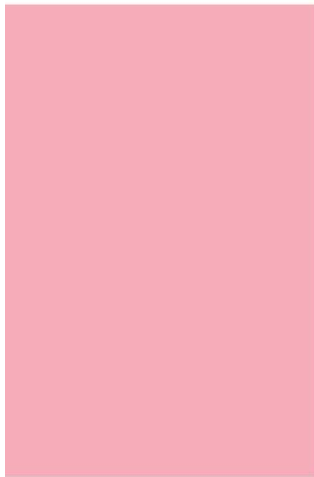




**FINSTRÖMS
KOMMUN**

BUDGET 2015

EKONOMIPLAN 2016–2017



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN INLEDNING.....	4
Kommundirektören har ordet	4
Budgetens innehåll och bindande nivåer	6
Budgetens innehåll	7
Styrelsens förslag till förändringar	8
Utveckling av kommunen – förslag om ändrad nämnd- och ledningsstruktur.....	8
Totala driftsbudgeten	10
ALLMÄN FÖRVALTNING	12
Allmän administration.....	13
Samhällsplanering	14
Utarrendering och försäljning av områden.....	14
Främjande av näringslivet.....	15
Centralkök	16
SOCIALVÅRDEN.....	17
Annan barn- och familjevård	19
Service för handikappade	20
Missbrukarvård	23
Övrig socialvård	24
ÄLDREOMSORGEN.....	26
Vård på åldringshem.....	27
Hemservice och äldreboende	27
Annan service för äldre	28
BARNOMSORGEN	32
Barnomsorg i daghem.....	33
Övrig barnomsorg	34
SKOLNÄMNDEN.....	37
Skolnämnden	39
Källbo skola.....	39
Fritidshem	40
NÅHD	41
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	43
Medborgarinstitutet.....	44
Bibliotek och kultur.....	44
Fritidsverksamhet.....	45
Turism och marknadsföring	46
BYGGNADSNÄMNDEN.....	48
TEKNISKA NÄMNDEN	50

Tekniska nämndens förvaltning	51
Trafikleder	51
Parker och allmänna områden.....	51
Fastigheter och fastighetsskötsel	52
Avfallshantering	52
HYRESBOSTÄDER.....	54
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET.....	55
Finströms frivilliga brandkår	56
LANTBRUKSNÄMNDEN.....	57
RESULTATRÄKNINGSDEL	59
INVESTERINGSDEL	60
FINANSIERINGSDEL.....	62

ALLMÄN INLEDNING

Kommundirektören har ordet

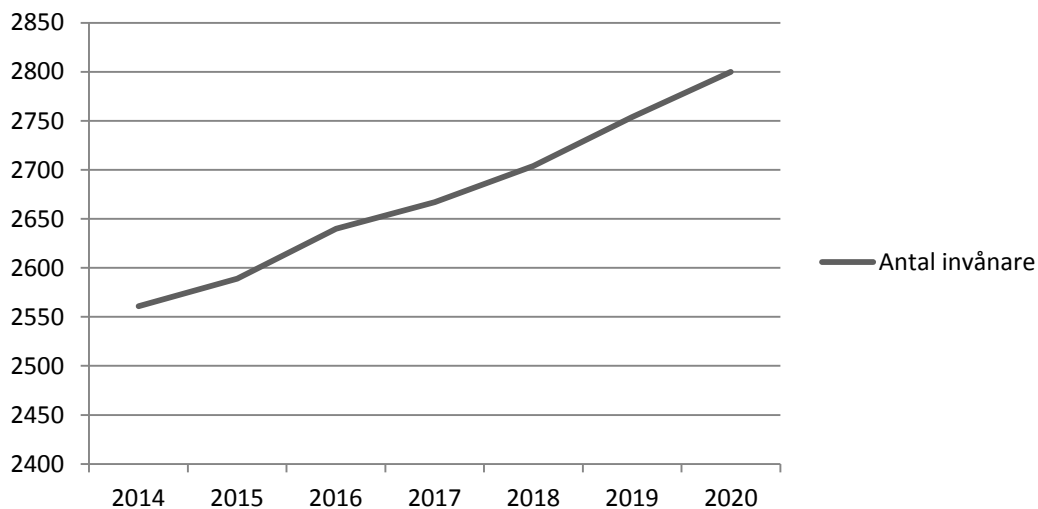
Inför budgetåret 2015 fortsätter kommunen att inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. Som ett led i denna strävan är den under år 2014 utförda utredningen angående kommunens organisationsstruktur. Målsättningen för utvecklingsarbetet är att skapa en mer sammanhållen och modernare organisationsstruktur där alla drar åt samma håll och därmed bli mer kostnadseffektiv och producera en ännu bättre service åt kommuninvånarna.

Kommunen kommer att fortsätta sträva efter utökade samarbeten på Norra Åland inom bl.a. NÅHD, socialförvaltningen och den tekniska förvaltningen. Målsättningen är att tillsammans med de övriga kommunerna skapa synergier som motverkar kostnadsökning och minskar sårbarheten i organisationerna, med kommuninvånarnas bästa i fokus.

Kommunen avvaktar den av landskapsregeringen initierade samhällservicereformen och har i remissutlåtanden i stort ställt sig positiv till reformförslagen men påpekat att speciellt de ekonomiska utfallen av de föreslagna reformerna måste utredas närmare innan en eventuell verkställighet.

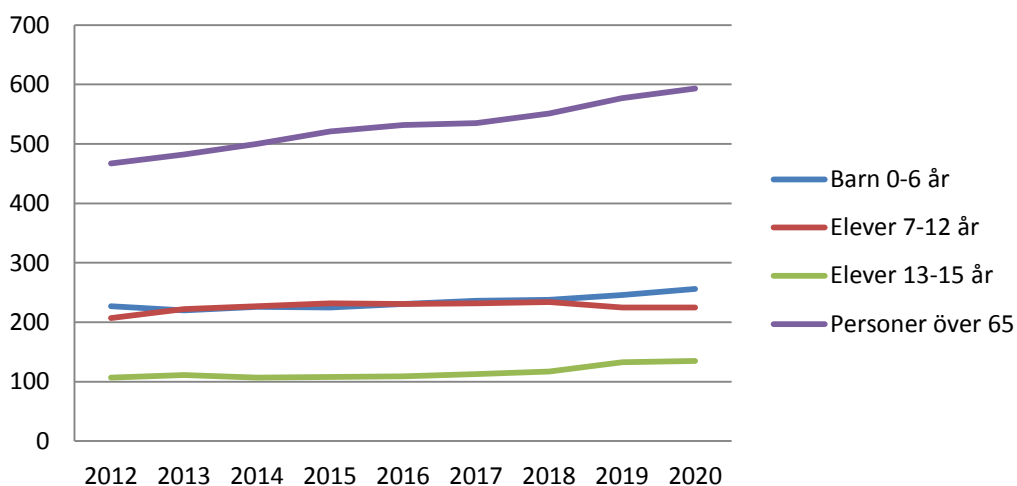
Den fysiska markplaneringen är en viktig del av den kommunala verksamheten och under året kommer planeringen av centrumområdet och bostadsområden i Godby att fortsätta. I Påsaområdet kommer bl.a. kommunalteknik, vägområden samt dagvattenlösningar att åtgärdas vilket möjliggör vidare exploatering av området. I centrumområdet kommer en fortsatt dialog med fastighetsägare att föras med fokus på att tillsammans besluta om projektering och kostnadsfördelning vid förbättringsåtgärder av de gemensamma områdena.

Prognos invånare



31.12.2013 uppgick antalet invånare i Finström till 2 520 personer vilket innebar en minskning med 11 invånare från 31.12.2012. Trots minskningen förutspår ÅSUB en positiv utveckling av invånarantalet som bilden ovan visar. Det är dock viktigt att hålla i minnet att det är svårt att helt kunna förutspå in- och utflyttning. I bilden nedan kan vi se prognosen för barn, ungdomar och äldre i kommunen. Barnen och ungdomarna håller en relativt jämn utveckling enligt prognoserna medan personer över 65 år stiger i kommunen.

Prognos barn, ungdomar och äldre



Källa: www.asub.ax, befolkning basscenario 28.10.2014

Budgetens innehåll och bindande nivåer

Kommunallagen

Enligt 64 § kommunallagen för landskapet Åland ska budgeten innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt föreslagna ändringar i verksamheten och ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Av budgeten ska vidare framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt hur finansieringsbehoven ska täckas.

Fullmäktige ska enligt 65 § kommunallagen varje år senast i samband med att budgeten antas, godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första.

Kommunens verksamhetsidé

Enligt förvaltningsstadgan ska kommunen inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Budgetens bindande nivåer

Bindande nivå för nämnderna är externa netto räknat per resultatområde. Den nettoutgifts- eller inkomstsumma som kommunfullmäktige fastställer per resultatområde är respektive nämnd ansvarig för. Nämnderna bör kontinuerligt följa upp resultatområdenas verksamhet och bedöma hur resultatområdets målsättningar för budgetåret kan uppfylls inom ramen för budgeterade medel.

Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av resultatområdets målsättningar skall alltid godkännas av kommunfullmäktige.

Anställningar får endast ske inom ramen för det för ändamålet i budget fastställda medlen och antalet anställda. Nämnderna skall göra en behovsprövning inför varje anställning. Nämnderna har även rätt att fastställa lön enligt gällande avtal. Omdisponeringar som ökar eller minskar löneanslaget (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga budgeten men som inte påverkar resultatområdets nettoanslag skall tillställas kommunstyrelsen för godkännande.

Förflyttningar mellan budgetramar, drift och investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid godkännas av fullmäktige. Kommunfullmäktige kan under året besluta om ytterligare inbesparingar.

Budgetens innehåll

Budgetramen

Budgetramen sattes på extern nettonivå utgående från oförändrade kostnader i förhållande till budget 2014 med avtalsenliga löneförhöjningar på 0,15 %. Centralkökets budgetram har under innevarande år flyttat från barnomsorgens budgetram till allmän förvaltning.

Personalkostnader

I enlighet med de avtalsenliga löneförhöjningarna är det i budgetförslaget kalkylerat med en höjning om 0,15 %.

Lönebikostnader

Följande procentar har använts vid beräkningen av personalkostnader:

KOMPL-pensionspremie:	17,0 %
Socialskyddsavgift:	2,12 %
Arbetslöshetsförsäkr.spremie:	2,153 %
Olycksfallsförsäkringspremie:	0,7 %

Nämndernas budgetförslag

Nämnderna inkom med sina budgetförslag i oktober månad. Totalt sett låg nämndernas budgetförslag ca 48 000 euro över ramen. De markanta överskridningarna ligger hos socialnämnden och byggnadsnämnden. Socialnämndens överskridning beror främst på ökade kostnader till Ålands Omsorgsförbund och byggnadsnämndens överskridning beror på förlorade intäkter från det uppsagda samarbetet med Geta samt inköp av nytt bygglovsprogram.

	Bokslut 2013	Budget 2014	Nämndernas förslag 2015	Budgetram 2015	Skillnad mot ram*
Finströms Kommun	-10 630 774	-10 964 747	-10 993 025	-10 945 000	48 025
Allmän förvaltning	-898 490	-1 056 955	-1 033 428	-1 055 000	-21 572
<i>Socialnämnden</i>	<i>-5 346 368</i>	<i>-5 311 600</i>	<i>-5 374 432</i>	<i>-5 293 000</i>	<i>81 432</i>
Socialvården	-1 600 960	-1 649 797	-1 712 372	-1 650 000	62 372
Äldreomsorgen	-2 077 404	-1 903 972	-1 923 850	-1 886 000	37 850
Barnomsorgen	-1 668 003	-1 757 831	-1 738 210	-1 757 000	-18 790
<i>Skolnämnden</i>	<i>-3 204 881</i>	<i>-3 282 403</i>	<i>-3 222 575</i>	<i>-3 283 000</i>	<i>-60 425</i>
Låg- och mellanstadiet	-1 486 778	-1 506 524	-1 525 411	-1 507 000	18 411
Högstadiet/NÅHD	-1 718 103	-1 775 879	-1 697 164	-1 776 000	-78 836
Kultur- och fritidsnämnden	-579 494	-656 382	-660 461	-657 000	-3 461
Byggnadsnämnden	-38 860	-39 800	-76 831	-40 000	36 831
<i>Tekniska nämnden</i>	<i>-436 549</i>	<i>-480 977</i>	<i>-476 553</i>	<i>-480 000</i>	<i>-3 447</i>
Tekniska nämnden	-631 945	-674 637	-679 494	-675 000	4 494
Hyresbostäder	195 396	193 660	202 941	195 000	7 941
Brandnämnden	-99 188	-105 675	-118 260	-106 000	12 260
Lantbruksnämnden	-26 944	-30 955	-30 424	-31 000	-576
TOTALT	-10 630 774	-10 964 747	-10 993 025	-10 945 000	48 025

*) (-) innebär underskridning mot ramen och (+) överskridning mot ramen

Styrelsens förslag till förändringar

Utveckling av kommunen – förslag om ändrad nämnd- och ledningsstruktur

En arbetsgrupp bestående av kommundirektören, ekonomichefen, kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande har under innevarande år jobbat med att utreda en utveckling av kommunens nämnd- och ledningsstruktur med målet att ge våra kommuninvånare snabbare och mer kostnadseffektiv service. Under hösten har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt de ledande tjänstemännen haft två gemensamma seminarier med detta på agendan. I ett led av detta föreslås följande förändringar mot nämndernas förslag:

- Istället för att anställa en fastighetsskötare med arbetsledaruppgifter inrättas en kommunteknikertjänst.
- Tjänsten som kommuningenjör dras in och istället inrättas en tjänst som planerings- och utvecklingschef. Planerings- och utvecklingschefen fungerar även som VD för Finströms Kommunalt tekniska Ab vilket kommunen fakturerar bolaget för 10 % av lönekostnaderna. Arrangemanget träder i kraft från och med den dagen då samtliga tjänster är tillsatta.
- Utgående från beslut om kommunens nämndstruktur från och med den nya mandatperioden år 2016 ska kommunen under året ta fram en delgeringsordning, nya nämndinstruktioner samt en ny förvaltningsstadga.
- Den nya strukturen uppskattas att på årsbasis innebära ca 26 600 euro i ökade personalkostnader. Detta ska på sikt främst kompenseras genom minskade kostnader för externa tjänster inom den tekniska sektorn.
- På grund av en partiell vårdledighet inom tekniska sektorn fram till oktober 2015 kommer 20 % av arbetsuppgifterna under denna tid att utföras av byggnadsinspektören. Detta möjliggörs genom att byggnadsinspektionens arbetsbörda minskas då Geta faller bort. I och med detta blir nettopåverkan på budgeten år 2015 en ökning på ca 15 000 euro.
- Övergripande personalstyrningsdokument tas fram.
- Under året jobbar kommunen vidare med att klargöra rollen för en eventuell ny tjänst som personalsekreterare eller personalchef.
- En arbetsgrupp tillsätts med uppgiften att se över barnomsorgens, skolans och NÅHDs framtida tillhörighet, samverkan och struktur.

Förslag efter remissdebatten i fullmäktige

- Allmänna förvaltningen får i uppdrag att se över behovet av samt eventuellt förverkliga ett missbrukarprogram för kommunen.
- 10 000 euro flyttas från utkomststöd till utökat antal vårddygn på Tallbacken under socialnämnden.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att inom ramen för budgeterade medel bygga ett tak över lastrampen på centralköket.
- Efter att nämndernas budgetförslag inkommit har NÅHD inkommit med nya budgetsiffror utgående från ett nytt grundavtal som beräknas träda i kraft 1.1.2015. Ändringarna innebär ca 6 000 euro lägre driftskostnader men ca 26 000 euro ökade kostnader för avskrivningar.
- Anslaget för ny bil till fastighetsskötseln dras ner från 70 000 euro till 60 000 euro.
- Tekniska nämndens anslag för dagvattenlösning för PÅSA-området ändras till ett mer övergripande anslag för infrastrukturella satsningar i Godby. Målsättningen är att utreda och verkställa infrastrukturella satsningar i Godby för att förstärka befintlig infrastruktur, färdigställa bostadstomter samt åtminstone inleda markarbeten i PÅSA-området. Anslaget är bundet till kommunstyrelsen som även kommer att involvera kommunfullmäktige i frågan.

