

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019



VÅRDÖ KOMMUN

BILAGA TILL BALANSBOK 2019

## Innehåll

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION.....	3
C200 SOCIALNÄMNDENS OMRÅDEN .....	8
C201 SOCIALNÄMNDEN .....	9
C205 BARNOMSORGEN.....	12
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD .....	17
C235 ÅLDNINGSVÅRD.....	23
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE.....	27
C245 MISSBRUKARVÅRD.....	29
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD .....	31
C300 UTBILDNINGS- OCH KULTURSEKTORN .....	33
C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN.....	34
C305 GRUNDSKOLA.....	35
C325 MEDBORGARINSTITUTET .....	41
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING .....	42
C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR.....	44
C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV.....	46
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER.....	47
C410 SAMHÄLLSPLANERING .....	48
C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN .....	49
C450 AVFALLSHANTERINGEN.....	51
C460 TRAFIKLEDER.....	52
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET.....	54
C500 ÖVRIG SERVICE.....	58
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET .....	59
C535 INTERN SERVICE .....	60
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN .....	63
C600 AFFÄRSVERKSAMHET .....	65
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET .....	66
C630 KOLLEKTIVTRAFIK.....	69
C640 HAMNVERKSAMHET .....	70
C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN .....	71
C671 KOMMUNENS FASTIGHETER.....	72
TABLÅ över budgetutfallet.....	73

## C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

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

Radetiketter	Värden		Summa
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-75 240,96</b>	<b>-81 277,84</b>	<b>-87 122,92</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>234 181,48</b>	<b>185 527,40</b>	<b>197 113,35</b>
A3120 Försäljningsintäkter	12 837,60	3 005,00	4 664,92
A3170 Avgiftsintäkter	750,87	1 200,00	1 235,07
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	220 593,01	181 322,40	191 213,36
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-313 212,13</b>	<b>-271 105,24</b>	<b>-290 647,01</b>
A4110 Personalkostnader	-158 872,17	-157 537,00	-158 803,54
A4170 Köp av tjänster	-81 084,84	-59 645,00	-46 975,51
A4200 Material, förnödenheter och varor	-26 355,72	-22 500,00	-23 076,72
A4230 Understöd	-18 135,96	-17 050,00	-43 395,86
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-28 763,44	-14 373,24	-18 395,38
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>5 747,74</b>
<b>A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>1 389,69</b>	<b>1 000,00</b>	<b>663,00</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-75 240,96</b>	<b>-81 277,84</b>	<b>-87 122,92</b>

### 101 VAL

Resultatansvarig                      Valnämndens ordförande

#### Omfattning

EU-, riksdags-, lagtings- och kommunalval under 2019.

#### Målsättning och hur målen uppfyllts

Genomförande av valen enligt lag.

Målsättningarna har uppfyllts.

#### Utfall

Valen förrättades.

### 102 REVISION

Resultatansvarig                      Revisorernas ordförande

#### Omfattning

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

#### Målsättning och hur målen uppfyllts

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

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Revision av 2018 års räkenskaper och verksamhet förrättades 6.5.2019.

**103 KOMMUNFULLMÄKTIGE**

Resultatansvarig

Kommunfullmäktiges ordförande

Omfattning

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

Målsättning och hur målen uppfyllts

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

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Ordinarie			
Englund Anders, ordf.	7	/	7
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 4 gånger år 2019 (2018: 7 gånger) vid ordinarie möten. Under året behandlades sammanlagt 39 paragrafer (2018: 50) med en total tidsåtgång om 2h 45 min (2018: 3h 55 min).

Kostnad per ärende	57,69 € (2018: 72,30 €).
Kostnad per sammanträde	562,50 € (2018: 516,43 €).
Kostnad per timme	1 000,00 € (2018: 915,19 €).

## 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 2019 sammanlagt 7 gånger (2018: 7 gånger), med en total tidsåtgång om 12 h 45 min (2018: 13 h 10 min). Kommunstyrelsen behandlade under året 142 paragrafer (2018: 137 paragrafer).

Kostnad per ärende	37,01 € (2018: 39,38 €).
Kostnad per sammanträde	750,71 € (2018: 771,71 €).
Kostnad per timme	412,16 € (2018: 408,71 €).

### 105 KANSLI

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	105 Kansli	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-63 480,94</b>	<b>-59 026,32</b>	<b>-61 402,72</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>203 468,13</b>	<b>184 477,40</b>	<b>196 322,66</b>
A3120 Försäljningsintäkter	3 966,16	3 005,00	4 664,92
A3170 Avgiftsintäkter	131,21	150,00	444,38
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	199 370,76	181 322,40	191 213,36
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-268 338,76</b>	<b>-244 503,72</b>	<b>-258 388,38</b>
A4110 Personalkostnader	-150 360,90	-147 238,00	-145 920,46
A4170 Köp av tjänster	-74 661,31	-58 320,00	-37 702,68
A4200 Material, förnödenheter och varor	-25 993,96	-21 700,00	-22 917,72
A4230 Understöd	-3 535,96	-3 550,00	-35 870,87
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-13 786,63	-13 695,72	-15 976,65
<b>A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>1 389,69</b>	<b>1 000,00</b>	<b>663,00</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-63 480,94</b>	<b>-59 026,32</b>	<b>-61 402,72</b>

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 Kommun-tidningen, företagshälsovård, PR-verksamhet, uppvaktningar, medlemsavgifter till centralorganisationer, föreningsunderstöd, konsumentrådgivning och rekreation.

### Målsättning

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

Personal

Kommundirektör 100 %.  
Bokförare 60 %.  
Kanslissekreterare 87 %.

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.

Gratisexemplar har kunnat avhämtas vid butiken, kommunkansliet och ms. Alfågeln. Wårdö info publiceras på [www.vardo.ax](http://www.vardo.ax) och skickas ut i PDF-format till kommuner på Åland och övriga intresserade.

Personal

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

Utfall

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

## C200 SOCIALNÄMNDENS OMRÅDEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	(flera objekt)	C 200, ej barnomsorg, ej äldreomsorg

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-423 678,58</b>	<b>-392 121,96</b>	<b>-393 974,14</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>17 552,77</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 044,54</b>
A3170 Avgiftsintäkter	5 747,88	6 000,00	5 747,88
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	11 804,89		16 296,66
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-441 231,35</b>	<b>-398 121,96</b>	<b>-416 018,68</b>
A4110 Personalkostnader	-35 850,81	-37 683,00	-36 044,53
A4170 Köp av tjänster	-367 900,84	-337 629,00	-333 305,30
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 418,67	-2 208,00	-979,40
A4230 Understöd	-7 285,07	-7 700,00	-18 370,04
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-25 775,96	-12 901,96	-27 319,41
<b>Totalsumma</b>	<b>-423 678,58</b>	<b>-392 121,96</b>	<b>-393 974,14</b>



## C201 SOCIALNÄMNDEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C201 SOCIALNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden		Summa
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-11 152,18</b>	<b>-25 082,29</b>	<b>-11 395,72</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>11 804,89</b>		<b>13 899,45</b>
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	11 804,89		13 899,45
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-22 957,07</b>	<b>-25 082,29</b>	<b>-25 295,17</b>
A4110 Personalkostnader	-1 598,78	-1 230,00	-1 969,70
A4170 Köp av tjänster	-13 361,44	-16 390,00	-15 632,03
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-7 996,85	-7 462,29	-7 693,44
<b>Totalsumma</b>	<b>-11 152,18</b>	<b>-25 082,29</b>	<b>-11 395,72</b>

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

### Verksamhet och omfattning

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

I anslaget för socialnämnden ingår arvoden till de förtroendevalda.

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

### Socialförvaltning

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

Därtill har socialkansliet tillgång till kanslitjänster från Vårdö.

### Samarbetsavtal

Socialnämnden har samarbetsavtal inom följande områden/kommuner:

- Gemensamt socialkansli med Sunds kommun och gemensam socialnämnd.

Samt följande avtal:

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

- Medlem i Ålands omsorgsförbund kf. för service för personer med utvecklingsstörning, gemensamt för alla kommuner på Åland.
- Därtill får kommunen anlita skyddshemmet Tallbacken i Mariehamn (ej avtal)
- Avtal om tjänster för familjerådgivning med Folkhälsan.
- Avtal med klubbhuset Pelaren.

### Målsättning

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

### Verksamhetsmål 2019

Verksamheten bibehålls oförändrad med fokus på struktur och kontinuitet, information till allmänheten skall vara lättillgänglig och uppdaterad.

Kommunen ställer sig öppen för olika samarbetsformer för att trygga service till sina kommuninvånare.

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

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

### Förändringar i omvärlden 2019-2021

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

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

### Förverkligande

Lagen gällande Kommunernas socialtjänst verkställdes under året så, att ett grundavtal om det nya kommunalförbundets bildande med namnet Kommunernas socialtjänst tecknades gemensamt av alla åländska kommuner.

Fortsatt anskaffning av dataprogram har verkställts.

Lagtinget antog en ny socialvårdslag som träder i kraft samtidigt som den samordnade socialtjänsten, från 1.1.2021.

### Ekonomiskt utfall

Vid bokslut fördelas personalkostnader på övriga resultatområden enligt en fördelningsnyckel.

Nyckeltal

<b>Socialnämnden/kansli</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Antal ledamöter	3	3	3
Sammanträden	6	6	7
Antal paragrafer*	73	60	63
Socialsekreterare	20 %	20 %	20 %
Socialarbetare	5 %	5 %	5 %

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

<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>närvaro</b>	<b>sammanträden</b>
Sarah Ahlbäck, viceordförande	6	6
Yngve Bjerne	5	6
Maria Granlid	5	6
<b>Personliga ersättare</b>		
Katarina Karlsson	0	6
Magnus Lundell	1	6
Susanne Nordberg	0	6

## C205 BARNOMSORGEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C205 BARNOMSORG	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-348 834,54</b>	<b>-390 618,50</b>	<b>-400 436,50</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>27 558,83</b>	<b>14 800,00</b>	<b>21 793,35</b>
A3120 Försäljningsintäkter	11 071,72	1 000,00	5 517,76
A3170 Avgiftsintäkter	16 487,11	13 800,00	16 275,59
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-368 166,13</b>	<b>-396 057,26</b>	<b>-414 280,40</b>
A4110 Personalkostnader	-187 837,19	-198 500,00	-196 614,83
A4170 Köp av tjänster	-7 639,15	-11 145,60	-26 480,53
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 616,98	-7 160,00	-6 634,15
A4230 Understöd	-54 448,38	-70 300,00	-74 173,95
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-111 624,43	-108 951,66	-110 376,94
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>1 134,00</b>		<b>1 411,79</b>
5850 Övriga landskapsandelar (LS-stöd)	1 134,00		1 411,79
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-9 361,24</b>	<b>-9 361,24</b>	<b>-9 361,24</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
<b>Totalsumma</b>	<b>-348 834,54</b>	<b>-390 618,50</b>	<b>-400 436,50</b>

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

**2051 DAGHEMMET SOLBACKEN**

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2051 DAGHEMMET	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-294 386,16</b>	<b>-320 318,50</b>	<b>-326 262,55</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>27 558,83</b>	<b>14 800,00</b>	<b>21 793,35</b>
A3120 Försäljningsintäkter	11 071,72	1 000,00	5 517,76
A3170 Avgiftsintäkter	16 487,11	13 800,00	16 275,59
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-313 717,75</b>	<b>-325 757,26</b>	<b>-340 106,45</b>
A4110 Personalkostnader	-187 837,19	-198 500,00	-196 614,83
A4170 Köp av tjänster	-7 639,15	-11 145,60	-26 480,53
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 616,98	-7 160,00	-6 634,15
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-111 624,43	-108 951,66	-110 376,94
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>1 134,00</b>		<b>1 411,79</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-9 361,24</b>	<b>-9 361,24</b>	<b>-9 361,24</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
<b>Totalsumma</b>	<b>-294 386,16</b>	<b>-320 318,50</b>	<b>-326 262,55</b>

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 2019	Budget 2018	Bokslut 2018
Daghemsföreståndare	100 %	100 %	100 %
Barnträdgårdslärare	100 %	100 %	100 %
Barnskötare	223 %	200 %	200 %
Summa	423 %	400 %	400 %

Nyckeltal

	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Antal barnomsorgsplatser	30	30	30
Verksamhetsdagar	230		231
Antal möjliga vårddagar	6900		6930
Antal barn under 3 år	1	2	1
Antal barn över 3 år	13	11	13
Antal inskrivna barn totalt *	14	13	14
Antal nyttjade vårddagar, heltid	1354		1432
Antal nyttjade vårddagar, halvtid	1038		600
Antal nyttjade vårddagar, totalt	2392		2032
Frånvarodagar, av anmäld barnomsorg	828		1060
Beläggningsprocent	35 %		29 %
Nyttjandegrad**	74 %		65 %

\*Barnantal och personalantal = medeltal för årets månader. Barnantalet har varierat mellan 12 och 16.

