

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020



VÅRDÖ KOMMUN

BILAGA TILL BALANSBOK 2020

Innehåll

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION.....	3
C200 SOCIALFÖRVALTNING	8
C201 SOCIALNÄMNDEN	9
C205 BARNOMSORGEN.....	11
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	15
C235 ÅLDNINGSVÅRD.....	21
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE.....	25
C245 MISSBRUKARVÅRD.....	27
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	29
C300 UTBILDNINGS- OCH KULTURSEKTORN	31
C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN.....	32
C305 GRUNDSKOLA.....	33
C325 MEDBORGARINSTITUTET	38
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	39
C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR.....	41
C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV.....	44
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER.....	45
C410 SAMHÄLLSPLANERING	46
C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN	48
C450 AVFALLSHANTERINGEN.....	50
C460 TRAFIKLEDER	51
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET.....	53
C500 ÖVRIG SERVICE.....	55
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	56
C535 INTERN SERVICE	57
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	61
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	63
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	64
C630 KOLLEKTIVTRAFIK	67
C640 HAMNVERKSAMHET	68
C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN	69
C671 KOMMUNENS FASTIGHETER.....	70
TABLÅ över budgetutfallet	71

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-87 122,92	-74 535,73	-77 397,98
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	197 113,35	201 608,40	188 864,25
A3120 Försäljningsintäkter	4 664,92	5 200,00	2 150,65
A3170 Avgiftsintäkter	1 235,07	730,00	2 952,10
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	191 213,36	195 678,40	183 761,50
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-290 647,01	-276 644,13	-266 734,01
A4110 Personalkostnader	-158 803,54	-161 198,00	-143 097,93
A4170 Köp av tjänster	-46 975,51	-60 842,00	-67 688,49
A4200 Material, förnödenheter och varor	-23 076,72	-25 200,00	-29 033,61
A4230 Understöd	-43 395,86	-15 000,00	-11 375,01
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-18 395,38	-14 404,13	-15 538,97
A5110 STATSANDELAR	5 747,74		
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	663,00	500,00	471,78
Totalsumma	-87 122,92	-74 535,73	-77 397,98

101 VAL

Resultatansvarig Valnämndens ordförande

Omfattning

EU-, riksdags-, lagtings- och kommunalval.

Målsättning och hur målen uppfyllts

Genomförande av valen enligt lag.

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Inga val förrättade under 2020.

102 REVISION

Resultatansvarig Revisorernas ordförande

Omfattning

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

Målsättning och hur målen uppfyllts

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

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Revision av 2019 års räkenskaper och verksamhet förrättades på distans 18.6.2020 på grund av Covid-19 pandemin.

103 KOMMUNFULLMÄKTIGE

Resultatansvarig

Kommunfullmäktiges ordförande

Omfattning

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

Målsättning och hur målen uppfyllts

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

Målsättningarna har uppfyllts.

Utfall

Ordinarie			
Englund Anders, ordf.	7	/	7
Erikson Matilda, vice ordf.	5	/	7
Abrahamsson Göran	7	/	7
Grunér Håkan	7	/	7
Aakula Anna	7	/	7
Johansson Mikael	7	/	7
Mattsson Anders	5	/	7
Lönnström Gerd	3	/	7
Skaglund Yvonne	5	/	7
Ersättare			
Valdmane Alda	1	/	7
Skogberg Tage	2	/	7
Karlsson Katarina	1	/	7
Danielsson Agnetha		/	7
Lundell Mikael	1	/	7
Övriga närvarande			
Lindholm Mikael, kst ordf.	7	/	7
Sjögren Fanny, kst vice ordf.	7	/	7
Johansson Krister	1	/	7
Kommundirektören	7	/	7

Kommunfullmäktige sammanträdde 7 gånger år 2020 (2019: 4 gånger) vid ordinarie möten. Under året behandlades sammanlagt 60 paragrafer (2019: 39) med en total tidsåtgång om 3h 20 min (2019: 2h 45 min).

Kostnad per ärende	74,31 € (2019: 57,69 €).
Kostnad per sammanträde	541,43 € (2019: 562,50 €).
Kostnad per timme	1 184,38 € (2019: 1 000,00 €).

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.	8	/	8	Åsa Björklund		/	8
Fanny Sjögren, v ordf.	8	/	8	Mats Björklund		/	8
Gunilla Boman	6	/	8	Malin Olofsson	2	/	8
Magnus Lundell	7	/	8	Maria Granlid		/	8
Krister Johansson	8	/	8	Pontus Grunér		/	8
Alda Valdmane	6	/	8	Bethina Diederichs-Mattsson		/	8
Carl-Gustav Sjölund	8	/	8	Lars-Erik Eriksson		/	8
KFGE presidium							
Anders Englund	8	/	8				
Matilda Erikson	5	/	8				
Forts se nästa sida							

Övriga närvarande			
Kommundirektören	8	/	8

Nyckeltal

Kommunstyrelsen sammanträdde år 2020 sammanlagt 8 gånger (2019: 7 gånger), med en total tidsåtgång om 13 h 40 min (2019: 12 h 45 min). Kommunstyrelsen behandlade under året 161 paragrafer (2019: 142 paragrafer).

Kostnad per ärende	39,35 € (2019: 37,01 €).
Kostnad per sammanträde	698,44 € (2019: 750,71 €).
Kostnad per timme	438,24 € (2019: 412,16 €).

105 KANSLI

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	105 Kansli	

Radetiketter	Värden		Summa
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-61 402,72	-62 564,86	-59 211,62
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	196 322,66	201 008,40	188 255,45
A3120 Försäljningsintäkter	4 664,92	5 200,00	2 150,65
A3170 Avgiftsintäkter	444,38	130,00	2 343,30
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	191 213,36	195 678,40	183 761,50
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-258 388,38	-264 073,26	-247 938,85
A4110 Personalkostnader	-145 920,46	-152 668,00	-134 900,47
A4170 Köp av tjänster	-37 702,68	-57 785,00	-64 619,55
A4200 Material, förnödenheter och varor	-22 917,72	-24 900,00	-28 494,27
A4230 Understöd	-35 870,87	-15 000,00	-5 075,01
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-15 976,65	-13 720,26	-14 849,55
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	663,00	500,00	471,78
Totalsumma	-61 402,72	-62 564,86	-59 211,62

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 sedan 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

Kommundirektören Andreas Johansson sade upp sig som kommundirektör i Vårdö den 1 april 2020 för att tillträda tjänsten som kommundirektör i Sunds kommun. Andreas Johansson har dock kunnat arbeta på deltid 20 % som kommundirektör i Vårdö kommun från att tjänsteförhållandet löpt ut fram till att en ny kommundirektör i Vårdö har rekryterats. Detta genom att avtal upprättats med Sunds kommun. En ny kommundirektör, Eva Widgren, rekryterades att efterträda Andreas Johansson med start från 31 augusti 2020. Den nya kommundirektören sade upp sig och har önskade avsluta sin tjänst 27 november 2020. Kristoffer Barkar har blivit utsedd till t.f. kommundirektör från 16 november 2020.

Bokförare 60 %.

Kanslisekreterare 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 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. Vårdö kommun har som komplement till övriga informationskanaler sedan hösten 2012 en officiell sida på Facebook.

C200 SOCIALFÖRVALTNING

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C200 SOCIALFÖRVALTNING	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-1 713 026,64	-1 854 453,64	-1 771 558,38
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		133 017,73	85 000,00	93 533,91
A3120 Försäljningsintäkter		21 288,45	24 000,00	17 235,76
A3170 Avgiftsintäkter		95 396,62	61 000,00	74 395,90
A3240 Understöd och bidrag		36,00		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		16 296,66		1 902,25
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 838 094,92	-1 930 092,40	-1 856 792,60
A4110 Personalkostnader		-895 098,40	-937 441,00	-878 813,23
A4170 Köp av tjänster		-572 351,96	-630 906,32	-617 040,98
A4200 Material, förnödenheter och varor		-13 308,37	-21 500,00	-18 842,35
A4230 Understöd		-92 543,99	-82 900,00	-83 676,20
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-264 792,20	-257 345,08	-258 419,84
A5110 STATSANDELAR		1 411,79		1 061,55
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
A7110 Avskrivningar enligt plan		-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
Totalsumma		-1 713 026,64	-1 854 453,64	-1 771 558,38

C201 SOCIALNÄMNDEN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C201 SOCIALNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-11 395,72	-23 169,50	-25 227,99
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 899,45		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	13 899,45		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 295,17	-23 169,50	-25 227,99
A4110 Personalkostnader	-1 969,70	-1 606,00	-1 125,85
A4170 Köp av tjänster	-15 632,03	-13 750,00	-16 459,69
A4200 Material, förnödenheter och varor			-83,25
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-7 693,44	-7 813,50	-7 559,20
Totalsumma	-11 395,72	-23 169,50	-25 227,99

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 kommun.

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 kommunerna Saltvik, Finström-Geta, Eckerö och Hammarland.
- Samarbetsavtal om Fältare tillsammans med alla åländska kommuner.
- Avtal om barnskyddsjour med kommunerna på fasta Åland inklusive Vårdö.
- 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 2020

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

Förvaltningen förbereder sig för övergång av individ- och familjeomsorgen till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst k.f. från 1.1.2021.

Den gemensamma socialnämnden med Sund upphör vid övergången till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst k.f..

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

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

Förverkligande

Individ- och familjeomsorgen övergår till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst k.f. från 1.1.2021.

