



# BUDGET

## 2019

Fastställd av kommunfullmäktige § 46/12.12.2018

## Innehåll

C10 DRIFTSEKONOMIDEL .....	5
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION .....	12
C200 SOCIALFÖRVALTNING .....	14
C201 FÖRVALTNING .....	16
C205 BARNOMSORGEN .....	18
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 .....	30
C245 MISSBRUKARVÅRD .....	32
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD .....	33
C300 UTBILDNING OCH KULTUR .....	35
C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN .....	37
C305 GRUNDSKOLA .....	38
C325 MEDBORGARINSTITUTET .....	43
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSVERKSAMHET .....	44
C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR .....	46
C360 UNGDOMS- OCH IDROTTSARBETE .....	48
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER .....	49
C410 SAMHÄLLSPLANERING .....	51
C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN .....	52
C440 MILJÖVÅRD .....	53
C450 AVFALLSHANTERINGEN .....	54
C460 TRAFIKLEDER .....	55
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET .....	58
C500 ÖVRIG SERVICE .....	60
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET .....	62
C535 INTERN SERVICE .....	63
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN .....	65
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 .....	75
C60 FINANSIERINGSDEL.....	76
C3631 SKATTEINKOMSTER .....	78
C3632 LANDSKAPSANDELAR .....	78
C3634 RÄNTEUTGIFTER.....	78
FINANSIERINGSANALYS .....	79
VÅRDÖ KOMMUNS LÅN 2019 .....	80
BILAGOR .....	81

## **DIREKTIV FÖR NÄMNDERNA ANGÅENDE VERKSTÄLLIGHET OCH UPPFÖLJNING AV BUDGET 2019**

### 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.

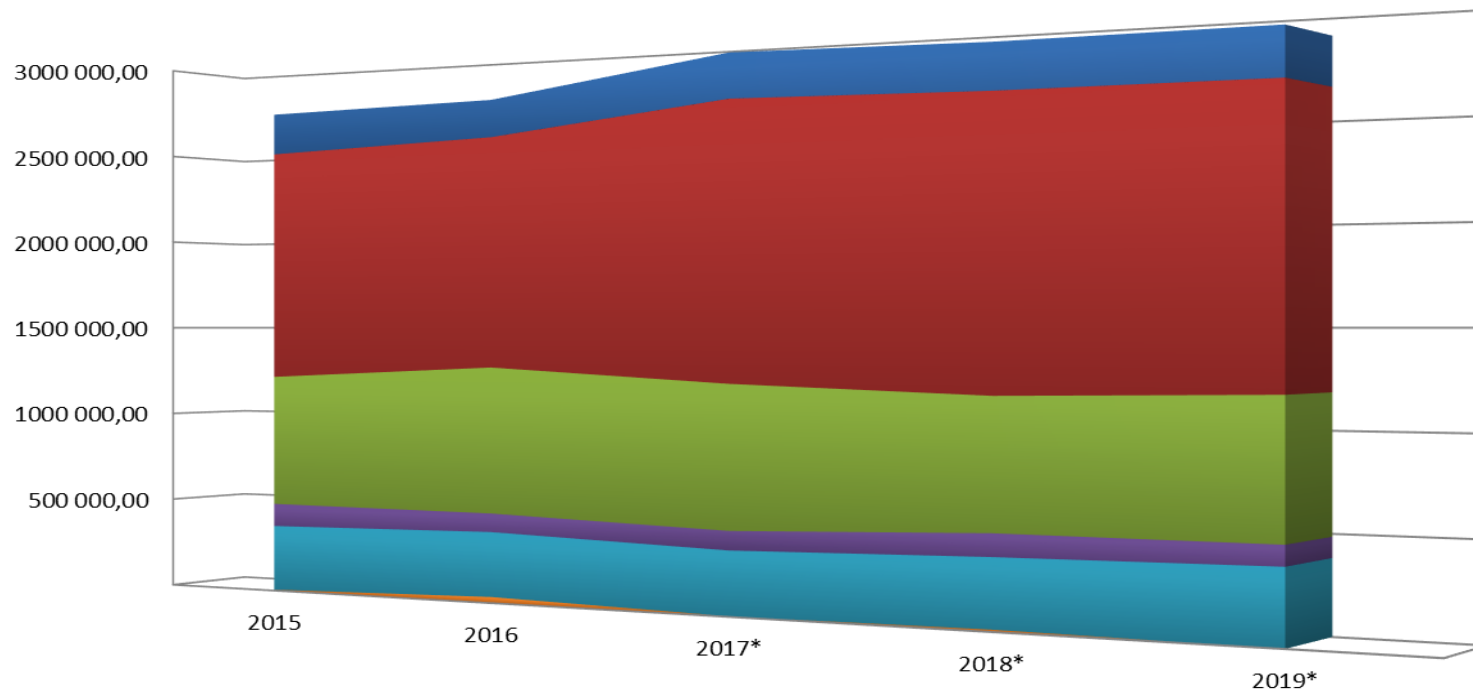
Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av resultatområdets målsättningar skall alltid godkännas av kommunfullmäktige.

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.

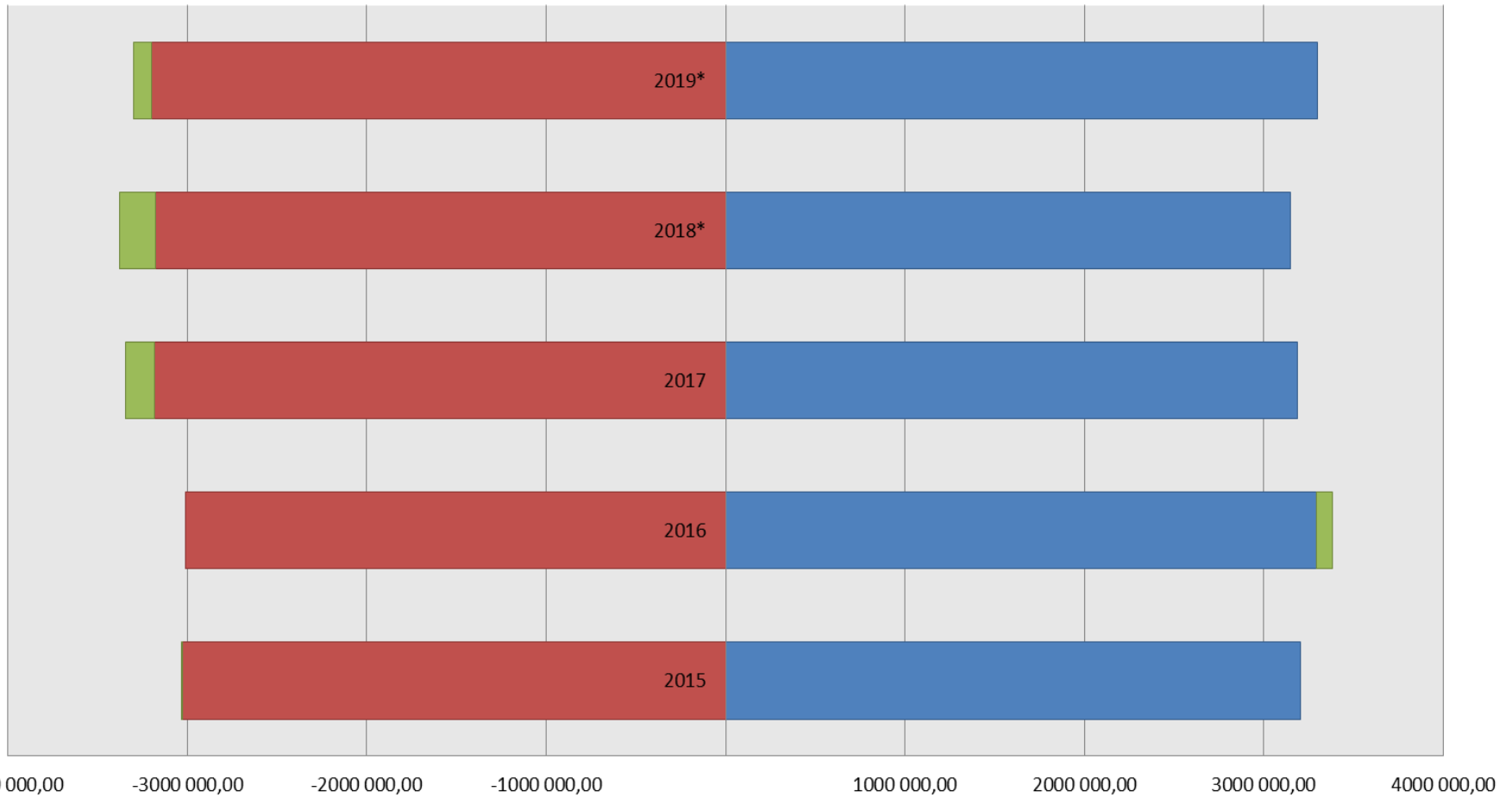
## C10 DRIFTSEKONOMIDEL

C10 DRIFTSEKONOMI 2015 -2019



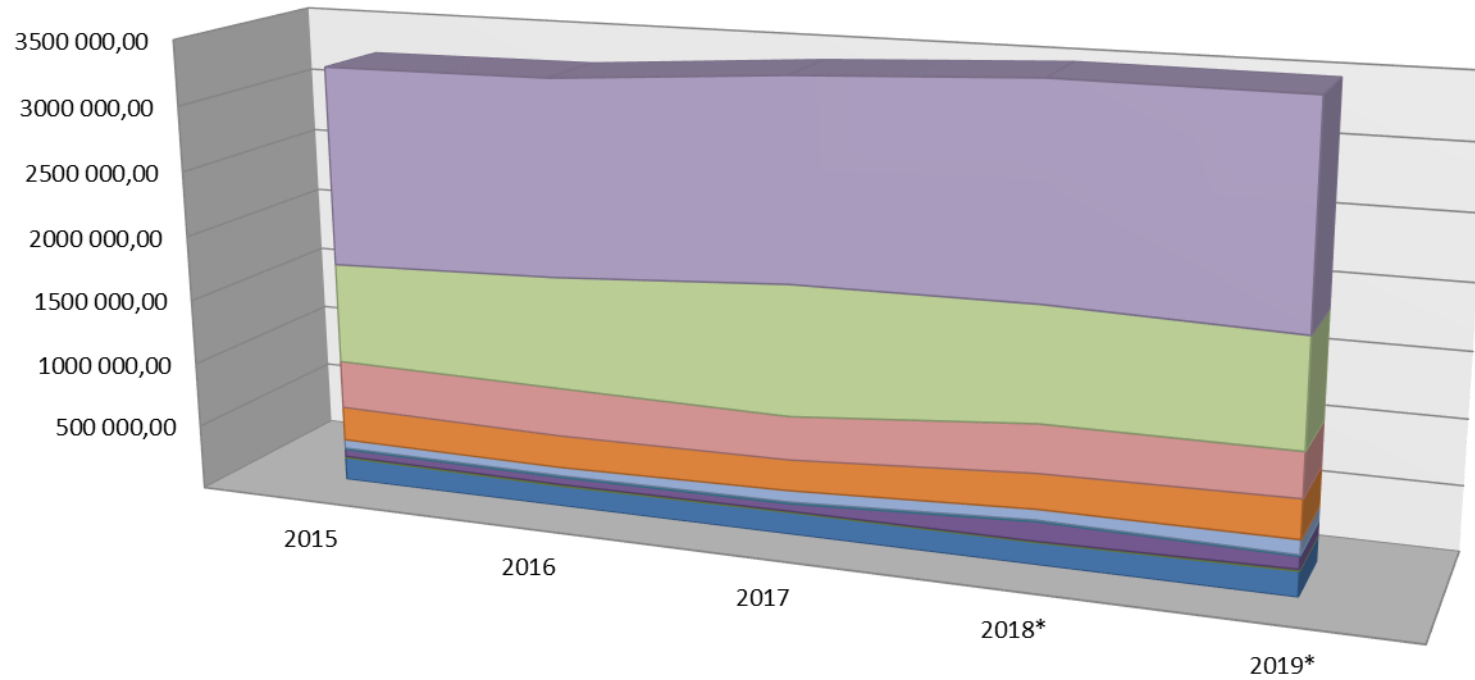
	2015	2016	2017*	2018*	2019*
■ C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	226 308,02	203 064,61	239 541,00	241 511,00	248 227,00
■ C200 SOCIALFÖRVALTNING	1270 174,69	1255 116,60	1480 390,25	1504 484,92	1481 637,54
■ C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	724 986,29	795 622,36	763 375,54	677 463,54	700 614,97
■ C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	126 285,26	101 204,79	101 521,11	117 489,18	102 925,78
■ C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	363 484,54	353 917,48	341 260,64	358 173,93	383 273,83
■ C600 AFFÄRSVERKSAMHET	4 908,77	32 586,36	2 589,66	11 018,58	

## Resultat 2015 - 2019

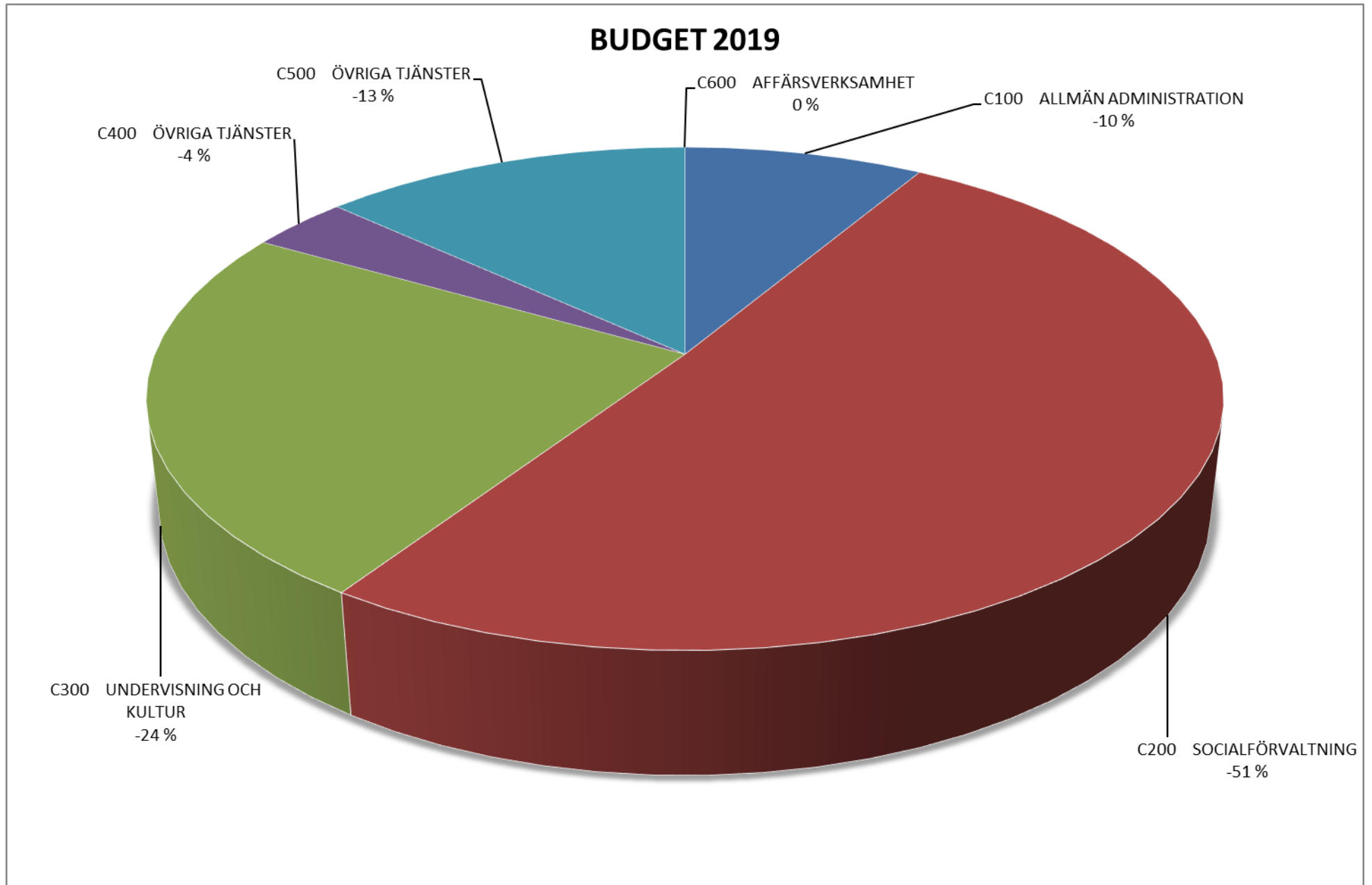


	2015	2016	2017	2018*	2019*
■ Intäkter	3205 477,53	3292 857,21	3186 048,77	3146 886,12	3296 237,16
■ Utgifter	-3028 575,13	-3010 612,28	-3180 351,66	-3177 953,14	-3201 258,59
■ Resultat	- 265,09	91 599,07	-163 124,08	-198 635,86	-96 713,72

