



**FINSTRÖMS  
KOMMUN**

**BALANSBOK  
2018**



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>
INVÅNARNÄMNDEN.....	21
INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING.....	22
<b>SOCIALVÅRD</b> .....	<b>24</b>
<b>ÄLDREOMSORG</b> .....	<b>29</b>
<b>BARNOMSORG</b> .....	<b>33</b>
<b>SKOLA OCH FRITIDSHEM</b> .....	<b>36</b>
<b>NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT (NÅHD)</b> .....	<b>40</b>
<b>KULTUR OCH FRITID</b> .....	<b>42</b>
<b>CENTRALKÖK</b> .....	<b>46</b>
<b>SAMHÄLLSNÄMNDEN</b> .....	<b>49</b>
<b>BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION</b> .....	<b>50</b>
<b>TEKNISKA</b> .....	<b>52</b>
<b>HYRESHUS</b> .....	<b>57</b>
<b>BRAND- OCH RÄDDNING</b> .....	<b>59</b>
<b>LANTBRUK</b> .....	<b>61</b>
<b>RESULTATRÄKNINGENS UTFALL (INKLUSIVE INTERNA)</b> .....	<b>64</b>
<b>INVESTERINGENS UTFALL</b> .....	<b>65</b>
<b>RESULTATRÄKNING</b> .....	<b>69</b>
<b>FINANSIERINGSANALYS</b> .....	<b>70</b>
<b>BALANSRÄKNING</b> .....	<b>71</b>
<b>KONCERNSTRUKTUR</b> .....	<b>73</b>
KONCERNBALANSRÄKNING.....	74
<b>NOTER</b> .....	<b>76</b>
<b>PERSONALBOKSLUT</b> .....	<b>84</b>
<b>FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE</b> .....	<b>94</b>
<b>UNDERSKRIFTER</b> .....	<b>95</b>
<b>REVISORSANTECKNING</b> .....	<b>95</b>

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE

### Kommundirektörens översikt

*Kommunstyrelsen i Finström avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2018. Den kommunala verksamheten har under året förlöpt i enlighet med gällande lagstiftning som styr de kommunala uppgifterna samt enligt fastställd budget och verksamhetsplan.*

#### Befolkning

Kommunens befolkning ökade åter med 14 personer. Det slutliga befolkningstalet den 31 december 2018 var 2 594. Det innebär en ökning om 0,5 procent.

#### Bokslutet

Kommunens bokslut uppvisar ett negativt resultat om cirka 342.000 euro mot budgeterat underskott om 808.000 (urspr -563.999). På kostnadssidan har budgeten över lag följts väl och de totala kostnaderna ligger något under den slutliga budgeten. Jämfört mot föregående år har kostnaderna ökat för personal och köptjänster, främst till följd av ökat tryck på sociala tjänster. Skatteintäkterna landade nära de budgeterade, om knappt 8,5 ME, vilket är cirka 0,5 ME mindre än året före, bland annat som följd av de skattesänkningar som genomförts (19,00 till 18,50 %) i strävan att harmonisera skattetrycket mot snittet för Ålands kommuner (17,50 %). Landskapsandelarna blev något litet större än budgeterat. På investeringsidan har inte alla projekt genomförts fullt ut. Ränteläget har varit gynnsamt och amorteringar gjorts på drygt 0,5 ME. Med det svaga årsbidraget om 315.000 euro blir kassapåverkan för år 2018 nära -1,3 ME. Soliditetsgraden har dock ökat till 59,3 procent, vilket är nära den allmänna rekommendationen om minst 60 %, medan den relativa skuldsättningsgraden har minskat till 57,7 procent. Lånestocken per invånare om 2.514 euro är dock fortsatt kännbart större än genomsnittet för Ålands kommuner (1.513 E år 2017).

Med ett svagt årsresultat för 2018 och underskott i budget även för innevarande år 2019 bör kommunen fortsättningsvis hålla en stram budget för att finansiera kommande investeringar och på sikt uppnå rådande rekommendationer i finansiella nyckeltal.

#### Händelser under året

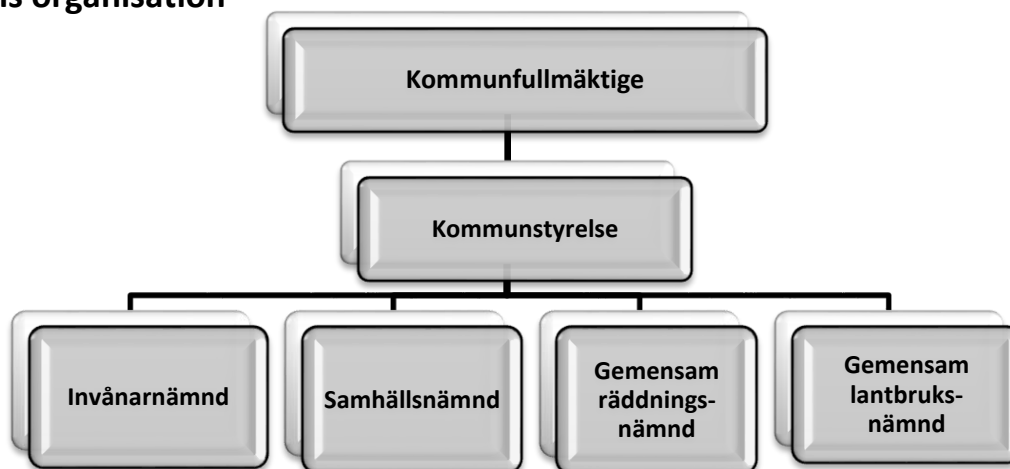
Under år 2018 har många parallella reformer och processer engagerat kommunens förvaltning och förtroendevalda. Den enligt budgeten enskilt viktigaste frågan har varit den om eventuell frivillig samgång mellan kommunerna Finström, Geta och Sund, som överskuggat mycket av förvaltningens övriga verksamheter. Under årets andra hälft stod det klart att det inte blir någon FGS-samgång. Landskapsregeringen har samtidigt arbetat vidare med ny lagstiftning för att reglera den framtida kommunindelningen, parallellt med ett antal lagpaket som i stor utsträckning rör de kommunala verksamheterna.

#### Årets resultat

Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets resultat om -342.202,76 euro förs till det fria egna kapitalet.

*Erik Brunström, kommundirektör. Godby 14.5.2019*

## Kommunens organisation



### KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mandatperioden 2016-2019, vid utgången av år 2018

ordförande	Åke Mattsson (m)		Vidar Nordqvist (lib)
vice ordf.	Rolf Karlsson (c)		Frederik Pastoor (c)
	Leif Andersson (c)		Christian Rögård (lib)
	Torbjörn Björkman (lib)		Ove Söderman (c)
	Freddie Forsman (s)		Carola Wikström-Nordberg (obs)
	Solveig Gestberg (lib)		
	Kristian Granberg (lib)	1 suppleant	Henrik Thyrén (c)
	Erica Granesäter (c)	1 suppleant	Mieke de Vries (lib)
	Regina Lindblom (lib)	1 suppleant	Kristoffer Gottberg (s)
	Dick Lindström (c)	1 suppleant	Tor Kudinoff (obs)
	Helena Lundberg (s)	1 suppleant	Jan Sundin (m)
	Håkan Lundberg (c)		

### KOMMUNSTYRELSEN

Mandatperioden 2018-2019

ordförande	Roger Höglund (c)	ersättare	Thomas Mattsson (c)
1:a vice ordf.	Inger Rosenberg-Mattsson (lib)	ersättare	Nora Rosenström (lib)
2:a vice ordf.	Sven-Anders Danielsson (c)	ersättare	Elof Johns (c)
	Fredrik Andersson	ersättare	Jarkko Gestranus
	Christofer Eriksson	ersättare	Petra Jalava
	Miina Fagerlund (s)	ersättare	Mathias Franzas (s)
	Lene-Maj Johansson (c)	ersättare	Ann-Jeanette Isaksson (c)

## KOMMUNENS NÄMNDER

Mandatperioden 2018-2019

### Invånarnämnden

ordförande	Åke Mattsson (lib)	ersättare	Robert Laaksonen
vice ordf.	Håkan Lundberg (c)	ersättare	Maj-Gun Lignell
	Freddie Forsman	ersättare	Arezoo Naely
	Jonna Granberg	ersättare	Janne Sundin
	Erica Granesäter	ersättare	Leif Karlsson
	Cecilia Berndtsson	ersättare	Solveig Gestberg
	Per Lindblom	ersättare	Joakim Johansson

### Samhällsnämnden

ordförande	Christian Rögård (lib)	ersättare	Solveig Gestberg
vice ordf.	Dick Lindström (c)	ersättare	Gustav Sirén
	Carola Boman	ersättare	Mathilda Blixt
	Vidar Nordqvist	ersättare	Per-Ole Granberg
	Katarina Norrgård	ersättare	Helena Lundberg
	Ove Söderman	ersättare	Henrik Thyrén
	Carola Wikström-Nordberg	ersättare	Leif Karlsson

### Gemensamma räddningsnämnden

ordförande	Kristian Aller, Jomala		
medlem från Finström:	Carola Wikström-Nordberg	ersättare	Ove Söderman

### 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 2018 uppgår till -11.978.288 euro. Det är en ökning av nettoutgifterna med 868.805 euro varav största ökningen är köptjänster som delvis beror på ökade kostnader för äldreomsorgen och socialvården, även tekniska står för en del av ökningen av köptjänster

Intäkterna har flutit in enligt budget. Personalkostnaderna har även de hållit budget.

Tre tilläggsbudgeter har klubbats under året. Dessa inom socialvården för barnskydd och för kostnader för äldreomsorgen (Oasen). Samhällsnämnden har också erhållit tilläggsanslag för i första hand underhåll av fastigheter men även en del köptjänster på grund av av personalbrist. Utöver detta har en budgetförändring gjorts som är fördelningen av förtidspensions- och pensionsutgiftsbaserade avgifterna som budgeteras i sin helhet under allmänna förvaltningen och fördelas sedan efter årets slut genom en budgetändring. Detta i enlighet med ett styrelsebeslut från år 2009. Kommunstyrelsen gör en överskridning på grund av utökade kostnader för datatjänster och av anslaget för Ålands Idrottscenter. Samtliga överskridningar har godkänts av kommunfullmäktige före bokslutets framläggande.

Efter nettoutgifterna kommer kommunens skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Skatteinkomsterna minskade med totalt med cirka 620.000 euro i jämförelse med år 2017. Inkomstskatten bibehölls inför år 2018 på 19 % och som förutspåddes i Bokslut 2017 så uppstod en rytmstörning till följd av skattesänkningen år 2017. Samfundsskatterna minskade fortsättningsvis och är nu troligtvis på en normal nivå om cirka 500.000 euro. Detta gäller för hela Åland och ingen klar förklaring till detta finns. Landskapsandelarna är lite högre än 2017 vilket delvis beror på en minskning av den för Finströms kommun negativa utjämnningen i samband med nya landskapsandelssystemet.

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 2018 var ränteläget fortsatt lågt vilket påverkade kommunens ekonomi positivt på grund av den stora lånebördan. Räntekostnaderna under år 2018 blev cirka 5.000 euro lägre jämfört med år 2017.

Årsbidraget år 2018 slutade på 314.737 euro vilket är cirka 1,1 miljoner euro mindre än år 2017.

Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, det vill säga den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, fråndragits årsbidraget samt extraordinära intäkter och kostnader plussats på och fråndragits. Kommunens underskott för år 2018 blev 342.202,76 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 cirka 6,5 miljoner euro per 31 december 2018 vilket innebär cirka 2.500 euro per invånare och cirka 2.000 euro per invånare exklusive lånen för hyreshusen.

### Icke-finansiella aspekter

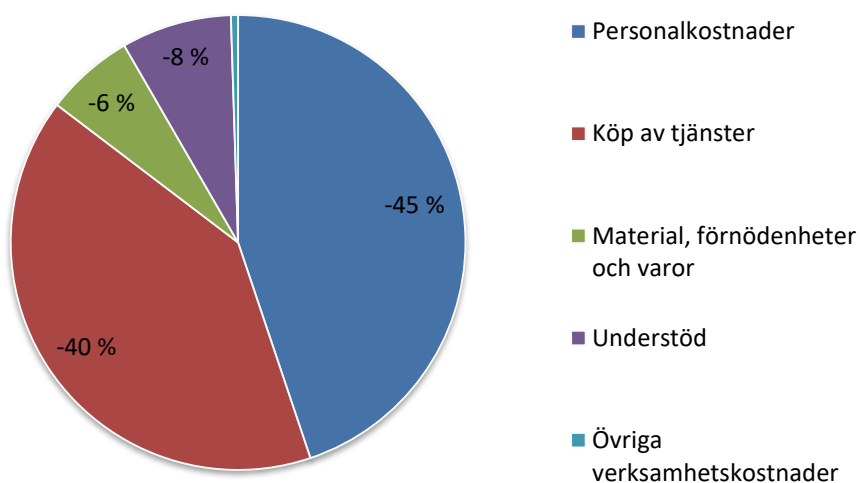
Verksamhetsplanerna enligt budget har följts väl. Under år 2018 har den enligt budgeten enskilt viktigaste frågan bestått i avgörandet av en eventuell frivillig samgång med grannkommunerna Geta och Sund (FGS). Frågan fick sitt avgörande under sensommaren varvid det efter Getas avhopp stod klart att projektet ej förverkligas. FGS-frågan har upptagit stor del av kommunledningens fokus och engagemang och överskuggat mycket av den övriga ordinarie verksamheten. Landskapsregeringen har samtidigt arbetat vidare med ny lagstiftning för reglering av Ålands kommunstruktur och även i övrigt med omfattande lagpaket som i stor utsträckning rör de kommunala verksamheterna. I övrigt har relativt stort fokus under året lagts vid personalrelaterade frågor som del i uppföljningen av nämnd- och förvaltningsreformen år 2016.

### Sammandrag av resultaträkningen

1 000 euro	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Skillnad euro
Verksamhetens intäkter	1 359	1 386	-27
Verksamhetens kostnader	-13 337	-12 495	-842
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 978</b>	<b>-11 109</b>	<b>-869</b>
Skatteintäkter	8 457	9 080	-623
Landskapsandelar	3 874	3 511	363
Ränteintäkter	5	15	-10
Övriga finansiella intäkter	2		2
Räntekostnader	-45	-50	5
Övriga finansiella kostnader	0		0
<b>Årsbidrag</b>	<b>315</b>	<b>1 447</b>	<b>-1 132</b>
			0
Planenliga avskrivningar	-657	-636	21
<b>Räkenskapsperiodens överskott</b>	<b>-342</b>	<b>811</b>	<b>-1 153</b>

### Verksamhetens kostnader

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Budget 2018	Avvikelse mot budget
Personalkostnader	-5 981 231	-5 713 990	-5 968 535	-12 696
Köp av tjänster	-5 400 362	-4 832 680	-5 611 498	211 136
Material, förnödenheter och varor	-842 935	-823 549	-813 289	-29 646
Understöd	-1 045 179	-1 022 331	-1 039 261	-5 918
Övriga verksamhetskostnader	-67 195	-102 416	-105 820	38 625
	-13 336 902	-12 494 966	-13 538 403	201 501





## 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 ajour 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 arbetsavtal krav på utbildning och erfarenhet för att kunna säkerställa att personalen har rätt behörighet 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 har jobbat med att under år 2018 införa ett program för intern kontroll, med riskanalyser och uppföljningar inom alla verksamheter. På grund av flera personalbyten har detta inte ännu påbörjats men planen är fortsättningsvis att man under år 2019 får detta verkställt.

## **GDPR**

Under år 2018 trädde den nya personuppgiftslagen i kraft. Kommunen har vidtagit åtgärder genom att kartlägga kommunens register och arbetet fortsätter under år 2019.

## **Företagshälsovård**

Kommunens anställda erbjuds företagshälsovård vid Cityläkarna AB.

Verksamhetsplan för Finströms kommun 01 01 2016- 31 12 2020. Lagstadgad företagshälsovård, arbetsplatsutredning, hälsoundersökning vid nyanställning, hälsoundersökning för olika 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:**

- Ny på jobbet-info, samt anställningsblankett.
- Personal fyller i arbetstidsredovisning (via datorn)
- Medarbetarsamtal med personal hålls i enlighet med personalprogrammet
- Förmansträffar (VSB) för föredragande tjänstemän/invånarnämnden
- Invånarnämnden (Tidigare socialnämnd, skolnämnd, kultur- och fritidsnämnd)
- Olika policyer 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 kommundagen med TIC TAC (Målet är gemensamma riktlinjer och arbetsgemenskap)
- TIC TAC infoblad, med nyheter och information

## **Intern kontroll inom koncernen**

Kommunen äger ett bolag 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 (50 %)
- Socialvården/Socialchef
- Barnomsorgen/Barnomsorgsledare/Daghemsföreståndare/Ansvarig familjedagvårdare
- Centralkök och Rosengårds kök/Bespisningschef/ Ansvarig kock
- Äldreomsorgen/Äldreomsorgsledare
- 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)

\* Invånarnämndens delegeringsordning och instruktion uppdaterades i maj 2018, dessa ska även behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **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. I maj 2018 behandlas flera tjänstebeskrivningar för olika verksamhetschefer och tjänstemän.

### **Förman/chef**

Tjänstemannabeslutet görs skriftligen och till beslutet fogas besvärshänvisning.

Samtliga tjänstemannabeslut delges invånarnämnden. Under året har dessa delgivits nämnden vid varje möte.

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 gasfara.

På enheterna hålls regelbundet olika övningar, till exempel brandövning, första hjälp.

### **Arbetsplaner, handlingsplaner**

På enheterna finns även olika handlingsplaner (barnomsorg och skola) såsom; mobbningsplan, SANT-plan,

krisplan, räddningsplan, plan för hot och våld, Ikt-plan, jämställdhetsplan, plan för olovlig frånvaro, handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter, mediaplan.

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

### **Arbetsmiljöarbete (Arbetarskydd)**

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.

En arbetsmiljögrupp (arbetarskyddskommission) bildades år 2016 och samma år skrevs en arbetsmiljöhandbok (verksamhetsprogram) som handlar om målinriktade insatser. Målet är att skapa bra rutiner, få in säkerhetstänket men framför allt ordning och reda på arbetsplatsen.

- Arbetsmiljögruppen har träffats år 2018 (7 ggr) år 2017 (7 ggr)
- Plan för likabehandling, 28.2.2018
- Genomgång av blanketter som används vid olycksfall i arbetet
- PM om systematiskt säkerhetsarbete
- Fysikalisk riskvärdering vid vissa enheter (tagit i bruk en app)
- Riktlinjer för skyddskläder har utarbetats (juni)
- Bildat en inomhusluftgrupp (sep)
- PM: Inomhusproblem har många aktörer

### **Företagshälsovård**

Kommunens anställda erbjuds företagshälsovård vid Cityläkarna AB.

Verksamhetsplan för Finströms kommun 01 01 2016- 31 12 2020. Innehåller: 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.

- Företagshälsovården har deltagit i arbetet om inomhusluften på olika enheter (inomhusenkät)
- Företagshälsovården har samverkat kring likabehandlingsplan och PM om inomhusproblem

### **Verksamhet under år 2018**

- Personal fyller i arbetstidsredovisning
- Gemensamma blanketter (ca 12) till exempel för ledigheter
- Nyanställda tar del av; "Jag är ny på jobb-info" samt anställningsblankett (innehåller kontakt till närmaste anhörig samt uppgift om bisyssla)
- Förmän har årligen medarbetarsamtal med personal
- Återkommande förmänsträffar (VSB) för föredragande tjänstemän/invånarnämnden
- Under åren 2017-2018 har en friskvårdsgrupp anordnat olika jippon och kampanjer för all personal
- Friskvårdskuponger samt fri simning, fotvård och massage enligt friskvårdsplanen
- Förmänsträffar med Tic Tac, 3-5 träffar per år
- Tic Tac infoblad, med interna nyheter till all personal
- Skolning i TWEB ärendehantering
- Hjärtstartarutbildning (okt)
- All personal känner till våra styrdokument / policyn:
  - Personalprogrammet
  - Tobaks-, alkohol och drogpolicy för personal (2017)
  - Jämställdhetsplan (2017-2019)
  - Likabehandlingsplan och policy (2018)

#### Friskvårdsplan (2018)

- All personal känner till våra riktlinjer beträffande alkohol och droger:  
Alkohol- och drogpolicy manual på arbetsplatsen (2017) som innehåller blanketter målinriktad diskussion/vårdförbindelse/rehabiliteringsplan.
- Förman skall känna till blanketter som används vid speciella händelser:  
Anmälan om olycksfall/ Rapportering om tillbud och olyckor/ Utredning av tillbud och olyckor/ Anmälan till arbetsgivaren om trakasserier/ Att ge varning.

#### **GDPR Nya dataskyddsregler (25 maj 2018) -EU´s dataskyddsförordning**

Syfte med förordningen "Säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till skydd för privatlivet också i digitaliseringens tid".

#### **Vad är en personuppgift?**

Dataskyddsförordningens definition: "Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringssuppgift eller online identifikator eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet".

#### **Vad är ett register med personuppgifter?**

En strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier, exempelvis kundregister.

#### **Ansvarig för personregister**

Kommunen är skyldig att upprätta registerbeskrivning över register med personuppgifter (LL2007:88) om behandling av personuppgifter.

#### **Vad bör en registerbeskrivning innehålla?**

- Vem som är registeransvarig (kommun, myndighet)
- Vem som är registerbiträde
- Registrets namn
- Ändamålet med behandling av personuppgifter
- Kategorier av registrerade som berörs av behandlingen
- Beskrivning av de uppgifter eller kategorier av uppgifter som behandlas av de registrerade
- Utlämning av uppgifter
- Om uppgifternas översänds till mottagare utanför EU eller EES
- Allmän beskrivning om vilka åtgärder som vidtagits för att trygga säkerheten i behandling

Under våren 2018 utfördes detta arbete i Finströms kommun.

#### **Datasäkerhet/ IT**

Inom kommunen finns olika IT-system.

- Källbo skola/NAHD: 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. Instagram (2018)
- 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 undertecknat ett samarbetsavtal kring Medborgarinstitutet. Uppsägningstiden är ett år. Förutsättningarna för Finströms deltagande kan förändras om verksamhetsvillkoren för Medis ändras. En större justering görs vart tredje år.

#### ● Fritidsanläggningar

Skötseln av kommunens fritidsanläggningar, badstränder och vandringsleder har övertagits av fritidsenheten från och med 2018.

