



Saltviks kommun



Bokslut och
verksamhetsberättelse 2018

Pärmsida: Saltviks skärgård

Bokslut 2018 fastställdes av kommunfullmäktige 20 §/27.05.2019



Saltviks kommuns verksamhetsberättelse 2018

Inledning	1
Kommundirektörens översikt	1
Kommunfullmäktige 2018	3
Kommunstyrelsen 2018	4
Förtroendevalda i nämnder 2018.....	5
Förtroendemannanorganisation 31.12.2018.....	6
Befolkningsutvecklingen	7
Koncernstrukturen.....	8
Personal	8
Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn har ordnats	11
Definitioner	12
Ekonomisk översikt	13
Resultaträkning	13
Balansräkning	13
Driften	14
Sammandrag över anslag för drift	14
Sammandrag av resultatenheternas verksamhetsbidrag	15
Grafer	16
Allmän förvaltning	18
Lantbruksnämnden	23
Social- och omsorgsverksamhet.....	26
Skol- och bildningsverksamhet	44
Byggnads- och miljöverksamhet.....	60
Teknisk verksamhet, samhällstjänster	64
Affärsverksamhet	73
Brand- och räddningsväsendet.....	81
Investeringar	85
Investeringsdelens utfall	85
Investeringar textdel.....	88
Bokslutskalkyler	89
Resultaträkning	89
Finansieringsanalys	90
Balansräkning	91
Noter till bokslutet	93
Noter till resultaträkningen	94
Noter till balansräkningen	97
Säkerheter och ansvarsförbindelser	100
Förteckning och redogörelser	102
Förteckning över bokföringsböcker och verifikationslag	102
Redogörelser för hur bokföringen arkiverats	102
Underskrifter och bokslutsanteckningar	103
Bokslutets underskrifter	103
Bokslutsanteckningar.....	103
Revisionsberättelse	



Kommundirektörens översikt

Ekonomi

Saltvik är en kommun med solid ekonomi, en skattesats som ligger under det åländska genomsnittet och verksamhetskostnader som ligger i nivå med det genomsnittet. I kommunens två skolor, två daghem och i äldreboendet bedrivs verksamhet av bra kvalitet och exempelvis inom skola visar enkäter att den service, som kommunen ger upplevs som god. Det kommunala avloppsnätet är utbyggt enligt plan och lediga tomter på kommunens bostadsområden välkomnar nya inflyttare.

Med ovanstående sagt innebär det dock inte att kommunen står utan utmaningar.

Under de senaste tio åren har Saltvik uppvisat goda resultat, med endast en mindre avvikelse år 2013. Kommunens resultat för 2018 är därför en kraftig avvikelse mot tidigare år. I den ursprungliga budgeten för 2018 fanns ett budgeterat underskott på minus 45.220 euro och med budgetändringar under året låg budgeterat underskott på minus 288.920 euro. Det slutliga underskottet för 2018 landar på minus 342.478 euro.

Verksamhetens totala intäkter ligger närmare 60.000 euro över budget och verksamhetens totala kostnader ligger drygt 45.000 euro under budget. I förhållande till bokslutet för 2017 har verksamhetens kostnader ökat med cirka 500.000 euro. Största orsaken är ökade kostnader för klientplatser på Oasen, elever i träningsundervisningen och kostnader till Ålands omsorgsförbund samt ökade personalkostnader inom barnomsorgen, äldreomsorgen och kollektivavtalsenliga löneförhöjningar, som inte var väntade.

Kommunens totala skatteintäkter uppgick till 5,96 miljoner vilket är en minskning med närmare 450.000 euro i förhållande till budget och cirka 410.000 mindre än 2017. Den inbetalda kommunalskatten ligger i linje med budget och knappt under nivån för år 2017 på drygt 5 miljoner. Andelen inbetalda samfundsskatt är närmare 800.000 euro, vilket är en minskning i förhållande till budget med drygt 440 000 och drygt 360.000 lägre än år 2017. Kommunens skattesats höjdes med 0,25 procentenheter till 17,00 % för 2018.

Landskapsandelarnas andel är drygt 280.000 euro över budget, vilket kan härledas till en ökad utbetald andel för grundskolan, med anledning av ett fel i den nya lagen om landskapsandelar till kommunerna. Landskapsregeringen gjorde under 2018 en självrättelse av beloppet.

Kommunens likviditet låg under början av året på en nivå om knappt 1,68 miljoner euro och i slutet av året på drygt 1,43 miljoner euro, dvs en minskning av likviditeten med drygt 250 000 euro.

Under året lyftes ett tidigare beviljat PAF-lån om 570.000 euro för till-/ombyggnaden av Rangsby skola. Balansomslutningen för år 2018 uppgick till 14,39 miljoner euro.

Kommunens årsbidrag, som visar summan sedan intäkter för skatter och landskapsandelar tagits med samt finansiella intäkter och kostnader, är positivt och landar på 242.347 euro. Det slutliga negativa underskottet innebär dock att kommunen inte täcker upp för årets avskrivningar i sin helhet.

Investeringar

Den slutliga nettoinvesteringsbudgeten för 2018 uppgick till drygt 1,6 miljoner euro, medan det slutliga investeringsnettot uppgick till 648 215 euro. De största investeringarna utgjordes av Långbergsöda – Öjenvägen, renovering av golv vid Skogsglantan daghem samt avlopp Lagmansby-Bertby, vilket betyder att kommunens sista del av planerat kommunalt avlopp nu är utbyggt.

Befolkningen

Efter en ökning i befolkningen för 2017 sjönk invånarantalet med 15 personer till 1.858 invånare per 31.12.2018. Enligt statistik från ÅSUB är Ödkarby med 355 invånare och Haraldsby med 267 invånare de tionde och elfte största byarna på den åländska landsbygden år 2018, efter Godby i Finström med 932 invånare, Vesterkalmare i Jomala med 599 invånare, Storby i Eckerö med 527 invånare och ytterligare ett antal byar i Jomala med 469 till 358 invånare. Kommunen välkomnar inflyttare till bostadsområdet Solhöjden i Ödkarby och under 2019 till bostadsområdet Äppelängen nära Kvarnbo.



Händelser under året och framtiden

Saltviks kommun skrev i sitt utlåtande (maj 2018) gällande lagförslag om reform av kommunstrukturen att det ter sig orimligt att landskapsregeringen ska kunna lagstifta om hur kommunerna ska besluta i sina fullmäktige. Lagstiftningen gällande kommunreformen, som nu träder i kraft från och med 1 maj 2019, visar på detta genom att lagstiftningen nu tydligt säger att det är kommunernas fullmäktige som ska godkänna ett samgångsavtal, inte en kommunsamordnare. Enligt lagstiftningen ska 15 kommuner gå samman till tre, senast 1 januari 2022. Med beaktande av den oerhört snäva tidtabellen och den politiska verkligheten ter sig dessa tre sammanslagningar i dagsläget som en utopi.

