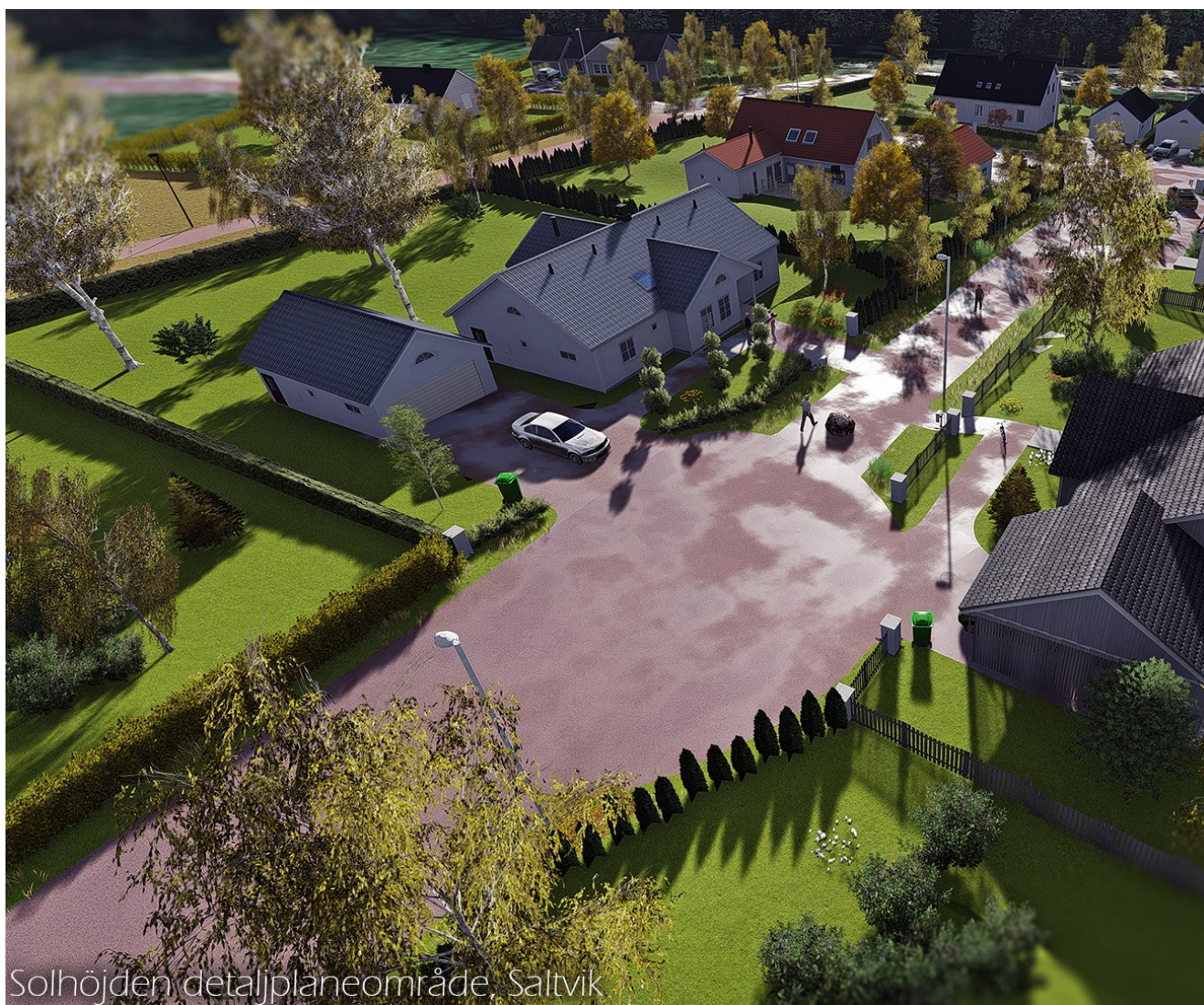




Saltviks kommun



Bokslut och verksamhetsberättelse 2017

Solhöjden detaljplaneområde, Saltvik
Visualisering: Björlin GI Tech AB

Bokslut 2017 fastställdes av kommunfullmäktige 37 S/14.5.2018

**Saltviks kommuns verksamhetsberättelse 2017**

Inledning	1
Kommundirektörens översikt	1
Kommunfullmäktige 2017	3
Kommunstyrelsen 2017	4
Förtroendevalda i nämnder 2017	5
Förtroendemannaorganisation 31.12.2017	6
Befolkningsutvecklingen	7
Koncernstrukturen	8
Personal	8
Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn har ordnats	11
Definitioner	12
Ekonomisk översikt	14
Resultaträkning	14
Balansräkning	14
Driften	15
Sammandrag över anslag för drift	15
Sammandrag av resultatenheternas verksamhetsbidrag	16
Grafer	17
Allmän förvaltning	19
Lantbruksnämnden	24
Social- och omsorgsverksamhet	27
Skol- och bildningsverksamhet	44
Byggnads- och miljöverksamhet	60
Teknisk verksamhet, samhällstjänster	64
Affärsverksamhet	73
Brand- och räddningsväsendet	81
Investeringar	84
Investeringsdelens utfall	84
Investeringar textdel	86
Bokslutskalkyler	87
Resultaträkning	87
Finansieringsanalys	88
Balansräkning	89
Noter till bokslutet	91
Noter till resultaträkningen	92
Noter till balansräkningen	95
Säkerheter och ansvarsförbindelser	98
Förteckning och redogörelser	100
Förteckning över bokföringsböcker och verifikationslag	100
Redogörelser för hur bokföringen arkiverats	100
Underskrifter och bokslutsanteckningar	101
Bokslutets underskrifter	101
Bokslutsanteckningar	101
Revisionsberättelse	



Kommundirektörens översikt

Ekonomi

Kommunens bokslut uppvisar ett positivt resultat om 637.758 euro, vilket är 814.503 euro bättre än budgeterat. Intäkterna överskred de budgeterade med 64.257 euro och kostnaderna överskreds med 11.240 euro. Det goda resultatet beror främst på att budgeten hållits samt att skatterna och även landskapsandelarna influerades i högre grad än budgeterat.

Kommunens totala skatteintäkter uppgick till 6,37 miljoner euro (inkl. samfundsskatt om drygt 1.161.000 euro) och överskred budgeten med 502.000 euro. Samtliga skatteinkomstslag blev högre än de budgeterade och samfundsskatten överskred budget med 311.000 euro. Den kommunala inkomstskatten uppgick till drygt 5,1 miljoner euro med en höjning gentemot budget om ca 193.000 euro.

Nya lån har inte upptagits under året och investeringsnettot uppgick till ca 2.359.000 euro. Balansomslutningen för år 2017 uppgick till 14,85 miljoner euro.

Kommunens likviditet har under början av året hållits på en nivå om drygt 2 miljoner euro. Vartefter bygget av Rangsby skola har fortskridit har likviditeten minskat för att i slutet av året ligga på drygt 1 miljon euro.

Kommunens skattesats har under året bibehållits på 16,75%.

Investeringar

Investeringarna uppgick i den ursprungliga budgeten till 2.779.500 euro, en tilläggsbudget gällande överföring av anslag, 595.284 euro, för projekt som inte färdigställts år 2016 antogs i januari 2017. Den totala investeringsbudgeten för år 2017 uppgick således till 3.374.784 euro.

Under året har de flesta av projekten i budgeten för 2017 slutförts. Bland de större investeringar som genomförts under året kan, tillbyggnad av Rangsby skola, slutförande av avlopp Laby-Nääs, samt inköp av tankbil till ÖsFBK nämnas.

Befolkningen

Kommunens befolkning har under året ökat med 34 personer eller 1,8 % och invånarantalet i Saltvik är 1.873 personer enligt siffror per 31.12.2017. Den relativa befolkningsförändringen för Åland som helhet blev 0,9 %, vilket är en betydligt större ökningstakt än Finlands 0,2 %, men mindre än Sveriges 1,3 %

Händelser under året

Under året godkändes en jämställdhets- och likabehandlingsplan för kommunen samt en kostpolicy för barnomsorg, skola, fritidshem och äldreomsorg fastställdes.

Under året har nu även skol- och bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt byggnads- och miljönämnden övergått till e-mötesförfarande, vilket innebär att kallelser och underlag inför möten levereras elektroniskt. Till dessa ledamöter har surfplattor inköpts av kommunen.

Detaljplanen för Haraldsby Västerviken, som fastställdes 2015 av kommunfullmäktige men varit under behandling i Högsta Förvaltningsdomstolen, vann laga kraft i augusti 2017. Under året har arbetet med framtagande av en kommunöversikt pågått. Arbetet beräknas bli klart under 2018. För att öka intresset för bostadsområdet Solhöjden, i Kroklund, Ödakarby beslöt kommunen att göra en detaljplaneändring, så att det numera även är tillåtet att bygga egnahemshus med två lägenheter på delar av området.

En modullösning på daghemmet Prästkragens gård har från och med hösten 2017 tillgodosett det utökade behovet av platser inom barnomsorgen.

Äldreomsorgen har under året haft ökat behov av vårdplatser och har köpt vårdplatser på Oasen vårdcenter, då Sunnanberg vårdhem inte haft lediga platser.

Tillbyggnaden av Rangsby skola blev klar i december 2017 och fredagen den 9 februari 2018 hölls invigning med festlig bal i den nya idrottshallen för skolelever och föräldrar samt inbjudna förtroendevalda, tjänstemän och entreprenörer. Stort tack till personal och elever, som på ett flexibelt sätt anpassat sin vardag under byggnadstiden samt till förtroendevalda i byggnadskommittén och berörda tjänstemän, som varit delaktiga



under projekttiden. I anslutning till Rangsby skola har kommunen uppfört en värmecentral för flis, så från och med hösten 2017 värms skola och skollägenheter med flisvärme.

Överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby och avloppsledningen från gränsen mot Sund till Haraldsby inklusive pumpstationer överläts under året till Norra Ålands Avloppsvatten Ab.

Under året har det kommit ett flertal förslag på nya kommunstrukturer. I slutet av februari presenterade konsultfirman pwc på basen av gjorda analyser ett fyrakommunförslag, där Saltvik skulle ingå i den så kallade Norra. I april kom landskapsregeringen med sitt femkommunförslag, där Saltvik föreslogs vara en del av Nordvästra Åland bestående av sju kommuner. Saltviks fullmäktige meddelade i juni landskapsregeringen att de motsätter sig förslaget samt den planerade processen för förverkligande. Fullmäktige framhöll vidare att en förändring av kommunstrukturen bör ske genom frivillighet. Vid samma fullmäktigemöte i juni lämnades det in en motion om att genomföra en folkomröstning i frågan. I september lämnade landskapsregeringen en promemoria till lagtinget med ett fyrakommunförslag. Enligt det förslaget skulle Saltvik ingå i den så kallade Norra Åland. I november beslöt kommunfullmäktige att en rådgivande kommunal folkomröstning ska genomföras den 28 januari 2018, där invånarna får ta ställning till frågan; "Skall Saltviks kommun fortsätta som självständig kommun?"

Framtiden

Enligt genomförd ÅSUB enkät (svarsfrekvens 56 %) presenterad i februari 2017, ville merparten av saltvikarna att Åland fortsättningsvis skulle bestå av 16 kommuner. I en rådgivande folkomröstning 28.1.2018, (röstningsdeltagande 55,59 %), säger 69,05 % ja till att Saltvik ska fortsätta som självständig kommun. Saltviks sittande fullmäktige har vid sitt möte i april 2018 uttalat att respektera de röstades önskan, och kommer därför att fortsättningsvis verka för att Saltviks kommun inte ska sammanslås med någon eller några andra kommuner. I stället för kommunsammanslagning kommer kommunfullmäktige att verka för ett utvecklat samarbete med andra kommuner i den omfattning detta anses vara till nytta för kommunen. Saltviks kommunfullmäktige anser att Ålands landskapsregering ska respektera resultatet av den rådgivande folkomröstningen i Saltvik i sitt fortsatta arbete med Reform av kommunstrukturen på Åland.

Budskapet från Saltvik är tydligt.

Samtidigt har landskapsregeringen med stöd av nu gällande lagstiftning upphandlat kommunutredare, som till hösten 2018 ska utreda kommunsammanslagning på Norra Åland, mellan Saltvik, Sund, Finström, Geta och Vårdö. I ett lagförslag som i skrivande stund är ute på remiss hos kommunerna presenteras en mycket snäv tidtabell för reform av kommunstrukturen där ny lagstiftning föreslås träda i kraft våren 2019. På basen av gjorda utredningar ska sedan kommunerna ha samgångsavtal för de nya kommunerna klara senast 30.6.2019. I annat fall presenterar landskapsregeringens kommunsamordnare ett samgångsavtal senast 31.8.2019. Enligt lagförslaget ska ändringarna i kommunindelningen vara gjorda senast 1.1.2022.

Parallellt med ovan nämnda process löper förslag på frivillig samgång mellan kommunerna Sund, Finström och Geta.

Ekonomi för Saltvik är stabil och kommunen har en välfungerande verksamhet, där bland annat enkäter gjorda inom barnomsorgen visar att vårdnadshavarna uppfattar barnomsorgen som god eller mycket god. Framtida utmaningar finns i det nya landskapsandelssystemet, som trädde i kraft 1.1.2018 och investeringsbehov inom både barn- och äldreomsorg. Landskapsandelssystemet kommer under en fyraårsperiod att stegvis minska kommunens intäkter med uppskattningsvis närmare en miljon euro.

Saltviks kommun välkomnar nya invånare och företag till en kommun med nära avstånd och öppen horisont. Här finns en välfungerande kommunal basservice i kombination med en fantastisk skärgård runt husknuten. Och i väntan på framtiden önskar jag framföra ett stort tack till kommunens engagerade personal, som dagligen gör sitt yttersta för att producera en välfungerande basservice till kommunens invånare.

Ewa Danielsson
Kommundirektör



Kommunfullmäktige 2017

Jan Salmén, ordförande	C
Silvana Fagerholm-Sjöblom, vice ordförande	Lib
(Marika Alm (beviljad befrielse Kfge § 55/4.9.2017).....)	M)
Nina-Marie Carlson.....	Lib
Gerd Danielsson	Lib
Thommy Fagerholm	C
Helena Flöjt-Josefsson	S
Berit Hampf	C
René Hampf	C
Janice Häggblom.....	Ob
Runa-Lisa Jansson.....	Ob
Tom Jansson.....	C
Henry Lindström	C
Camilla Sjövik.....	C
Mikael Söderholm.....	C
Bo Timonen (enl. Kfge § 55/4.9.2017).....	Ob

Ersättare i ordningsföljd

Erica Lindroos	C
Simon Karlsson	C
Linus Fagerström.....	Lib
Sten-Göte Nyman.....	Lib
(Bo Timonen (fram t.o.m. 4.9.2017)	Ob)
Dan Nyholm	Ob
Kåre Hampf (fr.o.m. 5.9.2017)	Ob
Ann-Kristin Eriksson	S
Janette Ekström-Phanthong.....	S



Kommunstyrelse 2017

Ordinarie

Runar Karlsson, ordförande C
Jan Lindgrén, viceordf. Lib
Rosa Salmén C
Jörgen Lindblom..... C
Mathias Johansson C
Katinka Holmström Lib
Kerstin Renfors Ob

Personlig ersättare

Chris Waldron C
Tommy Sjöblom Lib
Marika Holmström C
Sue Holmström C
Fredrik Dahlén..... C
Siw Sirén..... Lib
Ana-Maria Mindres-Linde Ob



Förtroendevalda i nämnder 2017

Byggnads- och miljönämnden

Ordförande Dan Nyholm
Vice ordf Mikael Söderholm
Ledamöter Marcus Bromels
Siw Sirén
Inger Mörn
Bror Lundberg
Camilla Johansson

Skol- och bildningsnämnden

Ordförande Tommy Sjöblom
Vice ordf René Hampf
Ledamöter Helena Flöjt-Josefsson
Erica Lindroos
Sue Holmström
Jan Salmén
Emelie Danielsson

Social- och omsorgnämnden

Ordförande Henry Lindström
Vice ordf Berit Hampf
Ledamöter Sofia Laasonen
Thommy Fagerholm
Nina-Marie Carlson
Sten-Göte Nyman
Marika Alm (beviljad befrielse
Kfge § 55/4.9.2017)
Josefin Lindholm (fr.o.m. Kfge §
63/9.10.2017)

Tekniska nämnden

Ordförande Tom Jansson
Vice ordf Bo Timonen
Ledamöter Berit Hampf
Simon Karlsson
Ulla Michelson (beviljad befrielse
Kfge § 40/5.6.2017)
Gerd Danielsson
Linus Fagerström
Anja Salmén (fr.o.m. Kfge §
40/5.6.2017)

Räddningsområde Ålands landskommuner

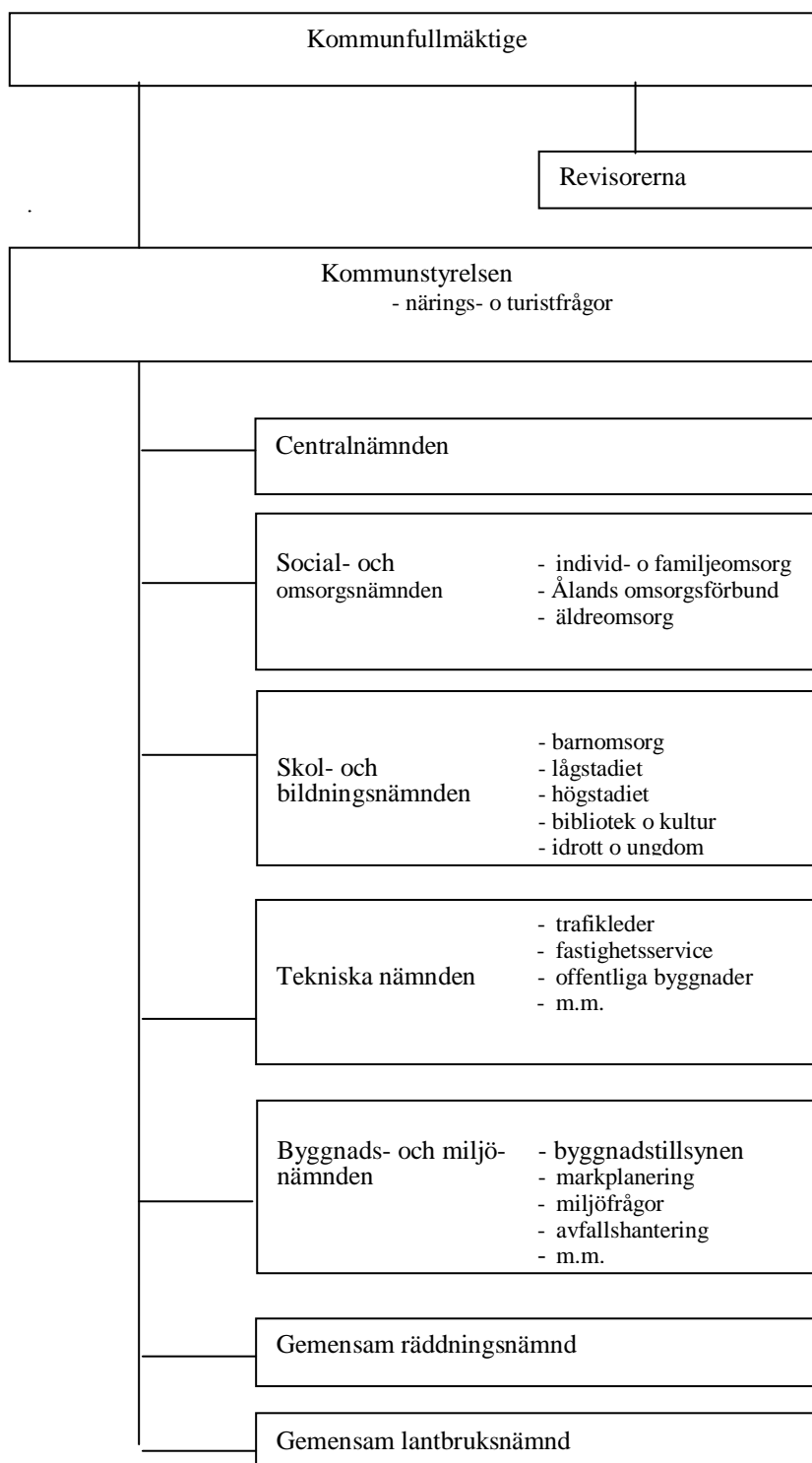
Ordförande Kristian Aller, Jomala
Vice ordf Alexandra Lillie, Lumparland
Ledamöter Krister Berndtsson, Geta
Agneta Göstas, Sund
Karl-Fredrik Björnhuvud, Eckerö
Carola Wikström-Nordberg,
Finström
Simon Karlsson, Saltvik
Owe Laine, Hammarland
Yngve Bjurne, Vårdö

Lantbruksnämnden för norra Åland

Ordförande Jan Salmén, Saltvik
Vice ordf Erja Nordqvist, Finström
Ledamöter Mats Sjöblom, Geta
Anette Blomqvist, Sund
Håkan Grunér, Vårdö



Förtroendemannaorganisation 31.12.2017





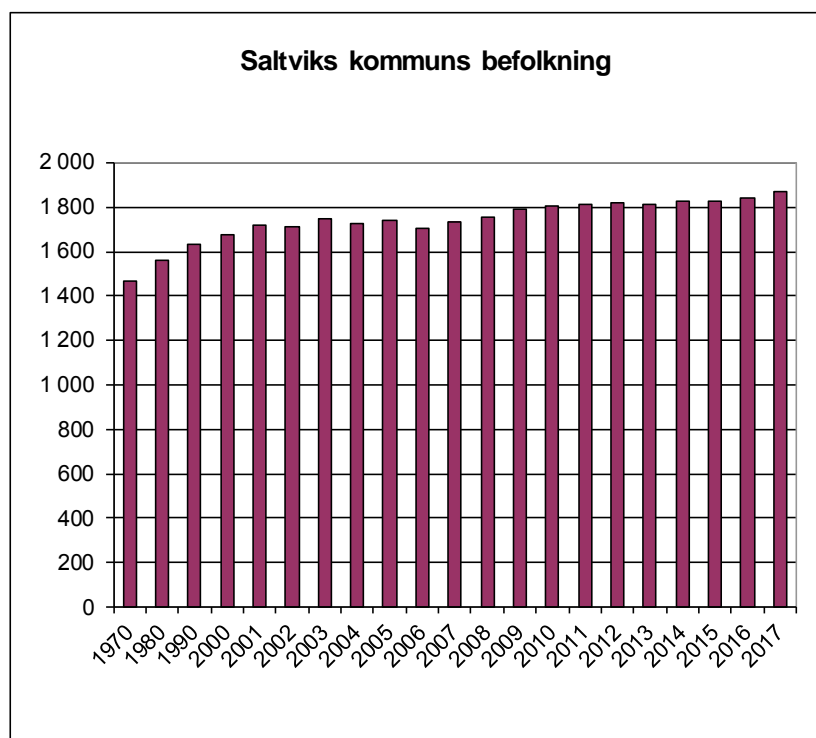
Befolkningsutvecklingen

Befolkningen

Kommunens invånare uppgick vid slutet av år 2017 till 1.873 personer.

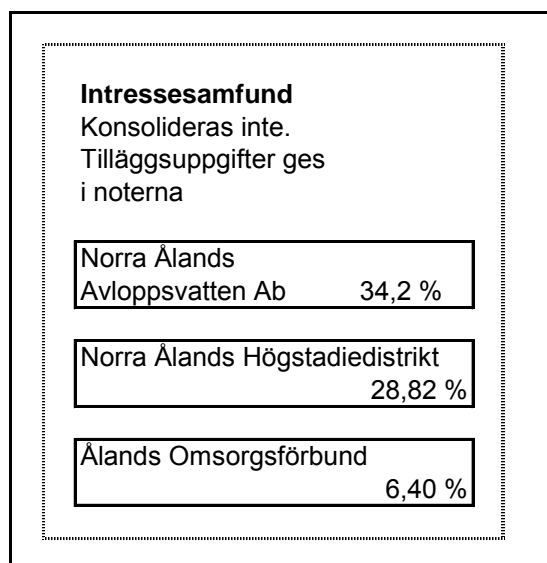
Ökningen var under året 1,8 % (+34 personer).

År	Befolkning	Kvinnor	Män	Förändring personer/%
1970	1.469			
1980	1.564			
1990	1.634			
2000	1.679	837	842	+45/+2,70
2001	1.721	859	862	+42/+2,50
2002	1.714	848	866	-7/-0,41
2003	1.747	872	875	+33/+1,92
2004	1.723	871	852	-24/-1,37
2005	1.739	866	873	+16/+0,93
2006	1.706	853	853	-33/-1,90
2007	1.731	865	866	+25/+1,47
2008	1.753	867	886	+22/+1,25
2009	1.792	907	885	+39/+2,18
2010	1.802	909	893	+10/+0,56
2011	1.810	903	907	+8/+0,44
2012	1.822	913	909	+12/+0,66
2013	1.813	902	911	-9/-0,49
2014	1.823	905	920	+10/+0,55
2015	1.829	909	920	+6/+0,33
2016	1.839	910	929	+10/+0,49
2017	1.873	927	946	+34/+1,8





Koncernstruktur



Personal

		Bokslut 1) 2015	Bokslut 1) 2016		Bokslut 1) 2017
Allmän administration	Kommundirektör	1,00	1,00	-0,10	0,90
	Ekonomichef	1,00	1,00		1,00
	Ekonom	1,00	0,80		0,80
	Kanslisekreterare	0,59	0,67	0,18	0,84
	Personalsekreterare	0,80	0,80		0,80
	Byråsekreterare	1,83	1,83	-0,01	1,82
	Flyktingsamordnare		0,23	-0,08	0,16
	Kanslist/receptionist	1,00	1,00	-0,07	0,93
	Totalt	7,22	7,33	-0,08	7,25
Individ och familjeomsorg	Socialsekreterare	1,00	1,00		1,00
	Socialarbetare	0,61	0,80	0,02	0,82
	Totalt	1,61	1,80	0,02	1,82
Äldreomsorg och hemservice	Äldreomsorgschef	1,00	1,00		1,00
	Personalkoordinator	0,20	0,20		0,20
	Sjukskötare	2,00	2,00		2,00
	Närvårdare	14,00	13,00	3,81	16,81
	Sysselsättningshandledare	0,75	0,75		0,75
	Vårdbiträden	1,00	2,00	0,00	2,00
	Ansvarig kock		1,00	0,00	1,00
	Kockar		1,91	0,28	2,19
	Lokalvårdare	1,70	1,70	0,27	1,97
	Ansvarig hemvårdare	0,80	0,80		0,80
	Hemvårdare	3,25	4,25	0,58	4,83
Hemhjälpare	1,00		0,00		
Totalt	25,70	28,61	4,94	33,55	
Kostservice	Kostsamordnare/kock	1,00			
	Barnomsorg/skolor	4,00			
	Vårdhem	1,91			
	Totalt	6,91	0,00	0,00	0,00
Bildningskansliet	Bildningschef		0,42	0,49	0,91
	Totalt	0,00	0,42	0,49	0,91



	Bokslut 1) 2015	Bokslut 1) 2016	Bokslut 1) 2017	Bokslut 1) 2017
Rangby skola				
Bildningschef	0,00	0,00		0,00
Lärare 2)	6,46	6,67	0,31	6,98
Elevassistenter	0,83	0,97	0,23	1,20
Kock		1,00	0,00	1,00
Lokalvårdare	1,00	1,00		1,00
Totalt	8,28	9,64	0,54	10,18
Ödkarby skola				
Bildningschef	0,70	0,41	-0,41	0,00
Lärare 2)	7,98	7,96	-0,79	7,17
Elevassistenter	1,36	1,89	-0,50	1,39
Kock		2,00	0,00	2,00
Lokalvårdare	1,00	1,00		1,00
Totalt	11,04	13,26	-1,70	11,56
Prästkragen daghem				
Daghemsföreståndare	1,00	1,00		1,00
Barnträdgårdslärare	2,00	3,00	0,42	3,42
Barnskötare	5,51	5,00	2,25	7,25
Assistent	0,42	1,27	-0,88	0,39
Ansvarig familjedagvårdare	1,00	0,00	0,00	
Familjedagvårdare	0,00			
Kock		1,00	0,06	1,06
Lokalvårdare	1,00	1,00	-0,02	0,98
Totalt	10,92	12,27	1,83	14,10
Skogsglantan				
Daghemsföreståndare	1,00	1,00	-0,10	0,90
Barnträdgårdslärare	3,00	3,00		3,00
Barnskötare	3,46	3,17	1,83	5,00
Assistent	1,56	1,00	-0,41	0,59
Familjedagvårdare	0,00	0,00		
Lokalvårdare	0,76	1,00	0,00	1,00
Totalt	9,78	9,17	1,32	10,49
Eftisverksamhet				
Barnskötare östra sidan	0,65	0,65	-0,10	0,55
Barnskötare västra sidan	0,65	0,65		0,65
Totalt	1,30	1,30	-0,10	1,20
Bibliotek				
Bibliotekarie	0,77	0,77		0,77
Totalt	0,77	0,77	0,00	0,77
Idrotts o ungdomsarbete				
Idrotts- o ungdomsledare	0,74	0,67	0,04	0,71
Totalt	0,74	0,67	0,04	0,71
Byggnads kansliet				
Byggnads- och miljöinspektör	0,83	0,83		0,83
Återvinningsarbetare	0,34	0,34		0,34
Totalt	1,17	1,17	0,00	1,17
Tekniska kansliet				
Kommuningenjör	1,00	1,00		1,00
Fastighetsskötare	3,00	3,00		3,00
Lokalvårdare	0,03	0,03		0,03
Totalt	4,03	4,03	0,00	4,03
Kommunen totalt	89,48	90,44	7,30	97,74

Not 1) Uppgifterna anger nyttjad årsarbetstid - inte inrättade tjänster/befattningsprocenter

Not 2) Enligt timresurs delat med 24 vilket är undervisningsskyldigheten för klasslärare



Anställningsförhållanden 31.12.2017

Saltviks kommun hade 141 personer i anställningsförhållande vid årsskiftet mot 136 året innan. Av dessa var 49 personer visstidsanställda och 44 st. arbetade deltid. 20 personer var vid årsskiftet beviljade någon form av ledighet. Av de anställda är 123 st. kvinnor och 18 st. män.