\*\*Nyttjandegrad = hur många % är 2 392 av 3 220 vårddagar (14 barn x 230 verksamhetsdagar)

### Förverkligande 2019

Verksamhetens intäkter, FPA-intäkter och dagvårdsavgifter är något högre än budgeterat. Personalkostnader är 23 % högre än budgeterat men håller sig inom budgeten. Köp av kundtjänst från annan kommun är en merkostnad som inte fanns med i budgeten, därav avvikelsen. Köp av övriga tjänster är lägre. Övriga landskapsandelar är ersättning för språkträning för barn med annat modersmål.

Fritidshemsverksamheten har varit placerad och delvis integrerad i barnomsorgen, se C345 Övrig undervisningsverksamhet.

De större inköpen under året har varit en studsatta, bord med ljuddämpande yta, påklädningsbänk, två låsbara skåp och en dubbelsittkärra.

Daghemmet har deltagit i Ålands naturskolas och Folkhälsans vattenleksskola samt haft besök av teater Kuling.

Personalen har deltagit i följande kurser eller föreläsningar: "NÅHD:s elevvård/hälsa", "Barns språkutveckling", "Dialog 2019", "Att möta våldsutsatta barn", "Miniröris" samt bekantat sig med närvaro och faktureringsystem Abilitas "Päikky", samt "Unikum" och "Tempus" som Mariehamn använder.

### **2052 FAMILJEDAGVÅRD**

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

### **2053 HEMVÅRDSTÖD**

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2053 ÖVRIG BARNDAGVÅRD	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
		Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-54 448,38	-70 300,00	-74 173,95
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-54 448,38	-70 300,00	-74 173,95
A4230 Understöd		-54 448,38	-70 300,00	-74 173,95
<b>Totalsumma</b>		<b>-54 448,38</b>	<b>-70 300,00</b>	<b>-74 173,95</b>

### Omfattning och verksamhet

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

### Målsättning

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

Nyckeltal

<b>Hemvårdsstöd</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Familjer som erhållit hemvårdsstöd	19	13	9

Förverkligande

19 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 3 873 € mer än budgeterat.



## C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>		<b>-66 268,78</b>	<b>-20 594,00</b>	<b>-22 286,52</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>				<b>1 575,10</b>
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				1 575,10
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>		<b>-66 268,78</b>	<b>-20 594,00</b>	<b>-23 861,62</b>
A4110 Personalkostnader		-818,82	-1 200,00	
A4170 Köp av tjänster		-53 929,03	-16 986,00	-16 047,90
A4200 Material, förnödenheter och varor		-297,00	-1 708,00	-52,30
A4230 Understöd		-4 665,65	-700,00	-39,50
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-6 558,28		-7 721,92
<b>Totalsumma</b>		<b>-66 268,78</b>	<b>-20 594,00</b>	<b>-22 286,52</b>

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

### Verksamhet och omfattning

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

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

Fältarna arbetar förebyggande bland ungdomar 13-17 år.

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

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

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

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

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

Målsättning

Målsättningen är att tillgodose kommuninvånarnas behov gällande barnskydd samt familjerådgivning. Stödperson- stödfamiljverksamheten sker i samarbete med Rädda Barnen vad det gäller utbildning och fortbildning. Tillräckliga resurser inom barnskyddet skall reserveras. Socialnämnden strävar till att skapa bättre förutsättningar för att följa fatalietider i barnskyddet

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

Verksamhetsmål 2019

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

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

Verksamhetsplan 2020-2021

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

Förverkligande

Barnskyddet har jobbat med fortsatt s.k. lågröskelverksamhet och i samarbete med andra förvaltningar.

Avtal om fortsatt barnskyddsjour förlängdes att gälla från 1.1-31.12.2020.

Vårdö har under året köpt familjearbete från Sunds kommun.

Fatalietiderna i barnskyddet följdes.

Ekonomiskt utfall

Under året omdisponerades 12 000 euro till övriga resultatområden.

Reserverade medel för öppna stödåtgärder har inte använts till fullo, total inbesparing 6 000 euro.

Nyckeltal

	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Fältarna Kostnad/år	2183 €	2700 €	2 516 €
Familjerådgivning, antal	32	35	33
Kostnad/besök	145 €	140 €	140 €
Familjerådgivning kostnad/år *	4640 €	4900 €	4620 €
<b>Stödpersonverksamhet</b>			
Stödpersoner/-familjer	1	1	1
<b>Övrigt barnskydd</b>			
Barn/ungdom	6	3	5
Vård dygn	0	0	96
Kostnad/år	7741 €	15674 €	38 592 €

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

## C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

Kalender	2019	<input type="button" value="v"/>
Budgetdel	Normal drift	<input type="button" value="v"/>
Kostnadsslag	Alla kostnads	<input type="button" value="v"/>
Kostnadställen med nr	C220 VÅRD	<input type="button" value="v"/> ÅLDRINGSHEM

Radetiketter	Värden		
	<input type="button" value="v"/> Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-164 591,70	-169 750,70	-155 311,23
<input type="checkbox"/> A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		4 000,00	
<input type="checkbox"/> A3250 Övriga verksamhetsintäkter		4 000,00	
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-164 591,70	-173 750,70	-155 311,23
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-164 591,70	-173 750,70	-155 311,23
<b>Totalsumma</b>	<b>-164 591,70</b>	<b>-169 750,70</b>	<b>-155 311,23</b>

Organ	Institutionsvård
Resultatområde	C220
Delområden	2202 Oasen boende- och vårdcenter
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren

### Verksamhet och omfattning

Resultatområde omfattar Oasen enligt:

- Socialvårdslagen
- Socialvårdsförordningen

Kostnaderna för institutionsvård på Oasen enligt att Vårdö har två tillsvidare-platser för klienter som behöver institutionsvård. Tillsvidareplatserna är fördelade på en plats institution och en plats demensinstitution.

I och med att ÅHS stängt ner sin geriatriska avdelning, är det från Oasen som Vårdö är hänvisad att köpa utrednings- och rehabiliteringsplatser för kommunens äldre. Målsättningen med rehabiliteringsplatser är att klienter skall kunna återgå till eget boende alternativt till Strömsgårdens ESB.

### 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 2019 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, from senare delen av 2019 på institution. Under 2019 har även två klienter vistats på Oasen under viss tid på grund av medicinska orsaker.

#### Nyckeltal

<b>Oasen</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Totala vård dygn	762	817	760	709
Dygnskostnad enligt bokslut	203,82	201,46		200,17
Nettodygnskostnad	203,82	201,46	244,92	195,61
Nettokostnad per år	155 311,23	164 591,70	186 142,70	138 688,08
Driftförskott per mån	13 771,12	13 585,58		10 888,56
Driftförskott minskning/ökn. %	1,3 %	25 %		296 %

## C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-240 429,01</b>	<b>-244 053,00</b>	<b>-241 164,65</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>5 747,88</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 747,88</b>
A3170 Avgiftsintäkter	5 747,88	6 000,00	5 747,88
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-246 176,89</b>	<b>-250 053,00</b>	<b>-246 912,53</b>
A4170 Köp av tjänster	-246 176,89	-250 053,00	-246 912,53
<b>Totalsumma</b>	<b>-240 429,01</b>	<b>-244 053,00</b>	<b>-241 164,65</b>

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

### Verksamhet och omfattning

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

I resultatområdet ingår även anslaget för Stiftelsen Hemmet som en förmedlad tjänst via Ålands Omsorgsförbund k.f.. Verksamheten omfattar boende, dagverksamhet med fritidsverksamhet och korttidsboende samt omsorgsbyråverksamhet.

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

### Målsättning

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

### Verksamhetsmål 2019

Klienterna får sin service utgående från sitt omsorgsbehov.

Omsorgen på Stiftelsen Hemmet kvarstår som förmedlad tjänst.

### Verksamhetsplan 2020-2021

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Kostnaderna ökade under året p.g.a. ökat omsorgsbehov, en omdisponering om 7 000 euro till resultatområdet gjordes.

Bokslutsuppgifter från Ålands omsorgsförbund saknas, erhålls tidigast 31.3.2020.

Nyckeltal

<b>Vård av handikappade</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
<b>Specialomsorgstagare</b>	3	4	2
Gruppboende antal klienter	1	1	
Gruppboende, antal dygn	365	365	365
<b>Dagverksamhet</b>	1	1	0
<b>Korttidshem</b>	1	1	1
Antal dygn	90	40	46
<b>Specialfritidshem, personer</b>	1	1	1
Specialfritids månad	12	12	11
<b>Stiftelsen Hemmet, personer</b>	1	1	1
Stiftelsen Hemmet, antal dygn	365	365	365

## C235 ÅLDRINGSVÅRD

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C235 ÅLDRINGSVÅRD	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-781 153,76</b>	<b>-766 152,74</b>	<b>-763 304,77</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>57 846,02</b>	<b>52 500,00</b>	<b>89 179,84</b>
A3120 Försäljningsintäkter	14 266,68	15 000,00	15 770,69
A3170 Avgiftsintäkter	43 329,34	37 500,00	73 373,15
A3240 Understöd och bidrag	250,00		36,00
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-838 999,78</b>	<b>-818 652,74</b>	<b>-852 484,61</b>
A4110 Personalkostnader	-675 655,96	-669 300,00	-662 439,04
A4170 Köp av tjänster	-14 449,86	-14 300,00	-57 254,90
A4200 Material, förnödenheter och varor	-18 300,09	-6 300,00	-5 694,82
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-130 593,87	-128 752,74	-127 095,85
<b>Totalsumma</b>	<b>-781 153,76</b>	<b>-766 152,74</b>	<b>-763 304,77</b>

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 och Socialvårdsförordningen.

#### Omfattning och verksamhet

Strömmsgårdens serviceboende är avsedd i första hand för ålders- och invalidpensionärer. Vårdpersonalen är anställd av omsorgsnämnden och arbetar i servicehuset och på fältet. Servicehuset klassas som effektiviserat serviceboende med personal dygnet runt.