## Kostnadslag andel av kostnader 2015-2019



	2015	2016	2017	2018*	2019*
A4110 Personalkostnader	1528 649,32	1493 880,50	1511 932,00	1580 861,82	1624 785,00
A4180 Köp av kundtjänster	773 917,29	858 259,55	991 231,32	864 868,61	813 969,59
A4190 Köp av övriga tjänster	370 739,04	373 579,00	330 856,00	365 661,00	336 306,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	264 852,70	251 045,00	236 740,00	266 575,00	294 548,00
A4230 Understöd	68 555,42	66 300,00	88 250,00	81 000,00	112 050,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	11 020,17	12 547,00	12 777,46	11 254,00	8 200,00
A5110 STATSANDELAR	57 220,95	58 128,00	58 821,00	148 786,00	96 108,00
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	10 841,19	12 500,00	8 564,88	7 732,71	11 400,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	177 167,49	157 007,47	168 821,19	167 568,84	191 692,29



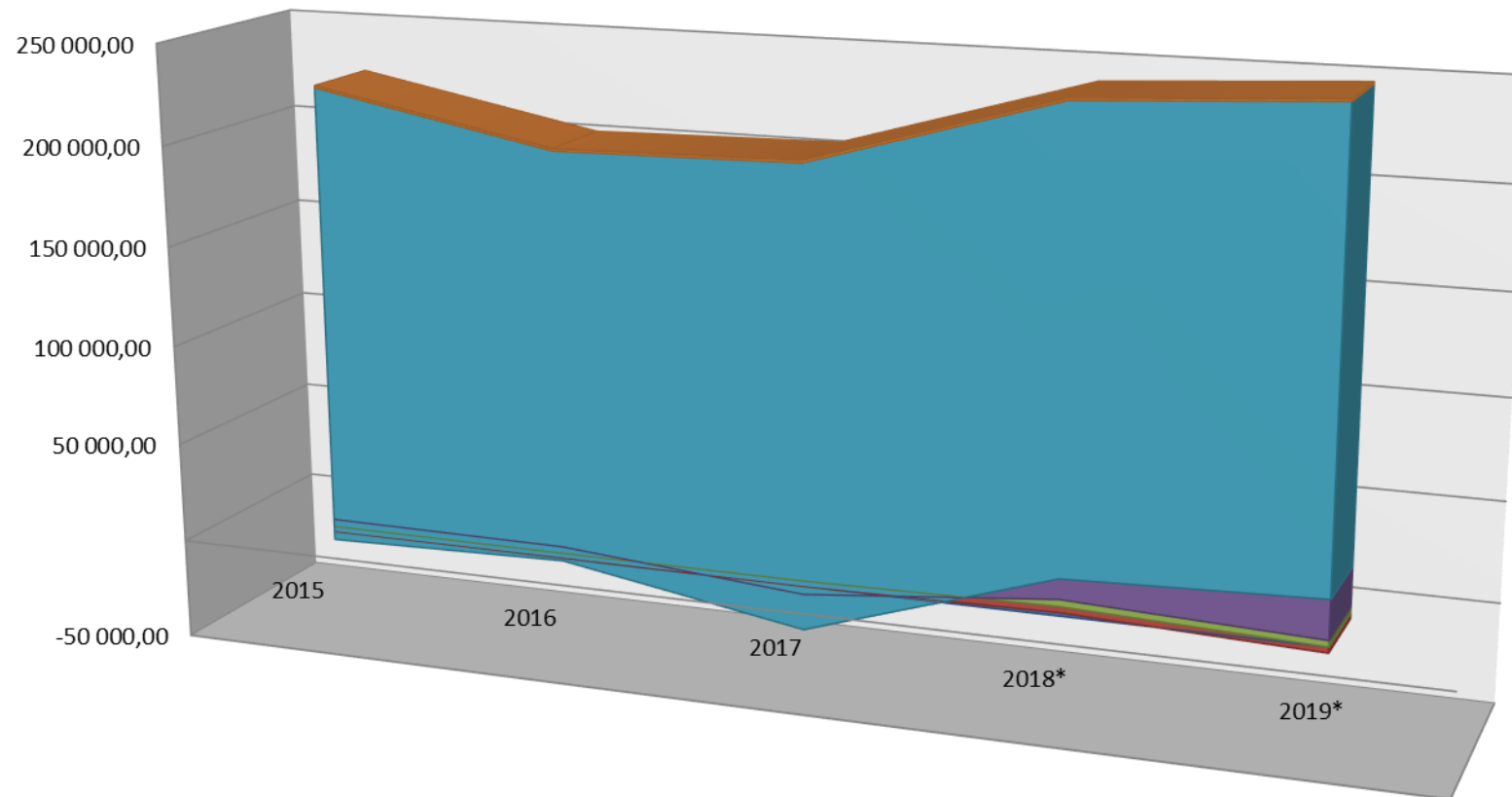


<b>RESULTATRÄKNING</b>			
	Fastställd budget 2019	Styrelsens förslag	Nämndernas förslag
Verksamhetsintäkter			
Försäljningsintäkter	163 005,00	163 005,00	148 505,00
Avgiftsintäkter	129 500,00	129 500,00	111 900,00
Understöd och bidrag	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Hysesintäkter	211 049,16	211 049,16	211 049,16
Övriga verksamhetsintäkter			
Verksamhetsintäkter	505 054,16	505 054,16	472 954,16
Verksamhetskostnader			
Personalkostnader	-1 624 785,00	-1 624 785,00	-1 625 480,00
Löner och arvoden			
Lönebikostnader			
Pensionskostnader			
Övriga lönebikostnader			
Köp av tjänster	-1 150 275,59	-1 153 617,71	-1 200 610,63
Material, förnödenheter och varor	-294 548,00	-294 548,00	-305 098,00
Understöd	-112 050,00	-112 050,00	-112 050,00
Övriga verksamhetskostnader	-8 200,00	-8 200,00	-4 600,00
Verksamhetskostnader	-3 189 858,59	-3 193 200,71	-3 247 838,63
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 684 804,43</b>	<b>-2 688 146,55</b>	<b>-2 774 884,47</b>
Skatteinkomster	1 323 000,00	1 323 000,00	1 328 500,00
Landskapsandelar	1 467 183,00	1 471 740,00	1 488 921,00
Återkrävd moms			
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	0,00	0,00	0,00
Övriga finansiella intäkter	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Räntekostnader	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00
Övriga finansiella kostnader			
Finansiella intäkter och kostnader	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00
<b>Årsbidrag</b>	<b>94 978,57</b>	<b>96 193,45</b>	<b>32 136,53</b>
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-191 692,29	-191 692,29	-191 692,29
Nedskrivningar			
Extraordinära poster			
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-96 713,72</b>	<b>-95 498,84</b>	<b>-159 555,76</b>
Ökn.(-) eller minskn.(+) av avskrivn.diff			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av reserver			
Ökn.(-) eller minskn.(+) av fonder			
<b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>	<b>-96 713,72</b>	<b>-95 498,84</b>	<b>-159 555,76</b>

## Fördelning av interna hyror och tjänster

Kalender	2019		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadställen med nr	C10 DRIFSTHUSHÅLLNING		
Kostnadsslag	Intern		
<b>Värden</b>			
<b>Radetiketter</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Fastställd budget 2018</b>	<b>Fastställd budget totalt</b>
<b>☐ VÅRDÖ KOMMUN</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>	
☐ <b>DRIFSTHUSHÅLLNING</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>	
☒ ALLMÄN ADMINISTRATION	169 236,98	166 106,17	
☐ SOCIALFÖRVALTNING	-234 739,56	-236 570,09	
☐ <b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>6 288,60</b>	<b>-7 223,39</b>	
SOCIALNÄMNDEN	-6 226,17	-6 158,15	
SOCIALFÖRVALTNING	12 514,77	-1 065,24	
☐ <b>BARNOMSORG</b>	<b>-102 564,72</b>	<b>-103 617,69</b>	
DAGHEMMET	-102 564,72	-103 617,69	
☐ <b>ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD</b>	<b>-7 566,44</b>		
BARNSKYDD	-7 566,44		
☐ <b>ÅLDRINGSVÅRD</b>	<b>-119 366,94</b>	<b>-120 342,57</b>	
☐ <b>ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE</b>	<b>-8 791,60</b>	<b>-2 693,22</b>	
NÄRSTÅENDEVÅRD	-1 513,29		
FÄRDTJÄNST HSL	-2 738,45	-2 693,22	
Annan serv. för åldr. o handik.	-4 539,86		
☐ <b>ÖVRIG SOCIALVÅRD</b>	<b>-2 738,46</b>	<b>-2 693,22</b>	
UTKOMSTSTÖD	-1 825,64	-1 795,48	
FÖREBYGGANDE UTKOMSTSTÖD	-912,82	-897,74	
☒ UNDERVISNING OCH KULTUR	-163 729,38	-164 518,92	
☐ ÖVRIGA TJÄNSTER	-10 103,05	-10 090,74	
BYGGNADSTILLSYN	-2 953,75	-2 890,48	
AVFALLSHANTERING	-57,54	-60,00	
BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-3 918,97	-3 945,48	
TRAFIKLEDER	-3 172,79	-3 194,78	
☐ ÖVRIGA TJÄNSTER	319 956,20	324 843,97	
FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	-8 763,05	-8 618,30	
INTERN SERVICE	328 719,25	333 462,27	
☐ AFFÄRSVERKSAMHET	-80 621,19	-79 770,39	
VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	-28 338,32	-28 424,65	
HAMNVERKSAMHET	-2 339,36	-2 400,00	
UTHYRNING AV ÖVRIGA UTRYMMEN	-49 943,51	-48 945,74	
<b>Totalsumma</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>	

## C100 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2015-2019



	2015	2016	2017	2018*	2019*
106 Wårdö Info	-1 043,24	-1 047,87	-1 118,25	-1 050,00	-1 050,00
105 Kansli	231 061,40	205 170,25	228 199,00	224 435,00	226 653,00
104 Kommunstyrelsen	-10 580,77	-7 178,30	-17 785,35	10 040,00	19 440,00
103 Kommunfullmäktige	3 640,85	3 318,21	-6 744,34	3 530,00	3 230,00
102 Revision	2 819,13	2 431,61	2 785,74	2 940,00	2 814,00
101 Val	410,65	370,71		1 616,00	-2 860,00

## C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget totalt	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-205 336,80</b>	<b>-241 511,00</b>	<b>-248 227,00</b>	<b>6 716,00</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>35 708,14</b>	<b>13 575,00</b>	<b>4 205,00</b>	<b>9 370,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	1 677,50	2 505,00	3 005,00	-500,00
A3170 Avgiftsintäkter	1 278,64	1 070,00	1 200,00	-130,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	32 752,00	10 000,00		10 000,00
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-241 952,80</b>	<b>-259 386,00</b>	<b>-256 732,00</b>	<b>-2 654,00</b>
A4110 Personalkostnader	-154 808,76	-156 166,00	-157 537,00	1 371,00
A4170 Köp av tjänster	-74 748,87	-65 420,00	-59 645,00	-5 775,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-8 840,85	-20 800,00	-22 500,00	1 700,00
A4230 Understöd	-3 548,87	-17 000,00	-17 050,00	50,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-5,45			
<b>A5110 STATSANDELAR</b>		<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)		3 300,00	3 300,00	
<b>A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>907,86</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
A6120 Övriga finansiella intäkter	907,86	1 000,00	1 000,00	
<b>Totalsumma</b>	<b>-205 336,80</b>	<b>-241 511,00</b>	<b>-248 227,00</b>	<b>6 716,00</b>

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

### Målsättning

#### 101 VAL

Allmänna lokala, regionala och riksomfattande val enligt lag.

#### 102 REVISION

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

#### 103-104 KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH KOMMUNSTYRELSEN

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

#### 105 KOMMUNKANSLI

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 WÅRDÖ INFO

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

### **101 VAL**

Riksdags-, lagtings- och kommunalval under 2019.

### **102 REVISION**

Revision av 2018 års verksamhet och räkenskaper, beräknad till högst 2 dagar.

### **103 KOMMUNFULLMÄKTIGE**

Kommunfullmäktige, 6 möten under år 2019.

### **104 KOMMUNSTYRELSEN**

Kommunstyrelsen, 10 möten under år 2019.

