsskatter under år 2016, 71 196,94 euro är från avsättningen för felaktiga samfundsskatter.

**Not 3 - Landskapsandelar**

	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017	Bokslut 2016	Förändr. 16/17
<b>Utgiftsbaserade landskapsandelar</b>					
Socialvård	1 912 430,00	1 945 949,53	33 519,53	1 906 288,86	2,08 %
Undervisning	1 263 567,00	1 219 216,90	-44 350,10	1 235 105,53	-1,29 %
Idrott, ungdom och kultur	66 354,00	60 824,33	-5 529,67	66 188,52	-8,10 %
Bibliotek	54 393,00	49 860,47	-4 532,53	54 252,72	-8,10 %
	3 296 744,00	3 275 851,23	-20 892,77	3 261 835,63	0,43 %
<b>Övriga landskapsandelar och andra lagstadgade överföringar</b>					
Utjämning av skatteinkomster			0,00	212 755,82	-100,00 %
Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt		229 274,95	229 274,95	118 226,01	93,93 %
		229 274,95	229 274,95	330 981,83	-30,73 %
<b>Övrigt</b>					
Kompensation för avdrag			0,00		
Övriga landskapsandelar	229 040,00	5 850,73	-223 189,27		
	229 040,00	5 850,73	-223 189,27	0,00	
<b>TOTALT LANDSKAPSANDELAR</b>	<b>3 525 784,00</b>	<b>3 510 976,91</b>	<b>-14 807,09</b>	<b>3 592 817,46</b>	<b>-2,28 %</b>

**Not 4 - Finansiella intäkter och kostnader**

	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2016	Bokslut 2016	Förändr. 16/17
<b>Ränteintäkter</b>					
Räntor på betalningsrörelsekonton och depositioner	8 000,00	13 492,73	5 492,73	8 589,30	57,09 %
	8 000,00	13 492,73	5 492,73	8 589,30	57,09 %
<b>Övriga finansiella intäkter</b>					
Dividender och räntor på andelskapital	2 000,00	32,00	-1 968,00	28,00	14,29 %
Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00 %
Dröjsmålsräntor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Övriga finansiella intäkter	0,00	1 395,19	1 395,19	99,02	0,00 %
	2 000,00	1 427,19	-572,81	238,13	499,33 %
<b>Räntekostnader</b>					
Räntor lån ÅLR	-40 000,00	-22 839,66	17 160,34	-21 541,92	6,02 %
Räntor övriga lån	-40 000,00	-26 795,54	13 204,46	-39 229,25	-31,69 %
Räntor på betalningsrörelsekonton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	-80 000,00	-49 635,20	30 364,80	-60 771,17	-18,32 %
<b>Övriga finansiella kostnader</b>					
Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar	0,00	0,00	0,00	-105,19	-100,00 %
Räntor övriga lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dröjsmålsräntor och förhöjningar	0,00	0,00	0,00	-371,31	0,00 %
Övriga finansieringskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0,00	0,00	0,00	-476,50	-100,00 %
<b>TOTALT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-34 715,28</b>	<b>35 284,72</b>	<b>-52 420,24</b>	<b>-33,78 %</b>

## 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>
<b>Immateriella tillgångar</b>		
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
<b>Materiella tillgångar</b>		
Jord- och vattenområden	Avskrivs ej	
<b>Byggnader och konstruktioner</b>		
Förvaltnings- och institutionsbyggn.	40 år	20-50 år
Ekonomibyggnader	20 år	20-30 år
Fritidsbyggnader	30 år	20-30 år
Bostadsbyggnader	35 år	20-50 år
<b>Fasta konstruktioner och anordningar</b>		
Gator, vägar, torg, parker	20 år	15-20 år
Avloppsnet	30 år	30-40 år
Väg- och utomhusbelysning	20 år	15-20 år
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	15 år	10-15 år
<b>Maskiner och inventarier</b>		
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
<b>Övriga materiella nyttigheter</b>		
Naturresurser	Avskrivn. enl. användning	
Konst- och värdeföremål	Avskrivs ej	
<b>Värdepapper ingående i anläggnings- tillgångar och övriga långfristiga placeringar</b>		
Aktier och andelar	Avskrivs ej	

## Redogörelse gällande bestämmelser mellan planmässiga avskrivningar och investeringar som ska avskrivnas

Åren 2013-2017	
Planavskrivningar i medeltal	657 418,78
Egen finansieringsandel för investeringar underställda avskrivningar i medeltal	193 598,80
Differens €	463 819,98
Differens %	29,45 %

