

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018



VÅRDÖ KOMMUN

BILAGA TILL BALANSBOK 2018

Innehåll

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION.....	3
C200 SOCIALNÄMNDENS OMRÅDEN	8
C201 SOCIALNÄMNDEN	9
C205 BARNOMSORGEN.....	12
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	16
C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGHEM.....	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.....	43
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER.....	44
C410 SAMHÄLLSPLANERING	45
C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN	46
C440 MILJÖVÅRD	48
C450 AVFALLSHANTERINGEN.....	49
C460 TRAFIKLEDER	50
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET.....	52
C500 ÖVRIG SERVICE.....	54
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	55
C535 INTERN SERVICE	56
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	59
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	61
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	62
C630 KOLLEKTIVTRAFIK	65
C640 HAMNVERKSAMHET	66
C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN	67
C671 KOMMUNENS FASTIGHETER.....	68
TABLÅ över budgetutfallet.....	69

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

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

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-75 240,96	-75 404,85	-36 099,82
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	234 181,48	193 123,00	218 271,72
A3120 Försäljningsintäkter	12 837,60	2 505,00	1 677,50
A3170 Avgiftsintäkter	750,87	1 070,00	1 278,64
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	220 593,01	189 548,00	215 315,58
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-313 212,13	-272 827,85	-255 279,40
A4110 Personalkostnader	-158 872,17	-156 166,00	-154 808,76
A4170 Köp av tjänster	-81 084,84	-65 420,00	-74 748,87
A4200 Material, förnödenheter och varor	-26 355,72	-20 800,00	-8 840,85
A4230 Understöd	-18 135,96	-17 000,00	-3 548,87
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-28 763,44	-13 441,85	-13 332,05
A5110 STATSANDELAR	2 400,00	3 300,00	
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 389,69	1 000,00	907,86
Totalsumma	-75 240,96	-75 404,85	-36 099,82

101 VAL

Resultatansvarig Valnämndens ordförande

Omfattning

Allmänna val enligt lag samt eventuella rådgivande kommunala folkomröstningar.

Målsättning och hur målen uppfyllts

Kommunfullmäktige beslutade att en rådgivande kommunal folkomröstning skulle genomföras under 2018.

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Den rådgivande kommunala folkomröstningen genomfördes.

102 REVISION

Resultatansvarig Revisorernas ordförande

Omfattning

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

Målsättning och hur målen uppfyllts

Revisionens målsättning är att med iakttagande av god revisionssed, lagstadgande uppgifter samt kommunens förvaltningsstadga granska kommunens ekonomi och förvaltning på ett

effektivt sätt, samt granska att densamma sköts på ett riktigt sätt. Kommunen strävar efter att revisionen sker före utgången av maj månad.

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Revision av 2017 års räkenskaper och verksamhet förrättades 15–16.5.2018.

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 för-
troendevalda 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 egen-
dom för personer som saknar hembygdsrätt och inte är finska medborgare.

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Ordinarie			
Englund Anders, ordf.	7	/	7
Nordberg Susanne, v ordf.	6	/	7
Sjölund Kaj-Gunnar	7	/	7
Grunér Håkan	7	/	7
Bjurne Yngve	7	/	7
Elomaa-Andersson Marja	7	/	7
Ahlbäck Sara	4	/	7
Tage Skogberg	7	/	7
Lundell Mikael	7	/	7
Ersättare			
Christenbrunn Inga-Britt (utflyttad)	0	/	7
Övriga närvarande			
Lindholm Mikael, kst ordf.	5	/	7
Sjögren Fanny, kst v ordf.	5	/	7
Kommundirektören	7	/	7

Kommunfullmäktige sammanträdde 7 gånger år 2018 (2017: 6 gånger) vid ordinarie möten. Under året behandlades sammanlagt 50 paragrafer (2017: 50) med en total tidsåtgång om 3h 55 min (2017: 9 h 5 min).

Kostnad per ärende	72,30 € (2017: 49,02 €).
Kostnad per sammanträde	516,43 € (2017: 408,5 €).
Kostnad per timme	915,19 € (2017: 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 budgetuppställningen med resultatområden och resultatansvariga.

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

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

Utfall

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

Nyckeltal

Kommunstyrelsen sammanträdde år 2018 sammanlagt 7 gånger (2017: 7 gånger), med en total tidsåtgång om 13 h 10 min (2017: 14 h 15 min). Kommunstyrelsen behandlade under året 137 paragrafer (2017: 130 paragrafer).

	2018	2017
Kostnad per ärende	39,38 €	41,00 €
Kostnad per timme	408,71 €	374,04 €
Kostnad per sammanträde	770,71 €	761,43 €

105 KANSLI

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	105 Kansli	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-63 480,94	-57 686,11	-58 341,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	203 468,13	182 073,00	184 401,47
A3120 Försäljningsintäkter	3 966,16	2 505,00	1 677,50
A3170 Avgiftsintäkter	131,21	20,00	160,39
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	199 370,76	179 548,00	182 563,58
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-268 338,76	-240 759,11	-243 650,33
A4110 Personalkostnader	-150 360,90	-144 540,00	-147 832,71
A4170 Köp av tjänster	-74 661,31	-60 520,00	-71 692,67
A4200 Material, förnödenheter och varor	-25 993,96	-19 400,00	-7 865,05
A4230 Understöd	-3 535,96	-3 500,00	-3 548,87
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-13 786,63	-12 799,11	-12 711,03
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 389,69	1 000,00	907,86
Totalsumma	-63 480,94	-57 686,11	-58 341,00

Resultatansvarig Kommundirektören

Omfattning

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

Löneräkningstjänster köps in av Sunds kommun från och med 1.1.2006.

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

Målsättning

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

Personal

Kommundirektör 100 %.

Bokförare 60 %.

Kanslisekreterare 80 %.

Utfall

Målsättningen har uppfyllts.

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. Alfågeln. 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	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	(flera objekt)	C 200, ej barnomsorg, ej äldreomsorg

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-423 678,58	-429 873,83	-496 565,05
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 552,77	6 000,00	20 325,08
A3120 Försäljningsintäkter			484,86
A3170 Avgiftsintäkter	5 747,88	6 000,00	5 747,88
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	11 804,89		14 092,34
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-441 231,35	-435 873,83	-516 890,13
A4110 Personalkostnader	-35 850,81	-41 183,00	-37 563,13
A4170 Köp av tjänster	-367 900,84	-373 081,00	-448 676,94
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 418,67	-2 000,00	-585,48
A4230 Understöd	-7 285,07	-7 000,00	-3 637,09
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-25 775,96	-12 609,83	-26 427,49
Totalsumma	-423 678,58	-429 873,83	-496 565,05

C201 SOCIALNÄMNDEN

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C201 SOCIALNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-11 152,18	-27 554,39	-10 260,82
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 804,89		13 619,59
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	11 804,89		13 619,59
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 957,07	-27 554,39	-23 880,41
A4110 Personalkostnader	-1 598,78	-1 209,00	-1 229,05
A4170 Köp av tjänster	-13 361,44	-19 122,00	-15 320,37
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-7 996,85	-7 223,39	-7 330,99
Totalsumma	-11 152,18	-27 554,39	-10 260,82

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

Verksamhet och omfattning

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

I anslaget för socialnämnden ingår arvoden till de förtroendevalda.

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

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

Samarbetsavtal

Socialnämnden har samarbetsavtal inom följande områden/kommuner:

- Gemensamt socialkansli med Sunds kommun och gemensam socialnämnd.

Vidare:

- Samarbetsavtal med Saltvik och Finström-Geta socialkansli om att vikariera varandra vid bl.a. kortare frånvaro och jävssituationer.
- Samarbete vid beslutsfattande i barnskydd med Saltvik, Finström-Geta, Eckerö och Hammarland kommuner.
- Samarbetsavtal om Fältare tillsammans med alla åländska kommuner.
- Avtal om barnskyddsjour med kommunerna på fasta Åland inklusive Vårdö, tidsbestämt till 31.12.2019.
- Avtal om köp av missbrukarvårdstjänster med Mariehamns stad (öppen vård)

- Medlem i Ålands omsorgsförbund kf. för service för personer med utvecklingsstörning, gemensamt för alla kommuner på Åland.
- Avtal om tjänster för familjerådgivning från Folkhälsan
- Avtal med klubbhuset Pelaren

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

Målsättning

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

Verksamhetsmål 2018

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

Förändringar i omvärlden 2018-2020

Planerad revidering av socialvårdsväsendet på Åland gällande individ och familjeomsorgen, "Kommunernas socialtjänst" troligtvis från år 2020, enligt nugällande lag. 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 och landskapsregeringen förväntas inom april 2019 fatta beslut om att "tvångslagen" träder i kraft.

Kommunens nya hemsida har verkställts i början av år 2019 och arbetet med att lägga ut mer information fortsätter.

Till övriga delar har målsättningen uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Vid bokslut har personalkostnader fördelats på övriga resultatområden.