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att anpassa verksamheten inför EUs dataskyddsförordning, som trädde i kraft i maj 2018. Digitaliseringen är annars något som påverkar kommunens verksamheter inom flera områden, med allt från förberedelser av att börja lämna löneuppgifter till den elektroniska databasen inkomstregistret från och med 2019 till uppgradering av den digitala utrustningen i skolorna. Under de kommande åren kommer digitaliseringen att fortsätta och kommunen behöver fortsätta anpassa sig, vilket även kommer att påverka kostnaderna. Under stormen Alfrida i början av 2019, blev sårbarheten uppenbar, när kommunens verksamheter var strömlösa och mobiltelefonnätet inte var tillförlitligt.

Kommande lagstiftningskrav bland annat inom socialvårdsområdet och inom grundskolan kommer att ställa ökade krav på kommunerna, vilket kommer att leda till ökade kostnader. Det kommer vara av största vikt att lagstiftaren inte lägger ökade ekonomiska åtaganden på kommunerna utan att väga upp med ökade landskapsandelar i motsvarande grad.

Under året tog fullmäktige beslut om utbyggnad av Sunnanberg vårdhem och Prästkragen daghem. Investeringarna är nödvändiga, då kommunen i dagsläget inte kan erbjuda tillräckligt med platser på Sunnanberg och daghemsverksamhet bedrivs i en tillfällig modullösning. Driftsmässigt kommer investeringarna inom äldreomsorgen att ge ökade personalkostnader samtidigt som behovet av köptjänster från Oasen kommer att minska. Investeringen inom barnomsorgen betyder nödvändigtvis inte ökade personalkostnader, då bemanning redan finns, däremot minskar kostnaderna för hyra. Kostnaderna för fastighetsskötsel, uppvärmning och dylikt kommer dock att öka i bägge fall. De kommande investeringarna kommer att kräva upplåning och således öka kommunens skuldbörda markant. Ökade kostnader för avskrivningar kommer att uppstå när projekten är färdigställda, vilket ställer krav på kommunens årsbidrag i framtiden.

Förhoppningen inför framtiden är dock att med hjälp av engagerad och kunnig personal samt kloka beslutsfattare kunna fortsätta leverera en god kommunal service till kommunens invånare.

Avslutningsvis ett stort tack till kommunens personal för utfört arbete under 2018.

Ewa Danielsson
Kommundirektör



Kommunfullmäktige 2018

Jan Salmén, ordförande	C
Silvana Fagerholm-Sjöblom, vice ordförande	Lib
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	Ob

Ersättare i ordningsföljd

Erica Lindroos.....	C
Simon Karlsson.....	C
Linus Fagerström.....	Lib
Sten-Göte Nyman	Lib
Dan Nyholm.....	Ob
Kåre Hampf.....	Ob
Ann-Kristin Eriksson	S
Janette Ekström-Phanthong	S



Kommunstyrelse 2018

Ordinarie

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

Personlig ersättare

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



Förtroendevalda i nämnder 2018

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
Gunnie Jansson (fr.o.m. Kfge §
16/26.2.2018)
Emelie Danielsson (beviljad
befrielse Kfge § 16/26.2.2018)

Social- och omsorgnämnden

Ordförande Henry Lindström
Vice ordf Berit Hampf
Ledamöter Sofia Laasonen
Thommy Fagerholm
Nina-Marie Carlson
Sten-Göte Nyman
Josefin Lindholm

Tekniska nämnden

Ordförande Tom Jansson
Vice ordf Bo Timonen
Ledamöter Berit Hampf
Simon Karlsson
Gerd Danielsson
Linus Fagerström
Anja Salmén

Räddningsområde Ålands landskommuner

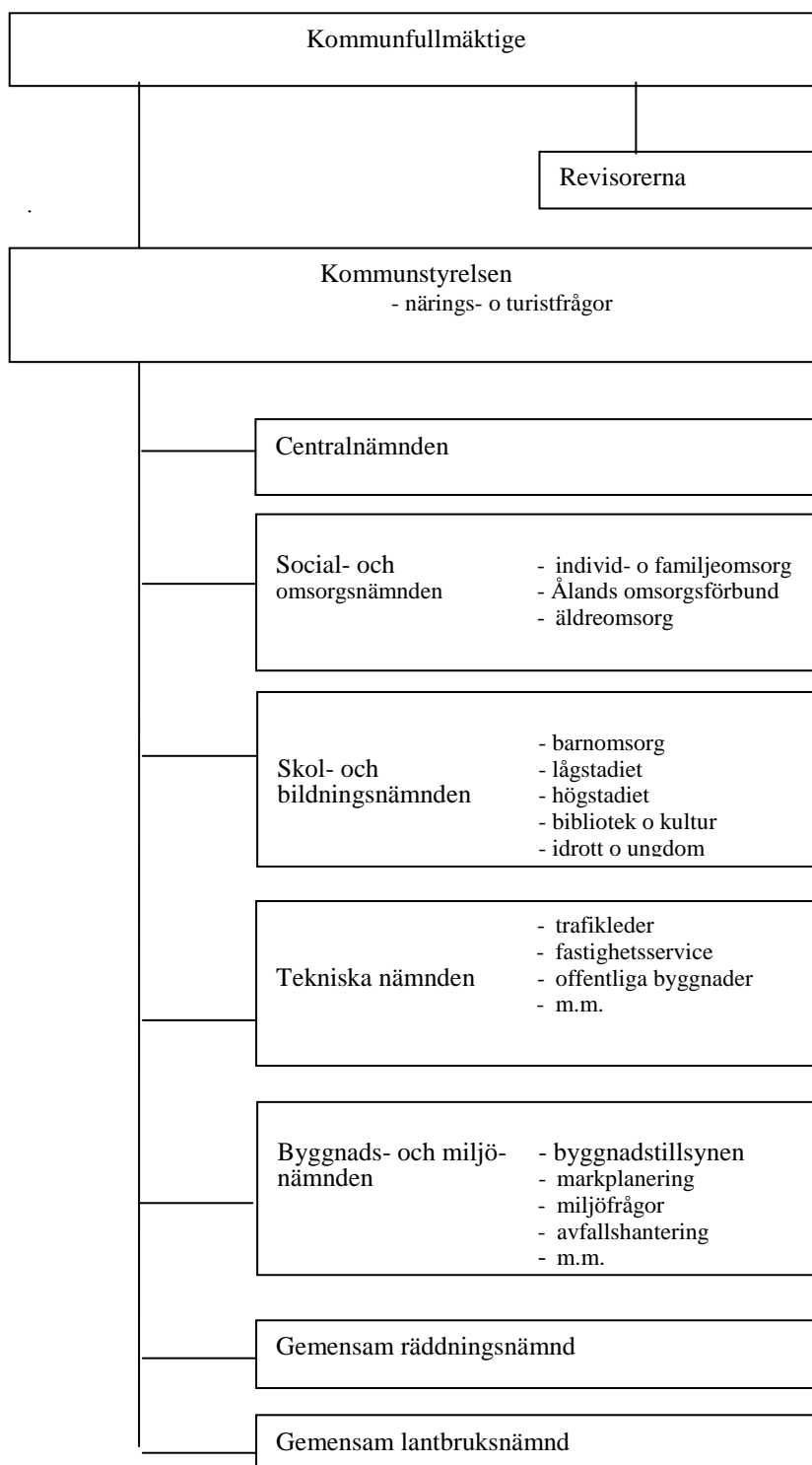
Ordförande Kristian Aller, Jomala
Vice ordf Alexandra Lillie, Lumparland
Ledamöter Krister Berndtsson, Geta
Agneta Göstas, Sund
Karl-Fredrik Björnhuvud, Eckerö
Carola Wikström-Nordberg,
Finström
Simon Karlsson, Saltvik
Owe Laine, Hammarland
Yngve Bjurne, Vårdö