Avvikelsen 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
<b>Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2017</b>	36 550,19	1 144 755,13	9 930 273,82	1 549 592,93	159 539,46
Ökning	21 023,43		48 962,30		27 781,47
Finansieringsandelar					
Minskning					
Överföring mellan poster	4 762,09			185 107,17	
Avskrivningar	- 13 157,54		- 447 896,60	- 124 047,34	- 50 670,08
Nedskrivningar					
<b>Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2017</b>	<b>49 178,17</b>	<b>1 144 755,13</b>	<b>9 531 339,52</b>	<b>1 610 652,76</b>	<b>136 650,85</b>

TILLGÅNGAR	Pågående	Sammanlagt
<b>Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2017</b>	644 579,39	13 465 290,92
Ökning	382 947,44	480 714,64
Finansieringsandelar		
Minskning		
Överföring mellan poster	- 189 869,26	-
Avskrivningar		- 635 771,56
Nedskrivningar		
<b>Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2017</b>	<b>837 657,57</b>	<b>13 310 234,00</b>

**Not 6 - Aktier och andelar**

<b>Konto 1201 Aktier och andelar i dotterbolag</b>				
Företag	IB (€)	periodsaldo	UB (€)	Antal 31.12
Finströms kommunaltekniska Ab	121 095,30		121 095,30	7 200
<b>Konto 1205 Aktier och andelar i intresseföretag</b>				
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	
<b>Konto 1206 Andelar i kommunalförbund</b>				
Företag	IB (€)	periodsaldo	UB (€)	Antal 31.12
Ålands Omsorgsförbund	995,00		995,00	Andel i kommunförbund
De Gamlas Hem	292 097,00		292 097,00	Andel i kommunförbund
NÅHD	569 712,45		569 712,45	Andel i kommunförbund
	862 804,45		862 804,45	
<b>Konto 1208 Övriga aktier och andelar</b>				
Företag	IB (€)	periodsaldo	UB (€)	Antal 31.12
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	640,00		640,00	16
	161 015,04		161 015,04	
	<b>1 329</b>			
<b>Totalt aktier och andelar 31.12.2017</b>	<b>542,98</b>		<b>1 329 542,98</b>	

**Noter till balansräkningens passiva**
**Not 7 – Eget kapital**

<b>EGET KAPITAL</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Grundkapital 1.1</b>	5 000 000,00	3 869 536,35
Ökning under räkenskaperperioden	0,00	1 130 463,65
Minskning under räkenskapsperioden	0,00	0,00
<b>Grundkapital 31.12</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>Överskott från tidigare räkensk.p. 1.1</b>	6 332 253,21	5 568 980,00
Minskning för överföring till grundkapital*	0,00	-1 130 463,65
Överföringar till fonder under räkensk.p.	0,00	0,00
<b>Överskott från tidigare räkensk.p. 31.12</b>	<b>6 332 253,21</b>	<b>4 438 516,35</b>
<b>Räkenskapsperiodens över/underskott</b>	811 282,31	1 893 736,86
<b>EGET KAPITAL SAMMANLAGT</b>	<b>12 143 535,52</b>	<b>11 332 253,21</b>

\*) i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 16.6.2016 § 46

**Not 8 - Väsentliga resultatregleringar (passiva)**

	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Semesterlöneperiodisering	-714 145,52	-738 340,81
Ränteperiodisering	-12 091,20	-13 202,07
Reglering skuld för felaktiga samfundsskatter	0,00	-306 085,79
Reglering osäker skuld för tilläggsarbeten investering	0,00	-105 000,00
Reglering osäker skuld för grundavgift till Oasen	0,00	-10 000,00
<b>Totalt</b>	<b>-726 236,72</b>	<b>-1 172 628,67</b>

**Not 9 - Lån som förfaller om mer än 5 år**

	31.12.2017	31.12.2022
Masskuldebrevlån		
Lån från offentliga samfund och övriga kreditgivare	7 074 000	4 824 000
Lån från övriga		
Erhållna förskott		
Skulder till leverantörer		
Övriga		
Resultatregleringar		
<b>Totalt</b>	<b>7 074 000</b>	<b>4 824 000</b>

**Not 10 – Kommunens hyresansvar**

Kommunens hyresansvar		
Kultur och fritid	2017	2016
Hyra ungdomsgård	9 600,00	9 600,00
Uppsägningstid 3 månader		
<b>Totalt</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>

**Not 11 – Uppgift om kommunens transaktioner med intressenter**

**Finströms Kommunaltekniska Ab**

Av kommunens helägda bolag har kommunen köpt fjärrvärme, bruksvatten och betalat avloppsvattenavgifter till ett värde av 187 654,36€. Kommunens planerings- och utvecklingschef fungerar som bolagets VD och samhällsnämndens ordförande är ordförande för bolagets styrelse. Kommunens ekonomichef ansvarar även över bolagets ekonomi. Bolaget har lyft lån från kommunen med marknadsmässiga räntor som även har erlagts. Däremot har inte amortering ar skett i den takt som avsetts. Detta kommer att omförhandlas under år 2018.