### **105 KANSLI**

Kommunkansliets personal:

Kommundirektör 100 %

Kanslissekreterare 87 %. Redaktörskap för Wårdö Info ingår

Bokförelse 60 % (första kvartalet) samt bokförelse 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**

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 2019

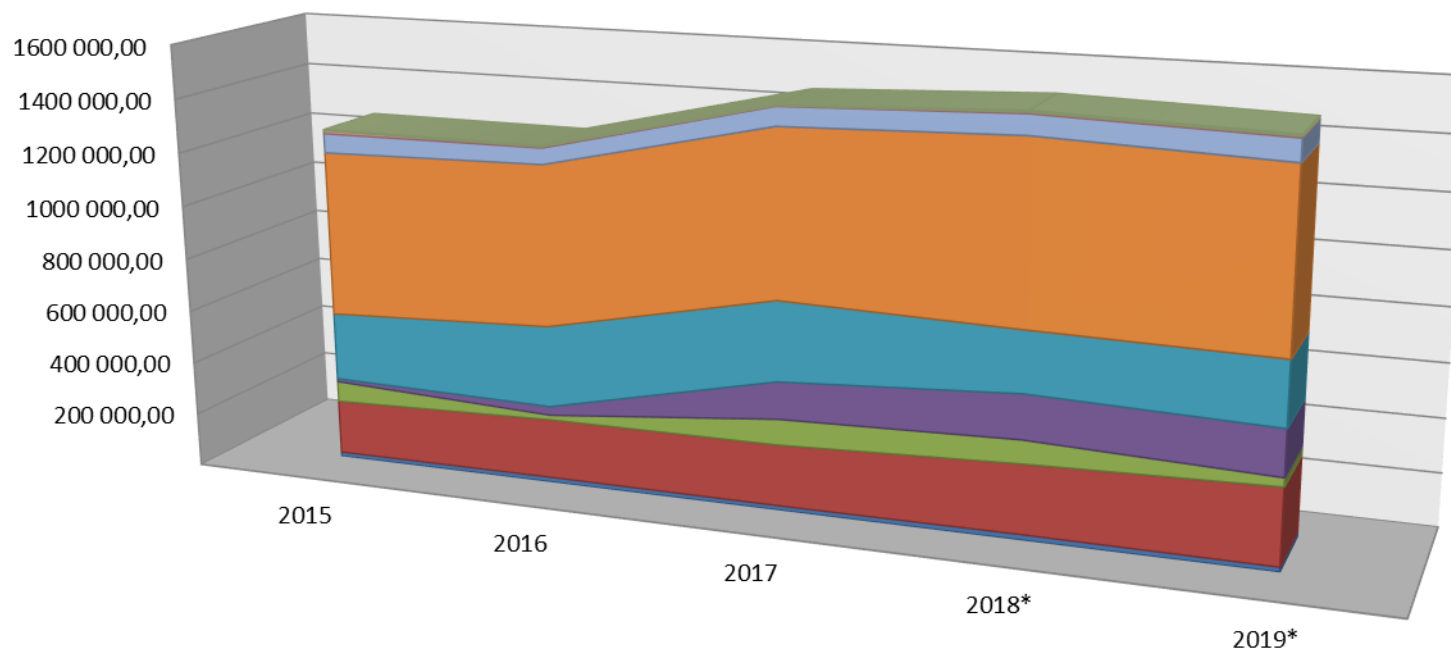
3530 – 104, intäkten under den här posten utgår och redovisas hädanefter löpande som momsåterbäring.

## C200 SOCIALFÖRVALTNING

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C200 SOCIALFÖRVALTNING	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-1 468 829,84</b>	<b>-1 504 484,92</b>	<b>-1 481 637,54</b>	<b>-22 847,38</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>77 402,33</b>	<b>55 600,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>-21 700,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	19 737,64	5 000,00	16 000,00	-11 000,00
A3170 Avgiftsintäkter	53 961,95	46 600,00	57 300,00	-10 700,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 702,74	4 000,00	4 000,00	
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 536 870,93</b>	<b>-1 550 723,68</b>	<b>-1 549 576,30</b>	<b>-1 147,38</b>
A4110 Personalkostnader	-861 753,90	-896 339,32	-905 483,00	9 143,68
A4170 Köp av tjänster	-611 807,13	-565 634,36	-526 325,30	-39 309,06
A4200 Material, förnödenheter och varor	-19 256,23	-29 750,00	-24 168,00	-5 582,00
A4230 Understöd	-44 053,67	-59 000,00	-90 000,00	31 000,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-3 600,00	3 600,00
A4280 Hyror			-3 600,00	<b>3 600,00</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-9 361,24</b>	<b>-9 361,24</b>	<b>-9 361,24</b>	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24	
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 468 829,84</b>	<b>-1 504 484,92</b>	<b>-1 481 637,54</b>	<b>-22 847,38</b>

## C200 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2015-2019



	2015	2016	2017	2018*	2019*
■ C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	4 367,79	4 550,00	2 562,99	6 300,00	6 300,00
■ C245 MISSBRUKARVÅRD	10 898,63	3 650,00	1 370,90	4 500,00	5 000,00
■ C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE	72 130,76	60 223,00	70 020,72	73 595,00	80 653,00
■ C235 ÅLDNINGSVÅRD	618 177,72	601 798,00	618 428,24	666 018,00	651 000,00
■ C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	254 969,59	305 176,00	296 958,45	225 781,00	237 053,00
■ C220 VÅRD PÅ ÅLDNINGSCHEM	11 985,02	33 000,00	138 688,08	164 693,36	169 750,70
■ C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	78 246,19	17 801,00	96 294,67	86 757,00	32 594,00
■ C205 BARNOMSORG	203 281,24	223 683,75	227 956,37	256 509,56	281 666,84
■ C201 SOCIALNÄMNDEN	16 117,75	18 221,00	16 549,42	20 331,00	17 620,00

## C201 FÖRVALTNING

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C201 SOCIALNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-16 549,42</b>	<b>-20 331,00</b>	<b>-17 620,00</b>	<b>-2 711,00</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-16 549,42</b>	<b>-20 331,00</b>	<b>-17 620,00</b>	<b>-2 711,00</b>
A4110 Personalkostnader	-1 229,05	-1 209,00	-1 230,00	21,00
A4170 Köp av tjänster	-15 320,37	-19 122,00	-16 390,00	-2 732,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-16 549,42</b>	<b>-20 331,00</b>	<b>-17 620,00</b>	<b>-2 711,00</b>

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.

### Socialförvaltning

Samarbetsavtal angående socialsekreterartjänst 20 % av heltid och socialarbetarresurs 5 % av heltid finns med Sunds kommun

Därtill har socialkansliet tillgång till kanslitjänster från Vårdö.

### Samarbetsavtal

Socialnämnden har samarbetsavtal inom följande områden/kommuner:

Gemensamt socialkansli med Sunds kommun och gemensam socialnämnd.

Samt följande avtal:

- 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, tidsbestämt till 31.12.2019.
- 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)
- Avtal om tjänster för familjerådgivning med Folkhälsan.



- Avtal med klubbhuset Pelaren.

### Målsättning

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

### Verksamhetsmål 2019

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.

Fortsatt införskaffning av ADB-program för att fylla krav på säkerhet och gällande lagstiftning.

I övrigt följer socialnämnden samhällsutvecklingen och anpassar verksamheten i enlighet med ex. lagändringar och uppkomna behov.

### Förändringar i omvärlden 2019-2021

Kommunernas socialtjänst antas träda i kraft 1.1.2020 senast 2021 enligt nugällande lagstiftning. Lagstiftningsförslaget ger utrymme till tolkningar om vad som eventuellt ändå måste skötas i primärkommunerna. Detta innebär en viss gränsdragningsproblematik.

En ny socialvårdslag förväntas träda i kraft under år 2019, vilket innebär utökade uppgifter för kommunerna.

### Nyckeltal

<b>Socialnämnden/kansli</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Antal ledamöter	3	3	3
Sammanträden	6	6	7
Antal paragrafer *	60	60	63
Socialsekreterare	20 %	20 %	20 %
Socialarbetare	5 %	5 %	5 %

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

## C205 BARNOMSORGEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C205 BARNOMSORG	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-227 956,37</b>	<b>-256 509,56</b>	<b>-281 666,84</b>	<b>25 157,28</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>14 655,56</b>	<b>18 200,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>3 400,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	988,52		1 000,00	-1 000,00
A3170 Avgiftsintäkter	13 667,04	18 200,00	13 800,00	4 400,00
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-233 250,69</b>	<b>-265 348,32</b>	<b>-287 105,60</b>	<b>21 757,28</b>
A4110 Personalkostnader	-175 155,27	-196 188,32	-198 500,00	2 311,68
A4170 Köp av tjänster	-6 819,94	-10 610,00	-11 145,60	535,60
A4200 Material, förnödenheter och varor	-10 858,90	-6 550,00	-7 160,00	610,00
A4230 Understöd	-40 416,58	-52 000,00	-70 300,00	18 300,00
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-9 361,24</b>	<b>-9 361,24</b>	<b>-9 361,24</b>	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24	
<b>Totalsumma</b>	<b>-227 956,37</b>	<b>-256 509,56</b>	<b>-281 666,84</b>	<b>25 157,28</b>

Organ	Barnomsorgen
Resultatområde	C205
Delområden	2051 Daghem 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.

### 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

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	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	5	4	5	1	3	5	4

Antal barn som behöver/har behövt barnomsorg Siffrorna är medeltal av vår- och hösttermin	2021	2020	2019	2018	2017
Barn över tre år	16	13	11	13	12
Barn under tre år	2	1	2	1	0
Summa	18	14	13	14	12

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

Barnantalet enligt avgift	2020	2019	2018
heltid 100 %	5	5	5
heltid 80 %	5	4	4
halvtid 60 %	4	4	5

#### Förändring och motivering

Personalbehovet uppskattas till 4 personer för 2019. I personalstyrkan för barnomsorgen ingår personalbehovet för fritidshemsverksamheten (c 345, övrig undervisningsverksamhet), cirka 35 %.

Fritidshemsverksamheten bedrivs i daghemmet när barnantalet är lågt.

Kostnad för förnyande av bord gör en ökning på material, förnödenheter och varor. Ökat barnantal under skolåldern ökar specialbarnträdgårdslärorens kostnader. Dagvårdsavgifterna sjunker på grund av familjers ekonomiska situation.

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.

## **2053 ÖVRIG BARNDAGVÅRD**

#### Målsättning

Genom lagstadgat hemvårdstöd uppmuntra föräldrar att vara hemma med sina barn tills de fyller tre år.

Verksamhet och omfattning

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)

Antal födda barn i Vårdö kommun

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
5	4	5	1	3	5	3

12 familjer beräknas använda hemvårdsstöd 2019. Det är den största höjningen i budget 2019.

## C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C215 ANNAN BARN- O	FAMILJEVÅRD

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-96 294,67</b>	<b>-86 757,00</b>	<b>-32 594,00</b>	<b>-54 163,00</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>484,86</b>			
A3120 Försäljningsintäkter	484,86			
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-96 779,53</b>	<b>-86 757,00</b>	<b>-32 594,00</b>	<b>-54 163,00</b>
A4110 Personalkostnader	-1 233,94	-2 251,00	-1 200,00	-1 051,00
A4170 Köp av tjänster	-95 545,59	-83 806,00	-16 986,00	-66 820,00
A4200 Material, förnödenheter och varor			-1 708,00	1 708,00
A4230 Understöd		-700,00	-12 700,00	12 000,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-96 294,67</b>	<b>-86 757,00</b>	<b>-32 594,00</b>	<b>-54 163,00</b>
Organ	Annan barn- och familjevård			
Resultatområde	C215			
Delområden	2151 Fältarna			
	2152 Familjevård			
	2153 Stödperson			
	2154 Barnskydd			
Resultatansvarig	Socialsekreteraren			

### Verksamhet och omfattning

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

Samarbetsavtal angående Fältarverksamhet mellan alla kommuner på Åland finns med Mariehamns stad.

Fältarna arbetar förebyggande bland ungdomar 13-17 år.

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 eventuellt 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.

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.

Socialnämnden strävar till att skapa bättre förutsättningar för att följa fataljetider i barnskyddet.

Kommunen är beredd att köpa tjänster för familjearbete, om behov finns och är då beredd att bevilja tilläggsanslag för detta ändamål under budgetåret.

### Verksamhetsmål 2019

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

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

### Verksamhetsplan 2020-2021

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

### Nyckeltal

Barn/familjevård	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Besök vid familjerådgivning	35	30	20
Kostnad/besök *	140 €	140 € €	140 €
<b>Stödpersonsverksamhet</b>			
Stödpersoner	1	1	1
Stödfamiljer	1	0	0
<b>Barnskydd</b>			
Barn/ungdom	3	3	4
Vårddygn	0	181	199

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

## C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C220 VÅRD	ÅLDRINGSHEM

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-138 688,08</b>	<b>-164 693,36</b>	<b>-169 750,70</b>	<b>5 057,34</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>3 229,99</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 229,99	4 000,00	4 000,00	
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-141 918,07</b>	<b>-168 693,36</b>	<b>-173 750,70</b>	<b>5 057,34</b>
A4110 Personalkostnader	-22,63			
A4170 Köp av tjänster	-141 895,44	-168 693,36	-173 750,70	5 057,34
<b>Totalsumma</b>	<b>-138 688,08</b>	<b>-164 693,36</b>	<b>-169 750,70</b>	<b>5 057,34</b>

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

### Verksamhet och omfattning

Resultatområde omfattar Oasen enligt:

Socialvårdslagen

Socialvårdsförordningen

Kostnaderna för institutionsvård på Oasen enligt att Vårdö har två tillsvidare platser för klienter som behöver institutionsvård. Tillsvidare platserna är fördelade på en plats institution och en plats demens institution.

I och med att ÅHS stängt ner sin geriatriska avdelning, är det från Oasen som Vårdö är hänvisade att köpa utrednings- och rehabiliterings platser för kommunens äldre.

Målsättningen med rehabiliteringsplatser är att klienter skall kunna återgå till eget boende alternativt till Strömshagens ESB.

## C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C225 VÅRD	HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-296 958,45</b>	<b>-225 781,00</b>	<b>-237 053,00</b>	<b>11 272,00</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>5 747,88</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
A3170 Avgiftsintäkter	5 747,88	6 000,00	6 000,00	
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-302 706,33</b>	<b>-231 781,00</b>	<b>-243 053,00</b>	<b>11 272,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-302 706,33	-231 781,00	-243 053,00	11 272,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-296 958,45</b>	<b>-225 781,00</b>	<b>-237 053,00</b>	<b>11 272,00</b>
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 2019

Klienterna får sin service utgående från sitt omsorgsbehov.

Omsorgen på Stiftelsen Hemmet kvarstår som förmedlad tjänst.

### Verksamhetsplan 2020-2021

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.



Nyckeltal

<b>Vård av handikappade</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Specialomsorgstagare	4	4	5
Gruppboende, antal klienter	1	2	2
Gruppboende, antal dygn	365	365	505
Korttidsboende, antal dygn	40	48	43
Dagverksamhet	1	1	2
Dagverksamhet, antal timmar	0	251	336,5 **
Specialfritidshem, personer	1	1	1
Specialfritidshem/månad	12	12	12
Stiftelsen Hemmet, personer	1	1	1
Stiftelsen Hemmet, antal dygn	365	365	365
Kostnad/dygn	276,47 €	255,98 €	€

\*) I gruppboende ingår även korttidsboende för bokslut 2016

\*\*\*) antal dagar

## C235 HEMSERVICE

Kalender	2019	▼
Budgetdel	Normal drift	▼
Kostnadsslag	Extern	▼
Kostnadställen med nr	C235 ÅLDRINGSVÅRD	▼

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-618 428,24</b>	<b>-666 018,00</b>	<b>-651 000,00</b>	<b>-15 018,00</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>52 811,29</b>	<b>27 400,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>-25 100,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	18 264,26	5 000,00	15 000,00	-10 000,00
A3170 Avgiftsintäkter	34 547,03	22 400,00	37 500,00	-15 100,00
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-671 239,53</b>	<b>-693 418,00</b>	<b>-703 500,00</b>	<b>10 082,00</b>
A4110 Personalkostnader	-649 012,87	-658 968,00	-669 300,00	10 332,00
A4170 Köp av tjänster	-14 414,81	-13 250,00	-15 800,00	2 550,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7 811,85	-21 200,00	-14 800,00	-6 400,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader			-3 600,00	3 600,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-618 428,24</b>	<b>-666 018,00</b>	<b>-651 000,00</b>	<b>-15 018,00</b>
Organ	Omsorgsnämnden			
Resultatområde	C235			
Delområden	2351 Hemservice/Strömsgården			
	2352 Närståendevård			
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren			

### Målsättning

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

### Omfattning och verksamhet

Strömsgårdens 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.

