

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021



VÅRDÖ KOMMUN

BILAGA TILL BALANSBOK 2021

Innehåll

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION.....	3
C200 SOCIALFÖRVALTNING	9
C205 BARNOMSORG	10
C210 SAMORDNAD SOCIALTJÄNST / KST	14
C235 EFFEKTIVISERAT SERVICEBOENDE (ESB) / HEMSERVICE	17
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR.....	20
C300 UTBILDNINGS- OCH KULTURSEKTORN	21
C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN.....	22
C305 GRUNDSKOLA.....	24
C325 MEDBORGARINSTITUTET	30
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	31
C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR	33
C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV.....	35
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	37
C410 SAMHÄLLSPLANERING	38
C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN	39
C450 AVFALLSHANTERINGEN.....	41
C460 TRAFIKLEDER	42
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET.....	46
C500 ÖVRIG SERVICE.....	48
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	49
C535 INTERN SERVICE	50
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	55
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	57
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	58
C630 KOLLEKTIVTRAFIK	61
C640 HAMNVERKSAMHET	62
C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN	63
C671 KOMMUNENS FASTIGHETER	64
TABLÅ över budgetutfallet	67

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-77 397,98	-73 120,17	-83 119,23
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	188 864,25	199 756,80	197 105,98
A3120 Försäljningsintäkter	2 150,65	2 500,00	4 524,58
A3170 Avgiftsintäkter	2 952,10	820,00	918,94
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	183 761,50	196 436,80	191 662,46
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-266 734,01	-273 376,97	-280 920,71
A4110 Personalkostnader	-143 097,93	-159 614,00	-156 338,44
A4170 Köp av tjänster	-67 688,49	-59 370,00	-68 191,62
A4200 Material, förnödenheter och varor	-29 033,61	-25 000,00	-29 267,64
A4230 Understöd	-11 375,01	-15 000,00	-11 449,23
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-15 538,97	-14 392,97	-15 673,78
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	471,78	500,00	695,50
Totalsumma	-77 397,98	-73 120,17	-83 119,23

Omfattning

Resultatenheten Allmän administration omfattar följande kostnadsställen:

101 Val	102 Revision
103 Kommunfullmäktige	104 Kommunstyrelsen
105 Kansli	106 Wårdö Info

Utfall:

Totalt sett överskrids budgeten på nettonivå med ca 10.000 euro. Det är framförallt köp-tjänster inom 105 Kansli som gått över budget, vilket redogörs för närmare nedan.

101 VAL

Resultatansvarig Valnämndens ordförande

Omfattning

EU-, riksdags-, lagtings- och kommunalval.

Målsättning och hur målen uppfyllts

Genomförande av valen enligt lag.

Utfall

Inga val förrättade under 2021.

102 REVISION

Resultatansvarig Revisorernas ordförande

Omfattning

Resultatområdet omfattar den årliga revisionen av Vårdö kommuns ekonomi och förvaltning. Revisionen handhas av tre revisorer, av vilka två är utsedda av kommunfullmäktige och en av Finlands Kommunförbunds revisionsbolag BDO Audiator Ab.

Målsättning och hur målen uppfyllts

Revisionens målsättning är att med iakttagande av god revisionssed, lagstadgande uppgifter samt kommunens förvaltningsstadga granska kommunens ekonomi och förvaltning på ett effektivt sätt, samt granska att densamma sköts på ett riktigt sätt. Kommunen strävar efter att revisionen sker före utgången av maj månad.

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Revision av 2020 års räkenskaper och verksamhet förrättades 25.5.2021. År 2021 23.5.2022.

103 KOMMUNFULLMÄKTIGE

Resultatansvarig

Kommunfullmäktiges ordförande

Omfattning

Resultatområdet omfattar kommunfullmäktiges verksamhet. Den högsta beslutanderätten i kommunen tillkommer kommunfullmäktige. Utgående från kommunfullmäktiges allmänna riktlinjer och ramar ger kommunstyrelsen direktiv till förvaltningsorganen för en ekonomisk, rationell och ändamålsenlig service till kommuninvånarna. Strävan är att det högsta förtroendevalda organet i kommunens hierarki, kommunfullmäktige, drar upp ramarna och ställer målsättningarna för verksamheten, medan kommunstyrelsen ger de mer detaljerade direktiven, dock så att förvaltningsorganen och enheterna får fatta de praktiska besluten inom givna ramar.

Målsättning och hur målen uppfyllts

Kommunfullmäktiges uppgifter är bl.a. sköta den kommunala förvaltningen, besluta i ekonomiska frågor, besätta kommunala organ och viktigare tjänster, godkänna kommunens stadgar och instruktioner samt avge utlåtanden i ärenden som berör förvärv av fast egendom för personer som saknar hembygdsrätt och inte är finska medborgare.

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Ordinarie			
Englund Anders, ordf.	7	/	7
Erikson Matilda, vice ordf.	7	/	7
Abrahamsson Göran	6	/	7
Grunér Håkan	7	/	7
Aakula Anna	6	/	7
Johansson Mikael	7	/	7
Mattsson Anders	7	/	7
Lönnström Gerd	3	/	7
Skaglund Yvonne	5	/	7

Ersättare			
Skogberg Tage	4	/	7
Karlsson Katarina	0	/	7
Danielsson Agnetha	0	/	7
Lundell Mikael	0	/	7
Övriga närvarande			
Lindholm Mikael, KS ordf.	6	/	7
Sjögren Fanny, KS vice ordf.	6	/	7
Kommundirektören	4	/	7
Tf kommundirektör	3	/	7

Kommunfullmäktige sammanträdde 7 gånger år 2021 (2020: 7 gånger) vid ordinarie möten. Under året behandlades sammanlagt 56 paragrafer (2020: 60) med en total tidsåtgång om 7 h 10 min (2020: 3h 20 min). Tidsåtgången ökade alltså markant trots något färre ärenden.

Kostnad per ärende	66,43 €	(2020: 74,31 €).
Kostnad per sammanträde	531,43 €	(2020: 541,43 €).
Kostnad per timme	518,83 €	(2020: 1 284,38 €).

Såsom framgår ovan vid jämförelse av antalet timmar respektive kostnad per timme för åren 2020 respektive 2021, så ökar inte den totala kostnaden med antalet timmar, utan det är bara att kostnaden slås ut på fler timmar. Den egentliga kostnaden per fulltaligt KF-möte är ca 500 E i arvoden och det är bara ifall ett möte pågår i mer än tre timmar som kostnaden för mötet ökar med tidsåtgången.

Detsamma gäller kostnad per ärende. Kommunens kostnader påverkas föga av antalet ärenden som behandlas, så länge det inte i sig medför behov av extra möten eller extra långa möten (>4 h).

104 KOMMUNSTYRELSEN

Resultatansvarig Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören

Omfattning

Resultatområdet omfattar kommunstyrelsens verksamhet i enlighet med kommunallagen för Landskapet Åland och förvaltningsstadgan för Vårdö kommun.

Målsättning och hur målen uppfyllts

Kommunstyrelsen leder kommunens totala förvaltning i enlighet med de riktlinjer och strategier kommunfullmäktige dragit upp för verksamhetsåret i samband med budget-behandlingen. Målsättningen är att upprätthålla en så ekonomisk och rationell förvaltning som möjligt, som förverkligas genom budgetuppställningen med resultatområden och resultatansvariga.

Enligt § 49 i kommunallagen ansvarar kommunstyrelsen för kommunens förvaltning och ekonomi. Styrelsen skall bevaka kommunens intressen, företräda kommunen och föra kommunens talan, om inte fullmäktige beslutar annat.

Styrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer. Utgående från kommunfullmäktiges allmänna riktlinjer och ramar ger kommunstyrelsen

direktiv till förvaltningsorganen för att skapa en så ekonomisk, rationell och ändamålsenlig service till kommuninvånarna som möjligt. Kommunstyrelsen i Vårdö handhar även vatten- nämnds, miljönämnds och näringslivsnämnds uppgifter. Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Ordinarie				Personliga ersättare			
Mikael Lindholm, ordf.	10	/	10	Åsa Björklund		/	10
Fanny Sjögren, v ordf.	10	/	10	Mats Björklund		/	10
Gunilla Boman*	3	/	4	Malin Olofsson	1	/	10
Magnus Lundell	10	/	10	Maria Granlid		/	10
Krister Johansson	10	/	10	Pontus Grunér		/	10
Alda Valdmane	4	/	10	Bethina Diederichs-Mattsson	3	/	10
Carl-Gustav Sjölund	10	/	10	Lars-Erik Eriksson		/	10
Malin Olofsson*	6	/	6	Agnetha Danielsson	0	/	6
KF presidium							
Anders Englund	10	/	10				
Matilda Erikson	9	/	10				
Övriga närvarande							
Kommundirektören*	6	/	6				
Tf kommundirektör*	4	/	4				

*Malin Olofsson har under årets andra hälft varit ordinarie ledamot efter att Gunilla Boman befriats. Kommundirektör Barkar avslutade sin tjänst och företrädde av tf kommundirektör Lisbeth Lindfors.

Nyckeltal

Kommunstyrelsen sammanträdde år 2021 sammanlagt 10 gånger (2020: 8 gånger), med en total tidsåtgång om 31 h 32 min (2020: 13 h 40 min). Kommunstyrelsen behandlade under året 142 paragrafer (2020: 161 paragrafer). Liksom i KF betydligt mer tid trots färre ärenden.

Kostnad per ärende	49,58 €	(2020: 39,35 €).
Kostnad per sammanträde	704,00 €	(2020: 698,44 €).
Kostnad per timme	223,28 €	(2020: 438,24 €).

Såsom framgår ovan vid jämförelse av antalet timmar respektive kostnad per timme för åren 2020 respektive 2021, så ökar inte den totala kostnaden med antalet timmar, utan det är bara att kostnaden slås ut på fler timmar. Den egentliga kostnaden per fulltaligt KS-möte är ca 500 E i arvoden och det är bara ifall ett möte pågår i mer än fyra timmar som kostnaden ökar med tidsåtgången.

Detsamma gäller kostnad per ärende. Kommunens kostnader påverkas föga av antalet ärenden som behandlas, så länge det inte i sig medför behov av extra möten eller extra långa möten (>4 h).

105 KANSLI

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	105 Kansli	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-59 211,62	-62 751,94	-61 031,10
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	188 255,45	199 056,80	196 337,46
A3120 Försäljningsintäkter	2 150,65	2 500,00	4 524,58
A3170 Avgiftsintäkter	2 343,30	120,00	150,42
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	183 761,50	196 436,80	191 662,46
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-247 938,85	-262 308,74	-258 064,06
A4110 Personalkostnader	-134 900,47	-152 291,00	-145 153,90
A4170 Köp av tjänster	-64 619,55	-56 300,00	-65 122,68
A4200 Material, förnödenheter och varor	-28 494,27	-25 000,00	-28 989,64
A4230 Understöd	-5 075,01	-15 000,00	-4 199,23
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-14 849,55	-13 717,74	-14 598,61
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	471,78	500,00	695,50
Totalsumma	-59 211,62	-62 751,94	-61 031,10

Resultatansvarig

Kommundirektören

Omfattning

Resultatområdet omfattar kommunkansliet och kommunens centrala administration. Verksamheten omfattar kommunens bokföring, redovisning och övriga centrala funktioner. Kostnaderna består huvudsakligen av kommundirektörens och kanslipersonalens personalkostnader samt kostnader för upprätthållande av nödvändig utrustning och system för bokföring, redovisning och löneräkning.

Löneräkningstjänster köps in av Sunds kommun sedan 1.1.2006.

Resultatområdet omfattar även försäkring för förtroendevalda, prenumeration på Kommun-tidningen, företagshälsovård, PR-verksamhet, uppvaktningar, medlemsavgifter till centralorganisationer, föreningsunderstöd, konsumentrådgivning och rekreation.

Målsättning

Att sköta kommunens centralförvaltning effektivt och erbjuda god service åt kommun--invånarna och internt inom kommunen.

Personal

Det har varit stor omsättning på kommundirektörsposten. Tidigare kommundirektören Andreas Johansson sade upp sig i april 2020, men arbetade på 20 % fram till dess att den nya kommundirektören Eva Widgren tillträdde i september 2020. Även Widgren sade dock upp sig och avslutade sin tjänst i november 2020, varpå Kristoffer Barkar utsågs till tf kommundirektör från mitten av november 2020. Barkar blev sedan kvar i aktiv tjänst till sommaren 2021 då han sade upp sig. Under återstoden av år 2021 sköttes direktörskapet av kanslisekreterare Lisbeth Lindfors som delvis tf kommundirektör med hjälp av styrelseordförande

Mikael Lindholm. Den nuvarande kommundirektören Erik Brunström utsågs i december 2021 och tillträdde genast efter årsskiftet 2021/2022.

Detta har medfört att direktörsposten varit delvis obesatt och annars under inläring, och att somliga av de ansvarsuppgifter och funktioner som åligger kommundirektören därmed kan ha blivit lidande och bristfälligt utförda från mitten av år 2020 till utgången av år 2021, med ett därav ackumulerat åtgärdsbehov vid ingången av verksamhetsåret 2022.

Bokförare 60 %.

Kanslissekreterare 87 %.

Utfall

Målsättningarna har inte fullt ut uppfyllts, delvis på grund av byten av kommundirektör.

Verksamhetens kostnader hålls under budget men något litet över föregående års utfall.

Personalkostnader hålls under budget men köptjänster något över, av orsak enligt ovan.

106 WÅRDÖ INFO

Resultatansvarig

Kommundirektören

Omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens informationsblad Wårdö Info.

Målsättning och hur målen uppfyllts

Målsättningen är att ge kommuninvånarna en så god information som möjligt, om den kommunala verksamheten samt vad som händer i kommunen, till en låg kostnad. Kommunens informationsblad har utgivits en gång i månaden. Infobladet har utsänts gratis till alla hushåll i kommunen.

Gratisexemplar har kunnat avhämtas vid butiken, kommunkansliet och ms. Alfågeln.

Wårdö info publiceras på www.vardo.ax och skickas ut i PDF-format till kommuner på Åland och övriga intresserade.

Personal

Redigeringen och utgivningen av Wårdö Info har utgivits på entreprenad från och med år 2002 åt Lisbeth Lindfors. Från och med 2013 utgår ersättningen som lön.

Utfall

Wårdö Infos utgivning är ett nummer i månaden sedan 2012. Wårdö kommun har som komplement till övriga informationskanaler sedan hösten 2012 en officiell sida på Facebook.

