



**FINSTRÖMS
KOMMUN**

**BOKSLUT
2019**



Finströms kommun
Skolvägen 2
22410 GODBY
www.finstrom.ax

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.....	3
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	1
REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN	9
DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL NETTO	18
ALLMÄN FÖRVALTNING	19
INVÅNARNÄMNDEN	22
INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING	23
SOCIALVÅRD	25
ÄLDREOMSORG.....	31
BARNOMSORG	35
SKOLA OCH FRITIDSHEM	39
NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT (NÅHD)	43
KULTUR OCH FRITID	45
CENTRALKÖK.....	50
SAMHÄLLSNÄMNDEN	54
BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION	55
TEKNISKA	57
HYRESHUS	62
BRAND OCH RÄDDNING	64
LANTBRUK.....	67
RESULTATRÄKNINGENS UTFALL (INKLUSIVE INTERNA).....	69
INVESTERINGSDELENS UTFALL	70
RESULTATRÄKNING	75
FINANSIERINGSANALYS.....	76
BALANSRÄKNING	77
KONCERNSTRUKTUR	79
KONCERNBALANSRÄKNING.....	80
NOTER.....	82
PERSONALBOKSLUT	90
FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER.....	101
UNDERSKRIFTER.....	102
REVISORSANTECKNING	102

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsperiodens slut

Verksamhetsåret 2019 inleddes med stormen Alfrida och avslutades med utbrottet av corona/Kovid 19-viruset, som in på det nya året lett till nationellt undantagstillstånd och kan antas ge omfattande och långvariga konsekvenser för kommunernas ekonomier. I samband med stormen fick mycket annat läggas åt sidan och kommunen gick upp i höjd beredskap. Ingen kan ännu förutspå effekterna av de åtgärder som in på det nya året vidtagits med anledning av corona, men det är värt att nämna redan i bokslut för år 2019 att detta medför en tydlig ekonomisk risk och osäkerhetsfaktor för framtiden.

Under år 2019 hölls hela fyra val; kommunal- och lagtingsval, riksdagsval samt val till europaparlamentet. Finströms egna nämnd- och förvaltningsreform utvärderades och följdes slutligt upp under året och inför mandatperiodskiftet beslöts att man håller fast vid den sedan 2016 nya strukturen men med en del korrigeringar i diverse centrala styrdokument. I kommunalvalet skiftade den politiska majoriteten och så även i lagtingsvalet. Den tillträdande regeringen gjorde tidigt klart att KST-reformen ska genomföras som planerat men också att den då nyligen antagna kommunstrukturlagen kanske inte skulle verkställas såsom avgående regering avsett. Detta medför en viss osäkerhet i förutsättningarna inför det nya verksamhetsåret. Inom kommunledningen bör nämnas såväl styrelseledamot Inger Rosenberg-Mattssons tragiska bortgång och det faktum att kommundirektören under årets sista månader var sjukskriven utan vikarie, varvid direktörssysslorna fördelats på vik ekonomichefen såsom tf kommundirektör, vid sidan om tjänsten som ekonomichef. Centralförvaltningen har därmed varit underbemannad under betydande del av året.

Kommundirektörens översikt

Kommunstyrelsen i Finström avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2019. Den kommunala verksamheten har under året förlöpt i enlighet med gällande lagstiftning som styr de kommunala uppgifterna samt enligt fastställd budget och verksamhetsplan.

Befolkning

Det slutliga befolkningstalet den 31 december 2019 var 2 593. Det innebär en ökning om fem invånare jämfört mot slutlig statistik för år 2018. Under år 2019 var Finström en av bara fyra kommuner på hela Åland som hade en positiv befolkningsutveckling. Alla de tolv andra kommunerna, inklusive Mariehamns stad, minskade i invånare.

Bokslutet

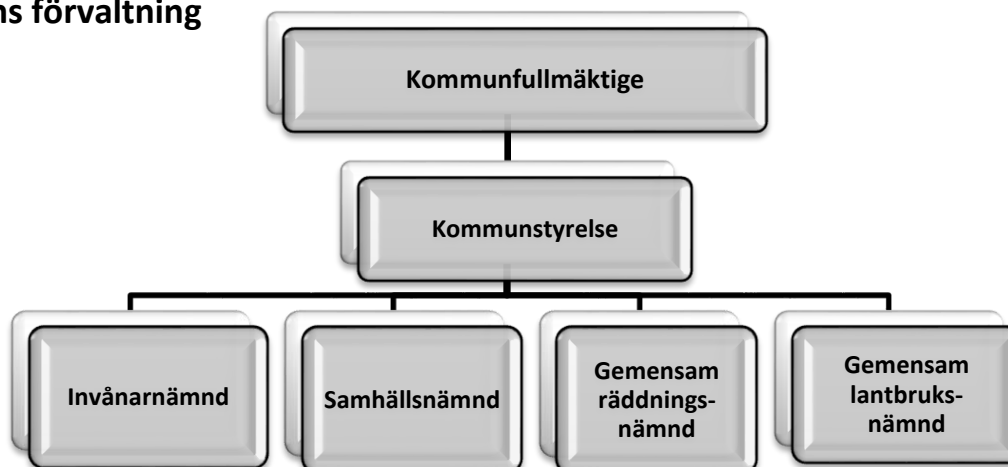
Kommunens bokslut uppvisar en driftsomsättning på nära 13 ME och ett negativt årsresultat om drygt 1,25 ME, vilket motsvarar nästan 1/10 av omsättningen. Med ett negativt årsbidrag 2019 och underskott i budget även för innevarande år 2020 blir likviditeten ansträngd och kommunen måste fortsättningsvis hålla en mycket stram budget i fråga om såväl drift som investeringar. I princip samtliga kommande investeringar behöver finansieras med upptagande av ytterligare nya lån, att läggas på en redan hög skuldbörda. Osäkerheten och bortfallet i såväl skatteintäkter som landskapsandelar kombinerat med ökande kostnader för lagstadgade uppgifter gör hela Ålands alla kommuners finansiella situation synnerligen ansträngd. År 2019 budgeterade samtliga kommuner utom fem för ett negativt årsbidrag och för år 2020 budgeterar samtliga kommuner utom Mariehamn (nära +/-0) för minusresultat, med ett underskott om totalt 6,6 ME. Kommunernas kostnader ökar snabbt till följd av demografiska förändringar och kostnadsdrivande ny lagstiftning, medan landskapsandelarna successivt minskar såväl i absoluta tal som i andel av kostnaderna och det råder osäkerheter kring skatteintäkterna till följd av förändringar i beskattningssystemen.

Årets resultat

Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets resultat om -1.257.552,91 euro förs till att belasta det fria egna kapitalet.

Erik Brunström, kommundirektör. Godby 13.5.2020

Kommunens förvaltning



KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mandatperioden 2016-2019, vid utgången av densamma

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

KOMMUNSTYRELSEN

Mandatperioden 2018-2019

ordförande	Roger Höglund (c)	ersättare	Thomas Mattsson (c)
1:a vice ordf.	Fredrik Andersson (lib)	ersättare	Nora Rosenström (lib)
2:a vice ordf.	Sven-Anders Danielsson (c)	ersättare	Elof Johns (c)
	Cecilia Berndtsson	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	Torbjörn Björkman (lib)	ersättare	Robert Laaksonen
vice ordf.	Håkan Lundberg (c)	ersättare	Maj-Gun Lignell
	Freddie Forsman	ersättare	Arezoo Naely
	Jonna Granberg	ersättare	Janne Sundin
	Mathilda Blixt	ersättare	Leif Karlsson
	Cecilia Berndtsson	ersättare	Solveig Gestberg
	Frederik Pastoor	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	Christoffer Virtanen

Gemensamma räddningsnämnden

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

Gemensam lantbruksnämnd för Norra Åland

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





Allmän utveckling och väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi

Drift

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 2019 uppgår till -12 811 800,53 euro. Det är en ökning av nettoutgifterna med ca 833 000 euro varav största ökningen är köptjänster på ca 550 000 euro, av dessa består ca 200 000 euro för byggtjänster som hänför sig till ett akut renoveringsbehov på Pålsböle daghem där tilläggsbudget togs upp och godkändes under året. Vidare består ökningen av köptjänster på ökad kostnad om 120 000 euro till Norra Ålands Högstadiedistrikt till en följd av utökade kostnader inom elevvården samt ökat antal elever i högstadiet. Köp av demensvårdplatser ökade med ca 50 000 euro och köptjänster inom barnskyddet ökade med ca 60 000 euro. Även handikappservicens och specialomsorgens köptjänster ökade tillsammans med dryga 60 000 euro. Personalkostnaderna ökar med 248 000 som beror på utökad personal inom skolan, högre semesterlöneskuld då premien återgår till normal nivå år 2020 samt avtalsenlig löneförhöjning under året. Intäkterna har följt budget.

Budgetförändringar i driften under året:

Beslut	Beskrivning	Summa euro
Kommunfullmäktige 4.4.2019 § 16	Renovering Pålsböle daghem samt Ålands Idrottscenter	140 000
Kommunfullmäktige 2.5.2019 § 30	Strykt anslag på driften för hyra av moduler samt projektering av nytt fritidshem	-100 000
Kommunfullmäktige 13.6.2019 § 37	Tilläggsmedel för köp av tjänster inom barnskydd	229 865
Invånarnämnden 24.9.2019 § 59	Flytt inom ramen från barnskydd till handikapp	51 460 (nettonivå 0)
Kommunfullmäktige 12.12.2019 § 80	Utökat driftsbidrag Ålands Idrottscenter	100 000
31.12.2020	I enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2009 fördelas pensionsutgifterna efter årets slut med en budgetändring	72 373 (nettonivå 0)
	Totalt	369 865

Efter nettoutgifterna kommer kommunens skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Skatteinkomsterna ökade med totalt ca 96 000 euro i jämförelse med år 2018 men landade hela 667 000 euro under budgeterat. Budgeten var byggt på Finlands Kommunförbunds skatteprognos, hela landet har fått mycket lägre skatteintäkter än förväntat. Landskapsandelarna är lite lägre än 2018 vilket till största delen beror på den negativa utjämnningen under övergångsperioden men även på att Finström fick minskade landskapsandelar för undervisningen som en följd av förändrade förutsättningar.

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 2019 var ränteläget fortsatt lågt.

Årsbidraget år 2019 slutade på -588 871,87 vilket är ca 900 000 euro mindre än år 2018. Mellan åren 2017 och 2018 minskade årsbidraget med 1,1 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, d.v.s. den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, frändragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader plussats på och frändragits. Kommunens underskott för år 2019 blev 1 257 552,91 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 ekonomiska utgång för året ska ses som ytterst allvarlig. Som en följd av det stora negativa årsbidraget fick kommunen ta från kassan för att täcka både driftunderskottet och investeringarna. Åtgärder och strikta prioriteringar behöver vidtas för att vända den negativa trenden.

Investeringar

De största investeringssatsningarna i kommunen de senaste åren har varit att iordningsställa det så kallade Påsa-området med rad- och höghustomter. Projektet startades under år 2016 och färdigställdes i princip under år 2019 med vissa tilläggsarbeten som är kvar år 2020. Projektets kostnader har totalt uppgått till ca 839 000 euro varav ca 156 000 euro har fakturerats Finströms Kommunaltekniska Ab för vatten, avlopp och fjärrvärme till området. Detta blir på nettonivå ca 683 000 euro. Tomterna är nu prissatta utifrån kommunens antagna direktiv för prissättning av tomter som bygger på vad tomterna har kostat att färdigställa. I dagsläget är en av tomterna reserverade. Utöver detta kommer även intäkter till Finströms Kommunaltekniska Ab genom anslutningsavgifter.

Kommunfullmäktige beslöt under året att ändra ett driftsanslag som fanns för att hyra moduler för fritidshemsverksamhet samt för att projektera ett nytt fritidshem då skolan behövde lokalerna där fritidshemmet huserade och efterfrågan på fritidshemsplatser ökar. Istället köptes moduler in med motiveringen att dessa återbetalar sig i förhållande till att hyra motsvarande efter ca 4-5 år samt att dessa går att använda vid andra eventuella behov och annars går de att sälja.

Under år 2019 påbörjades även projekteringen av en utbyggnad av Rosengård i enlighet med den fastslagna budgeten. Av anslagen på 142 000 euro användes 104 000 euro under året. Projekteringen färdigställs under år 2020 och beräknas uppgå till totalt ca 300 000 euro. Kommunen har beviljats finansieringsstöd (PAF-medel) om 25 % eller maximalt 948 000 euro för projektet utgående från en kostnadsberäkning om totalt ca 4,2 miljoner euro. I enlighet med budget 2020 kommer kommunen att behöva lyfta lån för att kunna förverkliga utbyggnaden.

Budgetförändringar för investeringar under året:

Beslut	Beskrivning	Summa euro
Kommunfullmäktige 2.5.2019 § 30	Anslag för inköp av fritidshemsmoduler	300 000
Kommunstyrelsen 11.9.2019 § 165:	Inköp av tidigare Godby Hotells tomt	40 000 (ej tillägg utan taget från budgeterade medel upptagna för nya lokaler fastighetskötsel under samhällsnämnden)
Kommunfullmäktige 12.12.2019 § 81	Utökat investeringsanslag för Påsa området	110 000
	Totalt	410 000

Andra icke-finansiella aspekter

Finstroems kommun arbetar för principerna om god förvaltning med transparens och öppenhet i verksamheten och beslutsfattandet. I enlighet med bokföringslagen kap. 3a kan konstateras att icke-finansiella aspekter beaktas i t.ex. jämställdhetsplanen, planen för likabehandling samt i den interna kontrollen. Än mer fokus kommer att läggas på de icke-finansiella aspekterna i samband med att intern kontroll direktiven uppdateras.

Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling

Ingen kan ännu förutspå effekterna av de åtgärder som in på det nya året vidtagits med anledning av corona, men det är värt att nämna redan i bokslut för år 2019 att detta medför en tydlig ekonomisk risk och osäkerhetsfaktor för framtiden. Detta i kombination med kommunens ekonomiska utgång för året ska ses som ytterst allvarlig. Särskild osäkerhet finns gällande skatteintäkterna som kräver noggrann uppföljning. Utöver detta behöver åtgärder och strikta prioriteringar vidtas för att vända den negativa trenden.

Sammandrag av resultaträkningen

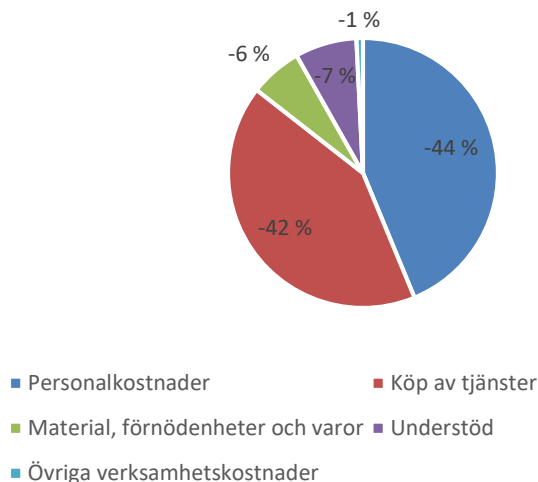
1 000 euro	Bokslut 2019	Budget 2019*	Bokslut 2018	Skillnad euro 18/19	Skillnad euro 19/19
Verksamhetens intäkter	1 423	1 378	1 359	64	45
Verksamhetens kostnader	-14 235	-14 280	-13 337	-898	45
Verksamhetsbidrag	-12 812	-12 902	-11 978	-834	90
Skatteintäkter	8 554	9 221	8 457	97	-667
Landskapsandelar	3 720	3 687	3 874	-154	33
Ränteintäkter	2	10	5	-3	-8
Övriga finansiella intäkter	1		2	-1	1
Räntekostnader	-53	-55	-45	-8	2
Övriga finansiella kostnader	0		0	0	0
Årsbidrag	-588	-45	315	-903	-543
Planenliga avskrivningar	-669	-650	-657	12	19
Räkenskapsperiodens överskott	-1 257	-699	-342	-915	-558

*) efter budgetändringar under året

Verksamhetens kostnader

	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Skillnad 18/19
Personalkostnader	-6 229 197	-5 981 231	-247 965
Köp av tjänster	-5 949 542	-5 400 362	-549 179
Material, förnödenheter och varor	-891 254	-842 935	-48 318
Understöd	-1 053 700	-1 045 179	-8 521
Övriga verksamhetskostnader	-111 043	-67 195	-43 848
	-14 234 734	-13 336 902	-897 832

Verksamhetskostnader



Redogörelse över den interna övervakningen

Allmänt

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

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

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

Ekonomi

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

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

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

Kommunens tillgångar och personal

Varje nämnd har ansvar för att försäkringarna inom deras områden hålls uppdaterade. Under år 2016 gjordes senast en total översyn och uppdatering av kommunens försäkringar.

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

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

Centralförvaltningen har jobbat med att under år 2018 och 2019 införa ett program för intern kontroll, med riskanalyser och uppföljningar inom alla verksamheter. Pga flera personalbyten har detta ännu bara påbörjats men planen är fortsättningsvis att man under år 2020 får detta verkställt.

GDPR

Kommunen har sitt dataskyddsbud via ÅDA Ab och har uppfört registerbeskrivningar. Datainspektionen gjorde ett besök under året till kommunens alla enheter. Vissa justeringar gjordes efter besöket men inga större brister upptäcktes.

Företagshälsovård

Kommunens anställda erbjuds företagshälsovård vid Cityläkarna AB.

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

För att säkerställa information inom personalen görs följande:

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

Intern kontroll inom koncernen

Kommunen äger 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 2020 jobba fram koncerndirektiv för att säkerställa kontrollen och förbättra rutinerna.

Nämndernas redogörelser:

Den interna kontrollen är en del av ledarskapet. Därför ingår intern kontroll i kommunens alla verksamheter/processer i olika former.

Invånarnämndens förvaltning leds av en förvaltningschef, Personal- och servicechef.

Invånarförvaltningen består av följande verksamheter och verksamhetschefer/förmän:

Invånarnämndens förvaltning	Personal- och servicechef	
Verksamhet	Verksamhetschef	Enhet/enhetschef/förman
• Barnomsorg	Barnomsorgschef	Daghemsföreståndare (enhetschef) Ansvarig familjedagvårdare (förman)
• Individ och familjeomsorg	Socialchef	
• Äldreomsorg	Äldreomsorgsledare	Ansvarig närvårdare
• Centralkök	Bespisningschef	Ansvarig kock (förman)
• Bibliotek och kultur	Biblioteks- och kulturchef	
• Ungdom och idrott	Ansvarig fritidsledare	
• Grundskola och fritidshem	Skoldirektör	Skolföreståndare (enhetschef) Fritidshemsföreståndare (förman)

Styrdokument som gäller för invånarnämndens förvaltning

- Förvaltningsstadga för Finströms kommun (från 2015, revidering 2019, ny 1.1.2020).
- Delegeringsordning för invånarnämnden (behandlades i maj 2018 av nämnden och kommer att uppdateras år 2020).
- Instruktion för invånarnämnden (ingår numera i kommunens nya förvaltningsstadga).
- Personalprogram (2015, programmet revideras som bäst och blir klart år 2020).
- Skolstadga (2015-2016).

Den interna kontrollen handlar om i praktiken att rätt person gör rätt saker i rätt tid och på rätt sätt.

Tystnadsplikt

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

Personal

Personalen består av tjänstemän och arbetstagare. Uppgiftsbeskrivningar skrivs för dessa.

Tjänstemän

Samtliga verksamhetschefer tar tjänstemannabeslut, det gör även daghemsföreståndarna och skolföreståndaren. Dessa tjänstemannabeslut delges invånarnämnden kvartalsvis.

Tjänstemannabeslut görs skriftligen och till beslutet fogas besvärshänvisning. Under år 2019 tog vissa tjänstemän i bruk Tweb när det gäller tjänstemannabeslut (Personal- och servicechef, socialchef, barnomsorgschef, äldreomsorgsledare, ansvarig fritidsledare).

Budgetuppföljning

Verksamheterna gör under året regelbundna budgetuppföljningar över det aktuella kostnadsläget. Invånarnämnden behandlar kvartalsuppföljningar med förklaringar.

Tjänstemännen har 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 nämnden.

Ordnan­de av riskhantering

Finströms kommun har försäkringar som täcker skador på fastigheter och olycksfall som drabbar personal. Samtliga försäkringar uppdateras årligen.

Några enheter har kameraövervakning och olika larmanordningar (kommungården, Källbo skola och bibliotek).

Inom olika enheter (t.ex. barnomsorgen, äldreomsorgen, skola/bibliotek) finns räddnings- och utrymningsplaner vid fara. Dessa planer är utformade utifrån varje enhets behov. Räddningsplanerna omfattar uppgifter om fastigheten, uppgifter om hur många personer som vistas på enheten och daglig uppföljning (skola). I räddningsplanerna finns direktiv om åtgärder och ansvarspersoner när det gäller brand, elavbrott, vattenskada, avbrott i vattenförsörjningen, olycksfall och sjukdom, epidemi, när barn försvinner, dödfall, strålnings- och gasfara.

Verksamhet**Arbetsplaner/handlingsplaner**

Barnomsorg	-Arbetsplaner: (Mobbningsplan, säkerhetsplan)
Individ och familjeomsorg	-Säkerhetsplan för att undvika hot och våld på socialkansliet
Äldreomsorg	-Äldreomsorgsplan
Centralkök	-Verksamhetsplan för centralköket
Bibliotek- och kultur	
Ungdom och idrott	-Verksamhetsplan för ungdomsgården
Grundskola och fritidshem	-Arbetsplan för Källbo skola: (ANDTS-plan, krisplan, plan för att skydda elever mot våld, mobbning och trakasserier, ikt-plan, jämställdhetsplan, plan för skolfrånvaro, handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Inom skola och barnomsorg finns arbetsplaner och styrdokument (Läroplan för landskapet Åland).

Källbo skolas arbetsplan (1) och barnomsorgens arbetsplaner (4) godkänns varje år på hösten av invånarnämnden.

Arbetsmiljöarbete (Arbetarskydd)

Arbetarskydd innebär arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt. Arbetarskyddet är i första hand samarbete och berör ALLA som arbetar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren (verksamhetscheferna) och arbetstagarna ska tillsammans upprätthålla och förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

Sedan år 2016 har en arbetsmiljögrupp funnits och verkat i kommunen, i december 2019 hölls val och numera har vi en arbetsmiljökommission.

Arbetsmiljögruppen bestod av en arbetarskyddsfullmäktige och tre medlemmar från enheterna. Idag består arbetsmiljökommissionen av fyra arbetarskyddsfullmäktigen.

Verksamhetsplan för 2019:

- Arbetsmiljögruppen möttes 4 ggr och valkommittén 2 möten (sämjoval).
- Inomhusluftgruppen bildades hösten 2018 och 2019 hölls 3 möten.
- Systematiskt säkerhetsarbete (infofolder till alla enheter).
- Vägledning vid dödsfall och minnesstund på arbetsplatsen, stöd och hjälp till förmän, samt två minnesstundsväskor (vas, duk, ljus, psalmbok, musik, förslag på dikter).