Strömsgården omfattar 12 lägenheter av varierande bostadsyta med ett rum, sovalkov och kök och 5 handikappanpassade rum för effektiviserad omvårdnad. Strömsgården har även ett periodrum. Alla rum har egen toalett.

Även dagverksamhet för äldre och avlastande periodvård för personer med närståendevård ingår i Strömsgårdens 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

5 närvårdare à 100 % av heltid

2 närvårdare à 81 % av heltid

1 närvårdare a 80 % av heltid

1 närvårdare à 70 % av heltid

1 närvårdare à 61 % av heltid

(1 närvårdare à 39 % som utnyttjas av äldreomsorgsledaren.)

1 närvårdare à 37 % extra behov på grund av ökat vårdbehov.

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

Personal	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2016
Äldreomsorgsledare	61% + 39%	61% + 39%	61%+39%	61 % + 39%	61 %
Närvårdare	910 %	802 %	1010%	1010 %	998 %
Lokalvårdare	32,5 %	32,5 %	32,5 %	32,5 %	32,5 %

#### Nyckeltal

Hemservice	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2016
Hushåll totalt	25	25	26	25	25
Boende på Strömmsgården	17	17	18	17	18

Vårdkostnad	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2016
Vårddygn Strömmsgården	6390	6624	5369	6205	6408
Kostnad per vårddygn	106,06	93,43	?	101,04	80,37
Debiterade timmar	10500	9 800	11202	10 500	9 500
Kostnad/debiterad timme	64,54	65,82	?	59,71	54,21
Intäkt/debiterade timmar	5,02	2,67	3,46	2,55	3,08

#### Förändringar jämfört med tidigare år

Personalkostnaderna under 2019 påverkas till största del av avtalsenliga löneökningar.

Absolut minimum vårdpersonalstyrka är 10 närvårdare. Införande samt utbildning av någon form av digital journalföring planeras för 2019-2020. Inköp/leasing av en servicebil till hemtjänsten tas med för 2019. 1,5 planeringsdag tas även med i budget.

#### Förklaring

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

#### Motiveringar

A3200 Socialväsendets avgifter

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

4340 Kontors- bank och experttjänster

En liten ökning för att säkerställa att det räcker till för eventuella uppdateringar av programvaror bl.a. RAI Soft.

#### 4420 Rese- och transporttjänster

En ökning pga. att kommunen skaffar servicebil till hemtjänsten. Samt ett belopp som täcker kostnaden för transport till det årliga julbordet för klienterna.

#### 4440 Utbildnings- och kulturtjänster

Utbildning och fortbildning för personal, kostnader för kulturtjänster riktade till kommunens äldre så som teater, musikuppträdanden med mera.

#### 4470 Övriga tjänster

En ökning för 2019 i och med att kommunen köper tjänster från Vårdö FBK. Detta på grund av att Trygghetslarmen nu ligger på kommunens bord och att det så kallade lyftavtalet med VFBK utökas för att säkerställa att kommunen kan respondera på trygghetslarm dygnet runt. (Skall flyttas till kostnadsställe 2352 konto 4430.) Här finns även upptaget medel för närståendevårdarnas rekreation vilket från 2018 är lagstadgat.

#### 4530 Litteratur

Posten innehåller bland annat arbetslitteratur samt inköp av litteratur till Strömmsgården som på något sätt berör hembygden både historiskt och i nutid.

#### 4520 Livsmedel

Budgeteras för att kunna inköpa speciella råvaror till våra temaevenemang, såsom surströmmingsfest, kräftsiva och övriga evenemang som inte ingår i Centralkökets budget.

#### 4410 Inkvarterings- och måltidstjänster

För att bjuda anställda på kaffe med dopp vid den årliga planeringsdagen.

#### 4350 Beklädnad

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

#### 4580 Inventarier

2019 inköps en ligglift. Två sängar med madrasser som är av längre modell än standard-sängar och en säng med madrass som är bredare än standardsängar. Inköp av nya stolar till matsalen pga. att de stolar som nu finns är olämpliga för de boende på Strömmsgården. Inköp av en Ipad som kan användas både i klientarbetet och som administrationsverktyg. 5 fåtöljer till dagsalen.

#### 4600 Övrigt material

Oförändrad budget för pedagogiskt material riktat till klienterna. Här budgeteras även för inköp av gåvor till de anställda som fyller jämt under 2019.

**2352 NÄRSTÅENDEVÅRD**

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	2352 NÄRSTÅENDEVÅRD	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-14 893,96</b>	<b>-15 690,00</b>	<b>-15 900,00</b>	<b>210,00</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-14 893,96</b>	<b>-15 690,00</b>	<b>-15 900,00</b>	<b>210,00</b>
A4110 Personalkostnader	-14 893,96	-15 690,00	-15 000,00	-690,00
A4170 Köp av tjänster			-900,00	900,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-14 893,96</b>	<b>-15 690,00</b>	<b>-15 900,00</b>	<b>210,00</b>

Ansvarigt organ: Omsorgsnämnden

Ansvarig tjänsteman: Äldreomsorgsledaren

Kostnaderna för närståendevård ökar under 2019 till följd av ett ökat vårdbehov i hemmen. Men även på grund av att lagstiftningen säger att kommunen skall ombesörja så att närståendevårdare erbjuds utbildning, rekreation och stöd i sitt uppdrag.

*Kostnadsställe 2352 konto 4430. Här finns upptaget medel för närståendevårdarnas rekreation vilket från år 2018 är lagstadgat.*

## C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C240 ANNAN SERVICE F	ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-70 020,72</b>	<b>-73 595,00</b>	<b>-80 653,00</b>	<b>7 058,00</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-70 020,72</b>	<b>-73 595,00</b>	<b>-80 653,00</b>	<b>7 058,00</b>
A4110 Personalkostnader	-35 100,14	-37 723,00	-35 253,00	-2 470,00
A4170 Köp av tjänster	-34 293,75	-34 372,00	-44 700,00	10 328,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-25,48	-1 500,00		-1 500,00
A4230 Understöd	-601,35		-700,00	700,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-70 020,72</b>	<b>-73 595,00</b>	<b>-80 653,00</b>	<b>7 058,00</b>

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.

Anslag för närståendevårdarens rekreation och utbildning upptas.

### 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 2019

Serviceplaner fortsätter uppdateras årligen. Lagstadgad service sköts.

Verksamhetsplan 2020-2021

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.

Nyckeltal

Service för handikappade	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Närståendevård	4	5	5
Färdtjänst enligt HSL	11	8	10
Antal stödpersoner	1	1	0
Ekonomiskt stöd	1	1	1
Klienter, antal	13	12*	-

\* från 2018 antal klienter totalt

**2406 FÄRDTJÄNST SVF**

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	2406 FÄRDTJÄNST SVF	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019
▣ 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
<b>Totalsumma</b>		<b>-3 500,00</b>	<b>-3 500,00</b>

Från och med 2018 fördelas färdtjänsten mellan äldreomsorgsledaren som handhar färdtjänst enligt Socialvårdsförordningen för kliner i åldern 65 + och socialsekreteraren som handhar färdtjänst enligt handikappservicelagen.

Nyckeltal

Service för äldre	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017	Budget 2017
Närståendevård	4	5	6	5
Färdtjänst enligt SVF	20	16*	18**	15
<b>Antal beviljade</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>21</b>

\*ingår från 2018 i äldreomsorgens anslag

\*\* ingick i Annan service för åldringar och handikappade

Från och med 2019 kommer nya regler gällande färdtjänst enligt SVF att tas i bruk, dessa regler är under bearbetning.

## C245 MISSBRUKARVÅRD

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C245 MISSBRUKARVÅRD	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-1 370,90</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 370,90</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>500,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-810,90	-4 000,00	-4 500,00	500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-560,00	-500,00	-500,00	
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 370,90</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>500,00</b>

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 lågstadiebarnen 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 2019

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

EOS prenumereras till lågstadiebarnen i klasserna 3-6.

### Verksamhetsplan 2019-2021

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

### Nyckeltal

Missbrukarvård	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Antal klienter	2	2	2
Antal besök	30	30	6,5
Kostnad/besök	130 €	130 €	124,80 €
<b>Nykterhetsarbete</b>			
EOS-prenumerationer	18	18	20



## C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-2 562,99</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>-6 300,00</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>472,75</b>		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	472,75		
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 035,74</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>-6 300,00</b>
A4230 Understöd	-3 035,74	-6 300,00	-6 300,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-2 562,99</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>-6 300,00</b>

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 2019

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

### Verksamhetsplan 2019-2021

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Nyckeltal

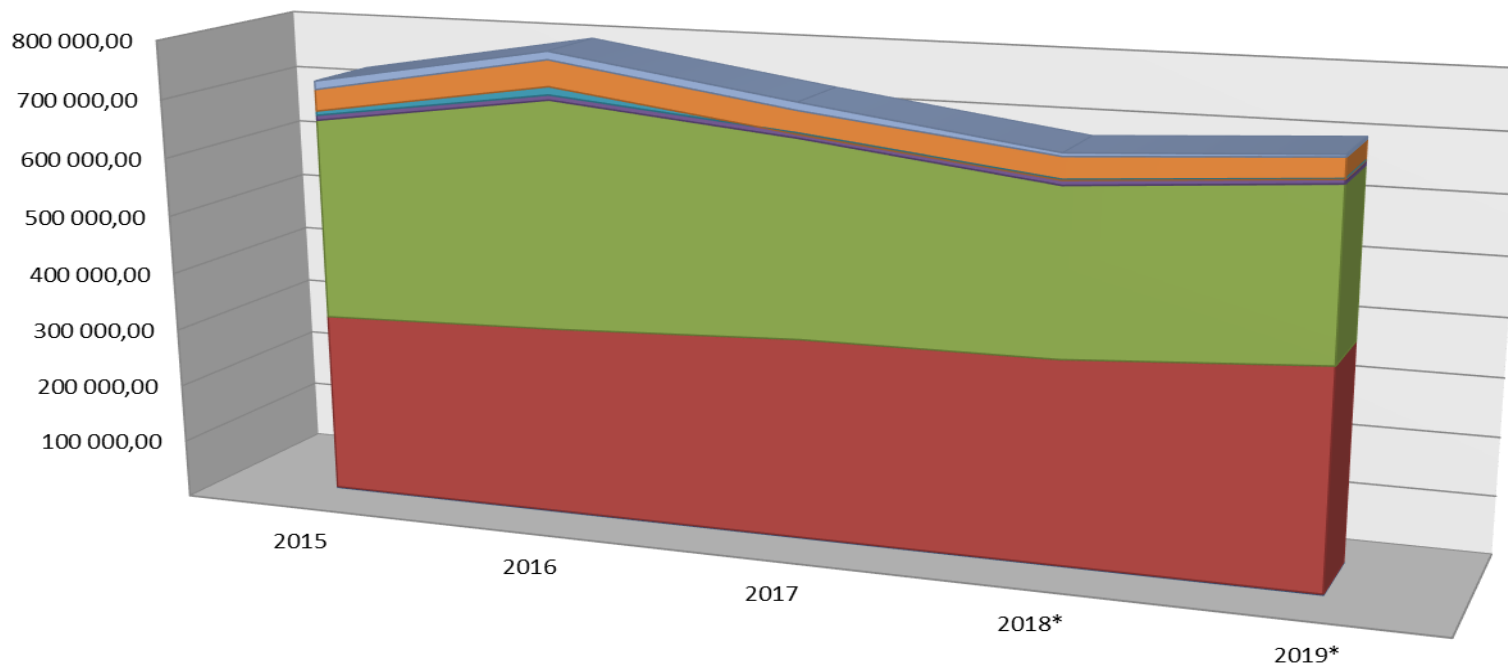
<b>Övrig socialvård</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Antal bidragstagare			
Utkomststöd	3	3	2
Förebyggande utkomststöd	2	2	1
Cancerbidrag	1	1	0

## C300 UTBILDNING OCH KULTUR

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-734 026,54</b>	<b>-677 463,54</b>	<b>-700 614,97</b>	<b>23 151,43</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>7 655,36</b>	<b>4 325,00</b>	<b>6 825,00</b>	<b>-2 500,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	2 218,59		3 000,00	-3 000,00
A3170 Avgiftsintäkter	3 175,13	2 500,00	2 000,00	500,00
A3240 Understöd och bidrag	2 056,09	1 500,00	1 500,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	205,55	325,00	325,00	
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-735 465,64</b>	<b>-680 723,40</b>	<b>-702 547,29</b>	<b>21 823,89</b>
A4110 Personalkostnader	-286 244,64	-289 834,15	-318 905,00	29 070,85
A4170 Köp av tjänster	-407 186,93	-356 110,25	-354 412,29	-1 697,96
A4200 Material, förnödenheter och varor	-20 457,83	-24 225,00	-25 530,00	1 305,00
A4230 Understöd	-12 680,00			
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-8 896,24	-10 554,00	-3 700,00	-6 854,00
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>4 112,30</b>	<b>8 224,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 224,00</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-10 328,56</b>	<b>-9 289,14</b>	<b>-9 892,68</b>	<b>603,54</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-10 328,56	-9 289,14	-9 892,68	603,54
<b>Totalsumma</b>	<b>-734 026,54</b>	<b>-677 463,54</b>	<b>-700 614,97</b>	<b>23 151,43</b>

### C300 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2015-2019



	2015	2016	2017	2018*	2019*
■ C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	14 430,64	13 913,36	13 428,67	5 568,57	3 882,68
■ C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	36 840,34	44 513,83	38 483,77	37 497,15	33 819,00
■ C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	7 295,54	13 712,63	-2 550,18	-1 715,00	-1 015,00
■ C325 MEDBORGARINSTITUT	8 580,36	8 477,76	8 707,56	9 800,00	8 273,18
■ 3052 HÖGSTADIUM	344 888,29	389 570,55	332 730,25	279 905,25	282 754,11
■ 3051 LÅGSTADIUM	310 540,09	322 863,82	340 748,21	344 197,57	370 435,00
■ C301 UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING	2 411,03	2 570,41	2 478,26	2 210,00	2 466,00

## C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C301 UNDERVISNI	- OCH KULTURFÖRVALTNING

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-2 478,26</b>	<b>-2 210,00</b>	<b>-2 466,00</b>	<b>256,00</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 478,26</b>	<b>-2 210,00</b>	<b>-2 466,00</b>	<b>256,00</b>
A4110 Personalkostnader	-1 199,57	-1 010,00	-1 066,00	56,00
A4170 Köp av tjänster	-1 278,69	-1 200,00	-1 400,00	200,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-2 478,26</b>	<b>-2 210,00</b>	<b>-2 466,00</b>	<b>256,00</b>