Strömmsgården omfattar 12 lägenheter av varierande bostadsyta med 1 rum, sovalkov och kök samt 5 handikappanpassade rum för effektiviserad omvårdnad. Strömmsgården har även ett periodrum. Alla rum har egen toalett.

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

Genom fortbildning av personalen och kontinuerlig uppföljning av verksamheten eftersträvas en kvalitativt högtstående hemservice och som ger kommunens innevånare möjlighet att bo kvar i hemkommunen så länge de medicinska behoven inte kräver specialistvård.

#### Personal

Äldreomsorgsledare/föreståndare à 61 % av heltid samt sammanlagt 10,42 heltidsanställd

vårdpersonal. Det vill säga:

5 närvårdare à 100 % av heltid

2 närvårdare à 81 % av heltid

1 närvårdare a 80 % av heltid

1 närvårdare à 70 % av heltid

1 närvårdare à 61 % av heltid

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

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

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

Personal	Bokslut 2019	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Äldreomsorgsledare	61%+39%	61% + 39%	61% + 39%	61%+39%
Närvårdare	1 010%	910 %	802 %	1 010%
Lokalvårdare	32,5%	32,5 %	32,5 %	32,5 %

#### Nyckeltal

Hemservice	Bokslut 2019	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Hushåll totalt	27	25	25	26
Boende på Strömmsgården	18	17	17	18

Vårdkostnad	Bokslut 2019	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Vårddyggn Strömmsgården	4948	6390	6624	5369
Kostnad per vårddyggn	124,34	106,06	93,43	?
Debiterade timmar	1930	10500	9 800	11202
Kostnad/debiterad tim.	318,78	64,54	65,82	?
Intäkt/debiterade tim.	46,20	5,02	2,67	3,46

#### Förverkligande

År 2019 inleddes med extra full fart då stormen Alfrida drog fram över Åland och elförsörjning samt kommunikation låg nere under två dygn. Under några intensiva dagar 2-6.1.2019, gjordes tillsynsbesök, ordnades nödinkvartering, lagades och serverades mat och erbjöds värme och el för småteknik på Strömmsgården åt kommunens invånare. Under tidperioden gjordes ca 50 stycken tillsynsbesök hos kommunens äldre invånare för att säkerställa att de hade det bra. Ca 40-60 personer intog sina måltider på Strömmsgården eller hämtade sina måltider från Strömmsgården. Nödinkvartering ordnades för sammanlagt 10 personer i varierande ålder. Äldreomsorgen höjde sin personalresurs både dag och natt för att säkerställa att alla som hade behov av hjälp och stöd även fick den.

Vårdtyngden har under 2019 fluktuerat en hel del. De mest vårdbehövande är de boende som har olika grader av kognitiv svikt samt de multisjuka vilka haft större behov av personalinsatser. Under större delen av 2019 har antalet boende varit 15 personer. Under 2019 har trycket på vårdplatser varit hanterbart, både vad gäller Strömmsgårdens ESB och även Oasen boende- och vårdcenter.

Hemserviceverksamhet har under 2019 karakteriserats av mer specialomsorg, såsom demensvård och i högre utsträckning sjukvård.



Mellan augusti och december 2019 sålde Vårdö en ESB-plats till invånare från annan kommun.

Under 2019 har verksamheten haft sämre tillgång till vikarier, både behöriga och icke behöriga. Sommarsemester-perioden var mycket knepig att lösa. Det har periodvis varit problematiskt att fylla behovet av inhoppare och vikarier.

Under 2019 har det avtal som finns mellan Vårdö kommun och Lumparlands kommun utnyttjats för köp av hemtjänst samt avlastningsplats för invånare boende i Vårdös sydvästra skärgård. I slutet av 2019 ingick Vårdö kommun och Lumparlands kommun ett avtal om köp av tillsvidare ESB plats, vilket beräknas fortgå under 2020.

Under 2019 har personalen varit på fortbildningskurser, när sådana erbjudits och i mån av möjlighet beroende på verksamhetens behov.

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 Mimosel en gång per månad, Toje Påvals har hållit Bingo varannan lördag. Regelbundna besök av Röda Korsets vänhundar, vilket är populärt. På Strömsgården 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 periodvis varit i användning.

I oktober fungerade Strömsgården som förhandsröstningsställe under kommunal- och lagtingsval. Vårdö daghem har besökt Strömsgården 4 ggr under året. Besöken från daghem och skola är mycket uppskattade. Under 2019 har Spelevinkarna och Dragspelsklubben underhållit med sång och musik ca en gång/månad.

I juli var det dags för sommarutflykten som detta år gick till Café Kallas Skärgård, där boende och personal avnjöt kaffe med dopp och ett underbart sommarväder. Café Kallas Skärgård bjöd på kaffe och bulle.

I september åkte några boende och personal till Sjöfartsmuseet i Mariehamn, samt intog kaffe med dopp på Restaurang Nautical. Transporten sponsrades av Steel FM hjälpen. Kaffe med dopp bjöd äldreomsorgen på.

Midsommar firades i traditionsenlig anda den 19 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 och personal till Smakbyn för att äta julbord, detta år bjöd Vårdö kommun på transporten till och från Smakbyn.

Från och med oktober 2016 har Strömsgården annonserat sina veckoaktiviteter i Vårdö info, än så länge har intresset utifrån varit lågt. Dock har det visat sig att intresset både från boende och från fältet varit obefintligt. Annonseringen av veckoaktiviteter fortsätter dock.

**2352 NÄRSTÅENDEVÅRD**

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2352 NÄRSTÅENDEVÅRD	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<input type="checkbox"/> <b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	-13 845,39	-15 900,00	-19 948,25
<input type="checkbox"/> <b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-13 845,39	-15 900,00	-19 948,25
<input type="checkbox"/> A4110 Personalkostnader	-13 845,39	-15 000,00	-19 948,25
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster		-900,00	
<b>Totalsumma</b>	<b>-13 845,39</b>	<b>-15 900,00</b>	<b>-19 948,25</b>

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 2019 har sex personer lyft närståendevårdsstöd fortlöpande varav två personer för viss tid. Under 2019 har en närståendevårdstagare 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 Strömgården för bastubad en gång per vecka.

## C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE	

Radetiketter	Värden		Summa
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-92 878,80</b>	<b>-88 372,84</b>	<b>-100 009,96</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			<b>280,24</b>
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			280,24
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-92 878,80</b>	<b>-88 372,84</b>	<b>-100 290,20</b>
A4110 Personalkostnader	-33 433,21	-35 253,00	-34 074,83
A4170 Köp av tjänster	-47 392,43	-49 700,00	-51 124,84
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 673,67		-507,10
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-3 673,67		-507,10
A4230 Understöd	-145,77	-700,00	-5 542,64
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-8 233,72	-2 719,84	-9 040,79
<b>Totalsumma</b>	<b>-92 878,80</b>	<b>-88 372,84</b>	<b>-100 009,96</b>

Organ	Annan service för äldre och handikappade
Resultatområde	C 240
Delområden	2401 Närståendevård 2402 Färdtjänst enligt HSL 2403 Ekonomiskt stöd till handikappade 2404 Stödperson 2406 Färdtjänst enligt SVF
Resultatansvariga	Socialsekreteraren och äldreomsorgsledaren

### Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar kommunens närståendevård och handikappservice, i enlighet med:

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

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

Anslag för närståendevårdarens rekreation och utbildning upptas.

### Målsättning

Målsättningen är att erbjuda närståendevård, färdtjänst och handikappservice i enlighet med de behov som föreligger och i enlighet med det lag och förordning föreskriver.

Behovet av stödpersoner för handikappade skall kunna tillgodoses.

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

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

Verksamhetsmål 2019

Serviceplaner fortsätter uppdateras årligen. Lagstadgad service sköts.

Verksamhetsplan 2020-2021

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts förutom att alla serviceplaner inte har uppdaterats.

Anslaget för utbildning och rekreation av närståendevårdares rekreation har inte använts.

Ekonomiskt utfall

Resultatområdet har överskridits, med ca 5 400 euro, främst p.g.a. ökade färdtjänstkostnader och ändringsarbeten i bostäder. Detta trots omdisponeringar under året.

Nyckeltal

Service för handikappade	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Närståendevård antal 31.12	4	4	4
Färdtjänst enligt HSL	15	11	12
Antal klienter under året	18	13	13

**2406 FÄRDTJÄNST SVF**

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2406 FÄRDTJÄNST SVF	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<input type="checkbox"/> A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-462,85	-3 500,00	-988,02
<input type="checkbox"/> A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-462,85	-3 500,00	-988,02
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-462,85	-3 500,00	-988,02
<b>Totalsumma</b>	<b>-462,85</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-988,02</b>

Verksamhet och omfattning

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

Nyckeltal

Service för äldre	Bokslut 2019	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Närståendevård	5	4	5	6
Färdtjänst enligt SVF	12	20	16*	18**
Antal beviljade	-	20	8	6

\* ingår från 2018 i äldreomsorgens anslag

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

## C245 MISSBRUKARVÅRD

Kalender	2019	▼
Budgetdel	Normal drift	▼
Kostnadslag	Alla kostnadslag	▼
Kostnadställen med nr	C245 MISSBRUKARVÅRD	▼

Radetiketter	Värden		Summa
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-7 489,05</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-4 008,00</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-7 489,05</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-4 008,00</b>
A4170 Köp av tjänster	-7 041,05	-4 500,00	-3 588,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-448,00	-500,00	-420,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-7 489,05</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-4 008,00</b>

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

### Verksamhet och omfattning

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

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

### Målsättning

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

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

### Verksamhetsmål 2019

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

EOS prenumereras till lågstadiebarnen i klasserna 3-6.

### Verksamhetsplan 2019-2021

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

### Förverkligande

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

Ekonomiskt utfall

Resultatområdet underskreds med 1 200 euro.

Nyckeltal

<b>Missbrukarvård</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Antal klienter	2	2	2
Antal besök	26	30	55
Kostnad/besök	138 €	130 €	130 €
<b>Nykterhetsarbete</b>			
EOS-prenumerationer	15	18	16

## C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	

Radetiketter	Värden		Summa
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-5 460,76</b>	<b>-9 019,83</b>	<b>-15 109,29</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			<b>541,87</b>
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			541,87
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-5 460,76</b>	<b>-9 019,83</b>	<b>-15 651,16</b>
A4230 Understöd	-2 473,65	-6 300,00	-12 787,90
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 987,11	-2 719,83	-2 863,26
<b>Totalsumma</b>	<b>-5 460,76</b>	<b>-9 019,83</b>	<b>-15 109,29</b>

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 en frivillig verksamhet.

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

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

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

### Målsättning

Utkomststödet skall garantera kommunens invånare en rimlig levnadsstandard.

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

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

### Verksamhetsmål 2019

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

Verksamhetsplan 2019-2021

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts.

Anslaget för cancerbidrag förblev oförbrukat.

Ekonomiskt utfall

Resultatområdet överskreds med ca 6 000 euro p.g.a. utökat servicebehov.