#### ● 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 högstadiedistrikt angående specialbarntädgårdslärare, 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.

*Samhällsnämnden består av följande VERKSAMHETER och FÖRMÄN*

- Samhällsnämndens förvaltning / Planerings- och utvecklingschef
- Byggnads- och miljöinspektion / Byggnadsinspektör
- Tekniska / Kommuningenjör

*Styrdokument som gäller för dessa är*

- Förvaltningsstadga för Finströms kommun
- Instruktion för Samhällsnämnden
- Delegeringsordning för Samhällsnämnden
- Samt övriga gällande förvaltningsdokument inom kommunen

\* Delegeringsordning uppdaterades senast 19.12.2017.

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

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

Uppföljningen av hur målen uppnåtts, tillgångarna disponerats och hur resultatrik verksamheten är, redovisas i regel i verksamhetsberättelsen och i tablån över budgetutfallet

### Ordnande av riskhantering

Samhällsnämndens personal följer i största möjliga mån utvecklingen inom respektive verksamhetsområde för att förebygga störningar. Medel för förebyggande åtgärder begärs i budgetbehandlingen.

### Byggnadsinspektion

*lakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut*

Byggnadsinspektionen följer gällande byggnadsordning, förvaltningsbestämmelser inom kommunen.

Inkomna ärenden diarieförs och behandlas därefter av byggnadsinspektören.

*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.

*Ordnande av riskhantering*

Givna tillstånd skickas till sökande efter att fakturaran 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*

Personalen följer gällande principbeslut, instruktioner och förvaltningsbestämmelser inom kommunen. Inkomna ärenden diarieförs och behandlas sedan av berörd tjänsteman.

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.

#### *Ordning 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 lantbruksstöd-ansökningar 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 överförts på kommunerna. Kommunerna ska sköta sina uppgifter på det sätt som förutsätts i rättsakterna och författningarna. Genom kommungranskningar säkerställer det utbetalande organet i Finland, 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.

### **Tvister och rättsprocesser**

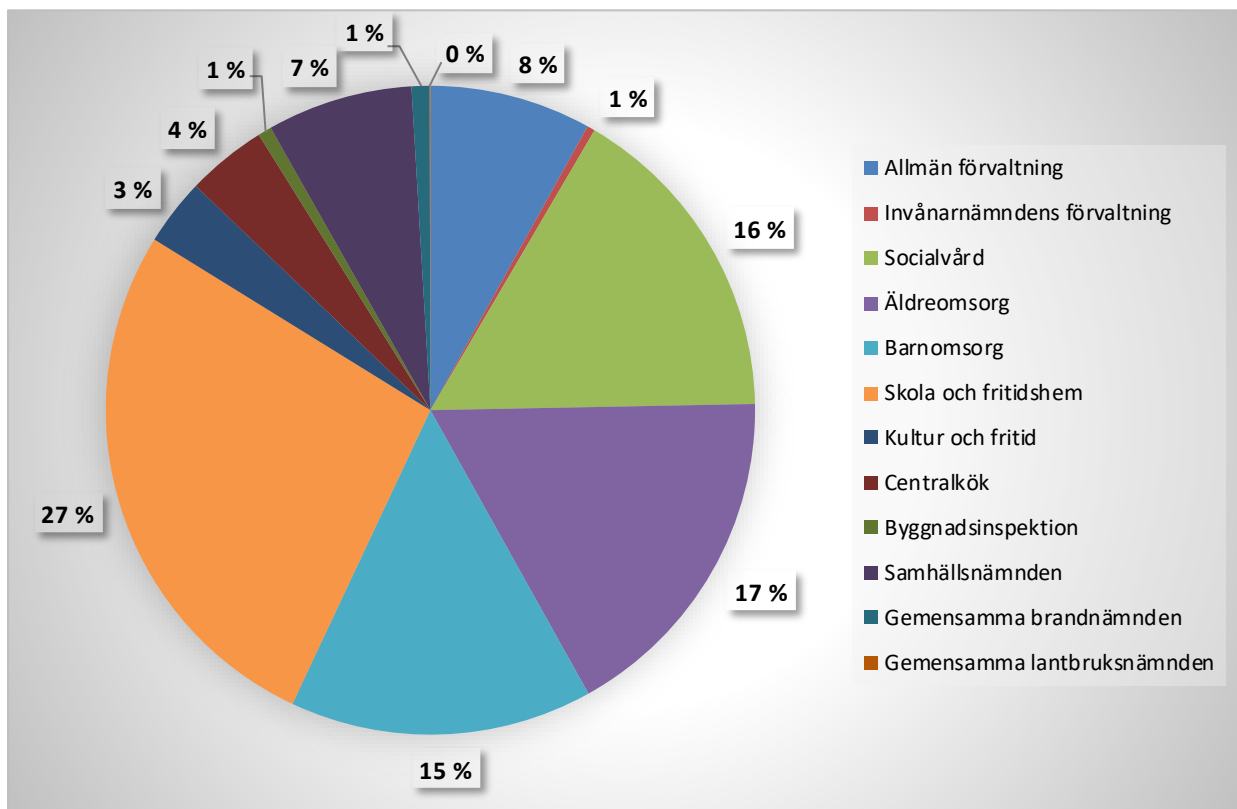
Kommunen har vid verksamhetsårets utgång följande pågående rättsprocesser:

InvN- handikappserviceärende, SamN – bygglovsärende.



## DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL NETTO

Radetiketter	Ursp budget	Budgetändr	Fastställd budg	Bokslut 2018	%-jämf
Finströms Kommun	-11 957 106	-245 000	-12 202 106	-11 978 288	98,17%
Allmän förvaltning	-964 781	85 604	-879 177	-975 981	111,01%
Invånarnämndens förvaltning	-51 881	-332	-52 213	-47 110	90,23%
Sociala sektorn	-5 719 364	-247 740	-5 967 104	-5 738 024	96,16%
Skola och fritidshem	-3 335 677	-22 251	-3 357 928	-3 254 508	96,92%
Kultur och fritid	-409 963	-4 055	-414 018	-402 852	97,30%
Centralkök	-520 525	-1 373	-521 898	-484 290	92,79%
Byggnadsinspektion	-85 846	-5 876	-91 722	-82 071	89,48%
Samhällsnämnden	-735 380	-48 519	-783 899	-880 076	112,27%
Gemensamma brandnämnden	-109 710		-109 710	-108 290	98,71%
Gemensamma lantbruksnämnden	-23 979	-458	-24 437	-5 070	20,75%
Finansieringsdel				-17	
<b>Totalsumma</b>	<b>-11 957 106</b>	<b>-245 000</b>	<b>-12 202 106</b>	<b>-11 978 288</b>	<b>98,17%</b>



## 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

#### Näringslivsfrågor

#### Mål 2018

- 
- Lönekartläggning (enligt jämställdhetsplan)
- Kommunen tar emot kvotflyktingar, en mottagningskommitté tillsätts för mottagandet
- Presidentval
- Ordna fortbildning för förmän och föredragande tjänstemän
- Driftsätta nytt ärendehanteringssystem
- Användarvänligt ny hemsida
- Utveckla friskvård och personalförmåner
- Anta en ny likabehandlingsplan
- Fortsätta med förmansträffar, TIC TAC
- Göra det vi är bra på och samverka med andra
- Medarbetarsamtal (årligen)
- Uppdatera styrdokument, personalprogram
- Jobba med intern kontroll genom antagen plan
- Ställningstagande kring samgång med grannkommunerna Geta och Sund
- Landskapets hållbarhetsagenda beaktas delvis
- Kommungården anpassas för att inhysa socialförvaltningen

OBS: Vid ev beslut om samgång med grannkommuner för förverkligande redan 2019 kan mycket av fokus i förvaltningen behöva förskjutas mot förberedelser för samgång.

#### Måluppfyllelse

- Lönekartläggningen flyttas till år 2019
- Mottagande av en kvotflyktingfamilj (okt)
- Presidentval hölls (jan)
- Ny hemsida har utarbetats
- Friskvård och personalförmåner fortgår
- Ny plan antagen för likabehandling och lika-behandlingspolicy för Finströms kommun
- Regelbundna förmansträffar, TIC TAC
- Översyn av styrdokument och tjänstebeskrivningar, fortgår
- Socialkansliet har flyttat in i Kommungården
- Frågan om samgång Finström-Geta-Sund upp-tog stor del av ledningens och förvaltningens tid och engagemang under årets första hälft, varvid mycket annat blev eftersatt och ogjort – såsom påpekades risk för i budgeten. FGS-frågan avgjordes under sensommaren på ett sådant sätt att samgång ej verkställs.



Allmän förvaltning totalt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
<b>Extern</b>	-867 459	-964 781	85 604	-879 177	-975 981	111,0 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>53 149</b>	<b>39 000</b>		<b>39 000</b>	<b>49 664</b>	<b>127,3 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter	13 472	16 000		16 000	22 048	137,8 %
A3240 Understöd och bidrag	10 000				4 779	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	29 677	23 000		23 000	22 836	99,3 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-920 609</b>	<b>-1 003 781</b>	<b>85 604</b>	<b>-918 177</b>	<b>-1 025 645</b>	<b>111,7 %</b>
A4110 Personalkostnader	-457 844	-537 881	85 604	-452 277	-467 912	103,5 %
A4170 Köp av tjänster	-209 928	-214 300		-214 300	-254 417	118,7 %
A4200 Material och förnödenheter	-22 336	-14 600		-14 600	-26 959	184,7 %
A4230 Understöd	-230 017	-212 000		-212 000	-275 742	130,1 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-484	-25 000		-25 000	-615	2,5 %
<b>Intern</b>	<b>-4 249</b>	<b>-5 610</b>		<b>-5 610</b>	<b>-11 318</b>	<b>201,7 %</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>19 258</b>	<b>17 500</b>		<b>17 500</b>	<b>11 793</b>	<b>67,4 %</b>
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	19 258	17 500		17 500	11 793	67,4 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-23 507</b>	<b>-23 110</b>		<b>-23 110</b>	<b>-23 111</b>	<b>100,0 %</b>
A4170 Köp av tjänster					-1	
A4200 Material och förnödenheter	-30					
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-23 477	-23 110		-23 110	-23 110	100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-871 708</b>	<b>-970 391</b>	<b>85 604</b>	<b>-884 787</b>	<b>-987 299</b>	<b>111,6 %</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
<b>Allmän förvaltning</b>						
Extern	-1 019 939	-1 609 781	85 604	-1 524 177	-1 129 680	74,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	46 110	34 000		34 000	46 049	135,4 %
Försäljningsintäkter	11 403	16 000		16 000	22 048	137,8 %
Understöd och bidrag	10 000				4 779	
Övriga verksamhetsintäkter	24 707	18 000		18 000	19 221	106,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-920 554	-993 781	85 604	-908 177	-1 025 570	112,9 %
Personalkostnader	-457 844	-537 881	85 604	-452 277	-467 912	103,5 %
Köp av tjänster	-209 874	-204 300		-204 300	-254 342	124,5 %
Material och förnödenheter	-22 336	-14 600		-14 600	-26 959	184,7 %
Understöd	-230 017	-212 000		-212 000	-275 742	130,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-484	-25 000		-25 000	-615	2,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-145 494	-650 000		-650 000	-150 159	23,1 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 019 939</b>	<b>-1 609 781</b>	<b>85 604</b>	<b>-1 524 177</b>	<b>-1 129 680</b>	<b>74,1 %</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
<b>Utarrendering och försäljning av områden</b>						
Extern	7 039	5 000		5 000	3 540	70,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 039	5 000		5 000	3 615	72,3 %
Försäljningsintäkter	2 069					
Övriga verksamhetsintäkter	4 970	5 000		5 000	3 615	72,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER					-75	
Köp av tjänster					-75	
<b>Totalsumma</b>	<b>7 039</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>3 540</b>	<b>70,8 %</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
<b>Främjande av näringslivet</b>						
Extern	-54	-10 000		-10 000		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-54	-10 000		-10 000		
Köp av tjänster	-54	-10 000		-10 000		
<b>Totalsumma</b>	<b>-54</b>	<b>-10 000</b>		<b>-10 000</b>		

## MOTIVERINGAR TILL AVVIKELSER

■

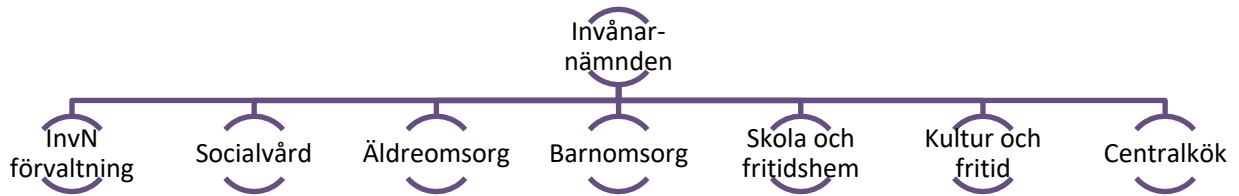
## PERSONAL

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	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	1	1	0
Lokalvårdare	0,5	0,5	0	-0,5
<b>Totalt</b>	<b>5,6</b>	<b>6</b>	<b>5,5</b>	<b>-0,5</b>

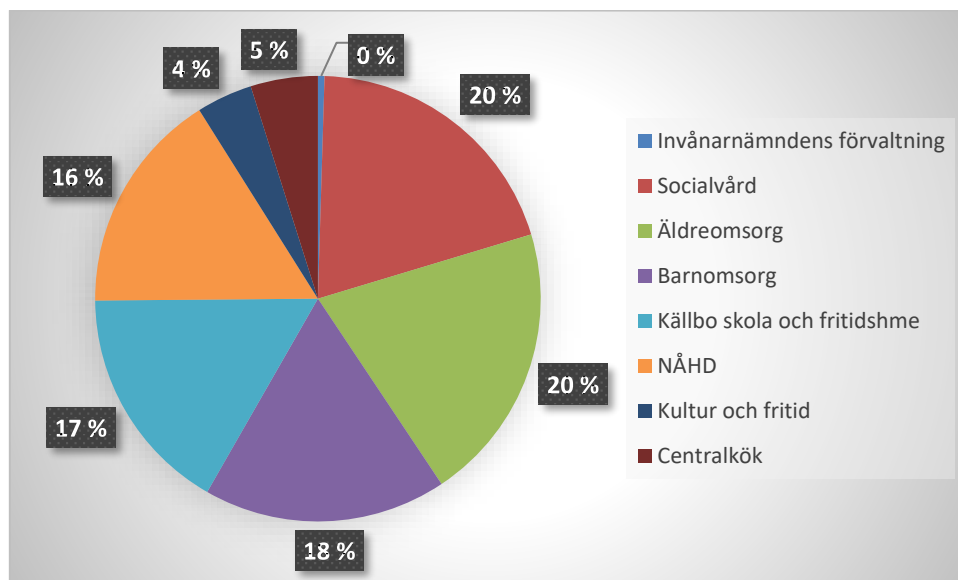
\*) Finströms Kommunaltekniska Ab köper ekonomitjänster motsvarande 5 %

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

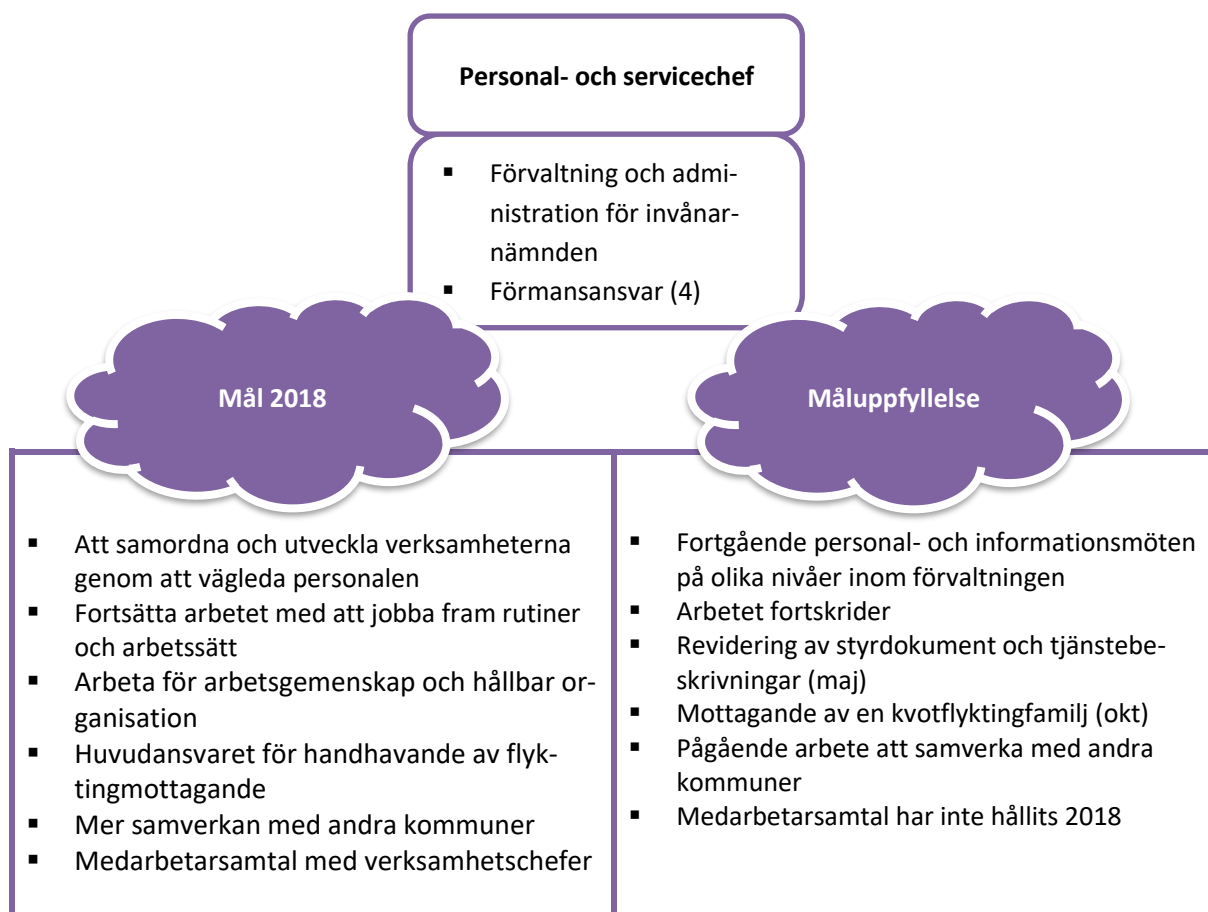
# INVÅNARNÄMNDEN



Radetiketter	Bokslut 2017	Ursprung budget	Fastställt		Bokslut 2018	%jämf
			Budgetändr	budget totalt		
Invånarnämnden förvaltning	-49 538	-51 881	-332	-52 213	-47 110	90,23%
Socialvård	-1 889 574	-2 023 866	-26 473	-2 050 339	-1 972 071	96,18%
Äldreomsorg	-1 802 708	-1 895 357	-192 535	-2 087 892	-2 014 585	96,49%
Barnomsorg	-1 731 541	-1 800 141	-28 732	-1 828 873	-1 751 368	95,76%
Källbo skola och fritidshem	-1 477 973	-1 628 477	-22 251	-1 650 728	-1 646 766	99,76%
NÅHD	-1 518 242	-1 707 200		-1 707 200	-1 607 742	94,17%
Kultur och fritid	-366 153	-409 963	-4 055	-414 018	-402 852	97 %
Centralkök	-483 654	-520 525	-1 373	-521 898	-484 290	92,79%



## INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING



Allmän förvaltning totalt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-49 538	-51 881	-332	-52 213	-47 110	90,2 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-49 538</b>	<b>-51 881</b>	<b>-332</b>	<b>-52 213</b>	<b>-47 110</b>	<b>90,2 %</b>
A4110 Personalkostnader	-43 606	-43 881	-332	-44 213	-44 141	99,8 %
A4170 Köp av tjänster	-5 180				-1 495	
A4200 Material och förnödenheter	-252	-3 000		-3 000	-474	15,8 %
A4230 Understöd	-500	-5 000		-5 000	-1 000	20,0 %
Intern	-2 370	-528		-528	-528	100,0 %
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-2 370</b>	<b>-528</b>		<b>-528</b>	<b>-528</b>	<b>100,0 %</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 370</b>	<b>-528</b>		<b>-528</b>	<b>-528</b>	<b>100,0 %</b>
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 370	-528		-528	-528	100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-51 908</b>	<b>-52 409</b>	<b>-332</b>	<b>-52 741</b>	<b>-47 638</b>	<b>90,3 %</b>

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

#### PERSONAL

Invånarnämnden	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
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>



## 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/stöd-familjer samt familjearbete

#### Handikappservice

Handikappservice, specialomsorgen samt närstående-vård för yngre.

#### Missbrukarvård

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

#### Övrig socialvård

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

### Mål 2018

### Måluppfyllelse

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Servicen anpassas kontinuerligt efter bl.a. de lagändringar som träder i kraft under året</li><li>▪ Oklarheter kring eventuella kommun-sammanslagningar och förverkligandet av kommunernas samordnade socialtjänst försvårar planeringen och utvecklingen av kommunens socialvård</li><li>▪ Klientplaner och serviceplaner skall uppdateras årligen. De lagstadgade behandlingstiderna skall hållas</li><li>▪ Ibruktageandet av elektroniskt färdtjänstsystem</li><li>▪ Socialkansliets personal erhåller höj- och sänkbara skrivbord</li><li>▪ Barnskyddets personal deltar i fortbildning kring barnskyddets roll vid misstanke om brott mot barn. Avtal om fortsatt handledning tecknas</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Inga lagändringar som berör socialvården har trätt i kraft under året.</li><li>▪ Sedan 1.1.2018 används elektroniskt system för färdtjänst. Samtliga har erhållit ett plastkort där färdtjänstresorna laddas automatiskt.</li><li>▪ Klientplaner och serviceplaner har uppdaterats enligt behov.</li><li>▪ Personalens arbetsmiljö förbättrades avsevärt då socialkansliet flyttade in i kommundgården. Ergonomiska och andra arbetsverktyg har införskaffats.</li><li>▪ Barnskyddets personal har deltagit i fortbildning kring misstanke om brott mot barn, familjearbetarna har genomgått specialiseringsutbildning under året.</li></ul> |
|--|--|



## MOTIVERINGAR TILL VÄSENTLIGA AVVIKELSER

Ökade kostnader för institutionsvård inom barnskyddet medförde utökning av ram om 25.000 euro.