C200 SOCIALFÖRVALTNING

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C200 SOCIALFÖRVALTNING	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 771 558,38	-1 894 776,54	-1 875 105,79
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	93 533,91	82 000,00	101 164,45
A3120 Försäljningsintäkter	17 235,76	15 000,00	20 498,71
A3170 Avgiftsintäkter	74 395,90	67 000,00	77 844,57
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 902,25		2 821,17
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 856 792,60	-1 967 415,30	-1 989 566,02
A4110 Personalkostnader	-878 813,23	-973 081,72	-967 427,61
A4170 Köp av tjänster	-617 040,98	-631 419,53	-656 850,50
A4200 Material, förnödenheter och varor	-18 842,35	-23 460,00	-28 674,75
A4230 Understöd	-83 676,20	-82 470,00	-59 244,69
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-258 419,84	-256 984,05	-277 368,47
A5110 STATSANDELAR	1 061,55		22 657,02
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
Totalsumma	-1 771 558,38	-1 894 776,54	-1 875 105,79

Omfattning:

Efter förverkligandet av kommunernas samordnade socialtjänster genom kommunal-förbundet KST från 1.1.2021 skedde följande förändringar i resultatområdets omfattning:

C201 Socialnämnden	Upphört
C205 Barnomsorg	Kvar hos kommunen
C210 Samordnad socialtjänst	KST, kvar som kostnadsställe hos kommunen (ej budgeterat så)
C215 Annan barn- och familjevård	KST
C220 Vård på institution	Kvar hos kommunen (köptjänst hos externa parter)
C225 Vård av handikappade på inrättning	KST (ej budgeterat så)
C235 Åldringsvård	Kvar hos kommunen
C240 Annan service för äldre	Kvar hos kommunen
C245 Missbrukarvård	KST
C290 Övrig socialvård	KST

Budgetmässigt utgör verksamheten fortsättningsvis den enskilt och i särklass största posten och omsätter ensam nära två av kommunens totalt drygt tre miljoner euro i driftsbudgeten.

Utfall:

Verksamhetens bruttokostnader blev ca 20.000 euro (1 %) över budget och ca 120.000 euro större än året före. Öväntat stora verksamhetsintäkter och dito landskapsandel räddar dock budgetramen på nettonivå. Delar av verksamhetens kostnader har bokförts på annat sätt än avsett i budgeteringen, då det bedömts mer korrekt så.

C205 BARNOMSORG

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C205 BARNOMSORG	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-414 801,66	-480 170,72	-429 475,99
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		19 132,64	21 500,00	25 266,11
A3120 Försäljningsintäkter		5 473,23		3 349,22
A3170 Avgiftsintäkter		13 659,41	21 500,00	21 916,89
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-425 634,61	-492 309,48	-445 380,86
A4110 Personalkostnader		-194 893,49	-245 976,54	-223 050,20
A4170 Köp av tjänster		-37 638,48	-45 077,53	-29 259,13
A4200 Material, förnödenheter och varor		-5 389,63	-8 360,00	-7 276,70
A4230 Understöd		-73 626,61	-82 470,00	-59 244,69
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-114 086,40	-110 425,41	-126 550,14
A5110 STATSANDELAR		1 061,55		
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)		1 061,55		
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
A7110 Avskrivningar enligt plan		-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
Totalsumma		-414 801,66	-480 170,72	-429 475,99

Organ	Skol- och bildningsnämnden
Resultatområde	C205
Delområden	2051 Daghemmet Solbacken
	2052 Familjedagvård
	2053 Hemvårdsstöd
Resultatansvarig	Daghemsföreståndare

2051 DAGHEMMET SOLBACKEN

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2051 DAGHEMMET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-341 175,05	-397 700,72	-370 231,30
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 132,64	21 500,00	25 266,11
A3120 Försäljningsintäkter	5 473,23		3 349,22
A3170 Avgiftsintäkter	13 659,41	21 500,00	21 916,89
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-352 008,00	-409 839,48	-386 136,17
A4110 Personalkostnader	-194 893,49	-245 976,54	-223 050,20
A4170 Köp av tjänster	-37 638,48	-45 077,53	-29 259,13
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 389,63	-8 360,00	-7 276,70
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-114 086,40	-110 425,41	-126 550,14
A5110 STATSANDELAR	1 061,55		
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
Totalsumma	-341 175,05	-397 700,72	-370 231,30

Omfattning och verksamhet

Delområdet omfattar barnomsorg vid daghemmet Solbacken, i enlighet med:
LL om barnomsorg och grundskola 2020:32 (LBG) samt tillhörande ändringar och tillägg.
Morgonvård för skolbarn ges också i daghemmet.

Daghemmet Solbacken har sammanlagt 30 platser, uppdelade på två avdelningar:
en avdelning för barn i åldern 1-4 år och en avdelning för barn i åldern 5-6 år. Vid behov kan fördelningen av barn mellan avdelningarna omstruktureras. Daghemmet erbjuder heldagsbarnomsorg 100 % (36 timmar och mer/vecka), heldagsbarnomsorg 80 % (över 25 timmar och mindre än 36 timmar/vecka) samt halvdagsbarnomsorg (högst 5 timmar/dag eller högst 25 timmar/vecka).

Målsättning

Barnomsorgen ska genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnets fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor. Barnomsorg bedrivs i nära samverkan med hemmet, har barnets ålder och individuella behov som utgångspunkt och främjar en allsidig fysisk, emotionell, social och kognitiv utveckling. I all barnomsorg ska barnets behov av lek, trygga och varma människorelationer samt positiva erfarenheter som stärker självkänslan tillgodoses. All omsorg och pedagogik ska beakta barn i behov av särskilt stöd. (1 § 1 och 2 mom. 1 i del II i LBG)

I daghem ges förundervisning som en pedagogisk verksamhet som stöder barns allsidiga utveckling och beredskap för fortsatt lärande i skolan. 6 § 1 mom. I del II i LBG)

Verksamhetskulturen ska främja en trygg, säker, hälsosam och inspirerande miljö med arbetsro. (3 § 1 mom. I del I i LBG).

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Daghemsföreståndare	100 %	100 %	100 %	100 %
Barnträdgårdslärare	100 %	100 %	100 %	100 %
Barnskötare	267 %	200 %	241 %	223 %
Lärare språkträning	3 %			
Köksbiträde	16 %			
Barnskötare i fritidshem	47 %	47 %		
Summa	533 %	447 %	441 %	423 %

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antal barnomsorgsplatser	30	30	30	30
Verksamhetsdagar	233	233	234	230
Antal möjliga vårddagar	6990	6990	7020	6900
Antal barn under 3 år	3	3	3	1
Antal barn över 3 år	*17	17	13	13
Antal inskrivna barn totalt ***	20	20	16	14
Antal nyttjade vårddagar, heltid	2340		1447	1354
Antal nyttjade vårddagar, halvtid	576		795	1038
Antal nyttjade vårddagar, totalt	2916		2242	2392
Frånvarodagar, av anmäld barnomsorg	1744		1502	828
Beläggningsprocent	42 %		32 %	35 %
Nyttjandegrad**	63 %		59 %	74 %

*Ängö-Bussö medräknat

**Barnantal och personalantal = medeltal för årets månader. Barnantalet har varierat mellan 16 och 22.

***Nyttjandegrad = hur många % är 2 916 av 4660 vårddagar (20 barn x 233 verksamhetsdagar)

Förverkligande 2021

Våren 2021 vistades barnomsorgen i en avdelning och fritidshemmet i den andra för att underlätta med anordnande på grund av covid-19 restriktioner. Barnantalet ökade under våren och under hösten återgick vi till två avdelningar och fritidshemmet flyttades till skolans utrymmen. Fritidshemmets personalkostnader är under C205 för 2021. Avgiftsintäkter för fritidshemmet finns under C345. Personalprocenten i barnomsorgen blev högre på grund av barnens individuella förutsättningar.

Köp av tjänster från kommuner är lägre på grund av förändrade behov. Summan justeras efter Lumparlands slutliga bokslut.

De större inköpen under året cyklar samt soffa och stolar till vårt nya personalrum.

Personalen har deltagit i självvald fortbildning i Dialog 2021, samt fortbildning i lågaffektivt bemötande, positiv psykologi, de yngsta barnen i förskolan samt språklig medvetenhet.

I maj gjordes en dagsutflykt till Simskäla med lunch på Sandö.

Inköp av digitalt närvarosystem för barnomsorgen. Tempus närvarosystem inköptes i oktober 2021.

Med medel från byggnadstekniskas budget byggdes ny och förstorad altan.

Småbarnssidans toalett behöver förnyad duschhörna. Vår 2021 var fritidshemmet på den sidan. I budget 2022 finns utredning av utbyggnad för ändamålet.

2052 FAMILJEDAGVÅRD

Inget behov av barnomsorg fanns under juli när daghemmet var stängt.

2053 HEMVÅRDSSTÖD

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2053 HEMVÅRDSSTÖD	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-73 626,61	-82 470,00	-59 244,69
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-73 626,61	-82 470,00	-59 244,69
A4230 Understöd	-73 626,61	-82 470,00	-59 244,69
Totalsumma	-73 626,61	-82 470,00	-59 244,69

Omfattning och verksamhet

Delområdet omfattar hemvårdsstöd för barn under 3 år, enlighet med LL 68/2015.

Målsättning

Med hemvårdsstöd uppmuntras föräldrar att vara hemma med sina barn tills de fyller 3 år. Vårnadshavare för barn under 3 år som inte utnyttjar kommunal barnomsorg eller sådan barnomsorg som kommunen bekostar har rätt att få stöd för vård av barn i hemmet.

Nyckeltal

Hemvårdsstöd	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Familjer som erhållit hemvårdsstöd	15	20	19

Förverkligande

15 familjer har erhållit hemvårdsstöd under året eller någon del av året i form av grundläggande hemvårdsstöd, utökat hemvårdsstöd, syskontillägg eller hemvårdsstöd för syskon, tilläggsdel eller partiellt stöd. Hemvårdsstödet är lägre främst på grund av förändringar med inflyttning samt att barn börjat i barnomsorgen tidigare än beräknat.

C210 SAMORDNAD SOCIALTJÄNST / KST

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C210 SAMORDNAD SOCIALTJÄNST	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	Bokslut (år - 1)		-337 987,20
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			-337 987,20
A4170 Köp av tjänster			-337 987,20
Totalsumma			-337 987,20

Organ	Kommunernas Socialtjänst /KST
Resultatområde	C210
Resultatansvarig	Kommundirektören

Verksamhet och omfattning

Kommunernas socialtjänst k.f. övertog fr. o. m. 1.1.2021 följande områden från kommunens socialförvaltning:

- socialnämnd
- vård av handikappade på inrättning
- annan service för äldre och handikappade
- missbrukarvård
- övrig socialvård

Utfall

Kortfattat har här bokförts kostnader som budgeterats för vård av handikappade på inrättning (specialomsorg), genom KST som ansvarar för och bedriver verksamheten.

C220 VÅRD PÅ INSTITUTION

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C220 VÅRD PÅ INSTITUTION	

Radetiketter	Värden Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-113 434,90	-108 000,00	-173 024,13
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	873,20		8 132,64
+ A3170 Avgiftsintäkter			5 513,04
+ A3250 Övriga verksamhetsintäkter	873,20		2 619,60
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-114 308,10	-108 000,00	-187 613,44
+ A4170 Köp av tjänster	-114 308,10	-108 000,00	-187 613,44
A5110 STATSANDELAR			6 456,67
Totalsumma	-113 434,90	-108 000,00	-173 024,13

Organ	Institutionsvård
Resultatområde	C220
Delområden	2202 Oasen 2204 Folkhälsan/Linden
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren

Verksamhet och omfattning

Resultatområde omfattar Oasen enligt:

- Socialvårdslagen
- Socialvårdsförordningen

Vårdö kommun köper externa platser från Oasen boende- och vårdcenter samt från Folkhälsans demensboende Linden. Under 2021 har Vårdö haft budgeterat för 1,5 platser på Oasen samt en plats på Linden.

Behovet av institutionsvård regleras i LL om Socialvård (2020:10) samt Äldrelag för Åland (2020:9). Tillämpningsguiden för Äldrelagen på Åland definierar när en klient skall ha tillgång på en institutionsplats baserat på medicinska kriterier.

Målsättning

Målsättningen för Oasen boende- och vårdcenter är att utgående från omvårdnads- och medicinska resurser erbjuda personer från medlemskommunerna sådan omvårdnad som inte kan tillgodoses genom annan social- och/eller sjukvårdsservice. Vården på Oasen boende och vårdcenter utgår från en humanistisk människosyn där alla människor är unika och har lika värde. Intagning på Oasen boende- och vårdcenter sker enligt läkares bedömning men i samråd med klienten, anhöriga och äldreomsorgsledaren.

Grupphemmet Linden på Folkhälsan erbjuder platser för samtliga kommuner på Åland. Linden är inriktat på demensvård och arbetet förverkligas genom ett rehabiliterande arbetssätt.

Förverkligande

Vårdö kommun äger 1 andelsplats (365dygn) vid Oasen boende- och vårdcenter men har under 2021 nyttjat 494 dygn. Under hela året 2021 har Vårdö haft en klient på Folkhälsan, Linden.

Nyckeltal

Oasen	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Totala vårddyggn	494	478	762
Dygnskostnad enligt bokslut	230,71	239,14	203,82
Dygnskostnad för demens	230,71	239,14	203,82
Dygnskostnad institution			
Grundavgift/mån	1398,92		
Kostnad per år	130 757,78	114 308,10	155 311,23
Driftsförskott per mån		10 066,70	13 771,12
Driftförskott minskning/ökning %		-26,9	1,3
Folkhälsan, Linden			
Totala vårddyggn	365		
Dygnskostnad	224,16		
Intäkter per år	8132,64		
Kostnad per år	72473,25		
Nettokostnad/år	64340,61		

C235 EFFEKTIVISERAT SERVICEBOENDE (ESB) / HEMSERVICE

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C235 ÅLDRINGSVÅRD	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-832 931,00	-969 249,43	-931 009,65
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	67 689,88	60 500,00	67 765,70
A3120 Försäljningsintäkter	11 762,53	15 000,00	17 149,49
A3170 Avgiftsintäkter	54 988,61	45 500,00	50 414,64
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	938,74		201,57
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-900 620,88	-1 029 749,43	-1 014 975,70
A4110 Personalkostnader	-658 814,59	-727 105,18	-741 931,36
A4170 Köp av tjänster	-100 613,67	-154 721,00	-100 827,96
A4200 Material, förnödenheter och varor	-9 931,23	-15 100,00	-21 398,05
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-131 261,39	-132 823,25	-150 818,33
A5110 STATSANDELAR			16 200,35
Totalsumma	-832 931,00	-969 249,43	-931 009,65

Organ	Omsorgsnämnden
Resultatområde	C235
Delområden	2351 ESB / Hemservice 2352 Närståendevård, äldre
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren

2351 HEMSERVICE

Målsättning

Resultatområdet omfattar hemservice för äldre, handikappade, sjuka och barnfamiljer i hemmet och på Strömshagen, i enlighet med Socialvårdslagen och Socialvårdsförordningen.