**Ålands Idrottscenter Ab**

Kommunen äger 27,62 % av bolaget och har år 2017 betalt ett verksamhetsbidrag om 228 716,56 € för simhallsverksamheten. Kommunen har köpt lokalvårds- och fastighetsskötartjänster om 69 904,58 € från bolaget samt utnyttjat faciliteterna som gymnastikhall, simbanor, gym, m.m. för 19 263,35 €. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande för bolaget och VD för bolaget sitter med i kommunfullmäktige. En omorganisering har gjorts inför år 2018 som innebär att kommunen inte längre köper fastighetsskötartjänster i samma utsträckning från bolaget utan har istället en egen anställd för andamålet.



## Noter till koncernbalansräkningen

Koncernbalansräkningen inkluderar dotterbolaget, intressebolagen samt kommunalförbunden.

Kommunens ägarandel i koncernsamfunden har eliminerats enligt den s.k. parivärde-metoden. Kommunal-förbundens andel i koncernens balansräkning har beräknats post för post utifrån ägarandelen.

Elimineringar:

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

	FINSTRÖMS KOMM.TEKN. 100%	ÅLANDS KOM.FÖRB. 8,2%	NÅHD 42,80%	ÅLANDS OMS.FÖRB. 8,88%	OASEN 17,91%	FAB Bärvägen 66,66%	TOTALT
Kundfordringar	16 631,98		20 494,64	138,46	450,00		37 715,08
<i>Eliminering</i>	16 631,98		20 494,64	138,46	450,00		37 715,08
Övriga fordringar					28 368,54		28 368,54
<i>Eliminering</i>					28 368,54		28 368,54
Långfristiga fordringar			29 433,29				29 433,29
<i>Eliminering</i>			29 433,29				29 433,29
<b>TOTALT FORDR.</b>	<b>16 631,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49 927,93</b>	<b>138,46</b>	<b>28 818,54</b>	<b>0,00</b>	<b>95 516,91</b>
<b>Andel som elimineras:</b>	<b>16 631,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49 927,93</b>	<b>138,46</b>	<b>28 818,54</b>	<b>0,00</b>	<b>95 516,91</b>
Leverantörsskulder	26 542,72		3 925,88				30 468,60
<i>Eliminering</i>	26 542,72		3 925,88				30 468,60
Övriga skulder			67 492,56	15 500,00			82 992,56
<i>Eliminering</i>			67 492,56	15 500,00			82 992,56
Långfristiga skulder	325 000,00						325 000,00
<i>Eliminering</i>	325 000,00						325 000,00
<b>TOTALT SKULDER</b>	<b>351 542,72</b>	<b>0,00</b>	<b>71 418,44</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 461,16</b>
<b>Andel som elimineras:</b>	<b>351 542,72</b>	<b>0,00</b>	<b>71 418,44</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 461,16</b>

Intressebolagen har konsoliderats i det egna kapitalet enligt följande:

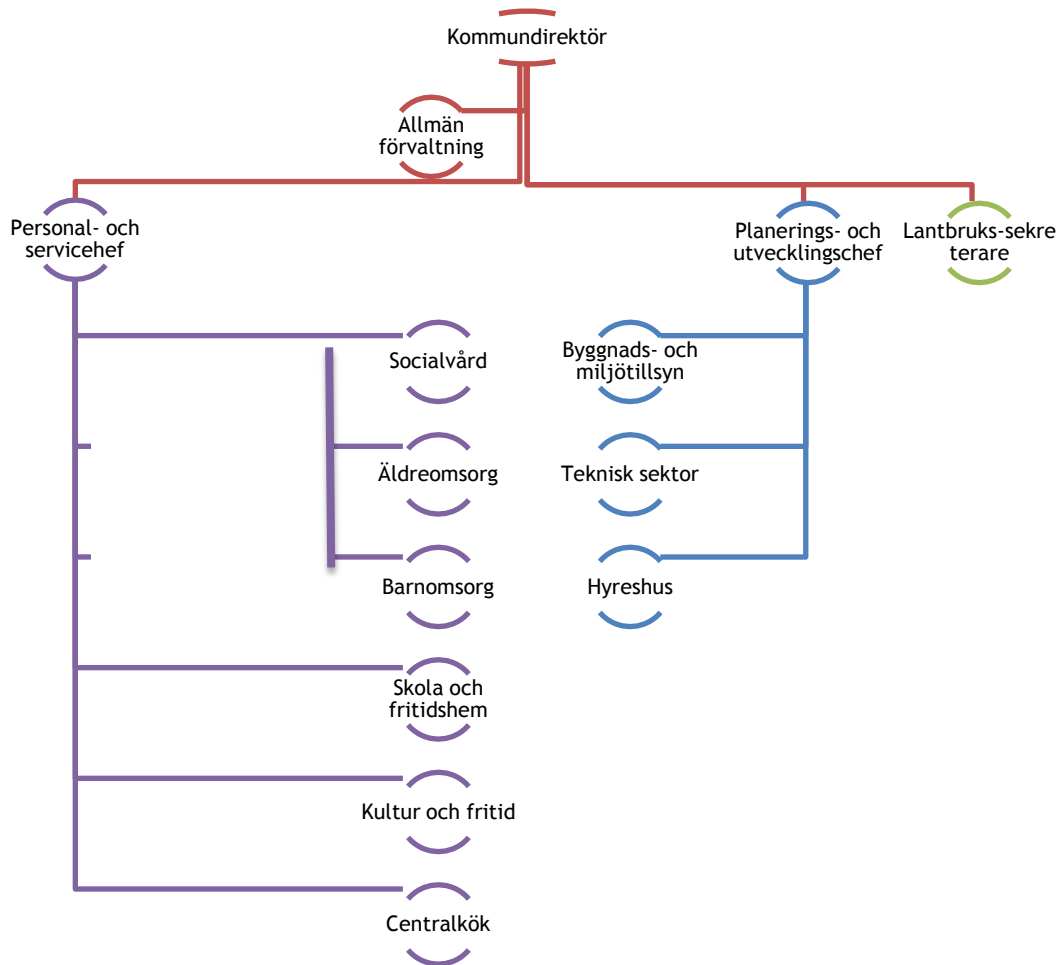
Bolag	Andel	Eget kapital	Placerat	Andel av eget kapital	Skillnad
Ålands Idrottscenter Ab	27,62 %	72 283,96	38 000,00	19 964,83	-18 035,17
Norra Ålands Avloppsvatten	45,70 %	235 498,04	91 400,00	107 622,60	16 222,60
<b>Totalt</b>		<b>307 782,00</b>	<b>129 400,00</b>	<b>127 587,43</b>	<b>-1 812,57</b>

<b>Ansvarsförbindelser</b>			
<i>Finströms kommunaltekniska Ab</i>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Ursprungligt</b>
Borgensansvar för lån	175 434,47	221 396,56	446 250,00
<i>Norra Ålands Avloppsvatten Ab</i>			
Borgensansvar för lån	841 842,20	889 947,45	1 371 000,00
<i>Ålands Idrottscenter Ab</i>			
Borgensansvar för checkräkningskredit	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Utnyttjad 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	29 390,19	44 146,89	
<b>Totalt</b>	<b>1 111 666,86</b>	<b>1 220 490,90</b>	<b>1 882 250,00</b>