Anställningsförhållanden totalt under åren

	År 2015	År 2016	År 2017
Kommunkansliet	39	62	42
Individ och familjeoms.	5	7	6
Äldreomsorg o hemserv.	544	556	783
Kostservice	80	61	89
Skolorna	122	124	120
Barnomsorg	216	240	258
Bibliotek o kultur	28	36	42
Idrotts- o ungdomsarb.	1	5	1
Byggnadskansliet	13	6	10
Tekniska kansliet	2	1	1
Fastigheter	57	40	16
Företagare	25	25	17
Olika stöd	107	138	127
Förtroendevalda	72	53	56
Totalt	1311	1354	1568

I antalet anställningsförhållanden ingår både ordinarie och visstidsanställda, alla stödberättigade (hemvårds-, närstående-, och familjevård) samt alla förtroendevalda. Samma person kan ha flera anställningsförhållanden beroende på antalet vikariatsförhållanden personen haft under året.

Företagshälsovård

Den lagstadgade företagshälsovården för Saltviks kommuns anställda sköts av Cityläkarna Ab. Förutom den lagstadgade biten har kommunen nu också tecknat ett sjukvårdsavtal på allmänläkarnivå för sina anställda.

Personalfrämjande åtgärder

För personalfrämjande åtgärder finns 250 € per person och år till förfogande, varav 100 € är reserverade för gemensamma aktiviteter med arbetskamraterna.

Den resterande summan delas ut i form av friskvårdskuponger à 5 € till alla anställda i förhållande till respektives arbets- och anställningstid. Kupongerna kan användas som betalning hos de friskvårdsföretag och massörer som kommunen tecknat avtal med. Under året har 72,2 % av utdelade kuponger använts mot 67,9 % året innan.



Frånvaro

	År 2015	År 2016	År 2017
Antal kalenderdagar			
Sjukfrånvaro	3018	3208	2554
Sjukt barn	48	86	95
Offentligt uppdrag			
Tjänstledighet	1759	1326	1523
Annat jobb internt	3482	2598	3101
Studieledighet	273	309	365
Alterneringsledighet			
Moderskaps/Föräldraledighet	729	404	770
Vårdledighet	1341	1411	1065
Rehabilitering	61	136	151
Totalt	10 711	9 478	9 624

Frånvarodagarna har ökat med 146 dagar i jämförelse med föregående år. Sjukdagarna har minskat med 654 dagar. Av det totala antalet sjukdagar är 2 217 med sjukintyg och 337 sjukfrånvaro utan sjukintyg. Elva arbetsolycksfall har inträffat under året, varav 9 nålstick.

Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorer

Kommunen har för närvarande inga pågående rättsprocesser.

Redogörelse över hur kommunens interna tillsyn har ordnats

Inledning

Under hösten 2012 startade kommunen, tillsammans med fyra andra kommuner, ett projekt för att ta fram ett helt nytt internkontrollprogram. Internutbildningar genomfördes och arbetet med att göra riskanalyser och internkontrollplaner för varje resultat enhet har utförts. Kommunfullmäktige antog i januari 2016 "Riktlinjer för intern kontroll samt internkontrollplan 2016. I januari 2017 antogs en ny plan för internkontroll för år 2017. Arbetet med interna kontrollen har under året utförts och en slutredovisning presenterades för kommunstyrelsen i januari 2018. Rapporten antecknades till kännedom samt konstaterades att det inte finns anmärkningar i rapporten som behöver åtgärdas. Rapporten delgavs samtliga nämnder.

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

Kommunens organisation finns fastslagen i förvaltningsstadgan samt i budget- och ekonomiplanen. Anslagsansvarig och godkännare för respektive resultat område följer förvaltningsstadgan. I förvaltningsstadgan finns även angivet förvaltningschefernas befogenheter och åligganden. Tjänsteinnehavare med beslutanderätt är skyldig att, i löpande nummerordning, föra förteckning över fattade tjänstemannabeslut. Nämnderna och kommunstyrelsen har tagit del av besluten vid respektive sammanträde.

Uppnående av mål, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamheten

Kommunfullmäktige har år 2011 godkänt rambudgetering med separat intäkts- och kostnadsram per uppgiftsområden. Uppföljning av användningen av budgeterade medel, sker kontinuerligt i nämnderna. Halvårsrapporten behandlas i augusti/september av kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige. För kommunstyrelse och -fullmäktige presenteras hela årets verksamhet i bokslut och verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen klargörs även hur verksamhetsidéer och målsättningar uppfyllts.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om dispositionsrätt till kommunens bankkonton.

Ordande av riskhantering

Risker i anslutning till verksamhet, investeringar och finansiering bärs i regel av kommunen. Finansieringsriskerna har reducerats genom att ekonomikontoret följer upp kommunens penningströmmar och likviditet. Kommunens likviditet har varit god. Rapport över lån, kassamedel samt placerade medel har under året delgivits kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Egendomsriskerna och verksamhetsansvaret har minimerats genom försäkringar.



Datariskerna hanterar kommunen genom ett väl skyddat nätverk, behörighetssystem och personliga lösenord. Genom kommunens datalösning där kommunens servrar finns centralt i säkrade utrymmen kan en god datasäkerhet upprätthållas. Säkerhetskopiering sköts dagligen av hostingleverantören.

Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar

Investeringarna faller till största delen under tekniska nämndens ansvarsområde. Likaså är det tekniska nämnden som ansvarar för skötsel av kommunens fastigheter. Vägunderhåll sker genom köp av tjänster.

Avtal

Kommunens alla avtal diarieförs och finns samlade i mappar och förvaras i brandsäkert arkiv. Innehållsförteckning finns i respektive mapp.

Uppföljning av avtalsvillkor och -preskribering åligger respektive tjänsteman. Avtal som löper över budgetåret beslutar kommunstyrelsen om.

Bedömning av hur den interna tillsynen är ordnad

Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna övervakningen och utfärdar vid behov direktiv för denna övervakning.

Den interna kontrollen sköts i första hand som respektive enhetschefs ansvarsområde. Granskning och godkännande av utbetalningar sköts av olika personer. Dessutom har kanslipersonalen en central roll i kontrollfunktionen. Missbruk har inte uppdagats.

Definitioner

Då man beräknar de totala driftskostnaderna för en verksamhet är det viktigt att, förutom de externa posterna, även ta med interna poster samt avskrivningar. Interna poster hör lika mycket till verksamhetens kostnader som de externa posterna. Eftersom interna poster kan variera mycket mellan resultatenheter påverkar de följaktligen också vissa verksamheters totala kostnader och intäkter väsentligt.

Externa kostnader och intäkter

Externa poster är enhetens ekonomiska transaktioner mot omvärlden och utgörs av händelser som kan värderas i pengar.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget visar nettot av de externa kostnaderna och intäkterna. Det är alltid negativt och anger hur mycket av driftsekonomins nettokostnader som skall finansieras med skatteinkomster och landskapsandelar.

Överföringsposter (Interna tjänster)

Överföringsposter är samma sak som interna poster. Ett exempel är fastighetsskötseln som intäktsförs under tekniska/samhällstjänster (eftersom fastighetsskötarna är anställda av tekniska avdelningen), men där kostnaderna för fastighetsskötseln förs ut på de enheterna.

Interna hyror

Fastigheternas verkliga driftskostnader påförs respektive verksamhet.

Interna intäkter = tekniska/samhällstjänster

Interna kostnader = respektive verksamhet

Interna tjänster

- Kostnaderna för fastighetsskötarna fördelas på respektive verksamhet utgående från deras tidkort.
Interna intäkter = tekniska/samhällstjänster
Interna kostnader = respektive verksamhet
- Kostservicen påförs aktuell verksamhet enligt kostnaderna för köket med beaktande av antalet matportioner.
- Avloppsvatten och plogning påförs aktuell enhet
- Administrativa kostnader påförs affärsverksamheten
Interna intäkter = aktuell administration
Interna kostnader = respektive verksamhet
- Centralförvaltningskostnader förs ut på respektive verksamhet enligt olika fördelningsgrunder, t.ex. antal anställningsförhållanden, bokföringstransaktioner, uppskattad tidsåtgång osv.



Interna intäkter = respektive kansli
Interna kostnader = respektive verksamhet

Totala intäkter

Verksamhetens alla intäkter, inklusive intäkterna för interna poster.

Totala kostnader

Verksamhetens alla kostnader, inklusive interna poster samt avskrivningar.

Kommunbidrag

Ifrågavarande verksamhets alla kostnader, (även interna poster och avskrivningar), minus verksamhetens alla intäkter (även interna poster)

= den summa som skall finansieras främst med skattemedel och landskapsandelar.

Kommunbidraget anger med andra ord vad verksamheten egentligen ”kostar”.



Ekonomisk översikt

Resultaträkning

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändring	Slutlig budget 2017	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN							
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 387 252	1 304 435	151 000	1 455 435	1 519 692	104,4 %	64 257
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 511 922	-9 576 881	-427 000	-10 003 881	-10 015 121	100,1 %	-11 240
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 124 671	-8 272 446	-276 000	-8 548 446	-8 495 429	99,4 %	53 017
SKATTEINKOMSTER	6 753 717	5 870 000		5 870 000	6 372 310	108,6 %	502 310
LANDSKAPSANDELAR	3 276 159	3 115 665		3 115 665	3 278 810	105,2 %	163 145
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-22 245	-34 000		-34 000	-16 553	48,7 %	17 447
ÅRSBIDRAG	1 882 961	679 219	-276 000	403 219	1 139 140	282,5 %	735 921
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-656 862	-689 600		-689 600	-691 922	100,3 %	-2 322
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	-686 751	109 636		109 636	190 541	173,8 %	80 905
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	539 349	99 255	-276 000	-176 745	637 758	-360,8 %	814 503

Balansräkning

	01.01.2017	Förändring	31.12.2017
AKTIVA			
BESTÅENDE AKTIVA	10 577 534	1 654 790	12 232 324
FÖRVALTADE MEDEL	416 780	-23 811	392 969
RÖRLIGA AKTIVA	3 177 941	-948 744	2 229 197
AKTIVA Summa	14 172 255	682 235	14 854 490
PASSIVA			
EGET KAPITAL	-6 190 680	-637 758	-6 828 438
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	-3 416 973	190 541	-3 226 433
AVSÄTTNINGAR	-10 589	6 332	-4 256
FÖRVALTAT KAPITAL	-415 436	24 035	-391 401
FRÄMMANDE KAPITAL	-4 138 577	-265 385	-4 403 962
PASSIVA Summa	-14 172 255	-682 235	-14 854 490

KOMMUNENS TOTALA UTGIFTER OCH INKOMSTER			
INKOMSTER		UTGIFTER	
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	1 519 692,09	Verksamhetskostnader	-10 015 120,82
Skatteintäkter	6 372 310,44	- tillverkning för eget bruk	0,00
Landskapsandelar	3 278 810,46	Räntekostnader	-23 540,10
Ränteintäkter	5 682,06	Övriga finansiella kostnader	-68,59
Övriga finansiella intäkter	1 374,03	Extraordinära kostnader	0,00
Extraordinära intäkter	0,00	Rättelseposter till internt tillförda medel	
Rättelseposter till internt tillförda medel		+/- lagstadgade avsättningar	-6 332,42
- överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till	-7 507,49	- överlåtelseförluster för nyttigheter so	27 869,76
Investeringar		Investeringar	
Finansieringsdelar för investeringsutgifter	196 742,00	Investeringsutgifter	-2 562 536,11
Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till i	6 933,45	Finansieringsverksamhet	
Finansieringsverksamhet		Ökning av utlåningen	-8 214,00
Minskning av utlåningen	0,00	Minskning av långfristiga lån	0,00
Ökning av långfristiga lån	-181 336,12	Minskning av kortfristiga lån	0,00
Ökning av kortfristiga lån	2 675,30	Minskning av eget kapital	0,00
Ökning av eget kapital	0,00	Totala utgifter sammanlagt	-12 587 942,28
Totala inkomster sammanlagt	11 195 376,22		



Driften totalt

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Slutlig budget	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Saltviks kommun						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	281 950	30 000	311 950	313 236	100,4 %	1 286
Avgiftsintäkter	619 500	105 000	724 500	744 262	102,7 %	19 762
Understöd och bidrag	40 085	16 000	56 085	84 395	150,5 %	28 310
Övriga verksamhetsintäkter	362 900		362 900	377 799	104,1 %	14 899
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 304 435	151 000	1 455 435	1 519 692	104,4 %	64 257
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-4 784 900	-155 000	-4 939 900	-4 969 061	100,6 %	-29 161
Köp av tjänster	-3 083 005	-219 850	-3 302 855	-3 277 955	99,2 %	24 900
Material, förnödenheter och varor	-934 441		-934 441	-979 667	104,8 %	-45 226
Understöd	-724 900	-40 000	-764 900	-683 636	89,4 %	81 264
Övriga verksamhetskostnader	-49 635	-12 150	-61 785	-104 801	169,6 %	-43 016
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-9 576 881	-427 000	-10 003 881	-10 015 121	100,1 %	-11 240
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-8 272 446	-276 000	-8 548 446	-8 495 429	99,4 %	53 017
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-689 600		-689 600	-691 922	100,3 %	-2 322
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-689 600		-689 600	-691 922	100,3 %	-2 322
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	2 469 715		2 469 715	2 613 323	105,8 %	143 608
Interna poster, kostnader	-2 469 715		-2 469 715	-2 613 323	105,8 %	-143 608
Överföringsposter Summa	0		0	0	0,0 %	
Totalt kommunbidrag	-8 962 046	-276 000	-9 238 046	-9 187 351	99,5 %	50 695

Nyckeltal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Driften totalt				
Kommuninnevånare 31.12	1829	1839	1835	1873
Kostnader € / invånare	4 901	5 172	5 452	5 347
Kommunbidrag € / invånare	4 213	4 418	4 659	4 536

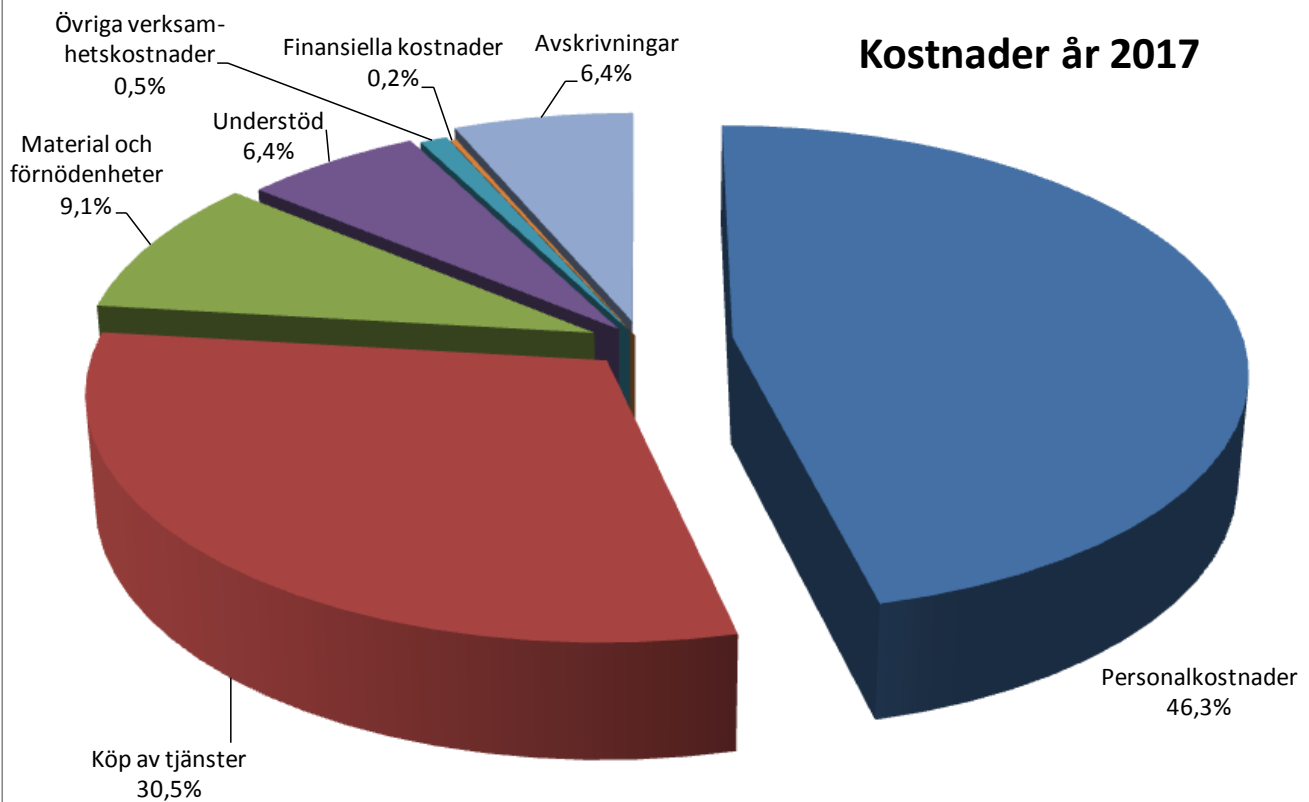
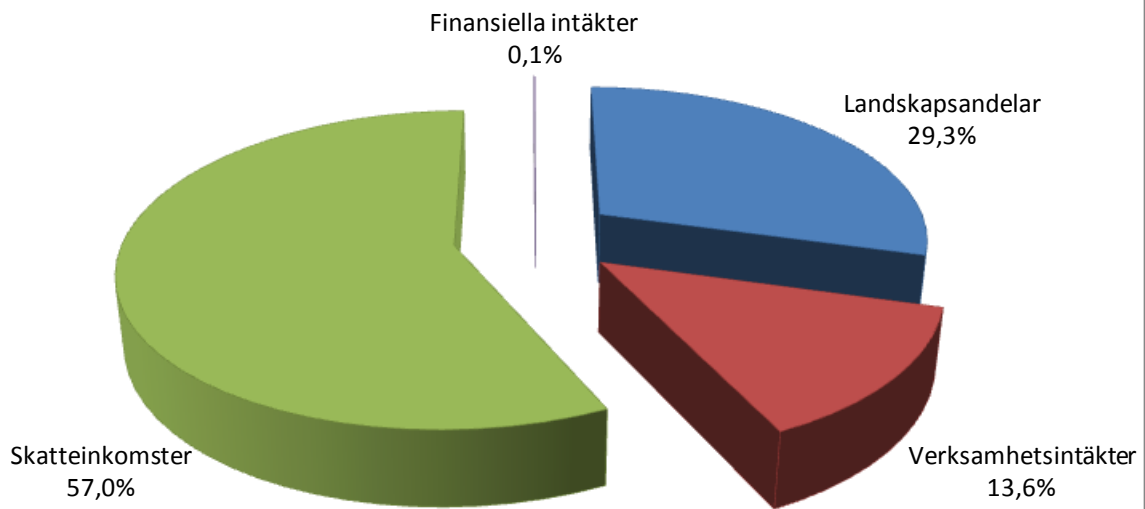


Sammandrag av resultatenheternas verksamhetsbidrag

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Slutlig budget	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Saltviks kommun						
Förvaltningssektorn						
Intäkter	28 120		28 120	36 908	131,3 %	8 788
Kostnader	-769 280		-769 280	-695 809	90,4 %	73 471
Verksamhetsbidrag	-741 160		-741 160	-658 901	88,9 %	82 259
Landsbygdsnäringsverksamhet						
Kostnader	-27 000		-27 000	-20 603	76,3 %	6 397
Verksamhetsbidrag	-27 000		-27 000	-20 603	76,3 %	6 397
Social- och omsorgsnämnden						
Individ- och familjeomsorg						
Intäkter	27 645	30 000	57 645	58 953	102,3 %	1 308
Kostnader	-657 445	-120 000	-777 445	-749 366	96,4 %	28 079
Verksamhetsbidrag	-629 800	-90 000	-719 800	-690 414	95,9 %	29 386
Ålands Omsorgsförbund k.f.						
Kostnader	-471 906		-471 906	-469 531	99,5 %	2 375
Verksamhetsbidrag	-471 906		-471 906	-469 531	99,5 %	2 375
Äldreomsorg						
Intäkter	461 000	85 000	546 000	567 052	103,9 %	21 052
Kostnader	-2 106 760	-130 000	-2 236 760	-2 342 814	104,7 %	-106 054
Verksamhetsbidrag	-1 645 760	-45 000	-1 690 760	-1 775 761	105,0 %	-85 001
Skol- och bildningsnämnden						
Intäkter	174 220	36 000	210 220	231 142	110,0 %	20 922
Kostnader	-2 916 281	-137 000	-3 053 281	-3 131 448	102,6 %	-78 167
Verksamhetsbidrag	-2 742 061	-101 000	-2 843 061	-2 900 307	102,0 %	-57 246
Norra Ålands högstadiesdistrikt k.f.						
Kostnader	-1 130 144	-40 000	-1 170 144	-1 134 887	97,0 %	35 257
Verksamhetsbidrag	-1 130 144	-40 000	-1 170 144	-1 134 887	97,0 %	35 257
Byggnads- och miljönämnden						
Intäkter	96 630		96 630	97 809	101,2 %	1 179
Kostnader	-223 600		-223 600	-217 579	97,3 %	6 021
Verksamhetsbidrag	-126 970		-126 970	-119 770	94,3 %	7 200
Tekniska nämnden						
Tekniska, Samhällstjänster						
Intäkter				3 207		3 207
Kostnader	-746 400		-746 400	-744 899	99,8 %	1 501
Verksamhetsbidrag	-746 400		-746 400	-741 692	99,4 %	4 708
Tekniska, Affärsverksamhet						
Intäkter	514 800		514 800	520 352	101,1 %	5 552
Kostnader	-400 700		-400 700	-378 031	94,3 %	22 669
Verksamhetsbidrag	114 100		114 100	142 321	124,7 %	28 221
Räddningsväsendet						
Intäkter	2 020		2 020	4 268	211,3 %	2 248
Kostnader	-127 365		-127 365	-130 153	102,2 %	-2 788
Verksamhetsbidrag	-125 345		-125 345	-125 884	100,4 %	-539
Totalt verksamhetsbidrag	-8 272 446	-276 000	-8 548 446	-8 495 429	99,4 %	53 017

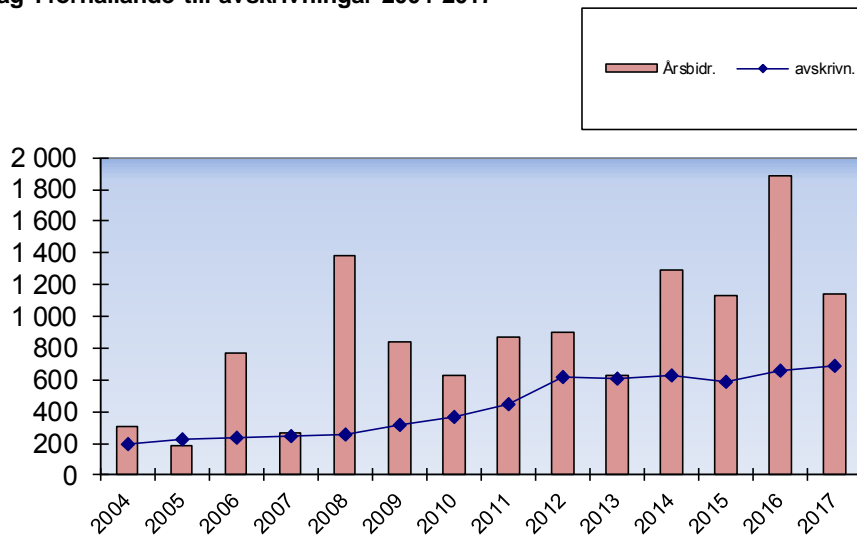


Intäkter år 2017

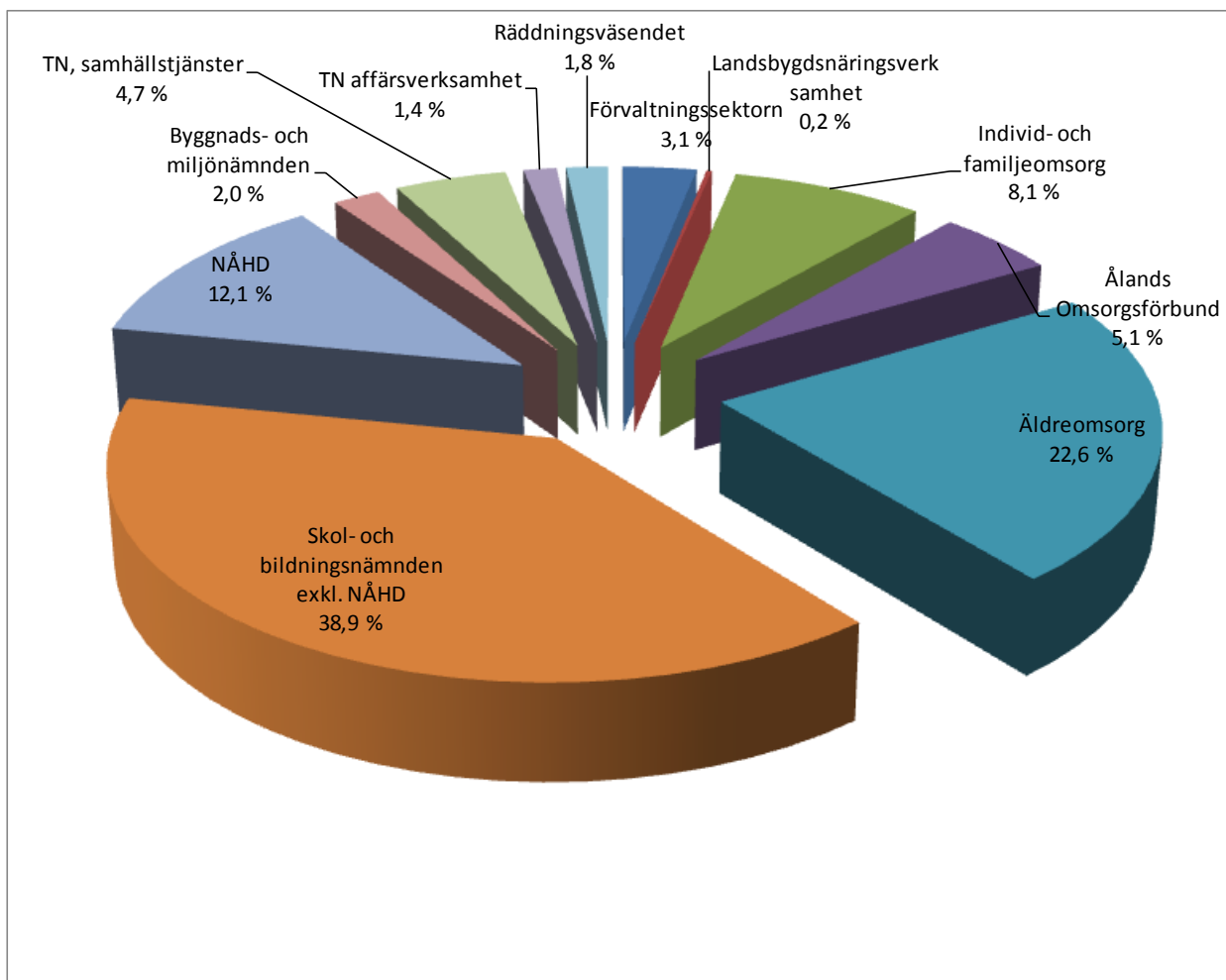




Årsbidrag i förhållande till avskrivningar 2004-2017



Kommunbidrag enligt uppgiftsområde (inkl. avskrivningar och interna poster)



