



BUDGET

2018

Fastställd av kommunfullmäktige § 48/14.12.2017

Innehåll

C10 DRIFTSEKONOMIDEL	6
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	13
C200 SOCIALFÖRVALTNING	15
C201 FÖRVALTNING	17
C205 BARNOMSORGEN	19
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	21
C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGHEM	23
C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	24
C235 HEMSERVICE	26
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDLINGAR OCH HANDIKAPPADE	29
C245 MISSBRUKARVÅRD	31
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	32
C300 UTBILDNING OCH KULTUR	33
C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN	35
C305 GRUNDSKOLA	36
C325 MEDBORGARINSTITUTET	41
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSVERKSAMHET	42
C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR	44
C360 UNGDOMS- OCH IDROTTSARBETE	47
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	49
C410 SAMHÄLLSPLANERING	51
C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN	52
C440 MILJÖVÅRD	53
C450 AVFALLSHANTERINGEN	54
C460 TRAFIKLEDER	55
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	57
C500 ÖVRIG SERVICE	59
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	61
C535 INTERN SERVICE	62
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	64
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	66
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	67
C630 KOLLEKTIVTRAFIK	69
C640 HAMNVERKSAMHET	70
C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN	71

C671 KOMMUNENS FASTIGHETER	72
C2 INVESTERINGSDEL	74
C60 FINANSIERINGSDEL.....	75
C3631 SKATTEINKOMSTER	77
C3632 LANDSKAPSANDELAR	77
C3634 RÄNTEUTGIFTER.....	77
FINANSIERINGSANALYS	78
VÅRDÖ KOMMUNS LÅN 2018	79
BILAGOR	80

DIREKTIV FÖR NÄMNDERNA ANGÅENDE VERKSTÄLLIGHET OCH UPPFÖLJNING AV BUDGET 2018

Målsättningar

Kommunfullmäktige fastslår i samband med budgeten målsättningarna med kommunens verksamhet under budgetåret. Målsättningarna är utgångspunkten för nämndernas verksamhet under budgetåret. Nämnderna bör sträva till att uppfylla målsättningarna inom ramen för budgeterade medel.

Bindande nivå

Bindande nivå för nämnderna är externa netto räknat per resultatområde. Med resultatområde avses nivån C201, C305, C420 osv. Resultatområden kan omfatta en eller flera resultatenheter såsom 2011, 3051 osv.

Den nettoutgifts- eller inkomstsumma som kommunfullmäktige fastställer per resultatområde är respektive nämnd ansvarig för.

Respektive resultatområde tilldelas ett nettoanslag eller beräknad inkomst som är bindande. Nämnderna bör kontinuerligt följa upp resultatområdenas driftsutgifter och bedöma hur resultatområdets målsättningar för budgetåret kan uppfyllas inom ramen för budgeterade medel.

Budgetändringar som resulterar i ökning av anslag (nettoutgifter) eller minskning av beräknade inkomster (nettoinkomster) för resultatområdet skall behandlas i fullmäktige oavsett om avvikelsen beror på en överskridning av beräknade bruttoutgifter eller en underskridning av beräknade bruttoinkomster.

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

Omdisponeringar som ökar eller minskar anslaget för personalkostnader (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga budgeten men som inte påverkar resultatområdets nettoanslag skall tillställas kommunstyrelsen för godkännande.

Kommunfullmäktige kan under året besluta om ytterligare inbesparingar.

TIDTABELL FÖR VERKSTÄLLIGHET AV VÅRDÖ KOMMUNS BUDGET ÅR 2018

30.01.2018 En dispositionsplan i enlighet med de anslag som respektive nämnd tilldelats i den av kommunfullmäktige antagna budgeten för år 2018 bör vara kommunkansliet tillhanda.

Görs inga ändringar jämfört med nämndens ursprungliga budgetförslag fastställs detta och utgör dispositionsplan.

JANUARI TILLÄMPNINGSSEMINARIUM

Inom januari månad hålls ett seminarium för samtliga anställda med budgetansvar. Målsättningen är att gå igenom innehållet i budgeten och bekanta sig med den.

JUNI-SEPTEMBER KOMMUNFULLMÄKTIGES STRATEGISEMINARIUM

Kommunfullmäktige samlas för att diskutera strategierna för kommunens verksamhet. Utgångspunkten för diskussionen är kommunens ekonomiplan 2018 - 2020, och diskussionen ligger till grund för uppgörandet av budgetramen 2019.

Strategiseminarieret skall vara ett tillfälle att blicka framåt och diskutera målsättningen med kommunens verksamhet under de närmaste åren och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Avsikten är att garantera kommunfullmäktiges inflytande över de övergripande besluten i kommunen. Kommunstyrelsen deltar i seminarieret.

SEPTEMBER BUDGETDIREKTIV ANTAS AV KOMMUNSTYRELSEN

Synpunkter på verksamheten och idéer om verksamhetens inriktning som framkommit vid kommunfullmäktiges strategiseminarium beaktas i direktiven.

16.10.2018 Nämndernas anhållan om rätt till överskridningar bör vara kommunkansliet tillhanda.

2.11.2018 Omdisponeringar får inte göras efter den 14.12.2018 (datum för beslut).

12.11.2018 Kommunfullmäktige tar ställning till en eventuell tilläggsbudget senast i mitten av november.

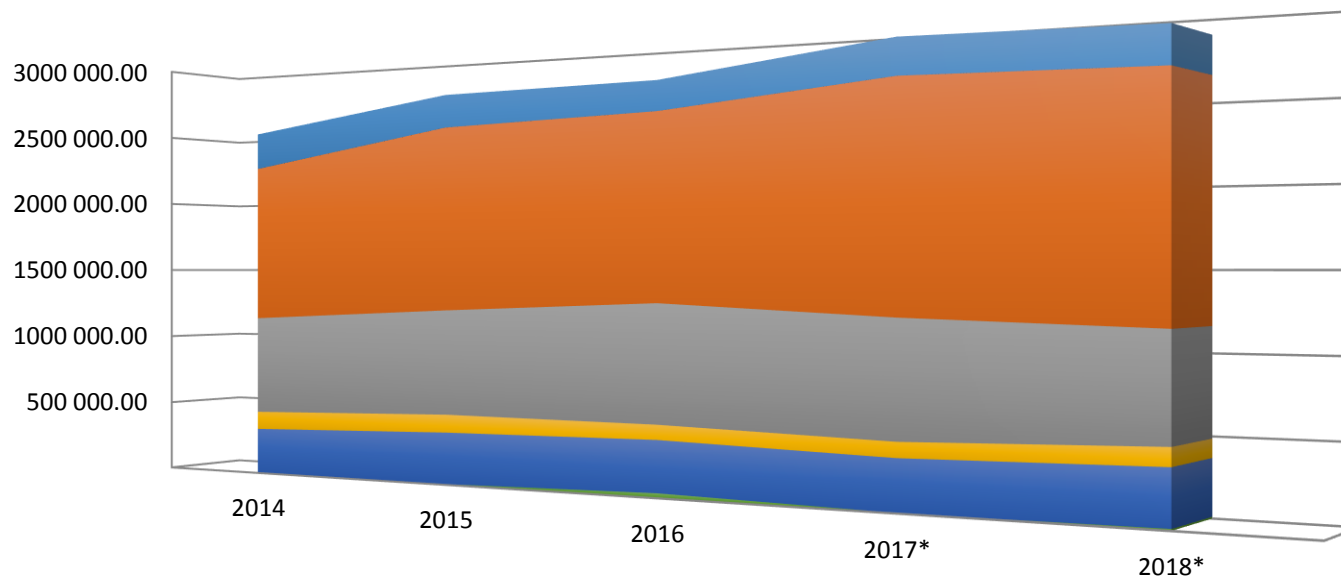
30.11.2018 Protokollsutdrag med eventuella omdisponeringar i budgeten bör vara inlämnade till kommunkansliet.

29.01.2019 Utbetalningar som skall kontoföras inom nämnds resultatområde för år 2018 bör vara inlämnade till kommunkansliet.

26.02.2019 Nämnderna bör behandla sina detaljbudgeter inom februari 2019 som en uppföljning av hur verksamhetens målsättningar under budgetåret 2018 har uppfyllts.

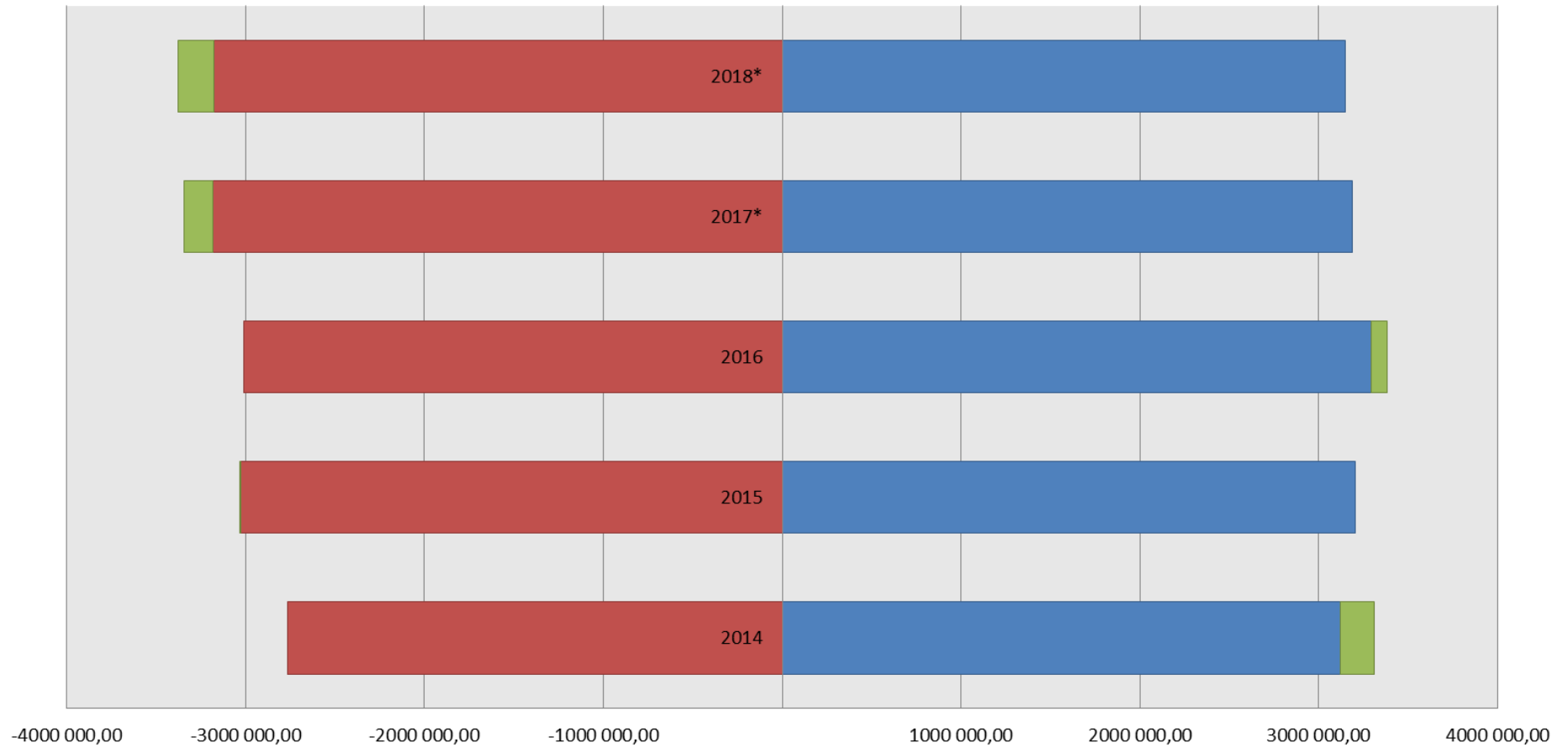
C10 DRIFTSEKONOMIDEL

C10 DRIFTSEKONOMI 2014 -2018



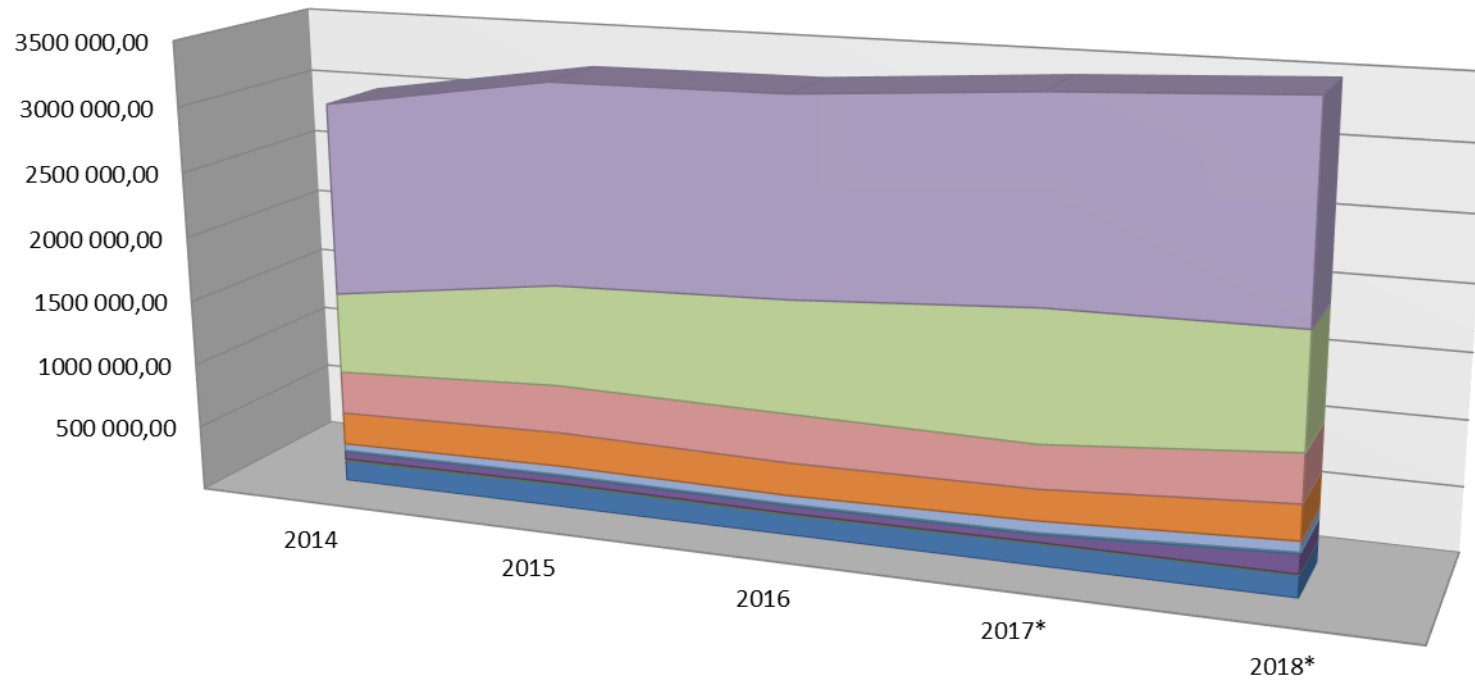
	2014	2015	2016	2017*	2018*
■ C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	254 353.82	226 308.02	203 064.61	239 541.00	241 511.00
■ C200 SOCIALFÖRVALTNING	1097 983.98	1270 174.69	1255 116.60	1480 390.25	1504 484.92
■ C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	688 908.14	724 986.29	795 622.36	763 375.54	677 463.54
■ C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	127 736.60	126 285.26	101 204.79	101 521.11	117 489.18
■ C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	324 725.81	363 484.54	353 917.48	341 260.64	358 173.93
■ C600 AFFÄRSVERKSAMHET	4 166.39	4 908.77	32 586.36	2 589.66	11 018.58

Resultat 2014 - 2018

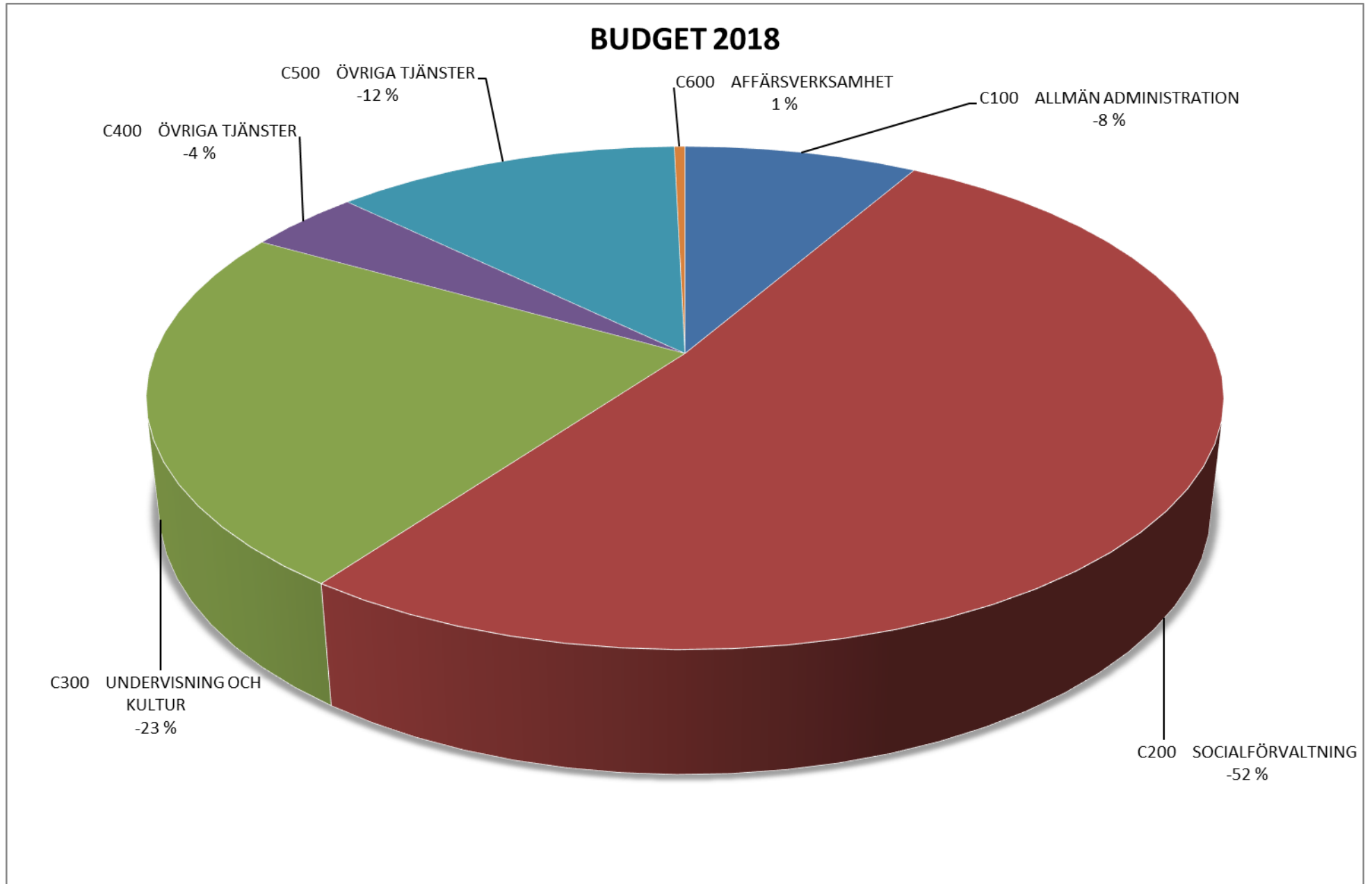


	2014	2015	2016	2017*	2018*
■ Intäkter	3119 156,50	3205 477,53	3292 857,21	3186 048,77	3146 886,12
■ Utgifter	-2766 537,88	-3028 575,13	-3010 612,28	-3180 351,66	-3177 953,14
■ Resultat	191 499,93	- 265,09	91 599,07	-163 124,08	-198 635,86