Avsättningar för medel för eget hushåll enligt barnskyddslagen om totalt 103.777,72 euro medför att intäkterna minskar och påvisar ett underskott. Avsättningarna gäller för perioden 2014-2018.

Personalkostnaderna lägre än budgeterat då vikarierna inte varit behöriga vilket medfört lägre löne-kostnader men fortsatt stort behov av att nyttja samarbetsavtalet med Sund. Socialkansliet var underbemannat under sommaren då vikarier inte kunde inleda arbetet då ordinarie personal gick på ledigt. Under perioden juni-december har det funnits en behörig socialarbetare och det var socialchefen.

Socialvård totalt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-1 889 574	-2 023 866	-26 473	-2 050 339	-1 972 071	96,2 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>88 065</b>	<b>77 390</b>		<b>77 390</b>	<b>76 014</b>	<b>98,2 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter	49 069	50 000		50 000	48 693	97,4 %
A3240 Understöd och bidrag	11 979	17 000		17 000	8 944	52,6 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	27 018	10 390		10 390	18 377	176,9 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 977 639</b>	<b>-2 101 256</b>	<b>-26 473</b>	<b>-2 127 729</b>	<b>-2 048 084</b>	<b>96,3 %</b>
A4110 Personalkostnader	-309 381	-356 508	-1 473	-357 981	-304 246	85,0 %
A4170 Köp av tjänster	-1 316 318	-1 401 622	-25 000	-1 426 622	-1 459 017	102,3 %
A4200 Material och förnödenheter	-3 758	-5 220		-5 220	-2 748	52,6 %
A4230 Understöd	-348 141	-337 906		-337 906	-281 973	83,4 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-41				-100	
Intern	-22 158	-6 808		-6 808	-6 842	100,5 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-22 158</b>	<b>-6 808</b>		<b>-6 808</b>	<b>-6 842</b>	<b>100,5 %</b>
A4170 Köp av tjänster	-3 046	-3 100		-3 100	-3 634	117,2 %
A4200 Material och förnödenheter	-212	-500		-500		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-18 900	-3 208		-3 208	-3 208	100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 911 732</b>	<b>-2 030 674</b>	<b>-26 473</b>	<b>-2 057 147</b>	<b>-1 978 913</b>	<b>96,2 %</b>

Socialförvaltning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-160 564	-136 412	-1 300	-137 712	-133 694	97,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	49 069	54 000		54 000	48 693	90,2 %
Försäljningsintäkter	49 069	50 000		50 000	48 693	97,4 %
Övriga verksamhetsintäkter		4 000		4 000		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-209 633	-190 412	-1 300	-191 712	-182 387	95,1 %
Personalkostnader	-186 812	-160 232	-1 300	-161 532	-148 355	91,8 %
Köp av tjänster	-19 290	-25 060		-25 060	-31 225	124,6 %
Material och förnödenheter	-3 491	-5 120		-5 120	-2 708	52,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-41				-100	
<b>Totalsumma</b>	<b>-160 564</b>	<b>-136 412</b>	<b>-1 300</b>	<b>-137 712</b>	<b>-133 694</b>	<b>97,1 %</b>

Barnskydd	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-196 658	-245 084	-25 059	-270 143	-319 051	118,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 806	6 390		6 390	-326	-5,1 %
Understöd och bidrag	2 500					
Övriga verksamhetsintäkter	7 306	6 390		6 390	-326	-5,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-206 464	-251 474	-25 059	-276 533	-318 725	115,3 %
Personalkostnader	-18 453	-31 568	-59	-31 627	-18 096	57,2 %
Köp av tjänster	-186 385	-217 806	-25 000	-242 806	-298 001	122,7 %
Material och förnödenheter	97	-100		-100	-40	40,0 %
Understöd	-1 723	-2 000		-2 000	-2 587	129,4 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-196 658</b>	<b>-245 084</b>	<b>-25 059</b>	<b>-270 143</b>	<b>-319 051</b>	<b>118,1 %</b>

Handikappservice	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-1 397 346	-1 461 133		-1 461 133	-1 408 244	96,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	203					
Övriga verksamhetsintäkter	203					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 397 549	-1 461 133		-1 461 133	-1 408 244	96,4 %
Personalkostnader	-76 113	-140 853		-140 853	-122 165	86,7 %
Köp av tjänster	-1 083 426	-1 110 374		-1 110 374	-1 099 769	99,0 %
Material och förnödenheter					0	
Understöd	-238 010	-209 906		-209 906	-186 311	88,8 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 397 346</b>	<b>-1 461 133</b>		<b>-1 461 133</b>	<b>-1 408 244</b>	<b>96,4 %</b>

Missbrukarvård	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-24 342	-24 600		-24 600	-16 388	66,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 342	-24 600		-24 600	-16 388	66,6 %
Köp av tjänster	-23 978	-24 600		-24 600	-16 388	66,6 %
Material och förnödenheter	-364					
<b>Totalsumma</b>	<b>-24 342</b>	<b>-24 600</b>		<b>-24 600</b>	<b>-16 388</b>	<b>66,6 %</b>

Övrig socialvård	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-110 663	-156 637	-114	-156 751	-94 693	60,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	28 987	17 000		17 000	27 647	162,6 %
Understöd och bidrag	9 479	17 000		17 000	8 944	52,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	19 509				18 703	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-139 650	-173 637	-114	-173 751	-122 340	70,4 %
Personalkostnader	-28 003	-23 855	-114	-23 969	-15 630	65,2 %
Köp av tjänster	-3 240	-23 782		-23 782	-13 635	57,3 %
Understöd	-108 408	-126 000		-126 000	-93 075	73,9 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-110 663</b>	<b>-156 637</b>	<b>-114</b>	<b>-156 751</b>	<b>-94 693</b>	<b>60,4 %</b>

## PERSONAL

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Socialförvaltning</b>				
Socialchef	1	1	1	0
Socialarbetare	1	1	1	0
Socialhandledare	1	1	1	0
Byråsekreterare	0	0	0	0
Familjearbetare*	0,8	0,8	0,8	0
<b>Totalt</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0</b>

\*) köptjänst från Sunds kommun

## MOTIVERINGAR TILL AVVIKELSER

## NYCKELTAL

<b>Barnskydd</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Familjerådgivning (antal besök)	144	142	188
Familjerådning, kostnad/besök, euro	140	140	140
Antal vård dygn, Tallbacken	0	0	6
Placeringar inom barnskyddet (antal vård dygn), ej eftervård	626	726	918
Insats i form av stödperson/familj öppenvården (antal familje	3	1	1
Familjearbete (antal familjer)*	10*+2	7	4+3
Barnskyddsanmälningar, totalt	50		62
Antal barn	33		37
Behandlingstid barnskyddsanmälningar, 0-7 vardagar	48		56
Behandlingstid barnskyddsanmälningar, 8< vardagar	2		4
Utredning av barnskyddsbehov	18		14

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

<b>Handikappservice</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Bokslut 2018</b>
<b>Handikappservice kostnader totalt, euro</b>	<b>363 696</b>	<b>292 353</b>	<b>261 779</b>
Beviljade ändringsarbeten i bostad	4	3	3
Kostnad, euro	105 721	15 000	22 046
Antal beviljad personlig assistent	6	7	7
Kostnad assistent, euro	179 385	173 511	154 255
Antal stödpersoner för handikappade	2	3	4
Handikappfärdtjänst, euro	65 300	70 000	70 714
Administrationskostnad elektroniskt system inkl. kort			1 190
Antal färdtjänsttagare	26	35	32

Ålands omsorgsförbund	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Boendeservice	620 667	731 571	674 618
Lägenhetsboende (boendestöd)	3 379	0	3 580
Daglig verksamhet	253 584	252 662	271 185
Korttidsboende			5 591
Fritid och semester			
Specialfritidshem	11 579	15 023	12 263
Omsorgsbyrån	4 378		11 960
Räntekostnader	2 404	3 377	3 412
<b>Totalt</b>	<b>895 991</b>	<b>1 002 633</b>	<b>982 609</b>

Missbrukarvård	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
<b>Beroendemottagningen</b>			
Antal besök	165,5	169,0	129,0
Avgift/besök, euro	124,80	130,00	130,00

Övrig socialvård	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
<b>Utkomststöd, euro</b>	<b>100 868</b>	<b>117 000</b>	<b>84 538</b>
Antal hushåll	48	36	56
Antal beslut	279	300	213
Antal ansökningar utkomststöd	215		187
Behandlingstid ansökningar 0-1 vardagar	178		135
Behandlingstid ansökningar 2-7 vardagar	36		51
Behandlingstid ansökningar 8< vardagar	1		1
<b>Förebyggande utkomststöd, euro</b>	<b>1 542</b>	<b>4 000</b>	<b>1 549</b>
Antal hushåll	4	3	3
Antal beslut	5	6	4

## 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 2018

- Att fortsätta vårdtyngdsmätningen med hjälp av RAI
- Att fortsätta utveckla hemservicen i kommunen, så att de som vill kan bo hemma en längre tid
- Uppdatera Äldreomsorgsplanen
- Få ett biltak till hemservicens bilar
- Vidareutbilda personalen i psykisk ohälsa
- Under hösten 2017 utarbetas nya tjänste- och arbetsbeskrivningar för en sammanhållen personal för centralköket och Rosengårds kök. Arbetet görs tillsammans med personalen och gemensamma personalmöten planeras. Arbetet fortsätter under år 2018 med målsättningen att i budget för år 2019 budgetera köken under ett och samma budgetmoment
- För hållbar personalpolitik anställs matutkörare/köksbiträden tillsvidare enligt nuvarande fördelning

### Måluppfyllelse

- RAI är infört på servicehuset och vårdtyngdsmätningen pågår.
- Hemservicen ökar hela tiden och allt fler sjuka/vårdtunga kan vårdas hemma, vilket kräver ibland två personal/besök, vilket inte framkommer i nyckeltalen. Besöken tar även längre tid att genomföra.
- En ökning inom hemservicen som ej framkommer i nyckeltalen är dessa tillfälliga hembesök (barnfamiljer, ledsagare till olika instanser), vilket kräver extra resurser.
- Personalen har gått kurs i psykisk ohälsa under året utgående från landskapets projekt om äldres psykiska ohälsa
- Köket på Rosengård finns nu under centralköket och är friställt från Äldreomsorgen

Äldreomsorg totalt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-1 802 708	-1 895 357	-192 535	-2 087 892	-2 014 585	96,5 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>168 526</b>	<b>213 000</b>		<b>213 000</b>	<b>175 249</b>	<b>82,3 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter	141	39 000		39 000	2 131	5,5 %
A3170 Avgiftsintäkter	69 929	75 000		75 000	73 366	97,8 %
A3240 Understöd och bidrag	600					
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	97 856	99 000		99 000	99 752	100,8 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 971 234</b>	<b>-2 108 357</b>	<b>-192 535</b>	<b>-2 300 892</b>	<b>-2 189 834</b>	<b>95,2 %</b>
A4110 Personalkostnader	-1 130 189	-1 112 457	-14 535	-1 126 992	-1 152 995	102,3 %
A4170 Köp av tjänster	-749 587	-895 700	-178 000	-1 073 700	-958 205	89,2 %
A4200 Material och förnödenheter	-36 769	-37 200		-37 200	-26 759	71,9 %
A4230 Understöd	-52 921	-63 000		-63 000	-51 983	82,5 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 769				109	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-133 613</b>	<b>-143 829</b>		<b>-143 829</b>	<b>-143 888</b>	<b>100,0 %</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-133 613</b>	<b>-143 829</b>		<b>-143 829</b>	<b>-143 888</b>	<b>100,0 %</b>
A4200 Material och förnödenheter	-39				-59	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-133 574	-143 829		-143 829	-143 829	100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 936 321</b>	<b>-2 039 186</b>	<b>-192 535</b>	<b>-2 231 721</b>	<b>-2 158 473</b>	<b>96,7 %</b>

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

Oasen och Folkhälsan	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-704 731	-841 500	-178 000	-1 019 500	-911 104	89,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 323				6 724	
Övriga verksamhetsintäkter	5 323				6 724	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-710 054	-841 500	-178 000	-1 019 500	-917 828	90,0 %
Köp av tjänster	-710 054	-841 500	-178 000	-1 019 500	-917 828	90,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-704 731</b>	<b>-841 500</b>	<b>-178 000</b>	<b>-1 019 500</b>	<b>-911 104</b>	<b>89,4 %</b>

Hemservice och äldreboende	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-1 088 005	-983 757	-14 535	-998 292	-1 090 949	109,3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 088 005	-983 757	-14 535	-998 292	-1 091 499	109,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	163 204	213 000		213 000	168 525	79,1 %
Försäljningsintäkter	141	39 000		39 000	2 131	5,5 %
Avgiftsintäkter	69 929	75 000		75 000	73 366	97,8 %
Understöd och bidrag	600					
Övriga verksamhetsintäkter	92 534	99 000		99 000	93 029	94,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 202 314	-1 196 757	-14 535	-1 211 292	-1 211 129	100,0 %
Personalkostnader	-1 125 487	-1 112 457	-14 535	-1 126 992	-1 149 664	102,0 %
Köp av tjänster	-39 080	-52 200		-52 200	-37 697	72,2 %
Material och förnödenheter	-35 978	-32 100		-32 100	-23 877	74,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 769				109	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-48 895				-48 895	
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 088 005</b>	<b>-983 757</b>	<b>-14 535</b>	<b>-998 292</b>	<b>-1 090 949</b>	<b>109,3 %</b>

Annan service för äldre	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-58 866	-70 100		-70 100	-60 876	86,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-58 866	-70 100		-70 100	-60 876	86,8 %
Personalkostnader	-4 701				-3 331	
Köp av tjänster	-454	-2 000		-2 000	-2 680	134,0 %
Material och förnödenheter	-791	-5 100		-5 100	-2 882	56,5 %
Understöd	-52 921	-63 000		-63 000	-51 983	82,5 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-58 866</b>	<b>-70 100</b>		<b>-70 100</b>	<b>-60 876</b>	<b>86,8 %</b>

## PERSONAL

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Serviceboende och hemservice</b>				
Föreståndare	1	1	1	0
Ansvarig närvårdare	0,5	0,5	0,5	0
Närvårdare	12,06	12,06	12,06	0
Ansvarig för dagverksamhet	0,78	0,78	0,78	0
Närvårdare/nattetid	4,02	4,02	4,02	0
Hemvårdare	0,8	0,8	0,8	0
Hemhjälpare	0,784	0,78	0,78	0
Lokalvårdare	1	1	1	0
<b>Totalt</b>	<b>20,94</b>	<b>20,95</b>	<b>20,94</b>	<b>0</b>

## NYCKELTAL

Oasen och Folkhälsan	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
<b>Folkhälsan</b>			
Antal vårddygner	640	730	730
Kostnad/vårddygner, euro	188,23	202	187,25
<b>Oasen</b>			
Antal vårddygner	2 546	2 190	4 008
Grundavgift/vårddygner, euro	27,22	31,31	34,06
Institutionsplats demens/vårddygner, euro	206,20	222,91	225,94
Institutionsplats/vårddygner, euro	153,50	170,88	185,85

Rosengård och hemservice	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
<b>Antal vårddygner Rosengård</b>	<b>5 810</b>	<b>5 760</b>	<b>5 657</b>
<b>Antal hembesök hemservice/dag</b>			
Morgon	12	16	12
Dag	5	8	3
Kväll	8	8	6
Natt	5	5	5

<b>Närståendestöd</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Antal närståendestödstagare	12	12	11



## 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 (Lekparksverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan)

Mål 2018

Måluppfyllelse

- Tillhandahålla ett tillräckligt antal barnomsorgsplatser av god kvalitet
- Erbjud språkstöd till barn med annat modersmål än svenska i enlighet med de behov som finns
- Vid nyanskaffning av material och inventarier väljs giftfria material och görs miljömedvetna val i den utsträckning det är möjligt
- Utvidgande av datorprogram bl.a. för att möjliggöra datasäker kommunikation mellan föräldrar och personal

- 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.
- Personalstyrkan i huvudsak motsvarat personalbehovet, dock har det i samband med personalsjukfrånvaro funnits svårighet att rekrytera vikarier periodvis.
- Det totala antalet barnomsorgsplatser har räckt bra till under året. Ovanligt många lediga platser i början av hösten som kontinuerligt har fyllts upp.
- Vid införskaffning av nya inventarier, leksaker osv har man haft en miljömedveten och giftfri tanke.
- Inget elektroniskt system gällande kommunikation mellan personal och vårdnadshavare har installerats i och med att man ännu vill utreda vilka möjligheter som finns.

**MOTIVERINGAR TILL VÄSENTLIGA AVVIKELSER**

Den budgeterade summan för hemvårdsstöd för 2018 har överskridits med cirka 16.000 euro, motsvarande 5,1 %. Orsaken är att antalet hemvårdsstöddagare varit betydligt flera än vad man budgeterat för inför 2018.

Barnomsorg totalt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-1 731 541	-1 800 141	-28 732	-1 828 873	-1 751 368	95,8 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>213 260</b>	<b>200 891</b>		<b>200 891</b>	<b>210 855</b>	<b>105,0 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter		2 000		2 000	2 992	149,6 %
A3170 Avgiftsintäkter	204 184	198 891		198 891	205 613	103,4 %
A3240 Understöd och bidrag	6 150					
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	2 926				2 250	
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 944 801</b>	<b>-2 001 032</b>	<b>-28 732</b>	<b>-2 029 764</b>	<b>-1 962 223</b>	<b>96,7 %</b>
A4110 Personalkostnader	-1 531 024	-1 563 413	-28 732	-1 592 145	-1 527 713	96,0 %
A4170 Köp av tjänster	-74 852	-85 210		-85 210	-75 145	88,2 %
A4200 Material och förnödenheter	-40 553	-37 409		-37 409	-28 311	75,7 %
A4230 Understöd	-293 540	-315 000		-315 000	-331 054	105,1 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-4 831					
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-294 777</b>	<b>-306 253</b>		<b>-306 253</b>	<b>-314 939</b>	<b>102,8 %</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-294 777</b>	<b>-306 253</b>		<b>-306 253</b>	<b>-314 939</b>	<b>102,8 %</b>
A4170 Köp av tjänster	-172 272	-185 464		-185 464	-185 532	100,0 %
A4200 Material och förnödenheter	-220	-500		-500	-117	23,3 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-122 286	-120 289		-120 289	-129 290	107,5 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-2 026 318</b>	<b>-2 106 394</b>	<b>-28 732</b>	<b>-2 135 126</b>	<b>-2 066 307</b>	<b>96,8 %</b>

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

Barnomsorg i daghem	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-1 372 834	-1 351 698	-26 207	-1 377 905	-1 357 031	98,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	201 194	186 511		186 511	200 700	107,6 %
Försäljningsintäkter		2 000		2 000	2 992	149,6 %
Avgiftsintäkter	192 118	184 511		184 511	195 458	105,9 %
Understöd och bidrag	6 150					
Övriga verksamhetsintäkter	2 926				2 250	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 518 453	-1 538 209	-26 207	-1 564 416	-1 502 158	96,0 %
Personalkostnader	-1 445 689	-1 468 576	-26 207	-1 494 783	-1 443 016	96,5 %
Köp av tjänster	-30 922	-34 970		-34 970	-31 921	91,3 %
Material och förnödenheter	-37 324	-34 663		-34 663	-27 221	78,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-4 517					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-3					
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-55 573				-55 573	
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 372 834</b>	<b>-1 351 698</b>	<b>-26 207</b>	<b>-1 377 905</b>	<b>-1 357 031</b>	<b>98,5 %</b>

Övrig barnomsorg	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-414 282	-448 443	-2 525	-450 968	-449 910	99,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 066	14 380		14 380	10 155	70,6 %
Avgiftsintäkter	12 066	14 380		14 380	10 155	70,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-426 348	-462 823	-2 525	-465 348	-460 065	98,9 %
Personalkostnader	-85 335	-94 837	-2 525	-97 362	-84 697	87,0 %
Köp av tjänster	-43 930	-50 240		-50 240	-43 224	86,0 %
Material och förnödenheter	-3 229	-2 746		-2 746	-1 090	39,7 %
Understöd	-293 540	-315 000		-315 000	-331 054	105,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-315					
<b>Totalsumma</b>	<b>-414 282</b>	<b>-448 443</b>	<b>-2 525</b>	<b>-450 968</b>	<b>-449 910</b>	<b>99,8 %</b>

## PERSONAL

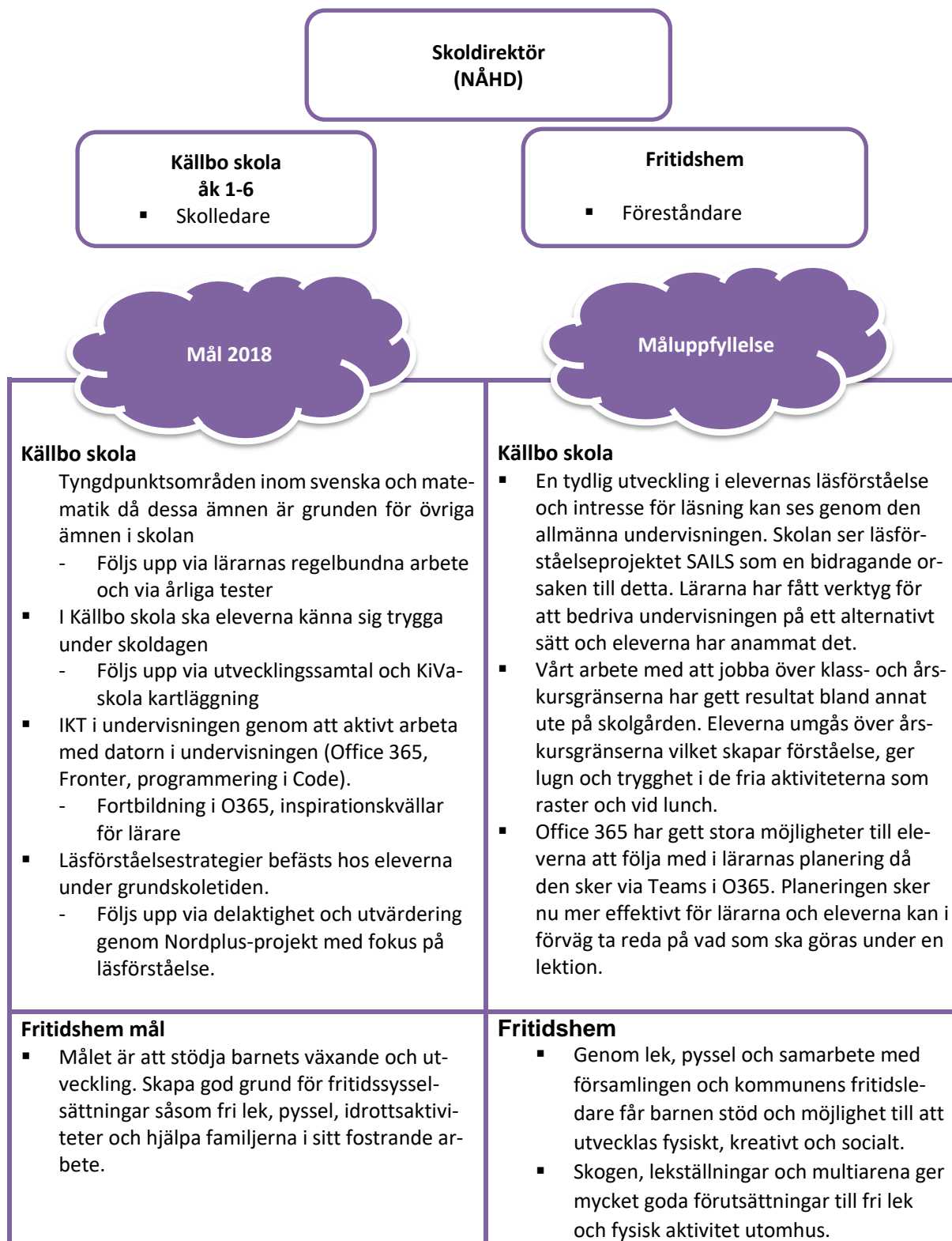
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Barnomsorg</b>				
Barnomsorgsledare	1	1	1	0
Byråsekreterare		0,2	0,2	
Daghemsföreståndare	3	3	3	0
Barnträdgårdslärare	11,7	12,2	12,1	0
Barnskötare	9,2	9	9	0
Daghemsbiträde	2	2	2	
Lokalvårdare	2,2	2,31	2,31	
Assistent	6,6	6,17	6,17	
Gruppfamiljedagvårdare	2,1	2,5	2,5	0
<b>Totalt</b>	<b>37,80</b>	<b>38,38</b>	<b>38,28</b>	<b>0</b>

## NYCKELTAL

Nettokostnad plats/år, euro	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
<b>Endast externa kostnader</b>			
Godby daghem	8 230	8 276	7 967
Emkarby daghem	10 124	10 805	8 799
Pålsböle daghem	10 350	10 547	10 234
Gruppfamiljedaghem	9 551	10 071	9 665

Hemvårdsstöd	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal hemvårdsstödstagare	88	58	85

# SKOLA OCH FRITIDSHEM



- Fritidshemmets lokaler och utemiljö skall hålla en god nivå och vara en kreativ plats för barnen.
  - Personalfortbildning, handledning och medarbetarsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och arbetsmiljö.
- Genom regelbunden uppföljning av önskemål och behov, ges personalen möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.