Företagshälsovård

Kommunens anställda erbjuds företagshälsovård vid Cityläkarna AB. Verksamhetsplanen för Finströms kommun gäller för tiden 1.1.2016-31.12.2020. Den innefattar: lagstadgad företags-hälsovård, arbetsplatsutredningar, hälsoundersökning för nyanställda, hälsoundersökning för olika personalgrupper enligt intervall, information, handledning, modell vid tidigt stöd vid sjukfrånvaro och återgång till arbete, handlingsmodell vid trakasserier.

Personuppgifter

Dataskyddsombud för invånarnämnden, behandlades i invånarnämnden 23.4.2019. Invånarnämnden omfattar och omfattas av kommunstyrelsens tjänsteavtal om dataskyddsombud tecknat med ÅDA AB (8.5.2018).

Personuppgifter behandlas bara av den personal inom kommunen som behöver den för att kunna ge den lagstadgade servicen.

Anställda på kommunen samt personuppgiftsbiträden och underbiträden följer gällande informations säkerhetsföreskrifter. Om kommunen trots vidtagna åtgärder skulle drabbas av en personuppgiftsincident anmäler vi incidenten till Datainspektionen inom 72 timmar utifall vi ser att incidenten utgör en risk mot eventuella fri- och rättigheter för den registrerade. Anmälan sker enligt de regler för rapportering som Datainspektionen tillhandahåller.

Kommunen köper tjänsten som dataskyddsombud från Åda Ab. Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser (dpo@ada.ax).

Datasäkerhet/IT

Inom kommunen finns olika IT-system.

Barnomsorg	Abilita barndagvård, kopplad till kommunens server. Egna nätverk, Tweb tjänstemannabeslut. Fjärrskrivbord, Office365.
Individ och familjeomsorg	Abilita barntillsyn, Abilita socialvård, Abilita register, Abilita kassa och kommunens server, Tweb tjänstemannabeslut, taksiliittos taxi-kortetPLUS (web), fjärrskrivbord, Office365.
Äldreomsorg	Abilita vårdjournal (schemaläggning), Abilita hemservice. Eget nätverk och anslutning till kommunens server, Tweb tjänstemannabeslut, Äldis, fjärrskrivbord, Office365.
Centralkök	Eget nätverk, instagram
Bibliotek och kultur	Publika datorer, meröppetsystem SALTO, Katrinakatalog Book-it system, hemsida Drupal, Instagram, Facebook. Bibliotekets datorer är kopplade till Källbo skolas server. Abilita cirkulation. Office 365 har 2 av 3 i personalen.
Ungdom och idrott	Kopplad till Källbo skolas server, Tweb tjänstemannabeslut görs på kommunkansliet. Abilita cirkulation. Office 365 har 1 av 2 personal, Facebook.
Grundskola och fritidshem	Wilma, Office365, MulitPrimus. Egen server och koppling till kommunens server.
NÅHD	MulitPrimus. GHS egen server. NÅHD:s förvaltning har JustIT server, Tweb tjänstemannabeslut, Office365
Invånarförvaltning	Kommunens server, fjärrskrivbord, Office365, Tweb tjänstemannabeslut, OneDrive, OneNote, Microsoft Teams, Outlook e-post, kalender och mötesbokning, Abilita cirkulation (godkänner fakturor)
Allmän förvaltning	Kommunens server. Fakturor granskas och godkänns av behörig person 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 kassaskåpet hos ekonomichefen.

•Bibliotek och kultur

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

-MerÖppet.

-Medborgarinstitutet, kommunen har tecknat samarbetsavtal. Uppsägningstiden är 1 år. Förutsättningarna för Finströms deltagande kan förändras om verksamhetsvillkoren för Medis ändras. En större justering görs vart tredje år.

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

•Ungdom och idrott

-Försäljning av fritidsledartjänster, "gemensamma aktiviteter under helger och lov" 15.10.2019, Geta och Vårdö.

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

-Ungdomsgård, lokal hyrs av Alandia Investment Center.

•Individ och familjeomsorg

-Samarbetsavtal, Geta-Finström gällande socialvården.

-Samarbetsavtal, Geta, Sund, Saltvik-Finström gällande socialvården.

-Avtal om samarbete gällande barnskyddsjour för hela Åland, Ålands kommunförbund.

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

-Rädda Barnen-utbildning för familjehem och stödpersoner.

-Köptjänster t.ex. specialomsorg, familjerådgivning, missbrukarvård, fältare, familjearbete, handledning, taxikortetPLUS).

- förlängning av avtal kring samarbete för en tillfällig flyktingsamordnare (t.o.m. 30.6.2020).

•Äldreomsorg

-Köptjänster t.ex. institutionsvård.

-Avtal med Finströms FBK gällande lyfthjälp till äldreomsorgen.

-Avtal gällande sammanhållen hemvård, Ålands Hälso- och sjukvård.

-Äldis på distans hösten 2019 (Jomala kommun).

•Grundskola och fritidshem

-Avtal med NÅHD, Norra Ålands högstadieskolor t.ex. specialbarträdgårdslärare, specialklass och elevvård.

Samhällsnämnden

Bakgrund

Samhällsnämnden fungerar som myndighet för byggnadslovsärenden samt miljöärenden såsom avloppstillstånd.

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

Den interna tillsynen har i uppgift att säkerställa att kommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik, att de uppgifter som ligger till grund för besluten är tillräckliga och tillförlitliga och att man följer

bestämmelserna i lag, myndighetsföreskrifter och de olika organens beslut samt att tillgångar och resurser tryggas.

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

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

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

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

Ordnanande av riskhantering

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

Byggnadsinspektion

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

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

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

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

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

Ordnanande av riskhantering

Givna tillstånd skickas till sökande efter att 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

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

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

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

Upphandling sker enligt de regelverk som utarbetats av Finströms kommun.

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

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

Ordnanande av riskhantering

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

Lantbrukskansliet

Endast personer som beviljats användarrättigheter till de datatillämpningsprogram och -register som administreras av Landsbygdsverket (MAVI) och som hör till Åtkomstkontrollsystemet kan lagra stödansökningsblankettens uppgifter i databasen. Lösenord och nyckeltal förnyas regelbundet. Enligt kommissionens förordning skall varje tjänsteman som deltar i handläggningen av 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 dvs. Landsbygdsverket (MAVI) att kommunernas skötsel av uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen överensstämmer med gemenskapsreglerna.

Attestering av fakturor

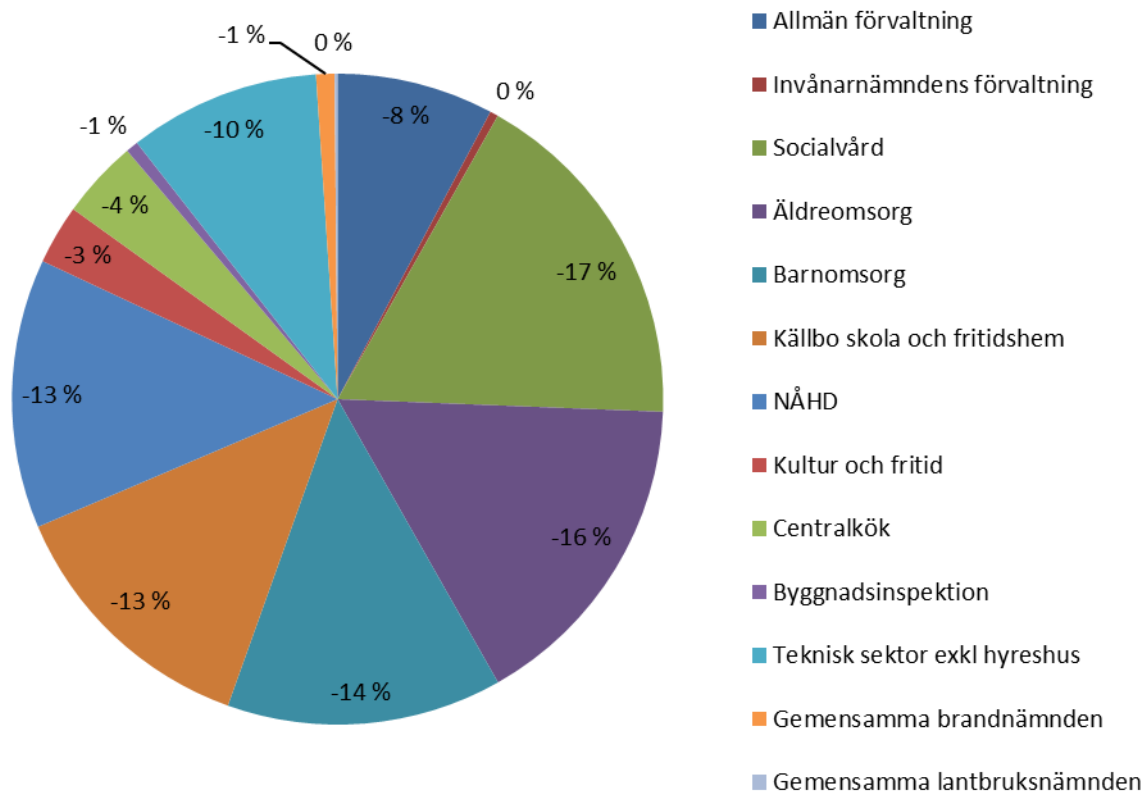
Lantbruksnämnden har utsett lantbrukskanslist Michaela Karlsson och lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes att granska respektive godkänna fakturor tillhörande lantbruksnämnden

Tvister och rättsprocesser

Kommunen har vid verksamhetsårets utgång följande pågående rättsprocesser: Invånarnämnden; två handikappserviceärenden samt samhällsnämnden; ett bygglovsärende.

DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL NETTO

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget efter ändring	Bokslut	%-jmfr
Finströms Kommun	-12 532 056	-369 865	-12 901 921	-12 811 801	99 %
Allmän förvaltning	-1 031 107	-44 565	-1 075 672	-1 005 717	93 %
Invånarnämndens förvaltning	-49 231		-49 231	-52 802	107 %
Socialvård	-1 868 378	-229 865	-2 098 243	-2 252 341	107 %
Äldreomsorg	-2 071 608	-7 344	-2 078 952	-2 090 988	101 %
Barnomsorg	-1 817 432	-21 008	-1 838 440	-1 767 281	96 %
Källbo skola och fritidshem	-1 814 990	88 801	-1 726 189	-1 695 115	98 %
NÅHD	-1 838 662		-1 838 662	-1 729 261	94 %
Kultur och fritid	-421 352	-2 966	-424 318	-381 792	90 %
Centralkök	-502 359		-502 359	-503 435	100 %
Byggnadsinspektion	-80 436	-5 720	-86 156	-79 697	93 %
Teknisk sektor	-999 793	-144 205	-1 143 998	-1 228 832	107 %
Hysesbostäder	93 817		93 817	112 315	120 %
Gem brandnämnden	-104 525	-2 993	-107 518	-118 163	110 %
Gem lantbruksnämnden	-26 000		-26 000	-18 676	72 %
Totalsumma	-12 532 056	-369 865	-12 901 921	-12 811 801	99 %



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 2019

- Genomförande av arbetsvärdering (extern).
- Lönekartläggning (enl jämställdhetsplan).
- Personalundersökning, trivselenkät.
- Översyn av arbets- och tjänstebeskrivningar för centralförvaltningen och ledande tjänstemän.
- Fortbildning för förmän och föredragande tjänstemän.
- Ta i bruk ärendehanteringssystem TWeb.
- Uppdatera kommunens integrationsprogram.
- Praktiskt integrationsarbete och upprättande av integrationsplaner för personer utanför arbetsmarknaden.
- Utökat hållbarhetsarbete.
- Fyra val; riksdag, EU, lagting och kommun. Frågan om förvaltningsutrymmen, med mål att socialförvaltningen för norra Åland ska kunna fysiskt samlokaliseras i eller nära Godby samt att dörren hålls öppen för alternativ placering av centralförvaltning jämte byggnadsteknisk sektor.

Måluppfyllelse

- En lönevärdering utfördes under året som motsvarar målet med arbetsvärdering och lönekartläggning
- Översyn av arbets- och tjänstebeskrivningar utförs år 2020
- Fortbildning har inte anordnats för förmän och föredragande tjänstemän
- Tweb är ibruksatt till vissa delar, slutförs år 2020
- Kommunen har varit en del av En säker hamn – projektet där Jomala agerat huvudman
- Fyra val genomfördes under året
- Förvaltningsutrymmena och lokaliseringarna har inte förändrats under året

Allmän förvaltning totalt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-975 981	-1 031 107	-44 565	-1 075 672	-1 005 717	93,5 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	49 664	52 000		52 000	50 643	97,4 %
A3120 Försäljningsintäkter	22 048	14 500		14 500	12 107	83,5 %
A3240 Understöd och bidrag	4 779	10 000		10 000	13 406	134,1 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	22 836	27 500		27 500	25 130	91,4 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 025 645	-1 083 107	-44 565	-1 127 672	-1 056 361	93,7 %
A4110 Personalkostnader	-467 912	-548 387	55 435	-492 952	-503 318	102,1 %
A4170 Köp av tjänster	-254 417	-266 620		-266 620	-248 047	93,0 %
A4200 Material och förnödenheter	-26 959	-28 100		-28 100	-38 565	137,2 %
A4230 Understöd	-275 742	-215 000	-100 000	-315 000	-264 211	83,9 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-615	-25 000		-25 000	-2 219	8,9 %
Intern	-11 318	-5 610		-5 610	-23 887	425,8 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 793	17 500		17 500	20 406	116,6 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	11 793	17 500		17 500	20 406	116,6 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 111	-23 110		-23 110	-44 293	191,7 %
A4170 Köp av tjänster	-1				-21 183	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-23 110	-23 110		-23 110	-23 110	100,0 %
Totalsumma	-987 299	-1 036 717	-44 565	-1 081 282	-1 029 604	95,2 %

MOTIVERINGAR TILL AVVIKELSER

- I bokslut 2018 hade statens ersättning för frontveteraner blivit bokfört som intäkt på val vilket har korrigerats i bokslut 2019
- Ålands Idrottscenter beviljades tilläggsbidrag om maximalt 100 000 euro, av denna budgetförändring lyftes 49 211 euro så driftsbidraget uppgick till totalt 264 211 euro
- Eftersom kommungårdens kopiator gick sönder köptes en ny kopiator in, den nya kopiatorn kommer att innebära en inbesparing tack vare bättre servicevillkor

Allmän förvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2018	Bokslut 2018	% mot budget
Extern	-1 129 680	-1 676 107	-44 565	-1 720 672	-1 160 066	67,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	46 049	47 000		47 000	45 288	96,4 %
Försäljningsintäkter	22 048	14 500		14 500	12 107	83,5 %
Understöd och bidrag	4 779	10 000		10 000	13 406	134,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	19 221	22 500		22 500	19 774	87,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 025 570	-1 073 107	-44 565	-1 117 672	-1 055 157	94,4 %
Personalkostnader	-467 912	-548 387	55 435	-492 952	-503 318	102,1 %
Köp av tjänster	-254 342	-256 620		-256 620	-246 843	96,2 %
Material och förnödenheter	-26 959	-28 100		-28 100	-38 565	137,2 %
Understöd	-275 742	-215 000	-100 000	-315 000	-264 211	83,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-615	-25 000		-25 000	-2 219	8,9 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					49	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-150 159	-650 000		-650 000	-150 246	23,1 %
Totalsumma	-1 129 680	-1 676 107	-44 565	-1 720 672	-1 160 066	67,4 %

Utarrendering och försäljning av områden	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	3 540	5 000		5 000	4 152	83,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 615	5 000		5 000	5 356	107,1 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 615	5 000		5 000	5 356	107,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-75				-1 204	
Köp av tjänster	-75				-1 204	
Totalsumma	3 540	5 000		5 000	4 152	83,0 %

Främjande av näringslivet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern		-10 000		-10 000		
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-10 000		-10 000		
Köp av tjänster		-10 000		-10 000		
Totalsumma		-10 000		-10 000		

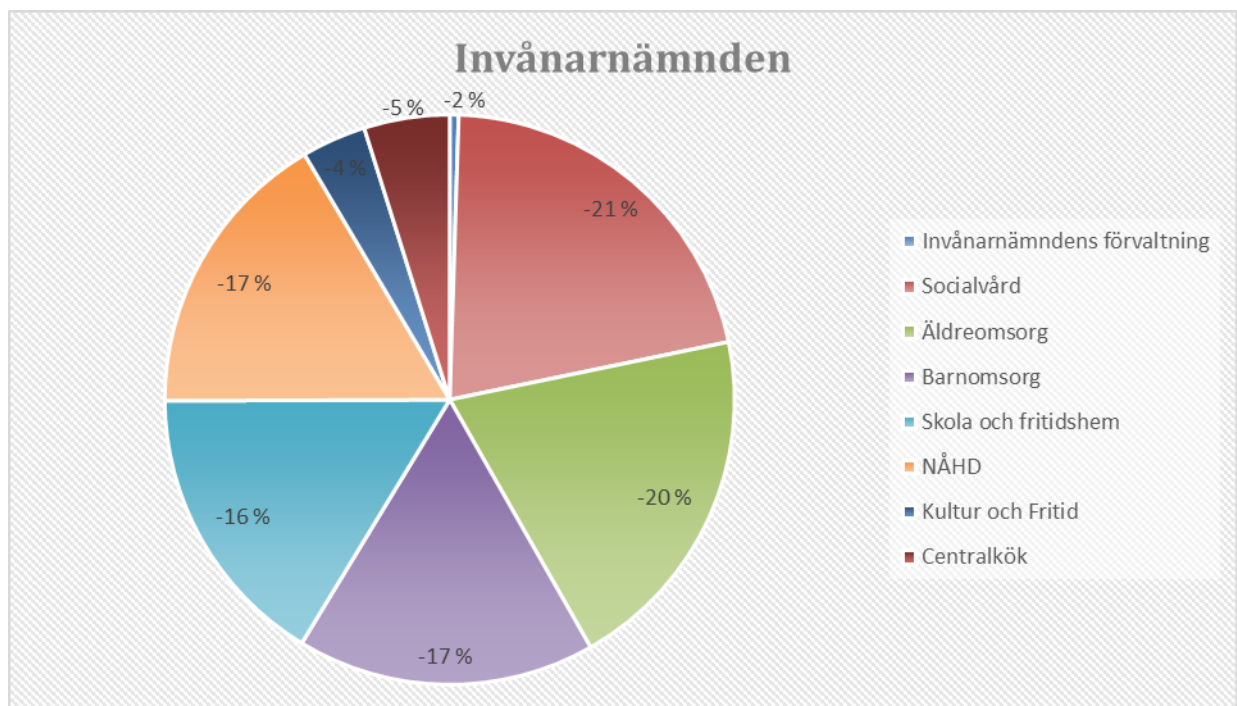
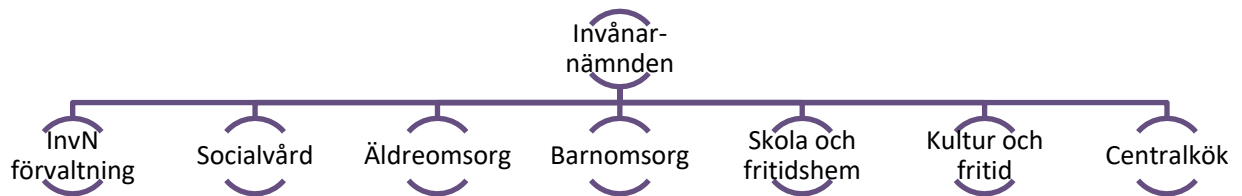
PERSONAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Allmän administration				
Kommundirektör	1	1	1	0
Personal- och service- chef	0,5	0,5	0,5	0
Ekonomichef*	1	1	1	0
Bokförare**	1	1	1	0
Löneräknare	1	1	1	0
Kanslist	1	1	1	0
Lokalvårdare	0	0	0	0
Totalt	5,5	5,5	5,5	0

*) Finströms Kommunaltekniska Ab köper ekonomitjänster motsvarande 5 %

***) Ålands Idrottscenter

INVÅNARNÄMNDEN



INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING

Personal- och servicechef

- Förvaltning och administration för invånarnämnden
- Förmansansvar (4)

Mål 2019

- Fortsätta arbetet med att jobba fram rutiner och arbetssätt.
- AMIF projektet "En säker hamn".
- Huvudansvaret för handhavande av flykting-mottagande.
- Gemensam integrationssamordnare, tillsammans med Lemland och Jomala.
- Mer samverkan med andra kommuner.
- Medarbetarsamtal med verksamhetschefer.
- Se över Personal- och servicechefens funktion

Måluppfyllelse

- Tjänstemannabeslut i Tweb Invånarnämndsmöten 2019: 6, 2018: 8, 2017:10. Revidering av förvaltningsstadga. Ny från 1.1.2020. Påbörjat framtagande av nytt personalprogram tillsammans med förmän, avslutas 2020.
- Projektet fortgår även 2020.
- Finströms kommuns program för integration för perioden 2019–2022
- Beslut år 2019 om att gemensam integrationssamordnare upphör 30.6.2020
- Försäljning av fritidsledartjänster, förlängning av samarbetsavtal för tillfällig flykting-samordnare, äldis på distans.
- Arbetet har påbörjats (Gaia, nya styrdokument) fortgår år 2020. Organisationsförändring på kommande.

Invånarnämndens förvaltning totalt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-47 110	-49 231		-49 231	-52 802	107,3 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-47 110	-49 231		-49 231	-52 802	107,3 %
A4110 Personalkostnader	-44 141	-43 816		-43 816	-47 909	109,3 %
A4170 Köp av tjänster	-1 495	-1 209		-1 209	-3 528	291,8 %
A4200 Material och förnödenheter	-474	-1 206		-1 206	-235	19,5 %
A4230 Understöd	-1 000	-3 000		-3 000	-1 000	33,3 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader					-130	
Intern	-528	-528		-528	5 333	-1010,0 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-528	-528		-528	5 333	-1010,0 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					5 861	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter					5 861	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-528	-528		-528	-528	100,0 %
Totalsumma	-47 638	-49 759		-49 759	-47 469	95,4 %

MOTIVERINGAR TILL AVVIKELSER

Semesterperiodiseringen är fördelad 50% på invånarnämndens förvaltning, tidigare 100% på allmän förvaltning.

PERSONAL

Invånarnämnden	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf. 18/19
Personal- och service- chef	0,5	0,5	0,5	0
Totalt	0,5	0,5	0,5	0



SOCIALVÅRD

Socialchef

Förvaltning

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

Barnskydd

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

Handikappservice

Handikappservice, specialomsorgen samt närståendevård för yngre.