Omfattning och verksamhet

Strömshagens serviceboende är avsett i första hand för personer som lyfter ålders- eller invalidpension. Vårdpersonalen är anställd av omsorgsnämnden och arbetar i servicehuset och på fältet inom hemtjänsten. Servicehuset klassas som effektiviserat serviceboende med personal dygnet runt och registrerades som ESB boende hos FPA hösten 2021. Avgifterna för ESB boende träder i kraft från mars 2022.

Strömshagen omfattar 12 lägenheter av varierande bostadsyta med ett rum med wc, sovalkov och kök samt 5 handikappanpassade rum för effektiviserad omvårdnad. Strömshagen har även ett periodrum.

Även dagverksamhet för äldre och avlastande periodvård för personer med närståendevård ingår i Strömshagens verksamhet.

Genom fortbildning av personalen och kontinuerlig uppföljning av verksamheten eftersträvas en kvalitativt högtstående hemservice och som ger kommunens innevånare möjlighet att bo kvar i hemkommunen så länge som möjligt.

Vårdö har under 2021 köpt tjänster av Lumparlands kommun i form av en plats för effektiviserat serviceboende vid Kapellhagen.

Personal

Äldreomsorgsledare/föreståndare 100 % samt sammanlagt 7,42 heltidsanställd vårdpersonal
 1 ansvarig närvårdare à 100 % av heltid
 4 närvårdare à 100 % av heltid
 2 närvårdare à 81 % av heltid
 1 närvårdare à 80 % av heltid

Personal	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Äldreomsorgsledare	100%	61%+39%	61%+39%	61%+39%
Närvårdare	742%	982 %	1 042 %	1 010%
Lokalvårdare *)	32,5%	40-45%	32,5%	32,5%

*) under sommaren 2021 flyttades Strömmsgårdens lokalvårdare till övrig lokalvård under intern service.

Hemservice	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Hushåll totalt	21	22	25	27
Boende på Strömmsgården	15	16	17	18

Vårdkostnad	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Vårddygnet Strömmsgården	5728	5106	6200	4948
Kostnad per vårddygnet	174,55	173,93	102,43	124,34
Debiterade timmar	7 362,23	6 924,70	5 600,00	1930,00
Kostnad/debiterad tim.	135,80	128,52	122,78	318,78
Intäkt/debiterade tim.	9,20	9,78	9,37	46,20

Förverkligande

Tjänsten som äldreomsorgsledare (ÄOL) blev tillsatt i mars månad på 100 %. Tjänsten var bara besatt några månader sedan slutade ÄOL. Även kommundirektören i Vårdö avslutade sitt uppdrag under hösten 2021. Man kan konstatera att bristen på kontinuerlig ledning inom äldreomsorgen har gjort att en del av verksamhetsmålen för år 2021 inte blivit uppfyllda. En närvårdare på Strömmsgården anställdes som tf ÄOL från mitten av juli. Under hösten 2021 anlätades Björkkö och Dandelina som stöd för ÄOL:s administrativa arbetsuppgifter.

Under 2021 anställdes en ansvarig närvårdare och två närvårdare. Målet för 2021 var att det skulle vara 9,72 heltidsanställda närvårdare. Utfallet var 7,42 heltidsanställda närvårdare. Vikarier har dock varit anställda under olika perioder. Lokalvårdaren på 32,5% slutade på sommaren och därmed strukturerades lokalvården om så att denna befattning ingår i övrig lokalvård. Se interna hyror.

Inom äldreomsorgen har covid-19 läget och restriktioner påverkat arbetet även under 2021. Mycket tid har gått åt att ordna med extra personal i och med givna direktiv från myndigheterna att personal inte skall komma till arbetet vid minsta tecken på covidsymptom. På Strömmsgården har besök och aktiviteter utifrån varit begränsade i perioder på grund av covid.

Trycket på vårdplatser varit hanterbart under 2021. Klientantalet på Strömmsgården har i medeltal varit 15 klienter under 2021. I december månad var det däremot 17 klienter på Strömmsgården. Kommunen har köpt en ESB plats av Lumparlands kommun och en ESB demensplats av Folkhälsan på Åland.

Sommarperioden var ansträngd på Strömshgården. Det var hög arbetsbelastning och brist på vikarier. Ordinarie personal ställde upp och tog mycket extra pass för att upprätthålla verksamheten, detta ledde till många övertidstimmar.

En målsättning år 2021 var att införa ett digitalt journalföringssystem. Detta har inte förverkligats. Utbildning och fortbildning för personalen har skett i form av en utbildning inom kognitiv svikt hos äldre. Även en kursdag anordnad av ÅHS inom läkemedelshandling, äldres psykiska välbefinnande och grunder i hygien erbjöds under hösten.

Under året har det ordnats med olika aktiviteter tillsammans med de äldre. Pyssel, musikunderhållning, bingo och besök av terapihundar är en del av innehållet. Midsommarfirandet skedde traditionsenligt med midsommarstång och tårta ute i fina vädret. Året avslutades med julgröt där anhöriga var inbjudna. Restaurang Smakbyn i Sund bjöd traditionellt på julbord vilket var uppskattat av de äldre.

Sedan många år brukar äldreomsorgen ha två resurspersoner/ungdomar, anställda under sommaren, så blev det inte 2021 pga. Covid19 situationen.

2352 NÄRSTÅENDEVÅRD

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2352 NÄRSTÅENDEVÅRD	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-12 516,74		-16 063,25	-15 175,42
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 516,74		-16 063,25	-15 175,42
A4110 Personalkostnader	-12 516,74		-15 563,25	-15 175,42
A4170 Köp av tjänster			-500,00	
Totalsumma	-12 516,74		-16 063,25	-15 175,42

Målsättning

Resultatområdet omfattar stöd för närståendevård som regleras i Landskapslag nr 111/2007, Lag om stöd för närståendevård och Socialvårdslagen.

Omfattning och verksamhet

Stödet för närståendevården är en social service som kommunen är skyldig att ordna och utgörs av ett ekonomiskt arvode som kan beviljas av kommunen till en person som vårdar en närstående 65+ i vårdtagarens hem.

Förverkligande

Under 2021 har sammanlagt tre personer lyft närståendevårdsstöd.

En närståendevårdstagare har under året varit på avlastningsplats vid Strömshgården.

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020
Närståendevård antal 31.12	3	4	4

C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Summa
	☒ Bokslut (år - 1)		
☒ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-77 550,95	-2 942,05 -2 357,46
☒ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-77 550,95	-2 942,05 -2 357,46
☒ A4110 Personalkostnader		-23 979,30	-1 218,46
☒ A4170 Köp av tjänster		-50 715,23	-1 139,00
☒ A4200 Material, förnödenheter och varor		-100,00	
☒ A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-100,00	
☒ A4270 Övriga verksamhetskostnader		-2 756,42	-2 942,05
Totalsumma		-77 550,95	-2 942,05 -2 357,46

Organ	Annan service för äldre och handikappade
Resultatområde	C 240
	2401 Närståendevård (för äldre ingår i C235)
	2402 Färdtjänst HSL
	2403 Ekonomiskt stöd för handikappade
	2404 Stödperson
	2406 Färdtjänst SVF
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet ingår i Kommunernas socialtjänst k.f. sedan 1.1.2021.

Förverkligande

Under året har budgeterats för och bokförts närståendevård för personer under 65 år vilka sedan årsskiftet ingår i Kommunernas socialtjänst.

Interna hyror var budgeterade för resultatområdet men inget bokförts för 2021.

C300 UTBILDNINGS- OCH KULTURSEKTORN

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-860 774,22	-909 512,10	-904 840,90
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 931,58	7 200,00	4 423,16
A3170 Avgiftsintäkter	1 455,82	5 500,00	2 691,81
A3240 Understöd och bidrag	1 850,00	1 500,00	1 700,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	625,76	200,00	31,35
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-876 799,52	-954 794,27	-941 145,09
A4110 Personalkostnader	-312 488,36	-325 276,49	-326 214,36
A4170 Köp av tjänster	-359 462,55	-424 363,39	-398 575,28
A4200 Material, förnödenheter och varor	-23 026,95	-28 580,00	-24 030,83
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-181 821,66	-176 574,39	-192 324,62
A5110 STATSANDELAR	24 174,59	50 413,00	43 961,88
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-12 080,87	-12 330,83	-12 080,85
A7110 Avskrivningar enligt plan	-12 080,87	-12 330,83	-12 080,85
Totalsumma	-860 774,22	-909 512,10	-904 840,90

Omfattning:

C301 Undervisning och kulturförvaltning	Skol- och bildningsnämnden
C305 Grundskola	Lågstadium (eget), högstadium (NÅUD)
C325 Medborgarinstitut	Bedrivs av "Medis" i Mariehamn
C345 Fritidsverksamhet	Övrig undervisningsförvaltning
C350 Biblioteksväsendet	Bibliotek och kultur, eget
C360 Idrott och friluftsliv	Bedrivs långt i olika samarbeten

Utfall:

Uppgiftsområdet med sina resultatenheter redogör för god måluppfyllelse och har samtliga ekonomiskt utfall under budgeterat.

C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C301 UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 905,79		-3 262,70	-3 132,56
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 905,79		-3 262,70	-3 132,56
A4110 Personalkostnader	-1 194,82		-1 260,00	-895,14
A4170 Köp av tjänster	-361,27		-600,00	-681,79
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 349,70		-1 402,70	-1 555,63
Totalsumma	-2 905,79		-3 262,70	-3 132,56

Organ Skol- och bildningsnämnden
 Resultatområde C301
 Resultatansvarig Nämndens ordförande

Omfattning och verksamhet

Kommunen är huvudman för kommunens utbildningsverksamhet. Om nämndens verksamhet stadgas bland annat i LL för barnomsorg och grundskola § 8. Kommunen ska genom nämnden planera, utveckla, genomföra, samordna uppfölja och utvärdera utbildningsverksamheten. För verksamheten finns en gemensam utbildningschef, tjänsten administreras av norra Ålands utbildningsdistrikt. Skol- och bildningsnämndens uppgifter och verksamhet regleras genom utbildningsstadgan, förvaltningsstadga för Vårdö kommun samt instruktion för skol- och bildningsnämnden.

Till utbildningsverksamheten hör barnomsorg, fritidshemsverksamhet, grundskola och grundskoleundervisning för andra än läropliktiga. Inom NÅUD finns barn- och elevhälsotjänster och speciallärare för barnomsorg.

Till nämndens ansvarsområde i Vårdö hör även kommunens biblioteks- och kulturverksamhet, ungdoms- och idrottsarbetet samt Medborgarinstitutets verksamhet (Medis).

Utbildningschefen är föredragande i skol- och bildningsnämnden och bistås i beredningen av ärenden av för varje sektor; skolföreståndaren och daghemsföreståndaren, bibliotekarien och kanslisekreteraren.

Kommunen ska genom nämnden planera, utveckla, genomföra, samordna uppfölja och utvärdera utbildningsverksamheten.

Målsättning

Skol- och bildningsnämndens målsättning är att inom nämndens samtliga verksamhetsområden planera, utveckla, genomföra, samordna, uppfölja och utvärdera utbildningsverksamheten.

Förverkligande

Sammanträden	2021	2020	2019	2018
Antal	2	3	3	4
Ärenden	21	24	28	35
Tjänstemannabeslut	28	37	30	21

Nämnden sammankom till två möten under året, där det behandlades 21 ärenden. Då delegeringsordningen gjorts om, fattades några fler tjänstemannabeslut av föreståndarna och utbildningschefen.

Målsättningarna för nämndens del har uppfyllts så, att varje verksamhet, var för sig, men även genom samarbete, har strävat till att inom ramen skapa förutsättningar för den enskilda individens utveckling utgående från den egna förmågan.

C305 GRUNDSKOLA

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C305 GRUNDSKOLA	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-798 158,30	-843 567,31	-834 499,85
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		646,50	200,00	231,35
A3240 Understöd och bidrag		600,00		200,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		46,50	200,00	31,35
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-813 752,92	-884 953,31	-869 466,63
A4110 Personalkostnader		-292 106,06	-300 745,28	-297 389,29
A4170 Köp av tjänster		-348 237,73	-411 898,39	-388 173,55
A4200 Material, förnödenheter och varor		-14 583,01	-19 300,00	-16 019,94
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-158 826,12	-153 009,64	-167 883,85
A5110 STATSANDELAR		24 174,59	50 413,00	43 961,88
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-9 226,47	-9 227,00	-9 226,45
A7110 Avskrivningar enligt plan		-9 226,47	-9 227,00	-9 226,45
Totalsumma		-798 158,30	-843 567,31	-834 499,85

3051 LÅGSTADIUM

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	3051 LÅGSTADIUM	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-491 143,53	-482 688,92	-488 362,51
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		646,50	200,00	231,35
A3240 Understöd och bidrag		600,00		200,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		46,50	200,00	31,35
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-506 738,15	-524 074,92	-523 329,29
A4110 Personalkostnader		-292 106,06	-300 745,28	-297 389,29
A4170 Köp av tjänster		-41 222,96	-51 020,00	-42 036,21
A4200 Material, förnödenheter och varor		-14 583,01	-19 300,00	-16 019,94
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-158 826,12	-153 009,64	-167 883,85
A5110 STATSANDELAR		24 174,59	50 413,00	43 961,88
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-9 226,47	-9 227,00	-9 226,45
A7110 Avskrivningar enligt plan		-9 226,47	-9 227,00	-9 226,45
Totalsumma		-491 143,53	-482 688,92	-488 362,51

Organ	Skol- och bildningsnämnden
Resultatområde	C305
Delområden	3051 Lågstadium
Resultatansvarig	Skolföreståndaren

Omfattning och verksamhet

Verksamhetsområdet omfattar grundskoleverksamheten åk 1-6 i Vårdö skola samt kommunens fritidshemsverksamhet.