Kostnadslag andel av kostnader 2014-2018



	2014	2015	2016	2017*	2018*
■ A4110 Personalkostnader	1478 105,24	1528 649,32	1493 880,50	1511 932,00	1580 861,82
■ A4180 Köp av kundtjänster	626 257,40	773 917,29	858 259,55	991 231,32	864 868,61
■ A4190 Köp av övriga tjänster	332 026,81	370 739,04	373 579,00	330 856,00	365 661,00
■ A4200 Material, förnödenheter och varor	250 880,75	264 852,70	251 045,00	236 740,00	266 575,00
■ A4230 Understöd	54 397,76	68 555,42	66 300,00	88 250,00	81 000,00
■ A4270 Övriga verksamhetskostnader	11 093,07	11 020,17	12 547,00	12 777,46	11 254,00
■ A5110 STATSANDELAR	59 531,54	57 220,95	58 128,00	58 821,00	148 786,00
■ A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	13 776,85	10 841,19	12 500,00	8 564,88	7 732,71
■ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	161 118,69	177 167,49	157 007,47	168 821,19	167 568,84



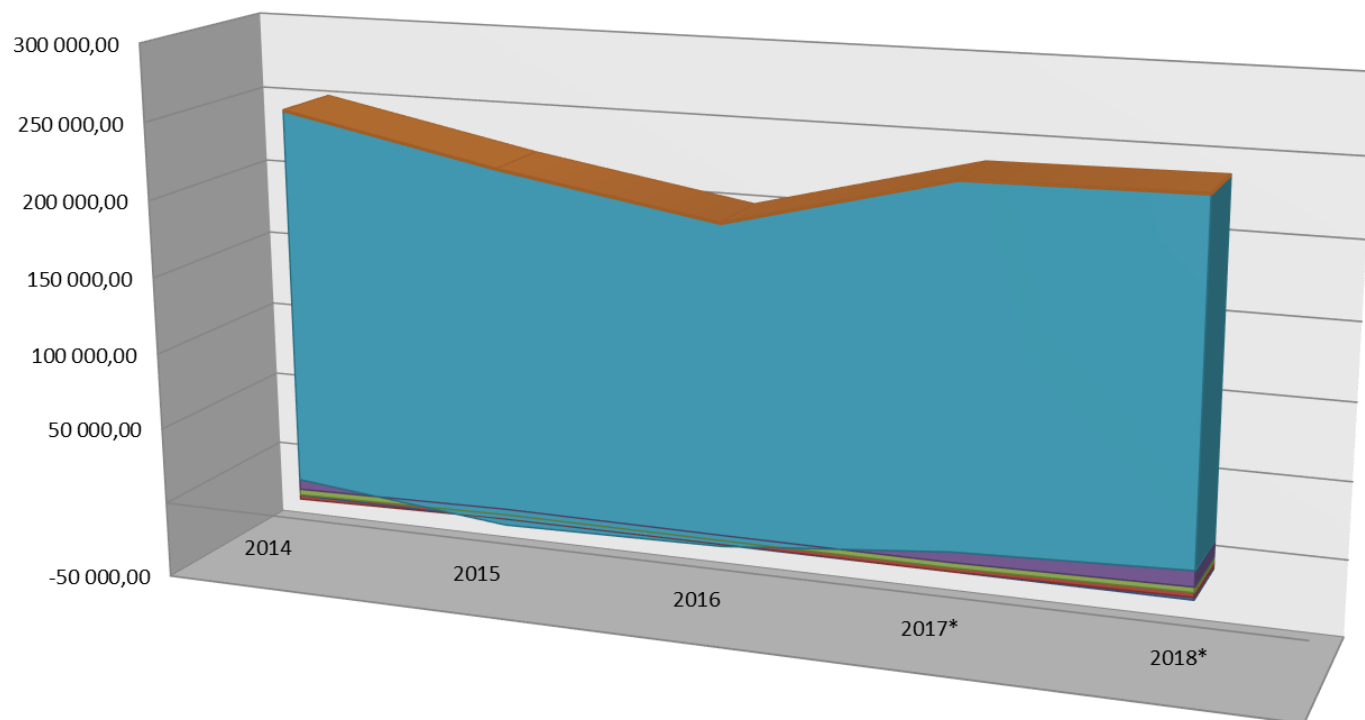
RESULTATRÄKNING			
	Fastställd budget	Styrelsens budget	Nämndernas budget
	2018	2018	2018
Verksamhetsintäkter			
Försäljningsintäkter	156 605,00	156 605,00	160 055,00
Avgiftsintäkter	117 170,00	117 170,00	109 170,00
Understöd och bidrag	1 500,00	1 500,00	-1 350,00
Övriga verksamhetsintäkter	135 049,12	135 049,12	137 049,12
Verksamhetsintäkter	410 324,12	410 324,12	404 924,12
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader	-1 580 861,82	-1 580 861,82	-1 548 437,82
Löner och arvoden	-1 270 976,00	-1 270 976,00	-1 256 868,00
Lönebikostnader	-309 885,82	-309 885,82	-291 569,82
Pensionskostnader	-263 536,00	-263 536,00	-245 170,00
Övriga lönebikostnader	-46 349,82	-46 349,82	-46 399,82
Köp av tjänster	-1 230 529,61	-1 230 529,61	-1 296 599,25
Material, förnödenheter och varor	-266 575,00	-266 575,00	-270 815,00
Understöd	-81 000,00	-81 000,00	-81 250,00
Övriga verksamhetskostnader	-11 254,00	-11 254,00	-12 467,46
Verksamhetskostnader	-3 170 220,43	-3 170 220,43	-3 209 569,53
Verksamhetsbidrag	-2 759 896,31	-2 759 896,31	-2 804 645,41
Skatteinkomster	1 291 000,00	1 291 000,00	1 293 000,00
Landskapsandelar	1 444 532,00	1 444 532,00	1 415 596,00
Återkrävd moms			
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	10,00	10,00	10,00
Övriga finansiella intäkter	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Räntekostnader	-7 732,71	-7 732,71	-7 732,71
Övriga finansiella kostnader			
Finansiella intäkter och kostnader	-6 702,71	-6 702,71	-6 702,71
Årsbidrag	-31 067,02	-31 067,02	-102 752,12
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-167 568,84	-167 568,84	-167 568,84
Nedskrivningar			
Extraordinära poster			
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Räkenskapsperiodens resultat	-198 635,86	-198 635,86	-270 320,96
Ökn.(-) eller minskn.(+) av avskrivn.diff			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av reserver			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av fonder			
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-198 635,86	-198 635,86	-270 320,96

Fördelning av interna hyror och tjänster

Kalender	2018	↕
Budgetdel	Normal drift	↕
Kostnadställen med nr	C10 DRIFSTHUSHÅLLNING	↕
Kostnadsslag	Intern	↕

Radetiketter	Värden	
	Fastställd budget totalt (år - 1)	Fastställd budget
☐ VÄRDÖ KOMMUN	,00	-,00
☐ DRIFSTHUSHÅLLNING	,00	-,00
☐ ALLMÄN ADMINISTRATION	169 632,98	166 106,17
☒ Val		-,01
☒ Kommunfullmäktige	-217,23	-241,03
☒ Kommunstyrelsen	-362,05	-401,71
☒ Kansli	170 212,26	166 748,92
☐ SOCIALFÖRVALTNING	-229 496,79	-236 570,09
☒ SOCIALNÄMNDEN	-7 196,11	-7 223,39
☒ BARNOMSORG	-99 734,28	-103 617,69
☒ ÅLDRIKSVÅRD	-117 090,06	-120 342,57
☒ ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRIKAR OCH HANDIKAPPAD	-2 738,17	-2 693,22
☒ ÖVRIG SOCIALVÅRD	-2 738,17	-2 693,22
☐ UNDERVISNING OCH KULTUR	-160 908,48	-164 518,92
☒ UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING	-1 274,77	-1 299,45
☒ GRUNDSKOLA	-137 250,11	-140 903,99
☒ MEDBORGARINSTITUT	-912,72	-897,74
☒ ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	-3 650,90	-3 590,96
☒ BIBLIOTEKSVÄSENDET	-12 343,64	-12 440,34
☒ IDROTT OCH FRILUFTSLIV	-5 476,34	-5 386,44
☐ ÖVRIGA TJÄNSTER	-9 944,57	-10 090,74
☒ BYGGNADSTILLSYN	-2 855,80	-2 890,48
☒ AVFALLSHANTERING	-60,00	-60,00
☒ BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-3 925,45	-3 945,48
☒ TRAFIKLEDER	-3 103,32	-3 194,78
☐ ÖVRIGA TJÄNSTER	307 368,93	324 843,97
☒ FRÅMJANDE AV NÄRINGSLIVET	-8 762,15	-8 618,30
☐ INTERN SERVICE	316 131,08	333 462,27
☒ FASTIGHETSSKÖTSEL	87 925,32	92 178,83
☒ STÄDNING	70 787,55	71 981,91
☒ EL	34 174,55	37 000,00
☒ VÄRME	48 098,90	49 235,23
☒ FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR	6 000,00	6 000,00
☒ KOSTHÅLLNING	69 144,76	77 066,30
☐ AFFÄRSVERKSAMHET	-76 652,07	-79 770,39
☒ VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	-27 475,72	-28 424,65
☒ HAMNVERKSAMHET	-2 340,00	-2 400,00
☒ UTHYRNING AV ÖVRIGA UTRYMMEN	-46 836,35	-48 945,74
Totalsumma	,00	-,00

C100 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2014-2018



	2014	2015	2016	2017*	2018*
106 Wårdö Info	- 972,25	-1 043,24	-1 047,87	-1 100,00	-1 050,00
105 Kansli	244 440,58	231 061,40	205 170,25	228 181,00	224 435,00
104 Kommunstyrelsen	6 637,56	-10 580,77	-7 178,30	6 645,00	10 040,00
103 Kommunfullmäktige	3 827,04	3 640,85	3 318,21	3 465,00	3 530,00
102 Revision	2 820,89	2 819,13	2 431,61	2 350,00	2 940,00
101 Val	-2 400,00	410,65	370,71		1 616,00

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C100 ALLMÄN	ADMINISTRATION

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-203 064,61	-239 541,00	-241 511,00	1 970,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 914,39	5 650,00	13 575,00	-7 925,00
A3120 Försäljningsintäkter	3 811,36	3 750,00	2 505,00	1 245,00
A3170 Avgiftsintäkter	1 299,88	1 900,00	1 070,00	830,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	13 803,15		10 000,00	-10 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-226 093,88	-246 391,00	-259 386,00	12 995,00
A4110 Personalkostnader	-147 059,35	-165 021,00	-156 166,00	-8 855,00
A4170 Köp av tjänster	-69 096,87	-72 320,00	-65 420,00	-6 900,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 529,30	-5 800,00	-20 800,00	15 000,00
A4230 Understöd	-3 948,86	-3 000,00	-17 000,00	14 000,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-459,50	-250,00		-250,00
A5110 STATSANDELAR			3 300,00	-3 300,00
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)			3 300,00	-3 300,00
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	4 114,88	1 200,00	1 000,00	200,00
A6120 Övriga finansiella intäkter	4 114,88	1 200,00	1 000,00	200,00
Totalsumma	-203 064,61	-239 541,00	-241 511,00	1 970,00

Organ	Allmän förvaltning
Resultatområde	C100
Resultatansvariga	101 Val - Valnämndens ordförande 102 Revision - Revisorernas ordförande/kommundirektören 103 KFG E - Kommunfullmäktiges ordförande 104 KST - Kommunstyrelsens ordförande 105 KANSLI – Kommundirektören 106 Wårdö info - Kommundirektören

Målsättning

101

Allmänna lokala, regionala och riksomfattande val enligt lag.

102

Revision i enlighet med kommunallagen, anslag för 2 dagars revision.

103-104

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

105

Målsättningen är att kommunens centralförvaltning och ledningsfunktioner skall skötas på ett ekonomiskt och effektivt sätt, så att serviceproduktionen stöds genom väl fungerande service från kansliets sida.

106

Målsättning är att Wårdö info skall utkomma 12 gånger per år.

Verksamhet och omfattning

101

Presidentval och förmodligen en rådgivande kommunal folkomröstning under 2018.

102

Revision av 2017 års verksamhet och räkenskaper, beräknad till högst 2 dagar.

103

Kommunfullmäktige, 6 möten under år 2018.

104

Kommunstyrelsen, 10 möten under år 2018.

105

Kommunkansliets personal:

Kommundirektör 100 %

Kanslissekreterare 87 %. Redaktörskap för Wårdö Info ingår

Bokförare 60 % (första kvartalet) samt bokförare 50 % under hela året.

Centralförvaltningens samtliga kostnader fördelas i form av intern hyra på grund av införandet av basserviceindex i landskapsandelssystemet. 80 % av kansliets kostnader fördelas ut som en intern hyra.

106

Wårdö Info, kommunens samhällsinformation, utkommer en gång/månad. Distribution sker medelst postutdelning, mail och upplagt på kommunens hemsida. Upplagan rör sig om drygt 300 ex, sommarmånaderna ca 450.

Kommunens invånare och föreningar annonserar gratis, övriga betalar enligt taxa.

Förändringar under 2018

A4110 Personalkostnaderna kommer förändras under året pga. att bokföraren pensioneras samtidigt som en nyrekrytering sker.

4340 & 4610, har gått igenom och styrts upp så att rätt kostnad hamnar på rätt ställe. Detta för att i framtiden bättre kunna värdera tjänsterna som köps in.

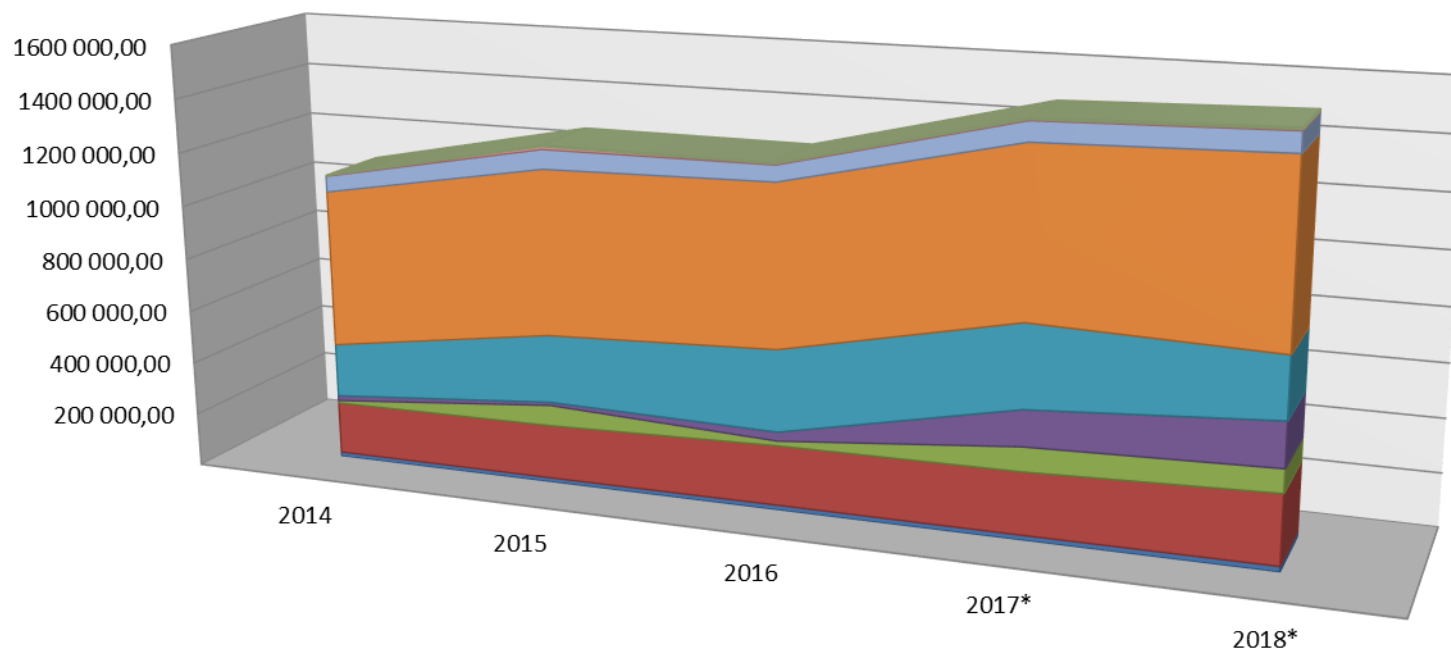
Genom kommunstyrelsens beslut §109/25.10.2017 så handhas kultur- och ungdomsbidragen av kommunstyrelsen från 2018.