Nyckeltal

Socialnämnden/kansli	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Antal ledamöter	3	3	3
Sammanträden	7	6	6
Antal paragrafer*	72	60	63
Socialsekreterare	20 %	20 %	20 %
Socialarbetare	5 %	5 %	5 %

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

Ordinarie ledamöter	närvaro	sammanträden
Sarah Ahlbäck, viceordförande	6	7
Yngve Bjurne	4	7
Maria Granlid	6	7
Personliga ersättare		
Katarina Karlsson	0	7
Magnus Lundell	1	7
Susanne Nordberg	0	7

C205 BARNOMSORGEN

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C205 BARNOMSORG	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-348 834,54	-360 127,25	-330 521,09
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 558,83	18 200,00	14 655,56
+ A3120 Försäljningsintäkter	11 071,72		988,52
+ A3170 Avgiftsintäkter	16 487,11	18 200,00	13 667,04
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-368 166,13	-368 966,01	-335 815,41
+ A4110 Personalkostnader	-187 837,19	-196 188,32	-175 155,27
+ A4170 Köp av tjänster	-7 639,15	-10 610,00	-6 819,94
+ A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 616,98	-6 550,00	-10 858,90
+ A4230 Understöd	-54 448,38	-52 000,00	-40 416,58
+ A4270 Övriga verksamhetskostnader	-111 624,43	-103 617,69	-102 564,72
+ A5110 STATSANDELAR	1 134,00		
+ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
Totalsumma	-348 834,54	-360 127,25	-330 521,09

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

2051 DAGHEMMET SOLBACKEN

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2051 DAGHEMMET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-294 386,16	-308 127,25	-290 104,51
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 558,83	18 200,00	14 655,56
+ A3120 Försäljningsintäkter	11 071,72		988,52
+ A3170 Avgiftsintäkter	16 487,11	18 200,00	13 667,04
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-313 717,75	-316 966,01	-295 398,83
+ A4110 Personalkostnader	-187 837,19	-196 188,32	-175 155,27
+ A4170 Köp av tjänster	-7 639,15	-10 610,00	-6 819,94
+ A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 616,98	-6 550,00	-10 858,90
+ A4270 Övriga verksamhetskostnader	-111 624,43	-103 617,69	-102 564,72
+ A5110 STATSANDELAR	1 134,00		
+ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
Totalsumma	-294 386,16	-308 127,25	-290 104,51

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 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Daghemsföreståndare	100 %	100 %	100 %
Barnträdgårdslärare	100 %	100 %	100 %
Barnskötare	200 %	200 %	200 %
Summa	400 %	400 %	400 %

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Antal barnomsorgsplatser	30	30	30
Verksamhetsdagar	231		231
Antal möjliga vårddagar	6930		6930
Antal barn under 3 år	1	0	1,5
Antal barn över 3 år	13	14	10,5
Antal inskrivna barn totalt *	14	14	12
Antal nyttjade vårddagar, heltid	1432		1279
Antal nyttjade vårddagar, halvtid	600		517
Antal nyttjade vårddagar, totalt	2032		1796
Frånvarodagar, av anmäld barnomsorg	1060		892
Belägningsprocent	29 %		26 %
Nyttjandegrad**	65 %		67 %

*Barnantal och personalantal = medeltal för vår + höst

**Nyttjandegrad = hur många % är 2032 av 3092 (antal nyttjade vårddagar + frånvarodagar av anmäld barnomsorg)

Förverkligande 2018

Barnantalet stämmer enligt budgeten. Avgiftsintäkter är något lägre än budgeterat främst beroende på familjers ekonomiska situation. Försäljningsintäkter är ersättningar som kommunen fått från FPA. Personalkostnader är lägre eftersom en personal arbetade 80 % istället för 100 % som vi budgeterat för. Den resterande 20 % täcktes bara delvis under året. Köp av tjänster är lägre eftersom kurser och föreläsningar vi deltagit varit mestadels gratis samt att vi ej har använt handledningen enligt budgeterade medel. Statsandelar är ersättning för språkträning för barn med annat modersmål.

Fritidshemsverksamheten har varit placerad och delvis integrerad i barnomsorgen, se C345 Övrig undervisningsverksamhet. Räknas barnomsorgen och fritidshemsverksamheten ihop blir 2018 års verksamhet att kosta 236 220€.

Personalen har deltagit i Rädda barnens föreläsningar "Stopp min kropp" samt "Barn, ungdomar och nätporr", Landskapsregeringens "metoo föreläsning", "trafikutbildning", "GDPR", föreläsning om autismspektrumtillstånd, NÅHD:s "Barns matematiska lärande" samt "Elevvård/elevhälsa och trestegsstöd inom barnomsorgen".

De större inköpen under året har varit en iPad, en köksö för lek, ett ljusbord och en symaskin.

2052 FAMILJEDAGVÅRD

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

2053 HEMVÅRDSTÖD

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2053 ÖVRIG BARNDAGVÅRD	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-54 448,38	-52 000,00	-40 416,58
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-54 448,38	-52 000,00	-40 416,58
A4230 Understöd		-54 448,38	-52 000,00	-40 416,58
Totalsumma		-54 448,38	-52 000,00	-40 416,58

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 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Familjer som erhållit hemvårdsstöd	13	9	11

Förverkligande

13 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. Fler familjer än beräknat har erhållit hemvårdsstöd och det har gått 2 450 € mer än budgeterat.

C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C215 ANNAN BARN- O	FAMILJEVÅRD

Radetiketter	Värden			
	Summa	Fastställd budget totalt	Bokslut (år - 1)	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-66 268,78	-86 757,00	-103 861,11	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			484,86	
A3120 Försäljningsintäkter			484,86	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 268,78	-86 757,00	-104 345,97	
A4110 Personalkostnader	-818,82	-2 251,00	-1 233,94	
A4170 Köp av tjänster	-53 929,03	-83 806,00	-95 545,59	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-297,00			
A4230 Understöd	-4 665,65	-700,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-6 558,28		-7 566,44	
Totalsumma	-66 268,78	-86 757,00	-103 861,11	

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

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar förebyggande fältarbete bland ungdomar, Folkhälsans familjerådgivning, stödpersons- stödfamiljsverksamhet, familjevård/institutionsvård och övriga kostnader för barnskydd, i enlighet med barnskyddslagen FFS 417/2007, ÅFS 2017:59.

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

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

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 eventuellt omhändertagande.

Kommunen bör under vardagar och kanslitid, ha beredskap för att åtgärda eventuella bråds-kande barnskyddsärenden. Avtalet med kommunerna på fasta Åland inklusive Vårdö, angående barnskyddsjour finns under övriga tider.

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

Målsättning

Målsättningen är att tillgodose kommuninvånarnas behov gällande barnskydd, samt familjerådgivning.

Stödpersons- stödfamiljsverksamheten sker i samarbete med Rädda Barnen vad det gäller utbildning och fortbildning.

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

Verksamhetsmål 2018

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

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

Verksamhetsplan 2018-2020

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

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts.

Vårdö har under året köpt familjearbete från Sunds kommun.

Ekonomiskt utfall

Resultatområdet underskreds med 17.104 euro.

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Fältarna Kostnad/år	2 516 €	2 790 €	2 710 €
Familjerådgivning, antal	33	30	20
Kostnad/besök	140 €	140 €	140 €
Familjerådgivning kostnad/år *	4 620 €	4 200 €	2 800 €
Stödpersonsverksamhet			
Stödpersoner/-familjer	1	1	1
Övrigt barnskydd			
Barn/ungdom	5	3	4
Vårddygn	96	181	199
Kostnad/år	38 592 €	80 224 €	83 391 €

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

C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM	

Radetiketter		Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
		Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-164 591,70	-186 142,70	-138 688,08
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			4 000,00	3 229,99
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			4 000,00	3 229,99
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-164 591,70	-190 142,70	-141 918,07
A4110 Personalkostnader				-22,63
A4170 Köp av tjänster		-164 591,70	-190 142,70	-141 895,44
Totalsumma		-164 591,70	-186 142,70	-138 688,08
Organ	Institutionsvård			
Resultatområde	C220			
Delområden	2202 Oasen boende- och vårdcenter			
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren			

2202 OASEN BOENDE OCH VÅRDCENTER

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 vårdcenter 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 vårdcenter utgår från en humanistisk människosyn där alla människor är unika och har lika värde. Intagning på Oasen boende- och vårdcenter sker enligt läkares bedömning men i samråd med äldreomsorgsledaren, anhöriga och klienter.

Förverkligande

Under 2018 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 två klienter på tillsvidare platser på Oasen, dels på demensavdelning och dels institution. Under 2018 har även en klient vistats på Oasen under viss tid på grund av medicinska orsaker och en klient har vistats på Oasen för rehabilitering under viss tid.

Nyckeltal

Oasen	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Totala vård dygn	817	760	709
Dygnskostnad enl bokslut	201,46		200,17
Nettodygnskostnad	201,46	244,92	195,61
Nettokostnad per år	164 591,70	186 142,70	138 688,08
Driftsförskott per mån	13 585,58		10 888,56
Driftförskott minskn/ökn, %	25 %		296 %

C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE	INRÄTTNING

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Bokslut (år - 1)
	Summa			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-240 429,01	-225 781,00	-296 958,45	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 747,88	6 000,00	5 747,88	
A3170 Avgiftsintäkter	5 747,88	6 000,00	5 747,88	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-246 176,89	-231 781,00	-302 706,33	
A4170 Köp av tjänster	-246 176,89	-231 781,00	-302 706,33	
Totalsumma	-240 429,01	-225 781,00	-296 958,45	

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

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar anslaget för Ålands Omsorgsförbund kf, i enlighet med LL om tillämpningen av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (ÅFS 48/78).