Målsättning

Vårdö skola ansvarar för att ge en allmänbildande grundutbildning åt elever i läropliktig ålder i kommunen. De allmänna målen för grundskolan ingår i Grundskolelagen §2. Arbetet i Vårdö skola är baserat på det grundskolelag, - förordning, läroplan och kommunbudget förutsätter.

Målsättningen är att tillgodose kommuninvånarnas behov av en god skola som ger eleverna en tidsenlig grundutbildning och fostrar dem till självständiga individer inför fortsatta studier och meningsfullt vuxenliv.

Mål 2021

IT- undervisningen är en viktig del i undervisningen. IT-utrustning behöver därför ständigt uppdateras. En ny kopieringsapparat samt nya projektorer till klassrummen måste eventuellt införskaffas.

En del inventarier är väldigt slitna. Förnyelse behöver göras.

Eleverna ges möjlighet till utfärder och exkursioner i samband med olika temaområden.

Delta i Skolmusik i Jakobstad.

Motivering till avvikelser

Vårdö skola fick flera nya elever med annat modersmål i augusti 2020. Behovet av 15 vt förberedelseundervisning under läsåret 2020-2021 uppstod. 86 % av kostnaderna fås som stöd från Lr ännu våren 2021.

Inkvarterings- och måltidstjänster är fortsättningsvis ganska väl tilltagna eftersom skolan ämnar delta i Skolmusik i Jakobstad maj 2021 samt att åk 5-6 åker på lägerskola våren 2021. Dessa aktiviteter blev inställda under 2021 pga. Corona-pandemin.

Rese och transporttjänster ökar. Detta beror dels på att pengar för att delta i Skolmusik i Jakobstad finns medräknat, dels för att skolan hade en ovanligt billig skolskjuts under hösten 2019 och våren 2020 i och med att en skjutslinje kunde strykas helt. Ytterligare en skjutslinje föll bort de flesta veckor i och med Starka barn. Eleverna åkte då hem med VL-buss som är ett billigare färdmedel.

Dataprogram ökar. Detta beror på att lärarna använder sig allt mer av digitala lärarhandledningar och program för att hänga med i utvecklingen.

Personal

	2021-2022	2020-2021	2019-2020
Föreståndare	1	1	1
Klasslärare	2	2	2
Timlärare med klassläraruppgifter	1 (23 vt)	0,79 (19 vt)	0,79 (19 vt)
Timlärare	5 ht/ 9 vt		
Timlärare, stödundervisning i svenska/ FBU	5 vt	0,63 (15 vt)	-
Assistent	1 (64,5%)	2 (61,9%)	1 (64,5%)
Lärartimmar	88,5	97	82
Tjänster totalt	5,29	5,04	4,44
Stödundervisning i svenska som andraspråk		25 vt	10 vt

Förverkligande

- Eleverna gavs möjlighet till utfärder och exkursioner i samband med olika temaområden.
- På grund av Coronapandemin ströks de flesta extraprogram som var planerade under 2021, som t.ex. skolmusik 2021 i Jakobstad. På hösten 2021 fick eleverna lära känna Grundsunda bättre genom den traditionella Vårdödagen.
- En del inventarier har förnyats för de gamla var väldigt slitna.
- IT- undervisningen är en viktig del i undervisningen. IT-utrustning behöver därför ständigt uppdateras. Under 2021 inköptes en ny projektor till åk 5–6. Skolan har följt den plan som uppgjorts i budgeten angående nyinköp av IT-utrustning.
- Budgeten underskrids, delvis beroende på att en del av målen ovan inte förverkligades.
- Landskapets stöd på 86% för stödundervisning i svenska togs bort från hösten 2021 och idag erhålls en särskild landskapsandel för elever inskrivna i FBU-undervisning. Vårdö har inte haft någon FBU elev under hösten, utan stödundervisning vilket höjt total antalet undervisningstimmar.

Nyckeltal

Bokslut	2021	2020	2019**	2018*
Elevantal	24,5	26,5	24,5	26
Timresurs	88,5	80	80	81
Timresurs/elev	3,61	3,02	3,27	3,12
Extern nettokostnad/elev	13 140,49	13 132,42	14 432,04	13 571,33
Extern + intern nettokostnad/elev				19 428,09

* Utöver de presenterade nyckeltalen har kommunen betalat för en elevplats i Lumparlands skola enligt avtal. Summan uppgick år 2018 till 18 700 €.

** Utöver de presenterade nyckeltalen har kommunen betalat för en elevplats i Lumparlands skola samt en i Sunds skola vårterminen 2019 enligt avtal. Summan uppgick år 2019 till 15 750 €.

3052 HÖGSTADIET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	3052 HÖGSTADIUM	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-307 014,77	-360 878,39	-346 137,34
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-307 014,77	-360 878,39	-346 137,34
A4170 Köp av tjänster		-307 014,77	-360 878,39	-346 137,34
Totalsumma		-307 014,77	-360 878,39	-346 137,34

Organ	Förbundsstyrelsen NÅHD
Resultatområde	C305
Delområden	3052 Högstadiet
Resultatansvarig	Skoldirektören

Omfattning och verksamhet

Kommunförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt (NÅUD, tidigare 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. Ett nytt grundavtal godkändes 1.4.2021 av medlemskommunerna.

Kommunalförbundet handhar, förutom kommunalförbundets förvaltning, på medlemskommunernas vägnar

1. grundskoleundervisning åk 7-9
2. specialklassundervisningen i grundskolan
3. elever med skolgång i annat distrikt åk 7-9
4. träningsundervisningen samt specialfritidshemsverksamheten
5. grundskoleutbildning för andra än läropliktiga
6. barn- och elevhälsan
7. speciallärarna i barnomsorgen
8. Finströms, Getas, Sunds och Vårdös förvaltning rörande utbildningsverksamhet
9. annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen

Målsättning

Norra Ålands utbildningsdistrikts verksamhetsberättelse och resultaträkning med analyser finns i "Balansbok 2021" på www.nahd.ax efter att det fastställts i förbundsfullmäktige för NÅUD 7 april.

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kostnad skolverksamhet		
Ghs-elev skolverksamhet inkl elevhälsan	12 758	13 125
åk 1-6 spec, enbart lönekostnader/elev	22 721	21 080
	13 633 –	14 862 (1 läsår) –
elev i annat distrikt åk 7-9	61 648	28 124 (1 termin)
tillägg FBU-elev, landsk andel 11 000 €/år	8 849	-
	48 551	46 910
elev i träningsundervisningen	9 880	-
elev i specialfritidshemmet		
Barn- och elevhälsan		
- barn 0-6 år	122	-
- åk 1-6	122	270
Speciallärare i barnomsorg		
- barn 0-6 år	202	174
Förvaltningen		
- Nåud åk 7-9 o ls spec per elev	806	855
- åk 1-6 Finström, Geta, Sund, Vårdö	86	163
- barn 0-6 år Finström, Geta, Sund, Vårdö	86	102

C325 MEDBORGARINSTITUTET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C325 MEDBORGARINSTITUT	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	☒ Bokslut (år - 1)			
☒ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-8 721,56	-9 280,68	-8 586,68
☒ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-8 721,56	-9 280,68	-8 586,68
☒ A4170 Köp av tjänster		-7 802,75	-8 300,00	-7 628,37
☒ A4270 Övriga verksamhetskostnader		-918,81	-980,68	-958,31
Totalsumma		-8 721,56	-9 280,68	-8 586,68

Organ	Medborgarinstitutet
Resultatområde	C325
Resultatansvarig	Medis kontaktperson

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar Medis i Vårdö, som ordnar kurser i första hand för lokalbefolkningen. Vårdöborna har också möjlighet att delta i Mediskurser som anordnas utanför Vårdö.

Målsättning

Målsättningen är att ge kommuninvånarna ett så mångsidigt kursutbud som möjligt utan att konkurrera med de lokala föreningarnas aktiviteter.

Motiveringar

De preliminära kommunandelarna för medisverksamheten i Vårdö är baserad på antalet invånare i åldern 18-79.

Förverkligande

För 2021 planerades drygt 130 kurstimmar som fördelades mellan ca 15 kurser. Av dessa förverkligades endast sju pga. bristande antal anmälningar. Anledningen till det bristande antalet anmälningar berodde till en viss på Covid-19 situationen.

Vårdöborna deltar ganska jämnt 50/50 i kurser på Vårdö jämfört med utanför Vårdö.

Nyckeltal

Antalet bruttokursdeltagare = personer kan ha gått på flera kurser	
Antal deltagare totalt	52
varav kvinnor	50
varav män	2
Antal kommuninvånare från Vårdö på kurser i Vårdö	19
Antal kommuninvånare från Vårdö på kurser i andra kommuner	33
Gymnastik och hälsa, dans	45 %
Allmänna ämnen	36 %
Konst	19 %

C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C345 FRITIDSHEMSVERKSAMHET	

Radetiketter		Värden	Fastställd budget totalt	Summa
		Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-2 483,70	542,26	-7 625,39
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 455,82	5 500,00	2 691,81
A3170 Avgiftsintäkter		1 455,82	5 500,00	2 691,81
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-3 939,52	-4 957,74	-10 317,20
A4110 Personalkostnader				-6 125,69
A4170 Köp av tjänster		-36,62	-685,00	-47,11
A4200 Material, förnödenheter och varor		-227,67	-350,00	-119,49
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-3 675,23	-3 922,74	-4 024,91
Totalsumma		-2 483,70	542,26	-7 625,39
Organ	Skol- och bildningsnämnden			
Resultatområde	C345			
Delområden	3451 Fritidshemsverksamhet			
Resultatansvarig	Daghemsföreståndaren			

Omfattning och verksamhet

Delområdet omfattar fritidshemsverksamhet, i enlighet ÅFS 2020:32.

Fritidshemsverksamheten är placerad antingen i skolans eller daghemmets lokaler samt närliggande omgivningar. Fritidshemmet erbjuder heltid 100 %, alla dagar i veckan, och 60 % av heltid vilket innebär 3 dagar per vecka eller 6 dagar under en tvåveckorsperiod.

Verksamheten sköts av en personal anställd i fritidshemsverksamheten eller av daghemmets personal. Om barnantalet överstiger 3 på heltidsfritidshemsplats, bör en bedömning göras angående hur verksamheten skall läggas upp och var den skall vara placerad. Plats på fritidshemmet erbjuds till elever i årskurs 1-2. Arbetet med barnen följs upp genom kontakten till hemmen. Fritidshemsverksamhet på morgonen ges i daghemmet.

Målsättning

Fritidshemsverksamheten erbjuder dagtid under skoldagarna omsorg och en meningsfull fritid för barn och ungdomar som har rätt till det enligt bestämmelserna i denna lag. (LBG 2020:32 § 7 mom.1 i del II).

Nyckeltal

Fritidshemsverksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Antal inskrivna barn*	7 (VT:9, HT:5)	4	6	3,5

Medeltal barn under året: 7 barn

3 barn fritidshemsverksamhet på morgonen i daghemmet

5 barn i fritidsverksamhet 60 %

2 barn i fritidshemsverksamhet 100 %

** 187 verksamhetsdagar (antalet skoldagar) x antalet barn

Förverkligande

Målsättningarna har uppfyllts.

Fritidshemsverksamheten var under våren placerad på en egen avdelning på daghemmet Solbacken och personalkostnader för året finns inbakade i C205 barnomsorg. Från höstterminen hölls fritidshemsverksamheten i skolans lokaler med en fritidshemsledare anställd på 50 % av heltid.

Fritidshemmet har fungerat i samverkan med hemmen och med skolan. Antalet inskrivna barn var 9 under vårterminen och 5 under höstterminen. Fritidshemmet har erbjudit barnen skapande verksamhet, vila, utevistelse, fri och ledd lek med mera. Skolans gymnastiksal har använts regelbundet.

C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 836,92	-44 515,74	-41 898,95
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 836,92	-44 515,74	-41 898,95
A4110 Personalkostnader	-18 500,25	-22 331,21	-20 350,02
A4170 Köp av tjänster	-2 581,45	-1 880,00	-1 888,81
A4200 Material, förnödenheter och varor	-8 216,27	-8 930,00	-7 891,40
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-11 538,95	-11 374,53	-11 768,72
Totalsumma	-40 836,92	-44 515,74	-41 898,95

Organ	Skol- och bildningsnämnden
Resultatområde	C350
Delområden	3501 Bibliotek
	3502 Allmän kulturverksamhet
Resultatansvarig	Bibliotekarien/Skoldirektören

Omfattning och verksamhet

3501 Resultatområdet omfattar biblioteksverksamheten i kommunen. Arbetet sköts av vik. bibliotekarie på deltid 50 %.

3502 Resultatområdet omfattar kulturella aktiviteter samt understöd för lokal kulturverksamhet.

3501 BIBLIOTEK

Målsättning 2021

- Stödja läsintresset hos kommuninvånarna genom att erbjuda mångsidig svenskspråkig litteratur; dela ut information om kommun, föreningar och kulturverksamhet på Åland
- Bjuda på bokprat till skolans alla årskurser, sagostunder/bokkassar för daghemmet, samt sagostunder för hemmavarande barn (Vårdö bibliotek är dock inte klassat som skolbibliotek)
- Fungera som ett socialt rum med evenemang, verksamhet, gratis internet, plats för möten och kurser

Förverkligande

Målsättningen uppfylldes.

Pandemin har satt tillfälliga pauser i verksamheten (stickcafé, bokprat med skolklasserna, sagostunder med hemmavarande barn samt med daghemmets grupper), men pauserna har varit mycket korta, biblioteket har ändå varit öppet hela året 2021 och kunde även fungera som möteslokal då man inte kunde använda skolans lokaler pga. restriktionerna.

Även med dessa pauser i verksamhet lyckades Vårdö bibliotek öka både besökar- och lånestatistiken.

På sommaren ställde biblioteket ut kommunägda konstsamling av Runar Salminen, utställningen var mycket populär och lockade besökare och grupper även från fasta Finland och från Sverige. Många besökare undrade varför har inte kommunen en fast utställningslokal för samlingen.

