



**FINSTRÖMS
KOMMUN**

BUDGET 2017

EKONOMIPLAN 2018-2019

INNEHÅLL

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	3
BEFOLKNINGSPROGNOS.....	4
BUDGETENS INNEHÅLL OCH BINDANDE NIVÅER	5
KOMMUNENS ORGANISATION	7
DRIFTSDEL.....	8
NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET	8
RESULTATRÄKNING	9
TOTALA DRIFTSBUDGETEN (BUDGETRAMARNA).....	10
KOMMUNENS PERSONAL.....	11
ALLMÄN FÖRVALTNING.....	12
ALLMÄN ADMINISTRATION	13
ARRENDEN OCH FÖRSÄLNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	14
NÄRINGSLIVSFRÅGOR.....	15
INVÅNARNÄMNDEN.....	16
INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING.....	17
VERKSAMHETSOMRÅDE	17
SOCIALVÅRD	18
ÄLDREOMSORG	25
ÄLDREOMSORGENS BESPISNING	30
BARNOMSORG.....	33
SKOLA OCH FRITIDSHEM	38
KULTUR OCH FRITID	46
CENTRALKÖK	51
SAMHÄLLSNÄMNDEN.....	53
BYGGNADS- OCH MILJÖTILLSYN.....	55
TEKNISK SEKTOR	56
HYRESHUS.....	61
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDE.....	62
LANTBRUKSNÄMNDEN.....	64
EKONOMIPLAN 2018-2019.....	66
INVESTERINGSDEL	70
FINANSIERINGSDEL.....	73

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Förutsättningarna för kommunens budgetering och verksamhetsplanering har sällan varit så osäkra som inför budgetåret 2017 och planåren 2018-2019. Ett stort antal omfattande reformprocesser pågår parallellt, och utgången i var och en kan antas bli att påverka förutsättningarna för de andra.

Processernas prioriterings- och turordning ter sig oklara liksom samordningen av och dialogen med kommuner och andra parter i arbetet med desamma. Samtidigt kommer också sent i budgetprocessen varierande bud om hur landskapets sparkrav gentemot kommunerna ska hanteras. En aviserad minskning av landskapsandelarna har "kvittats" mot en utebliven kompensation av de osäkra nettoeffekterna av rikets konkurrenskraftsavtal. Den senare åtgärden drabbar Finström värre än den förra, och effekterna är svårberäknade och sträcker sig över ett flertal år framåt.

Finströms kommun står därmed åter inför ett antal omfattande förändringar, utmaningar och vägval. Även den egna nämnd- och förvaltningsreformen ska följas upp, samtidigt som det råder oklarheter kring förverkligandet av den lagstadgade KST-reformen för socialvården, den framtida kommunstrukturen och revideringen av landskapsandelssystemet samt av social- och kommunallagstiftning.

Det nu liggande budgetförslaget för år 2017 innebär trots allt ett positivt resultat, men med mindre överskott än vad det årliga utfallet borde ge. Skatteutvecklingen är relativt svag och landskapsandelarna står i stort sett still och är fortsättningsvis på lägre nivåer än verksamhetsåret 2015.

Kommunen står även inför ovanligt stora investeringar. Den största investeringen består i tillbyggnad av Kommungården i Godby för att ge plats för den planerade samordningen av norra Ålands KST med säte i Godby. Bland övriga investeringar kan nämnas bland annat Påsa-området i Godby, som inte blev förverkligat år 2016. Budgeten innebär fortsättningsvis satsningar på Godby som centralort för regionen, och innehåller anslag för infrastruktur och kommunal teknik även i kommunen i övrigt.

Enligt plan för åren 2018-2019 förutspås eller planeras inte för några desto större förändringar i driftsekonomin, men med en måttlig skatteutveckling och oförändrade landskapsandelar ges fortsatt svaga årsresultat. Investeringarna hålls på lägre nivåer än för budgetåret 2017. Det bör dock påpekas att även planåren är förknippade med stor osäkerhet, med anledning av ovan förda resonemang.

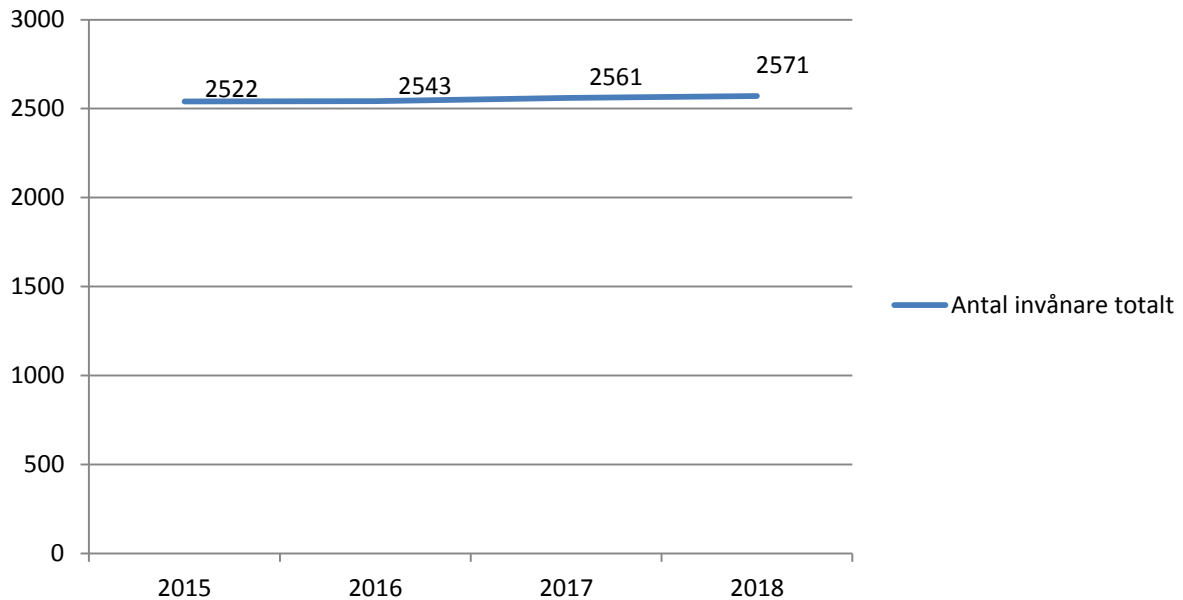
Allmänt kan sägas att Finströms kommun har en fortsatt hög skuldbörda och därför begränsat finansiellt rörelseutrymme. Man har dock lyckats med målsättningen med den skattehöjning som gjordes inför år 2009; att bygga upp ett ackumulerat överskott och att stärka soliditet och likviditet. Vid 2016 års utgång har kommunen rekordstora kassamedel, delvis till följd av flera år av goda skatteintäkter tack vare en skattesats som varit avsevärt högre än det vägda genomsnittet för Ålands kommuner i övrigt. Även de senaste årens försäljning av hyreshus har bidragit till det positiva kassaflödet. Försäljningsvinsterna från dessa öronmärks för kommande investeringar i fastighetsbeståndet, såsom tillbyggnad av kommungården i Godby och åtgärder enligt kommande underhållsplaner för kommunens hyres- och andra fastigheter.

Kommunen har en väl utbyggd och välfungerande service samt moderna och ändamålsenliga anläggningar, och goda förutsättningar för fortsatt god tillväxt och utveckling de kommande åren.

Godby 1.12.2016, Erik Brunström, kommundirektör.

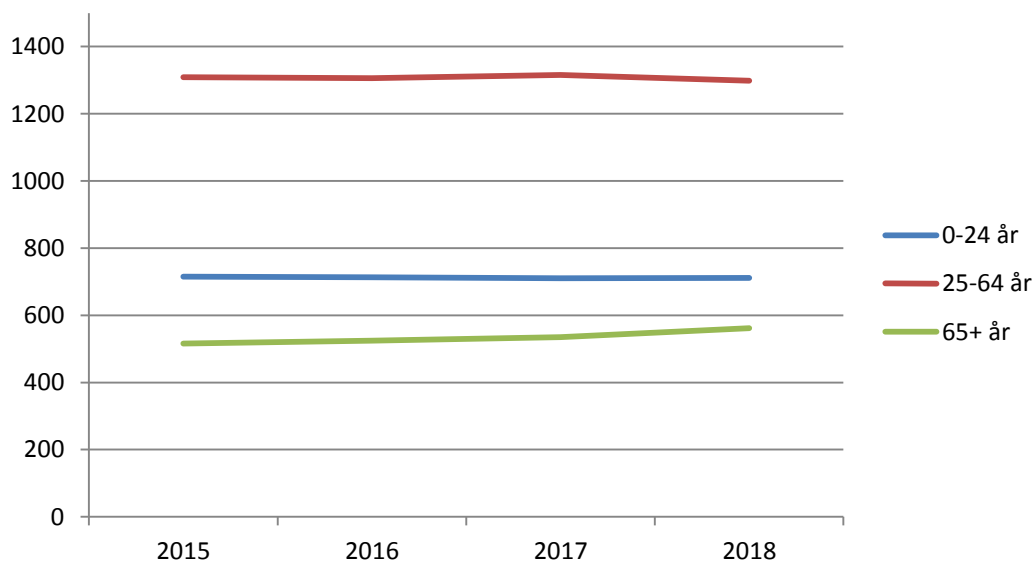
BEFOLKNINGSPROGNOS

Baseras på ÅSUBs basscenario från 6.10.2016



En längre prognos (ÅSUB databaser, basscenario) visar på en befolkningsökning i Finströms kommun till drygt 2.800 invånare runt år 2030.

Försörjningskvoten i Finström är år 2015 lägre (60,7 %) än snittet för Ålands kommuner (65,3 %), men ökar framöver till följd av ökande andel äldre.



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.

Budgetramen

Budgetramen sattes på extern nettonivå utgående från budgeten år 2016.

Personalkostnader

Avtalsenliga löneförhöjningar är budgeterade till 0 %. Det eventuella konkurrensavtalet som bl a innebär att semesterpremierna minskar är inte beaktat i budgetförslaget då det i nuläget ännu är oklart hur utgången på Åland blir.

Lönebikostnader

Följande procentar har använts vid beräkningen av personalkostnader:

KOMPL-pensionspremie:	17,1 %
Socialskyddsavgift:	2,12 %
Arbetslöshetsförsäkr.premie:	2,153 %
Olycksfallsförsäkringspremie:	0,7 %

Nämndernas budgetförslag

Nämnderna inkom enligt direktiv med sina budgetförslag i under september månad.

Skatter

Budgetförslaget bygger på följande skattesatser år 2017:

Inkomstskatt:	19,0 % (sänkt från 19,5, %)		
Allmän fastighetsskatt:	0,75 %	Allmännyttiga samfund:	0,00 %
Stadigvarande bostad:	0,00 %		
Övriga bostadsbyggnader:	0,90 %	Obebyggd byggplats:	3,00 %

De budgeterade skatteintäkterna utgår helt från Finlands Kommunförbunds prognoser.

Landskapsandelar

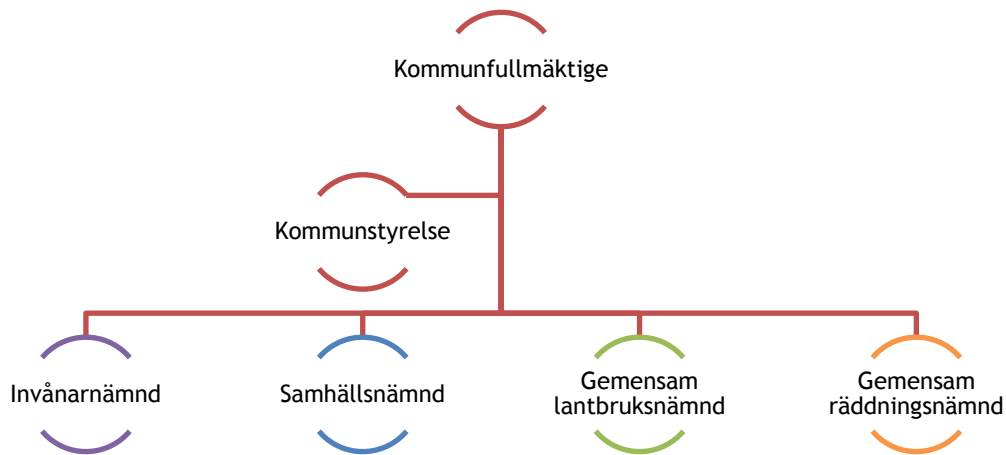
De uppgiftsbaserade landskapsandelarna har budgeterats enligt uppgifter från Ålands landskapsregering. I detta budgetförslag är landskapsandelar för utebliven kapitalinkomstskatt endast uppskattat eftersom information ännu inte inkommit från landskapsregeringen. Från och med år 2017 utgår kompensation för sjukkostnadsavdraget (LL 2015:24).

Finansiella intäkter och kostnader

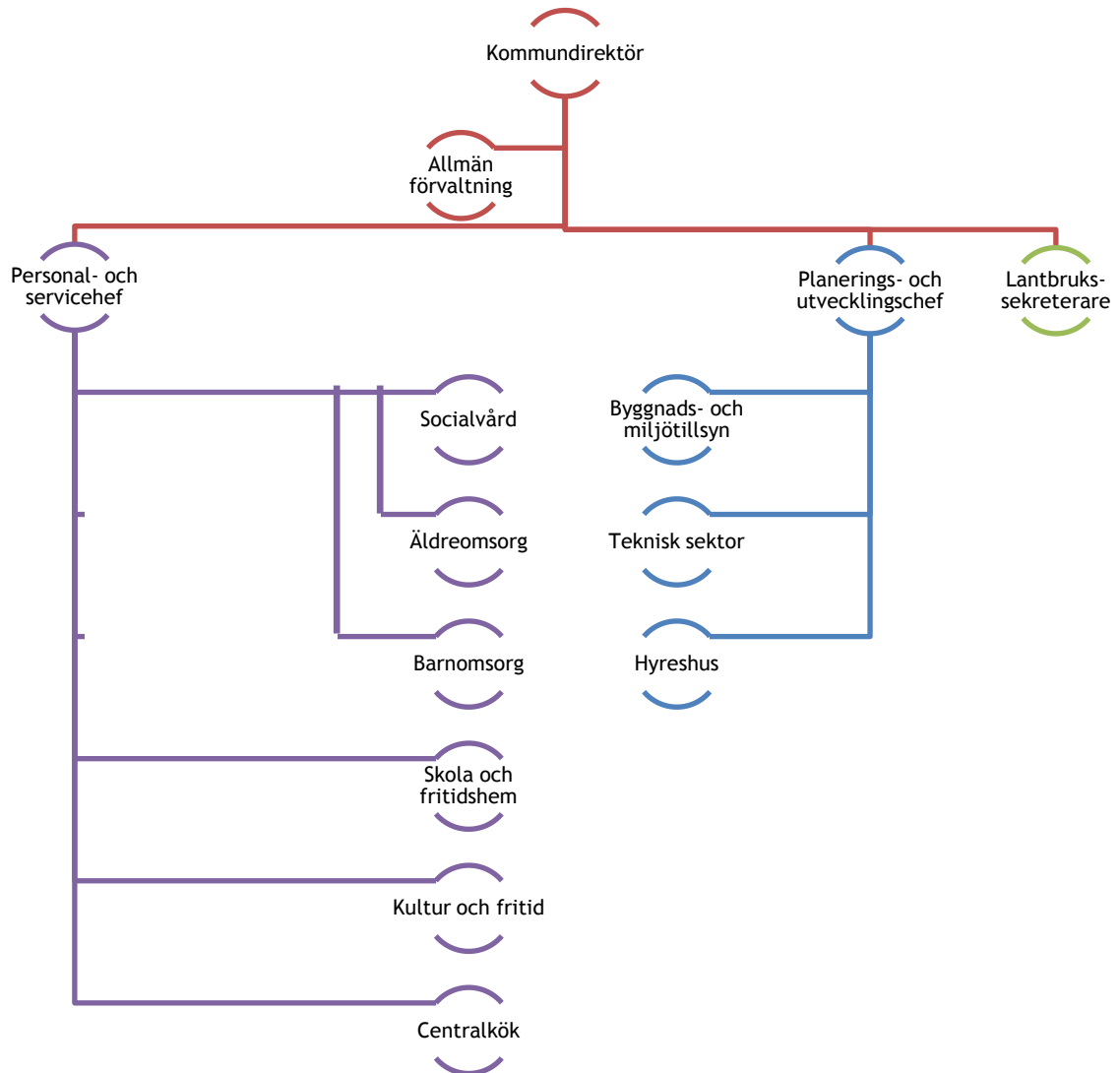
Med tanke på kommunens höga skuldbörda har det gynnsamma ränteläget varit positivt för kommunen. I budgetförslaget förutspås fortsatt låga räntor år 2017 och framåt.