I resultatområdet ingår även anslaget för Stiftelsen Hemmet som en förmedlad tjänst via Ålands Omsorgsförbund 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 debiteras kommunerna 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 sitt behov.

Verksamhetsmål 2018

Klienterna får sin service utgående från sitt omsorgsbehov.

Omsorgen på Stiftelsen Hemmet kvarstår som förmedlad tjänst.

Verksamhetsplan 2018-2020

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

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Resultatområdet överskreds med 14 648 euro, vilket delvis beror på utökat servicebehov i slutet av året.

Bokslutsuppgifter för nyckeltal saknas från Ålands omsorgsförbund.

Nyckeltal

Vård av handikappade	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Specialomsorgstagare	2	4	5
Gruppboende, antal dygn	365	-	505
Kostnad/dygn *	189,07 €		215,95 €
Dagverksamhet	0	1	2
Korttidshem	1		1
Antal dygn	46		43
Kostnad per dygn	559,12 €		497,28 €
Specialfritidshem, personer	1	1	1
Pris per månad (12 månader)	923,22 €		964,91 €
Stiftelsen Hemmet, personer	1	1	1
Stiftelsen Hemmet, antal dygn	365	365	365
Kostnad/dygn	258,08 €	255,98 €	255,03 €

* medelkostnad

C235 ÅLDRINGSVÅRD

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C235 ÅLDRINGSVÅRD	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-781 153,76	-786 360,57	-737 795,18
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	57 846,02	27 400,00	52 811,29
A3120 Försäljningsintäkter	14 266,68	5 000,00	18 264,26
A3170 Avgiftsintäkter	43 329,34	22 400,00	34 547,03
A3240 Understöd och bidrag	250,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-838 999,78	-813 760,57	-790 606,47
A4110 Personalkostnader	-675 655,96	-658 968,00	-649 012,87
A4170 Köp av tjänster	-14 449,86	-13 250,00	-14 414,81
A4200 Material, förnödenheter och varor	-18 300,09	-21 200,00	-7 811,85
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-130 593,87	-120 342,57	-119 366,94
Totalsumma	-781 153,76	-786 360,57	-737 795,18

Organ	Omsorgsnämnden
Resultatområde	C235
Delområden	2351 Hemservice/Strömmsgården 2352 Närståendevård, äldre
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 ett 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 som ger kommunens invånare 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 31.12.2018

En äldreomsorgsledare/föreståndare à 61 % av heltid. Sedan oktober 2017 utnyttjas 39 % närvårdarbefattning för att uppnå 100 % äldreomsorgsledare/föreståndare. 2018 fanns sammanlagt 9,43 heltidsanställda närvårdare.

Det vill säga:

5 närvårdare à 100 % av heltid

2 närvårdare à 81 % av heltid

1 närvårdare à 80 % av heltid

1 närvårdare à 70 % av heltid

1 närvårdare à 61 % av heltid

1 närvårdare à 39 % som ingår i äldreomsorgsledarens tjänst

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

1 lokalvårdare à 32,5 % som ingår i hemservicebemanningen

Nyckeltal

Hemservice	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Hushåll totalt	22	25	26
Boende på Strömmsgården	17	18	18

Vårdkostnad	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Vårddygnet Strömmsgården	4570	5300	5369
Kostnad per vårddygnet	172,99	153,53	?
Debiterade timmar	1471,25	5300	11 202
Kostnad per debiterad timme	537,37		?
Intäkt per debiterade timmar	35,89		3,46

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

Kostnad per vårddygnet och per debiterad timme inkluderar även fastighetskostnader.

Personal	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Äldreomsorgsledare	61%+39%	61%+39%	61%+39%
Närvårdare	943 %	10,10	10,10
Lokalvårdare	32,50	32,50	32,50

Förverkligande

Vårdtyngden var under första halvan av 2018 relativt hög dels för att flera av de boende har minnessjukdom i olika grad samt multisjuka klienter vilka haft större behov av personalinsatser. Under sista halvan av 2018 sjönk antalet boende från 18 till 11 personer. Vårdtyngden sjönk dock marginellt mestadels beroende på att flera av de boende har minnessjukdom i olika grad, och därmed kräver personalinsatser för att klara sin dagliga ADL. Under 2018 har trycket på vårdplatser varit litet, både vad gäller Strömmsgårdens ESB och även Oasen boende- och vårdcenter. Hemservicens verksamhet har under 2018 karakteriserats av mer specialomsorg, såsom demensvård och i högre utsträckning sjukvård.

Under större delen av 2018 har verksamheten haft god tillgång till vikarier, både behöriga och icke behöriga. Ordinarie personal har varit mycket flexibla, anpassningsbara och tagit

stort ansvar för att verksamheten skall kunna fungera enligt de regelverk som lagen föreskriver.

I november 2018 aktiverades för första gången det avtal som finns mellan Vårdö kommun och Lumparlands kommun gällande köp av hemtjänst för Vårdös innevånare boende i Vårdös sydvästra skärgård.

Under 2018 har personalen varit på fortbildningskurser, bland annat Äldres psykiska ohälsa. I oktober hölls en planeringsdag, förmiddagen var en workshop där vi uppdaterade vårdtyngdsuppgifter i RAI medan eftermiddagen utgjorde personalfrämjande aktiviteter hos Neurolize Sports Academy. Under 2018 har implementering av vårdtyngdmättningsprogrammet RAI soft fortgått. Under februari och mars 2018 pågick medarbetarsamtal mellan ÅOL och personal.

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 Mimoser en gång per månad, Toje Påvals har hållit Bingo varannan lördag. Regelbundna besök av Röda Korsets vänhundar, vilket är populärt. På Strömmsgården har aktiviteter såsom fysisk aktivitet, högläsning, frågesport, kortspel hållits som ”pop up” aktiviteter i och med att det varit ett mycket lågt intresse från boende och övriga klienter att delta. Under hösten 2018 inköptes en så kallad Motomed (cykel) till enheten och den har däremot varit flitigt i användning.

I januari hölls hemmaröstning på Strömmsgården i samband med att Vårdö hade en folkomröstning. I februari hade församlingen sin Gemensamt ansvar middag på Strömmsgården på vilken även en del av de boende deltog. Inför påsken kom Vårdö daghem och påskpysslade och under hösten besökte Vårdö Daghem Strömmsgården 1 ggr/månad, besöken från daghem och skola är mycket uppskattade. I mars fick vi besök av Spelevinkarna som underhöll med sång och musik. I maj hade vi en studerande som ordnade en picknick för de boende som var intresserade och där de hjälptes åt att laga litet godsaker.

Den 26 maj bjöds det på teater, Mats Stenlund uppförde pjäsen Hönshuset på Strömmsgården, efteråt var det teatermingel med gott tilltugg och bubbel. Den 29 juni besöktes vi av Ålands sång- och musikförbunds sommarungdomar som spelade och sjöng. I juli var det dags för sommarutflykten som detta år gick till Båthusvikens café, där boende och personal avnjöt kaffe med dopp och ett underbart sommarväder.

Den 30 september deltog några boende och personal i invigningen av den nya bron mellan Töftö och fasta Vårdö. I oktober var det surströmmingsfest. Den 18 november höll Julius Sundbloms Minnesstiftelse r.s. sin årliga stipendieutdelning på Strömmsgården då de valt att premiera två vårdöbor.

Midsommar firades i traditionsenlig anda den 20 juni och den 11 december hölls traditionell Julgrötsfest tillsammans med boende, övriga klienter, anhöriga och personal. Den 13 december kom Vårdö skolas Luciatåg och gav oss en stämningsfull morgon.

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

Från och med oktober 2016 har Strömmsgården annonserat sina veckoaktiviteter i Wårdö info, än så länge har intresset utifrån varit lågt, men satsningen fortsätter 2019.

2352 NÄRSTÅENDEVÅRD

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2352 NÄRSTÅENDEVÅRD	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 845,39	-15 690,00	-14 893,96	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 845,39	-15 690,00	-14 893,96	
A4110 Personalkostnader	-13 845,39	-15 690,00	-14 893,96	
Totalsumma	-13 845,39	-15 690,00	-14 893,96	

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 2018 har fyra personer lyft närståendevårdsstöd. Under 2018 har en närståendevårds-tagare varit på avlastningsplats vid två tillfällen. Hemservicepersonal har sedan hösten 2016 gjort avlastningsbesök en gång per vecka hos person som får vård av närstående, samma person började under 2017 att komma till Strömmsgården för bastubad en gång per vecka.

C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE

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

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-92 878,80	-76 288,22	-78 812,32
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-92 878,80	-76 288,22	-78 812,32
A4110 Personalkostnader	-33 433,21	-37 723,00	-35 100,14
A4170 Köp av tjänster	-47 392,43	-34 372,00	-34 293,75
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 673,67	-1 500,00	-25,48
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-3 673,67	-1 500,00	-25,48
A4230 Understöd	-145,77		-601,35
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-8 233,72	-2 693,22	-8 791,60
Totalsumma	-92 878,80	-76 288,22	-78 812,32

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

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens närsåendevård och handikappservice, i enlighet med:

- L om stöd för närsåendevård (FFS 937/2005, ÅFS 111/2007)
- Lag om service och stöd p.g.a. handikapp.