Biblioteket ordnade även andra utställningar 2021 (totalt 9 stycken) samt en kulturkväll Kura Skymning i Vårdö bönehus, som mitt i november fick ca 60 besökare. Biblioteket har också ordnat familjekvällar (tex Lilla Halloweenfest) som har varit mycket populära.

Gratis internet har biblioteket inte att erbjuda, inte heller en fungerande kunddator.

Nyckeltal

	2021	2020
Utlån totalt	3952	3 736
Besök	2687	1746
Ny litteratur totalt	419	512
- barn, fakta	21	41
- barn, skönlitteratur	132	217
- vuxen, fakta	95	94
- vuxen, skönlitteratur	171	194
Utlån per invånare	(460) 8,6	(450) 8,3
Besök per invånare	(460) 5,84	(450) 3,88

3502 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET

Målsättning 2021

Bibliotek bjuder på kultur i form av olika utställningar. Biblioteket kan även bjuda på kulturella upplevelser genom läskvällar och olika kulturella evenemang. Biblioteket samarbetar med Vårdö kulturstiftelse.

- Anordna utställningar med lokal synvinkel
- Inventera en stor samling av träskulpturer av Runar Salminen (1912-1989), som Vårdö kommun köpte in efter Salminens frånfälle. Ställa ut delar av samlingen.

Förverkligande

Målsättningen uppfylldes förutom följande punkt:

Inventering/katalogisering av Salminens konst blev inte klar under 2021 pga. resursbrist, men biblioteket kunde ändå ställa ut samlingen på sommaren -21.

I juli -21 blev biblioteket kontaktad av Heidi Berthén från regeringen, som i sin tur hade blivit kontaktad av en Ingela Lönngrén, som hade meddelat att hon hade gjort en katalogisering av samlingen i början av 90-talet. Lönngrén beskrev att katalogiseringen finns ettdera i Landskapsarkivet eller i konstmuseets arkiv. Dock kontaktade Vårdö bibliotek dessa ställen redan i början av 2021 och fick ett negativt svar gällande någon möjlig katalogisering.

C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-7 667,95	-9 427,93	-9 097,47
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 829,26	1 500,00	1 500,00
A3240 Understöd och bidrag	1 250,00	1 500,00	1 500,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	579,26		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 642,81	-7 824,10	-7 743,07
A4110 Personalkostnader	-687,23	-940,00	-1 454,22
A4170 Köp av tjänster	-442,73	-1 000,00	-155,65
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-5 512,85	-5 884,10	-6 133,20
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 854,40	-3 103,83	-2 854,40
A7110 Avskrivningar enligt plan	-2 854,40	-3 103,83	-2 854,40
Totalsumma	-7 667,95	-9 427,93	-9 097,47

Organ	Skol- och bildningsnämnden
Resultatområde	C360
Delområden	3601 Ungdoms- och idrottsarbete
Resultatansvarig	Skoldirektör/skolföreståndare

Verksamhet och omfattning

Under 2021 budgeteras för en fritidsledare som håller i Starka barn för åk 1-2 en gång per vecka (bidrag fås från Ålands idrott för verksamheten). Om det öppnas en möjlighet att hålla Starka barn i samarbete med Ålands idrott även för de äldre eleverna så finns utrymme till även detta i budgeten. Kommunen står för mellanmål samt hemtransport efter aktiviteten. För Starka barn-verksamheten erhåller kommunen ett stöd om 750€ per termin och aktivitet. Vårdö kommer att köpa tjänster av Finström så att Vårdöeleverna kan delta i Fritidsledarna på Ålands aktiviteter.

Målsättning

Målsättningen är att skapa allmänna förutsättningar för ungdoms- och idrottsverksamheten för Vårdöelever i åk 1-9.

Förändring jämfört med tidigare år

Kreativa kids utgår och därför skapas utrymme för Starka barn även för de äldre eleverna i budgeten för 2021.

Motiveringar

Att satsa på ungdoms- och idrottsarbete är viktigt i ett förebyggande syfte. Dessutom har det en viktig social funktion att Vårdöungdomarna får träffa ungdomar från övriga Åland samt skapa kontakter med andra vuxna som de inte träffar i sin vardag. Därför är det fortsättningsvis av stor vikt att fortsätta erbjuda skolbarnen de fritidsledartjänster samt andra projekt som praktiskt går att ordna.

Förverkligande

Elever från Vårdö i GHS har deltagit i fritidsaktiviteter vid Ålands idrottscenter som arrangerats av fritidsledarna på norra Åland.

Under 2021 arrangerades Starka barn i skolan efter skoltid en gång/vecka för årskurs 1-2 vårterminen 2021 och årskurs 1-2 hösttermin 2021. På hösten deltog 9 barn i aktiviteten. Skjuts hem för de elever som inte kunde ta sig själva ordnades av skolan. För Starka barn erhöll kommunen ett bidrag från Ålands idrott på 750 € per termin.

Från hösten 2019 slöts ett samarbetsavtal med Finströms kommun som innebär att vårdö-eleverna får möjlighet att delta i alla aktiviteter som arrangeras av Fritidsledarna på Åland. Detta har fortsatt under 2021.

C400 ÖVRIGA TJÄNSTER

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-114 576,62	-118 427,04	-126 843,69
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		88 003,32	89 000,00	90 971,80
A3120 Försäljningsintäkter		81 402,22	83 000,00	81 780,86
A3170 Avgiftsintäkter		6 272,00	6 000,00	8 130,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		329,10		1 060,94
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-185 541,74	-198 699,44	-201 391,85
A4110 Personalkostnader		-47 010,46	-30 273,02	-37 134,26
A4170 Köp av tjänster		-116 077,84	-136 327,00	-137 363,50
A4200 Material, förnödenheter och varor		-7 905,47	-16 000,00	-11 002,58
A4230 Understöd		-3 700,00	-5 200,00	-3 700,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-10 847,97	-10 899,42	-12 191,51
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-17 038,20	-8 727,60	-16 423,64
A7110 Avskrivningar enligt plan		-17 038,20	-8 727,60	-16 423,64
Totalsumma		-114 576,62	-118 427,04	-126 843,69

Omfattning:

C410 Samhällsplanering

C420 Byggnadsinspektionen

C450 Avfallshanteringen

C460 Trafikleder

C480 Brand- och räddningsväsendet Gemensam räddningsmyndighet RÅL

Utfall:

Trots något litet högre verksamhetsintäkter överskrider verksamhetsområdet något på netto-nivå. I absoluta tal är det personalkostnaderna som överskrider mest, främst inom byggnadsinspektionen, trots att de totalt sett är lägre än året före. Detta redogörs för under C420. Även köp av tjänster har ökat mycket jämfört mot året före. Avskrivningarna motsvarar ungefär föregående års nivåer och tycks ha underbudgerats.

Brand- och räddningsväsendet beviljades ett tilläggsanslag under år 2021 och hölls med det inom given ram.

C410 SAMHÄLLSPLANERING

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C410 SAMHÄLLSPLANERING	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-1 808,21	-3 808,21	-4 014,46
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		2 000,00		
A3120 Försäljningsintäkter		2 000,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				-206,25
A4170 Köp av tjänster				-206,25
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-3 808,21	-3 808,21	-3 808,21
A7110 Avskrivningar enligt plan		-3 808,21	-3 808,21	-3 808,21
Totalsumma		-1 808,21	-3 808,21	-4 014,46

Organ	Byggnadstekniska nämnden
Resultatområde	C410
Delområden	4101
Resultatansvarig	Byggnadsinspektör

Målsättning

I samarbete med kommunstyrelsen marknadsföra kvarvarande tomter i bostadsområdena och försöka hitta köpare/inflyttare. Att projektera kommunalteknik för att flera bostadstomter skall kunna anläggas. Att fastslå en kommunöversikt över Vårdö kommun.

Kommunsöversikten skall ge möjlighet till att utveckla kommunens näringsliv och boende.

Omfattning och verksamhet

Resultatområdet omfattar kommunens byggnadsplanevägar i Strömsby och enligt avtal bostadsområde på Mickelsö och uppgörande av kommunöversikt över Vårdö.

Utfall

Kommunen sålde under 2021 två tomter på bostadsområde Strömsby II vilket gör att endast en tomt finns till försäljning. På Mickelsö bostadsområde finns en tomt ännu till försäljning.

C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C420 BYGGNADSTILLSYN	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-38 415,20	-26 321,81 -31 497,05
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		6 272,00	6 000,00 8 130,00
A3170 Avgiftsintäkter	6 272,00	6 000,00	8 130,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-44 687,20	-32 321,81 -39 627,05
A4110 Personalkostnader	-40 091,50	-25 430,22	-31 000,95
A4170 Köp av tjänster	-1 306,21	-3 600,00	-4 901,85
A4200 Material, förnödenheter och varor	-192,53	-150,00	-222,52
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 096,96	-3 141,59	-3 501,73
Totalsumma		-38 415,20	-26 321,81 -31 497,05

Organ	Byggnadstekniska nämnden
Resultatområde	C420
Delområden	4201
Resultatansvarig	Byggnadsinspektör

Målsättning

Resultatområdet omfattar förvaltningen för byggnadstekniska nämnden samt arbeta med och uppdatera register över bebyggda fastigheter och byggnader på Vårdö.

Omfattning och verksamhet

Byggnadstekniska nämndens allmänna uppgift är att övervaka byggnadsverksamheten i kommunen enligt byggnadslag, -förordning och kommunens byggnadsordning.

Byggnadstekniska nämnden följer byggnadsverksamhetens allmänna utveckling, samt ombesörjer byggnadsövervakning och rådgivning i byggnadsfrågor.

Byggnadstekniska nämnden handhar även uppgifter som gäller kommunalvägar, byggnadsplanevägar, vatten- och avlopp och miljövårdsärenden. Den nya Plan- och bygglagen i landskapet Åland togs i bruk 1.12.2008 och den senaste ändringen började gälla från och med 1.1.2018. Ålands Byggbestämmelsesamling togs i bruk 1.3.2015. Ålands landskapsregering har gett förslag på en gemensam byggnadsordning och förslag har utarbetats av Vårdö kommun den är dock inte fastställd.

Personal

I kommunen finns en gemensam byggnadsinspektör/kommuntekniker som innehas av Fredrik Packalén, en tjänst på totalt 70 %. 20 % av den totala lönekostnaden jämte sociala avgifter hänförs till byggnadsinspektionen. Lönekostnaden påverkades av kommunteknikerns vårdledighet.

Kanslissekreteraren jobbar deltid även för byggnadsinspektionen. Lönen belastar centralkansliets budget.

Utfall

Byggandet i kommunen har ökat 2021 trots pandemin som slutligen hade effekten att det byggs mer vilket ger mer intäkter för byggnadslov. Främst är det fritidshus och mindre komplementbyggnader hörande till fritidshus som byggs. Budgetutfallet är negativt på grund av högre lönekostnad än beräknat.

Nyckeltal

År 2021 har byggnadstekniska nämnden hållit 9 möten och behandlat 68 paragrafer.

Byggnadslov	2021	2020	2019
Bostadsbyggnad - nybyggnad	1	1	1
Bostadsbyggnad - tillbyggnad	0	1	
fritidshus - nybyggnad	6	2	5
Fritidshus - tillbyggnad	3	1	3
Bastu	3	3	4
Övriga ekonomibyggnader	2	3	1
Övernattningsstugor *	4	1	1
Uthyrningsstugor	0	0	0
Övriga byggnader	1	1	2
Summa byggnadslov	20	13	16
Avloppstillstånd	1	2	1
Byggnadsanmälningar	4	6	9

Byggnadssyner	2021	2020	2019
Byggnadsplatssyn	19	16	19
Inflyttningssyn	2	1	1
Slutsyn	10	8	8
Kanalsyn	9	11	9
Grundsyn	2	2	1
Konstruktionssyn	5	4	3
Bidrag			
Bostadslån			
Jorrdispositionsloan			
Övrigt	0	1	0
Avloppssyn	2	3	3

* OBS! Övernattningsstugor som tidigare krävde byggnadslov behöver idag endast anmälas vid >25 m² om det räknas som komplementbyggnad.

C450 AVFALLSHANTERINGEN

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C450 AVFALLSHANTERING	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-18 410,24	-15 128,80	-15 628,44
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		72 787,62	75 000,00	74 388,14
A3120 Försäljningsintäkter		72 458,52	75 000,00	73 811,07
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		329,10		577,07
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-91 197,86	-90 128,80	-90 016,58
A4110 Personalkostnader		-6 918,96	-4 842,80	-6 133,31
A4170 Köp av tjänster		-82 344,29	-81 200,00	-82 977,90
A4200 Material, förnödenheter och varor		-1 128,94	-3 200,00	-98,84
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-805,67	-886,00	-806,53
Totalsumma		-18 410,24	-15 128,80	-15 628,44

Organ	Byggnadstekniska nämnden
Resultatområde	C450
Delområden	4501
Resultatansvarig	Kommunteknikern

Omfattning och verksamhet

Resultatområdet omfattar återvinningscentralen i Listersby, nio återvinningsstationer samt en station på Bergö under sommarhalvåret.

Från och med 1 januari 2014 sköter Vårdö kommun återigen om administrationen av avfallshanteringen i egen regi och avfallstransport/behandling via anbud av avfallstransportörer och mottagare.

Kommunens avfallstransportör är Transmar AB och avtalet fortgår hela 2021.

Målsättning

Att avfallstömningarna utförs enligt avtal och att det avfall som går att återvinna återvinns.

Personal

Återvinningscentralen sköts av Christer Norrman som är timanställd. Fakturering av avfallshandlingsavgifter sköts av kansliet och administrationen av kommunteknikern.

Utfall

Resultatet är enligt plan.

C460 TRAFIKLEDER

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C460 TRAFIKLEDER	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-24 993,56	-36 688,85	-38 839,68
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		6 943,70	8 000,00	6 743,39
A3120 Försäljningsintäkter		6 943,70	8 000,00	6 743,39
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-24 516,34	-44 507,46	-38 776,71
A4170 Köp av tjänster		-19 043,85	-35 200,00	-31 095,66
A4200 Material, förnödenheter och varor		-2 068,71	-4 500,00	-3 871,54
A4230 Understöd			-1 500,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-3 403,78	-3 307,46	-3 809,51
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-7 420,92	-181,39	-6 806,36
A7110 Avskrivningar enligt plan		-7 420,92	-181,39	-6 806,36
Totalsumma		-24 993,56	-36 688,85	-38 839,68

Organ	Byggnadstekniska nämnden
Resultatområde	C460
Delområden	4605, 4601, 4607
Resultatansvarig	Kommunteknikern

Målsättning

Sköta underhållet av de kommunala vägarna.