Skola och fritidshem	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget-ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-2 996 215	-3 335 677	-22 251	-3 357 928	-3 254 508	96,9 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>134 658</b>	<b>121 700</b>		<b>121 700</b>	<b>111 214</b>	<b>91,4 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter	70 857	69 400		69 400	48 671	70,1 %
A3170 Avgiftsintäkter	35 444	35 000		35 000	36 443	104,1 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	28 357	17 300		17 300	26 099	150,9 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 130 873</b>	<b>-3 457 377</b>	<b>-22 251</b>	<b>-3 479 628</b>	<b>-3 365 722</b>	<b>96,7 %</b>
A4110 Personalkostnader	-1 268 874	-1 337 377	-22 251	-1 359 628	-1 410 020	103,7 %
A4170 Köp av tjänster	-1 732 460	-1 991 000		-1 991 000	-1 842 788	92,6 %
A4200 Material och förnödenheter	-77 737	-81 500		-81 500	-77 287	94,8 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-51 801	-47 500		-47 500	-35 627	75,0 %
Intern	-379 822	-393 990		-393 990	-393 408	99,9 %
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-379 822</b>	<b>-393 990</b>		<b>-393 990</b>	<b>-393 408</b>	<b>99,9 %</b>
A4170 Köp av tjänster	-193 682	-193 184		-193 184	-193 184	100,0 %
A4200 Material och förnödenheter	-673	-1 100		-1 100	-518	47,1 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-185 467	-199 706		-199 706	-199 706	100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-3 376 037</b>	<b>-3 729 667</b>	<b>-22 251</b>	<b>-3 751 918</b>	<b>-3 647 916</b>	<b>97,2 %</b>

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

Skola och fritidshem	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-2 996 215	-3 335 677	-22 251	-3 357 928	-3 254 508	96,9 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>134 658</b>	<b>121 700</b>		<b>121 700</b>	<b>111 214</b>	<b>91,4 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter	70 857	69 400		69 400	48 671	70,1 %
A3170 Avgiftsintäkter	35 444	35 000		35 000	36 443	104,1 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	28 357	17 300		17 300	26 099	150,9 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 130 873</b>	<b>-3 457 377</b>	<b>-22 251</b>	<b>-3 479 628</b>	<b>-3 365 722</b>	<b>96,7 %</b>
A4110 Personalkostnader	-1 268 874	-1 337 377	-22 251	-1 359 628	-1 410 020	103,7 %
A4170 Köp av tjänster	-1 732 460	-1 991 000		-1 991 000	-1 842 788	92,6 %
A4200 Material och förnödenheter	-77 737	-81 500		-81 500	-77 287	94,8 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-51 801	-47 500		-47 500	-35 627	75,0 %
Intern	-379 822	-393 990		-393 990	-393 408	99,9 %
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-379 822</b>	<b>-393 990</b>		<b>-393 990</b>	<b>-393 408</b>	<b>99,9 %</b>
A4170 Köp av tjänster	-193 682	-193 184		-193 184	-193 184	100,0 %
A4200 Material och förnödenheter	-673	-1 100		-1 100	-518	47,1 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-185 467	-199 706		-199 706	-199 706	100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-3 376 037</b>	<b>-3 729 667</b>	<b>-22 251</b>	<b>-3 751 918</b>	<b>-3 647 916</b>	<b>97,2 %</b>

Fritidshem	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-87 371	-82 792	-2 370	-85 162	-93 808	110,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	39 885	35 500		35 500	36 841	103,8 %
Försäljningsintäkter	3 341					
Avgiftsintäkter	35 444	35 000		35 000	36 443	104,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 100	500		500	398	79,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-123 511	-118 292	-2 370	-120 662	-126 904	105,2 %
Personalkostnader	-107 763	-99 492	-2 370	-101 862	-113 750	111,7 %
Köp av tjänster	-411	-1 700		-1 700	-487	28,7 %
Material och förnödenheter	-14 299	-15 900		-15 900	-12 053	75,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 037	-1 200		-1 200	-614	51,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 745				-3 745	
<b>Totalsumma</b>	<b>-87 371</b>	<b>-82 792</b>	<b>-2 370</b>	<b>-85 162</b>	<b>-93 808</b>	<b>110,2 %</b>

## PERSONAL

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Källbo skola</b>				
Föreståndare	1	1	1	0
Kanslist	0,6	0,6	0,6	0
Klasslärare	12	14	14	0
Timlärare	0,6	1,5	1,5	0
Speciallärare	2	2	2	0
Resurslärare	2	2	2	0
Assistent	2,9	2,74	3,92	1,18
Lokalvårdare	2,5	2,5	2,5	0
Barn- och ungdomsbibliotekar	0,4	0,4	0,4	0
<b>Totalt</b>	<b>24,00</b>	<b>26,74</b>	<b>27,92</b>	<b>1,18</b>

Fritidshem	Bokslut	Budget	Bokslut	Jämf.
	2017	2018	2018	
Föreståndare	0,78	0,78	0,78	0
Barnskötare	1,28	1,28	1,51	0
Assistent	0,66	0,94	0,66	0
Barnskötare mornis	0,16		0,16	0
Assistent mornis	0,09		0,09	
<b>Totalt</b>	<b>2,97</b>	<b>3,00</b>	<b>3,2</b>	<b>0</b>

\*Assistentbehovet i skolan har ökat på grund av elever med medicinska specialbehov.

\*\*Lönekostnaderna för skolan överskreds på grund av uppkomna behov under läsåret. Lönekostnaderna för fritidshemsverksamheten överskreds på grund av felbudgetering.

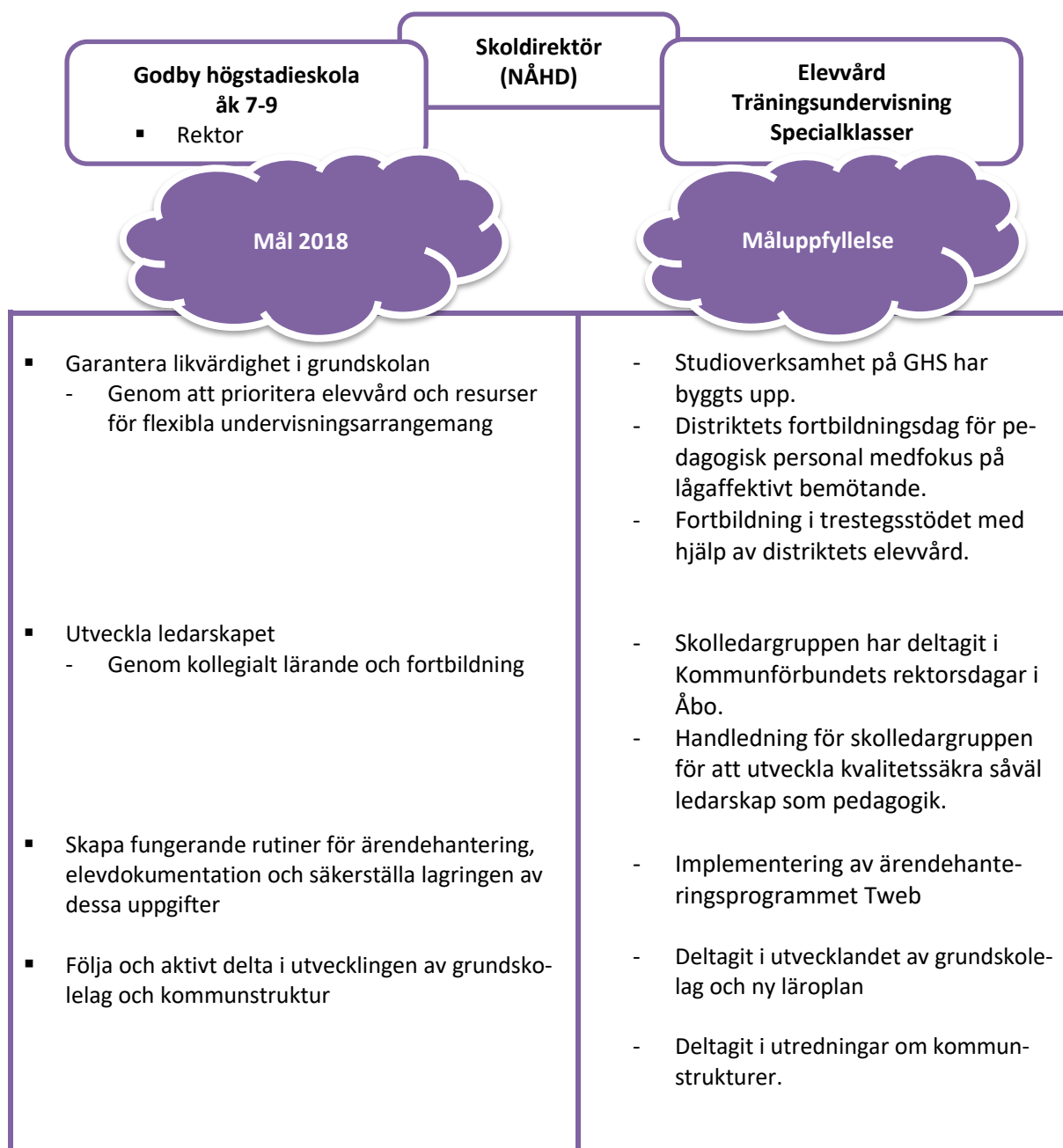
\*\*\*På grund av ökar antal inskrivna barn behövdes ytterligare en barnskötare anställas. Antalet anställda på fritidshemmet är detsamma. Befattningen på en har ändrats från assistent till barnskötare. Därför minskat behov av assistent, men ökat behov av barnskötare.

\*\*\*\*Assistenten på mornis har tidigare varit inräknad i assistentraden.

NYCKELTAL

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Elevantal (ht)	195	196	194
Lärartimmar	451 vt	463 vt	466 vt
Timresurs	2,31	2,36	2
Kostnad/elev externa netto	7 151	7 368	8 025
Antal barn mornis	18	13	22
Antal barn eftis	39	39	41
Kostnad/barn externa netto	2 144	1 592	2 136

## NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT (NÅHD)





Norra Ålands Högstadiedistrikt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-1 518 242	-1 707 200		-1 707 200	-1 607 742	94,2 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 518 242</b>	<b>-1 707 200</b>		<b>-1 707 200</b>	<b>-1 607 742</b>	<b>94,2 %</b>
A4170 Köp av tjänster	-1 518 242	-1 707 200		-1 707 200	-1 607 742	94,2 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 518 242</b>	<b>-1 707 200</b>		<b>-1 707 200</b>	<b>-1 607 742</b>	<b>94,2 %</b>

**Utfall rambudget Nåhd**

	Budget 2018	Förändr u året	Tot budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse	Använt %	Bokslut 2017
Förvaltning	257 775,34		257 775,34	259 064,99	1 289,65	100,50%	225 946,32
Skolverksamhet	3 071 775,72		3 071 775,72	2 996 342,37	-75 433,35	97,54%	2 996 383,80
Elevvård	178 089,52		178 089,52	145 992,48	-32 097,04	81,98%	109 709,53
<b>Totalt</b>	<b>3 507 640,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507 640,58</b>	<b>3 401 399,84</b>	<b>-106 240,74</b>	<b>96,97%</b>	<b>3 332 039,65</b>

Kommun	Träningsun- derv	Kvar skuld	som förskott	rest +/-
Finström	45 063,05	-734,68	-90 789,96	-46 461,59
Geta	44 595,33	-734,68	-45 395,04	-1 534,39
Saltvik	132 850,53	-2 204,05	-136 185,96	-5 539,48
Sund	111 020,59	-1 836,71	-90 789,96	18 393,92
Vårdö	88 722,93	-1 469,37	-90 789,96	-3 536,40
<b>Totalt</b>	<b>422 252,43</b>	<b>-6 979,49</b>	<b>-453 950,88</b>	<b>-38 677,94</b>

Kommun	rest nåhd	rest trän	totalt	konto
Finström	-57 301,10	-46 461,59	-103 762,69	2551
Geta	-19 578,88	-1 534,39	-21 113,27	2551
Saltvik	-23 930,77	-5 539,48	-29 470,25	2551
Sund	-4 068,97	18 393,92	14 324,95	1725
Vårdö	-5 082,40	-3 536,40	-8 618,80	2551
<b>Totalt</b>	<b>-109 962,13</b>	<b>-38 677,94</b>	<b>-148 640,07</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

- Fritidsanläggningar
- Fritidsverksamhet
- Ungdomsgård
- Föreningsbidrag

### Mål 2018

### Måluppfyllelse

#### Bibliotek och kultur

- Ökad bemannad öppethållningstid förutom meröppet bibliotek
- Övertagande och skötsel av Finströms museum och utvecklande av öppethållning och tillgänglighet
- Eventuell bibliotekssamverkan med Geta

#### Turism och marknadsföring

- En ny hemsida lanseras i början av året, under året utvecklas den nya sidan med elektroniska tjänster varefter de erbjuds kommunerna

#### Bibliotek och kultur

- Biblioteket har hållit öppet med bemanning 34 timmar/vecka (juli månad 30 timmar) samt meröppet bibliotek 84 timmar/vecka.
- Finströms Museum har hållits öppet med guide under onsdagskvällar i juli. Övertagande av samlingen är ännu inte genomförd.
- Geta kommun avstod från erbjudandet om bibliotekssamverkan.
- Den nya hemsidan har utvecklats under året och blev officiell efter årsskiftet.

#### Fritidsverksamhet

- Brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter för grundskolans elever
- Utveckla samarbetet med föreningar angående fritidsaktiviteter direkt efter skoltid
- Hålla Ungdomsgården öppen på eftermiddagar måndag-fredag samt fredagskvällar och varannan lördagskväll
- Under ett försöksår förändra arbetsavtal för fritidssektorns personal med mer direktansvar för verksamhet och anläggningar
- Se över vandringsleder och motionsbanor

#### Fritidsverksamhet

- Kommunen har erbjudit ett brett och varierat utbud av aktiviteter efter skolan och på loven.
- Vi har ett bra samarbete med föreningar t ex Folkhälsan, IFFK, FFBK, FJVf m fl.
- Ungdomsgården har hållits öppen onsdag och torsdag 14.30 -16.30, fredagar 12.30 -15.30 och 19.00 -22.30, samt varannan lördag 19.00- 22.30.
- Den tillfälliga tjänsten som ansvarig fritidsledare med direktansvar för verksamhet och

anläggningar ska utvärderas under våren 2019.

- Sadelinleden har gått igenom och fått nya markeringar, röjningsarbeten har gjorts.
- Friidrottsbanorna på Breidan har målats om.

Kultur och fritid	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-366 153	-409 963	-4 055	-414 018	-402 852	97,3 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>13 477</b>	<b>29 900</b>		<b>29 900</b>	<b>22 607</b>	<b>75,6 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter	2 578	15 750		15 750	1 466	9,3 %
A3170 Avgiftsintäkter	3 514	4 000		4 000	3 262	81,5 %
A3240 Understöd och bidrag		300		300	8 879	2959,7 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	7 384	9 850		9 850	9 001	91,4 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-379 630</b>	<b>-439 863</b>	<b>-4 055</b>	<b>-443 918</b>	<b>-425 459</b>	<b>95,8 %</b>
A4110 Personalkostnader	-149 041	-197 233	-4 055	-201 288	-202 718	100,7 %
A4170 Köp av tjänster	-126 121	-116 880		-116 880	-107 328	91,8 %
A4200 Material och förnödenheter	-33 272	-44 500		-44 500	-36 461	81,9 %
A4230 Understöd	-53 298	-61 000		-61 000	-59 350	97,3 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-17 899	-20 250		-20 250	-19 602	96,8 %
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-48 751</b>	<b>-50 665</b>		<b>-50 665</b>	<b>-50 717</b>	<b>100,1 %</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>30</b>					
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	30					
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-48 781</b>	<b>-50 665</b>		<b>-50 665</b>	<b>-50 717</b>	<b>100,1 %</b>
A4200 Material och förnödenheter	-18				-52	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-48 763	-50 665		-50 665	-50 665	100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-414 905</b>	<b>-460 628</b>	<b>-4 055</b>	<b>-464 683</b>	<b>-453 569</b>	<b>97,6 %</b>

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

Medborgarinstitutet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-50 488	-51 930		-51 930	-52 498	101,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER					8 879	
Understöd och bidrag					8 879	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-50 488	-51 930		-51 930	-61 377	118,2 %
Köp av tjänster	-50 488	-51 930		-51 930	-61 377	118,2 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-50 488</b>	<b>-51 930</b>		<b>-51 930</b>	<b>-52 498</b>	<b>101,1 %</b>

Bibliotek och kultur	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-146 853	-147 037	-1 847	-148 884	-156 319	105,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	578	15 300		15 300	1 732	11,3 %
Försäljningsintäkter	739	15 150		15 150	1 046	6,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	-160	150		150	685	457,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-134 331	-162 337	-1 847	-164 184	-144 951	88,3 %
Personalkostnader	-101 881	-109 737	-1 847	-111 584	-105 626	94,7 %
Köp av tjänster	-7 277	-14 200		-14 200	-9 442	66,5 %
Material och förnödenheter	-19 096	-32 150		-32 150	-25 263	78,6 %
Understöd	-3 400	-4 000		-4 000	-2 350	58,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 678	-2 250		-2 250	-2 270	100,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 100				-13 100	
<b>Totalsumma</b>	<b>-146 853</b>	<b>-147 037</b>	<b>-1 847</b>	<b>-148 884</b>	<b>-156 319</b>	<b>105,0 %</b>

Fritids- och ungdomsverksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-195 699	-204 896	-2 208	-207 104	-224 648	108,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 880	9 500		9 500	7 456	78,5 %
Försäljningsintäkter	653					
Avgiftsintäkter	3 514	4 000		4 000	3 262	81,5 %
Understöd och bidrag		300		300		
Övriga verksamhetsintäkter	3 713	5 200		5 200	4 195	80,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-184 082	-214 396	-2 208	-216 604	-209 427	96,7 %
Personalkostnader	-47 160	-87 496	-2 208	-89 704	-97 092	108,2 %
Köp av tjänster	-60 281	-41 550		-41 550	-26 805	64,5 %
Material och förnödenheter	-11 522	-10 350		-10 350	-11 198	108,2 %
Understöd	-49 898	-57 000		-57 000	-57 000	100,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-15 221	-18 000		-18 000	-17 332	96,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-19 498				-22 677	
<b>Totalsumma</b>	<b>-195 699</b>	<b>-204 896</b>	<b>-2 208</b>	<b>-207 104</b>	<b>-224 648</b>	<b>108,5 %</b>

Turism och marknadsföring	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-5 711	-6 100		-6 100	-5 164	84,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 018	5 100		5 100	4 540	89,0 %
Försäljningsintäkter	1 187	600		600	419	69,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 831	4 500		4 500	4 121	91,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 730	-11 200		-11 200	-9 704	86,6 %
Köp av tjänster	-8 076	-9 200		-9 200	-9 704	105,5 %
Material och förnödenheter	-2 654	-2 000		-2 000		
<b>Totalsumma</b>	<b>-5 711</b>	<b>-6 100</b>		<b>-6 100</b>	<b>-5 164</b>	<b>84,7 %</b>

## PERSONAL

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Bibliotek och kultur</b>				
Biblioteks- och kulturchef	1	1	1	0
Barn- och ungdomsbibliotekar	0,77	0,77	0,77	0
Bibliotekarie	0,79	0,79	0,79	0
<b>Totalt</b>	<b>2,56</b>	<b>2,56</b>	<b>2,56</b>	<b>0</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Fritidsverksamhet</b>				
Ansvarig fritidsledare	1	1	1	0
Fritidsledare		1	1	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