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	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C305 GRUNDSKOLA	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-673 478,46</b>	<b>-624 102,82</b>	<b>-653 189,11</b>	<b>29 086,29</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 886,14</b>	<b>325,00</b>	<b>3 325,00</b>	<b>-3 000,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	2 218,59		3 000,00	-3 000,00
A3240 Understöd och bidrag	462,00			
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	205,55	325,00	325,00	
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-671 866,90</b>	<b>-625 081,25</b>	<b>-652 904,11</b>	<b>27 822,86</b>
A4110 Personalkostnader	-260 476,23	-263 031,00	-291 300,00	28 269,00
A4170 Köp av tjänster	-395 031,26	-341 625,25	-340 594,11	-1 031,14
A4200 Material, förnödenheter och varor	-12 990,91	-16 725,00	-17 310,00	585,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 368,50	-3 700,00	-3 700,00	
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>4 112,30</b>	<b>8 224,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 224,00</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-8 610,00</b>	<b>-7 570,57</b>	<b>-8 610,00</b>	<b>1 039,43</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-8 610,00	-7 570,57	-8 610,00	1 039,43
<b>Totalsumma</b>	<b>-673 478,46</b>	<b>-624 102,82</b>	<b>-653 189,11</b>	<b>29 086,29</b>

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

## 3051 VÅRDÖ GRUNDSKOLA

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	3051 LÅGSTADIUM	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-340 748,21</b>	<b>-344 197,57</b>	<b>-370 435,00</b>	<b>26 237,43</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 886,14</b>	<b>325,00</b>	<b>3 325,00</b>	<b>-3 000,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	2 218,59		3 000,00	-3 000,00
A3240 Understöd och bidrag	462,00			
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	205,55	325,00	325,00	
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-339 136,65</b>	<b>-345 176,00</b>	<b>-370 150,00</b>	<b>24 974,00</b>
A4110 Personalkostnader	-260 476,23	-263 031,00	-291 300,00	28 269,00
A4170 Köp av tjänster	-62 301,01	-61 720,00	-57 840,00	-3 880,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-12 990,91	-16 725,00	-17 310,00	585,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 368,50	-3 700,00	-3 700,00	
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>4 112,30</b>	<b>8 224,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 224,00</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-8 610,00</b>	<b>-7 570,57</b>	<b>-8 610,00</b>	<b>1 039,43</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-8 610,00	-7 570,57	-8 610,00	1 039,43
<b>Totalsumma</b>	<b>-340 748,21</b>	<b>-344 197,57</b>	<b>-370 435,00</b>	<b>26 237,43</b>

### 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.

#### Inför 2019

IT- undervisningen är en viktig del i undervisningen. IT-utrustning behöver därför ständigt uppdateras.

En del inventarier väldigt slitna. Förnyelse behöver göras.

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

#### Motivering till avvikelser

Köp av kundtjänster av kommuner ändrar innehåll. Eleven i Ängö/Bussö går ut åk 6 våren 2019. Kommunen betalar för en elev i åk 6 i Sunds skola våren 2019.

Inkvarterings- och måltidstjänster sjunker eftersom ingen Lägerskola ordnas under 2019.

#### Personal

	2019-2020	2018-2019	2017-2018
Föreståndare	1 (17 vt)	1 (17 vt)	1 (17 vt)
Klasslärare	2 (2 x 23 vt)	2 (2 x 23 vt)	2 (2 x 23 vt)
Timlärare	0,79 (19 vt)	0,79 (19 vt)	0,79 (19 vt)
Assistent	64,5%	64,5 %	60,1 %
Assistent	-	54,9 %	-
Lärartimmar	82	82	82
Tjänster totalt	4,44	4,98	4,94
Stödundervisning i svenska som andraspråk	5 vt	5 vt	5 vt

#### Motivering till avvikelser

Under läsåret 2018-2019 uppkom ett behov av en assistent till enskild elev.

Räknar med endast en assistent från hösten 2019.

#### 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 2019	Budget 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Kostnad/elev externt. exkl. avskrivningar	13536	13880	13037	12892

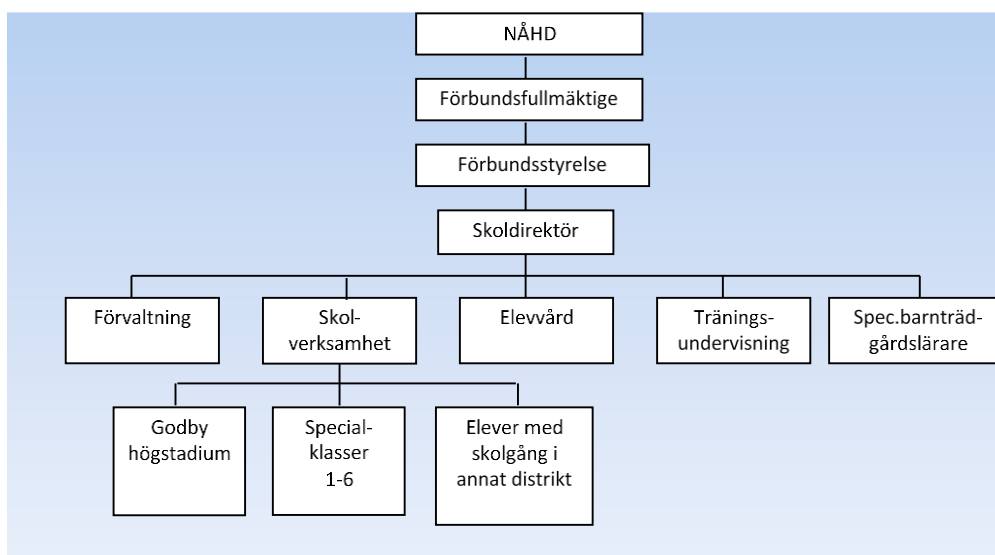
**3052 NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT**

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	3052 HÖGSTADIUM	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-332 730,25</b>	<b>-279 905,25</b>	<b>-282 754,11</b>	<b>2 848,86</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-332 730,25</b>	<b>-279 905,25</b>	<b>-282 754,11</b>	<b>2 848,86</b>
A4170 Köp av tjänster	-332 730,25	-279 905,25	-282 754,11	2 848,86
<b>Totalsumma</b>	<b>-332 730,25</b>	<b>-279 905,25</b>	<b>-282 754,11</b>	<b>2 848,86</b>

Verksamhet

Kommunförbundet Norra Ålands högstadiesdistrikt (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.

Kommunförbundet 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
- specialbarntädgårdslärtjänster från 1.1.2009



Verksamhetsmål 2019

## - "Studios"

Behovet av särskilt stöd och undervisning i liten grupp ökar inom distriktet. På GHS införs "Studios" där eleverna erbjuds undervisning i liten grupp utifrån allmän lärokurs.

## - Elevvård

Fungerande och närvarande elevhälsa för alla enheter i distriktet.

Implementering av strukturerade elevvårdsinsatser och stödformer.

## - Fortbildning

Distriktsfortbildning för såväl grundskola och daghem i "Trestegs-stödet" för att tidigt upptäcka och systematiskt arbeta med insatser för elever i behov av stöd eller utmaningar.

Distriktsfortbildning utifrån aktuellt tema för att ersätta Landskapets fortbildningsdag för pedagogisk personal.

## - Kvalitetsarbete

Centrala delar i NÅHD:s kvalitetsutveckling är att delta i nationella utvärderingar i basämnen svenska, matematik och engelska. Därutöver ska skolledarna stärkas i sin roll som pedagogiska ledare genom fortbildning och handledning. Följa och aktivt delta i utvecklingen av grundskolelag och kommunstruktur.

Nyckeltal

Sammandrag NÅHD:s rambudget

	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<i>Förändring % Budget 19/bokslut 17</i>	<i>Förändring % budget-19/budget-18</i>
Utgifter	3 636 037	3 704 391	3 924 099	7,9%	5,93%
Inkomster	303 998	196 750	194 972	-35,9%	-0,90%
<b>Netto</b>	<b>3 332 040</b>	<b>3 507 641</b>	<b>3 729 127</b>	<b>11,92%</b>	<b>6,31%</b>

<b>Kommun-avndel</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Förändring € 2019/2017</b>	<b>Förändring % 2019/2017</b>	<b>Förändring % 2019/2018</b>
Vårdö	270 487	187 891	169 185	-101 303	-37,5%	-9,96%
	<b>3 332 040</b>	<b>3 507 638</b>	<b>3 729 127</b>	<b>397 087</b>	<b>11,9%</b>	<b>6,31%</b>

Kostnader per elev

	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<i>% +/- 2019/2017</i>	<i>% +/- 2019/2018</i>
Elever medlemskommuner	215,5	214,0	215	-0,2%	0,5%
Ghs elever	211	212,0	211	0,0%	-0,5%
Spec ls elever	4,5	2,0	4,0	-11,1%	100,0%
<b>Förvaltningen</b>					
Förvaltning för Nåhd o samverkan	183 603	193 332	212 621	15,8%	10,0%
Förvaltning medl kommun nämnd	44 344	64 444	70 874	59,8%	10,0%
Kostnad per elev i Ghs o ls spec	751	782	857	14,1%	9,6%
Kostnad per elev i lågstadiet	49	59	66	34,7%	11,7%

<b>Skolverksamheten</b>					
Skolverksamhet totalt	2 996 384	3 071 776	3 210 814	7,2%	4,5%
Kostnad Ghs	2 863 836	2 980 873	3 102 214	8,3%	4,1%
Kostnad per Ghs elev	13 573	14 061	14 702	8,3%	4,6%
Kostnad Spec ls	132 548	90 902	108 600	-18,1%	19,5%
Kostnad per Spec ls elev	29 455	45 451	27 150	-7,8%	40,3%
<b>Elefvården</b>					
Elefvård totalt	109 710	178 090	234 819	114,0%	31,9%
Läropl elev åk 1-9	659	655	647,5	-1,7%	-1,1%
Kostnad per elev fr medl kommun	166	272	363	118,7%	33,5%
Driftkostnad per elev					
<b>Kostnad per elev GHS</b>	14 490	15 115	15 922	9,9%	5,3%
<b>Kostnad per elev lågstadie spec</b>	30 372	46 505	28 370	-6,6%	-39,0%
Kostnad per elev lågstadie	215	331	429	99,5%	29,6%
Kostnad nämnd lågstadie *)					

#### Medlemskommunens betalningsratfördelning

	Andel elever GHS	GHS	Förvaltning	Elefvård NÅHD	Andel elever ls spec	Ls spec	Rambudget NÅHD
Vårdö	4,5%	139 673,16	17 725,10	11 786,27	0,0 %	0,00	169 184,53
	100,0%	3 102 214,35	283 494,09	234 818,84	100,0 %	108 599,67	3 729 126,95

	Tränings- undervisning	Specialbarträd- gårdslärare	Elev i annat distrikt (högstadiellev)	Gem lärare lågstadiet	Totalt
Vårdö	90 790,00	4 693,12	0,00	0,00	267 845,66
	431 252,50	84 068,14	21 000,00	0,00	4 280 542,09

\*) budgeteras under barnomsorgen

## C325 MEDBORGARINSTITUTET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C325 MEDBORG	INSTITUT

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-8 707,56</b>	<b>-9 800,00</b>	<b>-8 273,18</b>	<b>-1 526,82</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-8 707,56</b>	<b>-9 800,00</b>	<b>-8 273,18</b>	<b>-1 526,82</b>
A4170 Köp av tjänster	-8 707,56	-9 800,00	-8 273,18	-1 526,82
A4180 Köp av kundtjänster	-8 707,56	-9 800,00	-8 273,18	-1 526,82
<b>Totalsumma</b>	<b>-8 707,56</b>	<b>-9 800,00</b>	<b>-8 273,18</b>	<b>-1 526,82</b>

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. Vårdöborna har också möjlighet att delta i Mediskurser som anordnas utanför Vårdö.

### Målsättning

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

### Motiveringar

Samarbetskommunernas preliminära kommunandelar för Medisverksamheten i Vårdö är beräknade till 8273,18 € (baserat på invånarantalet i åldern 18-79). Vårdös andel är 2,3 % av Medis totala kommunandelar.

Kursplanen fastställs terminsvis, vilket innebär att vårterminen 2019 fastställs på senhösten 2018 och höstterminen 2019 planeras och fastställs under våren. Det totala antalet kurstimmar torde, under 2019, röra sig om ca 120 kurstimmar.

## C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSVVERKSAMHET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal dri	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C345 ÖVR	UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>2 550,18</b>	<b>1 715,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>700,00</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>3 175,13</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>
A3170 Avgiftsintäkter	3 175,13	2 500,00	2 000,00	500,00
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-624,95</b>	<b>-785,00</b>	<b>-985,00</b>	<b>200,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-535,25	-385,00	-685,00	300,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-89,70	-400,00	-300,00	-100,00
<b>Totalsumma</b>	<b>2 550,18</b>	<b>1 715,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>700,00</b>

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 )

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Inskrivna barn	4	5	4	4,5	5	6

2016: 3 elever på heltid och 3 elever på deltid

2017: 2 elever på heltid och 3 elever på deltid

2018: 3 elever på heltid och 1,5 elever på deltid

### 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 2019 är upplagd enligt att fritidshemsbarnen är placerad i daghemmet.

Fritidshemmets personal finns under barnomsorgens personalkostnader och är uppskattad till 35 %. Resekostnaderna har höjts så att det ska finnas rum för en utflykt till per läsår.

### 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	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-38 483,77</b>	<b>-37 497,15</b>	<b>-33 819,00</b>	<b>-3 678,15</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>94,09</b>			
A3240 Understöd och bidrag	94,09			
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-38 577,86</b>	<b>-37 497,15</b>	<b>-33 819,00</b>	<b>-3 678,15</b>
A4110 Personalkostnader	-22 556,01	-22 793,15	-24 139,00	1 345,85
A4170 Köp av tjänster	-1 116,89	-750,00	-1 760,00	1 010,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7 377,22	-7 100,00	-7 920,00	820,00
A4230 Understöd	-2 000,00			
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-5 527,74	-6 854,00		-6 854,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-38 483,77</b>	<b>-37 497,15</b>	<b>-33 819,00</b>	<b>-3 678,15</b>

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

### 3501 BIBLIOTEK

#### 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.

#### 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 välkommande 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 dagens 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 Vårdörummet 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. Skoleleverna erbjuds bokprat, författarpresentationer och biblioteksundervisning. Daghemmets barn erbjuds regelbundet sagostunder. En målsättning är även att fortsätta anordna sammankomster/sagostunder för kommunens hemmavarande barn (främst i åldrarna 1-3 år) några gånger per termin samt med jämna mellanrum erbjuda sagostund på engelska. Detta för att främja läslust, språkutveckling och utgöra en resurs i lärandet.

Biblioteket önskar främja mångspråk, med fokus på barn och unga, genom att erbjuda material på andra språk. För att stödja användare i behov av hjälpmedel vid läsande/lyss-

ande, eller behöver stöd för att tillgodogöra sig en berättelse, ser biblioteket ett behov av en Daisy-spelare till utlån.