Nyckeltal

Socialnämnden/kansli	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Antal ledamöter	3	3	3
Sammanträden	1	6	6
Antal paragrafer*		60	73
Socialsekreterare	20 %	20 %	20 %
Socialarbetare	5 %	5 %	5 %

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

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

C205 BARNOMSORGEN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C205 BARNOMSORG	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-290 059,56	-284 828,56	-300 715,26
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 793,35	22 500,00	19 132,64
A3120 Försäljningsintäkter	5 517,76	9 000,00	5 473,23
A3170 Avgiftsintäkter	16 275,59	13 500,00	13 659,41
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-303 903,46	-297 967,32	-311 548,21
A4110 Personalkostnader	-196 614,83	-194 086,00	-194 893,49
A4170 Köp av tjänster	-26 480,53	-29 461,32	-37 638,48
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 634,15	-5 820,00	-5 389,63
A4230 Understöd	-74 173,95	-68 600,00	-73 626,61
A5110 STATSANDELAR	1 411,79		1 061,55
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
A7110 Avskrivningar enligt plan	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
Totalsumma	-290 059,56	-284 828,56	-300 715,26

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

2051 DAGHEMMET SOLBACKEN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2051 DAGHEMMET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-326 262,55	-326 922,91	-341 175,05
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 793,35	22 500,00	19 132,64
A3120 Försäljningsintäkter	5 517,76	9 000,00	5 473,23
A3170 Avgiftsintäkter	16 275,59	13 500,00	13 659,41
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-340 106,45	-340 061,67	-352 008,00
A4110 Personalkostnader	-196 614,83	-194 086,00	-194 893,49
A4170 Köp av tjänster	-26 480,53	-29 461,32	-37 638,48
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 634,15	-5 820,00	-5 389,63
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-110 376,94	-110 694,35	-114 086,40
A5110 STATSANDELAR	1 411,79		1 061,55
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 361,24	-9 361,24	-9 361,24
Totalsumma	-326 262,55	-326 922,91	-341 175,05

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 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Daghemsföreståndare	100 %	100 %	100 %
Barnträdgårdslärare	100 %	100 %	100 %
Barnskötare	241 %	235 %	223 %
Summa	441 %	435 %	423 %

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Antal barnomsorgsplatser	30	30	30
Verksamhetsdagar	234		230
Antal möjliga vårddagar	7020		6900
Antal barn under 3 år	3	1	1
Antal barn över 3 år	13	14	13
Antal inskrivna barn totalt *	16	15	14
Antal nyttjade vårddagar, heltid	1447		1354
Antal nyttjade vårddagar, halvtid	795		1038
Antal nyttjade vårddagar, totalt	2242		2392
Frånvarodagar, av anmäld barnomsorg	1502		828
Belägningsprocent	32 %		35 %
Nyttjandegrad**	59%		74 %

*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 2020

År 2020 blev ett annorlunda år med Covid-19 som påverkade verksamheten i barnomsorgen på flera sätt. På grund av undantagsförhållandet 18.3.2020-13.5.2020, som Finlands regering utfärdade, var 42,5 % av barnen på plats denna tid. Renoveringen av kansliutrymmen och närliggande rum genomfördes och personalen rensade bort mycket material

FPA-intäkter är lägre. Dagvårdsavgifter är något högre än budgeterat på grund av att det kom fler barn på hösten. Personalkostnader är lite lägre fastän vi behövde mer personal än beräknat i fritidshemmet från 13.5. Under nedstängningen togs semestrar togs ut samt tjänstledigt utan lön beviljades. Köp av kundtjänst från annan kommun är högre än beräknat. Statsandelar är ersättning för språkträning för barn med annat modersmål.

Fritidshemsverksamheten har varit placerad i daghemmet och på vårterminen integrerad i barnomsorgen, se C345 Övrig undervisningsverksamhet.

De större inköpen under året har varit kommunikationsmaterialet "Familjen Kippin", 3 bord med ljuddämpande yta, kontorsstol, låsbart skåp, rostfri vagn och låda för utomhusförvaring för fritidshemmet.

En utflykt till Ålands kulturhistoriska museum och utställningen "Kollornas värld" har gjorts. Daghemmet har deltagit i Ålands naturskolas och Folkhälsans vattenleksskola. Personalen har deltagit Folkhälsans webinarium om barns könsidentitet. Föreståndaren har deltagit Gothia fortbildning för föreståndare.

2052 FAMILJEDAGVÅRD

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

2053 HEMVÅRDSSTÖD

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	2053 ÖVRIG BARNDAGVÅRD	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Summa
	 Bokslut (år - 1)			
 A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-74 173,95	-68 600,00	-73 626,61	
 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-74 173,95	-68 600,00	-73 626,61	
 A4230 Understöd	-74 173,95	-68 600,00	-73 626,61	
Totalsumma	-74 173,95	-68 600,00	-73 626,61	

Omfattning och verksamhet

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

Målsättning

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

Nyckeltal

Hemvårdsstöd	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Familjer som erhållit hemvårdsstöd	20	19	13

Förverkligande

20 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. Hemvårdsstödet har överskridits med 5 000 €.

C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C215 ANNAN BARN- O	FAMILJEVÅRD

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-22 286,52	-20 106,00	-30 337,69
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 575,10		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 575,10		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 861,62	-20 106,00	-30 337,69
A4110 Personalkostnader		-1 186,00	
A4170 Köp av tjänster	-16 047,90	-16 520,00	-27 662,89
A4200 Material, förnödenheter och varor	-52,30	-400,00	-2 674,80
A4230 Understöd	-39,50	-2 000,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-7 721,92		
Totalsumma	-22 286,52	-20 106,00	-30 337,69

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- och stödfamiljsverksamhet, familjevård/institutionsvård och övriga kostnader för barnskydd, i enlighet med barnskyddslagen FFS 417/2007, ÅFS 2017:59.

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 eventuellt omhändertagande.

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

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

Målsättning

Målsättningen är att tillgodose kommuninvånarnas behov gällande barnskydd samt familjerådgivning. Stödpersons- stödfamiljsverksamheten sker i samarbete med Rädda Barnen vad det gäller utbildning och fortbildning. Tillräckliga resurser inom barnskyddet skall reserveras. Socialnämnden strävar till att skapa bättre förutsättningar för att följa fatalitetider 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 2020

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.

Förverkligande

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

Vårdö har under året köpt familjearbete från Sunds kommun.

Fatalitetiderna i barnskyddet följdes.

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Familjerådgivning, antal	66	35	32
Kostnad/besök	145 €	147 €	145 €
Stödpersonsverksamhet			
Stödpersoner/-familjer	1	1	1
Övrigt barnskydd			
Barn/ungdom	9	3	6
Vård dygn	0	0	0

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

C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnads	
Kostnadställen med nr	C220 VÅRD	ÅLDRINGSHEM

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-155 311,23	-149 071,00	-113 434,90
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			873,20
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			873,20
A3260 Hyresintäkter			873,20
3410 Hyror för bostäder			873,20
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-155 311,23	-149 071,00	-114 308,10
A4170 Köp av tjänster	-155 311,23	-149 071,00	-114 308,10
A4180 Köp av kundtjänster	-155 311,23	-149 071,00	-114 308,10
4320 Av kommunförbund	-155 311,23	-149 071,00	-114 308,10
Totalsumma	-155 311,23	-149 071,00	-113 434,90

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 Strömshagens 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 2020 har Vårdö utnyttjat dels sin egen plats vid Oasen boende- och vårdcenter, men även hyrt plats av andra medlemskommuner. Från och med första delen av 2020 har en klient vistats på institutionsplats på Oasen.

Nyckeltal

Oasen	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Totala vård dygn	478	762	817
Dygnskostnad enligt bokslut	239,14	203,82	201,46
Nettodygnskostnad	239,14	203,82	201,46
Nettokostnad per år	114 308,10	155 311,23	164 591,70
Driftsförskott per mån	10 066,70	13 771,12	13 585,58
Driftförskott minskning/ökning %	-26,9 %	1,3 %	25 %

C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE	INRÄTTNING

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-241 164,65	-265 765,00	-256 872,50
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 747,88	6 000,00	5 747,88
A3170 Avgiftsintäkter	5 747,88	6 000,00	5 747,88
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-246 912,53	-271 765,00	-262 620,38
A4170 Köp av tjänster	-246 912,53	-271 765,00	-262 620,38
Totalsumma	-241 164,65	-265 765,00	-256 872,50

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 2020

Klienterna får sin service utgående från sitt omsorgsbehov.

Omsorgen på Stiftelsen Hemmet kvarstår som förmedlad tjänst.

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts.

Nyckeltal

Vård av handikappade	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Specialomsorgstagare	3	3	3
Gruppboende antal klienter	1	1	1
Gruppboende, antal dygn	366	366	365
Dagverksamhet	1	0	1
Korttidshem	1	1	1
Antal dygn		96	90
Specialfritidshem, personer	1	1	1
Specialfritids månad	12	12	12
Stiftelsen Hemmet, personer	1	1	1
Stiftelsen Hemmet, antal dygn	366	366	365

C235 ÅLDRINGSVÅRD

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C235 ÅLDRINGSVÅRD	

Radetiketter	Värden		Summa
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-763 304,77	-892 791,88	-832 931,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	89 179,84	56 500,00	67 689,88
A3120 Försäljningsintäkter	15 770,69	15 000,00	11 762,53
A3170 Avgiftsintäkter	73 373,15	41 500,00	54 988,61
A3240 Understöd och bidrag	36,00		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			938,74
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-852 484,61	-949 291,88	-900 620,88
A4110 Personalkostnader	-662 439,04	-705 837,00	-658 814,59
A4170 Köp av tjänster	-57 254,90	-95 779,00	-100 613,67
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 694,82	-14 700,00	-9 931,23
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-127 095,85	-132 975,88	-131 261,39
Totalsumma	-763 304,77	-892 791,88	-832 931,00

Organ	Omsorgsnämnden
Resultatområde	C235
Delområden	2351 Hemservice/Strömsgården
	2352 Närståendevård, åldringar
Resultatansvarig	Äldreomsorgsledaren

2351 HEMSERVICE

Målsättning

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

Omfattning och verksamhet

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

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

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

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

Personal

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

5 närvårdare à 100 % av heltid

2 närvårdare à 81 % av heltid

1 närvårdare a 80 % av heltid

1 närvårdare à 70 % av heltid

1 närvårdare à 61 % av heltid

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

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

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

Personal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Äldreomsorgsledare	61%+39%	61%+39%	61%+39%	61% + 39%
Närvårdare	982 %	1 042 %	1 010%	802 %
Lokalvårdare	40-45%	32,5%	32,5%	32,5 %

Nyckeltal

Hemservice	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut2018
Hushåll totalt	22	25	27	25
Boende på Strömmsgården	16	17	18	17

Vårdkostnad	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Vårddygnet Strömmsgården	5106	6200	4948	6624
Kostnad per vårddygnet	173,93	102,43	124,34	93,43
Debiterade timmar	6924,70	5600	1930	9 800
Kostnad/debiterad tim.	128,52	122,78	318,78	65,82
Intäkt/debiterade tim.	9,78	9,37	46,20	2,67

Förverkligande

Året 2020 var ett mycket speciellt år då Finlands regering den 16 mars 2020 införde beredskapslagstiftning i Finland inklusive landskapet Åland i samband med att epidemin Corona, omdefinierades till en pandemi. Från och med juni 2020 återtog Finlands regering beredskapslagarna. Och istället infördes starka rekommendationer och specifika direktiv dels från Finlands regering och dels från Ålands landskapsregering, gällande olika verksamheters möjligheter att bedriva verksamhet.