**Allmän förvaltning**

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändringar	Slutlig budget 2017	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Förvaltningssektorn							
VERKSAMHETENS INTÅKTER							
Försäljningsintäkter	2 463	1 100		1 100	2 182	198,3 %	1 082
Understöd och bidrag	16 432	14 000		14 000	21 079	150,6 %	7 079
Övriga verksamhetsintäkter	21 647	13 020		13 020	13 648	104,8 %	628
VERKSAMHETENS INTÅKTER Summa	40 541	28 120		28 120	36 908	131,3 %	8 788
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-510 118	-485 700		-485 700	-484 056	99,7 %	1 644
Köp av tjänster	-180 182	-191 720		-191 720	-176 695	92,2 %	15 025
Material, förnödenheter och varor	-26 513	-15 510		-15 510	-15 711	101,3 %	-201
Understöd	-4 335	-61 000		-61 000	-7 666	12,6 %	53 334
Övriga verksamhetskostnader	-12 679	-15 350		-15 350	-11 680	76,1 %	3 670
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-733 827	-769 280		-769 280	-695 809	90,4 %	73 471
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-693 286	-741 160		-741 160	-658 901	88,9 %	82 259
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-6 580	-10 500		-10 500	-5 821	55,4 %	4 679
Överföringsposter							
Interna intäkter	444 400	371 800		371 800	427 000	114,8 %	55 200
Interna kostnader	-50 074	-52 850		-52 850	-47 232	89,4 %	5 618
Överföringsposter Summa	394 326	318 950		318 950	379 768	119,1 %	60 818
Totalt kommunbidrag	-305 539	-432 710		-432 710	-284 955	65,9 %	147 755

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Ärenden i kommunstyrelsen	398	344	400	353
Ärenden i kommunfullmäktige	105	130	110	104
Allmänna administrationen				
anställningsförhållanden	1 311	1 354	1 311	1 568
bokföringstransaktioner	11 142	11 514	11 868	12 013
Hyseslägenheter	62	62	62	62
Totala kostnader	803 312	790 480	832 630	748 862
Totalt kommunbidrag	320 298	305 539	432 710	284 955
Kommunbidrag euro/invånare	175	166	236	152



Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl. lokalvård), kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Val

Anslagsansvarig: Centralnämndens ordförande

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Centralvalnämnden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 483			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 202			-903
Centralvalnämnden Summa	-6 719			-903
Totalsumma	-6 719			-903

Inga val hölls under budgetåret 2017 men en del kostnader för presidentval och folkomröstning i januari 2018 har belastat 2017.

Revision

Anslagsansvarig: Kommunfullmäktiges ordförande

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Revision				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 696	-6 632	-7 150	-5 656
Revision Summa	-6 696	-6 632	-7 150	-5 656
Totalsumma	-6 696	-6 632	-7 150	-5 656

Under 2017 har verksamhetsår 2016 reviderats. Leif-Anders Mattsson, ordförande, Ewa Mattsson och Kåre Hampf har varit lokala revisorer. Som yrkesrevisor har Magnus Lundberg fungerat.

Kommunfullmäktige

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kommunfullmäktige				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 914	-16 427	-17 150	-15 600
Kommunfullmäktige Summa	-12 914	-16 427	-17 150	-15 600
Totalsumma	-12 914	-16 427	-17 150	-15 600

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som består av 15 ledamöter. Dessa väljs för en mandatperiod på fyra år. År 2017 var mandatperiodens andra år. Fullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatsen, beslutar om långfristiga lån och kommunal borgen. Kommunfullmäktige utser ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna och utser de ledande tjänstemännen. Kommunfullmäktiges ordförande är föredragande vid fullmäktiges sammanträden.

Fullmäktige skall – som folkvald församling och högsta beslutande organ – uppställa målen för verksamheten. Fullmäktige anvisar resurser för att målen ska uppnås.

**Måluppfyllelse/ Viktiga händelser under året**

- Inför år 2017 beslöt kommunfullmäktige att behålla skattesatsen på 16,75 %. Kommunen har trots bibehållen skattesats kunnat producera god samhällsservice där kärnverksamheterna barnomsorg, skola, äldreomsorg och social trygghet prioriterats.

Kommunstyrelsen

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kommunstyrelsen				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	247	17 937	10 750	7 588
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-70 283	-49 090	-103 680	-47 653
Kommunstyrelsen Summa	-70 036	-31 153	-92 930	-40 065
Totalsumma	-70 036	-31 153	-92 930	-40 065

Verksamhetsområde

Styrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt skall bevaka kommunens intressen, företräda kommunen och föra kommunens talan, om inte fullmäktige beslutar annat. Styrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer. Styrelsen skall övervaka att fullmäktiges beslut är lagliga. Kommunens personalförvaltning leds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skall följa med de lägre kommunala organens verksamhet. Kommundirektören är föredragande vid styrelsens sammanträden.

Måluppfyllelse/Viktiga händelser under året

- I budgeten fanns 60.000 euro upptaget under kommunstyrelsens dispositionsmedel för oförutsedda kostnader. Syftet med dem har varit att på ett snabbt och smidigt sätt kunna åtgärda akuta behov i kommunens olika verksamheter. Dispositionsmedlen har använts enligt följande:
 - **5.254,79 euro** för inköp av surfplattor enligt kmst beslut 58 §/20.3.2017
 - **1.634,04 euro** för arbetsgruppens utredningskostnader för förslag på åtgärder gällande Skogsgläntans daghems eventuella renoveringsbehov enligt kmst beslut 84 §/24.4.2017
 - **277,66 euro** för utredning av en norräländsk samordning av socialvården enligt kmst 42 §/13.2.2017

Totalt har alltså 7.166 euro av kommunstyrelsens dispositionsmedel använts.

- En auktoriserad fastighetsmäklare är anlitad för försäljningen av kommunens lediga bostadstomter på bostadsområdet Solhöjden. Under året har en tomt för bostadshus sålts.
- Under året återköpte kommunen ett område på Haraldsby industriområde, med anledning av att tomten inte bebyggs inom utsatt tid.
- Under 2017 har även skol- och bildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt byggnads- och miljönämnden övergått till e-mötesförfarande. Kommunstyrelsen och tekniska nämnden övergick redan under 2016 till e-mötesförfarand. Detta innebär att kallelser och underlag inför mötet levereras elektroniskt och att pappershanteringen inför möten har minskat avsevärt.
- Under sommaren 2017 erbjöd kommunen sommararbete till saltviksungdomar i åldern 15-17 år.
- Kommunstyrelsen har givit verksamhetsbidrag till Ålands Neurologiska förening, Ålands synskadade, Föreningen Norden på Åland r.f och Norra Ålands pensionärer.

**Nyckeltal**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal tomter				
-sålda bostadstomter	0	0	4	1
-nya bostadstomter		-	-	
Antal lediga bostadstomter 31.12	24	24	20	23
-sålda radhustomter	-	1	1	
Ant lediga radhustomter 31.12	2	1	1	1
-såld kvm industrimark	0			
Industrimark kvm 31.12	0	0		14 910

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Dispositionmedel	41 944	28 935	60 000	7 166

Näringsliv

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Näringsliv				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 770	-2 863	-4 450	-2 535
Totalsumma	-2 770	-2 863	-4 450	-2 535

Verksamhetsidé

Verksamhetsområdet innefattar medlemsavgifter till Ålands Näringsliv, Företagarna på Åland, Visit Åland och Leader.

Måluppfyllelse/ Viktiga händelser under året

- Kommunen har betalat medlemsavgifter till Ålands Näringsliv, Företagarna på Åland, Visit Åland och Leader.
- Kommunstyrelsen har gjort företagsbesök.

Allmän administration

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Allmän administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 315	22 604	17 370	29 320
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-639 253	-658 815	-636 850	-623 462
Totalsumma	-612 939	-636 211	-619 480	-594 142

**Personal**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kommundirektör	1,00	1,00	1,00	0,90
Flyktingsamordnare		0,23		0,16
<i>Kansliteam (fördelas)</i>				
Ekonomichef	1,00	1,00	1,00	1,00
Kanslisekreterare	0,59	0,67	0,80	0,84
Personalsekreterare	0,80	0,80	0,80	0,80
Ekonom	1,00	0,80	1,00	0,80
Byråsekreterare	1,83	1,83	1,80	1,82
Kanslist/receptionist	1,00	1,00	1,00	0,93
Totalt	7,22	7,33	7,40	7,25

All kanslipersonal är underställd kommundirektören och bildar ett kansliteam. Hela kansliteamet betjänar alla verksamhetsenheter och budgeteras externt under den allmänna administrationen. Social- och omsorgsnämndens, skol- och bildningsnämndens, tekniska nämndens och byggnads- och miljönämndens kanslipersonal ingår således i kommunkansliets kansliteam. I enlighet med övriga kommuners praxis och för att ge en rättvisare bild av verksamheternas verkliga kostnader fördelas den arbetsinsats som kansliteamet utför åt de olika verksamheterna via överföringsposter på respektive verksamhet.

Verksamhetsområde

De främsta uppgifterna är

- att ge snabb och saklig service till invånare och förvaltningar
- vara sekretariat för kommunstyrelse, kommunfullmäktige och valnämnd.

I praktiken innebär detta att bereda och följa upp aktuella ärenden. Hit hör bl.a. kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärenden, ekonomi och information, personalfrågor, näringslivsfrågor, turism, upphandling, säkerhet och samarbetsfrågor.

Måluppfyllelse/ Viktigaste händelser under Året

- Företagshälsovården är ordnad så att hälsokontroll utförs i enlighet med en verksamhetsplan som godkänts av kommunstyrelsen. I planen ingår även regelbundna arbetsplatsutredningar. Kommunens företagshälsovård handhas av Cityläkarna.
- I budgeten för 2017 fanns ett anslag om 250 euro/anställd för personalhälsofrämjande åtgärder upptaget under respektive enhet. Anslaget är fördelat så att 150 euro kan användas för friskvård och 100 euro för gemensamma aktiviteter med arbetskamraterna. Frukt för samtliga anställda.
- Personalfest för kommunens personal och förtroendevalda ordnades i oktober.
- Arbetet med IT-utveckling och förberedande arbete inför vidareutveckling av kommunens ärendehanteringssystem och framtagande av arkivplan har pågått under året. Förvaltningen har även tittat på lösningar för en ny hemsida.



Lantbruksnämnden

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändringar	Slutlig budget 2017	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Landsbygdsnäringsverksamhet							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Övriga verksamhetsintäkter	10 660						
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	10 660						
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-25 771	-27 000		-27 000	-20 603	76,3 %	6 397
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-25 771	-27 000		-27 000	-20 603	76,3 %	6 397
Totalt kommunbidrag	-15 111	-27 000		-27 000	-20 603	76,3 %	6 397

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kommunens totala kostnader	22 623	25 771	27 000	20 603
Kommunbidrag euro/invånare	12	14	15	11



Lantbruksnämnden

Anslagsansvarig: Lantbrukssekreteraren

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Gemensamma lantbruksnämnden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		10 660		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 623	-25 771	-27 000	-20 603
Gemensamma lantbruksnämnden Summa	-22 623	-15 111	-27 000	-20 603
Totalsumma	-22 623	-15 111	-27 000	-20 603

Den gemensamma lantbruksnämnden för norra Åland har totalt 5 ledamöter - en representant per samarbetskommun. Saltviks representant i nämnden var under verksamhetsåret Jan Salmén med Billy Linde som suppleant. Jan Salmén har även varit nämndens ordförande medan Erja Nordqvist, Finström har varit nämndens viceordförande. Kommunstyrelsens representant i nämnden har Rosa Salmén varit. Lantbrukssekreteraren har fungerat som föredragande och sekreterare.

Nämnden har haft två sammanträden.

Verksamhetsområde

Nämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Lantbruksnämnden sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd som Landsbygdsverket delegerat till kommunen. Uppgifterna omfattar mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Verksamhetsmål 2017

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

Måluppfyllelse

Landsbygdsverket som ansvarar för utbildningen av kommunerna arrangerade under året flera utbildningstillfällen via webben som landsbrukskansliets personal deltog i. Stödutbetalningarna kunde utföras omgående när betalningstillstånd för Landsbygdsverket gavs.

Ekonomiskt utfall

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

Personal

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

Personal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Lantbrukssekreterare	1,00	1,00	1,00	1,00
Kanslist	0,60	0,60	0,60	0,40
Totalt	1,60	1,60	1,60	1,40

**Nyckeltal**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal aktiva jordbrukslägenheter				
- Saltvik	53	53	52	53
- totalt samarbetskommunerna	205	202	200	199
Lantbruksstöd ur EU och statskassan förmedlat av kommunen, 1 000 €				
- Saltvik	837	1 105	950	1 059
- totalt samarbetskommunerna	2 786	3 434	3 115	3 148

Utöver ovan nämnda nyckeltal sköttes handläggningen för 4 gårdar som överförts pga jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 251.988 euro.



Social- och omsorgsverksamhet

Fullmäktige fastställer tre stycken nettoanslag för driften som lyder under social- och omsorgsnämnden.

Individ- och familjeomsorg (inkl. nämnden)

Anslagsansvarig: Socialsekreteraren

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändring	Slutlig budget 2017	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Individ- och familjeomsorg							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter			30 000	30 000	25 236	84,1 %	-4 764
Understöd och bidrag	34 965	18 345,00		18 345	20 392	111,2 %	2 047
Övriga verksamhetsintäkter	21 985	9 300		9 300	13 325	143,3 %	4 025
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	56 950	27 645	30 000	57 645	58 953	102,3 %	1 308
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-146 971	-167 300		-167 300	-148 966	89,0 %	18 334
Köp av tjänster	-254 373	-255 100	-110 000	-365 100	-344 571	94,4 %	20 529
Material, förnödenheter och varor	-3 813	-1 400		-1 400	-1 125	80,4 %	275
Understöd	-237 929	-232 100	-10 000	-242 100	-254 621	105,2 %	-12 521
Övriga verksamhetskostnader	-3 180	-1 545		-1 545	-83	5,4 %	1 462
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-646 266	-657 445	-120 000	-777 445	-749 366	96,4 %	28 079
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-589 316	-629 800	-90 000	-719 800	-690 414	95,9 %	29 386
Avskrivningar enligt plan	-1 579				-1 397		-1 397
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-1 579				-1 397		-1 397
Överföringsposter							
Interna intäkter	131 900	140 600		140 600	139 800	99,4 %	-800
Interna kostnader	-185 539	-181 636		-181 636	-193 948	106,8 %	-12 312
Överföringsposter Summa	-53 639	-41 036		-41 036	-54 148	132,0 %	-13 112
Totalt kommunbidrag	-644 534	-670 836	-90 000	-760 836	-745 959	98,0 %	14 877

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Totala kostnader	728 263	833 383	959 081	944 712
Totalt kommunbidrag	596 804	644 534	760 836	745 959
Kostnad euro/invånare	398	453	523	504
Kommunbidrag euro/invånare	326	351	415	398



Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna

Socialkansliet, social- och omsorgsnämnden

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	65	4 133		1 056
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-125 773	-134 774	-135 300	-127 817
Förvaltning och administration Summa	-125 708	-130 642	-135 300	-126 761
Totalsumma	-125 708	-130 642	-135 300	-126 761

Verksamhetsområde

Social- och omsorgsnämnden leder tillsammans med socialsekreteraren och äldreomsorgschefen den sociala verksamheten för att ge invånarna i Saltviks kommun en trygg, välfungerande och individuell socialservice utgående från gällande lagstiftning och beviljade budgetanslag.

Verksamhetsmål 2017

- Administrationen planerar, leder och samordnar social- och omsorgsnämndens verksamhet med målsättningen att ge kommuninvånarna en lagstadgad och ändamålsenlig service.
- Personalen deltar i professionell handledning och kontinuerlig fortbildning.
- Följer med i utvecklingsarbetet av den sociala verksamheten i landskapet, och anpassar verksamheten utifrån det.
- Fortsätter samarbetet med andra myndigheter samt med andra kommuner för att utveckla och trygga den sociala servicen till sina kommuninvånare.

Måluppföljning

Socialsekreteraren och socialarbetaren hade under år 2017 fortsatt regelbunden professionell handledning. Socialkansliets personal deltog i föreläsningar och utbildningstillfällen som anordnades, bland annat gällande bedömning av underhållsbidrag, män- och kvinnors hälsa, narkotikasituationen, lågaffektivt bemötande m.m.

De norräländska socialkanslierna hade regelbundet gemensamma träffar för att behandla aktuella frågor inom socialvårdsområdet och bjöd in samarbetspartners för att få information om verksamheten i olika organisationer. Samarbetsavtalet med Sunds kommun gällde tillsvidare, med syftet att socialkansliernas personal skall kunna vikariera varandra vid kortare frånvaro, jävssituationer och dylikt. Kommunen hade även fortsatt avtal med Eckerö och Hammarland om en tredje person vid ett eventuellt omhändertagande inom barnskyddet.

Förändringar

Samarbetsavtalet med Sund utvidgades till att även gälla Vårdö, Finström och Geta kommuner.

**Personal**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Socialsekreterare	1,00	1,00	1,00	1,00
Socialarbetare	0,61	0,80	0,80	0,80
Totalt	1,61	1,80	1,80	1,80

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Social- och oms.nämnden kostnader, €	6 422	4 748	7 500	4 910
- antal möten	9	7	9	8
- antal paragrafer	111	79		89
Socialkansliets kostnader, €	119 340	130 027	127 800	122 906

Individ- och familjeomsorg

Omfattar socialt arbete, utkomstskydd, service för handikappade, missbrukarvård

Socialt arbete

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Socialt arbete				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 571	2 730	30 300	28 128
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-235 603	-196 660	-315 400	-304 645
Socialt arbete Summa	-229 032	-193 930	-285 100	-276 518
Totalsumma	-229 032	-193 930	-285 100	-276 518

Verksamhetsområde

Med socialt arbete avses sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av yrkesutbildad person inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att klara sig på egen hand. Socialt arbete innefattar socialsekreterarens och socialarbetarens arbete, familjerådgivning, skyddshem, familjehem, förebyggande arbete med ungdomar, sysselsättnings- och arbetsverksamhet för handikappade.

Kommunen köper familjerådgivningstjänster från Folkhälsan på Åland i den utsträckning behovet finns. Kommunen köper även tjänster även av Mariehamns stad i form av missbrukarvård vid Beroendemottagningen, förebyggande ungdomsverksamhet (Fältarna) och tjänster vid Tallbacken i form av skyddshem för akuta barnskyddsfall, skyddsboende för våldsutsatta kvinnor samt stödboende för ungdomar eller föräldrar med små barn. Kommunen ingår, tillsammans med övriga fastäländska kommuner, i barnskyddsjouren.

Kommunen samarbetar med Rädda Barnen r.f. som arrangerar den lagstadgade familjevårdarutbildningen för familjehem.

Sedan våren 2016 kan kommunen erbjuda kommuninvånarna familjearbete inom barnskyddets öppenvård. Sunds kommun fungerar som huvudman för familjearbetet, och kommunen köper tjänster motsvarande familjearbetare om 40 %.

Verksamhetsmål 2017

- Arbetsuppgifterna är i huvudsak inriktade på klientkontakter med målsättningen att tillhandahålla olika former av social service och understöd för att främja och upprätthålla individens sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand.
- Ge lagstadgad och likvärdig service och det stöd kommuninvånarna behöver.



- Fortsätta utveckla barnskyddsarbetet och särskilt prioritera det förebyggande arbetet och samarbetet med andra instanser och enheter.

Måluppföljning

Kommunen köpte fortsättningsvis tjänster av Folkhälsan på Åland och Mariehamns stad för att kunna erbjuda tjänster för familjerådgivning och missbrukarvård. Familjearbete för barnfamiljer kunde under året erbjudas inom barnskyddet men resurser fanns även för att erbjuda familjearbete som tidig, förebyggande insats till barnfamiljer i samarbete med t.ex. mödrarådgivning, daghem och skola. Socialkansliet har tillsammans med familjearbetarna träffat bl.a. daghemspersonalen för att informera om verksamheten. Antalet barnskyddsanmälningar minskade under året. Kommunen hade fortsatt avtal med Ålands Fountainhouse r.f.s klubbhus Pelaren, för att erbjuda gemenskap och sysselsättning för personer som är eller har varit drabbade av psykisk ohälsa. Saltvik handlade barnskyddsjouren vid 7 tillfällen under året.

Förändringar

Sysselsättningsverksamheten för handikappade understiger budgeten till följd av att dessa anställningar finansierats via AMS till större del än beräknat. Kostnaderna för familjehem understiger de budgeterade pga. förändrat behov av placeringsnivå varvid kostnaderna istället belastar anstalter för barnskydd. Stödpersoner för barn och unga har inte förverkligats i enlighet med budgetuppskattning men ändå i enlighet med behov. Avtalet gällande barnskyddsjouren förlängdes till och med 31.12.2019.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Familjerådgivning kostnader, €	14 025	19 663	17 600	13 651
- antal besök	147	133	125	97
- kostnad per besök, €	95	148	141	140
Familjehem kostnader, €	88 170	32 937	43 500	28 952
Antal vårdtagare i familjevård	3	2	2	2
Antal vårddygn	942	427		377
Stödpersoner för barn o unga kostn.€	14 248	18 157	31 800	23 270
Förebyggande ungdomsverks. kostn.€	9 969	9 877	10 500	10 428
Anstalter för barnskydd kostnader, €	0	41 422	0	129 359
Antal barnskyddsanmälningar	37	26		11
Antal stödpersoner/familjer	7	4	8	7
Öppna stödåtgärder barnskydd kostn.€	48 870	21 351	26 800	21 219
Sysselsättningsverksh.för handik.kostn.€	53 749	50 522	73 000	42 187
- antal personer i sysselsättning	6	4	6	8
Antal faderskapsutredningar	15	22		10

Utkomstskydd

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Utkomstskydd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	324	13 255	9 000	7 459
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-54 262	-97 702	-90 000	-89 715
Utkomstskydd Summa	-53 938	-84 447	-81 000	-82 256
Totalsumma	-53 938	-84 447	-81 000	-82 256

Verksamhetsområde

Utkomstskydd innefattar utkomststöd och förebyggande utkomststöd.

Utkomststödet är en lagstadgad förmån som beviljas i sista hand och som ska trygga en persons eller familjs oundgängliga utkomst. Syftet med det förebyggande utkomststöd är att



främja en persons och familjs sociala trygghet och funktionsförmåga, och kan ges till personer som inte har rätt till det grundläggande utkomststödet. Kommunen har fastställda principer för förebyggande utkomststöd.

Verksamhetsmål

- Främja personers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand genom att individen ansvarar för sig själv och att man i och med utkomststödet strävar efter att förbättra förutsättningarna för att fullfölja detta ansvar.

Måluppföljning

De kommuninvånare som ansökte om utkomststöd fick fortsättningsvis en snabb behandling av sina ärenden, i medeltal låg behandlingstiden på 2 vardagar per ansökan. Antal hushåll i behov av utkomststöd låg på en liknande nivå som föregående år. Socialkansliet samarbetade bland annat med Ungdomslotsarna och erbjöd unga vuxna utan sysselsättning en kontakt till dem för att hjälpa personerna vidare med målsättningen att hitta någon lämplig sysselsättning. Socialkansliet informerade aktivt om möjligheten till kostnadsfri ekonomisk rådgivning hos Folkhälsan och följde upp utkomststöds klienternas aktivitet och möjligheter till andra inkomstkällor och rätt till förmåner från t.ex. FPA och AMS.

Förändringar

Det förebyggande utkomststödet överstiger budget till följd av att socialkansliet i samarbete med hemservicens personal beviljat förebyggande utkomststöd för att förbättra boendemiljö och arbetsmiljö för hemservicens personal.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Utkomststöd nettokostnader, €	52 757	80 668	86 000	72 438
- antal hushåll	32	38		37
antal beslut	162	265		247
Kompletterande utkomststöd		1 764		2 945
Förebyggande utkomststöd nettokostnader,	331	2 015	4 000	6 873

Service för handikappade

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Handikappservice				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-126 502	-162 841	-186 400	-193 746
Handikappservice Summa	-126 502	-162 841	-186 400	-193 746
Totalsumma	-126 502	-162 841	-186 400	-193 746

Verksamhetsområde

- Stöd för närståendevård
Stöd för närståendevård kan ges till den som vårdar någon som på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak, behöver vård eller omsorg och som kan ordnas hemma hos den vårdbehövande.
- Familjevård för handikappade
- Stödpersoner för handikappade

Tjänsterna inom socialvården är antingen anslagsbundna eller också baserar de sig på en subjektiv rätt, d.v.s. omfattas av den särskilda skyldigheten att ordna service. Kommunerna tillhandahåller anslagsbunden service inom ramen för de anslag som reserverats för denna service, medan de tjänster som omfattas av den särskilda skyldigheten att ordna service ska tillhandahållas oberoende av anslag. Dessa tjänster är idag färdtjänst med följeslagare, dagverksamhet, personlig assistans samt serviceboende och bostadsanpassning.

**Verksamhetsmål**

- i enlighet med gällande lagstiftning tillhandahålla en god vård och främja förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar i samhället.

Måluppföljning

De personer som kontaktade socialkansliet bedöms ha fått den lagstadgade service och det stöd och rådgivning de hade rätt till.