Anslaget avser närsåendevård, färdtjänst och ekonomiskt stöd för handikappade. Stödet för närsåendevård 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 närsåendevård, färdtjänst och handikappservice i enlighet med de behov som föreligger och i enlighet med det lag och förordning föreskriver. Behovet av stödpersoner för handikappade skall kunna tillgodoses.

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

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

Verksamhetsmål 2018

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

Serviceplaner fortsätter uppdateras årligen. Lagstadgad service sköts.

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

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

Verksamhetsplan 2018-2020

Verksamhetsföreskrifter för handikappservice uppdateras tillsammans med kommunerna på norra Åland.

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts förutom att alla serviceplaner inte har uppdaterats.

Ekonomiskt utfall

Resultatområdet överskreds med 16.590 euro, p.g.a. utökat servicebehov, närståendevård, färdtjänst.

Nyckeltal

Service för handikappade	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Närståendevård antal 31.12	4	5	5
Färdtjänst enligt HSL	12	8	10
Antal klienter **	13	12	-

**nytt nyckeltal

C245 MISSBRUKARVÅRD

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C245 MISSBRUKARVÅRD	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-7 489,05	-4 500,00	-1 370,90
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 489,05	-4 500,00	-1 370,90
A4170 Köp av tjänster	-7 041,05	-4 000,00	-810,90
A4200 Material, förnödenheter och varor	-448,00	-500,00	-560,00
Totalsumma	-7 489,05	-4 500,00	-1 370,90

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 lågstadiebarnen.

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 2018

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

EOS prenumereras till lågstadiebarn i klasserna 3-6.

Verksamhetsplan 2018-2020

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Förverkligande

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

Ekonomiskt utfall

Resultatområdet överskreds p.g.a. utökat servicebehov.

Nyckeltal

Missbrukarvård	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Antal klienter	2	2	2
Antal besök	55	30	6,5
Kostnad/besök	130 €	130 €	124,80 €
Nykterhetsarbete			
EOS-prenumerationer	16	18	20

C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD

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

Radetiketter	Värden Summa	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 460,76	-8 993,22	-5 301,45
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			472,75
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			472,75
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 460,76	-8 993,22	-5 774,20
A4230 Understöd	-2 473,65	-6 300,00	-3 035,74
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 987,11	-2 693,22	-2 738,46
Totalsumma	-5 460,76	-8 993,22	-5 301,45

Organ	Övrig socialvård
Resultatområde	C290
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 2018

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

Verksamhetsmål 2018-2020

Socialnämnden anpassar sin service

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts.

Anslaget för cancerbidrag förblev oförbrukat.

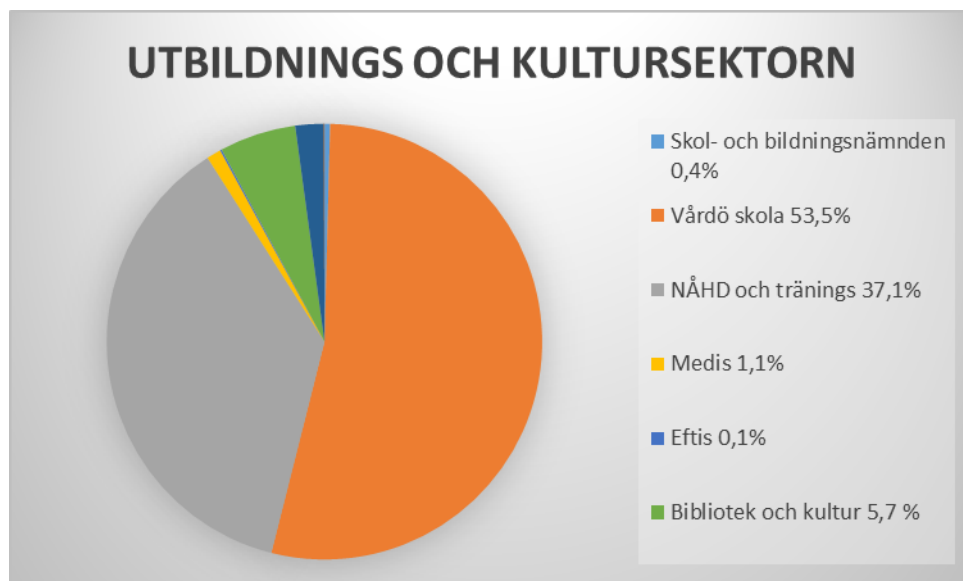
Nyckeltal

Övrig socialvård antal bidragstagare	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Utkomststöd	1	3	2
Förebyggande utkomststöd	1	2	1
Cancerbidrag	0	1	0

C300 UTBILDNINGS- OCH KULTURSEKTORN

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

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-841 096,68	-841 982,44	-897 755,92
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 269,85	4 325,00	7 655,36
A3120 Försäljningsintäkter	7 199,52		2 218,59
A3170 Avgiftsintäkter	2 730,36	2 500,00	3 175,13
A3240 Understöd och bidrag	2 000,00	1 500,00	2 056,09
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	339,97	325,00	205,55
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-848 613,02	-845 242,30	-899 195,02
A4110 Personalkostnader	-308 552,10	-289 834,15	-286 244,64
A4170 Köp av tjänster	-338 323,77	-356 110,25	-407 186,93
A4200 Material, förnödenheter och varor	-22 396,85	-24 225,00	-20 457,83
A4230 Understöd			-12 680,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-179 340,30	-175 072,90	-172 625,62
A5110 STATSANDELAR	7 011,89	8 224,00	4 112,30
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 765,40	-9 289,14	-10 328,56
Totalsumma	-841 096,68	-841 982,44	-897 755,92



C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

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

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-3 867,77	-3 509,45	-3 779,22
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-3 867,77	-3 509,45	-3 779,22
A4110 Personalkostnader		-1 302,19	-1 010,00	-1 199,57
A4170 Köp av tjänster		-1 146,43	-1 200,00	-1 278,69
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-1 419,15	-1 299,45	-1 300,96
Totalsumma		-3 867,77	-3 509,45	-3 779,22

Organ Skol- och bildningsnämnden
 Resultatområde C301
 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	2018	2017	2016
Antal	4	3	3
Ärenden	35	38	35
Tjänstemannabeslut	21	25	22

Nämnden sammankom till 4 möten under året, där det behandlades 35 ärenden. Totalt togs även 21 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	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C305 GRUNDSKOLA	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-775 192,32	-765 006,79	-813 336,23
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 039,49	325,00	2 886,14
A3120 Försäljningsintäkter	7 199,52		2 218,59
A3240 Understöd och bidrag	500,00		462,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	339,97	325,00	205,55
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-781 037,64	-765 985,22	-811 724,67
A4110 Personalkostnader	-284 262,71	-263 031,00	-260 476,23
A4170 Köp av tjänster	-325 440,82	-341 625,25	-395 031,26
A4200 Material, förnödenheter och varor	-15 839,43	-16 725,00	-12 990,91
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-155 494,68	-144 603,97	-143 226,27
A5110 STATSANDELAR	7 011,89	8 224,00	4 112,30
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 206,06	-7 570,57	-8 610,00
Totalsumma	-775 192,32	-765 006,79	-813 336,23

3051 LÅGSTADIEVERKSAMHETEN

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

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-841 096,68	-841 982,44	-897 755,92
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 269,85	4 325,00	7 655,36
A3120 Försäljningsintäkter	7 199,52		2 218,59
A3170 Avgiftsintäkter	2 730,36	2 500,00	3 175,13
A3240 Understöd och bidrag	2 000,00	1 500,00	2 056,09
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	339,97	325,00	205,55
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-848 613,02	-845 242,30	-899 195,02
A4110 Personalkostnader	-308 552,10	-289 834,15	-286 244,64
A4170 Köp av tjänster	-338 323,77	-356 110,25	-407 186,93
A4200 Material, förnödenheter och varor	-22 396,85	-24 225,00	-20 457,83
A4230 Understöd			-12 680,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-179 340,30	-175 072,90	-172 625,62
A5110 STATSANDELAR	7 011,89	8 224,00	4 112,30
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 765,40	-9 289,14	-10 328,56
Totalsumma	-841 096,68	-841 982,44	-897 755,92

Organ Skol- och bildningsnämnden
 Resultatområde C305
 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, skolans arbetsplan och kommunbudget förutsätter.

Målsättningen är att tillgodose kommuninnevanornas behov av en god skola som ger eleverna en tidsenlig grundskoleutbildning 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.

Elever och pedagogisk personal (inklusive stödundervisning i svenska som andra språk 5 vt)
Under 2018 var elevantalet i medeltal 28.