## NYCKELTAL

<b>Biblioteket</b>	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal utlån	34 164		33 406
Antal utlån/invånare	13,2		12,9
Antal besök i biblioteket	26 801		33 985
Antal besök/invånare	10,4		13,1

<b>Medis</b>	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal kurser i Finström	11		16
Antal deltagare	367		379
Kostnad/deltagare	138		137

<b>Fritidsverksamhet</b>	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Deltagare fritidsaktiviteter	184		208
Deltagare i lovaktiviteter			107
Besök i ungdomsgården, kvälltid	1 054		1 111
Antal besök/kväll	19,1		20,0
Besök i ungdomsgården dagtid			647
Ungdomsgården, besök/dag			6
Bokningar av Breidablick	64		57
Bokningar av Breidablick/vecka	1,2		1
Markusböle träningstimmar			419
Markusböle matcher	26		15
Markusböle poolspel	4		4
Markusböle turneringar	4		3
Klubbkamp i friidrott	1		1

## CENTRALKÖK

### Bespisningschef

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

### Mål 2018

- Årets fokus är måltidspedagogik på daghemmen (samarbete med daghemspersonal)
- Kosthållsprogram
- Se på möjliga samarbeten med GHS
- Mer närproducerade och/eller ekologiska produkter
- Sammanhållen personal
- Vikariera för varandra mellan köken
- Under hösten 2017 utarbetas nya tjänste- och arbetsbeskrivningar för en sammanhållen personal för Centralköket och Rosengårds kök. Arbetet görs tillsammans med personalen och gemensamma personalmöten planeras. Arbetet fortsätter under år 2018 med målsättningen att i budget för år 2019 budgetera köken under ett och samma budgetmoment

### Måluppfyllelse

- Fokus på måltidspedagogiken fortsätter
- Rotation mellan Rosengårds och centralkökets personal har planerats och schemalagts
- Gemensamma personalmöten fortsätter för att skapa sammanhållning mellan personalen
- Nya tjänste- och arbetsbeskrivningar är framtagna

Centralkök	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
<b>Extern</b>	-483 654	-520 525	-1 373	-521 898	-484 290	92,8 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÅKTER</b>	<b>150 639</b>	<b>105 000</b>		<b>105 000</b>	<b>151 730</b>	<b>144,5 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter	148 812	105 000		105 000	151 074	143,9 %
A3240 Understöd och bidrag					585	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 827				71	
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-634 293</b>	<b>-625 525</b>	<b>-1 373</b>	<b>-626 898</b>	<b>-636 020</b>	<b>101,5 %</b>
A4110 Personalkostnader	-353 120	-351 575	-1 373	-352 948	-350 326	99,3 %
A4170 Köp av tjänster	-24 113	-20 450		-20 450	-26 896	131,5 %
A4200 Material och förnödenheter	-256 831	-253 500		-253 500	-258 798	102,1 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-228					
<b>Intern</b>	<b>356 470</b>	<b>368 427</b>		<b>368 427</b>	<b>368 788</b>	<b>100,1 %</b>
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>356 470</b>	<b>368 427</b>		<b>368 427</b>	<b>368 788</b>	<b>100,1 %</b>
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	365 501	378 148		378 148	378 509	100,1 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-9 031</b>	<b>-9 721</b>		<b>-9 721</b>	<b>-9 721</b>	<b>100,0 %</b>
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-9 031	-9 721		-9 721	-9 721	100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-127 184</b>	<b>-152 098</b>	<b>-1 373</b>	<b>-153 471</b>	<b>-115 502</b>	<b>75,3 %</b>

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

#### MOTIVERINGAR TILL AVVIKELSER

Köp av tjänster har ökat på grund av transport av mat eftersom verksamhetsdagarna har ökat.

#### PERSONAL

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Centralkök</b>				
Bespisningschef	1	1	1	0
Kock	1	1	1	
Köksbiträde	2,96	2,96	2,96	0
<b>Totalt</b>	<b>4,96</b>	<b>4,96</b>	<b>4,96</b>	<b>0</b>
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Rosengård kök</b>				
Kock	2	2	2	
Köksbiträde	1,75	1,75	1,75	0
<b>Totalt</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0</b>

#### NYCKELTAL

Centralköket - antal portioner	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Godby daghem	21 800	21 600	21 550
Emkarby daghem	5 625	5 620	5 600
Pålsböle daghem	11 100	11 000	11 200
Trollebo	2 300	2 300	2 250
Källbo skola	42 300	43 000	43 050
<b>Totalt</b>	<b>83 125</b>	<b>83 520</b>	<b>83 650</b>

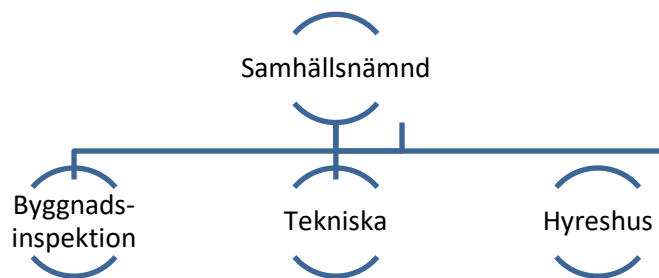
Rosengård kök - antal portioner	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Lunch	21 548	23 400	23 450
Middag	8 462	8 577	8 600
<b>Totalt</b>	<b>30 010</b>	<b>31 977</b>	<b>32 050</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Centralköket, extern kostnad/portion	4,53	4,41	4,43
Rosengård kök, extern kostnad/portion	8,43	7,88	8,22

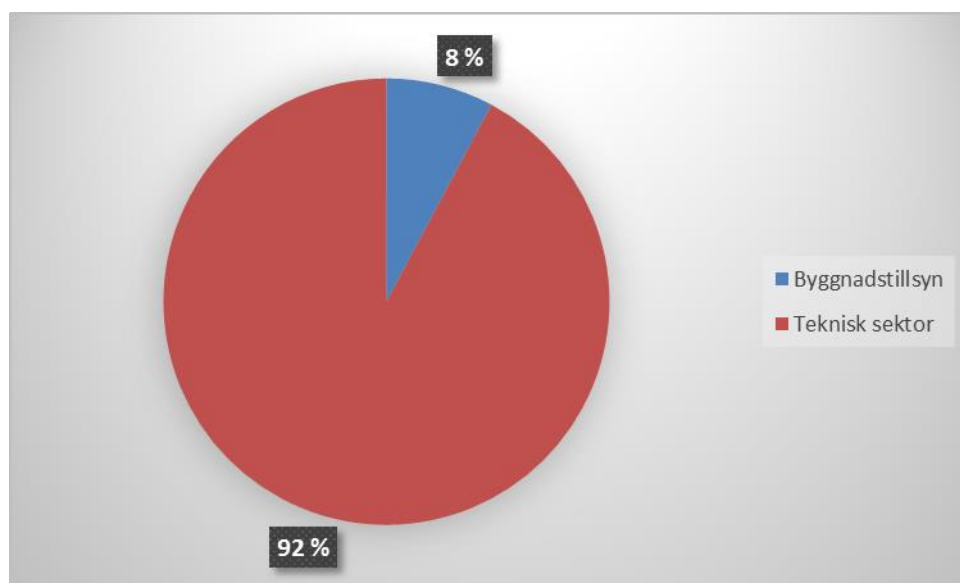




# SAMHÄLLSNÄMNDEN



Radetiketter	Bokslut 2017	Ursp budget	Budgetändr	Fastställd		%jämf
				budget totalt	Bokslut 2018	
Byggnadstillsyn	-45 834	-85 846	-5 876	-91 722	-82 071	89 %
Teknisk sektor	-870 002	-819 763	-48 431	-868 194	-970 106	112 %
Hysesbostäder	110 467	84 383	-88	84 295	90 030	107 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-805 369</b>	<b>-821 226</b>	<b>-54 395</b>	<b>-875 621</b>	<b>-962 146</b>	<b>110 %</b>



## BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION

### Byggnadsinspektör

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

### Mål 2018

- Uppdatera befintlig byggnadsordning
- Besiktning av bebyggda tomter i Godby och detaljplaneområden
- Ta i bruk bygglovsprogram ADAM 2.0
- Kartlägga enskilda avloppsanslutningar

### Måluppfyllelse

- Förslag till reviderad byggnadsordning togs upp i Samhällsnämnden under hösten för vidare behandling under 2019.
- Bygglovsprogrammet togs i bruk under året.
- Mot slutet av året påbörjades projektet Kartläggning av enskilda avloppsanslutningar. Projektet slutar 2019.

Byggnads- och miljöinspektion	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget-ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-45 834	-85 846	-5 876	-91 722	-82 071	89,5 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>43 186</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>	<b>21 638</b>	<b>94,1 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter	331					
A3170 Avgiftsintäkter	42 855	23 000		23 000	21 638	94,1 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-89 020</b>	<b>-108 846</b>	<b>-5 876</b>	<b>-114 722</b>	<b>-103 708</b>	<b>90,4 %</b>
A4110 Personalkostnader	-75 120	-76 110	-5 876	-81 986	-83 958	102,4 %
A4170 Köp av tjänster	-12 856	-27 896		-27 896	-19 068	68,4 %
A4200 Material och förnödenheter	-1 044	-3 640		-3 640	-672	18,5 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-1 200		-1 200	-10	0,9 %
Intern	-4 723	-2 747		-2 747	-2 215	80,6 %
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-4 723</b>	<b>-2 747</b>		<b>-2 747</b>	<b>-2 215</b>	<b>80,6 %</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>					<b>260</b>	
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-4 723</b>	<b>-2 747</b>		<b>-2 747</b>	<b>-2 475</b>	<b>90,1 %</b>
A4170 Köp av tjänster	-1 134	-1 200		-1 200	-1 208	100,7 %
A4200 Material och förnödenheter	-1 872	-700		-700	-420	59,9 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 716	-847		-847	-847	100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-50 557</b>	<b>-88 593</b>	<b>-5 876</b>	<b>-94 469</b>	<b>-84 286</b>	<b>89,2 %</b>

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

PERSONAL

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Byggnadsinspektion</b>				
Byggnadsinspektör	1	1	1	0
Kanslist	0,2	0,4	0,4	0
<b>Totalt</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>

NYCKELTAL

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Bygglov	87		45
Bygganmälan			7
Avloppstillstånd	13		15
Syner	178		146

## 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 2018

- Anlitande av samhällsplanerartjänster
- Högre genomförandegrad på beviljade investeringar
- Fastställande av genomförande. Och tillämpningsanvisningar inom de stora tjänsteområdena
- Inrättande av ramavtal inom tydligt avgränsade uppgifter
- Underhållsbesiktning av simhallen utförs
- Utredning kring och ställningstagande till Finströms kommunaltekniska Ab för framtiden

### Måluppfyllelse

- Samhällsplanerare för Sandbol upphandlad
- Naturinventeringar gjorda för Sandbol/Sveden
- Hemsida genomgången med tydligare beskrivningar för kommunens tjänster
- Ramavtal har undersökts med bedömningen är det är svårt att avgränsa uppgiftsområden
- Simhallens reningsverk besiktades under året
- Finströms kommunaltekniskas framtid har undersökts vidare i samband med kommunutredningar

**MOTIVERINGAR TILL VÄSENTLIGA AVVIKELSER**

Total ram för Tekniska överskrider med 108.138 euro efter utökning av ram enligt beslut KF § 64/2018.

Dessa överskridningar kommer främst av:

- Överskridningar av personalkostnader på grund av löneökningar och vikarier under frånvaro
- Värmekostnader över budget på grund av ändringar i prisindex för värme
- Experttjänster över budget, delvis på grund av sjukskrivningar
- Försäkringar över budget, på grund av felbudgetering
- Tärnebolstad lakvatten över budget, på grund av tidigare felavläsningar och ökad lakvattenleverans
- Parkområden över budget, på grund av dränering och iordningställande av parkområde i Knappelstan

Tekniska totalt	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-870 002	-819 763	-48 431	-868 194	-970 106	111,7 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>256 095</b>	<b>246 446</b>		<b>246 446</b>	<b>262 299</b>	<b>106,4 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter	87 042	94 000		94 000	88 424	94,1 %
A3170 Avgiftsintäkter	117 241	121 500		121 500	120 772	99,4 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	51 812	30 946		30 946	53 104	171,6 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 126 097</b>	<b>-1 066 209</b>	<b>-48 431</b>	<b>-1 114 640</b>	<b>-1 232 405</b>	<b>110,6 %</b>
A4110 Personalkostnader	-324 771	-314 554	-6 431	-320 985	-361 101	112,5 %
A4170 Köp av tjänster	-492 680	-473 565	-42 000	-515 565	-554 624	107,6 %
A4200 Material och förnödenheter	-283 655	-265 220		-265 220	-310 046	116,9 %
A4230 Understöd	-1 315	-2 500		-2 500	-1 222	48,9 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-23 675	-10 370		-10 370	-5 412	52,2 %
Intern	552 008	566 488		566 488	566 878	100,1 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>611 804</b>	<b>622 909</b>		<b>622 909</b>	<b>622 909</b>	<b>100,0 %</b>
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	611 804	622 909		622 909	622 909	100,0 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-59 796</b>	<b>-56 421</b>		<b>-56 421</b>	<b>-56 031</b>	<b>99,3 %</b>
A4170 Köp av tjänster	-4 053	-4 200		-4 200	-3 891	92,6 %
A4200 Material och förnödenheter	-1 872	-500		-500	-420	83,9 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-53 871	-51 721		-51 721	-51 721	100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-317 995</b>	<b>-253 275</b>	<b>-48 431</b>	<b>-301 706</b>	<b>-403 228</b>	<b>133,6 %</b>

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

Teknisk förvaltning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-156 395	-123 651	-922,00	-124 573	-139 029	111,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 230	19 500		19 500	29 530	151,4 %
Försäljningsintäkter	19 230	19 500		19 500	29 530	151,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-158 509	-143 151	-922,00	-144 073	-150 596	104,5 %
Personalkostnader	-124 848	-113 391	-922,00	-114 313	-120 586	105,5 %
Köp av tjänster	-27 241	-25 060		-25 060	-28 040	111,9 %
Material och förnödenheter	-6 420	-4 700		-4 700	-1 844	39,2 %
Övriga verksamhetskostnader					-126	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 116				-17 962	
<b>Totalsumma</b>	<b>-156 395</b>	<b>-123 651</b>	<b>-922,00</b>	<b>-124 573</b>	<b>-139 029</b>	<b>111,6 %</b>

Samhällsplanering	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-16 189	-30 000	28 500	-1 500	-1 440	96,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 189	-30 000	28 500	-1 500	-1 440	96,0 %
Köp av tjänster	-16 169	-30 000	28 500	-1 500	-1 440	96,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-20					
<b>Totalsumma</b>	<b>-16 189</b>	<b>-30 000</b>	<b>28 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 440</b>	<b>96,0 %</b>

Trafikleder	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-189 048	-120 145		-120 145	-215 359	179,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	23 776	23 500		23 500	21 793	92,7 %
Avgiftsintäkter	23 728	23 500		23 500	21 793	92,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	48					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-122 451	-143 645		-143 645	-135 214	94,1 %
Köp av tjänster	-104 972	-127 195		-127 195	-119 618	94,0 %
Material och förnödenheter	-14 343	-13 950		-13 950	-14 374	103,0 %
Understöd	-1 315	-2 500		-2 500	-1 222	48,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 821					
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-90 373				-101 938	
<b>Totalsumma</b>	<b>-189 048</b>	<b>-120 145</b>		<b>-120 145</b>	<b>-215 359</b>	<b>179,2 %</b>

Parker och allmänna områden	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-21 380	-8 480	-9 000	-17 480	-28 785	164,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 830					
Övriga verksamhetsintäkter	1 830					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 210	-8 480	-9 000	-17 480	-28 785	164,7 %
Köp av tjänster	-16 585	-4 280	-9 000	-13 280	-26 407	198,8 %
Material och förnödenheter	-6 392	-4 200		-4 200	-2 377	56,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-234					
<b>Totalsumma</b>	<b>-21 380</b>	<b>-8 480</b>	<b>-9 000</b>	<b>-17 480</b>	<b>-28 785</b>	<b>164,7 %</b>

Fastigheter och anläggningar	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-626 722	-542 083	-67 009	-609 092	-716 099	117,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	105 436	103 700		103 700	100 676	97,1 %
Försäljningsintäkter	67 812	74 500		74 500	58 894	79,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	37 623	29 200		29 200	41 781	143,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-699 188	-645 783	-67 009	-712 792	-787 912	110,5 %
Personalkostnader	-199 923	-201 163	-5 509	-206 672	-237 285	114,8 %
Köp av tjänster	-222 598	-195 630	-61 500	-257 130	-272 294	105,9 %
Material och förnödenheter	-255 306	-238 970		-238 970	-273 047	114,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-21 360	-10 020		-10 020	-5 287	52,8 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-32 971				-28 862	
<b>Totalsumma</b>	<b>-626 722</b>	<b>-542 083</b>	<b>-67 009</b>	<b>-609 092</b>	<b>-716 099</b>	<b>117,6 %</b>

Avfallshantering	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-2 372	2 850		2 850	-21 120	-741,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	103 771	98 000		98 000	108 402	110,6 %
Avgiftsintäkter	93 513	98 000		98 000	98 979	101,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	10 258				9 423	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-105 071	-95 150		-95 150	-128 450	135,0 %
Personalkostnader					-3 230	
Köp av tjänster	-103 655	-91 400		-91 400	-106 816	116,9 %
Material och förnödenheter	-1 177	-3 400		-3 400	-18 404	541,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-240	-350		-350		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 071				-1 071	
<b>Totalsumma</b>	<b>-2 372</b>	<b>2 850</b>		<b>2 850</b>	<b>-21 120</b>	<b>-741,0 %</b>

Hamnverksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	574	1 746		1 746	1 891	108,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 052	1 746		1 746	1 899	108,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 052	1 746		1 746	1 899	108,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 478				-8	
Köp av tjänster	-1 461				-8	
Material och förnödenheter	-17					
<b>Totalsumma</b>	<b>574</b>	<b>1 746</b>		<b>1 746</b>	<b>1 891</b>	<b>108,3 %</b>

PERSONAL

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Tekniska</b>				
Planerings- och utvecklingschef*	1	1	1	0
Samhällsplanerare		1	1	
Byråsekreterare**	1	1	1	
Kommuningenjör***	0,85	0,85	0,85	
Fastighetsskötare****	3	3	3	0
<b>Totalt</b>	<b>5,85</b>	<b>6,85</b>	<b>6,85</b>	<b>0</b>

\* 5 % av kostnaderna faktureras 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

NYCKELTAL

Felanmälningar	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal felanmälningar under året			484
Andel behandlade felanmälningar			89 %

Miljöstationer	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Godby			17 925 €
Emkarby			9 970 €
Pålsböle			8 360 €
Tjudö			6 490 €
Intäkter från Ålands producentansvar			-8 090 €
<b>Totalt</b>			<b>34 655 €</b>

Co2 utsläpp från fordon	Summa km	CO2 Kg
Byggnadsinspektion	3 742	558
Fritids	5 837	502
Socialkansliet	8 197	1287
Teknisk sektor	50 421	10751
Äldreomsorg	58 205	6381
Totalsumma	126 402	19479



## HYRESHUS

### 39 lägenheter

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

### Mål 2018

- Emkarby radhus skall renoveras för att uppnå ett bättre inomhusklimat
- Löpande renoveringar av våtrum där det är nödvändigt
- Fortsatt översyn av hyreshusbeståndet med möjlighet att förvärva och avyttra fastigheter

### Måluppfyllelse

- Radhusrenoveringen påbörjades för att färdigställas vår/vinter 2019
- Duschkabiner installeras om möjligt då badrum förnyas tills underhållsplaner tas fram
- Statusbesiktning av Bärvägen 17 har inletts



Hyresbostäder	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	110 467	84 383	-88	84 295	90 030	106,8 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>215 736</b>	<b>226 000</b>		<b>226 000</b>	<b>209 851</b>	<b>92,9 %</b>
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	215 736	226 000		226 000	209 851	92,9 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-105 270</b>	<b>-141 617</b>	<b>-88</b>	<b>-141 705</b>	<b>-119 822</b>	<b>84,6 %</b>
A4110 Personalkostnader	-10 125	-10 817	-88	-10 905	-12 058	110,6 %
A4170 Köp av tjänster	-40 569	-80 600		-80 600	-47 409	58,8 %
A4200 Material och förnödenheter	-54 576	-50 200		-50 200	-60 356	120,2 %
Intern	-8 450	-18 000		-18 000	-8 999	50,0 %
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-8 450</b>	<b>-18 000</b>		<b>-18 000</b>	<b>-8 999</b>	<b>50,0 %</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>9 001</b>				<b>9 001</b>	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	9 001				9 001	
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-17 451</b>	<b>-18 000</b>		<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>100,0 %</b>
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-17 451	-18 000		-18 000	-18 000	100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>102 017</b>	<b>66 383</b>	<b>-88</b>	<b>66 295</b>	<b>81 031</b>	<b>122,2 %</b>

## PERSONAL

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	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>

\* kommunens kommuningenjör

## NYCKELTAL

Hyreshus - beläggning	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Lövvägen 8, 6 lägenheter			97 %
Maskrosvägen 2, 8 lägenheter			99 %
Tistelgränd, 8 lägenheter			99 %
Bärvägen 17, 7 lägenheter			88 %
Emkarby, 4 lägenheter		Under renovering	
Tjudö, 4 lägenheter			100 %
Breidan, 2 lägenheter			100 %
<b>Totalt 39 lägenheter</b>			<b>97,17 %</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 2018

- I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel, göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmateriel.
- Utföra praktiskt utrymningsövning i skola, förebyggande verksamhet i dagis och kommunens äldreomsorg.
- I samarbete med kommunernas byggnadsinspektioner förverkliga ett brandsynesystem kopplat till kommunernas bygglovprogram
- Bistå de kommunala verksamhetsområdena vid planering av oförutsedd händelse som kan påverka verksamheten
- Avtalsbrandkåren bibehåller sin kontinuerliga kunskaps- och övningsnivå

### Måluppfyllelse

- Den operativa räddningstjänsten (Finströms FBK) har fullgjort sin uppgift på ett förtjänstfullt sätt.
- Kåren har en aktiv junioravdelning.
- Beslut av och ingått avtal med Lunds programarkitekter Ab om nyttjanderätt av programvara till applikationen "Daedalos IT-stöd för räddningstjänst". Med denna programvara finns numera ett och samma system för hanteringen av brandsyn samt händelserapportering och likvärdig och jämförbar statistikföring för samtliga Åländska kommuner. Applikationen ger även möjlighet för insatsplanering så kallade insatskort. Därtill följer programvaran GDPR och en koppling till Lantmäteriverket för översiktskarta och ortofoto.