C200 SOCIALFÖRVALTNING

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal dri	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C200 SOC	FÖRVALTNING

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 255 116,60	-1 480 390,25	-1 504 484,92	24 094,67
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	53 352,49	51 230,00	55 600,00	-4 370,00
A3120 Försäljningsintäkter	6 745,39	5 000,00	5 000,00	
A3170 Avgiftsintäkter	46 607,10	46 230,00	46 600,00	-370,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			4 000,00	-4 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 297 975,01	-1 522 259,00	-1 550 723,68	28 464,68
A4110 Personalkostnader	-818 914,24	-838 890,00	-896 339,32	57 449,32
A4170 Köp av tjänster	-424 933,86	-597 129,00	-565 634,36	-31 494,64
A4200 Material, förnödenheter och varor	-10 833,04	-19 740,00	-29 750,00	10 010,00
A4230 Understöd	-43 293,87	-66 500,00	-59 000,00	-7 500,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 494,08	-9 361,25	-9 361,24	-,01
A7110 Avskrivningar enligt plan	-10 494,08	-9 361,25	-9 361,24	-,01
Totalsumma	-1 255 116,60	-1 480 390,25	-1 504 484,92	24 094,67

C200 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2014-2018



	2014	2015	2016	2017*	2018*
■ C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	3 314,66	4 367,79	4 550,00	5 800,00	6 300,00
■ C245 MISSBRUKARVÅRD	894,00	10 898,63	3 650,00	3 600,00	4 500,00
■ C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE	59 226,71	72 130,76	60 223,00	72 578,00	73 595,00
■ C235 ÅLDNINGSVÅRD	590 691,69	618 177,72	601 798,00	618 883,00	666 018,00
■ C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	202 205,19	254 969,59	305 176,00	307 593,00	225 781,00
■ C220 VÅRD PÅ ÅLDNINGSHEM	19 042,62	11 985,02	33 000,00	133 000,00	164 693,36
■ C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	9 465,59	78 246,19	17 801,00	90 289,00	86 757,00
■ C205 BARNOMSORG	196 770,36	203 281,24	223 683,75	230 405,25	256 509,56
■ C201 SOCIALNÄMNDEN	16 373,16	16 117,75	18 221,00	18 242,00	20 331,00

C201 FÖRVALTNING

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C201 SOCIALNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-20 169,33	-18 242,00	-20 331,00	2 089,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 169,33	-18 242,00	-20 331,00	2 089,00
A4110 Personalkostnader	-1 208,28	-1 172,00	-1 209,00	37,00
A4170 Köp av tjänster	-18 961,05	-16 990,00	-19 122,00	2 132,00
A4200 Material, förnödenheter och varor		-80,00		-80,00
Totalsumma	-20 169,33	-18 242,00	-20 331,00	2 089,00

Organ	Socialnämnden
Resultatområde	C 201
Delområden	201 Socialnämnden 202 Socialförvaltning
Resultatansvarig	Socialsekreteraren

Verksamhet och omfattning

Socialnämnden är gemensam med Sunds kommun och består av sju ledamöter med personliga ersättare, varav fyra inklusive ordföranden från Sund och tre från Vårdö.

I anslaget för socialnämnden ingår arvoden till de förtroendevalda.

Socialkansliet skall planera, samordna och leda socialnämndens verksamhet, ha resurser för att ge kommunens invånare en god och ändamålsenlig service.

Personal

Socialsekreteraren arbetar med klientärenden inom individ- och familjeomsorgen samt dess administration. Socialsekreterartjänsten köps genom samarbetsavtal från Sund, om 20 %.

Socialsekreteraren finns i regel på plats i Vårdö på torsdagar men nås per telefon måndag till fredag för att uppfylla tillgängligheten i brådskande ärenden. Socialnämnden köper även en socialarbetartjänst om 5 % för barnskyddet. Kanslitjänster finns som kringfunktion.

Samarbetsavtal

Socialnämnden har samarbetsavtal inom följande områden/kommuner:

Gemensamt socialkansli med Sunds kommun och gemensam socialnämnd.

Vidare:

Samarbetsavtal med Saltvik och Finström-Geta socialkansli om att vikariera varandra vid bl.a. kortare frånvaro och jävssituationer.

Samarbete vid beslutsfattande i barnskydd med Saltvik, Finström-Geta, Eckerö och Hammarland kommuner.

Samarbetsavtal om Fältare tillsammans med alla åländska kommuner.

Avtal om barnskyddsjour med kommunerna på fasta Åland inklusive Vårdö, bör förnyas år 2017, tidsbestämt till 31.12.2017.

Avtal om köp av missbrukarvårdstjänster med Mariehamns stad (öppen vård).

Medlem i Ålands omsorgsförbund kf. för service för personer med utvecklingsstörning, gemensamt för alla kommuner på Åland.

Därtill får kommunen anlita skyddshemmet Tallbacken i Mariehamn (ej avtal)

Tjänster för familjerådgivning köps från Folkhälsan.

Avtal med klubbhuset Pelaren.

Målsättning

Socialväsandets målsättning är att trygga tillräcklig socialservice för kommuninvånarna i enlighet med gällande lagstiftning.

Verksamhetsmål 2018

Verksamheten bibehålls oförändrad med fokus på struktur och kontinuitet, information till allmänheten skall vara lättillgänglig och uppdaterad. Kommunen ställer sig öppen för olika samarbetsformer för att trygga service till sina kommuninvånare. I övrigt följer socialnämnden samhällsutvecklingen och anpassar verksamheten i enlighet med ex. lagändringar och uppkomna behov.

Förändringar i omvärlden 2018-2020

Planerad revidering av socialvårdsväsendet på Åland gällande individ och familjeomsorgen, "Kommunernas socialtjänst" troligtvis från år 2020, enligt nu gällande lag. Lagstiftningsförslaget ger utrymme till tolkningar om vad som eventuellt ändå måste skötas i primärkommunerna. Detta innebär en viss gränsdragningsproblematik.

Nyckeltal

Socialnämnden/kansli	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antal ledamöter	3	3	3	3
Sammanträden	6	6	7	6
Antal paragrafer *	60	60	74	66
Socialsekreterare	20 %	20 %	20 %	20 %
Socialarbetare	5 %	5 %	5 %	5 %

*Antal behandlade paragrafer är det totala antalet för kommunerna Vårdö och Sund

C205 BARNOMSORGEN

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C205 BARNOMSORG	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-219 017,23	-230 405,25	-256 509,56	26 104,31
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 565,02	19 000,00	18 200,00	800,00
A3120 Försäljningsintäkter	1 222,58			
A3170 Avgiftsintäkter	17 342,44	19 000,00	18 200,00	800,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-227 088,17	-240 044,00	-265 348,32	25 304,32
A4110 Personalkostnader	-178 674,09	-172 674,00	-196 188,32	23 514,32
A4170 Köp av tjänster	-6 397,97	-8 060,00	-10 610,00	2 550,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 878,28	-11 310,00	-6 550,00	-4 760,00
A4230 Understöd	-36 137,83	-48 000,00	-52 000,00	4 000,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 494,08	-9 361,25	-9 361,24	-,01
Totalsumma	-219 017,23	-230 405,25	-256 509,56	26 104,31

Organ	Barnomsorgen
Resultatområde	C205
Delområden	2051 Daghjem 2052 Familjedagvård 2053 Hemvårdsstöd
Resultatansvarig	Daghemsföreståndaren

Målsättning

Barnomsorgens målsättning är att i samarbete med hemmet hjälpa och stöda barnen i deras utveckling så mångsidigt som möjligt både som enskild individ och som medlem i en grupp samt att genom hemvårdsstöd uppmuntra föräldrar att vara hemma med sina barn tills de fyller 3 år.

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar barnomsorg vid daghemmet Solbacken, i enlighet med:

LL om barnomsorg (ÅFS 2011:86)

LL om barnomsorg, ändring (ÅFS 2015:63)

LL om barnomsorg, ändring (ÅFS 2017:56) ny

Vårdnadshavare för barn under tre år som inte utnyttjar kommunal barnomsorg eller sådan daghemsverksamhet som kommunen bekostar har rätt att få stöd för vård av barn i hemmet, i enlighet med:

LL om hemvårdsstöd (ÅFS 2015:68)

Daghemmet Solbacken har sammanlagt 30 platser, uppdelade på två avdelningar.

Daghemmet erbjuder:

- 100 % heldagsomsorg, 36 timmar och mer/vecka
- 80 % heldagsomsorg, över 25 timmar/vecka och mindre än 36 timmar/vecka
- Halvdagsomsorg, räcker högst 5 timmar/dag eller högst 25 h/vecka
- God omvårdnad, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet för att bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor.
- Förskola för barn, året innan läroplikten inträder. Förskolan omfattar minst 20 h/vecka och följer "förundervisningsprogram för barnomsorgen i landskapet Åland" (Ålands landskapsregering 2013).
- Barnomsorg kl. 7-8.35 för skolbarn.
- Fritidshemsverksamhet för skolelever kl. 13-17.30

Daghemmet eftersträvar att barn med särskilda behov skall få tillräckliga resurser. Daghemmet eftersträvar en god och öppen arbetsatmosfär. Där ingår möjlighet till fortbildning och handledning för personalen. Fastighetsskötsel och städning ingår som intern hyra.

Nyckeltal

Antal födda barn i Vårdö Kommun	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
	3	5	1	3	6	4	1

Antal barn som behöver/har behövt barnomsorg	2020	2019	2018	2017	2016
Siffrorna är medeltal av vår- och hösttermin					
Barn över tre år	10	11	14	12	10
Barn under tre år	1	2	0	0	2
Summa	11	13	14	12	12

Personalstyrka	2018
Daghemsföreståndare/Barntädgårdslärare	100 %
Barntädgårdslärare	100 %
Barnskötare	200 %
Summa	400 %

Barnantalet enligt avgift	2019	2018	2017
heltid 100 %	5	5	5
heltid 80 %	4	4	3
halvtid 60 %	4	5	4

Förändring och motivering

Personalbehovet uppskattas till 4 personer för 2018. I personalstyrkan för barnomsorgen ingår personalbehovet för fritidshemsverksamheten (c 345, övrig undervisningsverksamhet), cirka 35 %. Fritidshemsverksamheten bedrivs i daghemmet när barnantalet är lågt.

Beaktat i budgeten är att det behövs personal för daghemmets öppethållningstider på 10,5 h per dag, för de köksuppgifter som ingår i daghemspersonalens arbetsuppgifter samt daghemsföreståndarens administrativa uppgifter.

Kostnaden för hemvårdsstöd är hög på grund av det nya, lagstadgade hemvårdsstödet och att många sköter barnen hemma tills de är tre år.

Övriga kostnader är ungefär på samma nivå som tidigare.

C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-24 669,83	-90 289,00	-86 757,00	-3 532,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 669,83	-90 289,00	-86 757,00	-3 532,00
A4110 Personalkostnader	-1 127,17	-2 083,00	-2 251,00	168,00
A4170 Köp av tjänster	-22 877,66	-87 506,00	-83 806,00	-3 700,00
A4230 Understöd	-665,00	-700,00	-700,00	0,00
Totalsumma	-24 669,83	-90 289,00	-86 757,00	-3 532,00

Organ	Annan barn- och familjevård
Resultatområde	C215
Delområden	2151 Fältarna 2152 Familjevård 2153 Stödperson 2154 Barnskydd
Resultatansvarig	Socialsekreteraren

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar förebyggande fältarbete bland ungdomar, Folkhälsans familjerådgivning, stödperson- stödfamiljsverksamhet, familjevård/institutionsvård och övriga kostnader för barnskydd, i enlighet med barnskyddslagen FFS 417/2007, ÅFS 2008:97.

Fältarna arbetar förebyggande bland ungdomar 13-17 år. Att förbättra ungdomars levnadsvillkor och kontaktetablering till all ungdom i riskzon är viktiga målsättningar för fältarna. Socialsekreteraren samarbetar med fältarna i ungdomsfrågor. Nämnden köper fältarbete av Mariehamns stad.

Den lagstadgade familjerådgivningen sköts via köptjänster och avtal av Folkhälsans familjerådgivning.

Stödperson- stödfamiljsverksamhet finns som en öppen stödåtgärd för barn och ungdomar och deras familjer enligt individuell prövning.

Kommunen bör ha beredskap för barnskyddet. Lagen stipulerar om att öppna stödåtgärder skall prövas/bedömas innan ett ev. omhändertagande.

Kommunen bör under vardagar kanslitid ha beredskap för att åtgärda eventuella brådskande barnskyddsärenden. Avtalet med de kommunerna på fasta Åland inklusive Vårdö, angående barnskyddsjour finns under övriga tider, beslut om fortsatt avtal bör tas under år 2017.

Även ett samarbete med Finström, Geta, Saltvik, Hammarland och Eckerö har tecknats angående barnskyddsarbete. Avtalet gäller tillsvidare.

Målsättning

Målsättningen är att tillgodose kommuninvånarnas behov gällande barnskydd samt familjerådgivning. Stödperson- stödfamiljsverksamheten sker i samarbete med Rädda Barnen vad det gäller utbildning och fortbildning. Tillräckliga resurser inom barnskyddet skall reserveras. Kommunen är beredd att köpa tjänster för familjearbete, om behov finns och är då beredd att bevilja tilläggsanslag för detta ändamål under budgetåret.

Verksamhetsmål 2018

Socialsekreteraren jobbar med fortsatt förebyggande verksamhet för att stöda barn och deras familjer i tidigt skede.

Fortsatt utveckling av servicen för barnfamiljer i samarbete med olika förvaltningar så som t.ex. barnomsorg, skola, barnrådgivning, familjerådgivning och utvecklat samarbete med kommunerna på norra Åland.

Verksamhetsplan 2018-2020

Verksamheten är beroende på de lagstiftnings- och förvaltningsförändringar som görs.

Nyckeltal

Barn/familjevård	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Fältarna				
Kostnad/år	2 790 €	2 990 €	2 710€	2 215 €
Besök vid familjerådgivning	30	20	43	29
Kostnad/besök *	140	140	126 €	107 €
Kostnad/år	4 200 €	2 800 €	5 147 €	3 049 €
Stödpersonverksamhet				
Stödpersoner	1	1	1	1
Stödfamiljer	0	1	0	0
Stödbehövande	1	2	1	1
Barnskydd				
Barn/ungdom	3	5	5	2
Vårddygn	181	0	32	0
Kostnad/år	80 224€	17 200€	19 946€	

*Kostnaderna för familjerådgivningen är bruttobelopp, den kalkylerade återbäringen beräknas utgöra 5 %

C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018
	Bokslut (år - 2)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 266,83		-133 000,00	31 693,36
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			4 000,00	-4 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			4 000,00	-4 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 266,83		-133 000,00	35 693,36
A4170 Köp av tjänster	-9 266,83		-133 000,00	35 693,36
A4180 Köp av kundtjänster	-9 266,83		-133 000,00	35 693,36
4320 Av kommunförbund	-9 266,83		-133 000,00	35 693,36
Totalsumma	-9 266,83		-133 000,00	31 693,36

Organ	Anstaltsvård
Resultatområde	C220
Delområden	2202 Oasen (tidigare De Gamlas Hem)
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren

Verksamhet och omfattning

Resultatområde omfattar Oasen enligt:

Socialvårdslagen

Socialvårdsförordningen

Kostnaderna för intuitionsvård på Oasen ökar från 2017 till 2018, i och med att Vårdö har två tillsvidare platser för klienter som behöver institutionsvård. Klienterna har flyttat till Oasen under sommaren 2017. I och med att ÅHS stängt ner sin geriatriska avdelning, är det från Oasen, Vårdö i fortsättningen är hänvisade att köpa utrednings- och rehabiliterings platser för kommunens äldre.

C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C225 VÅRD	HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 2)	Fastställd budget totalt (år - 1)	Fastställd budget	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-325 211,52	-307 593,00	-225 781,00	-81 812,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 747,88	6 000,00	6 000,00	0,00
A3170 Avgiftsintäkter	5 747,88	6 000,00	6 000,00	0,00
A3200 Socialväsandets avgifter	5 747,88	6 000,00	6 000,00	0,00
3257 Avgifter för vård dagar	5 747,88	6 000,00	6 000,00	0,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-330 959,40	-313 593,00	-231 781,00	-81 812,00
A4170 Köp av tjänster	-330 959,40	-313 593,00	-231 781,00	-81 812,00
A4180 Köp av kundtjänster	-330 959,40	-313 593,00	-231 781,00	-81 812,00
4320 Av kommunförbund	-330 959,40	-313 593,00	-231 781,00	-81 812,00
Totalsumma	-325 211,52	-307 593,00	-225 781,00	-81 812,00

Organ	Vård av handikappade på inrättning
Resultatområde	C225
Delområden	2251 Ålands Omsorgsförbund 2252 Stiftelsen Hemmet
Resultatansvarig	Socialsekreteraren

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar anslaget för Ålands Omsorgsförbund kf. i enlighet med: LL om tillämpningen av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (ÅFS 48/78). I resultatområdet ingår även anslaget för Stiftelsen Hemmet som en förmedlad tjänst via Ålands Omsorgsförbund kf. Verksamheten omfattar boende, dagverksamhet med fritidsverksamhet och korttidsboende samt omsorgsbyråverksamhet.

Specialomsorgslagen är en andrahandslag. Det innebär att personer med utvecklingsstörning i första hand skall erhålla sin sociala service enligt socialvårdslagen i sin hemkommun. Om socialvårdslagens möjligheter bedöms otillräckliga skall service enligt specialomsorgslagen träda till. Denna service produceras av Ålands omsorgsförbund kf. på uppdrag av kommunen.

Målsättning

Personer med utvecklingsstörning skall få god omsorg och sysselsättning anpassad efter deras behov.

Verksamhetsmål 2018

Klienterna får sin service utgående från sitt omsorgsbehov.