Missbrukarvård

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

Övrig socialvård

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

Mål 2019

Måluppfyllelse

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Upprätthålla god kundservice året runt trots personalomsättningar till följd av olika ledigheter bland ordinarie personal samt övrig lagstadgad ledighet. ▪ Det norräländska samarbetsavtalet gällande individ- och familjeomsorg behöver utvidgas i väntan på Kommunernas socialtjänst eller annan sammanslagning. ▪ Barnomsorgen och äldreomsorgen bör organisatoriskt frigöras från socialvården/ socialchefen alternativt om annan lösning hittas. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Under första halvan av året var personalsituationen ansträngd till följd av att platsen som socialhandledare inte var tillsatt. Under sommaren anställdes en sommarvikarie. Från hösten har personalsituationen varit stabil. ▪ Samarbetsavtalet har inte utvidgats med tanke på att verksamheten överförs till Kommunerna socialtjänst 1.1.2021. ▪ Barnomsorgen och äldreomsorgen är inte längre en del av socialchefens ansvarsområden utan organisatoriskt egna verksamheter. |
|--|--|

Socialvård totalt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-1 972 071	-1 868 378	-229 865	-2 098 243	-2 252 341	107,3 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	76 014	56 390		56 390	92 127	163,4 %
A3120 Försäljningsintäkter	48 693	50 000		50 000	46 980	94,0 %
A3240 Understöd och bidrag	8 944				13 873	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	18 377	6 390		6 390	31 275	489,4 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 048 084	-1 924 768	-229 865	-2 154 633	-2 344 469	108,8 %
A4110 Personalkostnader	-304 246	-304 393		-304 393	-329 626	108,3 %
A4170 Köp av tjänster	-1 459 017	-1 363 164	-178 405	-1 541 569	-1 626 101	105,5 %
A4200 Material och förnödenheter	-2 748	-1 000		-1 000	-4 002	400,2 %
A4230 Understöd	-281 973	-256 211	-51 460	-307 671	-384 415	124,9 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-100				-325	
Intern	-6 842	-6 808		-6 808	-6 292	92,4 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					140	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter					140	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 842	-6 808		-6 808	-6 432	94,5 %
A4170 Köp av tjänster	-3 634	-3 100		-3 100	-2 965	95,6 %
A4200 Material och förnödenheter		-500		-500	-259	51,8 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 208	-3 208		-3 208	-3 208	100,0 %
Totalsumma	-1 978 913	-1 875 186	-229 865	-2 105 051	-2 258 634	107,3 %

MOTIVERINGAR TILL AVVIKELSER

- Vikariatet som socialhandledare (ordinarie innehavare tjänstledig) inte tillsatt under alla 12 månader vilket innebär något lägre personalkostnader än budgeterat.
- Högre nyttjandegrad av köp av tjänster: familjerådgivningen (Folkhälsan), beroendemottagningen (Mariehamns stad) samt barnskyddets öppna stödtjänster.
- 464 vård dygn i barnskyddet som inte varit budgeterade, utökning av ram beviljad under året. Av dessa har 149 vård dygn tillkommit efter utökningen av ram. Detta innebär också ökade resekostnader och stödtjänster för familjehem osv.
- Handikappservice över ram till följd av ökad kostnad för personlig assistans (sjukfrånvaro samt felbudgetering om ca 85 000 euro), färdtjänst (över 800 resor mer under 2019 jämfört med året innan) samt ekonomiskt stöd för redskap, maskiner och anordningar samt anpassning av dessa.
- Kostnaden för stöd för närståendevård (under 65) högre än budgeterat till följd av ökat antal stödtagare samt stödtagare i högre arvodeskategorier.

Socialförvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-133 694	-146 942		-146 942	-159 982	108,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	48 693	50 000		50 000	46 980	94,0 %
Försäljningsintäkter	48 693	50 000		50 000	46 980	94,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-182 387	-196 942		-196 942	-206 962	105,1 %
Personalkostnader	-148 355	-174 142		-174 142	-171 398	98,4 %
Köp av tjänster	-31 225	-21 800		-21 800	-31 427	144,2 %
Material och förnödenheter	-2 708	-1 000		-1 000	-3 901	390,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-100				-236	
Totalsumma	-133 694	-146 942		-146 942	-159 982	108,9 %

Barnskydd	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget ef- ter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot bud- get
Extern	-319 051	-158 940	-178 405	-337 345	-370 102	109,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-326	6 390		6 390	17 270	270,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	-326	6 390		6 390	17 270	270,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-318 725	-165 330	-178 405	-343 735	-387 372	112,7 %
Personalkostnader	-18 096	-2 500		-2 500	-10 185	407,4 %
Köp av tjänster	-298 001	-162 330	-178 405	-340 735	-375 295	110,1 %
Material och förnödenheter	-40					
Understöd	-2 587	-500		-500	-1 892	378,5 %
Totalsumma	-319 051	-158 940	-178 405	-337 345	-370 102	109,7 %

Handikappservice	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-1 408 244	-1 377 028	-51 460	-1 428 488	-1 527 319	106,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER					547	
Övriga verksamhetsintäkter					547	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 408 244	-1 377 028	-51 460	-1 428 488	-1 527 866	107,0 %
Personalkostnader	-122 165	-127 751		-127 751	-116 614	91,3 %
Köp av tjänster	-1 099 769	-1 113 874		-1 113 874	-1 158 543	104,0 %
Material och förnödenheter	0				-101	
Understöd	-186 311	-135 403	-51 460	-186 863	-252 608	135,2 %
Totalsumma	-1 408 244	-1 377 028	-51 460	-1 428 488	-1 527 319	106,9 %

Missbrukarvård	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-16 388	-13 260		-13 260	-19 048	143,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 388	-13 260		-13 260	-19 048	143,7 %
Köp av tjänster	-16 388	-13 260		-13 260	-19 048	143,7 %
Totalsumma	-16 388	-13 260		-13 260	-19 048	143,7 %

Övrig socialvård	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter		% mot budget
				ändring 2019	Bokslut 2019	
Extern	-94 693	-172 208		-172 208	-173 237	100,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 647				27 330	
Understöd och bidrag	8 944				13 873	
Övriga verksamhetsintäkter	18 703				13 457	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-122 340	-172 208		-172 208	-200 567	116,5 %
Personalkostnader	-15 630				-31 798	
Köp av tjänster	-13 635	-51 900		-51 900	-38 854	74,9 %
Understöd	-93 075	-120 308		-120 308	-129 914	108,0 %
Totalsumma	-94 693	-172 208		-172 208	-173 237	100,6 %

PERSONAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Socialförvaltning				
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
Totalt	3,8	3,8	3,8	0

* köptjänst från Sund

NYCKELTAL

Barnskydd	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Familjerådgivning (antal besök)	188	138	201
Familjerådgivning, kostnad/besök, euro	140	145	145
Antal vårddygn, Tallbacken	6	24	0
Placeringar inom barnskyddet (antal vårddygn), ej eftervård	918	638	1102
Insats i form av stödperson/familj öppenvården (antal familjer)	1		4
Familjearbete (antal familjer)*	4 +3		7 + 2
Barnskyddsanmälningar, totalt	62		66
Antal barn	37		44
Behandlingstid barnskyddsanmälningar, 0-7 vardagar	56		64
Behandlingstid barnskyddsanmälningar, 8<vardagar	4		2
Utredning av barnskyddsbehov	14		10

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

Handikappservice	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Handikappservice kostnader totalt, euro	261 779	287 071*	317 597
Beviljade ändringsarbeten i bostad**	3		0
Kostnad, euro	22 046	15 000	0
Antal beviljad personlig assistent	7		6
Kostnad assistent, euro	154 255		118 241
Antal stödpersoner för handikappade	4		2
Handikappfärdtjänst, euro	70 174	70 000	114 482
Administrationskostnad elektroniskt färdtjänstsystem	1 190		2 558
Antal färdtjänsttagare	32	30	36

*Inklusive omDispositionering inom ramen

**sex personer har dock beviljats ekonomiskt stöd enligt HSL för inköp av redskap och maskiner under 2019 (ca 55 000 euro).

Ålands omsorgsförbund	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Boendeservice	674 618	716 258	705 852
Antal boendedygn	2 917	2 920	2 912
Boendestöd (lägenhetsboende)	3 580	3 966	3 084
Kostnad per besök	44,47	49,57	40,71
Stödtimmar	81	80	75,75
Daglig verksamhet	271 185	262 704	277 993
Antal dagar	1735,5	1827	1 782,5
Specialfritidshem	12 263		13 302
Antal klienter		1	11
Korttidsboende	5 591		26 556
Kostnad per vårddygn	463,62	444,12	379,37
Antal vårddygn	10		70
Omsorgsbyrå	11 960	5 576	4 285,79
Kostnad per insats/besök	244,08	164,01	194,81

Missbrukarvård	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Beroendemottagningen	16 388	13 260	16 771
Antal besök	129	102	121,5
Avgift/besök, euro	130	130	130
Vårddygn på behandlingshem	0	0	13
Pixnekliniken, euro	0	0	0
Övriga behandlingshem, euro	0	0	2 278

Övrig socialvård	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Utkomststöd, euro	84 538	92 000	85 341
Antal hushåll	56		53
Antal beslut	213		266
Antal ansökningar om utkomststöd	187		212
Behandlingstid ansökningar, 0-1 vardagar	178		165
Behandlingstid ansökningar, 2-7 vardagar	36		46
Behandlingstid ansökningar, 8< vardagar	1		1
Förebyggande utkomststöd, euro	1549	4 000	1 297
Antal hushåll	3		1
Antal beslut	4		1
Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen, euro	11 872	16 000	12 659
Antal färdtjänsttagare	56		48

ÄLDREMSORG

Föreståndare Rosengård

Oasen och Folkhälsan

- Institutionsvård
- Demensvård
- Dagverksamhet för dementa

Hemservice, Rosengård och Linneastugan

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

Annan service

- Närståendestöd
- Dagverksamhet
- Hälsöfrämjande hembesök

Mål 2019

- Att fortsätta vårdtyngdsmätningen med 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.
- Införskaffa en bil som tar sig fram överallt med tanke på trygghetslarmen.
- Att fortsätta hålla en bra nivå på Rosengård så att de som bor där är på rätt vårdnivå, och kan ta del av utbudet i servicehuset.
- Införa Äldis, äldreomsorg på distans, som en stödservice för dem som bor hemma.
- Fortsätta erbjuda pensionärer som bor hemma att komma till Rosengård på dagverksamhet för att få en meningsfull och social tillvaro.

Måluppfyllelse

RAI fortsätter som tidigare

Hemservicen växer och flera multisjuka vårdas i hemmet med större vårdbehov vilket ger större ansvar åt hemservicepersonalen

I samband med att Rosengård byggs ut med ev byggstart hösten 2020 så kommer ett biltak till hemservicens bilar.

En ny fyrhjuldriven bil är införskaffad så att man lättare tar sig fram till klienter ute i bygden.

Rosengård är fullbelagt och vårdnivån är rätt hög stundvis och många ute på byn väntar på att komma till Rosengård

Äldis är införskaffat och väntas tas i bruk under våren 2020

Dagverksamheten är populär och växer hela tiden. Många kommer och tar del av utbudet, inte bara äldre, utan även personer med psykisk ohälsa.

Äldreomsorg totalt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-2 014 585	-2 071 608	-7 344	-2 078 952	-2 090 988	100,6 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	175 249	165 300		165 300	161 693	97,8 %
A3120 Försäljningsintäkter	2 131				2 103	
A3170 Avgiftsintäkter	73 366	70 000		70 000	57 818	82,6 %
A3240 Understöd och bidrag					1 262	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	99 752	95 300		95 300	100 511	105,5 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 189 834	-2 236 908	-7 344	-2 244 252	-2 252 681	100,4 %
A4110 Personalkostnader	-1 152 995	-1 186 464	-7 344	-1 193 808	-1 167 306	97,8 %
A4170 Köp av tjänster	-958 205	-959 050		-959 050	-997 468	104,0 %
A4200 Material och förnödenheter	-26 759	-34 850		-34 850	-26 921	77,2 %
A4230 Understöd	-51 983	-56 544		-56 544	-58 002	102,6 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	109				-2 985	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-143 888	-412 745		-412 745	-412 660	100,0 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					198	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter					198	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-143 888	-412 745		-412 745	-412 858	100,0 %
A4170 Köp av tjänster		-268 916		-268 916	-268 979	100,0 %
A4200 Material och förnödenheter	-59				-50	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-143 829	-143 829		-143 829	-143 829	100,0 %
Totalsumma	-2 158 473	-2 484 353	-7 344	-2 491 697	-2 503 648	100,5 %

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

Oasen och Folkhälsan	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-911 104	-911 700		-911 700	-959 927	105,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 724	5 300		5 300	8 405	158,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	6 724	5 300		5 300	8 405	158,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-917 828	-917 000		-917 000	-968 331	105,6 %
Köp av tjänster	-917 828	-917 000		-917 000	-968 331	105,6 %
Totalsumma	-911 104	-911 700		-911 700	-959 927	105,3 %

MOTIVERINGAR TILL AVVIKELSER

- Utöver det som hade budgeterats fanns behov av ytterligare en plats större delen av året
- Budgeten för Oasen motsvarande inte i euro det antal dygn som hade budgeterats för

Hemservice och äldreboende	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-1 090 949	-1 090 164	-7 344	-1 097 508	-1 116 002	101,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 091 499	-1 090 164	-7 344	-1 097 508	-1 116 002	101,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	168 525	160 000		160 000	152 527	95,3 %
Försäljningsintäkter	2 131				2 103	
Avgiftsintäkter	73 366	70 000		70 000	57 818	82,6 %
Understöd och bidrag					500	
Övriga verksamhetsintäkter	93 029	90 000		90 000	92 106	102,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 211 129	-1 250 164	-7 344	-1 257 508	-1 219 155	97,0 %
Personalkostnader	-1 149 664	-1 186 464	-7 344	-1 193 808	-1 163 774	97,5 %
Köp av tjänster	-37 697	-30 050		-30 050	-26 240	87,3 %
Material och förnödenheter	-23 877	-33 650		-33 650	-26 156	77,7 %
Övriga verksamhetskostnader	109				-2 985	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-48 895				-49 374	
Totalsumma	-1 090 949	-1 090 164	-7 344	-1 097 508	-1 116 002	101,7 %

Annan service för äldre	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-60 876	-69 744		-69 744	-64 433	92,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER					762	
Understöd och bidrag					762	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-60 876	-69 744		-69 744	-65 195	93,5 %
Personalkostnader	-3 331				-3 532	
Köp av tjänster	-2 680	-12 000		-12 000	-2 897	24,1 %
Material och förnödenheter	-2 882	-1 200		-1 200	-765	63,7 %
Understöd	-51 983	-56 544		-56 544	-58 002	102,6 %
Totalsumma	-60 876	-69 744		-69 744	-64 433	92,4 %

PERSONAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Serviceboende och hemservice				
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/natttid	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
Totalt	20,94	20,94	20,94	0

NYCKELTAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Oasen och Folkhälsan			
Folkhälsan			
Antal vårddygn	730	730	944
Kostnad/vårddygn, euro	187,25	202	198,02
Oasen			
Antal vårddygn	4 008	4 380*	2879
Grundavgift/vårddygn, euro	34,06	42,33	38,80
Institutionsplats demens/vårddygn, euro	225,94	217,28	189,18
Institutionsplats/vårddygn, euro	185,85	170,57	161,89

*) budgeten motsvarade inte i euro det antal dygn som hade budgeterats för

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Rosengård och hemservice			
Antal vårddygn Rosengård	5 657	5 780	5 748
Antal hembesök hemservice/dag			
Morgon	12	16	17
Dag	3	10	11
Kväll	6	8	9
Natt	5	3	3

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Närståendestöd			
Antal närståendestödstagare	11	12	13

BARNOMSORG

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
- Specialbarträdgårdslärare (köptjänst från NÅHD)
- Hemvårdsstöd
- Dagvårdstjänster (barnomsorg köpta av kommuner/övriga samt lekparksverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan)

Mål 2019

- 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.

Måluppfyllelse

- Språkstöd har erbjudits i enlighet med befintligt behov.
- Miljömedvetna val vid inköp har gjorts, bl.a. har Pålsböle daghem gjort ett stort inköp av bord och stolar och i samband med detta valdes giftfria material.
- Datorprogram har inte införskaffats under året. Utredning av vilken programvara som skulle införskaffas har gjorts men blev ej klart under året.

Barnomsorg totalt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-1 751 368	-1 817 432	-21 008	-1 838 440	-1 767 281	96,1 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	210 855	205 141		205 141	216 124	105,4 %
A3120 Försäljningsintäkter	2 992				3 896	
A3170 Avgiftsintäkter	205 613	205 141		205 141	210 825	102,8 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	2 250				1 402	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 962 223	-2 022 573	-21 008	-2 043 581	-1 983 405	97,1 %
A4110 Personalkostnader	-1 527 713	-1 559 497	-21 008	-1 580 505	-1 615 926	102,2 %
A4170 Köp av tjänster	-75 145	-89 946		-89 946	-69 512	77,3 %
A4200 Material och förnödenheter	-28 311	-38 130		-38 130	-38 077	99,9 %
A4230 Understöd	-331 054	-335 000		-335 000	-249 936	74,6 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader					-9 953	
Intern	-314 939	-314 397		-314 397	-321 372	102,2 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-314 939	-314 397		-314 397	-321 372	102,2 %
A4170 Köp av tjänster	-185 532	-193 608		-193 608	-193 452	99,9 %
A4200 Material och förnödenheter	-117	-500		-500	-130	25,9 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-129 290	-120 289		-120 289	-127 790	106,2 %
Totalsumma	-2 066 307	-2 131 829	-21 008	-2 152 837	-2 088 653	97,0 %

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

MOTIVERING TILL AVVIKELSER:

- En omplacering inom barnomsorgen innebär högre utgifter
- Hemvårdsstödet har ej nyttjats i förväntad utsträckning
- Familjedagvård i barns hem på grund av barnomsorg utanför daghemmens och gruppfamiljedaghemmets öppettider har ej nyttjats då det inte har varit någon efterfrågan på verksamheten



Barnomsorg i daghem	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-1 357 031	-1 343 376	-18 249	-1 361 625	-1 446 083	106,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	200 700	196 282		196 282	204 844	104,4 %
Försäljningsintäkter	2 992				3 896	
Avgiftsintäkter	195 458	196 282		196 282	199 545	101,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 250				1 402	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 502 158	-1 539 658	-18 249	-1 557 907	-1 595 146	102,4 %
Personalkostnader	-1 443 016	-1 460 929	-18 249	-1 479 178	-1 525 903	103,2 %
Köp av tjänster	-31 921	-43 434		-43 434	-24 161	55,6 %
Material och förnödenheter	-27 221	-35 295		-35 295	-35 725	101,2 %
Övriga verksamhetskostnader					-9 357	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-55 573				-55 781	
Totalsumma	-1 357 031	-1 343 376	-18 249	-1 361 625	-1 446 083	106,2 %

Övrig barnomsorg	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-449 910	-474 056	-2 759	-476 815	-376 979	79,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 155	8 859		8 859	11 280	127,3 %
Avgiftsintäkter	10 155	8 859		8 859	11 280	127,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-460 065	-482 915	-2 759	-485 674	-388 259	79,9 %
Personalkostnader	-84 697	-98 568	-2 759	-101 327	-90 022	88,8 %
Köp av tjänster	-43 224	-46 512		-46 512	-45 351	97,5 %
Material och förnödenheter	-1 090	-2 835		-2 835	-2 352	83,0 %
Understöd	-331 054	-335 000		-335 000	-249 936	74,6 %
Övriga verksamhetskostnader					-596	
Totalsumma	-449 910	-474 056	-2 759	-476 815	-376 979	79,1 %

PERSONAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Barnomsorg				
Barnomsorgsledare	1	1	1	0
Byråsekreterare	0,2	0,2	0,2	0
Daghemsföreståndare	3	3	3	0
Barntädgårdslärare	12,1	12,2	11,6	-0,60
Barnskötare	9	9	9,97	0,97
Daghemsbiträde	2	2	2	0
Lokalvårdare	2,31	2,31	2,31	0
Assistent	6,17	6,17	5,67	-0,50
Gruppfamiljedagvårdare	2,5	2,5	2,5	0
Totalt	38,28	38,38	38,25	-0,13

NYCKELTAL

Nettokostnad plats/år, euro	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Endast externa kostnader			
Godby daghem	7 967	8 716	8 904
Emkarby daghem	8 799	10 171	9 252
Pålsböle daghem	10 234	10 921	11 240
Gruppfamiljedaghem	9 665	11 018	10 677

Hemvårdsstöd	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal hemvårdsstödstagare	85	58/månad	74

SKOLA OCH FRITIDSHEM

Skoldirektör
(NÅHD)

Källbo skola
åk 1-6

- Skolledare

Fritidshem

- Föreståndare

Mål 2019

Måluppfyllelse

Källbo skola

- Ökad gemenskap och trivsel i skolan genom omorganisering av klasser i korridorerna och ett större årskursöverskridande samarbete.
 - Följs upp via elevenkät och via utvecklingssamtal
- Implementering av Wilma (portal för skoladministration) bland elever, föräldrar och personal
 - Följs upp via statistik och utvecklingssamtal
- Förbättra läsförståelsen och undervisningen i läsförståelse
 - Följs upp via delaktighet och utvärdering genom Nordplus-projekt med fokus på läsförståelse (sista året).

Källbo skola

- Gemenskapen över klassgränserna har förbättrats då omorganisering i korridorerna genomförts. Ett resultat av detta är ett lugnare klimat under rasterna.
- Alla föräldrar har fått inloggningar till Wilma. Åtminstone en förälder i varje familj använder Wilma. Alla elever har en egen inloggning. I de äldre årskurserna används Wilma periodvis flitigt. Personalen använder dagligen Wilma för kontakt och dokumentation.
- Projektet SAILS med fokus på läsförståelse är avslutat och vi kan konstatera att undervisningen har utvecklats med mer fokus på texten och textförståelse. Till viss del har elevernas intresse för text och läsförståelse ökat.

Fritidshem

- Genom daglig kontakt med föräldrar hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete.
- Fritids ("eftis") har 52 platser för i första hand elever i åk 1-2 (bara utrymme för 40 barn)
- Verksamheten är igång från veckan innan skolstart ända fram till midsommar.
- Personalfortbildning, handledning och medarbetarsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och arbetsmiljö.

Fritidshem

- Vid hämtning av barn möter vi föräldrar och information kan ges.
- I och med flytten till moduler under hösten har fritids nu större lokaler, vilka är mer anpassade för gruppstorleken av barn. Ett nära samarbete med kommunens fritidsaktivitet samt församlingsaktiviteter innebär att barnen får lek, rörelse, pyssel, sång och dans genom verksamheten. Aktiviteterna bidrar också till att barngruppen delas in i mindre grupper.
- Under öppningsveckan bekantar sig många nya barn och föräldrar med verksamheten.
- Genom kontinuerlig planering och uppföljning ges personal möjlighet till att påverka arbetssätt.