Brand- och räddning	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-98 933	-109 710		-109 710	-108 290	98,7 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>3 736</b>	<b>3 670</b>		<b>3 670</b>	<b>5 484</b>	<b>149,4 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter	2 948	2 920		2 920	3 151	107,9 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	788	750		750	2 333	311,0 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-102 668</b>	<b>-113 380</b>		<b>-113 380</b>	<b>-113 774</b>	<b>100,3 %</b>
A4170 Köp av tjänster	-46 545	-54 975		-54 975	-52 480	95,5 %
A4200 Material och förnödenheter	-11 835	-14 050		-14 050	-12 502	89,0 %
A4230 Understöd	-42 600	-42 855		-42 855	-42 855	100,0 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 688	-1 500		-1 500	-5 937	395,8 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-98 933</b>	<b>-109 710</b>		<b>-109 710</b>	<b>-108 290</b>	<b>98,7 %</b>

#### PERSONAL

Frivilliga brandmän cirka 30 stycken plus två befäl i avtal med kommunen.

#### NYCKELTAL

Brand och räddning	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Brand- och räddningsväsendet per invånare, euro	38,33 €	43,29 €	41,70 €
Finströms andel i räddningsområdet	18,22 %	18,59 %	18,22 %
Brandkåren per invånare, euro	16,51 €	15,52 €	14,40 €

## LANTBRUK

### Lantbrukssekreterare

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

### Mål 2018

- Aktivt deltagande i de utbildningstillfällen som Landsbygdsverket arrangerar för kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt i övrigt hålla sig a jour med gällande lagar och förordningar inom verksamhetsområdet
- Korrekt handläggning av jordbruksstöden samt utbetalning av stöden utan dröjsmål vilket innebär omgående efter direktiv om utbetalningstillstånd från Landsbygdsverket.

### Måluppfyllelse

- Landsbygdsverket arrangerade under året flera utbildningstillfällen via webben som lantbrukskansliets personal deltog i
- Stödutbetalningarna kunde utföras omgående efter betalningstillstånd från Landsbygdsverket

Lantbruk	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget- ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
<b>Extern</b>	-18 340	-23 979	-458	-24 437	-5 070	20,7 %
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>44 955</b>	<b>50 300</b>		<b>50 300</b>	<b>62 011</b>	<b>123,3 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter	44 955	50 300		50 300	62 011	123,3 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-63 295</b>	<b>-74 279</b>	<b>-458</b>	<b>-74 737</b>	<b>-67 080</b>	<b>89,8 %</b>
A4110 Personalkostnader	-60 894	-66 729	-458	-67 187	-64 045	95,3 %
A4170 Köp av tjänster	-1 469	-4 300		-4 300	-1 474	34,3 %
A4200 Material och förnödenheter	-931	-3 250		-3 250	-1 562	48,1 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader					0	
<b>Intern</b>	-9 565	-6 485		-6 485	-2 812	43,4 %
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-9 565</b>	<b>-6 485</b>		<b>-6 485</b>	<b>-2 812</b>	<b>43,4 %</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-9 565</b>	<b>-6 485</b>		<b>-6 485</b>	<b>-2 812</b>	<b>43,4 %</b>
A4170 Köp av tjänster	-3 907	-3 500		-3 500	-1 352	38,6 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 900	-1 285		-1 285	-1 285	100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-27 904</b>	<b>-30 464</b>	<b>-458</b>	<b>-30 922</b>	<b>-7 881</b>	<b>25,5 %</b>

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

PERSONAL

Lantbruk	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
Lantbrukssekreterare	1	1	1	
Lantbrukskanslist	0,4	0,4	0,4	0
<b>Totalt</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>

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 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal aktiva jordbruk			
- Finström	78	77	78
- Geta	22	24	23
- Saltvik	52	48	50
- Sund	28	27	28
- Vårdö	19	19	19
<b>Totalt samarbetskommunerna</b>	<b>199</b>	<b>195</b>	<b>198</b>
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
- Finström	834 956	825 000	873 111
- Geta	342 999	360 000	356 249
- Saltvik	1 059 369	980 000	1 138 823
- Sund	596 569	620 000	636 769
- Vårdö	313 960	305 000	349 485
<b>Totalt samarbetskommunerna</b>	<b>3 147 853</b>	<b>3 090 000</b>	<b>3 354 437</b>

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts på grund av jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 251.988 euro.

## Resultaträkningens utfall (inklusive interna)

I euro	Bokslut 2018	Budget efter ändring 2018	Budget- ändring	Ursprunglig budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Förändring '17/18 %	Förändring '17/18 €
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Försäljningsintäkter	430 659	444 370		444 370	-13 711	420 205	2 %	10 454
Avgiftsintäkter	461 093	457 391		457 391	3 702	473 167	-3 %	-12 074
Understöd och bidrag	23 188	17 300		17 300	5 888	28 729	-19 %	-5 541
Övriga verksamhetsintäkter varav försäljningsvinster	1 466 146 0	1 435 793 0		1 435 793 0	30 353 0	1 468 976 0	0 %	-2 830 0
	<b>2 381 086</b>	<b>2 354 854</b>		<b>2 354 854</b>	<b>26 233</b>	<b>2 391 077</b>	<b>0 %</b>	<b>-9 990</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
<b>Personalkostnader</b>								
Löner och arvoden	-4 865 522	-4 854 689		-4 854 689	-10 833	-4 573 493	6 %	292 029
Lönebikostnader		0						
Pensionskostnader	-967 805	-947 419		-947 419	-20 386	-930 652	4 %	37 153
Övriga lönebikostnader	-147 904	-166 427		-166 427	18 523	-209 846	-30 %	-61 941
Köp av tjänster	-5 789 165	-6 002 146	-245 000	-5 757 146	212 981	-5 210 774	11 %	578 391
Material, förnödenheter och varor	-844 695	-818 289		-818 289	-26 406	-830 243	2 %	14 452
Understöd	-1 045 179	-1 039 261		-1 039 261	-5 918	-1 022 331	2 %	22 848
Övriga verksamhetskostnader	-699 105	-728 729		-728 729	29 624	-723 222	-3 %	-24 117
	<b>-14 359 375</b>	<b>-14 556 960</b>		<b>-14 311 960</b>	<b>197 585</b>	<b>-13 500 560</b>	<b>6 %</b>	<b>858 815</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 978 289</b>	<b>-12 202 106</b>		<b>-11 957 106</b>	<b>223 817</b>	<b>-11 109 484</b>	<b>8 %</b>	<b>868 805</b>
<b>Skatteintäkter</b>								
Kommunal inkomstskatt	7 835 642	7 662 000		7 662 000	173 642	8 213 107	-5 %	-377 465
Fastighetsskatt	164 780	169 000		169 000	-4 220	222 860	-26 %	-58 080
Samfundsskatt	421 283	625 000		625 000	-203 717	594 391	-29 %	-173 108
Källskatt	35 651	65 000		65 000	-29 349	49 918	-29 %	-14 267
	<b>8 457 355</b>	<b>8 521 000</b>	<b>0</b>	<b>8 521 000</b>	<b>-63 645</b>	<b>9 080 276</b>	<b>-7 %</b>	<b>-622 921</b>
<b>Landskapsandelar</b>								
Socialvård	891 851	898 156		898 156	-6 305	1 945 950	-54 %	-1 054 099
Undervisning	702 085	495 093		495 093	206 992	1 219 217	-42 %	-517 132
Idrott, ungdom och kultur	39 688	39 688		39 688	0	60 824	-35 %	-21 136
Bibliotek		0						
Övriga ls-andelar och kompensati	2 347 956	2 447 956		2 447 956				
Justering övergångsperiod	-457 616	-552 372		-552 372	94 756	49 860	-1018 %	-507 476
Övriga kompensationer	349 811	250 000		250 000	99 811	235 126	49 %	114 685
	<b>3 873 775</b>	<b>3 578 521</b>	<b>0</b>	<b>3 578 521</b>	<b>295 254</b>	<b>3 510 977</b>	<b>10 %</b>	<b>362 798</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>								
Ränteintäkter	5 039	8 000		8 000	-2 961	14 368	-100 %	-9 328
Övriga finansiella intäkter	1 506	2 000		2 000	-494	552	173 %	954
Räntekostnader	-44 595	-65 000		-65 000	20 405	-49 635	-10 %	-5 041
Övriga finansiella kostnader	-56	0	0	0	-56	0	-100 %	56
	<b>-38 105</b>	<b>-55 000</b>	<b>0</b>	<b>-55 000</b>	<b>16 895</b>	<b>-34 715</b>	<b>10 %</b>	<b>3 390</b>
<b>Årsbidrag</b>	<b>314 736</b>	<b>-157 585</b>	<b>0</b>	<b>87 415</b>	<b>472 321</b>	<b>1 447 054</b>	<b>-78 %</b>	<b>-1 132 318</b>
<b>Avskrivningar enligt plan</b>								
Nedskrivningar	-656 939	-650 000		-650 000	-6 939	-635 772	3 %	21 167
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>-342 203</b>	<b>-807 585</b>	<b>0</b>	<b>-562 585</b>	<b>465 382</b>	<b>811 282</b>	<b>-142 %</b>	<b>-1 153 485</b>
Förändring av reserver	0	0	0	0	0	0	0 %	0
<b>Räkenskapsperiodens överskott</b>	<b>-342 203</b>	<b>-807 585</b>	<b>0</b>	<b>-562 585</b>	<b>465 382</b>	<b>811 282</b>	<b>-142 %</b>	<b>-1 153 485</b>

\*) Budgetförändringen för pensionsutgifter blir på nettonivå 0 under personalkostnader



**INVESTERINGSDELENS UTFALL**

	<i>Kostnads-beräkning o förändr.</i>	<i>Använt under tidigare år</i>	<i>Urspr. budget 2018</i>	<i>Budget ändr. 2018</i>	<i>Budg. efter ändring 2018</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Avvikelse 2018</i>	<i>Använt av kostnads-beräkn. 31.12</i>
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>								
<i>Kommunens IT</i>								
Utgifter	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-7 544	-2 456	-7 544
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-7 544	-2 456	-7 544
<i>PA-system</i>								
Utgifter	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
<i>Centrumprojekt</i>								
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>INVÅNARNÄMNDEN</b>								
<i>Arbetsgrupper</i>								
Utgifter	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0
<i>Godby daghem - nya lekredskap till utegården</i>								
Utgifter	-18 000	0	-18 000	0	-18 000	-9 173	-8 827	-9 173
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-18 000	0	-18 000	0	-18 000	-9 173	-8 827	-9 173
<i>Miljöbil till fritidsanläggningarn</i>								
Utgifter	-32 000	0	-32 000	0	-32 000	-22 258	-9 742	-22 258
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-32 000	0	-32 000	0	-32 000	-22 258	-9 742	-22 258
<b>TEKNISKA SEKTORN</b>								
<i>Trafikleder</i>								
Utgifter	-302 000	0	-302 000	0	-302 000	-321 909	19 909	-321 909
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-302 000	0	-302 000	0	-302 000	-321 909	19 909	-321 909
<i>Gatubelysning</i>								
Utgifter	-24 000	0	-24 000	0	-24 000	0	-24 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-24 000	0	-24 000	0	-24 000	0	-24 000	0
<i>Inköp av mark och fastigheter</i>								
Utgifter	-460 000	0	-460 000	0	-460 000	0	-460 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-460 000	0	-460 000	0	-460 000	0	-460 000	0

	<i>Kostnads-beräkning o förändr.</i>	<i>Använt under tidigare år</i>	<i>Urspr. budget 2018</i>	<i>Budget ändr. 2018</i>	<i>Budg. efter ändring 2018</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Avvikelse 2018</i>	<i>Använt av kostnads-beräkn. 31.12</i>
<b>lordningställande av planområden</b>								
Utgifter	-685 000	0	-685 000	0	-685 000	-293 048	-391 952	-293 048
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-685 000	0	-685 000	0	-685 000	-293 048	-391 952	-293 048
<b>Grundförbättringar fastigheter</b>								
Utgifter	0	0	0	0	0	-42 403	42 403	-42 403
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	0	0	-42 403	42 403	-42 403
<b>Återinvesteringar hyreshus</b>								
Utgifter	-150 000	0	-150 000	-60 000	-210 000	-209 292	-708	-209 292
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-150 000	0	-150 000	-60 000	-210 000	-209 292	-708	-209 292
<b>Inläsning ledningsnät</b>								
Utgifter	0	0	0	0	0	-1 296	1 296	-1 296
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	0	0	-1 296	1 296	-1 296
<b>Godby park</b>								
Utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN</b>								
<b>Manskapbil juniorer</b>								
Utgifter	-38 000	0	-38 000	0	-38 000	-37 472	-528	-37 472
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-38 000	0	-38 000	0	-38 000	-37 472	-528	-37 472
<b>TOTALT ÅR 2018</b>								
Utgifter	-1 789 000	0	-1 789 000	-60 000	-1 849 000	-944 396	-904 604	-944 396
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutg.	-1 789 000	0	-1 789 000	-60 000	-1 849 000	-944 396	-904 604	-944 396

<p>Kommunstyrelsen</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunens IT: Kontinuerlig uppgradering av kommunens IT</li> <li>▪ PA-system: Kommunens nuvarande löneprogram kommer att upphöra inom planåren</li> <li>▪ Centrumprojekt: Fortsätta arbetet med att ta fram en centrumplan för Godby. Förverkligas inga investeringar inom anslaget går kostnaderna på driften</li> </ul>	<p>Kommunstyrelsen</p> <p>Måluppfyllelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommunen har uppdaterat nödvändig hårdvara inom IT</li> <li>▪ Har ej förverkligats</li> </ul>
<p>Invånarnämnden</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arbetsgrupper bestående av tjänstemän utses, av kommunstyrelsen, för att se över framtida kapacitet och behov vad gäller äldreomsorg, barnomsorg, skola och fritidshem, sagorum till biblioteket samt ungdomsgård. I grupperna kan även finnas representation från andra kommuner. Ledningsgruppen och presidiet går sedan igenom resultaten och ger förslag till prioriteringar. Om arbetsgruppernas arbete inte leder till investeringar går kostnaderna på driften</li> <li>▪ Nya lekredskap till Godby daghems förstorade utegård</li> <li>▪ Miljöbil för anläggningarna</li> </ul>	<p>Måluppfyllelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arbetsgruppen för äldreomsorg har kommit med sitt utlåtande</li> <li>▪ Lekredskap till Godby daghem har anskaffats</li> <li>▪ Miljöbil har anskaffats</li> </ul>
<p>Samhällsnämnden</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vägar, genomförande av: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rågetsbölevägen</li> <li>- Enbolstadvägen</li> <li>- Von Knorringsvägen</li> <li>- Skolvägen</li> <li>- Projektering Musterivägen</li> </ul> </li> <li>▪ Gatubelysning: I och med att övriga ledningsägare marklägger befintliga nät förnyar samtidigt kommunens sin gatubelysning</li> </ul>	<p>Samhällsnämnden</p> <p>Måluppfyllelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vägar</li> </ul> <p>Färdigställde renovering av:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rågetsbölevägen</li> <li>- Enbolstadvägen</li> <li>- Von Knorringsvägen</li> </ul> <p>Där Von knorringsvägen drog extra resurser pga tjärasfaltshantering. Följande projekt blev ej genomförda utan planeras till 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skolvägen GC</li> <li>- Projektering Musterivägen</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inköp och underhåll av mark och fastigheter: anslaget binds till kommunstyrelsen</li> <li>▪ Iordningställande av planområden: genomförande av PÅSA samt projektering av industritomter, arbetsgrupp för framtida bostadsområden samt planering av Sandbol</li> <li>▪ Återinvestering hyreshus: Emkarby radhus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gatubelysning: Ingen nyanskaffning skedde under året, anslaget tas upp på nytt 2019.</li> <li>▪ Inköp och underhåll av mark och fastigheter: -</li> <li>▪ Iordningställande av planområden: Påsa projektet försenat, färdigställs under 2019. För industritomterna fastställdes ny detaljplan För Sandbol bostadsområde påbörjades en detaljplanering</li> <li>▪ Återinvestering hyreshus: Emkarby radhus fick försenad start med färdigställande 1: kvartal 2019.</li> </ul>
<p>Gemensamma brandnämnden Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manskapsbil till juniorerna</li> </ul>	<p>Gemensamma brandnämnden Måluppfyllelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bil har anskaffats</li> </ul>

## RESULTATRÄKNING

		1.1.-31.12.2018		1.1.-31.12.2017
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	Not 1	<b>1 358 614,17</b>	Not 1	<b>1 385 482,09</b>
Försäljningsintäkter		430 659,45		420 205,37
Avgiftsintäkter		461 092,99		473 166,85
Understöd och bidrag		23 187,60		28 728,54
Övriga verksamhetsintäkter		443 674,13		463 381,33
<i>Varav försäljningsvinster</i>		0,00		0,00
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>		<b>-13 336 902,39</b>		<b>-12 494 965,56</b>
Personalkostnader		-5 981 231,23		-5 713 990,15
Löner och arvoden		-4 865 521,82		-4 573 492,70
Lönebikostnader				
Pensionskostnader		-967 804,98		-930 651,91
Övriga lönebikostnader		-147 904,43		-209 845,54
Köp av tjänster	Not 5	-5 400 362,13	Not 5	-4 832 679,93
Material, förnödenheter och varor		-842 935,38		-823 548,61
Understöd		-1 045 178,93		-1 022 330,62
Övriga verksamhetskostnader		-67 194,72		-102 416,25
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>		<b>-11 978 288,22</b>		<b>-11 109 483,47</b>
Skatteintäkter	Not 2	8 457 355,33	Not 2	9 080 275,71
Landskapsandelar	Not 3	3 873 774,88	Not 3	3 510 976,91
Finansiella intäkter och kostnader	Not 4	-38 105,24	Not 4	-34 715,28
Ränteintäkter		5 039,29		14 367,73
Övriga finansiella intäkter		1 506,04		552,19
Räntekostnader		-44 594,60		-49 635,20
Övriga finansiella kostnader		-55,97		0,00
<b>ÅRS BIDRAG</b>		<b>314 736,75</b>		<b>1 447 053,87</b>
Planenliga avskrivningar		-656 939,51		-635 771,56
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>-342 202,76</b>		<b>811 282,31</b>
Förändring av reserver		0,00		0,00
<b>Räkenskapsperiodens överskott</b>		<b>-342 202,76</b>		<b>811 282,31</b>

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL	2018	2017
Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, %	10,19	11,09
Årsbidrag/Avskrivningar, %	47,91	227,61
Årsbidrag euro/invånare	121,33	560,87
Invånarantal 31.12	2 594	2 580

## FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Budget 2018	Avvikelse mot budget i €
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>				
Årsbidrag	314 736,75	1 447 053,87	-157 585,00	-1 604 638,87
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>314 736,75</b>	<b>1 447 053,87</b>	<b>-157 585,00</b>	<b>-1 604 638,87</b>
<b>Kassaflödet i investeringarnas del</b>				
Investeringsutgifter	-944 395,58	-480 714,64	-1 789 000,00	-1 308 285,36
Finansieringsandel för investeringsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>-944 395,58</b>	<b>-480 714,64</b>	<b>-1 789 000,00</b>	<b>-1 308 285,36</b>
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	<b>-629 658,83</b>	<b>966 339,23</b>	<b>-1 946 585,00</b>	<b>-2 912 924,23</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	-552 696,02	-491 674,08	-500 000,00	-8 325,92
Förändring av kortfristiga lån	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>-552 696,02</b>	<b>-491 674,08</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-8 325,92</b>
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändring av förvaltade medel o förv kapital	8 497,17	3 278,41	0,00	-3 278,41
Förändring av omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Förändr av fordringar	-69 761,18	72 408,01	0,00	-72 408,01
Förändr av räntefria skulder	-50 087,59	-319 745,77	0,00	319 745,77
	<b>-111 351,60</b>	<b>-244 059,35</b>	<b>0,00</b>	<b>244 059,35</b>
<b>Kassaflödet för finansieringens del</b>	<b>-664 047,62</b>	<b>-735 733,43</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>235 733,43</b>
<b>Förändringar av likvida medel</b>	<b>-1 293 706,45</b>	<b>230 605,80</b>	<b>-2 446 585,00</b>	<b>-2 677 190,80</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>				
Likvida medel 31.12.	3 947 800,20	5 241 506,65	2 964 415,00	-2 277 091,65
Likvida medel 1.1.	5 241 506,65	5 010 900,85	5 411 000,00	400 099,15
<b>Förändring</b>	<b>-1 293 706,45</b>	<b>230 605,80</b>	<b>-2 446 585,00</b>	<b>-2 677 190,80</b>
<b>FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
Intern finansiering av investeringar, %	33,3	301,0	411,1	
Låneskötselbidrag	0,6	0,7	4,4	
Likviditet, kassadagar	106,6	157,7	160,5	
<b>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	-629 659	966 339	2 200 524	1 902 985
				507 956