Speciellt äldreomsorgen fick tydliga och mycket skärpta direktiv, gällande bland annat besöksförbud på serviceboenden och institutioner och möjligheten att ta emot utomstående besökare. Mycket arbetstid för äldreomsorgsledaren har gått åt till att verkställa de av myndigheterna givna rekommendationerna och direktiven som ändrades nästan från dag till dag under hela våren och sommaren. Speciellt mycket tid fick läggas på att ordna extra personal i och med direktiven gällande när personalen, enligt myndigheterna, skulle vara borta från sin arbetsplats på grund av minsta tecken på förkylnings- eller influensasymptom, eftersom det då kunde vara ett tecken på att personen var smittad av Covid-19. Därav kan man konstatera

att en del av verksamhetsmålen 2020 inte fick den arbetsprestation som de borde.

Lokalvården på Strömmsgården har under 2020 legat på ca 140 %, detta har skett i samarbete med byggnadstekniska sektorn, på det sätt att en av kommunens lokalvårdare har omplacerats att bara jobba på Strömmsgården, vilket innebär att det funnit två lokalvårdare på Strömmsgården som fördelat klientstädning samt städning av de gemensamma utrymmena mellan sig. Arrangemanget följer de direktiv som kommunicerats ut av myndigheterna gällande utökad lokalvård och framför allt med fokus på hygienstädning. Under lokalvårdarnas ledigheter och sjukfrånvaro har äldreomsorgen köpt in lokalvårdartjänster från ett bemanningsföretag.

Vårdtyngden har under 2020 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 2020 har antalet boende varit 15 personer. Under 2020 har trycket på vårdplatser varit hanterbart, både vad gäller Strömmsgårdens ESB och även Oasen boende- och vårdcenter.

Hemservicens verksamhet har under 2020 karakteriserats av mer specialomsorg, såsom demensvård och i högre utsträckning sjukvård.

Under 2020 har verksamheten haft god tillgång till vikarier, speciellt av behöriga närvårdare men även icke behöriga. Sommarsemester-perioden var ovanligt lätt att lösa.

Under 2020 har kommunen fortsättningsvis köpt en tillsvidare ESB plats av Lumparlands kommun. Vårdö kommun har även sedan september 2020 köpt en ESB demens plats av Folkhälsan på Åland

Under 2020 har fortbildningsmöjligheter för personalen varit mycket begränsad, detta beroende på att Coronapandemin krävt mycket av verksamhetens resurser och att fortbildningstillfällena varit ytterst få.

Sedan många år brukar äldreomsorgen ha två resurspersoner/ungdomar, anställda under sommarmånaderna, under sommaren 2020 var detta inte möjligt, då verksamheten var tvungen att följa de direktiv som myndigheterna utfärdat. Direktiven gick bland annat ut på att det inte fick förkomma personer som inte hade specifika uppgifter som inte kunde utföras av kommunens egna anställda.

Under året har församlingen ej haft möjlighet att komma till Strömmsgården rent fysiskt, möjlighet att se gudstjänster digitalt har funnits.

Alla aktiviteter som tidigare år anordnats i samarbete med externa samarbetspartners har legat på is under 2020. Under året har det ej varit möjligt att ta emot utomstående äldre på grund av att det ej varit tillåtet att ta in utomstående på Strömmsgården.

Under sommarmånaderna har personal och de klienter som så önskat, gjort promenader så mycket som möjligt samt suttit utomhus och druckit kaffe. Högläsning, frågesport, kortspel har hållits som "pop up" aktiviteter för de boende som varit intresserade. Bingo har hållits varje lördag under hela året. Från och med juli öppnades möjligheten för de boende att ta emot s.k. planerade besök av anhöriga. Direktiven har kommunicerats ut av myndigheterna.

Det finns även ett s.k. besöksrum, där de boende om de så önskar har möjlighet att ta emot

besök på ett säkert sätt med tanke på smittorisk.

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 sommarvader. Café Kallas SkärGård bjöd på kaffe och bulle och äldreomsorgen bjöd på transporten. Då Strömmsgårdens boende och personal var de enda gästerna skapades en trygg situation. Deltog gjorde 13 boende.

Den 19 juni firades midsommar, lite annorlunda detta år på grund av att det ej var möjligt att ta emot utomstående besökare. Den traditionella Julgrötsfesten uteblev även den, detta år, i stället bjöds de boende in till gemensam julfrukost med personalen den 15 december. Den 13 december kom Vårdö skolas Luciatåg. Genom att skapa en Coronasafe situation, kunde Luciatåget komma in till Strömmsgården och bjuda de boende på en stämningsfull morgon.

Det traditionella julbordet på Smakbyn, till vilket Strömmsgårdens boende och personal brukar vara inbjudna till, ställdes detta år in av förekommen anledning. Men Mikael Björklund och hans personal bjöd och levererade istället tårta till kaffet, vilket skedde den 21 december.

I oktober 2020 inskaffades en servicebil till äldreomsorgen. Bilen leasades på en tre års period.

2352 NÄRSTÅENDEVÅRD

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2352 NÄRSTÅENDEVÅRD	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-19 948,25	-42 479,00	-12 516,74
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-19 948,25	-42 479,00	-12 516,74
A4110 Personalkostnader		-19 948,25	-20 000,00	-12 516,74
A4170 Köp av tjänster			-22 479,00	
Totalsumma		-19 948,25	-42 479,00	-12 516,74

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 2020 har sammanlagt fyra personer lyft närståendevårdsstöd. Under 2020 har en närståendevårdstagare varit på avlastningsplats vid två tillfällen.

C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-100 009,96	-91 346,68 -77 550,95
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	280,24		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	280,24		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-100 290,20	-91 346,68	-77 550,95
A4110 Personalkostnader	-34 074,83	-34 726,00	-23 979,30
A4170 Köp av tjänster	-51 124,84	-48 560,00	-50 715,23
A4200 Material, förnödenheter och varor	-507,10	-130,00	-100,00
A4230 Understöd	-5 542,64	-5 000,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-9 040,79	-2 930,68	-2 756,42
Totalsumma	-100 009,96	-91 346,68	-77 550,95

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.

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

Anslag för närståendevårdares 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 2020

Serviceplaner fortsätter uppdateras årligen. Lagstadgad service sköts.

Förverkligande

Pandemiläget förändrade en del rutiner och vissa restriktioner i att träffa klienter fysiskt under året, gällde, vilket försvårade en del klientarbete.

Målsättningen har uppnåtts förutom att alla serviceplaner inte har uppdaterats.

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

Nyckeltal

Service för handikappade	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Närståendevård antal 31.12	3	4	4
Färdtjänst enligt HSL	15	11	15
Antal klienter under året	22	14	18

2406 FÄRDTJÄNST SVF

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	2406 FÄRDTJÄNST SVF	

Värden			
Radetiketter	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-988,02	-2 750,00	-996,99
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-988,02	-2 750,00	-996,99
A4170 Köp av tjänster	-988,02	-2 750,00	-996,99
Totalsumma	-988,02	-2 750,00	-996,99

Verksamhet och omfattning

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

Nyckeltal

Service för äldre	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Budget 2018
Närståendevård	3	5	5	5
Färdtjänst enligt SVF	15	12	12	16
Antal beviljade	3	-	-	8

C245 MISSBRUKARVÅRD

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C245 MISSBRUKARVÅRD	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 008,00	-6 450,00	-7 416,88
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 008,00	-6 450,00	-7 416,88
A4170 Köp av tjänster	-3 588,00	-6 000,00	-6 996,88
A4200 Material, förnödenheter och varor	-420,00	-450,00	-420,00
Totalsumma	-4 008,00	-6 450,00	-7 416,88

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

Verksamhet och omfattning

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

Inom nykterhetsarbetet satsas framför allt på förebyggande verksamhet. 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 2020

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.

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts.

Nyckeltal

Missbrukarvård	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Antal klienter	4	2	2
Antal besök	44	30	26
Kostnad/besök		130 €	138 €
Nykterhetsarbete			
EOS-prenumerationer	14	18	15

C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-15 109,29	-10 230,67	-12 984,81
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		541,87		90,31
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		541,87		90,31
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-15 651,16	-10 230,67	-13 075,12
A4170 Köp av tjänster				-25,66
A4200 Material, förnödenheter och varor				-243,44
A4230 Understöd		-12 787,90	-7 300,00	-10 049,59
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-2 863,26	-2 930,67	-2 756,43
Totalsumma		-15 109,29	-10 230,67	-12 984,81

Organ	Övrig socialvård
Resultatområde	C290
Delområden	2901 Utkomststöd
	2902 Förebyggande utkomststöd
	2904 Cancervård
Resultatansvarig	Socalsekreteraren

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.

Verksamhetsmål 2020

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

Förverkligande

Målsättningen har uppnåtts.

Anslaget för cancerbidrag förblev oförbrukat.

