

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017



VÅRDÖ KOMMUN

BILAGA TILL BALANSBOK 2017

Innehåll

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION.....	3
C200 SOCIALNÄMNDENS OMRÅDEN	8
C201 SOCIALNÄMNDEN	9
C205 BARNOMSORGEN.....	11
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	15
C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM.....	18
C235 ÅLDRINGSVÅRD.....	22
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE.....	26
C245 MISSBRUKARVÅRD.....	28
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	30
C300 UTBILDNINGS- OCH KULTURSEKTORN	32
C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN.....	33
C305 GRUNDSKOLA.....	34
C325 MEDBORGARINSTITUTET	39
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	40
C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR.....	42
C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV.....	45
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER.....	47
C410 SAMHÄLLSPLANERING	48
C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN	49
C440 MILJÖVÅRD	51
C450 AVFALLSHANTERINGEN.....	52
C460 TRAFIKLEDER.....	53
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET.....	55
C500 ÖVRIG SERVICE.....	57
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	58
C535 INTERN SERVICE	59
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	62
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	64
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	65
C630 KOLLEKTIVTRAFIK.....	68
C640 HAMNVERKSAMHET	69
C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN	70
C671 KOMMUNENS FASTIGHETER.....	71
TABLÅ över budgetutfallet.....	72

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C100 ALLMÄN ADMINISTRATION		
	Värden		
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Summa	Fastställd budget totalt	Bokslut (år - 1)
<input checked="" type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-36 105,30	-69 908,02
<input checked="" type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		218 271,72	183 050,59
<input checked="" type="checkbox"/> A3120 Försäljningsintäkter	1 677,50	3 750,00	3 811,36
<input checked="" type="checkbox"/> A3170 Avgiftsintäkter	1 278,64	1 900,00	1 299,88
<input checked="" type="checkbox"/> A3250 Övriga verksamhetsintäkter	215 315,58	182 544,78	177 939,35
<input checked="" type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-255 284,88	-259 302,80	-239 792,53
<input checked="" type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader	-154 808,76	-165 021,00	-147 059,35
<input checked="" type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-74 754,35	-72 320,00	-69 096,87
<input checked="" type="checkbox"/> A4200 Material, förnödenheter och varor	-8 840,85	-5 800,00	-5 529,30
<input checked="" type="checkbox"/> A4230 Understöd	-3 548,87	-3 000,00	-3 948,86
<input checked="" type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader	-13 332,05	-13 161,80	-14 158,15
<input checked="" type="checkbox"/> A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	907,86	1 200,00	4 114,88
Totalsumma	-36 105,30	-69 908,02	-52 627,06

102 REVISION

Resultatansvarig

Revisorernas ordförande

Omfattning

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

Målsättning och hur målen uppfyllts

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

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Revision av 2016 års räkenskaper och verksamhet förrättades 16–17.5.2017.

103 KOMMUNFULLMÄKTIGE

Resultatansvarig

Kommunfullmäktiges ordförande

Omfattning

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

direktiven, dock så att förvaltningsorganen och enheterna får fatta de praktiska besluten inom givna ramar.

Målsättning och hur målen uppfyllts

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

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Ordinarie			
Englund Anders, ordf.	6	/	6
Nordberg Susanne, v ordf.	5	/	6
Sjölund Kaj-Gunnar	5	/	6
Grunér Håkan	5	/	6
Bjerne Yngve	5	/	6
Elomaa-Andersson Marja	4	/	6
Ahlbäck Sara	5	/	6
Mattsson Rebecca (entledigad)	1	/	6
Tage Skogberg (ny ordinarie)	2	/	6
Lundell Mikael	5	/	6
Ersättare			
Skogberg Tage	3	/	6
Christenbrunn Inga-Britt	2	/	6
Övriga närvarande			
Lindholm Mikael, kst ordf.	6	/	6
Sjögren Fanny, kst v ordf.	0	/	6
Kommundirektören	6	/	6

Kommunfullmäktige sammanträdde år 2017 6 gånger vid ordinarie möten. Under året behandlades sammanlagt 50 paragrafer med en total tidsåtgång om 9 h 5 min.

Kostnad per ärende 49,02 €.

Kostnad per sammanträde 408,5 €.

Kostnad per timme 269,93 €.

104 KOMMUNSTYRELSEN

Resultatansvarig

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören

Omfattning

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

Målsättning och hur målen uppfyllts

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

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

Styrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer. Utgående från kommunfullmäktiges allmänna riktlinjer och ramar ger kommunstyrelsen direktiv till förvaltningsorganen för att skapa en så ekonomisk, rationell och ändamålsenlig service till kommuninvånarna som möjligt.

Kommunstyrelsen i Vårdö handhar även vattennämndens, miljönämndens och näringslivsnämndens uppgifter.

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Ordinarie				Personliga ersättare			
Mikael Lindholm, ordf.	6	/	7	Agneta Danielsson	1	/	7
Fanny Sjögren, v ordf.	7	/	7	Mats Björklund	0	/	7
Gunilla Boman	7	/	7	Mats Mattsson	0	/	7
Magnus Lundell	5	/	7	Pontus Grunér	2	/	7
Maria Granlid	6	/	7	Bethina Diederichs-Mattsson	0	/	7
Gerd Lönnström	4	/	7	Matilda Erikson	1	/	7
Carl-Gustav Sjölund	7	/	7	Lars-Erik Eriksson	0	/	7
KFGE presidium							
Anders Englund	7	/	7				
Susanne Nordberg	3	/	7				
Övriga närvarande							
Kommundirektören	7	/	7				

Nyckeltal

Kommunstyrelsen sammanträdde år 2017 sammanlagt 7 gånger, med en total tidsåtgång om 14 h 15 min. Kommunstyrelsen behandlade under året 130 paragrafer.

Kostnad per ärende	41,00 €.
Kostnad per timme	374,04 €.
Kostnad per sammanträde	761,43 €.

106 WÅRDÖ INFO

Resultatansvarig kommundirektören

Omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens informationsblad Wårdö Info.

Målsättning och hur målen uppfyllts

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

Wårdö Info har också sänts till samtliga landskapskommuner och till olika institutioner på Åland. Gratisexemplar har kunnat avhämtas vid butiken, kommunkansliet och ms Alfågelin. Wårdö info publiceras på www.vardo.ax och skickas ut i PDF-format till kommunerna på Åland och övriga intresserade.

Personal

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

Utfall

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

Intäkterna för Wårdö Info har ökat vilket beror på ökade annonsintäkter.

C200 SOCIALNÄMNDENS OMRÅDEN

Kalender	2017			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadslag	Alla kostnadslag			
Kostnadställen med nr	(flera objekt)		C 200 ej barnomsorg, ej äldreomsorg	
	Värden			
Radetiketter	Summa	Fastställd budget totalt	Bokslut (år - 1)	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-487 336,55	-510 774,45	-448 730,94	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	20 325,08	6 000,00	22 722,83	
A3120 Försäljningsintäkter	484,86			
A3170 Avgiftsintäkter	5 747,88	6 000,00	5 747,88	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	14 092,34		16 974,95	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-507 661,63	-516 774,45	-471 453,77	
A4110 Personalkostnader	-37 563,13	-40 553,00	-36 457,83	
A4170 Köp av tjänster	-439 448,44	-444 369,00	-398 591,93	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-585,48	-680,00	-504,00	
A4230 Understöd	-3 637,09	-18 500,00	-7 156,04	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-26 427,49	-12 672,45	-28 743,97	
Totalsumma	-487 336,55	-510 774,45	-448 730,94	

C201 SOCIALNÄMNDEN

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C201 SOCIALNÄMNDEN		

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-10 260,82		-25 438,11	-10 039,32
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 619,59			16 974,95
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	13 619,59			16 974,95
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 880,41		-25 438,11	-27 014,27
A4110 Personalkostnader	-1 229,05		-1 172,00	-1 208,28
A4170 Köp av tjänster	-15 320,37		-16 990,00	-18 961,05
A4200 Material, förnödenheter och varor			-80,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-7 330,99		-7 196,11	-6 844,94
Totalsumma	-10 260,82		-25 438,11	-10 039,32

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

Verksamhet och omfattning

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

I anslaget för socialnämnden ingår arvoden till de förtroendevalda.

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

Personal

Socialekreteraren arbetar med klientärenden inom individ- och familjeomsorgen samt dess administration. Socialekreterartjänsten köps genom samarbetsavtal från Sund, om 20 %. Socialekreteraren finns i regel på plats i Vårdö på torsdagar men nås per telefon måndag till fredag, för att uppfylla tillgängligheten i brådskande ärenden. Socialnämnden köper även en socialarbetartjänst om 5 % för barnskyddet. Kanslitjänster finns som kringfunktion.

Samarbetsavtal

Socialnämnden har samarbetsavtal inom följande områden/kommuner:

- Gemensamt socialkansli med Sunds kommun och gemensam socialnämnd.

Vidare:

- Samarbetsavtal med Saltvik 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, beslut om förlängning togs under året.
- 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.
- Avtal om tjänster för familjerådgivning från Folkhälsan
- Avtal med klubbhuset Pelaren

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

Målsättning

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

Verksamhetsmål 2017

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

Förändringar i omvärlden 2017-2019

Planerad revidering av socialvårdsväsendet på Åland gällande individ och familjeomsorgen, "Kommunernas socialtjänst" möjligen från år 2018. Lagstiftningsförslaget ger utrymme till tolkningar om vad som eventuellt ändå måste skötas i primärkommunerna. Detta innebär en viss gränsdragningsproblematik.

Förverkligande

Arbetet med "kommunernas socialtjänst" har inte under året avancerat mot verkställighet.

Till övriga delar har målsättningen uppnåtts.

Nyckeltal

Socialnämnden/kansli	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antal ledamöter	3	3	3	3
Sammanträden	6	6	7	6
Antal paragrafer*	63	60	74	66
Socialsekreterare	20 %	20 %	20 %	20 %
Socialarbetare	5 %	5 %	5 %	5 %

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

Ordinarie ledamöter	närvaro	sammanträden
Sarah Ahlbäck, viceordförande	6	6
Yngve Bjerne	4	6
Maria Granlid	6	6
Personliga ersättare		
Katarina Karlsson	0	6
Magnus Lundell	1	6
Susanne Nordberg	0	6

C205 BARNOMSORGEN

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C205 BARNOMSORG		
Värden			
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-330 139,53	-330 521,09	-320 119,69
<input type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 000,00	14 655,56	18 565,02
<input type="checkbox"/> A3120 Försäljningsintäkter		988,52	1 222,58
<input type="checkbox"/> A3170 Avgiftsintäkter	19 000,00	13 667,04	17 342,44
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-339 778,28	-335 815,41	-328 190,63
<input type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader	-172 674,00	-175 155,27	-178 674,09
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-8 060,00	-6 819,94	-6 397,97
<input type="checkbox"/> A4200 Material, förnödenheter och varor	-11 310,00	-10 858,90	-5 878,28
<input type="checkbox"/> A4230 Understöd	-48 000,00	-40 416,58	-36 137,83
<input type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader	-99 734,28	-102 564,72	-101 102,46
<input type="checkbox"/> A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,25	-9 361,24	-10 494,08
Totalsumma	-330 139,53	-330 521,09	-320 119,69
Organ	Skol- och bildningsnämnden		
Resultatområde	C 205		
Delområden	2051 Daghemmet Solbacken		
	2052 Familjedagvård		
	2053 Hemvårdsstöd		
Resultatansvarig	Daghemsföreståndare		

2051 DAGHEMMET SOLBACKEN

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	2051 DAGHEMMET		
Värden			
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-282 139,53	-290 104,51	-283 981,86
<input type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 000,00	14 655,56	18 565,02
<input type="checkbox"/> A3120 Försäljningsintäkter		988,52	1 222,58
<input type="checkbox"/> A3170 Avgiftsintäkter	19 000,00	13 667,04	17 342,44
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-291 778,28	-295 398,83	-292 052,80
<input type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader	-172 674,00	-175 155,27	-178 674,09
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-8 060,00	-6 819,94	-6 397,97
<input type="checkbox"/> A4200 Material, förnödenheter och varor	-11 310,00	-10 858,90	-5 878,28
<input type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader	-99 734,28	-102 564,72	-101 102,46
<input type="checkbox"/> A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,25	-9 361,24	-10 494,08
Totalsumma	-282 139,53	-290 104,51	-283 981,86

Omfattning och verksamhet

Delområdet omfattar barnomsorg vid daghemmet Solbacken, i enlighet med: LL om barnomsorg 86/2011, ändringar och tillägg till barnomsorgslagen 60/2013, 63/2015 samt 56/2017. Morgonvård för skolbarn ges också i daghemmet. Daghemmet Solbacken har sammanlagt 30 platser, uppdelade på två avdelningar: en avdelning för barn i åldern 1-4 år och en avdelning för barn i åldern 5-6 år. Vid behov kan fördelningen av barn mellan avdelningarna omstruktureras. Daghemmet erbjuder heldagsbarnomsorg 100 %, 36 timmar och mer/vecka, heldagsbarnomsorg 80 %, över 25 timmar och mindre än 36 timmar/vecka, samt halvdagsbarnomsorg, högst 5 timmar/dag eller högst 25 timmar/vecka.