## BALANSRÄKNING

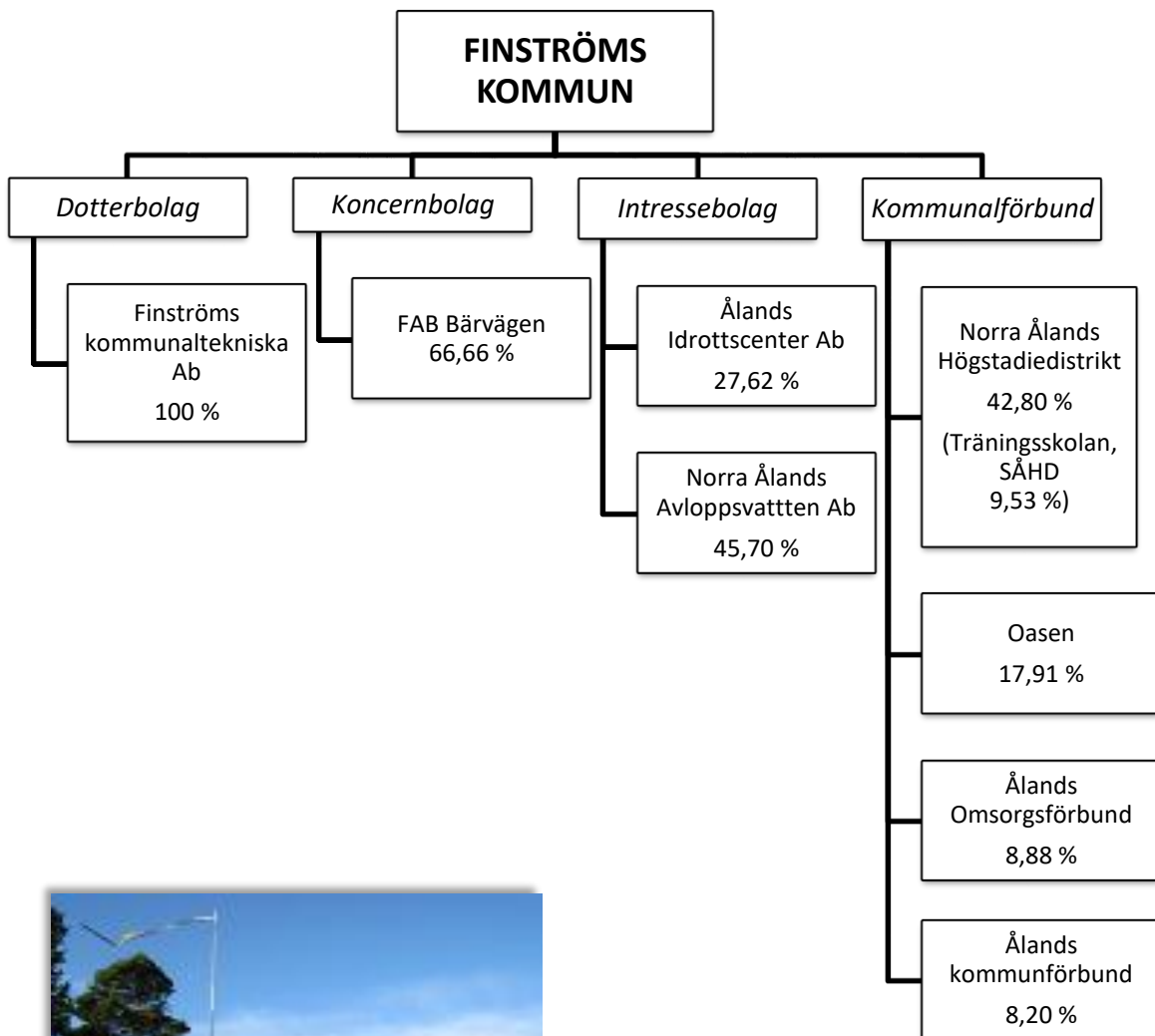
		Bokslut 2018	Bokslut 2017	Förändring i %
<b>AKTIVA</b>				
<b>A BESTÅENDE AKTIVA</b>	Not 6			
<b>I Immateriella tillgångar</b>				
Immateriella rättigheter		30 648,10	49 178,17	-37,7%
<b>S:a immateriella tillgångar</b>		<b>30 648,10</b>	<b>49 178,17</b>	<b>0,0%</b>
<b>II Materiella tillgångar</b>				
Mark och vattenområden		1 144 755,13	1 144 755,13	0,0%
Byggnader		9 191 943,76	9 531 339,52	-3,6%
Fasta konstruktioner		1 842 854,87	1 610 652,76	14,4%
Maskiner och inventarier		151 088,42	136 650,85	10,6%
Pågående nyanläggningar		1 236 399,79	837 657,57	47,6%
<b>S:a materiella tillgångar</b>		<b>13 567 041,97</b>	<b>13 261 055,83</b>	<b>2,3%</b>
<b>III Placeringar</b>	Not 7	1 329 542,98	1 329 542,98	0,0%
<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		2 016,00	1 120,00	80,0%
Donationsfondernas särsk. täckn.		0,00	0,00	0,0%
Övriga förvaltade medel		2 158,31	2 218,31	
<b>S:a förvaltade medel</b>		<b>4 174,31</b>	<b>3 338,31</b>	<b>25,0%</b>
<b>C RÖRLIGA AKTIVA</b>				
<b>II Fordringar</b>				
Långfristiga fordringar				
Lånefordringar	Not11	525 000,00	525 000,00	0,0%
Övriga fordringar		0,00	0,00	0,0%
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		170 840,00	188 328,83	-9,3%
Övriga fordringar		309 494,06	222 244,05	39,3%
<b>S:a fordringar</b>		<b>1 005 334,06</b>	<b>935 572,88</b>	<b>7,5%</b>
<b>IV Kassa och bank</b>		3 947 800,20	5 241 506,65	-24,7%
<b>S:a Kassa och bank</b>		<b>3 947 800,20</b>	<b>5 241 506,65</b>	<b>-24,7%</b>
<b>AKTIVA TOTALT</b>		<b>19 884 541,62</b>	<b>20 820 194,82</b>	<b>-4,49%</b>

		Bokslut 2018	Bokslut 2017	Förändring i %
<b>PASSIVA</b>				
<b>A EGET KAPITAL</b>	Not 8			
I Grundkapital		5 000 000,00	5 000 000,00	0,0%
IV Tidigare års resultat		7 143 535,52	6 332 253,21	12,8%
V Räkenskapsperiodens resultat		-342 202,76	811 282,31	-142,2%
<b>S:a eget kapital</b>		<b>11 801 332,76</b>	<b>12 143 535,52</b>	<b>-2,8%</b>
<b>C AVSÄTTNINGAR</b>				
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		13 335,23	0,00	#DIVISION/0!
Donationsfondernas kapital		0,00	0,00	0,0%
Övrigt förvaltad kapital			4 002,06	
<b>S:a förvaltad kapital</b>		<b>13 335,23</b>	<b>4 002,06</b>	<b>233,2%</b>
<b>E FRÄMMANDE KAPITAL</b>				
<b>I Långfristigt</b>				
Lån från KPF		663 750,00	686 250,00	-3,3%
Lån från offentliga samfund		2 003 665,85	2 183 119,05	-8,2%
Lån från finans. institut och förs.anst.		3 368 980,50	3 720 458,00	-9,4%
Skulder till samkommun		30 167,97	29 433,29	
<b>S:a långfristigt</b>		<b>6 066 564,32</b>	<b>6 619 260,34</b>	<b>-8,3%</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		366 259,02	485 666,56	-24,6%
Övriga skulder		400 030,94	357 516,12	11,9%
Resultatregleringar	Not 9	753 041,85	726 236,72	3,7%
<b>S:a kortfristiga</b>		<b>2 003 309,31</b>	<b>2 053 396,90</b>	<b>-2,4%</b>
<b>S:a främmande kapital</b>		<b>8 069 873,63</b>	<b>8 672 657,24</b>	<b>-7,0%</b>
<b>PASSIVA TOTALT</b>		<b>19 884 541,62</b>	<b>20 820 194,82</b>	<b>-4,49%</b>

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL	2018	2017
Solilitetsgrad, %	59,35	58,33
Relativ skuldsättningsgrad, %	57,7	62,1
Ackumulerat över-/underskott, 1000 €	6 801	7 144
Ackumulerat över-/underskott, €/inv.	2 622	2 769
Lånestock 31.12, 1000 €	6 520	7 074
Lånestock/invånare, €	2 514	2 742
Lånestock 31.12. exkl. hyreshus, 1000 €	5 200	5 753
Lånestock exkl. hyreshus/invånare, €	2 005	2 230
Invånarantal 31.12.	2 594	2 580



## KONCERNSTRUKTUR



**KONCERNBALANSRÄKNING**

<b>AKTIVA</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>
<b>A BESTÅENDE AKTIVA</b>		
<b>I Immateriella tillgångar</b>		
Immateriella rättigheter	44 533,45	47 530,63
Övr. utgifter med lång verkningstid		
Övr immateriella tillgångar		
<b>S:a immateriella tillgångar</b>	<b>44 533,45</b>	<b>47 530,63</b>
<b>II Materiella tillgångar</b>		
Mark- och vattenområden	1 153 139,31	1 153 139,31
Byggnader	11 006 454,49	11 050 124,16
Fasta konstruktioner	3 573 009,48	3 649 924,62
Maskiner och inventarier	289 806,67	311 633,15
Pågående nyanläggningar	660 966,91	653 036,83
<b>S:a materiella tillgångar</b>	<b>16 683 376,85</b>	<b>16 817 858,07</b>
<b>III Placeringar</b>		
Aktier och andelar		
Aktier i intressebolag	258 529,88	131 708,14
Övr aktier och andelar	179 920,82	179 920,82
<b>S:a placeringar</b>	<b>438 450,69</b>	<b>311 628,96</b>
<b>B FÖRVALTADE MEDEL</b>		
Landskapets uppdrag	8 424,38	8 424,38
Donationsfondens särsk täckning	40 333,97	44 376,15
Övriga förvaltade medel	13 189,85	13 189,85
<b>S:a förvaltade medel</b>	<b>61 948,19</b>	<b>65 990,38</b>
<b>C RÖRLIGA AKTIVA</b>		
<b>II Fordringar</b>		
<b>Långfristiga fordringar</b>		
Lånefordringar	200 000,00	200 000,00
Övriga fordringar	-2 938,40	-5 190,95
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	430 053,19	363 297,25
Landskapsandelsfordringar		
Övriga fordringar	171 503,90	180 189,13
Resultatregleringar	149 485,25	187 555,90
<b>S:a fordringar</b>	<b>948 103,93</b>	<b>925 851,33</b>
<b>IV</b>		
<b>Kassa och bank</b>		
Bank	5 871 181,85	5 707 258,28
<b>S:a kassa och bank</b>	<b>5 871 181,85</b>	<b>5 707 258,28</b>
<b>AKTIVA TOTALT</b>	<b>24 047 594,98</b>	<b>23 876 117,65</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>
<b>A EGET KAPITAL</b>		
Grundkapital	-5 000 000,00	-4 873 927,68
Föregående perioders över-/underskott	-4 507 802,88	-4 475 002,76
Periodens över-/underskott	-1 903 896,69	-1 925 787,65
<b>S:a eget kapital</b>	<b>-11 411 699,58</b>	<b>-11 274 718,09</b>
<b>B AVSKR.DIFF. O. RESERVER</b>		
Accumulerad avskr diff	-143 201,08	-144 076,74
Reserver		
<b>S:a avskr.diff</b>	<b>-143 201,08</b>	<b>-144 076,74</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	-50 665,88	-54 708,06
Övrigt förvaltad kapital	-5 817,97	-5 817,97
<b>S:a förvaltad kapital</b>	<b>-59 333,54</b>	<b>-63 375,71</b>
<b>E</b>		
<b>I FRÄMMANDE KAPITAL</b>		
<b>Långfristigt</b>		
Lån från finansiella institut	-4 300 216,23	-4 332 346,35
Lån från offentliga samfund	-3 164 098,48	-3 168 544,32
Anslutningsavgifter	-1 585 364,10	-1 561 441,90
Lån från övriga kreditgivare	-103 167,07	-79 454,55
<b>II Kortfristigt</b>		
Lån från finansiella institut	-380 706,44	-386 337,92
Lån från offentliga samfund	-166 863,21	-191 434,18
Lån från övriga kreditgivare	-55 853,52	-34 995,00
Skulder till leverantörer	-588 100,72	-595 378,22
Erhållna förskott	-871,99	-4 431,60
Övriga skulder	-486 200,85	-494 701,34
Resultatregleringar	-1 601 918,18	-1 544 881,73
<b>S:a främmande kapital</b>	<b>-12 433 360,79</b>	<b>-12 393 947,11</b>
<b>PASSIVA TOTALT</b>	<b>-24 047 594,98</b>	<b>-23 876 117,65</b>

<b>KONCERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Soliditetsgrad, %</b> (Eget kapital/balansomslutning)	48,05 %	47,83 %
<b>Lån euro/invånare</b>	-3 150	-3 176

## 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 fastställd 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 2018	Bokslut 2017
Allmän förvaltning	49 664	53 149
Socialvården	76 014	88 065
Äldreomsorgen	175 249	314 700
Barnomsorgen	210 855	213 260
Skola och fritidshem	111 214	134 658
Högstadiet	0	0
Kultur och fritid	22 607	12 824
Centralkök	151 730	4 465
Byggnadsinspektion	21 638	43 186
Teknisk sektor	262 299	256 748
Hysesbostäder	209 851	215 736
Brandnämnden	5 484	3 736
Lantbruksnämnden	62 011	44 955
<b>Totala verksamhetsintäkter</b>	<b>1 358 614</b>	<b>1 385 482</b>

#### Försäljningsvinst och -förlust

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Försäljningsvinst anläggningstillgångar		
Vinst på försäljning av aktier	-	-
Vinst på försäljning av tomter	-	-
Vinst på försäljning av hyreshus	-	-
Försäljningsförlust anläggningstillgångar		
<b>Totalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Not 2 – Skatteintäkter

	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Bokslut 2017
Kommunal inkomstskatt	7 662 000,00	7 835 641,84	173 641,84	8 213 107,07
Samfundsskatt	625 000,00	421 283,19	-203 716,81	594 391,40
Fastighetsskatt	169 000,00	164 779,70	-4 220,30	222 859,59
Källskatt	65 000,00	35 650,60	-29 349,40	49 917,65
<b>TOTALT SKATTER</b>	<b>8 521 000,00</b>	<b>8 457 355,33</b>	<b>-63 644,67</b>	<b>9 080 275,71</b>

**Not 3 - Landskapsandelar**

	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Bokslut 2017	Förändr. 17/18
<b>Utgiftsbaserade landskapsandelar</b>					
Socialvård	345 784,00	434 234,91	88 450,91	1 945 949,53	-77,69 %
Undervisning	495 093,00	702 084,58	206 991,58	1 219 216,90	-42,42 %
Idrott, ungdom och kultur	39 688,00	39 688,20	0,20	60 824,33	-34,75 %
Övriga landskapsandelar	2 697 956,00	110 642,00	-2 587 314,00	49 860,47	121,90 %
	3 578 521,00	1 286 649,69	-2 291 871,31	3 275 851,23	-60,72 %
<b>Övriga landskapsandelar och andra lagstadgade överföringar</b>					
Förvärvsinkomstskattekomplettering		2 347 956,15	2 347 956,15		
Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt		98 261,73	98 261,73	229 274,95	-57,14 %
		2 446 217,88	2 446 217,88	229 274,95	966,94 %
<b>Övrigt</b>					
Kompensation för avdrag		140 907,31	140 907,31		
Övriga landskapsandelar			0,00	5 850,73	
	0,00	140 907,31	140 907,31	5 850,73	
<b>TOTALT LANDSKAPSANDELAR</b>	<b>3 578 521,00</b>	<b>3 873 774,88</b>	<b>295 253,88</b>	<b>3 510 976,91</b>	<b>10,33 %</b>

**Not 4 - Finansiella intäkter och kostnader**

	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2017	Bokslut 2017	Förändr. 17/18
<b>Ränteintäkter</b>					
Räntor på betalningsrörelsekonton och depositioner	10 000,00	5 039,29	-4 960,71	13 492,73	-62,65 %
	10 000,00	5 039,29	-4 960,71	13 492,73	-62,65 %
<b>Övriga finansiella intäkter</b>					
Dividender och räntor på andelskapital	0,00	73,00	73,00	32,00	128,13 %
Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar	0,00	-618,73	-618,73	0,00	0,00 %
Dröjsmålsräntor	0,00	2 051,72	2 051,72	0,00	0,00 %
Övriga finansiella intäkter	0,00	0,05	0,05	1 395,19	0,00 %
	0,00	1 506,04	1 506,04	1 427,19	5,52 %
<b>Räntekostnader</b>					
Räntor lån ÅLR	-32 500,00	-20 655,61	11 844,39	-22 839,66	-9,56 %
Räntor övriga lån	-32 500,00	-23 938,99	8 561,01	-26 795,54	-10,66 %
Räntor på betalningsrörelsekonton	0,00	-55,97	-55,97	0,00	0,00 %
	-65 000,00	-44 650,57	20 349,43	-49 635,20	-10,04 %
<b>Övriga finansiella kostnader</b>					
Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Räntor övriga lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dröjsmålsräntor och förhöjningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Övriga finansieringskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>TOTALT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>-38 105,24</b>	<b>16 894,76</b>	<b>-34 715,28</b>	<b>9,77 %</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
Avloppsnät	30 år	30-40 år
Väg- och utomhusbelysning	20 år	15-20 år
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	15 år	10-15 år
<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 2014-2018	
Planavskrivningar i medeltal	669 924,55
Egen finansieringsandel för investeringar	
underställda avskrivningar i medeltal	403 013,28
Differens €	266 911,27
Differens %	60,16 %

**Not 5 – Köp av tjänster**

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Köp av kundtjänster	4 057 554	3 526 721
Köp av övriga tjänster	1 342 808	1 305 959
<b>Totala köptjänster</b>	<b>5 400 362</b>	<b>4 832 680</b>

**Noter till balansräkningens aktiva**
**Not 6 - Bestående aktiva**

TILLGÅNGAR	Immateriella	Mark	Byggnader	Konstruktioner	Maskiner
<b>Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2018</b>	49 178,17	1 144 755,13	9 531 339,52	1 610 652,76	136 650,85
Ökning	-		111 395,67	366 983,04	67 274,63
Finansieringsandelar					
Minskning					
Överföring mellan poster					
Avskrivningar	- 18 530,07		- 450 791,45	- 134 780,93	- 52 837,06
Nedskrivningar					
<b>Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2018</b>	<b>30 648,10</b>	<b>1 144 755,13</b>	<b>9 191 943,74</b>	<b>1 842 854,87</b>	<b>151 088,42</b>

TILLGÅNGAR	Pågående	Sammanlagt
<b>Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2018</b>	837 657,57	13 310 234,00
Ökning	398 742,24	944 395,58
Finansieringsandelar		
Minskning		
Överföring mellan poster		-
Avskrivningar		- 656 939,51
Nedskrivningar		
<b>Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2018</b>	<b>1 236 399,81</b>	<b>13 597 690,07</b>

**Not 7 - 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>Totalt aktier och andelar 31.12.2018</b>	<b>1 329 542,98</b>		<b>1 329 542,98</b>	

**Noter till balansräkningens passiva**
**Not 8 – Eget kapital**

<b>EGET KAPITAL</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Grundkapital 1.1</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
Ökning under räkenskaperioden	0,00	0,00
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>	<b>7 143 535,52</b>	<b>6 332 253,21</b>
Minskning för överföring till grundkapital	0,00	0,00
Överföringar till fonder under räkensk.p.	0,00	0,00
<b>Överskott från tidigare räkensk.p. 31.12</b>	<b>7 143 535,52</b>	<b>6 332 253,21</b>
<b>Räkenskapsperiodens över/underskott</b>	<b>-342 202,76</b>	<b>811 282,31</b>
<b>EGET KAPITAL SAMMANLAGT</b>	<b>11 801 332,76</b>	<b>12 143 535,52</b>



**Not 9 - Väsentliga resultatregleringar (passiva)**

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Semesterlöneperiodisering	-741 763,24	-714 145,52
Ränteperiodisering	-11 278,61	-12 091,20
<b>Totalt</b>	<b>-753 041,85</b>	<b>-726 236,72</b>

**Not 10 - Lån som förfaller om mer än 5 år**

	31 12 2018	31 12 2017
Masskuldebrevlån		
Lån från offentliga samfund och övriga kreditgivare	6 520 374	4 100 489
Lån från övriga		
Erhållna förskott		
Skulder till leverantörer		
Övriga		
Resultatregleringar		
<b>Totalt</b>	<b>6 520 374</b>	<b>4 100 489</b>

**Not 11 – Specifikation av lånefordringar**

	31 12 2018	31 12 2017
Lån till Finströms kommunaltekniska Ab	325 000	325 000
Lån till Ålands Idrottscenter Ab	200 000	200 000
<b>Totalt</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>

**Not 12 – Kommunens hyresansvar**

Kommunens hyresansvar		
<i>Kultur och fritid</i>	2018	2017
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 13 – Anställda enligt område**

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Allmän förvaltning	5,50	5,60
Socialvård	4,30	4,30
Äldreomsorg	20,94	20,94
Barnomsorg	38,28	37,80
Skola och fritid	31,12	30,07
Kultur och fritid	4,56	3,56
Centralkök	8,71	8,71
Samhällsnämnden	7,40	7,20
Gemensamma lantbruksnämnden	1,40	1,40
<b>Totalt anställda</b>	<b>122,21</b>	<b>119,58</b>

**Not 14 – Revisionsarvoden**

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
BDO Audiator Ab		
Revisionsarvoden	4 164	4 110
Övriga revisorer 2 st		
Revisionsarvoden	1 500	1 500
<b>Totalt anställda</b>	<b>5 664</b>	<b>5 610</b>

**Not 15 – 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 261.569,92 euro. 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 amorteringar skett i den takt som avsetts. Detta kommer att omförhandlas under år 2019.

**Ålands Idrottscenter Ab**

Kommunen äger 27,62 % av bolaget och har år 2018 betalt ett verksamhetsbidrag om 275.741,86 euro för simhallsverksamheten. Kommunen har utnyttjat faciliteterna som gymnastikhall, simbanor, gym, med mera för 19.012,32 euro. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande för bolaget och VD för bolaget sitter med i kommunfullmäktige. En omorganisering gjordes inför år 2018 som innebär att kommunen inte längre köper fastighetsskötare- och lokalvårdstjänster i samma utsträckning från bolaget utan har istället en egen anställd för ändamålet.

**Noter till koncernbalansräkningen**

Koncernbalansräkningen inkluderar dotterbolaget, intressebolagen samt kommunalförbunden.