Lantbruksnämnden för norra Åland

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



Förtroendemannaorganisation 31.12.2018





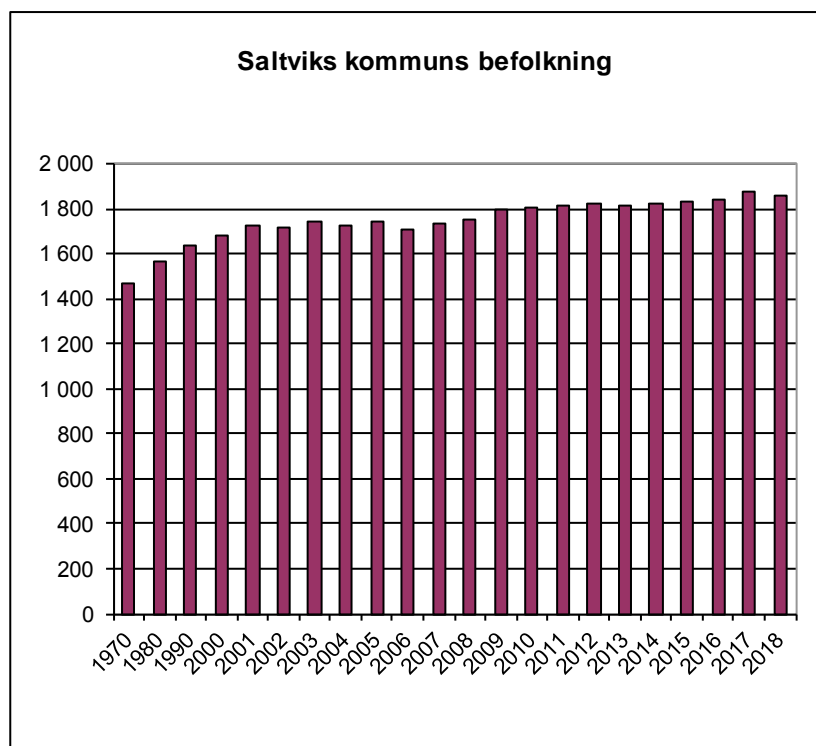
Befolkningsutvecklingen

Befolkningen

Kommunens invånare uppgick vid slutet av år 2018 till 1.858 personer.

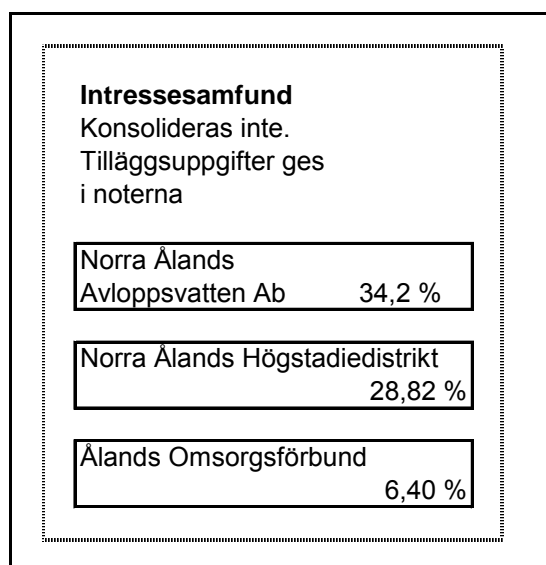
Minskningen var under året 0,81 % (-15 personer).

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
2018	1.858	919	939	-15/-0,81





Koncernstruktur



Personal

		Bokslut 1) 2016	Bokslut 1) Föränd- 2017 ring	Bokslut 1) 2018
Allmän administration	Kommundirektör	1,00	0,90 0,10	1,00
	Ekonomichef	1,00	1,00 -0,16	0,84
	Ekonom	0,80	0,80 0,10	0,90
	Kanslisekreterare	0,67	0,84 0,04	0,88
	Personalsekreterare	0,80	0,80	0,80
	Byråsekreterare	1,83	1,82 0,04	1,86
	Flyktingsamordnare	0,23	0,16 -0,16	
	Kanslist/receptionist	1,00	0,93 0,07	1,00
	Totalt	7,33	7,25 0,03	7,28
Individ och familjeomsorg	Socialsekreterare	1,00	1,00	1,00
	Socialarbetare	0,80	0,82 0,01	0,83
	Totalt	1,80	1,82 0,01	1,83
Äldreomsorg och hemservice	Äldreomsorgschef	1,00	1,00 -0,10	0,90
	Omvårdnadsledare			0,42
	Personalkoordinator	0,20	0,20	0,20
	Sjukskötare	2,00	2,00	2,00
	Närvårdare	13,00	16,81 2,02	18,83
	Sysselsättningshandledare	0,75	0,75	0,75
	Vårdbiträden	2,00	2,00	2,00
	Ansvarig kock	1,00	1,00	1,00
	Kockar	1,91	2,19 -0,02	2,17
	Lokalvårdare	1,70	1,97 0,09	2,06
	Ansvarig hemvårdare	0,80	0,80	0,80
	Hemvårdare	4,25	4,83 0,03	4,86
Hemhjälpare				
Totalt	28,61	33,55 2,44	35,99	
Bildningskansliet	Bildningschef	0,42	0,91 0,09	1,00
	Totalt	0,42	0,91 0,09	1,00