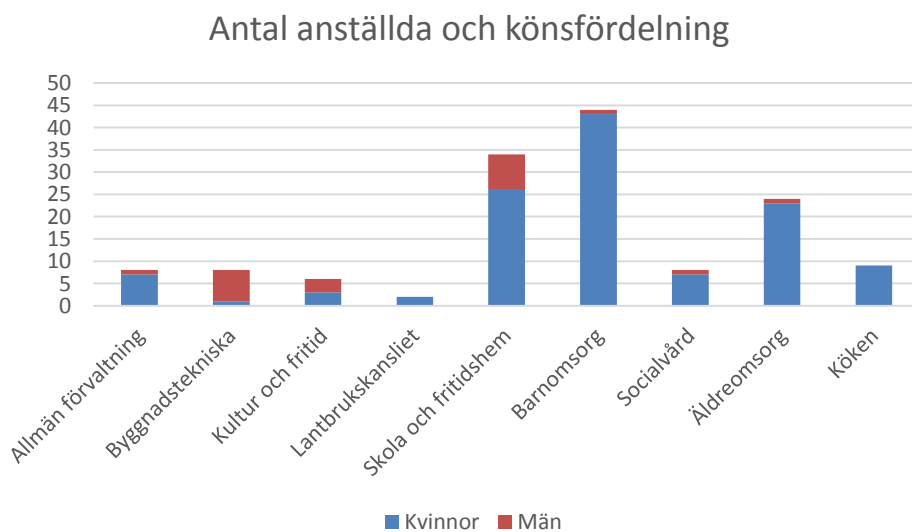
# PERSONALBOKSLUT



## Organisation



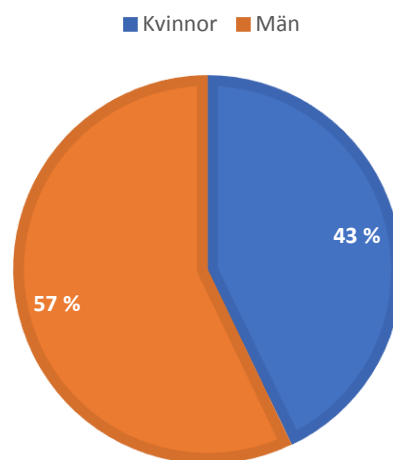
## Antalet anställda och könsfördelning



### Kommunstyrelsen

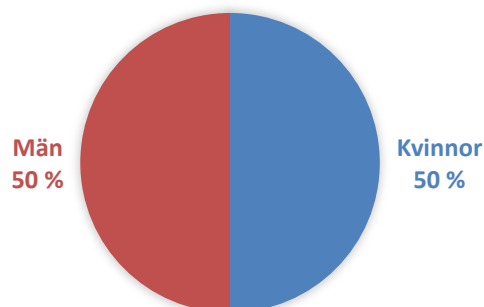
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av **kommunfullmäktige** ska kommunstyrelsen leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet, samordna 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.

### KOMMUNSTYRELSEN



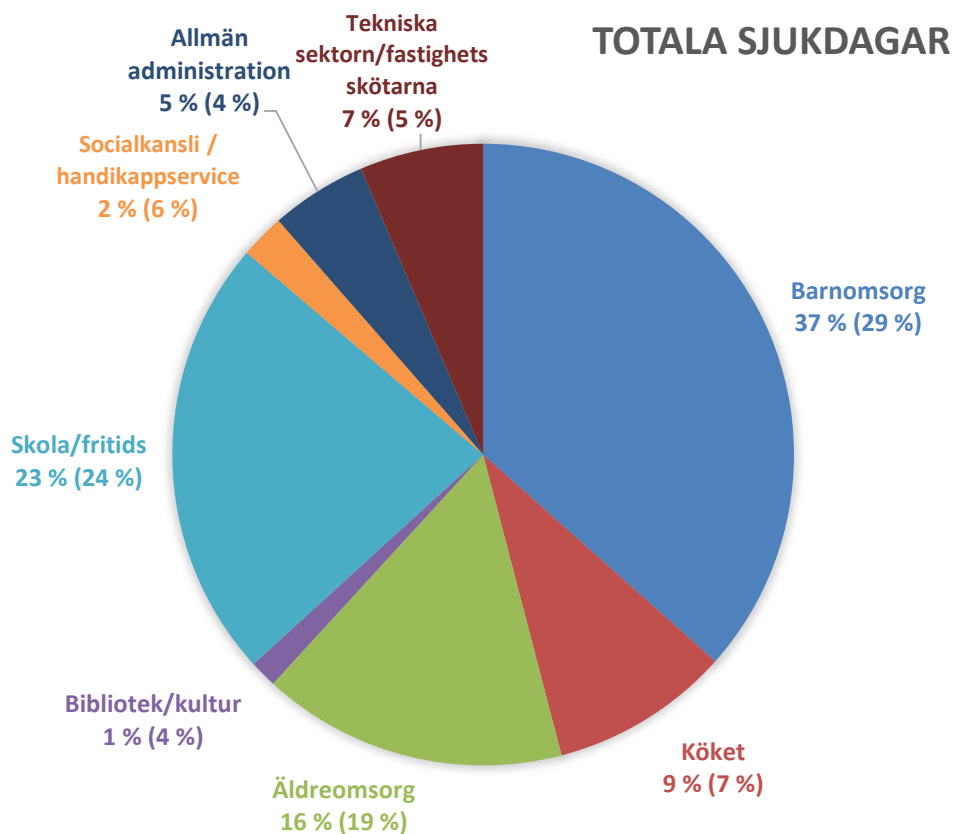
**Ledningsgruppen** består av kommundirektören, ekonomichefen, planerings- och utvecklingschefen och personal- och servicechefen. Ledningsgruppen träffas regelbundet

### LEDNINGSGRUPP



**Personalkostnader**

	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Löner	4 519 857	4 730 952
Arvoden	53 636	54 601
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	930 652	936 696
Övriga lönebikostnader	209 846	221 350
<b>Totalt</b>	<b>5 713 990</b>	<b>5 943 599</b>
<b>Personalkostnader sammanlagt</b>	<b>5 713 990</b>	<b>5 943 599</b>
<b>Arvoden till revisorer</b>	<b>5 610</b>	<b>4 861</b>

**Sjukfrånvaro totalt per enhet**


Siffror inom parentes avser respektive sektors andel av totala personalresursen. Barnomsorgen sticker ut i fråga om andel av sjukdagar (37 %) jämfört med andel av personalen totalt (29 %).