Vårterminen 2018	Höstterminen 2018
1 föreståndare 17 vt	1 föreståndare 17 vt
1 klasslärare 23 vt	1 klasslärare 23 vt
1 klasslärare 24 vt	1 klasslärare 20 vt
1 timlärare med klassläraruppgifter 21 vt	1 timlärare med klassläraruppgifter 23 vt
1 timlärare i musik 2 vt	1 timlärare i musik 2 vt
1 assistent 25vt	1 assistent 25 vt
-	1 assistent 21 vt
Totala antalet lärartimmar: 87	Totala antalet lärartimmar: 85

Förverkligande

- *Eleverna skall erhålla kulturella inslag i skolan samt få möjlighet att fara på exkursion i samband med olika teman.*
Skolan har haft besök av flertalet författare, olika kulturprojekt har besökt skolan, teater, eleverna har lärt känna Vårdöby bättre genom den traditionella Vårdö dagen, Kastelholms slott och området runt omkring har besökts. Detta och mycket mer har eleverna erhållit under året inom befintlig budget.
- *Projektet uppfräschning av inomhusmiljö bör fortsätta samt komplettering av en del inventarier.*
Skolans övre korridor har målats samt fått ny golvmatta. Skolans matsal samt trappuppgången har fått väggarna målade. Ett fåtal inventarier har införskaffats.
- *IT-utrustningen behöver ständigt förnyas.*
Skolan har följt den plan som uppgjorts i budgeten angående nyinköp av IT-utrustning.
- *Lönerna sjunker 2018*
Skolan behövde från augusti 2018 ytterligare en assistent och de beräknade personalkostnaderna kunde därför inte hållas.
- *Stödundervisningen i svenska sköts utöver skolans egen timresurs med 5 veckotimmar. Dessa timmar ersätts delvis av Ålands Landskapsregering.*
Dessa timmar har använts enligt den uppgjorda planen.

Nyckeltal

Bokslut	2018***	2017**	2016*
Elevantal	26	27	26,5
Timresurs	81	82	80,5
Timresurs/elev	3,12	3,04	3,04
Extern nettokostnad/elev	13 571,33	12 760,92	12 417,84
Extern + intern nettokostnad/elev	19 428,09	17 953,88	17 711,17

* 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 €.

*** Utöver de presenterade nyckeltalen har kommunen betalt för en elevplats i Lumparlands skola enligt avtal. Summan uppgick år 2018 till 18700 €.

3052 HÖGSTADIET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	3052 HÖGSTADIUM	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-270 062,00	-279 905,25	-332 730,25	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-270 062,00	-279 905,25	-332 730,25	
A4170 Köp av tjänster	-270 062,00	-279 905,25	-332 730,25	
A4180 Köp av kundtjänster	-270 062,00	-279 905,25	-332 730,25	
Totalsumma	-270 062,00	-279 905,25	-332 730,25	
Organ	Förbundsstyrelsen NÅHD			
Resultatområde	C305			
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 högstadiedistrikt kf 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

	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Använt	Bokslut 2017
Förvaltning	259 064,99	257 775,34	1 289,65	100,50%	225 946,32
Skolverksamhet	2 996 342,37	3 071 775,72	-75 433,35	97,54%	2 996 383,80
Elevvård	145 992,48	178 089,52	-32 097,04	81,98%	109 709,53
Totalt	3 401 399,84	3 507 640,58	-106 240,74	96,97%	3 332 039,65

Årsbidraget visar + hhhh € (jfr år 2017 + 102 886,73 €) 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	Elevvård	Spec barntr	Totalt	Förskott	Rest
Finström	65 183,19	33 733,61	1 594 711,54	-1 652 012,64	-57 301,10
Geta	8 594,36	4 652,91	187 569,68	-207 148,56	-19 578,88
Saltvik	42 636,95	26 366,50	1 064 895,71	-1 088 826,48	-23 930,77
Sund	21 430,09	10 662,92	455 299,91	-459 368,88	-4 068,97
Vårdö	8 147,90	4 459,04	186 608,72	-191 691,12	-5 082,40
Totalt	145 992,48	79 874,98	3 489 085,55	-3 599 047,68	-109 962,13

Inklusive träningsskolan

Kommun	rest nåhd	rest trän	totalt
Finström	-57 301,10	-46 461,59	-103 762,69
Geta	-19 578,88	-1 534,39	-21 113,27
Saltvik	-23 930,77	-5 539,48	-29 470,25
Sund	-4 068,97	18 393,92	14 324,95
Vårdö	-5 082,40	-3 536,40	-8 618,80
Totalt	-109 962,13	-38 677,94	-148 640,07

C325 MEDBORGARINSTITUTET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C325 MEDBORGARINSTITUT	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 668,10	-10 697,74	-9 620,38
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 668,10	-10 697,74	-9 620,38
A4170 Köp av tjänster	-8 672,40	-9 800,00	-8 707,56
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-995,70	-897,74	-912,82
Totalsumma	-9 668,10	-10 697,74	-9 620,38

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 2018 planerades ca 140 kurstimmar som fördelades mellan sammanlagt 11 kurser. Av dessa förverkligades 6 kurser, de flesta som ströks var pga. bristande antal anmälningar. Utöver de vårdöplanerade kurserna kan också nämnas Polkan går och Mediskörerna där vårdöbor deltar.

C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 616,44	-1 875,96	-1 101,09
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 730,36	2 500,00	3 175,13
A3170 Avgiftsintäkter	2 730,36	2 500,00	3 175,13
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 346,80	-4 375,96	-4 276,22
A4170 Köp av tjänster	-315,83	-385,00	-535,25
A4200 Material, förnödenheter och varor	-48,15	-400,00	-89,70
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 982,82	-3 590,96	-3 651,27
Totalsumma	-1 616,44	-1 875,96	-1 101,09

Organ	Skol- och bildningsnämnden
Resultatområde	C345
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 antingen i skolans eller daghemmets lokaler samt närliggande omgivningar. Fritidshemmet erbjuder heltid 100 %, alla dagar i veckan och 60 % av heltid vilket innebär 3 dagar per vecka eller 6 dagar under en tvåveckorsperiod. Verksamheten sköts av en personal anställd i fritidshemsverksamheten eller av daghemmets personal. Om barnantalet överstiger 3 på heltidsfritidshemsplats, bör en bedömning göras angående hur verksamheten skall läggas upp och var den skall vara placerad. Plats på fritidshemmet erbjuds 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 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Antal inskrivna barn*	4,5	3	5,5
Verksamhetsdagar **	855		1067
Närvarodagar	547		750
Nyttjandegrad	64 %		70 %
Verksamhetsintäkter	2 730	2 500	3 175
Verksamhetsutgifter	364	785	625
Nettokostnad/barn			
Täckningsgrad			

Medeltal barn under året:

1 barn fritidshemsverksamhet på morgonen 100 %

2,5 barn i fritidsverksamhet 60 %,

1,5 barn i fritidshemsverksamhet 100 %

** 190 verksamhetsdagar (antalet skoldagar) x antalet barn

Förverkligande

Målsättningarna har uppfyllts.

Fritidshemmet har fungerat i samverkan med hemmen och med skolan. Antalet inskrivna barn var 6 under vårterminen och tre under höstterminen. Personalbehovet 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 gemensam med barnomsorgen samt två simhalls- och cafébesök har gjorts under året.

Personalkostnader för året finns inbakade i C205 barnomsorg. Därför är ej nettokostnad/barn samt täckningsgrad ifyllda. Inkomsterna från C345 är 2366 €. Ett möbelinköp om 400 € gjordes 2018 men kostnaden hamnar på 2019 på grund av utebliven faktura.

C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-40 508,30	-49 937,49	-51 013,42
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				94,09
A3240 Understöd och bidrag				94,09
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-40 508,30	-49 937,49	-51 107,51
A4110 Personalkostnader		-20 489,06	-22 793,15	-22 556,01
A4170 Köp av tjänster		-2 036,25	-750,00	-1 116,89
A4200 Material, förnödenheter och varor		-6 509,27	-7 100,00	-7 377,22
A4230 Understöd				-2 000,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-11 473,72	-19 294,34	-18 057,39
Totalsumma		-40 508,30	-49 937,49	-51 013,42

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 färskas tidningar i biblioteket för att locka besökare. Skoleleverna behöver lära sig enkel informationssökning tidigt eftersom framtida studier och samhälle kräver allt mer informationskompetens.

På grund av sjukskrivning finns ingen text...

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.

På grund av sjukskrivning finns ingen text...

C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-10 243,75	-10 955,01	-18 905,58
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 500,00	1 500,00	1 500,00
A3240 Understöd och bidrag	1 500,00	1 500,00	1 500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 184,41	-10 736,44	-18 687,02
A4110 Personalkostnader	-2 498,14	-3 000,00	-2 012,83
A4170 Köp av tjänster	-712,04	-2 350,00	-517,28
A4230 Understöd			-10 680,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-5 974,23	-5 386,44	-5 476,91
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 559,34	-1 718,57	-1 718,56
Totalsumma	-10 243,75	-10 955,01	-18 905,58

Organ	Skol- och bildningsnämnden
Resultatområde	C360
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 2018 tog kommunstyrelsen över beslutandet om understöd till föreningar i kommunen.