Målsättning

Målsättningen med verksamheten är att ge god omvårdnad, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet för att bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor. Därtill behövs tillräckliga resurser. Daghemmet erbjuder förundervisning för barn året innan läroplikten börjar. Förundervisningen omfattar minst 20 h/vecka och följer "Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland" (Ålands landskapsregering 2013). Barn med särskilda behov behöver få tillräckliga resurser enligt sina individuella behov. Daghemmet eftersträvar en god och öppen atmosfär med fortbildning och handledning för personalen.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Daghemsföreståndare	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Barnträdgårdslärare	100 %	100 %	100 %	100 %	-
Barnskötare	200 %	200 %	193 %	200 %	293 %
Summa	400 %	400 %	393 %	400 %	393 %

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Antal barnomsorgsplatser	30	30	30	30	30
Verksamhetsdagar	231		233		232
Antal möjliga vårddagar	6930		6990		6960
Antal barn under 3 år	1,5	0	3	2	2
Antal barn över 3 år	10,5	12	8,5	10	9,5
Antal inskrivna barn totalt *	12	12	11,5	12	11,5
Antal nyttjade vårddagar, heltid	1279		1126		1074
Antal nyttjade vårddagar, halvtid	517		520		686
Antal nyttjade vårddagar, totalt	1796		1646		1760
Frånvarodagar, av anmäld barnomsorg	892		961		853
Beläggingsprocent	26 %		24 %		25%
Nyttjandegrad**	67 %		63 %		67 %

*Barnantal och personalantal = medeltal för vår + höst

**Nyttjandegrad = hur många % är 1796 av 2688 (antal nyttjade vårddagar + frånvarodagar av anmäld barnomsorg)

Förverkligande 2017

Barnantalet stämmer enligt budgeten. Avgiftsintäkter är betydligt lägre än budgeterat främst beroende på familjers ekonomiska situation. Personalkostnader är aningen högre beroende

på sjukskrivningar. Personalen har erhållit handledning regelbundet under året. Köp av tjänster är lägre eftersom kurser och föreläsningar vi deltagit i varit mestadels gratis.

Fritidshemsverksamheten har varit placerad och delvis integrerad i barnomsorgen, se C345 Övrig undervisningsverksamhet. Tänker man barnomsorgen och fritidshemsverksamheten sammanslaget blir 2017 års verksamhet att kosta 225 406 €.

Personalen har deltagit i Folkhälsans kurs "Kocka på", Niilo Mäkiinstitutets "Nalle Matte", föreläsningar om barnskydd, "Skadligt bruk på arbetsplatsen", föreläsning om autismspektrumtillstånd, NÅHD:s läsprojekt på våren samt NÅHD:s "Barns matematiska lärande" under hösten.

En ny lekställning till gården var årets största inköp. En AppleTV och en ny bärbar dator hör också till de större inköpen.

Det har installerats automatiskt brandalarm i daghemmet under hösten.

2052 FAMILJEDAGVÅRD

Barnomsorgsbehovet under juli sköttes med befintlig personal. Ingen familjedagvårdare anställdes.

2053 HEMVÅRDSTÖD

Kalender	2017			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadslag	Alla kostnadslag			
Kostnadställen med nr	2053 ÖVRIG BARNDAGVÅRD			
Värden				
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)	
☐ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-48 000,00	-40 416,58	-36 137,83	
☐ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-48 000,00	-40 416,58	-36 137,83	
☑ A4230 Understöd	-48 000,00	-40 416,58	-36 137,83	
Totalsumma	-48 000,00	-40 416,58	-36 137,83	

Omfattning och verksamhet

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

Målsättning

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

Nyckeltal

Hemvårdsstöd	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Familjer som erhållit hemvårdsstöd	9	11	12	8

Förverkligande

9 familjer har erhållit hemvårdsstöd under året eller någon del av året i form av grundläggande hemvårdsstöd, utökat hemvårdsstöd, syskontillägg eller hemvårdsstöd för syskon, tilläggsdel eller partiellt stöd. De budgeterade medlen har ej utnyttjats till fullo. Det är främst det utökade hemvårdsstödet samt hemvårdsstödet tilläggsdel som ej använts enligt uppskattningar.

C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Kalender	2017			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadslag	Alla kostnadslag			
Kostnadställen med nr	C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD			
	Värden			
Radetiketter	Summa		Fastställd budget totalt	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-103 861,11		-90 289,00	-34 100,36
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	484,86			
A3120 Försäljningsintäkter	484,86			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-104 345,97		-90 289,00	-34 100,36
A4110 Personalkostnader	-1 233,94		-2 083,00	-1 127,17
A4170 Köp av tjänster	-95 545,59		-87 506,00	-22 877,66
A4230 Understöd			-700,00	-665,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-7 566,44			-9 430,53
Totalsumma	-103 861,11		-90 289,00	-34 100,36

Organ	Annan barn- och familjevård
Resultatområde	C 215
Delområden	2151 Fältarna 2152 Familjevård 2153 Stödperson 2154 Barnskydd
Resultatansvarig	Socialsekreteraren

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar förebyggande fältarbete bland ungdomar, Folkhälsans familjerådgivning, stödpersonsverksamhet och barnskydd, i enlighet med:

Barnskyddslagen FFS 417/2007, ÅFS 2008:97.

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

Kommunen skall ombesörja anordnandet av rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor. Folkhälsans familjerådgivning arbetar med samlevnadsfrågor och är ett alternativ för familjer som önskar hjälp med sina relationer eller stöd i uppfostringsfrågor.

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

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

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

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

Målsättning

Målsättningen är att tillgodose kommuninvånarnas behov gällande barnskydd, samt familjerådgivning. Stödpersons- stödfamiljsverksamheten sker i samarbete med Rädda Barnen vad det gäller utbildning och fortbildning. Ett avtal angående utbildning för familjehem är tecknat med Rädda Barnen.

Tillräckliga resurser inom barnskyddet skall reserveras. Kommunen är beredd att köpa tjänster för familjearbete, om behov finns och är då beredd att bevilja tilläggsanslag för detta ändamål under året.

Verksamhetsmål 2017

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

Fortsatt avtal om barnskyddsjour bör utredas /beslutas.

Fortsatt avtal angående utbildning för familjehem bör tecknas med Rädda barnen.

Verksamhetsplan 2017-2019

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

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

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts.

Avtal med Rädda Barnen tecknades för utbildning av familjehem enligt gällande lagstiftning, i samarbete med övriga åländska kommuner från 1.1.2017 - 31.5.2018.

Vårdö har under året köpt familjearbete från Sunds kommun.

Avtalet om barnskyddsjour omförhandlades att fortsätta gälla under tiden 1.1.2018–31.12.2019.

Ekonomiskt utfall

Socialnämnden beviljades tilläggsanslag 65.000 euro för resultatområdet annan barn och familjevård under året.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Fältarna Kostnad/år	2710,40 €	2990 €	2710 €	2215 €
Familjerådgivning, antal	20	20	43	20
Kostnad/besök	140 €	140 €	126 €	120 €
Familjerådgivn kostnad/år *	2800 €	2800 €	5147 €	2400 €
Stödpersonsverksamhet				
Stödpersoner/-familjer	1	2	1	1

Övrigt barnskydd				
Barn/ungdom	4	5	5	3
Vårddygner	199	0	32	236
Kostnad/år	83391 €	0	19946 €	72305

* Kostnaderna för familjerådgivningen är bruttobelopp, den kalkylerade återbäringen utgör 5 %.

C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

Kalender	2017			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadslag	Alla kostnadslag			
Kostnadställen med nr	C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM			
Värden				
Radetiketter	Summa		Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-119 859,88		-133 000,00	-9 266,83
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 229,99			
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 229,99			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-123 089,87		-133 000,00	-9 266,83
A4110 Personalkostnader	-22,63			
A4170 Köp av tjänster	-123 067,24		-133 000,00	-9 266,83
Totalsumma	-119 859,88		-133 000,00	-9 266,83
Organ	Anstaltsvård			
Resultatområde	C 220			
Delområden	2202 De Gamlas Hem			
Resultatansvarig	Hemserviceledaren			

2202 OASEN BOENDE OCH VÅRD-CENTER

Ansvarigt organ Omsorgsnämnden
 Ansvarig tjänsteman Äldreomsorgsledaren

Omfattning och verksamhet

Resultatområdet omfattar Oasen boende och vårdcenter i enlighet med:

- Socialvårdslagen
- Socialvårdsförordningen

Vårdö kommun har en plats vid kommunalförbundet Oasen boende och vårdcenter.

Målsättning

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

Förverkligande

Under 2017 har Vårdö utnyttjat dels sin egen plats vid Oasen boende- och vårdcenter, men även hyrt plats av andra medlemskommuner. Från och med andra halvan av 2017 har Vårdö 2 klienter på tillsvidare platser på Oasen, dels på demensavdelning och dels institution. Under 2017 har även 3 klienter vistats på Oasen under viss tid för medicinsk utredning, 2 klienter har vistats på Oasen för rehabilitering.

Nyckeltal

Oasen boende-och vårdcenter/DGH	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Totala vårddygn	709	153		92	40
Dygnskostnad enligt Oasen bokslut	?	215,33		227	212,46
Netto dygnskostnad	?	90,41		90,41	112,31
Nettokostnad per år	?	33000		33000	8 984,95
Driftförskott/ mån	?	2750		2750	1 172,86
Driftförskott minskning/ökning %	?	153			-379,80 %

C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE	INRÄTTNING	

Värden			
Radetiketter	Summa	Fastställd budget totalt	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-287 729,95	-307 593,00	-325 211,52
A3100 VERKSAMHETENS INTÅKTER	5 747,88	6 000,00	5 747,88
A3170 Avgiftsintäkter	5 747,88	6 000,00	5 747,88
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-293 477,83	-313 593,00	-330 959,40
A4170 Köp av tjänster	-293 477,83	-313 593,00	-330 959,40
Totalsumma	-287 729,95	-307 593,00	-325 211,52

Organ	Vård av handikappade på inrättning
Resultatområde	C 225
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 k.f.

Verksamheten omfattar boende, dagverksamhet, med fritidsverksamhet och korttidsboende samt omsorgsbyråverksamhet.

Kommunen erhåller särskilda landskapsandelar för verksamheten.

Specialomsorgslagen är en andrahandslag. Det innebär att personer med utvecklingsstörning 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 k.f. på uppdrag av kommunen.

Från år 2017 kommer kommunerna att debiteras utgående från en stödbehovsbedömning, därav en förändring i nyckeltalen. Semester och fritid uppgår i dagverksamheten.

Målsättning

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

Verksamhetsmål 2017

Klienterna får sin service utgående från sitt omsorgsbehov.

Omsorgen på Stiftelsen Hemmet kvarstår som förmedlad tjänst via Ålands omsorgsförbund k.f.

Verksamhetsplan 2017-2019

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov. Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen. Från år 2018 antas att kommunerna inte längre erhåller särskilda landskapsandelar för specialomsorg.

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

En inbesparing gjordes under året p.g.a. att service övergick till äldreomsorgen.

Nyckeltal

Vård av handikappade	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Specialomsorgstagare	5	5	5	5
Gruppboende, antal dygn	505	730	732	507
Kostnad/dygn *	215,95 €	224,14 €	225,18 €	220,38 €
Dagverksamhet	2	2	2	2
Dagverksamhet, antal dagar	336,5	502	470	172
Kostnad/dag	135,05 €	-	141,50 €	160,66 €
Korttidshem	1	1	-	-
Antal dygn	43	50	-	-
Kostnad per dygn	497,28 €	317,64 €	-	-
Specialfritidshem, personer	1	1	0,5	0
Pris per månad (12 månader)	964,91 €	987,52 €	1 001,69 €	-
Stiftelsen Hemmet, personer	1	1	1	1
Stiftelsen Hemmet, antal dygn	365	365	366	365
Kostnad/dygn	255,03 €	254,92 €	249,03 €	249,35 €

* medelkostnad

C235 ÅLDRINGSVÅRD

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C235 ÅLDRINGSVÅRD		

Radetiketter	Värden		
	Summa	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-737 795,18	-735 973,06	-704 494,44
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	52 811,29	26 230,00	29 039,59
A3120 Försäljningsintäkter	18 264,26	5 000,00	5 522,81
A3170 Avgiftsintäkter	34 547,03	21 230,00	23 516,78
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-790 606,47	-762 203,06	-733 534,03
A4110 Personalkostnader	-649 012,87	-625 663,00	-603 782,32
A4170 Köp av tjänster	-14 414,81	-11 700,00	-10 677,13
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7 811,85	-7 750,00	-4 450,76
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-119 366,94	-117 090,06	-114 623,82
A4280 Hyror	-119 366,94	-117 090,06	-114 623,82
Totalsumma	-737 795,18	-735 973,06	-704 494,44

Organ	Omsorgsnämnden
Resultatområde	C 235
Delområden	2351 Hemservice/Strömmsgården 2352 Närståendevård, åldringar
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren

2351 HEMSERVICE

Målsättning

Resultatområdet omfattar hemservice för äldre, handikappade, sjuka och barnfamiljer i hemmet och på Strömmsgården, i enlighet med:

- Socialvårdslagen
- Socialvårdsförordningen

Omfattning och verksamhet

Strömmsgårdens serviceboende/ESB 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. Strömmsgården omfattar 12 lägenheter av varierande bostadsyta med ett rum, sovalkov, wc och kök, 5 handikappanpassade rum för effektiviserad omvårdnad och 1 övernattningsrum med kokvrå för avlastning och kortare vårdperioder. Alla rum har egen toalett.