Nyckeltal

Övrig socialvård antal bidragstagare	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Utkomststöd	6	3	7
Förebyggande utkomststöd	1	2	2
Cancerbidrag	0	1	0

C300 UTBILDNINGS- OCH KULTURSEKTORN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	
Kostnadställen med nr	C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-669 404,98	-716 985,13 -681 959,84
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		4 737,96	9 630,00 3 931,58
A3120 Försäljningsintäkter			5 000,00
A3170 Avgiftsintäkter	2 457,94	2 930,00	1 455,82
A3240 Understöd och bidrag	2 000,00	1 500,00	1 850,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	280,02	200,00	625,76
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-673 950,37	-738 913,83 -697 985,14
A4110 Personalkostnader	-299 028,78	-308 741,69	-312 488,36
A4170 Köp av tjänster	-346 169,48	-401 192,14	-359 462,55
A4200 Material, förnödenheter och varor	-23 774,42	-25 330,00	-23 026,95
A4230 Understöd	-360,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-4 617,69	-3 650,00	-3 007,28
A5110 STATSANDELAR	11 888,30	24 629,00	24 174,59
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-12 330,30	-12 080,87
A7110 Avskrivningar enligt plan	-12 080,87	-12 330,30	-12 080,87
Totalsumma		-669 404,98	-716 985,13 -681 959,84

C301 SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C301 UNDERVISNING- O	KULTURFÖRVALTNING

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-3 972,19	-4 049,31	-2 905,79
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-3 972,19	-4 049,31	-2 905,79
A4110 Personalkostnader		-1 058,13	-1 245,00	-1 194,82
A4170 Köp av tjänster		-1 544,97	-1 400,00	-361,27
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-1 369,09	-1 404,31	-1 349,70
Totalsumma		-3 972,19	-4 049,31	-2 905,79

Organ	Skol- och bildningsnämnden
Resultatområde	C301
Resultatansvarig	Nämndens ordförande

Omfattning och verksamhet

Skol- och bildningsnämnden skall leda och övervaka grundskoleverksamheten, barn-omsorgen, biblioteks- och kulturverksamheten, ungdoms- och idrottsarbetet och Medborgarinstitutets verksamhet i kommunen samt 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	2020	2019	2018
Antal	3	3	4
Ärenden	24	28	35
Tjänstemannabeslut	37	30	21

Nämnden sammankom till 3 möten under året, där det behandlades 24 ärenden. Då delegeringsordningen gjorts om, fattades några fler tjänstemannabeslut av föreståndarna och skoldirektören.

Målsättningarna för nämndens del har uppfyllts så, att varje verksamhet, var för sig, men även genom samarbete, har strävat till att inom ramen skapa förutsättningar för den enskilda individens utveckling utgående från den egna förmågan.

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

C305 GRUNDSKOLA

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C305 GRUNDSKOLA	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-779 801,69	-826 651,03	-798 158,30
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		3 070,71	5 200,00	646,50
A3120 Försäljningsintäkter			5 000,00	
A3240 Understöd och bidrag		500,00		600,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		2 570,71	200,00	46,50
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-785 534,23	-847 253,56	-813 752,92
A4110 Personalkostnader		-281 957,10	-289 003,69	-292 106,06
A4170 Köp av tjänster		-334 801,80	-386 593,96	-348 237,73
A4200 Material, förnödenheter och varor		-15 019,05	-17 100,00	-14 583,01
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-153 756,28	-154 555,91	-158 826,12
A5110 STATSANDELAR		11 888,30	24 629,00	24 174,59
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-9 226,47	-9 226,47	-9 226,47
Totalsumma		-779 801,69	-826 651,03	-798 158,30

3051 LÅGSTADIUM

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	3051 LÅGSTADIUM	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-500 440,41		-484 807,07	-491 143,53
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 070,71		5 200,00	646,50
A3120 Försäljningsintäkter			5 000,00	
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer			5 000,00	
A3240 Understöd och bidrag	500,00			600,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	2 570,71		200,00	46,50
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-506 172,95		-505 409,60	-506 738,15
A4110 Personalkostnader	-281 957,10		-289 003,69	-292 106,06
A4170 Köp av tjänster	-55 440,52		-44 750,00	-41 222,96
A4200 Material, förnödenheter och varor	-15 019,05		-17 100,00	-14 583,01
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-153 756,28		-154 555,91	-158 826,12
A5110 STATSANDELAR	11 888,30		24 629,00	24 174,59
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 226,47		-9 226,47	-9 226,47
Totalsumma	-500 440,41		-484 807,07	-491 143,53

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 kommuninnevånarnas 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 10 vt vårterminen 2020, 25 vt höstterminen 2020.

Under 2020 var elevantalet i medeltal 26,5.

Vårterminen 2020	Höstterminen 2020
1 föreståndare 17 vt	1 föreståndare 17 vt
1 klasslärare 24 vt	1 klasslärare 22 vt
1 klasslärare 20 vt	1 klasslärare 21 vt
1 timlärare med klassläraruppgifter 24 vt	1 timlärare med klassläraruppgifter 24 vt
1 timlärare i musik 3 vt	1 timlärare i musik 4 vt
1 timlärare i slöjd 2 vt	1 timlärare i slöjd 2 vt + Sv2 15 vt
1 assistent 25vt	1 assistent 25 vt
Totala antalet lärartimmar: 90	Totala antalet lärartimmar: 105

Förverkligande

- *Eleverna ges möjlighet till utfärder och exkursioner i samband med olika temaområden.*
På grund av Coronapandemin ströks de flesta extraprogram som var planerade under 2020. Skolan hann ha besök av en författare i januari 2020. På hösten 2020 fick eleverna lära känna Simskäla bättre genom den traditionella Vårdödagen.
- *Delta i Skolmusik i Jakobstad*
På grund av Coronapandemin ställdes Skolmusik in.
- *En del inventarier väldigt slitna. Förnyelse behöver göras.*
En del träslöjds- samt musikutrustning har införskaffats.
- *IT- undervisningen är en viktig del i undervisningen. IT-utrustning behöver därför ständigt uppdateras.*

Skolan har följt den plan som uppgjorts i budgeten angående nyinköp av IT-utrustning.

Nyckeltal

Bokslut	2020	2019**	2018*
Elevantal	26,5	24,5	26
Timresurs	80	80	81
Timresurs/elev	3,02	3,27	3,12
Extern nettokostnad/elev	13 132,42	14 432,04	13 571,33
Extern + intern nettokostnad/elev			19 428,09

* 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	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	3052 HÖGSTADIUM	

Radetiketter		Värden	Fastställd budget	Summa
		Bokslut (år - 1)		
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-279 361,28	-341 843,96	-307 014,77
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-279 361,28	-341 843,96	-307 014,77
A4170	Köp av tjänster	-279 361,28	-341 843,96	-307 014,77
A4180	Köp av kundtjänster	-279 361,28	-341 843,96	-307 014,77
Totalsumma		-279 361,28	-341 843,96	-307 014,77
Organ	Förbundsstyrelsen NÅHD			
Resultatområde	C305			
Delområden	3052 Högstadiet			
Resultatansvarig	Skoldirektören			

Kommunförbundet 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.

Utfall

Norra Ålands högstadiedistrikts verksamhetsberättelse och resultaträkning med analyser finns i "Balansbok 2020" på www.nahd.ax efter att det fastställts i förbundsstyrelsen för NÅHD i slutet av mars.

Nyckeltal

Utfall rambudget NÅHD

	Budget 2020	Förändr u året	Total budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse	Använt %	Bokslut 2019
Förvaltning	290 643,41	0,00	290 643,41	269 608,39	-21 035,02	92,76%	249 362,16
Skolverksamhet	3 324 389,51	0,00	3 324 389,51	2 985 036,38	-339 353,13	89,79%	3 033 146,21
Elevvård	289 450,06	0,00	289 450,06	183 765,31	-105 684,75	63,49%	204 952,01
Totalt	3 904 482,98	0,00	3 904 482,98	3 438 410,08	-466 072,90	88,06%	3 487 460,38

Avstämning medlemskommunerna 31.12.2020

	Förvaltning	Skolv Ghs	Skolv ls spec	i annan kommun
Vårdö	19 592,32	192 832,90	0,00	14 595,93
Totalt	269 608,39	2 879 637,90	105 398,48	93 050,79

	Elevvård	Spec barntr	Totalt	Förskott	Rest
Vårdö	11 198,62	4 180,83	242 400,60	-230 051,58	12 349,02
Totalt	183 765,31	81 700,44	3 613 161,31	-3 705 317,88	-92 156,57

	Träningsunderv	Kvar som skuld	förskott	rest +/-
Vårdö	70 364,62	0,00	-89 448,37	-19 083,75
Totalt	351 823,08	0,00	-313 069,35	38 753,73

	rest nåhd	rest trän	totalt	konto
Vårdö	12 349,02	-19 083,75	-6 734,73	2551
Totalt	-92 156,57	38 753,73	-53 402,84	

C325 MEDBORGARINSTITUTET

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C325 MEDBORGARINSTITUT	

Radetiketter		Värden	Fastställd budget	Summa
		Bokslut (år - 1)		
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 190,02	-9 250,07	-8 721,56
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 190,02	-9 250,07	-8 721,56
A4170	Köp av tjänster	-8 235,60	-8 273,18	-7 802,75
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-954,42	-976,89	-918,81
A4280	Hyror	-954,42	-976,89	-918,81
Totalsumma		-9 190,02	-9 250,07	-8 721,56
Organ	Medborgarinstitutet			
Resultatområde	C325			
Resultatansvarig	Medis kontaktperson			

Verksamhet och omfattning

Resultatområdet omfattar Medis i Vårdö, som ordnar kurser i första hand för vårdöborna men även deltagare från övriga Åland. Vårdöborna har också möjlighet att delta i medis-kurser som anordnas utanför Vårdö.

Som Medis kontaktperson verkar Lisbeth Lindfors.

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 2020 planerades drygt 100 kurstimmar som fördelades mellan sammanlagt 11 kurser. Av dessa förverkligades 5 kurser, de flesta som ströks var pga. bristande antal anmälningar. Till en viss del kan det bristande antalet anmälningar bero på det speciella förhållande som Covid-19 medfört med undantagstillstånd och restriktioner.

Vårdöborna deltar ganska jämnt 50/50 i kurser på Vårdö jämfört med utanför Vårdö.