	Bokslut 1) 2016	Bokslut 1) Föränd- 2017 ring	Bokslut 1) 2018	
Rangsby skola				
Bildningschef	0,00	0,00	0,00	
Lärare 2)	6,67	6,98	6,44	
Elevassistenter	0,97	1,20	1,19	
Kock	1,00	1,00	0,97	
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,15	
Totalt	9,64	10,18	-0,43	9,75
Ödkarby skola				
Bildningschef	0,41	0,00	0,00	
Lärare 2)	7,96	7,17	0,17	7,33
Elevassistenter	1,89	1,39	-0,22	1,17
Kock	2,00	2,00	0,00	2,00
Lokalvårdare	1,00	1,00	0,00	1,00
Totalt	13,26	11,56	-0,05	11,50
Prästkragen daghem				
Daghemsföreståndare	1,00	1,00		1,00
Barnträdgårdslärare	3,00	3,42	0,50	3,92
Barnskötare	5,00	7,25	0,78	8,03
Assistent	1,27	0,39	-0,12	0,27
Ansvarig familjedagvårdare	0,00	0,00		
Familjedagvårdare	0,00			
Kock	1,00	1,06	0,04	1,10
Lokalvårdare	1,00	0,98	0,00	0,98
Totalt	12,27	14,10	1,20	15,30
Skogsglantan				
Daghemsföreståndare	1,00	0,90	0,06	0,96
Barnträdgårdslärare	3,00	3,00	-0,08	2,92
Barnskötare	3,17	5,00	1,26	6,26
Assistent	1,00	0,59	-0,59	0,00
Familjedagvårdare	0,00	0,00		
Lokalvårdare	1,00	1,00		1,00
Totalt	9,17	10,49	0,65	11,14
Eftisverksamhet				
Barnskötare östra sidan	0,65	0,55	0,08	0,63
Barnskötare västra sidan	0,65	0,65		0,65
Totalt	1,30	1,20	0,08	1,28
Bibliotek				
Bibliotekarie	0,77	0,77	0,03	0,80
Totalt	0,77	0,77	0,03	0,80
Idrotts o ungdomsarbete				
Idrotts- o ungdomsledare	0,67	0,71		0,71
Totalt	0,67	0,71	0,00	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	0,17	1,17
Fastighetsskötare	3,00	3,00	0,13	3,13
Lokalvårdare	0,03	0,03	-0,02	0,01
Totalt	4,03	4,03	0,28	4,31
Kommunen totalt	90,44	97,74	4,32	102,07

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

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



Anställningsförhållanden 31.12.2018

Saltviks kommun hade 142 personer i anställningsförhållande vid årsskiftet mot 141 året innan. Av dessa var 49 personer visstidsanställda och 54 st. arbetade deltid. 22 personer var vid årsskiftet beviljade någon form av ledighet. Av de anställda är 124 st. kvinnor och 18 st. män.

Anställningsförhållanden totalt under åren

	År 2016	År 2017	År 2018
Kommunkansliet	62	42	33
Individ och familjeoms.	7	6	7
Äldreomsorg o hemserv.	556	783	679
Kostservice	61	89	126
Skolorna	124	120	169
Barnomsorg	240	258	226
Bibliotek o kultur	36	42	49
Idrotts- o ungdomsarb.	5	1	1
Byggnadskansliet	6	10	10
Tekniska kansliet	1	1	2
Fastigheter	40	16	13
Företagare	25	17	32
Olika stöd	138	127	111
Förtroendevalda	53	56	72
Totalt	1354	1568	1530

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 euro per person och år till förfogande, varav 100 euro är reserverade för gemensamma aktiviteter med arbetskamraterna.

Den resterande summan delas ut i form av friskvårdskuponger à 5 euro 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.

Frånvaro

	År 2016	År 2017	År 2018
Antal kalenderdagar			
Sjukfrånvaro	3208	2554	2425
Sjukt barn	86	95	133
Offentligt uppdrag			
Tjänstledighet	1326	1523	1073
Annat jobb internt	2598	3101	2971
Studieledighet	309	365	172
Alterneringsledighet			
Moderskaps/Föräldraledighet	404	770	1238
Vårdledighet	1411	1065	1223
Rehabilitering	136	151	7
Totalt	9 478	9 624	9 242



Frånvarodagarna har minskat med 382 dagar i jämförelse med föregående år. Sjukdagarna har minskat med 129 dagar. Av det totala antalet sjukdagar är 1 942 med sjukintyg och 404 sjukfrånvaro utan sjukintyg. Fem arbetsolycksfall har inträffat under året.

Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorer

Kommunen har för närvarande ett inlämnat utlåtande till förvaltningsdomstolen.

Redogörelse över hur kommunens interna tillsyn har ordnats

Inledning

Som vägledning i kommunens arbete med den interna kontrollen finns de av kommunfullmäktige i januari 2016 antagna "Riktlinjer för intern kontroll". I januari 2018 antogs en ny plan för internkontroll för år 2018. Arbetet med den interna kontrollen har under året utförts och en slutredovisning presenterades för kommunstyrelsen i februari 2019. Rapporten antecknades till kännedom samt konstaterades att det inte finns anmärkningar i rapporten som behöver åtgärdas. Rapporten delgavs samtliga nämnder.

lakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

Kommunens organisation finns fastslagen i förvaltningsstadgan samt i budget- och ekonomiplanen. Anslagsansvarig och godkännare för respektive resultatområde 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 intäcks- 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 klagörs 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 2017	Ursprunglig budget 2018	Budget-ändring	Slutlig budget 2018	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN							
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 519 692	1 511 980		1 511 980	1 571 887	104,0 %	59 907
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 015 121	-10 316 868	-243 700	-10 560 568	-10 515 447	99,6 %	45 121
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 495 429	-8 804 888	-243 700	-9 048 588	-8 943 560	98,8 %	105 028
SKATTEINKOMSTER	6 372 310	6 413 000		6 413 000	5 963 809	93,0 %	-449 191
LANDSKAPSANDELAR	3 278 810	2 970 668		2 970 668	3 250 952	109,4 %	280 284
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-16 553	-34 000		-34 000	-28 854	84,9 %	5 146
ÅRS BIDRAG	1 139 140	544 780	-243 700	301 080	242 347	80,5 %	-58 733
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-691 922	-780 000		-780 000	-775 367	99,4 %	4 633
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	190 541	190 000		190 000	190 541	100,3 %	541
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	637 758	-45 220	-243 700	-288 920	-342 478	118,5 %	-53 558

Balansräkning

	1.1.2018	Förändring	31.12.2018
AKTIVA			
BESTÅENDE AKTIVA	12 232 324	-102 893	12 129 431
FÖRVALTADE MEDEL	392 969	-20 835	372 134
RÖRLIGA AKTIVA	2 229 197	-337 567	1 891 629
AKTIVA Summa	14 854 490	-461 296	14 393 194
PASSIVA			
EGET KAPITAL	-6 828 438	342 478	-6 485 959
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	-3 226 433	190 541	-3 035 892
AVSÄTTNINGAR	-4 256	1 946	-2 310
FÖRVALTAT KAPITAL	-391 401	20 387	-371 014
FRÄMMANDE KAPITAL	-4 403 962	-94 057	-4 498 019
PASSIVA Summa	-14 854 490	461 296	-14 393 194