Omsorgen på Stiftelsen Hemmet kvarstår som förmedlad tjänst.

Verksamhetsplan 2018-2020

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov. Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.

Nyckeltal

Vård av handikappade	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Specialomsorgstagare	4	5	5	5
Gruppboende, antal klienter	2	3	3	2
Gruppboende, antal dygn	365	730	793	507
Korttidsboende, antal dygn	48	50		
Dagverksamhet	1	2	2	2
Dagverksamhet, antal timmar	251	502	1 488	172
Specialfritidshem, personer	1	1	0,50	0
Specialfritidshem/månad	12	12	5	0
Stiftelsen Hemmet, personer	1	1	1	1
Stiftelsen Hemmet, antal dygn	365	365	365	365
Kostnad/dygn	255,98 €	254,92 €	250,39 €	249,35 €

*) I gruppboende ingår även korttidsboende för bokslut 2016, 2015

C235 HEMSERVICE

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C235 ÅLDNINGSVÅRD	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 2)	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-589 870,62	-618 883,00	-666 018,00	47 135,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	29 039,59	26 230,00	27 400,00	-1 170,00
A3120 Försäljningsintäkter	5 522,81	5 000,00	5 000,00	0,00
A3170 Avgiftsintäkter	23 516,78	21 230,00	22 400,00	-1 170,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-618 910,21	-645 113,00	-693 418,00	48 305,00
A4110 Personalkostnader	-603 782,32	-625 663,00	-658 968,00	33 305,00
A4170 Köp av tjänster	-10 677,13	-11 700,00	-13 250,00	1 550,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 450,76	-7 750,00	-21 200,00	13 450,00
Totalsumma	-589 870,62	-618 883,00	-666 018,00	47 135,00
Organ	Omsorgsnämnden			
Resultatområde	C235			
Delområden	2351 Hemservice/Strömstågsgården			
	2352 Närståendevård			
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren			

Målsättning

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

Omfattning och verksamhet

Strömstågsgårdens serviceboende är avsedd i första hand för ålders- och invalidpensionärer. Vårdpersonalen är anställd av omsorgsnämnden och arbetar i servicehuset och på fältet. Servicehuset klassas som effektiviserat serviceboende med personal dygnet runt. Strömstågsgården omfattar 11 lägenheter av varierande bostadsyta med 1 rum, sovalkov och kök och 5 handikappanpassade rum för effektiviserad omvårdnad. Strömstågsgården har även ett periodrum samt ett dagcenter ("Södra kammaren") där den dagliga verksamheten av minnessjuka samt andra med särskilda behov kan få en lugn daglig tillvaro. Alla rum har egen toalett.

Även dagverksamhet för äldre och avlastande periodvård för personer med närståendevård ingår i Strömstågsgårdens 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 de medicinska behoven inte kräver specialistvård.

Personal

Äldreomsorgsledare/föreståndare à 61 % av heltid samt sammanlagt 10,42 heltidsanställd vårdpersonal. Det vill säga

- 4 närvårdare à 100 % av heltid
- 1 sjukskötare à 100 % av heltid
- 2 närvårdare à 81 % av heltid
- 1 närvårdare à 80 % av heltid
- 1 närvårdare à 70 % av heltid
- 1 närvårdare à 61 % av heltid
- 1 närvårdare à 39 % som ingår i äldreomsorgsledarens tjänst.
- 1 närvårdare à 37 % extra behov på grund av ökat vårdbehov.

En lokalvårdare à 32,5 % som ingår i hemservicebemanningen.

Personal	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
Äldreomsorgsledare	61 %	61 %	61 %	61 %	61 %
Sjukskötare	100 %				
Närvårdare	802 %	1010 %	998 %	998 %	789 %
Lokalvårdare	32,5 %	32,5 %	32,5 %	32,5 %	32,5 %

Nyckeltal

Hemservice	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
Hushåll totalt	25	25	25	25	25
Boende på Strömmsgården	17	17	18	17	18

Vårdkostnad	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015	Budget 2014
Vårddygn Strömmsgården	6624	6205	6408	6205	6408
Kostnad per vårddygn	93,43	101,04	80,37	101,04	80,37
Debiterade timmar	9 800	10 500	9 500	10 500	9 500
Kostnad/debiterad timme	65,82	59,71	54,21	59,71	54,21
Intäkt/debiterade timmar	2,67	2,55	3,08	2,55	3,08

Förändringar jämfört med tidigare år

Personalkostnaderna ökar under 2018. Detta på grund av att kommunen inrättar en tjänst som sjukskötare 100 %. Absolut minimum vårdpersonalstyrka är 10; 1 sjukskötare och 9 närvårdare. Under 2017 har RAI soft program för vårdtyngdsmätning tagits i bruk och personalen skolas under hösten 2017. Under 2018 fortsätter implementeringen av RAI soft. Införande samt utbildning av Abilita journalföring planeras för 2018.

Motivering

Nyckeltalet Hushåll innefattar både vårdtagare, boende på och utanför Strömmsgården och gör ingen åtskillnad på hushåll som har hemservice eller enbart stödtjänster.

A3200 Socialväsandets avgifter

Budgeterat enligt utsikten att det ej är full beläggning av servicetagare under årets första månader, baserat på dagsläget.

4350 Beklädnad

En summa budgeteras för att täcka arbetskläder. Denna post innehåller även sänglinne, handdukar med mera till periodrum. Medipanter och glidlakan för ESB klienterna innefattas i denna post. Posten innefattar även gardiner, dukar med mera till husets offentliga miljöer.

4580 Inventarier

Summan för 2018 är relativt stor, i och med att det behövs köpas in personliftar, anpassade möbler för de äldre, periodrummet behöver uppdateras med ändamålsenlig inredning. Nya datorer till NV-kansliet samt till ÄOL kontor. Ett svängsystem för våra sängliggande klienter för att skona både klienter och personals fysik. Se bilaga för mer information

4600 Övrigt material

Oförändrad budget för övrigt material, vilket inbegriper pedagogiskt material till sysselsättning för klienterna.

2352 NÄRSTÅENDEVÅRD

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	2352 NÄRSTÅENDEVÅRD	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut (år - 2)	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-12 530,16	-15 570,00	-15 690,00	120,00
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 530,16	-15 570,00	-15 690,00	120,00
<input type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader	-12 530,16	-15 570,00	-15 690,00	120,00
Totalsumma	-12 530,16	-15 570,00	-15 690,00	120,00

Ansvarigt organ: Omsorgsnämnden

Ansvarig tjänsteman: Äldreomsorgsledaren

Kostnaderna för närståendevård ökar under 2018 till följd av ett ökat vårdbehov i hemmen.

C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C240 ANNAN SERVICE F	ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE

Radetiketter	Värden		
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Nämndernas budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-57 835,70	-72 578,00	-73 795,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-57 835,70	-72 578,00	-73 795,00
A4110 Personalkostnader	-34 122,38	-37 298,00	-37 723,00
A4170 Köp av tjänster	-22 335,82	-23 280,00	-34 572,00
A4200 Material, förnödenheter och varor			-1 500,00
A4230 Understöd	-1 377,50	-12 000,00	
Totalsumma	-57 835,70	-72 578,00	-73 795,00
Organ	Annan service för äldre och handikappade		
Resultatområde	C 240		
Delområden	2401 Närståendevård 2402 Färdtjänst HSL 2403 Ekonomiskt stöd till handikappade 2404 Stödperson		
Resultatansvarig	Socialsekreteraren		
Delområde	2406 Färdtjänst SVF		
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren		

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens närståendevård och handikappservice, i enlighet med: L om stöd för närståendevård (FFS 937/2005, ÅFS 111/2007)
Lag om service och stöd p.g.a. handikapp.

Anslaget avser närståendevård, färdtjänst och ekonomiskt stöd för handikappade. Stödet för närståendevård utbetalas till anhöriga för vård av äldre, handikappade och långtidssjuka. Stödet utbetalas i tre klasser beroende på vårdtyngden.

Målsättning

Målsättningen är att erbjuda närståendevård, färdtjänst och handikappservice i enlighet med de behov som föreligger och i enlighet med det lag och förordning föreskriver. Behovet av stödpersoner för handikappade skall kunna tillgodoses.

Med hjälp av ekonomiskt stöd för handikappade strävar man bl.a. till att underlätta för den handikappade att bo kvar i den egna bostaden.

Socialnämnden följer med samhällsutvecklingen och anpassar verksamheten i enlighet med ev. lagändringar och uppkomna behov.

Verksamhetsmål 2018

Elektronisk färdtjänst införs. Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen överförs till äldreomsorgen/hemsvården.

Serviceplaner fortsätter uppdateras årligen. Lagstadgad service sköts.

Nära samarbete med hemsvården för att trygga god omsorg och hög kontinuitet för vårdbehövande fortsätter.

Införskaffas dataprogram för handikappservice för att handlägga ärenden enligt gällande krav.

Verksamhetsplan 2018-2020

Verksamhetsföreskrifter för handikappservice uppdateras tillsammans med kommunerna på norra

Åland. Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

2406 FÄRDTJÄNST SVF

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	2406 FÄRDTJÄNST SVF	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2018 2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN			-3 500,00 3 500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			-3 500,00 3 500,00
A4170 Köp av tjänster			-3 500,00 3 500,00
Totalsumma			-3 500,00 3 500,00

Från och med 2018 fördelas färdtjänsten mellan äldreomsorgsledaren som handhar färdtjänst enligt Socialvårdsförordningen för kliner 65 + och socialsekreteraren som handhar färdtjänst enligt handikappservicelagen. Därmed tas det för första gången upp medel i omsorgsnämndens budget för färdtjänst.

Nyckeltal

Service för handikappade	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Närståendevård				
Antal 31.12	5	5	5	5
Färdtjänst enligt SVF	16*	15	16	15
Färdtjänst enligt HSL	8	6	7	7
Antal beviljade	8	21	23	25
Stödpersoner				
Antal stödpersoner	1	1	0	2
Ekonomiskt stöd				
Antal beviljade	12**	1	1	2

*ingår från 2018 i äldreomsorgens anslag

** från 2018 antal klienter totalt

C245 MISSBRUKARVÅRD

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C245 MISSBRUKARVÅRD	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018
	Bokslut (år - 2)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 962,00		-3 600,00	-4 500,00 900,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 962,00		-3 600,00	-4 500,00 900,00
A4170 Köp av tjänster	-3 458,00		-3 000,00	-4 000,00 1 000,00
A4180 Köp av kundtjänster	-3 458,00		-3 000,00	-4 000,00 1 000,00
4310 Av kommuner	-3 458,00		-3 000,00	-4 000,00 1 000,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-504,00		-600,00	-500,00 -100,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-504,00		-600,00	-500,00 -100,00
4510 Litteratur	-504,00		-600,00	-500,00 -100,00
Totalsumma	-3 962,00		-3 600,00	-4 500,00 900,00

Organ	Missbrukarvård
Resultatområde	C 245
Delområden	2451 Missbrukarvård 2452 Nykterhetsarbete
Resultatansvarig	Socialsekreteraren

Verksamhet och omfattning

Socialnämnden har ingått ett avtal med Mariehamns stad angående missbrukarvården. I enlighet med detta tillhandahåller Mariehamns stad öppenvårdsinsatser för missbrukare. All annan service och åtaganden enligt missbrukarvårdslagen inklusive institutionsvård åligger kommunen.

Inom nykterhetsarbetet satsas framför allt på förebyggande verksamhet. En prenumeration på tidningen EOS prenumereras till lågstadiet barnen i klasserna 3-6.

Målsättning

Syftet med nykterhetsarbetet är att vänja medborgarna vid sunda levnadsvanor genom att vägleda dem så att de undviker rusmedel och tobak. Till dem som ändå hamnar i ett missbruk skall kommunen erbjuda hjälp och stöd till nykterhet.

Socialnämnden följer med samhällsutvecklingen och vidtar eventuella åtgärder med anledning därav.

Verksamhetsmål 2018

Samarbete med olika förvaltningar och andra aktörer för att minska bruket av all slags droger och spelmissbruk. Lagstadgad service sköts.

EOS prenumereras till lågstadiet barnen i klasserna 3-6.

Verksamhetsplan 2018-2020

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Nyckeltal

Missbrukarvård	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antal klienter	2	1	2	1
Antal besök	30	25	20	36,5
Kostnad/besök	130 €	120 €	145 €	
Nykterhetsarbete				
EOS-prenumerationer	18	18	15	26

C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Kalender	2018			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadsslag	Extern			
Kostnadställen med nr	C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD			

Värden				
Radetiketter	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 113,54	-5 800,00	-6 300,00	500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 113,54	-5 800,00	-6 300,00	500,00
A4230 Understöd	-5 113,54	-5 800,00	-6 300,00	500,00
Totalsumma	-5 113,54	-5 800,00	-6 300,00	500,00

Organ	Övrig socialvård
Resultatområde	C 290
Delområden	2901 Utkomststöd 2902 Förebyggande utkomststöd 2904 Cancervård
Resultatansvarig	Socialsekreteraren

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd i enlighet med Lag om utkomststöd (412/1997) samt anslaget för bidrag vid cancervård, vilket är en frivillig verksamhet.

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand och syftet med det är att trygga en persons eller en familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen hand. Med hjälp av utkomststödet tryggas minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv.

Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja en persons och familjs sociala trygghet och funktionsförmåga, förebyggande av att familjen hamnar i en skuldspiral.

Bidrag för cancervård är ett frivilligt bidrag som kommunen har kvarhållit. Den årliga självriskandelen vid ersättning för cancervård är 336 €.

Målsättning

Utkomststödet skall garantera kommunens invånare en rimlig levnadsstandard.

Cancerbidraget skall underlätta för dem som är drabbade av en cancersjukdom.

Socialnämnden följer med samhällsutvecklingen och vidtar eventuella åtgärder med anledning därav.

Verksamhetsmål 2018

Arbeta för att ge ett gott vuxensocialarbete, vilket skall sträva till att klienterna inte blir långvarigt beroende av utkomststöd.

Verksamhetsplan 2018-2020

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Nyckeltal

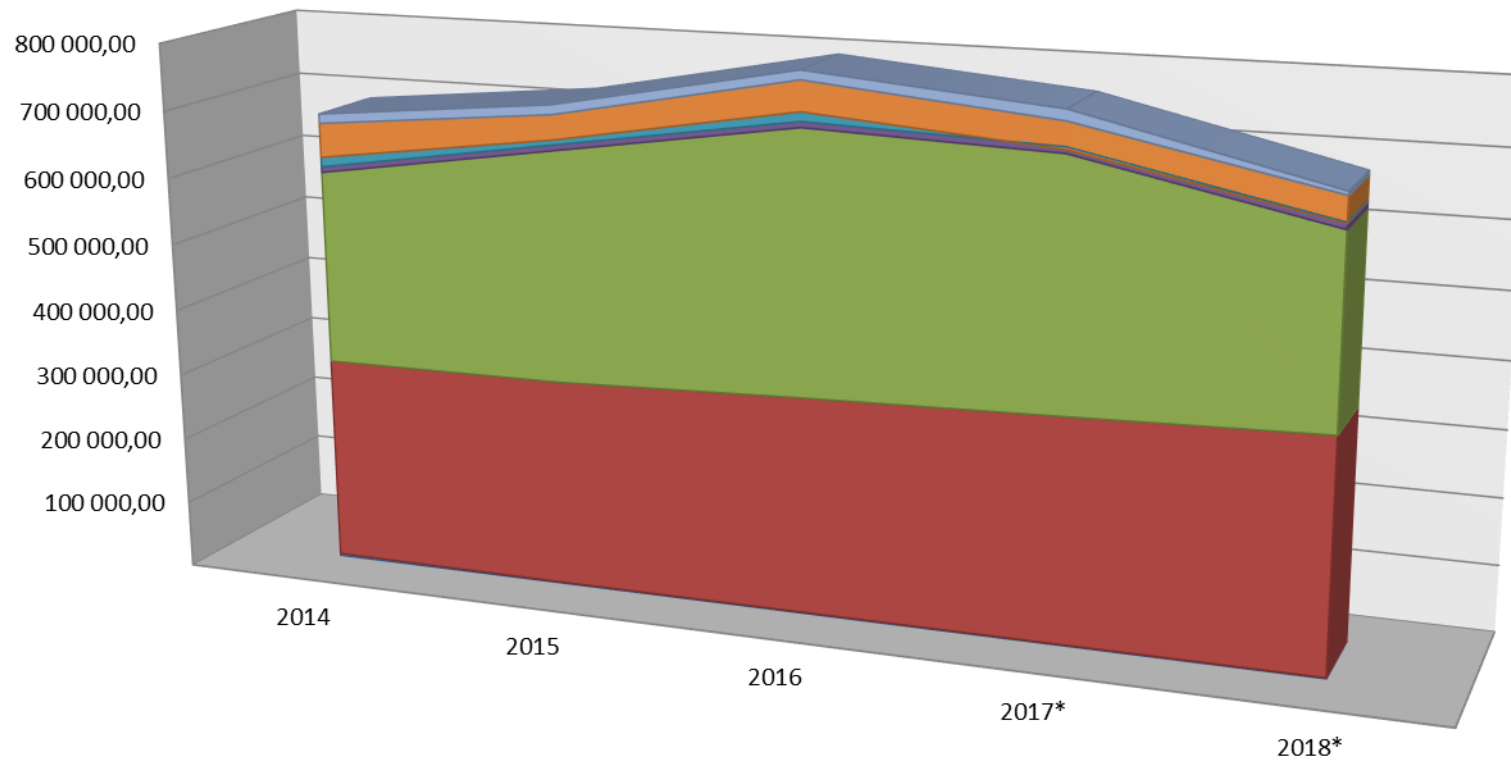
Övrig socialvård	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antal bidragstagare				
Utkomststöd	3	3	4	3
Förebyggande utkomststöd	2	2	1	1
Cancerbidrag	1	1	0	0

C300 UTBILDNING OCH KULTUR

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-795 622,36	-763 375,54	-677 463,54	-85 912,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 335,16	5 295,00	4 325,00	970,00
A3120 Försäljningsintäkter	11 137,34	50,00		50,00
A3170 Avgiftsintäkter	4 172,77	4 800,00	2 500,00	2 300,00
A3240 Understöd och bidrag	750,00	120,00	1 500,00	-1 380,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	275,05	325,00	325,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-815 672,86	-760 133,78	-680 723,40	-79 410,38
A4110 Personalkostnader	-306 716,76	-275 038,00	-289 834,15	14 796,15
A4170 Köp av tjänster	-454 895,15	-434 018,32	-356 110,25	-77 908,07
A4200 Material, förnödenheter och varor	-29 685,40	-25 500,00	-24 225,00	-1 275,00
A4230 Understöd	-13 380,00	-13 750,00		-13 750,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-10 995,55	-11 827,46	-10 554,00	-1 273,46
A5110 STATSANDELAR	13 002,10	750,00	8 224,00	-7 474,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 286,76	-9 286,76	-9 289,14	2,38
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 286,76	-9 286,76	-9 289,14	2,38
Totalsumma	-795 622,36	-763 375,54	-677 463,54	-85 912,00

C300 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2014-2018



	2014	2015	2016	2017*	2018*
■ C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	14 011,46	14 430,64	13 913,36	16 316,19	5 568,57
■ C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	50 967,14	36 840,34	44 513,83	38 971,46	37 497,15
■ C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	14 462,69	7 295,54	13 712,63	-4 015,00	-1 715,00
■ C325 MEDBORGARINSTITUT	8 404,52	8 580,36	8 477,76	9 316,19	9 800,00
■ 3052 HÖGSTADIUM	290 247,15	344 888,29	389 570,55	367 332,13	279 905,25
■ 3051 LÅGSTADIUM	306 975,94	310 540,09	322 863,82	332 939,57	344 197,57
■ C301 UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING	3 839,24	2 411,03	2 570,41	2 515,00	2 210,00

C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C301 UNDERVISNING- O	KULTURFÖRVALTNING

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 570,41	-2 515,00	-2 210,00	-305,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 570,41	-2 515,00	-2 210,00	-305,00
A4110 Personalkostnader	-918,90	-1 315,00	-1 010,00	-305,00
A4170 Köp av tjänster	-1 651,51	-1 200,00	-1 200,00	
Totalsumma	-2 570,41	-2 515,00	-2 210,00	-305,00

Organ Skol- och bildningsnämnden
 Resultatområde C301
 Resultatansvarig Nämndens ordförande

Verksamhet och omfattning

Skol- och bildningsnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten, barnomsorgen, biblioteks- och kulturverksamheten, ungdoms- och idrottsarbetet samt medborgarinstitutets och miljöverksamhet i kommunen och verka för verksamheternas utveckling.