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. Även aktiviteter för äldre och avlastande periodvård för personer med närståendevård ingår i Strömmsgårdens verksamhet.

Personal per den 31.12.2017

1 äldreomsorgsledare/föreståndare à 61 % av heltid, sedan oktober 2017 utnyttjas 39 % närvårdarbefattning för att uppnå 100 % äldreomsorgsledare/föreståndare. 2017 fanns sammanlagt 10,10 heltidsanställda närvårdare.

Det vill säga:

4 närvårdare à 100 % av heltid;

3 närvårdare à 81 % av heltid;

1 närvårdare à 70 % av heltid,

1 närvårdare à 66 % av heltid;

1 närvårdare à 61 % av heltid,

1 närvårdare à 39 % som ingår i äldreomsorgsledarens tjänst.

1 närvårdare à 70 % extra behov på grund av ökat vårdbehov.

En lokalvårdare à 32,5 % som ingår i hemservicebemanningen

Nyckeltal

Hemservice	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Hushåll totalt	26	25	27	28
Boende på Strömsgården under året	18	17	15	19

Vårdkostnad	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Vårddygn Strömsgården	5369	6205	5214	5654
Kostnad per vårddygn	?	101,04	123,51	109,94
Debiterade timmar	11 202	10 500	6198	9490
Kostnad per debiterad timme	?	59,71	99,92	65,50
Intäkt per debiterade timmar	3,46	2,55	6,38	4,08

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

Kostnad per vårddygn och per debiterad timme inkluderar även fastighetskostnader.

Personal	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Äldreomsorgsledare	61%+39%	61%	61 %+39%	61 %
Närvårdare	10,10	10,10	910 %	810 %
Lokalvårdare	32,50	32,50	32,50 %	32,50 %

Förverkligande

Vårdtyngden har under 2017 varit relativt hög dels för att flera av de boende har minnessjukdom i olika grad samt multisjuka klienter vilka haft större behov av personal insatser. Under 2017 har trycket på vårdplatser varit stort, både vad gäller Strömsgårdens ESB och även Oasen boende- och vårdcenter, speciellt under andra halvan av året har behoven varit stora. På grund av det höga trycket på vårdplatser på Strömsgården återtog lgh A som hyresbostad. Därmed finns inte längre det s.k. dagcentret kvar. Hemservicens verksamhet har under 2017 karakteriserats av mer specialomsorg, såsom demensvård och i högre utsträckning sjukvård.

Under 2017 har det varit stort behov av vikarier dels på grund av långtidssjukskrivningar, men även på grund av semestrar och schematekniska orsaker. Mycket av ÄOL tid har åtgått att

försöka få tag på vikarier och inhoppare som är behöriga. Det har varit svårt att få tag på långtidsvikarier med behörighet. Ordinarie personal har varit mycket flexibla, anpassningsbara och tagit stort ansvar för att verksamheten skall kunna fungera enligt de regelverk som lagen föreskriver.

Under 2017 har personalen varit på fortbildningskurser så som diabeteskost, 1:a hjälpen, läkemedelshantering, brandövning och föreläsningar i bland annat demensvård och Morgondagens vård. I mars hölls en planeringsdag, Mejt Svahnström föreläste under förmiddagen och under eftermiddagen höll ÄOL en workshop med genomgående tema demensvård med fokus på miljö, bemötande och attityd.

Under våren 2017 startade utbildning i - och implementering av - vårdtyngdmättningsprogrammet RAI soft.

Två resurspersoner/ungdomar, som inte räknas in i personalen, har förgyllt tillvaron för de boende under sommaren.

Under året har församlingen hållit Andakt varannan vecka. Folkhälsan har hållit Mimose en gång per månad. Toje Påvals hållit Bingo varannan lördag. Regelbundna besök av vänhundar, vilket är populärt. Vi har även haft Olle Strömberg på besök, han spelade gamla godingar på stenkakor. Personalen på Strömmsgården håller aktiviteter såsom sittgymnastik, högläsning, frågesport, kortspel och andra aktiviteter flera dagar per vecka.

I januari var de boende bjudna till Vårdö skola på teater, efteråt hölls teatermingel i dagsalen och det bjöds på kex, ost och alkoholfritt bubbel. I oktober kom skolan till Strömmsgården och uppförde en musikal. Inför påsken kom Vårdö daghem och påskpysslade och i december julpysslade dagiset med de boende. I mars och april såddes sommarblommor och grönsaksfrön som sedan planterades ut i lådor. I februari och augusti besökte AX- terapihästar oss, i oktober var det surströmmingsfest.

Från och med oktober 2016 har Strömmsgården annonserat sina veckoaktiviteter i Vårdö info, än så länge har intresset utifrån varit lågt, men satsningen fortsätter 2018.

Midsommar firades i traditionsenlig anda, och 13 december kom Vårdö skolas Luciatåg och gav oss en stämningsfull morgon. 14 december hölls traditionell Julgrötsfest tillsammans med boende, anhöriga och personal.

10 oktober bjöd Strömmsgårdens boende och personal in Tallgårdens boende och personal på "Kafferep, Sju sorters kakor med hatt". En lyckad eftermiddag med underhållning och allsång tillsammans med våra gäster.

6 december 2017 firade Strömmsgårdens boende, hemtjänsttagare och personal att Finland fyllde 100 år. Firandet pågick hela dagen med bland annat 3 rätters lunch med alkoholfritt vin som måltidsdryck. Dagen avslutades med gemensam samling i dagsalen för att se Självständighetsbalen, äta ost och kex samt skåla i alkoholfri Champagne. Alla klädde sig i något blått.

I december bjöd Michael Björklund de boende till Smakbyn för att äta julbord, detta år bjöd Folkhälsan i Vårdö på transporten till och från Smakbyn.

2352 NÄRSTÅENDEVÅRD

Kalender	2017			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadslag	Alla kostnadslag			
Kostnadställen med nr	2352 NÄRSTÅENDEVÅRD			
	Värden			
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Summa		Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-14 893,96	-15 570,00	-12 530,16
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-14 893,96	-15 570,00	-12 530,16
<input type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader		-14 893,96	-15 570,00	-12 530,16
Totalsumma		-14 893,96	-15 570,00	-12 530,16

Målsättning

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

Omfattning och verksamhet

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

Förverkligande

Under 2017 har 6 personer lyft närståendevårdsstöd. Hemservicepersonal har sedan hösten 2016 gjort avlastningsbesök 1 gång per vecka hos person som får vård av närstående, samma person började under 2017 att komma till Strömmsgården för bastubad 1 gång per vecka.

C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C240 ANNAN SERVICE F	ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE	

Radetiketter	Värden		
	Summa	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-78 812,32	-75 316,17	-67 842,16
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-78 812,32	-75 316,17	-67 842,16
A4110 Personalkostnader	-35 100,14	-37 298,00	-34 122,38
A4170 Köp av tjänster	-34 293,75	-23 280,00	-22 335,82
A4200 Material, förnödenheter och varor	-25,48		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-25,48		
A4230 Understöd	-601,35	-12 000,00	-1 377,50
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-8 791,60	-2 738,17	-10 006,46
Totalsumma	-78 812,32	-75 316,17	-67 842,16

Organ	Annan service för äldre och handikappade
Resultatområde	C 240
Delområden	2401 Närståendevård 2402 Färdtjänst 2403 Ekonomiskt stöd till handikappade 2404 Stödperson
Resultatansvariga	Socialsekreteraren och 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.

Anslaget för färdtjänst förvaltas gemensamt av äldreomsorgsledaren och socialsekreteraren.

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 2017

Serviceplaner fortsätter uppdateras årligen. Lagstadgad service sköts.

Nära samarbete med hemservicen för att trygga god omsorg och hög kontinuitet för

vårdbehövande fortsätter.

Verksamhetsplan 2017-2019

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Förverkligande

Alla serviceplaner har inte uppdaterats.

Nyckeltal

Service för handikappade	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Närståendevård				
Antal 31.12	5	5	5	5
Färdtjänst enligt HSL	10	6	7	7
Stödpersoner				
Antal stödpersoner	0	0	0	2
Ekonomiskt stöd				
Antal beviljade	1	1	1	2

C245 MISSBRUKARVÅRD

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C245 MISSBRUKARVÅRD		

Värden			
Radetiketter	Summa	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 370,90	-3 600,00	-3 962,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 370,90	-3 600,00	-3 962,00
A4170 Köp av tjänster	-810,90	-3 000,00	-3 458,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-560,00	-600,00	-504,00
Totalsumma	-1 370,90	-3 600,00	-3 962,00

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

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar missbrukarvård och nykterhetsarbete, i enlighet med:

- L om missbrukarvård (FFS 41/86)
- L om nykterhetsarbete (FFS 828/82)

Socialnämnden har ingått ett avtal med Mariefhamns stad angående missbrukarvården. I enlighet med detta tillhandahåller Mariefhamns stad öppenvårdsinsatser för missbrukare. Förutom öppenvårdsinsatser och boendeservice innebär avtalet också att staden åtar sig ett delat ansvar med kommunerna för det förebyggande arbetet på kommunövergripande nivå. All annan service och åtaganden enligt missbrukarvårdslagen inklusive institutionsvård åligger kommunen.

Inom nykterhetsarbetet satsas framför allt på förebyggande verksamhet. Bland annat finansieras prenumeration på tidningen EOS till lågstadiet barnen.

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 av den.

Verksamhetsmål 2017

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

Verksamhetsplan 2017-2019

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Tidningen EOS beställs till elever i lågstadiet årskurs 3-6.

Förverkligande

Det förebyggande arbetet har främst skett inom andra förvaltningar så som barnomsorg, skola och tredje sektorn i form av föreläsningar, information etc.

Nyckeltal

Missbrukarvård	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antal klienter	2	2	4	1
Antal besök	6,5	20	26	36,5
Kostnad/besök	124,80 €	145 €	133 €	
Nykterhetsarbete				
EOS-prenumerationer	20	18	18	26

C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD		

Radetiketter	Värden		
	Summa	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 301,45	-8 538,17	-7 575,58
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	472,75		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	472,75		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 774,20	-8 538,17	-7 575,58
A4230 Understöd	-3 035,74	-5 800,00	-5 113,54
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 738,46	-2 738,17	-2 462,04
Totalsumma	-5 301,45	-8 538,17	-7 575,58

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 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 2017

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

Förändringar i omvärlden 2017-2019

Utkomststödets grunddel som övergår till FPA från år 2017 i riket kommer inte att göra det på Åland.

Utkomststödet blir kvar i sin helhet hos kommunerna på Åland p.g.a. det finns för stora avvikelser i förhållande till riket för att FPA skall kunna handlägga det här.

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts.