Skola och fritidshem	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-1 646 766	-1 814 990	88 801	-1 726 189	-1 695 115	98,2 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	111 214	162 625		162 625	166 768	102,5 %
A3120 Försäljningsintäkter	48 671	10 825		10 825	91 973	849,6 %
A3170 Avgiftsintäkter	36 443	35 000		35 000	44 410	126,9 %
A3240 Understöd och bidrag					3 720	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	26 099	116 800		116 800	26 665	22,8 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 757 980	-1 977 615	88 801	-1 888 814	-1 861 883	98,6 %
A4110 Personalkostnader	-1 410 020	-1 525 620	-11 199	-1 536 819	-1 483 308	96,5 %
A4170 Köp av tjänster	-235 046	-274 370	58 600	-215 770	-248 217	115,0 %
A4200 Material och förnödenheter	-77 287	-94 225		-94 225	-84 727	89,9 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-35 627	-83 400	41 400	-42 000	-45 631	108,6 %
Intern	-393 408	-405 038		-405 038	-404 483	99,9 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-393 408	-405 038		-405 038	-404 483	99,9 %
A4170 Köp av tjänster	-193 184	-204 232		-204 232	-204 232	100,0 %
A4200 Material och förnödenheter	-518	-1 100		-1 100	-545	49,5 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-199 706	-199 706		-199 706	-199 706	100,0 %
Totalsumma	-2 040 174	-2 220 028	88 801	-2 131 227	-2 099 598	98,5 %

Källbo skola	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-1 652 021	-1 603 807	-9 359,00	-1 613 166	-1 699 548	105,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	74 373	127 625		127 625	122 358	95,9 %
Försäljningsintäkter	48 671	10 825		10 825	91 973	849,6 %
Understöd och bidrag					3 720	
Övriga verksamhetsintäkter	25 701	116 800		116 800	26 665	22,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 631 076	-1 731 432	-9 359	-1 740 791	-1 726 588	99,2 %
Personalkostnader	-1 296 270	-1 400 447	-9 359	-1 409 806	-1 363 735	96,7 %
Köp av tjänster	-234 559	-214 860		-214 860	-247 889	115,4 %
Material och förnödenheter	-65 234	-74 125		-74 125	-70 262	94,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-35 013	-42 000		-42 000	-44 702	106,4 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-95 318				-95 318	
Totalsumma	-1 652 021	-1 603 807	-9 359,00	-1 613 166	-1 699 548	105,4 %

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

Fritidshem	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-93 808	-211 183	98 160	-113 023	-96 352	85,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	36 841	35 000		35 000	44 410	126,9 %
Avgiftsintäkter	36 443	35 000		35 000	44 410	126,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	398					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-126 904	-246 183	98 160	-148 023	-135 295	91,4 %
Personalkostnader	-113 750	-125 173	-1 840	-127 013	-119 573	94,1 %
Köp av tjänster	-487	-59 510	58 600	-910	-328	36,0 %
Material och förnödenheter	-12 053	-20 100		-20 100	-14 465	72,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-614	-41 400	41 400	0	-930	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 745				-5 467	
Totalsumma	-93 808	-211 183	98 160	-113 023	-96 352	85,3 %

*Vid flytt till nya lokaler erhöles en klumpsumma på 30 000 för inventarier. Inventarier från tidigare lokal återanvändes i stor utsträckning och nya inköp gjordes under återhållsamhet. Under vårterminen gjordes sparsamt med inköp i väntan på flytt.

PERSONAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Källbo skola				
Föreståndare	1	1	1	0
Kanslist	0,6	0,6	0,6	0
Klasslärare	14	15	14,5	-0,5
Timlärare	1,5	2,41	2,58	0,17
Speciallärare	2	2	2	0
Resurslärare	2	2	2	0
Assistent	3,92	4,93	4,54	-0,39
Lokalvårdare	2,5	2,5	2,59	0,09
Barn- och ungdomsbiblioteka- rie	0,4	0,4	0,4	0
Totalt	27,92	30,84	30,21	-0,63

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Fritidshem				
Föreståndare	0,78	0,78	0,78	0
Barnskötare	1,51	1,74	1,74	0
Assistent	0,66	0,43	0,43	0
Barnskötare mornis	0,16	0,16	0,16	0
Assistent mornis	0,09	0,09	0,09	0
Totalt	3,2	3,2	3,2	0

NYCKELTAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Elevantal (ht)	194	191	197
Lärartimmar	466 vt	468 vt	489 vt
Timresurs	2	2,45	2,48
Kostnad/elev externa netto	8 025	7 856	8 233
Antal barn mornis	22	13	25
Antal barn eftis	41	39	49,5
Kostnad/barn externa netto	2 136	2 416	1 754

NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT (NÅHD)

Godby högstadieskola åk 7-9

- Rektor

Skoldirektör (NÅHD)

Elevvård Träningsundervisning Specialklasser

Mål 2019

Måluppfyllelse

- **"Studios"**
Behovet av särskilt stöd och undervisning i liten grupp ökar inom distriktet. På GHS införs "Studios" där eleverna erbjuds undervisning i liten grupp utifrån allmän lärokurs.
- **Elevvård**
Fungerande och närvarande elevhälsa för alla enheter i distriktet.
Implementering av strukturerade elevvårdsinsatser och stödformer.
- **Fortbildning**
Distriktsfortbildning för såväl grundskola och daghem i "Trestegs-stödet" för att tidigt upptäcka och systematiskt arbeta med insatser för elever i behov av stöd eller utmaningar.
Distriktsfortbildning utifrån aktuellt tema för att ersätta Landskapets fortbildningsdag för pedagogisk personal.
- **Kvalitetsarbete**
Centrala delar i NÅHD:s kvalitetsutveckling är att delta i nationella utvärderingar i basämnen svenska, matematik och engelska. Därutöver ska skolledarna stärkas i sin roll som pedagogiska ledare genom fortbildning och handledning.

- **"Studios"**
På skolorna finns idag enskilda lärare för elever med framför allt NPF-problematik. På GHS har man för att möta behovet startat upp "Studios" där eleverna erbjuds undervisning i liten grupp utifrån allmän lärokurs. Från hösten är studioundervisningen fullt uppbyggd med tre lärare.
- **Elevvård**
Utökning av personal inom elevvården har gjorts genom utökning av en skolkurator i avsikt att ersätta den andra skolpsykologen. Positivt är att Nåhd nu kan erbjuda en strukturerad, fungerande och närvarande elevhälsa för alla enheter i distriktet.
- **Fortbildning**
Distriktsfortbildning för såväl grundskola som daghem i "Trestegs-stödet" för att tidigt upptäcka och systematiskt arbeta med insatser för elever i behov av stöd eller utmaningar har genomförts. Därutöver har distriktets lärare deltagit flitigt i uppgörandet av förslag till ny läroplan för landskapet Åland.
- **Kvalitetsarbete**
Centrala delar i NÅHD:s kvalitetsutveckling är att delta i nationella utvärderingar i basämnen svenska, matematik och engelska. Skolorna har deltagit i utvärdering i svenska, engelska och hälsa i skolan.
Skolledarna har stärkt sin roll som pedagogiska ledare genom fortbildning och handledning.



Norra Ålands Högstadiedistrikt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget ef- ter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-1 607 742	-1 838 662		-1 838 662	-1 729 261	94,0 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 607 742	-1 838 662		-1 838 662	-1 729 261	94,0 %
A4170 Köp av tjänster	-1 607 742	-1 838 662		-1 838 662	-1 729 261	94,0 %
Totalsumma	-1 607 742	-1 838 662		-1 838 662	-1 729 261	94,0 %

NYCKELTAL

Utfall rambudget

	Budget 2019	Förändr u året	Total budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Använt %	Bokslut 2018
Förvaltning	281 784,53	0,00	281 785,53	249 362,16	-32 422,37	88,49%	259 064,99
Skolverksamhet	3 189 981,76	0,00	3 189 981,76	3 033 146,21	-156 835,55	95,08%	2 996 342,37
Elevvård	233 448,14	0,00	233 448,14	204 952,01	-28 496,13	87,79%	145 992,48
Totalt	3 705 214,43	0,00	3 705 215,43	3 487 460,38	-217 754,05	94,12%	3 401 399,84

Avstämning medlemskommunerna 31.12.2019

Kommun	Förvaltning	Skolv Ghs	Skolv ls spec	i annan kommun	Gem lärare
Finström	107 067,33	1 362 609,14	80 339,20	43 889,49	
Geta	23 412,79	179 836,74	0,00	0,00	
Saltvik	55 329,79	809 265,33	0,00	7 334,50	
Sund	42 771,87	435 758,25	20 084,80	0,00	
Vårdö	20 780,39	145 252,75	0,00	14 669,00	
Totalt	249 362,16	2 932 722,21	100 424,00	65 892,99	

Kommun	Elevvård	Spec barntr	Totalt	Förskott	Rest
Finström	90 746,82	36 144,41	1 720 796,39	-1 822 393,56	-101 597,17
Geta	13 735,49	5 687,70	222 672,71	-198 814,56	23 858,15
Saltvik	58 028,58	28 438,49	958 396,69	-1 046 901,60	-88 504,91
Sund	31 637,92	12 109,29	542 362,14	-569 031,48	-26 669,34
Vårdö	10 803,19	6 054,65	197 559,98	-179 634,00	17 925,98
Totalt	204 952,01	88 434,54	3 641 787,91	-3 816 775,20	-174 987,29

Kommun	Träningsunderv	Kvar som skuld	förskott	rest +/-
Finström	43 233,03	-332,96	-45 521,48	-2 621,41
Geta	43 233,03	-332,96	-45 475,98	-2 575,91
Saltvik	108 082,56	-832,39	-99 280,02	7 970,15
Sund	129 699,07	-998,87	-151 088,00	-22 387,80
Vårdö	86 466,05	-665,91	-91 039,98	-5 239,84
Totalt	410 713,74	-3 163,09	-432 405,46	-24 854,81

Kommun	rest nåhd	rest trän	totalt	konto
Finström	-101 597,17	-2 621,41	-104 218,58	2551
Geta	23 858,15	-2 575,91	21 282,24	1725
Saltvik	-88 504,91	7 970,15	-80 534,76	2551
Sund	-26 669,34	-22 387,80	-49 057,14	2551
Vårdö	17 925,98	-5 239,84	12 686,14	1725

KULTUR OCH FRITID

Bibliotek och kultur

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

Mål 2019

Fritids- och ungdomsverksamhet

- Fritidsanläggningar
- Fritidsverksamhet
- Ungdomsgård
- Föreningsbidrag

Måluppfyllelse

Bibliotek och kultur

- Bibehålla en generös öppethållningstid förutom meröppet bibliotek
- Övertagande och skötsel av Finströms museum och utvecklande av öppethållning och tillgänglighet

Turism och marknadsföring

- En ny hemsida som utvecklas med elektroniska tjänster vartefter de erbjuds kommunerna

Bibliotek och kultur

- Biblioteket har haft öppet 34 timmar/vecka med bemanning, förutom sommartid då vi haft stängt fredagar (30 vt), meröppet 84 vt.
- Ingen öppethållning och inget övertagande av Finströms Museum under året.

Turism och marknadsföring

- Den nya hemsidan är igång och ansvarig personal inom alla sektioner har fått skolning för att kunna lägga in information.

Fritidsverksamhet

- Brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter för grundskolans elever
- Utveckla samarbetet med föreningar angående fritidsaktiviteter direkt efter skoltid
- Hålla Ungdomsgården öppen på eftermiddagar onsdag-fredag samt fredagskvällar och lördagskvällar samt utöka samarbetet med norra Ålands kommuner
- Under det andra försöksåret förändra arbetsavtal för fritidssektorns personal med mer direktansvar för verksamhet och anläggningar
- Utvärdera första försöksåret
- Se över och förbättra vandringsleder, badstränder och motionsspår. Landskapsregeringen är på gång med digitala kartor
- Ny sträckning av Godbyrundan Brygga och livbåtar (3st) till badstränder

Fritidsverksamhet

- Utbudet har varit brett och varierat på eftermiddagar och lov.
- Samarbete har utvecklats med församlingen som bistår ungdomsgården med personal 2 fredagar i månaden.
- Ungdomsgården hålls öppen onsdag-fredag på eftermiddagar samt onsdag o fredag kväll.
- Arbetet påbörjat och fortgår
- Fritidsverksamheten har utvärderats av Carolina Sandell.
- Badstränderna fick nya livflottar, Godbyrundan har fått ny sträckning, märkning under våren 2020, samt ny digitalkarta. Kommunen är med i visit Ålands projekt att rusta upp vandringsleder och stigar.

Kultur och fritid	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-402 852	-421 352	-2 966	-424 318	-381 792	90,0 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 607	11 100		11 100	21 521	193,9 %
A3120 Försäljningsintäkter	1 466	1 100		1 100	950	86,4 %
A3170 Avgiftsintäkter	3 262	3 000		3 000	2 906	96,9 %
A3240 Understöd och bidrag	8 879				10 793	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	9 001	7 000		7 000	6 872	98,2 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-425 459	-432 452	-2 966	-435 418	-403 313	92,6 %
A4110 Personalkostnader	-202 718	-199 272	-2 966	-202 238	-202 254	100,0 %
A4170 Köp av tjänster	-107 328	-111 530		-111 530	-103 125	92,5 %
A4200 Material och förnödenheter	-36 461	-48 950		-48 950	-30 349	62,0 %
A4230 Understöd	-59 350	-52 500		-52 500	-51 759	98,6 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-19 602	-20 200		-20 200	-15 825	78,3 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-50 717	-50 665		-50 665	-50 666	100,0 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					38	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter					38	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-50 717	-50 665		-50 665	-50 704	100,1 %
A4200 Material och förnödenheter	-52				-39	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-50 665	-50 665		-50 665	-50 665	100,0 %
Totalsumma	-453 569	-472 017	-2 966	-474 983	-432 457	91,0 %

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

Bibliotek och kultur	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-156 319	-157 538	-946	-158 484	-134 561	84,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 732	250		250	391	156,4 %
Försäljningsintäkter	1 046	100		100	200	200,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	685	150		150	191	127,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-144 951	-157 788	-946	-158 734	-134 952	85,0 %
Personalkostnader	-105 626	-107 988	-946	-108 934	-105 612	97,0 %
Köp av tjänster	-9 442	-13 900		-13 900	-5 532	39,8 %
Material och förnödenheter	-25 263	-31 200		-31 200	-20 294	65,0 %
Understöd	-2 350	-2 500		-2 500	-1 809	72,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 270	-2 200		-2 200	-1 705	77,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 100					
Totalsumma	-156 319	-157 538	-946	-158 484	-134 561	84,9 %

Fritids- och ungdomsverksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-224 648	-199 384	-2 020	-201 404	-188 785	93,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 456	6 150		6 150	7 853	127,7 %
Avgiftsintäkter	3 262	3 000		3 000	2 906	96,9 %
Understöd och bidrag					2 093	
Övriga verksamhetsintäkter	4 195	3 150		3 150	2 854	90,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-209 427	-205 534	-2 020	-207 554	-196 638	94,7 %
Personalkostnader	-97 092	-91 284	-2 020	-93 304	-96 648	103,6 %
Köp av tjänster	-26 805	-33 500		-33 500	-25 870	77,2 %
Material och förnödenheter	-11 198	-12 750		-12 750	-10 056	78,9 %
Understöd	-57 000	-50 000		-50 000	-49 950	99,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-17 332	-18 000		-18 000	-14 114	78,4 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-22 677					
Totalsumma	-224 648	-199 384	-2 020	-201 404	-188 785	93,7 %

Turism och marknadsföring	Bokslut 2018	Budget 2019	Bud- get- änd- ring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-5 164	-12 500		-12 500	-6 442	51,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 540	4 700		4 700	4 577	97,4 %
Försäljningsintäkter	419	1 000		1 000	750	75,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	4 121	3 700		3 700	3 827	103,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 704	-17 200		-17 200	-11 019	64,1 %
Köp av tjänster	-9 704	-12 200		-12 200	-11 019	90,3 %
Material och förnödenheter		-5 000		-5 000		
Totalsumma	-5 164	-12 500		-12 500	-6 442	51,5 %

Medborgarinstitutet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bud- get- änd- ring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-52 498	-51 930		-51 930	-52 004	100,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 879				8 700	
Understöd och bidrag	8 879				8 700	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-61 377	-51 930		-51 930	-60 704	116,9 %
Köp av tjänster	-61 377	-51 930		-51 930	-60 704	116,9 %
Totalsumma	-52 498	-51 930		-51 930	-52 004	100,1 %

PERSONAL

	Bokslut	Budget	Bokslut	Jämf.
Bibliotek och kultur	2018	2019	2019	
Biblioteks- och kulturchef	1	1	1	1
Barn- och ungdomsbibliotekarie	0,372	0,372	0,372	0
Bibliotekarie	0,79	0,79	0,79	1
Totalt	2,16	2,16	2,16	0

	Bokslut	Budget	Bokslut	Jämf.
Fritidsverksamhet	2018	2019	2019	
Ansvarig fritidsledare	1	1	1	0
Fritidsledare	1	1	1	0
Totalt	2	2	2	0

NYCKELTAL

Biblioteket	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal utlån	33406	34000	35 847
Antal utlån/invånare	13	13	13,9
Antal besök i biblioteket	25323	26800	28 115
Antal besök/invånare	10,4	13	10,9

Medis	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal kurser i Finström	16	12	19
Antal deltagare	379	370	378
Kostnad/deltagare	137	140	138

Fritidsverksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Deltagare fritidsaktiviteter	208	180	181
Besök i ungdomsgården	1 758	1050*	1784
Antal besök/kväll	20	19	17,5
Bokningar av Breidablick	57	65	67
Bokningar av Breidablick/vecka	1	1,2	1,28
Markusböle matcher	15	25	13
Markusböle poolspel	4	4	4
Markusböle turneringar	3	4	3
Klubbkamp i friidrott	1	1	1

*besök kvällstid, dagtid ej budgeterat



CENTRALKÖK

Bespisningschef

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

Mål 2019

- Samverkan mellan daghem, skola och centralkök
- Köpa in kosthållsprogram
- Gemensamma arbetsplatsmöten för all kökspersonal
- Vikariera för varandra mellan köken
- Hålla medarbetarsamtal
- Uppgradera kocktjänst vid centralköket till ansvarig kock

Måluppfyllelse

- Samverkan fungerar bra, tex genom att använda mat som blivit över i andra kök, vikariera varandra och samordna personalfrämjande åtgärder.
- För tillfället har uppgraderingen av kocktjänsten i centralköket inte behövts, men vi har fortfarande det i åtanke.
- Kosthållsprogrammet har inte inköpts.

Centralkök och Rosengård kök	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-484 290	-502 359		-502 359	-503 435	100,2 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	151 730	153 000		153 000	175 078	114,4 %
A3120 Försäljningsintäkter	151 074	153 000		153 000	173 336	113,3 %
A3240 Understöd och bidrag	585					
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	71				1 742	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-636 020	-655 359		-655 359	-678 513	103,5 %
A4110 Personalkostnader	-350 326	-349 259		-349 259	-362 373	103,8 %
A4170 Köp av tjänster	-26 896	-32 750		-32 750	-27 409	83,7 %
A4200 Material och förnödenheter	-258 798	-273 350		-273 350	-288 251	105,5 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader					-479	
Intern	368 788	656 535		656 535	657 401	100,1 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	368 788	656 535		656 535	657 401	100,1 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	378 509	666 256		666 256	667 288	100,2 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 721	-9 721		-9 721	-9 887	101,7 %
A4170 Köp av tjänster					-140	
A4200 Material och förnödenheter					-26	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-9 721	-9 721		-9 721	-9 721	100,0 %
Totalsumma	-115 502	154 176		154 176	153 966	99,9 %

Centralkök	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-365 260	-392 976		-392 976	-410 049	104,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 946	3 000		3 000	4 865	162,2 %
Försäljningsintäkter	3 290	3 000		3 000	3 123	104,1 %
Understöd och bidrag	585					
Övriga verksamhetsintäkter	71				1 742	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-369 206	-395 976		-395 976	-414 914	104,8 %
Personalkostnader	-179 436	-188 276		-188 276	-202 984	107,8 %
Köp av tjänster	-15 028	-20 450		-20 450	-15 718	76,9 %
Material och förnödenheter	-174 741	-187 250		-187 250	-195 732	104,5 %
Övriga verksamhetskostnader					-479	
Totalsumma	-365 260	-392 976		-392 976	-410 049	104,3 %

Rosengård kök	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-126 736	-109 383		-109 383	-101 092	92,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	147 784	150 000		150 000	170 213	113,5 %
Försäljningsintäkter	147 784	150 000		150 000	170 213	113,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-266 814	-259 383		-259 383	-263 599	101,6 %
Personalkostnader	-170 889	-160 983		-160 983	-159 389	99,0 %
Köp av tjänster	-11 868	-12 300		-12 300	-11 691	95,1 %
Material och förnödenheter	-84 057	-86 100		-86 100	-92 519	107,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 705				-7 705	
Totalsumma	-126 736	-109 383		-109 383	-101 092	92,4 %

MOTIVERING TILL AVVIKELSER:

Personalkostnaderna har ökat på Centralköket på grund av byte av personal, slutlöner har betalats ut. Livsmedelskostnaderna har ökat på grund av fortsatt efterfrågan på närproducerade och ekologiska produkter samt att portionsantalet ökat under 2019.

Livsmedelskostnaderna kommer att följas upp noggrannare under 2020.

PERSONAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Centralkök				
Bespisningschef	1	1	1	0
Kock	1	1	1	
Köksbiträde	2,96	2,96	2,96	0
Totalt	4,96	4,96	4,96	0

*) Två av köksbiträdenas arbetsplats är Källbo skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Rosengård kök				
Kock	2	2	2	
Köksbiträde	1,75	1,75	1,75	0
Totalt	3,75	3,75	3,75	0

NYCKELTAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Centralköket - antal portioner			
Alla daghem	40 550	40 520	46 600
Källbo skola	43 050	43 000	43 980
Totalt	83 600	83 520	90 580

	Bokslut 2018	Budget 2019*	Bokslut 2019
Rosengård kök - antal portioner			
Lunch	23 450		17 377
Middag	8 600		9 590
Totalt	32 050	0	26 967

*)det budgeterades inte några portionantal på Rosengård för 2019

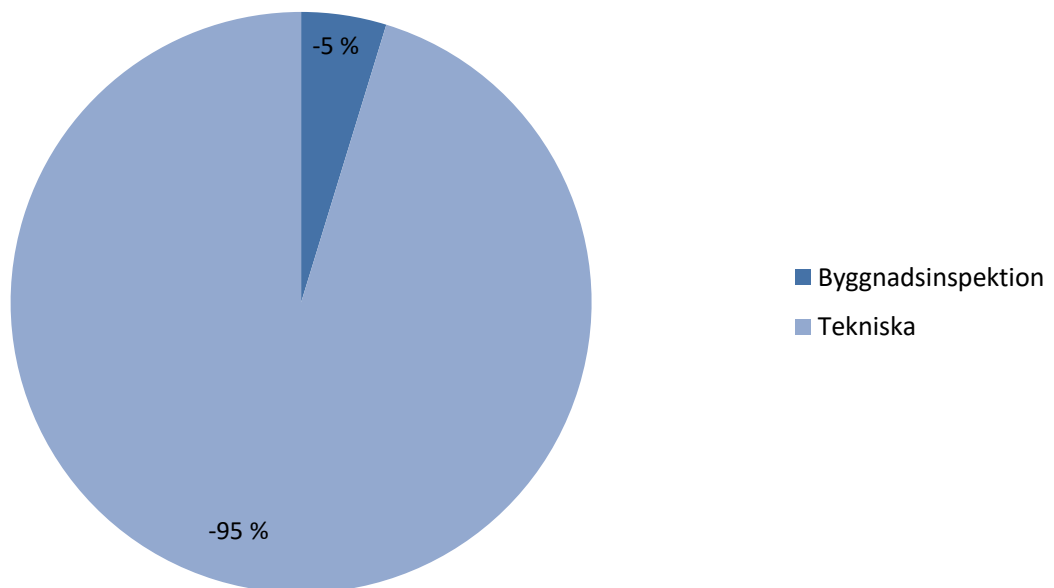
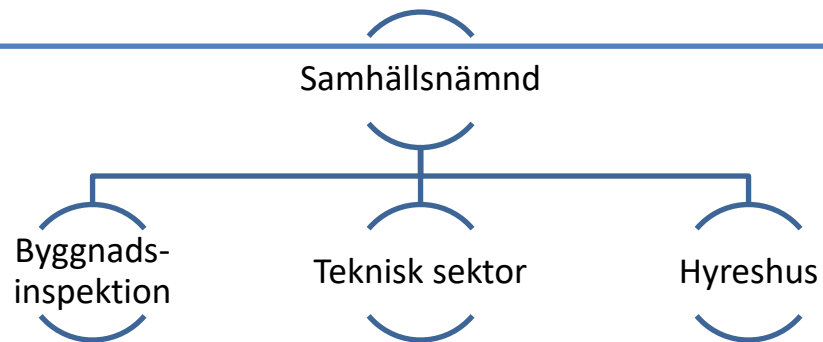
Rosengård kök - antal portioner	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Lunch till boende			5 500
Lunch, personal och gäster			4 890
Lunch , utkörningar			6 987
Middag			9 590
Kvällsmål			6 620
Totalt	0	0	33 587

*) Nytt nyckeltal för bokslut 2019 som inte funnits tidigare år

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019*
Centralköket, extern kostnad/portion			1,80
Rosengård kök, extern kostnad/portion			6,27
Totalt			8,07

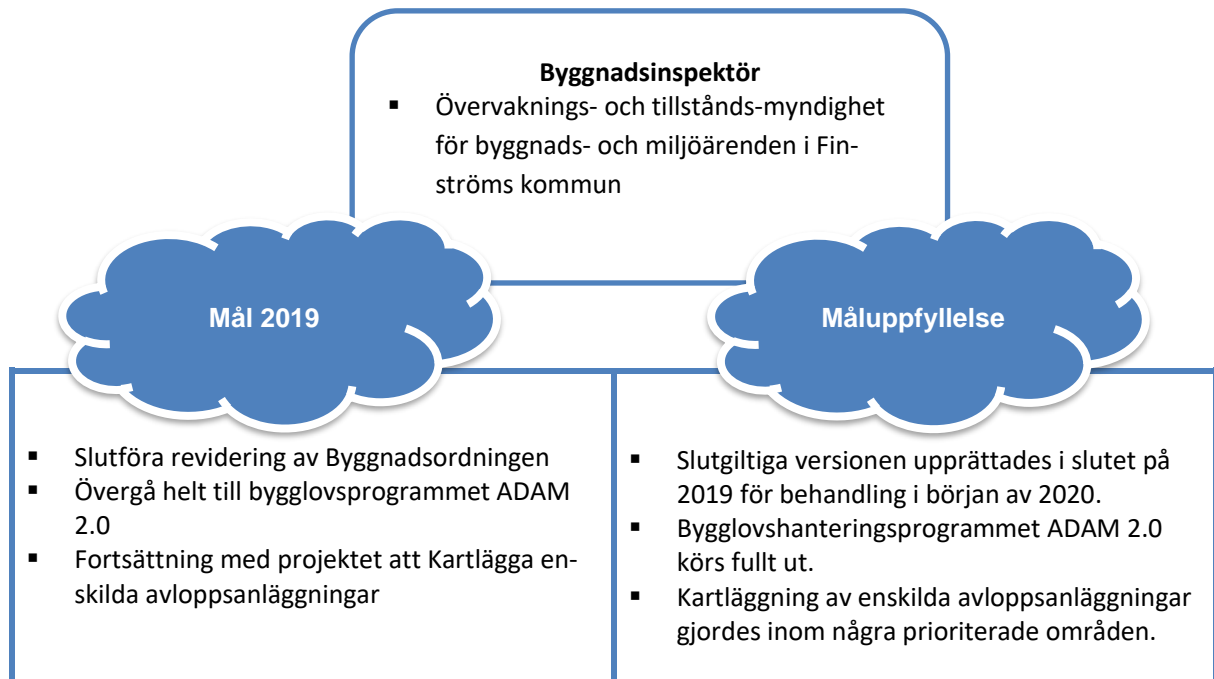
*) nytt sätt att räkna ut den externa kostnaden/portion. På CK är frukost, mellanmål, lunch och frukt beaktad. På RG är frukost, lunch, mellanmål, frukt, middag och kvällsmål beaktad.

SAMHÄLLSNÄMNDEN



Hyreshusens ram är inte medräknad

BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION



Byggnads- och miljöinspektion	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-82 071	-80 436	-5 720	-86 156	-79 697	92,5 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 638	23 000		23 000	20 294	88,2 %
A3170 Avgiftsintäkter	21 638	23 000		23 000	20 294	88,2 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-103 708	-103 436	-5 720	-109 156	-99 990	91,6 %
A4110 Personalkostnader	-83 958	-80 142	-5 720	-85 862	-91 548	106,6 %
A4170 Köp av tjänster	-19 068	-21 094		-21 094	-7 985	37,9 %
A4200 Material och förnödenheter	-672	-2 200		-2 200	-339	15,4 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-10				-119	
Intern	-2 215	-2 747		-2 747	-1 163	42,3 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 215	-2 747		-2 747	-1 163	42,3 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	260				200	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	260				200	
A4170 Köp av tjänster	-1 208	-1 200		-1 200	-516	43,0 %
A4200 Material och förnödenheter	-420	-700		-700		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-847	-847		-847	-847	100,0 %
Totalsumma	-84 285	-83 183	-5 720	-88 903	-80 860	91,0 %

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

PERSONAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Byggnadsinspektion				
Byggnadsinspektör	1	1	1	0
Kanslist	0,2	0,4	0,4	0
Totalt	1,2	1,4	1,4	0

NYCKELTAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Bygglov	45		47
Avloppstillstånd	15		12
Bygganmälan	7		3
Rivningsanmälan	3		5



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 obemandede miljöstationer samt samarbete med Saltvik för returdepån

Mål 2019

- Initiera förarbete för en kommunöversikt
- Fokuserat underhåll på kommunens fastigheter
- Inrättande av ramavtal inom tydligt avgränsade uppgifter
- Fortsatt samarbete med övriga kommuner för hållbart VA och miljöarbete
- Anlitande av samhällsplanerartjänster

Måluppfyllelse

- Naturinventeringar beställda för stora delar av Godby
- GIS data inom kommunen förfinats, fokus dagvatten
- Pålsböle daghem har renoverats p.g.a. inomhusluftproblem
- Luftkvalitetsmätningar utförda på Emkarby daghem samt Rosengård för att verifiera god arbetsmiljö
- Vägrenoveringar upphandlade genom standardiserat förfarande
- Deltagande i VA-arbetsgrupper
- Förslag framtaget för Sandbol detaljplan

Tekniska totalt	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget ef- ter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-970 106	-999 793	-144 205	-1 143 998	-1 228 832	107,4 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	262 299	250 945		250 945	242 053	96,5 %
A3120 Försäljningsintäkter	88 424	100 000		100 000	94 469	94,5 %
A3170 Avgiftsintäkter	120 772	118 500		118 500	98 451	83,1 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	53 104	32 445		32 445	49 133	151,4 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 232 405	-1 250 738	-144 205	-1 394 943	-1 470 886	105,4 %
A4110 Personalkostnader	-361 101	-286 158	-4 205	-290 363	-342 962	118,1 %
A4170 Köp av tjänster	-554 624	-663 300	-135 500	-798 800	-801 297	100,3 %
A4200 Material och förnödenheter	-310 046	-294 630		-294 630	-303 598	103,0 %
A4230 Understöd	-1 222	-1 500		-1 500	-1 351	90,1 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-5 412	-5 150	-4 500	-9 650	-21 677	224,6 %
Intern	566 878	566 488		566 488	572 001	101,0 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	622 909	622 909		622 909	626 230	100,5 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	622 909	622 909		622 909	626 230	100,5 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-56 031	-56 421		-56 421	-54 229	96,1 %
A4170 Köp av tjänster	-3 891	-4 200		-4 200	-2 508	59,7 %
A4200 Material och förnödenheter	-420	-500		-500		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-51 721	-51 721		-51 721	-51 721	100,0 %
Totalsumma	-403 228	-433 305	-144 205	-577 510	-656 832	113,7 %

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

MOTIVERINGAR TILL AVVIKELSER:

- Tilläggsanslag har beviljats för oplanerade renoveringar i Pålsböle daghem samt för filtersandsbyte i simhallen.
- Personal ca 53 000 € över budget p.g.a. miss i budgetering av jourersättning
- Ändring av privat plogtjänst medför ett intäktsbortfall på 23 000 €
- Mer inventarier än vanligt (diskmaskiner, torktumlare, nya telefoner till fast.sköt, ca 8 000 €
- Elbil leasing ej beaktad i budget, 6 300€

Teknisk förvaltning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget ef- ter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-139 029	-146 106		-146 106	-130 108	89,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	29 530	19 500		19 500	36 917	189,3 %
Försäljningsintäkter	29 530	19 500		19 500	36 917	189,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-150 596	-165 606		-165 606	-154 938	93,6 %
Personalkostnader	-120 586	-110 436		-110 436	-128 399	116,3 %
Köp av tjänster	-28 040	-50 520		-50 520	-25 360	50,2 %
Material och förnödenheter	-1 844	-4 650		-4 650	-1 045	22,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-126				-135	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 962				-12 087	
Totalsumma	-139 029	-146 106		-146 106	-130 108	89,1 %

Samhällsplanering	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-1 440	-40 000		-40 000	-15 276	38,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 440	-40 000		-40 000	-15 276	38,2 %
Köp av tjänster	-1 440	-40 000		-40 000	-15 271	38,2 %
Material och förnödenheter					-5	
Totalsumma	-1 440	-40 000		-40 000	-15 276	38,2 %

Trafikleder	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-215 359	-124 880		-124 880	-291 887	233,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 793	23 500		23 500	1 628	6,9 %
Avgiftsintäkter	21 793	23 500		23 500	593	2,5 %
Övriga verksamhetsintäkter					1 035	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-135 214	-148 380		-148 380	-179 680	121,1 %
Köp av tjänster	-119 618	-130 300		-130 300	-157 543	120,9 %
Material och förnödenheter	-14 374	-14 780		-14 780	-15 218	103,0 %
Understöd	-1 222	-1 500		-1 500	-1 351	90,1 %
Övriga verksamhetskostnader		-1 800		-1 800	-5 567	309,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-101 938				-113 836	
Totalsumma	-215 359	-124 880		-124 880	-291 887	233,7 %

Parker och allmänna områden	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-28 785	-4 280		-4 280	-21 182	494,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		7 500		7 500	1 206	16,1 %
Försäljningsintäkter		6 000		6 000		
Avgiftsintäkter					592	
Övriga verksamhetsintäkter		1 500		1 500	614	40,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 785	-11 780		-11 780	-22 388	190,1 %
Köp av tjänster	-26 407	-7 180		-7 180	-18 906	263,3 %
Material och förnödenheter	-2 377	-4 600		-4 600	-3 482	75,7 %
Totalsumma	-28 785	-4 280		-4 280	-21 182	494,9 %

Fastigheter och anläggningar	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-716 099	-662 422	-144 205	-806 627	-917 498	113,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	100 676	103 700		103 700	96 879	93,4 %
Försäljningsintäkter	58 894	74 500		74 500	57 553	77,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	41 781	29 200		29 200	39 326	134,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-787 912	-766 122	-144 205	-910 327	-988 163	108,6 %
Personalkostnader	-237 285	-175 722	-4 205	-179 927	-214 563	119,3 %
Köp av tjänster	-272 294	-325 400	-135 500	-460 900	-474 676	103,0 %
Material och förnödenheter	-273 047	-262 000		-262 000	-283 428	108,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-5 287	-3 000	-4 500	-7 500	-15 496	206,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-28 862				-26 214	
Totalsumma	-716 099	-662 422	-144 205	-806 627	-917 498	113,7 %

Avfallshantering	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-21 120	-15 850		-15 850	-7 934	50,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	108 402	95 000		95 000	103 388	108,8 %
Avgiftsintäkter	98 979	95 000		95 000	97 265	102,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 423				6 122	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-128 450	-110 850		-110 850	-110 251	99,5 %
Personalkostnader	-3 230					
Köp av tjänster	-106 816	-101 900		-101 900	-109 412	107,4 %
Material och förnödenheter	-18 404	-8 600		-8 600	-359	4,2 %
Övriga verksamhetskostnader		-350		-350	-480	137,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 071				-1 071	
Totalsumma	-21 120	-15 850		-15 850	-7 934	50,1 %

Hamnverksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	1 891	-6 255		-6 255	1 846	-29,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 899	1 745		1 745	2 036	116,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 899	1 745		1 745	2 036	116,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8	-8 000		-8 000	-191	2,4 %
Köp av tjänster	-8	-8 000		-8 000	-129	1,6 %
Material och förnödenheter					-62	
Totalsumma	1 891	-6 255		-6 255	1 846	-29,5 %

PERSONAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Tekniska				
Planerings- och utvecklingschef*	1	1	1	0
Samhällsplanerare		0	0	0
Byråsekreterare**	1	1	1	0
Kommuningenjör***	0,85	0,85	0,85	0
Fastighetsskötare****	3	3	3	0
Totalt	5,85	5,85	5,85	0

* 15 % av kostnaderna faktureras FKTAB

** 60 % av kostnaderna faktureras FKTAB

*** utöver detta 15 % disponert för hyreshus

**** 20 % av fastighetsskötseln samt 1/3 av beredskapsersättningen faktureras FKTAB, 1/3 av beredskapsersättningen samt ersättning för utfört arbete faktureras Norra Ålands avloppsvatten

NYCKELTAL

Miljöstationer	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Godby	17 925 €	20 200 €
Emkarby	9 970 €	8 480 €
Pålsböle	8 360 €	12 370 €
Tjudö	6 490 €	6 525 €
Intäkter från Ålands Producentansvar	-8 090 €	-6 090 €
Totalt	34 655 €	41 485 €

CO² utsläpp från fordon	CO² (kg) 2018	CO² (kg) 2019
Byggnadsinspektion	558	691
Fritids	502	829
Socialkansliet	1287	1229
Tekniska	10 751	7333
Äldreomsorg	6381	8006
Totalsumma	19 479	18088

Felanmälningar	2018	2019
Antal inkomna felanmälningar	484	392
Antal behandlade felanmälningar	408	392

HYRESHUS

38 lägenheter

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

Mål 2019

- Renovering av Maskrosvägens fasader
- Energibesiktning av hela hyresbeståndet

Måluppfyllelse

- På grund av utredningar kring Bärvägen 17 inomhusmiljö har övriga mål ej påbörjas.

Hyresbostäder	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	90 030	93 817		93 817	112 315	119,7 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	209 851	245 000		245 000	216 784	88,5 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	209 851	245 000		245 000	216 784	88,5 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-119 822	-151 183		-151 183	-104 469	69,1 %
A4110 Personalkostnader	-12 058	-9 133		-9 133	-11 355	124,3 %
A4170 Köp av tjänster	-47 409	-81 000		-81 000	-32 041	39,6 %
A4200 Material och förnödenheter	-60 356	-61 050		-61 050	-61 073	100,0 %
Intern	-8 999	-18 000		-18 000	-10 499	58,3 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 999	-18 000		-18 000	-10 499	58,3 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 001				7 501	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	9 001				7 501	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000	100,0 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000	100,0 %
Totalsumma	81 031	75 817		75 817	101 816	134,3 %

PERSONAL

	Bokslut	Budget	Bokslut
Hyreshus	2018	2019	2019
Disponent*	0,15	0,15	0,15
Totalt	0,15	0,15	0,15

* kommunens kommuningenjör

NYCKELTAL

Hyreshus - beläggning	Bokslut	Bokslut
	2018	2019
Lövvägen, 6 lägenheter	97 %	99 %
Maskrosvägen, 8 lägenheter	99 %	100 %
Tistelgränd, 8 lägenheter	99 %	100 %
Bärvägen, 7 lägenheter	88 %	*
Emkarby, 4 lägenheter	**	** 90%
Tjudö, 4 lägenheter	100 %	100 %
Breidan, 2 lägenheter	100 %	96 %
Totalt	97,17 %	97,50 %

* Huset hyresgäster uppsagda
 ** renovering inflyttningsklart mars 2019
 Totalt 39st lägenheter 2018 respektive 32st 2019

BRAND OCH RÄDDNING

Gemensam räddningsnämnd och räddningschef

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

Mål 2019

- I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel, göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmateriel.
- Utföra praktisk utrymningsövning i skola, förebyggande verksamhet i daghem och kommunens äldreomsorg.
- Att fullt ut ta i bruk applikationen "Daedalos IT-stöd för räddningstjänst" gällande brandsyneverksamheten.
- Bistå de kommunala verksamhetsområdena vid planering av oförutsedd händelse som kan påverka verksamheten
- Avtalsbrandkåren bibehåller sin kontinuerliga kunskaps- och övningsnivå.
- Under verksamhetsåret komma till beslut huruvida Åland ska inneha en för kommunerna gemensam räddningsmyndighet.

Måluppfyllelse

- Den operativa räddningstjänsten (Finströms FBK) har fullgjort sin uppgift på ett förtjänstfullt sätt.
- Kåren har en aktiv junioravdelning
- "Daedalos IT-stöd för räddningstjänst" samtliga syneobjekt där en automatisk brandlarmansordning är installerad är implementerade. Därtill har dokumentering av brandsyn inklusive protokoll införts varefter tillsyn verkställts. Inom räddningsområdet (RÅL) har även från verksamhetsårets början fullt ut införts händelserapportering (larmrapporter).
- Utrymningsövning i kommunens skola

Alfrida

Verksamhetsåret 2019 inleddes i full storm med en dignitet som Åland aldrig tidigare upplevt. Strax efter midnatt den 2 januari tilltog stormen med full kraft, vilket föranledde mycket stora störningar i vägtrafik samt stora konsekvenser för el- respektive telefondistribution som i sin tur ledde till mycket omfattande avbrott. RÅL:s brandinspektör, som vid tillfället var jourhavande räddningsledare beslutade sig tidigt att sköta ledningsarbetet (inre ledning) med landskapets alarmcentral som bas. På efternatten tilltog stormen med sådan kraft att beslut om att kalla tillbaka samtliga kårer togs, vid arbetena i fält bedömdes riskerna alltför stora. I det skedet var samtliga kårer ute i fält. Omfattningen med nedfallna träd var så utbredd att kårmedlemmarna hade svårt att dels ta sig hemifrån, dels framkomst till eller ifrån respektive brandstation.

På kommunal nivå inom räddningsområdet gjorde kommunernas tjänstemän och personal ett utomordentligt gott arbete med information och inriktning på de centrala basfunktionerna med prioritet för äldreomsorg, framkomlighet och bistånd för el- och kommunikationsförbindelser. Totalt i Räddningsområdet Ålands landskommuners kommuner utgjorde de elva (11) kårerna mellan den 2 - 13 januari 5 302 mantimmar uppdelat på 599 dagsverken. Finströms FBK utförde den 2-7 januari totalt 289 mantimmar fördelat på 43 dagsverken.

I efterarbetet har Räddningsområde Ålands landskommuner utarbetat en information "Om krisen kommer" i samarbete med Ålands landskapsregering, Statens Ämbetsverk på Åland och Mariehamns räddningsverk. Foldern har utgått till samtliga hushåll på Åland. Därtill har utvecklats en webbsida för myndighetsinformation kris.ax

Räddningsmyndighet

Den gemensamma räddningsnämnden tog föredömligt initiativet och påbörjar processen med sitt beslut den 12 oktober 2017 att inbjuda samtliga kommuner till ett första diskussionsmöte för att efterhöra om intresse av en för Åland gemensam räddningsmyndighet. Detta sker den 23 november 2017 och vid mötet efterfrågas om RÅL fortsättningsvis kan hålla i och samordna fortsatt arbete. Ett andra möte den 11 januari 2018 framkommer enhälligt att man bör försöka finna en frivillig lösning framom nytt omarbetat tvingande lagförslag från regeringens sida eftersom det första lagförslaget omkullkastats i laggranskning. Jomala kommun och Mariehamns stad får uppgiften att ta fram ett förslag och avtalsutkast. Den 20 november 2018 presenteras skillnader och fördelar att på frivillig väg finna en lösning framom tvingande lag där endast myndighetsuppgifterna med tvång kan sammanföras. Likaså presenteras i sakfrågan en sammanfattning över de kompromisser som gjorts vid framtagande av avtalsförslaget och befintliga skillnader. Den 23 maj 2019 hålls ett sista möte innan överlämnandet av sakfrågan till Mariehamns stad då staden föreslås vara tilltänt värdkommun. Till protokollet finns punkter som skall besvaras av Mariehamns stad innan förslaget till avtal sänds ut till kommunerna för sedvanlig formell politisk behandling. Några svar innan Mariehamns stad sänder ut förslag till avtal 25 juni 2019 inkommer inte och med övrig i sammanhanget information tar den gemensamma räddningsnämnden vid sitt möte den 11 juli beslut med en rekommendation att inte ingå det av Mariehamns stad föreslagna myndighetssamarbete. Efter två år av utredningar och förhandlingar faller förslaget om en gemensam räddningsmyndighet på Åland i november 2019 då flera av räddningsområdets samarbetskommuner inte omfattar det förslag till avtal som utsänts av Mariehamns stad.

Befälsberedskap

I efterdyningarna av att förslaget till avtal om en gemensam räddningsmyndighet för Åland inte förverkligas väljer Mariehamns stad den 10 december 2019 att säga upp avtalet om samarbete angående tjänster för befälsberedskapen inom brand- och räddningsväsendet utan någon som helst avisering eller förhandling. Avtalet om tjänster för befälsberedskapen reviderades i april 2009 på stadens begäran då man önskade införa fler dagtidstjänster in i den så kallade jourringen, som då skulle utgöras av fem personer med motiveringen att dessa tjänster skulle bli mer attraktiva.