KOMMUNENS ORGANISATION

POLITISK STRUKTUR



FÖRVALTNINGSSTRUKTUR



DRIFTSDEL

NÄMNDERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET

Allmän förvaltning	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-909 885	-910 448	563	-2,83 %	-539 885*	-532 005*
Invånarnämnd förvaltning	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-49 900	-53 091	3 191	6,01 %	-49 900	0
Socialvård	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-1 732 005	-1 724 885	-7 120	-0,41 %	-1 732 005	-1 667 238
Äldreomsorg	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-1 872 381	-2 010 165	137 784	7,36 %	-1 872 381	-1 752 089
Barnomsorg	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-1 883 187	-1 883 187	0	0,00 %	-1 883 187	-1 663 373
Skola och fritidshem	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-1 579 223	-1 631 219	51 996	0,70 %	-1 579 223	-1 546 963
NÅHD	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-1 635 000	-1 551 751	-83 249	-5,09 %	-1 635 000	-1 646 146
Kultur och fritid	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-378 335	-362 013	-16 322	-4,31 %	-378 335	-586 602**
Centralkök	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-352 887	-356 470	3 583	1,02 %	-352 887	-343 812
Byggnads- och miljötillsyn	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-70 081	-76 314	6 233	8,89 %	-70 081	-59 592
Teknisk sektor	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-855 767	-910 077	54 310	6,35 %	-855 767	-620 809
Hyresbostäder	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	110 052	97 902	12 150	11,04 %	110 052	434 621
Brand och räddning	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-113 630	-104 760	-8 870	-7,81 %	-113 630	-105 914
Lantbruksnämnd	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-30 795	-30 442	-353	-1,15 %	-30 795	-24 675
TOTALT	Ram 2017	Förslag 2017	Skillnad €	Skillnad %	Budget 2016	Bokslut 2015
Externt netto	-11 353 024	-11 506 920	153 896	1,36 %	-10 983 024	-10 114 597

*) innefattar i budgeten år 2016 försäljningsvinst av hyreshus och i bokslut 2015 vinst på försäljning av hyreshus och aktier

***) driftsbidraget till Ålands Idrottscenter låg fram till 31.12.2015 under kultur och fritid och från och med 1.1.2016 under allmän förvaltning

RESULTATRÄKNING

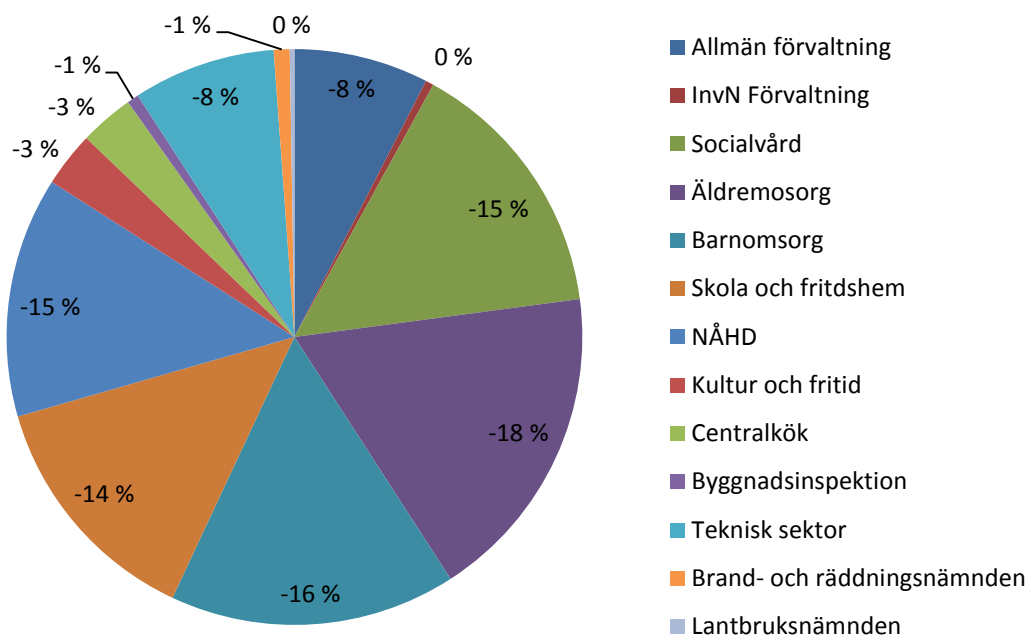
I euro	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Förändr. % 2016/2017
Skatteprocent	19,50 %	19,50 %	19,00 %	-2,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Försäljningsintäkter	378 272	363 312	366 210	0,8 %
Avgiftsintäkter	412 965	411 331	423 309	2,9 %
Understöd och bidrag	2 100	5 200	5 200	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	656 314	541 255	570 362	5,4 %
<i>Försäljningvinster</i>	281 388	370 000	0	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 731 039	1 691 098	1 365 081	-19,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Personalkostnader	-5 346 078	-5 689 220	-5 932 594	4,3 %
Köp av tjänster	-4 536 900	-4 841 903	-4 863 701	0,5 %
Material, förnödenheter och varor	-794 937	-803 751	-820 015	2,0 %
Understöd	-1 060 885	-1 221 732	-1 133 075	-7,3 %
Övriga kostnader för verksamheten	-106 834	-117 516	-122 616	4,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 845 634	-12 674 122	-12 872 001	1,6 %
Verksamhetsbidrag	-10 114 596	-10 983 024	-11 506 920	4,8 %
<i>Skatteintäkter</i>				
Kommunal inkomstskatt	8 158 213	7 990 000	8 027 000	0,5 %
Fastighetsskatt	220 299	230 000	228 000	-0,9 %
Samfundsskatt	200 000	400 000	467 000	16,8 %
Källskatt	69 276	55 000	60 000	9,1 %
	8 647 788	8 675 000	8 782 000	1,2 %
<i>Landskapsandelar</i>				
Socialvård	1 812 416	1 862 169	1 912 430	2,7 %
Undervisning	1 330 382	1 258 278	1 263 567	0,4 %
Idrott, ungdom och kultur	65 696	66 188	66 354	0,3 %
Bibliotek	53 846	54 253	54 393	0,3 %
Övr. landskapsand. och komp.	320 387	282 665	229 040	-19,0 %
	3 582 727	3 523 553	3 525 784	0,1 %
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>				
Finansiella intäkter	12 176	10 000	10 000	
Finansiella kostnader	-62 821	-80 000	-80 000	0,0 %
	-50 645	-70 000	-70 000	0,0 %
Årsbidrag	2 065 274	1 145 529	730 864	-36,2 %
Avskrivningar	-793 841	-660 000	-650 000	-1,5 %
Extra ordinära intäkter	0	0	0	
Extra ordinära kostnader	0	0	0	
Räkenskapsperiodens resultat	1 271 433	485 529	80 864	-83,3 %
Minskning av reserver	0	0	0	
Räkenskapsperiodens över/underskott	1 271 433	485 529	80 864	-83,3 %

*) inkluderar nedskrivningar på ca 144 000 euro

TOTALA DRIFTSBUDGETEN (BUDGETRAMARNA)

EXTERNA NETTOKOSTNADER

Allmän förvaltning	-910 448
Invånarnämnd	
Förvaltning	-53 091
Socialvård	-1 724 885
Äldreomsorg	-2 010 165
Barnomsorg	-1 883 187
Skola och fritidshem	-1 631 219
NÅHD	-1 551 751
Kultur och fritid	-362 013
Centralkök	-356 470
Samhällsnämnd	
Byggnads- o miljötillsyn	-76 314
Teknisk sektor	-910 077
Hyreshus	97 902
Brand- och räddningsnämnd	-104 760
Lantbruksnämnd	-30 442
TOTALT	-11 506 920

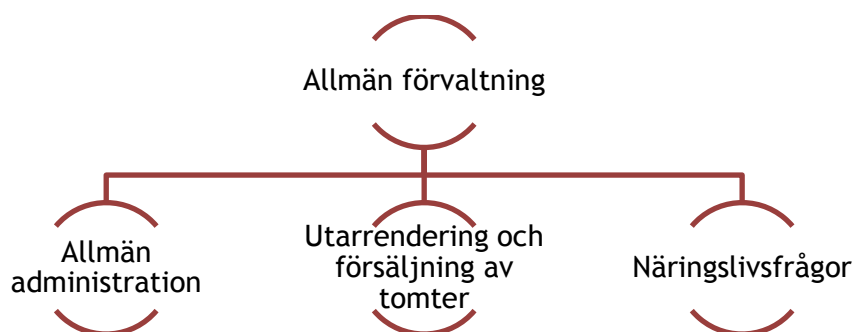


KOMMUNENS PERSONAL

Tjänst/anställd	Budget 2016	Budget 2017	Jämf. 16/17
Allmän förvaltning			
Kommundirektör	1	1	0
Personal- o servicechef	0,5	0,5	0
Ekonomichef	1	1	0
Bokförare	1	1	0
Löneräknare	1	1	0
Kanslist	0,8	0,8	0
Lokalvårdare	0,5	0,5	0
Totalt	5,8	5,8	0
Invånarnämnden förvaltning			
Personal- o servicechef	0,5	0,5	0
Totalt	0,5	0,5	0
Socialvård			
Socialchef	1	1	0
Socialarbetare	2	2	0
Byråsekreterare	1	1	0
Totalt	4	4	0
Äldreomsorg:			
Omsorgsledare	0	0	0
Föreståndare	1	1	0
Ansvarig närvårdare	0,5	0,5	0
Närvårdare	11,06	12,06	1
Ansvarig för dagverksamhet	0,784	0,784	0
Närvårdare/nattetid (3x0,67)	4,02	4,02	0
Hemvårdare	0,8	0,8	0
Hemhjälpare	0,784	0,784	0
Lokalvårdare	1	1	0
Kock	2	2	0
Köksbiträde/matutkörare	1,38	1,75	0,37
Totalt	23,328	24,698	1,37
Barnomsorg:			
Barnomsorgsledare	1	1	0
Daghemsföreståndare	3	3	0
Barnträdgårdslärare	11,5	12,1	0,6
Barnskötare	9	8,6	-0,4
Daghemsbiträde	2	2	0
Lokalvårdare	2,307	2,307	0
Assistent	3,4705	6,2	2,7295
Gruppfamiljedagvårdare	2	2	0
Familjedagvårdare	1	0	-1
Extra resurs familjedagv	0,784	0	-0,784
Totalt	36,062	37,207	1,1455
Centralkök:			
Bespisningschef	1	1	0
Kock	1	1	0
Köksbiträde	2,961	2,961	0
Totalt	4,961	4,961	0

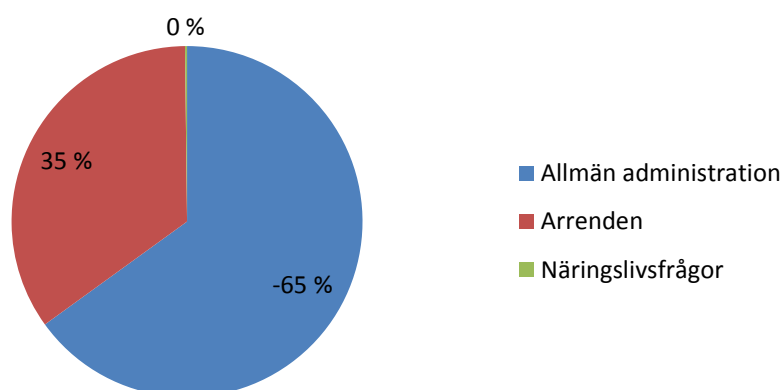
Tjänst/anställd	Budget 2016	Budget 2017	Jämf. 16/17
Källbo skola:			
Föreståndare	1	1	0
Kanslist	0,6	0,6	0
Klasslärare	12	12	0
Timlärare	2,00	3,63	1,63
Resurslärare	1,00	2	1
Speciallärare	2	2	0
Assistent	2,78	2,78	0
Lokalvårdare	2,5	2,5	0
Barn- och ungdomsbibl.	0,4	0,4	0
Totalt	24,28	26,91	2,63
Godby fritidshem:			
Föreståndare	0,784	0,784	0
Barnskötare	1,28	1,28	0
Assistent	0,24	0,48	0,24
Totalt	2,304	2,544	0,24
Biblioteket:			
Biblioteks- och kulturchef	1	1	0
Barn- och ungdomsbibl.	0,772	0,772	0
Biblioteksassistent	0,55	0,55	0
Timanställd (tidsbunden)	0,055	0,026	-0,029
Totalt	2,377	2,348	-0,029
Fritidskansliet:			
Fritidsledare	1	1	0
Totalt	1	1	0
Breidablick:			
Lokalvårdare	0,47	vakant	-0,47
Vaktmästare (timanställd)	0,1	vakant	-0,1
Totalt	0,57	0	-0,57
Byggnadstillsyn:			
Byggnads inspektör	1	1	0
Kanslist	0,2	0,2	0
Totalt	1,2	1,2	0
Teknisk förvaltning:			
Planerings- o utvecklingschef	1	1	0
Kommuningenjör	0,85	0,85	0
Arbetsledare	1	0	-1
Fastighetsskötare	3	3	0
Byråsekreterare	1	1	0
Totalt	6,85	5,85	-1
Hyreshusen:			
Disponent	0,15	0,15	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	114,41	118,77	4,36

ALLMÄN FÖRVALTNING



	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	Förändring 2016/2017
Extern	-687 740	-539 885	-910 448	68,64 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	64 074	400 000	30 000	-92,50 %
Försäljningsintäkter	10 657	7 000	7 000	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	53 417	393 000*	23 000	-94,15 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-751 813	-939 885	-940 448	0,06 %
Personalkostnader	-363 863	-544 465	-532 028	-2,28 %
Köp av tjänster	-178 248	-148 670	-166 670	12,11 %
Material, förnödenheter	-25 467	-14 100	-14 100	0,00 %
Understöd	-183 648	-212 000	-202 000	
Övriga verksamhetskostnader	-587	-20 650	-25 650	24,21 %
Intern	-5 761	-4 732	-5 827	23,14 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 791	17 650	17 650	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	16 791	17 650	17 650	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 552	-22 382	-23 477	4,89 %
Köp av tjänster	-648			
Övriga verksamhetskostnader	-21 904	-22 382	-23 477	4,89 %
TOTALT	-693 500	-544 617	-916 275	68,24 %

*) innefattar en budgeterad försäljningsvinst på försäljning av hyreshus på 370 000 euro



ALLMÄN ADMINISTRATION

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-720 727	-912 885	-905 448	-0,81 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	31 034	25 000	25 000	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-751 761	-937 885	-930 448	-0,79 %
Intern	-5 761	-4 732	-5 827	23,14 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 791	17 650	17 650	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 552	-22 382	-23 477	4,89 %
TOTALT	-726 487	-917 617	-911 275	-0,69 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

MÅL

- Ge tillgänglig och god service och information åt kommuninvånarna, bl a genom kontinuerlig uppdatering och eventuell total förnyelse av kommunens hemsida
- Ekonomiska resultat- och balansmål; sträva efter att de finansiella nyckeltalen hålls inom rådande rekommendationer och skattesats närmare snittet för Ålands kommuner
- Strävan efter en befolkningsmässig tillväxt på minst en procent per år fr o m 2017
- Upprätthålla gott arbetsklimat, låg sjukfrånvaro samt minimera riskerna för olycksfall
- Aktivt arbeta med samarbetsfrågor och -initiativ på Norra Åland och resten av Åland och se över möjligheterna till köp av tjänster mellan kommunerna
- Ingå och aktivt delta i kommunindelingsutredning Finström-Geta-Sund och landskapets kommunstrukturutredning och göra ställningstaganden till förslag som följer därav
- Vägleda förvaltningen i den ännu relativt nya nämnd- och ledningsstrukturen, samt inleda uppföljning och utvärdering av densamma
- Fortsätta arbetet med att digitalisera och modernisera förvaltningen
- Uppmärksammande av lokala tilldragelser i anslutning till Finlands 100-årsjubileum
- Se över kommunens innehav och nyttjande av mark, med beredskap att såväl avyttra som förvärva fastigheter för bostadsbyggande och näringsverksamhet, samt att fortsätta med översyn och eventuella korrigeringar jämte förverkligande av detaljplaneområden
- Se över befintliga jämte behov av nya och uppdaterade styrdokument och riktlinjer rörande bl a personal och förvaltning
- Utredda förutsättningar för att ta emot kvotflyktingar till kommunen
- Arbetsgruppen som utsetts av kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att dokumentera historien för den kommunala förvaltningen i Finström

PERSONAL

	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
Allmän administration			
Kommundirektör	1	1	0
Personal- och servicechef	0,5	0,5	0
Ekonomichef	1	1	0
Bokförare	1	1	0
Löneräknare	1	1	0
Kanslist	0,8	0,63*	0
Lokalvårdare	0,5	0,5	0
Totalt	5,8	5,63	-0,17

*) inrättad på 80 % men budgeteras lägre år 2017 på grund av partiell vårdledighet

Utöver detta budgeteras det även 20 000 euro för sommararbete för ungdomar.