Antalet sjukdagar år 2017 uppgick till 2 116 st vilken är en höjning från 1 940 st år 2016. Detta innebär i medeltal ca 10,8 sjukdagar per anställd.

## Medarbetare-Personal

Kommunens viktigaste resurs är medarbetaren. 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. För att nå målen krävs ett strategiskt personal- och ledningsarbete där cheferna/förmän är nyckelpersoner.

## Verksamhet under år 2017

- Fortsatt information till nyanställda "Jag är ny på jobbet-info" samt anställningsblankett
- Nästan all personal redovisar sin arbetstid via datorn, arbetstidsredovisning
- Förman har årligen medarbetarsamtal med sin personal
- Förmansträffar (VSB) för föredragande tjänstemän/invånarnämnden
- Förmansträffar för kommunen förmän med TIC TAC hålls regelbundet. Innehåll egen intern information och utbyte, samt inbjudna gäster
- TIC TAC infoblad, nyheter och information
- Likabehandlingsgrupp har tagit fram en likabehandlingsplan och policy.
- Genomgång av nya blanketter som togs fram år 2016, samt uppdatering av dessa
- Ny antagen Jämställdhetsplan mars 2017
- Uppdaterad Tobaks-, alkohol och drogpolicy för personal i Finströms kommun, januari 2017
- Likabehandlingsplan, som inte än är antagen av kommunstyrelsen
- Samtliga enheter har erbjudits första hjälp grundkurs och livräddandekurs på arbetstid, november 2017
- Friskvårdsgrupp, som ordnar olika pröva på tillfällen samt motionskampanj
- Friskvårdskuponger för motion och kultur( 01.04.2017, utvärdering sker i februari 2018) samt fri simning, fotvård och massage.

## Företagshälsovård

Kommunens anställda erbjuds företagshälsovård vid Cityläkarna AB. Verksamhetsplan för Finströms kommun 01.01.2016-31.12.2017. Vi har lagstadgad företagshälsovård, arbetsplatsutredningar, hälsoundersökning vid nyanställning, hälsoundersökningar 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 2017 till ca 17 000 euro varav FPA ersatte ca 11 000 euro.

## Personalförmåner år 2017

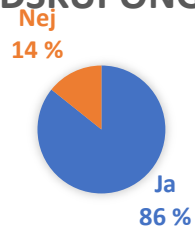
Anställda erbjuds postens friskvårdskuponger, för motion och kultur. Samt fri simning vid Ålands Idrottscenter, samt fotvård (2ggr/år) och massage (5 ggr/år) – ersättning 10 euro /per gång.

Kommunen har ordnat personalfest vid Vikingaby och anställda fick en julklapp.

Totalt uppgår dessa kostnader år 2017 till ca 28 000 euro vilket är ca 200 euro per anställd.

Eftersom friskvårdskupongerna togs i bruk år 2017 gjordes en enkät bland de anställda som gav följande resultat:

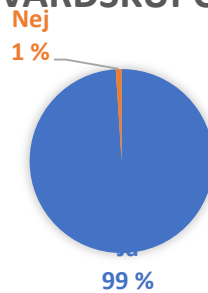
### HAR DU ANVÄNT FRISKVÅRDSKUPONGER 2017?



### HAR DU VARIT NÖJD MED UTBUDET?



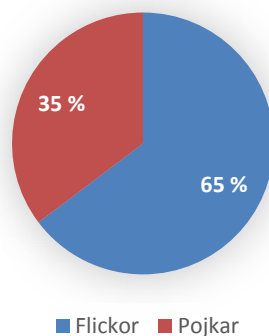
### VILL DU FORTSÄTTA MED FRISKVÅRDSKUPONGER?



#### Sommarjobbare

Finströms kommun har erbjudit 17 ungdomar (15-17 år) som är bosatta i kommunen sommarjobb inom barnomsorgen, äldreomsorgen, bibliotek, skola och fritidshemmet, samt två unga vuxna inom fastighets-skötseln.