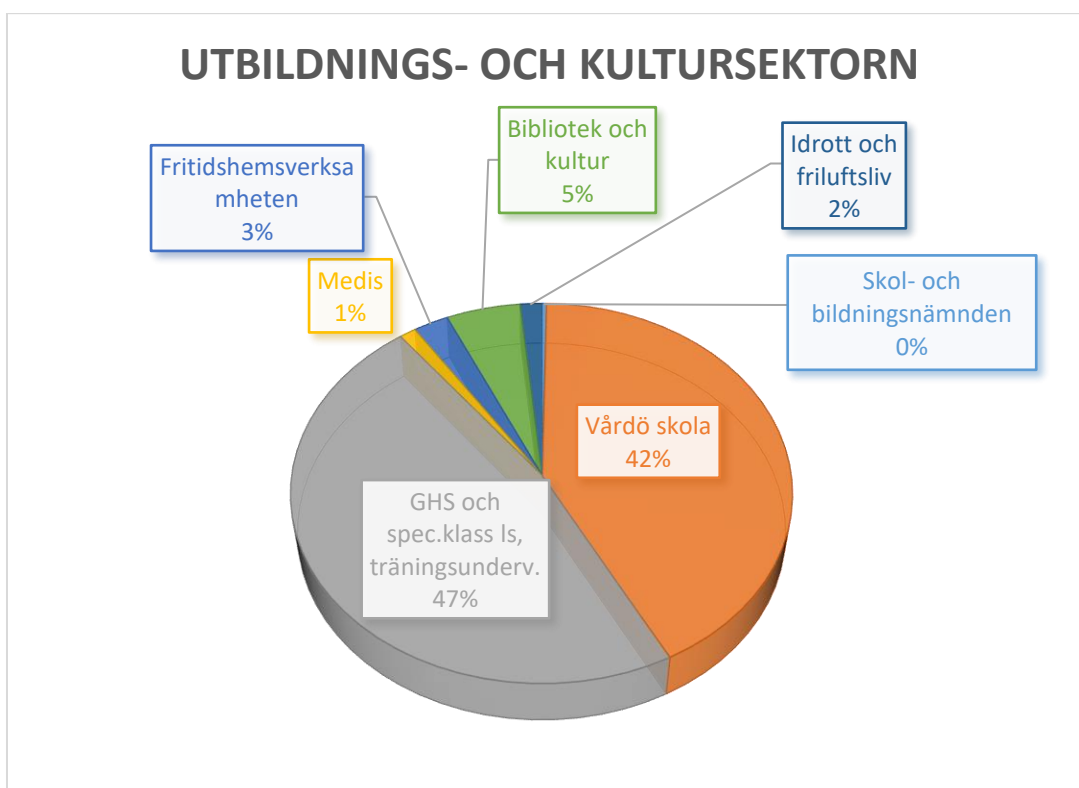
Anslaget för cancerbidrag förblev oförbrukat.

Nyckeltal

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

C300 UTBILDNINGS- OCH KULTURSEKTORN

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C300 UNDERVISNING OCH KULTUR		
Värden			
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-924 284,02	-901 552,51
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		5 295,00	7 655,36
A3120 Försäljningsintäkter		50,00	2 218,59
A3170 Avgiftsintäkter		4 800,00	3 175,13
A3240 Understöd och bidrag		120,00	2 056,09
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		325,00	205,55
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-921 042,26	-902 991,61
A4110 Personalkostnader		-275 038,00	-286 244,64
A4170 Köp av tjänster		-434 018,32	-410 983,52
A4200 Material, förnödenheter och varor		-25 500,00	-20 457,83
A4230 Understöd		-13 750,00	-12 680,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-172 735,94	-172 625,62
A5110 STATSANDELAR		750,00	4 112,30
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)		750,00	4 112,30
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-9 286,76	-10 328,56
A7110 Avskrivningar enligt plan		-9 286,76	-10 328,56
Totalsumma		-924 284,02	-901 552,51



C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C301 UNDERVISNING- O		KULTURFÖRVALTNING
Värden			
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 789,77	-3 779,22	-3 772,86
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 789,77	-3 779,22	-3 772,86
<input type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader	-1 315,00	-1 199,57	-918,90
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-1 200,00	-1 278,69	-1 651,51
<input type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 274,77	-1 300,96	-1 202,45
Totalsumma	-3 789,77	-3 779,22	-3 772,86
Organ	Skol- och bildningsnämnden		
Resultatområde	C 301		
Resultatansvarig	Nämndens ordförande		

Omfattning och verksamhet

Skol- och bildningsnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten, barnomsorgen, biblioteks- och kulturverksamheten, ungdoms- och idrottsarbetet samt medborgarinstitutets verksamhet 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.

Förverkligande

Sammanträden	2017	2016	2015	2014	2013
Antal	3	3	3	4	5
Ärenden	38	35	28	43	45
Tjänstemannabeslut	25	22	6	6	10

Nämnden sammankom till 3 möten under året, där det behandlades 38 ärenden. Totalt togs även 25 tjänstemannabeslut av skoldirektören. Målsättningarna för nämndens del har uppfyllts så, att varje verksamhet, var för sig, men även genom samarbete har strävat till att inom ramen skapa förutsättningar för den enskilda individens utveckling utgående från den egna förmågan.

Skoldirektören har bistått i beredningen av ärenden av daghemsföreståndaren, bibliotekarien och skolföreståndaren.

C305 GRUNDSKOLA

Kalender	2017			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadsslag	Alla kostnadslag			
Kostnadställen med nr	C305 GRUNDSKOLA			
Värden				
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)	
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-837 521,81	-817 132,82	-850 060,95	
<input type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	445,00	2 886,14	12 469,07	
<input type="checkbox"/> A3120 Försäljningsintäkter		2 218,59	11 051,99	
<input type="checkbox"/> A3170 Avgiftsintäkter			392,03	
<input type="checkbox"/> A3240 Understöd och bidrag	120,00	462,00	750,00	
<input type="checkbox"/> A3250 Övriga verksamhetsintäkter	325,00	205,55	275,05	
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-830 396,24	-815 521,26	-867 961,55	
<input type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader	-249 919,00	-260 476,23	-265 958,74	
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-421 517,13	-398 827,85	-442 829,68	
<input type="checkbox"/> A4200 Material, förnödenheter och varor	-17 950,00	-12 990,91	-18 963,04	
<input type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader	-141 010,11	-143 226,27	-140 210,09	
<input type="checkbox"/> A5110 STATSANDELAR		4 112,30	13 002,10	
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)		4 112,30	13 002,10	
<input type="checkbox"/> A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 570,57	-8 610,00	-7 570,57	
<input type="checkbox"/> A7110 Avskrivningar enligt plan	-7 570,57	-8 610,00	-7 570,57	
Totalsumma	-837 521,81	-817 132,82	-850 060,95	

3051 LÅGSTADIEVERKSAMHETEN

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	3051 LÅGSTADIUM		
Värden			
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-470 189,68	-484 402,57	-460 490,40
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	445,00	2 886,14	12 469,07
A3120 Försäljningsintäkter		2 218,59	11 051,99
A3170 Avgiftsintäkter			392,03
A3240 Understöd och bidrag	120,00	462,00	750,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	325,00	205,55	275,05
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-463 064,11	-482 791,01	-478 391,00
A4110 Personalkostnader	-249 919,00	-260 476,23	-265 958,74
A4170 Köp av tjänster	-54 185,00	-66 097,60	-53 259,13
A4200 Material, förnödenheter och varor	-17 950,00	-12 990,91	-18 963,04
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-141 010,11	-143 226,27	-140 210,09
A4280 Hyror	-141 010,11	-143 226,27	-140 210,09
A5110 STATSANDELAR		4 112,30	13 002,10
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 570,57	-8 610,00	-7 570,57
Totalsumma	-470 189,68	-484 402,57	-460 490,40
Organ	Skol- och bildningsnämnden		
Resultatområde	C 305		
Delområden	3051 Lågstadium		
Resultatansvarig	Skolföreståndaren		

Omfattning och verksamhet

Verksamhetsområdet omfattar lågstadieverksamheten i kommunen.

Målsättning

Vårdö skola ansvarar för att ge en allmänbildande grundutbildning åt elever i årskurs 1-6 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 kommuninnevanornas behov av en god skola som ger eleverna en tidsenlig grundutbildning och fostrar dem till självständiga individer inför fortsatta studier och meningsfullt vuxenliv.

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

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

Elever och pedagogisk personal (inklusive stödundervisning i svenska som andra språk 5vt)

Under 2017 var elevantalet i medeltal i skolan 27.

Vårterminen 2017	Höstterminen 2017
1 föreståndare 17 vt	1 föreståndare 17 vt
1 klasslärare 24 vt	1 klasslärare 24 vt
1 klasslärare 25 vt	1 klasslärare 21 vt
1 timlärare med klassläraruppgifter 21 vt	1 timlärare med klassläraruppgifter 23 vt
1 assistent 25 vt	1 timlärare i musik 2 vt
1 assistent 21vt	1 assistent 25 vt
Totala antalet lärartimmar: 87	Totala antalet lärartimmar: 87

Förverkligande

Skolans inomhusmiljö behöver få sig en upprustning.

Sommaren 2017 målades det om byttes golvmattor i samtliga klassrum på övre våningen.

IT-utrustningen behöver ständigt förnyas.

7 nya elevdatorer leasades hösten 2017. Nya accesspunkter har installerats i klassrummen för att få bättre åtkomst till nätverket, HDMI-kabel har dragits ner till gymnastiksalen för att kunna utnyttja internet även där.

Eleverna skall erhålla kulturella inslag i skolan samt få möjlighet att fara på exkursioner i samband med olika teman.

Eleverna har under året besökt utställningar, teatrar och andra arrangemang samt gjort studiebesök av olika slag. Skolan har även haft olika projekt i samarbete med bland annat församlingen och Ålands naturskola. Finland 100 år var ett prioriterat område under 2017.

Övriga planerade anskaffningar har gjorts inom befintlig budget.

Stödundervisningen i svenska sköts utöver skolans egen timresurs med 5 veckotimmar. Dessa timmar ersätts delvis av Ålands Landskapsregering.

Under 2017 blev det ett föreståndarbyte.

Nyckeltal

Bokslut	2017****	2016***	2015**	2014*
Elevantal	27	26,5	25	25,5
Timresurs	82	80,5	78,5	78
Timresurs/elev	3,04	3,04	3,14	3,06
Extern nettokostnad/elev	12760,92		11647	11 418
Extern + intern nettokostnad/elev	17953,88		18 221	16 903

*Utöver de presenterade nyckeltalen har kommunen betalt för en elevplats i Lumparlands skola enligt avtal.

Summan uppgick år 2014 till 15447 €.

** Utöver de presenterade nyckeltalen har kommunen betalt för en elevplats i Lumparlands skola enligt avtal.

Summan uppgick år 2015 till 17940 €.

*** Utöver de presenterade nyckeltalen har kommunen betalt för en elevplats i Lumparlands skola enligt avtal.

Summan uppgick år 2016 till 18500 €.

**** Utöver de presenterade nyckeltalen har kommunen betalt för en elevplats i Lumparlands skola enligt avtal.

Summan uppgick år 2017 till 18500 €.

3052 HÖGSTADIET

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	3052 HÖGSTADIUM		
Värden			
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
[-] A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-367 332,13	-332 730,25	-389 570,55
[-] A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-367 332,13	-332 730,25	-389 570,55
[-] A4170 Köp av tjänster	-367 332,13	-332 730,25	-389 570,55
[+] A4180 Köp av kundtjänster	-367 332,13	-332 730,25	-389 570,55
Totalsumma	-367 332,13	-332 730,25	-389 570,55
Organ	Förbundsstyrelsen NÅHD		
Resultatområde	C 305		
Delområden	3052 Högstadiet		
Resultatansvarig	Skoldirektören		

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

Omfattning och verksamhet

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

Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar:

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

Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige.

Budgeten för Norra Ålands högstadieskolor är en rambudget uppdelad i allmän förvaltning, skolverksamhet och elevvård. Budgeten är bindande enligt följande: driften netto per ansvarsområde exklusive medlemskommunernas betalningsandelar.

Nyckeltal

Utfall rambudget NÅHD

	Budget 2017	Förändr u året	Budget 2017 tot	Bokslut 2017	Avvikelse	Anv %	Bokslut 2016
Förvaltning	245 237,21	0,00	245 237,21	225 946,32	-19 290,89	92,13	239 696,66
Skolverk- samhet	3 107 836,65	0,00	3 107 836,65	2 996 383,80	-111 452,85	96,41	3 081 500,67
Elevvård	175 232,56	0,00	175 232,56	109 709,53	-65 523,03	62,61	141 255,90
Totalt	3 528 306,42	0,00	3 528 306,42	3 332 039,65	-196 266,77	94,43	3 462 453,23

Årsbidraget visar + 102 886,73 € (jfr år 2016 + 102 467,40 €) och är samma som avskrivningarna. Medlemskommunernas andel i driftskostnaderna består av driftsutgifterna netto samt de årliga avskrivningarna. Därtill tillkommer respektive medlemskommuns kostnad för elever som har sin skolgång i annan kommun, kostnad för lärartjänster från NÅHD i medlemskommunernas lågstadieskolor, kostnad för specialbarntädgårdslärartjänster samt kostnad för elever som har sin skolgång i träningsundervisningen.