Elever från Vårdö i GHS har deltagit i fritidsaktiviteter vid Ålands idrottscenter som arrangeras av fritidsledarna på norra Åland. Under våren 2018 arrangerades Starka barn i skolan efter skoltid en gång/vecka för årskurs 1-2 samt Fredags stark för årskurs 3-6. Hösten 2018 var uppdelningen åk 1-3 samt åk 4-6. 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 2018.

C400 ÖVRIGA TJÄNSTER

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

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-128 490,72	-127 579,92	-93 199,73
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96 836,88	108 500,00	103 692,78
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-204 092,72	-214 845,04	-175 657,61
A4110 Personalkostnader	-48 690,16	-56 039,30	-48 354,29
A4170 Köp av tjänster	-132 358,03	-137 515,00	-108 051,91
A4200 Material, förnödenheter och varor	-8 713,94	-5 500,00	-4 448,36
A4230 Understöd	-3 500,00	-5 000,00	-3 500,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-10 830,59	-10 790,74	-11 303,05
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 234,88	-21 234,88	-21 234,90
Totalsumma	-128 490,72	-127 579,92	-93 199,73

C410 SAMHÄLLSPLANERING

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C410 SAMHÄLLSPLANERING	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 808,21	-3 808,19	-3 840,38
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			-32,17
A4170 Köp av tjänster			-32,17
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 808,21	-3 808,19	-3 808,21
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 808,21	-3 808,19	-3 808,21
Totalsumma	-3 808,21	-3 808,19	-3 840,38

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 2018, inga övriga kostnader finns. Avloppsreningsverket på bostadsområdet i Mickelsö sköts under Avloppsverk och vägskötseln under resultatområdet Vägar.

Kommunöversikten skall färdigställas av kommunens byggnadsinspektör, arbetet fortgår våren 2019.

C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C420 BYGGNADSTILLSYN	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 457,65	-49 914,84	-43 617,98
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 691,20	8 000,00	7 635,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-50 148,85	-57 914,84	-51 252,98
A4110 Personalkostnader	-44 164,79	-51 724,36	-45 162,99
A4170 Köp av tjänster	-2 621,25	-3 000,00	-3 090,46
A4200 Material, förnödenheter och varor	-140,75	-300,00	-45,78
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 222,06	-2 890,48	-2 953,75
Totalsumma	-40 457,65	-49 914,84	-43 617,98

Organ	Byggnadstekniska nämnden
Resultatområde	C420
Delområden	4201
Resultatansvarig	Byggnadsinspektör

Målsättning

Byggnadstekniska nämndens målsättning är att byggandet skall ske i samklang med invåranas 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 byggnadsfrågor.

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 jämfört med 2017 hållits nästan konstant. Nytt för 2018 var att det räcker med en anmälan för en del mindre projekt.

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. Detta program är ännu 2018 inte i funktion så tillvida att det inte kommunicerar med befolkningsregistercentralens datasystem.

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

Nyckeltal

År 2018 har byggnadstekniska nämnden hållit 10 möten och behandlat 88 paragrafer.

Byggnadslov	2018	2017	2016
Bostadsbyggnad - nybyggnad	1	1	0
Bostadsbyggnad - tillbyggnad		1	2
fritidshus - nybyggnad	7	4	2
Fritidshus - tillbyggnad	1	2	3
Bastu	4	6	4
Övriga ekonomibyggnader	3	5	5
Övernattningsstugor	8	3	1
Uthyrningsstugor		0	0
Övriga byggnader	1	1	1
Summa byggnadslov	17	23	18
Avloppstillstånd	1	1	2
Byggnadsanmälningar	10	6	7

Byggnadssyner	2018	2017	2016
Byggnadsplats syn	22	20	19
Inflyttnings syn	1	1	2
Slutsyn	10	9	8
Kanalsyn	8	8	10
Grundsyn	2	2	2
Konstruktionssyn	4	4	7
Bidrag	0	0	0
Bostadslån			
Jorddispositionsloan			
Övrigt		1	2
Avloppssyn	2	2	3

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

C440 MILJÖVÅRD

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C440 MILJÖVÅRD	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-450,00	-439,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-450,00	-439,00
A4170 Köp av tjänster		-450,00	-439,00
Totalsumma		-450,00	-439,00

Organ	Agenda 21
Resultatområde	C440
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 meddelades att Ålands Natur & Miljö inte längre kommer 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 innebar för kommunen budgeterades 450€ för detta ändamål.

C450 AVFALLSHANTERINGEN

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C450 AVFALLSHANTERING	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 924,54	525,06	12 354,89
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	78 977,02	93 000,00	87 735,12
A3120 Försäljningsintäkter	77 883,39	93 000,00	86 277,50
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 093,63		1 457,62
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-85 901,56	-92 474,94	-75 380,23
A4110 Personalkostnader	-4 525,37	-4 314,94	-3 191,30
A4170 Köp av tjänster	-78 954,93	-85 900,00	-70 103,72
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 641,26	-1 500,00	-827,67
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-780,00	-760,00	-1 257,54
Totalsumma	-6 924,54	525,06	12 354,89

Organ	Byggnadstekniska nämnden
Resultatområde	C450
Delområden	4501
Resultatansvarig	Kommunteknikern

Omfattning och verksamhet

Transmar AB (Renhållningen) 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. Denna har dock inte utnyttjats på senare år.

Personal

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

Utfall

Det ekonomiska utfallet är negativt då intäkterna sjunkit, dock är kostnaderna för avfallshandringen lägre än budgeterat. Även en sänkning av avgifterna gjordes inför 2018. Mindre åtgärder såsom stängsling och röjning samt grusning har gjorts runt returdepån.

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

C460 TRAFIKLEDER

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C460 TRAFIKLEDER	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-43 870,55	-40 241,19	-27 892,38
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 168,66	7 500,00	8 322,66
A3120 Försäljningsintäkter	8 168,66	7 500,00	8 322,66
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 092,80	-39 794,78	-28 268,63
A4170 Köp av tjänster	-35 792,76	-33 900,00	-23 382,60
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 985,82	-1 200,00	-1 713,24
A4230 Understöd		-1 500,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 314,22	-3 194,78	-3 172,79
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 946,41	-7 946,41	-7 946,41
A7110 Avskrivningar enligt plan	-7 946,41	-7 946,41	-7 946,41
Totalsumma	-43 870,55	-40 241,19	-27 892,38

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 Simskäla	2 860
4611	Byängsvägen	320
4613	Gamla landsvägen genom Vargata	472
4613	Vargata-Bjorne	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	Sandnabbvägen, Mickelsö	350
	Lökviks/Lövösvägen, Lövä	1460
	Byängsvägen, Simskåla	

Utfall

Inkomsterna som kommer från avgifter för snöplogning är högre än det budgeterade. Kostnaderna är högre än budgeterat dels på grund av mera skötsel av vägar än budgeterat. Ängödelen av Ängö-Bussövägen har det grusats en del på och dikning längs vägen. Mer grusning beställdes 2017 men genomfördes 2018. Även en svängplan byggdes på Ängö. Anslag har även åtgått för uppmätning av planerad kommunalväg Öjvägen / Lökviksvägen.

Vägbelysningen i Vårdöby kompletterades med en stolpe vilket ökar trivselen och säkerheten för bussresenärer. Ålands landskapsregering har även satt upp en kamera för att övervaka snömängderna.

C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-33 429,77	-33 690,76	-29 764,88
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 949,51	-24 210,48	-20 284,60
A4170 Köp av tjänster	-14 989,09	-14 265,00	-11 003,96
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 946,11	-2 500,00	-1 861,67
A4230 Understöd	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 514,31	-3 945,48	-3 918,97
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 480,26	-9 480,28	-9 480,28
Totalsumma	-33 429,77	-33 690,76	-29 764,88

Organ	Den gemensamma räddningsnämnden
Resultatområde	C480
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 syneverksamhet i samråd med kommunens byggnadsinspektion.

Sotningsavtalet gällande Vårdö kommun har upphört och den gemensamma räddningsnämnden har beslutat att tillsvidare släppa sotning fritt.

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.

Beslut av och ingått avtal med Lunds programarkitekter Ab om nyttjanderätt av programvara till applikationen "Daedalos IT-stöd för räddningstjänst". Med denna programvara finns numera ett och samma system för hanteringen av brandsyn samt händelserapportering och likvärdig och jämförbar statistikföring för samtliga Åländska kommuner. Applikationen ger även möjlighet för insatsplanering, så kallade insatskort. Därtill följer programvaran GDPR och en koppling till Lantmäteriverket för översiktskarta och ortofoto.

Operativt brandskydd har kommunen avtal med Vårdö FBK. Övriga områdets brandkårer 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.

Uppförande av fristående förråd/skjul har inletts och uppförande av ett loft i befintlig station har verkställts.

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

Inom befolkningsskyddet har reservkraften (batteri) utbytt i kommunens alarmanordning.

Personal

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

Nyckeltal

Den gemensamma räddningsnämnden har sammanträtt 7 (6) gånger och behandlat 49 (46) ärenden.