KOMMUNENS TOTALA UTGIFTER OCH INKOMSTER			
INKOMSTER		UTGIFTER	
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	1 571 887	Verksamhetskostnader	-10 515 447
Skatteinkomster	5 963 809	- Tillverkning för eget bruk	0
Landskapsandelar	3 250 952	Räntekostnader	-32 817
Ränteintäkter	2 900	Övriga finansiella kostnader	317
Övriga finansiella intäkter	746	Extraordinära kostnader	0
Extraordinära intäkter	0	Rättelseposter till internt tillförda medel	
Rättelseposter till internt tillförda medel		- Ökn. (+), minskn. (-) av avsättningar	-1 946
- Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva	-22 469	- Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva	0
Investeringar		Investeringar	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	287 900	Investeringsutgifter	-967 984
Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva	31 869	Finansieringsverksamhet	
Finansieringsverksamhet		Ökning av utlåningen	-1 790
Minskning av utlåningen	0	Minskning av långfristiga lån	
Ökning av långfristiga lån	359 116	Minskning av kortfristiga lån	
Ökning av kortfristiga lån	-1 455	Minskning av eget kapital	0
Ökning av eget kapital	0	Totala utgifter sammanlagt	-11 519 667
Totala inkomster sammanlagt	11 445 255		



Driften totalt

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Slutlig budget	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Saltviks kommun						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	295 500		295 500	288 901	97,8 %	-6 599
Avgiftsintäkter	774 520		774 520	753 917	97,3 %	-20 603
Understöd och bidrag	69 340		69 340	96 885	139,7 %	27 545
Övriga verksamhetsintäkter	372 620		372 620	432 184	116,0 %	59 564
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 511 980		1 511 980	1 571 887	104,0 %	59 907
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-5 058 900	-96 700	-5 155 600	-5 099 277	98,9 %	56 323
Köp av tjänster	-3 415 203	-140 000	-3 555 203	-3 570 678	100,4 %	-15 475
Material, förnödenheter och varor	-997 550		-997 550	-1 033 109	103,6 %	-35 559
Understöd	-769 000	-7 000	-776 000	-730 903	94,2 %	45 097
Övriga verksamhetskostnader	-76 215		-76 215	-81 479	106,9 %	-5 264
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-10 316 868	-243 700	-10 560 568	-10 515 447	99,6 %	45 121
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-8 804 888	-243 700	-9 048 588	-8 943 560	98,8 %	105 028
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-780 000		-780 000	-775 367	99,4 %	4 633
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-780 000		-780 000	-775 367	99,4 %	4 633
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	2 593 317		2 593 317	2 851 548	110,0 %	258 230
Interna poster, kostnader	-2 593 317		-2 593 317	-2 851 548	110,0 %	-258 231
Överföringsposter Summa	0		0	0	0,0 %	-
Totalt kommunbidrag	-9 584 888	-243 700	-9 828 588	-9 718 926	98,9 %	109 662

Nyckeltal	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Driften totalt				
Kommuninnevånare 31.12	1839	1873	1880	1858
Kostnader € / invånare	5 172	5 347	5 617	5 660
Kommunbidrag € / invånare	4 418	4 536	4 813	4 814