Avstämning totalt NÅHD

Kommun	rest NÅHD	rest trän	Avstämning totalt
Finström	-65 167,73	-2 324,83	-67 492,56
Geta	-4 755,94	-13 545,44	-18 301,38
Saltvik	-40 121,15	-10 414,83	-50 535,98
Sund	-68 427,75	-27 090,75	-95 518,50
Vårdö	-11368,97	-20 318,10	-31 687,07
Totalt	-189 841,54	-73 693,95	-265 535,49

C325 MEDBORGARINSTITUTET

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C325 MEDBORGARINSTITUT		
Värden			
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-10 228,91 -9 620,38	-9 298,44
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-10 228,91 -9 620,38	-9 298,44
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster		-9 316,19 -8 707,56	-8 477,76
<input type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader		-912,72 -912,82	-820,68
Totalsumma		-10 228,91 -9 620,38	-9 298,44
Organ	Medborgarinstitutet		
Resultatområde	C325		
Resultatansvarig	Medis kontaktperson		

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar Medis i Vårdö, som ordnar kurser i första hand för lokalbefolkningen. Som Medis kontaktperson verkar Lisbeth Lindfors. Utöver kurserna i Vårdö kan vårdöborna också delta i mediskurser som anordnas runtom på Åland.

Målsättning

Målsättningen är att ge kommuninvånarna ett så gott utbud av kurser som möjligt.

Motiveringar

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

Förverkligande

För 2017 som planerades ca 160 kurstimmar som fördelades mellan sammanlagt 13 kurser. Av dessa förverkligades endast 5 kurser, de flesta som ströks var pga. bristande antal anmälningar. Utöver de vårdöplanerade kurserna kan också nämnas Polkan gård och Mediskörerna där vårdöbor deltar.

I de kurser som planerats av Vårdö deltog 45 deltagare varav 29 kvinnor och 16 män.

i Medis normala kursutbud under 2017 deltog 55 deltagare, varav 43 kvinnor och 12 män, från Vårdö.

C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING		
Värden			
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		364,10 -1 101,09	-16 995,35
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		4 800,00 3 175,13	3 780,74
A3170 Avgiftsintäkter		4 800,00 3 175,13	3 780,74
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-4 435,90 -4 276,22	-20 776,09
A4110 Personalkostnader			-16 638,38
A4170 Köp av tjänster		-385,00 -535,25	-539,91
A4200 Material, förnödenheter och varor		-400,00 -89,70	-315,08
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-3 650,90 -3 651,27	-3 282,72
Totalsumma		364,10 -1 101,09	-16 995,35
Organ	Skol- och bildningsnämnden		
Resultatområde	C 345		
Delområden	3451 Fritidshemsverksamhet		
Resultatansvarig	Daghemsföreståndaren		

Omfattning och verksamhet

Delområdet omfattar fritidshemsverksamhet, i enlighet med: LL om barnomsorg (ÅFS 15.9 11/86). Fritidshemsverksamheten är placerad i antingen skolans lokaler eller daghemmets lokaler samt närliggande omgivningar. Fritidshemmet erbjuder heltid 100 %, alla dagar i veckan och 60 % av heltid som innebär 3 dagar per vecka eller 6 dagar under en tvåveckorsperiod. Verksamheten sköts av en personal anställd i fritidshemsverksamheten eller av daghemmets personal. Om barnantalet överstiger 3 på heltidsfritidshemsplats, bör en bedömning göras angående hur verksamheten skall läggas upp och var den skall vara placerad. Plats på fritidshemmet erbjuds främst till elever i årskurs 1-2, men också till elever i årskurs 3-4 i mån av plats. Arbetet med barnen följs upp genom kontakten till hemmen. Fritidshemsverksamhet på morgonen ges i daghemmet.

Målsättning

Målsättningen med fritidshemsverksamheten är att erbjuda en trygg omsorg och en meningsfull fritid för barn dagtid under skoldagar. ("Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland", Ålands Landskapsregering 2013, Punkt 19 "Grunder för fritidshemsverksamheten")

Nyckeltal

Fritidshemsverksamhet	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antal inskrivna barn*	5,5		5,5	4,5 *	2,5*
Verksamhetsdagar **	1067		1040	837	365
Närvarodagar	750		616	533	278
Nyttjandegrad	70 %		60 %	64 %	76 %
Verksamhetsintäkter	3175	4800	3797	3622	2873
Verksamhetsutgifter	625	785	11372	10562	18389
Nettokostnad/barn				2347	5786
Täckningsgrad				34 %	21 %

Medeltal barn under året:

1 barn fritidshemsverksamhet på morgonen 100 %

2,5 barn i fritidsverksamhet 60 %,

2 barn i fritidshemsverksamhet 100 %

** 194 verksamhetsdagar (antalet skoldagar) x antalet barn

Förverkligande

Målsättningarna har uppfyllts.

Fritidshemmet har fungerat i samverkan med hemmen och med skolan. Antalet inskrivna barn var 5 stycken under vårterminen och 6 stycken under höstterminen. Personalbehov har varit ungefär 40 %. Fritidshemmet har varit integrerat med barnomsorgen samt haft egen verksamhet. Fritidshemmet har erbjudit barnen skapande verksamhet, vila, utevistelse, fri och ledd lek med mera. En teaterföreställning har ingått samt ett simhalls- och cafébesök. Under våren var eleverna engagerade i ett Minecraftprojekt.

Personalkostnader för året finns inbakade i C205 barnomsorg. Därför är ej nettokostnad/barn samt täckningsgrad ifyllda. Inkomsterna från c345 är 2550€.

C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET		

Värden			
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-51 315,10	-51 013,42	-56 839,72
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	50,00	94,09	85,35
A3120 Försäljningsintäkter	50,00		85,35
A3240 Understöd och bidrag		94,09	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 365,10	-51 107,51	-56 925,07
A4110 Personalkostnader	-20 054,00	-22 556,01	-22 419,03
A4170 Köp av tjänster	-1 500,00	-1 116,89	-1 160,83
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7 150,00	-7 377,22	-10 407,28
A4230 Understöd	-2 250,00	-2 000,00	-2 200,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-20 411,10	-18 057,39	-20 737,93
Totalsumma	-51 315,10	-51 013,42	-56 839,72

Organ	Skol- och bildningsnämnden
Resultatområde	C 350
Delområden	3501 Bibliotek 3502 Allmän kulturverksamhet
Resultatansvarig	Bibliotekarien/Skoldirektören

3501 BIBLIOTEK

Omfattning och verksamhet

Resultatområdet omfattar biblioteksverksamheten i kommunen. Tjänsten sköts av bibliotekarie på kombinerad tjänst som bibliotekarie/kulturarbetare på deltid 50 %. Det är av stor vikt att det finns nya böcker och färsk tidningar i biblioteket för att locka besökare. Skoleleverna behöver lära sig enkel informationsökning tidigt eftersom framtida studier och samhälle kräver allt mer informationskompetens.

Målsättning

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

Då kommunbiblioteket även fungerar som skolbibliotek är det av största vikt att erbjuda riktat program och aktiviteter för barn och ungdomar. För skoleleverna planeras bokprat, författarpresentationer och biblioteksundervisning. För daghemmets barn planeras sagostunder 2-3 ggr per termin. En målsättning är även att fortsätta anordna

sammankomster/sagostunder för kommunens hemmavarande barn (främst i åldrarna 1-3 år) en gång per månad.

Förverkligande

Målsättningarna har uppfyllts. Glädjande nog kan en klar ökning ses i både besök och utlån. Biblioteket har fortsättningsvis varit öppet tisdagar och torsdagar (eftermiddag och kväll), sammanlagt elva timmar i veckan. Skoleleverna har besökt biblioteket klassvis var tredje vecka samt vid behov. Utöver detta har de varit på författarbesök samt deltagit i ett populärt sommarläsningsprojekt – det senare i samarbete med Vårdö Hem och Skola. Daghemmets barn har varit på sagostunder i biblioteket 3 ggr per termin. Sammanlagt under året har åtta sagostunder för hemmavarande barn i åldrarna 1-3 år anordnats. Förutom detta har liksom tidigare år bokkassar återkommande cirkulerats ut till dagis.

Under året har sex utställningar hållits i bibliotekets lokaler, varav flera av stort allmänintresse. Inom utställningsarbetet sker kontinuerligt ett givande samarbete med externa aktörer såsom Lasse Erikssons sjöfartsmuseum och Ålands Konstförening. Utöver detta har även ett flertal andra aktiviteter kunnat erbjudas kommuninvånarna; läsinspirationstillfällen, läsprojekt, läskampanjer, föredrag och utställningspresentationer.

Nyckeltal

Utlån	2017	2016	2015	2014
Utlån totalt	3699	3523	3814	4029
Barn	2035	1970	1980	1843
Vuxen	1664	1553	1834	2186
Besök	2231	1952	2147	2325

Anskaffningar	2017	2016	2015	2014
Böcker	545	755	486	349
Barn, fack	62	19	10	7
Barn, skön	241	366	211	163
Vuxen, fack	106	121	121	63
Vuxen, skön	136	249	144	118
Övrigt	0	0	0	0
Utlån per invånare	8,5	8,0	8,6	9,2
Besök per invånare	5,1	4,4	4,9	5,3

3502 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET

Omfattning och verksamhet

Resultatområdet omfattar kulturella aktiviteter samt understöd för lokal kulturverksamhet. 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.

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.

Förverkligande

Målsättningarna har uppfyllts. Detta år har satsats stort på utställningsfronten, till viss del genom givande samarbeten med externa aktörer som Ålands Konstförening och Lasse Erikssons sjöfartsmuseum. Det nationella 100-årsfirandet har löpt som en röd tråd genom flertalet utställningar, och överlag har en tydlig bredd kunnat erbjudas besökaren.

Bidrag har fördelats till olika föreningar i enlighet med budgeten.

Föreningsunderstöd:

Vårdö Marthaförening r.f.	1 500 €	/Understöd för kulturverksamhet
Vårdöby-Strömsby byalag r.f.	500 €	/Understöd för kulturverksamhet

Nyckeltal

Understöd, kultur	2017	2016	2015	2014
Antal invånare	435	439	441	439
Antal föreningar som erhållit understöd	2	3	3	4
Understöd totalt	2 000	2 200	1 800	3 384
Understöd per invånare	4,60	5,01	4,08	7,71

C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV		
Värden			
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-21 792,53	-18 905,58
<input type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 500,00	
<input type="checkbox"/> A3240 Understöd och bidrag		1 500,00	
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-20 826,34	-18 687,02
<input type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader		-3 750,00	-2 012,83
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster		-100,00	-517,28
<input type="checkbox"/> A4230 Understöd		-11 500,00	-10 680,00
<input type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader		-5 476,34	-5 476,91
<input type="checkbox"/> A5110 STATSANDELAR		750,00	
<input type="checkbox"/> A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-1 716,19	-1 718,56
Totalsumma		-21 792,53	-18 905,58
Organ	Skol- och bildningsnämnden		
Resultatområde	C 360		
Delområden	3601 Ungdoms- och idrottsarbete		
Resultatansvarig	Skoldirektör/skolföreståndare		

Omfattning och verksamhet

Resultatområdet omfattar ungdoms-, idrotts- och fritidsverksamheten i kommunen.

Målsättning

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

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

Förverkligande

Under 2017 erhöll 4 föreningar understöd. 4 ungdomar erhöll resebidrag om sammanlagt 280 €.

Elever från Vårdö i GHS har deltagit i fritidsaktiviteter vid Ålands idrottscenter som arrangeras av fritidsledarna på norra Åland. Under 2017 arrangerades Starka barn i skolan efter skoltid 1 gång/vecka för årskurs 1-2 samt Fredags stark för årskurs 3-6. Då ordnades också skjuts hem för de elever som inte kunde ta sig själva. För starka barn erhåller kommunen ett bidrag från Ålands idrott på 750€ per termin. Eleverna i åk 1-6 har vid några tillfällen haft möjlighet att delta i de aktiviteter som Fritidsledarna på Åland ordnat på kvällar och lov under 2017.

Nyckeltal

Bokslut	2017	2016	2015	2014
Antal invånare	435	441	441	439
Antal föreningar som erhållit understöd	4	4	5	5
Understöd	10 680	9 850	10 950	11 258,30

Understöd/invånare	24,55	22,34	24,83	25,65
--------------------	-------	-------	-------	-------

Föreningsunderstöd

Förening	Utbetalt understöd 2017
Vårdö IK	6 000
Södra Vårdö ungdomsförening	2 000
Ålands 4H	1 500
Skunk	900
Summa	10 400

C400 ÖVRIGA TJÄNSTER

Kalender	2017			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadsslag	Alla kostnadslag			
Kostnadställen med nr	C400 ÖVRIGA TJÄNSTER			
	Värden			
Radetiketter	<input checked="" type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)	
<input checked="" type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-111 465,68	-93 199,73	-110 833,35	
<input checked="" type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	116 500,00	103 692,78	108 188,21	
<input checked="" type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-206 712,57	-175 657,61	-197 768,32	
<input checked="" type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader	-53 548,00	-48 354,29	-52 698,87	
<input checked="" type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-131 270,00	-108 051,91	-125 041,16	
<input checked="" type="checkbox"/> A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 250,00	-4 448,36	-7 399,73	
<input checked="" type="checkbox"/> A4230 Understöd	-5 000,00	-3 500,00	-3 000,00	
<input checked="" type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader	-10 644,57	-11 303,05	-9 628,56	
<input checked="" type="checkbox"/> A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 253,11	-21 234,90	-21 253,24	
Totalsumma	-111 465,68	-93 199,73	-110 833,35	

C410 SAMHÄLLSPLANERING

Kalender	2017			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadslag	Alla kostnadslag			
Kostnadställen med nr	C410 SAMHÄLLSPLANERING			
Värden				
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)	
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-3 808,22	-3 840,38	-3 808,22
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			-32,17	
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster			-32,17	
<input type="checkbox"/> A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-3 808,22	-3 808,21	-3 808,22
<input type="checkbox"/> A7110 Avskrivningar enligt plan		-3 808,22	-3 808,21	-3 808,22
Totalsumma		-3 808,22	-3 840,38	-3 808,22
Organ	Byggnadstekniska nämnden			
Resultatområde	C410			
Delområden	4101			
Resultatansvarig	Byggnadsinspektör			

Målsättning

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

Omfattning och verksamhet

Tomterna på bostadsområdet i Mickelsö har sålts, förutom en. Sex tomter är bebyggda.