Skatter

Skattesatserna är oförändrade år 2015 enligt följande:

Inkomstskatt:	19,5 %
Allmän fastighetsskatt:	0,75 %
Stadigvarande bostad:	0,00 %
Övriga bostadsbyggnader:	0,90 %

Förslaget på skatteinkomsterna utgår från ÅSUBs prognoser. I liggande förslag ligger inkomstskatterna under ÅSUBs kalkyl med 196 000 euro av försiktighetskäl. Med tanke på det oroliga ekonomiska läget ligger även samfundsskatteinkomsterna under ÅSUBs beräkningar med 20 000 euro. Budgeten för fastighetsskatteinkomsterna följer i princip ÅSUBs kalkyler. För mer information om ÅSUBs beräkningar se ÅSUB Rapport 2014:1.

Landskapsandelar

Landskapsandelarna har budgeterats enligt uppgifter från Ålands landskapsregering daterade 24.10.2014. I dessa kalkyler är basbeloppen indexjusterade med 1,9 % utgående från basserviceindex. Med i kalkylerna finns även kompensation av inkomstbortfallet till följd av sjukkostnadsavdraget samt en minskad negativ justering av överföringarna.

Finansiella intäkter och kostnader

Med tanke på kommunens höga skuldbörda har det gynnsamma ränteläget varit positivt för kommunen. I budgetförslaget förutspås fortsatt låga räntor år 2015.

Resultat

Årsbidraget är beräknat till 833 308 euro medan räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott om 163 308 euro.

Kommunen har arbetat och arbetar fortsättningsvis för att få ekonomin i balans. För att uppnå detta bör kommunens årsbidrag täcka amorteringar och investeringar. I liggande förslag täcker årsbidraget enbart amorteringarna och investeringar för ca 260 000 euro varpå kommunen måste jobba hårt för att undvika nya lån.

Ekonomiplan 2016-2017

Gällande driften finns inga nu kända större förändringar under planåren. Ekonomiplanen utgår därför från år 2015 med en 2 % höjning för vardera planår. Även skatter och landskapsandelar är beräknade med 2 % höjning vilket bör ses som mycket osäkert med tanke på dagens osäkra ekonomiska läge. Avskrivningarna är beräknade utgående från de planerade investeringarna.

Investeringar

Minimikostnaden för en investering är sedan år 2011 8 000 euro. En investering ska även ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Förslaget till investeringsbudgeten uppgår till 980 000 euro år 2015.

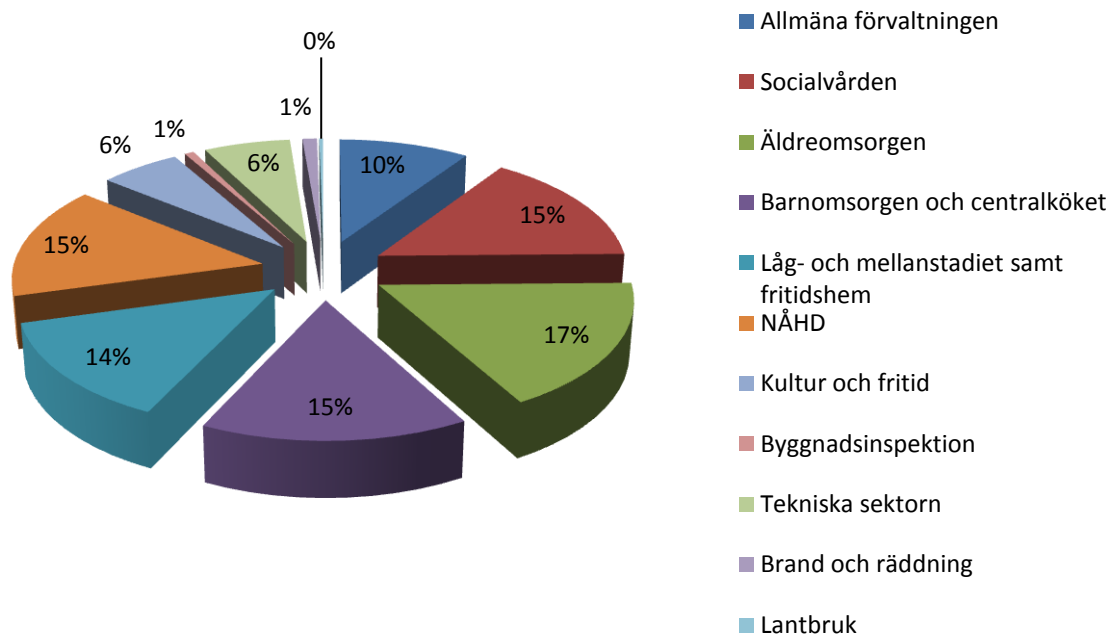
Långfristiga lån

Kommunens långfristiga lån beräknas 1 januari 2015 uppgå till 8 550 000 euro vilket innebär en skuldbörda på ca 3 400 euro per invånare. Exkluderas bostadslånen uppgår skuldbördan till ca 2 600 euro per invånare. Lånebördan beräknas sjunka med ca 570 000 euro under år 2015 och inga nya lån är budgeterade att upptas under året.

Totala driftsbudgeten

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	-10 630 774	-10 964 747	-11 027 155	-11 247 704	-11 472 640	0,57%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 428 279	1 361 428	1 343 575	1 370 447	1 397 852	-1,31%
Försäljningsintäkter	390 209	378 443	362 062	369 304	376 689	-4,33%
Avgiftsintäkter	427 138	450 043	424 393	432 881	441 538	-5,70%
Understöd och bidrag	8 359	7 720	7 720	7 874	8 031	0,00%
Övriga verksamhetsintäkter	602 573	525 222	549 400	560 388	571 594	4,60%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 059 053	-12 326 175	-12 370 730	-12 618 151	-12 870 492	0,36%
Personalkostnader	-5 270 491	-5 389 037	-5 478 250	-5 587 822	-5 699 574	1,66%
Köp av tjänster	-4 911 260	-4 895 739	-4 838 264	-4 935 030	-5 033 723	-1,17%
Material, förnödenheter	-833 422	-811 859	-828 031	-844 592	-861 476	1,99%
Understöd	-975 723	-1 130 980	-1 124 025	-1 146 505	-1 169 434	-0,61%
Övriga verksamhetskostnader	-68 158	-98 560	-102 160	-104 202	-106 285	3,65%
Intern	0	0	0	0	0	0,00%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	895 289	926 848	915 985	934 303	952 990	-1,17%
Övriga verksamhetsintäkter	895 289	926 848	915 985	934 303	952 990	-1,17%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-895 289	-926 848	-915 985	-934 303	-952 990	-1,17%
Köp av tjänster	-392 839	-391 472	-363 024	-370 283	-377 689	-7,27%
Material, förnödenheter	-2 389	-3 900	-3 900	-3 978	-4 056	0,00%
Övriga verksamhetskostnader	-500 061	-531 476	-549 061	-560 042	-571 245	3,31%
TOTALT	-10 630 774	-10 964 747	-11 027 155	-11 247 704	-11 472 640	0,57%

Andel av externa netto



Kommunens personal

Tjänst/anställd	Budget 2014	Budget 2015	Jämf. mot budget	Tjänst/anställd	Budget 2014	Budget 2015	Jämf. mot budget
Allmän administration:				Källbo skola:			
Kommundirektör	1	1	0	Föreståndare	1	1	0
Ekonomichef	1	1	0	Kanslist	0,6	0,6	0
Bokförare	1	1	0	Klasslärare	12	12	0
Löneräknare	1	1	0	Speciallärare	2	2	0
Kanslist	0,8	0,8	0	Resurslärare	1	1	0
Lokalvårdare	0,5	0,5	0	Assistent	3,1	2,84	-0,26
Totalt	5,3	5,3	0	Lokalvårdare	2,5	2,5	0
Social förvaltning:				Barn- och ungdomsbibl.	0,4	0,4	0
Socialchef	1	1	0	Totalt	22,6	22,34	-0,26
Socialarbetare	2	2	0	Godby fritidshem:			
Byråsekreterare	1	1	0	Föreståndare	0,784	0,784	0
Totalt	4	4	0	Barnskötare	1,282	1,282	0
Äldreomsorgen:				Assistent	0,8	0,56	-0,24
Föreståndare	1	1	0	Totalt	2,866	2,626	-0,24
Ansvarig närvårdare	0,5	0,5	0	Biblioteket:			
Närvårdare	10,068	10,068	0	Kultur- och fritidschef	1	1	0
Ansvarig för dv (tidsbunden)	0,784	0,784	0	Barn- och ungdomsbibl.	0,4	0,4	0
Närvårdare/nattetid (3x0,67)	4,02	4,02	0	Biblioteksassistent	0,55	0,55	0
Hemvårdare	0,8	0,8	0	Timanställd (tidsbunden)	0,055	0,055	0
Hemhjälpare	0,784	0,784	0	Totalt	2,005	2,005	0
Kock	2	2	0	Fritidskansliet:			
Köksbiträde	0	0,68	0,68	Fritidsledare	1	1	0
Matutkörare	0,42	0,42	0	Totalt	1	1	0
Lokalvårdare	0,784	0,784	0	Breidablick:			
Totalt	21,16	21,84	0,68	Lokalvårdare	0,47	vakant	-0,47
Barnomsorgen:				Vaktmästare (timanställd)	0,1	vakant	-0,1
Barnomsorgsledare	1	1	0	Totalt	0,57	0	-0,57
Daghemsföreståndare	3	3	0	Byggnadstillsyn:			
Barnträdgårdslärare	11	11	0	Byggnadsinspektör	1	0,8	-0,2
Barnskötare	9	9	0	Kanslist	0,2	0,2	0
Daghemsbiträde	2	2	0	Totalt	1,2	1	-0,2
Lokalvårdare	2,307	2,307	0	Teknisk förvaltning:			
Assistent	2	2	0	Kommuningenjör	0,85	0	-0,85
Assistent (tidsbunden)	2,25	1,466	-0,784	Planerings- o utvecklingschef	0	1	1
Gruppfamiljedagvårdare	2	2	0	Arbetsledare	1	0	-1
Familjedagvårdare	1	1	0	Kommuntekniker	0	0,85	0,85
Totalt	35,557	34,773	-0,784	Fastighetsskötare	3	3	0
Centralkök:				Byråsekreterare	1	1	0
Bespisningschef	1	1	0	Totalt	5,85	5,85	0
Kock	1	1	0	Hyreshusen:			
Köksbiträde	2,961	2,961	0	Disponent	0,15	0,15	0
Totalt	4,961	4,961	0	Totalt	0,15	0,15	0
				Lantbrukskansli:			
				Lantbrukssekreterare	1	1	0
				Lantbrukskanslist	0,6	0,6	0
				Totalt	1,6	1,6	0
				Totalt hela kommunen	108,25	107,45	-0,60

ALLMÄN FÖRVALTNING

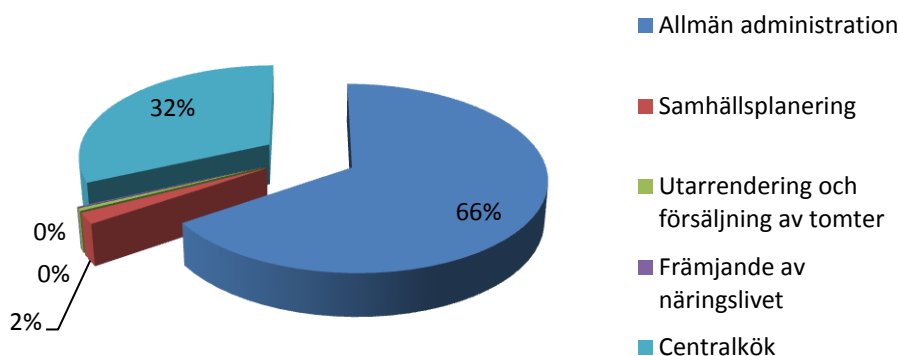
	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	-898 490	-1 056 955	-1 033 428	-1 046 906	-1 075 176	-2,23%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	75 041	40 596	44 256	44 716	46 044	9,02%
Försäljningsintäkter	24 468	17 596	21 256	21 356	22 115	20,80%
Övriga verksamhetsintäkter	50 573	23 000	23 000	23 360	23 929	0,00%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-973 532	-1 097 551	-1 077 684	-1 091 622	-1 121 220	-1,81%
Personalkostnader	-535 816	-688 184	-696 643	-706 873	-724 788	1,23%
Köp av tjänster	-207 009	-194 123	-191 065	-194 028	-198 782	-1,58%
Material, förnödenheter och varor	-211 989	-192 094	-166 826	-167 108	-173 565	-13,15%
Understöd	-3 364	-2 500	-2 500	-2 550	-2 601	0,00%
Övriga verksamhetskostnader	-15 354	-20 650	-20 650	-21 063	-21 484	0,00%
Intern	367 461	370 006	349 226	349 381	363 335	-5,62%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	386 824	388 872	366 924	367 277	381 748	-5,64%
Övriga verksamhetsintäkter	386 824	388 872	366 924	367 277	381 748	-5,64%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 363	-18 866	-17 698	-17 896	-18 413	-6,19%
Köp av tjänster	-885					
Övriga verksamhetskostnader	-18 478	-18 866	-17 698	-17 896	-18 413	-6,19%
TOTALT	-531 029	-686 949	-684 202	-697 525	-711 841	-0,40%

Observera att förtidspensions- och pensionsutgiften för hela kommunens personal finns med i förvaltningens budget men fördelas vid bokslut ut på enheterna.

Allmän förvaltning omfattar följande resultatområden:

- Allmän administration
- Samhällsplanering
- Utarrendering och försäljning av områden
- Främjande av näringslivet
- Centralköket

Under de kommande verksamhetsåren aktivt sträva till ökad effektivitet genom att optimera personalresurserna, uppdatera IT-utrustning såsom datorer och program och utarbeta nya och revidera tidigare styrdokument för hela kommunens verksamhet.



Allmän administration

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-534 332	-665 864	-673 948	-687 426	-701 174
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 989	24 000	23 000	23 460	23 929
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-557 320	-689 864	-696 948	-710 886	-725 103
Intern	2 395	5 888	7 746	7 901	8 060
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 302	17 306	17 650	18 003	18 364
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 907	-11 418	-9 904	-10 102	-10 304
TOTALT	-531 937	-659 976	-666 202	-679 525	-693 114

Resultatområdet omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, valnämnder, kommunkansliet, bidrag, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, kommunalbeskattningen, pensionsutgifter, arbetarskyddet samt företagshälsovården.

Kommunkansliets huvudsakliga uppgifter är att

- Under kommunstyrelsens överinseende leda och övervaka kommunens förvaltning och ekonomi samt utveckla desamma
- Bereda ärenden inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Stöda och koordinera kommunens övriga förvaltningsfunktioner
- Leda kommunens personalarbete

Verksamhetsmål 2015

- Ge god service och information åt kommuninvånarna, bl.a. genom kontinuerlig uppdatering av kommunens hemsida
- En ekonomi i balans, sträva efter att de finansiella nyckeltalen hamnar inom kommunförbundets rekommendationer
- Upprätthålla ett gott arbetsklimat, låg sjukfrånvaro samt minimera riskerna för olycksfall
- Aktivt arbeta med samarbetsfrågor och -initiativ på Norra Åland och resten av Åland
- Leda processen med förnyande av personalstyrningsdokument, förvaltningsstadga, framtagande av delegeringsordningar samt en förändrad nämndstruktur
- Under året kommer frågan om socialkansliets verksamhetsutrymmen att utredas och beslut om permanent lösning fattas.
- Förverkliga planerna på försäljning av vissa hyreshus samt ta beslut om ändamål för försäljningsintäkterna
- Se över behovet av samt eventuellt förverkliga ett missbrukarprogram för kommunen

Motivering och åtgärder

- 20 000 euro för sommarjobb för Finströmsungdomar
- Dispositionskonto för kommunstyrelsen om 20 000 euro
- Ledningsgruppens sammansättning förändras eventuellt under året så att en minde ledningsgrupp bildas och under denna bildas områdesspecifika styrgrupper

Samhällsplanering

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-22 598	-21 000	-21 000	-21 420	-21 848
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 598	-21 000	-21 000	-21 420	-21 848
TOTALT	-22 598	-21 000	-21 000	-21 420	-21 848

Budgetmomentet avser kostnader för att i samarbete med områdesarkitektkontoret och andra planläggare uppgöra nya byggnads- och detaljplaner i kommunen. Vidare ingår uppdatering av befintliga planer i budgetmomentet samt kostnader relaterade till utredningsarbete kring fastställande av detaljplaner initierade av privatpersoner och företag.