ARRENDEN OCH FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	32 987	375 000	5 000	-98,67 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	33 039	375 000*	5 000	-98,67 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52			0,00 %
TOTALT	32 987	375 000	5 000	-98,67 %

*) innefattar en budgeterad försäljningsvinst på försäljning av hyreshus på 370 000 euro

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

MÅL

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

NÄRINGSLIVSFRÅGOR

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	0	-2 000	-10 000	400,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	0	-2 000	-10 000	0,00 %
TOTALT	0	-2 000	-10 000	400,00 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

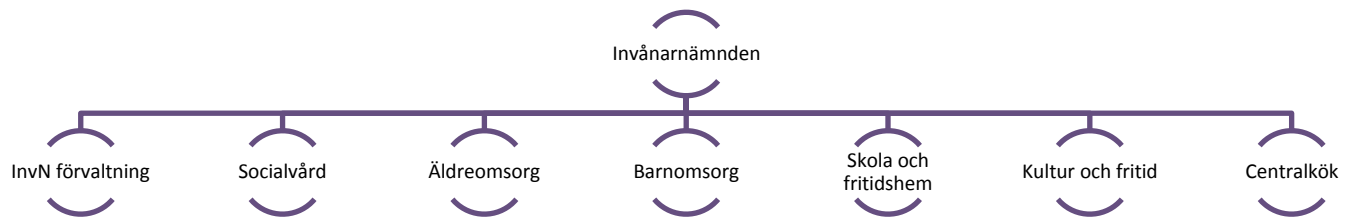
Anslagsområdet avser kostnader för näringslivsfrågor.

MÅL

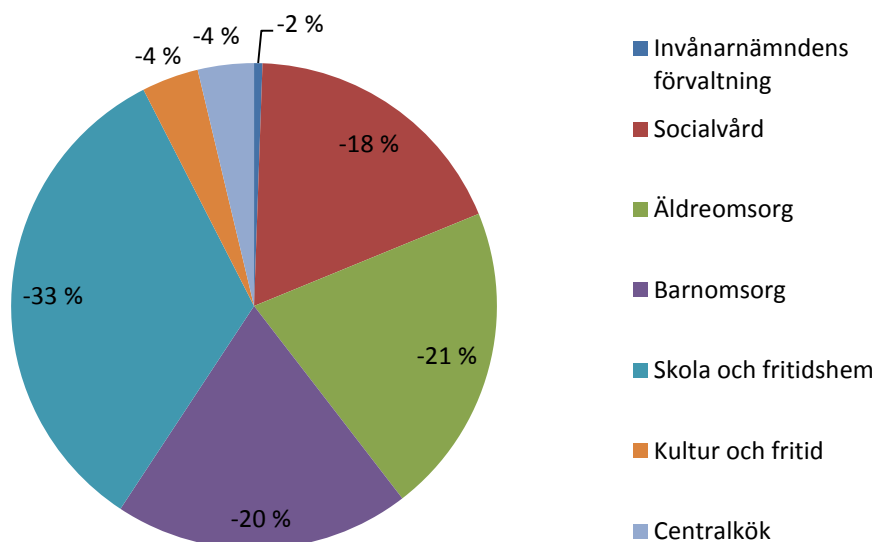
- förbättra kontakten till företagare i kommunen
- förbättra tillgängligheten och förutsättningarna för företagare
- vid behov anordna träffar med näringslivet under året
- målen och åtgärderna måste ses som en långsiktig plan då både de personella som de ekonomiska resurserna är begränsade
- Fullmäktige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



INVÅNARNÄMNDEN



	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-8 896 966	-9 482 918	-9 572 781	0,95 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	708 376	648 991	764 981	17,87 %
Försäljningsintäkter	221 319	193 300	203 250	5,15 %
Avgiftsintäkter	279 028	286 591	290 769	1,46 %
Understöd och bidrag		5 200	5 200	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	208 030	163 900	265 762	62,15 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 605 342	-10 131 909	-10 337 762	2,03 %
Personalkostnader	-4 566 699	-4 689 782	-4 936 555	5,26 %
Köp av tjänster	-3 744 435	-3 970 918	-3 990 811	0,50 %
Material, förnödenheter	-437 933	-438 051	-456 195	4,14 %
Understöd	-780 920	-966 032	-886 975	-8,18 %
Övriga verksamhetskostnader	-75 356	-67 126	-67 226	0,15 %
Intern	-464 397	-485 013	-527 089	8,68 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	349 972	361 057	365 501	1,23 %
Övriga verksamhetsintäkter	349 972	361 057	365 501	1,23 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-814 370	-846 070	-892 590	5,50 %
Köp av tjänster	-352 475	-367 057	-371 501	1,21 %
Material, förnödenheter och varor	-1 164	-700	-700	0,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-460 730	-478 313	-520 389	8,80 %
Totalsumma	-9 361 364	-9 967 931	-10 099 870	1,32 %



INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern		-49 900	-53 091	6,39 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-49 900	-53 091	6,39 %
Personalkostnader		-43 400	-45 091	3,90 %
Material, förnödenheter		-4 000	-3 000	-25,00 %
Understöd		-2 500	-5 000	100,00 %
Intern			-2 370	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-2 370	
Övriga verksamhetskostnader			-2 370	
Totalsumma		-49 900	-55 461	11,14 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

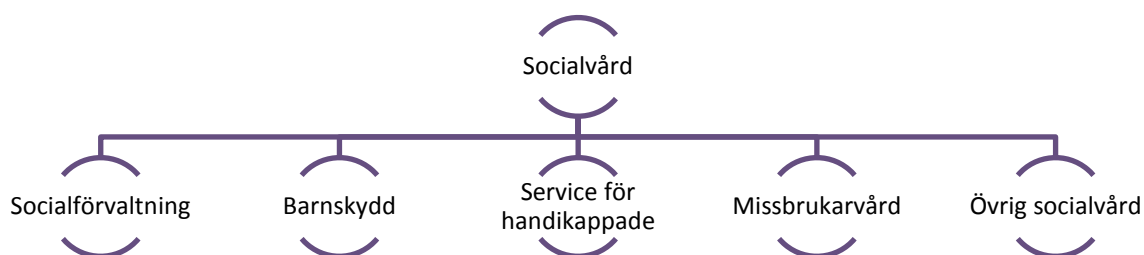
MÅL

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

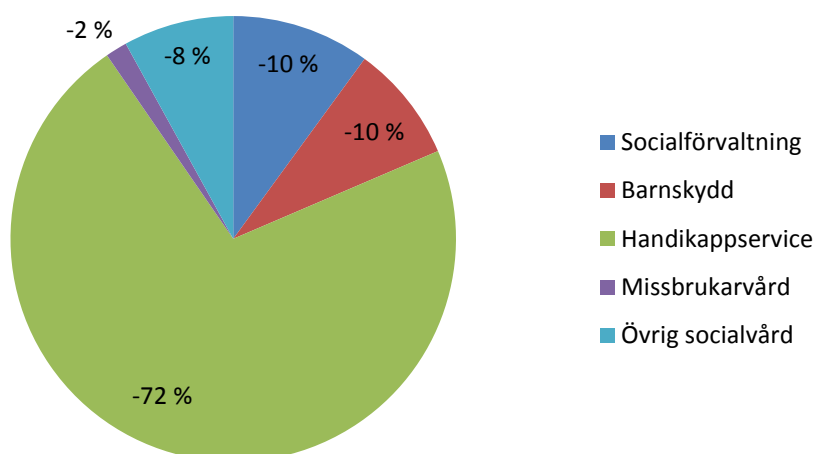
PERSONAL

	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
Invånarnämnden			
Personal- och servicechef	0,5	0,5	0
Totalt	0,5	0,5	0

SOCIALVÅRD



	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-1 667 238	-1 732 005	-1 724 885	-0,41 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	97 187	88 000	97 200	10,45 %
Försäljningsintäkter	69 500	65 000	65 000	0,00 %
Understöd och bidrag		5 200	5 200	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	27 687	17 800	27 000	51,69 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 764 425	-1 820 005	-1 822 085	0,11 %
Personalkostnader	-271 134	-255 568	-252 141	-1,34 %
Köp av tjänster	-1 026 270	-1 133 137	-1 158 644	2,25 %
Material, förnödenheter	-4 486	-2 800	-2 800	0,00 %
Understöd	-462 428	-428 500	-408 500	-4,67 %
Övriga verksamhetskostnader	-106			
Intern	-23 994	-23 900	-23 900	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 994	-23 900	-23 900	0,00 %
Köp av tjänster	-2 787	-4 500	-4 500	0,00 %
Material, förnödenheter och varor	-207	-500	-500	0,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-21 000	-18 900	-18 900	0,00 %
Totalsumma	-1 691 232	-1 755 905	-1 748 785	-0,41 %



SOCIALFÖRVALTNING

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-194 753	-193 878	-173 191	-10,67 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	52 243	65 000	74 200	14,15 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-246 996	-258 878	-247 391	-4,44 %
Intern	-23 994	-23 900	-23 900	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 994	-23 900	-23 900	0,00 %
Totalsumma	-218 747	-217 778	-197 091	-10,67 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

MÅL

- Lagstadgad service erbjuds till kommunens invånare fortsättningsvis.
- Samarbetsavtal med övriga norråländska kommuner gällande individ- och familjeomsorg. Initiera frågan samt ingå samarbetsavtal med de övriga norråländska kommunerna för att trygga möjlighet till beslutsfattande vid kortare frånvaro av behörig tjänsteman, främst inom barnskyddet.
- Nuvarande socialarbetare med ansvar för äldreomsorg och handikapp ändras till en socialarbetartjänst med handikappservice

PERSONAL

	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
Socialchef	1	1	0
Socialarbetare	2	2	0
Byråsekreterare	1	1	0
Familjearbetare	0,6	0,8	0,2
Totalt	4,6	4,8	0,2

BARNSKYDD

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-107 083	-143 456	-146 904	2,40 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 465	4 400	4 400	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-129 548	-147 856	-151 304	2,33 %
Totalsumma	-107 083	-143 456	-146 904	2,40 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

MÅL

- Familjearbete skall erbjudas som förebyggande arbete innan familjerna är inom barnskyddets öppenvård. Idag har Sund 175 % familjearbetare, vi har köpt 60 % av en heltid och vill utöka till 80 % av en heltid.
- Kommunens socialarbetare fortsätter att i samarbete med Rädda barnen rekrytera nya stödfamiljer samt familjehem. Behovet av stödfamiljer och familjehem bedöms öka. För att snabbt kunna tillgodose behovet behövs en "bank" av aktiva stödfamiljer.
- Barnfamiljer i kommunen skall informeras fortsättningsvis om vad familjearbete är och möjlighet att ta del av det.

NYCKELTAL

SERVICE FÖR BARN OCH FAMILJER	Bokslut 2015	30.6.2016	Budget 2017
Folkhälsans familjerådgivning			
Antal besök	242	147	175
Kostnad per besök	113 €	126 €	140 €
Öppna stödåtgärder barnskydd			
Antal stödfamiljer/stödpersoner	5	2	5
Familjearbete, antal familjer	9	6	15
Klientrelationer	15	19	25
Utredningar om behov av barnskydd, antal barn	30	10	30
Inkomna barnskyddsanmälningar	66	31	70
Familjehem, inkl. eftervård			
Antal familjehem	3	2	2
Tallbacken, kostnad	0 €	0 €	5 000 €
Antal vård dygn	0	0	16
Ungdomsverksamhet, Fältarna, kostnad	9 769,55 €	7 639,96 €	14 500 €

HANDIKAPPSERVICE

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-1 194 473	-1 179 671	-1 239 290	5,05 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 190	400	400	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 195 663	-1 180 071	-1 239 690	5,05 %
Totalsumma	-1 194 473	-1 179 671	-1 239 290	5,05 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Resultatområdet omfattar handikappservice, specialomsorgen samt närståendevård för yngre.

Verksamhetens övergripande lagrum är, lag om service och stöd p g a handikapp, lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda, lag om stöd för närståendevård.

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 på grund av handikapp. Största delen av kostnaden för understöd till handikappade består av ersättning för assistentlöner.

Specialomsorgen är i kommunen inrättad som en köptjänst/förmedlingstjänst från Ålands Omsorgsförbund kf och De Utvecklingsstördas Väl rf. Ålands Omsorgsförbunds verksamhet omfattar boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritidsverksamhet, omsorgsbyråverksamhet samt annan service såsom personliga assistenter.

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.

MÅL

- Att tillhandahålla en god vård och service för kommunens invånare samt att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.
- Att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till för att uppfylla lagens syfte.
- Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner.
- Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande samt följa upp beviljad vård.
- Informera om handikappservice, specialomsorg samt till närståendestöd.
- Att utgående från ansökningar och vårdplanering bevilja lagstadgad service inom verksamhetsområdena.
- Att följa med utvecklingen och delta i utbildning inom verksamhetsområdena.
- Budgeten för specialomsorgen baseras på budgetförslag inför år 2017 från Ålands Omsorgsförbund kf samt förväntade antal nyttjade vårdtygn inom De Utvecklingsstördas Väl rf:s verksamhet.

- Verksamheten för specialomsorgen utgår från att bevilja lagstadgad service utgående från efterfrågan, behov och rättighet till beviljad service.
- Uppgörande och uppföljning av individuella serviceplaner såsom ett redskap för att dokumentera hjälpbehov samt underlätta ordnandet och genomförandet av de tjänster och stödinsatser som motsvarar behoven.
- Följa med utvecklingen inom lagstiftningen och delta i utbildning gällande handikappservice.
- Aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett alternativ till annan lagstadgad service.

NYCKELTAL

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017*
Boende			
Antal klienter	8	8	9
Antal boendedygn	2 389	2 920	3 285
Boendestöd			
Antal klienter	2	1	0
Antal besök	89,25	85	0
Dagverksamhet			
Antal klienter	8	7	9
Antal timmar	6 075,75	7 582	11 448
Specialfritidshem			
Antal klienter	1	1	1

*) utgår från ÄOF:s förhandsuppgifter

NÄRSTÅENDESTÖD	2015	2016	2017*
Vårdklass			
1	386,20 €	387,49 €	
2	545,20 €	549,20 €	
3	829,00 €	835,05 €	

*) den lagstadgade indexjusteringen är inte klar för år 2017

MISSBRUKARVÅRD

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-27 822	-33 250	-27 250	-18,05 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 822	-33 250	-27 250	-18,05 %
Totalsumma	-27 822	-33 250	-27 250	-18,05 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Resultatområdet omfattar öppenvårdstjänster genom köptjänster inom missbrukarvård av beroendemottagningen, (Mariehamns stad) och avtal som möjliggör för kommuninvånarna att anlita Pixneklinsen för behandling eller motsvarande.

MÅL

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

NYCKELTAL

MISSBRUKARVÅRD	Bokslut 2015	30.6.2016	Budget 2017
Öppna stödtjänster			
Beroendemottagning, besök	191	58,5	173
Kostnad per besök	110 €	115 €	115 €
Behandlingshem			
Vårddygn, Pixneklinsen	29	0	20
Avgift/kommuninvånare	2,90 €	2,90 €	2,90 €

ÖVRIG SOCIALVÅRD

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-143 108	-181 750	-138 250	-23,93 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 289	18 200	18 200	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-164 397	-199 950	-156 450	-21,76 %
Totalsumma	-143 108	-181 750	-138 250	-23,93 %

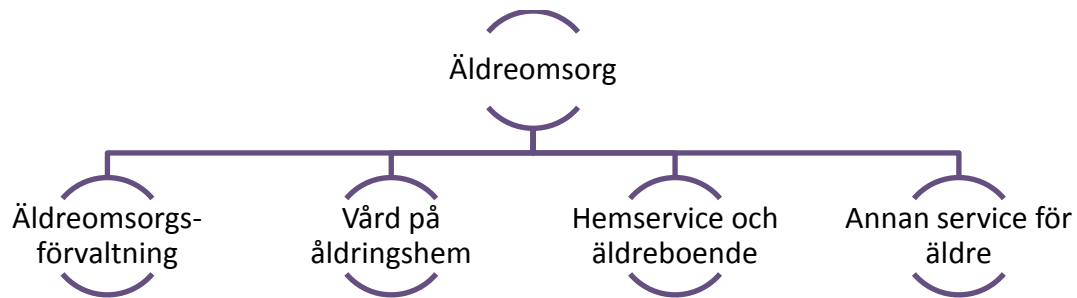
VERKSAMHETSOMRÅDE

Resultatenheten omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd samt sysselsättningsverksamhet och sysselsättningsarbete. Resultatenheten omfattar också ett verksamhetsstöd till Ålands Fountainhouse rf/Klubbhuset Pelaren om 5 000 euro.