Brand- och räddning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-108 290	-104 525	-2 993	-107 518	-118 163	109,9 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 484	3 760		3 760	7 073	188,1 %
A3120 Försäljningsintäkter	3 151	3 010		3 010	3 005	99,8 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	2 333	750		750	4 068	542,4 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-113 774	-108 285	-2 993	-111 278	-125 236	112,5 %
A4110 Personalkostnader			-2 993	-2 993	-2 993	100,0 %
A4170 Köp av tjänster	-52 480	-50 760		-50 760	-54 140	106,7 %
A4200 Material och förnödenheter	-12 502	-12 750		-12 750	-13 395	105,1 %
A4230 Understöd	-42 855	-43 025		-43 025	-43 025	100,0 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-5 937	-1 750		-1 750	-11 683	667,6 %
Totalsumma	-108 290	-104 525	-2 993	-107 518	-118 163	109,9 %

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

PERSONAL

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

MOTIVERING TILL AVVIKELSER

Budget har överskridits med 10 645 euro vilket direkt kan hänföras till kostnader för insatsen vid stormen Alfrida och i samband med att Ålands Vatten Ab drog ny stamledning genom Emkarby placerades en brandpost strategiskt.

NYCKELTAL

Brand och räddning	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Brand- och räddningsväsendet per invånare, euro	41,70 €	40,51 €	45,66 €
Finströms andel i räddningsområdet	18,22 %	18,22 %	17,99 %
Brandkåren per invånare, euro	14,40 €	16,68 €	16,62 €

LANTBRUK

Lantbruksnämnden

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

Mål 2019

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

Måluppfyllelse

- Handläggningen samt genomgång av checklistor och kontroller slutförda när betalningstillstånd gavs, vilket möjliggjorde utbetalning av stöden omgående därefter.
- Lantbrukssekreteraren deltog i ca 15 utbildningstillfällen som Livsmedelsverket arrangerade under året via webben.

Lantbruk	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget-ändring	Budget efter ändring 2019	Bokslut 2019	% mot budget
Extern	-5 070	-26 000		-26 000	-18 676	71,8 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	62 011	49 400		49 400	52 775	106,8 %
A3120 Försäljningsintäkter	62 011	49 400		49 400	52 775	106,8 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-67 080	-75 400		-75 400	-71 451	94,8 %
A4110 Personalkostnader	-64 045	-68 200		-68 200	-68 318	100,2 %
A4170 Köp av tjänster	-1 474	-4 100		-4 100	-1 396	34,0 %
A4200 Material och förnödenheter	-1 562	-3 100		-3 100	-1 721	55,5 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	0				-16	
Intern	-2 812	-6 485		-6 485	-3 714	57,3 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 812	-6 485		-6 485	-3 714	57,3 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 812	-6 485		-6 485	-3 714	57,3 %
A4170 Köp av tjänster	-1 352	-3 500		-3 500	-817	23,3 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 285	-1 285		-1 285	-1 285	100,0 %
Totalsumma	-7 881	-32 485		-32 485	-22 390	68,9 %

PERSONAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Lantbruk				
Lantbrukssekreterare	1	1	1	0
Lantbrukskanslist	0,4	0,4	0,4	0
Totalt	1,4	1,4	1,4	0

I kraft varande avtal från år 2012 med Jomala och Hammarlands kommuner beträffande utbyte av tjänster mellan lantbruksförvaltningarna, gjorde det möjligt att uppfylla EU:s krav på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av stödärenden och vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv.

NYCKELTAL

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal aktiva jordbruk			
- Finström	78	75	77
- Geta	23	23	22
- Saltvik	50	48	50
- Sund	28	26	27
- Vårdö	19	19	18
Totalt samarbetskommunerna	198	191	194
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
- Finström	873 111	830 000	818 928
- Geta	356 249	330 000	334 340
- Saltvik	1 138 823	1 100 000	1 146 771
- Sund	636 769	600 000	587 830
- Vårdö	349 485	300 000	300 840
Totalt samarbetskommunerna	3 354 437	3 160 000	3 188 709

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts pga. jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 169 600 euro.

EKONOMISKT UTFALL

Ersättning från Livsmedelsverket på totalt 24.003 euro för handläggning av lantbruksstödärenden under året 2018 innebar utökade inkomster för den gemensamma lantbruksförvaltningen och därmed även att ekonomiska utfallet blev positivt.

Resultaträkningens utfall (inklusive interna)

I euro	Bokslut 2019	Budget efter ändring 2019	Budget- ändring	Ursprunglig budget 2019	Bokslut 2018	Avvikelse	Förändring '18/19 %	Förändring '18/19 €
Verksamhetens intäkter								
Försäljningsintäkter	481 594	381 835		381 835	430 659	99 759	12 %	50 935
Avgiftsintäkter	434 704	454 641		454 641	461 093	-19 937	-6 %	-26 389
Understöd och bidrag	43 054	10 000		10 000	23 188	33 054	86 %	19 866
Övriga verksamhetsintäkter varav försäljningsvinster	1 791 444 0	1 837 850 0		1 837 850 0	1 466 146 0	-46 406 0	22 %	325 298 0
	2 750 796	2 684 326		2 684 326	2 381 086	66 470	16 %	369 710
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader								
Löner och arvoden	-5 096 423	-5 037 116		-5 037 116	-4 865 522	-59 307	5 %	-230 902
Lönebikostnader		0						
Pensionskostnader	-996 308	-966 832		-966 832	-967 805	-29 476	3 %	-28 503
Övriga lönebikostnader	-136 465	-156 393		-156 393	-147 904	19 928	-8 %	11 439
Köp av tjänster	-6 644 334	-6 691 616	-255 305	-6 436 311	-5 789 165	47 282	15 %	-855 169
Material, förnödenheter och varor	-893 914	-898 541		-898 541	-844 695	4 627	6 %	-49 219
Understöd	-1 053 700	-1 114 240	-151 460	-962 780	-1 045 179	60 540	1 %	-8 521
Övriga verksamhetskostnader	-741 453	-721 509	36 900	-758 409	-699 105	-19 944	6 %	-42 348
	-15 562 597	-15 586 247		-15 216 382	-14 359 375	23 650	8 %	-1 203 222
Verksamhetsbidrag	-12 811 801	-12 901 921		-12 532 056	-11 978 289	90 120	7 %	-833 512
Skatteintäkter								
Kommunal inkomstskatt	8 032 371	8 470 000		8 470 000	7 835 642	-437 629	3 %	196 730
Fastighetsskatt	170 295	172 000		172 000	164 780	-1 705	3 %	5 516
Samfundsskatt	313 693	514 000		514 000	421 283	-200 307	-26 %	-107 590
Källskatt	37 302	65 000		65 000	35 651	-27 698	5 %	1 652
	8 553 662	9 221 000		9 221 000	8 457 355	-667 338	1 %	96 307
Landskapsandelar								
Socialvård	815 904	815 904		815 904	891 851	0	-9 %	-75 947
Undervisning	437 157	450 201		450 201	702 085	-13 044	-38 %	-264 928
Idrott, ungdom och kultur	38 901	39 474		39 474	39 688	-573	-2 %	-787
Övriga ls-andelar och kompensatio	2 361 646	2 361 646		2 361 646	2 347 956	0	1 %	13 690
Justering övergångsperiod	-367 323	-367 323		-367 323	-457 616	0	-20 %	90 293
Övriga kompensationer	433 943	387 212		387 212	349 811	46 731	24 %	84 132
	3 720 228	3 687 114		3 687 114	3 873 775	33 114	-4 %	-153 547
Finansiella intäkter och kostnader								
Ränteintäkter	1 510	10 000		10 000	5 039	-8 490	-70 %	-3 529
Övriga finansiella intäkter	1 075	0		0	1 506	1 075	-29 %	-432
Räntekostnader	-53 063	-65 000		-65 000	-44 595	11 937	19 %	-8 469
Övriga finansiella kostnader	-483	0		0	-56	-483	763 %	-427
	-50 961	-55 000		-55 000	-38 105	4 039	34 %	-12 856
Årsbidrag	-588 872	-48 807		321 058	314 736	-540 065	-287 %	-903 608
Avskrivningar enligt plan	-668 681	-650 000		-650 000	-656 939	-18 681	2 %	-11 742
Nedskrivningar								
Extra ordinära intäkter								
Extra ordinära kostnader								
Räkenskapsperiodens resultat	-1 257 553	-698 807	-369 865	-328 942	-342 203	-558 746	267 %	-915 350
Förändring av reserver	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Räkenskapsperiodens överskott	-1 257 553	-698 807	-369 865	-328 942	-342 203	-558 746	267 %	-915 350

Budgetförändringar under året:

Kommunfullmäktige 4.4.2020 § 16: Renoveringar Pålsböle daghem och Ålands Idrottscenter tillägg: 140 000

Kommunfullmäktige 2.6.2019 § 30: Fritidshemsmoduler flytt 100 000 från drift till investering

Kommunfullmäktige 13.6.2019 § 37: Barnskydd tillägg: 229 865

Invånarnämnden 24.9.2019 § 59: Flytt inom ramen från barnskydd till handikapp: 51 460

Kommunfullmäktige 12.12.2019 § 80: Utökad driftsbidrag Ålands Idrottscenter: 100 000

31.12.2020: I enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2009 fördelas pensionsutgifterna efter årets slut med en budgetändring

INVESTERINGSDELENS UTFALL

	<i>Kostnads-beräkning o förändr.</i>	<i>Använt under tidigare år</i>	<i>Urspr. budget 2019</i>	<i>Budget ändr. 2019</i>	<i>Budg. efter ändring 2019</i>	<i>Utfall 2019</i>	<i>Avvikelse 2019</i>	<i>Använt av kostnads-beräkn. 31.12</i>
KOMMUNSTYRELSEN								
<i>Andel i stiftelse, Ålands fotografiska museum</i>								
Utgifter		0	0	0	0	-100	100	-100
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter		0	0	0	0	-100	100	-100
INVÅRNÄMNDEN								
<i>Äldreomsorgens bil</i>								
Utgifter		0	-40 000	0	-40 000	-28 743	-11 257	-28 743
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter		0	-40 000	0	-40 000	-28 743	-11 257	-28 743
<i>Fritidshemsmodulen, möbler</i>								
Utgifter		0	-30 000	0	-30 000	-18 886	-11 114	-18 886
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter		0	-30 000	0	-30 000	-18 886	-11 114	-18 886
<i>Fritidshemsmoduler</i>								
Utgifter		0		-300 000	-300 000	-253 326	-46 674	-253 326
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter		0		-300 000	-300 000	-253 326	-46 674	-253 326
<i>Pålsböle daghem, möbler</i>								
Utgifter		0	-11 000	0	-11 000	-11 333	333	-11 333
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter		0	-11 000	0	-11 000	-11 333	333	-11 333
<i>Badstränder, brygga och livbåtar</i>								
Utgifter		0	-35 000	0	-35 000	-35 348	348	-35 348
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter		0	-35 000	0	-35 000	-35 348	348	-35 348
TEKNISKA SEKTORN								
<i>Trafikleder</i>								
Utgifter		0	-448 404	0	-448 404	-210 424	-237 980	-210 424
Inkomster	0	0	0	0	0	120 391	-120 391	120 391
Nettoutgifter		0	-448 404	0	-448 404	-90 034	-358 371	-90 034
<i>Minilastare med tillbehör</i>								
Utgifter		0	-100 000	0	-100 000	-93 890	-6 110	-93 890
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter		0	-100 000	0	-100 000	-93 890	-6 110	-93 890

	<i>Kostnads-beräkning o förändr.</i>	<i>Använt under tidigare år</i>	<i>Urspr. budget 2019</i>	<i>Budget ändr. 2019</i>	<i>Budg. efter ändring 2019</i>	<i>Utfall 2019</i>	<i>Avvikelse 2019</i>	<i>Använt av kostnads-beräkn. 31.12</i>
Gatubelysning								
Utgifter		0	-20 000	0	-20 000	-14 902	-5 098	-14 902
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-20 000	0	-20 000	-14 902	-5 098	-14 902
Grundförbättringar fastigheter								
Utgifter		0	-410 000	0	-410 000	-60 587	-349 413	-60 587
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter		0	-410 000	0	-410 000	-60 587	-349 413	-60 587
Infrastruktur Godby								
Utgifter		0	-510 000	-110 000	-620 000	-588 133	-31 867	-588 133
Inkomster		0	0		0	155 876	-155 876	155 876
Nettoutgifter		0	-510 000	-110 000	-620 000	-432 257	-187 743	-432 257
Nyinvesteringar fastigheter								
Utgifter		0	-442 000		-442 000	-368 072	-73 928	-368 072
Inkomster		0	0		0	0	0	0
Nettoutgifter		0	-442 000	0	-442 000	-368 072	-73 928	-368 072
GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN								
Motorspruta								
Utgifter		0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter		0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	0
ÖVRIGT								
Miljöåtgärder, rening v dagvatten o åtgärder för vattentäkter								
Utgifter		0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter		0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0
TOTALT ÅR 2019								
Utgifter	0	0	-2 106 404	-410 000	-2 516 404	-1 683 744	-832 660	-1 683 744
Inkomster	0	0	0	0	0	276 267	-276 267	276 267
Nettoutg.	0	0	-2 106 404	-410 000	-2 516 404	-1 407 477	-1 108 927	-1 407 477

KOMMUNSTYRELSEN	KOMMUNSTYRELSEN
<p>INVÅNARNÄMNDEN</p> <p>Mål</p> <p>ÄLDREOMSORGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Äldreomsorgens bil <p>SKOLA/FRITIDSHEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fritidshemsmoduler, möbler - Fritidshemsmoduler <p>BARNOMSORGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pålsböle daghem, möbler <p>KULTUR OCH FRITID</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badstränder, brygga och livbåtar 	<p>INVÅNARNÄMNDEN</p> <p>Måluppfyllelse</p> <p>ÄLDREOMSORGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - En ny fyrhjulsdriven bil är införskaffad så att man lättare tar sig fram till klienter ute i bygden. <p>SKOLA/FRITIDSHEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarier från tidigare lokal återanvändes i stor utsträckning och nya inköp gjordes under återhållsamhet. - Det fanns 100 000 euro budgeterat på driften för etablering och hyra av moduler för fritidshemmet men fullmäktige beslöt under året (§ 30 2.5.2019) att istället uppta 300 000 euro för inköp av moduler för fritidshemmet vilket också genomfördes <p>BARNOMSORGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pålsböle daghem gjort inköp av bord och stolar till Blåa avdelningen <p>KULTUR OCH FRITID</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renovering av Bamböle brygga - Nya livflottar till samtliga stränder dvs Godby, Tjudö och Bamböle.
<p>SAMHÄLLSNÄMNDEN</p> <p>Mål</p> <p>TRAFIKLEDER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skolvägen - Stornäsvägen - Strömsängsvägen - Godbyvägen - Östanåkervägen - Musterivägen 	<p>SAMHÄLLSNÄMNDEN</p> <p>Måluppfyllelse</p> <p>TRAFIKLEDER</p> <ul style="list-style-type: none"> - GC bana renoverad och justerad i längdprofilen. - Stabiliseringsfräst - Flyttad till drift 2020 - Stabiliseringsfräst och kantförstärkt. - Framflyttad då man hittat ny avsättning för asfaltmassor. - Projektering flyttad till 2020

<p>MINILASTARE MED TILLBEHÖR</p> <ul style="list-style-type: none">- Minilastare med tillbehör <p>GATUBELYSNING</p> <ul style="list-style-type: none">- Vägbelysning <p>GRUNDFRBÄTTRINGAR FASTIGHETER</p> <ul style="list-style-type: none">- Centrallås Källbo skola - Fönster och fasadbyte Maskrosvägen - Rivning Södra längan, Godby daghem - Fasadbyte kommungården - Renovering entré Breidablick <p>INFRASTRUKTUR GODBY</p> <ul style="list-style-type: none">- Färdigställande Påsa- Projektering Sandbol <p>NYINVESTERINGAR FASTIGHETER</p> <ul style="list-style-type: none">- Projektering Rosengård - Nya lokaler, fastighetskötsel KS §19/13.2.2019	<p>MINILASTARE MED TILLBEHÖR</p> <ul style="list-style-type: none">- Minilastare med tillbehör inköpt <p>GATUBELYSNING</p> <ul style="list-style-type: none">- Gatubelysning till Påsa och kringliggande område installerat <p>GRUNDFRBÄTTRINGAR FASTIGHETER</p> <ul style="list-style-type: none">- Centrallås Källbo skola – anslag flyttat till 2021 p.g.a. resursbrist - Fönster och fasadbyte Maskrosvägen – Anslag flyttat till 2021 - Rivning Södra längan, Godby daghem – anslag flyttat till kommunstyrelsen 2020 - Fasadbyte kommungården – anslag flyttat till 2020 - Renovering entré Breidablick – anslag flyttat till 2020 <p><i>Avvikelse:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Slutförande av Emkarby rådhus, kostnad redovisat i SamN §104 2018, men medlen blev aldrig överflyttade i budget.</i> <p>INFRASTRUKTUR GODBY</p> <ul style="list-style-type: none">- Färdigställande Påsa- Projektering Sandbol <p>NYINVESTERINGAR FASTIGHETER (beslutat under kommunstyrelsen)</p> <ul style="list-style-type: none">- Projektering inledd för tillbyggnad av Rosengård.- Vägstation inköpt för fastighetsunderhållet
--	--

	<ul style="list-style-type: none">- Enligt Ks § 148/28.8.2019 beslöts att Finströms kommun deltar i auktionen gällande "Godby hotell". Kommunen köpte tomten för 45 000 euro.
GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN Mål MOTORSPRUTA	GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN Måluppfyllelse Investeringen sköts upp till år 2020
ÖVRIGT MILJÖÅTGÄRDER Mål <ul style="list-style-type: none">- Rening av dagvatten och åtgärder för vattentäkter	ÖVRIGT MILJÖÅTGÄRDER Måluppfyllelse <ul style="list-style-type: none">- Peter Feuerbach utförde en besiktning av våtmarken kring gamla reningsverket

RESULTATRÄKNING

		1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
VERKSAMHETENS INTÄKTER	Not 1	1 422 933,66	1 358 614,17
Försäljningsintäkter		481 594,39	430 659,45
Avgiftsintäkter		434 703,89	461 092,99
Understöd och bidrag		43 054,05	23 187,60
Övriga verksamhetsintäkter		463 581,33	443 674,13
Varav försäljningsvinster		0,00	0,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-14 234 734,19	-13 336 902,39
Personalkostnader		-6 229 196,53	-5 981 231,23
Löner och arvoden		-5 096 423,42	-4 865 521,82
Lönebikostnader			
Pensionskostnader		-996 307,96	-967 804,98
Övriga lönebikostnader		-136 465,15	-147 904,43
Köp av tjänster	Not 2	-5 949 541,53	-5 400 362,13
Material, förnödenheter och varor		-891 253,74	-842 935,38
Understöd		-1 053 699,54	-1 045 178,93
Övriga verksamhetskostnader		-111 042,85	-67 194,72
VERKSAMHETS BIDRAG		-12 811 800,53	-11 978 288,22
Skatteintäkter	Not 3	8 553 662,18	8 457 355,33
Landskapsandelar	Not 4	3 720 227,55	3 873 774,88
Finansiella intäkter och kostnader	Not 5	-50 961,07	-38 105,24
Ränteintäkter		1 510,41	5 039,29
Övriga finansiella intäkter		1 074,54	1 506,04
Räntekostnader		-53 063,21	-44 594,60
Övriga finansiella kostnader		-482,81	-55,97
ÅRSBIDRAG		-588 871,87	314 736,75
Planenliga avskrivningar		-668 681,04	-656 939,51
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
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		-1 257 552,91	-342 202,76
Förändring av reserver		0,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott		-1 257 552,91	-342 202,76

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL	2019	2018
Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, %	10,00	10,19
Årsbidrag/Avskrivningar, %	-88,06	47,91
Årsbidrag euro/invånare	-227,10	121,61
Invånarantal 31.12	2 593	2 588

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget i €
<u>Kassaflödet i verksamheten</u>				
Årsbidrag	-588 871,87	314 736,75	321 000,00	6 263,25
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	0,00	0,00	0,00	0,00
	-588 871,87	314 736,75	321 000,00	6 263,25
<u>Kassaflödet i investeringarnas del</u>				
Investeringsutgifter	-1 683 743,87	-944 395,58	-2 106 000,00	-1 161 604,42
Finansieringsandel för investeringsutgifter	276 266,83	0,00	0,00	0,00
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1 407 477,04	-944 395,58	-2 106 000,00	-1 161 604,42
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 996 348,91	-629 658,83	-1 785 000,00	-1 155 341,17
<u>Kassaflödet för finansieringens del</u>				
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	-511 093,97	-553 430,70	-500 000,00	53 430,70
Förändring av kortfristiga lån	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	-501 093,97	-553 430,70	-500 000,00	53 430,70
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändring av förvaltade medel o förv kapital	4 716,06	-1 832,16	0,00	1 832,16
Förändring av omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Förändr av fordringar	-264 853,72	-69 761,18	0,00	69 761,18
Förändr av räntefria skulder	342 937,34	-39 023,58	0,00	39 023,58
	82 799,68	-110 616,92	0,00	110 616,92
Kassaflödet för finansieringens del	-418 294,29	-664 047,62	-500 000,00	164 047,62
Förändringar av likvida medel	-2 414 643,20	-1 293 706,45	-2 285 000,00	-991 293,55
Förändring av likvida medel				
Likvida medel 31.12.	1 533 157,00	3 947 800,20	1 526 000,00	-2 421 800,20
Likvida medel 1.1.	3 947 800,20	5 241 506,65	3 811 000,00	-1 430 506,65
Förändring	-2 414 643,20	-1 293 706,45	-2 285 000,00	-991 293,55

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL	2019	2018
Verksamheternas och investeringarnas kassaflöde de senaste 5 åren	2 741 379	6 640 713
Intern finansiering av investeringar, %	-41,8	33,3
Låneskötselbidrag	-0,9	-0,9
Likviditet, kassadagar	36,9	106,6

VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	2019	2018	2016	2017	2016	2015
	-1 996 349	- 629 659	2 200 524	966 339	2 200 524	1 902 985