Verksamhetsmål 2015

- Målsättningen är att planera och godkänna detaljplaner för ändamålsenliga bostadsområden i kommunen samt skapa goda förutsättningar för företagsetablering och utveckling

Motivering och åtgärder

- Planeringen av centrummiljön i Godby fortätter
- Planeringen av bostadsområden i kommunen fortsätter

Utarrendering och försäljning av områden

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	32 545	5 000	5 000	5 100	5 202
VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 612	5 000	5 000	5 100	5 202
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-67				
TOTALT	32 545	5 000	5 000	5 100	5 202

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

Verksamhetsmål 2015

- Målsättningen är att sälja och utarrendera färdigt planerade bostads- och företagstomter för att stöda inflyttning till och företagsetablering i kommunen

Motivering och åtgärder

- Att marknadsföra befintliga tomter på bl.a. kommunens hemsida och i infobladet.

Främjande av näringslivet

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern		-2 000	-2 000	-2 040	-2 081
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 000	-2 000	-2 040	-2 081
TOTALT		-2 000	-2 000	-2 040	-2 081

Anslagsområdet avser kostnader för näringslivsfrågor.

Verksamhetsmål 2014

Målet är att

- förbättra kontakten till företagare i kommunen
- förbättra tillgängligheten och förutsättningarna för företagare

Motivering och åtgärder

- Vid behov anordna träffar med näringslivet under året
- Målen och åtgärderna måste ses som en långsiktig plan då både de personella som de ekonomiska resurserna är begränsade.

Personal

	2013	2014	2015
Kommundirektör	1	1	1
Ekonomichef	1	1	1
Bokförare	1	1	1
Löneräknare	1	1	1
Kanslist	0,8	0,8	0,8
Lokalvårdare	0,5	0,5	0,5
Sysselsatt (tim.)	0,11	0,11	0,11
Totalt	5,41	5,41	5,41

Kommunkansliet säljer fortsättningsvis bokföringstjänster till Ålands idrottscenter Ab, 40 % av bokföraren. Lokalvårdaren delas med socialkansliet och fastighetsskötarens lokal, fördelningen görs internt.

Ekonomiplan 2016-2017

- Att under de kommande verksamhetsåren aktivt sträva till ökad effektivitet genom att optimera personalresurserna, uppdatera IT-utrustning såsom datorer och program och utarbeta nya och revidera tidigare styrdokument för hela kommunens verksamhet.

Centralkök

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-374 105	-373 091	-341 480	-348 310	-355 275
VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 441	11 596	16 256	16 581	16 913
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-393 546	-384 687	-357 736	-364 891	-372 188
Intern	365 066	364 118	341 480	348 309	355 275
VERKSAMHETENS INTÄKTER	372 522	371 566	349 274	356 259	363 384
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 456	-7 448	-7 794	-7 950	-8 109
TOTALT	-9 039	-8 973	0	-1	0

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

Verksamhetsmål 2015

- Att tillreda näringsriktig mat till ovan nämnda enheter

Motivering och åtgärder

- Förutom det löpande samarbetet mellan centralköket och övriga enheter gör centralköket en enkätförfrågan en gång per termin till enheterna.

Personal

	2015	2014	2013	2012
Bes.chef	1	1	1	1
Kock	1	1	1	1
Köksbitr.	2,961	2,961	2,961	2,961
Totalt	4,961	4,961	4,961	4,961

Nyckeltal

Antal lunchportioner:

Enhet	2015	2014	2013	2012
Godby dagh	21 600	21 600	21 600	21 375
Pålsböle dagh	11 025	11 025	11 025	11 025
Emkarby dagh	5 625	5 625	5 625	5 850
Gruppfamdagh	2 250	2 250	2 200	
Källbo skola	39 668	41 736	40 332	38 728
Sunnanäng	3 610	4 512	1 598	3 760
Rosengård	0	15 180	15 180	15 180
Totalt	83 778	101 928	97 560	95 918

Ekonomiplan 2015-2016

- Att tillreda näringsriktig mat på ett kostnadseffektivt sätt

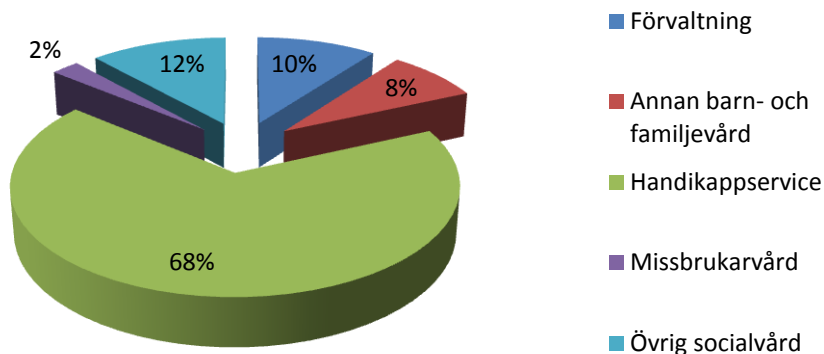
SOCIALVÅRDEN

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	-1 600 960	-1 649 797	-1 712 372	-1 746 621	-1 781 550	3,79%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	88 310	90 071	81 246	82 871	84 528	-9,80%
Försäljningsintäkter	74 216	71 951	63 126	64 389	65 677	-12,27%
Understöd och bidrag	5 064	7 720	7 720	7 874	8 031	0,00%
Övriga verksamhetsintäkter	9 031	10 400	10 400	10 608	10 820	0,00%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 689 270	-1 739 868	-1 793 618	-1 829 492	-1 866 078	3,09%
Personalkostnader	-290 934	-279 989	-285 728	-291 445	-297 272	2,05%
Köp av tjänster	-1 027 013	-1 054 769	-1 065 490	-1 086 799	-1 108 534	1,02%
Material, förnödenheter och varor	-4 092	-3 510	-2 900	-2 958	-3 017	-17,38%
Understöd	-367 231	-401 600	-439 500	-448 290	-457 255	9,44%
Intern	-10 962	-25 978	-26 000	-26 520	-27 050	0,08%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 962	-25 978	-26 000	-26 520	-27 050	0,08%
Köp av tjänster	-3 986	-4 478	-4 500	-4 590	-4 682	0,49%
Material, förnödenheter och varor	-200	-500	-500	-510	-520	0,00%
Övriga verksamhetskostnader	-6 776	-21 000	-21 000	-21 420	-21 848	0,00%
TOTALT	-1 611 923	-1 675 775	-1 738 372	-1 773 141	-1 808 600	3,74%

Resultatområdet omfattar

- den sociala förvaltningen och socialnämnden
- barnskyddet
- specialomsorgen
- missbrukarvården
- handikappservice och andra stödformer för unga personer
- övrig socialvård

Det centrala målet och verksamhetsprincipen är att kommuninvånarna skall ha tillgång till likvärdig och trygg socialvård. Klientens egen åsikt och självbestämmanderätt bör respekteras i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter.



Socialförvaltning

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-201 114	-163 643	-178 808	-182 385	-186 031
VERKSAMHETENS INTÄKTER	57 615	71 951	63 126	64 389	65 677
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-258 729	-235 594	-241 934	-246 774	-251 708
Intern	-10 962	-25 978	-26 000	-26 520	-27 050
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 962	-25 978	-26 000	-26 520	-27 050
TOTALT	-212 077	-189 621	-204 808	-208 905	-213 081

- Resultatområdet omfattar socialnämnden och kansliet. Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal.

Verksamhetsmål 2015

- Målsättningen är att ge en god service till kommuninnevånarna i Finström och Geta.
- Fortsatt professionell handledning och fortbildning
- Följa med utvecklingsarbetet gällande socialservice i landskapet
- Fortsatt samarbete med andra myndigheter samt med andra kommuner
- Delta i kommunens utvecklingsarbete

Motivering och åtgärder

- Att ge information i kommunbladen och på kommunernas hemsidor om sociala förmåner samt att upprätthålla tillgängligheten för kommuninnevånarna.

Uppföljning

- Utvärdering sker främst med stöd av statistiska uppgifter samt genom direkt återkoppling till klienterna och olika samarbetsparter.
- Ekonomisk uppföljning sker månadsvis.

Personal

Tjänst/befattn.	2013	2014	2015
Socialchef/Barnatillsyningsman	1	1	1
Socialarbetare	1	1	1
Socialarbetare	1	1	1
Familjearbetare	0,40	0,40	0,40
Byråsekreterare	1	1	1
Sommarvikarie ca .8 veckor	1	1	1

Annan barn- och familjevård

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-147 330	-154 499	-150 720	-153 735	-156 809
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 601				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-163 931	-154 499	-150 720	-153 735	-156 809
TOTALT	-147 330	-154 499	-150 720	-153 735	-156 809

- Resultatenheten omfattar socialt arbete för familjer och innehåller köp av tjänster från familjerådgivning, Tallbacken och fältarna, familjehemsplaceringar, eftervårdsåtgärder och förebyggande arbete.

Verksamhetsmål 2015

- Målet är att tillhandahålla fortsatt god vård för kommunens innevånare.

Motivering och åtgärder

- Att utgående från barnskyddsanmälningar och ansökningar ge lagstadgat stöd till familjer.

Nyckeltal

	2013	2014 (30.6)	2015
Antal besök/familjerådgivning	245	103	190
Antal vårddygn			
Tallbacken	15	181	43
Skyddshem	4	4	0
Antal klienter inom barnskyddet			
- familjevård	2	2	2
- skolhem	0	0	0
- behandlingshem	0	0	0
- stödåtgärder inom öppenvården	19	10	15
Familjearbete	11	6	12
- eftervård	2	2	2
- barnskyddsanmälningar	43	14	25

Service för handikappade

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-1 040 020	-1 102 785	-1 154 974	-1 178 073	-1 201 634
VERKSAMHETENS INTÄKTER	601	400	400	408	416
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 040 621	-1 103 185	-1 155 374	-1 178 481	-1 202 050
TOTALT	-1 040 020	-1 102 785	-1 154 974	-1 178 073	-1 201 634

- Resultatenheten omfattar specialomsorg, handikappservice, stöd för närståendevård för yngre samt anstaltstjänster för handikappade.
 - Verksamhetens övergripande lagrum är Lag om stöd för närståendevård, Lag om service och stöd p.g.a. handikapp, Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda samt socialvårdslagens §§ 27 d och e.

Verksamhetsmål 2015

- Målet är att tillhandahålla en god vård för kommunens invånare samt att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället.

Motivering och åtgärder

- Att utgående från ansökningar och vårdplanering bevilja lagstadgad service inom verksamhetsområdena.
- Att följa med utvecklingen och delta i utbildning inom verksamhetsområdena.

Specialomsorg

- Resultatenheten omfattar specialomsorg. Specialomsorgen regleras i Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och är i kommunen inrättad som en köptjänst/förmedlingstjänst från Ålands Omsorgsförbund k.f och De Utvecklingsstördas Vål r.f.
- Ålands Omsorgsförbunds verksamhet omfattar boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritidsverksamhet, omsorgsbyråverksamhet samt annan service såsom personliga assistenter.

Verksamhetsmål 2015

- Att kunna bevilja efterfrågad service samt vid behov ge utökad service.
- Anslaget utgår från specialomsorgens uppskattning av behov av tjänster, men det är socialnämnden som beviljar individuell service inom omsorgens verksamhet.
- Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner.

Motiveringar och åtgärder

- Budgeten för specialomsorgen baseras på budgetförslag inför år 2015 från Ålands Omsorgsförbund k.f samt förväntade antal nyttjade vård dygn inom De Utvecklingsstördas Vål r.f:s verksamhet.
- Verksamheten för specialomsorgen utgår från att bevilja lagstadgad service utgående från efterfrågan, behov och rättighet till beviljad service.

Handikappservice

- Handikappservice regleras i Lag och Förordning om service och stöd på grund av handikapp. Det finns vissa serviceformer i Lag om service och stöd p g a handikapp som beviljas såsom subjektiva rättigheter, d v s tjänster för gravt handikappade som under förutsättning att lagens krav uppfylls, medger rättigheter för klienterna oberoende om det finns budgeterade medel eller inte. De subjektiva rättigheterna är färdtjänst, serviceboende, ändringsarbeten i bostaden, dagverksamhet samt personlig assistans. Därutöver finns det anslagsbundna rättigheter och dessa beviljas om lagens krav uppfylls och det finns budgeterade medel. De anslagsbundna rättigheterna är rehabiliteringshandledning, anpassningsträning, delvis anskaffning av nödvändiga kläder och specialkost samt delvis anskaffning av maskiner, redskap och anordningar för att klara de dagliga funktionerna.
- Handikappservicens budget omfattas av kostnader för understöd till handikappade, byggtjänster, stöd för personliga assistenter och färdtjänst som är beviljad i enlighet med Lag om service och stöd p g a handikapp. Största delen av kostnaden för understöd till handikappade består av ersättning för assistentlöner.

Verksamhetsmål 2015

- Att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till för att uppfylla lagens syfte.
- Att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.
- Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner.

Motiveringar och åtgärder

- Uppgörande och uppföljning av individuella serviceplaner såsom ett redskap för att dokumentera hjälpbehov samt underlätta ordnandet och genomförandet av de tjänster och stödinsatser som motsvarar behoven.
- Följa med utvecklingen inom lagstiftningen och delta i utbildning gällande handikappservice.

Stöd för närståendevård för yngre

- Närståendevård regleras i Landskapslag nr 111/2007, Lag om stöd för närståendevård och Socialvårdslagen. Verksamheten syftar till att möjliggöra vård i hemmet och handläggs genom att bevilja ett arvode för närståendevårdaren samt stöd och tjänster för både den vårdbehövande och närståendevårdaren.

Verksamhetsmål 2015

- Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande samt följa upp beviljad vård.
- Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig.

Motiveringar och åtgärder

- Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som möjliggör kvarboende i det ordinarie hemmet även då ett hjälpbehov uppstår. Aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett alternativ till annan lagstadgad service.

Personal

Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen handlägger specialomsorgen, handikappservicen och närståendestöd för yngre.

Nyckeltal

Ålands Omsorgsförbund

	2013	2014	2015
Boende			
Antal klienter	7	8	8
Antal boendedygn	2 525	2 430	2 554
Lägenhetsboende			
Antal klienter	1	1	2
Antal besök	80	80	285
Dagverksamhet			
Antal klienter	7	9	9
Antal timmar	5 920	5 940	6 286
Fritid och semester			
Antal klienter			
Antal timmar	6 490	10 470	11 500
Specialfritidshem			
Antal klienter	2	3	4
Antal månader	24	27	33

*Uppgifterna för år 2014 utgår från Ålands Omsorgsförbunds förhandsuppgifter från den 10.06.2014
I nyckeltalen för Ålands Omsorgsförbund räknas antal vård dygn både från korttidsboende och gruppboende.

Uppskattade kostnader för service från Ålands Omsorgsförbund utgående från budgetförslag från Ålands Omsorgsförbund för åren 2013, 2014 och 2015.

Årtal	Dagl.verks/timme	Boende/dygn
2013	28,32	222,34
2014	28,10	228,95
2015	23,80	221,64

Vårdklasser och arvoden för närståendestöd

Vårdklass	2013	2014	2015
1	376,00	382,50	*
2	530,50	540,00	
3	807,00	821,00	

*har inte ännu uppgifter om den lagstadgade indexjusteringen för arvode för närståendestöd för år 2015.

Ekonomiplan 2016-2017

- Social- och hälsovårdsministeriet i Finland har tillsatt en arbetsgrupp som har i uppgift att sammanlägga nuvarande lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda till en ny speciallag om handikappservice samt utreda övriga reformbehov inom lagstiftning som gäller handikappservice. Arbetsgruppens mandatperiod är 03.05.2013-31.12.2014 och avsikten är att ett förslag i form av en regeringsproposition ska läggas fram före utgången av år 2014. Arbetsgruppen har i augusti 2014 presenterat ett lagförslag som utgångsläge för diskussion.
- Att följa med utvecklingen inom verksamhetsområdena avseende ny lagstiftning samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen.

Missbrukarvård

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-31 463	-41 916	-41 916	-42 754	-43 609
VERKSAMHETENS INTÄKTER	650				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32 113	-41 916	-41 916	-42 754	-43 609
TOTALT	-31 463	-41 916	-41 916	-42 754	-43 609

- Verksamheten omfattar missbrukarvård och förebyggande arbete

Verksamhetsmål 2015

- Ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkohol – och drogproblematik samt till deras anhöriga
- Vid behov bevilja vård på behandlingshem samt ombesörja en god eftervård

Motivering och åtgärder

- Kommunen köper öppenvårdstjänster från Alkohol – och drogmottagningen i Mariehamn. Inga förändringar i verksamheten planeras och liksom förut är det svårt att förutse antalet klienter per år samt som en följd av detta, att kostnaderna justeras efter årets slut. Flera besök innebär lägre kostnader för kommunen och tvärtom.
- Ett fortsatt avtal med Pixne – kliniken är nödvändigt. Kommunen betalar en årsavgift baserad på kommunernas innevånarantal. Avtalet medför fri vård
- Som en förebyggande åtgärd för skolbarn ersätts hälften av kostnaderna för EOS – tidningen.