Omfattning och verksamhet

Byggnadstekniska nämnden sköter väg och trafikärendena i kommunen, såsom underhållet av kommunalvägarna, snöplogning av kommunal-, byggnadsplanevägar och privata infarter. Taxorna för plogning av privata vägar är fasta och ej längre beroende av infartens/vägens längd. Pensionärer faktureras en lägre taxa. Målsättningen är att snöplogningen av privata infarter skall vara självbärande.

Totalt finns ca 13,7 km kommunal- och byggnadsplanevägar i kommunen.

Utfall

Resultatet är enligt plan.

Normalt underhåll gjordes på kommunalvägar och byggnadsplanevägar. Bänkar införskaffades till gångstigarna. Rastplatsernas skötsel sågs över och intressant för att driva verksamhet vid rastplatsen vid Vårdö bron eftersöktes men ingen hittades.

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunalvägarna i kommunen, totalt 16 450 meter, samt utbetalning av bidrag till vägar där fler än två fastbosatta hushåll är belägna.

4601 BYGGNADSPLANEVÄGARN I STRÖMSBY OCH MICKELSÖ

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnadsplanevägarna i Strömsby; Strömsvägen, Dansargränd, Konvaljevägen och Viktorsgränd, byggnadsplanevägarna på det nya bostadsområdet Strömsby II och byggnadsplanevägarna på Mickelsö. Snöplogning, hyvling och saltning av grusvägar, klippning av slänter och sandning m.m.

4602 SNÖPLOGNING AV PRIVATA INFARTER

Verksamhet och omfattning

Verksamhetsområdet omfattar snöplogning av privata infarter för vårdöborna, tjänsten inköps av entreprenörer.

Målsättning

Målsättningen är att sköta snöplogningen till privata infarter till de vårdöbor som beställer denna service.

4605 KOMMUNALVÄGAR

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunalvägarna i kommunen, totalt 16 450 m samt *vägar som inte klassas som kommunalvägar, men kommunen ger bidrag till väglaget mot räkning, totalt 1 750 m.

Konto	Kommunalvägar	längd i m
4611	Västra Simskäla	2 860
4611	Byängsvägen	320
4613	Gamla landsvägen genom Vargata	472
4613	Vargata-Bjurne	546
4614	Vårdöby-Nordbergs	365
4612	Sandö-Båthusudden	913
4622	Hasselviksvägen	640
4616	Mickelsövägen	2 918
4618	Gjutosvägen	540
4617	Ängö-Bussövägen	2 500
4615	Bergövägen	300
4600	Astrakanvägen, Vargata	800

4601 BYGGNADSPLANEVÄGAR

Konto	Kommunalvägar	längd i m
4601	Strömsby byggnadsplaneväg	900
4601	Östersandsvägen, Mickelsö	340

4607 ÖVRIGA VÄGAR

För dessa vägar ger kommunen ett visst bidrag till underhållet.

Konto	Kommunalvägar	längd i m
4614	Postrotevägen, Vårdöby	900
4603	Österängsvägen, Lövö	500
4621	Finnäsvägen, Sandö	350
4620	Sandnabbavägen, Mickelsö	350
	Lökviks-/Lövö-Öjvägen, Lövö	1 460
	Byängsvägen, Simskäla	

Målsättning

Att fastslå och påbörja genomförandet av den vägplan som utarbetats för en del av Lövö-Öjvägen.

Arbeta för byggande av en gång- och cykelväg från Vargata till Vårdö skola.

Kommunen skall fortsättningsvis arbeta med att underhålla och förbättra det kommunala vägnätet, bl.a. genom grundförbättrings- och beläggningsarbeten, samt nybyggnad av kommunala vägar i enlighet med föreslagen investeringsplan.

Kommunfullmäktige har år 2015 antagit principer för nybyggnad av kommunalvägar;

1. Vägens längd skall vara minst 300 m
2. Minst tre mantalsskrivna hushåll skall finnas längs vägen, varav minst två hushåll där vägen slutar
3. Nyinvesteringen skall betalas av hushållen $\frac{1}{2}$ och kommunen $\frac{1}{2}$
4. Efter att investeringen gjorts står kommunen för det årliga underhållet

Landskapsbidrag utbetalas inte i dagsläget.

4607 HULLVIKSVÄGEN (Postrotevägen)

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar den gamla postvägen mellan Vårdöby och Hullvik.

Målsättning

Principer för vägklassificering inom landskapet Åland:

Allmän väg eller bro som har betydelse för skildrandet av trafikförhållandena under äldre tider kan, oaktat den inte längre behövs för den allmänna samfärdseln, bibehållas som allmän väg och enligt särskilt beslut av landskapsregeringen i plenum förklaras för historisk väg eller bro.

4608 RASTPLATSER OCH BUSSHÅLLPLATSERVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens rastplatser vid kyrk-korsningen, i Hummelvik, vid Vårdöbron samt busskurerna i Sandö, Lövö, Strömsby, kyrk-korsningen, Listersby, Vargata och Töftö.

Målsättning

Målsättningen är att underhålla befintliga rastplatser och väntkurer.

4609 VÄGBELYSNINGVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar vägbelysningen i kyrk-korsningen.

Målsättning

Målsättningen är att underhålla vägbelysningen.

C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C480 BRAND- OC	ÄDDNINGSVÄSENDET

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-30 949,41		-36 479,37	-36 864,06
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				1 710,27
A3120 Försäljningsintäkter				1 226,40
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				483,87
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 140,34		-31 741,37	-32 765,26
A4170 Köp av tjänster	-13 383,49		-16 327,00	-18 181,84
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 515,29		-8 150,00	-6 809,68
A4230 Understöd	-3 700,00		-3 700,00	-3 700,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 541,56		-3 564,37	-4 073,74
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 809,07		-4 738,00	-5 809,07
A7110 Avskrivningar enligt plan	-5 809,07		-4 738,00	-5 809,07
Totalsumma	-30 949,41		-36 479,37	-36 864,06

Organ	Den gemensamma räddningsnämnden
Resultatområde	C480
Delområden	4801 Brandväsendet 4802 Befolkningsskyddet
Resultatansvarig	Räddningschefen

Målsättning

Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.

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

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

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

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

Beslut av reviderad servicenivå.

Till kommuninvånarna och samarbete med kommunerna skapa förutsättningar och medvetenhet om befolkningsskyddets verksamhet och målsättning.

Omfattning och verksamhet

Räddningsområdet utgörs av ett samarbete mellan kommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. Jomala kommun verkar som huvudman.

Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand – räddningsväsendet samt befolkningsskyddet. Envar kommun har en representant i nämnden. Vårdö kommun representeras av Fanny Sjögren (vice ordförande).

Brandsyneverksamheten utförs av tjänstemännen, därtill sker syneverksamhet i samråd med kommunens byggnadsinspektion. En revidering och grundlig genomgång av antalet syneobjekt i räddnings-området har färdigställts under 2021

Beredskapen konstateras god och kommunens avtalsbrandkår har bemästrat oförutsedda händelserna med beröm.

Verksamhetsåret har fortfarande påverkats av pandemin vilket medfört konsekvenser för kårernas verksamhet. Brandstationerna har i omgångar varit nedstängda och verksamhet utöver larmuppdrag, nödvändig service för underhåll och kontroller har i princip utgått. Med detta har även utbildningssidan näst intill varit framskjuten och endast två kurser har kunnat verkställas; en i släckningsarbete och en i brandkårens kurs i första hjälp. Vårdö FBK har haft en deltagare i var kurs.

Kommunens avtalskår Vårdö FBK har bemästrat situationen med beröm. Dessvärre har kårens junior-verksamhet drabbats negativt då juniorkvällar och övningar inte kunnat utföras som planerat och delvis eller helt utgått.

Personal

I verksamhetsområdets nio kommuner finns två tjänsteinnehavare; en räddningschef, en ledande brandinspektör och från årsskiftet även en införd tjänst som brandmästare. Fördelningen av de gemensamma tjänstemännen beräknas enligt capita.

Nyckeltal

Den gemensamma räddningsnämnden har sammanträtt 8 (7) gånger och behandlat 46 (50) ärenden.

	2021	2020
Brand- och byggsyner	17	31
Sotningar	54	39
Övriga	1	1
Vårdö FBK, utryckningar	8	4
Vårdö fördelningsandel	3,13 %	3,07 %
Kostnad per invånare	71,54 €	61,43 €

C500 ÖVRIG SERVICE

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-30 404,57	-47 368,54	-57 140,60
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	468 999,42	434 078,40	491 905,21
A3120 Försäljningsintäkter	2 104,52		1 862,23
A3170 Avgiftsintäkter	69 326,13	65 000,00	64 381,70
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	397 568,77	369 078,40	425 661,28
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-484 131,23	-466 149,18	-566 763,70
A4110 Personalkostnader	-207 757,44	-195 580,64	-215 768,42
A4170 Köp av tjänster	-62 637,61	-70 670,00	-100 251,29
A4200 Material, förnödenheter och varor	-196 163,93	-181 400,00	-230 689,75
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-17 572,25	-18 498,54	-20 054,24
A5110 STATSANDELAR	2 225,00	2 200,00	35 215,65
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 497,76	-17 497,76	-17 497,76
A7110 Avskrivningar enligt plan	-17 497,76	-17 497,76	-17 497,76
Totalsumma	-30 404,57	-47 368,54	-57 140,60

Omfattning:

C510 Främjande av näringslivet

C535 Intern service

C592 Lantbruksnämnden

Utfall:

Kortfattat överskrider verksamhetsområdet på flera nivåer. Både personalkostnader, köptjänster och materialanskaffningar går över budget, främst inom resultatenheterna fastighetsskötsel men också städning och kosthållning. Mycket av verksamhetens olika områden omfattas dock av interna fördelningar som bokföringsmässigt belastar andra områden. Utfallet beskrivs närmare under respektive resultatenhet nedan.

C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 132,90	-15 730,70	-17 021,66
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 132,90	-15 730,70	-17 021,66
A4170 Köp av tjänster	-6 032,91	-6 120,00	-7 026,87
A4200 Material, förnödenheter och varor	-95,68		-28,34
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-9 004,31	-9 610,70	-9 966,45
Totalsumma	-15 132,90	-15 730,70	-17 021,66

Organ	Främjande av näringslivet
Resultatområde	C510
Resultatansvarig	Kommundirektören

Målsättning

Målsättningen är att befrämja och utveckla näringslivet och turistverksamheten i kommunen samt att arbeta för en ökad inflyttning och attrahera företagare och blivande företagare att etablera verksamhet på Vårdö.

Kommunen vill skapa en positiv image av kommunen för de personer som besöker Vårdö, för att locka nya invånare att bosätta sig i kommunen och turister att besöka kommunen och utnyttja den service som finns.

Vårdö kommuns webbportal www.vardo.ax innehåller grundläggande information om kommunens företag och den service som finns i kommunen. Kommunen lanserade en ny hemsida under 2019.

Verksamhet och omfattning

Vårdö kommun är medlem i Företagsam Skärgård r.f. som grundats av skärgårdskommunerna samt deltar i de projekt som föreningen upprätthåller.

Utfall

Kostnaderna består huvudsakligen av ersättningar för olika samarbeten mellan skärgårdskommunerna samt kostnader för marknadsföring via Internet. Verksamheten bör fortsättningsvis utvärderas, bl.a. kunde en strategi för marknadsföring tas fram.

Verksamheten har inte kunnat prioriteras fullt ut pga många skiften på direktörsposten mm.

Verksamhetens kostnader blev år 2021 något högre än både budgeterat och föregående år.

C535 INTERN SERVICE

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C535 INTERN SERVICE	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-12 895,58	-28 737,84	-36 957,44
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		468 999,42	434 078,40	491 905,21
A3120 Försäljningsintäkter		2 104,52		1 862,23
A3170 Avgiftsintäkter		69 326,13	65 000,00	64 381,70
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		397 568,77	369 078,40	425 661,28
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-464 397,24	-445 318,48	-544 255,54
A4110 Personalkostnader		-207 757,44	-195 580,64	-215 768,42
A4170 Köp av tjänster		-52 003,61	-59 450,00	-87 737,92
A4200 Material, förnödenheter och varor		-196 068,25	-181 400,00	-230 661,41
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-8 567,94	-8 887,84	-10 087,79
A5110 STATSANDELAR				32 890,65
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-17 497,76	-17 497,76	-17 497,76
A7110 Avskrivningar enligt plan		-17 497,76	-17 497,76	-17 497,76
Totalsumma		-12 895,58	-28 737,84	-36 957,44

Organ	Intern service
Resultatområde	C535
Delområden	5351 Fastighetsskötsel
	5353 El
	5354 Värme
	5355 Fastighetsförsäkringar
	5356 Kosthållning
Resultatansvarig	Kommunteknikern
	5352 Städning
	5356 Kosthållning
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren

5351 FASTIGHETSSKÖTSEL

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	5351 FASTIGHETSSKÖTSEL	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 744,94	-21 961,37	-17 715,24
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	114 121,95	104 773,17	128 693,82
A3120 Försäljningsintäkter	295,07		562,55
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	113 826,88	104 773,17	128 131,27
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-107 208,13	-123 565,66	-143 540,18
A4110 Personalkostnader	-38 818,50	-54 954,29	-59 851,74
A4170 Köp av tjänster	-34 309,99	-44 400,00	-43 353,77
A4200 Material, förnödenheter och varor	-32 242,02	-22 100,00	-37 946,06
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 837,62	-2 111,37	-2 388,61
A5110 STATSANDELAR			300,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 168,88	-3 168,88	-3 168,88
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 168,88	-3 168,88	-3 168,88
Totalsumma	3 744,94	-21 961,37	-17 715,24

Målsättning

Fastighetsskötsel enligt tidigare riktlinjer. Upprustning av gårdsmiljöer runt kommunens fastigheter. Ombyggnader vid Strömsgården med förbättrad ventilation och bättre inomhusmiljö. Strömsby radhus, invändiga renoveringar i lägenheter.

Omfattning och verksamhet

Resultatområdet omfattar fastighetsskötsel, lokalvård och kosthållning.

Till fastighetsskötarens arbetsuppgifter hör att övervaka driften vid kommunens olika inrättningar och anläggningar. Fastighetsskötarens skall också sköta mindre reparationer och underhålla maskiner och utrustning, så att bästa möjliga driftsäkerhet uppnås. Vid behov anlitas yrkeskunnig personal inom t.ex. el, VVS och byggnadsarbeten.