Förändringar

Inom handikappsservicen har ett ökat antal yngre personer beviljats färdtjänsttaxi för arbetsresor vilket medför ökade kostnader. Under hösten påbörjades arbetet med att ta i bruk ett nytt elektroniskt system för hantering av färdtjänsten och avtal tecknades med TaxikortetPLUS med planerad ibruktagning vid årsskiftet.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Närståendevård för handik. kostn. €	43 920	51 909	53 800	55 868
- antal stöd för närståendevård	7	9	9	10
Familjevård för handikappade, kostn.€	20 068	19 904	20 700	20 102
Stödpersoner för handikappade, €	2 167	8 374	9 600	5 277
Handikappservice kostnader, €	21 239	46 191	57 300	51 380
(inkl. bostadsanpassning, redskap, avlastning, personlig assistans)				
Handikappfärdtjänst kostnader, €	34 842	35 463	35 000	61 120
- antal färdtjänsttagare	20	20	16	21
Skyddat arbete, €	4 267	1 000		

Missbrukarvård

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Missbrukarvård				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 743	-26 437	-32 000	-3 181
Missbrukarvård Summa	-12 743	-26 437	-32 000	-3 181
Totalsumma	-12 743	-26 437	-32 000	-3 181

Verksamhetsområde

Enligt lag om missbrukarvård regleras kommunens skyldigheter inom missbrukarvården. Saltviks kommun köper missbrukarvårdstjänster från Mariehamns stad och har även möjlighet att anlita Pixnekliniken.

Verksamhetsmål

- Ge lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med alkohol- eller drogproblematik.
- Vid behov bevilja vård på behandlingshem samt ombesörja en god eftervård.

Måluppföljning

Kommunen hade under år 2017 inget avtal med Pixnekliniken. Aktuellt behov av missbrukarvård kunde under året tillgodoses i missbrukarvårdens öppenvård, dvs. kontakt till Beroendemottagningen. Behovet av missbrukarvård är svårt att förutse, och under året minskade antalet besök till Beroendemottagningen ytterligare varvid kostnaderna understeg de budgeterade. Saltviks kommun kunde erbjuda sina invånare vård i enlighet med de behov som fanns.

Förändringar

Vid uppgörandet av budgeten 2017 hade Beroendemottagningen aviserat behov av vistelse på behandlingshem, vilket sedan aldrig förverkligades.

**Nyckeltal**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Beroendemottagningen	7 865	6 498	8 000	3 181
-kostnad/besök, €	109	138	145	125
-antal besök	72	47	55	26
Behandlingshem kostnader	4 879	19 939	24 000	0

Flyktingsamordning

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Flyktingsamordning				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		36 832	18 345	22 310
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-27 851	-18 345	-30 262
Flyktingsamordning Summa		8 980	0	-7 952
Totalsumma		8 980	0	-7 952

Verksamhetsområde

Bakgrunden till flyktningmottagningen ligger i den väpnade konflikten i Syrien som har tvingat miljontals människor på flykt. En och en kvarts miljon människor beräknas ha sökt asyl i EU under år 2015 och en knapp femtedel av dem har kommit till de nordiska länderna. 32 476 asylsökanden kom till Finland år 2015. Utöver de personer som söker asyl i Finland, tar landet även emot kvotflyktingar inom ramen för kvotsystemet som upprätthålls av UNHCR.

Flyktningmottagningen baserar sig på att det finns kommuner som är beredda att ta emot och välkomna flyktingarna som nya kommuninvånare. Ett avtal om flyktningmottagning sluts mellan den mottagande kommunen och närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM). Ett grundläggande krav för att en kommun ska kunna sluta avtal om flyktningmottagning är att man har antagit ett kommunalt integrationsprogram.

Saltviks kommun fattade i januari 2016 beslut om att ta emot en kvotflyktningfamilj till kommunen, och i september 2016 anlände en kvotflyktningfamilj om 6 personer. Kommunen har avtal med NTM och verksamhetens intäkter består bland annat av de s.k. kalkylerade ersättningarna som utbetalas månatligen. Kommunens övriga kostnader redovisas och ersätts av NTM enligt gällande avtal och villkor.

Verksamhetsmål 2017

- Fortsätta arbetet med att integrera familjen i det åländska samhället och i kommunen.
- Fortsätta samverka med Sunds kommun om flyktingsamordnartjänst genom avtalet om köp av tjänst gällande flyktingsamordnaren.

Måluppföljning

Kommunen hade fram till slutet av augusti 2017 en flyktingsamordnare anställd på deltid som arbetade med de praktiska frågorna kring flyktningmottagandet och integrationsprocessen. Flyktingsamordnartjänsten finansierades av de kalkylerade ersättningarna och belastar den allmänna förvaltningen. Kommunen sålde även en del av denna tjänst till Sunds kommun. Kommunen har regelbundet deltagit i de flyktingsamordningsmöten som arrangerats av landskapsregeringen, med syfte att samla de olika samarbetsorganisationerna för att utbyta erfarenheter, stämma av aktuellt läge av de olika kommunernas mottagningsprocess och för att försöka uppnå en likvärdig servicenivå.

Förändringar

Behovet av flyktingsamordningstjänsten kvarstod längre än beräknat och förlängdes därmed. Efter att flyktingsamordnartjänsten därefter utfasades och avslutades, övergick det fortsatta arbetet med integrationsprocessen till socialkansliets personal.

**Ålands omsorgsförbund**

Anslagsansvarig: Socialsekreteraren

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändring	Slutlig budget 2017	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Ålands Omsorgsförbund k.f.							
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-450 236	-471 906		-471 906	-469 531	99,5 %	2 375
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-450 236	-471 906		-471 906	-469 531	99,5 %	2 375
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-450 236	-471 906		-471 906	-469 531	99,5 %	2 375
Överföringsposter							
Interna kostnader	-1 700	-2 400		-2 400	-1 800	75,0 %	600
Överföringsposter Summa	-1 700	-2 400		-2 400	-1 800	75,0 %	600
Totalt kommunbidrag	-451 936	-474 306		-474 306	-471 331	99,4 %	2 975

**Nyckeltal inkl överföringsposter
och avskrivningar**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kommunens totala kostnader	406 136	451 936	474 306	471 331
Kommunbidrag euro/invånare	222	246	258	252



Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård), kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Ålands omsorgsförbund

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Ålands Omsorgsförbund				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-403 836	-450 236	-471 906	-469 531
Ålands Omsorgsförbund Summa	-403 836	-450 236	-471 906	-469 531
Totalsumma	-403 836	-450 236	-471 906	-469 531

Verksamhetsområde

Ålands omsorgsförbund består av daglig verksamhet, boendeservice, stödboende, korttidsboende, fritidsverksamhet samt omsorgsbyråservice.

Verksamhetsmål

Specialomsorgen har till uppgift att hjälpa personer att reda sig själva i det dagliga livet och anpassa sig i övrigt till samhällslivet. Verksamheten skall tillförsäkra en person med utvecklingsstörning den service och den omsorg klienten behöver. En målsättning är också att ge avlastning åt de familjer som har hemmaboende handikappade barn och ungdomar.

Måluppföljning

Specialomsorgen har kunnat tillgodose klienternas behov av vård och omsorg.

Förändringar

Ålands omsorgsförbund tog i bruk ett nytt debiteringssystem där kommunerna faktureras i enlighet med klienternas faktiska servicebehov. Debiteringssystemet bygger på olika kategoripriser och bedömningar av klienternas behov av serviceresurser enligt fastställda kriterier. Social- och omsorgsnämnden beviljade ny service i form av gruppboendeplats, som ej förverkligades under året.

Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2015	2016	2017	2017
Daglig verksamhet, kostnader	66 098	105 205	102 116	150 785
Boendeservice, kostnader	324 183	329 664	346 444	301 166
Korttidsboende, kostnader				1 989
Fritidsverksamhet, kostnader	1 834	140	6 449	
Specialfritidshemsverksamhet, kostnader	8 852	12 020	12 019	11 579
Omsorgsbyråservice, kostnader	1 419	1 927	3 365	2 746
Räntekostnader	1 449	1 283	1 513	1 266
Totalt	403 835	450 239	471 906	469 531



Äldreomsorg

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändring	Slutlig budget 2017	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Äldreomsorg							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	17 362	20 000		20 000	14 530	72,6 %	-5 470
Avgiftsintäkter	444 679	434 000	85 000	519 000	544 743	105,0 %	25 743
Understöd och bidrag					2 189		2 189
Övriga verksamhetsintäkter	-1 254	7 000		7 000	5 591	79,9 %	-1 409
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	460 787	461 000	85 000	546 000	567 052	103,9 %	21 052
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-1 761 091	-1 714 900	-90 000	-1 804 900	-1 813 142	100,5 %	-8 242
Köp av tjänster	-94 287	-89 960	-40 000	-129 960	-191 293	147,2 %	-61 333
Material, förnödenheter och varor	-214 561	-190 700		-190 700	-254 755	133,6 %	-64 055
Understöd	-97 232	-107 500		-107 500	-76 783	71,4 %	30 717
Övriga verksamhetskostnader	-6 284	-3 700		-3 700	-6 841	184,9 %	-3 141
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-2 173 455	-2 106 760	-130 000	-2 236 760	-2 342 814	104,7 %	-106 054
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-1 712 668	-1 645 760	-45 000	-1 690 760	-1 775 761	105,0 %	-85 001
Avskrivningar enligt plan	-14 736	-8 600		-8 600	-8 550	99,4 %	50
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-14 736	-8 600		-8 600	-8 550	99,4 %	50
Överföringsposter							
Interna intäkter	356 765	334 347		334 347	380 266	113,7 %	45 919
Interna kostnader	-657 438	-618 377		-618 377	-668 969	108,2 %	-50 592
Överföringsposter Summa	-300 673	-284 030		-284 030	-288 703	101,6 %	-4 673
Totalt kommunbidrag	-2 028 078	-1 938 390	-45 000	-1 983 390	-2 073 014	104,5 %	-89 624

**Nyckeltal inkl överföringsposter
och avskrivningar**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Institutionsvård				
Sunnanberg				
Totala kostnader	1 849 138	1 937 322	1 940 665	2 120 729
Totalt kommunbidrag	1 506 717	1 586 497	1 519 665	1 664 254
Antal nyttjade vård dygn	8 008	8 839	8 760	9 860
Kostnad euro/vård dygn	231	219	222	215
Kommunbidrag euro/vård dygn	188	179	173	169
Sunnanberg kök				
Totala kostnader		320 973	309 076	330 426
Totalt kommunbidrag			1 429	
Hemservice				
Totala kostnader	394 796	391 768	391 246	384 944
Totalt kommunbidrag	317 977	314 466	315 246	302 359
Hushåll (inkl måltidsservice) som fått hemtjänst	37	49	53	59
Kostnader/hushåll som fått hemtjänst	10 670	7 995	7 382	6 524
Kommunbidrag/hushåll som fått hemtjänst	8 594	6 418	5 948	5 125
Annan service för äldre				
Totalt kommunbidrag	103 566	112 038	120 300	95 034
Äldreomsorgskansliet				
Totala kostnader	89 679	83 077	102 450	89 200
Totalt kommunbidrag	12 457	15 077	26 750	11 512
Totalt kommunbidrag	1 940 717	2 028 078	1 983 390	2 073 014
Kommunbidrag euro/invånare	1 061	1 103	1 081	1 107



Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl. lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm) ingår således inte i siffrorna.

Äldreomsorgskansliet

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Äldreomsorgskansliet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22			88
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-74 279	-68 077	-74 850	-74 600
Äldreomsorg Summa	-74 257	-68 077	-74 850	-74 512
Totalsumma	-74 257	-68 077	-74 850	-74 512

Personal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Äldreomsorgschef	1,00	1,00	1,00	1,00
Totalt	1,00	1,00	1,00	1,00

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Äldreomsorgskansliet, kostnader €	74 279	68 077	74 850	74 590

Verksamhetsområde

Saltviks kommun erbjuder äldreomsorg av hög kvalitet enligt gällande socialvårdslagstiftning. Utgående från kommuninvånarens behov erbjuds hemservice med stödtjänster som t.ex. trygghetstelefon och matservice samt institutionsboende på Sunnanberg vårdhem.

Äldreomsorgen skall vara en attraktiv arbetsgivare med en motiverad och kunnig personal. Ett bra arbetsklimat är av hög prioritet och ligger till grund för en god äldreomsorg.

Äldreomsorgschefen är föredragande i äldreomsorgsfrågor i social- och omsorgsnämnden.

Verksamhetsmål 2017

- En kundundersökning görs under året. Äldreomsorgens klienter och deras anhöriga ges möjlighet att framföra sina åsikter gällande den hjälp och omsorg de får via äldreomsorgen.

Måluppfyllelse

Alla de äldre saltvikare som har haft behov av vård eller service har fått en bra och mångsidig service inom de olika verksamhetsenheterna utgående från det individuella vård- och servicebehovet.

Personalen har deltagit i olika fortbildningar med målsättning att utveckla äldreomsorgen i Saltviks kommun. Rai vårdtyngdsmätningar görs kontinuerligt och resultaten följs regelbundet upp.



Äldreomsorgens klienter och deras anhöriga ska ges möjlighet att framföra sina åsikter gällande den hjälp och omsorg de får via en kundundersökning. I slutet av 2017 påbörjade en utomstående person intervjuer med våra klienter på Sunnanberg, enkäter för hemvårdsklienter och anhöriga har även förberetts. Resultaten väntas bli klara under våren 2018.

Alla pensionärer i Saltvik har erbjudits att delta i de olika programpunkterna på Sunnanberg. Man har erbjudit olika aktiviteter från måndag till fredag och annonserat om dem i kommunbladet. Kommunen har även erbjudit seniorträning.

Ett stort tack till de frivilliga personer som ordnar frivilligverksamhet för Saltviks seniorer, de bidrar till att upprätthålla den goda kvaliteten för de äldre inom kommunen genom olika former av aktiviteter, t ex seniorcaféet.

Sunnanberg vårdhem

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Sunnanberg vårdhem				
VERKSAMHETENS INTÅKTER	342 421	350 826	421 000	456 475
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 336 016	-1 422 679	-1 472 600	-1 604 012
Sunnanberg vårdhem Summa	-993 595	-1 071 854	-1 051 600	-1 147 537
Totalsumma	-993 595	-1 071 854	-1 051 600	-1 147 537

Verksamhetsområde

Institutionsvård avsedd för multisjuka äldre personer som har ett stort behov av vård och omsorg. Vård vid Sunnanberg vårdhem blir aktuellt när man inte längre klarar av ett självständigt boende med hjälp av hemservicen och andra aktörer inom vård- och omsorgssektorn. Vården kan vara institutionsvård/långtidvård, periodvård, dag- eller nattvård. Sunnanberg vårdhem har 24 vårdplatser, varav 8 platser är för personer med minnesproblematik.

Sunnanberg vårdhem erbjuder sysselsättning för de boende samt hemmaboende pensionärer med syftet att förebygga den sociala, fysiska och psykiska hälsan och skapa en meningsfull tillvaro.

Verksamhetsmål 2017

- Att kvalitetssäkra vården genom att använda bedömningsinstrumentet RAI (bedömning av funktionsförmågan), MNA (bedömning av nutrition) och Norton (bedömning av risk för trycksår) samt att implementera resultaten i vårdplaneringsprocessen.

Måluppfyllelse

Under hela år 2017 har det varit ett stort behov av vårdplatser på Sunnanberg vårdhem. I snitt har 27 klienter varit inskrivna samtidigt, som mest hade Sunnanberg 30 klienter inskrivna. Kommunen har dessutom hyrt vårdplatser på Oasen, som mest var 4 klienter inskrivna där samtidigt år 2017.

Beläggningen under 2017 har i medeltal legat på 113 %, antal vård dygn totalt 9860, varav 385 vård dygn användes för periodvård. På Oasen utnyttjades 438 vård dygn under 2017.

Genom att göra om två kanslier och ett omklädningsrum till klientrum frigjordes tillfälligt tre vårdplatser till. Under en tid i början av år 2017 delade även klienter rum. Överbeläggningen på Sunnanberg har medfört att det har behövts extra vårdpersonal morgon och kväll för att klara av den ökade vårdtyngden. Överbeläggningen har även medfört att kostnaderna för material, mediciner, livsmedel och hjälpmedel har överskridits.



RAI, MNA och Norton bedömningar har gjorts under året och personal har gått utbildning i hur man implementerar resultaten i vårdplaneringar samt hur man kan se på resultaten ur ett ledarskapsperspektiv.

Flera broschyrer har utarbetats under 2017, "Välkommen till Sunnanberg vårdhem", "Välkommen till Sunnanberg vårdhem- för korttidsvård", "Introduktion för nyanställda, vikarier och studerande" samt en kostpolicy.

Personal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Sjukskötare	2,00	2,00	2,00	2,00
Närvårdare	14,00	13,00	13,00	16,81
Vårdbiträden	1,00	2,00	2,00	2,00
Sysselsättningshandledare	0,75	0,75	0,75	0,75
Lokalvårdare	1,70	1,70	1,70	1,97
Personalkoordinator	0,20	0,20	0,20	0,20
Totalt	19,65	19,65	19,65	23,73

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal platser	24	24	24	27
Antal möjliga vårddygn	8 760	8 784	8 760	8 784
Antal nyttjade vårddygn	8 008	8 839		9 860
Beläggning	91 %	101 %	98 %	113 %
Antal vårdtagare : permanent boende, i mec	23	23	23	27
periodplats	1	1	1	1
dagvård	3	2	5	0
Kostnad per vårddygn (externa), €	167	161	168	163
Kostnad, betalda vårdavgifter beaktade	124	121	120	116

Sunnanberg vårdhem, kök

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Sunnanberg vårdhem, kök				
VERKSAMHETENS INTÅKTER	34 628	32 210	49 000	27 904
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-280 975	-290 369	-279 100	-299 207
Sunnanberg vårdhem, kök Summa	-246 347	-258 159	-230 100	-271 303
Totalsumma	-246 347	-258 159	-230 100	-271 303

Verksamhetsområde

Sunnanberg kök producerar och serverar alla måltider året om samt matservice till hemvårds klienter. Köket använder i första hand närproducerade ekologiska råvaror. Andra alternativ är närproducerade råvaror och det tredje alternativet är övriga ekologiska råvaror. Vid prioritering skall den ekonomiska helheten och de kvalitetsmässiga aspekterna invägas så att inköp görs inom ramen för de budgeterade medlen.

Verksamhetsmål 2017

- Stärka kunskapen om kost och kostens betydelse för hälsan hos äldre och följa nutritionspolicy
- Öka samarbetet med klienter och personal inom äldreomsorgen
- Utvärdera maten på Sunnanberg vårdhem och matservicen



Måluppfyllelse

På grund av överbeläggningen på Sunnanberg vårdhem har portionerna och även livsmedelskostnaderna ökat.

Under 2017 tog äldreomsorgschefen och bildningschefen fram en kostpolicy för barnomsorg, fritidshem, skola och äldreomsorg. För att kommunens måltidsservice ska ha enhetlig kvalitet och samma riktlinjer i samtliga kök utarbetades detta styrdokument. Servicens alla brukare skall få en likvärdig service.

Äldreomsorgschefen och bildningschefen fick även i uppdrag av kommunstyrelsen att se över möjligheter till gemensam samordning och upphandling av livsmedel. Detta har gjorts, experter inom området har konsulterats och möten har hållits med kommunens kostpersonal.

Saltviks kommuns nutritionspolicy är ett hjälpmedel för att uppnå ett gott nutritionsomhändertagande. Matsedeln planeras efter säsong, årstider, helger, högtider och bemerkelsedagar. Kostmöten har hållits mellan köks- och vårdpersonal och bl.a. klienters specialkost har diskuterats.

Maten på Sunnanberg vårdhem och matservicen till hemvårdens klienter har inte utvärderats via en enkätundersökning. Arbetet med detta skjuts upp till våren 2018.

Nyckeltal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Personal	2,91	2,91	2,91	3,19
Livsmedelskostnader	98 893	111 061	103 500	121 573
Antal portioner	44 151	47 099	40 500	51 059
Livsmedelskostnader/portion	2,24	2,36	2,56	2,38
Externa kostnader/portion	6,36	6,17	6,89	5,86

Hemservice

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Hemservice				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	76 819	77 303	76 000	82 585
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-291 988	-288 342	-298 010	-283 061
Hemservice Summa	-215 169	-211 040	-222 010	-200 476
Totalsumma	-215 169	-211 040	-222 010	-200 476

Verksamhetsområde

Hemserviceuppgiften är att hjälpa och stöda kommuninvånarna att klara av sina dagliga sysslor i hemmet när funktionsförmågan försämrats på grund av ålder, sjukdom eller handikapp. Omfattningen av och innehållet i tjänsterna som ges i hemmet utgår ifrån klientens egna resurser och den service- och vårdplan som gjorts upp gemensamt av klienten, närstående och hemvårdens personal. Hemservicen kan vara regelbunden eller bestå av tillfälliga hjälpinsatser. Hemservicen samarbetar med Åland hälso- och sjukvård i form av förebyggande hembesök för 75-år fyllda samt sammanhållen hemvård.

Verksamhetsmål 2017

- Att införa Rai-instrument för att kunna bedöma klientens funktionsförmåga och planera service enligt individuella behov
- Att utveckla verksamheten med fokus på rehabilitering och stöd vid förflyttningar mellan olika boenden samt förändrade livssituationer hos klienten.

Måluppfyllelse

En välfungerande planering och organisering av personalresurser och vårdarbete har medfört att Saltvik kunnat erbjuda hemservice snabbt till alla som har det behövt. Under 2017 gjordes totalt 14718 besök varav 8839 besök var utdelning av mat till de äldre.



Personalen har gjort Rai vårdtyngdsmätningar på samtliga klienter inom hemvården. Personalen har ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt där klientens egna styrkor resurser tillvaratas.

Samarbete med ÅHS i form av hälsofrämjande hembesök och sammanhållen hemvård har fungerat utmärkt.

Samarbetet med frivilliga har fungerat bra och seniorcaféet har varit populärt med många deltagare utifrån byn, i medeltal ca 25 pensionärer per gång.

Personal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Ansvarig hemvårdare	0,80	0,80	0,80	0,80
Hemvårdare	3,25	4,25	4,25	4,83
Hemhjälpare	1,00	0,00		0,00
Totalt	5,05	5,05	5,05	5,63

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Aldringshushåll totalt	37	49	53	59
65-74 år	10	7		10
75-84 år	14	17		16
85 år och äldre	13	19		27
-handikapphushåll				1
-andra		6		5
Totala hembesök/år	14 607	14 508	16 500	14 718
Totala hembesök/dag	40	40	45	40

Varav Saltvikare som fått

1)regelbunden hemservice:

Besök/år	37	20	24	20
Besök/dag	6 691	6 123	7 000	6 066
	18	17	19	17

2)Matservice, antal personer

Tot. portioner /år	30		40	
Tot. portioner /dag	7 860	8 296	8 900	8 539
	22	23	24	23

3)Tillfällig hjälp

Totala besök, timmar/år	31	74	80	113
Totala besök, timmar/vecka	0,60	1,42	1,54	2,17

Färdtjänst 65+år

	31	37	35	38
--	----	----	----	----

Annan service för äldre

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Annan service för äldre				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	68	449		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-94 334	-103 987	-112 200	-81 934
Äldreomsorg Summa	-94 266	-103 538	-112 200	-81 934
Totalsumma	-94 266	-103 538	-112 200	-81 934

**Nyckeltal**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Stöd för närståendevård				
- antal personer som för stöd, i medeltal	12	14	14	11
- kostnad	76 611	79 260	83 800	61 178
Färdtjänst				
- antal personer som nyttjar färdtjänst, i m	31	37	35	38
- kostnad	17 368	24 089	28 000	20 401
Trygghetslarm				
- antal nya beviljade trygghetslarm	5	6	3	3
- kostnad	355	639	400	355

Stöd för närståendevård

Med närståendevård avses vård och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Närståendestöd är en lagstadgad social service och innefattar ett arvode. Stödet ges till den som vårdar en äldre person i dennes hem.

Närståendevårdare som oavbrutet eller med få avbrott varit bundna vid vården dygnet runt eller fortlöpande varje dag under en kalendermånad har rätt till minst fem dagar ledigt per månad. Avlastningen erbjuds på Sunnanberg vårdhem eller med hjälp av hemvården.

Måluppfyllelse

Under år 2017 har i medeltal 11 personer lyft stöd för närståendevård.

Under 2017 ingen närståendevårdare utnyttjat sin rätt till minst fem dagars ledighet per månad.

Färdtjänst enligt Socialvårdsförordningen

Färdtjänst är en lagstadgad verksamhet, där riktlinjer och kriterier har bestämt av kommunen. Färdtjänsten skall vara ett stöd för äldre och trygga deras behov av social aktivitet.

Måluppfyllelse

I medeltal har 38 hushåll haft färdtjänst under år 2017. Man har använt 73 % av de beviljade resorna.

Trygghetslarm

Hemmaboende äldre personer som känner sig otrygga eller som har tendens att falla har möjlighet att erhålla trygghetstelefon. Kommunen bekostar installationen av trygghetstelefonen samt hyran av nyckelskåp. Trygghetstelefon erbjuds i samarbete med alarmcentralen.

Måluppfyllelse

År 2017 har 3 nya trygghetstelefoner installerats. Sammanlagt 32 Saltvikare har haft trygghetstelefon under året.



Skol- och bildningsverksamhet

Fullmäktige fastställer ett nettoanslag för driften som lyder under skol- och bildningsnämnden.