Ett nytt område har börjat planeras intill det befintliga bostadsområdet och en byggnadsplan uppgjordes av en arkitekt 2013.

I Strömsby finns tre tomter ännu till försäljning.

Enligt den nya plan- och bygglagen skall kommunerna uppgöra kommunöversikt över kommunens hela område. Översikten skall innehålla befintliga områden och anläggningar, men även planerade framtida verksamheter skall så långt det är möjligt tas med i översikten. 2013 gjorde Ålands museibyrå en inventering av bebyggelse och kulturmiljö varav en skrift med förteckning Kultur-miljöinventering Vårdö 2013 togs fram.

Utfall

På Mickelsö bostadsområde finns ännu en tomt till försäljning. Det aktuella nya området har ännu inte detaljplanerats då det fortsättningsvis finns tillgång till en tomt på befintligt område. Beslut bör tas när/om det nya området skall detaljprojekteras och förverkligas.

Endast avskrivningar har gjorts 2017, inga övriga kostnader finns. Avloppsreningsverket på bostadsområdet i Mickelsö sköts under Avloppsverk och vägskötseln under resultatområdet Vägar.

C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C420 BYGGNADSTILLSYN		
Värden			
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-45 198,80	-43 617,98	-47 547,49
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 000,00	7 635,00	7 925,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-55 198,80	-51 252,98	-55 472,49
A4110 Personalkostnader	-49 193,00	-45 162,99	-49 299,77
A4170 Köp av tjänster	-2 900,00	-3 090,46	-3 024,93
A4200 Material, förnödenheter och varor	-250,00	-45,78	-284,19
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 855,80	-2 953,75	-2 863,60
Totalsumma	-45 198,80	-43 617,98	-47 547,49
Organ	Byggnadstekniska nämnden		
Resultatområde	C 420		
Delområden	4201		
Resultatansvarig	Byggnadsinspektör		

Målsättning

Byggnadstekniska nämndens målsättning är att byggandet skall ske i samklang med invånarnas och fastighetsägarnas önskemål och i enlighet med lagar och förordningar som gäller för byggandet.

Byggandet skall även vara miljövänligt och funktionellt.

Omfattning och verksamhet

Byggnadstekniska nämndens allmänna uppgift är att övervaka byggnadsverksamheten i kommunen enligt byggnadslagen, -förordningen och kommunens byggnadsordning. Nämnden följer med byggnadsverksamhetens utveckling samt sköter byggnadsövervakning och rådgivning i byggnads-frågor.

Byggnadstekniska nämnden handhar även tillståndsgivning och övervakningen av enskilda avlopp från enskilda hushåll och anläggningar upp till 25 personekvivalenter.

Personal

Fredrik Packalén är kommunens byggnadsinspektör. Byggnadsinspektörstjänsten är på deltid, 20 % av heltid.

Lisbeth Lindfors arbetar deltid som kanslist även för byggnadsinspektionen.

Utfall

Byggandet har minskat mycket 2017 vilket även gäller större delen av landskapet. Det kan hända att en återhämtning skedde mot slutet av 2017.

Nytt program för registrering av byggnadslov har beställts av landsorts- och skärgårdskommunerna på Åland programmet kallas ADAM 2.0 och är utvecklad av det åländska företaget Consilia Solutions.

Avgiftsintäkterna är lägre än det budgeterat. Personalkostnaderna och övriga kostnader är litet lägre än det budgeterade.

Nyckeltal

År 2017 har byggnadstekniska nämnden hållit 9 möten och behandlat 79 paragrafer.

Byggnadslov	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bostadsbyggnad - nybyggnad	1	0	0	2	1	5
Bostadsbyggnad - tillbyggnad	1	2	3	1		3
fritidshus - nybyggnad	4	2	2	4	6	5
Fritidshus - tillbyggnad	2	3	3	2	3	4
Bastu	6	4	4	6	5	6
Övriga ekonomibyggnader	5	5	12	2	3	2
Övernattningsstugor	3	1	4	3	2	0
Uthyrningsstugor	0	0	0	0	0	0
Övriga byggnader	1	1	3	3	2	6
Summa byggnadslov	23	18	31	23	22	31
Avloppstillstånd	1	2	2	4	4	3
Byggnadsanmälningar	6	7	7	7	5	7

Byggnadssyner	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Byggnadsplats syn	20	19	26	25	31	34
Inflyttnings syn	1	2	2	3	2	3
Slutsyn	9	8	11	14	22	18
Kanalsyn	8	10	12	10	8	8
Grundsyn	2	2	2	3	2	4
Konstruktionssyn	4	7	5	6	5	6
Bidrag	0	0	0	0	0	2
Bostadslån						
Jorddispositionsloan						
Övrigt	1	2	3	4	2	4
Avloppssyn	2	3	2	4	6	2

C440 MILJÖVÅRD

Kalender	2017			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadsslag	Alla kostnadslag			
Kostnadställen med nr	C440 MILJÖVÅRD			
Värden				
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)	
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-500,00	-439,00	-441,00	
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-500,00	-439,00	-441,00	
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-500,00	-439,00	-441,00	
Totalsumma	-500,00	-439,00	-441,00	
Organ	Agenda 21			
Resultatområde	C 440			
Delområden	4201			
Resultatansvarig	Skolföreståndaren			

Målsättning

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

Verksamhet och omfattning

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

Anslaget omfattar understöd till Agenda 21 kontoret, under Ålands Natur och Miljö. Kostnaden är 1 €/kommuninvånare.

Personal

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

C450 AVFALLSHANTERINGEN

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C450 AVFALLSHANTERING		
Värden			
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		12 540,00	12 354,89
<input type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		100 000,00	87 735,12
<input type="checkbox"/> A3120 Försäljningsintäkter		100 000,00	86 277,50
<input type="checkbox"/> A3250 Övriga verksamhetsintäkter			1 457,62
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-87 460,00	-75 380,23
<input type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader		-3 600,00	-3 191,30
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster		-82 400,00	-70 103,72
<input type="checkbox"/> A4200 Material, förnödenheter och varor		-700,00	-827,67
<input type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader		-760,00	-1 257,54
Totalsumma		12 540,00	12 354,89
Organ	Byggnadstekniska nämnden		
Resultatområde	C 450		
Delområden	4501		
Resultatansvarig	Kommunteknikern		

Omfattning och verksamhet

Från och med 1.1.2014 har Vårdö i anlitat avfallstransportörer i egen regi vilket fortgår.

Ålands Renhållning AB handhar transport och behandling av alla avfallsslag.

Byggnadstekniska nämnden har renhållningsansvaret inom Vårdö kommun.

Kommunen har 9 återvinningsstationer utplacerade i byarna samt kärl för sortering på Bergö.

Området alldeles norr om den övertäckta deponin i Listersby används tillsvidare som återvinningscentral för mellanlagring av sorterat återvinningsbart material. Mellanlagringen sker i flak och containers som sedan töms.

Söder om den övertäckta deponin har kommunen anlagt två slutna mellanlagringsbassänger för humanurin, urinen insamlas från de fastigheter som urinseparerande avloppssystem.

Personal

Återvinningscentralen sköts av Christer Norrman som är timanställd. Fakturering av avfallshanteringsavgifter sköts av centralkansliet och administrationen av kommunteknikern.

Utfall

Det ekonomiska utfallet är positivt då kostnaderna för avfallsentreprenaden sjunkit och inkomsterna i form av avfallshanteringsavgifter från hushåll ökat efter att en inventering av fastigheter gjorts så att systemet i stort sett omfattar samtliga fastigheter och boende i kommunen. Även en sänkning av avgifterna gjordes inför 2017.

Upphandling av avfallstransporter och behandling gjordes 2017 för åren 2018-2021 och den tidigare entreprenören lämnade det totalekonomiskt förmånligaste anbudet.

C460 TRAFIKLEDER

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C460 TRAFIKLEDER		
Värden			
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-39 649,73	-27 892,38	-27 991,80
<input type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 500,00	8 322,66	8 516,22
<input type="checkbox"/> A3120 Försäljningsintäkter	6 500,00	8 322,66	8 516,22
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 203,32	-28 268,63	-28 561,61
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-32 400,00	-23 382,60	-25 016,32
<input type="checkbox"/> A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 200,00	-1 713,24	-521,50
<input type="checkbox"/> A4230 Understöd	-1 500,00		
<input type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 103,32	-3 172,79	-3 023,79
<input type="checkbox"/> A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 946,41	-7 946,41	-7 946,41
<input type="checkbox"/> A7110 Avskrivningar enligt plan	-7 946,41	-7 946,41	-7 946,41
Totalsumma	-39 649,73	-27 892,38	-27 991,80
Organ	Byggnadstekniska nämnden		
Resultatområde	C460		
Delområden	4605, 4601, 4607		
Resultatansvarig	Kommunteknikern		

Målsättning

Sköta underhållet av de kommunala vägarna.

Omfattning och verksamhet

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

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

4605 KOMMUNALVÄGAR I VÅRDÖ

Konto	Kommunalvägar	längd i m
4611	Västra Simskåla	2 860
4611	Byängsvägen	320
4613	Gamla landsvägen genom Vargata	472
4613	Vargata-Bjurne	546
4614	Vårdöby-Nordbergs	365
4612	Sandö-Båthusudden	913
4622	Hasselviksvägen	640
4616	Mickelsövägen	2 918
4618	Gjutosvägen	540

4617	Ängö-Bussövägen	2 500
4615	Bergövägen	300
4600	Astrakanvägen, Vargata	800

4601 BYGGNADSPANEVÄGAR

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

4607 ÖVRIGA VÄGAR

För dessa vägar ger kommunen ett visst bidrag till underhållet

Konto	Kommunalvägar	längd i m
4614	Postrotevägen, Vårdöby	900
4603	Österängsvägen, Lövä	500
4621	Finnäsvägen, Sandö	350
4620	Sandnabbavägen, Mickelsö	350
	Lökviks/Lövöjsvägen, Lövä	1460
	Byängsvägen, Simskåla	

Utfall

Inkomsterna som kommer från försäljning av snöplogning är högre än det budgeterade. Kostnaderna är lägre än budgeterat då behovet av snöplogning och övrig skötsel varit mindre så resultatet blir positivt. Ängödelen av Ängö-Bussövägen har det grusats en del på och dikning längs med vägen och mer grusning är beställd 2017 men genomfördes 2018.

C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET		
Värden			
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-34 848,93	-29 764,88
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			1 850,00
A3170 Avgiftsintäkter			1 850,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-25 350,45	-20 284,60
A4110 Personalkostnader		-755,00	
A4170 Köp av tjänster		-13 070,00	-14 686,93
A4200 Material, förnödenheter och varor		-4 100,00	-5 058,66
A4230 Understöd		-3 500,00	-3 000,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-3 925,45	-3 684,54
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-9 498,48	-9 498,61
Totalsumma		-34 848,93	-29 764,88
Organ	Den gemensamma räddningsnämnden		
Resultatområde	C 480		
Delområden	4801 Brandväsendet		
	4802 Befolkningsskyddet		
Resultatansvarig	Räddningschefen		

Målsättning

Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.

En översyn av avtal med Vårdö FBK för att säkerställa optimal drift och beredskap som är tidsenlig.

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 befolkningsskyddets driftbudget har beaktats medel för anskaffning av materiel och utrustning för utrustning som bör uppgraderas inom det lagstadgade området, 600 €.

Omfattning och verksamhet

Räddningsområdet utgör av ett samarbete mellan kommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.

Jomala kommun verkar som huvudman.

Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand – räddningsväsendet samt befolkningsskyddet. Envar kommun har en representant i nämnden. Vårdö kommun representeras av Yngve Bjurne.