Nyckeltal

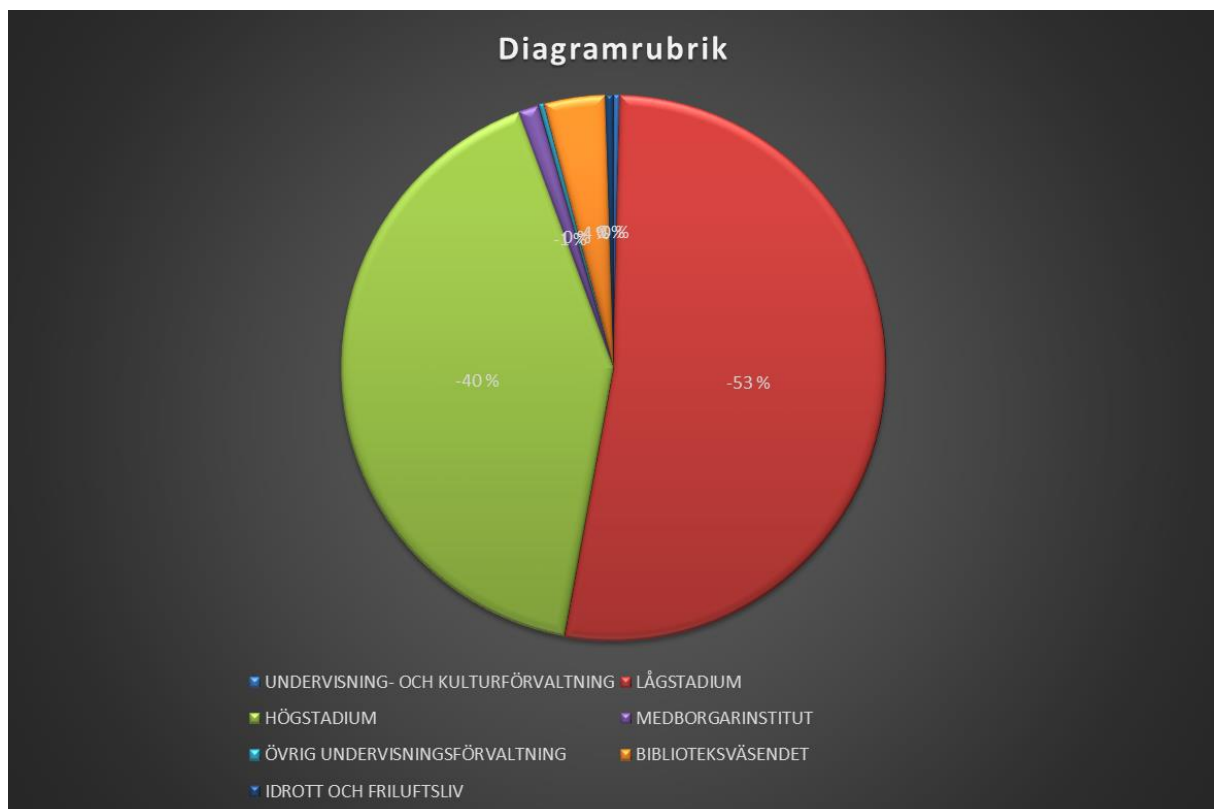
<b>Övrig socialvård</b> antal bidragstagare	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Utkomststöd	7	3	1
Förebyggande utkomststöd	2	2	1
Cancerbidrag	0	1	0



## C300 UTBILDNINGS- OCH KULTURSEKTORN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-841 096,68</b>		<b>-870 678,10</b>	<b>-839 346,85</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>12 269,85</b>		<b>6 825,00</b>	<b>7 028,65</b>
A3120 Försäljningsintäkter	7 199,52		3 000,00	
A3170 Avgiftsintäkter	2 730,36		2 000,00	2 457,94
A3240 Understöd och bidrag	2 000,00		1 500,00	2 000,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	339,97		325,00	2 570,71
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-848 613,02</b>		<b>-872 610,42</b>	<b>-846 182,93</b>
A4110 Personalkostnader	-308 552,10		-318 905,00	-299 028,78
A4170 Köp av tjänster	-338 323,77		-354 412,29	-346 169,48
A4200 Material, förnödenheter och varor	-22 396,85		-25 530,00	-23 774,42
A4230 Understöd				-360,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-179 340,30		-173 763,13	-176 850,25
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>7 011,89</b>		<b>5 000,00</b>	<b>11 888,30</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-11 765,40</b>		<b>-9 892,68</b>	<b>-12 080,87</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-11 765,40		-9 892,68	-12 080,87
<b>Totalsumma</b>	<b>-841 096,68</b>		<b>-870 678,10</b>	<b>-839 346,85</b>



## C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C301 UNDERVISNING- OCH K	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-3 867,77</b>		<b>-3 796,06</b>	<b>-3 972,19</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 867,77</b>		<b>-3 796,06</b>	<b>-3 972,19</b>
A4110 Personalkostnader	-1 302,19		-1 066,00	-1 058,13
A4170 Köp av tjänster	-1 146,43		-1 400,00	-1 544,97
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 419,15		-1 330,06	-1 369,09
<b>Totalsumma</b>	<b>-3 867,77</b>		<b>-3 796,06</b>	<b>-3 972,19</b>

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	2019	2018	2017
Antal	3	4	3
Ärenden	28	35	38
Tjänstemannabeslut	30	21	25

Nämnden sammankom till 3 möten under året, där det behandlades 28 ärenden. Då delegeringsordningen gjorts om, fattades några fler tjänstemannabeslut av skoldirektören under året, 30 stycken.

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	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C305 GRUNDSKOLA	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-775 192,32</b>	<b>-801 010,29</b>	<b>-779 801,69</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>8 039,49</b>	<b>3 325,00</b>	<b>3 070,71</b>
A3120 Försäljningsintäkter	7 199,52	3 000,00	
A3240 Understöd och bidrag	500,00		500,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	339,97	325,00	2 570,71
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-781 037,64</b>	<b>-800 725,29</b>	<b>-785 534,23</b>
A4110 Personalkostnader	-284 262,71	-291 300,00	-281 957,10
A4170 Köp av tjänster	-325 440,82	-340 594,11	-334 801,80
A4200 Material, förnödenheter och varor	-15 839,43	-17 310,00	-15 019,05
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-155 494,68	-151 521,18	-153 756,28
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>7 011,89</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 888,30</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-9 206,06</b>	<b>-8 610,00</b>	<b>-9 226,47</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 206,06	-8 610,00	-9 226,47
<b>Totalsumma</b>	<b>-775 192,32</b>	<b>-801 010,29</b>	<b>-779 801,69</b>

**3051 LÅGSTADIEVERKSAMHETEN**

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	3051 LÅGSTADIUM	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-505 130,32</b>	<b>-518 256,18</b>	<b>-500 440,41</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>8 039,49</b>	<b>3 325,00</b>	<b>3 070,71</b>
A3120 Försäljningsintäkter	7 199,52	3 000,00	
A3240 Understöd och bidrag	500,00		500,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	339,97	325,00	2 570,71
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-510 975,64</b>	<b>-517 971,18</b>	<b>-506 172,95</b>
A4110 Personalkostnader	-284 262,71	-291 300,00	-281 957,10
A4170 Köp av tjänster	-55 378,82	-57 840,00	-55 440,52
A4200 Material, förnödenheter och varor	-15 839,43	-17 310,00	-15 019,05
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-155 494,68	-151 521,18	-153 756,28
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>7 011,89</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 888,30</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-9 206,06</b>	<b>-8 610,00</b>	<b>-9 226,47</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 206,06	-8 610,00	-9 226,47
<b>Totalsumma</b>	<b>-505 130,32</b>	<b>-518 256,18</b>	<b>-500 440,41</b>

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 kommuninvånarnas 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 vårterminen 2019, 10 vt höstterminen 2019)

Under 2019 var elevantalet i medeltal 24,5.

Vårterminen 2019	Höstterminen 2019
1 föreståndare 17 vt	1 föreståndare 17 vt
1 klasslärare 23 vt	1 klasslärare 24 vt
1 klasslärare 20 vt	1 klasslärare 20 vt
1 timlärare med klassläraruppgifter 23 vt	1 timlärare med klassläraruppgifter 24 vt
1 timlärare i musik 2 vt	1 timlärare i musik 3 vt
1 assistent 25vt	1 timlärare i slöjd 2 vt
-	1 assistent 25 vt
Totala antalet lärartimmar: 85	Totala antalet lärartimmar: 90

### 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 bland annat ÅMI, en missionär, Barnens internet och teatern Mamma Mu. Eleverna har lärt känna Lövö bättre genom den traditionella Vårdödagen. Skolans vårutfärd gick till Mariehamn med besök till Ålands kulturhistoriska museum, Landskapsregeringen samt Mariehamns stadsbibliotek. Detta och mycket mer har eleverna erhållit under året inom befintlig budget.
- *Projektet uppfräschning av inomhusmiljö bör fortsätta samt komplettering av en del inventarier.*  
En del gymnastik- och musikutrustning har införskaffats samt ett fåtal elevmöbler.
- *IT-utrustningen behöver ständigt förnyas.*  
Skolan har följt den plan som uppgjorts i budgeten angående nyinköp av IT-utrustning.

### Nyckeltal

Bokslut	2019***	2018**	2017*
Elevantal	24,5	26	27
Timresurs	80	81	82
Timresurs/elev	3,27	3,12	3,04
<b>Extern nettokostnad/elev</b>	<b>14 432,04</b>	<b>13 571,33</b>	<b>12 760,92</b>
Extern + intern nettokostnad/elev	20 425,85	19 428,09	17 953,88

\* Utöver de presenterade nyckeltalen har kommunen betalat för en elevplats i Lumparlands skola enligt avtal. Summan uppgick år 2017 till 18 500 €.

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

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

**3052 HÖGSTADIET**

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	3052 HÖGSTADIUM	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<input type="checkbox"/> <b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-270 062,00</b>	<b>-282 754,11</b>	<b>-279 361,28</b>
<input type="checkbox"/> <b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-270 062,00</b>	<b>-282 754,11</b>	<b>-279 361,28</b>
<input type="checkbox"/> A4170 Köp av tjänster	-270 062,00	-282 754,11	-279 361,28
<b>Totalsumma</b>	<b>-270 062,00</b>	<b>-282 754,11</b>	<b>-279 361,28</b>

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 för NÅHD.