Barn och ungdom, biblioteks- och kulturverksamhet och idrotts- och ungdomsverksamhet samt Medborgarinstitutet

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändring	Slutlig budget 2017	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Barn- och ungdom samt biblioteks-, kultur-, idrotts-, ungdoms- o friti							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	17 702	6 000,00		6 000	7 011	116,8 %	1 011
Avgiftsintäkter	146 005	159 120	20 000	179 120	181 517	101,3 %	2 397
Understöd och bidrag	3 917		16 000	16 000	31 453	196,6 %	15 453
Övriga verksamhetsintäkter	12 509	9 100		9 100	11 161	122,7 %	2 061
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	180 134	174 220	36 000	210 220	231 142	110,0 %	20 922
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-2 150 905	-2 119 000	-65 000	-2 184 000	-2 226 764	102,0 %	-42 764
Köp av tjänster	-205 066	-224 850	-29 850	-254 700	-264 765	104,0 %	-10 065
Material, förnödenheter och varor	-268 920	-244 331		-244 331	-264 134	108,1 %	-19 803
Understöd	-351 042	-319 300	-30 000	-349 300	-337 527	96,6 %	11 773
Övriga verksamhetskostnader	-10 907	-8 800	-12 150	-20 950	-38 258	182,6 %	-17 308
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-2 986 840	-2 916 281	-137 000	-3 053 281	-3 131 448	102,6 %	-78 167
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-2 806 707	-2 742 061	-101 000	-2 843 061	-2 900 307	102,0 %	-57 246
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-23 975	-22 000		-22 000	-10 107	45,9 %	11 893
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-23 975	-22 000		-22 000	-10 107	45,9 %	11 893
Överföringsposter							
Interna intäkter	414 076	412 678		412 678	427 039	103,5 %	14 361
Interna kostnader	-1 024 082	-1 035 537		-1 035 537	-1 088 570	105,1 %	-53 033
Överföringsposter Summa	-610 006	-622 859		-622 859	-661 531	106,2 %	-38 672
Totalt kommunbidrag	-3 440 687	-3 386 920	-101 000	-3 487 920	-3 571 945	102,4 %	-84 025



Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kansliet				
Totala kostnader	89 003	95 820	88 300	87 022
Kommunbidrag totalt	11 903	26 321	14 000	7 590
Nämnden samt Medborgarinstitutet				
Kommunbidrag totalt	46 883	45 155	46 700	49 791
Skolverksamhet				
Totala kostnader	1 636 114	1 627 144	1 659 228	1 613 569
Kommunbidrag totalt	1 628 739	1 619 403	1 649 228	1 599 634
Antal elever	134,0	133,0	127,5	126
Kommunbidrag euro/elev	12 156	12 176	12 935	12 746
Köksverksamhet				
Totala kostnader		340 530	334 573	344 832
Eftermiddagsverksamhet				
Totala kostnader	67 598	74 815	76 276	74 688
Kommunbidrag totalt	46 978	57 715	55 876	59 996
Antal inskrivna barn	23,0	25,0	17,0	18,0
Kostnad euro/inskr barn	2 939	2 993	4 487	4 149
Kommunbidrag euro/inskr.barn	2 043	2 309	3 287	3 333
Daghemsverksamhet				
Totala kostnader	1 231 578	1 305 696	1 345 788	1 524 300
Kommunbidrag totalt	1 092 374	1 165 567	1 181 068	1 338 396
Antal inskrivna barn	90	92	100	108
Kostnad euro/inskr.barn	13 684	14 192	13 458	14 114
Kommunbidrag euro/inskr.barn	12 137	12 669	11 811	12 393
Hemvårdsstöd				
Kommunbidrag totalt	180 289	278 208	271 500	264 858
Antal familjer 31.12	38	50	40	37
Nettokostnad euro/familj	4 744	5 564	6 788	7 158
Idrotts- o ungdomsverksamhet				
Totala kostnader	158 336	151 913	170 374	158 026
Kommunbidrag totalt	139 213	132 886	151 574	140 308
Kostnader euro/invånare	87	83	93	84
Kommunbidrag euro/invånare	76	72	83	75
Lekparken				
Kommunbidrag totalt	14 450	15 150	15 100	11 331
Kommunbidrag euro/invånare	8	8	8	6
Bibliotek och kultur				
Kommunbidrag totalt	109 456	100 282	102 979	100 023
Kommunbidrag euro/invånare	60	55	56	53
Skol- och bildningsverksamhet totalt				
Kommunbidrag totalt	3 270 180	3 440 582	3 487 920	3 571 926
Kommunbidrag euro/invånare	1 788	1 872	1 901	1 907



Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna

Bildningskansliet, skol- och bildningsnämnden samt Medborgarinstitutet

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER				132
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-109 687	-116 076	-114 400	-115 213
Förvaltning och administration Summa	-109 687	-116 076	-114 400	-115 081

Verksamhetsområde

Skol- och bildningsnämnden skall leda och utveckla verksamheterna för barn mellan 0-16 år. En bildningschef som ansvarar för barn- och ungdomsverksamhet, biblioteks- och kulturverksamhet samt kommunens idrotts- och ungdomsarbete. Bildningschefen fungerar även som föredragande och sekreterare i skol- och bildningsnämnden.

Verksamhetsmål 2017

- Leda och utveckla verksamheterna för barn mellan 0-16 år.
- En bildningschef i Saltvik som ansvarar för barn- och ungdomsverksamheten i kommunen och som arbetar för en mer jämlik samt mer flexibel verksamhet.

Måluppfyllelse

Nya rutiner, vars syfte är att verka för ökad jämlikhet mellan enheterna, för budgetering och uppföljning har arbetats fram och tagits i bruk. Regelbundna möten med verksamhetsområdets olika personalgrupper hålls där bl.a. verksamhetens behov och förutsättningar diskuteras. Utvärderingar, i form av enkäter, har genomförts bland såväl vårdnadshavare, skolelever och biblioteksbrukare. Resultatet visar bl.a. att den service som kommunen erbjuder upplevs vara förhållandevis god och inga större upplevda skillnader kan utläsas mellan olika enheter och verksamhetsformer.

Förändring

Förändringar jämfört med fastslagen budget har skett. Förändringarna beror på att vissa av verksamhetens områden, såsom barnomsorg och hemvårdsstöd, i betydande grad har växt i volym, och är av ekonomisk karaktär. Syftet med de förändringar som vidtagits, och som föranletts av de nya förutsättningarna, är att kommunens servicenivå inte skall sjunka.

Personal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2015	2016	2017	2017
Skol- och bildningschef	0,70	0,83	1,00	0,91

Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2015	2016	2017	2017
Skol- och bildningsnämnden kostnade	4 614	4 114	5 000	7 617
-Antal möten	7	6	8	8
-Antal paragrafer	65	71	65	88
Medborgarinstitutet kostnader	35 869	35 741	36 000	36 074
Bildningskansliet kostnader	69 203	76 221	73 400	71 521



Barnomsorg, östra

Verksamhetsområde

Barnomsorgen i kommunens daghem skall ge barnen en god omvårdnad, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet. Barnomsorgslagen ger även rätt till förundervisning enligt det förundervisningsprogram som fastställts av Ålands landskapsregering. Kommunen erbjuder hemvårdsstöd enligt gällande lagstiftning åt familjer som har barn under 3 år. Folkhälsan i Saltvik erbjuder lekparksverksamhet för barn i åldern 2-5 år. Saltviks kommun ger ett årligt bidrag för verksamheten.

Verksamhetsmål 2017

- Erbjudna en god och konkurrenskraftig service till familjer bosatta i Saltvik oavsett om familjen nyttjar hemvårdsstöd eller barnomsorg i kommunen.
- Kommunen går in för gifffritt dagis-konceptet och byter ut utrustning som inte lever upp till kraven. Det handlar om ca 50 % av lekutrustningen samt en del inventarier såsom soffor och textilier. Arbetet inleds under 2017 och sträcker sig över 3 år, därmed torde det rymmas inom driftsramen.

Måluppfyllelse

Daghemmet har erbjudit en god och konkurrenskraftig service vilket tydligt framgår i den vårdnadshavarenkät som kommunen under året gått ut med. Enkätens syfte är att undersöka vårdnadshavarnas erfarenheter och upplevelser av den service som tillhandahålls inom barnomsorgen.

Arbetet med att successivt ersätta utrustning och inventarier uppfylls endast delvis. Detta beror på att de budgetmedel som finns att tillgå är begränsade och att lekutrustning och inventarier till den nystartade avdelningens har prioriterats.

Förändring

Förändringar jämfört med fastslagen budget har skett och budgetramen har höjts i två omgångar. Tyvärr har de utökade medlen inte fullt ut täckt upp för de behov som finns. Det handlar i första hand om personal-, material- och tjänstekostnader. Förändringarna beror på fler barn jämfört med vad som budgeterats för nyttjat barnomsorgsplatser samt att en ny avdelning tagits i bruk. Dock är antal barn/personal i nivå med tidigare bokslut, och t.o.m. något högre. Det här betyder att personaltätheten minskat jämfört med bokslut år 2015 och 2016.

Prästkragen daghem

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Prästkragen daghem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	75 227	75 035	89 440	103 006
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-452 718	-490 893	-549 100	-613 222
Totalsumma	-377 491	-415 858	-459 660	-510 216

Personal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Föreståndare/barnträdgårdslärare	1,00	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	2,00	3,00	3,00	3,42
Barnskötare	5,51	5,00	4,58	7,25
Ansvarig familjedagvårdare	1,00	0,00	0,00	0,00
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	0,98
Assistent	0,42	1,27	1,00	0,39
Totalt	10,93	11,27	10,58	13,04

**Nyckeltal**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal heltidsplatser enligt yta 0-7 år	50	60	60	74
Antal inskrivna barn 0-7 år	50	49	51	61
- varav halvtid	22	23	20	20
Antal inskrivna barn 3-7 år	36	39	39	52
- varav halvtid	18	20	20	17
Antal inskrivna barn 0-3 år	12	10	12	9
- varav halvtid	6	3	0	3
Antal barn/personal	5,0	4,8	5,3	5,1
Närvaroprocent*	64%	62%	70%	56%
Kostnad per barn, externa	9 054	10 018	8 963	10 046
Avgifter euro	72 778	70 631	83 440	86 112

Förklaring:

*Ny uträkningsgrund och görs numera automatiskt i nytt program som förvaltningen tagit i bruk.

Barnomsorg västra**Verksamhetsområde**

Samma som för barnomsorg östra (se ovan).

Verksamhetsmål 2017

- Samma som barnomsorg östra (se ovan).

Måluppfyllelse

Samma som barnomsorg östra (se ovan) bortsett från sista stycket: "...och att lekutrustning och inventarier till den nystartade avdelningens har prioriterats."

Förändring

Förändringar jämfört med fastslagen budget har skett och budgetramen har höjts i två omgångar. Tyvärr har de utökade medlen inte fullt ut täckt upp för de behov som finns. Det handlar i första hand om ökade personalkostnader eftersom det visat sig att det budgeterats med för låg personalbemanning. Detta framgår i tabellen nedan i aspekten *antal barn/personal*. Förändringarna beror också på att fler barn, 34 st., jämfört med vad som budgeterats för, 31 barn, nyttjat heltidsbarnomsorgsplatser. Antal barn/personal är dock i nivå med det andra daghemmet vilket harmoniserar med skol- och bildningsnämndens övergripande verksamhetsmål om jämlik servicenivå. Personaltätheten är något högre jämfört med år 2015 och 2016 vilket delvis beror på ökat antal barn i åldrarna 0-3 år.

Skogsläntan daghem

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Skogsläntan daghem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	63 978	65 094	75 280	82 899
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-410 685	-410 621	-420 600	-459 784
Totalsumma	-346 708	-345 528	-345 320	-376 886

Personal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Föreståndare/barntädgårdslärare	1,00	1,00	1,00	0,90
Barntädgårdslärare	3,00	3,00	3,00	3,00
Barnskötare	3,46	3,17	3,47	5,00
Lokalvårdare	0,76	1,00	1,00	1,00
Assistent	1,56	1,00	0,80	0,59
Totalt	9,78	9,17	9,27	10,49



Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2015	2016	2017	2017
Antal heltidsplatser enligt yta 0-7 år	55	52	52	52
Antal inskrivna barn 0-7 år	45	43	49	47
- varav halvtid	20	21	18	13
Antal inskrivna barn 3-7	33	34	37	35
- varav halvtid	15	16	16	8
Antal inskrivna barn 0-3	12	9	12	12
- varav halvtid	5	5	2	5
Antal barn/personal	5,1	5,3	5,9	5,0
Närvaroprocent*	68 %	67 %	70 %	57 %
Kostnad per barn, externa	9 126	9 549	8 278	9 783
Avgifter euro	53 679	58 274	75 280	80 713

Förklaring:

*Ny uträkningsgrund och görs numera automatiskt i nytt program som förvaltningen tagit i bruk.

Prästkragen kök

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Prästkragen daghem, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	31			6
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-71 652	-69 768	-65 465	-72 137
Totalsumma	-71 621	-69 768	-65 465	-72 130

Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2015	2016	2017	2017
Personal	1,00	1,00	1,00	1,06
Livsmedelskostnader	24 358	27 144	25 565	30 715
Antal portioner*	15 038	14 326	15 038	19 265
Livsmedelskostnader/portion	1,62	1,89	1,70	1,59
Externa kostnader/portion	4,76	4,87	4,35	3,74

Förklaring:

*Ny uträkningsgrund för antal portioner, vilket gör att jämförelser tillbaka i tiden inte går att göra. Detta gäller för samtliga kök.

Förändring

Förändringar jämfört med fastslagen budget har skett. Personalbemanningen i köket har utökats med 7,5 h per vecka under en 4 månaders-period (0,06 helårsarbete). Behovet härleds till det merarbete och de nya rutiner som vidtagits på grund av mattransporter till den nya avdelningen som är lokaliserad i en fristående byggnad.

Kostnaderna har också ökat på grund av att fler portioner tillagats vilket i sin tur härleds till, utökningen av personal, och fler inskrivna barn, jämfört med budget.

Hemvårdsstöd

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Hemvårdsstöd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER				1 105
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-170 789	-267 308	-260 000	-255 363
Totalsumma	-170 789	-267 308	-260 000	-254 258

**Verksamhetsområde**

Vårdnadshavare för barn under tre år som inte utnyttjar kommunal barnomsorg har enligt lag rätt till ekonomiskt stöd för vård av barn i hemmet. I hemvårdsstödet ingår en grunddel, en syskondel och en tilläggsdel. Partiellt stöd utbetalas till föräldrar med förkortad arbetstid.

Lekparken i Haraldsby

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Lekpark				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 250	-14 250	-15 000	-10 331
Totalsumma	-14 250	-14 250	-15 000	-10 331

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal barn	11,0	9,0	10,0	4,0

Verksamhetsområde

Lekparken bedrivs av Folkhälsan i Saltvik. Parkverksamheten riktar sig i första hand till barn boende i Saltvik i åldern 2-5 år. Folkhälsan har hand om terminsavgifter för inskrivna barn i verksamheten. Parkverksamheten är öppen måndagar till torsdagar. Familjer med barn inom parkverksamheten har rätt till fullt hemvårdsstöd.

Verksamhetsberättelse

Lekparken i Haraldsby har under året haft i medeltal 4 barn i åldern 2-5 år inskrivna. Parken drivs i Folkhälsans regi, som har en deltidsanställd för att sköta barnen. Verksamheten riktar sig till de föräldrar som inte sökt kommunalomsorg för sitt/sina barn. Folkhälsan har fått bidrag av kommunen för denna verksamhet.

Lågstadieskola östra**Rangsby skola**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Rangsby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	578	1 500	10 000	12 049
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-479 683	-528 031	-523 750	-561 548
Totalsumma	-479 105	-526 531	-513 750	-549 499

Verksamhetsområde

Verksamheten skall genomsyras av pedagogisk utveckling, utvärdering och ständiga förbättringar vad gäller inläring och trivsel. Utgående från eleverna och deras behov skall möjligheter ges till välfungerande undervisningsgrupper och en trivsam skolmiljö. Skolan skall utveckla den sociala gemenskapen genom att låta eleverna arbeta i åldersblandade grupper. Skolan skall verka för ett gott samarbete mellan lärare, elever och föräldrar.

Verksamhetsmål 2017

- Att ge alla elever rätt form av stöd och hjälp under sin tid i lågstadiet. Detta genom att använda olika inlärningsstrategier.
- Elever med goda inlärningsförutsättningar skall ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan utmanande och stimulerande.



- Elever med inlärnings svårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer.
- Fortsatt utökat samarbete mellan både elever och personal i Rangsby och Ödkarby skolor genom gemensamma aktiviteter.

Måluppfyllelse

Skolan har under året erbjudit och förmedlat stöd till de elever som är i behov av stöd på olika nivåer (allmänt och särskilt stöd) för att kunna genomföra sin skolgång på ett ändamålsenligt sätt. Lärarna har bl.a. genom användning av pedagogiska hjälpmedel gett elever möjlighet till individanpassade inlärningsmetoder. Lärarna har arbetat för att ge eleverna möjlighet att utgå från sin egen nivå och jobba vidare i den takt som passar, dock med målsättningen att läroplanens mål skall uppfyllas för samtliga elever. Lärarna har under året haft gemensamma tillfällen där man bl.a. fått fortbildning och skolning inom områden som "Lågaffektivt bemötande" och "Formativ bedömning". Skolorna har också haft gemensamma lärar- och elevaktiviteter.

Förändring

Förändringar jämfört med fastslagen budget har skett. Det är personalkostnaderna som ökat, dessa beror på att personalresursen fördelades om mellan skolorna under året. Resursen, i form av såväl assistent- som lärartimmar, flyttades till höstterminens inledning över från Ödkarby skola till Rangsby skola. Kostnadsöverskridningen (37 619 euro) för Rangsby skola är dock lägre än kostnadsinbesparingen (58 769 euro) i Ödkarby skola.

De interna kostnaderna har också ökat och beror på att skolan under höstterminen haft skolverksamhet i en av kommunens hyreslägenheter.

Personal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2015	2016	2017	2017
Antal lärartimmar/vecka	155	160	148	167,5
Lärare enligt timresurs*	6,46	6,67	6,17	6,98
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	1,00
Assistent	0,83	0,97	0,97	1,20
Personal totalt	8,29	8,64	8,14	9,18

Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2015	2016	2017	2017
Elevantal	64,5	64,0	64,0	65,0
Timresurs per elev**	2,40	2,50	2,31	2,58
Kostnad per elev, externa	7 437	8 250	8 184	8 639

Förklaring:

*Antal lärartimmar per vecka/24 (antal lektioner per vecka för lärare i heltid)

**Antal lärartimmar per vecka/elevantal

Lågstadieskola västra

Ödkarby skola

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Ödkarby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 797	6 240		1 887
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-620 422	-651 043	-661 750	-603 121
Totalsumma	-613 625	-644 802	-661 750	-601 234

**Verksamhetsområde**

Samma som för Rangsby skola (se ovan).

Verksamhetsmål 2017

Samma som för Rangsby skola (se ovan).

Måluppfyllelse

Samma som för Rangsby skola (se ovan).

Förändring

Förändringar jämfört med fastslagen budget har skett. Det är personalkostnaderna som minskat, dessa beror på att personalresursen fördelades om mellan skolorna under året. Resursen, i form av såväl assistent- som lärartimmar, flyttades till höstterminens inledning över från Ödkarby skola till Rangsby skola. Kostnadsöverskridningen (37 619 euro) för Rangsby skola är dock lägre än kostnadsinbesparingen (58 769 euro) i Ödkarby skola.

	Bokslut		Budget	Bokslut
	2015	2016	2017	2017
Antal lärartimmar/vecka	191,5	191	171	172
Lärare enligt timresurs*	7,98	7,96	7,13	7,17
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	1,00
Assistenter	1,36	1,89	2,05	1,39
Totalt	10,34	10,85	10,18	9,56

	Bokslut		Budget	Bokslut
	2015	2016	2017	2017
Elevantal	69,5	69,0	63,5	60,5
- varav elever från annan kommun	0,5	0,5	0,0	0,0
Timresurs per elev**	2,76	2,77	2,69	2,84
Kostnad per elev, externa	8 927	9 435	10 421	9 969

Förklaring:

*Antal lärartimmar per vecka/24 (antal lektioner per vecka för lärare i heltid)

**Antal lärartimmar per vecka/elevantal

Skolkök**Rangsby skola, kök**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Rangsby skola, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 744	4 617	5 000	5 853
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-73 416	-72 473	-73 684	-74 798
Totalsumma	-68 672	-67 856	-68 684	-68 945

	Bokslut		Budget	Bokslut
	2015	2016	2017	2017
Personal	1,00	1,00	1,00	1,00
Livsmedelskostnader	31 631	30 877	29 634	32 309
Antal portioner*	17 432	17 380	17 432	18 154
Livsmedelskostnader/portion	1,81	1,78	1,70	1,78
Externa kostnader/portion	4,21	4,17	4,23	4,12

Förklaring:

*Ny uträkningsgrund för antal portioner, vilket gör att jämförelser tillbaka i tiden inte går att göra. Detta gäller för samtliga kök.

**Ödkarby skola kök**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Ödkarby skola, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 076	1 138	1 000	1 016
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-146 853	-149 585	-142 082	-151 146
Totalsumma	-145 776	-148 446	-141 082	-150 130

Nyckeltal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Personal	2,00	2,00	2,00	2,00
Livsmedelskostnader	61 532	63 983	57 982	66 172
Antal portioner*	34 107	34 671	34 107	34 642
Livsmedelskostnader/portion	1,80	1,85	1,70	1,91
Externa kostnader/portion	4,31	4,31	4,17	4,36

Förklaring:

*Ny uträkningsgrund för antal portioner, vilket gör att jämförelser tillbaka i tiden inte går att göra. Detta gäller för samtliga kök.

Rangsby fritidshem

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Rangsby fritidshemshem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 115	8 360	10 200	8 137
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 052	-24 411	-26 700	-22 068
Totalsumma	-12 937	-16 051	-16 500	-13 931

Personal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Fritidshemssledare	0,65	0,65	0,65	0,55

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal barn	11,0	12,0	9,0	11,0
Kostnad per barn	2 005	2 034	2 967	2 006

Verksamhetsområde

Fritidshemsverksamheten är riktad i första hand till elever i åk 1-2, möjlighet finns för elever i åk 3 att erhålla fritidshemsplats om lediga platser finns. En personal finns med en arbetstid om 5h/dag. Om behov finns ordnas även motsvarande verksamhet på morgonen. Verksamheten består av gemensamma aktiviteter såsom fri lek, utelekar, rita och måla, baka och spela spel. Dessutom finns möjlighet för barnen att delta i de fritidsaktiviteter som ordnas efter skoltid av idrotts- och ungdomsledaren.

Verksamhetsmål 2017

- Verksamheten skall ge de barn som behöver eftermiddagsvård en trygg och mångsidig verksamhet efter skoldagens slut.

**Måluppfyllelse**

Rangsby fritidshemshem har varit öppet under skolornas arbetsdagar. Inget behov av "mornis-plats" har funnits. Aktiviteterna har bestått av såväl utelekar som varierande aktiviteter inomhus under ledning av en fritidshemsledare. Barnen har också deltagit i de fritidsaktiviteter som ordnats en gång i veckan efter skoltid i samarbete med kommunens idrotts- och ungdomsledare.

Ödkarby fritidshem

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Ödkarby eftermiddagshem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 505	8 740	10 200	6 555
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 562	-23 355	-22 400	-24 025
Totalsumma	-10 057	-14 615	-12 200	-17 470

Personal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Eftisledare	0,65	0,65	0,65	0,65

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal barn	12,0	13,0	8,0	7,0
Kostnad/barn	1 797	1 797	2 800	3 432

Verksamhetsområde

Samma som för Rangsby fritidshem (se ovan).

Verksamhetsmål 2017

Samma som för Rangsby fritidshem (se ovan).

Måluppfyllelse

Samma som för Rangsby fritidshem (se ovan).

Biblioteks- och kulturverksamhet**Verksamhetsområde**

Kommunens invånare skall erbjudas en tidsenlig biblioteksverksamhet och ett rikt kulturutbud i ändamålsenliga och funktionella lokaler.

Verksamhetsmål 2017

- Kommunens invånare skall erbjudas en tidsenlig biblioteksverksamhet och ett rikt kulturutbud i ändamålsenliga och funktionella lokaler.
- Erbjudna bokprat, presentationer och högläsning till Sunnanberg samt till kommunens skolor och daghem
- Uppdaterat mediabestånd i form av ljudböcker och läsplatlor
- Fortsatt rikt utbud av utställningar och kulturevenemang riktade till kommuninvånarna
- Biblioteket bistår vid skolornas arrangemang och teman såsom Nordisk biblioteksvecka och författarbesök.

**Måluppfyllelse biblioteksverksamhet**

Båda lågstadieskolorna har regelbundet besökt biblioteket då bibliotekarien hållit bokpresentation och bibliotekskunskap. Daghemmen Prästkragen och Skogsglántan har fortsättningsvis besökt biblioteket för att låna böcker samt för sagostund. Bibliotekarien har regelbundet besökt Sunnanberg vårdhem och haft högläsning för de inneboende. Biblioteket har i kommuninfobladet och på kommunens hemsida informerat om nya böcker. Biblioteket har bistått skolornas arrangemang vid Nordiska biblioteksveckan, 5:ornas mingelfest i samband med Litteraturdagarna samt två författarbesök, Jo Salmson och Magnus Ljunggren. En biblioteksväll för dagisbarn med föräldrar har hållits. En Pop-Up bokhylla har funnits i servicehuset i Hamnsundet under sommaren. Gallringen av mediabeståndet har fortgått och uppdaterats. Läsplattor har inte införts. Nyckeltalen för utlåning och besökare är något högre än budget. Verksamheten har hållits inom budgetramarna.

Måluppfyllelse kulturverksamhet

Under året har kulturverksamheten som ordnats varit följande: 7 temautställningar –Elevarbeten Rangsby skola och Ödkarby skola, Akvareller Helga Ek, Elevarbeten från Mediskurser i Saltvik, två fotoutställningar Monica Gröndahl och Pernilla Gabriellsson, Tavlör av fiskben Lisbeth Fellman samt Idrottsfigurer av trädgrenar Börje Gottberg. En författarkväll med Annette Bergbo och Johan Mörn som presenterade boken "Klobben" har hållits. Den gemensamma bokcirkeln tillsammans med Sund och Finström har fortsatt. Katarina Norrgård har varit cirkelledare. Kura skymning har genomförts även i år i samarbete med de övriga norrländska biblioteken. Temat var Öar i Norden. Evenemanget hölls i Saltviks Bed & Breakfast. Gubbcafé och Stick- och virkcafé har hållits under året i biblioteket. Evenemangen har annonserats i kommuninfobladet, på kommunens hemsida samt i de lokala dagstidningarna. Under året har kulturbidrag utbetalats till Fornföreningen Fibula och ÖSUF. Budgetanslaget har hållits inom budgetramen för kulturverksamheten.

Bibliotek

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Bibliotek				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	181	183		217
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-60 408	-57 804	-57 750	-56 293
Totalsumma	-60 227	-57 621	-57 750	-56 076

Personal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Bibliotekssekreterare	0,77	0,77	0,77	0,77

**Nyckeltal exkl överföringsposter
och avskrivningar**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Bibliotekets mediebestånd	13 259	13 559	13 000	13 890
Total utlåning antal medier	15 086	15 151	15 000	15 159
Antal besök	4 903	5 075	4 900	5 086
Antal lån/invånare	8,2	8,2	8,2	8,1
Nettokostnad/lån €	4,0	3,8	3,9	3,7
Öppethållningstimmar/vecka	15	15	15	15



Kulturverksamhet

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kultur				
VERKSAMHETENS INTÄKTER				364
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 813	-6 693	-10 900	-6 907
Kultur Summa	-7 813	-6 693	-10 900	-6 542
Totalsumma	-7 813	-6 693	-10 900	-6 542

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kulturbidrag	4 500	4 750	7 000	5 525

Idrotts- och ungdomsverksamhet

Verksamhetsområde

Att bygga upp och stöda idrotts- och ungdomsverksamheten i kommunen. Verksamheten bedrivs så att alla känner sig trygga och ges möjlighet att på eget initiativ delta under ledning av kvalificerade tränare och ledare. Kommunen erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter samt ger möjlighet för en stor del av ungdomarna att aktivera sig i meningsfulla aktiviteter.

Verksamhetsmål 2017

- Att bygga upp en idrotts- och ungdomsverksamhet där alla utövare känner sig trygga och på eget initiativ vill delta under ledning av kvalificerade tränare och ledare.
- Att erbjuda friskvårds- och träningsprogram för kommunens anställda.
- Idrotts- och ungdomsledaren skall fungera som ett stöd och koordinator för lokala föreningar i kommunen.

Måluppfyllelse

I den enkät som eleverna i grundskolan fått fylla i kan i resultatet utläsas att de aktiviteter som eleverna efterfrågar till stor grad också erbjuds. Prova på-verksamheten kunde dock utökas. Detta arbete har inletts och prova på-tillfällen inom flera aktivitetsområden har bokats in.

Uthyrning av kommunens idrottsanläggningar har fortsatt i motsvarande grad som tidigare.

Under året har kommunens anställda erbjudits möjlighet att delta i bl.a. boxercise och rörlighetsträning. Kommunens fritidsledare har bistått föreningarna med sin sakkunskap och erfarenhet samt hjälpt till med att lösa allehanda situationer av praktisk karaktär.

Aktiviteter för kommunens seniorer har också hållits vid flertalet tillfällen under året.

Idrottsverksamhet

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Idrottsverksamhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 323	9 227	9 100	7 917
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-67 988	-64 939	-68 200	-71 411
Totalsumma	-58 665	-55 712	-59 100	-63 494



Ungdomsverksamhet

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Ungdomsverksamhet				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 432	-39 590	-41 500	-34 082
Totalsumma	-39 432	-39 590	-41 500	-34 082

Personal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Fritidsledare	0,74	0,67	0,79	0,71

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Understöd	66 000	66 000	66 000	66 000
IF Fram	33 000	33 000	33 000	33 000
Germundö Alpin	5 000	5 000	5 000	5 000
ÖSUF	12 000	12 000	12 000	12 000
VSV	12 000	12 000	12 000	12 000
Ålands 4 H	4 000	4 000	4 000	4 000

Understöden som Saltviks kommun betalar till dessa föreningar är ett verksamhetsbidrag. Föreningarna tar själva hand om sin verksamhet som riktas i första hand till barn och ungdomar boende i Saltvik. Fritidsledaren skall fungera som stöd till dessa föreningars verksamhet samt vid behov och i mån av möjlighet delta i styrelse- och månadsmöten.