#### Motiveringar

Det är av stor vikt att se till att det finns nya böcker och färskas 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

<b>Utlån</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Utlån totalt	3699	3 523	3 814
Barn		1 970	1 980
Vuxen		1 553	1 834
<u>Besök</u>		<u>1 952</u>	<u>2 147</u>

<b>Anskaffningar</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Totalt	517	755	486
Barn, skön & fack	291	385	221
<u>Vuxen, skön &amp; fack</u>	<u>226</u>	<u>370</u>	<u>265</u>

### **3502 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET**

Allmän kulturverksamhet införlivades 2014 i resultatområdet 3501 Bibliotek.

#### Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kulturella aktiviteter samt understöd för lokal kulturverksamhet.

#### Målsättning

Målsättningen 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.

#### 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 planeras uppmärksammas under 2019.

## C360 UNGDOMS- OCH IDROTTSARBETE

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C360 IDROTT O	FRILUFTSLIV

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-13 428,67</b>	<b>-5 568,57</b>	<b>-3 882,68</b>	<b>-1 685,89</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
A3240 Understöd och bidrag	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-13 210,11</b>	<b>-5 350,00</b>	<b>-4 100,00</b>	<b>-1 250,00</b>
A4110 Personalkostnader	-2 012,83	-3 000,00	-2 400,00	-600,00
A4170 Köp av tjänster	-517,28	-2 350,00	-1 700,00	-650,00
A4230 Understöd	-10 680,00			
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-1 718,56</b>	<b>-1 718,57</b>	<b>-1 282,68</b>	<b>-435,89</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-1 718,56	-1 718,57	-1 282,68	-435,89
<b>Totalsumma</b>	<b>-13 428,67</b>	<b>-5 568,57</b>	<b>-3 882,68</b>	<b>-1 685,89</b>
Organ	Ungdoms- och idrottsarbete			
Resultatområde	C 360			
Resultatansvarig	Skoldirektör / Skolföreståndare			

### Målsättning

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

### Verksamhet och omfattning

Under 2019 budgeteras för köp av fritidsledartjänster till Starka barn (bidrag fås från Ålands idrott för verksamheten), Fredags-stark samt en ledare till en del av Fritidsledarna på Ålands aktiviteter.

### Förändring jämfört med tidigare år

Nytt för i år är att Kommunstyrelsen delar ut understöden till föreningar i kommunen samt stöd för ungdomars resor till och från aktiviteter på Vårdö.

### Motiveringar

Att satsa på ungdoms- och idrottsarbete är viktigt i ett förebyggande syfte. Dessutom har det en viktig social funktion att Vårdöungdomarna får träffa ungdomar från övriga Åland. Därför är det fortsättningsvis av stor vikt att fortsätta erbjuda skolbarnen de fritidsledartjänster som praktiskt går att ordna.

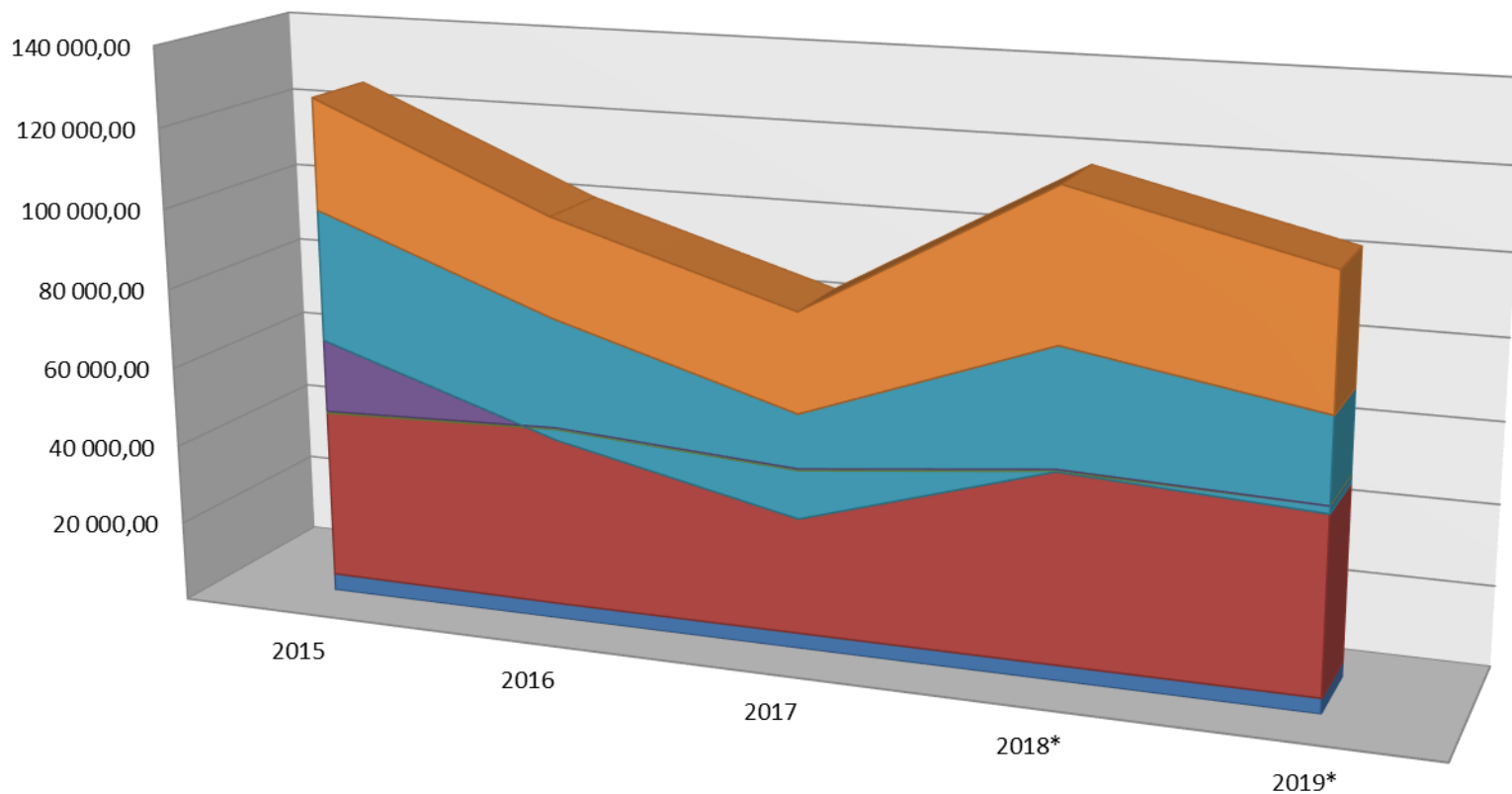


## C400 ÖVRIGA TJÄNSTER

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-83 096,68</b>	<b>-117 489,18</b>	<b>-102 925,78</b>	<b>-14 563,40</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>103 692,78</b>	<b>108 500,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>10 500,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	94 600,16	100 500,00	90 000,00	10 500,00
A3170 Avgiftsintäkter	7 635,00	8 000,00	8 000,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 457,62			
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-165 554,56</b>	<b>-204 754,30</b>	<b>-184 433,00</b>	<b>-20 321,30</b>
A4110 Personalkostnader	-48 354,29	-56 039,30	-53 260,00	-2 779,30
A4170 Köp av tjänster	-108 051,91	-137 515,00	-116 223,00	-21 292,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 448,36	-5 500,00	-9 050,00	3 550,00
A4230 Understöd	-3 500,00	-5 000,00	-5 000,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 200,00	-700,00	-900,00	200,00
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-21 234,90</b>	<b>-21 234,88</b>	<b>-16 492,78</b>	<b>-4 742,10</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-21 234,90	-21 234,88	-16 492,78	-4 742,10
<b>Totalsumma</b>	<b>-83 096,68</b>	<b>-117 489,18</b>	<b>-102 925,78</b>	<b>-14 563,40</b>

## C400 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2015-2019



	2015	2016	2017	2018*	2019*
C460 TRAFIKLEDER	27 894,96	24 968,01	24 719,59	37 046,41	32 846,44
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	32 973,67	30 394,20	25 845,91	29 745,28	22 711,13
C450 AVFALLSHANTERING	18 296,50	-3 090,53	-12 412,43	- 585,06	-1 850,00
C440 MILJÖVÅRD	436,00	441,00	439,00	450,00	
C420 BYGGNADSTILLSYN	42 397,49	44 683,89	40 664,23	47 024,36	45 410,00
C410 SAMHÄLLSPLANERING	4 286,64	3 808,22	3 840,38	3 808,19	3 808,21

## C410 SAMHÄLLSPLANERING

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C410 SAMHÄLLSPLANERING	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-3 840,38</b>	<b>-3 808,19</b>	<b>-3 808,21</b>	<b>,02</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-32,17</b>			
A4170 Köp av tjänster	-32,17			
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-3 808,21</b>	<b>-3 808,19</b>	<b>-3 808,21</b>	<b>,02</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 808,21	-3 808,19	-3 808,21	,02
<b>Totalsumma</b>	<b>-3 840,38</b>	<b>-3 808,19</b>	<b>-3 808,21</b>	<b>,02</b>

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 egna hemshustomter 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. Att projektera kommunalteknik för att flera bostadstomter skall kunna anläggas. Att fastslå en kommunöversikt över Vårdö kommun.

## C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C420 BYGGNADSTILLSYN	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-40 664,23</b>	<b>-47 024,36</b>	<b>-45 410,00</b>	<b>-1 614,36</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>7 635,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
A3170 Avgiftsintäkter	7 635,00	8 000,00	8 000,00	
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-48 299,23</b>	<b>-55 024,36</b>	<b>-53 410,00</b>	<b>-1 614,36</b>
A4110 Personalkostnader	-45 162,99	-51 724,36	-48 910,00	-2 814,36
A4170 Köp av tjänster	-3 090,46	-3 000,00	-3 200,00	200,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-45,78	-300,00	-1 300,00	1 000,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-40 664,23</b>	<b>-47 024,36</b>	<b>-45 410,00</b>	<b>-1 614,36</b>

Organ	Byggnadstekniska nämnden
Resultatområde	C420
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 land-skapet 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

Byggnadstekniska nämnden har minskat lite 2018 detta beror delvis på att små projekt endast behöver anmälas till kommunen i och med lagändringen från 1.1.2018. Intäkterna från byggnadslov beräknas generera lika mycket som 2018.

Byggnadstekniska nämnden planerar att hålla 8 möten 2019.

### 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	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C440 MILJÖVÅRD	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-439,00	-450,00	-450,00
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-439,00	-450,00	-450,00
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-439,00	-450,00	-450,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-439,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>

C440	AGENDA 21
Organ	Agenda 21
Resultatområde	C440
Resultatansvarig	Skolföreståndaren

### 4401 AGENDA 21

#### Verksamhet och omfattning

Inför 2019 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 en euro/kommuninvånare med förutsättning att andra medlemskommuner bidrar med lika mycket.

#### 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 miljön. 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 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Nettoutgift per inv.	1,00	1,00	1,00
Totalt	500	450	439

## C450 AVFALLSHANTERINGEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C450 AVFALLSHANTERING	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>12 412,43</b>	<b>585,06</b>	<b>1 850,00</b>	<b>-1 264,94</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>87 735,12</b>	<b>93 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	86 277,50	93 000,00	82 000,00	11 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 457,62			
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-75 322,69</b>	<b>-92 414,94</b>	<b>-80 150,00</b>	<b>-12 264,94</b>
A4110 Personalkostnader	-3 191,30	-4 314,94	-4 350,00	35,06
A4170 Köp av tjänster	-70 103,72	-85 900,00	-73 500,00	-12 400,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-827,67	-1 500,00	-1 400,00	-100,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 200,00	-700,00	-900,00	200,00
<b>Totalsumma</b>	<b>12 412,43</b>	<b>585,06</b>	<b>1 850,00</b>	<b>-1 264,94</b>

Organ Byggnadstekniska nämnden  
 Resultatområde C450  
 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 för 2019 hålls på en sådan nivå så att avfallshanteringsavgifterna kan justeras nedåt en del.

Tömningar har efter upphandling av avfallstransporter och behandling ökat något då behovet speciellt sen vår och tidig höst har funnits. Detta torde ge en effektivare avfallshandling och service.

## C460 TRAFIKLEDER

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C460 TRAFIKLEDER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-24 719,59</b>	<b>-37 046,41</b>	<b>-32 846,44</b>	<b>-4 199,97</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>8 322,66</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-500,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	8 322,66	7 500,00	8 000,00	-500,00
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-25 095,84</b>	<b>-36 600,00</b>	<b>-32 900,00</b>	<b>-3 700,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-23 382,60	-33 900,00	-27 400,00	-6 500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 713,24	-1 200,00	-4 000,00	2 800,00
A4230 Understöd		-1 500,00	-1 500,00	
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-7 946,41</b>	<b>-7 946,41</b>	<b>-7 946,44</b>	<b>,03</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-7 946,41	-7 946,41	-7 946,44	,03
<b>Totalsumma</b>	<b>-24 719,59</b>	<b>-37 046,41</b>	<b>-32 846,44</b>	<b>-4 199,97</b>

Organ Trafikleder  
 Resultatområde C460  
 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 BYGGNADSPANEVÄGARNA I STRÖMSBY OCH MICKELSÖ

### Verksamhet och omfattning

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

## 4602 SNÖPLOGNING AV PRIVATA INFARTER

### Verksamhet och omfattning

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

### Målsättning

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

## 4605 KOMMUNALVÄGAR

### Verksamhet och omfattning

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

Målsättning

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

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

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

Kommunfullmäktige har år 2015 antagit principer för nybyggnad av kommunalvägar;

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

Landskapsbidrag utbetalas inte i dagsläget.

**4607 HULLVIKSVÄGEN (Postrotevägen)**Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar den gamla postvägen mellan Vårdöby och Hullvik.

Målsättning

Principer för vägklassificering inom landskapet Åland:

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

**4608 RASTPLATSER OCH BUSSHÅLLPLATSER**Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens rastplatser vid kyrk-korsningen och i Hummelvik samt busskurerna i Sandö, Lövö, 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.

## C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C480 BRAND- O	RÄDDNINGSVÄSENDET

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-25 845,91</b>	<b>-29 745,28</b>	<b>-22 711,13</b>	<b>-7 034,15</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-16 365,63</b>	<b>-20 265,00</b>	<b>-17 973,00</b>	<b>-2 292,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-11 003,96	-14 265,00	-12 123,00	-2 142,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 861,67	-2 500,00	-2 350,00	-150,00
A4230 Understöd	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-9 480,28</b>	<b>-9 480,28</b>	<b>-4 738,13</b>	<b>-4 742,15</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 480,28	-9 480,28	-4 738,13	-4 742,15
<b>Totalsumma</b>	<b>-25 845,91</b>	<b>-29 745,28</b>	<b>-22 711,13</b>	<b>-7 034,15</b>

Organ	Brand- och räddningssväsendet
Resultatområde	C480
Delområden	4801 Brandväsendet 4802 Befolkningsskyddet
Resultatansvarig	Räddningschefen / Befolkningsskyddsinspektören

### 4801 RÄDDNINGSVÄSENDET

#### Verksamhetsområde

Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninnevärnarnas 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 brandsinspektör och gemensam räddningsnämnd vilket också innefattar befolkningsskyddet.