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

## Elevantal i GHS

Kommun	Bokslut 2019	Budget 2019	Vårtermin 2019	Hösttermin 2019	%-andel	Bokslut 2018
Finström	98,5	99,5	99	98	46,46 %	96
Geta	13	10,5	10	16	6,13 %	11
Saltvik	58,5	61	63	54	27,59%	67
Sund	31,5	30,5	28	35	14,86 %	27
<b>Vårdö</b>	<b>10,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>4,95 %</b>	<b>11</b>
Totalt medlemskommuner	212	211	209	215	100 %	212
Fr. annat distrikt	2	1	1	3		1,5
Totalt i skolan	214	212	209	215		213,5
Annan kommun	2	2	1	3		2

## Kostnad per elev GHS

Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
14 974	15 806	14 863	13 798	14 985

Utfall rambudget NÅHD

	Budget 2019	Förändr u året	Total budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Använt %	Bokslut 2018
Förvaltning	281 784,53	0,00	281 785,53	249 362,16	-32 422,37	88,49%	259 064,99
Skolverksamhet	3 189 981,76	0,00	3 189 981,76	3 033 146,21	-156 835,55	95,08%	2 996 342,37
Elevvård	233 448,14	0,00	233 448,14	204 952,01	-28 496,13	87,79%	145 992,48
<b>Totalt</b>	<b>3 705 214,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 215,43</b>	<b>3 487 460,38</b>	<b>-217 754,05</b>	<b>94,12%</b>	<b>3 401 399,84</b>

**Avstämning medlemskommunerna 31.12.2019**

Kommun	Förvaltning	Skolv Ghs	Skolv Is spec	i annan kommun	Gem lärare
Finström	107 067,33	1 362 609,14	80 339,20	43 889,49	
Geta	23 412,79	179 836,74	0,00	0,00	
Saltvik	55 329,79	809 265,33	0,00	7 334,50	
Sund	42 771,87	435 758,25	20 084,80	0,00	
Vårdö	20 780,39	145 252,75	0,00	14 669,00	
<b>Totalt</b>	<b>249 362,16</b>	<b>2 932 722,21</b>	<b>100 424,00</b>	<b>65 892,99</b>	

Kommun	Elevvård	Spec barntr	Totalt	Förskott	Rest
Finström	90 746,82	36 144,41	1 720 796,39	-1 822 393,56	-101 597,17
Geta	13 735,49	5 687,70	222 672,71	-198 814,56	23 858,15
Saltvik	58 028,58	28 438,49	958 396,69	-1 046 901,60	-88 504,91
Sund	31 637,92	12 109,29	542 362,14	-569 031,48	-26 669,34
Vårdö	10 803,19	6 054,65	197 559,98	-179 634,00	17 925,98
<b>Totalt</b>	<b>204 952,01</b>	<b>88 434,54</b>	<b>3 641 787,91</b>	<b>-3 816 775,20</b>	<b>-174 987,29</b>

Kommun	Träningsunderv	Kvar som skuld	förskott	rest +/-
Finström	43 233,03	-332,96	-45 521,48	-2 621,41
Geta	43 233,03	-332,96	-45 475,98	-2 575,91
Saltvik	108 082,56	-832,39	-99 280,02	7 970,15
Sund	129 699,07	-998,87	-151 088,00	-22 387,80
Vårdö	86 466,05	-665,91	-91 039,98	-5 239,84
<b>Totalt</b>	<b>410 713,74</b>	<b>-3 163,09</b>	<b>-432 405,46</b>	<b>-24 854,81</b>

Kommun	rest nåhd	rest trän	totalt	konto
Finström	-101 597,17	-2 621,41	-104 218,58	2551
Geta	23 858,15	-2 575,91	21 282,24	1725
Saltvik	-88 504,91	7 970,15	-80 534,76	2551
Sund	-26 669,34	-22 387,80	-49 057,14	2551
Vårdö	17 925,98	-5 239,84	12 686,14	1725
<b>Totalt</b>	<b>-174 987,29</b>	<b>-24 854,81</b>	<b>-199 842,10</b>	



## C325 MEDBORGARINSTITUTET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C325 MEDBORGARINSTITUT	

Radetiketter	Värden		Summa	Fastställd budget totalt
	Bokslut (år - 1)			
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>		-9 668,10	-9 190,02	-9 179,79
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>		-9 668,10	-9 190,02	-9 179,79
A4170 Köp av tjänster		-8 672,40	-8 235,60	-8 273,18
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-995,70	-954,42	-906,61
<b>Totalsumma</b>		<b>-9 668,10</b>	<b>-9 190,02</b>	<b>-9 179,79</b>

Organ Medborgarinstitutet  
 Resultatområde C325  
 Resultatansvarig Medis kontaktperson

### Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar Medis i Vårdö, som ordnar kurser i första hand för lokalbefolkningen. Som Medis kontaktperson verkar Lisbeth Lindfors. 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 2019 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	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-1 616,44</b>	<b>-2 611,45</b>	<b>-1 769,90</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 730,36</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 457,94</b>
A3170 Avgiftsintäkter	2 730,36	2 000,00	2 457,94
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-4 346,80</b>	<b>-4 611,45</b>	<b>-4 227,84</b>
A4170 Köp av tjänster	-315,83	-685,00	-65,62
A4200 Material, förnödenheter och varor	-48,15	-300,00	-344,54
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 982,82	-3 626,45	-3 817,68
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 616,44</b>	<b>-2 611,45</b>	<b>-1 769,90</b>
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 omgivning. 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 2019	Bokslut 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Antal inskrivna barn*	3,5	4,5	3	5,5
Verksamhetsdagar **	665	855		1067
Närvarodagar	395	547		750
Nyttjandegrad	59 %	64 %		70 %
Verksamhetsintäkter	2458	2 730	2 500	3 175
Verksamhetsutgifter	410	364	785	625
Nettokostnad/barn				
Täckningsgrad				

Medeltal barn under året:

1 barn fritidshemsverksamhet på morgonen 8 månader av 10

2 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 tre under vårterminen och fyra under höstterminen. Personalbehovet har varit 36 %. Fritidshemmet har varit integrerat med barnomsorgen samt haft egen verksamhet. Fritidshemmet har erbjudit barnen skapande verksamhet, vila, utevistelse, fri och ledd lek med mera. Skolans gymnastiksal har använts regelbundet. En teaterföreställning gemensam med barnomsorgen samt två simhallsbesök och en utflykt till Bomarsund har gjorts under året.

Personalkostnader för året finns inbakade i C205 barnomsorg. Därför är inte nettokostnad/barn samt täckningsgrad ifyllda. Inkomsterna från C345 är 1 032 €.

## C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-40 508,30</b>		<b>-44 758,16</b>	<b>-35 691,29</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-40 508,30</b>		<b>-44 758,16</b>	<b>-35 691,29</b>
A4110 Personalkostnader	-20 489,06		-24 139,00	-14 884,06
A4170 Köp av tjänster	-2 036,25		-1 760,00	-1 170,13
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 509,27		-7 920,00	-8 410,83
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-11 473,72		-10 939,16	-11 226,27
<b>Totalsumma</b>	<b>-40 508,30</b>		<b>-44 758,16</b>	<b>-35 691,29</b>

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

### 3501 BIBLIOTEK

#### Omfattning och verksamhet

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

#### Målsättning

Biblioteksverksamhetens målsättning är att stödja läsintresset hos kommuninvånarna, dela ut information om kommunen, föreningar och kulturverksamhet på Åland samt fungera som ett välkomnande socialt rum, öppet och gratis för alla. Biblioteket måste kunna erbjuda mångsidig och färsk svensk, finlandssvensk och åländsk litteratur. Biblioteket anordnar utställningar med lokal synvinkel samt erbjuder även tillgång till informationssökning via gratis internet.

Då kommunbiblioteket även fungerar som skolbibliotek är det av största vikt att erbjuda riktat program och aktiviteter för barn. För skoleleverna planeras bokprat, författarpresentationer och biblioteksundervisning.

#### Förverkligande

Målsättningarna har delvis uppfyllts. Biblioteket har fortsättningsvis varit öppet tisdagar och torsdagar (eftermiddag och kväll), sammanlagt elva timmar i veckan. Skoleleverna har besökt biblioteket klassvis var tredje vecka samt vid behov. De har även haft tillgång till bibliotekets lokal när bibliotekarien varit på plats. Skolbarnen har haft en egen utställning i bibliotekets Alandicarum där de ställde ut sina berättelser och illustrationer om Lövkongressen som hade 300-årsjubileum, de yngre skolbarnen ställde ut sina illustrerade

djurfablar i barnavdelningen. Eleverna med sina småsyskon har även deltagit i ett populärt sommarläsningsprojekt.

Daghemmets barn har besökt biblioteket och biblioteket har ordnat bokkassar till daghemmet, med cirkulation en gång/månad.

I bibliotekets lokal ordnades varje tisdag, förutom uppehåll på sommaren, ett mycket populärt stickcafé samt klippmöte var de aktiva Vårdöinvånare klipper ur och arkiverar Vårdörelaterade nyheter. Biblioteket bjuder då gladligen kaffe med dopp till alla besökare.

#### Nyckeltal

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Utlån totalt</b>	3 298	3 971
<b>Besök</b>	1 796	-
<b>Ny litteratur totalt</b>	481	612
- barn, fakta	77	49
- barn, skönlitteratur	140	235
- vuxen, fakta	84	164
- vuxen, skönlitteratur	180	235
<b>Utlån per invånare</b>	7,4	8,9
<b>Besök per invånare</b>	3,9	-

### **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.

## C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-10 243,75</b>	<b>-9 322,35</b>	<b>-8 921,76</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
A3240 Understöd och bidrag	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-9 184,41</b>	<b>-9 539,67</b>	<b>-7 567,36</b>
A4110 Personalkostnader	-2 498,14	-2 400,00	-1 129,49
A4170 Köp av tjänster	-712,04	-1 700,00	-351,36
A4230 Understöd			-360,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-5 974,23	-5 439,67	-5 726,51
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 559,34</b>	<b>-1 282,68</b>	<b>-2 854,40</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-2 559,34	-1 282,68	-2 854,40
<b>Totalsumma</b>	<b>-10 243,75</b>	<b>-9 322,35</b>	<b>-8 921,76</b>

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

Elever från Vårdö i GHS har vid Ålands idrottscenter deltagit i fritidsaktiviteter som arrangerats av fritidsledarna på norra Åland. Under våren 2019 arrangerades Starka barn i skolan efter skoltid en gång/vecka för årskurs 1-3 samt Fredags-stark för årskurs 4-6.

Hösten 2019 arrangerades Starka barn för åk 1-3 medan åk 4-6 erbjöds Kreativa kids. Skjuts hem för de elever som inte kunde ta sig själva ordnades av skolan. För starka barn erhåller kommunen ett bidrag från Ålands idrott på 750 € per termin. Kreativa kids är ett projekt som Ålands Landskapsregering håller i. Skolan står för skjutsar samt mellanmål, resten står projektet för.

Under våren 2019 hade eleverna i åk 1-6 vid några tillfällen möjlighet att delta i de aktiviteter som Fritidsledarna på Åland ordnade på kvällar och lov. Från hösten 2019 slöts ett samarbetsavtal med Finströms kommun, vilket innebär att vårdöeleverna får möjlighet att delta i alla aktiviteter som arrangeras av Fritidsledarna under överinseende av en fritidsledare i Finström.

## C400 ÖVRIGA TJÄNSTER

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

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-128 490,72</b>	<b>-112 555,82</b>	<b>-151 410,44</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>96 836,88</b>	<b>98 000,00</b>	<b>86 552,29</b>
A3120 Försäljningsintäkter	86 831,25	90 000,00	79 825,91
A3170 Avgiftsintäkter	8 912,00	8 000,00	5 410,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 093,63		1 316,38
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-204 092,72</b>	<b>-194 063,04</b>	<b>-220 399,05</b>
A4110 Personalkostnader	-48 690,16	-53 260,00	-43 784,02
A4170 Köp av tjänster	-132 358,03	-116 223,00	-148 006,18
A4200 Material, förnödenheter och varor	-8 713,94	-9 050,00	-10 638,39
A4230 Understöd	-3 500,00	-5 000,00	-3 500,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-10 830,59	-10 530,04	-14 470,46
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-21 234,88</b>	<b>-16 492,78</b>	<b>-17 563,68</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-21 234,88	-16 492,78	-17 563,68
<b>Totalsumma</b>	<b>-128 490,72</b>	<b>-112 555,82</b>	<b>-151 410,44</b>

## C410 SAMHÄLLSPLANERING

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C410 SAMHÄLLSPLANERING	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-3 808,21</b>	<b>-3 808,21</b>	<b>-3 808,21</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-3 808,21</b>	<b>-3 808,21</b>	<b>-3 808,21</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 808,21	-3 808,21	-3 808,21
<b>Totalsumma</b>	<b>-3 808,21</b>	<b>-3 808,21</b>	<b>-3 808,21</b>

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 2019, 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 2020.