C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 769,90	-1 972,57	-2 483,70
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 457,94	2 930,00	1 455,82
A3170 Avgiftsintäkter	2 457,94	2 930,00	1 455,82
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 227,84	-4 902,57	-3 939,52
A4170 Köp av tjänster	-65,62	-685,00	-36,62
A4200 Material, förnödenheter och varor	-344,54	-310,00	-227,67
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 817,68	-3 907,57	-3 675,23
Totalsumma	-1 769,90	-1 972,57	-2 483,70

Organ	Skol- och bildningsnämnden
Resultatområde	C345
Delområden	3451 Fritidshemsverksamhet
Resultatansvarig	Daghemsföreståndaren

Omfattning och verksamhet

Delområdet omfattar fritidshemsverksamhet, i enlighet med: LL om barnomsorg (ÅFS 15.9 11/86). Fritidshemsverksamheten är placerad antingen i skolans eller daghemmets lokaler samt närliggande omgivningar. Fritidshemmet erbjuder heltid 100 %; alla dagar i veckan och 60 % av heltid vilket innebär 3 dagar per vecka eller 6 dagar under en tvåveckorsperiod.

Verksamheten sköts av en personal anställd i fritidshemsverksamheten eller av daghemmets personal. Om barnantalet överstiger 3 på heltidsfritidshemsplats, bör en bedömning göras angående hur verksamheten skall läggas upp och var den skall vara placerad. Plats på fritidshemmet erbjuds till elever i årskurs 1-2. 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 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal inskrivna barn*	6	4	3,5	4,5
Verksamhetsdagar **	1 122		665	855
Närvarodagar	567		395	547
Nyttjandegrad	51 %		59 %	64 %
Verksamhetsintäkter	1 456 €	2 930 €	2 458	2 730
Verksamhetsutgifter	264 €		410	364
Nettokostnad/barn				
Täckningsgrad				

Medeltal barn under året:

2 barn fritidshemsverksamhet på morgonen

3,5 barn i fritidsverksamhet 60 %,

2,5 barn i fritidshemsverksamhet 100 %

** 187 verksamhetsdagar (antalet skoldagar) x antalet barn

Förverkligande

Målsättningarna har uppfyllts.

Fritidshemmet har fungerat i samverkan med hemmen och med skolan. Antalet inskrivna barn var fyra under vårterminen och åtta under höstterminen. Personalbehovet har varit 41 %. Fritidshemmet var integrerat med barnomsorgen januari-mars men efter det åtskilt vilket krävde mer timmar i slutet av vårterminen samt höstterminen.

Fritidshemmet har erbjudit barnen skapande verksamhet, vila, utevistelse, fri och ledd lek med mera. Skolans gymnastiksal har använts regelbundet. Under höstterminen hade verksamheten en hel avdelning i daghemmet till förfogande på grund av Covid-19 restriktionerna.

Personalkostnader för året finns inbakade i C205 barnomsorg. Därför är inte nettokostnad/barn samt täckningsgrad ifyllda. Inkomsterna från C345 är 1 192 €.

C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-35 691,29	-38 792,89 -40 836,92
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-35 691,29	-38 792,89 -40 836,92
A4110 Personalkostnader		-14 884,06	-17 743,00 -18 500,25
A4170 Köp av tjänster		-1 170,13	-1 790,00 -2 581,45
A4200 Material, förnödenheter och varor		-8 410,83	-7 920,00 -8 216,27
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-11 226,27	-11 339,89 -11 538,95
Totalsumma		-35 691,29	-38 792,89 -40 836,92

Organ	Skol- och bildningsnämnden
Resultatområde	C350
Delområden	3501 Bibliotek
	3502 Allmän kulturverksamhet
Resultatansvarig	Bibliotekarien/Skoldirektören

3501 BIBLIOTEK

Omfattning och verksamhet

Resultatområdet omfattar biblioteksverksamheten i kommunen. Tjänsten sköts av vikarierande bibliotekarie på deltid 42 % (2019-2020) 50 % (2021-)

Målsättning

Biblioteksverksamhetens målsättning är att stödja läsintresset hos kommuninvånarna genom att erbjuda mångsidig svenskspråkig litteratur. Biblioteket ska även dela ut information om kommun, föreningar och kulturverksamhet på Åland samt fungera som ett socialt rum. Biblioteket anordnar utställningar med lokal synvinkel samt erbjuder tillgång till informationssökning via gratis internet.

Då kommunbiblioteket även fungerar som skolbibliotek ska det erbjuda riktat program och aktiviteter för barn. Biblioteket bjuder på sagostunder även för daghemmets barn och hemmavarande barn.

Nyckeltal

	2020	2019
Utlån totalt	3 736	3 971
Besök	1 746	1806
Ny litteratur totalt	512	612
- barn, fakta	41	49
- barn, skönlitteratur	217	235
- vuxen, fakta	94	164
- vuxen, skönlitteratur	194	235

Utlån per invånare	8,30	8,8
Besök per invånare	3,88	4,0

Biblioteket var stängt pga. corona 19.3-2.6.2020. Mellan 7.4 och 5.5.2020 var det inte möjligt att låna ut material.

Förverkligande

Målsättningarna har uppfyllts. Biblioteket har varit öppet tisdagar och torsdagar, sammanlagt elva timmar i veckan. Våren 2020 var inte biblioteken öppna för allmänheten pga. coronaläget i Åland.

För skolelever ordnade biblioteket veckovis bokprat och olika läsutmaningar, även under sommarlovet. För hemmavarande barn samt för barnen som går i daghemmet ordnades det regelbundna sagostunder.

Biblioteket har ordnat bokkassar till daghemmet med cirkulation en gång/månad.

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

Biblioteket ordnade även utställningar året runt.

3502 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET

Omfattning och verksamhet

Resultatområdet omfattar kulturella aktiviteter samt understöd för lokal kulturverksamhet.

Målsättning

Bibliotek bjuder på kultur i form av olika utställningar. Biblioteket kan även bjuda på kulturella upplevelser genom läskvällar och olika kulturella evenemang. Biblioteket samarbetar med Vårdö kulturstiftelse.

Förverkligande

År 2020 ställde pandemin till mycket även i biblioteksvärlden. Biblioteket ordnade en sommarutställning från Lasses fartygsmuseum och i augusti 2020 ordnades det föreläsning till skoleleverna om livet på och kring fartygen av Lars-Erik Eriksson. 11.8 ordnades det även utställnings"vernissage" när coronaläget blev bättre emellan.

I samband med Lasses fartygutställning rasade det sönder ett vitrinskåp som hade varit i biblioteket förmodligen ända från 60-talet. Biblioteket hamnade att betala självrisk för Lasse Erikssons försäkring (-230 € i "4370 – försäkringar") samt köpa nya (begagnade) vitrinskåp till biblioteket (-600 € i "4580 – inventarier").

Vårdödagen uppskattades genom att ordna Vårdö-äpple-tovning och högläsning av Salminen för skoleleverna. Tovning fortsatte hela dagen och kvällen med kaffeservering.

Även Halloween firades i biblioteket genom att bjuda på ansiktsmålning, högläsning och kaffeservering. Evenemanget var riktigt populärt genom 30 besökare under kvällsöppet.

Vårdö bibliotek i samarbete med Vårdö kulturstiftelse har börjat med ett projekt att ordna mer utrymme till konstsamling av Runar Salminens verk som ägs av Vårdö kommun, samt katalogisera och organisera samlingen som består av flera hundra olika föremål. Arbetet började redan under vintern 2020-21 och fortsätter på våren 2021. Ålands Konstmuseum har gett råd hur man ska bevara föremålen och hur katalogiseringen ska göras.

På sommaren 2021 ska Salminens konst ställas ut i biblioteket. Även Wikens Wänner har visat intresse för att ställa ut delar av samlingen under sommarsäsongen 2021 i Hamn-magasinet på Vårdö.

C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-8 921,76	-10 665,18	-7 667,95
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 500,00	1 500,00	1 829,26
A3240 Understöd och bidrag		1 500,00	1 500,00	1 250,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter				579,26
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-7 567,36	-9 061,35	-6 642,81
A4110 Personalkostnader		-1 129,49	-750,00	-687,23
A4170 Köp av tjänster		-351,36	-2 450,00	-442,73
A4230 Understöd		-360,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-5 726,51	-5 861,35	-5 512,85
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-2 854,40	-3 103,83	-2 854,40
A7110 Avskrivningar enligt plan		-2 854,40	-3 103,83	-2 854,40
Totalsumma		-8 921,76	-10 665,18	-7 667,95
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 deltagit i fritidsaktiviteter vid Ålands idrottscenter som arrangerats av fritidsledarna på norra Åland. Under 2020 arrangerades Starka barn i skolan efter skoltid en gång/vecka för årskurs 1-3 vt 2020 och årskurs 1-2 hösten 2020. Åk 4-6 erbjöds Kreativa kids under våren 2020. Dock avbröts aktiviteterna i mars på grund av Coronapandemin. Skjuts hem för de elever som inte kunde ta sig själva ordnades av skolan.

För Starka barn erhöll kommunen ett bidrag från Ålands idrott på 750 € per termin. Våren 2020 var bidraget något reducerat eftersom aktiviteten inte kunde hållas i gång på grund av Coronapandemin. Kreativa kids var ett projekt som Ålands Landskapsregering höll i. Skolan stod för skjutsar samt mellanmål, resten stod projektet för.

Från hösten 2019 slöts ett samarbetsavtal med Finströms kommun som innebär att Vårdö-eleverna får möjlighet att delta i alla aktiviteter som arrangeras av Fritidsledarna under överinseende av en fritidsledare i Finström. Detta har fortsatt under 2020.

C400 ÖVRIGA TJÄNSTER

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-151 410,44	-128 888,29	-114 576,62
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		86 552,29	91 000,00	88 003,32
A3120 Försäljningsintäkter		79 825,91	83 000,00	81 402,22
A3170 Avgiftsintäkter		5 410,00	8 000,00	6 272,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		1 316,38		329,10
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-220 399,05	-203 921,16	-185 541,74
A4110 Personalkostnader		-43 784,02	-51 795,00	-47 010,46
A4170 Köp av tjänster		-148 006,18	-128 010,00	-116 077,84
A4200 Material, förnödenheter och varor		-10 638,39	-8 050,00	-7 905,47
A4230 Understöd		-3 500,00	-5 200,00	-3 700,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-14 470,46	-10 866,16	-10 847,97
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-17 563,68	-15 967,13	-17 038,20
A7110 Avskrivningar enligt plan		-17 563,68	-15 967,13	-17 038,20
Totalsumma		-151 410,44	-128 888,29	-114 576,62

C410 SAMHÄLLSPLANERING

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C410 SAMHÄLLSPLANERING	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-3 808,21	-3 808,21	-1 808,21
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				2 000,00
A3120 Försäljningsintäkter				2 000,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-3 808,21	-3 808,21	-3 808,21
A7110 Avskrivningar enligt plan		-3 808,21	-3 808,21	-3 808,21
Totalsumma		-3 808,21	-3 808,21	-1 808,21

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 återstår en tomt för 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.