#### Sommarjobbare





### **Arbetsmiljöarbete (Arbetarskydd)**

- Arbetarskydd innebär arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt. Arbetarskyddet är i första hand samarbete och berör alla som arbetar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren och arbetstagarerna ska tillsammans upprätthålla och förbättra säkerheten på arbetsplatsen.
- I kommunen finns en arbetsmiljöhandbok (verksamhetsprogram) som handlar om målinriktade insatser. Alla enheter ska kartläggas när det gäller den fysiska miljön, riskvärderingar ska utföras, följas och åtgärdas.
- Målet är att skapa bra rutiner, få in säkerhetstänket samt ordning och reda inom organisationen.
- En arbetsmiljögrupp (arbetarskyddskommission) bildades år 2016 och gruppen består av personal från olika enheter.

### **Arbetsmiljögruppen träffas regelbundet och under år 2017 hölls 7 möten:**

- Arbetsmiljögruppen har övat på olika case när det gäller riskvärdering
- Arbetsmiljögruppen har deltagit på arbetarskyddsgrundkurs samt fortsättningskurs
- En psykosocialenkät har utförts på en enhet
- Enheterna har via sina förmän tagit del av arbetsmiljöhandboken
- Enheterna har tagit del av en ny manual för förmän och personal om alkohol och droger
- Personal har erbjudits förstahjälpgrundkurs och livräddande kurs (november)
- Arbetsmiljögruppen har tagit emot en skrivelse från en enhet
- Arbetsmiljögruppen har behandlat likabehandlingsplan som är utarbetad av likabehandlingsgruppen
- Några förmän och medarbetare har deltagit på en välbefinnande kurs. En motsvarande kurs kommer att anordnas på Åland under år 2018
- Arbetsmiljögruppen och arbetarskyddsfullmäktige har nära samarbete med företagshälsovården

### **Framåtblickar/Förbättringsområden**

- Förmansutbildning, stöd och kompetensutveckling  
(att vara ledare för en enhet, vad som krävs t.ex. personalfrågor, medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, förebyggande och främjande arbete, avtalsfrågor, arbetsrätt, lagstiftning och ekonomi, intern kontroll och uppföljningsarbete)
- 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 tydlig ansvarsfördelning.
- Medarbetarsamtal erbjuds personal en gång per år
- Fortsatt satsning på arbetsmiljöarbete, företagshälsovård, friskvård och personalförmåner
- Fortsatt arbete och vidareutveckla arbete för arbetsgemenskap på enheterna och inom hela organisationen samt om det blir aktuellt med eventuella kommunsammanslagningar
- Vidareutveckla IT och informationsverksamheten, internt och externt
- Medarbetarnas engagemang och möjlighet att delta på olika nivåer t.ex. friskvårdsgrupp, likabehandlingsgrupp, arbetsmiljöarbete på sin egen enhet och tillsammans med andra enheter
- Att vara en attraktiv arbetsgivare, att vi kan locka till oss kompetent arbetskraft och utveckla de medarbetare som redan finns i organisationen
- Rättvis lönepolitik och att det finns en struktur på lönesättningen som speglar kommunens krav på medarbetarnas uppnådda resultat och kompetens

## Antalet anställda 31.12.2017

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Allmän administration</b>				
Kommundirektör	1	1	1	0
Personal- och servicechef	0,5	0,5	0,5	0
Ekonomichef*	1	1	1	0
Bokförare**	1	1	1	0
Löneräknare	1	1	1	0
Kanslist	0,6	0,6	0,6	0
Lokalvårdare	0,5	0,5	0,5	0
<b>Totalt</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>
<b>Invånarnämnden</b>				
Personal- och servicechef	0,5	0,5	0,5	0
<b>Totalt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>
<b>Social förvaltning</b>				
Socialchef	1	1	1	0
Socialarbetare	2	2	1	-1
Socialhandledare	0	0	1	1
Byråsekreterare	1	1	0	-1
Familjearbetare*	0,6	0,8	0,8	0
<b>Totalt</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>3,8</b>	<b>-1</b>
<b>Serviceboende och hemservice</b>				
Föreståndare	1	1	1	0
Ansvarig närvårdare	0,5	0,5	0,5	0
Närvårdare	11,07	12,06	12,1	0
Ansvarig för dagverksamheten	0,78	0,78	0,78	0
Närvårdare/nattetid (6x0,67)	4,02	4,02	4,02	0
Hemvårdare	0,8	0,8	0,8	0
Hemhjälpare	0,784	0,784	0,78	0
Lokalvårdare	1	1	1	0
<b>Totalt</b>	<b>19,95</b>	<b>20,94</b>	<b>20,94</b>	<b>0</b>
<b>Rosengårds kök</b>				
Kock	2	2	2	0
Köksbiträde/matutkörare*	1,38	1,75	1,75	0
<b>TOTALT</b>	<b>3,38</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0</b>