	2018	2017
Brand- och byggsyner	24	26
Sotningar	50	48
Övriga	1	3
Vårdö FBK, uttryckningar	5	4
Vårdö fördelningsandel	3,04 %	3,15 %
Kostnad per invånare	69,69 €	59,96 €

C500 ÖVRIG SERVICE

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

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 161,99	-33 329,96	-32 392,56
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	440 264,48	390 377,91	399 457,30
A3120 Försäljningsintäkter	709,65		484,70
A3170 Avgiftsintäkter	67 451,58	49 000,00	61 396,89
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	372 103,25	341 377,91	337 575,71
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-437 742,74	-409 816,99	-414 861,37
A4110 Personalkostnader	-186 677,65	-182 483,05	-177 050,53
A4170 Köp av tjänster	-52 575,22	-60 700,00	-55 934,91
A4200 Material, förnödenheter och varor	-179 730,62	-150 100,00	-165 153,42
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-18 759,25	-16 533,94	-16 722,51
A5110 STATSANDELAR	4 920,00		
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)	4 920,00		
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-15 603,73	-13 890,88	-16 988,49
A7110 Avskrivningar enligt plan	-15 603,73	-13 890,88	-16 988,49
Totalsumma	-8 161,99	-33 329,96	-32 392,56

C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

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

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-14 716,88	-15 068,30	-15 067,66
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 716,88	-15 068,30	-15 067,66
A4170 Köp av tjänster	-4 958,98	-5 450,00	-6 024,82
A4200 Material, förnödenheter och varor		-1 000,00	-279,79
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-9 757,90	-8 618,30	-8 763,05
A4280 Hyror	-9 757,90	-8 618,30	-8 763,05
Totalsumma	-14 716,88	-15 068,30	-15 067,66

Organ Främjande av näringslivet
 Resultatområde C510
 Resultatansvarig Kommundirektören

Målsättning

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

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

Vårdö kommuns webbportal www.vardo.ax innehåller grundläggande information om kommunens företag och den service som finns i kommunen. 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.

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	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C535 INTERN SERVICE	

Radetiketter	Värden Summa	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	5 464,84	-12 861,66	-12 862,02
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	440 264,48	390 377,91	399 457,30
A3120 Försäljningsintäkter	709,65		484,70
A3170 Avgiftsintäkter	67 451,58	49 000,00	61 396,89
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	372 103,25	341 377,91	337 575,71
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-419 195,91	-389 348,69	-395 330,83
A4110 Personalkostnader	-186 677,65	-182 483,05	-177 050,53
A4170 Köp av tjänster	-43 786,29	-49 850,00	-45 447,21
A4200 Material, förnödenheter och varor	-179 730,62	-149 100,00	-164 873,63
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-9 001,35	-7 915,64	-7 959,46
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-15 603,73	-13 890,88	-16 988,49
A7110 Avskrivningar enligt plan	-15 603,73	-13 890,88	-16 988,49
Totalsumma	5 464,84	-12 861,66	-12 862,02

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

5351 FASTIGHETSSKÖTSEL

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	5351 FASTIGHETSSKÖTSEL	

Radetiketter	Värden Summa	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 430,54	-6 741,50	-6 728,20
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	105 388,97	93 974,31	93 290,54
A3120 Försäljningsintäkter	109,65		141,90
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	105 279,32	93 974,31	93 148,64
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-104 639,66	-100 248,81	-97 838,89
A4110 Personalkostnader	-55 337,62	-49 453,33	-46 069,59
A4170 Köp av tjänster	-31 454,67	-39 050,00	-36 216,25
A4200 Material, förnödenheter och varor	-15 650,64	-9 950,00	-13 727,41
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 196,73	-1 795,48	-1 825,64
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 179,85	-467,00	-2 179,85
A7110 Avskrivningar enligt plan	-2 179,85	-467,00	-2 179,85
Totalsumma	-1 430,54	-6 741,50	-6 728,20

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 Strömshagens äldreboende.

Omfattning och verksamhet

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

Personal

Yngve Björne, med 100 % av heltid, är fastighetsskötare.

Christina Backman-Boman, med 100 % av heltid, är ledande lokalvårdare och Inger Pehrsson, med 70 % 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 lönekostnader är högre än budgeterat men då har en extra sommarjobbare arbetat en längre tid och utfört en hel del arbete som fram till hösten 2018 hörde till Strömsby FAB.

I Strömshagens äldreboende har det gjorts renoveringar i fyra lägenheter.

I Vårdö skola har korridorer, trapphus och matsal fått nya 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	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	5356 KOSTHÅLLNING	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	4 239,79	-1 480,00	-3 270,13
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	152 141,08	129 341,78	139 167,86
A3120 Försäljningsintäkter			142,80
A3170 Avgiftsintäkter	67 451,58	49 000,00	61 396,89
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	84 689,50	80 341,78	77 628,17
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-145 661,84	-128 582,33	-138 813,78
A4110 Personalkostnader	-67 187,84	-67 252,33	-69 334,05
A4170 Köp av tjänster	-2 958,30	-2 800,00	-1 478,97
A4200 Material, förnödenheter och varor	-71 804,29	-57 050,00	-64 730,63
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 711,41	-1 480,00	-3 270,13
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 239,45	-2 239,45	-3 624,21
Totalsumma	4 239,79	-1 480,00	-3 270,13
Resultatansvarig	Kock och Kommuntekniker		

Målsättning

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

Personal

En kock i ledande ställning	100 %
Ett köksbiträde	50 %
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 positivt då intäkterna är klart högre än budgeterat då det sålts fler matportioner. Personalkostnaderna är enligt budget. Inköpen av livsmedel har ökat då det sålts flera matportioner.

C592 LANTBRUKSNÄMNDEN

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden Summa	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	1 090,05	-5 400,00	-4 462,88
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 829,95	-5 400,00	-4 462,88
A4170 Köp av tjänster	-3 829,95	-5 400,00	-4 462,88
A5110 STATSANDELAR	4 920,00		
Totalsumma	1 090,05	-5 400,00	-4 462,88

Organ Lantbruksnämnden
 Resultatområde C592
 Resultatansvarig Lantbrukssekreteraren

Verksamhetsberättelse

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

Mål

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

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

Utfall

Landsbygdsverket arrangerade under året flera utbildningstillfällen via webben och som lantbrukskansliets personal deltog i.

Stödutbetalningarna kunde utföras omgående efter betalningstillstånd från Landsbygdsverket.

Personal

Lantbrukskansli	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	Jämf.
Lantbrukssekreterare	1	1	1	0
Lantbrukskanslist	0,4	0,4	0,4	0
Totalt	1,4	1,4	1,4	0

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

	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Antal aktiva jordbruk			
Finström	78	77	78
Geta	23	24	22
Saltvik	50	48	52
Sund	28	27	28
Vårdö	19	19	19
Totalt samarbetskommunerna	198	195	199
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
Finström	873 111	825 000	834 956
Geta	356 249	360 000	342 999
Saltvik	1 138 823	980 000	1 059 369
Sund	636 769	620 000	596 569
Vårdö	349 485	305 000	313 960
Totalt samarbetskommunerna	3 354 437	3 090 000	3 147 853

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts pga. jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 232 433 euro.

Ekonomiskt utfall

Ersättning från Landsbygdsverket på totalt 47 881 euro, varav Vårdös andel 4 920 euro, för handläggning av lantbruksstödsärenden under åren 2016-2017 innebar utökade inkomster för lantbruksförvaltningen och därmed även att ekonomiska utfallet blev mycket positivt. Även betydligt högre intäkter än budgeterat från försäljningen av lantbrukssekreterartjänster bidrog till det positiva resultatet.

C600 AFFÄRSVERKSAMHET

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

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C600 AFFÄRSVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	 Summa		
 A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-110 647,28	-90 788,97	-90 439,89
 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	218 505,92	179 324,12	178 061,88
 A3120 Försäljningsintäkter	52 449,85	48 600,00	48 915,65
 A3170 Avgiftsintäkter	612,06	10 000,00	567,68
 A3250 Övriga verksamhetsintäkter	165 444,01	120 724,12	128 578,55
 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-173 396,61	-160 320,39	-158 033,69
 A4170 Köp av tjänster	-42 628,03	-44 350,00	-38 473,91
 A4200 Material, förnödenheter och varor	-35 645,71	-36 200,00	-38 938,59
 A4270 Övriga verksamhetskostnader	-95 122,87	-79 770,39	-80 621,19
 A5110 STATSANDELAR	3 462,70	4 000,00	3 799,87
 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-14 137,01		
 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-145 082,28	-113 792,70	-114 267,95
 A7110 Avskrivningar enligt plan	-145 082,28	-113 792,70	-114 267,95
Totalsumma	-110 647,28	-90 788,97	-90 439,89

C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C610 VATTEN- O	AVLOPPSVERKET

Radetiketter	Värden Summa	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-87 257,83	-77 100,56	-82 292,69
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	53 061,91	58 600,00	49 483,33
A3120 Försäljningsintäkter	52 449,85	48 600,00	48 915,65
A3170 Avgiftsintäkter	612,06	10 000,00	567,68
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-104 041,02	-102 174,65	-97 974,86
A4170 Köp av tjänster	-37 744,59	-37 550,00	-32 571,02
A4200 Material, förnödenheter och varor	-35 570,59	-36 200,00	-37 065,52
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-30 725,84	-28 424,65	-28 338,32
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-36 278,72	-33 525,91	-33 801,16
A7110 Avskrivningar enligt plan	-36 278,72	-33 525,91	-33 801,16
Totalsumma	-87 257,83	-77 100,56	-82 292,69

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

6101 VATTENVERKET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	6101 VATTENVERKET	

Radetiketter	Värden Summa	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-31 251,34	-34 166,46	-24 431,62
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	41 743,64	35 600,00	37 522,22
A3120 Försäljningsintäkter	41 707,35	35 600,00	37 485,93
A3170 Avgiftsintäkter	36,29		36,29
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 548,91	-40 595,64	-32 507,77
A4170 Köp av tjänster	-8 370,03	-9 500,00	-4 129,64
A4200 Material, förnödenheter och varor	-26 202,85	-23 000,00	-20 246,05
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-8 976,03	-8 095,64	-8 132,08
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-29 446,07	-29 170,82	-29 446,07
Totalsumma	-31 251,34	-34 166,46	-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 2018 och debiterade abonnenterna 2,30 €/ m³ inkl. moms samt grundavgift 75,00 €/år per abonnent.