BALANSRÄKNING

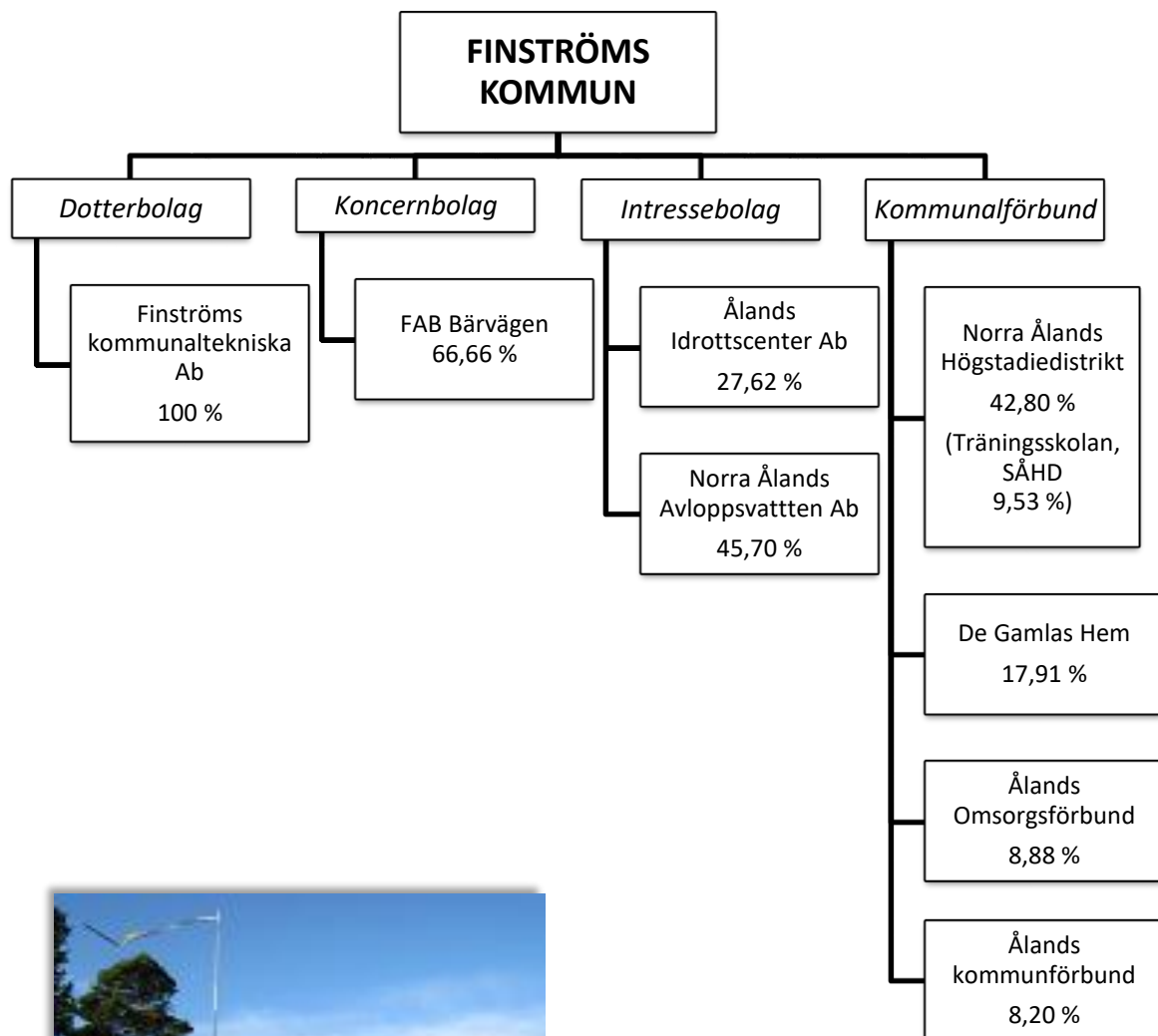
		Bokslut 2019	Bokslut 2018	Förändring i %
AKTIVA				
A BESTÅENDE AKTIVA	Not 6			
I Immateriella tillgångar				
Immateriella rättigheter		18 021,11	30 648,10	-41,2%
S:a immateriella tillgångar		18 021,11	30 648,10	0,0%
II Materiella tillgångar				
Mark och vattenområden		1 189 755,13	1 144 755,13	3,9%
Byggnader		9 494 206,05	9 191 943,76	3,3%
Fasta konstruktioner		2 313 417,59	1 842 854,87	25,5%
Maskiner och inventarier		247 116,48	151 088,42	63,6%
Pågående nyanläggningar		1 073 869,71	1 236 399,79	-13,1%
S:a materiella tillgångar		14 318 364,96	13 567 041,97	5,5%
III Placeringar	Not 7	1 329 642,98	1 329 542,98	0,0%
S:a placeringar		1 329 642,98	1 329 542,98	0,0%
B FÖRVALTADE MEDEL				
Landskapsuppdrag		1 568,00	2 016,00	-22,2%
Donationsfondernas särsk. täckn.		0,00	0,00	0,0%
Övriga förvaltade medel		2 138,91	2 158,31	
S:a förvaltade medel		3 706,91	4 174,31	-11,2%
C RÖRLIGA AKTIVA				
II Fordringar				
Långfristiga fordringar				
Lånefordringar		525 000,00	525 000,00	0,0%
Övriga fordringar		0,00	0,00	0,0%
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		530 228,12	170 840,00	210,4%
Övriga fordringar		214 959,66	309 494,06	-30,5%
S:a fordringar		1 270 187,78	1 005 334,06	26,3%
IV Kassa och bank		1 533 157,00	3 947 800,20	-61,2%
S:a Kassa och bank		1 533 157,00	3 947 800,20	-61,2%
AKTIVA TOTALT		18 473 080,74	19 884 541,62	-7,10%

	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Förändring i %	
PASSIVA				
A EGET KAPITAL	Not 8			
I Grundkapital	5 000 000,00	5 000 000,00	0,0%	
IV Tidigare års resultat	6 801 332,76	7 143 535,52	-4,8%	
V Räkenskapsperiodens resultat	-1 257 552,91	-342 202,76	267,5%	
S:a eget kapital	10 543 779,85	11 801 332,76	-10,7%	
C AVSÄTTNINGAR				
Övriga avsättningar	0,00	0,00	0,0%	
S:a avsättningar	0,00	0,00	0,0%	
D FÖRVALTAT KAPITAL				
Landskapets uppdrag	17 583,89	13 335,23	31,9%	
Donationsfondernas kapital	0,00	0,00	0,0%	
Övrigt förvaltad kapital				
S:a förvaltad kapital	17 583,89	13 335,23	31,9%	
E FRÄMMANDE KAPITAL				
I Långfristigt				
Lån från KPF	641 250,00	663 750,00	-3,4%	
Lån från offentliga samfund	1 866 549,38	2 003 665,85	-6,8%	
Lån från finans. institut och förs.anst.	3 017 503,00	3 368 980,50	-10,4%	
Skulder till samkommun	30 500,92	30 167,97		
S:a långfristigt	5 555 803,30	6 066 564,32	-8,4%	
II Kortfristigt				
Lån från finans. institut och förs.anst.	351 477,50	351 477,50	0,0%	
Lån från offentliga samfund	142 500,00	132 500,00	7,5%	
Skulder till leverantörer	764 480,02	366 259,02	108,7%	
Övriga skulder	259 145,39	400 030,94	-35,2%	
Resultatregleringar	Not 9	838 310,79	753 041,85	11,3%
S:a kortfristiga	2 355 913,70	2 003 309,31	17,6%	
S:a främmande kapital	7 911 717,00	8 069 873,63	-2,0%	
PASSIVA TOTALT	18 473 080,74	19 884 541,62	-7,10%	

Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna = $100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott} + \text{Hyresansvar}) / \text{Driftsinkomster}$ Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet när också hyresansvar likställs med främmande kapital. I nyckeltalets täljare införs hela det främmande kapitalet i det granskade årets bokslut, efter avdrag för erhållna förskottsavgifter. Därtill antecknas i täljaren de hyres- och leasingansvar som lagts fram i noterna enligt anvisningarna. Driftsinkomsterna består av räkenskapsperiodens verksamhetsintäkter, skatteinkomster och statsandelar för driftsekonomin. Nyckeltalet beaktar bättre projekt som finansierats enligt olika modeller, såsom finansieringsleasingavtal, och som inte tas upp som skuld i kommunens balansräkning. [2017]

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL	2019	2018
Soliditetsgrad, %	57,08	59,35
Relativ skuldsättningsgrad, %	57,8	58,9
Ackumulerat över-/underskott, 1000 €	5 544	6 801
Ackumulerat över-/underskott, €/inv.	2 138	2 628
Lånestock 31.12, 1000 €	6 019	6 520
Lånestock/invånare, €	2 321	2 519
Lånestock 31.12. exkl. hyreshus, 1000 €	4 699	5 200
Lånestock exkl. hyreshus/invånare, €	1 812	2 009
Lån och hyresansvar 31.12, 1 000 €	6 059	6 065
Lån och hyresansvar €/invånare	2 337	2 344
Invånarantal 31.12.	2 593	2 588

KONCERNSTRUKTUR



KONCERNBALANSRÄKNING

AKTIVA	Bokslut 2019	Bokslut 2018
A BESTÅENDE AKTIVA		
I Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	42 557,05	44 533,45
Övr. utgifter med lång verkningstid		
Övr immateriella tillgångar		
S:a immateriella tillgångar	42 557,05	44 533,45
II Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	1 153 139,31	1 153 139,31
Byggnader	11 008 328,37	11 006 454,49
Fasta konstruktioner	3 770 454,57	3 573 009,48
Maskiner och inventarier	273 270,49	289 806,67
Pågående nyanläggningar	644 901,19	660 966,91
S:a materiella tillgångar	16 850 093,93	16 683 376,85
III Placeringar		
Aktier och andelar		
Aktier i intressebolag	258 519,34	258 529,88
Övr aktier och andelar	179 920,82	179 920,82
S:a placeringar	438 440,16	438 450,69
B FÖRVALTADE MEDEL		
Landskapets uppdrag	8 424,38	8 424,38
Donationsfondens särsk täckning	42 570,41	40 333,97
Övriga förvaltade medel	13 189,85	13 189,85
S:a förvaltade medel	64 184,63	61 948,19
C RÖRLIGA AKTIVA		
II Fordringar		
Långfristiga fordringar		
Lånefordringar	200 000,00	200 000,00
Övriga fordringar	-1 917,55	-2 938,40
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	116 434,30	430 053,19
Landskapsandelsfordringar		
Övriga fordringar	154 831,00	171 503,90
Resultatregleringar	207 400,15	149 485,25
S:a fordringar	676 747,90	948 103,93
IV		
Kassa och bank		
Bank	6 007 074,35	5 871 181,85
S:a kassa och bank	6 007 074,35	5 871 181,85
AKTIVA TOTALT	24 079 098,03	24 047 594,98

PASSIVA	Bokslut 2019	Bokslut 2018
A EGET KAPITAL		
Grundkapital	-5 000 000,00	-5 000 000,00
Föregående perioders över-/underskott	-4 517 952,18	-4 507 802,88
Periodens över-/underskott	-1 961 918,49	-1 903 896,69
S:a eget kapital	-11 479 870,67	-11 411 699,58
B AVSKR.DIFF. O. RESERVER		
Accumulerad avskr diff	-152 779,44	-143 201,08
Reserver		
S:a avskr.diff	-152 779,44	-143 201,08
C AVSÄTTNINGAR		
Övriga avsättningar		
S:a avsättningar		
D FÖRVALTAT KAPITAL		
Landskapets uppdrag	-2 849,68	-2 849,68
Donationsfondens kapital	-52 902,33	-50 665,88
Övrigt förvaltad kapital	-5 817,97	-5 817,97
S:a förvaltad kapital	-61 569,98	-59 333,54
E		
I FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från finansiella institut	-4 271 445,53	-4 300 216,23
Lån från offentliga samfund	-3 150 794,15	-3 164 098,48
Anslutningsavgifter	-1 601 171,93	-1 585 364,10
Lån från övriga kreditgivare	-213 235,52	-103 167,07
II Kortfristigt		
Lån från finansiella institut	-380 236,54	-380 706,44
Lån från offentliga samfund	-147 793,47	-166 863,21
Lån från övriga kreditgivare	-16 412,42	-55 853,52
Skulder till leverantörer	-266 311,42	-588 100,72
Erhållna förskott	-11 603,56	-871,99
Övriga skulder	-427 143,79	-486 200,85
Resultatregleringar	-1 898 729,59	-1 601 918,18
S:a främmande kapital	-12 384 877,94	-12 433 360,79
PASSIVA TOTALT	-24 079 098,03	-24 047 594,98

KONCERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL	2019	2018
Soliditetsgrad, % (Eget kapital/balansomslutning)	48,31 %	48,05 %
Lån euro/invånare	-3 155	-3 157

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.

Prestationsprinciper

Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen på prestationsbasis. Avvikande från redovisning på prestationsbasis har skatteintäkter bokförts enligt redovisningstidpunkten på räkenskapsperioden i fråga.

Noter till resultaträkningen

Not 1 - Verksamhetens intäkter fördelade på kommunens verksamhetsområden

(exkl. interna)	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Allmän förvaltning	50 643	49 664
Socialvården	92 127	76 014
Äldreomsorgen	161 693	175 249
Barnomsorgen	216 124	210 855
Skola och fritidshem	166 768	111 214
Högstadiet	0	0
Kultur och fritid	21 521	22 607
Centralkök	175 078	151 730
Byggnadsinspektion	20 294	21 638
Teknisk sektor	242 053	262 299
Hysesbostäder	216 784	209 851
Brandnämnden	7 073	5 484
Lantbruksnämnden	52 775	62 011
Totala verksamhetsintäkter	1 422 934	1 358 614

Försäljningsvinst och -förlust

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Försäljningsvinst anläggningstillgångar		
Vinst på försäljning av aktier	-	-
Vinst på försäljning av tomter	-	-
Vinst på försäljning av hyreshus	-	-
Försäljningsförlust anläggningstillgångar		
Totalt	0,00	0,00

Not 2 - Verksamhetens intäkter fördelade på kommunens verksamhetsområden

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Köp av kundtjänster	4 393 551	4 057 554
Köp av övriga tjänster	1 555 991	1 342 808
Totala köptjänster	5 949 542	5 400 362

Not 3 – Skatteintäkter

	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018	Förändring 18/19 %
Kommunal inkomstskatt	8 470 000,00	8 032 371,35	-437 628,65	7 835 641,84	2,51 %
Samfundsskatt	514 000,00	313 693,13	-200 306,87	421 283,19	-25,54 %
Fastighetsskatt	172 000,00	170 295,44	-1 704,56	164 779,70	3,35 %
Källskatt	65 000,00	37 302,26	-27 697,74	35 650,60	4,63 %
TOTALT SKATTER	9 221 000,00	8 553 662,18	-667 337,82	8 457 355,33	1,14 %

Not 4 - Landskapsandelar

	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018	Förändr. 18/19
Utgiftsbaserade landskapsandelar					
Socialvård	815 904,00	815 903,94	-0,06	894 854,00	-8,82 %
Undervisning	450 201,00	437 156,84	-13 044,16	702 084,58	-37,73 %
Idrott, ungdom och kultur	39 474,00	38 901,24	-572,76	39 688,20	-1,98 %
Övriga landskapsandelar	110 642,00	157 372,20	46 730,20	110 642,00	42,24 %
Justering övergångsperiod	-367 323,00	-367 323,08	-0,08	-457 616,00	-19,73 %
	1 048 898,00	1 082 011,14	33 113,14	1 286 649,69	-15,90 %
Övriga landskapsandelar och andra lagstadgade överföringar					
Förvärvsinkomstskattekomplettering	2 361 646,00	2 361 646,07	0,07	2 347 956,15	
Kompensation för utebliven kapitalinkoms	94 888,00	94 888,00	0,00	98 261,73	-3,43 %
	2 456 534,00	2 456 534,07	0,07	2 446 217,88	0,42 %
Övrigt					
Kompensation för avdrag	181 682,00	181 682,34	0,34	140 907,31	
Övriga landskapsandelar			0,00		
	181 682,00	181 682,34	0,34	140 907,31	
TOTALT LANDSKAPSANDELAR	3 687 114,00	3 720 227,55	33 113,55	3 873 774,88	-3,96 %

Not 5 - Finansiella intäkter och kostnader

	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018	Förändr. 18/19
Ränteintäkter					
Räntor på betalningsrörelsekonton och depositioner	10 000,00	1 510,41	-8 489,59	5 039,29	-70,03 %
	10 000,00	1 510,41	-8 489,59	5 039,29	-70,03 %
Övriga finansiella intäkter					
Dividender och räntor på andelskapital	0,00	81,20	81,20	73,00	11,23 %
Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar	0,00	1,07	1,07	-618,73	0,00 %
Dröjsmålsräntor	0,00	990,42	990,42	2 051,72	0,00 %
Övriga finansiella intäkter	0,00	1,85	1,85	0,05	0,00 %
	0,00	1 074,54	1 074,54	1 506,04	-28,65 %
Räntekostnader					
Räntor lån ÅLR	-32 500,00	-26 671,53	5 828,47	-20 655,61	29,12 %
Räntor övriga lån	-32 500,00	-26 391,68	6 108,32	-23 938,99	10,25 %
Räntor på betalningsrörelsekonton	0,00	0,00	0,00	-55,97	0,00 %
	-65 000,00	-53 063,21	11 936,79	-44 650,57	18,84 %
Övriga finansiella kostnader					
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	-482,81	-482,81	0,00	0,00 %
Övriga finansieringskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0,00	-482,81	-482,81	0,00	0,00 %
TOTALT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-55 000,00	-50 961,07	4 038,93	-38 105,24	33,74 %

Avskrivningsplan

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

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

Redogörelse gällande bestämmelser mellan planmässiga avskrivningar och investeringar som ska avskrivnas

Åren 2015-2019	
Planavskrivningar i medeltal	681 760,63
Egen finansieringsandel för investeringar underställda avskrivningar i medeltal	503 202,00
Differens €	178 558,64
Differens %	73,81 %

Noter till balansräkningens aktiva
Not 6 - Bestående aktiva

TILLGÅNGAR	Immateriella	Mark	Byggnader	Konstruktioner	Maskiner
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2019	30 648,10	1 144 755,13	9 191 943,74	1 842 854,87	151 088,42
Ökning	-	45 000,00	518 354,32	251 830,53	152 852,41
Finansieringsandelar				- 120 390,92	
Minskning					
Överföring mellan poster			236 492,61	485 768,18	
Avskrivningar	- 12 626,99		- 452 584,62	- 146 645,07	- 56 824,35
Nedskrivningar					
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2019	18 021,11	1 189 755,13	9 494 206,05	2 313 417,59	247 116,48

TILLGÅNGAR	Pågående	Sammanlagt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.2019	1 236 399,81	13 597 690,07
Ökning*	715 606,60	1 683 643,86
Finansieringsandelar	- 155 875,91	- 276 266,83
Minskning	- 722 260,79	
Överföring mellan poster		722 260,79
Avskrivningar		- 668 681,03
Nedskrivningar		
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.2019	1 073 869,71	14 336 386,07

*) Utöver detta 100 euro för andel i stiftelsen för Ålands Fotografiska museum

Not 7 - Aktier och andelar

Konto 1201 Aktier och andelar i dotterbolag				
Företag	IB (€)	periodsaldo	UB (€)	Antal 31.12
Finströms kommunaltekniska Ab	121 095,30		121 095,30	7 200
Konto 1205 Aktier och andelar i intresseföretag				
Företag	IB (€)	periodsaldo	UB (€)	Antal 31.12
Fastighets Ab Bärvägen	55 228,19		55 228,19	600
Norra Ålands Avloppsvatten Ab	91 400,00		91 400,00	914
Ålands idrottscenter Ab	38 000,00		38 000,00	380
	184 628,19		184 628,19	
Konto 1206 Andelar i kommunalförbund				
Företag	IB (€)	periodsaldo	UB (€)	Antal 31.12
Ålands Omsorgsförbund	995,00		995,00	Andel i 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	
Konto 1208 Övriga aktier och andelar				
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
Stiftelsen Ålands Fotografiska musuem		100,00	100,00	1
	161 015,04		161 115,04	
Totalt aktier och andelar 31.12.2019	1 329 542,98	100,00	1 329 642,98	

Noter till balansräkningens passiva
Not 8 – Eget kapital

EGET KAPITAL	2019	2018
Grundkapital 1.1	5 000 000,00	5 000 000,00
Ökning under räkenskaperioden	0,00	0,00
Minskning under räkenskapsperioden	0,00	0,00
Grundkapital 31.12	5 000 000,00	5 000 000,00
Överskott från tidigare räkensk.p. 1.1	6 801 332,76	7 143 535,52
Minskning för överföring till grundkapital	0,00	0,00
Överföringar till fonder under räkensk.p.	0,00	0,00
Överskott från tidigare räkensk.p. 31.12	6 801 332,76	7 143 535,52
Räkenskapsperiodens över/underskott	-1 257 552,91	-342 202,76
EGET KAPITAL SAMMANLAGT	10 543 779,85	11 801 332,76

Not 9 - Väsentliga resultatregleringar (passiva)

	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Semesterlöneperiodisering	-825 190,13	-741 763,24
Ränteperiodisering	-13 120,66	-11 278,61
Totalt	-838 310,79	-753 041,85

Lån som förfaller om mer än 5 år

	31 12 2019	31 12 2024
Masskuldebrevlån		
Lån från offentliga samfund och övriga kreditgivare	6 019 280	3 519 280
Lån från övriga		
Erhållna förskott		
Skulder till leverantörer		
Övriga		
Resultatregleringar		
Totalt	6 019 280	3 519 280

Kommunens hyresansvar

Kommunens hyresansvar		
Kultur och fritid	2019	2018
Hyra ungdomsgård	9 600,00	9 600,00
Uppsägningstid 3 månader		
Totalt	9 600,00	9 600,00

Not 11 – Uppgift om kommunens transaktioner med intressenter
Finströms Kommunaltekniska Ab

Av kommunens helägda bolag har kommunen köpt fjärrvärme, bruksvatten och betalat avloppsvattenavgifter till ett värde av 244 499,33€. Kommunens planerings- och utvecklingschef fungerar som bolagets VD och samhällsnämndens ordförande är ordförande för bolagets styrelse. Kommunens ekonomichef ansvarar även över bolagets ekonomi. Bolaget har lyft lån från kommunen med marknadsmässiga räntor som även har erlagts. Däremot har inte amortering skett i den takt som avsetts. Lånet har under år 2020 betalats tillbaka i sin helhet.

Ålands Idrottscenter Ab

Kommunen äger 27,62 % av bolaget och har år 2019 betalt ett verksamhetsbidrag om 264 211,39 € för simhallsverksamheten. Kommunen har utnyttjat faciliteterna som gymnastikhall, simbanor, gym, m.m. för 26 447,15 €

Noter till koncernbalansräkningen

Koncernbalansräkningen inkluderar dotterbolaget, intressebolagen samt kommunalförbunden.