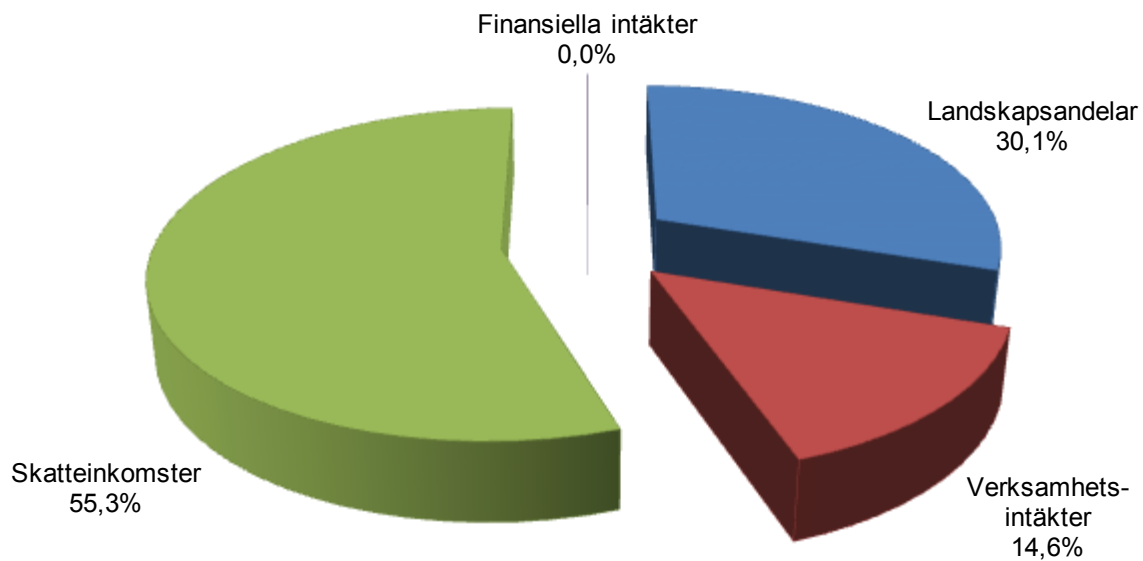


Sammandrag av resultatenheternas verksamhetsbidrag

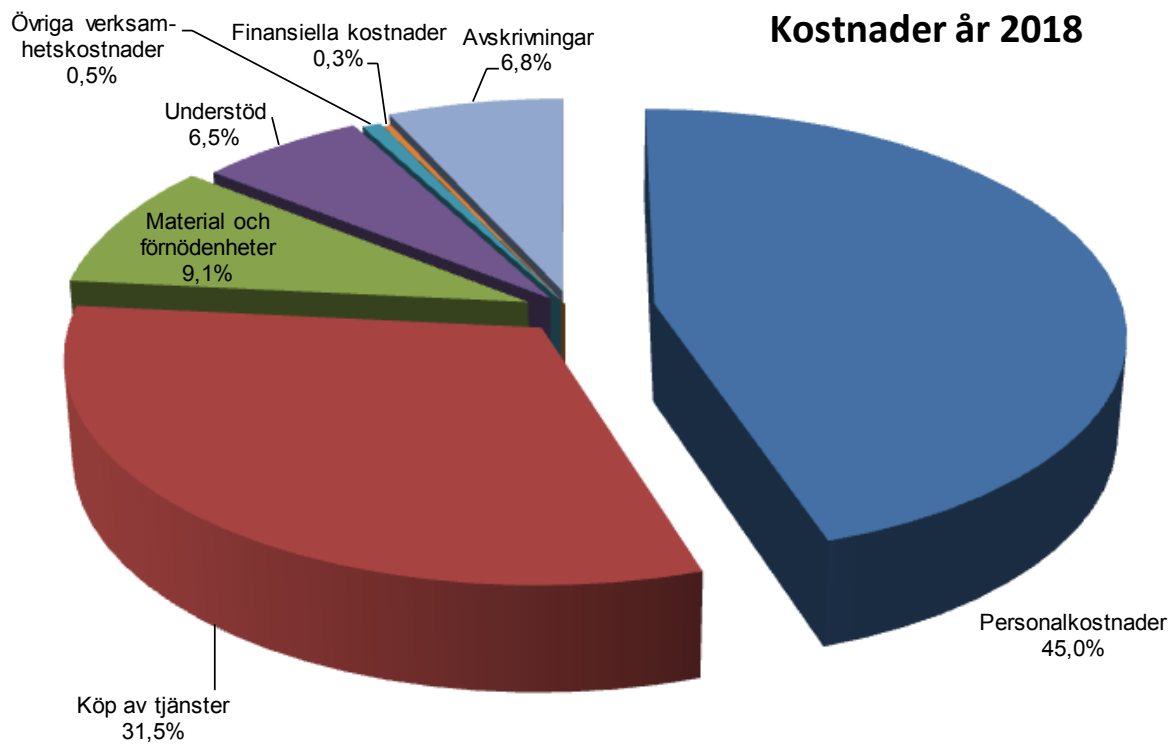
	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Slutlig budget	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Saltviks kommun						
Förvaltningssektorn						
Intäkter	31 000		31 000	52 949	170,8 %	21 949
Kostnader	-756 200	-5 600	-761 800	-737 488	96,8 %	24 312
Verksamhetsbidrag	-725 200	-5 600	-730 800	-684 539	93,7 %	46 261
Landsbygdsnäringsverksamhet						
Intäkter				12 118		12 118
Kostnader	-24 200		-24 200	-18 035	74,5 %	6 165
Verksamhetsbidrag	-24 200		-24 200	-5 917	24,4 %	18 283
Social- och omsorgsnämnden						
Intäkter	59 500		59 500	75 005	126,1 %	15 505
Kostnader	-743 150	-1 300	-744 450	-768 600	103,2 %	-24 150
Verksamhetsbidrag	-683 650	-1 300	-684 950	-693 595	101,3 %	-8 645
Ålands Omsorgsförbund k.f.						
Kostnader	-481 717		-481 717	-506 242	105,1 %	-24 525
Verksamhetsbidrag	-481 717		-481 717	-506 242	105,1 %	-24 525
Äldreomsorg						
Intäkter	567 000		567 000	552 131	97,4 %	-14 869
Kostnader	-2 389 150	-196 900	-2 586 050	-2 608 211	100,9 %	-22 161
Verksamhetsbidrag	-1 822 150	-196 900	-2 019 050	-2 056 080	101,8 %	-37 030
Skol- och bildningsnämnden						
Intäkter	228 000		228 000	243 446	106,8 %	15 446
Kostnader	-3 208 200	-34 800	-3 243 000	-3 214 301	99,1 %	28 699
Verksamhetsbidrag	-2 980 200	-34 800	-3 015 000	-2 970 855	98,5 %	44 145
Norra Ålands högstadiesdistrikt k.f.						
Kostnader	-1 232 471		-1 232 471	-1 197 746	97,2 %	34 725
Verksamhetsbidrag	-1 232 471		-1 232 471	-1 197 746	97,2 %	34 725
Byggnads- och miljönämnden						
Intäkter	99 620		99 620	111 816	112,2 %	12 196
Kostnader	-220 100	-1 600	-221 700	-221 553	99,9 %	147
Verksamhetsbidrag	-120 480	-1 600	-122 080	-109 737	89,9 %	12 343
Tekniska nämnden						
Tekniska, Samhällstjänster						
Intäkter				3 564		3 564
Kostnader	-735 300	-3 500	-738 800	-768 624	104,0 %	-29 824
Verksamhetsbidrag	-735 300	-3 500	-738 800	-765 060	103,6 %	-26 260
Tekniska, Affärsverksamhet						
Intäkter	523 900		523 900	516 156	98,5 %	-7 744
Kostnader	-396 300		-396 300	-344 154	86,8 %	52 146
Verksamhetsbidrag	127 600		127 600	172 003	134,8 %	44 403
Räddningsväsendet						
Intäkter	2 960		2 960	4 702	158,8 %	1 742
Kostnader	-130 080		-130 080	-130 493	100,3 %	-413
Verksamhetsbidrag	-127 120		-127 120	-125 791	99,0 %	1 329
Totalt verksamhetsbidrag	-8 804 888	-243 700	-9 048 588	-8 943 560	98,8 %	105 028