Utfall

Under året kopplades ca fem fastigheter till in på vattenledningsnätet. Försäljningsintäkterna har ökat 2018. Kommunens eget vatten internbokförs inte.

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

6102 AVLOPPS- OCH RENINGSVERKET

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	6102 AVLOPPSVERKET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-47 297,91	-37 434,10	-39 605,47
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 742,50	13 000,00	11 429,72
A3120 Försäljningsintäkter	10 742,50	13 000,00	11 429,72
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 207,76	-46 079,01	-46 680,10
A4170 Köp av tjänster	-22 882,06	-17 050,00	-18 034,13
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 575,89	-8 700,00	-8 439,73
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-21 749,81	-20 329,01	-20 206,24
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 832,65	-4 355,09	-4 355,09
Totalsumma	-47 297,91	-37 434,10	-39 605,47

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 rotern.

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 2018.

Nyckeltal

Kommunen debiterade abonnenterna 3,10 €/m³ inkl. moms under 2018.

Utfall

Intäkterna är lägre än budgeterat 2018. Kostnaderna för köp av tjänster är högre då det behövs underhåll främst på pumpar och pumpstationer samt att tömningen av slam behövs mer än tidigare år.

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. Tömning av slam från reningsverket tordes kunna minskas en del.

C630 KOLLEKTIVTRAFIK

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C630 KOLLEKTIVTRAFIK	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-357,69	-1 000,00	-528,50
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 820,39	-5 000,00	-4 328,37
A4170 Köp av tjänster	-3 820,39	-5 000,00	-4 328,37
A5110 STATSANDELAR	3 462,70	4 000,00	3 799,87
Totalsumma	-357,69	-1 000,00	-528,50

Organ Kollektivtrafik
 Resultatområde C630
 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 bussturena.
- informera i Vårdö 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	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C640 HAMNVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 132,09	-4 200,00	-4 383,20
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 132,09	-4 200,00	-4 383,20
A4170 Köp av tjänster	-296,97	-1 800,00	-1 319,16
A4200 Material, förnödenheter och varor	-75,12		-724,68
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 760,00	-2 400,00	-2 339,36
Totalsumma	-3 132,09	-4 200,00	-4 383,20

Organ Hamnverksamhet
 Resultatområde C640
 Resultatansvarig Kommunteknikern

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

Inga större kostnader har funnits 2018 men speciellt i Hummelvik finns ett stort behov av upprustningar av kajen och planen. Ishusens kostnader är lite lägre än budgeterat.

El- och försäkringar bokförs under andra områden.

C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadsla	
Kostnadställen med nr	C660 JORD- O	SKOGSBRUKSLÄGENHETER

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 544,88	3 500,00	3 454,77
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 544,88	3 500,00	3 454,77
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 544,88	3 500,00	3 454,77
Totalsumma	3 544,88	3 500,00	3 454,77

Organ Utarrendering av områden
 Resultatområde C660
 Resultatansvarig Kommundirektören

Omfattning

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

Utfall

Utarrendering likt övriga år.

C671 KOMMUNENS FASTIGHETER

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C671 UTHYRNING	ÖVRIGA UTRYMMEN

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
	Summa		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-23 444,55	-11 988,41	-6 690,27
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	161 899,13	117 224,12	125 123,78
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	161 899,13	117 224,12	125 123,78
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-62 403,11	-48 945,74	-51 347,26
A4170 Köp av tjänster	-766,08		-255,36
A4200 Material, förnödenheter och varor			-1 148,39
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-61 637,03	-48 945,74	-49 943,51
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-14 137,01		
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-108 803,56	-80 266,79	-80 466,79
A7110 Avskrivningar enligt plan	-108 803,56	-80 266,79	-80 466,79
Totalsumma	-23 444,55	-11 988,41	-6 690,27

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

Omfattning

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

Målsättningar och hur målsättningarna har uppfyllts

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

Målsättningarna har uppfyllts.

Förändringar

Under året tillkom 6712 BIBLIOTEKSHUSET och 6719 STRÖMSBY FAB då kommunens bostadsaktiebolag likviderades och uppgick i kommunens bokföring.

Utfall

Utfallet blev bättre än budgeterat vilket beror på att 6712 och 6719 tillkom under året vilket ej fanns med i budget.

TABLÅ över budgetutfallet

Kalender	2018	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	

Radetiketter	Värden		
	Summa	Fastställd budget	Bokslut (år - 1)
C1 VÅRDÖ KOMMUN	61 498,67	-220 085,20	-26 356,08
C10 DRIFSTHUSHÅLLNING	-2 867 759,20	-2 931 590,49	-2 853 457,32
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	-245 871,61	-241 511,00	-205 336,80
101 Val	69,85	-1 616,00	
102 Revision	-3 873,64	-2 940,00	-2 785,74
103 Kommunfullmäktige	-3 521,00	-3 530,00	6 744,34
104 Kommunstyrelsen	9 759,64	-10 040,00	17 785,35
105 Kansli	-248 926,12	-224 435,00	-228 199,00
106 Vårdö Info	619,66	1 050,00	1 118,25
C200 SOCIALFÖRVALTNING	-1 462 342,96	-1 525 934,26	-1 468 829,84
C201 SOCIALNÄMNDEN	-14 960,22	-20 331,00	-16 549,42
C205 BARNOMSORG	-237 210,11	-256 509,56	-227 956,37
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	-59 710,50	-86 757,00	-96 294,67
C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGHEM	-164 591,70	-186 142,70	-138 688,08
C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	-240 429,01	-225 781,00	-296 958,45
C235 ÅLDRINGSVÅRD	-650 833,64	-666 018,00	-618 428,24
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE	-84 645,08	-73 595,00	-70 020,72
C245 MISSBRUKARVÅRD	-7 489,05	-4 500,00	-1 370,90
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	-2 473,65	-6 300,00	-2 562,99
C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	-664 975,30	-677 463,54	-734 026,54
C301 UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING	-2 448,62	-2 210,00	-2 478,26
C305 GRUNDSKOLA	-622 916,56	-624 102,82	-673 478,46
C325 MEDBORGARINSTITUT	-8 672,40	-9 800,00	-8 707,56
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	2 366,38	1 715,00	2 550,18
C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	-29 034,58	-37 497,15	-38 483,77
C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	-4 269,52	-5 568,57	-13 428,67
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	-118 433,03	-117 489,18	-83 096,68
C410 SAMHÄLLSPLANERING	-3 808,21	-3 808,19	-3 840,38
C420 BYGGNADSTILLSYN	-37 235,59	-47 024,36	-40 664,23
C440 MILJÖVÅRD		-450,00	-439,00
C450 AVFALLSHANTERING	-6 864,54	585,06	12 412,43
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-29 968,36	-29 745,28	-25 845,91
C460 TRAFIKLEDER	-40 556,33	-37 046,41	-24 719,59
C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	-360 611,89	-358 173,93	-352 348,76
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	-4 958,98	-6 450,00	-6 304,61
C535 INTERN SERVICE	-356 742,96	-346 323,93	-341 581,27
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	1 090,05	-5 400,00	-4 462,88
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	-15 524,41	-11 018,58	-9 818,70
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	-56 531,99	-48 675,91	-53 954,37
C630 KOLLEKTIVTRAFIK	-357,69	-1 000,00	-528,50
C640 HAMNVERKSAMHET	-372,09	-1 800,00	-2 043,84
C660 JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER	3 544,88	3 500,00	3 454,77
C671 UTHYRNING AV ÖVRIGA UTRYMMEN	38 192,48	36 957,33	43 253,24
C60 FINANSIERING	2 929 257,87	2 711 505,29	2 827 101,24
C3631 SKATTEINKOMSTER	1 303 554,49	1 291 000,00	1 308 640,05
C3632 LANDSKAPSANDELAR	1 639 052,26	1 429 008,00	1 527 686,32
C3633 RÄNTEINTÄKTER	4,15	30,00	4,40
C3634 RÄNTEUTGIFTER	-12 849,63	-8 532,71	-9 229,53
C3635 AMORTERING AV BUDGETLÅN	-503,40		-,00
Ej def [x]	-61 498,67		26 356,08
Totalsumma	,00	-220 085,20	,00