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.

På området Strömsby II såldes två tomter 2020 vilket skall leda till att minst ett egnahems-hus tillkommer på området.

Endast avskrivningar har gjorts 2020, inga övriga kostnader finns. Avloppsreningsverket på bostadsområdet i Mickelsö sköts under Avloppsverk och vägskötseln under resultatområdet Vägar.

Ålands landskapsregering arbetade 2020 med framtagande av en vattenplan som gäller vattenområden runt Åland som kommunen gav utlåtande på. I den inkluderades kommunöversikter. Ett arbete som även Ålands Landskapsregering arbetar med är att inkludera detaljplaner och infrastruktur som vatten och avloppsnät i den GIS (Geografisk datainforma-

tion) plattform som är under uppbyggnad och som det är meningen att skall nyttjas av samtliga sektorer inom samhällsplanering.

C420 BYGGNADSINSPEKTIONEN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C420 BYGGNADSTILLSYN	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-41 081,36	-45 857,17	-38 415,20
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 410,00	8 000,00	6 272,00
A3170 Avgiftsintäkter	5 410,00	8 000,00	6 272,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-46 491,36	-53 857,17	-44 687,20
A4110 Personalkostnader	-39 458,70	-46 645,00	-40 091,50
A4170 Köp av tjänster	-3 847,85	-4 000,00	-1 306,21
A4200 Material, förnödenheter och varor	-80,46	-100,00	-192,53
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 104,35	-3 112,17	-3 096,96
Totalsumma	-41 081,36	-45 857,17	-38 415,20

Organ	Byggnadstekniska nämnden
Resultatområde	C420
Delområden	4201
Resultatansvarig	Byggnadsinspektör

Målsättning

Byggnadstekniska nämndens målsättning är att byggandet skall ske i samklang med invåarna 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 2019 ökat lite. Det är dock en liten minskning från tidigare år samtidigt räcker det med byggnadsanmälan för fler 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 landsorts-kommuner har testat programmet och uppdateringar gjorts av programleverantören.

Avgiftsintäkterna är klart lägre än budgeterat delvis på grund av att byggandet minskat men även att en del byggnadsprojekt endast behöver anmälas. Personalkostnaderna och kostnaden för övriga tjänster är lägre än budgeterat. Detta beror delvis på mindre personal hösten 2020.

Nyckeltal

År 2020 har byggnadstekniska nämnden hållit 9 möten och behandlat 80 paragrafer.

Byggnadslov	2020	2019	2018
Bostadsbyggnad - nybyggnad	1	1	1
Bostadsbyggnad - tillbyggnad	1		
fritidshus - nybyggnad	2	5	7
Fritidshus - tillbyggnad	1	3	1
Bastu	3	4	4
Övriga ekonomibyggnader	3	1	3
Övernattningsstugor *	1	1	8
Uthyrningsstugor	0	0	0
Övriga byggnader	1	2	1
Summa byggnadslov	13	16	17
Avloppstillstånd	2	1	1
Byggnadsanmälningar	6	9	10

Byggnadssyner	2020	2019	2018
Byggnadsplatssyn	16	19	22
Inflyttningssyn	1	1	1
Slutsyn	8	8	10
Kanalsyn	11	9	8
Grundsyn	2	1	2
Konstruktionssyn	4	3	4
Bidrag			
Bostadslån			
Jorddispositionsloan			
Övrigt	1	0	0
Avloppssyn	3	2	2

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

C450 AVFALLSHANTERINGEN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C450 AVFALLSHANTERING	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-14 209,79	-8 834,00	-18 410,24
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		73 908,26	75 000,00	72 787,62
A3120 Försäljningsintäkter		72 591,88	75 000,00	72 458,52
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		1 316,38		329,10
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-88 118,05	-83 834,00	-91 197,86
A4110 Personalkostnader		-4 325,32	-5 150,00	-6 918,96
A4170 Köp av tjänster		-79 840,69	-76 200,00	-82 344,29
A4200 Material, förnödenheter och varor		-3 148,38	-1 500,00	-1 128,94
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-803,66	-984,00	-805,67
Totalsumma		-14 209,79	-8 834,00	-18 410,24

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 inte ökat. Kostnaderna för avfallstömning har ökat då avfallsmängden tenderar att öka. Pandemin kan vara en delorsak då fler boende i närregionen vistats mer i sina fritidsboenden och delvis arbetat på distans. Det är en sak som påverkar avfallshanteringen men troligen gör nytta i andra delar av samhället.

Upphandling av avfallstransporter och behandling gjordes 2017 för åren 2018-2021 så detta fortgick 2020.

C460 TRAFIKLEDER

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C460 TRAFIKLEDER	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-59 565,40	-42 400,13	-24 993,56
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 234,03	8 000,00	6 943,70
A3120 Försäljningsintäkter	7 234,03	8 000,00	6 943,70
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-58 853,02	-42 979,21	-24 516,34
A4170 Köp av tjänster	-53 078,15	-33 700,00	-19 043,85
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 548,21	-4 500,00	-2 068,71
A4230 Understöd		-1 500,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-3 226,66	-3 279,21	-3 403,78
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 946,41	-7 420,92	-7 420,92
A7110 Avskrivningar enligt plan	-7 946,41	-7 420,92	-7 420,92
Totalsumma	-59 565,40	-42 400,13	-24 993,56

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

Målsättning

Sköta underhållet av de kommunala vägarna.

Omfattning och verksamhet

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

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

4605 KOMMUNALVÄGAR I VÅRDÖ

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

4601 BYGGNADSPANEVÄGAR

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

4607 ÖVRIGA VÄGAR

För dessa vägar ger kommunen ett visst bidrag till underhållet.

Konto	Kommunalvägar	längd i m
4614	Postrotevägen, Vårdöby	900
4603	Österängsvägen, Lövä	500
4621	Finnäsvägen, Sandö	350
4620	Sandnabbavägen, Mickelsö	350
	Lökviks-/Lövä-Öjvägen, Lövä	1 460
	Byängsvägen, Simskäla	

Utfall

Inkomsterna som kommer från avgifter för snöplogning är lägre än det budgeterade kostnaderna följer dock efter 2020 då inget behövde plogas.

Inom ramen för trafikleder byggdes en gångstig förbi Dansargränd så att en omplanering kan göras vid Strömsgården. Där finns det idag en gångstig som istället kan användas av de boende för utevistelse. Miljön runt gångstigen skall ännu snyggas till och göras attraktivare med skyltning och sittbänk.

C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C480 BRAND- O	RÄDDNINGSVÄSENDET

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-32 745,68	-27 988,78	-30 949,41
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-26 936,62	-23 250,78	-25 140,34
A4170 Köp av tjänster	-11 239,49	-14 110,00	-13 383,49
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 861,34	-1 950,00	-4 515,29
A4230 Understöd	-3 500,00	-3 700,00	-3 700,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-7 335,79	-3 490,78	-3 541,56
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 809,06	-4 738,00	-5 809,07
A7110 Avskrivningar enligt plan	-5 809,06	-4 738,00	-5 809,07
Totalsumma	-32 745,68	-27 988,78	-30 949,41

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.

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 Fanny Sjögren.

Brandsyneverksamheten utförs av tjänstemännen, därtill sker syneverksamhet i samråd med kommunens byggnadsinspektion. Räddningsområdet har från 2019 års verksamhetsår fullt ut infört händelserapporteringen för sina samarbetskommuner och kan därmed få ut en

sammanställning av statistik. Till det sistnämnda utgör nu Daedalos källan från och med 2020.

Därtill har även regelbunden brandsyn med protokoll införts varefter tillsynerna verkställts och tillika utförs revidering av brandsyneregistret som i slutändan blir ett mer tillförlitligt register.

Beredskapen konstateras god och kommunens avtalsbrandkår har bemästrat oförutsedda händelserna med beröm.

Då verksamhetsåret påverkats av pandemin har det även fått stora konsekvenser för kårernas verksamheter. Brandstationerna har i stora delar av året varit nedstängda och verksamhet utöver larmuppdrag, nödvändig service för underhåll och kontroller har i princip utgått. Detta visar sig även på utbildningssidan och endast en påbörjad kurs i släckningsarbete hann avslutas i början på året. Utöver detta har ett par föreläsningkvällar och information hållits över distans. Kommunens avtalskår Vårdö FBK har bemästrat situationen med beröm och inkommit med uppgifter där så har begärts. Dessvärre har kårens juniorverksamhet drabbats negativt då juniorkvällar och övningar inte kunnat utföras som planerat och delvis eller helt utgått.

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 50 (55) ärenden.