## C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C420 BYGGNADSTILLSYN	

Radetiketter	Värden		Summa
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-40 457,65</b>	<b>-48 471,69</b>	<b>-41 081,36</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>9 691,20</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 410,00</b>
A3120 Försäljningsintäkter	779,20		
A3170 Avgiftsintäkter	8 912,00	8 000,00	5 410,00
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-50 148,85</b>	<b>-56 471,69</b>	<b>-46 491,36</b>
A4110 Personalkostnader	-44 164,79	-48 910,00	-39 458,70
A4170 Köp av tjänster	-2 621,25	-3 200,00	-3 847,85
A4200 Material, förnödenheter och varor	-140,75	-1 300,00	-80,46
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 222,06	-3 061,69	-3 104,35
<b>Totalsumma</b>	<b>-40 457,65</b>	<b>-48 471,69</b>	<b>-41 081,36</b>

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 2018 sjunkit. Nytt från 2018 var att det räcker med en byggnadsanmälan 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 utvecklat av det åländska företaget

Consilia Solutions. Detta program tas i bruk i början av 2020 efter att större landsortskommuner har testat programmet och uppdateringar gjorts av programleverantören.

Avgiftsintäkterna är klart lägre än budgeterat detta delvis på grund av att byggandet minskat men även att en del byggnadsprojekt endast behöver anmälas. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat men övriga tjänster högre.

### Nyckeltal

År 2019 har byggnadstekniska nämnden hållit 9 möten och behandlat 70 paragrafer.

<b>Byggnadslov</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Bostadsbyggnad - nybyggnad	1	1	1
Bostadsbyggnad - tillbyggnad			1
fritidshus - nybyggnad	5	7	4
Fritidshus - tillbyggnad	3	1	2
Bastu	4	4	6
Övriga ekonomibygnader	1	3	5
Övernattningsstugor *		8	3
Uthyrningsstugor		0	0
Övriga byggnader	2	1	1
Summa byggnadslov	16	17	23
Avloppstillstånd	1	1	1
Byggnadsanmälningar	9	10	6

<b>Byggnadssyner</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Byggnadsplatssyn	19	22	20
Inflyttningssyn		1	1
Slutsyn	8	10	9
Kanalsyn	9	8	8
Grundsyn	1	2	2
Konstruktionssyn	3	4	4
Bidrag		0	0
Bostadslån			
Jorddispositionsloan			
Övrigt			1
Avloppssyn	2	2	2

\* OBS! Övernattningsstugor som tidigare krävde byggnadslov behöver idag endast anmälas >25 m<sup>2</sup> om det räknas som komplementbyggnad.

## C450 AVFALLSHANTERINGEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C450 AVFALLSHANTERING	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-6 924,54</b>		<b>1 790,00</b>	<b>-14 209,79</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>78 977,02</b>		<b>82 000,00</b>	<b>73 908,26</b>
A3120 Försäljningsintäkter	77 883,39		82 000,00	72 591,88
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 093,63			1 316,38
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-85 901,56</b>		<b>-80 210,00</b>	<b>-88 118,05</b>
A4110 Personalkostnader	-4 525,37		-4 350,00	-4 325,32
A4170 Köp av tjänster	-78 954,93		-73 500,00	-79 840,69
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 641,26		-1 400,00	-3 148,38
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-780,00		-960,00	-803,66
<b>Totalsumma</b>	<b>-6 924,54</b>		<b>1 790,00</b>	<b>-14 209,79</b>

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 nio 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 har urinseparerande avloppssystem. Denna har dock inte utnyttjats på senare år.

### Personal

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

### Utfall

Det ekonomiska utfallet är negativt då intäkterna sjunkit, kostnaderna har också ökat på grund av större mängder avfall.

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

## C460 TRAFIKLEDER

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C460 TRAFIKLEDER	

Radetiketter	Värden		Summa
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-43 870,55</b>	<b>-36 071,57</b>	<b>-59 565,40</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>8 168,66</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 234,03</b>
A3120 Försäljningsintäkter	8 168,66	8 000,00	7 234,03
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-44 092,80</b>	<b>-36 125,13</b>	<b>-58 853,02</b>
A4170 Köp av tjänster	-35 792,76	-27 400,00	-53 078,15
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 985,82	-4 000,00	-2 548,21
A4230 Understöd		-1 500,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 314,22	-3 225,13	-3 226,66
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-7 946,41</b>	<b>-7 946,44</b>	<b>-7 946,41</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-7 946,41	-7 946,44	-7 946,41
<b>Totalsumma</b>	<b>-43 870,55</b>	<b>-36 071,57</b>	<b>-59 565,40</b>

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

### Målsättning

Sköta underhållet av de kommunala vägarna.

### Omfattning och verksamhet

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

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

### 4605 KOMMUNALVÄGAR I VÅRDÖ

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

**4601 BYGGNADSPANEVÄGAR**

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

**4607 ÖVRIGA VÄGAR**

För dessa vägar ger kommunen ett visst bidrag till underhållet.

Konto	Kommunalvägar	längd i m
4614	Postrotevägen, Vårdöby	900
4603	Österängsvägen, Lövo	500
4621	Finnäsvägen, Sandö	350
4620	Sandnabbvägen, Mickelsö	350
	Lökviks-/Lövo-Öjvägen, Lövo	1460
	Byängsvägen, Simskåla	

Utfall

Inkomsterna som kommer från avgifter för snöplogning är lägre än det budgeterade. Kostnaderna är högre än budgeterat. Kostnaderna innehåller en del mätningstjänster för Lövo-Öjvägen och markinköp och lantmäterikostnader för Astrakanvägen.

I övrigt utfördes normalt underhåll och snöplogning samt byte av vägtrummor och skyltar.

## C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	

Radetiketter	Värden		Summa
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-33 429,77</b>	<b>-25 994,35</b>	<b>-32 745,68</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-23 949,51</b>	<b>-21 256,22</b>	<b>-26 936,62</b>
A4170 Köp av tjänster	-14 989,09	-12 123,00	-11 239,49
A4200 Material, förnödenheter och varor	-1 946,11	-2 350,00	-4 861,34
A4230 Understöd	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 514,31	-3 283,22	-7 335,79
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-9 480,26</b>	<b>-4 738,13</b>	<b>-5 809,06</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 480,26	-4 738,13	-5 809,06
<b>Totalsumma</b>	<b>-33 429,77</b>	<b>-25 994,35</b>	<b>-32 745,68</b>

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

### Målsättning

Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.

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

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

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

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

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

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

### Omfattning och verksamhet

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

Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand – räddningsväsendet samt befolkningsskyddet. Envar kommun har en representant i nämnden. Vårdö kommun representeras av 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 sotningen fri, skrivelse inlämnad till Ålands landskapsregering om en förändring angående sotningsverksamheten.

Förebyggande verksamhet, information och rådgivning är en del av verksamheten. Ett långsiktigt arbete för att uppnå resultat är av stor vikt. Dagem, skolor och kommunernas äldreomsorg är viktiga målgrupper.

September 2018 ingicks avtal om brandsyneprogram med Lunds programarkitekter Ab om nyttjanderätt av programvara till applikationen "Daedalos IT-stöd för räddningstjänst". Samtliga syneobjekt där en automatisk brandlarmaanordning är installerad är implementerade. Därtill har dokumentering av brandsyn inklusive protokoll införts varefter tillsyn verkstälts. Inom räddningsområdet (RÅL) har även från verksamhetsårets början fullt ut införts händelserapportering (larmrapporter).

Heta arbeten och säkerhetsutbildning inom social- och hälsovårdssektorn har haft 19 respektive 51 kursdeltagare. Övriga utbildnings- och informationstillfällen har arrangerats för samarbetskommunernas daghem, skolor, äldreomsorg samt för institutioner, företag och organisationer som är verksamma inom samarbetsområdet.

Operativt brandskydd har kommunen avtal med Vårdö FBK. Avtalsbrandkårerna är livsnerven för den operativa verksamheten och dess utbildnings-, övnings- och juniorverksamhet bör stödas och prioriteras. Under verksamhetsåret har kårerna ett flertal gånger satts på prov och de har med tålamod och samverkan bemästrat händelserna med stort beröm.

Ett fristående förråd/skjul invid brandstationen har uppförts.

### Alfrida

Verksamhetsåret 2019 inleddes i full storm med en dignitet som Åland aldrig tidigare upplevt. Strax efter midnatt den 2 januari tilltog stormen med full kraft, vilket föranledde mycket stora störningar i vägtrafik samt stora konsekvenser för el- respektive telefondistribution som i sin tur ledde till mycket omfattande avbrott. RÅL:s brandinspektör, som vid tillfället var jourhavande räddningsledare beslutade sig tidigt att sköta ledningsarbetet (inre ledning) med landskapets alarmcentral som bas. På efternatten tilltog stormen med sådan kraft att beslut om att kalla tillbaka samtliga kårer togs, vid arbetena i fält bedömdes riskerna alltför stora. I det skedet var samtliga kårer ute i fält. Omfattningen med nedfallna träd var så utbredd att kårmedlemmarna hade svårt att dels ta sig hemifrån, dels framkomst till eller ifrån respektive brandstation.

På kommunal nivå inom räddningsområdet gjorde kommunernas tjänstemän och personal ett utomordentligt gott arbete med information och inriktning på de centrala basfunktionerna med prioritet för äldreomsorg och framkomlighet. I Vårdö var tjänstemannaorganisationen begränsad och därmed hårt belastad. Samarbetskommunernas kårer utförde ett mycket uppskattat arbete och förtjänar allt beröm. Totalt i Räddningsområdet Ålands landskommuners kommuner utgjorde de elva (11) kårerna mellan den 2 - 13 januari 5 302 mantimmar uppdelat på 599 dagsverken. Vårdö FBK utförde den 2-4 januari samt den 6 januari totalt 301 mantimmar fördelat på 41 dagsverken.

I efterarbetet har Räddningsområde Ålands landskommuner utarbetat en information "Om krisen kommer" i samarbete med Ålands landskapsregering, Statens Ämbetsverk på Åland och Mariehamns räddningsverk. Foldern har utgått till samtliga hushåll på Åland. Därtill har utvecklats en webbsida för myndighetsinformation kris.ax

### Räddningsmyndighet

Den gemensamma räddningsnämnden tog föredömligt initiativet och påbörjar processen med sitt beslut den 12 oktober 2017 att inbjuda samtliga kommuner till ett första diskussionsmöte för att efterhöra om intresse av en för Åland gemensam räddningsmyndighet. Detta sker den 23 november 2017 och vid mötet efterfrågas om RÅL fortsättningsvis kan hålla i och samordna fortsatt arbete. Ett andra möte den 11 januari 2018 framkommer enhälligt att man bör försöka finna en frivillig lösning framom nytt omarbetat tvingande lagförslag från regeringens sida eftersom det första lagförslaget omkullkastats i laggranskning. Jomala kommun och Mariehamns stad får uppgiften att ta fram ett förslag och avtalsutkast. Den 20 november 2018 presenteras skillnader och fördelar att på frivillig väg finna en lösning framom tvingande lag där endast myndighetsuppgifterna med tvång kan sammanföras. Likaså presenteras i sakfrågan en sammanfattning över de kompromisser som gjorts vid framtagande av avtalsförslaget och befintliga skillnader. Den 23 maj 2019 hålls ett sista möte innan överlämnandet av sakfrågan till Mariehamns stad då staden föreslås vara tilltänkt värdkommun. Till protokollet finns punkter som skall besvaras av Mariehamns stad innan förslaget till avtal sänds ut till kommunerna för sedvanlig formell politisk behandling. Några svar innan Mariehamns stad sänder ut förslag till avtal 25 juni 2019 inkommer inte och med övrig i sammanhanget information tar den gemensamma räddningsnämnden vid sitt möte den 11 juli beslut med en rekommendation att inte ingå det av Mariehamns stad föreslagna myndighetssamarbete. Efter två år av utredningar och förhandlingar faller förslaget om en gemensam räddningsmyndighet på Åland i november 2019 då flera av räddningsområdets samarbetskommuner inte omfattar det förslag till avtal som utsänts av Mariehamns stad.