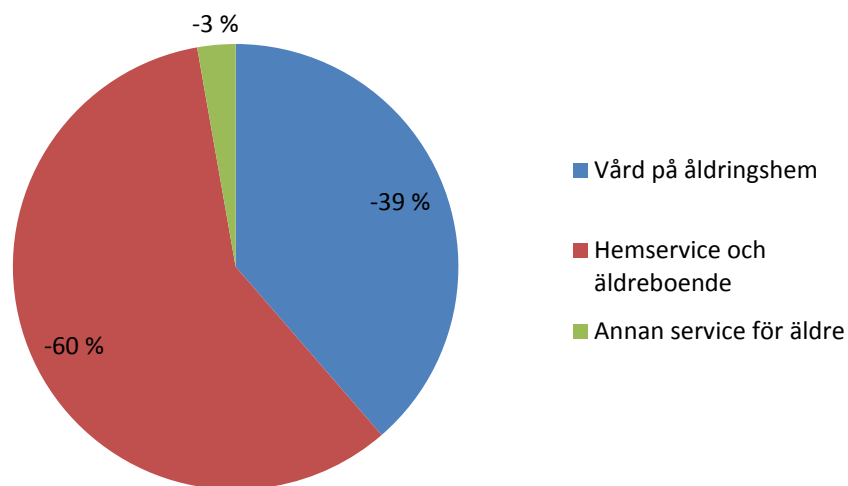
MÅL

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

ÄLDREOMSORG



	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-1 752 089	-1 872 381	-2 010 165	7,36 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	268 691	266 000	285 000	7,14 %
Försäljningsintäkter	130 374	120 000	130 000	8,33 %
Avgiftsintäkter	37 744	50 000	60 000	20,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	100 572	96 000	95 000	-1,04 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 020 780	-2 138 381	-2 295 165	7,33 %
Personalkostnader	-1 215 502	-1 232 991	-1 301 016	5,52 %
Köp av tjänster	-667 824	-768 190	-826 249	7,56 %
Material, förnödenheter	-94 130	-105 200	-117 900	12,07 %
Understöd	-31 979	-32 000	-50 000	56,25 %
Övriga verksamhetskostnader	-11 345			
Intern	-115 313	-120 834	-133 574	10,54 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-115 313	-120 834	-133 574	10,54 %
Material, förnödenheter och varor	-39			
Övriga verksamhetskostnader	-115 274	-120 834	-133 574	10,54 %
Totalsumma	-1 867 402	-1 993 215	-2 143 739	7,55 %



ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern			-25 965 → 0	
VERKSAMHETENS INTÄKTER			25 000 → 0	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-50 965 → 0	
Totalsumma			-25 965 → 0	

VERKSAMHETSOMRÅDE

Resultatområdet omfattar förvaltningen av äldreomsorgen och vård och omsorg för personer med särskilda behov (t ex funktionshindrade, sociala och psykosociala problem).

I dagsläget har kommunen ingen äldreomsorgsledare och tjänsten som socialarbetare med ansvar över äldreomsorg och handikapp är vakant. Två kommuner har efterhört möjligheten att köpa äldreomsorgsledartjänster från Finström. Med anledning av detta föreslår invånarnämnden (InvN § 103/27.9.2016) att en ny tjänst som omsorgsledare inrättas vilket även möjliggör försäljning av ledarfunktioner till andra kommuner. Kommunens egna behov av omsorgsledarfunktionen uppskattas till ca 50 % och resterande 50 % möjliggör försäljning till andra kommuner.

MÅL

- Övergripande ansvar för omsorgen i Finström samt leda och utveckla verksamheten för omsorgs- och äldreomsorgsarbete
- Försäljning av ledarfunktioner till andra kommuner

PERSONAL

	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING			
Omsorgsledare	0	0	0
Totalt	0	0	0

Invånarnämnden beslöt (§ 119/25.10.2016) att dra tillbaka förslaget om att redan nu inrätta en ny tjänst som omsorgsledare för äldreomsorgen. Hela anslaget stryks därför i budgetförslaget år 2017. Invånarnämnden ställer sig positiv till fortsatt dialog med berörda kommunen och med förhoppning om att på sikt kunna erbjuda del av omsorgsledare som köptjänst. Invånarnämnden har som avsikt att under början av år 2017 se över huruvida en ny tjänst bör inrättas eller ifall man genom omorganisering av befintlig personalresurs kan tillgodose kommunens egna behov och eventuellt erbjuda andra kommuner möjlighet att köpa omsorgsledartjänster.

VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-609 368	-721 290	-776 449	7,65 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-609 368	-721 290	-776 449	7,65 %
Totalsumma	-609 368	-721 290	-776 449	7,65 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

MÅL

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

NYCKELTAL

VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM			
Folkhälsan	Bokslut 2015	30.6.2016	Budget 2017
Antal vårddygn	365	181	365
Ca kostnad/vårddygn	196,80	199,00	199,00
Oasen	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal vårddygn	2 195	2 920	2 737,5
Grundavgift/vårddygn	*	32,49	31,52
Institutionsplats demens/vårddygn	*	219,85	240,83
Institutionsplats/vårddygn	*	157,00	159,43

*) Kostnaderna för vårddygn har från och med 1.1.2016 separerats i enlighet med nytt grundavtal. En nettokostnad för vårddygn i bokslutet år 2015 uppgick till 225,02 euro.

HEMSERVICE OCH ÄLDREBOENDE

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-1 101 173	-1 114 591	-1 178 016	5,69 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	268 691	266 000	285 000	7,14 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 369 864	-1 380 591	-1 463 016	5,97 %
Intern	-115 313	-120 834	-133 574	10,54 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-115 313	-120 834	-133 574	10,54 %
Totalsumma	-1 216 486	-1 235 425	-1 311 590	6,17 %

Resultatenheten omfattar servicehuset Rosengård, hemservice på fältet, Linneagårdens stödboende och pensionärslägenheter samt stödtjänster i form av färdtjänst, måltidsservice, städ- och badservice samt trygghetslarm. Anslaget är sedan uppdelat i två kostnadsställen; Rosengård och hemservice samt bespisning äldreomsorg

Förslaget om utökad budget beror på följande:

- Införskaffande av vårdtyngdmättningsprogrammet RAI - 10 000 euro
- Utökning med en heltid närvårdare - ca 40 000 euro
- Utökning av köksbiträde/matutkörare med 60 % - ca 20 000 euro

Motiveringarna finns presenterade nedan under vardera enhet.

ROSENGÅRD OCH HEMSERVICE

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-1 098 362	-1 114 591	-1 040 886	-6,61 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	268 691	266 000	185 000	-30,45 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 367 052	-1 380 591	-1 225 886	-11,21 %
Intern	-115 313	-120 834	-133 574	10,54 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-115 313	-120 834	-133 574	10,54 %
Totalsumma	-1 213 675	-1 235 425	-1 174 460	-4,93 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Resultatenheten omfattar servicehuset Rosengård, hemservice på fältet, Linneagårdens stödboende och pensionärslägenheter samt stödtjänster i form av färdtjänst, städ- och badservice samt trygghetslarm. Från och med budget år 2017 ingår inte köket i kostnadsstället vilket gör att det ser ut som en minskning av budgeten mot 2017.

MÅL

- Att då det är möjligt bemöta efterfrågan på service utgående från att i första hand bevilja hemservice till det ordinarie boendet i kommunen. Då det inte längre är möjligt att bo kvar i ordinarie boende ska beviljande av boendeplats utgå från vårdbedömning.
- Att fortsättningsvis arbeta med en skild personalgrupp för hemservice till ordinarie boende.
- Stödtjänster erbjuds utgående från behov. Målsättningen för måltidsservice är att boende i ordinarie hem i kommunen ska kunna få hem en varm måltid alla dagar i

veckan, samt att hemservicens klienter i ordinarie hem ska kunna få hem två varma måltider per dygn.

- Att fortsättningsvis arbeta i enlighet med gällande avtal för Sammanhållen hemvård med ÅHS, och hemservicen i kommunen.
- Att utreda vilka förutsättningar och användningsmöjligheter Linneastugan har för att i fortsättningen användas på ett optimalt sätt.
- Att införskaffa RAI-soft som vårdtyngdsmättnings instrument. För ändamålet finns 10 000 euro upptaget

Det är kvalitativt värdefullt att ges möjlighet att bo kvar i sitt ordinarie hem i kommunen även då ett hjälpbehov uppstår. Om fler beviljas hemservice och stödtjänster till ordinarie boende minskar också efterfrågan på boendeplatser vid det effektiverade serviceboendet Rosengård.

För att kunna utöka hemservicen till de ordinarie hemmen och även kunna erbjuda klienter med större vårdbehov möjlighet att bo kvar i hemmet så behöver det finnas tillräckligt med resurser under dygnets timmar. En klientgrupp som även är på ökande är klienter med psykisk ohälsa, som upptar mycket tid och resurser av befintlig personal och som behöver mycket hjälp, stöd och sysselsättning i det dagliga livet.

Inför år 2017 föreslås att ett arbetsavtalsförhållande som närvårdare inom hemservicen inrättas. Idag behöver 10-12 klienter dagligen hjälp på morgonen (mediciner, hjälp att stiga upp, m.m.) varför det behövs mer personal på morgonen. Dessutom är kommunen vidsträckt vilket innebär mer körtid. Personalen åker dessutom ut till hemmen vid trygghetslarm när det inte är 112-läge.

PERSONAL

	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
ÄLDREOMSORGEN			
Föreståndare	1	1	0
Ansvarig närvårdare	0,5	0,5	0
Närvårdare	11,06	12,06	1
Ansvarig för dagverksamheten	0,784	0,784	0
Närvårdare/nattetid (6x0,67)	4,02	4,02	0
Hemvårdare	0,8	0,8	0
Hemhjälpare	0,784	0,784	0
Lokalvårdare	1	1	0
Totalt	19,94	20,94	1,000

En utökning av hemservice personalen föreslås p g a att antalet klienter i egna hemmen ökar samtidigt som vårdbehovet blir större och de flesta behöver hjälp redan från tidig morgon. Dessutom har det p g a sammanhållen hemvård även ålagts hemservicepersonalen att sköta mer sjukvårdsuppgifter som hemsjukvården tidigare hade hand om.

Det som också har ökat är att det i fler fall är bägge parterna i samma hushåll som behöver hjälp, vilket i sin tur gör att besöken i samma hushåll tar dubbelt så lång tid.

Hemservicepersonalen åker också ut på trygghetslarm där inte fara för liv föreligger.

NYCKELTAL

VÅRDDYGN ROSENGÅRD	2014	2015	30.6.2016	2017
Antal vårddygn	5 840	5 840	2 920	5 840

ANTAL BESÖK HEMSERVICE	2015	30.6.2016	2017
Morgon	6	10	13
Dag	3	7	10
Kväll	4	8	10
Natt	5	5	5

ÄLDREOMSORGENS BESPISNING

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern				-137 130
VERKSAMHETENS INTÄKTER				100 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER				-237 130
Totalsumma				-137 130

VERKSAMHETSOMRÅDE

Anslaget avser köket vid Rosengård som även innefattar mat inom hemservice. Anslaget ingick tidigare i samma kostnadsställe som Rosengård och hemservice men har nu bildat ett eget kostnadsställe under hemservice och äldreboende

MÅL

- Att tillreda näringsriktig mat anpassad för de äldre
- I dagsläget kör närvårdarna ut mat på helgerna till de äldre. I takt med att efterfrågan ökar räcker inte tiden till för närvårdarna vilket gör att bispisningen behöver överta funktionen även på helgerna. För att kunna förverkliga detta föreslås som en första åtgärd att funktionerna som köksbiträde/matutkörare utökas.
- I dagsläget transporteras maten till hemmen i engångs plastlådor. Ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv ska alternativ utredas

PERSONAL

KÖK ROSENGÅRD	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
Kock*	2	2	0
Köksbiträde/matutkörare	1,38	1,75	0,37
Totalt	3,38	3,75	0,37

*)Från och med oktober 2016 finns en ansvarig kock

Bespisningschefen ansvarar för centralkök och Rosengårds kök och dess personal sedan år 2016.

NYCKELTAL

Antal portioner	2016	2017
Luncher	20 653	23 725*
Middagar	8 395	8 395
Totalt	29 048	32 120

*) uppskattning av utökad efterfrågan på hemkörd mat

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-41 548	-36 500	-55 700	52,60 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-41 548	-36 500	-55 700	52,60 %
Totalsumma	-41 548	-36 500	-55 700	52,60 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområdet omfattar närståendestöd för äldre samt dagverksamhet för äldre. Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som möjliggör kvarboende i ordinarie hem även då ett hjälpbehov uppstår. Dagverksamheten har pågått sedan år 2010 och är en betydande del i det förebyggande arbetet inom hemservicen. Den bidrar till kvarboende i ordinarie hem i kommunen på det sättet att man får ett innehåll i tillvaron, avbrott i vardagen och minskar ensamheten. De olika aktiviteterna är bl. a sittgymnastik, målning, bakning, sång och musik, dans, bingo och andra spel. Dagverksamheten pågår måndag till fredag. Verksamheten bidrar också till att deltagarna i dagverksamheten blir bekanta med Rosengård och vilket leder till att tröskeln blir lägre för att ta del av behövliga stödtjänster. En dagverksamhetsledare är tills vidare anställd med omfattningen 78,4 % av heltid.

MÅL

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

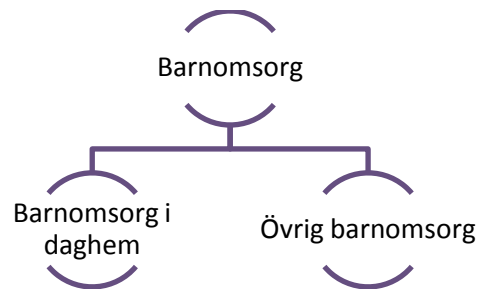
Anslaget för närståendestöd föreslås öka med 18 000 euro för att motsvara den ökade efterfrågan

NYCKELTAL

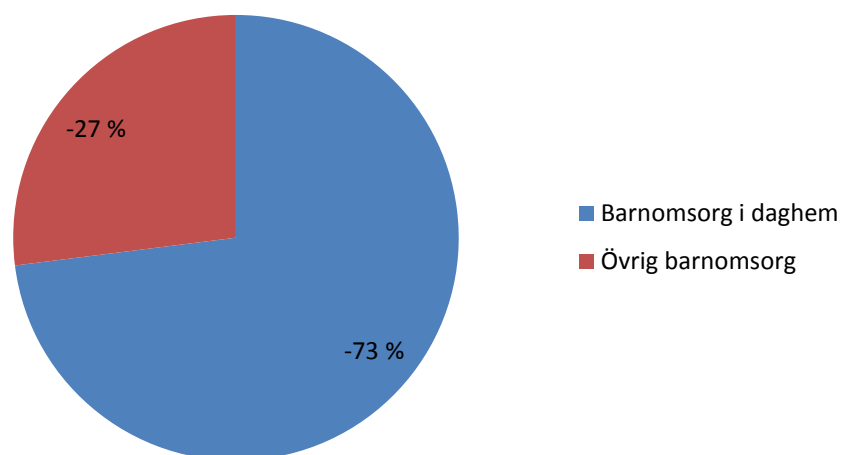
NÄRSTÅENDESTÖD	2015	2016	2017
Vårdkategori			
1	386,20 €	387,49 €	*
2	545,20 €	549,20 €	*
3	829,00 €	835,05 €	*
Närståendevårdare	2015	30.6.2016	2017
Vårdkategori 1	4	6	8
Vårdkategori 2	5	6	6
Vårdkategori 3	-	-	-

*) den lagstadgade indexjusteringen är inte klar för år 2017

BARNOMSORG



	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-1 663 373	-1 883 187	-1 883 187	0,00 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	203 904	201 591	195 769	-2,89 %
Avgiftsintäkter	201 138	201 591	195 769	-2,89 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 766			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 867 277	-2 084 778	-2 078 956	-0,28 %
Personalkostnader	-1 458 227	-1 519 848	-1 584 677	4,27 %
Köp av tjänster	-68 780	-77 421	-82 133	6,09 %
Material, förnödenheter	-47 297	-38 501	-43 695	13,49 %
Understöd	-284 612	-445 632	-365 075	-18,08 %
Övriga verksamhetskostnader	-8 361	-3 376	-3 376	0,00 %
Intern	-291 161	-302 947	-295 603	-2,42 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-291 161	-302 947	-295 603	-2,42 %
Köp av tjänster	-183 775	-191 268	-173 319	-9,38 %
Material, förnödenheter och varor	-155			
Övriga verksamhetskostnader	-107 230	-111 679	-122 284	9,50 %
Totalsumma	-1 954 534	-2 186 134	-2 178 790	-0,34 %



BARNOMSORG I DAGHEM

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-1 214 388	-1 267 452	-1 374 839	8,47 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	189 302	181 555	181 555	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 403 690	-1 449 007	-1 556 394	7,41 %
Intern	-273 459	-284 834	-276 529	-2,92 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-273 459	-284 834	-276 529	-2,92 %
Totalsumma	-1 487 847	-1 552 286	-1 651 368	6,38 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområdet omfattar barnomsorgsledaren samt kommunens tre daghem.

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

MÅL

- Att bedriva barnomsorg i enlighet med målsättningen i barnomsorgslagen för landskapet Åland, vilket bl a omfattar att varje barn ges gynnsamma förutsättningar för en god skolstart, all omsorg och pedagogik ska beakta barn i behov av särskilt stöd.
- Följa landskapets direktiv och grunderna för förundervisning som fungerar som läroplan för barnomsorgen.
- Använda skolbereskaps- samt uppföljningsmaterialet Axet vid samtliga daghem.
- Att tillgodose personalbehovet så att personalstyrkan motsvarar behovet samt möjliggöra tillräcklig arbetstid för ledarskap och administration på daghemmen i enlighet med dimensioneringen i AKTA. I budgetförslaget ingår en utökning av barnträdgårdslärare omfattande 20 % av heltid vid Emkarby daghem för ändamålet.

PERSONAL

Tjänst/anställd	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
Barnomsorgen:			
Barnomsorgsledare	1	1	0
Daghemsföreståndare	3	3	0
Barnträdgårdslärare	11,5	12,1	0,6
Barnskötare	9	8,6	-0,4
Daghemsbiträde	2	2	0
Lokalvårdare	2,307	2,307	0
Assistent	3,4705	6,2	2,7295
Totalt	32,278	35,207	2,9295

Personalutökning föreslås p g a behov av ersättning för daghemsföreståndare för frigörande till administrativa uppgifter i enlighet med bestämmelser i AKTA (se nästa sida) samt tillfälligt ökat assistentbehov.