Vårdös andel för 2019 beräknas till 3,15 % (3,15 %).

### 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/kommun-  
tekniker).

#### 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.

Under verksamhetsåret framkomma till beslut huruvida Åland ska inneha en för kommunerna gemensam räddningsmyndighet.

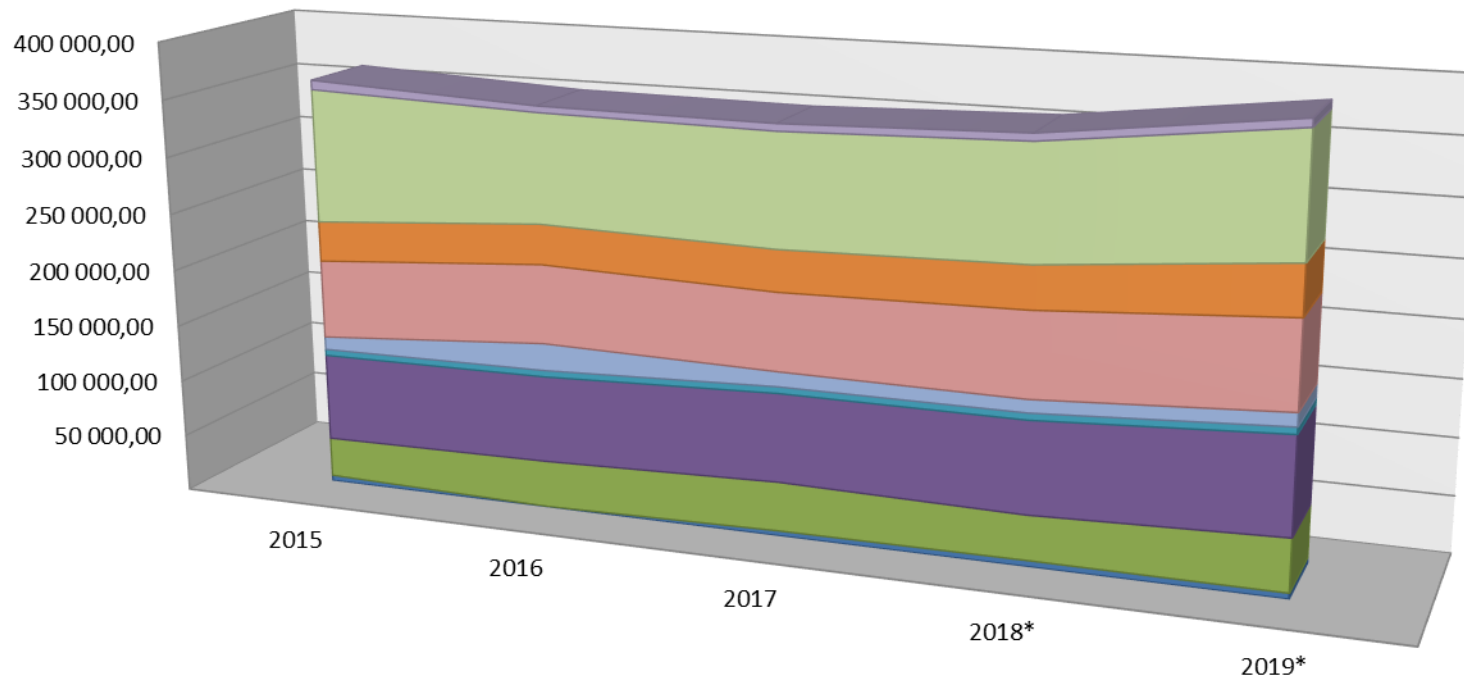
Vidare att fullt ut ta i bruk applikationen beträffande brandsynedelen "Daedalos IT-stöd för räddningstjänst", avtal ingått september 2018.

## C500 ÖVRIG SERVICE

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden			
	 Bokslut 2017	Fastställd budget 2019	Fastställd budget 2018-2019	
 <b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-352 348,76</b>	<b>-358 173,93</b>	<b>-383 273,83</b>	<b>25 099,90</b>
 <b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>62 778,59</b>	<b>49 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>
 A3120 Försäljningsintäkter	484,70			
 A3170 Avgiftsintäkter	61 396,89	49 000,00	61 000,00	-12 000,00
 A3250 Övriga verksamhetsintäkter	897,00			
 <b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-398 138,86</b>	<b>-393 283,05</b>	<b>-428 670,00</b>	<b>35 386,95</b>
 A4110 Personalkostnader	-177 050,53	-182 483,05	-189 600,00	7 116,95
 A4170 Köp av tjänster	-55 934,91	-60 700,00	-58 270,00	-2 430,00
 A4200 Material, förnödenheter och varor	-165 153,42	-150 100,00	-180 800,00	30 700,00
 <b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-16 988,49</b>	<b>-13 890,88</b>	<b>-15 603,83</b>	<b>1 712,95</b>
 A7110 Avskrivningar enligt plan	-16 988,49	-13 890,88	-15 603,83	1 712,95
<b>Totalsumma</b>	<b>-352 348,76</b>	<b>-358 173,93</b>	<b>-383 273,83</b>	<b>25 099,90</b>

## C500 ANALYS AV FÖRÄNDRING 2015-2019



	2015	2016	2017	2018*	2019*
■ C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	8 131,56	5 570,33	6 304,61	6 450,00	7 170,00
■ 5351 FASTIGHETSSKÖTSEL	116 931,19	95 593,59	98 051,20	98 920,33	104 179,90
■ 5353 EL	35 300,92	35 200,96	36 112,33	37 000,00	43 000,00
■ 5352 STÄDNING	69 125,67	69 590,57	67 893,25	73 777,39	75 500,00
■ 5354 VÄRME	11 453,78	23 981,88	12 993,86	11 384,43	11 734,43
■ 5355 FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR	5 531,19	5 662,64	5 754,24	6 000,00	6 000,00
■ 5356 KOSTHÅLLNING	77 071,34	76 354,19	77 628,17	80 341,78	84 689,50
■ 5357 FLIS- OCH PELLETSUPPVÄRMNING	34 986,15	41 276,99	43 148,22	38 900,00	45 900,00
■ C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	4 952,74	686,33	4 462,88	5 400,00	5 100,00

## C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C510 FRÄMJANDE	NÄRINGSLIVET

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget totalt 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-6 304,61</b>	<b>-6 450,00</b>	<b>-7 170,00</b>	<b>720,00</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-6 304,61</b>	<b>-6 450,00</b>	<b>-7 170,00</b>	<b>720,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-6 024,82	-5 450,00	-5 870,00	420,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-279,79	-1 000,00	-1 300,00	300,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-6 304,61</b>	<b>-6 450,00</b>	<b>-7 170,00</b>	<b>720,00</b>

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 som idag saknas på Vårdö.

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

Vårdö kommuns webbportal [www.vardo.ax](http://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. Fr.o.m. september 2012 finns Vårdö kommun även på Facebook, [www.facebook.com/vardokommun](http://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.

## C535 INTERN SERVICE

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C535 INTERN SERVICE	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget totalt 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-341 581,27</b>	<b>-346 323,93</b>	<b>-371 003,83</b>	<b>24 679,90</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>62 778,59</b>	<b>49 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	484,70			
A3170 Avgiftsintäkter	61 396,89	49 000,00	61 000,00	-12 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	897,00			
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-387 371,37</b>	<b>-381 433,05</b>	<b>-416 400,00</b>	<b>34 966,95</b>
A4110 Personalkostnader	-177 050,53	-182 483,05	-189 600,00	7 116,95
A4170 Köp av tjänster	-45 447,21	-49 850,00	-47 300,00	-2 550,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-164 873,63	-149 100,00	-179 500,00	30 400,00
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-16 988,49</b>	<b>-13 890,88</b>	<b>-15 603,83</b>	<b>1 712,95</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-16 988,49	-13 890,88	-15 603,83	1 712,95
<b>Totalsumma</b>	<b>-341 581,27</b>	<b>-346 323,93</b>	<b>-371 003,83</b>	<b>24 679,90</b>

Organ	Intern service
Resultatområde	C535
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**

#### Verksamhet och omfattning

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

Fastighetsskötarens lönekostnader fördelas på de olika fastigheterna enligt en procentuell fördelningsnyckel. Som fastighetsskötare verkar Yngve Bjurne på 100 % av heltid.

#### Målsättning

Ombyggnad av delar av Strömsgården. Renovering av utsida och delar av lägenheter i radhus som övertagits från Strömsby Fastighets AB.

## 5352 LOKALVÅRD

### Verksamhet och omfattning

Lokalvårdarfunktionen sköts av två personer: Christina Backman-Boman är ledande lokalvårdare anställd på 100 %, och Inger Pehrsson ordinarie lokalvårdare anställd på 70 %.

Ledande lokalvårdaren sköter lokalvården i skolan, kommunkansliet och biblioteket, samt handhar matkörning till från centralköket.

Lokalvårdaren sköter lokalvården i daghemmet och i Strömsgårdens allmänna utrymmen.

### Målsättning

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

Lönekostnaderna fördelas på de olika fastigheterna enligt procentuell fördelningsnyckel.

## 5356 KOSTHÅLLNING

### 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. Investering för nya storköksmaskiner finns med i driftsbudgeten 2019.

### Personal

Kock	100 %	Minna Pomrén-Andersson
Köksbiträde	50 %	Christer Norrman

Totalt 1,5 heltidstjänster



## C592 LANTBRUKSNÄMNDEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019
	Bokslut 2017			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 462,88		-5 400,00	-5 100,00 -300,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 462,88		-5 400,00	-5 100,00 -300,00
A4170 Köp av tjänster	-4 462,88		-5 400,00	-5 100,00 -300,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-4 462,88</b>		<b>-5 400,00</b>	<b>-5 100,00 -300,00</b>

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 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 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Lantbrukssekreterare	1	1	1
Lantbrukskanslist	0,4	0,4	0,6
<b>Totalt</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>

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 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
-Vårdö	19	19	19
Totalt samarbetskommunerna	191	195	199
<b>Lantbruksstöd förmedlat av kommunen</b>			
-Vårdö	300 000	305 000	313 960
Totalt samarbetskommunerna	3 160 000	3 090 000	3 147 853

Fyra s.k. jävsgårdar har överförts från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström.

## C600 AFFÄRSVERKSAMHET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C600 AFFÄRSVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-9 818,70</b>	<b>-11 018,58</b>	<b>53 332,40</b>	<b>-64 350,98</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>178 061,88</b>	<b>179 324,12</b>	<b>257 724,16</b>	<b>-78 400,04</b>
A3120 Försäljningsintäkter	48 915,65	48 600,00	51 000,00	-2 400,00
A3170 Avgiftsintäkter	567,68	10 000,00		10 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	128 578,55	120 724,12	206 724,16	-86 000,04
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-77 412,50</b>	<b>-80 550,00</b>	<b>-67 050,00</b>	<b>-13 500,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-38 473,91	-44 350,00	-34 550,00	-9 800,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-38 938,59	-36 200,00	-32 500,00	-3 700,00
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>3 799,87</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-114 267,95</b>	<b>-113 792,70</b>	<b>-140 341,76</b>	<b>26 549,06</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-114 267,95	-113 792,70	-140 341,76	26 549,06
<b>Totalsumma</b>	<b>-9 818,70</b>	<b>-11 018,58</b>	<b>53 332,40</b>	<b>-64 350,98</b>

## C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C610 VATTEN- O	AVLOPPSVERKET

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-53 954,37</b>	<b>-48 675,91</b>	<b>-44 751,16</b>	<b>-3 924,75</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>49 483,33</b>	<b>58 600,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>7 600,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	48 915,65	48 600,00	51 000,00	-2 400,00
A3170 Avgiftsintäkter	567,68	10 000,00		10 000,00
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-69 636,54</b>	<b>-73 750,00</b>	<b>-61 950,00</b>	<b>-11 800,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-32 571,02	-37 550,00	-29 950,00	-7 600,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-37 065,52	-36 200,00	-32 000,00	-4 200,00
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-33 801,16</b>	<b>-33 525,91</b>	<b>-33 801,16</b>	<b>275,25</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-33 801,16	-33 525,91	-33 801,16	275,25
<b>Totalsumma</b>	<b>-53 954,37</b>	<b>-48 675,91</b>	<b>-44 751,16</b>	<b>-3 924,75</b>

Organ	Vatten- och avloppsverket
Resultatområde	C610
Delområden	6101 Vattenverket 6102 Avloppsverket
Resultatansvarig	Kommunteknikern

### 6101 VATTENVERKET

#### Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar distribution av vatten till hushåll och kommunala inrättningar i Strömsby, Vårdöby, Vargata, Töftö och Mickelsö, Lövä, Sandö och Grundsunda samt Hummelvik. Kommunens vattenledningsnät är anslutet till Bocknäs vatten. För närvarande är ca 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 m<sup>3</sup> vatten även år 2019 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 distributions-ledningar ut till Grundsunda och västra Töftö. Under hösten 2010 påbörjades byggande av vattenledning till Sandö med fortsättning 2011, även byggande av vattenledning till Båthusviken i Vargata byggdes 2011. Ca 30 % i landskapsbidrag har beviljats för ändamålet. 2013-2014 byggdes distributionsledningar i Lövä. 2015-2016 har mindre utbyggnader gjorts på Sandö. Ett mindre antal abonnenter har tillkommit 2018. En utbyggnad av vattenledningen på Sandö 2017 gör det möjligt att ansluta 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. Påbörjande av vattenledning till Simskåla om finansiering och tillräckligt många abonnenter finns.

## **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 Lövä 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 m<sup>3</sup> per år.

Reningsgraden på utgående vatten har vid provtagningar varit bra.

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

### Målsättning

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

Utvärdera hur det utbyggda reningsverket med förbättrad kväverening fungerar och se på möjligheten till mottagning av externslam.

## C630 KOLLEKTIVTRAFIK

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C630 KOLLEKTIVTRAFIK	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-528,50</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>,00</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-4 328,37</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-4 328,37	-5 000,00	-4 000,00	-1 000,00
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>3 799,87</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-528,50</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>,00</b>

Organ Kollektivtrafik  
 Resultatområde C630  
 Resultatansvarig Kommundirektören

### Målsättning

Målsättningen är att

- underlätta pensionärernas möjligheter att besöka posten, butiken och banken samt Strömsgården
- möjliggöra att vårdöborna lättare kan ta sig med kollektiva transportmedel till och från Mariehamn och Godby då det är glest mellan bussturererna.
- 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 pensionärsturererna taxiägarna erhållit.

## C640 HAMNVERKSAMHET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C640 HAMNVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019
	Bokslut 2017			
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-2 043,84</b>		<b>-1 800,00</b>	<b>-800,00 -1 000,00</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 043,84</b>		<b>-1 800,00</b>	<b>-800,00 -1 000,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-1 319,16		-1 800,00	-300,00 -1 500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-724,68			-500,00 500,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-2 043,84</b>		<b>-1 800,00</b>	<b>-800,00 -1 000,00</b>

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

### Verksamhet och omfattning

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

### Målsättning

Kommunen verkar fortsättningsvis för att fiskerinäringen och därtill hörande verksamhet skall fortgå och utvecklas.