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Barnomsorg</b>				
Barnomsorgsledare	1	1	1	0
Byråsekreterare	0	0	0	0
Daghemsföreståndare	3	3	3	0
Barnträdgårdslärare	11,5	12,1	11,7	-0,4
Barnskötare	9,5	8,6	9,2	0,6
Daghemsbiträde	2	2	2	0
Lokalvårdare	2,3	2,3	2,2	-0,1
Assistent	6,5	6,2	6,6	0,4
Gruppfamiljedagvårdare	2,1	2,5	2,1	-0,4
Familjedagvårdare	0	0	0	0
Extra resurs familjedagv.	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>37,9</b>	<b>37,7</b>	<b>37,8</b>	<b>0,1</b>

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Källbo skola</b>				
Föreståndare	1	1	1	0
Kanslist	0,6	0,6	0,6	0
Klasslärare	12	12	12	0
Idrottslärare	1	1	1	0
Timlärare i musik	1	1	1	0
Timlärare i slöjd	0,6	0,6	0,6	0
Speciallärare	2	2	2	0
Resurslärare	2	2	2	0
Svenska2-lärare*	1	1,1	1,1	0
Assistent	2,8	2,8	2,9	0,1
Lokalvårdare	2,5	2,5	2,5	0
Barn- och ungdomsbibl.	0,4	0,4	0,4	0
<b>Totalt</b>	<b>26,9</b>	<b>27</b>	<b>27,1</b>	<b>0,1</b>

<b>Fritidshem</b>				
Föreståndare	0,78	0,78	0,78	0
Barnskötare	1,44	1,28	1,28	0
Assistent	0,57	0,48	0,66	0,18
Barnskötare mornis	0,16	0,16	0,16	0
Assistent mornis	0	0	0,09	0,09
<b>Totalt</b>	<b>2,95</b>	<b>2,7</b>	<b>2,97</b>	<b>0,27</b>

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
<b>Bibliotek och kultur</b>				
Biblioteks- o kulturchef	1	1	1	0
Barn- och ungdomsbibl.	0,4	0,77	0,77	0
Biblioteksassistent	0,55			

Bibliotekarie		0,55	0,79	0,24
<b>Totalt</b>	<b>1,95</b>	<b>2,32</b>	<b>2,56</b>	<b>0,24</b>
	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Jämf.</b>
<b>Fritidsverksamhet</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	
Fritidsledare	1	1	1	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Jämf.</b>
<b>Centralkök (skola och barnomsorg)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	
Bespisningschef	1	1	1	0
Kock	1	1	1	0
Köksbiträde	2,96	2,961	2,96	0
<b>Totalt</b>	<b>4,96</b>	<b>4,96</b>	<b>4,96</b>	<b>0</b>
	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Jämf.</b>
<b>Byggnadsinspektion</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	
Byggnadsinspektör	1	1	1	1
Kanslist	0,2	0,2	0,2	1
<b>Totalt</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Jämf.</b>
<b>Tekniska</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	
Planerings- o utvecklingschef	1	1	1	0
Byråsekreterare	1	1	1	0
Kommuningenjör	0,85	0,85	0,85	0
Fastighetsskötare	3	3	3	0
<b>Totalt</b>	<b>5,85</b>	<b>5,85</b>	<b>5,85</b>	<b>0</b>
	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Jämf.</b>
<b>Hyreshus</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	
Disponent	0,15	0,15	0,15	0
<b>Totalt</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>
	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Jämf.</b>
<b>Lantbruk</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	
Lantbrukssekreterare	1	1	1	-
Lantbrukskanslist	0,6	0,6	0,4	-0,2
<b>Totalt</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,2</b>
<b>TOTALT</b>	<b>117,99</b>	<b>119,57</b>	<b>119,08</b>	<b>-0,49</b>

## 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

### Verifikatlag

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

Kommunstyrelsen i Finströms kommun:

---

Roger Höglund  
ordförande

---

Inger Rosenberg-Mattsson  
1:a viceordförande

---

Sven-Anders Danielsson  
2:a viceordförande

---

Christofer Eriksson

---

Miina Fagerlund

---

Lene-Maj Johansson

---

Fredrik Andersson

---

Erik Brunström  
Kommundirektör

## REVISORSANTECKNING

Över verkställd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Godby den

---

Eivor Johansson

---

Magnus Lundberg  
GR

---

Tove Lindström-Koli  
OFGR/GR