I AKTA (Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal) stadgas att för daghemsföreståndare som deltar i undervisningen och fostran av barngrupper reserveras tid för förmans- och administrativa uppgifter enligt nedanstående modell. Vidare stadgas att under den för föreståndaren reserverade tiden för administrativa sysslor ska finnas tillräckligt med personal i barngruppen.

Antal anställd personal	Antal timmar per vecka
1-5	6-8
6-9	9-12
10-14	13-15
15-	16-

NYCKELTAL

NETTOKOSTNAD BARN/ÅR	2015	2016	2017
Endast externa kostnader			
Godby daghem	8 422 €	8 447 €	8 522 €
Emkarby daghem	8 219 €	8 324 €	11 229* €
Pålsböle daghem	9 530 €	9 496 €	10 537* €

*) ökningen av nettokostnad per barn beror på de tillfälligt utökade assistentresurserna samt utökningen av föreståndaruppgifterna på Emkarby daghem

ÖVRIG BARNOMSORG

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-448 985	-615 735	-508 348	-17,44 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 602	20 036	14 214	-29,06 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-463 587	-635 771	-522 562	-17,81 %
Intern	-17 702	-18 113	-19 074	5,31 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 702	-18 113	-19 074	5,31 %
Totalsumma	-466 687	-633 848	-527 422	-16,79 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

Familjedagvård

- Familjedagvård i familjedagvårdares hem har upphört som verksamhet i Finström fr o m augusti 2016.
- Familjedagvård bedrivs för behov på obekväma arbetstider samt helger, detta utgörs av tillfälliga anställningar i enlighet med aktuellt behov.

Gruppfamiljedaghem

- Kommunens gruppfamiljedaghem är beläget i Godby och omfattar 8 platser. Vid gruppfamiljedaghemmet bedrivs barnomsorg i en familjär miljö för småbarn.
- För att kunna hålla öppettiderna i enlighet med barnens vårdbehov föreslås en utökning av antalet anställda från två till 2,5 personal. Detta baseras på ett konstaterat behov då öppethållningstiderna vid gruppfamiljedaghemmet och barnantalet har gjort att det kontinuerligt har funnits behov av att anställa tillfällig personal för att ha en tillräcklig personaltäthet.

Specialbarträdgårdslärare

- Kommunen köper specialbarträdgårdslärartjänster från Norra Ålands Högstadiedistrikt. Specialbarträdgårdsläraren arbetar inom barnomsorgen i Finström, Saltvik, Sund, Vårdö och Geta.
- Specialbarträdgårdsläraren jobbar individuellt med barn i behov av särskilt stöd samt med handledning av personal, vidare samarbetar specialbarträdgårdsläraren exempelvis med talterapeuter och skolpsykologen.
- I Norra Ålands Högstadiedistrikts budgetförslag ingår en utökning av tjänster på området, med anledning av detta har anslaget höjts inför 2017.

Hemvårdsstöd

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

Dagvårdstjänster

- Anslaget avser barnomsorgstjänster köpta av kommuner och övriga samt lekparksverksamheten i Godby som drivs av Folkhälsan i Finström.

MÅL

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

PERSONAL

	Budget 2016	Budget 2017	Jämf. mot budget
Barnomsorgen			
Gruppfamiljedagvårdare	2	2,5	0,5
Familjedagvårdare	1	0	-1
Extra resurs familjedagv.	0,784	0	-0,784
Totalt	3,784	2,5	-1,284

NYCKELTAL

HEMVÅRDSSTÖD	2014	2015	30.6.2016
Antal hemvårdsstödstagare	83	72	56

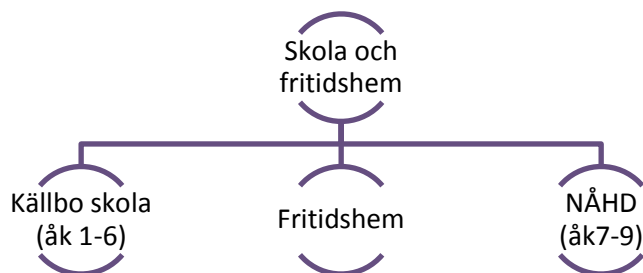
Antal barn i kommunen enligt ålder och kalenderår, uppgifterna tagna från ÅSUB:s databas.

Ålder	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	32	30	33	27	26	22
1	35	35	30	33	27	28
2	27	35	35	29	32	27
3	29	30	33	32	32	34
4	34	30	29	36	31	27
5	31	34	29	27	35	34
6	32	32	34	30	26	35

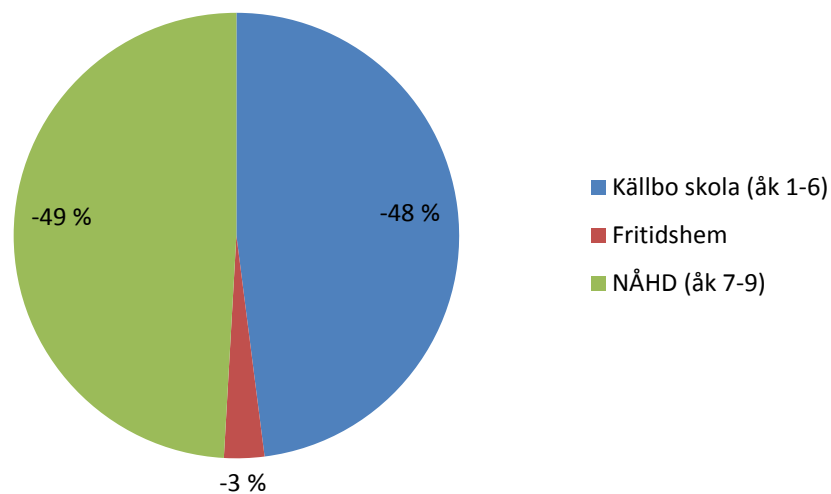
Andelen barn i barnomsorg den 01.12.2015 av antalet barn i kommunen

1-åringar	14,3 %
2-åringar	51,9 %
3-åringar	94,1 %
4-åringar	92,6 %
5-åringar	97,1 %
6-åringar	97,1 %

SKOLA OCH FRITIDSHEM



	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-3 193 109	-3 214 223	-3 182 970	-0,97 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	103 209	75 000	167 862	123,82 %
Försäljningsintäkter	4 014	2 400	2 500	4,17 %
Avgiftsintäkter	34 785	30 000	30 000	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	64 410	42 600	135 362	217,75 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 296 318	-3 289 223	-3 350 832	1,87 %
Personalkostnader	-1 292 495	-1 295 078	-1 417 014	9,42 %
Köp av tjänster	-1 877 541	-1 859 645	-1 798 418	-3,29 %
Material, förnödenheter	-81 861	-89 900	-90 800	1,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-44 420	-44 600	-44 600	0,00 %
Intern	-326 721	-339 067	-379 149	11,82 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-326 721	-339 067	-379 149	11,82 %
Köp av tjänster	-165 913	-171 289	-193 682	13,07 %
Material, förnödenheter och varor	-750			
Övriga verksamhetskostnader	-160 058	-167 778	-185 467	10,54 %
Totalsumma	-3 519 830	-3 553 290	-3 562 119	0,25 %



KÄLLBO SKOLA

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-1 447 904	-1 484 828	-1 540 014	3,72 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	67 924	45 000	137 362	205,25 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 515 827	-1 529 828	-1 677 376	9,64 %
Intern	-318 930	-330 900	-370 121	11,85 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-318 930	-330 900	-370 121	11,85 %
Totalsumma	-1 766 833	-1 815 728	-1 910 135	5,20 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

MÅL

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

- I Källbo skola utvecklas alla barn, både individuellt och i samspel med andra. Eleverna ska känna mening med sitt skolarbete.
 - Följs upp via utvecklingssamtal, KiVa-skola kartläggning och LR:s trivselenkät.
- Arbeta aktivt för att utveckla moderna undervisningsmetoder och arbetssätt utifrån lärplattformen Fronter och Office 365.
 - Följs upp via inloggningsstatistik och vid elevernas utvecklingssamtal.
- Alla elever skall kunna läsa då de lämnar åk 2.
 - Följs upp via speciallärares tester.
- Läsförståelsestrategier befästs hos eleverna under grundskoletiden.
 - Följs upp via delaktighet och utvärdering genom Nordplus-projekt med fokus på läsförståelse.

PERSONAL

Fortsatt högt elevantal och stor inflyttning av elever med särskilda behov under terminer ger ett ökat behov av vuxna i skolan. Fortsatt behov av en resurslärare och en assistent finns. Utökningen som behövs är en resurslärare (1) och en timlärare i svenska2 (0,63). Elever med särskilda behov, önskades vid visionsseminariet, kunna erbjudas individuell hjälp. Utökning med 2,63 består alltså av en resurslärare och en timlärare.

Källbo skola	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
Föreståndare	1	1	0
Kanslist	0,6	0,6	0
Klasslärare	12	12	0
Timlärare*	2	3,63	1,63
Speciallärare	2	2	0
Resurslärare	1	2	1
Assistent	2,78	2,78	0
Lokalvårdare	2,5	2,5	0
Barn- och ungdomsbibl.	0,4	0,4	0
Totalt	24,28	26,91	2,63

*) 1,63 timlärare är för elever med annat modersmål än svenska. Ålands landskapsregering ersätter 86 % av kostnaderna. Denna budgeterades tidigare under NÅHD.

NYCKELTAL

	Ht 2014	Ht 2015	Ht 2016	Ht 2017
Elevantal	171+14	181	186	197
Lärartimmar	376 vt	404 vt	439 vt	478 vt
Timresurs*	2,19	2,23	2,36	2,42

*) Timresursen ökar då elevinflyttningen varit stor under höstterminen. Ett flertal av eleverna som flyttat in är elever som har särskilda behov och därför ökar timresursen.

FRITIDSHEM

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-95 194	-90 245	-91 205	1,06 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	35 285	30 000	30 500	1,67 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-130 479	-120 245	-121 705	1,21 %
Intern	-7 791	-8 167	-9 028	10,54 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 791	-8 167	-9 028	10,54 %
Totalsumma	-102 985	-98 412	-100 233	1,85 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

MÅL

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

PERSONAL

Elever i behov av stöd även under fri verksamhet finns inom verksamheten. Utökning av personal inom fritidshemmets verksamhet finns det därför behov av. Enligt visionsseminariets önskemål om individuellt stöd för elever i behov av särskilt stöd överensstämmer det med detta.

Fritidshem	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
Föreståndare	0,784	0,784	0
Barnskötare	1,28	1,28	0
Assistent	0,24	0,48	0,24
Totalt	2,304	2,544	0,24

NYCKELTAL

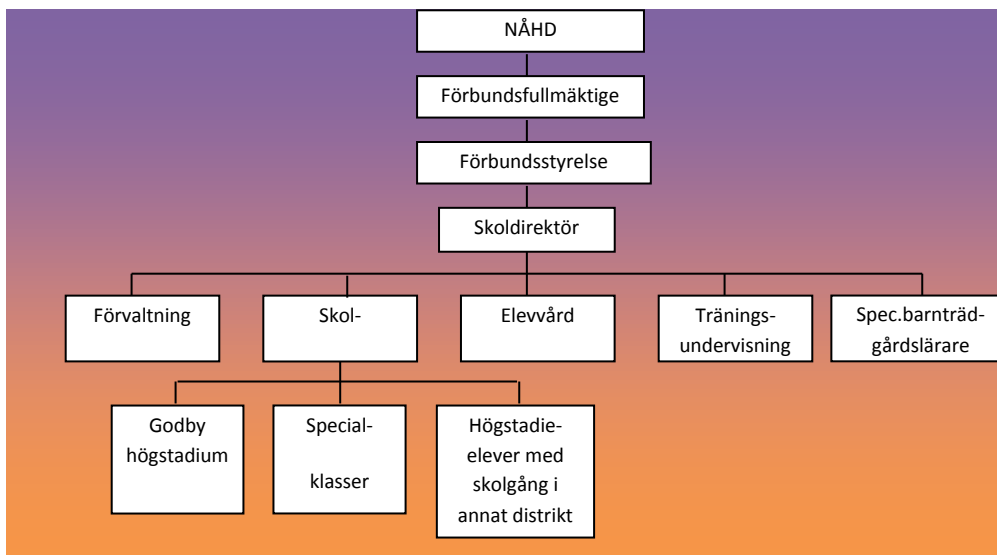
Inskrivna	Ht 2014	Ht 2015	Ht 2016	Ht 2017
Tot. 39 platser				
Eftis	39	39	39	39
Mornis	13	13	13	13



NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT (NÅHD)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-1 646 146	-1 635 000	-1 551 751	-5,09 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 646 146	-1 635 000	-1 551 751	-5,09 %
Totalsumma	-1 646 146	-1 635 000	-1 551 751	-5,09 %

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, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument.

Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar

- grundskolans högstadieundervisning
- specialklassundervisningen i grundskolan
- elevvården
- NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna samt övrig förvaltningsverksamhet enligt önskemål
- annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen
 - specialbarnträdgårdslärartjänster från 1.1.2009



VERKSAMHETSOMRÅDE

Förbundskansliets huvudsakliga uppgifter är att på medlemskommunernas vägnar organisera och administrera:

- grundskolans högstadieundervisning
- medlemskommunernas skolförvaltning (ej för Saltviks kommun)
- specialklassundervisningen
- elevvården
- specialbarnträdgårdslärartjänster

MÅL

Förvaltningen skall skapa förutsättningar så att kommunalförbundets verksamheter ser sig som en del i en större helhet som samspelar med medlemskommunerna och övriga delar i samhället genom:

- god service gentemot kommunalförbundets personal och brukare, de kommunala skolnämnderna och lågstadieskolorna
- en fortsatt effektiv kostnadsstyrning av kommunalförbundet
- driva systematiskt kvalitetsarbetet i distriktet
- som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare utveckla ledarskapet i distriktet

Utbildning med hög kvalitet

- Utbildningen inom distriktet är av en jämn och hög kvalitet, så att alla elever ges förutsättningar att klara grundskolan. Eleverna skall ha en allmänbildande grund för fortsatt utbildning samt beredskap att möta ett föränderligt samhälle och arbetsliv. Resurser skall fördelas på ett ändamålsenligt sätt och säkra tillgången på elevvård.

Systematiskt kvalitetsarbete

- Distriktet skall jobba för hållbarhet inom såväl pedagogik, ekonomi och som arbetsgivare. Genom målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar inom kommunförbundets samtliga verksamhetsområden. En levande dialog mellan olika parter på olika nivåer samt landskapsvisa enkäter och utvärderingar ligger till grund för distriktets strävan till ständiga förbättringar.

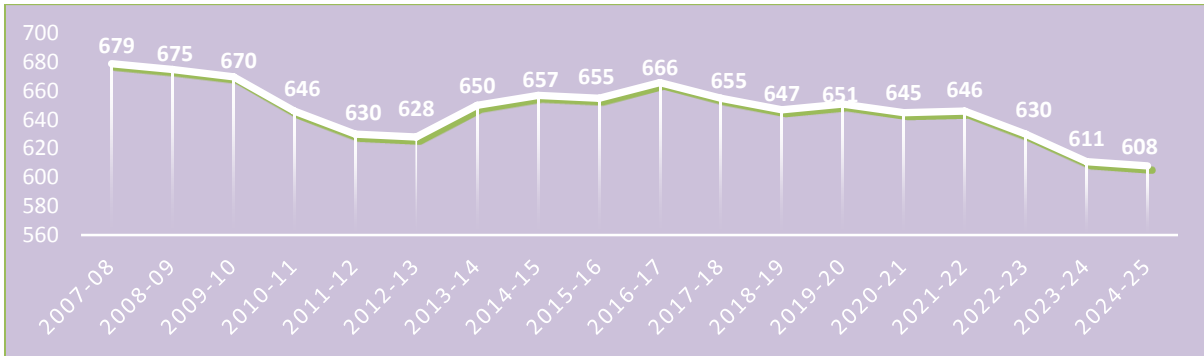
Attraktiv arbetsgivare

- Rekrytera behörig personal och att skapa möjligheter för personalens utveckling och välbefinnande.
- Skolledares roll som pedagogisk ledare liksom förutsättningarna för lärares profession och ledarskap i lärarsituationen skall stärkas. Lärarna skall ges större möjlighet till kollegial samverkan liksom fortbildning för att utveckla sig själv och de förmågor som påverkar framgången i klassrummet. Alla elever och personal inom distriktet ges möjlighet att uppnå en digital kompetens och en mediekompetens som stödjer det livslånga lärandet.

- 2017 års budget är uppgjord enligt gällande grundavtal från 1.1.2015.
- De kommunala löneavtalen gäller till och med 28.2.2017. Lönejustering på 0,5 % har gjorts i 2017 års budget.
- Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige.