Fastighetsskötarens lönekostnader fördelas på de olika fastigheterna enligt en procentuell fördelningsnyckel. Fastighetsskötseln sköts i slutet av 2020 av en vikarie om 80% av heltid och målsättningen är att 2021 anställa ordinarie personal i större omfattning.

Personal

I maj 2021 anställdes Paul Grüne som ledande fastighetsskötare 100 % av heltid och under året har Jan Holm arbetat 70 % som fastighetsskötare.

Utfall

Fastighetsskötseln har fortgått som tidigare. Material/förnödenheter och varor har åtgått mer då det har renoverats och reparerats mer. Renoveringsarbeten i fastigheterna har utförts främst i kommunens lägenhetsbestånd flertalet kök och badrum totalrenoverats och altaner bytts ut. Inköp av el och värme har ökat för elens del berott på kostnadsökningar och för värmens del har en längre och kallare vinter bidragit.

2021 skulle kommunens egna interna förbrukning av vatten och avlopp bokföras och läggas in under Intern service C535, vilket dock ej är fullt ut genomfört.

5352 STÄDNING

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	5352 STÄDNING	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 486,28		-1 961,37	5 985,57
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	89 584,83		75 867,10	71 934,70
A3120 Försäljningsintäkter	1 809,45			1 299,68
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	87 775,38		75 867,10	70 635,02
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-98 071,11		-77 828,47	-98 539,78
A4110 Personalkostnader	-87 628,95		-68 017,10	-90 844,19
A4170 Köp av tjänster	-3 826,93		-1 450,00	-418,76
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 777,61		-6 400,00	-5 168,54
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 837,62		-1 961,37	-2 108,29
A5110 STATSANDELAR				32 590,65
Totalsumma	-8 486,28		-1 961,37	5 985,57

Målsättning

Tillgodose de olika enheternas behov av trivsam och ren miljö.

Att följa hygienrutiner och rekommendationer inom sitt område.

Förhindra eventuell smittspridning.

Att arbeta målmedvetet och kostnadseffektivt.

Bidra till ett positivt helhetsintryck inom de olika enheterna i Vårdö kommun.

Omfattning och verksamhet

Omsorgsnämnden handhar sedan mitten av 2021 skötseln av kommunens städning och kosthållning.

Personal

Ordinarie personal är ledande lokalvårdare, med 100% av heltid som är stationerad vid skolan. Från och med december 2021 delades ledande lokalvårdarens arbetstid upp till att omfatta 60 % städning och 40 % köksbiträde för att servera skolbarnens lunch och mellanmål.

En ordinarie lokalvårdare med 70% av heltid som arbetar vid Strömmsgården, biblioteket och kommunkansliet. Från och med december 2021 blev denna 100% av heltid i och med att Strömmsgårdens lokalvårdare om 32,5% flyttades efter halva året till intern service.

Extra personal inom städning har funnits 2021 på grund av pandemin och det extra behov som funnits för att upprätthålla rådande rekommendationer. Detta har varit på Strömmsgården och på daghemmet. Utkörning och hämtning av mat till de olika enheterna har även ingått för lokalvårdaren som varit stationerad på daghemmet. Även extra serveringspersonal har behövts då skolan har behövt lunch i flera matlag och inte kunnat inta lunch på Strömmsgården. Totalt har detta blivit en tjänst och ca. 100 % av heltid som har delats av tre personer för att inte samma personal skall vistas på de olika enheterna i kommunen.

Utfall

Området städning har påverkats av pandemin och en hel del merstädning har krävts 2021. Flytt av anslag har gjorts för att täcka de ökade personalkostnaderna.

5356 KOSTHÅLLNING

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	5356 KOSTHÅLLNING	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	☒ Bokslut (år - 1)		
☒ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 957,19	-3 681,37	-12 675,50
☒ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	155 503,57	149 403,70	183 845,13
☒ A3170 Avgiftsintäkter	69 326,13	65 000,00	64 381,70
☒ A3250 Övriga verksamhetsintäkter	86 177,44	84 403,70	119 463,43
☒ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-159 316,31	-149 940,62	-193 376,18
☒ A4110 Personalkostnader	-81 309,99	-72 609,25	-65 072,49
☒ A4170 Köp av tjänster	-3 192,57	-3 850,00	-34 630,84
☒ A4200 Material, förnödenheter och varor	-71 118,10	-69 800,00	-89 449,80
☒ A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 695,65	-3 681,37	-4 223,05
☒ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 144,45	-3 144,45	-3 144,45
☒ A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 144,45	-3 144,45	-3 144,45
Totalsumma	-6 957,19	-3 681,37	-12 675,50

Resultatansvarig

Ledande kock och äldreomsorgsledaren

Målsättning

Målsättningen med resultatområdet är att organisera kommunens kosthållning för samtliga enheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Tyngdpunkten för inköpen ligger på att råmaterialet till maten skall vara så närproducerat som möjligt och näringsinnehållet skall uppfylla de krav som ställs på fullgod kost.

Personal

En kock i ledande ställning	100 %
Ett köksbiträde	50 %
Ett köksbiträde (vid skolan)	40% from. 1.12.2021
Totalt	1,9 heltidstjänster

Ledande kock sade upp sig i augusti 2021. Resten av året köptes tjänsten av Kallas SkärGård då det var svårt att nyrekrytera. På grund av att Vårdö köpt denna tjänst så är kostnaderna högre än budgeterat inom kosthållningen.

Från och med december 2021 delades ledande lokalvårdarens arbetstid upp till att omfatta 60 % städning och 40 % köksbiträde för att servera och bistå vid skolbarnens lunch och mellanmål.

Nyckeltal

På årsbasis har tillverkats och serverats drygt 15 000 portioner lunch/middag och 20 000 mindre måltider såsom frukost/mellanmål. Detta betyder att råvarukostnaden per portion

blir ca 2,00 €/portion exkl. moms. Lunch till utomstående har inte kunnat serveras på grund av pandemin från och med mars månad.

Utfall

Personalkostnaderna hålls inom budget. Materialinköpen är högre, dock är intäkterna från försäljning av måltider även de högre.

C592 LANTBRUKSNÄMNDEN

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-2 376,09	-2 900,00	-3 161,50
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-4 601,09	-5 100,00	-5 486,50
A4170 Köp av tjänster		-4 601,09	-5 100,00	-5 486,50
A5110 STATSANDELAR		2 225,00	2 200,00	2 325,00
Totalsumma		-2 376,09	-2 900,00	-3 161,50

Organ Lantbruksnämnden
 Resultatområde C592
 Resultatansvarig Lantbrukssekreteraren

Verksamhetsberättelse

Nämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.

Nämnden sköter den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bland annat allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd.

Lantbruksnämnden sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd och som Livsmedelsverket delegerat till kommunen. Uppgifterna omfattar mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Under våren ingick Livsmedelsverket i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer avtal med Finströms kommun som är huvudman för den gemensamma lantbruksförvaltningen. Avtalet omfattar de villkor som ska iakttas vid skötsel av de uppgifter som Livsmedelsverket delegerat till kommunen.

Mål

Med reducerad personalstyrka hantera vårens stödansökningsperiod beträffande fram för allt kundbesök och mottagandet av pappersansökningar.

Korrekt handläggning av jordbruksstöden samt utbetalning av stöden omgående efter direktiv om utbetalningstillstånd från Livsmedelsverket.

Utfall

Vårens stödansökningsperiod under april – juni blev utmanande och arbetsintensiv efter att lantbrukssekreteraren fr.o.m. 2021 är lantbrukskansliets enda personal. Dock kunde stödansökningsperioden genomföras utan större förändringar för jordbrukarna. För att uppfylla EU:s krav på åtskiljande av arbetsuppgifter nyttjades köptjänsterna från lantbruksförvaltningarna i Jomala och Hammarland baserat på samarbetsavtal, i större utsträckning än tidigare år.

Registreringarna av vårens stödansökningar var utförda inom Livsmedelsverkets utsatta tidsfrist.

Handläggning och kontroller var utförda i tid och möjliggjorde att utbetalningarna hade godkänd status när Livsmedelsverkets utbetalningstillstånd gavs.

Personal

Lantbrukskansli	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Jämf.
Lantbrukssekreterare	1	1	1	0
Lantbrukskanslist	0	0	0,2	-0,2
Totalt	1,0	1,0	1,2	-0,2

Fr.o.m. 2021 ersattes tjänsten som lantbrukskanslist med köptjänster från lantbruksförvaltningarna i Jomala och Hammarland.

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020
Antal aktiva jordbruk			
Finström	71	68	70
Geta	21	21	21
Saltvik	47	46	48
Sund	27	25	26
Vårdö	17	17	17
Totalt samarbetskommunerna	183	177	182
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
Finström	818 776	820 000	832 112
Geta	318 330	320 000	332 466
Saltvik	1 043 268	1 200 000	1 022 853
Sund	596 041	590 000	577 247
Vårdö	309 258	300 000	307 047
Totalt samarbetskommunerna	3 085 673	3 230 000	3 071 725

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra jävsgårdar som överförts från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppen för dessa uppgick till totalt 173 094 €.

Ekonomiskt utfall

Kostnaderna för köptjänster från Jomala kommun och Hammarlands kommun blev betydligt lägre än budgeterat. Vid budgeteringen var det svårt att uppskatta behovet av anslag för köptjänsterna varför anslaget baserades på kostnader som föregående år utgått för tjänsten som lantbrukskanslist. Registreringsgranskningar och avgöranden av stödansökningar som normalt brukar göras under våren inför stödutbetalningarna, kunde utföras när lantbrukskanslisten ännu var i tjänst, vilket innebar att köptjänsterna inte utnyttjades maximalt.

C600 AFFÄRSVERKSAMHET

(VATTEN- OCH AVLOPPSVERK, KOLLEKTIVTRAFIK, HAMNVERKSAMHET, UTHYRNING AV ÖVRIGA UTRYMMEN)

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C600 AFFÄRSVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-37 964,02	-43 989,18
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		270 937,41	272 755,04
A3120 Försäljningsintäkter	55 817,74	56 000,00	56 091,65
A3170 Avgiftsintäkter			25,26
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	215 119,67	204 324,16	216 638,13
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-163 325,63	-161 670,83
A4170 Köp av tjänster	-29 391,44	-30 300,00	-44 584,19
A4200 Material, förnödenheter och varor	-34 790,77	-36 700,00	-46 465,53
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-99 143,42	-94 670,83	-107 331,44
A5110 STATSANDELAR	3 549,22	3 000,00	2 596,14
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-149 125,02	-145 642,51
A7110 Avskrivningar enligt plan	-149 125,02	-145 642,51	-154 233,23
Totalsumma		-37 964,02	-43 989,18

Omfattning:

C610 Vatten- och avloppsverket

C630 Kollektivtrafik

C640 Hamnverksamhet

C660 Jord- och skogsbrukslägenheter Utarrendering av områden

C671 Uthyrning av övriga utrymmen Kommunens fastigheter

Utfall:

Totalt sett sker en proportionerligt ganska stor överskridning inom verksamhetsområdet, vilket redogörs för närmare under respektive resultatenhet.

C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	☐ Bokslut (år - 1)			
☒ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-74 099,91	-72 582,94	-104 059,79
☒ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		55 278,90	56 000,00	56 051,63
☒ A3120 Försäljningsintäkter		55 278,90	56 000,00	56 026,37
☒ A3170 Avgiftsintäkter				25,26
☒ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-91 799,04	-92 356,55	-122 331,67
☒ A4170 Köp av tjänster		-25 379,63	-25 200,00	-40 217,37
☒ A4200 Material, förnödenheter och varor		-34 790,77	-36 200,00	-46 465,53
☒ A4270 Övriga verksamhetskostnader		-31 628,64	-30 956,55	-35 648,77
☒ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-37 579,77	-36 226,39	-37 779,75
☒ A7110 Avskrivningar enligt plan		-37 579,77	-36 226,39	-37 779,75
Totalsumma		-74 099,91	-72 582,94	-104 059,79
Organ	Vatten- och avloppsverket			
Resultatområde	C610			
Delområden	6101 Vattenverket			
	6102 Avloppsverket			
Resultatansvarig	Kommunteknikern			

6101 VATTENVERKET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar distribution av vatten till hushåll och kommunala inrättningar i Strömsby, Vårdöby, Vargata, Töftö och Mickelsö, Lövä, Sandö och Grundsunda samt Hummelvik. Kommunens vattenledningsnät är anslutet till Bocknäs vatten. För närvarande är ca 210 fastigheter anslutna till vattenledningsnätet. Antalet abonnenter kan öka något då ett litet antal fastigheter ännu inte är anslutna. Vattenverket beräknas leverera ca 34 000 m³ vatten även år 2021 till abonnenterna, inkl. kommunens egna anslutningar.

Huvudvattenledningen anslöts till kommunens ledningsnät den 18 september 2007. Planering och byggande för distributionsledningar till de olika byarna har utförts efterhand. Vårdöby och Vargata byar och Hummelvik har anslutits till vattenledningsnätet under åren 2008-2009.

Vattenledningsprojektet till Hummelvik var klart hösten 2008. Under år 2010 byggdes distributionsledningar ut till Grundsunda och västra Töftö. Under hösten 2010 påbörjades byggande av vattenledning till Sandö med fortsättning 2011, även byggande av vattenledning till Båthusviken i Vargata byggdes 2011. Ca 30 % i landskapsbidrag har beviljats för ändamålet. 2013-2014 byggdes distributionsledningar i Lövä. 2015-2016 har mindre utbyggnader gjorts på Sandö. Ett mindre antal abonnenter har tillkommit 2018. En utbyggnad av vattenledningen på Sandö 2017 gör det möjligt att ansluta Simskäla i framtiden.

Vårdö bil- och maskinservice ansvarar för jourverksamheten och reparationer av vatten- och avloppsnätet.

Målsättning

Normalt underhåll av ledningsnätet samt provtagningar av vattenledningsvattnet. Nya inkopplingar längs befintliga stamledningar. Påbörjande av vattenledning till Simskäla.

Intern uppföljning och bokföring av vattenförbrukning och kostnader av kommunens andel som är en väsentlig del.

Nyckeltal

Kommunen erlade 1,49 €/ m³ vatten till Bocknäs vatten inkl. moms under 2021 och debiterade abonnenterna 2,45 €/ m³ inkl. moms samt grundavgift 75,00 €/år per abonnent.