Brandsyneverksamheten utförs av tjänstemännen, därtill sker synerverksamhet i samråd med kommunens byggnadsinspektion.

Den gemensamma räddningsnämnden beslutar om hururvida sotningen skall arrangeras och för Vårdö kommun har ett s.k. entreprenörsavtal tecknats med Skorstensteknik Ab.

Förebyggande verksamhet, information och rådgivning är av stor prioritet.

Räddningsområdets tjänstemän har kontinuerlig kontakt med kommunens skola, dagis och äldreomsorg där även personal övas och deltar i av verksamhetsområdets passande utbildningstillfällen.

Operativt brandskydd har kommunen avtal med Vårdö FBK. Övriga områdets brandkärer larmas och bistår då behov föreligger med ytterligare förstärkningar. Kåren har under senare år stärkts, påvisat genom utbildningsverksamhet, dessutom finns en återväxtpotential genom en livskraftig juniorverksamhet.

Materiel och utrustning har under verksamhetsåret fortsatt förbättras och säkerställas.

Nytt uppgraderat tidsenligt avtal med avtalsbrandkåren Vårdö FBK ej verkställt.

Personal

I verksamhetsområde, 9 kommuner, finns två tjänsteinnehavare, en räddningschef och en brandinspektör. Fördelningen sker enligt capita.

Nyckeltal

Den gemensamma räddningsnämnden har sammanträtt 6 (8) gånger och behandlat 46 (49) ärenden.

Brand- och byggsyner	26 st.	(29)
Sotningar	57 st.	(59)
Övriga	3 st.	(7)
Vårdö FBK, utryckningar	4 st.	(6)
Vårdö fördelningsandel	3,15 %	(3,19 %)
Kostnad per invånare	59,96 €	(69,23 €)

C500 ÖVRIG SERVICE

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C500 ÖVRIGA TJÄNSTER		
	Värden		
Radetiketter	<input checked="" type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
<input checked="" type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-33 891,71	-32 392,56	-26 259,56
<input checked="" type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	378 032,96	399 457,30	394 238,20
<input checked="" type="checkbox"/> A3120 Försäljningsintäkter		484,70	1 225,55
<input checked="" type="checkbox"/> A3170 Avgiftsintäkter	54 000,00	61 396,89	50 131,51
<input checked="" type="checkbox"/> A3250 Övriga verksamhetsintäkter	324 032,96	337 575,71	342 881,14
<input checked="" type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-396 649,03	-414 861,37	-397 471,67
<input checked="" type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader	-179 435,00	-177 050,53	-178 600,68
<input checked="" type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-57 250,00	-55 934,91	-60 797,42
<input checked="" type="checkbox"/> A4200 Material, förnödenheter och varor	-143 300,00	-165 153,42	-142 850,35
<input checked="" type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader	-16 664,03	-16 722,51	-15 223,22
<input checked="" type="checkbox"/> A5110 STATSANDELAR			5 047,00
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)			5 047,00
<input checked="" type="checkbox"/> A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-15 275,64	-16 988,49	-28 073,09
<input checked="" type="checkbox"/> A7110 Avskrivningar enligt plan	-15 275,64	-16 988,49	-28 073,09
Totalsumma	-33 891,71	-32 392,56	-26 259,56

C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET		
		Värden	
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Summa	Fastställd budget totalt	Bokslut (år - 1)
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-15 067,66	-15 562,15
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-15 067,66	-13 448,87
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster		-6 024,82	-5 395,33
<input type="checkbox"/> A4200 Material, förnödenheter och varor		-279,79	-175,00
<input type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader		-8 763,05	-7 878,54
Totalsumma		-15 067,66	-15 562,15
Organ	Främjande av näringslivet		
Resultatområde	C 510		
Resultatansvarig	Kommundirektören		

Målsättning

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

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

Vårdö kommuns webbportal www.vardo.ax innehåller grundläggande information om kommunens företag och den service som finns i kommunen. Webbsidorna utvecklas kontinuerligt, och utvecklingen sker i dialog med företag och föreningar i kommunen. Utgivningen av Vårdö kommuns turistbroschyr "Sommarinfo" utvärderas inför en eventuell ny upplaga.

Verksamhet och omfattning

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

Utfall

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

C535 INTERN SERVICE

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Extern		
Kostnadställen med nr	C535 INTERN SERVICE		
Värden			
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-328 660,64	-341 581,27	-347 660,82
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	54 000,00	62 778,59	51 357,06
A3120 Försäljningsintäkter		484,70	1 225,55
A3170 Avgiftsintäkter	54 000,00	61 396,89	50 131,51
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		897,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-367 385,00	-387 371,37	-370 944,79
A4110 Personalkostnader	-179 435,00	-177 050,53	-178 600,68
A4170 Köp av tjänster	-45 650,00	-45 447,21	-49 668,76
A4200 Material, förnödenheter och varor	-142 300,00	-164 873,63	-142 675,35
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-15 275,64	-16 988,49	-28 073,09
A7110 Avskrivningar enligt plan	-15 275,64	-16 988,49	-28 073,09
Totalsumma	-328 660,64	-341 581,27	-347 660,82
Organ	Intern service		
Resultatområde	C535		
Delområden	5351 Fastighetsskötsel		
	5352 Städning		
	5353 El		
	5354 Värme		
	5355 Fastighetsförsäkringar		
	5356 Kosthållning		
Resultatansvarig	Kommunteknikern		

5351 FASTIGHETSSKÖTSEL

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	5351 FASTIGHETSSKÖTSEL		
Värden			
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 627,68	-6 728,20	-6 421,04
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	87 925,32	93 290,54	90 826,81
A3120 Försäljningsintäkter		141,90	12,90
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	87 925,32	93 148,64	90 813,91
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-92 086,00	-97 838,89	-96 780,85
A4110 Personalkostnader	-46 986,00	-46 069,59	-46 384,10
A4170 Köp av tjänster	-35 050,00	-36 216,25	-40 499,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-10 050,00	-13 727,41	-8 256,39
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-1 825,64	-1 641,36
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-467,00	-2 179,85	-467,00
A7110 Avskrivningar enligt plan	-467,00	-2 179,85	-467,00
Totalsumma	-4 627,68	-6 728,20	-6 421,04

Målsättning

Målsättningen är att underhålla och sköta om kommunens fastigheter och områden på ett sådant sätt att en god driftsunderhållning och lång livslängd erhålls på fastighetsbeståndet.

Kontinuerligt görs mindre renoveringar i Strömmsgårdens äldreboende.

Omfattning och verksamhet

Byggnadstekniska nämnden handhar skötseln av kommunens fastigheter och anläggningar, sköter om kommunaltekniken, avfallshanteringen, kommunens fiskehamn, städning och kosthållning.

Personal

Yngve Bjurne med 100 % av heltid är fastighetsskötare.

Christina Backman-Boman med 80 % av heltid är ledande lokalvårdare och Ann Bjurne med 90 % av heltid är ordinarie lokalvårdare.

Minna Pomrén-Andersson med 100 % av heltid är ledande kock och Christer Norrman med 50 % av heltid är köksbiträde.

Utfall

Fastighetsskötselns kostnader har överskridits till en del främst på grund av underhåll och nödvändiga renoveringsarbeten i kommunens byggnader. I Strömmsgårdens äldreboende har det gjorts renoveringar i lägenheter och i en korridor där fuktskador upptäcktes.

I Vårdö skola har klassrummen fått nytt ytskikt på väggar och golv.

Området städning har fortgått som normalt och visar på ett litet överskott.

Inköp av el har ökat i och med att elpriserna stigit en del.

Inköp av värme har ökat dels på grund av större förbrukning än tidigare år och dels till följd av indexjustering av inköpspriset.

5356 KOSTHÅLLNING

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	5356 KOSTHÅLLNING		
Värden			
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 265,45	-3 270,13	-3 049,40
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	126 410,21	139 167,86	127 698,35
A3120 Försäljningsintäkter		142,80	1 212,65
A3170 Avgiftsintäkter	54 000,00	61 396,89	50 131,51
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	72 410,21	77 628,17	76 354,19
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-126 051,45	-138 813,78	-127 123,54
A4110 Personalkostnader	-67 086,00	-69 334,05	-69 009,78
A4170 Köp av tjänster	-2 650,00	-1 478,97	-1 444,22
A4200 Material, förnödenheter och varor	-53 050,00	-64 730,63	-53 620,14
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 265,45	-3 270,13	-3 049,40
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 624,21	-3 624,21	-3 624,21
Totalsumma	-3 265,45	-3 270,13	-3 049,40
Resultatansvarig	Kock och Kommuntekniker		

Målsättning

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

Personal

Kock i ledande ställning 100 %

Köksbiträde 50 %

Totalt 1,5 heltidstjänster

Nyckeltal

På årsbasis tillverkas och serveras ca 13 000 portioner lunch middag och 12 000 mindre måltider såsom frukost/mellanmål. Detta betyder att råvarukostnaden per portion blir ca 2,08 €/portion exkl. moms.

Utfall

Resultatet är negativt då kostnaderna är högre än budgeterat. Personalkostnaderna är större än budgeterat på grund av sjukskrivningar och utbetalningar för mertid. Försäljningen av matportioner har ökat vilket följs av att inköpen av livsmedel har ökat. Även inköpspriserna för livsmedel verkar ha ökat.

C592 LANTBRUKSNÄMNDEN

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C592 LANTBRUKSNÄMNDEN		
Värden			
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-5 800,00	-4 462,88
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-5 800,00	-4 462,88
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster		-5 800,00	-4 462,88
<input type="checkbox"/> A5110 STATSANDELAR			5 047,00
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)			5 047,00
Totalsumma		-5 800,00	-4 462,88

Organ Lantbruksnämnden
 Resultatområde C592
 Resultatansvarig Lantbrukssekreteraren

Verksamhetsberättelse

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.

Mål

Genom aktivt deltagande i kurser och utbildningstillfällen som berör stödformerna och stödregistren sköta handläggningen av jordbruksstöden korrekt. Ett av de väsentligaste målen är att stödutbetalningarna sker utan dröjsmål.

Måluppfyllelse

Landsbygdsverket som ansvarar för utbildningen av kommunerna arrangerade under året flera utbildningstillfällen via webben som lantbrukskansliets personal deltog i.

Stödutbetalningarna kunde utföras omgående när betalningstillstånd från Landsbygdsverket gavs.

Personal

Lantbrukskansli	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.	Bokslut 2016
Lantbrukssekreterare	1	1	0	1
Lantbrukskanslist	0,6	0,4	-0,2	0,6
Totalt	1,6	1,4	-0,2	1,6

Kraven på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av stödärenden samt vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv, uppfylls genom i kraft varande avtal från år 2012 med Jomala och Hammarlands kommuner beträffande utbyte av tjänster mellan lantbruksförvaltningarna.

NYCKELTAL

	2015	2016	2017
Antal aktiva jordbrukslägenheter			
- Finström	82	79	78
- Geta	23	24	22
- Saltvik	53	53	52
- Sund	28	27	28
- Vårdö	19	19	19
- Totalt samarbetskommunerna	205	202	199
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
- Finström	712 000	927 635	834 956
- Geta	385 000	423 681	342 999
- Saltvik	837 000	1 104 799	1 059 369
- Sund	595 000	650 419	596 569
- Vårdö	257 000	327 236	313 960
- Totalt samarbetskommunerna	2 786 000	3 433 770	3 147 853

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts pga. jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 251 988 euro.

Ekonomiskt utfall

Fr.o.m. april ingicks nytt tjänsteavtal med lantbrukskanslisten. Det nya tjänsteavtalet med en sänkning av arbetstiden från 0,6 till 0,4 innebar därmed en sänkning av personalkostnaderna jämfört med budgeterat anslag.