Målsättning

Skol- och bildningsnämndens målsättning är att inom nämndens samtliga verksamhetsområden ge allmänbildande kunskaper och färdigheter som möjliggör den enskilda individens utveckling utifrån den egna förmågan.

C305 GRUNDSKOLA

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C305 GRUNDSKOLA	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-712 434,37	-700 271,70	-624 102,82	-76 168,88
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 469,07	445,00	325,00	120,00
A3120 Försäljningsintäkter	11 051,99			
A3170 Avgiftsintäkter	392,03			
A3240 Understöd och bidrag	750,00	120,00		120,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	275,05	325,00	325,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-730 334,97	-693 146,13	-625 081,25	-68 064,88
A4110 Personalkostnader	-265 958,74	-249 919,00	-263 031,00	13 112,00
A4170 Köp av tjänster	-442 829,68	-421 517,13	-341 625,25	-79 891,88
A4200 Material, förnödenheter och varor	-18 963,04	-17 950,00	-16 725,00	-1 225,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 583,51	-3 760,00	-3 700,00	-60,00
A5110 STATSANDELAR	13 002,10		8 224,00	-8 224,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 570,57	-7 570,57	-7 570,57	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-7 570,57	-7 570,57	-7 570,57	
Totalsumma	-712 434,37	-700 271,70	-624 102,82	-76 168,88

Organ	Skol- och bildningsnämnden	
Resultatområde	C 305	
Delområden	3051 Vårdö grundskola 3052 Högstadiet	
Resultatansvarig	Vårdö grundskola Högstadiet	Skolföreståndaren Skoldirektören

3051 VÅRDÖ GRUNDSKOLA

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	3051 LÅGSTADIUM	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-322 863,82	-332 939,57	-344 197,57	11 258,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 469,07	445,00	325,00	120,00
A3120 Försäljningsintäkter	11 051,99			
A3170 Avgiftsintäkter	392,03			
A3240 Understöd och bidrag	750,00	120,00		120,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	275,05	325,00	325,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-340 764,42	-325 814,00	-345 176,00	19 362,00
A4110 Personalkostnader	-265 958,74	-249 919,00	-263 031,00	13 112,00
A4170 Köp av tjänster	-53 259,13	-54 185,00	-61 720,00	7 535,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-18 963,04	-17 950,00	-16 725,00	-1 225,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 583,51	-3 760,00	-3 700,00	-60,00
A5110 STATSANDELAR	13 002,10		8 224,00	-8 224,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 570,57	-7 570,57	-7 570,57	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-7 570,57	-7 570,57	-7 570,57	
Totalsumma	-322 863,82	-332 939,57	-344 197,57	11 258,00

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 kommuninnevånarnas behov av en god skola som ger eleverna en tidsenlig grundutbildning och fostrar dem till självständiga individer inför fortsatta studier och meningsfullt vuxenliv.

Verksamhet och omfattning

Personalens kompetens och de givna ekonomiska ramarna skall användas så effektivt som möjligt med målsättningen att elevernas individuella förutsättningar tillgodoses på bästa sätt.

Personalen skall kontinuerligt ges möjlighet till utveckling genom fortbildning och handledning. Den pedagogiska kompetensen skall hos personalen tas tillvara och kunna användas i ett helhetsperspektiv med pedagogiskt flexibla lösningar. Eleverna skall erhålla kulturella inslag i skolan samt få möjlighet att fara på exkursioner i samband med olika teman.

Elever och pedagogisk personal

Elevantalet i skolan kommer att vara 25,5 under 2018. Under året kommer eleverna vara indelade i tre basgrupper. Alla basgrupper har en egen klassföreståndare. I språkundervisningen är eleverna indelade årskursvis. Skolan har från och med höstterminen 2017 en anställd assistent som nu har avtal tills vidare. En av klasslärarna är avlönad 1 veckoövertimme utanför timresursen för att vara IKT-handledare. Under de senaste läsåren har utöver timresursen getts stödundervisning i svenska som andraspråk. Under 2017-2018 ges 5 vt stödundervisning i svenska som andraspråk utöver timresurs. Behovet av stödundervisning som andraspråk kvarstår läsåret 2018-2019.

Personal

	2018-2019	2017-2018	2016-2017
Föreståndare	1 (17vt)	1 (17vt)	1 (17vt)
Klasslärare	2 (2*23vt)	2 (2*23vt)	2 (2*23vt)
Timlärare	0,79 (19vt)	0,79 (19vt)	0,79 (19vt)
Assistent	64,5%	64,5%	60,1%
Assistent	-	-	54,9%
Lärartimmar	82	82	82
Tjänster totalt	4,43	4,43	4,94
Stödundervisning i svenska som andraspråk	5 vt	5 vt	5 vt

Timresurs

	2018-2019	2017-2018	2016-2017
Elevantal	24	27	25
Timresurs*	80	82	82
Timresurs/elev	3,33	3,04	3,28

*Exklusive stödundervisning i svenska som andraspråk

Kostnad per elev

	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016
Kostnad/elev externt. exkl. avskrivningar	13880	13037	12892

Förändring jämfört med tidigare år

Skolan har 27 elever hösten 2017. Elevantalet 2018 beräknas ligga på 25,5 elever. Skolans klassrum fick en uppfräschning sommaren 2017. Nu står korridoren uppe samt trappuppgången på tur. En hel

del inventarier inskaffades under 2016-2017 så där har behoven minskat för tillfället. De behov som är aktuella är bl.a. en projektor i taket till den kombinerade musik- och slöjdsalen samt lite möbelkompletteringar till klasserna.

Ett område som däremot kräver en hel del medel är IT-utrustningen som behöver förnyas då många elevdatorer är i väldigt dåligt skick. Hösten 2017 leasades 7 nya elevdatorer. Inköp av 5 nya datorer planeras inför hösten 2018. Lönerna sjunker 2018. Timresursen dras ner med två timmar samt att skolan fortsättningsvis har endast en assistent.

Skjutsarna ökar markant och det beror på en felberäkning i 2017-års budget där summan blev för låg.

Motiveringar

Assistentens utökade arbetstid kvarstår under 2018 eftersom det största behovet just nu finns i de högre årskurserna med flera veckotimmar.

Enligt Läroplan för landskapet Åland skall skolans fysiska pedagogiska miljö vara ändamålsenlig, funktionell och estetiskt tilltalande. Eleverna arbetar mycket med digitala redskap och behöver ändamålsenlig utrustning i form av datorer och Ipads. En del IT-utrustning har införskaffats under hösten 2017 men ytterligare behov finns.

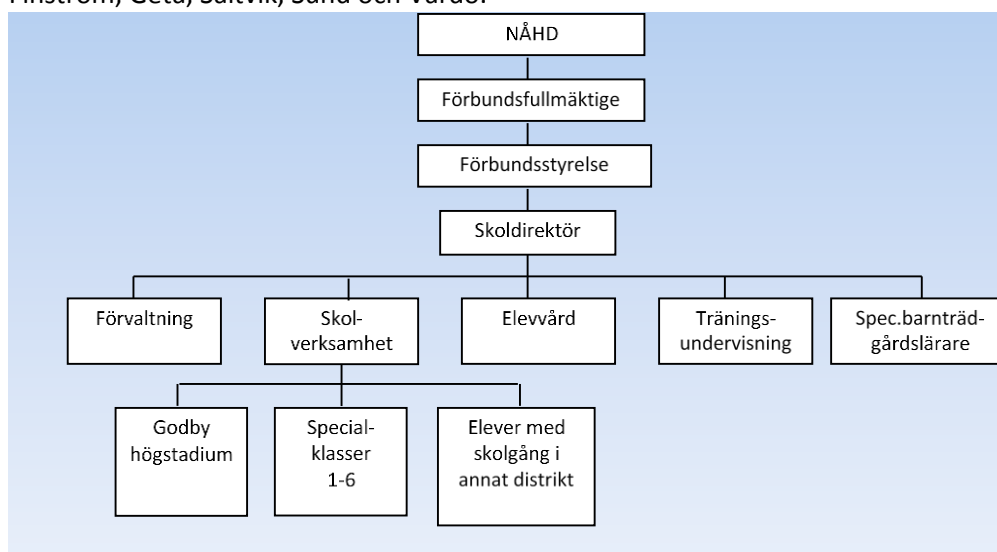
3052 NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	3052 HÖGSTADIUM	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-389 570,55	-367 332,13	-279 905,25	-87 426,88
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-389 570,55	-367 332,13	-279 905,25	-87 426,88
A4170 Köp av tjänster	-389 570,55	-367 332,13	-279 905,25	-87 426,88
Totalsumma	-389 570,55	-367 332,13	-279 905,25	-87 426,88

Verksamhet

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



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

Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar

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

Verksamhetsplan 2018-2020

- Distriktet skall jobba för hållbarhet inom såväl pedagogik, ekonomi och som arbetsgivare. Genom målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar inom kommunförbundets samtliga verksamhetsområden. En levande dialog mellan olika parter på olika nivåer samt landskapsvisa enkäter och utvärderingar ligger till grund för distriktets strävan till ständiga förbättringar.
- Elevprognosen för GHS visar på en tillfällig ökning av elevantalet läsåren 2020 - 2022 för att sedan sjunka till dagens nivå igen. Utrymmesbehovet för förbundskansliets personal behöver lösas.

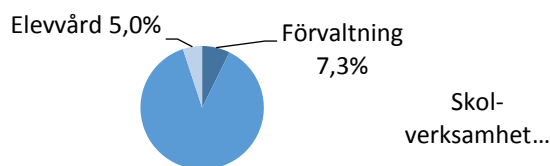
Verksamhetsmål 2018

- Garantera likvärdighet i grundskolan.
 - Genom att prioritera elevvård och resurser för flexibla undervisningsarrangemang.
- Utveckla ledarskapet
 - Genom kollegialt lärande och fortbildning.
- Skapa fungerande rutiner för ärendehantering, elevdokumentation och säkerställa lagringen av dessa uppgifter.
- Följa och aktivt delta i utvecklingen av grundskolelag och kommunstruktur.

Nyckeltal

Elevantal GHS / Kommun	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Finström	88	90	95	97,5	97,5
Geta	14,5	13	11,5	11,5	12,5
Saltvik	63	65	67	61,5	61
Sund	22,5	25,5	27	30,5	38
Vårdö	19,5	16,5	11	10	13
Totalt medlemskommuner	207,5	210	212	211	222
Elev fr annat distrikt	4,5	4	1,5	1	1
Högstadiееlev i skola i Nåhd	212	214	213,5	212	223
Elev i annat distrikt	2	1	0,5		

Fördelning NÅHD:s rambudget



Kommunernas andel

	Andel elever GHS	GHS	Förvaltning	Elevvård Nåhd	Andel elever ls spec	Ls spec	TOTALT Rambudget NÅHD
Finström	45,00 %	1 353 430,18	103 451,55	79 256,63	100,00 %	90 902,44	1 627 040,80
Geta	5,40 %	162 978,50	28 302,09	11 147,59	0,00 %	0	202 428,18
Saltvik	31,60 %	949 526,93	60 096,22	51 659,55	0,00 %	0	1 061 282,71
Sund	12,70 %	382 645,18	42 626,79	26 101,67	0,00 %	0	451 373,64
Vårdö	5,20 %	155 892,48	23 298,69	9 924,07	0,00 %	0	189 115,25
	100,00 %	3 004 473,28	257 775,34	178 089,52	100,00 %	90 902,44	3 531 240,57

	Tränings- undervisning	Specialbarn- trädgårdslärare*	Elev i annat distrikt (högstadiееlev)	Totalt
Finström	90 790,00	35 603,00	0	1 753 433,80
Geta	45 395,00	6 000,50	0	253 823,69
Saltvik	136 186,00	27 802,34	7 200,00	1 232 471,04
Sund	90 790,00	11 000,93	0	553 164,57
Vårdö	90 790,00	3 800,32	0	283 705,57
	0	84 207,08	7 200,00	4 076 598,66

*) budgeteras under barnomsorgen

C325 MEDBORGARINSTITUTET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C325 MEDBORGARINSTITUT	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 477,76	-9 316,19	-9 800,00	483,81
▣ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 477,76	-9 316,19	-9 800,00	483,81
⊕ A4170 Köp av tjänster	-8 477,76	-9 316,19	-9 800,00	483,81
Totalsumma	-8 477,76	-9 316,19	-9 800,00	483,81

Organ Medborgarinstitutet
 Resultatområde C325
 Resultatansvarig Medis kontaktperson

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar Medis i Vårdö, som ordnar kurser i första hand för lokalbefolkningen. Som Medis kontaktperson verkar Lisbeth Lindfors. Utöver kurserna i Vårdö har vårdöborna möjlighet att delta i Mediskurser som anordnas runtom på Åland.

Målsättning

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

Motiveringar

Samarbetskommunernas preliminära kommunandelar för Medisverksamheten i Vårdö är beräknade till ca 9 800.00. Summan baserar sig på invånarantalet i åldern 18-79. Vårdös andel är 2,49 % av Medis totala kommunandelar. Obs att summan är en uppskattning eftersom inga uppgifter om Medis totala budget för 2018 ännu finns att tillgå.

Kursplanen fastställs terminsvis, vilket innebär att vårterminen 2018 fastställs på senhösten och höstterminen 2018 planeras och fastställs våren 2018. Kurstimmarna under året torde i stort sett röra sig om 120 kurstimmar. Härtill kommer lektioner för Polkan går och Mediskörerna där också vårdöbor deltar.

C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSVVERKSAMHET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal dri	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C345 ÖVR	UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 712,63	4 015,00	1 715,00	2 300,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 780,74	4 800,00	2 500,00	2 300,00
A3170 Avgiftsintäkter	3 780,74	4 800,00	2 500,00	2 300,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 493,37	-785,00	-785,00	
A4110 Personalkostnader	-16 638,38			
A4170 Köp av tjänster	-539,91	-385,00	-385,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-315,08	-400,00	-400,00	
Totalsumma	-13 712,63	4 015,00	1 715,00	2 300,00

Organ	Skol- och bildningsnämnden
Resultatområde	C345
	3451 Fritidshemsverksamhet
Resultatansvarig	Fritidshemsledaren/Daghemsföreståndaren

3451 FRITIDSHEMSVERKSAMHET

Verksamhet och omfattning

Verksamheten omfattar kommunens fritidshemsverksamhet i enlighet med LL om barnomsorg ÅFS 15.9.11/86.

LL om barnomsorg, ändring (ÅFS 2017:56) ny

Fritidshemmet har sin verksamhet i daghemmets lokaler. Fritidshemmet skall förutom den dagliga verksamheten erbjuda några utfärder per år, exempelvis simhallsbesök, museibesök m.m. Arbetet med eleverna följs upp genom kontakten till hemmen.

Verksamheten sköts i huvudsak av barnskötare vid daghemmet. Fritidshemsplats erbjuds främst till elever i årskurs 1-2, men även till elever i årskurs 3 om plats finns. Fritidshemmet håller även öppet under skollov.

Målsättning

Målsättningen är att hjälpa familjerna i deras fostrande arbete, stödja barnens växande och utveckling och skapa grund för goda fritidssysselsättningar.

ÅFS 15.9.11/86 6 § Fritidshemsverksamheten ska dagtid under skoldagar erbjuda omsorg och en meningsfull fritid för barn och ungdom som avses i 18 §.

Nyckeltal

	2020	2019	2018	2017	2016	2015-2016
Inskrivna barn	7	5	3	5	6	4

2016: 3 elever på heltid (varav en elev från träningskolan) och 2 elever på deltid

2017: 3 elever på heltid och 2 elever på deltid

	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016
Verksamhetsintäkter	2500	4800	4960
Verksamhetsutgifter	785	785	22478
Nettokostnad per barn			7492
Täckningsgrad			22,1 %

Förändring jämfört med tidigare år

Om barnantalet överstiger 3 på heltidsfritidshemsplats, bör en bedömning göras angående hur verksamheten skall läggas upp och var den skall vara placerad. Budgeten för 2018 är upplagd enligt att fritidshemsbarnen är placerad i daghemmet.