Intäkter år 2018

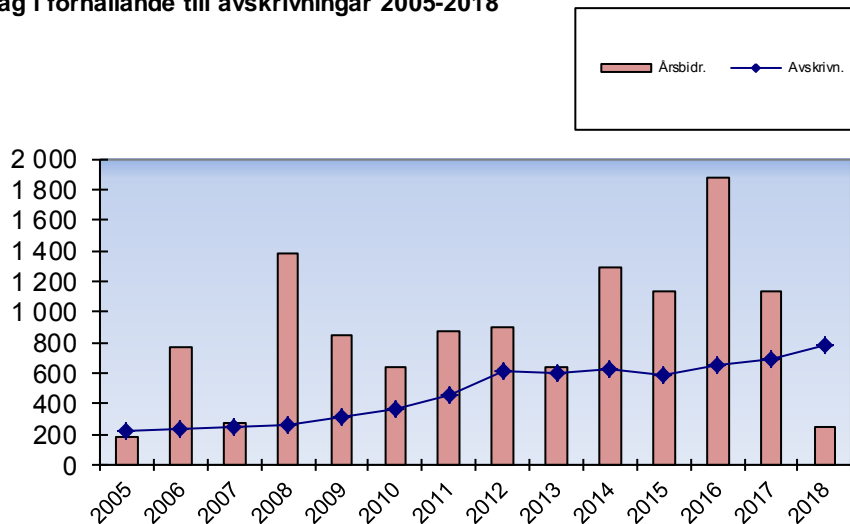


Kostnader år 2018

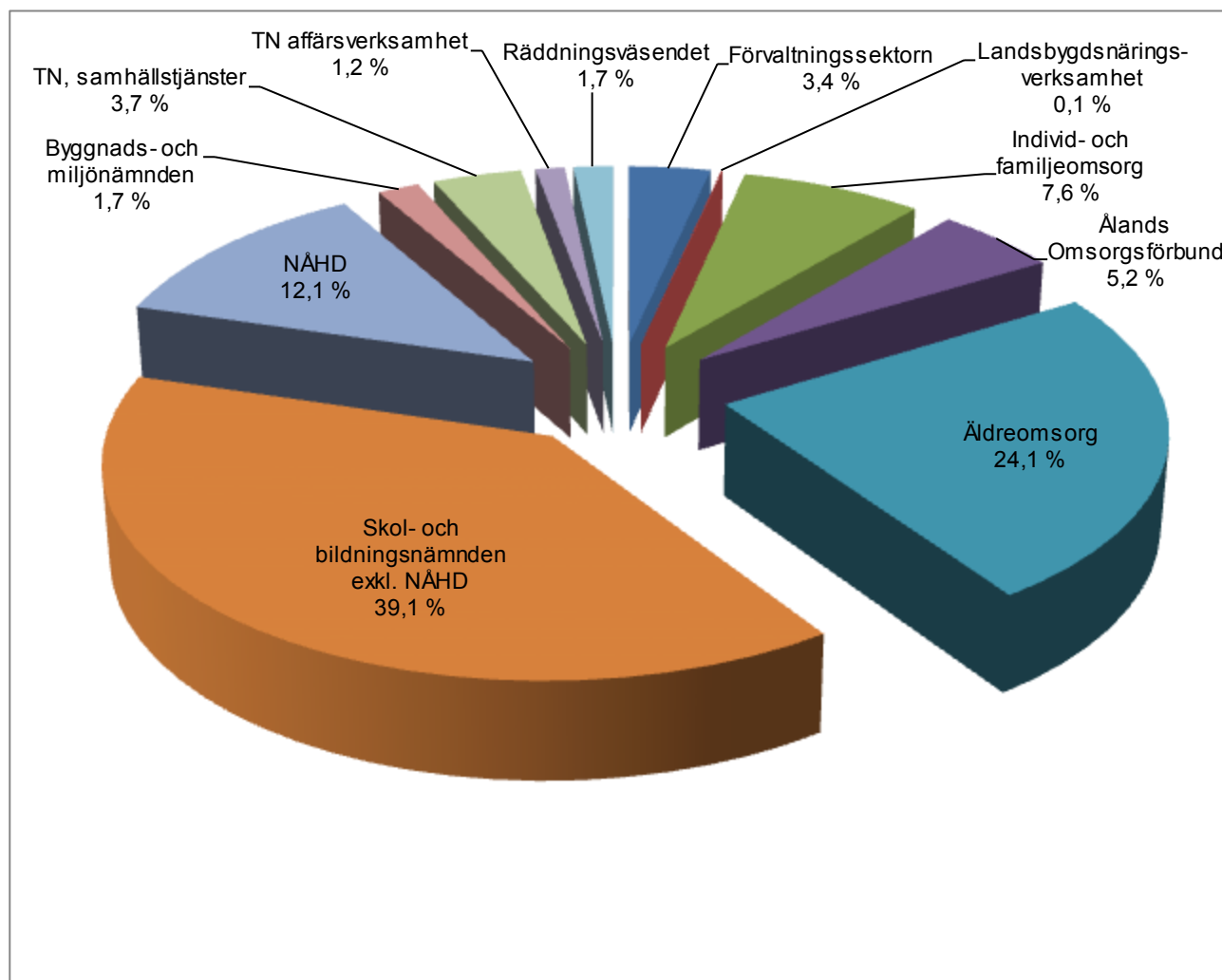




Årsbidrag i förhållande till avskrivningar 2005-2018



Kommunbidrag enligt uppgiftsområde (inkl. avskrivningar och interna poster)



**Allmän förvaltning**

	Bokslut 2017	Ursprunglig budget 2018	Budget-ändringar	Slutlig budget 2018	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Förvaltningssektorn							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	2 182	1 100		1 100	1 860	169,1 %	760
Understöd och bidrag	21 079	14 000		14 000	21 935	156,7 %	7 935
Övriga verksamhetsintäkter	13 648	15 900		15 900	29 154	183,4 %	13 254
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	36 908	31 000		31 000	52 949	170,8 %	21 949
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-484 056	-490 600	-5 600	-496 200	-495 272	99,8 %	928
Köp av tjänster	-176 695	-188 950		-188 950	-170 981	90,5 %	17 969
Material, förnödenheter och varor	-15 711	-15 650		-15 650	-30 186	192,9 %	-14 536
Understöd	-7 666	-46 000		-46 000	-29 445	64,0 %	16 555
Övriga verksamhetskostnader	-11 680	-15 000		-15 000	-11 603	77,4 %	3 397
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-695 809	-756 200	-5 600	-761 800	-737 488	96,8 %	24 312
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-658 901	-725 200	-5 600	-730 800	-684 539	93,7 %	46 261
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-5 821	-11 985		-11 985	-4 366	36,4 %	7 619
Överföringsposter							
Interna intäkter	427 000	374 500		374 500	403 100	107,6 %	28 600
Interna kostnader	-47 232	-47 041		-47 041	-48 470	103,0 %	-1 429
Överföringsposter Summa	379 768	327 459		327 459	354 630	108,3 %	27 171
Totalt kommunbidrag	-284 955	-409 726	-5 600	-415 326	-334 275	80,5 %	81 051

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Ärenden i kommunstyrelsen	344	353	400	339
Ärenden i kommunfullmäktige	130	104	110	103
Allmänna administrationen				
anställningsförhållanden	1 354	1 568	1 354	1 530
bokföringstransaktioner	11 514	12 013	11 927	11 750
Hyreslägenheter	62	62	62	62
Totala kostnader	790 480	748 862	815 226	790 324
Totalt kommunbidrag	305 539	284 955	409 726	334 275
Kommunbidrag euro/invånare	166	152	218	180



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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Centralvalnämnden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER			3 000	3 023
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-903	-8 400	-8 523
Centralvalnämnden Summa		-903	-5 400	-5 500
Totalsumma		-903	-5 400	-5 500

I januari 2018 hölls presidentval i kommunen. Samma dag som presidentvalet hölls en rådgivande kommunal folkomröstning om Saltvik även i fortsättningen ska vara en självständig kommun.

Revision

Anslagsansvarig: Kommunfullmäktiges ordförande

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Revision				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 632	-5 656	-7 150	-5 836
Revision Summa	-6 632	-5 656	-7 150	-5 836
Totalsumma	-6 632	-5 656	-7 150	-5 836

Under 2018 har verksamhetsår 2017 reviderats. Klas Mörn, ordförande, Ewa Mattsson och Kåre Hampf har varit förtroendevalda revisorer. Som yrkesrevisor har Magnus Lundberg fungerat.