	2020	2019
Brand- och byggsyner	31	18
Sotningar	39	41
Övriga	1	0
Vårdö FBK, uttryckningar	4	4
Vårdö fördelningsandel	3,07 %	3,11 %
Kostnad per invånare	61,43 €	65,41 €

C500 ÖVRIG SERVICE

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-28 077,98	-25 057,72	-30 404,57
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		445 993,12	434 568,73	468 999,42
A3120 Försäljningsintäkter		11 089,06		2 104,52
A3170 Avgiftsintäkter		67 228,37	65 000,00	69 326,13
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		367 675,69	369 568,73	397 568,77
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-459 056,34	-449 022,72	-484 131,23
A4110 Personalkostnader		-205 971,02	-200 315,00	-207 757,44
A4170 Köp av tjänster		-53 656,23	-59 190,00	-62 637,61
A4200 Material, förnödenheter och varor		-179 437,46	-171 150,00	-196 163,93
A4230 Understöd		-1 000,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-18 991,63	-18 367,72	-17 572,25
A5110 STATSANDELAR		2 483,00	5 000,00	2 225,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-17 497,76	-15 603,73	-17 497,76
Totalsumma		-28 077,98	-25 057,72	-30 404,57

C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C510 FRÄMJANDE	NÄRINGSLIVET

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-16 455,74		-15 713,54	-15 132,90
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 455,74		-15 713,54	-15 132,90
A4170 Köp av tjänster	-6 172,43		-5 140,00	-6 032,91
A4200 Material, förnödenheter och varor	-930,00		-1 000,00	-95,68
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-9 353,31		-9 573,54	-9 004,31
Totalsumma	-16 455,74		-15 713,54	-15 132,90

Organ	Främjande av näringslivet
Resultatområde	C510
Resultatansvarig	Kommundirektören

Målsättning

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

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

Vårdö kommuns webbportal www.vardo.ax innehåller grundläggande information om kommunens företag och den service som finns i kommunen. 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	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C535 INTERN SERVICE	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 598,27	-8 644,18	-12 895,58
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	445 993,12	434 568,73	468 999,42
A3120 Försäljningsintäkter	11 089,06		2 104,52
A3170 Avgiftsintäkter	67 228,37	65 000,00	69 326,13
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	367 675,69	369 568,73	397 568,77
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-438 093,63	-427 609,18	-464 397,24
A4110 Personalkostnader	-205 971,02	-200 315,00	-207 757,44
A4170 Köp av tjänster	-42 976,83	-48 350,00	-52 003,61
A4200 Material, förnödenheter och varor	-178 507,46	-170 150,00	-196 068,25
A4230 Understöd	-1 000,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-9 638,32	-8 794,18	-8 567,94
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 497,76	-15 603,73	-17 497,76
A7110 Avskrivningar enligt plan	-17 497,76	-15 603,73	-17 497,76
Totalsumma	-9 598,27	-8 644,18	-12 895,58

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

5351 FASTIGHETSSKÖTSEL

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	5351 FASTIGHETSSKÖTSEL	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 921,03	-1 953,78	3 744,94
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	102 900,77	105 883,85	114 121,95
A3120 Försäljningsintäkter	72,50		295,07
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	102 828,27	105 883,85	113 826,88
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-101 652,92	-105 657,78	-107 208,13
A4110 Personalkostnader	-52 378,99	-53 554,00	-38 818,50
A4170 Köp av tjänster	-29 222,67	-33 300,00	-34 309,99
A4200 Material, förnödenheter och varor	-17 054,70	-16 700,00	-32 242,02
A4230 Understöd	-1 000,00		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 996,56	-2 103,78	-1 837,62
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 168,88	-2 179,85	-3 168,88
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 168,88	-2 179,85	-3 168,88
Totalsumma	-1 921,03	-1 953,78	3 744,94

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, avfallshantering, kommunens fiskehamn, städning och kosthållning.

Personal

Fastighetsskötartjänsten om 100 % av heltid, är från slutet av 2020 vakant. Som vikarie har Jan Holm fungerat med 70 % av heltid.

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.

Extra personal inom städning har funnits 2020 på grund av pandemin och det extra behov av renhet som krävs samt att extra serveringspersonal har behövts då skolan har behövt lunch i flera matlag och inte kunnat inta lunch på Strömsgården. Totalt har detta blivit en tjänst och ca. 100 % av heltid som har delats av tre personer för att inte samma personal skall vistas i olika grupper.

Utfall

Fastighetsskötseln har fortgått som tidigare. Personalkostnaden är lägre då det inte funnits fastighetsskötare om 100% av heltid. Material/förnödenheter och varor har åtgått mer då

det har renoverats och reparerats mer. En del mindre har inköp har varit till fastighets-skötseln vilket gör att det senare behöver betalas mindre för verktyg till personalen.

Under delar av året har extra insatser blivit aktuella då arbetsbrist funnits inom andra enheter då pandemin har lett till stängning av verksamheter i perioder.

Mindre renoveringsarbeten i fastigheterna har utförts. Obligatorisk ventilationskontroll och en del reparationer/ändringar har gjorts i Vårdö skola.

Vid Viktorsgränds ena radhus förnyades altanen.

Området städning har påverkats av pandemin och en hel del merstädning har krävts 2020. Flytt av anslag har gjorts för att täcka de ökade personalkostnaderna.

Inköp av el och värme har hållits inom budget.

5356 KOSTHÅLLNING

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	5356 KOSTHÅLLNING	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 654,53	-3 593,78	-6 957,19
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	159 613,78	150 483,45	155 503,57
A3120 Försäljningsintäkter	9 451,40		
A3170 Avgiftsintäkter	67 228,37	65 000,00	69 326,13
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	82 934,01	85 483,45	86 177,44
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-161 123,86	-151 837,78	-159 316,31
A4110 Personalkostnader	-83 876,06	-77 444,00	-81 309,99
A4170 Köp av tjänster	-2 721,18	-3 850,00	-3 192,57
A4200 Material, förnödenheter och varor	-69 891,44	-66 950,00	-71 118,10
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-4 635,18	-3 593,78	-3 695,65
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 144,45	-2 239,45	-3 144,45
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 144,45	-2 239,45	-3 144,45
Totalsumma	-4 654,53	-3 593,78	-6 957,19

Resultatansvarig

Kock och Kommuntekniker

Målsättning

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

Personal

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. Lunch till utomstående har inte kunnat serveras på grund av pandemin från och med mars månad.

Utfall

Personalkostnaderna hålls inom budget. Materialinköpen är högre, dock är intäkterna från försäljning av måltider även de högre.

C592 LANTBRUKSNÄMNDEN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 023,97	-700,00	-2 376,09
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 506,97	-5 700,00	-4 601,09
A4170 Köp av tjänster	-4 506,97	-5 700,00	-4 601,09
A4180 Köp av kundtjänster	-4 506,97	-5 700,00	-4 601,09
A5110 STATSANDELAR	2 483,00	5 000,00	2 225,00
Totalsumma	-2 023,97	-700,00	-2 376,09

Organ	Lantbruksnämnden
Resultatområde	C592
Resultatansvarig	Lantbrukssekreteraren

Verksamhetsberättelse

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

Nämnden sköter den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bland annat allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd.

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.

Utfall

Handläggningen av ansökningar samt genomgång av checklistor och kontroller slutförda när betalningstillstånd gavs, vilket möjliggjorde att stöden kunde utbetalas omgående därefter.

Verksamheten kunde fortgå relativt oförändrad trots rådande förhållanden under året. Kundbesöken till lantbrukskansliet som är omfattande under perioden april-juni i samband med inlämnandet av årets stödansökningar, kunde delvis styras över till telefon- och mail-kontakt och därmed reducera fysiska besök till kansliet.

Under hösten aktualiserades skyldigheten för hästägare att anmäla sin djurhållning och djurhållningsplats. För lantbrukskansliet innebar anmälningskyldigheten ett omfattande informations- och registreringsarbete utöver det normala.

Under slutet av året inledde Livsmedelsverket förhandlingar med samtliga åländska kommuner beträffande ingående av skriftligt avtal i enlighet med EU-förordningen 1306/2013.

Miljöbyrån påbörjade i samråd med lantbrukssekreterarna på Åland utarbetandet av detaljer för systemet för värdering av skördebeskador på åkergrödor orsakade av fridlysta fåglar.

Personal

Lantbrukskansli	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Jämf.
Lantbrukssekreterare	1	1	1	0
Lantbrukskanslist	0,2	0,35	0,4	-0,15
Totalt	1,2	1,35	1,4	-0,15

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

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Antal aktiva jordbruk			
Finström	70	70	77
Geta	21	21	22
Saltvik	48	46	50
Sund	26	25	27
Vårdö	17	18	18
Totalt samarbetskommunerna	182	180	194
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
Finström	832 112	820 000	818 928
Geta	332 466	320 000	334 340
Saltvik	1 022 853	1 100 000	1 146 771
Sund	577 247	600 000	587 830
Vårdö	307 047	320 000	300 840
Totalt samarbetskommunerna	3 071 725	3 160 000	3 188 709

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra jävsgårdar som överförts från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppen för dessa uppgick till totalt 168 283 €.

Ekonomiskt utfall

Ersättning från Livsmedelsverket på 2 225 € för handläggning av lantbruksstödärenden under året 2019, innebar ökade intäkter eftersom ersättningen inte upptagits i budgeten.

Totala kostnaderna för gemensamma lantbruksverksamheten blev lägre som en följd av att lantbrukskanslisten hade färre arbetstimmar jämfört med budgeterat.

C600 AFFÄRSVERKSAMHET

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

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C600 AFFÄRSVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-43 230,53	-49 910,47	-37 964,02
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	270 006,39	257 324,16	270 937,41
A3120 Försäljningsintäkter	55 707,99	54 500,00	55 817,74
A3170 Avgiftsintäkter	3 937,45		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	210 360,95	202 824,16	215 119,67
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-165 169,24	-167 223,12	-163 325,63
A4170 Köp av tjänster	-32 769,28	-35 850,00	-29 391,44
A4200 Material, förnödenheter och varor	-39 163,97	-37 100,00	-34 790,77
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-93 235,99	-94 273,12	-99 143,42
A5110 STATSANDELAR	3 056,31	3 000,00	3 549,22
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-151 123,99	-143 011,51	-149 125,02
A7110 Avskrivningar enligt plan	-151 123,99	-143 011,51	-149 125,02
Totalsumma	-43 230,53	-49 910,47	-37 964,02

C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C610 VATTEN- O	AVLOPPSVERKET

Radetiketter	Värden		Summa
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-74 201,54	-79 990,73	-74 099,91
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	59 645,44	54 500,00	55 278,90
A3120 Försäljningsintäkter	55 707,99	54 500,00	55 278,90
A3170 Avgiftsintäkter	3 937,45		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-96 267,23	-98 264,34	-91 799,04
A4170 Köp av tjänster	-27 152,55	-30 750,00	-25 379,63
A4200 Material, förnödenheter och varor	-39 014,87	-36 600,00	-34 790,77
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-30 099,81	-30 914,34	-31 628,64
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-37 579,75	-36 226,39	-37 579,77
A7110 Avskrivningar enligt plan	-37 579,75	-36 226,39	-37 579,77
Totalsumma	-74 201,54	-79 990,73	-74 099,91

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

6101 VATTENVERKET

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	6101 VATTENVERKET	

Radetiketter	Värden		Summa
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-25 257,48	-30 289,93	-30 968,95
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	43 913,49	42 500,00	44 129,72
A3120 Försäljningsintäkter	43 913,49	42 500,00	44 129,72
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 777,23	-43 396,19	-45 704,91
A4170 Köp av tjänster	-3 979,89	-8 000,00	-3 521,12
A4200 Material, förnödenheter och varor	-27 017,09	-26 500,00	-33 358,85
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-8 780,25	-8 896,19	-8 824,94
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-29 393,74	-29 393,74	-29 393,76
A7110 Avskrivningar enligt plan	-29 393,74	-29 393,74	-29 393,76
Totalsumma	-25 257,48	-30 289,93	-30 968,95

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 m³/dygn. Vatten som används av kommunens olika enheter ingår i den inköpta summan.