NYCKELTAL

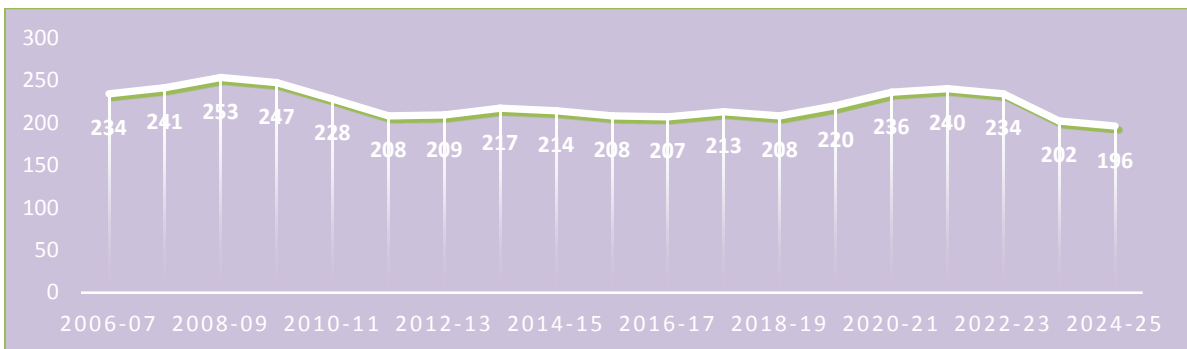
Läropliktiga elever i medlemskommunerna



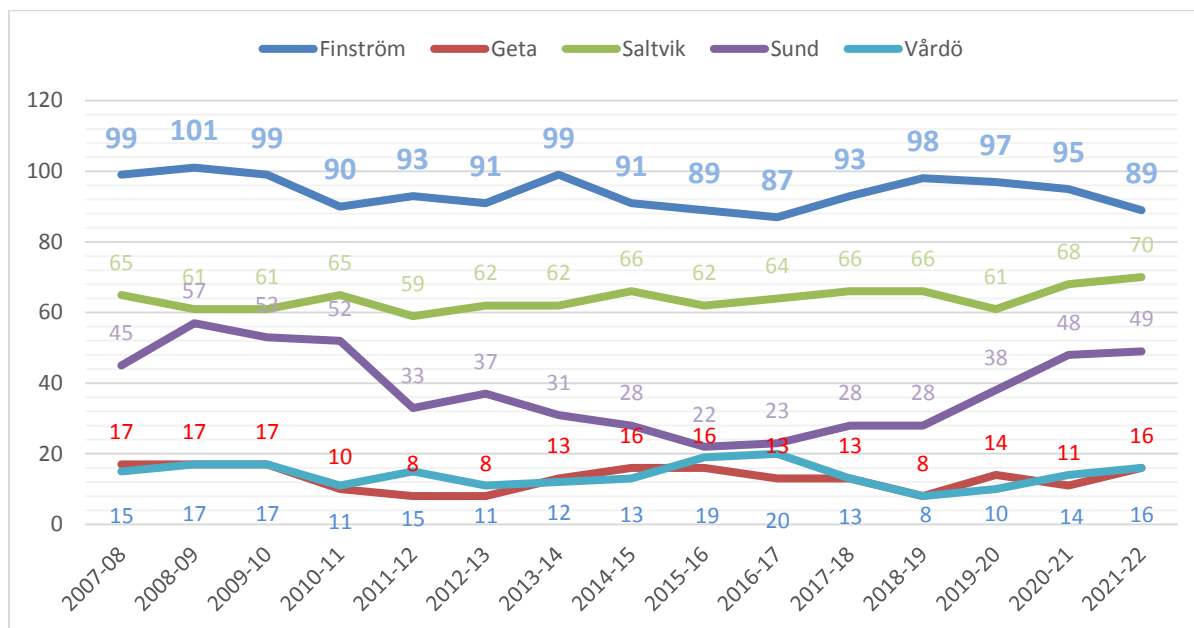
Elevprognosen för distriktet håller sig på en ganska jämn nivå några år framåt för att sedan sjunka. Flyttningsrörelsen gör prognoserna osäkra men trenden är att antalet icke-nordiska inflyttade barn i distriktets grundskolor ökar.

Kommunalförbundet står inför ett elevantal på högstadiet på ca 210 elever fram till 2019 då elevantalet vänder uppåt mot 240 elever för en kort period för att sedan sjunka igen till ca 200 elever.

Totala antalet elever i GHS 2006-2017 samt prognos till 2025



Medlemskommunernas elevantal i GHS

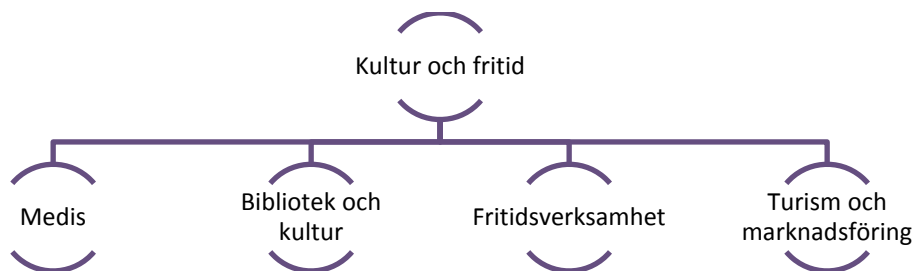


Antal skolelever i specialklassundervisning 2016-17 och prognos framåt

	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk7	Åk 8	Åk 9	Åk 1-6	Åk 7-9	Totalt
2014-15	1	1	2	1	2	8	5	6	4	15	15	30
2015-16	0	1	1	2	1	2	8	6	4	7	18	25
2016-17	1	0	1	1	2	1	3	8	6	6	17	23
2017-18	0	1	0	1	1	1	1	3	8	4	12	16
2018-19	0	0	1	0	1	1	1	1	3	3	5	8
2019-20	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	3	5

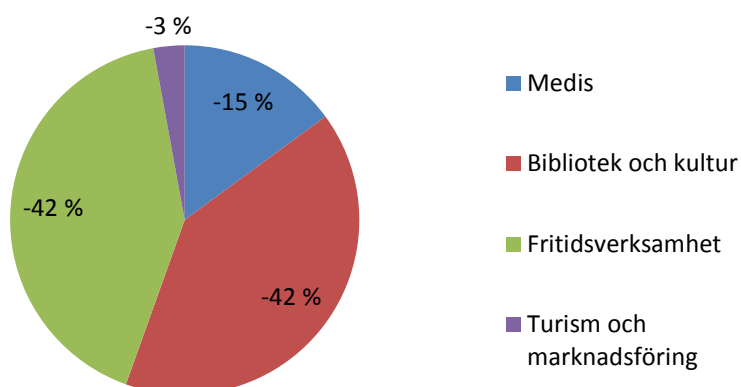
Elevantalet i lågstadiets specialklasser i Sund och Källbo är för tillfället lågt medan specialklass-eleverna på GHS är rekordmånga. Införandet av trestegsstödet i skolorna på Åland har gett resultat. Färre elever över förs till mångprofessionellt stöd under lågstadietiden, däremot är behovet av överföringar i ett eller flera ämnen lika stort på högstadiet. Skolorna skall ha ekonomiska resurser och beredskap för att möta elever i behov av särskilt stöd så att dessa kan integreras i utbildningssystemet och få goda förutsättningar att komma ut i arbetslivet. Tidiga insatser skapar bättre förutsättningar för alla elever.

KULTUR OCH FRITID



	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-277 345	-378 335	-362 013	-4,31 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 804	13 400	14 150	5,60 %
Försäljningsintäkter	848	900	750	-16,67 %
Avgiftsintäkter	5 361	5 000	5 000	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	12 595	7 500	8 400	12,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-296 149	-391 735	-376 163	-3,98 %
Personalkostnader	-153 019	-160 655	-149 046	-7,23 %
Köp av tjänster	-90 355	-116 330	-110 017	-5,43 %
Material, förnödenheter	-39 805	-38 200	-39 450	3,27 %
Understöd	-1 900	-57 400	-58 400*	1,74 %
Övriga verksamhetskostnader	-11 071	-19 150	-19 250	0,52 %
Intern	-49 675	-51 152	-48 963	-4,28 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	50			
Övriga verksamhetsintäkter	50			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-49 725	-51 152	-48 963	-4,28 %
Material, förnödenheter och varor	-13	-200	-200	0,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-49 712	-50 952	-48 763	-4,30 %
Totalsumma	-327 020	-429 487	-410 976	-4,31 %

*)anslaget för föreningsbidrag låg tidigare under det kostnadsställe som från och med år 2016 är överflyttat till samhällsnämnden, understöden för år 2015 uppgick således egentligen till 55 360 euro.



MEDBORGARINSTITUTET (MEDIS)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-50 179	-50 880	-54 017	6,16 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-50 179	-50 880	-54 017	6,16 %
Totalsumma	-50 179	-50 880	-54 017	6,16 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Allmänbildande och meningsfull fritidssysselsättning för vuxna kommuninvånare.

MÅL

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

NYCKELTAL

MEDIS	2015	2014
Antal kurser i Finström	17	18
Antal deltagare	331	383

BIBLIOTEK OCH KULTUR

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-156 501	-165 472	-146 789	-11,29 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 235	550	300	-45,45 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-157 736	-166 022	-147 089	-11,40 %
Intern	-21 334	-22 402	-24 763	10,54 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	50			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 384	-22 402	-24 763	10,54 %
Totalsumma	-177 835	-187 874	-171 552	-8,69 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Finströms bibliotek och kulturverksamhet.

MÅL

- Bibehålla servicen både vad gäller utbudet av tjänster och medier samt öppethållning.
- Fortsatt utveckling av meröppet-verksamheten.
- Bra öppettider med bemanning och en mycket god tillgänglighet för alla meröppet-kunder.
- Satsa på uppsökande verksamhet.
- Inspirera barn och ungdomar att läsa och utnyttja bibliotekets service.
- Arrangera Kura skymning och Kura gryning.
- Utställningar i biblioteket varje månad.
- Ordna kulturevenemang och understöda kulturbegivenheter om resurserna medger.

- Kultur- och evenemangsbidrag till föreningar och kulturarbetare i kommunen.
- Samarbetet med övriga bibliotek och andra aktörer för ett bredare utbud, exempelvis kring kulturaktiviteter och författarbesök i skolan.
- Sommarläsningsprojekt för eleverna i Källbo.
- Bokväskor på kommunens daghem. Sagostunder för allmänheten, lekparken och daghemmen.
- Söka bidrag från Kultur i bibban för någon av aktiviteterna.
- Sommarutställning i biblioteket under juni-juli-augusti.
- Fortsatt samarbete med Källbo skola kring barn- och ungdomsbibliotekarietjänsten, föra diskussioner med Norra Ålands Högstadiedistrikt kring utvecklandet av tjänsten. Se över arbetsbeskrivningar för bibliotekspersonalen.

PERSONAL

Kultur och bibliotek	Budget	Budget	Jämf.
	2016	2017	
Biblioteks- o kulturchef*	1	1	0
Barn- och ungdomsbibl.	0,772	0,772	0
Biblioteksassistent	0,55	0,55	0
Timanställd (tidsbunden)	0,055	0,026	-0,029
Totalt	2,377	2,348	-0,029

*) Under år 2016 ombildades den tidigare tjänsten som kultur- och fritidschef till biblioteks- och kulturchef

NYCKELTAL

BIBLIOTEKET	2015	2014
Antal utlån	40 674	39 563
Antal utlån/invånare	16,2	15,6
Antal besök i biblioteket	19 945	24 297
Antal besök/invånare	7,9	8,3

I augusti år 2016 startade meröppet vilket innebär att biblioteket är öppet alla dagar mellan klockan 9-21 vilket leder till ökad tillgänglighet och möjligheter för utlåning.

FRITIDSVERKSAMHET

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-64 393	-149 583	-150 757	0,78 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 513	8 000	9 000	12,50 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-77 906	-157 583	-159 757	1,38 %
Intern	-28 341	-28 750	-24 200	-15,83 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 341	-28 750	-24 200	-15,83 %
Totalsumma	-92 734	-178 333	-174 957	-1,89 %

*Janslaget för föreningsbidrag låg tidigare under det kostnadsställe som från och med år 2016 är överflyttat till samhällsnämnden. Således var kostnaderna inklusive föreningsbidraget egentligen totalt 131 366 euro bokslut 2015

VERKSAMHETOMRÅDE

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

MÅL

- Brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter för grundskolans elever.
- Försöka utveckla samarbetet med föreningar angående fritidsaktiviteter direkt efter skoltid.
- Utökat samarbete med föreningarna.
- Hålla Ungdomsgården öppen även på eftermiddagar måndag-fredag samt liksom tidigare på fredagkvällar.
- Bibehålla standarden på fritidsanläggningarna.
- Förlänga motionsslingan från Godby via Stallhagen till Pålsböle, kan även anpassas till ridning.
- Förbättra 5 km-slingan vid Breidablick.
- Samarbete med föreningar och andra kommuner eftersträvas för att bredda utbudet av fritidsaktiviteter.

PERSONAL

	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
Fritidsverksamhet			
Fritidsledare	1	1	0
Totalt	1	1	0

NYCKELTAL

FRITIDSVERKSAMHET	2015	2014
Deltagare fritidsaktiviteter	166	206
Besök i ungdomsgården (56 kvällar)	499	357
Antal besök/kväll	12,5	6,4
Besök i ungdomsgården (eftermiddagar 20.4-4.6.2015)	235	164
Antal besök/eftermiddag	4	5,3
Bokningar av Breidablick	86	67
Bokningar av Breidablick/vecka	1,6	1,3
Markusböle matcher	14	10
Markusböle poolspel	4	1
Markusböle turneringar	3	2
Markusböle träningar	122	119

TURISM OCH MARKNADSFÖRING

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-6 272	-12 400	-10 450	-15,73 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 056	4 850	4 850	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 329	-17 250	-15 300	-11,30 %
Totalsumma	-6 272	-12 400	-10 450	-15,73 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Kommunens hemsida, informationsblad och marknadsföring samt stolpreklamen i Godby.

MÅL

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

NYCKELTAL

MARKNADSFÖRING	2015	2014
Besök på hemsidan	33 383	34 828
Besök/månad	2 781	2 902

CENTRALKÖK

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-343 812	-352 887	-356 470	1,02 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 582	5 000	5 000	0,00 %
Försäljningsintäkter	16 582*	5 000	5 000	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-360 394	-357 887	-361 470	1,00 %
Personalkostnader	-176 322	-182 242	-187 570	2,92 %
Köp av tjänster	-13 666	-16 195	-15 350	-5,22 %
Material, förnödenheter	-170 355	-159 450	-158 550	-0,56 %
Övriga verksamhetskostnader	-52			
Intern	342 466	352 887	356 470	1,02 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	349 922	361 057	365 501	1,23 %
Övriga verksamhetsintäkter	349 922	361 057	365 501	1,23 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 456	-8 170	-9 031	10,54 %
Övriga verksamhetskostnader	-7 456	-8 170	-9 031	10,54 %
Totalsumma	-1 346	-		

*) Fram till 31.12.2015 såldes matportioner till Norra Ålands högstadieskolas specialklass Sunnanäng

VERKSAMHETSOMRÅDE

Anslaget avser centralköket placerat i Godby daghem. Centralköket tillreder lunch till daghemmet, Emkarby daghem, Pålsböle daghem, Källbo skola samt gruppfamiljedaghemmet Trollebo. I centralköket tillagas ca 480 lunchportioner dagligen.

MÅL

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

PERSONAL

	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
Centralkök			
Bespisningschef	1	1	0
Kock	1	1	0
Köksbiträde	2,961	2,961	0
Totalt	4,961	4,961	0

I centralköket arbetar bespisningschef (1), kock (1) samt köksbiträden (3) varav två är placerade i Källbo skolas mottagningskök. Bespisningschefen ansvarar för centralkök och Rosengårds kök och dess personal sedan år 2016.

Under år 2016 gjordes en avtalsenlig allmän lönejustering och prövningsbaserade tillägg samt erfarenhetstillägg tillkom vilket gör att personalkostnaderna ökar med 2,92 %.