Norra Ålands Högstadiedistrikt

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändring	Slutlig budget 2017	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Norra Ålands högstadiedistrikt k.f.							
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-1 053 941	-1 130 144	-40 000	-1 170 144	-1 134 887	97,0 %	35 257
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-1 053 941	-1 130 144	-40 000	-1 170 144	-1 134 887	97,0 %	35 257
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-1 053 941	-1 130 144	-40 000	-1 170 144	-1 134 887	97,0 %	35 257
Överföringsposter							
Interna intäkter	9 721	24 186		24 186	23 573	97,5 %	-613
Interna kostnader	-2 900	-3 900		-3 900	-3 100	79,5 %	800
Överföringsposter Summa	6 821	20 286		20 286	20 473	100,9 %	187
Totalt kommunbidrag	-1 047 120	-1 109 858	-40 000	-1 149 858	-1 114 414	96,9 %	35 444

Verksamhetsområde

NÅHD är ett kommunförbund bestående av Saltvik, Geta, Vårdö, Sund och Finström. I NÅHD ingår Godby högstadieskola, specialklassen Sunnanäng åk 1-6 under vårterminen, specialklassen åk 7-9 samt träningskolan.

Sunnanäng är belägen i Källbo skola. Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamn, NÅHD, och SÅHD (Södra Ålands högstadiedistrikt).

Förändring

Vad gäller Saltviks kommuns kostnader för den verksamhet som tillhandahålls av eller via NÅHD har förändringar jämfört med fastslagen budget skett. Saltviks del av kostnaderna beräknades öka eftersom fler elever, jämfört med budget, erhölet träningsundervisning. Kostnadsramen utökades därför med 40 000 euro.

Nyckeltal inkl. överföringsposter

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Godby högstadieskola, inkl gem lärare				
Antal elever/NÅHD	211,0	208	210	211
Kostnad/elev	14 745	15 779	15 002	15 561
Saltviks kostnad	943 673	994 088	1 051 122	1 027 032
Antal elever	64	63	65,0	66,0
Elev m skolgång i annan kommun	0,0	0,0	0,0	
Nettokostnad per invånare	516	541	573	548
Träningsundervisningen				
Saltviks kostnad totalt	25 531	50 133	54 836	84 282
Antal elever (medeltal)	0,5	1,0	1,0	2,0
Kostnad/elev				
Nettokostnad per invånare	14	27	30	45
Specialbarträdgårdslärare				
Kostnad, totalt	52 617	30 345	77 910	71 405
Saltviks kostnad	14 754	9 721	24 186	23 573

- Kostnaden belastar daghemmen genom överföringsposter



Godby Högstadieskola

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Godby Högstadieskola				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-943 673	-994 088	-1 051 122	-1 027 032
Totalsumma	-943 673	-994 088	-1 051 122	-1 027 032

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal elever GHS	211	207,5	214,0	211
Saltvikselever (årsmedeltal)	64,0	63,0	65,0	66,0
%-andel av GHS-elever	30,33 %	30,36 %	30,37 %	31,28 %

Saltviks kommun procentuella andel i GHS. Kostnaderna för kommunerna fördelas efter procent elever i verksamheten.

Träningsundervisning

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Träningsundervisning				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 531	-50 133	-94 836	-84 282
Totalsumma	-25 531	-50 133	-94 836	-84 282

Södra Ålands förbundsstyrelse är ansvarig för verksamheten och regleras genom avtal mellan distrikten. Träningsundervisningen är en del av specialundervisningen inom grundskolan. Träningsundervisningen är lokalmässigt integrerad med Kyrkby högstadieskola och riktar sig till elever med utvecklingsstörning från hela Åland. Läroplikten är 11 år och startar det år eleven fyller 6 år och avslutas det år eleven fyller 17 år. För att eleverna ska få möjlighet att utvecklas maximalt så sker undervisningen i små grupper. Undervisningen och undervisningsmaterialet är individuellt anpassat (Källa: Träningsundervisningens hemsida).

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Träningssskolan				
- antal elever	0,5	1,0	1,0	2,0
- kostnad per elev	49 838	50 133	54 836	42 141

Specialbarträdgårdslärare

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Specialbarträdgårdslärare				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 754	-9 721	-24 186	-23 573
Totalsumma	-14 754	-9 721	-24 186	-23 573



Byggnads- och miljönämnden

Anslagsansvarig: Byggnadsinspektören

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändringar	Slutlig budget 2017	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Byggnads- och miljönämnden							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	66 700	59 250		59 250	65 839	111,1 %	6 589
Avgiftsintäkter	25 620	26 380		26 380	18 002	68,2 %	-8 378
Understöd och bidrag	14 867	5 000		5 000	7 365	147,3 %	2 365
Övriga verksamhetsintäkter		6 000		6 000	6 603	110,0 %	603
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	107 186	96 630		96 630	97 809	101,2 %	1 179
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-80 717	-81 000		-81 000	-77 480	95,7 %	3 520
Köp av tjänster	-120 178	-132 200		-132 200	-127 538	96,5 %	4 662
Material, förnödenheter och varor	-5 330	-9 900		-9 900	-9 375	94,7 %	525
Understöd					-1 839		-1 839
Övriga verksamhetskostnader	-343	-500		-500	-1 347	269,4 %	-847
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-206 568	-223 600		-223 600	-217 579	97,3 %	6 021
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-99 381	-126 970		-126 970	-119 770	94,3 %	7 200
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-10 201	-9 000		-9 000	-10 102	112,2 %	-1 102
Överföringsposter							
Interna intäkter	92 600	39 000		39 000	95 900	245,9 %	56 900
Interna kostnader	-142 772	-76 906		-76 906	-149 042	193,8 %	-72 136
Överföringsposter Summa	-50 172	-37 906		-37 906	-53 142	140,2 %	-15 236
Totalt kommunbidrag	-159 754	-173 876		-173 876	-183 014	105,3 %	-9 138

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kommunens totala kostnader	334 393	359 537	270 506	376 723
Totalt kommunbidrag	160 097	159 754	173 879	183 014
Kostnader euro/invånare	183	196	147	201
Kommunbidrag euro/invånare	88	87	95	98



Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Byggnads- och miljönämndens förvaltning

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24 941	25 620	26 380	18 068
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-60 409	-60 341	-75 600	-63 012
Förvaltning och administration Summa	-35 468	-34 721	-49 220	-44 944
Totalsumma	-35 468	-34 721	-49 220	-44 944

Verksamhetsområde

Byggnads- och miljönämnden ansvarar tillsammans med byggnads- och miljöinspektören för byggnadsinspektionen, vatten- och miljövård, avfallshanteringen och markplaneringen i kommunen. Byggnads- och miljöinspektören är föredragande och sekreterare i byggnads- och miljönämnden.

Verksamhetsmål 2017

- Leda och utveckla byggnads- och miljönämndens verksamhet
- Byggnads- och miljönämnden och byggnadskansliet tillhandahåller service för kommuninvånarna i byggnads- och miljöärenden.
- Byggnads- och miljöinspektören är föredragande och sekreterare i byggnads- och miljönämnden.
- Byggnads- och miljönämnden köper in läsplattor för att övergå till e-mötes förfarande.

Måluppföljning

Byggnads- och miljönämnden köpte in läsplattor och tog i bruk e-mötesförfarande.

Budgetanslaget för byggnads- och miljönämndens förvaltning 2017 har på kostnadssidan underskridits pga att ett nytt dataprogram för bygglovhanteringen och inköp av läsplattor blev billigare än budgeterat.

Budgetanslaget har på intäktsidan underskridits pga ett lägre antal tillståndsansökningar än förväntat.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Byggnads- och miljöinspektör	0,80	0,80	0,80	0,80

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Byggnads- och miljönämnden, kostnader	4 720	5 721	11 000	6 640
Antal möten	10	11	11	10
Antal paragrafer	128	109	130	98
Antal byggnadslov	54	55	55	45
Antal byggnadsanmälan	12	13	13	13
Antal nya avloppstillstånd	12	12	6	10
Antal ombyggnadstillstånd för avlopp	22	7	15	1
Antal syner	108	95		92

Av de beviljade byggloven utgör 6 st nybyggnad av bostadshus.
Av byggnadsmätningarna är 8 st byggnader större än 15 m².



Avfallshantering

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Avfallshantering				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	57 456	81 567	70 250	79 741
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-101 325	-129 447	-127 100	-123 504
Avfallshantering Summa	-43 869	-47 881	-56 850	-43 762
Totalsumma	-43 869	-47 881	-56 850	-43 762

Verksamhetsområde

Avfallshanteringen innefattar miljöstationerna i Kvarnbo och Kroklund samt återvinningscentralen, Returdepån. Saltviks och Finströms kommuner har ett samarbetsavtal där invånarna på lika villkor kan nyttja ReturDepån, kostnaderna fördelas årligen mellan kommunerna enligt befolkningsmängd.

Verksamhetsmål 2017

- Fortsätta arbetet med insamling av avfall och ha en kostnadseffektiv sophantering.
- Fortsätta samarbetet med Finström ang Returdepån.

Måluppföljning

Samarbetet med Finström fungerar bra.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Återvinningsarbetare	0,48	0,34	0,48	0,34

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Återvinningscentral, Returdepån	1	1	1	1
Brännbart restavfall, kg	33 900	31 400	33 900	31 000
Deponi grovavfall, kg	23 100	25 220	23 100	34 120
Plast, kg	9 560	9 460	9 560	11 270
Farligt avfall, kg	26 834	34 600	26 834	33 500
Miljöstationer	2	2	2	2
Papper, kg	30 400	35 058	27 460	45 700
Kartong, kg	28 800	31 800	28 800	31 200
Hårdplast, kg	8 648	7 946	8 648	8 648



Markplanering

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Markplanering				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 345	-16 780	-19 000	-29 225
Markplanering Summa	-25 345	-16 780	-19 000	-29 225
Totalsumma	-25 345	-16 780	-19 000	-29 225

Verksamhetsområde

Byggnads- och miljönämnden handhar och övervakar planläggningsverksamheten.

Verksamhetsmål 2017

- Färdigställa detaljplanen över Södernäsområdet i Haraldsby.
- Fortsätta arbetet med att ta fram en kommunöversikt över Saltvik.
- Påbörja arbetet med detaljplan för etapp 3 i Haraldsby.

Måluppföljning

Detaljplanen för Södernäsområdet i Haraldsby är fastställd av kfge 30.1.2017 §5 och laga kraft vunnit 9.3.2017.

Detaljplanen för Västerviksområdet i Haraldsby är fastställd av kfge 7.9.2015 §49 och laga kraft vunnit 18.8.2017.

Arbetet med kommunöversikt pågår och samrådsmöte hålls i början av 2018.

Detaljplanen för etapp 3 i Haraldsby är påbörjad såtillvida att baskartan för området är inmätt.

Budgetanslaget för markplanering har på kostnadssidan överskridits bl.a. pga att baskartan för Haraldsby etapp 3 samt detaljplaneändringen av Solhöjden ej var budgeterade samt diverse kringkostnader för detaljplanen för Västerviken.

Vatten- och miljövård

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Miljövård				
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-1 900	-1 839
Miljövård Summa			-1 900	-1 839
Totalsumma			-1 900	-1 839

Verksamhetsområde

Medlemskap i Agenda 21 under 2017.

Kostnaden är 1€/invånare och totalt betalade Saltvik 1839€ år 2017.

Agenda 21:s tjänster har under 2017 nyttjats av skol- och bildningsförvaltningen till följande:

- Naturskola för hela Rangsby skola.



Tekniska nämnden, samhällstjänster

Anslagsansvarig: Kommuningenjören

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändring	Slutlig budget 2017	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Tekniska nämnden							
Samhällstjänster							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	1 593				502		502
Understöd och bidrag					132		132
Övriga verksamhetsintäkter	3 368				2 574		2 574
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	4 961				3 207		3 207
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-209 652	-216 200		-216 200	-217 357	100,5 %	-1 157
Köp av tjänster	-204 575	-217 200		-217 200	-223 602	102,9 %	-6 402
Material, förnödenheter och varor	-271 653	-293 200		-293 200	-284 941	97,2 %	8 259
Understöd	-4 046	-5 000		-5 000	-5 200	104,0 %	-200
Övriga verksamhetskostnader	-13 538	-14 800		-14 800	-13 798	93,2 %	1 002
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-703 464	-746 400		-746 400	-744 899	99,8 %	1 501
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-698 503	-746 400		-746 400	-741 692	99,4 %	4 708
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR S	-396 991	-419 700		-419 700	-428 335	102,1 %	-8 635
Överföringsposter							
Interna intäkter	1 063 637	1 095 520		1 095 520	1 076 615	98,3 %	-18 905
Interna kostnader	-357 088	-365 059		-365 059	-339 584	93,0 %	25 475
Överföringsposter Summa	706 549	730 461		730 461	737 031	100,9 %	6 570
Totalt kommunbidrag	-388 944	-435 639		-435 639	-432 996	99,4 %	2 643

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Totala kostnader	1 468 181	1 457 542	1 531 159	1 512 818
Totalt kommunbidrag	356 300	388 944	435 639	432 996
Kostnader euro/invånare	803	793	834	808
Kommunbidrag euro/invånare	195	212	237	231



Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Tekniska nämndens förvaltning

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22			88
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-83 312	-85 705	-83 500	-78 978
Förvaltning och administration Summa	-83 290	-85 705	-83 500	-78 890
Totalsumma	-83 290	-85 705	-83 500	-78 890

Verksamhetsområde

- Leda och utveckla tekniska nämndens verksamhet
- Tekniska nämnden och tekniska kansliet planerar och samordnar den löpande verksamheten så att den blir så effektiv som möjligt med beaktande av de tilldelade medlen.
- Tekniska kansliet fungerar som arbetsgivare för de anställda inom fastighetsskötsel
- Kommuningenjören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden.

Personal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kommuningenjör	1,00	1,00	1,00	1,00

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Tekniska nämnden kostnader	5 819	9 869	6 800	5 569
-antal möten	10	11	11	9
-antal paragrafer	93	96	100	88
Tekniska kansliet kostnader	77 493	75 836	76 700	73 409

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötare

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Fastighetsskötare				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	668			654
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-172 428	-166 502	-175 100	-172 092
Fastighetsskötare Summa	-171 760	-166 502	-175 100	-171 438
Totalsumma	-171 760	-166 502	-175 100	-171 438

Anslaget omfattar kommunens fastighetsskötsel både in och utvändigt.



Verksamhetsområde

Underhåll och skötsel av bl.a. kommunens byggnader, områden, vägar, hamnar och avloppsnet. Även skötseln av idrottsplanen och badstränderna ingår. Fastighetsskötarna har även hand om vägunderhåll, skötsel av vägbelysningen. De servar Sunnanberg vårdhem med att köra prover till labbet, lagervaror och medicin mm till vårdhemmet. Dessutom sköter de den interna postgången mellan enheterna 3 dagar per vecka. De har tillsyn och reparation av pumpstationer Utöver direkt service deltar de även i sanering och delvis i utbyggnaden av avlopps nätet samt utför om möjligt en del mindre byggnadsarbeten.

Samtliga kostnader fördelas på respektive verksamhet enligt tidkort.

Verksamhetsmål 2017

- Tillhandahålla fastighetsskötsel både in och utvändigt
- Serva de olika enheterna i deras verksamhet
- Skötsel av idrottsplanen i samarbete med idrottsföreningen och skötsel av badstränderna och hamnarna.
- Skötsel av vägbelysning samt mindre vägunderhåll.
- Service och mindre utbyggnad av avlopps nätet

Måluppfyllelse

- Verksamheten har fungerat enligt plan.

Personal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Fastighetsskötare	3,00	3,00	3,00	3,00

Städservice

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Städservice				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 202			
Städservice Summa	-1 202			
Totalsumma	-1 202			

Förändringar i verksamheten

Städservicen inklusive personalen är överförd till respektive enhet. Endast mindre städ områden som trapphus och bastuavdelningar hör till tekniska nämnden.

Offentliga byggnader

Verksamhetsområde

Att tillhandahålla välfungerande och väl underhållna byggnader åt kommunens olika verksamheter. Kostnaderna för byggnaderna överförs internt till användarna av respektive byggnad.



Kommungården

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kommungården				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 166	-19 250	-29 100	-29 607
Kommungården Summa	-23 166	-19 250	-29 100	-29 607
Totalsumma	-23 166	-19 250	-29 100	-29 607

Kommungårdens yta är 537 m²

Kommungården värms med oljepanna.

Uppvärmningskostnaderna var 10 094 euro. Elkostnaderna var 4 346 euro.

Verksamhetsmål 2017

- Utbyte av delar av fasaden

Måluppföljning

- Utbytet av fasaden sköts framåt

Prästkragen daghem

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Prästkragen daghem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 006	-44 264	-38 600	-38 893
Prästkragen daghem Summa	-38 006	-44 264	-38 600	-38 893
Totalsumma	-38 006	-44 264	-38 600	-38 893

Prästkragens yta är 685 m² efter tillbyggnaden

Prästkragen värms helt med bergvärmepump.

Elkostnaderna var 11 484 euro. Det är fullständigt kök i Prästkragen.

Verksamhetsmål 2017

- Fortsätta med mattbyte och invändig målning.

Måluppföljning

- Arbetet färdigställdes

Skogsglántan daghem

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Skogsglántan daghem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 899	-29 527	-32 600	-45 006
Skogsglántan daghem Summa	-24 899	-29 527	-32 600	-45 006
Totalsumma	-24 899	-29 527	-32 600	-45 006

Skogsglántans yta är 586 m²

Skogsglántan värms helt med bergvärmepump.

Elkostnaderna var 5 878 euro. Maten tillreds i Ödkarby skola.

**Verksamhetsmål 2017**

- Fortsätta med invändig målning. Utbyte av ytterdörrar

Måluppföljning

- Målning av väggar genomfördes. 4 ytterdörrar byttes.
- Ny lekutrustning på gården monterad och gammal lekutrustning flyttad. Säkerhetsavstånd justerade enligt gällande direktiv. Åtgärden medförde ökade kostnader jämfört med tidigare år.

Sunnanberg vårdhem

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Sunnanberg vårdhem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-92 684	-86 150	-85 000	-74 709
Sunnanberg vårdhem Summa	-92 684	-86 150	-85 000	-74 709
Totalsumma	-92 684	-86 150	-85 000	-74 709

Sunnanbergs yta är efter tillbyggnaden 1692 m².

Sunnanberg värms med oljepanna

Uppvärmningskostnaden var 15 376 euro.

Elkostnaderna var 19 364 euro.

Verksamhetsmål 2017

- Byta ut oljepannan till annan miljövänlig uppvärmning

Måluppföljning

- Bergvärmepump installerades. Den togs i bruk i slutet på året.

Rangsby skola

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Rangsby skola				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-114 103	-58 765	-67 100	-54 412
Rangsby skola Summa	-114 103	-58 765	-67 100	-54 412
Totalsumma	-114 103	-58 765	-67 100	-54 412

Rangsby skolas yta är 1907 m²

Rangsby skola värms med från hösten 2017 med köpt energi från en flisvärmeanläggning.

Uppvärmningskostnaderna var 25 732 euro.

Elkostnaderna var 15 001 euro

Verksamhetsmål 2017

- Nybyggnad av idrottshall, ett klassrum samt utökning av matsalen
- Nybyggnad av panncentral för skolan, lärarbostäderna och brandstationen.

Måluppföljning

- Den gamla gymnastikhallen och omklädningsrummen revs. Ny idrottshall med omklädningsrum, ett klassrum och utökad yta för matsalen byggdes.
- Flisvärmeanläggning byggdes av kommunen. Driften inklusive leverans av flis sköts av en privat firma. Värme köps enligt uppmätt förbrukning



Ödkarby skola

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Ödkarby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		103		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-65 096	-58 975	-64 100	-63 584
Samhällstjänster Summa	-65 096	-58 872	-64 100	-63 584
Totalsumma	-65 096	-58 872	-64 100	-63 584

Ödkarby skolas yta är 2255 m²

Skolan och lärarbostäderna värms med köpt energi från en bio-värmecentral. Sommartid och vid driftstörningar värms huset med den befintliga oljepannan.

Uppvärmningskostnaderna var 24 679 euro.

Elkostnaderna var 12 913 euro

Strömma station

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Strömma station				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 964	-25 363	-19 900	-5 471
Strömma station Summa	-21 964	-25 363	-19 900	-5 471
Totalsumma	-21 964	-25 363	-19 900	-5 471

Strömma stations yta är ca 305 m² i bottenplanet.

Strömma station värms med oljepanna och tre luft-luft värmepumpar i verkstadsdelarna.

Uppvärmningskostnaderna var 3 678 euro+ el till värmepumparna.

Elkostnaderna var 1 123 euro

Verksamhetsmål 2017

- Färdigställa renoveringen av den f.d. kontorsdelen.

Måluppföljning

- Renoveringen försenades och inleddes efter årsskiftet..

Trafikleder

Verksamhetsområde

Anslaget omfattar kommunalvägar, byggnadsplanevägar, GC-väg, vägbelysning, privatvägsbidrag samt övrig verksamhet.

Snöröjningen sköts av samma entreprenörer som plogar de privata infarterna.

Utsättning och upptagning av plogpinnar sköts av en privat entreprenör. Tidigare skötte infrastrukturavdelningen uppdraget.

Verksamhetsmål 2017

- Fortsatt utökat underhåll för att säkerställa sikten och skicket på kommunens vägar.
- Byggande inkl. beläggning av GC-väg från Södernäsvägen till Haraldsbyvägen och utreda möjligheten att anlägga en parkering i samband med detta.

Måluppföljning

- Arbetet med slyröjning längs vägarna fortsatte.
- Norra delen av Strömmavägen dikades.
- Byggandet av GC-vägen inleddes under året. Parkeringsplatsen asfalterades.



Kommunalvägar

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kommunalvägar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		265		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 935	-47 827	-68 500	-60 486
Kommunalvägar Summa	-40 935	-47 562	-68 500	-60 486
Totalsumma	-40 935	-47 562	-68 500	-60 486

Verksamhetsområde

Anslaget avser underhållskostnaderna för kommunalvägarna.

Måluppföljning

- I enlighet med investeringsbudgeten
 - asfalterades Haga Ringväg. frästes och asfalterades
 - frästes och asfalterades Ödkarbyvägen mellan Hagavägen och Hjortövägen.
 - grundförbättrades Skatanvägen

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kommunalvägarnas längd, meter	34 755	34 755	36 005	36 005
Belagda, meter	25 863	25 863	27 113	27 113
Grusvägar, meter	8 892	8 892	8 892	8 892
Väggkostnad €/km	1 178	1 376	1 903	1 680

Gator (Byggnadsplanevägar)

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Gator (Byggnadsplanevägar)				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 032	-9 187	-10 000	-4 142
Gator (Byggnadsplanevägar) Summa	-6 032	-9 187	-10 000	-4 142
Totalsumma	-6 032	-9 187	-10 000	-4 142

Verksamhetsområde

Anslaget avser underhållskostnader för gatorna. De flesta vägarna är asfalterade

Gatornas längd är 4312meter.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Gatornas längd, meter	4 312	4 312	5 155	5 155
Väggkostnad €/km	1 399	2 131	1 940	803

Vägbelysning

Verksamhetsområde

Anslaget avser drift- och underhållskostnader inklusive stolphyra för vägbelysningen längs lands- och kommunalvägarna samt gatorna.



	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Vägbelysning				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 863	-26 119	-26 700	-52 934
Vägbelysning Summa	-18 863	-26 119	-26 700	-52 934
Totalsumma	-18 863	-26 119	-26 700	-52 934

Måluppföljning

- I samband med utbyggnaden av fibernätet i Kroklund förbereddes för utbyte av vägbelysningen. Åtgärden ledde till ökade kostnader jämfört med tidigare år.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Belyst väg längd i m	14 055	14 415	14 480	14 480
Kostnad €/km	1 342	1 812	1 844	3 656

Privatvägar

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Privatvägar-bidrag				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 584	-4 046	-5 000	-5 200
Privatvägar-bidrag Summa	-4 584	-4 046	-5 000	-5 200
Totalsumma	-4 584	-4 046	-5 000	-5 200

Verksamhetsområde

Anslaget avser bidrag för underhåll av privata vägar

Övrig verksamhet trafikleder

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Övrig verksamhet-trafikleder				
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 079		
Övrig verksamhet-trafikleder Summa		-2 079		
Totalsumma		-2 079		

Anslaget flyttat och ingår i kostnadsstället kommunalvägar.

Parker och övriga områden

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Parker och övriga områden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	112	4 593		2 466
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 596	-39 602	-41 200	-59 386
Parker och övriga områden Summa	-43 484	-35 009	-41 200	-56 920
Totalsumma	-43 484	-35 009	-41 200	-56 920

Verksamhetsområde

Anslaget avser drift och underhållskostnader idrottsplatsen vid Rangsby skola, fotbollsplanen vid Ödkarby skola, rastplatserna, badstränderna och motionsbanan i Kroklund.

**Nyckeltal**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Idrottsplaner kostnader	20 909	28 904	22 600	34 445
Rastplatser kostnader	1 253	1 668	3 200	1 118
Badstränder kostnader	12 593	8 480	10 400	21 673
Motionsbana kostnader	8 841	420	3 000	60
Parkområden och mattvätt (avtal med Finström)			2 000	2 090

Verksamhetsmål 2017

- Upprätthålla en välfungerande idrottsplan vid Rangsby skola. Idrottsföreningen skötte mot ersättning klippning, målning och vattning.
- Sköta och underhålla badstränderna. Ansvaret för badstränderna vid Notplan och Kvarnboviken övergick 2009 till kommunen. Simstranden vid Västerviken är sedan tidigare kommunens. Det juridiska ansvaret för Lötö badstrand övergick 2012 på kommunen.
- Upprustning av bryggan vid Notplan i samarbete med Kroklundsföreningen som erbjudit sig att utföra arbetet.

Måluppfyllelse

- Verksamheten har fungerat enligt plan. Kommunen hade daglig tillsyn av alla 3 badstränder. I Västerviken skötte byalaget uppgiften och vid Notplan och Kvarnboviken avlönades en person per badstrand.
- Idrottsföreningen skötte klippning och bevattning av gräsplanen vid Rangsby skola
- Pumphedningen från Lavsböle träsk för bevattningsanläggningen togs i bruk. Det visade sig dock att den gamla vattenledningen som användes inte klarade trycket. Ny ledning lagd från idrottsplanen till Hemdal. Medel upptaget i 2018 års budget för ny ledning från Lavsböle träsk till Hemdal. Åtgärden ledde till ökade kostnader jämfört med tidigare år.
- Kommunens grönområden gallrades.
- Kroklundsföreningen påbörjade arbetet med renovering av bryggan vid Notplan. Arbetet färdigställs vintern/våren 2018.
- Renovering av badbryggan i Kvarnboviken inleddes med pålning och inköp av delar av materialet som behövs. Åtgärden ledde till ökade kostnader jämfört med tidigare år.