Nyckeltal

	2013	2014	2015
		30.6.14	
Alkohol och drogmottagningen	19	10	16
Antal klienter	19	10	16
Antal besök	162,5	81	180
Skyddshem	4	4	0
Vårddygn på behandlingshem			
Tolvis	0	0	0
Pixne	94	55 (1.8)	65
Avgift för besök	11	6	12
Alkohol och drogmottagningen	143	117,6	135
Pixneavgift/inv	2,8	2,8	2,9

Övrig socialvård

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-181 033	-186 954	-185 954	-189 674	-193 467
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 843	17 720	17 720	18 074	18 435
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-193 876	-204 674	-203 674	-207 748	-211 902
TOTALT	-181 033	-186 954	-185 954	-189 674	-193 467

- Resultatenheten omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd, understöd för sysselsättningsarbete samt sysselsättningsverksamhet för handikappade

Utkomststöd och förebyggande utkomststöd

Verksamhetsmål 2015

- Bevilja utkomststöd i enlighet med lagstadgade grunder. Utkomststödet är ett lagstadgat ekonomiskt stöd inom socialvården i syfte att trygga en persons eller familjs utkomst i sista hand i situationer där hushållets inkomster inte räcker till för att täcka de nödvändiga dagliga utgifterna. Syftet med förebyggande utkomststöd är att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd.

Motivering och åtgärder

- Behovet av utkomststöd förväntas fortsättningsvis vara stort i kommunen till följd av arbetslöshet och inflyttning. Behov av utkomststöd föranleds ofta av att övriga bidrag såsom arbetslöshetsersättning, sjukdagpenning och pension inte är tillräckliga för hushållets försörjning. Utmaningen är att stöda, i synnerhet långvarigt arbetslösa, i nära samarbete med AMS till ett eget arbete. En ökad användning av sysselsättning, med bidrag från AMS, kan bidra till att arbetslösa kommer in i arbetslivet igen.

Nyckeltal

	2013	2014	2015
		30.6.14	
Antal hushåll	87	39	50
Beviljats förebyggande utkomststöd	21	14	20

Understöd för sysselsättningsverksamhet samt sysselsättningsverksamhet för handikappade Verksamhetsområde

Resultatenheten omfattar verksamhet i sysselsättningssyfte enligt socialvårdslagen § 27 d samt arbetsverksamhet för handikappade enligt socialvårdslagen § 27 e.

Med verksamhet i sysselsättningssyfte enligt § 27 d avses ordnande av särskilda rehabiliteringsåtgärder och andra stödåtgärder för att främja en persons möjligheter att få arbete. Verksamheten ordnas för personer som på grund av handikapp, sjukdom eller någon annan motsvarande orsak under lång tid har svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring och som utöver arbetsförvaltningens tjänster och åtgärder behöver stödåtgärder för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Arbetstagaren kan stå i ett anställningsförhållande till serviceproducenten enligt arbetsavtalslagen.

Med arbetsverksamhet för handikappade enligt § 27 e avses verksamhet i syfte att bevara och främja en persons funktionsförmåga. Arbetsverksamhet ordnas för arbetsoförmögna personer som på grund av handikapp inte har förutsättningar att delta i arbete enligt § 27 d och som får sin huvudsakliga försörjning av förmåner som beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga. Den som deltar i arbetsverksamhet för handikappade står inte i ett anställningsförhållande till serviceproducenten. Den som anordnar arbetsverksamhet för handikappade skall teckna en försäkring för den som deltar i arbetsverksamheten.

Verksamhetsmål 2015

Att stödja handikappade och övriga som under lång tid har svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring till en meningsfull sysselsättning, främja och bevara funktionsförmågan hos dessa personer och hjälpa dem att komma ut på den öppna arbetsmarknaden.

Åtgärder

Verksamhetsmålen för verksamhet i sysselsättningssyfte enligt § 27 d uppfylls genom samarbete med AMS. Man hittar en lämplig arbetsplats för klienten med lämpliga arbetsuppgifter. Kommunen anställer klienten och betalar kollektivavtalsenlig lön varpå AMS betalar sysselsättningsstöd till kommunen. Gällande arbetsverksamhet för handikappade enligt § 27 e försöker man tillsammans med den stödbehövande hitta en arbetsplats som har en verksamhet som möjliggör sysselsättningsverksamhet och som passar personen ifråga så att denne kan känna sig behövd och att arbetet är meningsfullt.

Ekonomiplan 2016-2017

- Att följa med utvecklingen inom verksamhetsområdena avseende ny lagstiftning samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen.

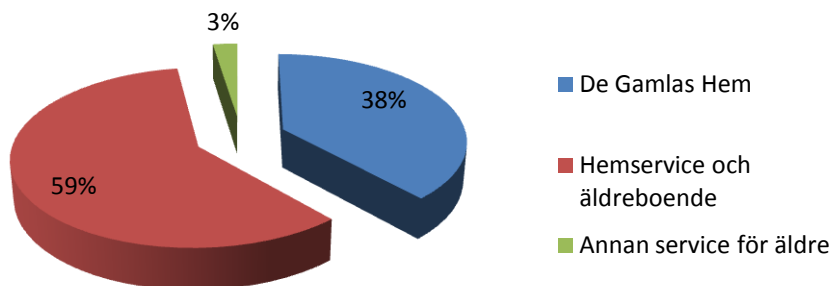
ÄLDREOMSORGEN

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	-2 077 404	-1 903 972	-1 923 850	-1 962 328	-2 001 571	1,04%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	241 217	266 122	256 000	261 120	266 342	-3,80%
Försäljningsintäkter	111 506	100 000	110 000	112 200	114 444	10,00%
Avgiftsintäkter	45 095	70 000	50 000	51 000	52 020	-28,57%
Övriga verksamhetsintäkter	84 616	96 122	96 000	97 920	99 878	-0,13%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 318 621	-2 170 094	-2 179 850	-2 223 448	-2 267 913	0,45%
Personalkostnader	-1 106 310	-1 083 886	-1 169 810	-1 193 207	-1 217 069	7,93%
Köp av tjänster	-1 090 193	-937 708	-862 540	-879 791	-897 388	-8,02%
Material, förnödenheter och varor	-78 584	-78 500	-109 500	-111 690	-113 921	39,49%
Understöd	-42 621	-70 000	-38 000	-38 760	-39 535	-45,71%
Övriga verksamhetskostnader	-913					
Intern	-152 977	-156 159	-156 159	-159 282	-162 468	0,00%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-152 977	-156 159	-156 159	-159 282	-162 468	0,00%
Köp av tjänster	-46 607	-46 009	-46 009	-46 929	-47 868	0,00%
Material, förnödenheter och varor	-39					
Övriga verksamhetskostnader	-106 331	-110 150	-110 150	-112 353	-114 600	0,00%
TOTALT	-2 230 381	-2 060 131	-2 080 009	-2 121 610	-2 164 039	0,96%

Verksamhetsområdet omfattar

- vård på De Gamlas Hem och Folkhälsan
- vård på Rosengård, Linneagården och hemservice samt dagvård för äldre
- närståendestöd för äldre
- stödtjänster såsom trygghetstelefoner, färdtjänst och måltidsservice ryms inom området.

Målet är att driva en kostnadseffektiv och kvalitativ god äldreomsorg inom ramarna för lagstiftning och vårdbehov. Tyngdpunkten i verksamheten bör finnas i hemservice till de ordinarie hemmen för att möjliggöra kvarboendepincipen.



Vård på åldringshem

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-1 040 242	-887 758	-808 290	-824 456	-840 945
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 040 242	-887 758	-808 290	-824 456	-840 945
TOTALT	-1 040 242	-887 758	-808 290	-824 456	-840 945

- Resultatområdet omfattar De Gamlas Hem och Folkhälsans demensboende. Finströms kommun är medlem i kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f och äger där 12 platser för institutionsvård.

Verksamhetsmål 2015

Målsättningen för De Gamlas Hem k.f är att nyttja institutionsvård i den omfattning som är ändamålsenligt utgående från vårdbehov. Ett nytt grundavtal som föreslår förändringar i verksamheten är under bearbetning och förväntas vara klart till år 2015.

- Sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4) mål att 3 procent av andelen 75 år och äldre kan vårdas i institutionsvård
- Bevilja vårdplatser för institutionsvård utgående från efterfrågan och behovsbedömning
- Bevilja vårdplatser för demensvård utgående från efterfrågan och behovsbedömning.

Motivering och åtgärder

De Gamlas Hem har haft svårigheter att få platserna tillsatta och därmed har kostnaden för vård vid De Gamlas Hem varit högre än den uppskattade kostnaden inför budgetering, eftersom den uppskattade kostnaden har utgått från full beläggning vid hemmet. Det nya förslaget till grundavtal förväntas medföra förändringar i verksamheten för De Gamlas Hem K.f och detta kan även påverka budgeten under år 2015. Målsättningen med det nya grundavtalet har varit att bredda verksamheten, öka beläggningen och därmed minska kostnaderna per vård dygn vid hemmet. Kostnaden för institutionsvård vid De Gamlas Hem k.f har budgeterats utgående från kommunalförbundets förslag till budget för år 2015, men utgående från att Finströms kommun nyttjar 9 av sina 12 platser.

Hemservice och äldreboende

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-959 391	-938 214	-1 070 960	-1 092 380	-1 114 225
VERKSAMHETENS INTÄKTER	241 217	266 122	256 000	261 120	266 342
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 200 608	-1 204 336	-1 326 960	-1 353 500	-1 380 567
Intern	-152 977	-156 159	-115 274	-117 579	-119 931
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-152 977	-156 159	-115 274	-117 579	-119 931
TOTALT	-1 112 368	-1 094 373	-1 186 234	-1 209 959	-1 234 156

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

Verksamhetsmål 2015

- Att då det är möjligt bemöta efterfrågan på service utgående från att i första hand bevilja hemservice till det ordinarie boendet i kommunen. Då det inte längre är möjligt att bo kvar i ordinarie boende ska beviljande av boendeplats utgå från vårdbedömning.
- Att fortsättningsvis arbeta med en skild personalgrupp för hemservice till ordinarie boende.
- Stödtjänster erbjuds utgående från behov. Målsättningen för måltidsservicen är att boende i ordinarie hem i kommunen ska kunna få hem en varm måltid alla dagar i veckan, samt att hemserviceklienter i ordinarie hem ska kunna få hem två varma måltider per dygn.
- Att fortsättningsvis arbeta i enlighet med gälland avtal för Sammanhållen hemvård med mellan ÅHS, hemsjukvården och kommunens närvårdare.

Motivering och åtgärder

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

Hemservicepersonal har idag för hembesök till ordinarie boenden i kommunen tillgång till en bil. Utöver det använder hemservicepersonal sina egna bilar. För att hemservicepersonal inte ska behöva använda egna bilar i arbetet finns det behov av att köpa en till, mindre bil för hemservicebesök ut till kommunens vårdtagare.

En betydande insats för att möjliggöra boende i ordinarie hem i kommunen även då ett vårdbehov uppstår är att få hjälp med mat.

Annan service för äldre

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-77 772	-78 000	-44 600	-45 492	-46 401
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-77 772	-78 000	-44 600	-45 492	-46 401
TOTALT	-77 772	-78 000	-44 600	-45 492	-46 401

- Verksamhetsområdet omfattar närståendestöd för äldre samt dagverksamhet för äldre.

Stöd för närståendevård

Verksamhetsmål 2015

- Sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldre, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4), mål att 5-6 % av andelen 75 år och äldre kan bo kvar i ordinarie boende stöd för närståendevård.
- Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande och uppfölja beviljad vård.
- Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig.

Motivering och åtgärder

Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som möjliggör kvarboende i ordinarie hem även då ett hjälpbehov uppstår. Aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett alternativ till annan lagstadgad service.

Dagverksamhet på Rosengård

- Dagverksamhet på Rosengård bedrivs i syfte att bidra till att de äldre får en meningsfull tillvaro och för att ge deltagarna ett kvalitativt innehåll i vardagen. Innehållet är avsett att variera för att stimulera på olika sätt. De olika aktiviteterna är bl. a sittgymnastik, målning, bakning, sång och musik, dans, bingo samt utevistelse och utfärder. En personal omfattande 78,4 % av heltid är anställd såsom ansvarig för dagverksamheten. Det medgör dagverksamhet vid Rosengård från måndag till fredag.

Verksamhetsmål 2015

- Målsättningen är att fortsättningsvis erbjuda dagverksamhet för kommunens samtliga äldre måndag till fredag.
- Att erbjuda transport till och från det ordinarie hemmet för att delta i dagverksamhet vid Rosengård.
- Informera om möjlighet att delta i dagverksamhet, samt möjlighet att samtidigt ta del av annan service som erbjuds vid servicehuset.

Motivering och åtgärder

Dagverksamheten har pågått sedan år 2010 och är en betydande del i det förebyggande arbetet med äldre personer. Den bidrar till kvarboende i ordinarie hem i kommunen på det sättet att man får ett innehåll i tillvaron, avbrott i vardagen och minskar ensamheten. Verksamheten bidrar också till att de äldre i kommunen blir bekanta med Rosengård och där lättare kan ta del av behövliga stödtjänster.

Personal

Äldreomsorgens personal arbetar förutom administration och ansvar över dagverksamheten med vård-, köks- och städuppgifter samt matutkörning. Personalen består av 1006,8 % närvårdare, varav 402 % närvårdare har anställning för nattarbete, 100 % hemvårdare och 78,4 % hemhjälpare, 200 % kockar, 42,5 % matutkörare, 78,4 % ansvarig för dagverksamheten, 50 % ansvarig närvårdare och 100 % föreståndare. Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorg handhar institutionsvården, närståendestöd för äldre, färdtjänst samt administration gällande budget, verksamhetsberättelser och lagstiftning. Intagning till Rosengård och De Gamlas Hem k.f handläggs av intagningsgruppen bestående av föreståndaren för Rosengård, socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen samt socialchefen. Hemsjukvården inom ÅHS har det medicinska ansvaret över äldreomsorgen i Finström.

Personal, inrättade befattningar, procent

	2013	2014	2015
Rosengård			
Föreståndare	100	100	100
Ansvarig närvårdare	50	50	50
Närvårdare	750	1006,8	1006,80
Tidsbunden närvårdare.	100	0	0
Hemhjälpare	0	78,4	78,4
Hemvårdare	80	80	80
Närvårdare/natt	402	402	402
Städare	78,4	78,4	78,4
Kock	200	200	200
Köksbiträde	0	0	68
Matutkörare	42,5	42,5	42,5
Ansvarig dagv.het	78,4	78,4	78,4
Totalt	1 881,30	2 116,5	2 184,50
Linneastugan			
Närvårdare	156,8	0	0
Hemhjälpare	78,4	0	0
Totalt	235,2	0	0
PERSONAL TOTALT	2 136,5	2 136,5	2 184,50

År 2014 permanentades en tidsbunden närvårdare, heltid, och den personal som är ansvarig för dagverksamheten utökades från 62,7 % av heltid till 78,4 % av heltid och anställningen permanentades. Hösten 2014 återfördes all matlagning för äldreomsorgen till Rosengårds kök och kökspersonalen utökades i och med det med en 68 % anställning som köksbiträde.

Antal vårddyggn Rosengård

År	Antal vårddyggn
2012	5824
2013	5529
2014	2801*
2015	5600

*Tom 30.06.2014.