Fritidshemmets personal syns under barnomsorgens personalkostnader och är uppskattad till 35 %.

Motiveringar

Fritidshemsverksamheten är en viktig pedagogisk verksamhet. Det är av stor vikt att de barn som är inskrivna vid fritidshemmet får den pedagogiska stimulans och det stöd de har rätt till.

C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-44 513,83	-38 971,46	-37 497,15	-1 474,31
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	85,35	50,00		50,00
A3120 Försäljningsintäkter	85,35	50,00		50,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 599,18	-39 021,46	-37 497,15	-1 524,31
A4110 Personalkostnader	-22 419,03	-20 054,00	-22 793,15	2 739,15
A4170 Köp av tjänster	-1 160,83	-1 500,00	-750,00	-750,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-10 407,28	-7 150,00	-7 100,00	-50,00
A4230 Understöd	-2 200,00	-2 250,00		-2 250,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-8 412,04	-8 067,46	-6 854,00	-1 213,46
A4280 Hyror	-8 412,04	-8 067,46	-6 854,00	-1 213,46
Totalsumma	-44 513,83	-38 971,46	-37 497,15	-1 474,31

Organ	BIBLIOTEKSVÄSENDET
Resultatområde	C350
Delområde	3501 Bibliotek
	Allmän kulturverksamhet
Resultatansvarig	Bibliotekarie/kulturarbetare

3501 BIBLIOTEK

Målsättning

Biblioteksverksamhetens huvudsakliga målsättning är tudelad; att främja det allmänna bildningsbehovet och läsintresset hos kommuninvånarna, samt att säkerställa att biblioteket även fortsättningsvis fungerar som ett välkomnande socialt rum, öppet för alla. Målsättningen är att kunna erbjuda mångsidig och färsk litteratur samt att bibehålla eller öka antalet besök. Biblioteksverksamheten bör vara fast förankrad i lokalsamhället men på samma gång fungera som en dörr ut i världen. Biblioteket erbjuder även, den i dagen samhälle så viktiga, tillgång till kunskaps-, förströelse- och informationssökning via Internet. En målsättning är att locka nya besökare till biblioteket genom att anordna utställningar i Vårdö-rummet samt genom att inbjuda till andra aktiviteter.

Då kommunbiblioteket även fungerar som skolbibliotek är det av största vikt att erbjuda riktat program och aktiviteter för barn och ungdomar. För skoleleverna planeras bokprat, författarpresentationer och biblioteksundervisning. För daghemmets barn planeras sagostunder 2-3 ggr per termin. En målsättning är även att fortsätta anordna sammankomster/sagostunder för kommunens hemmavarande barn (främst i åldrarna 1-3 år) en gång per månad.

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar biblioteksverksamheten i kommunen. Tjänsten sköts av bibliotekarie på kombinerad tjänst som bibliotekarie/kulturarbetare, 50 % av heltid, sammanlagt 0,5 heltidsbefattningar.

Motiveringar

Det är av stor vikt att se till att det finns nya böcker och färsk tidningar i biblioteket. Detta för att locka besökare och för att bibehålla deras intresse. Biblioteket bör av besökaren upplevas som välkomnande och hemtrevligt, men också som modernt och utmanande. Biblioteket kan, och bör, bjuda på nya upplevelser och fungera som en social mötesplats.

Ett flertal undersökningar visar att läsförmågan hos barn och ungdomar sjunker. Biblioteket bör i samarbete med skola och daghem bidra till att främja läsförmåga och läslust. Så sker förslagsvis, precis som tidigare år, genom att erbjuda olika läsprojekt och författarbesök.

Nyckeltal

Utlån	2016	2015	2014	2013	2012
Utlån totalt	3 523	3 814	4 029	3 851	4 206
Barn	1 970	1 980	1 843	1 696	1 948
Vuxen	1 553	1 834	2 186	2 155	2 258
Besök	1 952	2 147	2 325	2 284	2 154

Anskaffningar	2016	2015	2014	2013	2012
Böcker	755	486	349	377	350
Barn, fack	19	10	7	7	30
Barn, skön	366	211	163	168	160
Vuxen, fack	121	121	63	59	74
Vuxen, skön	249	144	118	143	86
Övrigt	0	0	0	0	0
Utlån per invånare	8,0	8,6	9,2	8,8	9,9
Besök per invånare	4,4	4,9	5,3	5,2	5

3502 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET

Allmän kulturverksamhet införlivades 2014 i resultatområdet 3501 Bibliotek.

Målsättning

Målsättning för den allmänna kulturverksamheten är främja och stödja den kulturella verksamheten i kommunen samt att stimulera kreativiteten hos kommuninvånarna. Precis som biblioteksverksamheten bör kulturverksamheten vara fast förankrad i lokalsamhället, samtidigt som den bör fungera som en ögon- och dörröppnare ut i världen. Tidigare har framgångsrika samarbeten genomförts med bl.a. Vårdö Medborgarinstitut.

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kulturella aktiviteter samt understöd för lokal kulturverksamhet.

Motiveringar

För ett levande kulturliv behövs ekonomiska resurser, både i form av stöd till aktiva föreningar och i form av personalresurs. De kulturella aktiviteterna främjar kommunens attraktionskraft samt kommuninvånarnas välmående.

Lövökongressens 300-års jubileum kommer att uppmärksammas först under 2019, vilket gör att budgetåret 2018 kan tillåtas vara något av ett mellanår innan den stora uppladdningen. Inga investeringar planeras alltså under detta budgetår.

Nyckeltal

Understöd, kultur	2016	2015	2014	2013	2012
Antal invånare	439	441	439	434	422
Antal föreningar som erhållit understöd	3	3	4	2	3
Understöd totalt	2 200	1 800	3 384	1 500	2 250
Understöd per invånare	5,01	4,08	7,71	3,46	5,33

C360 UNGDOMS- OCH IDROTTSARBETE

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C360 IDROTT O	FRILUFTSLIV

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 913,36	-16 316,19	-5 568,57	-10 747,62
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			1 500,00	-1 500,00
A3240 Understöd och bidrag			1 500,00	-1 500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 197,17	-15 350,00	-5 350,00	-10 000,00
A4110 Personalkostnader	-781,71	-3 750,00	-3 000,00	-750,00
A4170 Köp av tjänster	-235,46	-100,00	-2 350,00	2 250,00
A4230 Understöd	-11 180,00	-11 500,00		-11 500,00
A5110 STATSANDELAR		750,00		750,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 716,19	-1 716,19	-1 718,57	2,38
Totalsumma	-13 913,36	-16 316,19	-5 568,57	-10 747,62

Organ Ungdoms- och idrottsarbete
 Resultatområde C 360
 Resultatansvarig Skoldirektör / Skolföreståndare

Målsättning

Målsättningen är att skapa allmänna förutsättningar för ungdoms- och idrottsverksamheten i kommunen, stöda de ungdoms- och idrottsföreningar som har verksamhet i kommunen ekonomiskt samt aktivera kommuninvånarna för fritids- och motionsverksamhet.

Verksamheten är lagstadgad och regleras i LL om ungdomsarbete (1987/86) och idrottslag för landskapet Åland (1983/42).

Verksamhet och omfattning

Understöd ges till föreningar vars verksamhet främjar ungdoms- idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen. Under 2018 budgeteras för köp av fritidsledartjänster till Starka barn (bidrag fås från Ålands idrott för verksamheten), Fredags stark samt en ledare till vissa av Fritidsledarna på Ålands aktiviteter. Understöd ges till familjer för resor till och från ungdomars aktiviteter utanför Vårdö.

Nyckeltal

	2017	2016	2015
Föreningar som erhållit understöd	4	4	5
Invånare	439	441	442
Understöd totalt	10 460	11 180	11 430
Understöd per invånare	23,83	25,35	26,04

Föreningsunderstöd

Föreningar i Vårdö	2017	2016	2015
Vårdö IK	6 000	6 000	5 300
Södra Vårdö UF	2 000	1 500	2 000
Hembygdens väl i Vårdö	-	1 150	1 300
Föreningar med verksamhet i flera kommuner			
Ålands 4H	1 500	1 150	1 150
SKUNK	900	1 200	1 200
TOTALT	10 400	11 000	11 000

Stöd för ungdomars resor till och från aktiviteter utanför Vårdö

	Budget 2017	2016	2015
Antal understöd	5	3	5
Understöd totalt	300	120	300

Förändring jämfört med tidigare år

I budgeten äskas fortsättningsvis om medel för köp av fritidsledartjänster. Dessutom äskas om medel för skjutsar till och från olika aktiviteter som ofta anordnas i samarbete med de övriga fritidsledarna på Åland samt från Fredags stark som arrangeras efter skoltid. Rese- och transporttjänster stiger därmed med 2 300€.

Motiveringar

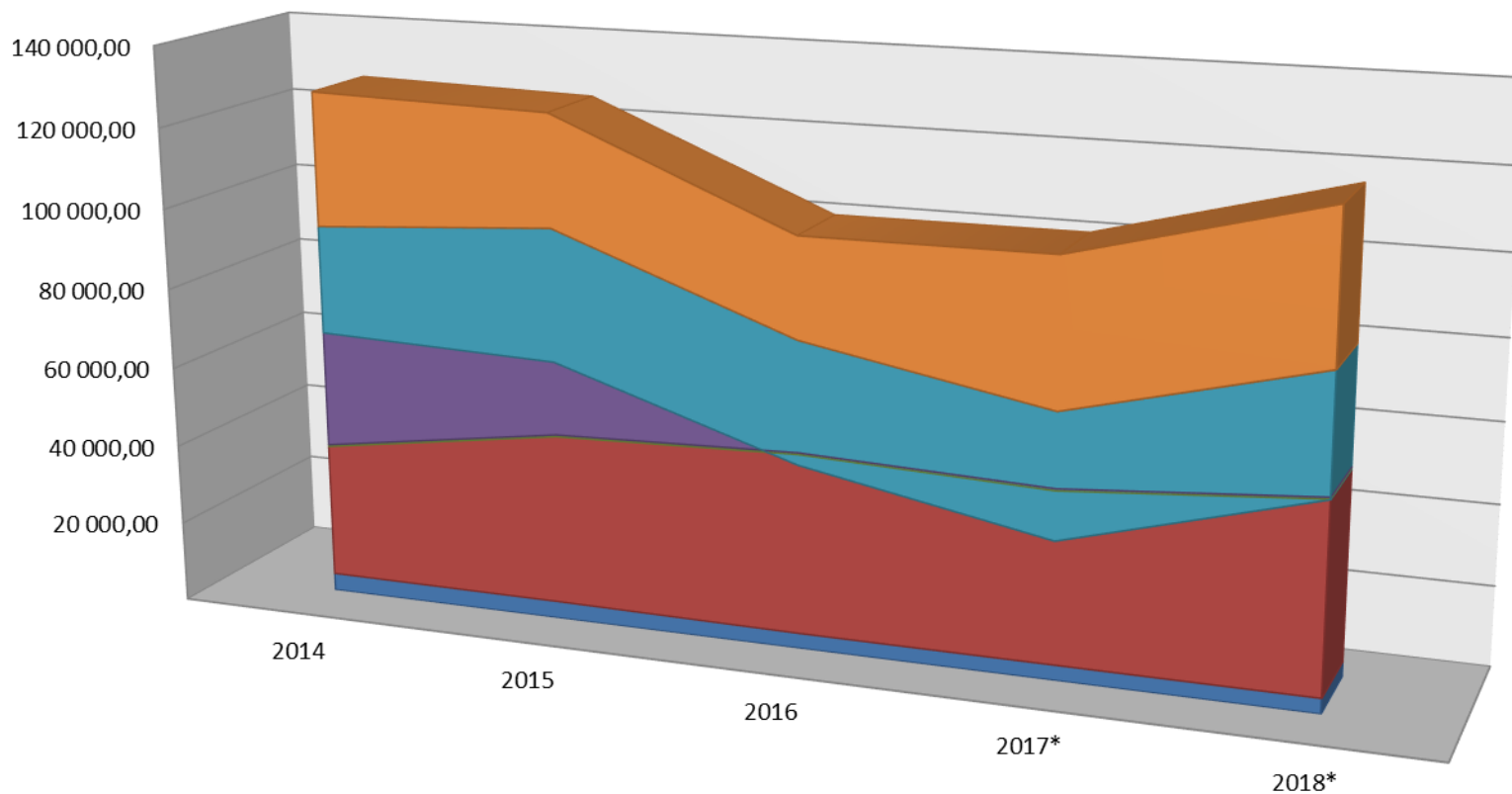
Att satsa på ungdoms- och idrottsarbete är viktigt i ett förebyggande syfte. Därför är det fortsättningsvis av stor vikt att fortsätta stödja de ungdoms- och idrottsföreningar som anordnar aktiviteter för kommuninvånarna samt att kommunen nu har möjlighet att erbjuda skolbarnen fritidsledartjänster.

C400 ÖVRIGA TJÄNSTER

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-101 204,79	-101 521,11	-117 489,18	15 968,07
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	108 188,21	116 500,00	108 500,00	8 000,00
A3120 Försäljningsintäkter	98 413,21	106 500,00	100 500,00	6 000,00
A3170 Avgiftsintäkter	9 775,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-188 139,76	-196 768,00	-204 754,30	7 986,30
A4110 Personalkostnader	-52 698,87	-53 548,00	-56 039,30	2 491,30
A4170 Köp av tjänster	-125 041,16	-131 270,00	-137 515,00	6 245,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7 399,73	-6 250,00	-5 500,00	-750,00
A4230 Understöd	-3 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-700,00	-700,00	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 253,24	-21 253,11	-21 234,88	-18,23
A7110 Avskrivningar enligt plan	-21 253,24	-21 253,11	-21 234,88	-18,23
Totalsumma	-101 204,79	-101 521,11	-117 489,18	15 968,07

C400 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2014-2018



	2014	2015	2016	2017*	2018*
C460 TRAFIKLEDER	33 431,18	27 894,96	24 968,01	36 546,41	37 046,41
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	26 954,42	32 973,67	30 394,20	30 923,48	29 745,28
C450 AVFALLSHANTERING	28 942,80	18 296,50	-3 090,53	-12 600,00	- 585,06
C440 MILJÖVÅRD	433,00	436,00	441,00	500,00	450,00
C420 BYGGNADSTILLSYN	33 566,16	42 397,49	44 683,89	42 343,00	47 024,36
C410 SAMHÄLLSPLANERING	4 409,04	4 286,64	3 808,22	3 808,22	3 808,19

C410 SAMHÄLLSPLANERING

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C410 SAMHÄLLSPLANERING	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
<input checked="" type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 808,22	-3 808,22	-3 808,19	-,03
<input checked="" type="checkbox"/> A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 808,22	-3 808,22	-3 808,19	-,03
<input checked="" type="checkbox"/> A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 808,22	-3 808,22	-3 808,19	-,03
Totalsumma	-3 808,22	-3 808,22	-3 808,19	-,03

Organ Samhällsplanering
 Resultatområde C410
 Resultatansvarig Byggnadsinspektören

Omfattning

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

Genomförande/motiveringar

Kommunen har tre egnahemshustomter till salu på bostadsområdet Strömsby II. På Mickelsö bostadsområde finns en tomt ännu till försäljning. Kommunen planerar ett nytt bostadsområde i anslutning till det nuvarande i Mickelsö och en byggnadsplan har uppgjorts av arkitekt och en fortsatt projektering och utbyggnad av kommunaltekniken kan bli aktuell när resterande tomter har sålts samt att kommunens ekonomi det tillåter.

Målsättning

I samarbete med kommunstyrelsen marknadsföra kvarvarande tomter i bostadsområdena och försöka hitta köpare/inflyttare.

C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C420 BYGGNADSTILLSYN	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-44 683,89	-42 343,00	-47 024,36	4 681,36
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 925,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00
A3170 Avgiftsintäkter	7 925,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 608,89	-52 343,00	-55 024,36	2 681,36
A4110 Personalkostnader	-49 299,77	-49 193,00	-51 724,36	2 531,36
A4170 Köp av tjänster	-3 024,93	-2 900,00	-3 000,00	100,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-284,19	-250,00	-300,00	50,00
Totalsumma	-44 683,89	-42 343,00	-47 024,36	4 681,36

Organ	Byggnadstekniska nämnden
Resultatområde	C 420
Delområden	4201 Byggnadstillsyn
	Byggnadsplanering
Resultatansvarig	Byggnadsinspektören

Verksamhet och omfattning

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 börjar 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.

Målsättning

Resultatområdet omfattar förvaltningen för byggnadstekniska nämnden.

Motiveringar

Byggandet i kommunen har minskat lite 2017. Beräknade intäkter har minskats med 2 000 euro inför 2018 då trenden kan fortgå. Ålands Landskapsregering har ändrat plan- och bygglagen och den nya lagen börjar gälla från 1 januari 2018. Intäkterna från byggnadslov minskar troligen då det för ett flertal projekt fortsättningsvis krävs endast en anmälan och inget byggnadslov. Byggnadstekniska nämnden planerar att hålla 9 möten 2018.

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.

Lisbeth Lindfors är på deltid kanslist även för byggnadsinspektionen. Lönen belastar centralkansliets budget.

C440 MILJÖVÅRD

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C440 MILJÖVÅRD	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-441,00	-500,00	-450,00	-50,00
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-441,00	-500,00	-450,00	-50,00
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-441,00	-500,00	-450,00	-50,00
Totalsumma	-441,00	-500,00	-450,00	-50,00

C440	AGENDA 21
Organ	Agenda 21
Resultatområde	4401
Resultatansvarig	Skolföreståndaren

4401 AGENDA 21

Verksamhet och omfattning

Inför 2018 kommer Ålands Natur & Miljö inte att erbjuda medlemskap i nätverket Agenda 21. Kommunerna är ändå välkomna att ta kontakt för diskussion och konkreta förfrågningar. Ålands Natur & Miljö kommer att jobba vidare inom nätverket Bärkraft.ax. På grund av osäkerhet vad denna förändring innebär för kommunen budgeteras fortsättningsvis 500 € för detta ändamål.