Utfall

Under året kopplades ca fem fastigheter till in på vattenledningsnätet. Projektet att ansluta Simskåla till vattenledningsnätet startades upp med att sjöledningen blev lagd mellan Sandö och Östra Simskåla och grävning till fastigheter påbörjades.

Försäljningsintäkterna är enligt budget 2021. Kommunen fakturerade för ca. ? m³. Kommunens vatten skall internbokföras för 2021.

En del kostnader som hör till privata vattenanslutningar faktureras när anslutningar färdigställs 2022 och finns under material och köp av tjänster.

Verksamhetskostnaderna är i stort sett som budgeterat men inköpen av vatten ökar med konsumtionen. Vattenleverantören justerar även priset lite, årligen.

6102 AVLOPPS- OCH RENINGSVERKET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar rening av avloppsvatten från bebyggelsen i Strömsby, Strömsby II, Vårdöby och Vargata i kommunens reningsverk i Strömsby. Under år 2008-2009 anslöts Vårdöby och Vargata byar och 2011 en del av Lövö by till kommunens reningsverk i Strömsby. I och med detta är reningsverkets kapacitet fullt utnyttjad.

För närvarande är ca 60 lägenheter och fastigheter anslutna till avloppsverket. Från och med 2011 uppgår mängden avloppsvatten som renas till ca 12 000 m³ per år.

Reningsgraden på utgående vatten har vid provtagningar varit bra.

För reningsverket i Strömsby fick kommunen nytt miljötillstånd och under förutsättning att det fortsatt fungerar är det igång ett antal år framåt. Reningsverket byggdes till 2018 för att förbättra bland annat kvävereningen samt att förbereda eventuell mottagning av externslam i framtiden.

Målsättning

Fortsätta arbeta för förbättrad avloppsvattenrening och andra vattenreningsåtgärder i syfte att skapa en renare miljö. Säkerställa pumpstationernas drift vid elavbrott och förhindra breddningar.

Nya inkopplingar längs befintliga stamledningar.

Intern uppföljning och bokföring av avloppsvattenmängd och kostnader av kommunens andel som är en väsentlig del.

Nyckeltal

Kommunen debiterade abonnenterna 3,10 €/m³ inkl. moms under 2021.

Utfall

Under året kopplades två fastigheter till avloppsledningsnätet. Intäkterna från fakturering av avloppsvatten är lite under budget. Kommunen fakturerade för ca. 15 500 m³ vatten 2021.

Mindre underhåll har gjorts på vatten och avloppsledningsnät samt pumpstationer. Provtagningar har utförts.

Kommunens avloppsvatten skulle internbokföras för 2021.

Utfall

Intäkterna från fakturering av avloppsvatten är lite under budget. Kommunen fakturerade för ca. 5 300 m³ vatten 2020. Kommunens egna avloppsvatten internbokförs inte.

Mindre underhåll har gjorts på vatten och avloppsledningsnät samt pumpstationer. Provtagningar har utförts.

C630 KOLLEKTIVTRAFIK

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C630 KOLLEKTIVTRAFIK	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		304,04	-1 000,00	-935,90
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-3 245,18	-4 000,00	-3 532,04
A4170 Köp av tjänster		-3 245,18	-4 000,00	-3 532,04
A5110 STATSANDELAR		3 549,22	3 000,00	2 596,14
Totalsumma		304,04	-1 000,00	-935,90

Organ Kollektivtrafik
 Resultatområde C630
 Resultatansvarig Kommundirektören

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar:

- kollektivtrafik med taxi för pensionärer till kommuncentrum en gång i veckan.
- kollektivtrafik samt ersättande busstrafik med beställningstaxi.
- information om färje- och busstidtabeller samt deltagande i trafik- och tidtabellsmöten.

Kollektivtrafik och ersättande busstrafik med beställningstaxi sedan år 2008.

Målsättning

Målsättningen är att:

- underlätta pensionärernas möjligheter att besöka posten, butiken, banken samt Strömmsgården.
- möjliggöra att vårdöborna lättare kan ta sig med kollektiva transportmedel till och från Mariehamn och Godby då det är glest mellan bussturerna.
- informera i Wårdö Info, på kommunens hemsida och på kommunens anslagstavlur om kollektivtrafiken och anslutande trafik.

Kommunerna är numera av Landskapsregeringen förbjudna att ta ut avgifter för så kallad ersättande busstrafik med beställningstaxi. Största delen av kollektivtrafikens kostnader uppkommer av trafiken till och från den buss som ankommer och avgår ca kl. 14 till/från Prästö.

Utfall

Kostnaderna är lägre än budgeterade medel, nära nivå i utfallet för föregående år.

C640 HAMNVERKSAMHET

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C640 HAMNVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-3 044,05	-3 638,00 -3 500,43
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-3 044,05	-3 638,00 -3 500,43
A4170 Köp av tjänster			-300,00 -68,70
A4200 Material, förnödenheter och varor			-500,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-3 044,05	-2 838,00 -3 431,73
Totalsumma		-3 044,05	-3 638,00 -3 500,43

Organ Hamnverksamhet
 Resultatområde C640
 Resultatansvarig Kommunteknikern

Verksamhet och omfattning

Hummelvik fiskehamn samt kyllager vid Båthusudden och på Simskäla. Bibehållen nivå på verksamheten. Kyllagret vid Båthusudden försågs med ismaskin våren 2008. Kyllagret i Simskäla har försetts med ny ismaskin våren 2010. Fortlöpande underhåll av maskiner behövs.

Målsättning

Kommunen verkar fortsättningsvis för att fiskerinäringen och därtill hörande verksamhet skall fortgå och utvecklas. En renovering av Hummelviks kajanläggning.

Utfall

Inga större kostnader har funnits 2021 men speciellt i Hummelvik finns ett stort behov av upprustningar av kajen och planen som dock är en stor investering.

Ishusens kostnader är lägre än budgeterat.

El- och försäkringar bokförs under andra områden.

C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C660 JORD- OC	KOGSBRUKSLÄGENHETER

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 929,98		3 600,00	3 302,67
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 929,98		3 600,00	3 302,67
A3120 Försäljningsintäkter	538,84			65,28
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 391,14		3 600,00	3 237,39
Totalsumma	3 929,98		3 600,00	3 302,67

Organ Utarrendering av områden
 Resultatområde C660
 Resultatansvarig Kommundirektören

Omfattning

Intäkter från utarrendering av åkermark i Strömsby samt utarrendering av delar av Jönsas 2:44 i Lövä.

Utfall

Utarrendering lägre än 2020 på grund av försäljning av arrenderad mark.

C671 KOMMUNENS FASTIGHETER

Kalender	2021	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C671 UTHYRNING AV ÖVRIGA UTRYMMEN	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	34 945,92	29 631,76	27 930,24
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	211 728,53	200 724,16	213 400,74
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	211 728,53	200 724,16	213 400,74
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-65 237,36	-61 676,28	-69 017,02
A4170 Köp av tjänster	-766,63	-800,00	-766,08
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-64 470,73	-60 876,28	-68 250,94
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-111 545,25	-109 416,12	-116 453,48
A7110 Avskrivningar enligt plan	-111 545,25	-109 416,12	-116 453,48
Totalsumma	34 945,92	29 631,76	27 930,24

Organ	Kommunens fastigheter
Resultatområde	C671
Delområden	6711 LÄRARBOSTADSHUSET 6712 BIBLIOTEKSHUSET 6713 STRÖMSGÅRDEN 6714 SIMSKÅLA SKOLA 6717 RADHUS I 6718 HÄLSOVÅRDSMOTTAGNING 6719 STRÖMSBY 6720 RADHUS II
Resultatansvarig	Kommunteknikern/kommundirektören

Omfattning

Intäkter och kostnader för kommunens förvaltnings- och verksamhetsutrymmen samt hyresbostäder.

Målsättningar och hur målsättningarna har uppfyllts

Erbjuda ändamålsenliga utrymmen för kommunens verksamhet samt hyresbostäder i lämplig omfattning, för personalens behov och för invånarna i kommunen.

Målsättningarna har uppfyllts.

Förändringar

Inga större förändringar. Upprustning av radhus på Viktorsgränd och Dansargränd fortgick 2021.

Målsättning

Att underhålla det befintliga byggnadsbeståndet. Hyrorna höjdes senast år 2020.

Utfall

Utfallet blev något högre både kostnader och intäkter än budgeterat, men på netto-nivå totalt sett bättre än budgeterat. Detta då bostäderna i äldreboende och i kommunens radhus till största delen är fullbelagt och uthyrt.

Avskrivningarna har ökat en del efter tidigare genomförda investeringsåtgärder.

De för verksamhetsåret specifika målsättningarna enligt budget 2021 har i stort uppfyllts.

6711 LÄRARBOSTADSHUSETVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och två hyreslägenheter i lärarbostadshuset samt källarutrymmena.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2021 enligt tidigare riktlinjer. Mindre renoveringar i lägenheterna görs om möjligheten finns i och med byte av hyresgäster.

6712 BIBLIOTEKSHUSETVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar bibliotekslokalen och två hyreslägenheter i bibliotekshuset.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2021 enligt tidigare riktlinjer. Ytrenovering invändigt i biblioteksdelen.

6713 STRÖMSGÅRDENVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden samt 17 bostadslägenheter och ett övernattningsrum. Strömsgårdens kök fungerar som centralkök för kommunens inrättningar och personal.

Målsättning

Under 2021 fortsätter fastighetsskötseln enligt tidigare riktlinjer.

I lägenheter som blir tomma kan förebyggande fastighetsunderhåll och mindre renoveringar utföras från kostnadsstället "Fastighetsskötsel byggande och reparationer av byggnader och områden".

Bygga om samt totalrenovera byggnadens äldsta lägenheter alternativt nybyggnad av 6 bättre anpassade lägenheter för boende.

6717 RADHUS IVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och närområdet.

Inga särskilda åtgärder. Fastighetsskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2021 enligt tidigare riktlinjer. Gården runtom snyggas till.

6719 DANSARGRÄND OCH VIKTORSGRÄNDVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaderna på Dansargränd och Viktorsgränd, totalt 14 lägenheter samt ekonomibyggnader.

Fastighetsskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2021 enligt tidigare riktlinjer. Invändiga renoveringar av främst badrum och kök där detta ännu inte utförts.

6720 RADHUS IIVerksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och närområdet.

Inga särskilda åtgärder. Fastighetsskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2021 enligt tidigare riktlinjer.

6718 HÄLSOVÅRDSMOTTAGNINGEN

Organ	Hälsovårdsmottagningen
Resultatområde	6718
Resultatansvarig	Kommundirektören

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar uthyrningen av hälsovårdsmottagningen i Strömshuset till ÅHS.

Målsättning

Fastighetsskötsel i normal omfattning.

TABLÅ över budgetutfallet

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2021	Urspr budget	Budgetändr	%
C1 VÅRDÖ KOMMUN	-147 408,33	-381 260,84	-57 100,00	-61 %
C10 DRIFSTHUSHÅLLNING	-3 124 313,42	-3 087 193,57	-57 100,00	1 %
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	-259 107,91	-254 864,00		2 %
102 Revision	-2 644,45	-2 838,00		-7 %
103 Kommunfullmäktige	-3 888,42	-2 280,00		71 %
104 Kommunstyrelsen	-15 248,61	-5 275,00		189 %
105 Kansli	-238 094,95	-245 171,00		-3 %
106 Vårdö Info	768,52	700,00		10 %
C200 SOCIALFÖRVALTNING	-1 601 543,12	-1 641 392,49	-32 300,00	-2 %
C201 SOCIALNÄMNDEN	-1 310,93			
C205 BARNOMSORG	-302 925,85	-369 745,31	-32 300,00	-18 %
C210 SAMORDNAD SOCIALTJÄNST	-337 987,20			
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	59,57			
C220 VÅRD PÅ INSTITUTION	-173 024,13	-108 000,00		60 %
C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING		-323 621,00		-100 %
C235 ÅLDRIKSVÅRD	-783 997,12	-840 026,18		-7 %
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRIKAR	-2 357,46			
C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	-715 210,68	-735 137,71		-3 %
C301 UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING	-1 576,93	-1 860,00		-15 %
C305 GRUNDSKOLA	-669 310,40	-692 757,67		-3 %
C325 MEDBORGARINSTITUT	-7 628,37	-8 300,00		-8 %
C345 FRITIDSHEMSVERKSAMHET	-3 600,48	4 465,00		-181 %
C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	-30 130,23	-33 141,21		-9 %
C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	-2 964,27	-3 543,83		-16 %
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	-115 491,98	-108 382,62	-4 800,00	7 %
C410 SAMHÄLLSPANERING	-4 014,46	-3 808,21		5 %
C420 BYGGNADSTILLSYN	-27 995,32	-23 180,22		21 %
C450 AVFALLSHANTERING	-15 541,91	-15 042,80		3 %
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-32 910,12	-32 970,00	-4 800,00	0 %
C460 TRAFIKLEDER	-35 030,17	-33 381,39		5 %
C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	-463 027,96	-398 098,40	-20 000,00	16 %
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLEVET	-7 055,21	-6 120,00		15 %
C535 INTERN SERVICE	-452 811,25	-389 078,40	-20 000,00	16 %
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	-3 161,50	-2 900,00		9 %
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	30 068,23	50 681,65		-41 %
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	-68 411,02	-41 626,39		64 %
C630 KOLLEKTIVTRAFIK	-935,90	-1 000,00		-6 %
C640 HAMNVERKSAMHET	-68,70	-800,00		-91 %
C660 JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER	3 302,67	3 600,00		-8 %
C671 UTHYRNING AV ÖVRIGA UTRYMMEN	96 181,18	90 508,04		6 %

Radetiketter	Utfall 2021	Budgetändring	Slutlig budget	Skillnad %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-147 408,33	-57 100,00	-381 260,84	-61,3 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	541 001,90		507 144,16	6,7 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 561 969,88	-57 100,00	-3 457 740,79	3,0 %
A5100 SKATTEINKOMSTER	1 463 355,03		1 194 000,00	22,6 %
A5110 STATSANDELAR	1 624 054,94		1 573 945,73	3,2 %
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-4 253,60		-5 050,00	-15,8 %
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-209 596,72		-193 559,94	8,3 %
Totalsumma	-147 408,33	-57 100,00	-381 260,84	