## C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C660 JORD- O	SKOGSBRUKSLÄGENHETER

Radetiketter	Värden		
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 454,77	3 500,00	3 500,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 454,77	3 500,00	3 500,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 454,77	3 500,00	3 500,00
<b>Totalsumma</b>	<b>3 454,77</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>

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 m<sup>2</sup> som underlyder lägenheten Jönsas RNr 2:44 till Byggservice Wårdö. Utarrendering av eventuella övriga markområden.

Arrendeavtal har indexjusterats inför 2018.

## C671 KOMMUNENS FASTIGHETER

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C671 UTHYRN	AV ÖVRIGA UTRYMMEN

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>43 253,24</b>	<b>36 957,33</b>	<b>96 383,56</b>	<b>-59 426,23</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>125 123,78</b>	<b>117 224,12</b>	<b>203 224,16</b>	<b>-86 000,04</b>
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	125 123,78	117 224,12	203 224,16	-86 000,04
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 403,75</b>		<b>-300,00</b>	<b>300,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-255,36		-300,00	300,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 148,39			
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-80 466,79</b>	<b>-80 266,79</b>	<b>-106 540,60</b>	<b>26 273,81</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-80 466,79	-80 266,79	-106 540,60	26 273,81
<b>Totalsumma</b>	<b>43 253,24</b>	<b>36 957,33</b>	<b>96 383,56</b>	<b>-59 426,23</b>

Organ	Kommunens fastigheter
Resultatområde	C 671
Delområden	6711 LÄRARBOSTADSHUSET 6712 BIBLIOTEKSHUSET 6713 STRÖMSGÅRDEN 6717 RADHUS I 6720 RADHUS II 6718 Hälsovårdsmottagning 6719 STRÖMSBY FAB
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 2019 enligt tidigare riktlinjer. Mindre renoveringar i lägenheterna görs om möjligheten finns i och med byte av hyresgäster.

### **6712 BIBLIOTEKSHUSET**

#### Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar två hyreslägenheter, biblioteksdelen samt angränsande förråd.

#### Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2019 enligt tidigare riktlinjer.



**6713 STRÖMSGÅRDEN**Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden samt 17 bostadslägenheter och ett övernattningsrum.

Strömmsgårdens kök har byggts om till centralkök för kommunens inrättningar och personal.

Målsättning

Under 2019 fortsätter fastighetsskötseln enligt tidigare riktlinjer. I lägenheter som blir tomma kan förebyggande fastighetsunderhåll och mindre renoveringar utföras från kostnadsstället "Fastighetsskötsel byggande och reparationer av byggnader och områden". 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. Fastighetsskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2019 enligt tidigare riktlinjer. Gården runtom snyggas till.

**6720 RADHUS II**Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar byggnaden och närområdet.

Inga särskilda åtgärder. Fastighetsskötsel i normal omfattning.

Målsättning

Fastighetsunderhållet fortsätter under 2019 enligt tidigare riktlinjer.

**6718 HÄLSOVÅRDSMOTTAGNINGEN**Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar uthyrningen av hälsovårdsmottagningen i Strömmsgården till ÅHS.

Målsättning

Fastighetsskötsel i normal omfattning.

**6719 STRÖMSBY FASTIGHETS AB**Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar uthyrningen av de 14 lägenheter som finns på Dansar- och Viktorsgränd, 7 vardera, samt i övrigt gemensamma utrymmen.

Målsättning

Större investeringar/reoveringar under 2019 som innefattar terrasser samt utvändigt måleriarbete. Även en del invändiga reoveringar samt översyn av gemensamma inventarier i normal omfattning.

## C2 INVESTERINGSDEL

Kalender	2019	
Budgetdel	Investering	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C2 INVESTERINGAR	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019
	Bokslut 2017			
<b>A2 AT-återbokningskonto</b>	<b>88 495,30</b>			
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-88 495,30</b>	<b>-27 500,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>212 500,00</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>26 000,00</b>			
A3120 Försäljningsintäkter	26 000,00			
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-114 495,30</b>	<b>-27 500,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>212 500,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-105 686,25	-27 500,00	-240 000,00	212 500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-8 809,05			
<b>Totalsumma</b>	<b>-,00</b>	<b>-27 500,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>212 500,00</b>

### Investeringar 2019

Prioriteringsordning, där 1 har högst prioritet och så vidare.

#### **Grupp 1**

##### 26719 Strömsby Fastighets AB

Räcken, terrasser samt utvändigt måleri	40 000 €
Invändiga renoveringar	20 000 €

##### 26715 Strömsgården

Förprojektering inför renovering/utbyggnad	35 000 €
Ventilationssystem	40 000 €

#### **Grupp 2**

26117 Vatten till Simskäla	40 000 €
24626 Öjvägen	50 000 €

#### **Grupp 3**

25351 Mattvätt	15 000 €
----------------	----------

Ur nämndernas förslag har strukits bil till Strömsgården, återfinns istället som en leasinglösning på driftssidan, samt bord och stolar till Strömsgården som hanteras under 2018.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut så återfinns en investeringspost om radhus samt en post om ett nytt tomtområde.

Kommunstyrelsen beslutade att flytta investeringskostnad för radhus 3 och tomtområde 2 till ekonomiplan för 2020.

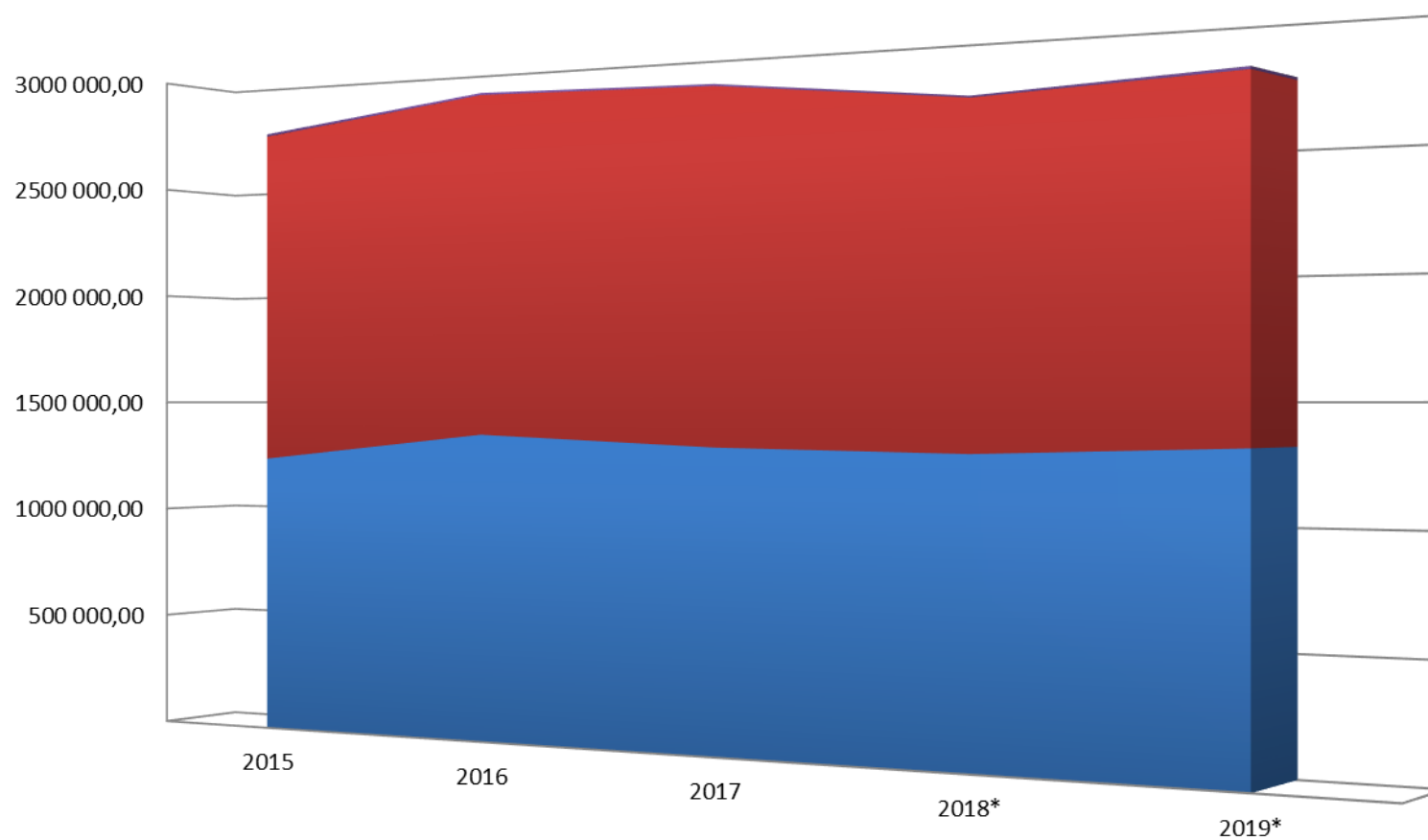
Större investeringskostnader som belastar driftbudgeten återfinns i text och siffror i respektive budgetdel.

## C60 FINANSIERINGSDEL

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C60 FINANSIERING	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>2 827 101,24</b>	<b>2 711 505,29</b>	<b>2 766 633,00</b>	<b>-55 127,71</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-842,94</b>	<b>-800,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>50,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-842,94	-800,00	-850,00	50,00
<b>A5100 SKATTEINKOMSTER</b>	<b>1 308 640,05</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>1 527 686,32</b>	<b>1 429 008,00</b>	<b>1 455 883,00</b>	<b>-26 875,00</b>
<b>A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-8 382,19</b>	<b>-7 702,71</b>	<b>-11 400,00</b>	<b>3 697,29</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>2 827 101,24</b>	<b>2 711 505,29</b>	<b>2 766 633,00</b>	<b>-55 127,71</b>

## Skatter, landskapsandelar och finansiella poster 2015-2019



	2015	2016	2017	2018*	2019*
■ C3634 RÄNTEUTGIFTER	-10 841,19	-8 909,28	-8 386,59	-7 732,71	-11 400,00
■ C3633 RÄNTEINTÄKTER	45,97	82,75		10,00	
■ C3632 LANDSKAPSANDELAR	1494 579,23	1509 280,95	1535 598,49	1444 532,00	1467 183,00
■ C3631 SKATTEINKOMSTER	1240 334,30	1356 603,67	1308 640,05	1291 000,00	1323 000,00

## C3631 SKATTEINKOMSTER

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3631 SKATTEINKOMSTER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>1 308 640,05</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>
<b>A5100 SKATTEINKOMSTER</b>	<b>1 308 640,05</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>
5000 Kommunal inkomstskatt	1 213 201,57	1 196 000,00	1 230 000,00	-34 000,00
5100 Fastighetsskatt	67 831,80	69 000,00	72 000,00	-3 000,00
5200 Andel av samfundsskatt	18 986,11	18 000,00	16 000,00	2 000,00
5400 Övriga skatter (källskatt)	8 620,57	8 000,00	5 000,00	3 000,00
<b>Totalsumma</b>	<b>1 308 640,05</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>

## C3632 LANDSKAPSANDELAR

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3632 LANDSKAPSANDELAR	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>1 527 686,32</b>	<b>1 429 008,00</b>	<b>1 455 883,00</b>	<b>-26 875,00</b>
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>1 527 686,32</b>	<b>1 429 008,00</b>	<b>1 455 883,00</b>	<b>-26 875,00</b>
5500 Allmän statsandel /landskapsandel	181 192,79			
5510 Landskapsandel för skattekomplettering		634 820,00	607 819,00	27 001,00
5520 Landskapsandel för grundskola		494 661,00	448 242,00	46 419,00
5530 Landskapsandel för socialvård		296 277,00	298 709,00	-2 432,00
5540 Landskapsandel för utjämning av kst-uppgifter		118 791,00	120 858,00	-2 067,00
5580 Landskapsandel för kultur		8 245,00	6 579,00	1 666,00
5590 Övergångsjustering		-148 786,00	-96 108,00	-52 678,00
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård	666 322,37			
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur	466 060,39			
5560 Kompensation av kapitalskatt	25 696,13	25 000,00	18 439,00	6 561,00
5550 Komplettering av skatteinkomster	247 235,22			
5565 Minskning av landskapsandelarna	-58 820,58			
5585 Kompensation för arbets- och pensionsinkomstsvdraget			21 707,00	-21 707,00
5535 Kompensation för konkurrenskraftspaketet			24 800,00	-24 800,00
5545 Kompensation för övriga skatteförändringar			4 838,00	-4 838,00
<b>Totalsumma</b>	<b>1 527 686,32</b>	<b>1 429 008,00</b>	<b>1 455 883,00</b>	<b>-26 875,00</b>

## C3634 RÄNTEUTGIFTER

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C3634 RÄNTEUTGIFTER	

Radetiketter	Värden			
	Bokslut 2017	Fastställd budget 2018	Fastställd budget 2018-2019	2018-2019
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-9 229,53</b>	<b>-8 532,71</b>	<b>-12 250,00</b>	<b>3 717,29</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-842,94</b>	<b>-800,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>50,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-842,94	-800,00	-850,00	50,00
<b>A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-8 386,59</b>	<b>-7 732,71</b>	<b>-11 400,00</b>	<b>3 667,29</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-9 229,53</b>	<b>-8 532,71</b>	<b>-12 250,00</b>	<b>3 717,29</b>

## FINANSIERINGSANALYS

<b>FINANSIERINGSANALYS</b>						
				Fastställd budget	Styrelsens förslag	Nämndförslag
				2019	Budget 2019	Budget 2019
<b>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>						
Internt tillförda medel						
	Årsbidrag			94 978,57	96 193,45	32 136,53
	Extraordinära poster					
	Rättelseposter till internt tillförda medel					
Investeringar						
	Investeringar i anläggningstillgångar			- 240 000,00	- 240 000,00	- 280 000,00
	Finansieringsandelar för investeringsutgifter					
	Försäljningsink. av anläggningstillg.					
<b>Nettokassaflöde för den egentliga verksamh.och investeringarna</b>				<b>- 145 021,43</b>	<b>- 143 806,55</b>	<b>- 247 863,47</b>
<b>Finansieringens kassaflöde</b>						
Förändringar av utlåningen						
	Ökning av utlåningen					
	Minskning av utlåningen					
Förändringar av lånestocken						
	Ökning av långfristiga lån					
	Minskning av långfristiga lån			- 83 478,69	- 83 478,69	- 83 478,69
	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				- 83 478,69	- 83 478,69	- 83 478,69
<b>Förändring av kassamedel</b>				<b>- 228 500,12</b>	<b>- 227 285,24</b>	<b>- 331 342,16</b>
<b>Förändring av kassamedel</b>				<b>- 228 500,12</b>	<b>- 227 285,24</b>	<b>- 331 342,16</b>
	Kassamedel 01.01			750 000,00	750 000,00	750 000,00
	Kassamedel 31.12			521 499,88	522 714,76	418 657,84





## BILAGOR

Taxor och Avgifter 2019

Ekonomiplan 2020 - 2021