Anslaget omfattar understöd till Agenda 21 kontoret som underlyder Ålands Natur och Miljö <http://www.agenda21.aland.fi/>. Anslaget föreslås vara enligt Agenda 21 kontorets förslag 1 €/kommuninvånare med förutsättning att andra medlemskommuner bidrar med lika mycket.

Personal

Agenda 21 har en tjänst på 90 %, samt projektanställda beroende av speciell finansiering.

Målsättning

Agenda 21 är det handlingsprogram för hållbar utveckling, som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Handlingsplanen innebär att människor och organisationer på alla nivåer i samhället ändrar de vanor och beteenden som skadar miljö. Målet är att få bukt med miljöproblemen och utrota fattigdomen. Orden Agenda 21 står för "dagordning för det 21:a århundradet".

Nyckeltal

Agenda 21	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Nettoutgift per inv.	1,00	1,00	1,00	1,00
Totalt			441	439

C450 AVFALLSHANTERINGEN

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C450 AVFALLSHANTERING	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 090,53	12 600,00	585,06	12 014,94
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	89 896,99	100 000,00	93 000,00	7 000,00
A3120 Försäljningsintäkter	89 896,99	100 000,00	93 000,00	7 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-86 806,46	-87 400,00	-92 414,94	5 014,94
A4110 Personalkostnader	-3 399,10	-3 600,00	-4 314,94	714,94
A4170 Köp av tjänster	-81 871,98	-82 400,00	-85 900,00	3 500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 535,38	-700,00	-1 500,00	800,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-700,00	-700,00	
A4280 Hyror		-700,00	-700,00	
Totalsumma	3 090,53	12 600,00	585,06	12 014,94

Organ Byggnadstekniska nämnden
 Resultatområde 4501
 Resultatansvarig Kommunteknikern

Verksamhet och omfattning

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.

Målsättning

Kostnaderna har under 2017 varit på ungefär samma nivå som året innan och så länge nuvarande entreprenad har löpt.

En del åtgärder behöver ännu göras för att övervaka att fel avfall inte hamnar vid återvinningsstationer och att samtliga som lämnar avfall även erlägger avfallshanteringsavgift för det avfall som förs till kommunens stationer. Att ingärda ett par specifika stationer och ge brukare tillgång till dessa kan bli en nödvändig åtgärd.

En upphandling görs 2017 för avfallstransporter och behandling vilket kan innebära någon förändring och en del förbättringar 2018 och framåt.

C460 TRAFIKLEDER

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C460 TRAFIKLEDER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-24 968,01	-36 546,41	-37 046,41	500,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 516,22	6 500,00	7 500,00	-1 000,00
A3120 Försäljningsintäkter	8 516,22	6 500,00	7 500,00	-1 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 537,82	-35 100,00	-36 600,00	1 500,00
A4170 Köp av tjänster	-25 016,32	-32 400,00	-33 900,00	1 500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-521,50	-1 200,00	-1 200,00	
A4230 Understöd		-1 500,00	-1 500,00	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 946,41	-7 946,41	-7 946,41	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-7 946,41	-7 946,41	-7 946,41	
Totalsumma	-24 968,01	-36 546,41	-37 046,41	500,00
Organ	Trafikleder			
Resultatområde	C 460			
Resultatansvarig	Kommunteknikern			

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 BYGGNADSPANEVÄGARN 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.

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 BUSSHÅLLPLATSER

Verksamhet och omfattning

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

Målsättning

Målsättningen är att underhålla befintliga rastplatser och väntkurer.

4609 VÄGBELYSNING

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar vägbelysningen i kyrk-korsningen.

Målsättning

Målsättningen är att underhålla vägbelysningen. Vägbelysningen kan utökas med några stolpar till för att främja trafiksäkerhet och gång och cykeltrafik.

460 01 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.

Målsättning

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

Uppgöra vägplan för ombyggnad av Lövä-öj-/Lökviksvägen till kommunalväg då det finns många fastbosatta längs vägen.

Beläggning med asfalt i början av Norra vägen/Astrakanvägen.

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.

C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C480 BRAND- O	RÄDDNINGSVÄSENDET

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-30 394,20	-30 923,48	-29 745,28	-1 178,20
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 850,00			
A3170 Avgiftsintäkter	1 850,00			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 745,59	-21 425,00	-20 265,00	-1 160,00
A4110 Personalkostnader		-755,00		-755,00
A4170 Köp av tjänster	-14 686,93	-13 070,00	-14 265,00	1 195,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 058,66	-4 100,00	-2 500,00	-1 600,00
A4230 Understöd	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 498,61	-9 498,48	-9 480,28	-18,20
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 498,61	-9 498,48	-9 480,28	-18,20
Totalsumma	-30 394,20	-30 923,48	-29 745,28	-1 178,20

Organ	Brand- och räddningsväsendet
Resultatområde	C 480
Delområden	4801 Brandväsendet 4802 Befolkningsskyddet
Resultatansvarig	Räddningschefen / Befolkningsskyddsinspektören

4801 RÄDDNINGSVÄSENDET

Verksamhetsområde

Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninnevägnarnas säkerhet genom att ansvara för att det upprätthålls beredskap för räddningsinsats samt bedriva förebyggande verksamhet bl.a. genom att utföra brandsyner, besluta om sotning, intern utbildning och information till företag och organisationer samt för allmänheten.

Vårdö kommun samverkar med Jomala som huvudkommun om en gemensam räddningschef, en brandinspektör och räddningsnämnd vilket också innefattar befolkningsskyddet. Vårdös andel för 2018 beräknas till 3,15 % (3,19 %).

4802 BEFOLKNINGSSKYDDET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar befolkningsskyddet i kommunen och gemensam verksamhet.

Befolkningsskyddet koordineras av de gemensamma tjänstemännen för räddningsområdet. I kommunen finns därtill en befolkningsskyddsinstruktör (byggnadsinspektör/kommuntekniker).

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.

Kåren är trångbodd i sin station och har i sitt äskande inkommit med förslag om att under 2018 bygga ett loft som utökar användandet av befintliga utrymmen samt föreslår 2019 att ett fristående förråd/skjul för placering av kårens båt samt veteranbil skulle placeras.

I beredningen och nämndens förslag är en omdisponering att 2018 skulle förrådet/skjulet verkställas och inom ramen för budgeterade medel och som ett projekt loftet planeras och verkställas inom driftsbudgeten och spridas på flera år.

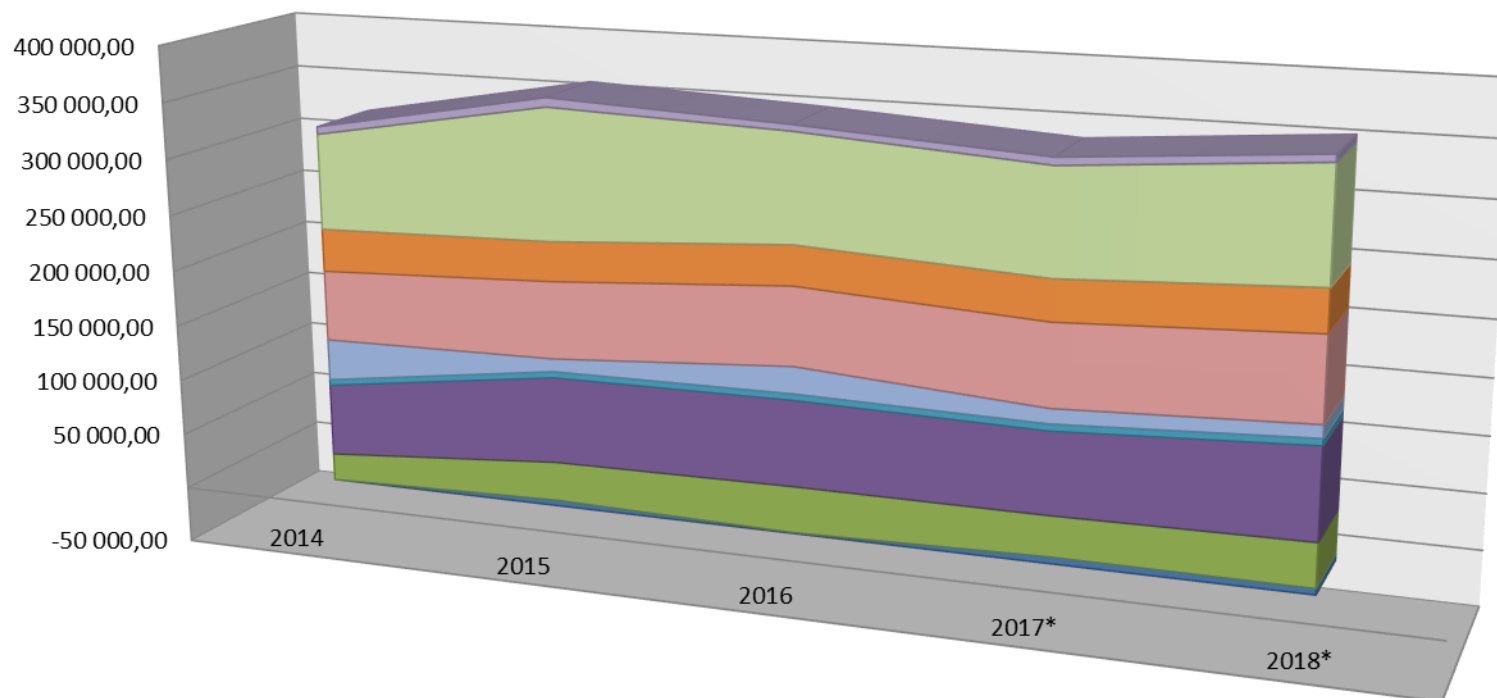
På så sätt frigörs golvyta i fordonsgaraget i snabbare takt och verkställande av loftet kan uppföras på ett mer ändamålsenligt sätt.

C500 ÖVRIG SERVICE

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-353 917,48	-341 260,64	-358 173,93	16 913,29
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	51 357,06	54 000,00	49 000,00	5 000,00
A3120 Försäljningsintäkter	1 225,55			
A3170 Avgiftsintäkter	50 131,51	54 000,00	49 000,00	5 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-382 248,45	-379 985,00	-393 283,05	13 298,05
A4110 Personalkostnader	-178 600,68	-179 435,00	-182 483,05	3 048,05
A4170 Köp av tjänster	-60 797,42	-57 250,00	-60 700,00	3 450,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-142 850,35	-143 300,00	-150 100,00	6 800,00
A5110 STATSANDELAR	5 047,00			
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-28 073,09	-15 275,64	-13 890,88	-1 384,76
Totalsumma	-353 917,48	-341 260,64	-358 173,93	16 913,29

Kostnadslag andel av kostnader 2014-2018



	2014	2015	2016	2017*	2018*
■ C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	6 652,97	8 131,56	5 570,33	6 800,00	6 450,00
■ 5351 FASTIGHETSSKÖTSEL	85 454,63	116 931,19	95 593,59	92 553,00	98 920,33
■ 5353 EL	38 144,84	35 300,92	35 200,96	36 000,00	37 000,00
■ 5352 STÄDNING	63 184,38	69 125,67	69 590,57	72 613,00	73 777,39
■ 5354 VÄRME	37 164,71	11 453,78	23 981,88	13 184,43	11 384,43
■ 5355 FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR	5 104,27	5 531,19	5 662,64	6 000,00	6 000,00
■ 5356 KOSTHÅLLNING	64 726,58	77 071,34	76 354,19	72 410,21	80 341,78
■ 5357 FLIS- OCH PELLETSUPPVÄRMNING	24 337,11	34 986,15	41 276,99	35 900,00	38 900,00
■ C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	- 43,68	4 952,74	686,33	5 800,00	5 400,00

C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C510 FRÄMJANDE	NÄRINGSLIVET

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 570,33	-6 800,00	-6 450,00	-350,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 570,33	-6 800,00	-6 450,00	-350,00
A4170 Köp av tjänster	-5 395,33	-5 800,00	-5 450,00	-350,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-175,00	-1 000,00	-1 000,00	
Totalsumma	-5 570,33	-6 800,00	-6 450,00	-350,00

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 som idag saknas.

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. Webbsidorna utvecklas kontinuerligt, och utvecklingen sker i dialog med företag och föreningar i kommunen. Från och med september 2012 finns Vårdö kommun även på Facebook, www.facebook.com/vardokommun

Verksamhet och omfattning

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

Vårdö kommun avser att fortsätta delta i finansieringen av Turistinformationen i Osnäs (sommartid) som Brändö kommun är huvudman för.

C535 INTERN SERVICE

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C535 INTERN SERVICE	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-347 660,82	-328 660,64	-346 323,93	17 663,29
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	51 357,06	54 000,00	49 000,00	5 000,00
A3120 Försäljningsintäkter	1 225,55			
A3170 Avgiftsintäkter	50 131,51	54 000,00	49 000,00	5 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-370 944,79	-367 385,00	-381 433,05	14 048,05
A4110 Personalkostnader	-178 600,68	-179 435,00	-182 483,05	3 048,05
A4170 Köp av tjänster	-49 668,76	-45 650,00	-49 850,00	4 200,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-142 675,35	-142 300,00	-149 100,00	6 800,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-28 073,09	-15 275,64	-13 890,88	-1 384,76
A7110 Avskrivningar enligt plan	-28 073,09	-15 275,64	-13 890,88	-1 384,76
Totalsumma	-347 660,82	-328 660,64	-346 323,93	17 663,29

Organ	Intern service
Resultatområde	C 535
Delområden	5351 Fastighetsskötsel 5352 Städning 5353 El 5354 Värme 5355 Fastighetsförsäkringar 5356 Kosthållning 5357 Flis- och pelletsuppvärmning
Resultatansvarig	Kommunteknikern

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar fastighetsskötsel, lokalvård och kosthållning.

5351 FASTIGHETSSKÖTSEL

Till fastighetsskötarens arbetsuppgifter hör att övervaka driften vid kommunens olika inrättningar och anläggningar. Fastighetsskötaren 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. Som fastighetsskötare verkar Yngve Bjurne på 100 % av heltid.

Målsättning

Fortsatta renoveringsarbeten främst invändigt i Vårdö skola är aktuellt 2018.

5352 LOKALVÅRD

Lokalvårdarfunktionen sköts av två personer: Christina Backman-Boman är ledande lokalvårdare anställd på 80 %, och Ann Bjurne ordinarie lokalvårdare anställd på 90 %. Ledande lokalvårdaren sköter lokalvården i skolan och kommunkansliet.

Ann Bjurne sköter lokalvården i daghemmet, biblioteket och i Strömmsgårdens allmänna utrymmen.

Målsättning

Uppmärksamt följa med fastigheternas tillstånd och genom noggrann skötsel och åtgärder i tidigt stadium, se till att kostnaderna för fastighetsskötseln hålls på en rimlig nivå.

Lönekostnaderna fördelas på de olika fastigheterna enligt procentuell fördelningsnyckel.

En överföring av material och medel samt en del nyinköp för klientstädningen i Strömshäraden ger en ökad kostnad om 1 000 euro i budgeten.

5356 KOSTHÅLLNING

Resultatansvariga

Kock och kommuntekniker

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet, består av kommunalkostnader, livsmedelskostnader och övriga kostnader i anslutning till kommunens köksfunktioner. Resultatområdet omfattar även intäkter från försäljning av matportioner.

Uppläggningsen är sådan att resultatområdets interna/externa nettoutgifter skall vara noll, så att kostnaderna fördelas ut på basen av antalet matportioner.

Målsättning

Målsättningen med resultatområdet är att organisera kommunens kosthållning för samtliga enheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.

Börja förnya utrustningen i centralköket. En ny storköksspis är planerad 2018.

Personal

Kock	100 %	Minna Pomrén-Andersson.
Köksbiträde	50 %	Christer Norrman
Totalt 1,5 heltidstjänster		

C592 LANTBRUKSNÄMNDEN

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Nämndernas budget	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-686,33	-5 800,00	-5 400,00	-400,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 733,33	-5 800,00	-5 400,00	-400,00
A4170 Köp av tjänster	-5 733,33	-5 800,00	-5 400,00	-400,00
A5110 STATSANDELAR	5 047,00			
Totalsumma	-686,33	-5 800,00	-5 400,00	-400,00

Organ Lantbruksnämnden
 Resultatområde C592
 Resultatansvarig Lantbrukssekreteraren

Verksamhetsområde

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

Verksamhetsmål

Korrekt handläggning av jordbruksstöden samt utbetalning av stöden utan dröjsmål vilket innebär omgående efter direktiv om utbetalningstillstånd från Landsbygdsverket.

Motivering och åtgärder

Aktivt deltagande i de utbildningstillfällen som Landsbygdsverket arrangerar för kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt i övrigt hålla sig à jour med gällande lagar och förordningar inom verksamhetsområdet.

Personal

Lantbrukskansli	Budget 2018	Budget 2017	Jmfr
Lantbrukssekreterare	1	1	-
Lantbrukskanslist	0,4	0,6	-0,2
Totalt	1,4	1,6	-0,2

För att uppfylla kraven på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av stödärenden samt vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv, har avtal ingåtts år 2012 med Jomala och Hammarlands kommuner om utbyte av tjänster mellan lantbruksförvaltningarna.

Nyckeltal

Antal aktiva jordbruk	Budget 2018	Budget 2017	Bokslut 2016
-Finström	77	79	79
-Geta	24	23	24
-Saltvik	48	52	53
-Sund	27	27	27
-Vårdö	19	19	19
Totalt samarbetskommunerna	195	200	202
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
-Finström	825 000	820 000	927 635
-Geta	360 000	410 000	423 681

-Saltvik	980 000	950 000	1 104 799
-Sund	620 000	635 000	650 419
-Vårdö	305 000	300 000	327 236
Totalt samarbetskommunerna	3 090 000	3 115 000	3 3 433 770

Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra s.k. jävsgårdar som överförts från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppen uppskattas uppgå till totalt 250 000 €.