Tekniska nämnden, affärsverksamhet

Anslagsansvarig: Kommuningenjören

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändring	Slutlig budget 2017	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Tekniska nämnden							
Affärsverksamhet							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	186 096	195 600		195 600	197 937	101,2 %	2 337
Understöd och bidrag	8 060	1 800		1 800	1 786	99,2 %	-14
Övriga verksamhetsintäkter	321 363	317 400		317 400	320 629	101,0 %	3 229
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	515 520	514 800		514 800	520 352	101,1 %	5 552
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-271 558	-243 900		-243 900	-224 508	92,0 %	19 392
Material, förnödenheter och varor	-127 006	-156 400		-156 400	-125 021	79,9 %	31 379
Övriga verksamhetskostnader	-536	-400		-400	-28 503	7125,7 %	-28 103
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-399 100	-400 700		-400 700	-378 031	94,3 %	22 669
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	116 420	114 100		114 100	142 321	124,7 %	28 221
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-181 664	-178 350		-178 350	-192 089	107,7 %	-13 739
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-181 664	-178 350		-178 350	-192 089	107,7 %	-13 739
Överföringsposter							
Interna intäkter	46 114	51 584		51 584	43 130	83,6 %	-8 454
Interna kostnader	-137 620	-133 050		-133 050	-121 078	91,0 %	11 972
Överföringsposter Summa	-91 506	-81 466		-81 466	-77 948	95,7 %	3 518
Totalt kommunbidrag	-156 751	-145 716		-145 716	-127 716	87,6 %	18 000

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Totala kostnader	652 993	718 384	712 100	691 199
Totalt kommunbidrag	117 097	156 751	145 716	127 716
Kostnader euro/invånare	357	391	388	369
Kommunbidrag euro/invånare	64	85	79	68



Avloppsverk

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Avloppsvatten				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	145 166	139 941	147 300	152 508
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-121 691	-125 270	-143 400	-148 728
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-60 494	-63 318	-66 300	-67 397
Överföringsposter				
Interna poster, intäkter	31 012	26 318	31 250	28 236
Interna poster, kostnader	-29 890	-23 601	-28 300	-15 658
Överföringsposter Summa	1 122	2 717	2 950	12 578
Avloppsvatten Summa	-35 896	-45 930	-59 450	-51 039
Totalsumma	-35 896	-45 930	-59 450	-51 039

Verksamhetsområde

Anslaget omfattar kommunens avloppsnät inklusive pumpstationer. Kommunen skall i enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk upprätthålla och utveckla mottagning och behandling av avloppsvatten. I mån av möjlighet ansluta nya abonnenter till avloppsnätet.

Verksamhetsmål 2017

- Inkoppling av flera fastigheter till ledningsnätet genom fortsatt utbyggnad.
- Färdigställa digital karta över avloppsnätet
- Utbyggnad av avloppsnätet Laby-Näås
- Utbyggnad av avloppsnätet Lagmansby-Bertby

Måluppföljning

- Utbyggnaden av avloppsnätet Laby-Näås färdigställdes.
- Utbyggnad av avloppsnätet Lagmansby-Bertby påbörjades.
- Inkoppling till befintligt avloppsnätet fortsatte med några hus.
- Landskapsregeringen håller på med olika kartprojekt. Kommunerna kommer att kunna utnyttja en del. I avvaktan på samarbete avstannade kommunens arbete med digitala kartor.
- Överföringsledningen Kvarnbo-Haraldsby och avloppsledningen från gränsen mot Sund till Haraldsby inklusive pumpstationer överläts under året till Norra Ålands Avloppsvatten Ab.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Anslutna hus	360	374	365	388
Antal hushåll, externa och interna			487	468
Antal pumpstationer	46	48	48	50
Fakturerad mängd avloppsvatten, externt och internt	49 105	48 311	50 000	49 400

I antalet pumpstationer ingår pumpstationerna för enskilda hus eftersom kommunen underhåller dessa.



Hamnar

Anslagsansvarig: Kommuningenjören

I summorna nedan ingår för Hamnsundet kostnader för gästhamnen och servicehuset.

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Hamnar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 891	15 173	8 300	8 794
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 918	-46 437	-18 200	-25 071
Hamnar Summa	-11 027	-31 264	-9 900	-16 277
Totalsumma	-11 027	-31 264	-9 900	-16 277

Verksamhetsområde

Anslaget omfattar Hamnsundets fiske- småbåts- och gästhamn inklusive servicebyggnad samt småbåtshamnarna i Kvarnboviken och Karviken

Verksamhetsmål 2017

- Tillhandahålla båtplatser och att underhålla kommunens småbåtshamnar.

Måluppföljning

- Ett trädäck byggdes bredvid sjösättningsrampen.
- Gästhamnen sköttes under sommaren av Sandra Karlsson. Bränsleförsäljningen sköts som tidigare med en automat oberoende av gästhamnen.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal småbåtsplatser	38	45	45	45
Kvarnboviken	12	13	13	13
Karviken	13	13	13	13
Hamnsundet	11	19	19	19
Antal uthyrda platser	36	44	45	45

Uthyrning av bostäder

Anslagsansvarig: Kommuningenjören

Verksamhetsområde

Anslaget omfattar pensionärsbostäderna i Boogården med 9 lägenheter, och Grönvalla med 10 lägenheter. Bostäderna vid Rangsbyskola med 3 lägenheter och vid Ödskarby skola med 3 lägenheter, Strömmlägenhet, Klockars med 8 lägenheter i Kvanbo, Dälden med 14 lägenheter i Haraldsby samt Kantorsgården med 6 lägenheter i Kvanbo och Skogshöjden med 8 lägenheter i Kroklund. Totalt 62 lägenheter. Dessutom finns ytterligare en lägenhet i Rangsbys läraryrskostäder som används som eftis för skolans behov.

Verksamhetsmål 2017

- Tillhandahålla förmånliga och välskötta lägenheter i kommunen
- Utbyte av fönster i Boogården.
- Löpande underhåll i samband med byte av hyresgäster.
-

Måluppföljning

- Löpande underhåll
- Några lägenheter har målats och tapetserats i samband med byte av hyresgäst.
- Fönster byttes i en lägenhet i Boogården.



Avvikande från övriga verksamheter presenteras kommunens hyreslägenheter förutom externa poster även med avskrivningar och interna poster.

Boogården pensionärsbostäder

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Boogården				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 525	24 403	23 500	26 369
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 212	-22 373	-31 300	-14 080
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 676	-10 676	-10 700	-10 676
Överföringsposter	-11 834	-7 601	-11 740	-10 877
Boogården Summa	-43 197	-16 247	-30 240	-9 264
Totalsumma	-43 197	-16 247	-30 240	-9 264

Den gamla oljepannan byttes under år 2014 ut mot en ny bergvärmeanläggning med oljepanna som reserv. Under 2015 behövdes ingen tillskottsvärme från pannan.

Kostnaderna för olja var 13 323 euro och för el 2 662 euro år 2014. År 2015 var motsvarande siffror 0 respektive 6 461 euro, år 2016 1156 respektive 5718 och år 2017 0 respektive 6 723.

Samlingssalen används normalt främst som möteslokal och för Sunnanbergs seniorcafé.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal lägenheter	9	9	9	9
Lägenhetsyta 287 m ²				
Hyra €/m ²	6,97	7,11	7,50	7,50

Varm hyra

Grönvalla pensionärsbostäder

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Grönvalla				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	29 221	29 600	29 700	27 516
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 487	-24 755	-20 100	-26 610
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 822	-5 423	-5 400	-5 423
Överföringsposter	-13 780	-15 024	-13 000	-12 850
Grönvalla Summa	-11 868	-15 602	-8 800	-17 366
Totalsumma	-11 868	-15 602	-8 800	-17 366

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal lägenheter	10	10	10	10
Lägenhetsyta 367 m ²				
Hyra €/m ²	6,90	7,04	7,25	7,25

Kall hyra, eluppvärmt. Hyresgästerna betalar uppvärmningen.

**Klockars**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Klockars				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	53 593	53 265	53 000	46 856
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 720	-16 610	-21 100	-14 823
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-31 001	-31 001	-31 000	-31 001
Överföringsposter	-15 142	-11 990	-13 490	-11 478
Klockars Summa	-16 270	-6 336	-12 590	-10 446
Totalsumma	-16 270	-6 336	-12 590	-10 446

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal lägenheter	8	8	8	8
Lägenhetsyta 393 m ²				
Hyra €/m ²	11,44	11,44	11,78	11,78

Varm hyra

Rangsby skollägenheter

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Rangsby skollägenheter				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 128	19 099	22 300	19 447
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 749	-27 469	-22 500	-12 310
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 917	-2 917	-2 800	-3 352
Överföringsposter	-3 934	570	1 644	5 072
Rangsby skollägenheter Summa	-12 472	-10 717	-1 356	8 858
Totalsumma	-12 472	-10 717	-1 356	8 858

Lägenhet 1 används som eftis för skolans verksamhet. Hyran för eftis överförs som intern kostnad. Uppvärmningskostnaderna beräknades till 8 177. Uppvärmningen är gemensam med skolan. Från hösten 2017 värms huset med köpt energi från en flispanna..

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal lägenheter	3	2	3	3
Lägenhetsyta 238 m ²				
Hyra €/m ²	8,37	8,54	8,80	8,80

Varm hyra

Ödakarby skollägenheter

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Ödakarby skollägenheter				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	20 040	20 460	18 100	21 072
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 588	-10 143	-16 700	-9 319
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 180	-1 180	-1 200	-1 180
Överföringsposter	-4 225	-4 744	-4 140	-4 430
Ödakarby skollägenheter Summa	5 047	4 393	-3 940	6 143
Totalsumma	5 047	4 393	-3 940	6 143



Inga större åtgärder under året.

Uppvärmningskostnaderna beräknades till 4 979. Uppvärmningen är gemensam med skolan.
Köpt energi från biopanna

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal lägenheter	3	3	3	3
Lägenhetsyta 226 m ²				
Hyra €/m ²	7,38	7,53	7,76	7,76

Varm hyra

Dälden

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Dälden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	71 348	70 153	70 000	71 765
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 830	-45 601	-33 100	-73 790
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 862	-10 097	-11 120	-11 238
Överföringsposter	-15 147	-19 254	-10 960	-23 761
Dälden Summa	22 509	-4 800	14 820	-37 024
Totalsumma	22 509	-4 800	14 820	-37 024

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal lägenheter	14	14	14	14
Lägenhetsyta 776 m ²				
Hyra €/m ²	7,70	7,85	8,09	8,09

Kall hyra. Elvärme samt Luft-Luft värmepump i samtliga lägenheter. Hyresgästerna betalar uppvärmningen.

Altaner byggdes vid ett av husen. Flera lägenheter än vanligt renoverades under året. Åtgärden ledde till ökade kostnader jämfört med tidigare år.

Skogshöjden

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Skogshöjden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	48 645	53 406	53 000	57 446
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 573	-21 335	-22 300	-12 972
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-27 194	-27 194	-27 200	-27 194
Överföringsposter	-6 722	-8 786	-6 210	-7 325
Skogshöjden Summa	2 155	-3 909	-2 710	9 955
Totalsumma	2 155	-3 909	-2 710	9 955

**Nyckeltal**

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal lägenheter	8	8	8	8
Lägenhetsyta 482 m ²				
Hyra €/m ²	9,41	9,60	9,89	9,89

Varm hyra. Husen värms med jordvärmepump.

Kantorsgården

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kantorsgården				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 822	42 447	40 300	41 287
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 168	-18 958	-24 700	-15 194
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-16 301	-16 301	-16 300	-16 301
Överföringsposter	-9 297	-5 939	-7 360	-9 285
Kantorsgården Summa	-4 944	1 250	-8 060	508
Totalsumma	-4 944	1 250	-8 060	508

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal lägenheter	6	6	6	6
Lägenhetsyta 358 m ²				
Hyra €/m ²	9,73	9,92	10,22	10,22

Varm hyra. Huset värms med jordvärmepump.

Strömna lägenhet

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Strömna lägenhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 827	9 008	7 500	9 271
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 233	-2 584	-5 300	-2 918
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 333	-2 333	-2 300	-2 333
Överföringsposter	-500	-700	-2 090	-1 703
Strömna lägenhet Summa	2 761	3 391	-2 190	2 317
Totalsumma	2 761	3 391	-2 190	2 317

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal lägenheter	1	1	1	1
Lägenhetsyta 90 m ²				
Hyra €/m ²	8,16	8,32	8,57	8,57

Varm hyra. Uppvärmningskostnaderna beräknades till 2 679. Uppvärmningen är gemensam med Strömna station. Oljepanna.



Övrig affärsverksamhet

Anslagsansvarig: Kommuningenjören

Verksamhetsområde

Anslaget omfattar snöplogning av privata infarter, kommunens jord- och skogsmark samt matartrafik till kollektivtrafiken

Plogning av privatvägar

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Plogning privata vägar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	35 836	36 804	40 000	36 236
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 091	-35 507	-40 000	-20 111
Plogning privata vägar Summa	10 745	1 297	0	16 125
Totalsumma	10 745	1 297	0	16 125

Verksamhetsmål 2017

Ge kommunens invånare plogservice till fast pris. Underlätta kommunikationerna genom att tillhandahålla matartrafik.

Måluppfyllelse

Service med plogning av privata infarter fortsatte under året. Plogningsavgiften var 270 euro inkl. moms. Verksamheten resulterade i ett överskott. Under flera tidigare år har verksamheten gett kraftiga underskott. Det finns fortfarande ett ackumulerat underskott.

Målsättningen är att plogservice skall vara självbärande sett över flera år. De senaste åren har gett ett överskott medan åren före det gett underskott. Det ackumulerade nettoresultatet +/- påverkar inte affärsverksamhetens externa nettoram.

Antalet privata infarter gäller 31.12. budgetåret.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal privata infarter	171	170	175	160

Kollektivtrafik

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kollektivtrafik				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 812	1 760	1 800	1 786
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 000	-2 030	-2 000	-2 077
Kollektivtrafik Summa	-189	-269	-200	-291
Totalsumma	-189	-269	-200	-291

Anslaget avser kollektivtrafik med taxi från Tengsödavik till Kvarnbo 2 dagar per vecka. Tjänsten köps fortsättningsvis av taxi som samtidigt sköter skolskjutsarna i samma distrikt. Trafiken är avgiftsfri pga. landskapets maxtaxa. Intäkterna utgörs av bidrag från landskapet. Bidraget utbetalas påföljande år.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal passagerare	31	53	30	50



Räddningsnämnden

Anslagsansvarig: Räddningschefen

	Bokslut 2016	Ursprunglig budget 2017	Budget-ändring	Slutlig budget 2017	Bokslut 2017	Bruksgrad	Avvikelse €
Räddningsväsendet							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Understöd och bidrag		940		940			-940
Övriga verksamhetsintäkter	10 513	1 080		1 080	4 268	395,2 %	3 188
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	10 513	2 020		2 020	4 268	211,3 %	2 248
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-1 016	-800		-800	-1 297	162,1 %	-497
Köp av tjänster	-105 095	-99 025		-99 025	-99 962	100,9 %	-937
Material, förnödenheter och varor	-22 408	-23 000		-23 000	-24 604	107,0 %	-1 604
Övriga verksamhetskostnader	-3 935	-4 540		-4 540	-4 290	94,5 %	250
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-132 454	-127 365		-127 365	-130 153	102,2 %	-2 788
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-121 940	-125 345		-125 345	-125 884	100,4 %	-539
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-21 136	-41 450		-41 450	-35 520	85,7 %	5 930
Totalt kommunbidrag	-143 077	-166 795		-166 795	-161 404	96,8 %	5 391

Gemensam räddningsnämnd för kommunerna Finström, Saltvik, Sund, Geta, Vårdö, Jomala, Lemland, Lumparland, Hammarland och Eckerö med Jomala kommun som huvudman.

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Kommunens totala kostnader	135 694	153 589	168 815	165 673
Totalt kommunbidrag	134 541	143 077	166 795	161 404
Kommunbidrag euro/invånare	74	78	91	86



Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Räddningsnämnden

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Gemensam räddningsnämnd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER			2 020	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 983	-34 576	-43 250	-43 513
Gemensam räddningsnämnd Summa	-34 983	-34 576	-41 230	-43 513
Totalsumma	-34 983	-34 576	-41 230	-43 513

Verksamhetsidé

Enligt ÅFS 106/06 skall kommunen trygga kommuninvånarnas säkerhet genom att ansvara för att det upprätthålls beredskap för räddningsinsats samt bedriva förebyggande verksamhet bl.a. genom att utföra brandsyner, besluta om sotning, intern utbildning samt information till företag och organisationer och för allmänheten. Anordna utbildning i befolkningskydd samt ge förebyggande information till kommuninvånarna.

Målsättning

Under verksamhetsåret byta ut tankfordonet för ÖSFBK i enlighet med den i landskapet fastställda fordonsplanen.

Brandsyn samt ibruktagningssynsinspektion tillsammans med byggnadsinspektören samt att förebyggande verksamhet i skolor, daghem och vårdinrättningar utförs inom ramen för budget. Därtill bibehålla kommunens avtal med kårerna Västra respektive Östra Saltvik FBK och samarbetsavtal med räddningsområdets kommuner Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund, Vårdö med gemensamma tjänstemän och koordinering för befolkningskyddet.

Måluppfyllelse

Brandsyneverksamheten samt samarbete med byggnadsinspektionen har fortgått. Information och utbildning inom dagis, skola och äldreomsorg har utförts. Under verksamhetsåret har tankfordonet till Östra Saltvik FBK verkställt. Det gamla fordonet har avvecklats och sålts.

Nyckeltal

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Antal möten	7	8	8	6
Antal inspektioner	85	60	70	63
Antal sotningar	316	391	275	388
Antal övrigt	8	6	10	2
Samarbets och köptjänster Saltviks andel av				
- befälsberedskap	4 623	3 830	4 501	4 832
- räddningschefskontoret, inkl. RN	22 967	25 202	26 054	24 499
Totalt	27 590	29 032	30 555	29 330

Befolkningskyddet

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Befolkningskydd				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 667	-10 580	-7 125	-5 381
Befolkningskydd Summa	-12 667	-10 580	-7 125	-5 381
Totalsumma	-12 667	-10 580	-7 125	-5 381

**Verksamhetsidé**

Mål Befolkningsskyddssamarbetet koordineras från medlet av 2010 av räddningsområdets tjänstemän. Befolkningsskyddsärenden hör fortsättningsvis till den gemensamma räddningsnämndens uppgiftsområde.

uppfyllelse

Information och övning i praktiskt handhavande för det gemensamt införskaffade materialet för nödvattenhantering för teknisk och annan berörd personal inom kommunerna har verkställts.

Vid brandstationen i Nääs har förberedande arbeten utförts för intag av avbrottsfri kraft.

Nyckeltal				
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Inköp av nödvattentankar		4 811		395
Reservkraft vid VSFBK				500
Gemensam ledningscentral m Sund	3 796	3 845	3 950	3 895
Totalt	3 796	8 656	3 950	4 790

ÖSFBK och VSFBK

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Västra Saltviks FBK				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	939			410
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-36 739	-36 030	-36 240	-36 650
Västra Saltviks FBK Summa	-35 800	-36 030	-36 240	-36 240
Totalsumma	-35 800	-36 030	-36 240	-36 240

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Östra Saltviks FBK-drift				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	213	10 513		3 859
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-41 263	-51 268	-40 750	-44 609
Östra Saltviks FBK-drift Summa	-41 050	-40 755	-40 750	-40 750
Totalsumma	-41 050	-40 755	-40 750	-40 750

Verksamhetsidé

Östra och Västra Saltviks Frivilliga brandkårer har i avtal med kommunen förbundit sig att upprätthålla vad som avses i ÅFS 106/06 gällande brand- och räddning samt oljeskydd.

Brandkåren vidareutbildar sig i Ålands brand- och räddningsförbunds regi.

Målsättning

Bibehålla brandkårens uttryckningsnivå och kompetens.

Enligt av landskapsregeringens fastställda fordonsplan byta ut tankbilen för ÖSFBK.

Ålands landskapsregering har inkommit med förhandsbesked där Saltviks kommun erhåller en stödandel om max 194 500 euro.

Måluppfyllelse

Kåren har med beröm uppfyllt målsättningen. Tankfordon till Östra Saltvik FBK har verkställts. Det gamla fordonet har avvecklats och sålts.

Nyckeltal				
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Utryckningar totalt	62	67	60	102
Brand	5	7	2	13

INVESTERINGSDELENS UTFALL

	Kostnadsberäkning	Använt under tidigare år	Ursprunglig budget	Budgetändring	Slutlig budget	Utfall	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkning 31.12.
KOMMUNSTYRELSEN								
<i>Försäljning av mark</i>								
Utgifter	0	0	-10 000	0	-10 000	-11 928	-1 928	
Inkomster	0	0	40 000	0	40 000	6 933	-33 067	
Nettoutgifter	0	0	30 000	0	30 000	-4 995	-34 995	0
SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN								
<i>Utredning/projektering av äldreboendet</i>								
Utgifter			-40 000	0	-40 000	0	40 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0			
Nettoutgifter	0	0	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0
SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN								
<i>Skogsgläntan, lekutrustning utomhus</i>								
Utgifter			-20 000	0	-20 000	-25 060	-5 060	-25 060
Inkomster	0	0	0	0	0			
Nettoutgifter	0	0	-20 000	0	-20 000	-25 060	-5 060	-25 060
TEKNISKA NÄMNDEN, Samhällstjänster								
<i>Badstränder, brygga Notplan</i>								
Utgifter			-30 000	0	-30 000	-5 020	24 980	-5 020
Inkomster		0			0			
Nettoutgifter		0	-30 000	0	-30 000	-5 020	24 980	-5 020
<i>Rangsby skola, tillbyggnad (klassrum, matsal och gymnastiksal)</i>								
Utgifter			-2 283 000		-2 283 000	-1 475 526	807 474	-1 475 526
Inkomster					0		0	0
Nettoutgifter	0	0	-2 283 000	0	-2 283 000	-1 475 526	807 474	-1 475 526
<i>Rangsby skola, tillbyggnad (panncentral)BUDGETERAD TILLSAMMANS MED RANGSBY SKOLAS TILLBYGGNAD</i>								
Utgifter			0		0	-170 237	-170 237	-170 237
Inkomster	0	0	0	0	0			0
Nettoutgifter	0	0	0	0	0	-170 237	-170 237	-170 237
<i>Haraldsbyvägen-Södernäsvägen, gc-väg</i>								
Utgifter		0	-13 000		-13 000	-4 736	8 264	-4 736
Inkomster	0	0	0	0	0			0
Nettoutgifter	0	0	-13 000	0	-13 000	-4 736	8 264	-4 736
<i>Haraldsbyvägen-Södernäsvägen, belysning</i>								
Utgifter			-12 000		-12 000	-11 503	497	-11 503
Inkomster	0	0	0	0	0			0
Nettoutgifter	0	0	-12 000	0	-12 000	-11 503	497	-11 503
<i>Haga ringväg, 1835 m ytbeläggning</i>								
Utgifter			-100 000		-100 000	-100 568	-568	-100 568
Inkomster	0	0	0	0	0			0
Nettoutgifter	0	0	-100 000	0	-100 000	-100 568	-568	-100 568
<i>Ödkarbyvägen, från Hagavägen till Hjortövägen, 570 m, fäsning och ytbeläggning</i>								
Utgifter		0	-55 000		-55 000	-56 024	-1 024	-56 024
Inkomster	0	0		0	0		0	0
Nettoutgifter	0	0	-55 000	0	-55 000	-56 024	-1 024	-56 024
<i>Skatan, 1250 m etapp 2, grundförbättring och ytbeläggning</i>								
Utgifter			-100 000		-100 000	-62 092	37 908	-62 092
Inkomster	0	0	0	0	0			
Nettoutgifter	0	0	-100 000	0	-100 000	-62 092	37 908	-62 092
<i>Alternativ energi, Sunnanberg</i>								

	<i>Kostnadsberäkning</i>	<i>Använt under tidigare år</i>	<i>Ursprunglig budget</i>	<i>Budgetändring</i>	<i>Slutlig budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt av kostnadsberäkn 31.12.</i>
Utgifter				-145 013	-145 013	-75 799	69 214	-75 799
Inkomster								
Nettoutgifter	0	0	0	-145 013	-145 013	-75 799	69 214	-75 799

Grundförbättring av tennisbanan i Kvarbo

Utgifter			-11 000	-15 000	-26 000	0	26 000	0
Inkomster				3 000	3 000			
Nettoutgifter	0	0	-11 000	-12 000	-23 000	0	26 000	0

TEKNISKA NÄMNDEN, Affärsverksamhet

Avlopp, Laby-Nääs

Utgifter	-135 000	-3 138		-237 944	-237 944	-226 686	11 258	-229 824
Inkomster		0	0	0	0		0	0
Nettoutgifter	-135 000	-3 138	0	-237 944	-237 944	-226 686	11 258	-229 824

Avlopp, Rangsby-Bertby

Utgifter	-250 000	-5 559	0	-250 000	-250 000	-16 935	233 065	-22 494
Inkomster	49 673	0	0	49 673	49 673	0	-49 673	0
Nettoutgifter	-200 327	-5 559	0	-200 327	-200 327	-16 935	183 392	-22 494

Avlopp diverse

Utgifter	0	0	-30 000		-30 000	-28 432	1 568	-28 432
Inkomster	0	0	0	0	0			
Nettoutgifter	0	0	-30 000	0	-30 000	-28 432	1 568	-28 432

RÄDDNINGSNÄMNDEN

ÖsFBK, tankbil

Utgifter			-310 000		-310 000	-291 991	18 009	-291 991
Inkomster		0	194 500		194 500	196 742	2 242	196 742
Nettoutgifter	0	0	-115 500	0	-115 500	-95 249	20 251	-95 249

TOTALT

Utgifter			-3 014 000	-647 957	-3 661 957	-2 562 536	1 099 421	
Inkomster			234 500	52 673	287 173	203 676	-80 497	
Nettoutgifter			-2 779 500	-595 284	-3 374 784	-2 358 861	1 018 923	



Investeringar 2017

Kommunstyrelsen

- Under året har en tomt på Solhöjden sålts.
- Ett område på Haraldsby industriområde har återinlösts pga att tomten ej bebyggs inom utsatt tid.

Social- och omsorgsnämnden

- Arbetsgruppen för projektering/utredning av äldreboendet har lämnat slutrapport och en byggnadskommitté fortsätter arbetet.

-

Skol- och bildningsnämnden

- Projektet lekturströmning utomhus vid skogsglantan är slutfört.

Tekniska nämnden, samhällstjänster

- Badstränder, brygga notplan. Projektet påbörjat och slutförs under år 2018.
- Rangsby skola, tillbyggnad av idrottshall, matsal och klassrum vån 2. Byggnaden är till största delen klar och ibruktagen i december 2017. Mindre arbeten såsom akustikskivor monteras våren 2018
- Rangsby skola, panncentral. Projektet slutfört och ibruktaget under hösten.
- Haraldsbyvägen-Södernäsvägen, gc-väg. Projektet påbörjat och slutförs våren 2018.
- Haraldsbyvägen-Södernäsvägen, belysning. Material inköpt och projektet slutförs samtidigt som ovanstående projekt.
- Haga ringväg, ytbeläggning. Projektet slutfört.
- Ödkarbyvägen, från Hagavägen till Hjortövägen, fräsning och ytbeläggning. Projektet slutfört.
- Skatan, grundförbättring och ytbeläggning. Projektet slutförs under 2018.
- Sunnanberg vårdhem, alternativ energi. Projektet slutfört.
- Grundförbättring av tennisbanan i Kvarnbo. Projektet flyttat till 2018.

Tekniska nämnden, affärsverksamhet

- Avlopp Laby-Nääs. Arbetet slutfört.
- Avlopp Lagmansby-Bertby, Projektet påbörjat och beräknas slutföras 2018.
- Avlopp diverse. Utförs löpande enligt behov.

Räddningsnämnden

- ÖSFBK, tankbil. Bilen inköpt och medel från brandskyddsfonden har erhållits.