Antal vårddyggn vid De Gamlas Hem k.f

År	Vårddyggn	Nettokostnad
2013	4 407	
2014	2 313*	
2015	3 285	718 290

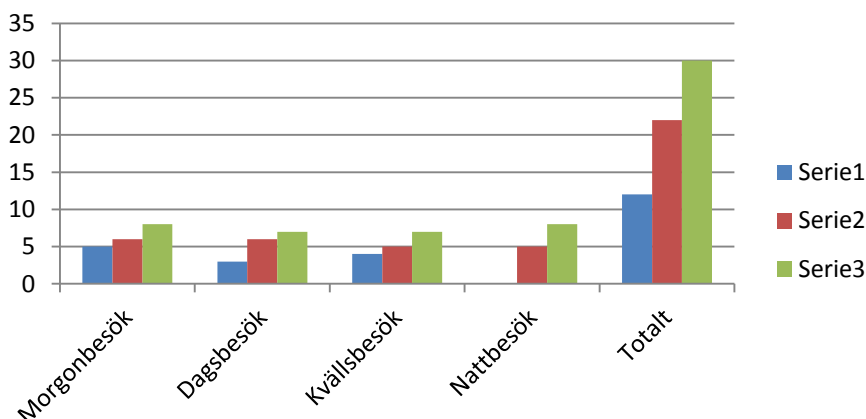
*Tom 31.08.2014

Vårdklasser och arvoden för närståendestöd

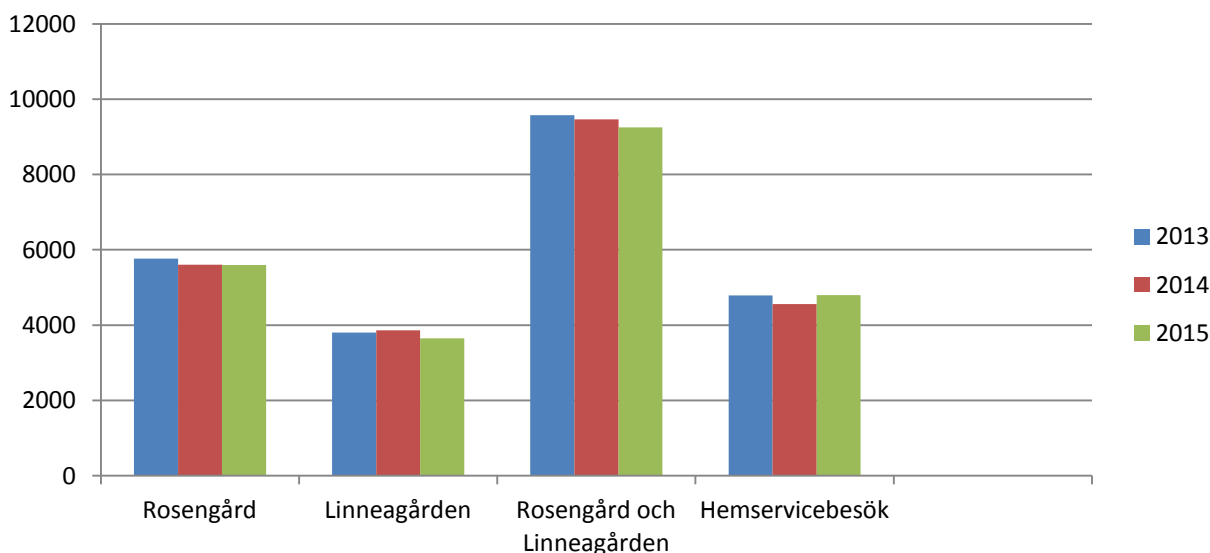
Vårdklass	2013	2014	2015
1	376,00	382,50	*
2	530,50	540,00	
3	807,00	821,00	

*har inte ännu uppgifter om den lagstadgade indexjusteringen för arvode för närståendestöd för år 2015.

Antal besök för regelbunden hemservice till ordinarie hem i kommunen åren 2012 (blått), 2013 (rött) och 2014 (grönt).



Vårddygn och hemservicebesök 2013-2015



Vårddygnskostnaden för år 2015 beräknas uppgå till 122,51 euro.

Kostnaden per hemservicebesök för år 2015 beräknas uppgå till 34,11 euro.

Ekonomiplan 2016-2017

- Finströms kommun har genom en långsiktig, medveten satsning på kvarboende och hemservice till ordinarie boenden i kommunen, stödtjänster samt förebyggande äldreomsorg, t ex dagverksamhet vid Rosengård ökat andelen äldre som vårdas inom öppenvården och minskat andelen äldre som vårdas inom institutionsvården.
- Finströms kommun äger 12 platsandelar i De Gamlas Hem och målsättningen gällande institutionsvården under perioden är att erbjuda vårdplatser utgående från efterfrågan och behov samt att sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldres, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4) mål att 3 procent av andelen 75 år och äldre kan vårdas i institutionsvård.
- Den 1 juli 2013 antogs en ny lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, den så kallade äldreomsorgslagen i kraft i riket. Det pågår arbete att lagstifta om en motsvarande lag på Åland vilken kan träda i kraft under perioden åren 2016-2017.

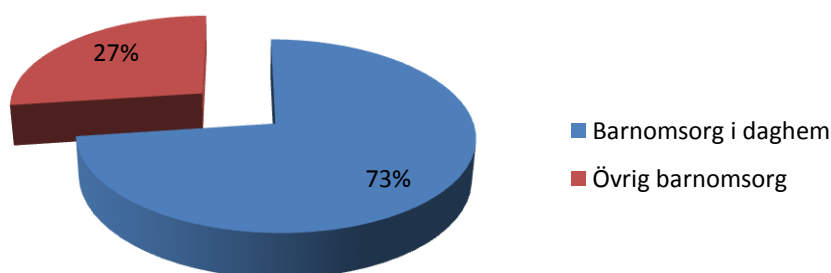
BARNOMSORGEN

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	-1 668 003	-1 757 831	-1 738 210	-1 772 974	-1 808 438	-1,12%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	213 544	207 243	207 243	211 388	215 616	0,00%
Avgiftsintäkter	212 211	207 243	207 243	211 388	215 616	0,00%
Övriga verksamhetsintäkter	1 333					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 881 547	-1 965 074	-1 945 453	-1 984 362	-2 024 054	-1,00%
Personalkostnader	-1 477 889	-1 507 454	-1 476 359	-1 505 888	-1 536 006	-2,06%
Köp av tjänster	-72 593	-74 355	-74 829	-76 326	-77 854	0,64%
Material, förnödenheter	-33 911	-38 705	-49 705	-50 699	-51 716	28,42%
Understöd	-293 801	-341 200	-341 200	-348 023	-354 983	0,00%
Övriga verksamhetskostnader	-3 354	-3 360	-3 360	-3 426	-3 495	0,00%
Intern	-271 484	-271 788	-292 101	-297 942	-303 902	7,47%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-271 484	-271 788	-292 101	-297 942	-303 902	7,47%
Köp av tjänster	-171 782	-168 928	-184 861	-188 557	-192 329	7,47%
Material, förnödenheter	-104					
Övriga verksamhetskostnader	-99 599	-102 860	-107 240	-109 385	-111 573	4,26%
TOTALT	-1 939 488	-2 029 619	-2 030 311	-2 070 916	-2 112 340	0,03%

- Resultatområdet omfattar barnomsorgens förvaltning, barnomsorg i daghem samt övrig barnomsorg.

Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen samt bereda plats åt alla barn under skolålder som ansökan om barnomsorg inlämnas för.

De lagliga grunderna för barnomsorgsverksamheten finns i barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland. I målsättningsparagrafen slås fast att all barnomsorg ska ge god omvårdnad, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet och vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnets fostran. Barnomsorgsverksamheten innefattar daghemsverksamhet, specialbarnomsorg, förundervisning, fritidshemsverksamhet samt lekverksamhet. I Finström lyder fritidshemsverksamheten under skolnämnden.



Barnomsorg i daghem

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-1 216 363	-1 278 591	-1 264 709	-1 290 001	-1 315 805
VERKSAMHETENS INTÄKTER	193 306	186 644	186 644	190 377	194 185
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 409 669	-1 465 235	-1 451 353	-1 480 378	-1 509 990
Intern	-254 484	-254 875	-274 389	-279 876	-285 474
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-254 484	-254 875	-274 389	-279 876	-285 474
TOTALT	-1 470 848	-1 533 466	-1 539 098	-1 569 877	-1 601 279

Verksamhetsområdet omfattar barnomsorgsledaren samt kommunens tre daghem.

- Godby daghem omfattar 4 avdelningar, tre avdelningar har 21 platser för barn i åldern 3-6 år och en avdelning för barn under tre år, vilken omfattar 14 platser.
- Emkarby daghem omfattar 1 avdelning med 21 platser för barn i åldern 3-6 år.
- Pålsböle daghem omfattar 2 avdelningar, en avdelning har 21 platser för barn i ålder 3-6 år och en avdelning har 16 platser för barn under 3 år. Under de senaste åren har antalet platser vid småbarnsavdelningen varit utökat till 18 st. med hänvisning till barngruppens åldersfördelning.

Verksamhetsmål 2015

- Att upprätthålla en god kvalitet på barnomsorgen i kommunen samt att alla barn får sina specifika behov av omsorg och pedagogiskt stöd tillfredsställda.
- Att genomföra samarbetet med Källbo skola i enlighet med planen för samarbete mellan förundervisning och skola.
- Följa landskapets direktiv och grunderna för förundervisning som fungerar som läroplan för barnomsorgen.

Motivering och åtgärder

- Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland reviderades under år 2013. Daghemmens arbetsplaner som gäller augusti 2014-juli 2015 är anpassade efter de nya riktlinjerna.
- Skolberedningsmaterialet Axet används vid samtliga daghem.
- Personalen ges möjlighet till fortbildning och kursdeltagande samt bibehålls de barnfria planeringsdagarna, 1 dag/termin.
- Att tillgodose personalbehovet så att personalstyrkan motsvarar behovet.
- Möjliggöra tillräcklig arbetstid för ledarskap och administration på daghemmen i enlighet med dimensioneringen i AKTA (Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal), för att tillgodose detta omfattar budgetförslaget att bemanningen vid Pålsböle daghems föreståndares kanslitid utgörs av en barnträdgårdslärare istället för barnskötare. Detta för att trygga den pedagogiska verksamheten vid avdelningen och möjliggöra daghemsföreståndarens behov av arbetstid utanför barngruppen.

Övrig barnomsorg

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-451 640	-479 240	-473 501	-482 973	-492 633
VERKSAMHETENS INTÄKTER	20 238	20 599	20 599	21 011	21 431
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-471 878	-499 839	-494 100	-503 984	-514 064
Intern	-17 000	-16 913	-16 913	-17 252	-17 597
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 000	-16 913	-16 913	-17 252	-17 597
TOTALT	-468 640	-496 153	-490 414	-500 225	-510 230

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

Familjedagvård

- En familjedagvårdare i hemmet med plats för sex barn.
- Utöver den avtalsenliga lönen erhåller familjedagvårdarna i Finström sedan år 1999 ett lönetillägg om 168,19 €/månad enligt beslut av kommunfullmäktige.

Grppfamiljedaghem

- Kommunens grppfamiljedaghem är beläget i Godby och omfattar 8 platser och två personal.

Specialbarntädgårdslärare

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

Hemvårdsstöd

- Vårnadshavare för barn under tre år har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet om barnet ej nyttjar kommunal barnomsorg samt har föräldrar rätt till partiellt hemvårdsstöd för vård av skolbarn i åk 1 och 2 under förutsättning att föräldern ej arbetar mer än 30 h/v och att barnet inte nyttjar kommunal fritidshemsverksamhet.

Dagvårdstjänster

- Anslaget avser barnomsorgstjänster köpta av kommuner, lekparksverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan i Finström och övriga understöd till hushåll.
- Kommunen är enligt barnomsorgslagstiftningen skyldig att ersätta barnomsorg vid enskilt daghem.

Verksamhetsmål 2015

- Att upprätta en god kvalitet på kommunens barnomsorg.
- Att fortsätta samarbetet mellan familjedagvårdaren i eget hem och grppfamiljedaghemmet Trollebo. Detta leder till en mer stabil situation exempelvis vid familjedagvårdarens frånvaro samt underlättar arbetssituationen inom familjedagvården med beaktande av ensamarbetet

Motivering och åtgärder

- Att personalstyrkan motsvarar det faktiska behovet.
- Ett aktivt samarbete mellan familjedagvården i eget hem och grppfamiljedaghemmet.

Personal

	2015	2014	2013
Barnomsorgsledare	1	1	1
Totalt	1	1	1
Godby daghem			
Daghemsföreståndare	1	1	0,8
Barnträdgårdslärare	7,5	7,5	7,7
Barnskötare	5	5	5
Lokalvårdare	1	1	1
Assistent	2,4705	2,4705	2,9705
Totalt	16,971	16,971	17,471
Emkarby daghem			
Barnträdgårdslärare	2	2	2
Barnskötare	1	1	1
Daghemsbiträde	1	1	1
Lokalvårdare	0,523	0,523	0,523
Assistent	0	0,784	1
Totalt	4,523	5,307	5,523
Pålsböle daghem			
Barnträdgårdslärare	4	4	4
Barnskötare	3	3	3
Daghemsbiträde	1	1	1
Lokalvårdare	0,784	0,784	0,784
Assistent	1	1	1
Totalt	9,784	9,784	9,784
Gruppfamiljedaghem			
Familjedagvårdare	2	2	2
Totalt	2	2	2
Familjedagvårdare i hemmet			
	1	1	1
Totalt	1	1	1
TOTALT	35,278	36,062	36,778

Nyckeltal

Kostnad/barn/år exkl. interna utg.	Netto 2013	Netto 2014	Antal hemvårdsstödstagare	2012	2013	2014
Godby daghem	8 112	8 567				(tom 30/6)
Emkarby daghem	9 594	9 857				
Pålsböle daghem	9 158	9 359				
			Totalt	100	94	64

Ekonomiplan 2016-2017

För närvarande räcker antalet barnomsorgsplatser till för det behov som finns, enligt uppgifter från Statistikcentralen bibehålls antalet barn under skolålder i kommunen på samma nivå tom år 2017.

Beroende på vårdnadshavarnas val att vårda barn under tre år i hemmet alternativt nyttja barnomsorg kan anslaget för hemvårdsstöd alternativt behovet av antalet platser inom barnomsorgen påverkas för åren.

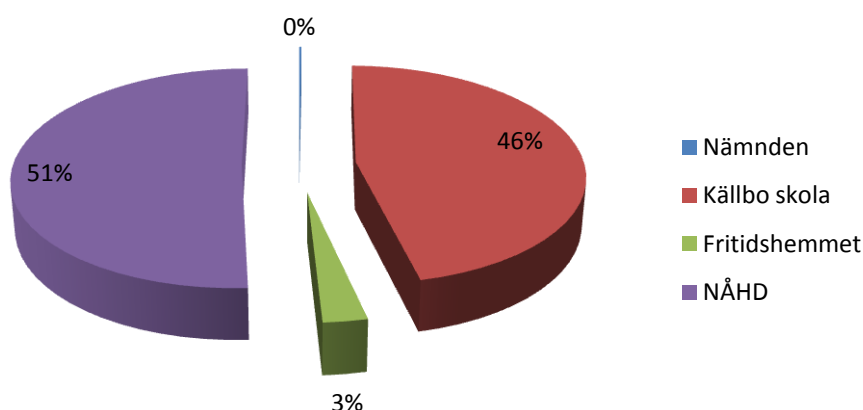
Om en ökad inflyttning av antalet barnfamiljer sker till kommunen under perioden kan behov av ökat platsantal inom barnomsorgen uppstå alternativt behov av höjda anslag för hemvårdsstöd.



SKOLNÄMNDEN

Inkl. NÅHD

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	-3 204 881	-3 282 403	-3 241 850	-3 276 179	-3 372 819	-1,24%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	66 935	45 850	60 300	60 300	62 736	31,52%
Försäljningsintäkter	4 014	5 850	3 300	3 300	3 433	-43,59%
Avgiftsintäkter	32 976	33 000	30 000	30 000	31 212	-9,09%
Understöd och bidrag	2 175					
Övriga verksamhetsintäkter	27 770	7 000	27 000	27 000	28 091	285,71%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 271 816	-3 328 253	-3 302 150	-3 336 479	-3 435 555	-0,78%
Personalkostnader	-1 263 646	-1 229 035	-1 235 804	-1 235 804	-1 285 732	0,55%
Köp av tjänster	-1 878 316	-1 968 268	-1 934 946	-1 969 275	-2 013 117	-1,69%
Material, förnödenheter	-98 589	-90 550	-88 000	-88 000	-91 553	-2,82%
Understöd		-600				
Övriga verksamhetskostnader	-31 265	-39 800	-43 400	-43 400	-45 153	9,05%
Intern	-303 592	-304 566	-325 971	-325 971	-339 140	7,03%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	6 500				
Övriga verksamhetsintäkter	0	6 500				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-303 592	-311 066	-325 971	-325 971	-339 140	4,79%
Köp av tjänster	-155 027	-158 122	-165 913	-165 913	-172 616	4,93%
Material, förnödenheter	-925					
Övriga verksamhetskostnader	-147 640	-152 944	-160 058	-160 058	-166 524	4,65%
TOTALT	-3 508 473	-3 586 969	-3 567 821	-3 602 150	-3 711 959	-0,53%



Skolnämnden exkl. NÅHD

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	-1 486 778	-1 506 524	-1 525 411	-1 555 923	-1 587 036	1,25%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	66 935	45 850	60 300	61 506	62 736	31,52%
Försäljningsintäkter	4 014	5 850	3 300	3 366	3 433	-43,59%
Avgiftsintäkter	32 976	33 000	30 000	30 600	31 212	-9,09%
Understöd och bidrag	2 175					
Övriga verksamhetsintäkter	27 770	7 000	27 000	27 540	28 091	285,71%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 553 714	-1 552 374	-1 585 711	-1 617 429	-1 649 772	2,15%
Personalkostnader	-1 262 803	-1 229 035	-1 235 804	-1 260 523	-1 285 732	0,55%
Köp av tjänster	-161 057	-192 389	-218 507	-222 878	-227 334	13,58%
Material, förnödenheter	-98 589	-90 550	-88 000	-89 760	-91 553	-2,82%
Understöd		-600				-100,00%
Övriga verksamhetskostnader	-31 265	-39 800	-43 400	-44 268	-45 153	9,05%
Intern	-303 592	-304 566	-325 971	-332 490	-339 140	-100,00%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	6 500				-100,00%
Övriga verksamhetsintäkter	0	6 500				4,79%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-303 592	-311 066	-325 971	-332 490	-339 140	4,79%
Köp av tjänster	-155 027	-158 122	-165 913	-169 231	-172 616	4,93%
Material, förnödenheter	-925					
Övriga verksamhetskostnader	-147 640	-152 944	-160 058	-163 259	-166 524	4,65%
TOTALT	-1 790 370	-1 811 090	-1 851 382	-1 888 413	-1 926 176	2,22%

- Resultatområdet omfattar årskurs 1-6 i Källbo skola samt fridshemmet.

Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling.



Skolnämnden

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-9 340	-10 400	-5 750	-5 865	-5 982
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 340	-10 400	-5 750	-5 865	-5 982
TOTALT	-9 340	-10 400	-5 750	-5 865	-5 982

Skolnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten i kommunen och verka för verksamheternas utveckling. Kommunens lågstadieskola och fritidshem finns i Källbo skola i Godby. Båda verksamheter leds av en skolförstärkare. Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden.

Verksamhetsmål 2015

- Stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidsverksamheten, samt sträva till att bibehålla undervisningsnivån.

Ekonomiplan 2016-2017

- Fortsatt stödja personalen i utvecklingen av skol- och fritidsverksamheten, samt sträva till att bibehålla undervisningsnivån.

Källbo skola

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-1 390 837	-1 399 704	-1 429 029	-1 457 613	-1 486 763
VERKSAMHETENS INTÄKTER	33 959	12 850	30 300	30 906	31 524
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 424 796	-1 412 554	-1 459 329	-1 488 519	-1 518 287
Intern	-296 405	-297 121	-318 180	-324 543	-331 034
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	6 500			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-296 405	-303 621	-318 180	-324 543	-331 034
TOTALT	-1 687 242	-1 696 825	-1 747 209	-1 782 156	-1 817 797

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

Verksamhetsmål 2015

Källbo skolas mål är att ge eleverna en god allmänbildande grund för fortsatt skolgång och beredskap att möta ett föränderligt samhälle och arbetsliv.

Motivering och åtgärder

- Eleverna i Källbo skola ska utveckla en hälsosam livsstil och uppleva trygghet i tillvaron
- Källbo skolas elever ska trivas i sin skola vilket gynnar inlärning
 - Följs upp via NÅHD:s "trivselenkät" och skolans hälsoenkät.
- Arbeta aktivt för att utveckla moderna undervisningsmetoder och arbetssätt utifrån lärplattformen Fronter och Office 365.
 - Följs upp med inloggningsstatistik och vid elevernas utvecklingssamtal
- Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 2
 - Följs upp med speciallärarnas tester

Personal

	2011	2012	2013	2014	2015
Förest	1	1	1	1	1
Kanslist	20%	40%	60%	60%	60%
Klasslärare	12	12	12	12	12
Resurslärare	1	1,5	1	0	0
Timlärare gy		1	1	1	1
Musiklärare	1	1	1	1	1
Speciallärare	2	2	2	2	2
Assistent	168%	168%	224%	250%+60%	284%
Städ	250%	250%	250%	250%	250%
Skolbibliotekarie	40%	40%	40%	40%	40%

Nyckeltal

	Ht-2010	Ht-2011	Ht-2012	Ht 2013	Ht 2014
Elevantal	177	183	193	179+16	171+14
Lärartimmar	367 vt	367 vt	377 vt	372 vt	376 vt
Timresurs	2,07	2,01	1,95	1,90	2,03

Ekonomiplan 2016-2017

Bibehålla de goda resultat som Källbo skola visar i nationella och regionala utvärderingar. Genom att bibehålla elevgrupper inom 13-17 elever med dagens personalantal kan kvalitén på undervisningen bibehållas. Erbjud specialundervisning såväl förebyggande som då behov finns, dvs enligt trestegsstödet.

Fritidshem

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-86 602	-96 420	-90 632	-92 445	-94 291
VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 976	33 000	30 000	30 600	31 212
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-119 578	-129 420	-120 632	-123 045	-125 503
Intern	-7 187	-7 445	-7 791	-7 947	-8 106
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 187	-7 445	-7 791	-7 947	-8 106
TOTALT	-93 789	-103 865	-98 423	-100 392	-102 397

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

Verksamhetsmål 2015

Målet är att stödja barnets växande och utveckling. Skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete.

Motivering och åtgärder

- Eftis lokaler och utemiljö skall hålla en god nivå och vara en kreativ plats för barnen
- Personalfortbildning, handledning och medarbetarsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och god arbetsmiljö.

Personal

	2011	2012	2013	2014
Förest.	1*78%	1*78%	1*78%	1*78%
Barnskötare	2*64%	2*64%	2*64%	2*64%
Assistent	56%	56%	56%+24%	56%+24%

Nyckeltal

Inskrivna tot 39 platser	Ht- 2010	Ht- 2011	Ht- 12	Ht-13	Ht -14
Eftis	35	39	38	39	33
Mornis	5	7	11	13	13

Ekonomiplan 2016-2017

Fritidshemsverksamheten skall fortsättningsvis verka för att stödja barnets växande och utveckling. Omfattningen på verksamheten beräknas vara oförändrad.

NÅHD

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-1 718 103	-1 775 879	-1 697 164	-1 750 768	-1 785 783
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 718 103	-1 775 879	-1 697 164	-1 750 768	-1 785 783
TOTALT	-1 718 103	-1 775 879	-1 697 164	-1 750 768	-1 785 783

Verksamhetsområde

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

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

Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar:

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

Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige.

Verksamhetsmål år 2015

Fr.o.m. hösten 2015 kommer specialklassverksamheten inom NÅHD:s lågstadieskolor att bestå av två olika enheter. Sunds skola kommer att vara den skola som undervisar specialklasselever från Sund och Vårdö och Källbo skola kommer att undervisa specialklasselever från Geta och Finström. I Ödkarby skola är det meningen att specialklasselever från Saltvik skall få sin undervisning men eftersom det från höstterminen 2015 inte finns några specialklasselever i Saltvik så är inte någon verksamhet planerad där ännu.

NÅHD strävar efter att bibehålla en god standard på alla verksamhetsområden. För att bibehålla en god standard på de tjänster kommunen tillhandahåller jobbar NÅHD särskilt med följande:

- Tillräckliga personalresurser för att möta högstadiets och specialklassens behov.
- Följa utvecklingen inom skolan med regelbunden fortbildning av distriktets personal.
- Bibehålla en god service genom effektiv kostnadsstyrning och bra informationsflöde till kommunen.
- Finström har under budgetåret 2015 totalt 95 elever i Godby högstadieskola och lågstadiets specialklasser. Vilket är en minskning med sju elever.

Ekonomiplan år 2016-2017

Fokus kommer att ligga på att följa med i utvecklingen och utrusta såväl skola som personal för att bibehålla en hög standard på distriktets undervisning och elevernas välmående. Finströms andel av eleverna inom GHS och lågstadiets specialklass kommer till 2016 att minska ytterligare för att under 2017 vara oförändrat. Målsättningen är att höja kunskapen kring barn med speciella behov på dessa lågstadieskolor.

Fördelningen av elever i medlemskommunerna

GHS och lågstadiets specialklass									
	2014		2015		2016		2017		
Finström	102	44,06 %	95	42,60 %	89,5	41,82 %	88,5	41,84 %	
Geta	15	6,48 %	16,5	7,40 %	15,5	7,24 %	13	6,15 %	
Saltvik	66,5	28,73 %	66	29,60 %	64	29,91 %	66,5	31,44 %	
Sund	32	13,82 %	28	12,56 %	25,5	11,92 %	27	12,77 %	
Vårdö	16	6,91 %	17,5	7,85 %	19,5	9,11 %	16,5	7,80 %	
totalt	231,5	100,00 %	223	100,00 %	214	100,00 %	211,5	100,00 %	

Träningsundervisningen

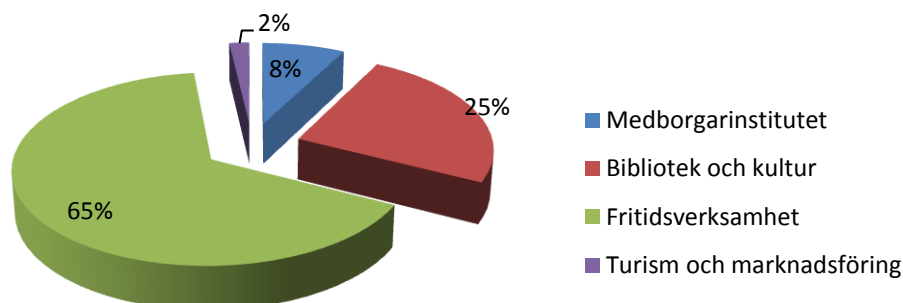
Finströms elevantal i träningsundervisningen kommer att vara 4 elever under år 2015 vilket är en minskning med en halv elev.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	-579 494	-656 382	-660 461	-673 671	-687 140	0,62%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 749	13 150	13 200	13 464	13 732	0,38%
Försäljningsintäkter	1 084	1 400	800	816	832	-42,86%
Avgiftsintäkter	6 660	4 800	5 150	5 253	5 358	7,29%
Understöd och bidrag	1 120					
Övriga verksamhetsintäkter	9 885	6 950	7 250	7 395	7 542	4,32%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-598 243	-669 532	-673 661	-687 135	-700 872	0,62%
Personalkostnader	-155 112	-168 727	-158 962	-162 141	-165 383	-5,79%
Köp av tjänster	-171 165	-179 000	-194 849	-198 747	-202 719	8,85%
Material, förnödenheter och varor	-35 672	-39 700	-40 400	-41 208	-42 030	1,76%
Understöd	-226 665	-272 055	-269 400	-274 788	-280 284	-0,98%
Övriga verksamhetskostnader	-9 628	-10 050	-10 050	-10 251	-10 456	0,00%
Intern	-59 315	-67 469	-62 112	-63 354	-64 622	-7,94%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	468					
Övriga verksamhetsintäkter	468					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-59 783	-67 469	-62 112	-63 354	-64 622	-7,94%
Köp av tjänster		-6 500				-100,00%
Material, förnödenheter och varor	-66	-400	-400	-408	-416	
Övriga verksamhetskostnader	-59 717	-60 569	-61 712	-62 946	-64 206	1,89%
TOTALT	-638 809	-723 851	-722 573	-737 025	-751 762	-0,18%

Finströms bibliotek, kulturverksamhet, von Knorringmuseet, Medborgarinstitutet, skötseln av kommunens fritidsanläggningar, turism, information samt marknadsföring.

Utveckla och erbjuda bra service till kommuninvånarna och en så hög standard som de ekonomiska och personella resurserna tillåter.



Medborgarinstitutet

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-44 764	-45 790	-50 629	-51 642	-52 675
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 764	-45 790	-50 629	-51 642	-52 675
TOTALT	-44 764	-45 790	-50 629	-51 642	-52 675

- Allmänbildande och meningsfull fritidssysselsättning för vuxna kommuninvånare.

Verksamhetsmål 2015

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

Motivering och åtgärder

Finstroms kommun har ett löpande avtal med Medborgarinstitutet som innebär att Finströmarna kan välja fritt i kursutbudet.

Fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna justerades från årsskifte 2013-2014 enligt avtalet. Finströms kostnad ökade med 5 231 euro. Ökningen var inte medräknad i 2014 års budget eftersom avräkningen sker först på våren.

Bibliotek och kultur

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-153 484	-164 291	-164 133	-167 415	-170 761
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 982	1 000	500	510	520
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-156 466	-165 291	-164 633	-167 925	-171 281
Intern	-19 271	-26 921	-21 371	-21 798	-22 234
VERKSAMHETENS INTÄKTER	468				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 739	-26 921	-21 371	-21 798	-22 234
TOTALT	-172 755	-191 212	-185 504	-189 213	-192 995

- Finströms bibliotek och kulturverksamhet.

Verksamhetsmål 2015

Bibehålla servicen både vad gäller utbudet av tjänster och medier samt öppethållning.

En utmaningen för biblioteket är att bibehålla utlåningssiffrorna.

Försöka förverkliga "Boken-kommer-service" till äldre som bor hemma.

Inspirera barn och ungdomar att läsa och utnyttja bibliotekets service.

Arrangera Kura skymning, Kura gryning och Finströms Lucia.

Utställningar i biblioteket varje månad.

Övriga kulturaktiviteter arrangeras och stöds om resurserna medger.

Kulturbidrag till föreningar och kulturarbetare i kommunen.

Motivering och åtgärder

Bra öppettider och brett utbud ger god tillgänglighet.

Skapa en bättre och trevligare miljö för barn & ungdomar i biblioteket.

Samarbetet med övriga bibliotek och andra aktörer för ett bredare utbud, exempelvis kring kulturaktiviteter och författarbesök i skolan.

Sommarläsningsprojekt för eleverna i Källbo skola och punktinsatser för att speciellt intressera pojkar för läsning.

Bokväskor på kommunens daghem. Sagostunder för allmänheten, lekparken och daghemmen.

Söka bidrag från Kultur i bibban för någon av aktiviteterna.

Sommarutställning med lokalhistoriskt tema i biblioteket under juni-juli-augusti.

Samarbete med skolnämnden kring en barn- och ungdomsbibliotekarie.

Fritidsverksamhet

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-371 906	-433 981	-433 399	-442 068	-450 906
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 131	8 650	8 200	8 364	8 531
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-382 038	-442 631	-441 599	-450 432	-459 437
Intern	-40 044	-40 548	-40 741	-41 556	-42 388
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 044	-40 548	-40 741	-41 556	-42 388
TOTALT	-411 951	-474 529	-474 140	-483 624	-493 294

- Nämnden ansvarar för drift och skötsel av kommunens fritidsanläggningar: fotbollsplanerna i Markusböle, sandplanen i Godby, badstränderna i Bamböle, Tjudö och Godby samt vandringsleder och motionsbanor.
- Kommunens bidrag till Godby simhall och Godbyhallen.
- Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar under skolterminerna och -loven.
- Ungdomsgården i Godby.
- Föreningsbidrag.
- Uthyrning och städning av de publika utrymmena i Breidablick.

Verksamhetsmål 2015

Bra och varierat utbud på fritidsaktiviteter dels direkt efter skoltid och dels på loven. Målet är att bibehålla utbudet men att varierar det efter vad som efterfrågas och att ha bredd som täcker in olika intressen.

Hålla ungdomsgården öppen två kvällar i veckan.

Anläggningarna underhålls så att standarden bibehålls och att de klarar de krav som ställs av bla ÅMHM vad gäller badstränderna. En framtidsplan för Markusböle IP framtiden tas fram i samråd med idrottsföreningen.

Föreningsbidrag till föreningar med Finströms som hemort eller som bedriver verksamhet i kommunen.

Motivering och åtgärder

Barkbanan i Godby förbättras.

Försöka utveckla samarbetet med föreningar angående fritidsaktiviteter direkt efter skoltid.

Utvärdera onsdagsöppet på Ungdomsgården.

För underhållet av anläggningarna köps tjänster in från Ålands idrottscenter.

Samarbete med föreningar och andra kommuner eftersträvas för att bredda utbudet av fritidsaktiviteter.

Turism och marknadsföring

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-9 340	-12 320	-12 300	-12 546	-12 798
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 636	3 500	4 500	4 590	4 681
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 976	-15 820	-16 800	-17 136	-17 479
TOTALT	-9 340	-12 320	-12 300	-12 546	-12 798

- Kommunens hemsida, informationsblad och marknadsföring samt stolpreklamen i Godby.

Verksamhetsmål 2015

Informera om Finströms kommun till kommuninvånarna, turister och presumtiva inflyttare.

Hålla informationsmaterialet om kommunen aktuellt.

Bra uthyrning av stolpreklamplatserna i Godby.