C600 AFFÄRSVERKSAMHET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C600 AFFÄRSVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-32 586,36	-2 589,66	-11 018,58	8 428,92
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	174 613,01	171 504,77	179 324,12	-7 819,35
A3120 Försäljningsintäkter	44 677,88	52 000,00	48 600,00	3 400,00
A3170 Avgiftsintäkter	8 607,37	50,00	10 000,00	-9 950,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	121 327,76	119 454,77	120 724,12	-1 269,35
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-90 775,37	-65 650,00	-80 550,00	14 900,00
A4170 Köp av tjänster	-51 726,03	-29 500,00	-44 350,00	14 850,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-39 049,34	-36 150,00	-36 200,00	50,00
A5110 STATSANDELAR	5 114,69	5 200,00	4 000,00	1 200,00
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)	5 114,69	5 200,00	4 000,00	1 200,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-121 538,69	-113 644,43	-113 792,70	148,27
A7110 Avskrivningar enligt plan	-121 538,69	-113 644,43	-113 792,70	148,27
Totalsumma	-32 586,36	-2 589,66	-11 018,58	8 428,92

C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018
	Bokslut 2016			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-67 256,14		-38 865,86	-48 675,91 9 810,05
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	53 285,25		52 000,00	58 600,00 -6 600,00
A3120 Försäljningsintäkter	44 677,88		52 000,00	48 600,00 3 400,00
A3170 Avgiftsintäkter	8 607,37			10 000,00 -10 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-86 025,53		-56 350,00	-73 750,00 17 400,00
A4170 Köp av tjänster	-46 976,19		-20 200,00	-37 550,00 17 350,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-39 049,34		-36 150,00	-36 200,00 50,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-34 515,86		-34 515,86	-33 525,91 -989,95
A7110 Avskrivningar enligt plan	-34 515,86		-34 515,86	-33 525,91 -989,95
Totalsumma	-67 256,14		-38 865,86	-48 675,91 9 810,05
Organ	Vatten- och avloppsverket			
Resultatområde	C 610			
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 180 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 2018 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 2017. En utbyggnad av vattenledningen på Sandö 2017 gör det möjligt att ansluta Simskåla 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. Förprojektering av vattenledning till Simskåla.

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.

Målsättning

Fortsätta arbeta för förbättrad avloppsvattenrening och andra vattenreningsåtgärder i syfte att skapa en renare miljö. Nya inkopplingar längs befintliga stamledningar.

Få igång den förbättrade kvävereningen i avloppsreningsverket i Strömsby samt göra försök med mottagning av externt slam.

C630 KOLLEKTIVTRAFIK

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C630 KOLLEKTIVTRAFIK	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	364,85	-1 300,00	-1 000,00	-300,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 749,84	-6 500,00	-5 000,00	-1 500,00
A4170 Köp av tjänster	-4 749,84	-6 500,00	-5 000,00	-1 500,00
A5110 STATSANDELAR	5 114,69	5 200,00	4 000,00	1 200,00
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)	5 114,69	5 200,00	4 000,00	1 200,00
Totalsumma	364,85	-1 300,00	-1 000,00	-300,00

Organ Kollektivtrafik
 Resultatområde C630
 Resultatansvarig Kommundirektören

Målsättning

Målsättningen är att

- underlätta pensionärernas möjligheter att besöka posten, butiken och banken samt Strömshäraden
- 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 och på kommunens hemsida och på kommunens anslagstavlor om kollektivtrafiken och anslutande trafik.

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

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 fr.o.m. år 2008.

Förändring jämfört med tidigare år

Något minskad efterfrågan på matarturerna påverkar kostnader och intäkter.

Motiveringar

Kommunen betalar ersättning till taxiägaren enligt fastställd taxa med avdrag för de biljettintäkter för pensionärsturerna taxiägarna erhållit.

C640 HAMNVERKSAMHET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C640 HAMNVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-2 750,00	-1 800,00 -950,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		50,00	50,00
A3170 Avgiftsintäkter		50,00	50,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 800,00	-1 800,00 -1 000,00
A4170 Köp av tjänster		-2 800,00	-1 800,00 -1 000,00
Totalsumma		-2 750,00	-1 800,00 -950,00

Organ	Hamnverksamhet
Resultatområde	C640
Delområden	6401 Hummelvik fiskehamn 6402 Kyllager Båthusudden och kyllager Simskåla
Resultatansvarig	Kommunteknikern

Verksamhet och omfattning

Hummelvik fiskehamn samt kyllager vid Båthusudden och på Simskåla. Bibehållen nivå på verksamheten. Kyllagret vid Båthusudden försågs med ismaskin våren 2008. Kyllagret i Simskåla 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.

C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN

Kalender	2018	<input type="button" value="↕"/>
Budgetdel	Normal drift	<input type="button" value="↕"/>
Kostnadslag	Extern	<input type="button" value="↕"/>
Kostnadställen med nr	C660 JORD- O	<input type="button" value="↕"/> SKOGSBRUKSLÄGENHETER

Radetiketter	Värden			
	<input type="button" value="▼"/> Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 454,77	3 454,77	3 500,00	-45,23
<input type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 454,77	3 454,77	3 500,00	-45,23
<input type="checkbox"/> A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 454,77	3 454,77	3 500,00	-45,23
Totalsumma	3 454,77	3 454,77	3 500,00	-45,23

Organ Utarrendering av områden
 Resultatområde C660
 Resultatansvarig Kommundirektören

Omfattning

Resultatområdet omfattar utarrendering av ett markområde i Lövö på ca 10 ha som underlyder lägenheten Jönsas RNr 2:44 till Sandösunds Produkter.

Resultatområdet omfattar utarrendering av markområde i Lövö på ca 1 900 m² som underlyder lägenheten Jönsas RNr 2:44 till Byggservice Wårdö. Utarrendering av eventuella övriga markområden.

Arrendeavtal har indexjusterats inför 2018.

C671 KOMMUNENS FASTIGHETER

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C671 UTHYRNING	ÖVRIGA UTRYMMEN

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	30 850,16	36 871,43	36 957,33	-85,90
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	117 872,99	116 000,00	117 224,12	-1 224,12
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	117 872,99	116 000,00	117 224,12	-1 224,12
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-87 022,83	-79 128,57	-80 266,79	1 138,22
A7110 Avskrivningar enligt plan	-87 022,83	-79 128,57	-80 266,79	1 138,22
Totalsumma	30 850,16	36 871,43	36 957,33	-85,90

Organ	Kommunens fastigheter
Resultatområde	C 671
Delområden	6711 LÄRARBOSTADSHUSET 6713 STRÖMSGÅRDEN 6717 RADHUS I 6720 RADHUS II 6718 Hälsovårdsmottagning
Resultatansvarig	Kommunteknikern / Kommundirektören

Målsättning

Att underhålla det befintliga byggnadsbeståndet.

6711 LÄRARBOSTADSHUSET

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och två hyreslägenheter i lärarbostadshuset samt källarutrymmena.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2018 enligt tidigare riktlinjer. Mindre renoveringar i lägenheterna görs om möjligheten finns i och med byte av hyresgäster.

6713 STRÖMSGÅRDEN

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden samt 17 bostadslägenheter och ett övernattningsrum. Strömsgårdens kök har byggts om till centralkök för kommunens inrättningar och personal.

Målsättning

Under 2018 fortsätter fastighetsskötseln enligt tidigare riktlinjer. I lägenheter som blir tomma kan förebyggande fastighetsunderhåll och mindre renoveringar utföras från kostnadsstället "Fastighets-skötsel byggande och reparationer av byggnader och områden". Planeras att göra om gården utanför för att den skall vara mer handikappanpassad och trevligare för de boende.

6717 RADHUS I

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och närområdet.
Inga särskilda åtgärder. Fastighetskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2018 enligt tidigare riktlinjer. Gården runtom snyggas till.

6720 RADHUS II

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och närområdet.
Inga särskilda åtgärder. Fastighetskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2018 enligt tidigare riktlinjer.

6718 HÄLSOVÅRDSMOTTAGNINGEN

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar uthyrningen av hälsovårdsmottagningen i Strömmsgården till ÅHS.

Målsättning

Fastighetskötsel i normal omfattning.

C2 INVESTERINGSDEL

Kalender	2018	
Budgetdel	Investering	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C2 INVESTERINGAR	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
⊕ A2 AT-återbokningskonto	-4 173,91			
⊖ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	4 173,91	-106 000,00	-27 500,00	-78 500,00
⊖ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	51 000,00			
⊕ A3120 Försäljningsintäkter	51 000,00			
⊖ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-46 826,09	-106 000,00	-27 500,00	-78 500,00
⊕ A4170 Köp av tjänster	-45 815,08	-106 000,00	-27 500,00	-78 500,00
⊕ A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 011,01			
Totalsumma		-106 000,00	-27 500,00	-78 500,00

Investeringar 2018

C480	Brand och räddning	
	Förråd	27 500
Investeringar totalt		27 500

Större investeringskostnader som belastar driftbudgeten

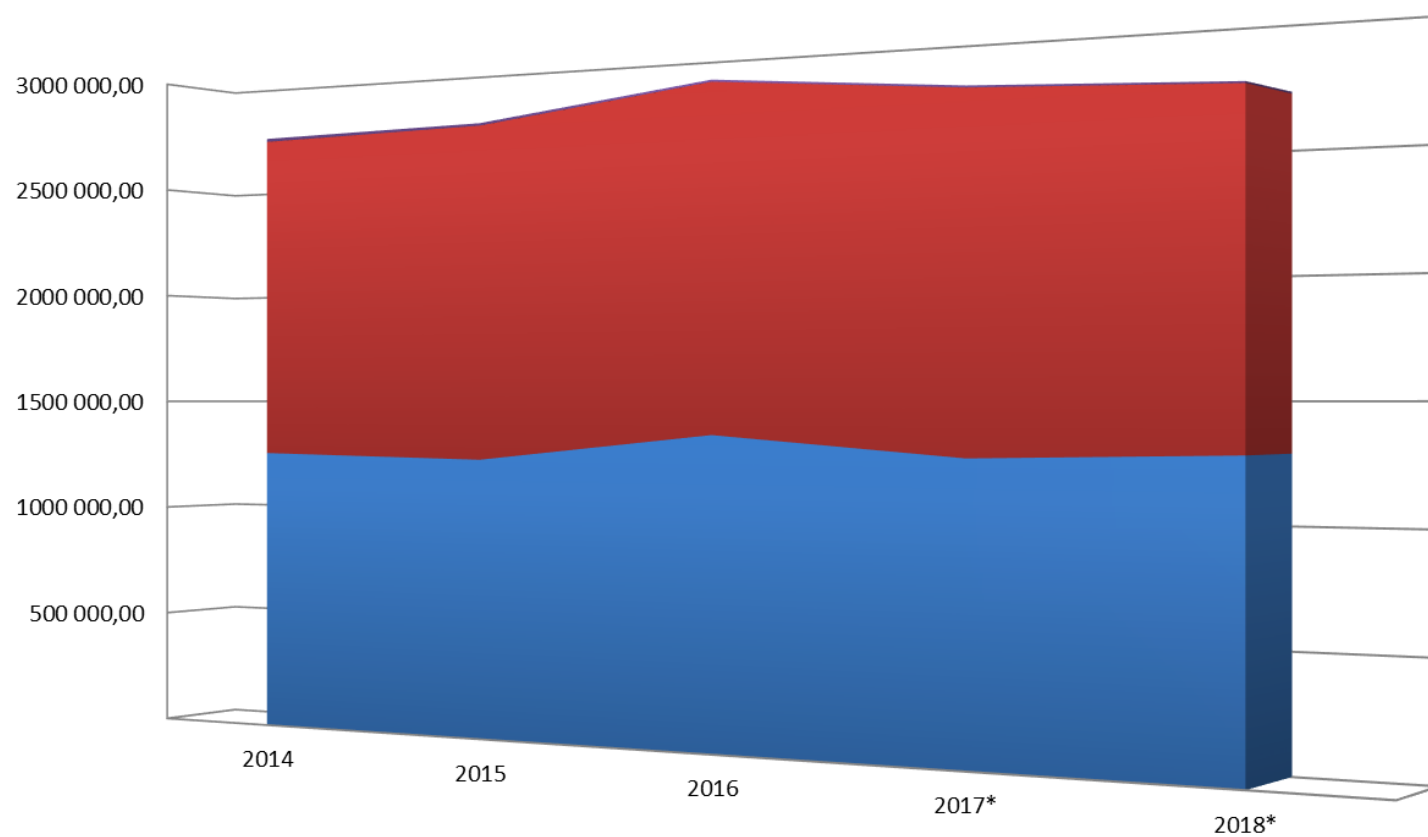
C460	Trafikleder	
	Asfaltering Norra vägen/Astrakanvägen	7 000
5356	Kosthållning	
	Stor kökspis till centralkök	5 000
2351	Strömsgården	
4580	Datorer	3 000
4580	Inventarier, TV, radio, duschstolar etc	6 000
4580	Vendelet V5S svängsystem	4 000
Totalt		25 000

C60 FINANSIERINGSDEL

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C60 FINANSIERING	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	2 833 111,27	2 765 554,12	2 711 505,29	54 048,83
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-797,67	-600,00	-800,00	200,00
A4170 Köp av tjänster	-797,67	-600,00	-800,00	200,00
A5100 SKATTEINKOMSTER	1 356 603,67	1 268 500,00	1 291 000,00	-22 500,00
A5110 STATSANDELAR	1 486 117,16	1 505 319,00	1 429 008,00	76 311,00
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-8 811,89	-7 664,88	-7 702,71	37,83
Totalsumma	2 833 111,27	2 765 554,12	2 711 505,29	54 048,83

Skatter, landskapsandelar och finansiella poster 2014-2018



	2014	2015	2016	2017*	2018*
■ C3634 RÄNTEUTGIFTER	-13 776,85	-10 841,19	-8 909,28	-8 564,88	-7 732,71
■ C3633 RÄNTEINTÄKTER	68,39	45,97	82,75	100,00	10,00
■ C3632 LANDSKAPSANDELAR	1455 692,87	1494 579,23	1509 280,95	1511 269,00	1444 532,00
■ C3631 SKATTEINKOMSTER	1260 262,50	1240 334,30	1356 603,67	1268 500,00	1291 000,00

C3631 SKATTEINKOMSTER

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3631 SKATTEINKOMSTER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	1 356 603,67	1 268 500,00	1 291 000,00	-22 500,00
A5100 SKATTEINKOMSTER	1 356 603,67	1 268 500,00	1 291 000,00	-22 500,00
5000 Kommunal inkomstskatt	1 252 039,29	1 170 500,00	1 196 000,00	-25 500,00
5100 Fastighetsskatt	71 835,68	68 000,00	69 000,00	-1 000,00
5200 Andel av samfundsskatt	20 800,26	20 000,00	18 000,00	2 000,00
5400 Övriga skatter (källskatt)	11 928,44	10 000,00	8 000,00	2 000,00
Totalsumma	1 356 603,67	1 268 500,00	1 291 000,00	-22 500,00

C3632 LANDSKAPSANDELAR

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3632 LANDSKAPSANDELAR	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	1 486 117,16	1 505 319,00	1 429 008,00	76 311,00
A5110 STATSANDELAR	1 486 117,16	1 505 319,00	1 429 008,00	76 311,00
5500 Allmän statsandel /landskapsandel	193 063,02	181 193,00		181 193,00
5510 Landskapsandel för skattekomplettering			634 820,00	-634 820,00
5520 Landskapsandel för grundskola			494 661,00	-494 661,00
5530 Landskapsandel för socialvård			296 277,00	-296 277,00
5540 Landskapsandel för utjämning av kst-uppgifter			118 791,00	
5580 Landskapsandel för kultur			8 245,00	
5590 Övergångsjustering			-148 786,00	
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård	615 108,33	666 322,00		666 322,00
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur	435 357,34	454 390,00		454 390,00
5560 Kompensation för kapitalinkomst	22 040,92	15 000,00	25 000,00	-10 000,00
5550 Komplettering av skatteinkomster	263 068,20	247 235,00		247 235,00
5570 Kompensation för förv.ink.avdrag	15 607,34			
5565 Minskning av landskapsandelarna	-58 127,99	-58 821,00		-58 821,00
Totalsumma	1 486 117,16	1 505 319,00	1 429 008,00	76 311,00

C3634 RÄNTEUTGIFTER

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3634 RÄNTEUTGIFTER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2016	Fastställd budget 2017	Fastställd budget 2017-2018	2017-2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 706,95	-9 164,88	-8 532,71	-632,17
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-797,67	-600,00	-800,00	200,00
A4170 Köp av tjänster	-797,67	-600,00	-800,00	200,00
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-8 909,28	-8 564,88	-7 732,71	-832,17
Totalsumma	-9 706,95	-9 164,88	-8 532,71	-632,17

FINANSIERINGSANALYS

FINANSIERINGANALYS			
	Fastställd budget	Styrelsens budget	Nämndernas budget
	2018	2018	2018
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	- 31 067,02	- 31 067,02	- 102 752,12
Extraordinära poster			
Rättelseposter till internt tillförda medel			
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	- 27 500,00	- 282 500,00	- 282 500,00
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Försäljningsink. av anläggningstillg.			
Nettokassaflöde för den egentliga verksamh.och investeringarna	- 58 567,02	- 313 567,02	- 385 252,12
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av utlåningen			
Ökning av utlåningen			
Minskning av utlåningen			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån			
Minskning av långfristiga lån	- 36 288,52	- 36 288,52	- 36 288,52
Förändringar av kortfristiga lån			
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital			
Förändringar av omsättningstillgångar			
Förändringar av långfristiga fordringar			
Förändringar av kortfristiga fordringar			
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder			
Finansieringens nettokassaflöde	- 36 288,52	- 36 288,52	- 36 288,52
Förändring av kassamedel	- 94 855,54	- 349 855,54	- 421 540,64
Förändring av kassamedel	- 94 855,54	- 349 855,54	- 421 540,64
Kassamedel 01.01	632 603,83	632 603,83	632 603,83
Kassamedel 31.12	537 748,29	282 748,29	211 063,19

BILAGOR

Taxor och Avgifter 2018

Ekonomiplan 2019 - 2020