Bokslutskalkyler

Resultaträkning

	1.1. - 31.12.2017		1.1. - 31.12.2016	
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	313 236,47		291 916,44	
Avgiftsintäkter	744 262,02		616 303,44	
Understöd och bidrag	84 395,05		78 240,57	
Övriga verksamhetsintäkter	<u>377 798,55</u>	1 519 692,09	<u>400 791,33</u>	1 387 251,78
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-4 969 061,33		-4 860 470,80	
Köp av tjänster	-3 277 955,48		-2 965 262,91	
Material, förnödenheter och varor	-979 666,59		-940 202,58	
Understöd	-683 636,46		-694 584,35	
Övriga verksamhetskostnader	<u>-104 800,96</u>	-10 015 120,82	<u>-51 401,79</u>	-9 511 922,43
Verksamhetsbidrag		-8 495 428,73		-8 124 670,65
Skatteinkomster		6 372 310,44		6 753 717,49
Landskapsandelar		3 278 810,46		3 276 159,14
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	5 682,06		4 866,46	
Övriga finansiella intäkter	1 374,03		1 524,76	
Räntekostnader	-23 540,10		-28 347,88	
Övriga finansiella kostnader	<u>-68,59</u>	-16 552,60	<u>-287,94</u>	-22 244,60
Årsbidrag		1 139 139,57		1 882 961,38
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-691 922,38		-656 862,00	
Nedskrivninga	<u>0,00</u>	-691 922,38	<u>0,00</u>	-656 862,00
Räkenskapsperiodens resultat		447 217,19		1 226 099,38
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens		190 540,80		113 249,33
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver		0,00		-800 000,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		637 757,99		539 348,71

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	15,17 %	14,58 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	164,63 %	286,66 %
Årsbidrag, euro/invånare	608,19	1 023,91
Invånarantal	1873	1839

**Finansieringsanalys**

Kassaflödet i verksamheten	01.01-31.12.2017		01.01.-31.12.2016	
Årsbidrag	1 139 139,57		1 882 961,38	
Extraordinära poster	0,00		0,00	
Korrektivposter till internt tillförda medel	14 029,85	1 153 169,42	-25 547,64	1 857 413,74
Kassaflödet för investeringar				
Investeringsutgifter	-2 562 536,11		-793 590,88	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	196 742,00		229 478,00	
Försäljningsinkomster av tillgångar	6 933,45	-2 358 860,66	18 688,00	-545 424,88
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		-1 205 691,24		1 320 510,70
Kassaflödet för finansieringen				
Förändringar i utlåning				
Ökning av utlåning	-8 214,00		-2 780,00	
Minskning av utlåning	0,00	-8 214,00	0,00	-2 780,00
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	-181 336,12		-176 794,89	
Minskning av långfristiga lån	0,00		0,00	
Förändring av kortfristiga lån	2 675,30	-178 660,82	863,35	-175 931,54
Förändringar i eget kapital		0,00		
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaldade medel	-224,00		672,00	
Förändring av omsättningstillgångar	0,00		0,00	
Förändring av fordringar	312 617,21		-361 606,23	
Förändring av räntefria skulder	444 045,94	756 439,15	-160 506,69	-521 440,92
Kassaflödet för finansieringen		569 564,33		-700 152,46
Förändring av likvida medel		-636 126,91		620 358,24
Förändring av likvida medel				
Likvida medel 31.12.	1 685 278,83		2 321 405,74	
Likvida medel 1.1.	-2 321 405,74	-636 126,91	-1 701 047,50	620 358,24

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL

Intern finansiering av investeringar %	48,15 %	333,79 %
Intern finansiering av kapitalutgifter %	47,98 %	332,15 %
Låneskötselbidrag	49,39	67,42
Likviditet 31.12	1 685 279	2 321 406
Kassabetalningar	12 609 480	10 336 929
Likviditet, kassadagar	49	82
Invånarantal	1873	1839

**Balansräkning**

AKTIVA	2017	2016
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	6 985,75	16 300,09
Övriga utgifter med lång verkningstid	0,00	463 933,14
	<u>6 985,75</u>	<u>480 233,23</u>
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	653 776,87	641 274,83
Byggnader	7 605 595,70	5 947 369,36
Fasta konstruktioner och anordningar	3 166 895,91	2 717 310,11
Maskiner och inventarier	144 873,97	57 486,05
Pågående nyanläggningar	69 646,23	152 681,03
	<u>11 640 788,68</u>	<u>9 516 121,38</u>
Placeringar		
Aktier och andelar	547 232,15	552 075,96
Övriga fordringar	37 317,67	29 103,67
	<u>584 549,82</u>	<u>581 179,63</u>
FÖRVALTADE MEDEL		
Landskapsuppdrag	146 356,60	164 071,20
Donationsfondernas särskilda täckning	242 012,83	244 608,90
Övriga förvaltade medel	4 599,83	8 099,83
	<u>392 969,26</u>	<u>416 779,93</u>
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar		
Långfristiga fordringar		
Kundfordringar	0,00	0,00
Lånefordringar	205,18	205,18
Övriga fordringar	0,00	0,00
	<u>205,18</u>	<u>205,18</u>
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	255 358,55	225 429,52
Övriga fordringar	135 731,26	73 069,79
Resultatregleringar	152 622,76	557 830,47
	<u>543 712,57</u>	<u>856 329,78</u>
Finansiella värdepapper		
Övriga värdepapper	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kassa och bank	1 685 278,83	2 321 405,74
AKTIVA TOTALT	14 854 490,09	14 172 254,87

**Balansräkning**

PASSIVA	2017	2016
EGET KAPITAL		
Grundkapital	3 344 808,39	3 344 808,39
Överskott från tidigare ärenskapsperioder	2 845 871,34	2 306 522,63
Räkenskapsperiodens överskott	637 757,99	539 348,71
	<u>6 828 437,72</u>	<u>6 190 679,73</u>
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
Avskrivningsdifferens	3 226 432,63	1 905 012,43
Reserver	0,00	1 511 961,00
	<u>3 226 432,63</u>	<u>3 416 973,43</u>
AVSÄTTNINGAR		
Övriga avsättningar	4 256,23	10 588,65
	<u>4 256,23</u>	<u>10 588,65</u>
FÖRVALTAT KAPITAL		
Landskapsuppdrag	144 788,60	162 727,20
Donationsfondernas kapital	242 012,83	244 608,90
Övrigt förvaltad kapital	4 599,83	8 099,83
	<u>391 401,26</u>	<u>415 435,93</u>
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från finansiella institut	100 777,11	198 698,63
Lån från offentliga samfund	2 121 445,02	2 204 859,62
Anslutningsavgifter och övriga skulder	368 697,79	313 763,67
	<u>2 590 919,92</u>	<u>2 717 321,92</u>
Kortfristigt		
Lån från finansiella institut	97 921,52	97 921,52
Lån från offentliga samfund	81 548,68	78 873,38
Erhållna förskott	17 803,80	18 650,20
Skulder till leverantörer	660 620,87	417 974,01
Övriga skulder	94 406,64	101 979,38
Resultatregleringar	860 740,82	705 856,72
	<u>1 813 042,33</u>	<u>1 421 255,21</u>
PASSIVA TOTALT	14 854 490,09	14 172 254,87

BALANSENS NYCKELTAL:

Soliditetsgrad, %	67,77 %	67,88 %
Finansiella tillgångar € / invånare	-1 152	-512
Relativ skuldsättning i %	39,26 %	36,09 %
Lånestock 31.12., €	2 401 692	2 580 353
Lån/innevånare €	1 282	1 403
Invånarantal	1873	1839



Noter till bokslutet

Tillämpning av bokslutsprinciper

I noterna lämnas de kompletterande uppgifter till bokslutet som behövs för att ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av verksamheten och ekonomin.

Värdering av bestående aktiva

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Planavskrivningarna har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna till resultaträkningen under rubriken grunderna för avskrivningar enligt plan.

Värdering av placeringar

Anläggningstillgångsaktier bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften.

Intressesamfund

Enligt kommunsektionens koncernanvisning sammanställs inte intressebolagen i koncernbalansen ifall kommunen inte de facto har bestämmanderätt trots minoritetsandel. Intressesamfundens redovisas i noterna.



Resultaträkningen

1. Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde

1.000 Euro	2017	2016
Allmän förvaltning	37	41
Lantbruksnämnden		11
Social- och omsorgsnämnden exkl. Ålands omsorgsförbund k.f.	626	518
Ålands omsorgsförbund k.f.		
Skol- och bildningsnämnden exkl. NÅHD k.f.	231	180
Norra Ålands Högstadiedistrikt k.f.		
Byggnads- och miljönämnden	98	107
Tekniska nämnden, samhällstjänster	3	5
Tekniska nämnden, affärsverksamhet	520	516
Räddningsnämnden	4	11
Verksamhetsintäkter totalt	1 520	1 387

2. Personalkostnader under räkenskapsperioden

1.000 Euro	2017	2016
Penninglöner och arvoden (enligt prestationsprincipen)	4 102	3 966
Pensionskostnader	802	793
Övriga lönekostnader (olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivförsäkringar, soc.skyddsavg. m.fl. obligatoriska lönebikostnader)	140	197
Frivilliga personalkostnader		
Erhållna dagpenningar och övriga rättelseposter	-75	-96
Totalt enligt resultaträkningen	4 969	4 860
Naturaförmåner totalt (fastställt av skattestyrelsen), ej i resultaträkningen	40	33
Personalkostnader totalt	5 009	4 893

3. Arvoden till revisorer

	2017	2016
Revisionsarvoden	5 613	6 588
Utlåtanden av revisorer		
Övriga arvoden		
	5 613	6 588

4. Specifikation av köptjänster

1000 Euro	2017	2016
Köp av kundtjänster	2 170	1 870
Köp av övriga tjänster	1 108	1 095
Köptjänster totalt	3 278	2 965

**5. Försäljningsvinster och -förluster**

	Försäljningspris	Försäljningsvinst/förlust
Tomt 5 Kv 9 Rnr 1:50, Solhöjden	10 500,00	7 507,49
Överlåtelse av avloppsledning Kvarnbo-Haraldsby till Norra Ålands Avloppsvatten	0,00	-23 025,95
Överlåtelse av elanslutning av pumpstationer till Norra Ålands Avloppsvatten	0,00	-4 843,81
	10 500,00	-20 362,27
Totalt försäljningsvinst		7 507,49
Totalt försäljningsförlust		-27 869,76

Enligt kommunfullmäktiges beslut 41 §/5.6.2017 ska restvärdet för avloppsledning och elanslutningar bokföras som en försäljningsförlust.

6. Antalet anställda 31.12.

	2017	2016
Allmän förvaltning	7,25	7,33
Social- och omsorgsverksamhet	35,37	30,41
Skol- och bildningsverksamhet	49,92	47,50
Byggnads- och miljöverksamhet	1,17	1,17
Teknisk verksamhet, samhällstjänster	4,03	4,03
Antalet anställda 31.12	97,74	90,44

Sättet att redovisa antal anställda har ändrats till att visa antal årsverken för att bättre beskriva den anställda arbetskraften.

7. Specifikation av skatteinkomster

1000 Euro	2017	2016
Kommunalskatt	5 109	5 096
Fastighetsskatt	67	94
Samfundsskatt	1 161	1 209
- rättelse från Finström		306
Övriga skatteinkomster	36	49
Skatteinkomster totalt	6 372	6 754

8. Specifikation av landskapsandelar

1000 Euro	2017	2016
Allmänna landskapsandelar	104	103
Landskapsandelar för socialvården	1 951	1 915
Landskapsandelar för undervisning/kultur	1 134	1 124
Justering av överföringarna landskapet/kommunerna	-244	-242
Komplettering kapitalinkomstskatt	96	81
Komplettering av skatteinkomster	237	241
Komplettering för åländskt avdrag		53
Landskapsandelar totalt	3 279	3 276



9. Avskrivningar enligt plan

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH AVSKRIVNINGAR

En på förhand uppgjord avskrivningsplan har tillämpats vid avskrivning av anläggningstillgångar. De planenliga avskrivningarna är beräknade enligt anläggningstillgångens ekonomiska livslängd.

Grunderna för avskrivningsplanen är fastställd av kfge den 12.10.1998

Kommunens avskrivningsplan, fastställd i kmst 17.12.1999, reviderad kfge 26.3.2012 och 26.2.2018

ADB-program	2 år	Linjär avskrivning	50,00 %
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 år	Linjär avskrivning	50,00 %
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	20 år	Linjär avskrivning	5,00 %
Ekonomibyggnader	10 år	Linjär avskrivning	10,00 %
Bostadsbyggnader	30 år	Linjär avskrivning	3,33 %
Gator, vägar, torg o parker	15 år	Linjär avskrivning	6,67 %
Broar, kajer och badinrättningar	10 år	Linjär avskrivning	10,00 %
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	15 år	Linjär avskrivning	6,67 %
Avloppsnet	30 år	Linjär avskrivning	3,33 %
Vattendistributionsnet	30 år	Linjär avskrivning	3,33 %
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	15 år	Linjär avskrivning	6,67 %
Maskiner och anordningar vid el-, vatten- och dyl. verk	10 år	Linjär avskrivning	10,00 %
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner, såsom värmepumpar, lekutrustning utomhus o.dyl	10 år	Linjär avskrivning	10,00 %
Övriga transportmedel	4 år	Linjär avskrivning	25,00 %
Brandfordon	10 år	Linjär avskrivning	10,00 %
Övriga lätta maskiner	5 år	Linjär avskrivning	20,00 %
Sjukhus-, hälsovårds- o dyl anordningar	5 år	Linjär avskrivning	20,00 %
ADB-utrustning	3 år	Linjär avskrivning	33,33 %
Övriga anordningar och inventarier	3 år	Linjär avskrivning	33,33 %

Små anskaffningar av bestående aktiva, vilkas anskaffningsutgift är mindre än 10.000 euro, har i kommunen bokförts som årskostnader. (Kmst § 128/16.4.2012).

Kommunfullmäktige har fastställt egna avskrivningsplaner för Dälden, Kantorsgården och Skogshöjdens hyresbostäder till 30 år fr.o.m. 1.1.2013. Även investeringen central datalösning som förverkligats under 2013 har fått en avvikande avskrivningstid om 5 år fr.o.m. 1.1.2013. (Kfge § 19/24.3.2014).

**10. Överensstämmelse mellan planmässiga avskrivningar och investeringar**

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2013-2017	
Avskrivningar enligt plan	635 142
Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning	1 022 212
Avvikelse euro	-387 070
Avvikelse %	-38 %

Balansräkningen**11. Avskrivningar och anläggningstillgångar bland bestående aktiva**

	Immateriella rättigheter	Övriga utgifter med lång verkningstid	Immateriella tillgångar sammanlagt
Anläggningstillgångar			
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	16 300	0	16 300
Ökning under räkenskapsperioden			0
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden			
Minskning under räkenskapsperioden			
Överföringar mellan poster			
Avskrivning under räkenskapsperioden	-9 314		-9 314
Nedskrivningar och deras återföringar			
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	6 986	0	6 986
Uppskrivningar			
Bokföringsvärde 31.12	6 986	0	6 986

	Markområden	Byggnader	Fasta konstruktioner o anläggningar	Maskiner och inventarier	Pågående nyanläggningar	Materiella tillgångar sammanlagt
Anläggningstillgångar						
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	641 275	5 947 369	2 717 310	57 486	152 681	9 516 122
Ökning under räkenskapsperioden	15 123	2 028 759	751 766	310 051	38 194	3 143 893
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden				-189 742		-189 742
Minskning under räkenskapsperioden	-2 621		-23 026		-121 228	-146 875
Överföringar mellan poster						0
Avskrivning under räkenskapsperioden		-370 533	-279 154	-32 921		-682 608
Nedskrivningar och deras återföringar						
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	653 777	7 605 596	3 166 896	144 874	69 646	11 640 789
Uppskrivningar						
Bokföringsvärde 31.12	653 777	7 605 596	3 166 896	144 874	69 646	11 640 789



	Andelar i kommun-förb.	Aktier i intresse-samf.	Övriga aktier och andelar	Återb.bara anslutnings-avgifter	Aktier och andelar samman-lagt
Placeringar bland bestående aktiva					
Anskaffningsutgift 1.1	364 067	68 400	119 609	29 104	581 179,63
Ökning under räkenskapsperioden				8 214	
Minskning under räkenskapsperioden			-4 844		-4 843,81
Anskaffningsutgift 31.12	364 067	68 400	114 765	37 318	584 549,82
Nedskrivningar och deras återföringar					
Uppskrivningar					
Bokföringsvärde 31.12	364 067	68 400	114 765	37 318	584 550

12. Lånefordringar

Långfristiga lånefordringar	2017	2016
Tjenan Vatten	205	205
Lånefordringar 31.12	205	205

13. Resultatregleringar aktiva

	2017
Norra Ålands högstadiedistrikt, slutreglering	50 535,98
Ålands omsorgsförbund, slutreglering	30 194,69
FPA, uppskattad ersättning för företagshälsovård	20 400,00
Ålands handikappförbund, slutreglering	7 774,15
Finströms kommun, slutreglering lantbruksnämnden	3 661,07
Övriga resultatregleringar	40 056,87
	152 622,76

14. Eget kapital

EGET KAPITAL	2017	2016
Grundkapital 1.1	3 344 808	3 344 808
Förändring		
Grundkapital 31.12	3 344 808	3 344 808
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1	2 306 522	2 021 046
Förändring	539 349	285 476
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12	2 845 871	2 306 522
Räkenskapsperiodens över-/underskott	637 758	539 349
Eget kapital totalt	6 828 437	6 190 679

**15. Ackumulerade avskrivningsdifferenser**

	2017	2016
Ackumulerad avskrivningsdifferens 1.1	1 905 013	1 678 262
Ökning under året	1 511 961	340 000
Minskning under året	-190 541	-113 249
Ackumulerad avskrivningsdifferens 31.12	3 226 433	1 905 013

Avskrivningar görs årligen enligt plan och ackumulerad avskrivningsdifferens upplöses årligen till samma belopp. Under år 2017 har reservering bildad i bokslut 2008 för utbyggnad av avloppsplan upplösts (130.178 euro). Under år 2017 har reservering bildad i bokslut 2009 för trafikleder upplösts (231.783 euro). Under år 2017 har reservering bildad i bokslut 2015 för tillbyggnad av Rangsby skola upplösts (350.000 euro). Under år 2017 har reservering bildad i bokslut 2016 för tillbyggnad av Rangsby skola upplösts (800.000 euro).

16. Frivilliga reserveringar

	2017	2016
Investeringsreservering 1.1	1 511 961	1 051 961
Ökning under året		800 000
Minskning under året	-1 511 961	-340 000
Investeringsreservering 31.12	0	1 511 961

Investeringsreservering som bildats i bokslutet 2008 för utbyggnad enligt antagen avloppsplan 380 000 (minskats till 130.178 i BS 2014) har upplösts
Investeringsreservering som bildats i bokslutet 2009 för trafikleder 500 000 (minskats till 231.783 i BS 2015) har upplösts
Investeringsreservering som bildats i bokslutet 2015 att användas för tillbyggnad av Rangsby skola, 350 000 har upplösts
Investeringsreservering har bildats i bokslutet 2016 att användas för tillbyggnad av Rangsby skola, 800 000 har upplösts

17. Avsättningar

	2017	2016
Övriga avsättningar 1.1	10 588	18 576
Ökning under året	2 554	1 500
Minskning under året	-8 886	-9 488
Övriga avsättningar 31.12	4 256	10 588

18. Amorteringar på långfristiga lån som förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod

	Långgivare	Amorteringar år 2018
6510003, Dälden	ÅI Ist.	14 919
6510011, Dälden	ÅI Ist.	7 657
4570004, Kantorsgården	ÅI Ist.	18 006
4570008, Skogshöjden	ÅI Ist.	18 433
4350004 Arbetsplatsomr. Haraldsby 2000	ÅI Ist.	
3/2009 Pensionärsbostäder	ÅI Ist.	22 533
660100-7697873, Budgetlån 2003	ÅAB	10 769
163020-47672 Budgetlån 2004 euribor	Nordea	36 974
163020-47680 Budgetlån 2004 fast ränta	Nordea	50 179
		179 470

**19. Skulder som förfaller till betalning efter fem år eller längre tid**

	2017	2016
Lån från penning- och försäkringsinrättningar	10 769	21 539
Lån från offentliga samund	1 795 250	1 889 366
Sammanlagt	1 806 020	1 910 905

Av landskapet beviljat lån om 168 187,93 € för inrättande av arbetsplatsområde amorteras i takt med att tomterna säljs, dock senast 31.12.2019. Kvar att amortera 35.718,29 €.

20. Resultatregleringar - passiva

	2017
Garantibelopp för investeringar	10 078,48
Periodiserade räntor	6 208,40
Periodisering av semesterlöner	607 234,87
Fakturor över årsskiftet	105 388,79
Slutregleringar, Bl.a. Oasen, Brandnämnden, familjearbetare m.fl	48 978,28
Utgiftsrester, löner	82 852,00
	860 740,82

Säkerheter och ansvarsförbindelser**21. Ansvarsförbindelser**

Kfges beslut	Ändamål	Ursprungs- /förnyat belopp €	Bokslut 2017	Bokslut 2016			
Borgensansvar, intressesamfunds skuld							
14.11.2005	Norra Ålands Avloppsvatten Proprieborgen för Norra Ålands Avloppsvattens investeringsandel i Lotsbroverket, lånet beviljat av OKO. Borgen är solidarisk med begränsning att Saltviks kommun svarar för 34,20% av kapitalet på huvudförpliktelsen (3.000.000 euro).	1 026 000	529 200	565 200			
04.02.2008	Norra Ålands Avloppsvatten Proprieborgen för Norra Ålands Avloppsvattens för byggandet av överföringsledning från norra Åland till Lotsbroverket i Mariehamn. Borgen är solidarisk med begränsning att Saltviks kommun svarar för 34,20% av kapitalet på huvudförpliktelsen (1.000.000 euro).	136 800	136 800	136 800			
Borgensansvar, för övriga							
21.03.2012	Bocknäs Vatten Särborgen för utbyggnad av reningsverket. (ÅAB)	310 000	187 585	210 418			
14.11.2016	Andelslaget Tjenan Vatten Kommunal borgen för tillbyggnad och renovering av reningsverket (Inget låneavtal ännu påtecknat)	30 000					
Förmedlade PAF-lån							
25.03.2013	Ålands Sjöräddningssällskap r.f. Införskaffande av sjöräddningsbåt	200 000	140 150	153 450			
01.06.2015	Fornföreningen Fibula Uppförande av servicehus	95 500	79 583	85 950			
Leasingansvar (Nordea) Tukirahoitus Oy, hyresansvar objekt RICOH MPC 3003 kopieringsmaskin placerad vid Ödkarby skola förfallodag 31.3.2019					3 638		
SAMMANLAGT		1 798 300	1 073 318	1 151 818			

**22. Justeringsansvar gällande momsavdrag**

Nybyggnad eller ombyggnad av fastigheter	Mervärdesskatt	Momsansvar 2017
År 2009		
Tillbyggnad av brandstationen i Rangsbysby	59 068,06	5 906,81
År 2016		
Nybyggnad av brandstationen i Nääs	167 063,86	150 357,47
År 2017		
Tillbyggnad av Rangsbys skola	354 126,24	354 126,24
Återbetalningsansvar gällande moms 31.12.2017	580 258,16	510 390,52

Avdrag för mervärdesskatt som ingår i en anskaffning som gäller en fastighetsinvestering skall justeras enligt mervärdesskattelagen § 120 mom 1 punkterna 1-5 om fastighetens användningsändamål ändras.

23. Övriga arrangemang utanför balansräkningen (avtal)

Vid genomgång av kommunens avtal upptäcktes inget avtal av betydande karaktär.

Finansieringsanalys**24. Korrektivposter till internt tillförda medel**

	2017
Försäljningsvinster av anläggningstillgångar	-7 507
Försäljningsförluster av anläggningstillgångar	27 870
Avsättningar 31.12	4 256
Avsättningar 1.1	-10 589
Korrektivposter till internt tillförda medel	14 030

25. Samfund för vilka tilläggsuppgifter skall meddelas i noterna

Bolag/Andelslag	Hemort	Aktier	Totalt antal aktier	Kommunens ägoandels-%	Kommunens andel av eget kapital
Intressebolag					
Norra Ålands Avloppsvatten Ab (2011)	Finström	684	2 000	34,20 %	63 893
Kommunalförbund					
Norra Ålands Högstadiedistrikt k.f.	Finström			28,82 %	363 385
Ålands omsorgsförbund k.f.	Mariehamn			6,40 %	717



Förteckning och redogörelser

Förteckning över bokföringsböcker och verifikationslag

Bokföringsböcker

Balansbok (verksamhetsberättelse och bokslut), separat inbunden bok för perioden
Balansspecifikationer, inbunden bok för perioden
Dagbok, DVD-skiva
Huvudbok, DVD-skiva

Verifikatslag

100	Inköpsreskontra, allmänna
110	Inköpsreskontra, tekniska
120	Inköpsreskontra, konfidentiella
300	Bokföring, kassa-, bank- och memorialposter
200	Inköpsreskontra, betalningsbokningar
400	Försäljningsreskontra
500	Anläggningstillgångar
900	Lönebokföring

Redogörelser för hur bokföringen arkiverats

Bokföringsböckerna förvaras på kommunkansliet.

Verifikaten är pappersverifikat som förvaras på kommunkansliet.



Underskrifter och bokslutsanteckningar

Styrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat

Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens överskott om 637.757,99 euro balanseras mot tidigare års överskott/underskott.

Saltvik, den 23 april 2018

Mathias Johansson
Ordförande

Jan Lindgrén
Viceordförande

Rosa Salmén

Jörgen Lindblom

Runar Karlsson

Siw Sirén

Kerstin Renfors

Ewa Danielsson
Kommundirektör

Bokslutsanteckningar

Över utförd granskning har i dag revisionsberättelse givits.

Saltvik den 26/04 2018

Leif-Anders Mattsson

Klas Mörn

Ewa Mattsson

Kåre Hampf

Magnus Lundberg
GR

Till kommun fullmäktige i Saltvik**REVISIONSBERÄTTELSE år 2017**

Vi har granskat Saltviks kommun bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 01.01.2017-31.12.2017. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, budgetjämförelse, finansieringsanalys och noter till dem samt en verksamhetsberättelse.

Kommunstyrelsen och kommundirektören är ansvariga för kommunens förvaltning och skötseln av kommunens ekonomi under räkenskapsperioden. Kommunstyrelsen och kommundirektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av kommunens verksamhet och dess ekonomiska ställning i enlighet med stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Det ankommer på kommunstyrelsen och kommundirektören att i verksamhetsberättelsen redogöra för ordnandet av kommunens interna kontroll.

Vi har granskat förvaltningen, bokföringen och bokslutet i enlighet med god revisionsred, för att som resultat av granskningen rapportera om väsentliga fel och brister som uppdragats. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett att medlemmarna i kommunstyrelsen och kommundirektören har verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrollen har ordnats på ett behörigt sätt har vi beaktat redogörelsen för den i verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat att uppgifterna och grunderna för och användningen av landskapsandelarna är riktiga. Vi har utfört granskningen för att försäkra oss om att förvaltningen skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättande av bokslutet, dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister.

Granskningens resultat

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokslutet är upprättat enligt stadganden och bestämmelser om hur bokslut skall upprättas. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens verksamhet, ekonomi, ekonomiska utveckling och ekonomiska ansvar.

Utlåtande om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

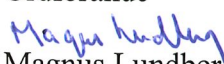
Vi förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden,

Saltvik den 26 april 2018



Klas Mörn

Ordförande



Magnus Lundberg

GR



Kåre Hampf

Viceordförande



Ewa Mattsson

Saltviks kommun

Lillängs 14, Nääs
AX - 22 320 ÖDKARBY
Tfn: +358-18-48 900
Fax: +358-18-489 011
E-post: info@saltvik.ax

www.saltvik.ax