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

Elimineringar:

<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>54 451,33</b>
Kommunens andel 66,66 %	54 451,33
<b>3. Eliminering av aktiekapital i kommunförbund</b>	<b>736 732,13</b>
- NÅHD	539 655,54
- Ålands omsorgsförbund	994,75
- OASEN	196 081,84

	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	31 313,81		27 187,58	722,60	250,00		59 473,99
<i>Eliminering</i>	31 313,81		27 187,58	722,60	250,00		59 473,99
Övriga fordringar							
<i>Eliminering</i>							
Långfristiga fordringar			30 167,97				30 167,97
<i>Eliminering</i>			30 167,97				30 167,97
<b>TOTALT FORDR.</b>	<b>31 313,81</b>	<b>0,00</b>	<b>57 355,55</b>	<b>722,60</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 641,96</b>
<b>Andel som elimineras:</b>	<b>31 313,81</b>	<b>0,00</b>	<b>57 355,55</b>	<b>722,60</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 641,96</b>
Leverantörsskulder	20 944,62		2 756,88				23 701,50
<i>Eliminering</i>	20 944,62		2 756,88				23 701,50
Övriga skulder			103 762,69				103 762,69
<i>Eliminering</i>			103 762,69				103 762,69
Långfristiga skulder	325 000,00						325 000,00
<i>Eliminering</i>	325 000,00						325 000,00
<b>TOTALT SKULDER</b>	<b>345 944,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106 519,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 464,19</b>
<b>Andel som elimineras:</b>	<b>345 944,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106 519,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 464,19</b>

Intressebolagen har konsoliderats i det egna kapitalet enligt följande:

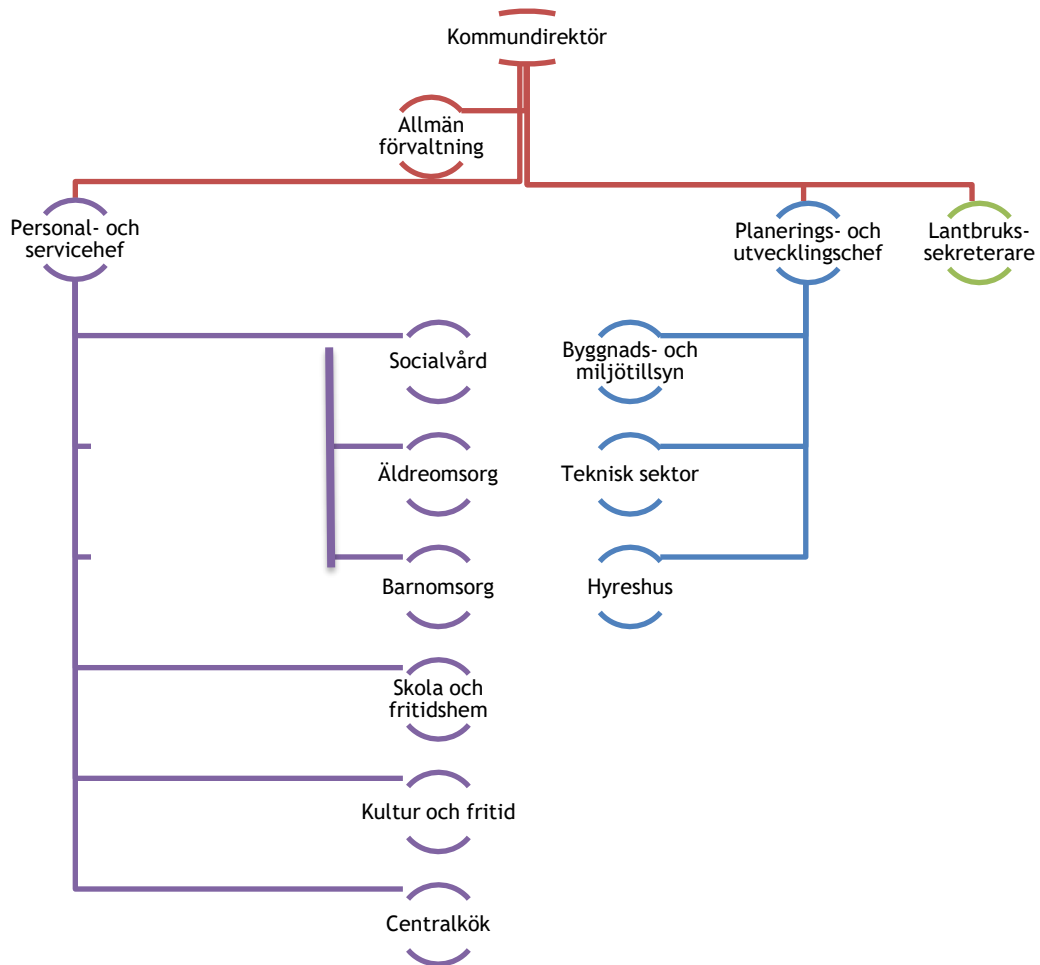
Bolag	Andel	Eget kapital	Placerat	Andel av eget kapital	Skillnad
Ålands Idrottscenter Ab	27,62 %	72 283,96	38 000,00	19 964,83	-18 035,17
Norra Ålands Avloppsvatten	45,70 %	235 558,10	91 400,00	107 650,05	16 250,05
<b>Totalt</b>		<b>307 842,06</b>	<b>129 400,00</b>	<b>127 614,88</b>	<b>-1 785,12</b>

Ansvarsförbindelser			
<i>Finströms kommunaltekniska Ab</i>	2018	2017	Ursprungligt
Borgensansvar för lån	136 748,63	175 434,47	446 250,00
<i>Norra Ålands Avloppsvatten Ab</i>			
Borgensansvar för lån	601 315,92	841 842,20	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	0,00	25 000,00	25 000,00
<i>Tukirahoitus Oy</i>			
Leasingavtal datorer och kopiator Källbo skola	36 420,57	29 390,19	
<b>Totalt</b>	<b>814 485,12</b>	<b>1 111 666,86</b>	<b>1 882 250,00</b>

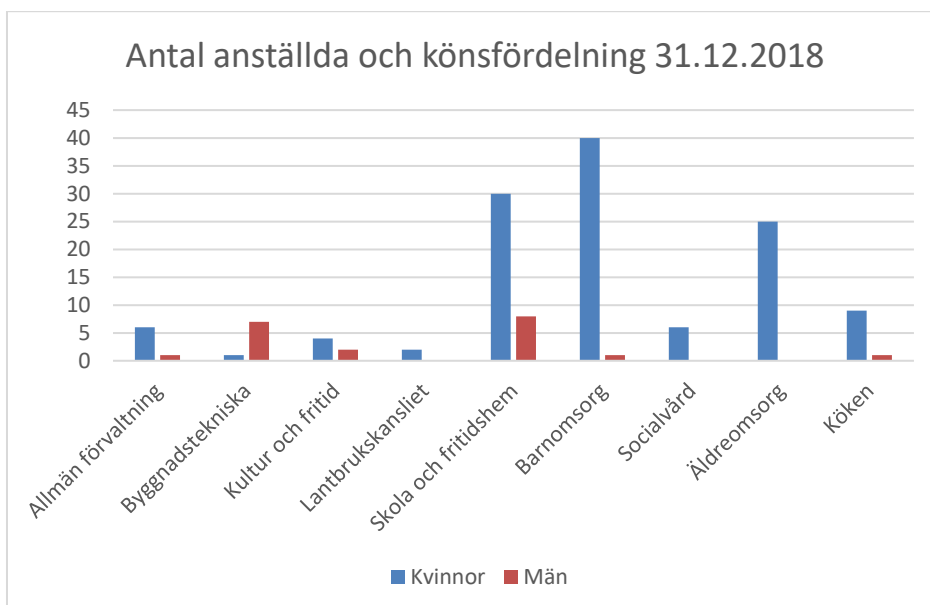
# PERSONALBOKSLUT



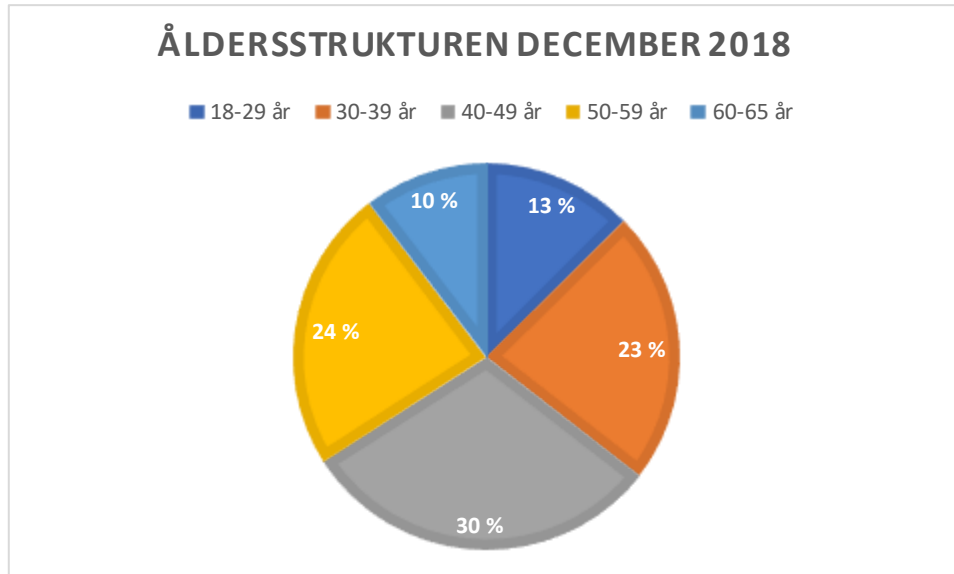
## Organisation



## Antalet anställda och könsfördelning



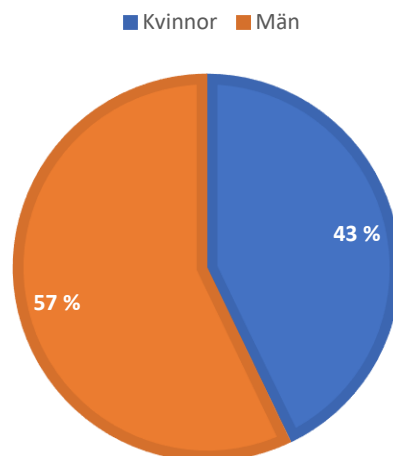
### Personalens åldersstruktur



### Kommunstyrelsen

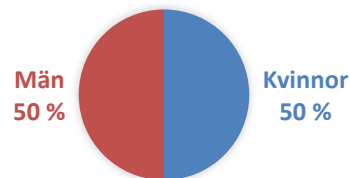
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet, samordna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

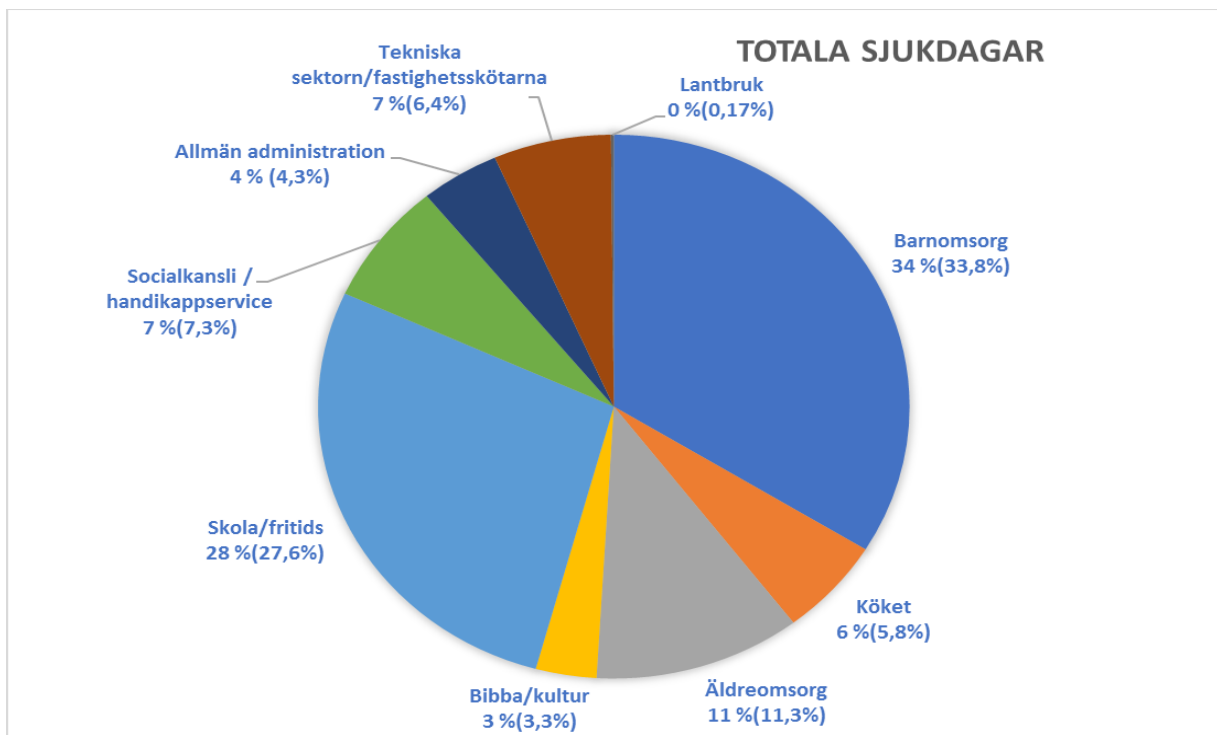
### LEDNINGSGRUPP



### Personalkostnader

	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Löner	4 806 104	4 519 857
Arvoden	59 418	53 636
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	967 805	930 652
Övriga lönebikostnader	147 904	209 846
<b>Totalt</b>	<b>5 981 231</b>	<b>5 713 990</b>
<b>Personalkostnader sammanlagt</b>	<b>5 981 231</b>	<b>5 713 990</b>
<b>Arvoden till revisorer</b>	<b>5 664</b>	<b>5 610</b>

### Sjukfrånvaro totalt per enhet



Siffror inom parentes avser respektive sektors andel av totala personalresursen. Barnomsorgen sticker ut i fråga om andel av sjukdagar (34 %).

Antalet sjukdagar år 2018 uppgick till 1.926 st vilken är en minskning från 2.116 st år 2017. Detta innebär i medeltal 9,63 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 2018

- Personal fyller i arbetstidsredovisning
- Personal använder gemensamma blanketter (ca 12 st)
- Nyanställda tar del av "Jag är ny på jobbet-info" samt anställningsblankett (innehåller kontaktuppgifter till närmaste anhörig)
- Förmän har årligen medarbetarsamtal med sin personal
- Återkommande förmansträffar för beredande personal/invånarnämnden
- Under åren 2017-2018 har en friskvårdsgrupp anordnat jippon och kampanjer för all personal
- Friskvårdskuponger till anställda samt fri simning, fotvård och massage enligt friskvårdsplanen
- Förmansträffar med Tic Tac, 2-5 träffar per år
- Tic Tac infoblad, med interna nyheter till all personal
- Hjärtstartarutbildning (okt)
- Beredande och föredragande tjänstemän, skolning i ärendehantering
- All personal skall känna till våra styrdokument/-policyn: Personalprogrammet, Tobaks-, alkohol- och drogpolicy för personal (2017), jämställdhetsplan (2017-2019), Likabehandlingsplan och policy (2018), friskvårdsplan (2018)
- All personal skall känna till våra riktlinjer beträffande alkohol och droger: Alkohol- och drogpolicy manual på arbetsplatsen (2017) som innehåller blanketter om målinriktad diskussion, vårdförbindelse och rehabiliteringsplan
- Förmän skall känna till blanketter som används vid speciella händelser; Anmälan om olycksfall, rapportering om tillbud och olyckor, utredning av tillbud och olyckor, anmälan till arbetsgivaren om trakasserier, att ge varning.

### Företagshälsovård



Kommunens anställda erbjuds företagshälsovård vid Cityläkarna AB. Verksamhetsplan för Finströms kommun 01.01.2016-31.12.20120. 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 2018 till cirka 18.500 euro varav FPA ersatte cirka 11.000 euro.

### Personalförmåner år 2018

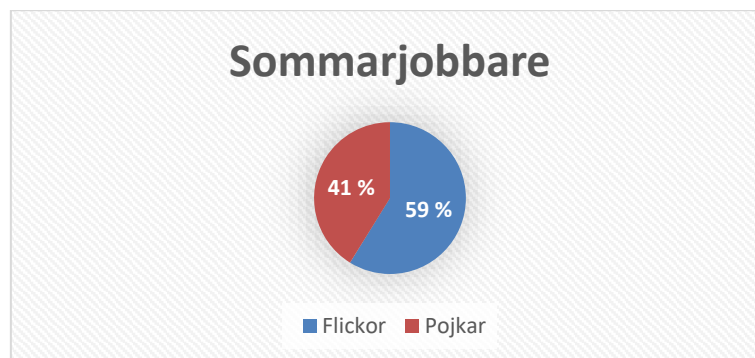
Anställda erbjuds postens friskvårdskuponger, för motion och kultur. Samt fri simning vid Ålands Idrottscenter, samt fotvård (2ggr/år) och massage (5 ggr/år) – ersättning 10 euro /per gång.

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

Totalt uppgår dessa kostnader år 2018 till cirka 23.500 euro vilket är cirka 180 euro per anställd.

### 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 fastighetskötseln.



### 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 2018 hölls 7 möten:**

- Plan för likabehandling (28.2.2018)
- Genomgång av blanketter som används vid olycksfall i arbetet
- PM om systematiskt säkerhetsarbete
- Fysikalisk riskvärdering har utförts vid vissa enheter (tagit i bruk en app)
- Riktlinjer för skyddskläder har utarbetats (juni)
- Bildat en inomhusluftgrupp (sep)
- PM om inomhusproblem har många aktörer
- 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 31.12.2018**

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	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	1	1	0
Lokalvårdare	0,5	0,5	0	-0,5
<b>Totalt</b>	<b>5,6</b>	<b>6</b>	<b>5,5</b>	<b>-0,5</b>
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	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>
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Socialförvaltning</b>				
Socialchef	1	1	1	0
Socialarbetare	1	1	1	0
Socialhandledare	1	1	1	0
Byråsekreterare	0	0	0	0
Familjearbetare*	0,8	0,8	0,8	0
<b>Totalt</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0</b>
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Serviceboende och hemservice</b>				
Föreståndare	1	1	1	0
Ansvarig närvårdare	0,5	0,5	0,5	0
Närvårdare	12,06	12,06	12,06	0
Ansvarig för dagverksamhet	0,78	0,78	0,78	0
Närvårdare/nattetid	4,02	4,02	4,02	0
Hemvårdare	0,8	0,8	0,8	0
Hemhjälpare	0,784	0,78	0,78	0
Lokalvårdare	1	1	1	0
<b>Totalt</b>	<b>20,94</b>	<b>20,95</b>	<b>20,94</b>	<b>0</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Barnomsorg</b>				
Barnomsorgsledare	1	1	1	0
Byråsekreterare		0,2	0,2	
Daghemsföreståndare	3	3	3	0
Barnträdgårdslärare	11,7	12,2	12,1	0
Barnskötare	9,2	9	9	0
Daghemsbiträde	2	2	2	
Lokalvårdare	2,2	2,31	2,31	
Assistent	6,6	6,17	6,17	
Gruppfamiljedagvårdare	2,1	2,5	2,5	0
<b>Totalt</b>	<b>37,80</b>	<b>38,38</b>	<b>38,28</b>	<b>0</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Källbo skola</b>				
Föreståndare	1	1	1	0
Kanslist	0,6	0,6	0,6	0
Klasslärare	12	14	14	0
Timlärare	0,6	1,5	1,5	0
Speciallärare	2	2	2	0
Resurslärare	2	2	2	0
Assistent	2,9	2,74	3,92	1,18
Lokalvårdare	2,5	2,5	2,5	0
Barn- och ungdomsbibliotekar	0,4	0,4	0,4	0
<b>Totalt</b>	<b>24,00</b>	<b>26,74</b>	<b>27,92</b>	<b>1,18</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Fritidshem</b>				
Föreståndare	0,78	0,78	0,78	0
Barnskötare	1,28	1,28	1,51	0
Assistent	0,66	0,94	0,66	0
Barnskötare mornis	0,16		0,16	0
Assistent mornis	0,09		0,09	
<b>Totalt</b>	<b>2,97</b>	<b>3,00</b>	<b>3,2</b>	<b>0</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Bibliotek och kultur</b>				
Biblioteks- och kulturchef	1	1	1	0
Barn- och ungdomsbibliotekar	0,77	0,77	0,77	0
Bibliotekarie	0,79	0,79	0,79	0
<b>Totalt</b>	<b>2,56</b>	<b>2,56</b>	<b>2,56</b>	<b>0</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Fritidsverksamhet</b>				
Ansvarig fritidsledare	1	1	1	0
Fritidsledare		1	1	0
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Centralkök</b>				
Bespisningschef	1	1	1	0
Kock	1	1	1	
Köksbiträde	2,96	2,96	2,96	0
<b>Totalt</b>	<b>4,96</b>	<b>4,96</b>	<b>4,96</b>	<b>0</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Rosengård kök</b>				
Kock	2	2	2	
Köksbiträde	1,75	1,75	1,75	0
<b>Totalt</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Byggnadsinspektion</b>				
Byggnadsinspektör	1	1	1	0
Kanslist	0,2	0,4	0,4	0
<b>Totalt</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Tekniska</b>				
Planerings- och utvecklingschef*	1	1	1	0
Samhällsplanerare		1	1	
Byråsekreterare**	1	1	1	
Kommuningenjör***	0,85	0,85	0,85	
Fastighetsskötare****	3	3	3	0
<b>Totalt</b>	<b>5,85</b>	<b>6,85</b>	<b>6,85</b>	<b>0</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	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>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Jämf.
<b>Lantbruk</b>				
Lantbrukssekreterare	1	1	1	
Lantbrukskanslist	0,4	0,4	0,4	0
<b>Totalt</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</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

### Verifikatslag

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

### Arkivering av bokföring


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

---

## UNDERSKRIFTER

Godby den

Kommunstyrelsen i Finströms kommun:




---

Roger Höglund  
ordförande



---

Sven-Anders Danielsson  
2:a viceordförande



---

Miina Fagerlund



---

Fredrik Andersson



---

Inger Rosenberg-Mattsson  
1:a viceordförande



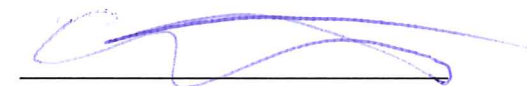
---

Christofer Eriksson



---

Lene-Maj Johansson



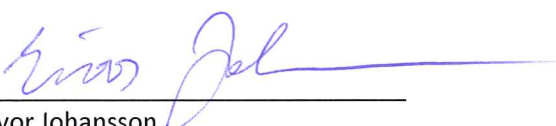
---

Erik Brunström  
Kommundirektör

## REVISORSANTECKNING

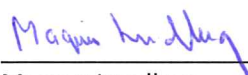
Bokslutet är uppgjort enligt god bokföringssed.

Godby den 27.5.2019



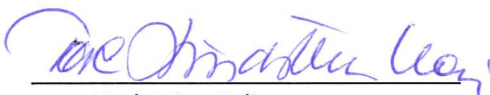
---

Eivor Johansson



---

Magnus Lundberg  
GR



---

Tove Lindström-Koli  
OFGR/GR