### Befälsberedskap

I efterdyningarna av att förslaget till avtal om en gemensam räddningsmyndighet för Åland inte förverkligas väljer Mariehamns stad den 10 december 2019 att säga upp avtalet om samarbete angående tjänster för befälsberedskapen inom brand- och räddningsväsendet utan någon som helst avisering eller förhandling. Avtalet om tjänster för befälsberedskapen reviderades i april 2009 på stadens begäran då man önskade införa fler dagtidstjänster in i den så kallade jourringen, som då skulle utgöras av fem personer med motiveringen att dessa tjänster skulle bli mer attraktiva.

### Personal

I verksamhetsområde, 9 kommuner, finns två tjänsteinnehavare, en räddningschef och en brandinspektör samt en 15 % kanslitjänst. Fördelningen av de gemensamma tjänstemännen sker enligt capita.

### Nyckeltal

Den gemensamma räddningsnämnden har sammanträtt 7 (7) gånger och behandlat 55 (49) ärenden.



	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Brand- och byggsyner	18	24
Sotningar	41	50
Övriga	0	1
Vårdö FBK, uttryckningar	4	5
Vårdö fördelningsandel	3,11 %	3,04 %
Kostnad per invånare	74,95 €	69,69 €

## C500 ÖVRIG SERVICE

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

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-8 161,99</b>	<b>-29 416,26</b>	<b>-28 077,98</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>440 264,48</b>	<b>432 003,83</b>	<b>445 993,12</b>
A3120 Försäljningsintäkter	709,65		11 089,06
A3170 Avgiftsintäkter	67 451,58	61 000,00	67 228,37
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	372 103,25	371 003,83	367 675,69
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-437 742,74</b>	<b>-445 816,26</b>	<b>-459 056,34</b>
A4110 Personalkostnader	-186 677,65	-189 600,00	-205 971,02
A4170 Köp av tjänster	-52 575,22	-58 270,00	-53 656,23
A4200 Material, förnödenheter och varor	-179 730,62	-180 800,00	-179 437,46
A4230 Understöd			-1 000,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-18 759,25	-17 146,26	-18 991,63
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>4 920,00</b>		<b>2 483,00</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-15 603,73</b>	<b>-15 603,83</b>	<b>-17 497,76</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-15 603,73	-15 603,83	-17 497,76
<b>Totalsumma</b>	<b>-8 161,99</b>	<b>-29 416,26</b>	<b>-28 077,98</b>

## C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

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

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-14 716,88</b>	<b>-16 054,80</b>	<b>-16 455,74</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-14 716,88</b>	<b>-16 054,80</b>	<b>-16 455,74</b>
A4170 Köp av tjänster	-4 958,98	-5 870,00	-6 172,43
A4200 Material, förnödenheter och varor		-1 300,00	-930,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-9 757,90	-8 884,80	-9 353,31
<b>Totalsumma</b>	<b>-14 716,88</b>	<b>-16 054,80</b>	<b>-16 455,74</b>

Organ	Främjande av näringslivet
Resultatområde	C510
Resultatansvarig	Kommundirektören

### Målsättning

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

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

Vårdö kommuns webbportal [www.vardo.ax](http://www.vardo.ax) innehåller grundläggande information om kommunens företag och den service som finns i kommunen. Kommunen lanserade en ny hemsida under 2019.

### Verksamhet och omfattning

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

### Utfall

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

## C535 INTERN SERVICE

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C535 INTERN SERVICE	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>5 464,84</b>	<b>-8 261,46</b>	<b>-9 598,27</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>440 264,48</b>	<b>432 003,83</b>	<b>445 993,12</b>
A3120 Försäljningsintäkter	709,65		11 089,06
A3170 Avgiftsintäkter	67 451,58	61 000,00	67 228,37
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	372 103,25	371 003,83	367 675,69
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-419 195,91</b>	<b>-424 661,46</b>	<b>-438 093,63</b>
A4110 Personalkostnader	-186 677,65	-189 600,00	-205 971,02
A4170 Köp av tjänster	-43 786,29	-47 300,00	-42 976,83
A4200 Material, förnödenheter och varor	-179 730,62	-179 500,00	-178 507,46
A4230 Understöd			-1 000,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-9 001,35	-8 261,46	-9 638,32
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-15 603,73</b>	<b>-15 603,83</b>	<b>-17 497,76</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-15 603,73	-15 603,83	-17 497,76
<b>Totalsumma</b>	<b>5 464,84</b>	<b>-8 261,46</b>	<b>-9 598,27</b>

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

**5351 FASTIGHETSSKÖTSEL**

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	5351 FASTIGHETSSKÖTSEL	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-1 430,54</b>	<b>-1 813,22</b>	<b>-1 921,03</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>105 388,97</b>	<b>104 179,90</b>	<b>102 900,77</b>
A3120 Försäljningsintäkter	109,65		72,50
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	105 279,32	104 179,90	102 828,27
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-104 639,66</b>	<b>-103 813,22</b>	<b>-101 652,92</b>
A4110 Personalkostnader	-55 337,62	-48 400,00	-52 378,99
A4170 Köp av tjänster	-31 454,67	-35 900,00	-29 222,67
A4200 Material, förnödenheter och varor	-15 650,64	-17 700,00	-17 054,70
A4230 Understöd			-1 000,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 196,73	-1 813,22	-1 996,56
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 179,85</b>	<b>-2 179,90</b>	<b>-3 168,88</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-2 179,85	-2 179,90	-3 168,88
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 430,54</b>	<b>-1 813,22</b>	<b>-1 921,03</b>

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 Strömsgårdens äldreboende.

Omfattning och verksamhet

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

Personal

Yngve Bjerne, 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

Fastighetsskötseln har fortgått som tidigare. Alfrida orsakade ett mindre antal skador som inte täcktes av försäkringar. I stort sett har verksamheten skötts inom budget.

Fasadmålning har gjorts på radhusen Viktorstränd och Dansargränd. En del arbeten på uteplatser har utförts på Strömsgården.

Området städning har fortgått som normalt.

Inköp av el och värme har hållits inom budget.

**5356 KOSTHÅLLNING**

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	5356 KOSTHÅLLNING	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>4 239,79</b>	<b>-3 533,22</b>	<b>-4 654,53</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>152 141,08</b>	<b>145 689,50</b>	<b>159 613,78</b>
A3120 Försäljningsintäkter			9 451,40
A3170 Avgiftsintäkter	67 451,58	61 000,00	67 228,37
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	84 689,50	84 689,50	82 934,01
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-145 661,84</b>	<b>-146 983,22</b>	<b>-161 123,86</b>
A4110 Personalkostnader	-67 187,84	-73 600,00	-83 876,06
A4170 Köp av tjänster	-2 958,30	-3 050,00	-2 721,18
A4200 Material, förnödenheter och varor	-71 804,29	-66 800,00	-69 891,44
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 711,41	-3 533,22	-4 635,18
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 239,45</b>	<b>-2 239,50</b>	<b>-3 144,45</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-2 239,45	-2 239,50	-3 144,45
<b>Totalsumma</b>	<b>4 239,79</b>	<b>-3 533,22</b>	<b>-4 654,53</b>

Resultatansvarig Kock och Kommuntekniker

**Målsättning**

Målsättningen med resultatområdet är att organisera kommunens kosthållning för samtliga enheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Tyngdpunkten för inköpen ligger på att 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 har tillverkats och serverats drygt 15 000 portioner lunch/middag och 20 000 mindre måltider såsom frukost/mellanmål. Detta betyder att råvarukostnaden per portion blir ca 2,00 €/portion exkl. moms. Skillnaden mot 2018 beror på att skolans och daghemmets mellanmål ej tidigare har varit medräknade.

**Utfall**

Resultatet är negativt då personalkostnader och inköp är högre än budgeterat. Personalkostnaderna beror på en del vikarier samt mertid.

## C592 LANTBRUKSNÄMNDEN

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>1 090,05</b>		<b>-5 100,00</b>	<b>-2 023,97</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 829,95</b>		<b>-5 100,00</b>	<b>-4 506,97</b>
A4170 Köp av tjänster	-3 829,95		-5 100,00	-4 506,97
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>4 920,00</b>			<b>2 483,00</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>1 090,05</b>		<b>-5 100,00</b>	<b>-2 023,97</b>

Organ Lantbruksnämnden  
 Resultatområde C592  
 Resultatansvarig Lantbrukssekreteraren

### Verksamhetsberättelse

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

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

### Mål

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

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

### Utfall

Handläggningen samt genomgång av checklistor och kontroller slutförda när betalningstillstånd gavs, vilket möjliggjorde utbetalning av stöden omgående därefter.

Lantbrukssekreteraren deltog i ca 15 utbildningstillfällen som Livsmedelsverket arrangerade under året via webben.

### Personal

Lantbrukskansli	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Jämf.
Lantbrukssekreterare	1	1	1	0
Lantbrukskanslist	0,4	0,4	0,4	0
<b>Totalt</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>

I kraft varande avtal från år 2012 med Jomala och Hammarlands kommuner beträffande utbyte av tjänster mellan lantbruksförvaltningarna, gjorde det möjligt att uppfylla EU:s krav på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av stödärenden och vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv.

Nyckeltal

	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
<b>Antal aktiva jordbruk</b>			
Finström	77	75	78
Geta	22	23	23
Saltvik	50	48	50
Sund	27	26	28
<b>Vårdö</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Totalt samarbetskommunerna</b>	<b>194</b>	<b>191</b>	<b>198</b>
<b>Lantbruksstöd förmedlat av kommunen</b>			
Finström	873 111	830 000	873 111
Geta	356 249	330 000	356 249
Saltvik	1 138 823	1 100 000	1 138 823
Sund	636 769	600 000	636 769
<b>Vårdö</b>	<b>349 485</b>	<b>300 000</b>	<b>349 485</b>
<b>Totalt samarbetskommunerna</b>	<b>3 354 437</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 354 437</b>

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts pga. jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 169 600 €.

Ekonomiskt utfall

Ersättning från Livsmedelsverket på totalt 24 003 € för handläggning av lantbruksstödsärenden under året 2018 innebar utökade inkomster för den gemensamma lantbruksförvaltningen och därmed även att ekonomiska utfallet blev positivt.