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

Elimineringar:

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

	FINSTRÖMS KOMM.TEKN. 100%	ÅLANDS KOM.FÖRB. 8,2%	NÅHD 42,80%	ÅLANDS OMS.FÖRB. 8,88%	OASEN 17,91%	FAB Bärvägen 66,66%	TOTALT
Kundfordringar	18 849,67		27 201,74	164,01	600,00		46 815,42
<i>Eliminering</i>	18 849,67		27 201,74	164,01	600,00		46 815,42
Övriga fordringar							
<i>Eliminering</i>							
Långfristiga fordringar			30 500,92				30 500,92
<i>Eliminering</i>			30 500,92				30 500,92
TOTALT FORDR.	18 849,67	0,00	57 702,66	164,01	600,00	0,00	77 316,34
Andel som elimineras:	18 849,67	0,00	57 702,66	164,01	600,00	0,00	77 316,34
Leverantörsskulder	358 427,43		1 876,28			13 752,84	374 056,55
<i>Eliminering</i>	358 427,43		1 876,28			13 752,84	374 056,55
Övriga skulder			104 218,68				104 218,68
<i>Eliminering</i>			104 218,68				104 218,68
Kortfristiga skulder	325 000,00						325 000,00
<i>Eliminering</i>	325 000,00						325 000,00
TOTALT SKULDER	683 427,43	0,00	106 094,96	0,00	0,00	13 752,84	803 275,23
Andel som elimineras:	683 427,43	0,00	106 094,96	0,00	0,00	13 752,84	803 275,23

Intressebolagen har konsoliderats i det egna kapitalet enligt följande:

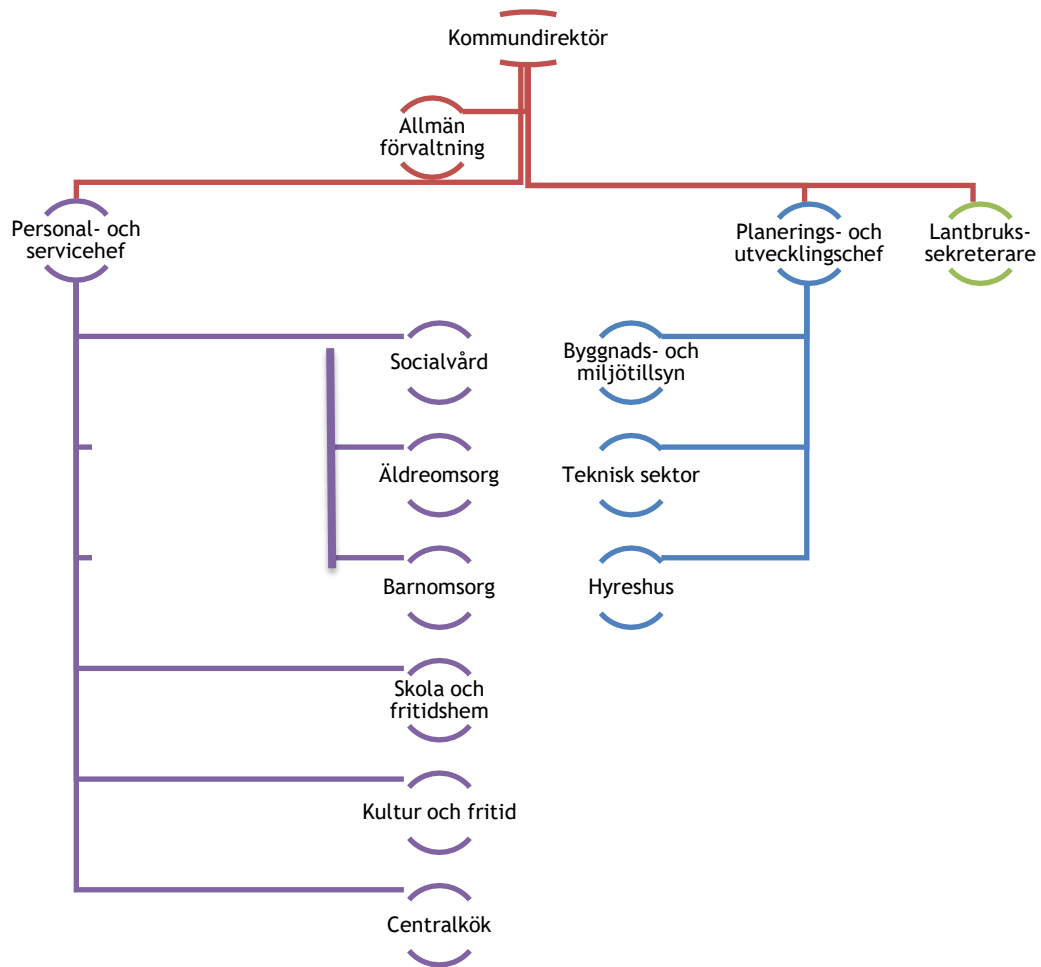
Bolag	Andel	Eget kapital	Placerat	Andel av eget kapital	Skillnad
Ålands Idrottscenter Ab	27,62 %	72 283,96	38 000,00	19 964,83	-18 035,17
Norra Ålands Avloppsvatten	45,70 %	235 581,15	91 400,00	107 660,59	16 260,59
Totalt		307 865,11	129 400,00	127 625,42	-1 774,58

Ansvarsförbindelser			
Finströms kommunaltekniska Ab	2019	2018	Ursprungligt
Borgensansvar för lån	104 782,52	136 748,63	446 250,00
<i>Norra Ålands Avloppsvatten Ab</i>			
Borgensansvar för lån	793 736,93	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>Tukirahoitus Oy</i>			
Leasingavtal datorer och kopiator Källbo skola	29 600,10	36 420,57	
Totalt	968 119,55	1 055 011,40	1 857 250,00

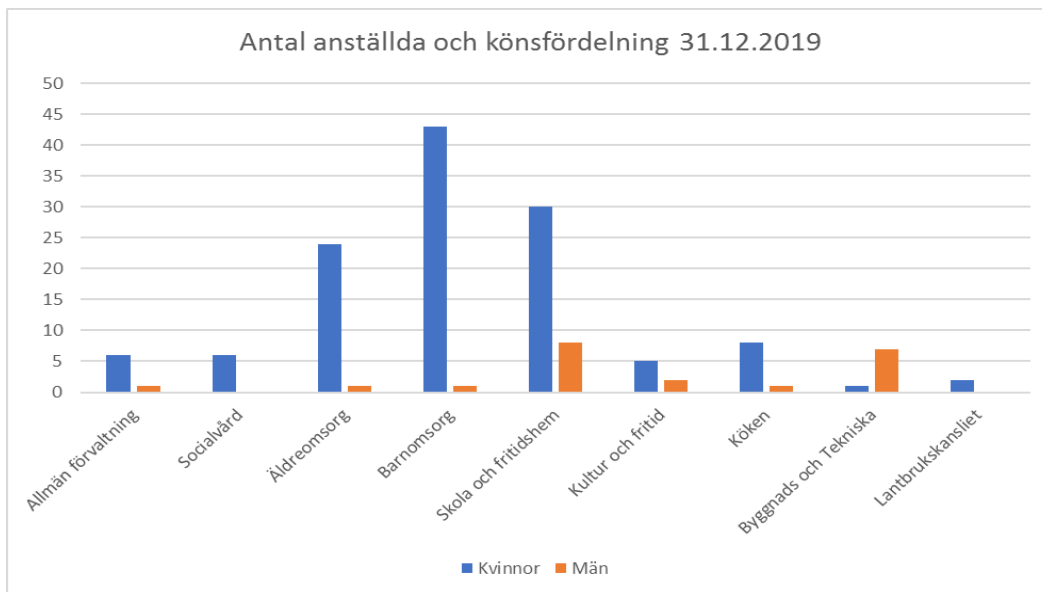
PERSONALBOKSLUT



Organisation



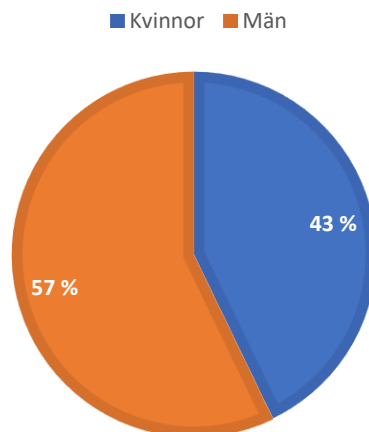
Antalet anställda och könsfördelning



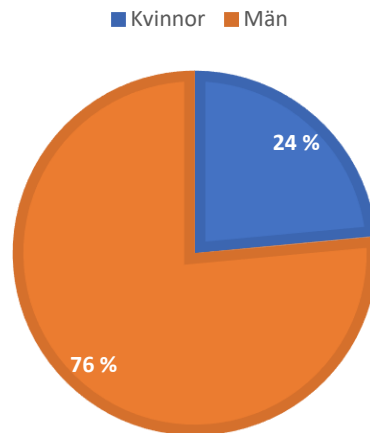
Kommunstyrelsen

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

KOMMUNSTYRELSEN

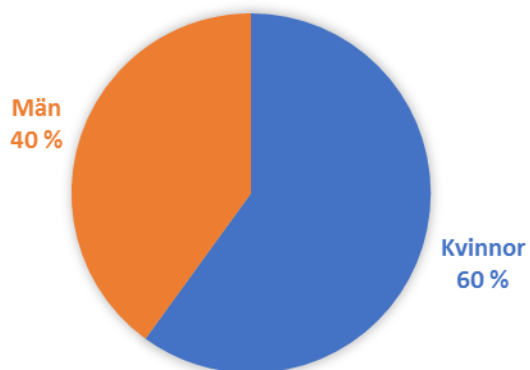


KOMMUNFULLMÄKTIGE



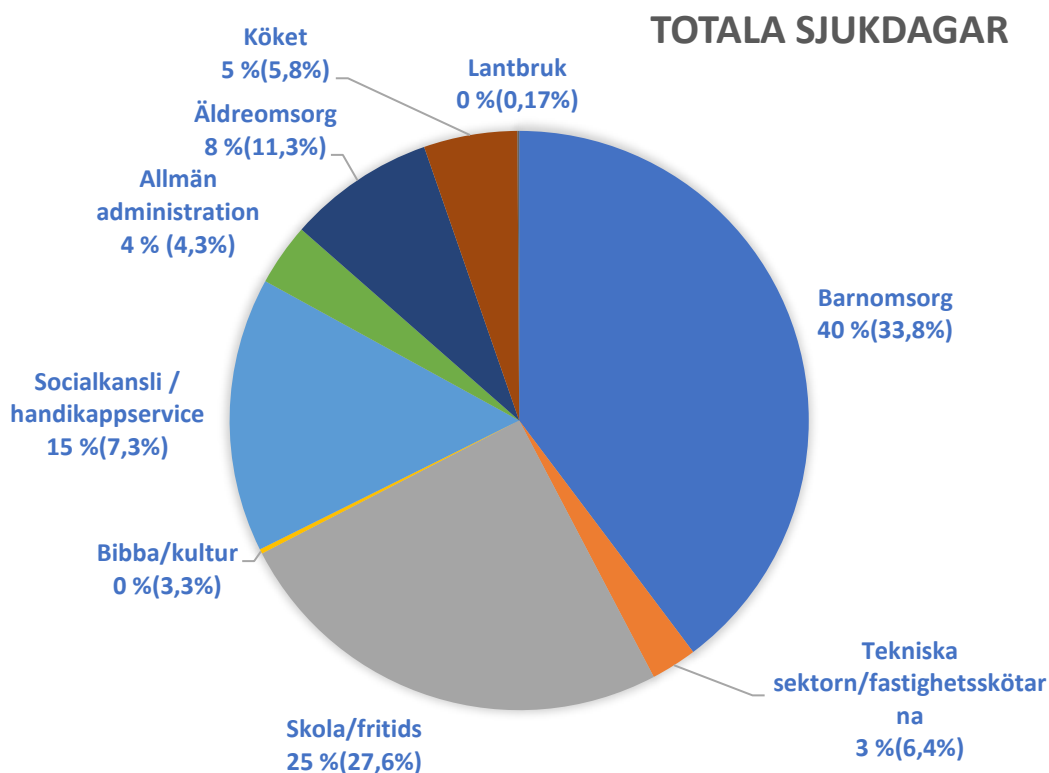
Ledningsgruppen består av kommundirektören, ekonomichefen (har bestått av 2 personer hösten 2019), planerings- och utvecklingschefen och personal- och servicechefen. Ledningsgruppen träffas regelbundet.

LEDNINGSGRUPP



	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Löner	5 025 739	4 806 104	4 519 857
Arvoden	70 685	59 418	53 636
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	996 308	967 805	930 652
Övriga lönebikostnader	141 126	147 904	209 846
Totalt	6 233 858	5 981 231	5 713 990
Personalkostnader sammanlagd	6 233 858	5 981 231	5 713 990
Arvoden till revisorer	4 162	5 664	5 610

Sjukfrånvaro totalt per enhet



Siffror inom parentes avser respektive sektors andel av totala personalresursen. Antalet sjukdagar år 2019 uppgick till 3080 st vilken är en höjning från 2116 st år 2018. Detta innebär i medeltal ca 15,88 sjukdagar per anställd. Vi har haft en ökning av långtidssjukskrivna under 2019 och deras sjukdagar är ungefär 1200 st.

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 2019

- Återkommande förmansträffar med Tic Tac samt Tic Tac infoblad (interna nyheter till personal)
- Personal fyller i arbetstidsredovisning
- Uppgiftsbeskrivningar för olika personalgrupper (Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen)
- Medarbetarsamtal

- Tjänstemannabeslut kan fattas genom Tweb
- Personal som omfattas av flexibel arbetstid. Fast arbetstid 9-15, flexitid 7-9 och 15-19.
- Friskvårdskuponger till anställda, samt fri simning, fotvård och massage enligt friskvårdsplanen
- Lönevärdering (från oktober 2019)
- Finströms kommuns program för främjande av integration, för perioden 2019-2022
- Revidering av kommunens förvaltningsstadga och delar av personalprogrammet. Arbetet med att revidera personalprogrammet fortsätter under 2020 tillsammans med förmän.

Lönevärdering 2019

Kommunen skulle enligt budget genomföra en enkel arbetsvärdering och lönejämförelse under 2019. Istället för en arbetsvärdering så gjorde en lönevärdering där vi utförde en kartläggning av norra Ålands löner. Finströms kommun önskar ha konkurrenskraftiga löner enligt AKTA avtalet. Lönevärdering genomfördes i enlighet med jämställdhetsplanen, strävan om harmonisering med grannkommuner samt fackligt framförda resonemang i anslutning till fördelning av den lokala justeringspotten i januari 2019.

Företagshälsovård

Kommunens anställda erbjuds företagshälsovård vid Cityläkarna AB. Verksamhetsplan för Finströms kommun 01.01.2016-31.12.2020. Vi har lagstadgad företagshälsovård, arbetsplatsutredningar, hälsoundersökning för nyanställda, 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 2019 till 16590,98 euro varav FPA ersatte 10253,21 euro.

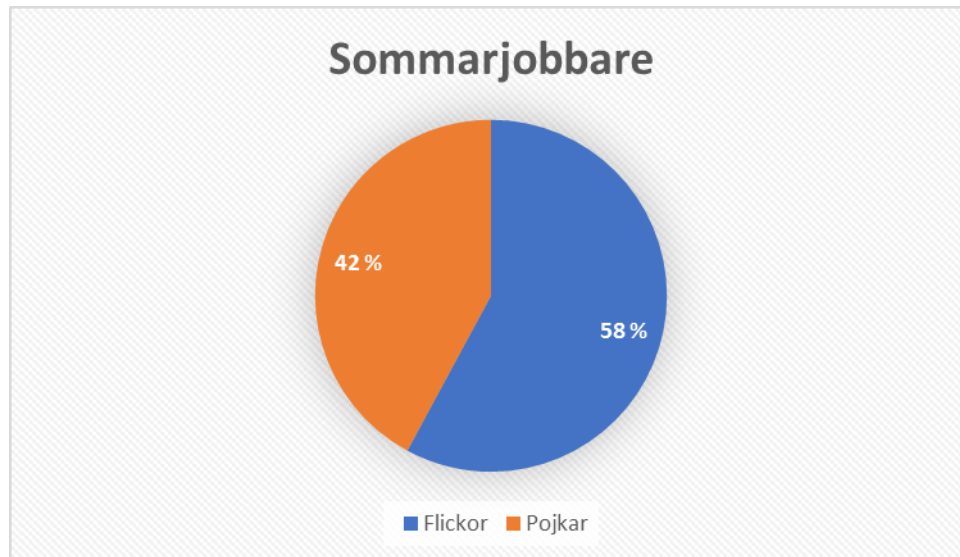
Personalförmåner år 2019

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 och anställda fick en julklapp.

Sommarjobbare

Finströms kommun har erbjudit 19 ungdomar (15-17 år) som är bosatta i kommunen sommarjobb inom barnomsorgen, äldreomsorgen, bibliotek och fritid, skola och fritidshemmet, samt två unga vuxna inom fastighetsskötseln.



Arbetsmiljöarbete (Arbetarskydd)

- Arbetarskydd innebär arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt. Arbetarskyddet är i första hand samarbete och berör alla som arbetar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren och arbetstägaren 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. I december 2019 hölls val och från 2020 har kommunen en arbetsmiljökommission, som består av fyra stycken arbetarskyddsfullmäktigen.

Verksamhetsplan för 2019

- Arbetsmiljögruppen har mötts 4 ggr och valkommittén höll 2 möten (sämjoval, december 2019).
- Systematiskt säkerhetsarbete (infofolder till alla enheter).
- Vägledning vid dödsfall och minnesstund på arbetsplatsen, stöd och hjälp till förmän. Samt två minnesstundsväskor som kan lånas från kommundgården till enheterna. Minnesväskan innehåller (vas, duk, ljus, psalmbok, musik, förslag på dikter samt vägledning för minnesstund).
- En inomhusluftgrupp bildades 2018 och 2019 hölls 3 möten.
- Arbetsmiljögruppen och arbetarskyddsfullmäktige har nära samarbete med företagshälsovården.

Antalet anställda 31.12.2019

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Allmän administration				
Kommundirektör	1	1	1	0
Personal- och service- chef	0,5	0,5	0,5	0
Ekonomichef*	1	1	1	0
Bokförare**	1	1	1	0
Löneräknare	1	1	1	0
Kanslist	1	1	1	0
Lokalvårdare	0	0	0	0
Totalt	5,5	5,5	5,5	0

*)Finströms kommunaltekniska AB köper ekonomitjänster motsvarande 5 %

***) Ålands idrottscenter AB köper bokförartjänster motsvarande 40 %

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf. 18/19
Invånarnämnden				
Personal- och service- chef	0,5	0,5	0,5	0
Totalt	0,5	0,5	0,5	0

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Socialförvaltning				
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
Totalt	3,8	3,8	3,8	0

* köptjänst från Sund

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Serviceboende och hemser- vice				
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
Totalt	20,94	20,94	20,94	0

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Barnomsorg				
Barnomsorgsledare	1	1	1	0
Byråsekreterare	0,2	0,2	0,2	0
Daghemsföreståndare	3	3	3	0
Barnträdgårdslärare	12,1	12,2	11,6	-0,60
Barnskötare	9	9	9,97	0,97
Daghemsbiträde	2	2	2	0
Lokalvårdare	2,31	2,31	2,31	0
Assistent	6,17	6,17	5,67	-0,50
Gruppfamiljedagvårdare	2,5	2,5	2,5	0
Totalt	38,28	38,38	38,25	-0,13

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Källbo skola				
Föreståndare	1	1	1	0
Kanslist	0,6	0,6	0,6	0
Klasslärare	14	15	14,5	-0,5
Timlärare	1,5	2,41	2,58	0,17
Speciallärare	2	2	2	0
Resurslärare	2	2	2	0
Assistent	3,92	4,93	4,54	-0,39
Lokalvårdare	2,5	2,5	2,59	0,09
Barn- och ungdomsbibliotekarie	0,4	0,4	0,4	0
Totalt	27,92	30,84	30,21	-0,63

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Fritidshem				
Föreståndare	0,78	0,78	0,78	0
Barnskötare	1,51	1,74	1,74	0
Assistent	0,66	0,43	0,43	0
Barnskötare mornis	0,16	0,16	0,16	0
Assistent mornis	0,09	0,09	0,09	0
Totalt	3,2	3,2	3,2	0

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Bibliotek och kultur				
Biblioteks- och kulturchef	1	1	1	1
Barn- och ungdomsbibliotekarie	0,372	0,372	0,372	0
Bibliotekarie	0,79	0,79	0,79	1
Totalt	2,16	2,16	2,16	0

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Fritidsverksamhet				
Ansvarig fritidsledare	1	1	1	0
Fritidsledare	1	1	1	0
Totalt	2	2	2	0

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Centralkök				
Bespisningschef	1	1	1	0
Kock	1	1	1	0
Köksbiträde	2,96	2,96	2,96	0
Totalt	4,96	4,96	4,96	0

*) Två av köksbiträdenas arbetsplats är Källbo skola

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Rosengård kök				
Kock	2	2	2	0
Köksbiträde	1,75	1,75	1,75	0
Totalt	3,75	3,75	3,75	0

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Byggnadsinspektion				
Byggnadsinspektör	1	1	1	0
Kanslist	0,2	0,4	0,4	0
Totalt	1,2	1,4	1,4	0

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Tekniska				
Planerings- och utvecklingschef*	1	1	1	0
Samhällsplanerare		0	0	0
Byråsekreterare**	1	1	1	0
Kommuningenjör***	0,85	0,85	0,85	0
Fastighetsskötare****	3	3	3	0
Totalt	5,85	5,85	5,85	0

* 15 % av kostnaderna faktureras FKTAB

** 60 % av kostnaderna faktureras FKTAB

*** utöver detta 15 % disponerat för hyreshus

**** 20 % av fastighetsskötseln samt 1/3 av beredskapsersättningen faktureras FKTAB, 1/3 av beredskapsersättningen samt ersättning för utfört arbete faktureras Norra Ålands avloppsvatten

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Hyreshus				
Disponent*	0,15	0,15	0,15	0
Totalt	0,15	0,15	0,15	0

* kommunens kommuningenjör

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Lantbruk				
Lantbrukssekreterare	1	1	1	0
Lantbrukskanslist	0,4	0,4	0,4	0
Totalt	1,4	1,4	1,4	0

KOMMUNEN TOTALT

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Jämf.
Kommunen totalt				
Personal	121,61	124,83	124,07	-0,76
Totalt	121,61	124,83	124,07	-0,76

FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE

Programvara

Server:	Egen (Back-up JustIt Ab)
Bokföring:	Ekonomiprogrammet Abilita
Löneprogram:	Personaladministrationsprogram från Abilita

Förteckning över bokföringsböcker

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

Verifikatlag

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

Arkivering av bokföring

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

UNDERSKRIFTER

Godby den 13.5.2020

Kommunstyrelsen i Finströms kommun:

Sven-Anders Danielsson
Ordförande

Camilla Bergendahl, ers
(ordinarie Cecilia Berndtsson 1:a viceordförande)

Lene-Maj Johansson
2:a viceordförande

Mathilda Blixt

Per Lycke

Rolf Karlsson

Fredrik Andersson

Erik Brunström
Kommundirektör

REVISORSANTECKNING

Bokslutet är uppgjort enligt god bokföringssed.

Godby den

Eivor Johansson

Magnus Lundberg
GR

Tove Lindström-Koli
OFGR/GR