Motivering och åtgärder

Uppdatera hemsidan och Facebook-sidan regelbundet.

Utgivning av informationsbladet Aktuellt i Finström med tio nummer varav ett sommarnummer.

Se över kommuns skyltarna.

Personal

Kultur- och fritidschef	100%
Fritidsledare	100%
Barn- och ungdomsbibliotekarie	77,2 % (delas med skolnämnden)
Biblioteksassistent	55,7%
Sysselsatt	2,7%

Nyckeltal

Gäller 2013

Utlån i biblioteket: 41.881 (16,6/inv)

Besök i biblioteket: 24.297 ((9,6/inv)

Deltagare i Mediskurser: 404

Mediskurser i Finström: 20

Deltagare i fritidsaktiviteter: 238 (156 p + 82 f, aktiviteter på loven ingår inte)

Besök i Ungdomsgården: 621 (17 besök/kväll)

Bokningar av Breidablick: 69 (1,3/ vecka)

Aktiviteter på Markusböle IP: 13 matcher, 2 poolspel, 2 turneringar, 119 träningar

Besök på hemsidan: 31.176 (2.598 besök/mån)

Ekonomiplan 2016-2017

Bibliotek och kultur

Fortsatt bra service i biblioteket med mål att öka öppettiderna.

Utveckla det nya lokalhistoriska projektet som har ersatt sommarutställningen i von Knorringmuseet.

Medborgarinsitutet

Erbjuda vuxna kommuninvånare meningsfull och allmänbildande fritidssysselsättning genom fortsatt deltagande i Medborgarinstitutet enligt gällande avtal. Avtalet bör ses över/omförhandlas.

Fritidsverksamhet

Varierat utbud av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar dels i egen regi och dels i samarbete med föreningar och andra kommuner. Fortsatt hög standard på kommunens fritidsanläggningar.

Föreningsbidrag till lokala föreningar. Samarbete med föreningar, andra kommuner och fritidsledarna på Åland.

Försöka utveckla ungdomsgården.

Behovet av underhåll på anläggningarna kartläggs och följs upp regelbundet för att minst nuvarande nivå bibehålls.

Turism och marknadsföring

Informera kommuninvånarna, presumtiva inflyttare och turister om vad som händer och erbjuds i kommunen i fråga om service, aktiviteter, sevärdheter och om politiska beslut.

En aktuell hemsida, Facebook-sida och utgivning av informationsbladet Aktuellt i Finström.

Marknadsföra kommunen via olika kontakter.

BYGGNADSNÄMNDEN

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	-38 860	-39 800	-65 086	-66 388	-67 715	63,53%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	48 373	54 000	21 000	21 420	21 848	-61,11%
Försäljningsintäkter	29 164	29 000				-100,00%
Avgiftsintäkter	19 209	25 000	21 000	21 420	21 848	-16,00%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-87 233	-93 800	-86 086	-87 808	-89 563	-8,22%
Personalkostnader	-77 899	-73 094	-58 386	-59 554	-60 745	-20,12%
Köp av tjänster	-7 818	-15 806	-22 800	-23 256	-23 721	44,25%
Material, förnödenheter	-1 516	-4 900	-4 900	-4 998	-5 097	0,00%
Intern	-2 204	-3 338	-3 431	-3 500	-3 569	2,79%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	235					0,00%
Övriga verksamhetsintäkter	235					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 439	-3 338	-3 431	-3 500	-3 569	2,79%
Köp av tjänster	-821	-923	-950	-969	-988	2,93%
Material, förnödenheter	-252	-1 000	-1 000	-1 020	-1 040	0,00%
Övriga verksamhetskostnader	-1 366	-1 415	-1 481	-1 511	-1 541	4,66%
TOTALT	-41 064	-43 138	-68 517	-69 888	-71 284	58,83%

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

Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevånarna och ha en snabb ärendehantering.

Verksamhetsmål 2015

- Nämndens målsättning är att ge god service åt kommuninnevånarna och ha en snabb ärendehantering.
- I samarbete med områdesarkitektkontoret har detaljplaner och tomter i hela Godby inventerats, förnyelse av detaljplanerna borde inledas utan dröjsmål.
- Sträva till att kommunen ska kunna erbjuda nya och ändamålsenliga tomter för inflyttning och affärsverksamhet.
- Byggnadsnämnden strävar även till att kunna erbjuda utförligt kartunderlag vid planering av bygglov.
- Byggnadsnämnden strävar till att ta fram flera bostadstomter i Godby som är den dominerande tätorten för norra Åland. På så vis uppnås synergieffekter samtidigt som det medför mindre inverkan på naturen i glesbygderna.

Motivering och åtgärder

Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner hållas aktuella i takt med kommunens utveckling. För att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas behövs nya tomter. För en hållbar och jämlik utveckling måste de gamla detaljplanerna förnyas även om nya områden tillkommer.

Vid planering av bygglov behövs utförlig information som kompletterar grundkarta och eventuell detaljplan, som t.ex. placering av vatten- och avloppsrör samt deras och omgivningens höjdlägen. För att bygg-

nadsnämnden ska kunna tillhandahålla bättre material och göra det snabbare än i dagsläget, bör ett nytt program för bygglovregistrering med kartapplikation införskaffas. Inköpskostnaden för två licenser torde vara ca 10 000€. Kostnaden omfattar installation, överföring av data, skolning m.m. För att kommunen ska ha maximal nytta av programmet behöver både byggnadsinspektör, sekreterare och kommuningenjör ha tillgång till programmet och kartapplikationen. Det program som nu används för bygglovregistrering är föråldrat och håller på att avvecklas varför det är nödvändigt att det ersätts med ett fungerande, utan programmet kan inte byggnadstillsynen fungera tillfredsställande. Även Finströms kommunaltekniska skulle gynnas av ett heltäckande program i och med att det går att visa kommunalteknikens dragning och egenskaper. Vidare går det även att hantera enskilda avloppsanläggningar och sophantering.

Personal

Nämndens förslag:

Byggnadsinspektören arbetar heltid och sekreteraren 20 %.

Nytt förslag:

I och med att Geta säger upp sitt avtal med kommunen från och med 1.1.2015 innebär detta en väsentlig förändring i byggnadsinspektörens arbetsmängd då antalet bygglov under åren 2010-2013 i medeltal har varit 65 % Finström och 35 % Geta. Förslaget är att byggnadsinspektören under år 2015 budgeteras till 80 % där mer fokus ska läggas på de enskilda avloppen. Utöver denna 80 % jobbar byggnadsinspektören 20 % för tekniska sektorn med anledning av en partiell vårdledighet.

Under år 2015 ska en utvärdering göras där byggnadsinspektörens och kanslistens fortsatta arbetsomfattning och innehåll ska fastställas inför år 2016.

Nyckeltal

Finström	2011	2012	2013
Byggnadslov	50	50	46
Avloppstillstånd	9	7	15
Syner	100	82	107

Ekonomiplan 2016-2017

Byggnadsnämnden är i behov av en ändamålsenlig bil för att besöka byggarbetsplatser och otillgängliga områden. Investeringens storlek är 24 000 € inklusive moms. Alternativt kunde man utreda kostnaderna för ett leasingavtal.

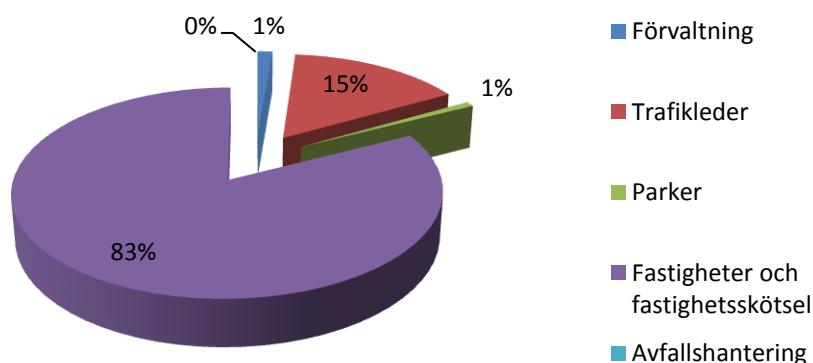
TEKNISKA NÄMNDEN

exkl. hyresbostäder

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	-631 945	-674 637	-706 155	-720 278	-734 680	4,67%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	284 990	235 000	246 000	250 920	255 938	10,53%
Försäljningsintäkter	94 414	95 000	105 000	107 100	109 242	0,00%
Avgiftsintäkter	110 988	110 000	111 000	113 220	115 484	0,91%
Övriga verksamhetsintäkter	79 588	30 000	30 000	30 600	31 212	0,00%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-916 935	-909 637	-952 155	-971 198	-990 618	4,67%
Personalkostnader	-283 258	-272 952	-311 320	-317 546	-323 897	14,06%
Köp av tjänster	-353 518	-348 410	-348 260	-355 225	-362 327	-0,04%
Material, förnödenheter	-270 974	-261 850	-266 150	-271 473	-276 902	1,64%
Understöd	-1 541	-1 725	-1 725	-1 760	-1 795	0,00%
Övriga verksamhetskostnader	-7 643	-24 700	-24 700	-25 194	-25 697	0,00%
Intern	453 991	473 668	491 563	501 394	511 422	3,78%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	498 929	522 643	540 113	550 915	561 933	3,34%
Övriga verksamhetsintäkter	498 929	522 643	540 113	550 915	561 933	3,34%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 937	-48 975	-48 550	-49 521	-50 511	-0,87%
Köp av tjänster	-3 186	-3 316	-3 400	-3 468	-3 537	2,53%
Material, förnödenheter	-252	-800	-800	-816	-832	0,00%
Övriga verksamhetskostnader	-41 499	-44 859	-44 350	-45 237	-46 142	-1,13%
TOTALT	-177 954	-200 969	-214 592	-218 884	-223 258	6,78%

Tekniska nämnden sköter om kommunens interna service, trafikleder, parker, hyresbostäder och hamnar.

Bibehålla och förbättra dagens standard utgående från de anslag som beviljas.



Tekniska nämndens förvaltning

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-6 855	-9 060	-9 060	-9 241	-9 425
VERKSAMHETENS INTÄKTER	35				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 890	-9 060	-9 060	-9 241	-9 425
Intern	-5 796	-6 725	-6 960	-7 099	-7 241
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 796	-6 725	-6 960	-7 099	-7 241
TOTALT	-12 651	-15 785	-16 020	-16 340	-16 666

Resultatområdet omfattar tekniska nämndens administrativa kostnader.

Verksamhetsmål 2015

- Bibehålla och förbättra dagens standard utgående från de anslag som beviljas.

Trafikleder

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-72 635	-103 325	-104 825	-106 922	-109 059
VERKSAMHETENS INTÄKTER	36 593	20 000	21 000	21 420	21 848
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-109 228	-123 325	-125 825	-128 342	-130 907
Intern	-38 030	-38 786	-40 590	-41 402	-42 230
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 030	-38 786	-40 590	-41 402	-42 230
TOTALT	-110 665	-142 111	-145 415	-148 324	-151 289

Underhåll och skötsel av kommunens trafikleder.

Verksamhetsmål 2015

- Underhålla kommunens vägar på ett så kostnadseffektivt och hållbart sätt som möjligt

Motivering och åtgärder

- Fortsätta följa investeringsplanen för att förbättra kommunens vägar

Parker och allmänna områden

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-4 937	-3 000	-5 350	-5 457	-5 566
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 937	-3 000	-5 350	-5 457	-5 566
TOTALT	-4 937	-3 000	-5 350	-5 457	-5 566

Skötsel av kommunens parker och allmänna områden.

Verksamhetsmål 2015

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

Motivering och åtgärder

- Anslagen för underhåll av dagvattenledningar och parker har höjts från 3 800 euro till 5 350 euro

Fastigheter och fastighetsskötsel

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-546 808	-559 252	-586 920	-598 658	-610 630
VERKSAMHETENS INTÄKTER	156 230	125 000	135 000	137 700	140 454
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-703 039	-684 252	-721 920	-736 358	-751 084
Intern	497 818	521 659	539 113	549 895	560 893
VERKSAMHETENS INTÄKTER	498 929	522 643	540 113	550 915	561 933
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 111	-984	-1 000	-1 020	-1 040
TOTALT	-48 991	-37 593	-47 807	-48 763	-49 737

Fastighetsskötsel av kommunens byggnader och anläggningar. Arbetet innefattar skötsel av skolor, daghem, serviceboende, kanslibyggnader och båthamnar. Kostnadsstället övrig byggnad som tidigare låg under hyresbostäder samt hamnverksamhet är överflyttat till intern service.

Verksamhetsmål 2015

- Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder på de kommunala inrättningarna. Målsättningen är även att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas.
- Kommunens hela tekniska sektor ses över för att utreda huruvida det finns effektiviseringsmöjligheter. I utredningarna bör även kultur- och fritidsnämnden, Ålands Idrottscenter samt Norra Ålands Vatten ingå.
- Tillsammans med kultur- och fritidsnämnden bör en framtids- och åtgärdsplan tas fram för Breidablick som är i behov av renovering.
- Bygga ett tak över lastrampen på centralköket.

Avfallshantering

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Extern	-2 377	0	0	0	0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	90 464	90 000	90 000	91 800	93 636
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-92 841	-90 000	-90 000	-91 800	-93 636
TOTALT	-2 377	0	0	0	0

Avfallshanteringen sköts sedan 1.1.2013 i kommunens egen regi.

Verksamhetsmål 2015

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

Motivering och åtgärder

- Under året skall de obemannade miljöstationernas vara eller icke varande ses över då de haft en tendens att bli allt mer nerskräpade med sopor och material som de inte är avsedda för.

Personal

Nämndens förslag

Tjänst/befattn.	2014	2015
Kommuningenjör	0,85	0,85
Byråsekreterare	1	1
Fastighetsskötare	4	4
Totalt	5,85	5,85

Utöver detta finns även upptaget budgetmedel för två sommarvikarier med 100 % arbetstid vardera under åtta veckors tid.

Nytt förslag

Tjänst/befattn.	2015
Planerings- och utvecklingschef	1
Byråsekreterare	1
Kommuntekniker	0,85
Fastighetsskötare	3
Totalt	5,85

Utöver detta finns även upptaget budgetmedel för två sommarvikarier med 100 % arbetstid vardera under åtta veckors tid.

Ekonomiplan 2016-2017

- Målsättningen under planperioden är att förverkliga de framtagna underhållsplanerna för kommunens fastigheter och vägar samt att utveckla och effektivisera den tekniska sektorn i kommunen.

HYRESBOSTÄDER

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	195 396	193 660	202 941	206 999	211 138	4,79%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	333 661	351 000	355 000	362 100	369 342	1,14%
Övriga verksamhetsintäkter	333 661	351 000	355 000	362 100	369 342	1,14%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-138 266	-157 340	-152 059	-155 101	-158 204	-3,36%
Personalkostnader	-8 563	-10 040	-9 259	-9 445	-9 634	-7,78%
Köp av tjänster	-50 930	-65 000	-62 500	-63 750	-65 026	-3,85%
Material, förnödenheter och varor	-78 772	-82 300	-80 300	-81 906	-83 544	-2,43%
Intern	-13 823	-6 280	-7 550	-7 701	-7 855	20,22%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 833	8 833	8 948	9 127	9 310	1,30%
Övriga verksamhetsintäkter	8 833	8 833	8 948	9 127	9 310	1,30%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 656	-15 113	-16 498	-16 828	-17 165	9,16%
Köp av tjänster	-7 701					
Övriga verksamhetskostnader	-14 955	-15 113	-16 498	-16 828	-17 165	9,16%
TOTALT	181 573	187 380	195 391	199 298	203 283	4,28%

Resultatområdet omfattar kommunens ca 70 hyresbostäder.

Att tillhandahålla hyresbostäder till ett fördelaktigt kostnadsläge.

Verksamhetsmål 2015

- Fastighetsunderhållet sköts ändamålsenligt och ekonomiskt, samt på ett sådant sätt att trivsel och ordning råder för hyresgäster och personal.
- Målsättningen är att underhålla fastigheterna på ett sådant sätt att skador och driftsstörningar på dessa förebyggs utgående från de anslag som beviljas.

Personal

Tjänst/befattn.	2014	2015
Disponent	0,15	0,15

Ekonomiplan 2016-2017

- Målsättningen under planperioden är att förverkliga den framtagna underhållsplanen så att kommunen kan erbjuda förmånliga hyresbostäder med en god standard.



BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	-99 188	-105 675	-118 260	-114 384	-116 551	11,91%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 982	4 525	4 625	4 718	4 812	2,21%
Försäljningsintäkter	2 867	3 775	3 875	3 953	4 032	2,65%
Övriga verksamhetsintäkter	6 115	750	750	765	780	0,00%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-108 170	-110 200	-122 885	-119 102	-121 363	11,51%
Köp av tjänster	-49 773	-52 350	-65 035	-60 095	-61 176	24,23%
Material, förnödenheter och varor	-17 897	-16 550	-16 150	-16 473	-16 802	-2,42%
Understöd	-40 500	-41 300	-41 700	-42 534	-43 385	0,97%
Övriga verksamhetskostnader	0					
TOTALT	-99 188	-105 675	-118 260	-114 384	-116 551	11,91%

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.

Verksamhetsmål 2015

- Kommunen medverkar i planerings- samt informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningslagstiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår samt bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet.
- Det ankommer också på verksamhetsansvariga att utbilda personal inom olika yrkessektorer i brand och räddning och att fortsätta med den förebyggande syneverksamheten
- Registerhanteringsprogrammet ADAM upphör och skall ersättas.
- Utredning och beslut huruvida landskapet organiseras i en gemensam räddningsmyndighet

Driftsbudget uppgår till 118 260 då en öronmärkt post om 12 000 € för uppgradering av andningsluftsystem (tryckluftaggregat), i övrigt hålls budget med en ram om 106 000 €.

Motivering och åtgärder

Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.

I samråd med brandkåren och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel, göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand och räddningsmaterielen.

Utföra praktisk utrymningsövning i skolan, förebyggande verksamhet i dagis samt kommunens äldreomsorg.

Fortsätta utbildningen i brand- och räddningsfrågor för personal vilka verkar inom Finströms kommun.

Befolkningsskydd

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

Verksamhetsmål 2015

- Att kommunens sektorplaner hålls uppdaterade

Motivering och åtgärder

Bistå de kommunala inrättningarna vid planering av oförutsedd händelse som påverkar dess verksamhet.

Finströms frivilliga brandkår

Verksamhetsmål 2015

- Kommunens invånare skall erhålla en snabb och effektiv hjälp vid oförutsedd händelse.
- Att avtalsbrandkårens kunskapsnivå bibehålls och utvecklas.

Motivering och åtgärder

Bibehålla sin kontinuerliga övningsnivå.

Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet.

Den gemensamma räddningsnämnden skall övervaka kommunens brand- och räddningsväsende.

Personal

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

Nyckeltal

Brand- o räddningsväsendet totalt 46,93 €/inv (41,75). I den totala ingår förslag om en summa om 12 000 € märkt för uppgradering av tryckluftsaggregat (4,76 €/inv)

Finströms kommuns andel i räddningsområdet 18,50 % (18,75)

Kårens kostnad 16,54 €/inv (16,32), summan ingår i helheten under brand- och räddningsverksamheten.

Ekonomiplan 2015-2016

2016 Båt + trailer	20 000 €
2017 Ombyggnad stationer	50 000 €

LANTBRUKSNÄMNDEN

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Förändring 2014/2015
Extern	-26 944	-30 955	-30 424	-31 032	-31 653	-1,72%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	48 476	53 871	54 705	55 799	56 914	1,55%
Försäljningsintäkter	48 476	53 871	54 705	55 799	56 914	1,55%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-75 420	-84 826	-85 129	-86 831	-88 567	0,36%
Personalkostnader	-71 063	-75 676	-75 979	-77 498	-79 048	0,40%
Köp av tjänster	-2 932	-5 950	-5 950	-6 069	-6 190	0,00%
Material, förnödenheter och varor	-1 426	-3 200	-3 200	-3 264	-3 329	0,00%
Intern	-7 095	-8 096	-8 350	-8 517	-8 687	3,14%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 095	-8 096	-8 350	-8 517	-8 687	3,14%
Köp av tjänster	-2 844	-3 196	-3 400	-3 468	-3 537	6,38%
Material, förnödenheter och varor	-551	-1 200	-1 200	-1 224	-1 248	0,00%
Övriga verksamhetskostnader	-3 700	-3 700	-3 750	-3 825	-3 902	1,35%
TOTALT	-34 040	-39 051	-38 774	-39 549	-40 340	-0,71%

Sköta den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bl.a. allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd.

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

Verksamhetsmål 2015

2015 träder EU:s reformerade jordbrukspolitik i kraft. De nuvarande stödsystemen, såväl EU:s som de nationella jordbruksstöden, kommer att ändras. Nya stödsystem och ändrat regelverk kommer att innebära ökat behov av rådgivning. Saklig information och handledning till jordbrukarna kommer därför vid sidan av snabba och korrekta stödutbetalningar att utgöra de viktigaste verksamhetsmålen.

En viktig målsättning är även att andelen elektroniska ansökningar utökas.

Motivering och åtgärder

Ett av de viktigaste verktygen för att kunna ge sakkunnig rådgivning och handledning är att personalen själv håller sig ajour med gällande lagar och förordningar som berör stödsystemen. Det uppnås genom aktivt deltagande i kurser och utbildningstillfällen som berör förnyade stödformerna inklusive datasystemen som kommer att tas i bruk.

Personlig handledning i elektroniska ansökningsförfarandet har visat sig vara ett fungerande koncept för att förbättra jordbrukarnas kunskap om elektroniska ansökningsförfarandet varför det är en åtgärd som kommer att prioriteras i mån av tid.

Personal

En heltidstjänst (100 %) som lantbrukssekreterare och en deltidstjänst (60 %) som lantbrukskanslist. För att uppfylla kraven på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av stödärenden samt vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv, har avtal ingåtts år 2012 med Jomala och Hammarlands kommuner om utbyte av tjänster mellan lantbruksförvaltningarna.

Nyckeltal

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Antal aktiva jordbrukslägenheter				
Finström	92	92	92	81
Geta	28	26	25	25
Saltvik	59	57	56	52
Sund	36	36	34	27
Vårdö	21	20	19	18
Totalt samarbetskommunerna	236	231	226	203
Antal ansökningshandlingar				
Finström	636	617	630	520
Geta	265	223	230	180
Saltvik	392	392	400	310
Sund	273	240	280	190
Vårdö	149	132	150	110
Totalt samarbetskommunerna	1715	1604	1690	1310
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen, 1 000€				
Finström	892	831	785	720
Geta	426	542	530	470
Saltvik	849	796	780	710
Sund	644	634	640	570
Vårdö	286	298	282	230
Totalt samarbetskommunerna	3 097	3 101	3 017	2 700

Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra stycken s.k. jävsgårdar som överförs från Jomala och Hammarland.

Hanläggningen uppskattas att omfatta totalt ca 70 ansökningshandlingar och ett stödbelopp på ca. 90.000 €.

Viktigt att poängtera att ovannämnda nyckeltal är en mycket grov uppskattning eftersom inget är fastslaget i dagsläget beträffande varken stödformer eller stödbelopp för år 2015.

Ekonomiplan 2016-2017

Förverkligandet av EU:s nya jordbruksreform kommer att vara avgörande för hur jordbruket och därmed även den kommunala lantbruksförvaltningen utvecklas kommande åren. Administrationen kring stödförvaltningen kommer högst troligt inte att förenklas och behovet av rådgivning och handledning kommer fortsättningsvis att vara stort.

RESULTATRÄKNINGSDEL

I euro	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	förändr. % 2014-2015
Skatteprocent	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	19,50%	
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	390 209	378 443	362 062	369 304	376 689	-4,3 %
Avgiftsintäkter	427 138	450 043	424 393	432 881	441 538	-5,7 %
Understöd och bidrag	8 359	7 720	7 720	7 874	8 031	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	602 573	525 222	549 400	560 388	571 594	4,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 428 279	1 361 428	1 343 575	1 370 447	1 397 852	-1,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-5 270 491	-5 389 037	-5 478 250	-5 587 823	-5 699 577	1,7 %
Köp av tjänster	-4 911 260	-4 895 739	-4 838 264	-4 935 030	-5 033 723	-1,2 %
Material, förnödenheter och varor	-833 422	-811 859	-828 031	-844 592	-861 476	2,0 %
Understöd	-975 723	-1 130 980	-1 124 025	-1 146 705	-1 169 434	-0,6 %
Övriga kostnader för verksamheten	-68 158	-98 560	-102 160	-104 202	-106 285	3,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 059 053	-12 326 175	-12 370 730	-12 618 352	-12 870 495	0,4 %
Verksamhetsbidrag	-10 630 774	-10 964 747	-11 027 155	-11 247 905	-11 472 643	0,6 %
<i>Skatteintäkter</i>						
Kommunal inkomstskatt	7 784 247	7 820 000	7 950 000	8 109 000	8 271 180	1,7 %
Fastighetsskatt	211 853	220 000	220 000	224 400	228 888	0,0 %
Samfundsskatt	127 943	160 000	170 000	173 400	176 868	6,3 %
Källskatt	60 349	55 000	55 000	56 100	57 222	0,0 %
	8 184 392	8 255 000	8 395 000	8 562 900	8 734 158	1,7 %
<i>Landskapsandelar</i>						
Socialvård	1 791 649	1 788 495	1 812 416	1 848 664	1 885 638	1,3 %
Undervisning	1 351 739	1 332 626	1 341 945	1 368 784	1 396 160	0,7 %
Idrott, ungdom och kultur	64 647	64 749	65 696	67 010	68 350	1,5 %
Bibliotek	52 985	53 069	53 846	54 923	56 021	1,5 %
Övr. landskapsand. och komp.	186 762	234 181	291 560	297 391	303 339	24,5 %
	3 447 781	3 473 120	3 565 463	3 636 772	3 709 508	2,7 %
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>						
Finansiella intäkter	12 773	10 000	10 000	10 000	10 000	
Finansiella kostnader	-94 867	-135 000	-110 000	-105 000	-100 000	-18,5 %
	-82 093	-125 000	-100 000	-95 000	-90 000	-20,0 %
Årsbidrag	919 305	638 373	833 308	856 767	881 023	30,5 %
Avskrivningar	-594 411	-635 000	-665 000	-675 000	-680 000	4,7 %
Extra ordinära intäkter	0	0	0	0	0	
Extra ordinära kostnader	0	0	0	0	0	
Räkenskapsperiodens resultat	324 894	3 373	168 308	181 767	201 023	4889,8 %
Minskning av reserver	0	0	0	0	0	
Räkenskapsperiodens över/underskott	324 894	3 373	168 308	181 767	201 023	4889,8 %

INVESTERINGSDEL

Enhet	Ändamål	2015 Netto	2016 Netto	2017 Netto
Kommunstyrelsen				
	-Kommunens IT	-10 000	-10 000	-10 000
	-Centrumprojekt	-20 000	-20 000	-20 000
Totalt		-30 000	-30 000	-30 000
Socialnämnden				
	-Bil till hemservicen	-15 000		
Totalt		-15 000	0	0
Byggnadsnämnden				
	-Bil		-20 000	
Totalt		0	-20 000	0
Tekniska nämnden				
	-Kommungården fasadbyte och ytterområde	-30 000		
	-Emkarby daghem staket och minitrafikbana	-30 000		
	-Trafikleder	-220 000	-220 000	-220 000
	-Infrastruktur Godby	-500 000		
	-Grundförbättringar fastigheter	-70 000	-70 000	-70 000
	-Ny bil fastighetsskötseln	-60 000		
	-Panelbyte och målning Godbyhallen	-15 000		
	-Staket Godby daghem		-30 000	
	-Byte av bil fastighetsskötarna		-35 000	
	-Tärnebolstad deponi behandling av lakvatten		-25 000	
	-Sandlager för vinterväglag		-10 000	
Totalt		-925 000	-390 000	-290 000
Brandnämnden				
FFBK	-Båt och trailer		-30 000	
	-Ombyggnad stationer			-50 000
Totalt		0	-30 000	-50 000
TOTALT		-970 000	-470 000	-370 000

Kommunstyrelsen

- Kommunens IT - Kommunens IT behöver årligen underhållas med nya datorer vart fjärde/femte år och annan behövlig utrustning för att bibehålla en god standard.
- Centrumprojekt – fortsatt arbete med att ta fram och förverkliga en centrumplan för Godby

Socialnämnden

- Hemservicens personal har idag för hembesök till ordinarie boenden i kommunen tillgång till en bil. Utöver det använder hemservicens personal sina egna bilar. För att hemservicens personal inte ska behöva använda egna bilar i arbetet finns det behov av att köpa en till, mindre bil för hemservicebesök ut till kommunens vårdtagare.

Tekniska nämnden

- Fasadbyte av kommundgården samt förnyande av ytterområde och parkering. När kommundgården renoverades lämnades fasaden till ett senare skede och brädfodringen bör förnyas. Parkeringen är inte ändamålsenlig och trots sin storlek gör planlösningen att inte många bilar får plats.

- Nytt staket till Emkarby daghem samt en asfalterad cykelbana på gården. ÅMHM har vid sin senaste besiktning meddelat att staketet inte kommer att godkännas vid nästa syn. Daghemspersonalen har under flera år efterlyst en cykelbana likt den vid Pålsböle daghem.
- Trafikleder - Fortsätta arbetet med att underhålla kommunens vägar och vid behov nyanlägga i enlighet med framtagna underhållsplan.
- Infrastruktur Godby - Utredda och verkställa infrastrukturella satsningar i Godby med målet att förstärka befintlig infrastruktur, färdigställa bostadstomter samt åtminstone inleda markarbeten i PÅSA-området. Anslaget är bundet till kommunstyrelsen som även kommer att involvera kommunfullmäktige i frågan.
- Grundförbättringar av fastigheter - Utföra grundförbättringar av kommunens fastigheter enligt behovsprövad prioriteringsordning.
- Inköp av lätt lastbil med kran till fastighetsskötarna. Ändamålsenliga servicefordon bör finnas till personalen. T.ex. vid service av pumpar i avloppspumpstationer där varje pump väger upp emot 500 kg och skall servas årligen. Fyrhjulsdraft är att föredra då flera av pumpstationerna ligger så att framkomligheten är begränsad.
- Byte av panel och målning av Godbyhallen. 2014 byttes en del av panelen på Godbyhallen och det kan konstateras att resterande del är i så dåligt skick att den bör bytas snarast.

Planåren 2016-2017

Kommunstyrelsen

- Fortlöpande IT-satsningar inom kommunen
- Fortsatt arbete med att ta fram och förverkliga en centrumplan för Godby

Byggnadsnämnden

- Ändamålsenlig bil för att besöka byggarbetsplatser och otillgängliga områden

Tekniska nämnden

- Fortsatta investeringar för trafikleder och kommunens fastigheter
- Byte av fastighetsskötarnas bil
- Sandningslager
- Behandling av lakvatten från Tärnebolstad deponi
- Nytt staket till Godby daghem

Brandnämnden

- Båt och trailer – Landskapsregeringen tillhandahåller inte längre oljeskyddsbåtar till brandkårerna, detta innebär att kårens båt som är från år 1984 behöver bytas ut.
- Ombyggnad av stationer – en ny huvudingång som medför att kårlokalen kan hyras ut mer intensivt än idag. I investeringssumman ingår även byte av portar på Breidablick samt ombyggnad av portar på Godbystationen till elmanövrerade, självstängande portar.

FINANSIERINGSDEL

1 000 euro	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Kassaflödet i verksamheten</u>						
Årsbidrag	919	638	900	833	857	881
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-53	-231	-231	0	0	0
	866	407	669	833	857	881
<u>Kassaflödet i investeringarnas del</u>						
Investeringsutgifter	-424	-870	-970	-970	-470	-370
Finansieringsandel för investeringsutgifter	14	0	0	0	0	0
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	33	0	283	0	0	0
	-377	-870	-687	-970	-470	-370
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	489	-463	-18	-137	387	511
<u>Kassaflödet för finansieringsdel</u>						
Förändring i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Förändring av lånebeståndet						
Ökning av långfristiga lån	0	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga lån	-579	-570	-570	-570	-570	-570
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0	0	0	0
	-579	-570	-570	-570	-570	-570
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	-119	-63	-187	-47	-63	-20
Kassaflödet för finansieringsdel	-698	-633	-757	-617	-633	-590
Förändringar av likvida medel	-209	-1 096	-775	-754	-246	-79
Förändring av likvida medel						
Likvida medel 31.12.	2 064	640	1 289	535	289	210
Likvida medel 1.1.	2 273	1 736	2 064	1 289	535	289
Förändring	-209	-1 096	-775	-754	-246	-79

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL	2013	2014	2014	2016	2016	2017
Intern finansiering av investeringar, %	224,1	73,3	92,8	85,9	182,3	238,1
Intern finansiering av kapitalutgifter, %	92,9	44,3	58,4	54,1	82,4	93,7

Observera att prognosen för år 2014 bör ses som ytterst preliminär.