## C600 AFFÄRSVERKSAMHET

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

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C600 AFFÄRSVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-96 510,27</b>	<b>-40 774,80</b>	<b>-43 230,53</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>218 505,92</b>	<b>257 724,16</b>	<b>270 006,39</b>
A3120 Försäljningsintäkter	52 449,85	51 000,00	55 707,99
A3170 Avgiftsintäkter	612,06		3 937,45
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	165 444,01	206 724,16	210 360,95
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-173 396,61</b>	<b>-161 157,20</b>	<b>-165 169,24</b>
A4170 Köp av tjänster	-42 628,03	-34 550,00	-32 769,28
A4200 Material, förnödenheter och varor	-35 645,71	-32 500,00	-39 163,97
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-95 122,87	-94 107,20	-93 235,99
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>3 462,70</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 056,31</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-145 082,28</b>	<b>-140 341,76</b>	<b>-151 123,99</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-145 082,28	-140 341,76	-151 123,99
<b>Totalsumma</b>	<b>-96 510,27</b>	<b>-40 774,80</b>	<b>-43 230,53</b>

## C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-87 257,83</b>	<b>-74 586,07</b>	<b>-74 201,54</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>53 061,91</b>	<b>51 000,00</b>	<b>59 645,44</b>
A3120 Försäljningsintäkter	52 449,85	51 000,00	55 707,99
A3170 Avgiftsintäkter	612,06		3 937,45
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-104 041,02</b>	<b>-91 784,91</b>	<b>-96 267,23</b>
A4170 Köp av tjänster	-37 744,59	-29 950,00	-27 152,55
A4200 Material, förnödenheter och varor	-35 570,59	-32 000,00	-39 014,87
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-30 725,84	-29 834,91	-30 099,81
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-36 278,72</b>	<b>-33 801,16</b>	<b>-37 579,75</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-36 278,72	-33 801,16	-37 579,75
<b>Totalsumma</b>	<b>-87 257,83</b>	<b>-74 586,07</b>	<b>-74 201,54</b>

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

## 6101 VATTENVERKET

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	6101 VATTENVERKET	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-31 251,34</b>	<b>-29 887,54</b>	<b>-25 257,48</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>41 743,64</b>	<b>38 000,00</b>	<b>43 913,49</b>
A3120 Försäljningsintäkter	41 707,35	38 000,00	43 913,49
A3170 Avgiftsintäkter	36,29		
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-43 548,91</b>	<b>-38 441,47</b>	<b>-39 777,23</b>
A4170 Köp av tjänster	-8 370,03	-8 000,00	-3 979,89
A4200 Material, förnödenheter och varor	-26 202,85	-22 000,00	-27 017,09
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-8 976,03	-8 441,47	-8 780,25
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-29 446,07</b>	<b>-29 446,07</b>	<b>-29 393,74</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-29 446,07	-29 446,07	-29 393,74
<b>Totalsumma</b>	<b>-31 251,34</b>	<b>-29 887,54</b>	<b>-25 257,48</b>

### Omfattning och verksamhet

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

Mängden levererat vatten är i snitt under ett år 60 m<sup>3</sup>/dygn. Vatten som används av kommunens olika enheter ingår i den inköpta summan.

Nyckeltal

Kommunen erlade 1,30 €/ m<sup>3</sup> vatten till Bocknäs vatten inkl. moms under 2018 och debiterade abonnenterna 2,30 €/ m<sup>3</sup> inkl. moms samt grundavgift 75,00 €/år per abonnent.

Utfall

Under året kopplades ca fem fastigheter till in på vattenledningsnätet. Försäljningsintäkterna har ökat 2019. Kommunen fakturerade för ca. 16 500 m<sup>3</sup>. Kommunens eget vatten internbokförs inte men de vattenmätare som finns följs upp.

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	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	6102 AVLOPPSVERKET	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-47 297,91</b>	<b>-36 998,53</b>	<b>-38 247,62</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>10 742,50</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 794,50</b>
A3120 Försäljningsintäkter	10 742,50	13 000,00	11 794,50
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-51 207,76</b>	<b>-45 643,44</b>	<b>-41 856,11</b>
A4170 Köp av tjänster	-22 882,06	-17 050,00	-17 902,66
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 575,89	-7 200,00	-2 633,89
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-21 749,81	-21 393,44	-21 319,56
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-6 832,65</b>	<b>-4 355,09</b>	<b>-8 186,01</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-6 832,65	-4 355,09	-8 186,01
<b>Totalsumma</b>	<b>-47 297,91</b>	<b>-36 998,53</b>	<b>-38 247,62</b>

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 m<sup>3</sup> vatten. Avloppsvattnet renas i biorotor och genom fällning i bassänger under rotn.

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 2019.

Nyckeltal

Kommunen debiterade abonnenterna 3,10 €/m<sup>3</sup> inkl. moms under 2019.

### Utfall

Intäkterna från fakturering av avloppsvatten är lägre än budgeterat 2019. Kommunen fakturerade för ca. 5 300 m<sup>3</sup> vatten 2019. Kommunens egna avloppsvatten internbokförs inte.

Mindre underhåll har gjorts på vatten och avloppsledningsnät samt pumpstationer. Om- och tillbyggnaden av avloppsreningsverket har gett bättre kväverening. Tätning av avloppsledningar utfördes i Vårdöby 2019 dock finns det ännu inläckage av dagvatten varför vidare förbättringar vid rensbrunnar och pumpstationer har gjorts.

## C630 KOLLEKTIVTRAFIK

Kalender	2019	▼
Budgetdel	Normal drift	▼
Kostnadslag	Alla kostnadslag	▼
Kostnadställen med nr	C630 KOLLEKTIVTRAFIK	▼

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-357,69</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 380,22</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 820,39</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 436,53</b>
A4170 Köp av tjänster	-3 820,39	-4 000,00	-4 436,53
<b>A5110 STATSANDELAR</b>	<b>3 462,70</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 056,31</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-357,69</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 380,22</b>

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 bussturerna.
- informera i Wårdö Info, på kommunens hemsida och på kommunens anslagstavlor om kollektivtrafiken och anslutande trafik.

Kommunerna är numera av Landskapsregeringen förbjudna att ta ut avgifter för s.k. ersättande busstrafik med beställningstaxi. Största delen av kollektivtrafikens kostnader uppkommer av trafiken till och från den buss som ankommer och avgår ca kl. 14 till/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	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C640 HAMNVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-3 132,09</b>		<b>-3 560,00</b>	<b>-2 957,60</b>
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 132,09</b>		<b>-3 560,00</b>	<b>-2 957,60</b>
A4170 Köp av tjänster	-296,97		-300,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-75,12		-500,00	-149,10
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 760,00		-2 760,00	-2 808,50
<b>Totalsumma</b>	<b>-3 132,09</b>		<b>-3 560,00</b>	<b>-2 957,60</b>

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 2019 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	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslä	
Kostnadställen med nr	C660 JORD- O	SKOGSBRUKSLÄGENHETER

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

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	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C671 UTHYRNING A	ÖVRIGA UTRYMMEN

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-9 307,54</b>	<b>34 871,27</b>	<b>31 763,95</b>
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>161 899,13</b>	<b>203 224,16</b>	<b>206 816,07</b>
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	161 899,13	203 224,16	206 816,07
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-62 403,11</b>	<b>-61 812,29</b>	<b>-61 507,88</b>
A4170 Köp av tjänster	-766,08	-300,00	-1 180,20
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-61 637,03	-61 512,29	-60 327,68
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-108 803,56</b>	<b>-106 540,60</b>	<b>-113 544,24</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-108 803,56	-106 540,60	-113 544,24
<b>Totalsumma</b>	<b>-9 307,54</b>	<b>34 871,27</b>	<b>31 763,95</b>

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 Kommuneteknikern/kommundirektören

### Omfattning

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

### Målsättningar och hur målsättningarna har uppfyllts

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

Målsättningarna har uppfyllts.

### Förändringar

Inga större förändringar. Upprustning av radhus som tidigare hörde till Strömsby fastighets AB fortgår.

### Utfall

Utfallet blev bättre än budgeterat då bostäderna i äldreboende och i kommunens radhus till största delen är fullbelagt och uthyrt.



## TABLÅ över budgetutfallet

Kalender	2019	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
<b>C1 VÄRDÖ KOMMUN</b>	<b>61 498,67</b>	<b>-86 713,72</b>	<b>-84 562,51</b>
<b>C10 DRIFSTHUSHÅLLNING</b>	<b>-2 867 759,20</b>	<b>-2 853 346,72</b>	<b>-2 862 215,36</b>
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	-245 871,61	-248 227,00	-263 695,02
+101 Val	69,85	2 860,00	-3 991,64
+102 Revision	-3 873,64	-2 814,00	-4 830,79
+103 Kommunfullmäktige	-3 521,00	-3 230,00	-2 609,30
+104 Kommunstyrelsen	9 759,64	-19 440,00	-14 415,69
+105 Kansli	-248 926,12	-226 653,00	-238 638,29
+106 Vårdö Info	619,66	1 050,00	790,69
C200 SOCIALFÖRVALTNING	-1 462 342,96	-1 471 637,54	-1 462 133,89
+ C201 SOCIALNÄMNDEN	-14 960,22	-17 620,00	-17 601,73
+ C205 BARNOMSORG	-237 210,11	-281 666,84	-290 059,56
+ C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	-59 710,50	-20 594,00	-14 564,60
+ C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM	-164 591,70	-169 750,70	-155 311,23
+ C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	-240 429,01	-244 053,00	-241 164,65
+ C235 ÅLDRINGSVÅRD	-650 833,64	-641 000,00	-636 208,92
+ C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE	-84 645,08	-85 653,00	-90 969,17
+ C245 MISSBRUKARVÅRD	-7 489,05	-5 000,00	-4 008,00
+ C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	-2 473,65	-6 300,00	-12 246,03
C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	-664 975,30	-700 614,97	-669 404,98
+ C301 UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING	-2 448,62	-2 466,00	-2 603,10
+ C305 GRUNDSKOLA	-622 916,56	-653 189,11	-632 953,79
+ C325 MEDBORGARINSTITUT	-8 672,40	-8 273,18	-8 235,60
+ C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	2 366,38	1 015,00	2 047,78
+ C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	-29 034,58	-33 819,00	-24 465,02
+ C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	-4 269,52	-3 882,68	-3 195,25
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	-118 433,03	-102 925,78	-141 557,19
+ C410 SAMHÄLLSPLANERING	-3 808,21	-3 808,21	-3 808,21
+ C420 BYGGNADSTILLSYN	-37 235,59	-45 410,00	-37 977,01
+ C450 AVFALLSHANTERING	-6 864,54	1 850,00	-14 126,13
+ C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-29 968,36	-22 711,13	-29 307,10
+ C460 TRAFIKLEDER	-40 556,33	-32 846,44	-56 338,74
C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	-360 611,89	-383 273,83	-375 429,74
+ C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	-4 958,98	-7 170,00	-7 102,43
+ C535 INTERN SERVICE	-356 742,96	-371 003,83	-366 303,34
+ C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	1 090,05	-5 100,00	-2 023,97
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	-15 524,41	53 332,40	50 005,46
+ C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	-56 531,99	-44 751,16	-44 101,73
+ C630 KOLLEKTIVTRAFIK	-357,69	-1 000,00	-1 380,22
+ C640 HAMNVERKSAMHET	-372,09	-800,00	-149,10
+ C660 JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER	3 544,88	3 500,00	3 544,88
+ C671 UTHYRNING AV ÖVRIGA UTRYMMEN	38 192,48	96 383,56	92 091,63
<b>C60 FINANSIERING</b>	<b>2 929 257,87</b>	<b>2 766 633,00</b>	<b>2 777 652,85</b>
+ C3631 SKATTEINKOMSTER	1 303 554,49	1 323 000,00	1 326 087,08
+ C3632 LANDSKAPSANDELAR	1 639 052,26	1 455 883,00	1 464 197,67
+ C3633 RÄNTEINTÄKTER	4,15		514,62
+ C3634 RÄNTEUTGIFTER	-12 849,63	-12 250,00	-13 146,52
+ C3635 AMORTERING AV BUDGETLÅN	-503,40		
✕ Ej def [x]	<b>-61 498,67</b>		<b>84 562,51</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>,00</b>	<b>-86 713,72</b>	<b>-,00</b>