NYCKELTAL

Antal portioner	2015	2016	2017
Godby daghem	21 600	21 600	21 600
Emkarby daghem	5 625	5 625	5 625
Pålsböle daghem	11 025	11 025	11 025
Trollebo	2 250	2 250	2 250
Källbo skola	41 736	42 300	42 300
Sunnanäng	3 610		
Totalt	83 778	82 800	82 800

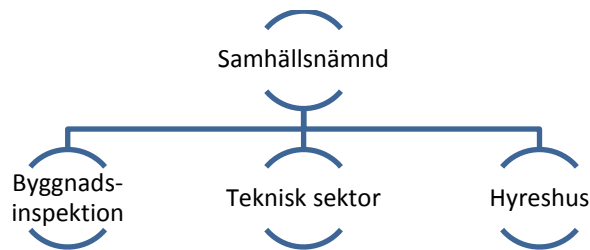
Extern nettokostnad/portion	2015	2016	2017
Externa netto/antal portioner	4,10 €	4,26 €	4,31 €

Budgerade livsmedelskostnader	2015	2016	2017
Lunch/person*	1,20 €	1,20 €	1,20 €
Morgonmål/person	0,30 €	0,30 €	0,30 €
Mellanmål/person	0,30 €	0,30 €	0,30 €

*) 7 % av portionsantalet beräknas vara specialdieter, som innebär dubbla kostnader per portion

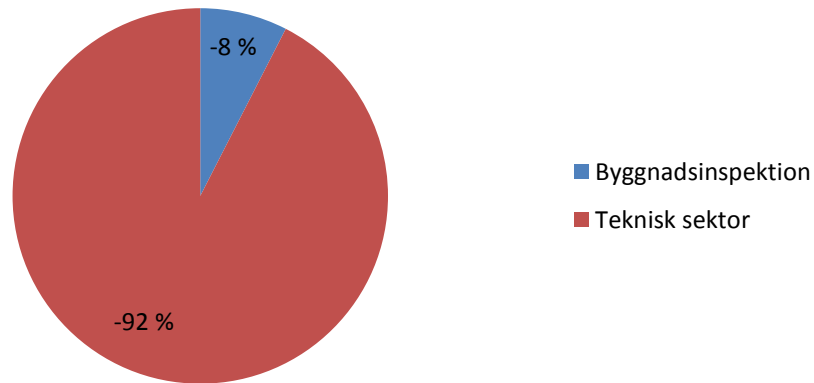


SAMHÄLLSNÄMNDEN



	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-399 301	-815 796	-888 489	8,91 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	903 848	582 845	510 890	-12,35 %
Försäljningsintäkter	91 853	104 500	97 500	-6,70 %
Avgiftsintäkter	133 937	124 740	132 540	6,25 %
Understöd och bidrag	2 100			
Övriga verksamhetsintäkter	675 958	353 605	280 850	-20,58 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 303 150	-1 398 641	-1 399 379	0,05 %
Personalkostnader	-342 393	-378 411	-387 369	2,37 %
Köp av tjänster	-555 756	-656 640	-648 950	-1,17 %
Material, förnödenheter	-321 083	-332 850	-332 320	-0,16 %
Understöd	-54 617*	-1 500	-1 500	0,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-29 301	-29 240	-29 240	0,00 %
Intern	479 070	498 245	541 416	8,66 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	547 899	569 472	620 804	9,01 %
Övriga verksamhetsintäkter	547 899	569 472	620 804	9,01 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-68 830	-71 227	-79 388	11,46 %
Köp av tjänster	-4 695	-4 350	-4 350	0,00 %
Material, förnödenheter och varor	-2 620	-2 000	-2 000	0,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-61 515	-64 877	-73 038	12,58 %
Totalsumma	79 768	-317 551	-347 073	9,30 %

*) Ca 50 000 euro hör till föreningsbidrag som ligger under kultur och fritid tillsammans med anslaget för anläggningarna. Sedan budgeten år 2016 ligger föreningsbidraget kvar under kultur och fritid men anläggningarna under samhällsnämnden



VERKSAMHETSOMRÅDE

Samhällsnämnden förvaltar den kommunala livsmiljön i Finström. Det innefattar planering och underhåll av dagvatten, vägar, fastigheter, anläggningar och grönområden. Man ansvarar även för långsiktig byggnadsplanering och tillsyn samt skapar förutsättningar för tillräcklig avfallshandling i kommunen.

MÅL

- Skapa förutsättningar för en långsiktig tillväxt av Godby.
- Vara lyhörd för kommuninvånarnas önskemål och agera för kommunens bästa
- Arbeta för en miljömässigt hållbar utveckling med avseende både på samhällsplanering samt fastighetsbestånd
- Påbörja aktiv planering av Godbys utveckling
- Kunna erbjuda ändamålsenliga tomter för inflyttning och affärsverksamhet
- Verkställa den inventering som är utförd över obebyggda bostadstomter i Finström

BYGGNADS- OCH MILJÖTILLSYN

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-59 592	-70 081	-76 314	8,89 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	29 254	21 000	21 000	0,00 %
Avgiftsintäkter	29 254	21 000	21 000	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-88 846	-91 081	-97 314	6,84 %
Personalkostnader	-74 667	-70 631	-68 364	-3,21 %
Köp av tjänster	-9 615	-15 700	-24 900	58,60 %
Material, förnödenheter	-3 336	-4 750	-4 050	-14,74 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 228			
Intern	-3 796	-3 502	-3 666	4,68 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 796	-3 502	-3 666	4,68 %
Köp av tjänster	-1 021	-950	-950	0,00 %
Material, förnödenheter och varor	-1 294	-1 000	-1 000	0,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 481	-1 552	-1 716	10,57 %
Totalsumma	-63 388	-73 583	-79 980	8,69 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Byggnadsinspektionen fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Finströms kommun.

MÅL

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

PERSONAL

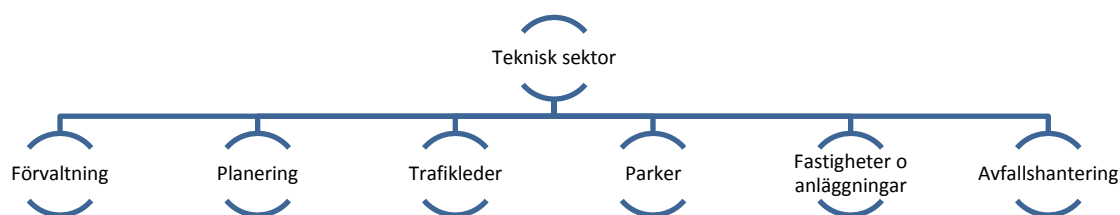
	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
Byggnadstillsyn			
Byggnadsinspektör	1	1	0
Kanslist	0,2	0,2	0
Totalt	1,2	1,2	0

NYCKELTAL

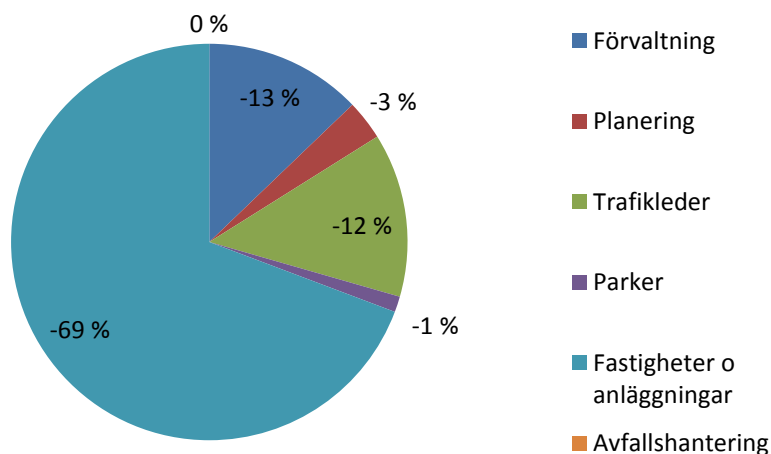
Finström	2013	2014	2015
Byggnadslov	46	46	56
Avloppstillstånd	15	24	29
Syner	107	122	110

TEKNISK SEKTOR

EXKL. HYRESHUS



	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-774 331	-855 767	-910 077	6,35 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	299 757	260 845	260 890	0,02 %
Försäljningsintäkter	91 853	104 500	97 500	-6,70 %
Avgiftsintäkter	104 683	103 740	111 540	7,52 %
Understöd och bidrag	2 100			
Övriga verksamhetsintäkter	101 121	52 605	51 850	-1,44 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 074 088	-1 116 612	-1 170 967	4,87 %
Personalkostnader	-258 513	-298 472	-309 707	3,76 %
Köp av tjänster	-478 626	-521 300	-552 150	5,92 %
Material, förnödenheter	-254 257	-266 100	-278 370	4,61 %
Understöd	-54 617	-1 500	-1 500	0,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-28 073	-29 240	-29 240	0,00 %
Intern	489 611	509 582	553 533	8,62 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	538 961	560 472	611 804	9,16 %
Övriga verksamhetsintäkter	538 961	560 472	611 804	9,16 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-49 350	-50 890	-58 271	14,50 %
Köp av tjänster	-3 674	-3 400	-3 400	0,00 %
Material, förnödenheter och varor	-1 326	-1 000	-1 000	0,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-44 350	-46 490	-53 871	15,88 %
Totalsumma	-284 719	-346 185	-356 544	2,99 %



TEKNISK FÖRVALTNING

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-95 322	-59 410	-116 036	95,31 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	37 645	50 000	23 000	-54,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-132 967	-109 410	-139 036	27,08 %
Intern	-7 636	-7 142	-7 557	5,81 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 636	-7 142	-7 557	5,81 %
Totalsumma	-102 959	-66 552	-123 593	85,71 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

MÅL

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

En omfördelning av personal så att kommuningenjören nu budgeteras under fastighetsskötseln och där via faktureras Finströms Kommunaltekniska Ab samt att byråsekreteraren från och med år 2017 enbart faktureras 60 % till bolaget eftersom arbetsuppgifterna förändrats gör att intäkterna minskar under anslaget.

PERSONAL

Teknisk sektor	Budget	Budget	Jämf.
	2016	2017	
Planerings- o utvecklingschef*	1	1	0
Byråsekreterare**	1	1	0
Totalt	2	2	0

*) 5 % av kostnaderna faktureras Finströms Kommunaltekniska Ab

***) 60 % av kostnaderna faktureras Finströms Kommunaltekniska Ab

SAMHÄLLSPLANERING

Kostnadsslag	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-27 813	-21 000	-30 000	42,86 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 813	-21 000	-30 000	42,86 %
Totalsumma	-27 813	-21 000	-30 000	42,86 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Budgetmomentet avser kostnader för att i samarbete med 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.

MÅL

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

TRAFIKLEDER

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-80 205	-93 120	-128 490	37,98 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 295	18 250	26 050	42,74 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-102 500	-111 370	-154 540	38,76 %
Intern	-40 590	-42 548	-47 034	10,54 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 590	-42 548	-47 034	10,54 %
Totalsumma	-120 795	-135 668	-175 524	29,38 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Underhåll och skötsel av kommunens trafikleder.

MÅL

- Alla vägar skall under nyttjande erbjuda god komfort och vara trafiksäkra
- Ett utökat underhåll på vägarna för bättre livslängd
- Se över behovet av nya snöröjningsavtal
- Se över ett hållbart system för privata vägars snöröjning

Underhållsanslaget utökas så att det följer de nu gällande vägunderhållssavtalen för en normal vinter. Underhållsanslaget är väldigt väderberoende.

PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN

Kostnadsslag	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-11 246	-5 370	-11 800	119,74 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 264			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 509	-5 370	-11 800	119,74 %
Totalsumma	-11 246	-5 370	-11 800	119,74 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Skötsel av kommunens parker och allmänna områden.

MÅL

- Alla parkområden inom Godby skall hållas i vårdat skick

Anslaget utökas med hänvisning till kommunens budgetseminarium där det efterfrågades bättre skötta parkområden.

FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-604 142	-676 867	-623 751	-7,85 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	96 915	107 055	126 300	17,98 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-701 058	-783 922	-750 051	-4,32 %
Intern	537 837	559 272	608 124	8,73 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	538 961	560 472	611 804	9,16 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 124	-1 200	-3 680	206,67 %
Totalsumma	-66 305	-117 595	-15 627	-86,71 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

Fastighetsskötsel av kommunens byggnader och anläggningar. Arbetet innefattar skötsel av skolor, daghem, serviceboende och kanslibyggnader. Anläggningar, badstränder och båthamnar sköts av Idrottscenter AB med instruktioner från kommunen.

MÅL

- Alla byggnader skall underhållas med långsiktiga mål
- Komforten skall vara god där verksamhet hålls
- Arbete för tillgänglighet och handikappanpassning

PERSONAL

	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
Teknisk sektor			
Kommuningenjör	0,85	0,85	0
Fastighetsskötare	3	3	0
Totalt	3,85	3,85	0

Utöver detta budgeteras det även för 2 st sommarjobbare

AVFALLSHANTERING

Kostnadslag	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	44 398			0,00 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	135 638	85 540	85 540	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-91 240	-85 540	-85 540	0,00 %
Totalsumma	44 398			0,00 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

MÅL

- Avfallshanteringen skall ge möjligheter för ett rent och städat landskap
- Avfallshanteringen skall ske till självkostnadspris

HYRESHUS

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	434 621	110 052	97 902	-11,04 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	574 837	301 000	229 000	-23,92 %
Övriga verksamhetsintäkter	574 837*	301 000	229 000	-23,92 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-140 216	-190 948	-131 098	-31,34 %
Personalkostnader	-9 212	-9 308	-9 298	-0,11 %
Köp av tjänster	-67 514	-119 640	-71 900	-39,90 %
Material, förnödenheter	-63 490	-62 000	-49 900	-19,52 %
Intern	-6 746	-7 835	-8 451	7,86 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 938	9 000	9 000	0,00 %
Övriga verksamhetsintäkter	8 938	9 000	9 000	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 684	-16 835	-17 451	3,66 %
Övriga verksamhetskostnader	-15 684	-16 835	-17 451	3,66 %
Totalsumma	427 875	102 217	89 451	-12,49 %

*) Innefattar en försäljningsvinst om ca 250 000 euro för hyreshuset i Ribacka

VERKSAMHETSOMRÅDE

Resultatenheten omfattar kommunens 38 (från och med 1.10.2016) lägenheter.

MÅL

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

Med anledning av försäljningar av hyreshusen i Ribacka, Björkvägen 10/Barrvägen 4 samt Barrvägen 19 (31 lägenheter) minskar intäkterna. Kostnaderna minskar även men i mindre omfattning. Sedan år 2015 finns försäljningsvinsten från försäljningen av hyreshuset i Ribacka till förfogande för investeringar i nuvarande hyreshus enligt beslut i kommunfullmäktige (§ 26/2015).

PERSONAL

	Budget 2016	Budget 2017	Jämf.
Hyreshus			
Disponent*	0,15	0,15	0
Totalt	0,15	0,15	0

*) kommunens kommuningenjör



BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDE

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-105 914	-113 630	-104 760	-7,81 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 170	4 445	4 460	0,34 %
Försäljningsintäkter	2 873	3 695	3 710	0,41 %
Övriga verksamhetsintäkter	297	750	750	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-109 084	-118 075	-109 220	-7,50 %
Personalkostnader	-114			
Köp av tjänster	-56 751	-60 025	-52 070	-13,25 %
Material, förnödenheter	-8 929	-15 350	-14 050	-8,47 %
Understöd	-41 700	-42 200	-42 600	0,95 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 590	-500	-500	0,00 %
Totalsumma	-105 914	-113 630	-104 760	-7,81 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

MÅL

- Kommunen medverkar i planerings, informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningslagstiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår samt bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal.
- Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet.
- Genom verksamhetsansvariga utbilda och informera kommunens personal samt upprätthålla god kontakt med de i kommunen verksamma näringslivet
- Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.
- I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel, göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterielen.
- Utföra praktisk utrymningsövning i skola, förebyggande verksamhet i daghem och kommunens äldreomsorg.

Befolkningsskydd

I samarbete för befolkningskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning.

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

Finströms frivilliga brandkår

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

PERSONAL

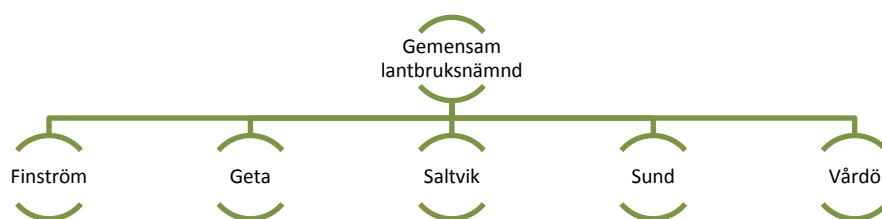
Frivilliga brandmän cirka 30 stycken plus två befäl i avtal med kommunen.

NYCKELTAL

BRAND OCH RÄDDNING	2016	2017
Brand- och räddningsväsendet per invånare	44,84 €	41,54 €
Finströms andel i räddningsområdet	18,40 %	18,22 %
Brandkåren per invånare	16,65 €	16,89 €



LANTBRUKSNÄMNDEN



	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017	% 2016/2017
Extern	-24 675	-30 795	-30 442	-1,15 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	51 571	54 817	54 750	-0,12 %
Försäljningsintäkter	51 571	54 817	54 750	-0,12 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-76 245	-85 612	-85 192	-0,49 %
Personalkostnader	-73 009	-76 562	-76 642	0,10 %
Köp av tjänster	-1 711	-5 650	-5 200	-7,96 %
Material, förnödenheter och varor	-1 526	-3 400	-3 350	-1,47 %
Intern	-8 912	-8 500	-8 500	0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 912	-8 500	-8 500	0,00 %
Köp av tjänster	-3 541	-3 400	-3 400	0,00 %
Material, förnödenheter	-1 621	-1 200	-1 200	0,00 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 750	-3 900	-3 900	0,00 %
Totalsumma	-33 586	-39 295	-38 942	-0,90 %

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

- Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd ss. 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 skördeskada och skador förorsakade av älg och hjortdjur
- Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket

VERKSAMHETSMÅL

- Korrekt handläggning av jordbruksstöden samt utbetalning av stöden utan dröjsmål vilket innebär omgående efter direktiv från Landsbygdsverket om utbetalningstillstånd.
- Aktivt deltagande i de utbildningstillfällen som Landsbygdsverket arrangerar för kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

PERSONAL

Lantbrukskansli	Budget 2016	Budget 2017	Jämfr.
Lantbrukssekreterare	1	1	-
Lantbrukskanslist	0,6	0,6	-
Totalt	1,6	1,6	-

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 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal aktiva jordbrukslägenheter			
Finström	82	80	79
Geta	23	23	23
Saltvik	53	53	52
Sund	28	28	27
Vårdö	19	19	19
Totalt samarbetskommunerna	205	203	200
Antal ansökningshandlingar			
Finström	384	480	450
Geta	121	110	105
Saltvik	266	280	270
Sund	170	190	175
Vårdö	79	90	75
Totalt samarbetskommunerna	1020	1150	1075
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen, 1000€			
Finström	712	780	820
Geta	385	380	410
Saltvik	837	810	950
Sund	595	590	635
Vårdö	257	250	300
Totalt samarbetskommunerna	2 786	2 810	3 115

Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra skävsgräddor som överförts från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Handläggningen uppskattas omfatta totalt ca 60 ansökningshandlingar och uppgå till totalt 220.000 € i stödbelopp.