Nyckeltal

Kommunen erlade 1,43 €/ m³ vatten till Bocknäs vatten inkl. moms under 2020 och debiterade abonnenterna 2,45 €/ m³ inkl. moms samt grundavgift 75,00 €/år per abonnent.

Utfall

Under året kopplades ca fyra fastigheter till in på vattenledningsnätet. Försäljningsintäkterna har ökat 2020. Kommunen fakturerade för ca. 16 500 m³. 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	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	6102 AVLOPPSVERKET	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-38 247,62	-41 700,80	-41 215,96
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		11 794,50	12 000,00	11 149,18
A3120 Försäljningsintäkter		11 794,50	12 000,00	11 149,18
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-41 856,11	-46 868,15	-44 179,13
A4170 Köp av tjänster		-17 902,66	-17 750,00	-19 943,51
A4200 Material, förnödenheter och varor		-2 633,89	-7 100,00	-1 431,92
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-21 319,56	-22 018,15	-22 803,70
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-8 186,01	-6 832,65	-8 186,01
A7110 Avskrivningar enligt plan		-8 186,01	-6 832,65	-8 186,01
Totalsumma		-38 247,62	-41 700,80	-41 215,96

Målsättning

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

Omfattning och verksamhet

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

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

Avloppsverket i Mickelsö bostadsområde renar avloppsvatten från 6 fastigheter. Sammanlagt är det ca. 16 personer som utnyttjar avloppsverkets rening av avloppsvatten 2020.

Nyckeltal

Kommunen debiterade abonnenterna 3,10 €/m³ inkl. moms under 2020.

Utfall

Intäkterna från fakturering av avloppsvatten är lite under budget. Kommunen fakturerade för ca. 5 300 m³ vatten 2020. Kommunens egna avloppsvatten internbokförs inte.

Mindre underhåll har gjorts på vatten och avloppsledningsnät samt pumpstationer. Provtagningar har utförts.

C630 KOLLEKTIVTRAFIK

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C630 KOLLEKTIVTRAFIK	

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-1 380,22	-1 000,00	304,04
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-4 436,53	-4 000,00	-3 245,18
A4170 Köp av tjänster		-4 436,53	-4 000,00	-3 245,18
A5110 STATSANDELAR		3 056,31	3 000,00	3 549,22
Totalsumma		-1 380,22	-1 000,00	304,04

Organ Kollektivtrafik
 Resultatområde C630
 Resultatansvarig Kommundirektören

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 sedan år 2008.

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.

Utfall

Kostnaderna är lägre än budgeterade medel.

C640 HAMNVERKSAMHET

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C640 HAMNVERKSAMHET	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 957,60	-3 512,00	-3 044,05
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 957,60	-3 512,00	-3 044,05
A4170 Köp av tjänster		-300,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-149,10	-500,00	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 808,50	-2 712,00	-3 044,05
Totalsumma	-2 957,60	-3 512,00	-3 044,05

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 förvaltas av kommunen.

Utfall

Inga större kostnader har funnits 2020 men speciellt i Hummelvik finns ett stort behov av upprustningar av kajen och planen.

Ishusens kostnader är lägre än budgeterat.

El- och försäkringar bokförs under andra områden.

C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C660 JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER	

Radetiketter	Värden	Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		3 544,88	3 600,00 3 929,98
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		3 544,88	3 600,00 3 929,98
A3120 Försäljningsintäkter			538,84
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		3 544,88	3 600,00 3 391,14
A3260 Hyresintäkter		3 544,88	3 600,00 3 391,14
3430 Hyror för mark- och vattenområden		3 544,88	3 600,00 3 391,14
Totalsumma		3 544,88	3 600,00 3 929,98

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 lägre än 2019 på grund av försäljning av arrenderad mark.

C671 KOMMUNENS FASTIGHETER

Kalender	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadslag	Alla kostnadslag	
Kostnadställen med nr	C671 UTHYRNING	ÖVRIGA UTRYMMEN

Radetiketter	Värden		Fastställd budget totalt	Summa
	Bokslut (år - 1)			
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	31 763,95		30 992,26	34 945,92
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	206 816,07		199 224,16	211 728,53
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	206 816,07		199 224,16	211 728,53
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-61 507,88		-61 446,78	-65 237,36
A4170 Köp av tjänster	-1 180,20		-800,00	-766,63
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-60 327,68		-60 646,78	-64 470,73
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-113 544,24		-106 785,12	-111 545,25
A7110 Avskrivningar enligt plan	-113 544,24		-106 785,12	-111 545,25
Totalsumma	31 763,95		30 992,26	34 945,92

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

Omfattning

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

Målsättningar och hur målsättningarna har uppfyllts

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

Målsättningarna har uppfyllts.

Förändringar

Inga större förändringar. Upprustning av radhus på Viktorsgränd och Dansargränd samt mindre utrymmen på Strömsgården och Solbackens daghem fortgick 2020.

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	2020	
Budgetdel	Normal drift	
Kostnadsslag	Extern	

Radetiketter	Värden		
	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Summa
C1 VÅRDÖ KOMMUN	-84 562,51	-223 632,90	135 089,16
C10 DRIFSTHUSHÅLLNING	-2 862 215,36	-3 024 226,90	-2 892 675,79
C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	-263 695,02	-255 510,00	-245 621,26
101 Val	-3 991,64		
102 Revision	-4 830,79	-2 840,00	-2 679,60
103 Kommunfullmäktige	-2 609,30	-3 440,00	-3 802,11
104 Kommunstyrelsen	-14 415,69	-5 607,00	-11 624,03
105 Kansli	-238 638,29	-244 223,00	-228 124,32
106 Vårdö Info	790,69	600,00	608,80
C200 SOCIALFÖRVALTNING	-1 462 133,89	-1 600 708,56	-1 514 059,47
C201 SOCIALNÄMNDEN	-17 601,73	-15 356,00	-17 668,79
C205 BARNOMSORG	-290 059,56	-284 828,56	-300 715,26
C215 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD	-14 564,60	-20 106,00	-30 337,69
C220 VÅRD PÅ ÅLDRINGHEM	-155 311,23	-149 071,00	-113 434,90
C225 VÅRD AV HANDIKAPPADE PÅ INRÄTTNING	-241 164,65	-265 765,00	-256 872,50
C235 ÅLDRINGSVÅRD	-636 208,92	-763 416,00	-702 590,54
C240 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE	-90 969,17	-88 416,00	-74 794,53
C245 MISSBRUKARVÅRD	-4 008,00	-6 450,00	-7 416,88
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	-12 246,03	-7 300,00	-10 228,38
C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	-669 404,98	-716 985,13	-681 959,84
C301 UNDERVISNING- OCH KULTURFÖRVALTNING	-2 603,10	-2 645,00	-1 556,09
C305 GRUNDSKOLA	-632 953,79	-675 745,12	-642 339,46
C325 MEDBORGARINSTITUT	-8 235,60	-8 273,18	-7 802,75
C345 ÖVRIG UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	2 047,78	1 935,00	1 191,53
C350 BIBLIOTEKSVÄSENDET	-24 465,02	-27 453,00	-29 297,97
C360 IDROTT OCH FRILUFTSLIV	-3 195,25	-4 803,83	-2 155,10
C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	-141 557,19	-118 977,13	-104 502,06
C410 SAMHÄLLSPLANERING	-3 808,21	-3 808,21	-1 808,21
C420 BYGGNADSTILLSYN	-37 977,01	-42 745,00	-35 318,24
C450 AVFALLSHANTERING	-14 126,13	-8 750,00	-18 324,57
C480 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-29 307,10	-24 553,00	-27 461,26
C460 TRAFIKLEDER	-56 338,74	-39 120,92	-21 589,78
C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	-375 429,74	-376 408,73	-407 712,56
C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET	-7 102,43	-6 140,00	-6 128,59
C535 INTERN SERVICE	-366 303,34	-369 568,73	-399 207,88
C592 LANTBRUKSNÄMNDEN	-2 023,97	-700,00	-2 376,09
C600 AFFÄRSVERKSAMHET	50 005,46	44 362,65	61 179,40
C610 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET	-44 101,73	-49 076,39	-42 471,27
C630 KOLLEKTIVTRAFIK	-1 380,22	-1 000,00	304,04
C640 HAMNVERKSAMHET	-149,10	-800,00	
C660 JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER	3 544,88	3 600,00	3 929,98
C671 UTHYRNING AV ÖVRIGA UTRYMMEN	92 091,63	91 639,04	99 416,65
C60 FINANSIERING	2 777 652,85	2 800 594,00	3 027 764,95
C3631 SKATTEINKOMSTER	1 326 087,08	1 317 500,00	1 485 837,37
C3632 LANDSKAPSANDELAR	1 464 197,67	1 489 544,00	1 547 945,48
C3633 RÄNTEINTÄKTER	514,62		615,61
C3634 RÄNTEUTGIFTER	-13 146,52	-6 450,00	-6 633,51
C3635 AMORTERING AV BUDGETLÅN			
Ej def [x]	84 562,51		-135 089,16
Totalsumma	-,00	-223 632,90	,00