C600 AFFÄRSVERKSAMHET

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

Kalender	2017			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadsslag	Alla kostnadslag			
Kostnadställen med nr	C600 AFFÄRSVERKSAMHET			
Värden				
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)	
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-79 241,73	-90 439,89	-113 375,56
<input type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		171 504,77	178 061,88	174 613,01
<input type="checkbox"/> A3120 Försäljningsintäkter		52 000,00	48 915,65	44 677,88
<input type="checkbox"/> A3170 Avgiftsintäkter		50,00	567,68	8 607,37
<input type="checkbox"/> A3250 Övriga verksamhetsintäkter		119 454,77	128 578,55	121 327,76
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-142 302,07	-158 033,69	-171 564,57
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster		-29 500,00	-38 473,91	-51 726,03
<input type="checkbox"/> A4200 Material, förnödenheter och varor		-36 150,00	-38 938,59	-39 049,34
<input type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader		-76 652,07	-80 621,19	-80 789,20
<input type="checkbox"/> A5110 STATSANDELAR		5 200,00	3 799,87	5 114,69
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)		5 200,00	3 799,87	5 114,69
<input type="checkbox"/> A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-113 644,43	-114 267,95	-121 538,69
Totalsumma		-79 241,73	-90 439,89	-113 375,56

C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET		
Värden			
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-66 341,58	-82 292,69
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		52 000,00	49 483,33
A3120 Försäljningsintäkter		52 000,00	44 677,88
A3170 Avgiftsintäkter			567,68
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-83 825,72	-97 974,86
A4170 Köp av tjänster		-20 200,00	-32 571,02
A4200 Material, förnödenheter och varor		-36 150,00	-37 065,52
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-27 475,72	-28 338,32
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-34 515,86	-33 801,16
A7110 Avskrivningar enligt plan		-34 515,86	-33 801,16
Totalsumma		-66 341,58	-82 292,69
Organ	Vatten- och avloppsverket		
Resultatområde	C 610		
Delområden	6101 Vattenverket 6102 Avloppsverket		
Resultatansvarig	Kommunteknikern		

6101 VATTENVERKET

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	6101 VATTENVERKET		
Värden			
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-35 242,64	-24 431,62
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		39 000,00	37 522,22
A3120 Försäljningsintäkter		39 000,00	37 485,93
A3170 Avgiftsintäkter			36,29
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-44 081,87	-32 507,77
A4170 Köp av tjänster		-7 000,00	-4 129,64
A4200 Material, förnödenheter och varor		-29 000,00	-20 246,05
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-8 081,87	-8 132,08
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-30 160,77	-29 446,07
Totalsumma		-35 242,64	-24 431,62

Omfattning och verksamhet

Sedan 18.9.2007 köps hushållsvatten från Bocknäs vatten i Saltvik. Inkopplade byar är Strömsby, Vårdöby, Vargata, Töftö, Mickelsö, Listersby, Grundsunda, Lövo och Sandö.

Mängden levererat vatten är i snitt under ett år 60 m³/dygn. Vatten som används av kommunens olika enheter ingår i den inköpta summan.

Nyckeltal

Kommunen erlade 1,30 €/ m³vatten till Bocknäs vatten inkl. moms under 2016 och debiterade abonnenterna 2,30 €/ m³ inkl. moms samt grundavgift 71,00 €/år per abonnent.

Utfall

Under året kopplades ca 8 fastigheter till in på vattenledningsnätet. En huvudledning drogs längst norr på Sandö som även kan betjäna Simskåla i framtiden.

Försäljningsintäkterna har minskat lite 2016 vilket är en trend som fortgår trots att antalet inkopplade fastigheter ökar men idag finns endast en storkonsument förutom kommunen vilket är landskapsregeringens färjor. Kommunens egna vatten internbokförs inte.

6102 AVLOPPS- OCH RENINGSVERKET

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	6102 AVLOPPSVERKET		
Värden			
Radetiketter	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-31 098,94	-39 605,47	-36 013,47
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 000,00	11 429,72	12 133,75
A3120 Försäljningsintäkter	13 000,00	11 429,72	12 133,75
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 743,85	-46 680,10	-43 792,13
A4170 Köp av tjänster	-13 200,00	-18 034,13	-14 576,33
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7 150,00	-8 439,73	-9 789,62
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-19 393,85	-20 206,24	-19 426,18
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 355,09	-4 355,09	-4 355,09
Totalsumma	-31 098,94	-39 605,47	-36 013,47

Målsättning

Att fortsätta arbeta för förbättrad avloppsvattenrening och andra vattenreningsåtgärder i syfte att skapa en renare miljö.

Omfattning och verksamhet

Avloppsverket i Strömsby renar avloppsvatten från ca 60 fastigheter i Strömsby, Vargata, Vårdöby och Lövä. Sammanlagt är det ca 220 personer som utnyttjar avloppsverkets rening av avloppsvatten. Årligen renas ca 8 000 m³ vatten. Avloppsvattnet renas i biorotor och genom fällning i bassänger under rotorn.

Avloppsvatten från kommunens olika byggnader och enheter renas i avloppsverket i Strömsby.

Avloppsverket i Mickelsö bostadsområde renar avloppsvatten från sex fastigheter. Sammanlagt är det ca.16 personer som utnyttjar avloppsverkets rening av avloppsvatten mot slutet av 2016.

Nyckeltal

Kommunen debiterade abonnenterna 3,10 €/m³ inkl. moms under 2017.

Utfall

Intäkterna är lägre än budgeterat 2017. Kostnaderna köp av tjänster är högre än budgeterat främst pga. kostnader för pumpbyten och pumpstationer.

Det har påbörjats en förbättring av reningen i reningsverket i Strömsby med inköp av utrustning och tankar för denitrifikation och nitrifikation vilket skall gör att även reningen av kväve blir fullgod. Möjligheten kan även finnas att ta emot externslam från enskilda avlopp.

C630 KOLLEKTIVTRAFIK

Kalender	2017			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadsslag	Alla kostnadslag			
Kostnadställen med nr	C630 KOLLEKTIVTRAFIK			
Värden				
Radetiketter	Summa	Fastställd budget totalt	Bokslut (år - 1)	
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-528,50	-1 300,00	364,85	
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 328,37	-6 500,00	-4 749,84	
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-4 328,37	-6 500,00	-4 749,84	
<input type="checkbox"/> A5110 STATSANDELAR	3 799,87	5 200,00	5 114,69	
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)	3 799,87	5 200,00	5 114,69	
Totalsumma	-528,50	-1 300,00	364,85	
Organ	Kollektivtrafik			
Resultatområde	C 630			
Resultatansvarig	Kommundirektören			

Målsättning

Målsättningen är att:

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

Utfall

Kostnader lägre än budgeterade medel.

C640 HAMNVERKSAMHET

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C640 HAMNVERKSAMHET		
Värden			
Radetiketter	<input type="checkbox"/> Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 090,00	-4 383,20	-2 281,94
<input type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	50,00		
<input type="checkbox"/> A3170 Avgiftsintäkter	50,00		
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 140,00	-4 383,20	-2 281,94
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-2 800,00	-1 319,16	
<input type="checkbox"/> A4200 Material, förnödenheter och varor		-724,68	
<input type="checkbox"/> A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 340,00	-2 339,36	-2 281,94
Totalsumma	-5 090,00	-4 383,20	-2 281,94

Målsättning

Att erbjuda ändamålsenliga anläggningar för hamnverksamhet samt tillverkning av is och lagring av lokala fiskares fjällfisk till försäljning.

Omfattning och verksamhet

Resultatområdet omfattar intäkter och kostnader för kommunens hamn i Hummelvik och is och kyllager på Simskäla och Båthusudden. Stegets brygga har rustats upp av kommunen och ingår därmed i området hamnverksamhet.

Utfall

Fiskehamnskajen i Hummelvik rustades en del år 2017 och säkerhetsanordningarna granskades.

El- och försäkringar bokförs under andra områden.

C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN

Kalender	2017			
Budgetdel	Normal drift			
Kostnadsslag	Alla kostnadslag			
Kostnadställen med nr	C660 JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER			
Värden				
Radetiketter	Summa		Fastställd budget totalt	Bokslut (år - 1)
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		3 454,77	3 454,77	3 454,77
▣ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		3 454,77	3 454,77	3 454,77
▣ A3250 Övriga verksamhetsintäkter		3 454,77	3 454,77	3 454,77
Totalsumma		3 454,77	3 454,77	3 454,77

Organ Utarrendering av områden
 Resultatområde C 660
 Resultatansvarig Kommundirektören

Omfattning

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

Utfall

Utarrendering likt övriga år.

C671 KOMMUNENS FASTIGHETER

Kalender	2017		
Budgetdel	Normal drift		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Kostnadställen med nr	C671 UTHYRNING	ÖVRIGA UTRYMMEN	

Radetiketter	Värden		
	Fastställd budget	Summa	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 964,92	-6 690,27	-20 716,35
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	116 000,00	125 123,78	117 872,99
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	116 000,00	125 123,78	117 872,99
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-46 836,35	-51 347,26	-51 566,51
A4170 Köp av tjänster		-255,36	
A4200 Material, förnödenheter och varor		-1 148,39	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-46 836,35	-49 943,51	-51 566,51
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-79 128,57	-80 466,79	-87 022,83
A7110 Avskrivningar enligt plan	-79 128,57	-80 466,79	-87 022,83
Totalsumma	-9 964,92	-6 690,27	-20 716,35

Organ Kommunens fastigheter
 Resultatområde C 671
 Delområden 6711 LÄRARBOSTADSHUSET
 6713 STRÖMSGÅRDEN
 6714 SIMSKÅLA SKOLA
 6717 RADHUS I
 6718 HÄLSOVÅRDSMOTTAGNING
 6720 RADHUS II
 Resultatansvarig Kommunteknikern/kommundirektören

Omfattning

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

Målsättningar och hur målsättningarna har uppfyllts

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

Målsättningarna har uppfyllts.

Förändringar

Inga förändringar under året.

Utfall

Utfallet blev bättre än budgeterat vilket till största delen beror på att lägenheterna i kommunens ägo varit uthyrda största delen av året i Strömsgården.

TABLÅ över budgetutfallet

Budgetdel	Normal drift			
Kostnadsslag	Extern			
Kalender	2017			
Radetiketter		Värden		
		Summa	Fastställd budget totalt	Budgetändring %
C1 VÅRDÖ KOMMUN				
C10 DRIFSTHUSHÅLLNING		-2 853 457,32	-2 928 678,20	-110 000,00 97%
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION		-205 336,80	-239 541,00	86%
102 Revision		-2 785,74	-2 350,00	119%
103 Kommunfullmäktige		6 744,34	-3 465,00	-195%
104 Kommunstyrelsen		17 785,35	-6 645,00	-268%
105 Kansli		-228 199,00	-228 181,00	100%
106 Vårdö Info		1 118,25	1 100,00	102%
C200 SOCIALFÖRVALTNING		-1 468 829,84	-1 480 390,25	-110 000,00 99%
C201 SOCIALNÄMNDEN		-16 549,42	-18 242,00	91%
C205 BARNOMSORG		-227 956,37	-230 405,25	99%
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD		-96 294,67	-90 289,00	-65 000,00 107%
C220 VÅRD PÅ ÅLDNINGHEM		-138 688,08	-133 000,00	-100 000,00 104%
C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING		-296 958,45	-307 593,00	55 000,00 97%
C235 ÅLDNINGSVÅRD		-618 428,24	-618 883,00	100%
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE		-70 020,72	-72 578,00	96%
C245 MISSBRUKARVÅRD		-1 370,90	-3 600,00	38%
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD		-2 562,99	-5 800,00	44%
C300 UNDERVISNING OCH KULTUR		-734 026,54	-763 375,54	96%
C301 UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING		-2 478,26	-2 515,00	99%
C305 GRUNDSKOLA		-673 478,46	-700 271,70	96%
C325 MEDBORGARINSTITUT		-8 707,56	-9 316,19	93%
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING		2 550,18	4 015,00	64%
C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET		-38 483,77	-38 971,46	99%
C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV		-13 428,67	-16 316,19	82%
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER		-83 096,68	-101 521,11	82%
C410 SAMHÄLLSPLANERING		-3 840,38	-3 808,22	101%
C420 BYGGNADSTILLSYN		-40 664,23	-42 343,00	96%
C440 MILJÖVÅRD		-439,00	-500,00	88%
C450 AVFALLSHANTERING		12 412,43	12 600,00	99%
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET		-25 845,91	-30 923,48	84%
C460 TRAFIKLEDER		-24 719,59	-36 546,41	68%
C500 ÖVRIGA TJÄNSTER		-352 348,76	-341 260,64	103%
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET		-6 304,61	-6 800,00	93%
C535 INTERN SERVICE		-341 581,27	-328 660,64	104%
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN		-4 462,88	-5 800,00	77%
C600 AFFÄRSVERKSAMHET		-9 818,70	-2 589,66	379%
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET		-53 954,37	-38 865,86	139%
C630 KOLLEKTIVTRAFIK		-528,50	-1 300,00	41%
C640 HAMNVERKSAMHET		-2 043,84	-2 750,00	74%
C660 JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER		3 454,77	3 454,77	100%
C671 UTHYRNING AV ÖVRIGA UTRYMMEN		43 253,24	36 871,43	117%
C60 FINANSIERING		2 827 101,24	2 765 554,12	102%
C3631 SKATTEINKOMSTER		1 308 640,05	1 268 500,00	103%
C3632 LANDSKAPSANDELAR		1 527 686,32	1 505 319,00	101%
C3633 RÄNTEINTÄKTER		4,40	900,00	0%
C3634 RÄNTEUTGIFTER		-9 229,53	-9 164,88	101%
C3635 AMORTERING AV BUDGETLÅN		,00		
C1 VÅRDÖ KOMMUN Summa		-26 356,08	-163 124,08	-110 000,00 16 %
Totalsumma		-26 356,08	-163 124,08	-110 000,00 16 %