EKONOMIPLAN 2018-2019

I euro	Budgetförslag 2017	Ekonomiplan 2018	Ekonomiplan 2019
Skatteprocent	19,00 %	19,00 %	19,00 %
Verksamhetsbidrag (RAM)	-11 506 920	-11 601 989	-11 718 009
<i>Skatteintäkter</i>			
Kommunal inkomstskatt	8 027 000	7 937 000	8 272 000
Fastighetsskatt	228 000	228 000	228 000
Samfundsskatt	467 000	480 000	505 000
Källskatt	60 000	60 000	60 000
	8 782 000	8 705 000	9 065 000
<i>Landskapsandelar</i>			
Socialvård	1 912 430	1 912 430	1 912 430
Undervisning	1 263 567	1 263 567	1 263 567
Idrott, ungdom och kultur	66 354	66 354	66 354
Bibliotek	54 393	54 393	54 393
Övr. landskapsand. och komp.	229 040	229 040	229 040
	3 525 784	3 525 784	3 525 784
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Finansiella intäkter	10 000	10 000	10 000
Finansiella kostnader	-80 000	-80 000	-80 000
	-70 000	-70 000	-70 000
Årsbidrag	730 864	558 795	802 775
Avskrivningar	-650 000	-700 000	-788 000
Räkenskapsperiodens över-/underskott	80 864	-141 205	14 775

Ekonomiplanen utgår från enbart 1 % ökning av verksamhetsbidraget med viss hänsyn taget till konkurrenskraftsavtalet. Ett avdrag från anslaget år 2016 för införskaffande av bygglovprogram och vårdtyngdsmättningsprogrammet RAI har även räknats bort i ekonomiplanen. Skatterna är rakt av från Kommunförbundets prognos och landskapsandelarna oförändrade. Detta bör ses som ytterst osäkert med tanke på kommande förändringar i landskapsandelssystemet och osäkerhet kring skatteintäkterna.

Verksamheternas ekonomiplaner

Allmän förvaltning

- Implementera den nya nämnd- och ledningsstrukturen. En utvärdering av reformen ska göras under planåren
- Utveckla och effektivisera kommunen genom digitalisering
- Följa och vara aktiva i utvecklingen av olika framtida kommunsamarbeten

Invånarnämnden

- Den nya organisationsstrukturen ska utvärderas inför år 2018

Socialvård

- Att följa med utvecklingen inom verksamhetsområdena avseende ny lagstiftning samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen.
- Lagförslaget om kommunernas socialtjänst (KST) är godkänt av lagtinget, det är dock svårt att förutspå hur lagen kommer att påverka kommunen då mycket fortsättningsvis är oklart.
- Alternativ gällande sammanslagning av de norråländska socialkanslierna har utretts och kommungårdens tillbyggnad gör möjlighet att placera det norråländska socialkansliet i Godby. Beslut kan dock inte fattas innan landskapsregeringen ger klartecken för lösningar för hela Åland.
- Ha beredskap för eventuellt mottagande av flyktingar.

Äldreomsorg

- Finströms kommun har genom en långsiktig, medveten satsning på hemservice till egna hemmen i kommunen, stödtjänster samt förebyggande äldreomsorg, som t ex dagverksamheten vid Rosengård ökat andelen äldre som vårdas i hemservicen och minskat andelen äldre som vårdas på institution
- Finströms kommun borde undersöka möjligheten till att bygga seniorboende i närheten av Rosengård
- Finströms kommun borde börja utreda möjligheten för utbyggnad av Rosengård då det alltid är full beläggning på Rosengård och antalet klienter som skrivs in i hemservicen ökar stadigt. Nu är det ca 210 besök/vecka, motsvarande tid förra året var det ca 135 besök/vecka
- Erbjud mer dagverksamhet vid Rosengård vilket även innebär att personalresursen behöver utökas på sikt
- Fortsätta med transportservice till dagverksamheten
- Fortsätta att aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett alternativ till annan lagstadgad verksamhet
- Kökets funktionalitet och inventarier kommer att behöva ses över i samråd med samhällsnämnden
- Om vi får mer matutkörtresurser kan vi även erbjuda mer matservice på helgerna vilket gör att vi även kan marknadsföra matservicen

Barnomsorg

- Landskapsregeringen avser att revidera barnomsorgslagen bl a på området personaldimensionering på daghemmen. Beroende på resultatet av revideringen kan det innebära en förändring i personalens antal på enheterna.
- Enligt uppgifter från Statistikcentralen bibehålls antalet barn under skolålder i kommunen på samma nivå t o m år 2019. 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 alternativt behov av höjda anslag för hemvårdsstöd uppstå.
- Uppföljning av kommunens utbyggnad av bostadsområden görs för att följa med behovet av barnomsorg.

Skola och fritidshem

- Bibehålla undervisningsgrupper om 13-17 elever med dagens personaltäthet för att bibehålla undervisningskvaliteten.
- Beredskap för elevinflyttning under skolåret.

- Utbyggnad av omklädningsrummen för att passa dagens klasstorlekar.
- Ombyggnad/utbyggnad av ett speciallärrum.
- Fritidshemsverksamheten skall fortsättningsvis verka för att stödja barnets växande och utveckling. Omfattningen på verksamheten beräknas vara oförändrad.

Norra Ålands Högstadiedistrikt

- God utbildning kommer att vara en viktig konkurrensfördel i framtidens kunskapsintensiva samhälle. Därför ligger det i det allmänna samhällsintresset att skolan håller hög standard i sin verksamhet. Ett mått på den höga standard distriktet håller visar de goda resultaten i PISA-undersökningarna. För att distriktet ska kunna leva upp till sina högt ställda mål krävs satsningar som speciellt riktar sig till elever med särskilda behov och elever med särskild begåvning.
- Distriktets skolor måste vara attraktiva arbetsplatser med goda arbetsvillkor, tidsenlig utrustning och möjlighet till fortbildning för rekrytering av behörig personal. Olika former av samarbete inom distriktet är av betydelse för att gemensamma resurser ska kunna utnyttjas på bästa sätt.

Kultur och fritid

Bibliotek och kultur

- Bibehålla servicen både vad gäller utbudet av tjänster och medier samt öppethållning.
- Utvärdering och fortsatt utveckling av meröppet-verksamheten.
- Bra öppettider med bemanning och en mycket god tillgänglighet för alla.
- Utveckla kulturen genom kultur- och evenemangsbidrag samt ordna och understöda kulturbegivenheter i kommunen.

Medborgarinstitutet

- Erbjudna vuxna kommuninvånare meningsfull och allmänbildande fritidssysselsättning genom fortsatt deltagande i Medborgarinstitutet enligt gällande avtal.

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 och lösa lokalbehovet på lång sikt.
- 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, Instagram- och Facebook-sida samt utgivning av informationsbladet Aktuellt i Finström.
- Marknadsföra kommunen via olika kontakter.

Centralkök

- I nuläget ser inte antalet portioner ut att ändras i någon större utsträckning under planåren.
- Ett kosthållsprogram bör införskaffas för att utveckla verksamheten. Med kosthållsprogram kan man bland annat räkna ut näringsinnehållet.
- Önskemål finns om att centralköket skall inhandla mer närproducerad livsmedel.
- Centralköket vill erbjuda mer ekologiska varor

Samhällsnämnden

- Den exteriöra delen av alla underhållsplaner för fastigheter (inkl. hyreshus) skall vara klar under 2018 verkställas vartefter. Man kommer även att fokusera mer på förebyggande lätt underhåll, såsom rengöring.
- Energicertifikat upparbetas för alla kommunens fastigheter under 2017, och härigenom ses också energibesparingsmöjligheter över som kan genomföras 2018-2020.
- Nya lokaler för socialkansliet skall färdigställas till början av 2018. Under 2018-2019 utreds möjligheter kring gamla daghemstomten.
- Kommunens vägar ska inventeras på nytt och en ny åtgärdsplan tas fram innan budget 2018. Åtgärdsplanen skall väga in vägarnas skick såväl som antalet nyttjare. Man ser också över behov och möjligheter av nya snöröjningsavtal inför 2018.
- Kommunen bör under 2018 sikta på att få åtminstone ett nytt bostadsområde verkställt i Godby, både Norrhängnan och Sandbol har diskuterats och endera kunde vara lämplig att gå vidare med.
- Åländska bygglagen håller på revideras, när detta är klart ska kommunen börja med sin kommunöversikt och uppdatera sin byggnadsordning.

Brand och räddning

- 2018 Manskapsbil/transportfordon ungdomsavdelningen
- 2019 Ombyggnad/renovering brandstationer

Lantbruk

- Verksamheten är i stor utsträckning underställd faktorer som den inte kan påverka såsom EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken och lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut.
- Den planerade reformen av regionförvaltningen i Finland kommer även att påverka den kommunala lantbruksförvaltningen i riket. Hur lantbruksförvaltningen på Åland kommer att beröras av reformen är i detta skede svårt att förutse.

INVESTERINGSDEL

Enhet	Ändamål	2017 Netto	2018 Netto	2019 Netto
Kommunstyrelsen				
	-Kommunens IT	-10 000	-10 000	-10 000
	-Ny server/Ärendehanteringssystem	-20 000		
	-PA-system		-10 000	
	-Centrumprojekt	-20 000	-20 000	-20 000
Totalt		-50 000	-40 000	-30 000
Samhällsnämnden				
	-Trafikleder	-705 000	-435 000	-460 000
	-Grundförbättringar fastigheter	-340 000	-120 000	-120 000
	-Digitalisering arkivmaterial, kartmaterial	-10 000	-10 000	
	-Inmätning ledningar	-15 000	-15 000	
	-Infrastruktur Godby	-700 000	-990 000	
	-Återinvestering hyreshus	-200 000		
	-Fastighetsproduktion	-1 050 000	-700 000	
	-Parkområden	-30 000	-30 000	
	-Frilufts-/strövområden		-70 000	-40 000
	-Ny bil fastighetsskötarna		-35 000	
	-Rivning Södra Längan			-50 000
	-Rivning Godby gamla daghem			-45 000
	-Dagvatten			-50 000
Totalt		-3 050 000	-2 405 000	-765 000
Brandnämnden				
FFBK	-Nyanskaffning luftflaskor	-16 000		
	-Manskapsbil/transportfordon ungdomsavdelningen		-38 000	
Totalt		-16 000	-38 000	0
TOTALT		-3 116 000	-2 483 000	-795 000

Kommunstyrelsen

År 2017-2019

- Fortsätta uppdatera kommunens IT-funktion vad gäller i första hand hårdvara
- Kommunens server från år 2012 behöver förnyas, samtidigt behöver förvaltningen effektiviseras genom att införskaffa ett ärendehanteringssystem
- Kommunens löneprogram Abilita kommer att upphöra, troligtvis under planåren. Kommunen behöver således införskaffa ett nytt program som fungerar mer heltäckande som ett PA-system med mer funktioner än bara löneräkning, såsom rapportering och statistik
- Fortsätta arbetet med att ta fram en centrumplan för Godby

Samhällsnämnden

År 2017

- Från investeringar i **trafikleder*** flyttas kvarvarande bidraget från 2016 till 2017. Anslaget innefattar genomförande av:
 - Hallon- och Lingonvägens tidigare budgeterade grundförbättring inkl kommunal-teknik
 - Musterivägens tidigare budgeterade grundförbättring inkl kommunal teknik och dagvattenkartläggning
 - Rågetsbölevägens tidigare budgeterade grundförbättring
 - Enbolstadvägens renovering
 - En GC väg vid Jordgubbsåkrarna enligt detaljplan
- I **fastigheternas grundförbättringar** tas ett helhetsgrepp på fastighetsautomation där brister åtgärdas och funktionalitet byggs ut för fjärrövervakning. Trollebos gård uppdateras på samma sätt som Finströms övriga daghem. Breidablicks fasader åtgärdas löpande under flera år. Vandrarhemmets entré byggs om. Kommungårdens fasader renoveras och förbättras och ventilationen förbättras, detta sker samordnat med den utbyggnad som planeras av kommungården.
- I **infrastruktur Godby*** *kvarstår* medel för att skapa nya företags- och bostadstomter i centrala Godby, då främst Påsa och industritomterna vid Optinova.
- **Fastighetsproduktion** innefattar i huvudsak ett nytt socialkansli, ledningscentral och arkiv med möjlighet för ett KST. Projektering kan inledas efter att kommunstyrelsen fattat beslut om projektdirektivet men kommunfullmäktige ska godkänna projektets genomförande innan byggstart.
- För att **återinvestera i hyreshus** finns inget förslag till nya investeringar. *Kommunen har bl a hyresfastigheter på Maskrosvägen och i Emkarby som behöver mer omfattande renoveringar.*
- Centrumgruppen har tagit fram ett förslag för **parkområden** i Godby, som bearbetats ytterligare, planerat genomförande 2017

*) I anslagen ingår budgetmedel för ny/förnyad kommunal teknik som kommer att faktureras Finströms Kommunaltekniska Ab som i sin tur kommer att behöva lyfta motsvarande summa i lån från kommunen

År 2018

- **Trafikleder:** Renovering av byggnadsplanevägar i Godby, samt renovering av Stornäs-vägen.
- **Infrastruktur Godby:** investeringsmedel reserveras för genomförande av ett av kommunens planerade bostadsområden
- **Fastighetskötarens äldsta bil** behöver bytas, medel reserveras, men användningsområdet för bilen ses över under 2017.
- **Fastigheters grundförbättring:** Breidablicks energiförsörjning behöver ses över för att minska driftkostnaderna, utreds under 2017.
- **Godby daghem** har fått utökad gård, under 2017 ses behovet att utöka med nya leksaker över.
- **Friluft-/strövområden:** Man börjar se över hur man kan utöka GC-vägar för att knyta ihop fler delar av kommunen.

År 2019

- **Trafikleder:** Renovering av byggnadsplanevägar i Godby samt renovering av Bartsgårdavägen och Östanåkersgatan.
- **Brandstationen** i Godby utökas med ny entré och i Markusböle med nya portar
- Fortsatt utbyggnad av **GC-vägar**
- **Fastigheters grundförbättring:** Fortsatt underhåll av Breidablick
- **Godby gamla daghem rivs** och tomten planeras för nya användningsändamål, **södra längan rivs.**

Brand- och räddningsnämnden

År 2017

- Kompositluftflaskor utgår och faller för ålderstreck (en del 2016 och en del 2017), totalt tolv luftflaskor.

År 2018

- Ungdomsverksamheten är populär och aktiv. Transportkapaciteten räcker inte till med kårens nuvarande fordon. För att kunna transportera alla ungdomsbrandkårister på ett för trafiksäkerheten tillfredställande sätt bör en begagnad manskapsbil med plats för åtta personer anskaffas. Kåren saknar idag helt ett likvärdigt fordon.

År 2019

- Stationen i Godby bör ha en ytterligare entré för att stationens utrymmen än mer kunde disponeras av andra än kåren. I nämnda investeringsäskande ingår även byte av portar i Breidablick samt självstängande elmanövrerade portar till Godby station. Anslaget budgeteras under samhällsnämnden.

FINANSIERINGSDEL

1 000 euro	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Kassaflödet i verksamheten</u>						
Årsbidrag	2 065	1 146	2 688	731	559	803
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter, internt tillförda medel	65	-370	-872	0	0	0
	2 130	776	1 816	731	559	803
<u>Kassaflödet i investeringarnas del</u>						
Investeringsutgifter	-650	-1 348	-615	-3 116	-2 483	-795
Finansieringsandel för investeringsutgifter	87	0	0	0	0	0
Försäljningsink. av tillgångar, bestående aktiva	335	554	1 164		0	0
	-228	-794	549	-3 116	-2 483	-795
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 902	-18	2 365	-2 385	-1 924	8
<u>Kassaflödet för finansieringens del</u>						
Förändring i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Förändring av lånebeståndet						
Ökning av långfristiga lån	0	0	0	0	1 740	477
Minskning av långfristiga lån	-486	-544	-537	-485	-485	-485
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0	0	0	0
	-486	-544	-537	-485	1 255	-8
Förändringar i eget kapital	-671	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	675	-300	-306			
Kassaflödet för finansieringens del	-482	-844	-843	-485	1 255	-8
Förändringar av likvida medel	1 420	-862	1 522	-2 870	-669	0
Förändring av likvida medel						
Likvida medel 31.12.	3 017	1 277	4 539	1 669	1 000	1 000
Likvida medel 1.1.	1 596	2 139	3 017	4 539	1 669	1 000
Förändring	1 421	-862	1 522	-2 870	-669	0

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Intern finansiering av investeringar, %	366,8	85,0	437,1	23,5	22,5	101,0
Intern finansiering av kapitalutgifter, %	196,9	60,6	233,3	20,3	18,8	62,7