Kommunfullmäktige

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kommunfullmäktige				
VERKSAMHETENS INTÄKTER				90
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 427	-15 600	-22 550	-17 460
Förvaltning och näringsliv Summa	-16 427	-15 600	-22 550	-17 369

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som består av 15 ledamöter. Dessa väljs för en mandatperiod på fyra år. År 2018 var mandatperiodens tredje 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 2018 beslöt kommunfullmäktige att höja inkomstskattesatsen med 0,25 procentenheter till 17,00 %. Kommunfullmäktige beslöt vidare att fastighetsskattesatserna behålls oförändrade och fortsatt på lägsta nivå, vilket bland annat betyder att den allmänna fastighetsskattesatsen och den för stadigvarande boende år 2018 var 0,00 %.
- Kommunfullmäktige framhöll i sitt utlåtande till landskapsregeringen gällande lagförslag om reform av kommunreformen att landskapsregeringen bör respektera och ta i beaktande att 69,05 % av de som röstade ansett att Saltvik även i fortsättningen ska vara en självständig kommun.
- Kommunfullmäktige beslöt att inrätta en ny tjänst som omvårdnadsledare vid Sunnanberg vårdhem.
- Kommunfullmäktige tog beslut om att godkänna skissritningar och kostnadskalkyler för tillbyggnad av Prästkragen daghem med en avdelning om 21 platser samt en tillbyggnad av Sunnanberg vårdhem med ytterligare en vårdavdelning samt utökade personalutrymmen.

Kommunstyrelsen

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kommunstyrelsen				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 937	7 588	10 000	22 630
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-49 090	-47 653	-87 800	-64 479
Kommunstyrelsen Summa	-31 153	-40 065	-77 800	-41 850
Totalsumma	-31 153	-40 065	-77 800	-41 850

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

- Under året har en tomt för bostadshus sålts vid området Solhöjden i Ödkarby samt två industritomter om sammanlagt cirka 6 872 kvm vid industriområdet i Haraldsby.
- I budgeten fanns 45.000 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:
 - **5.000 euro** för inköp av informationsstyrningsplan enligt kmst beslut 149 §/4.6.2018
 - **2.500 euro** för deltagande i fortsättningsprojekt för VA-plan för Åland enligt kmst 160 §/4.6.2018
 - **1.120,97 euro** för revidering av kommunöversikt 180 §/20.8.2018
 - **20.000 euro** enligt kmst 320 §/18.12.2018

Totalt har alltså 28.620,97 euro av kommunstyrelsens dispositionsmedel använts.

- Under året vidtogs ett antal förberedande åtgärder inför ikraftträdandet av EUs dataskyddsförordning. Med anledning av detta godkände kommunstyrelsen en integritetspolicy, som beskriver hur Saltviks kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt gällande lagar om dataskydd. Policyn fastställdes sedan av kommunfullmäktige. Dataskyddsföreningen ställer även krav på att kommunen ska ha ett dataskyddsombud, vilket även kan ordnas gemensamt. Kommunstyrelsen tog beslut om att teckna avtal med Åda Ab om gemensamt dataskyddsombud.
- Under sommaren 2018 erbjöd kommunen sommararbete till saltviks ungdomar i åldern 15-17 år.
- Kommunstyrelsen har givit verksamhetsbidrag till Ålands Neurologiska förening, Föreningen Norden på Åland r.f, Norra Ålands pensionärer r.f, Svenska Finlands folkting.



Nyckeltal				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Antal tomter				
-sålda bostadstomter	0	4	1	1
-nya bostadstomter	-	-		
Antal lediga bostadstomter 31.12	24	20	23	22
-sålda radhustomter	1	1		
Ant lediga radhustomter 31.12	1	1	1	1
-såld kvm industrimark				6 872
Industrimark kvm 31.12	0		14 910	8 038

Nyckeltal				
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Dispositionsmedel	28 935	60 000	45 000	28 621

Näringsliv

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Näringsliv				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 863	-2 535	-4 500	-3 038
Totalsumma	-2 863	-2 535	-4 500	-3 038

Verksamhetsområde

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 träffade representanter från landskapsregeringens näringsavdelning och Ålands Näringsliv gällande industrins konkurrenskraft.

Allmän administration

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Allmän administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 604	29 320	18 000	27 206
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-658 815	-623 462	-631 400	-638 151
Totalsumma	-636 211	-594 142	-613 400	-610 945



Personal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2016	2017	2018	2018
Kommundirektör	1,00	0,90	1,00	1,00
Flyktingsamordnare	0,23	0,16		
<i>Kansliteam (fördelas)</i>				
Ekonomichef	1,00	1,00	1,00	0,84
Kanslisekreterare	0,67	0,84	0,80	0,88
Personalsekreterare	0,80	0,80	0,80	0,80
Ekonom	0,80	0,80	1,00	0,90
Byråsekreterare	1,83	1,82	1,80	1,86
Kanslist/receptionist	1,00	0,93	1,00	1,00
Totalt	7,33	7,25	7,40	7,28

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

- Kommunkansliets personal har skött administrationen för kommunstyrelse, kommunfullmäktige och centralnämnden samt bistått enheter, nämnder och tillsatta kommittéer med ekonomiska och administrativa tjänster.
- En intern projektgrupp har under hösten 2018 arbetat med införandet av kommunens nya ärendehanteringssystem, vilket togs i bruk fullt ut från och med mars 2019.
- Den tidsmässiga resursen för revidering av kommunens förvaltningsstadga var inte tillräcklig under 2018. Arbetet kommer att prioriteras under 2019.
- Företagshälsovården är ordnad så att hälsokontroll utförs i enlighet med en verksamhetsplan. I planen ingår även regelbundna arbetsplatsutredningar. Förutom lagstadgad företagshälsovård bekostar kommunen sjukvårdstjänster på allmänläkarnivå. En ny verksamhetsplan för 2019 – 2023 godkändes.
- I budgeten för 2018 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. Frukter för samtliga anställda.
- Kommunkansliets personal har sammanställt och distribuerat kommunens infobladd enligt uppställd plan.
- Kommunen upprätthåller lagstadgat arbetarskydd och en arbetarskyddskommission, som hållit regelbundna möten är utsedd för åren 2018 – 2021. Riskbedömningar vid kommunens enheter har utförts.
- Fest för kommunens anställda och förtroendevalda hölls i slutet av oktober.



Lantbruksnämnden

	Bokslut 2017	Ursprunglig budget 2018	Budget-ändringar	Slutlig budget 2018	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Landsbygdsnäringsverksamhet							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Övriga verksamhetsintäkter					12 118		12 118
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa					12 118		12 118
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-20 603	-24 200		-24 200	-18 035	74,5 %	6 165
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-20 603	-24 200		-24 200	-18 035	74,5 %	6 165
Totalt kommunbidrag	-20 603	-24 200		-24 200	-5 917	24,4 %	18 283

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kommunens totala kostnader	25 771	20 603	24 200	18 035
Kommunbidrag euro/invånare	14	11	13	10



Lantbruksnämnden

Anslagsansvarig: Lantbrukssekreteraren

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Gemensamma lantbruksnämnden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 660			12 118
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 771	-20 603	-24 200	-18 035
Gemensamma lantbruksnämnden Summa	-15 111	-20 603	-24 200	-5 917
Totalsumma	-15 111	-20 603	-24 200	-5 917

Verksamhetsområde

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

Verksamhetsmål 2018

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

Måluppfyllelse

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

Ekonomiskt utfall

Ersättning från Landsbygdsverket på totalt 47 881 euro, varav Saltviks andel 12 118 euro, för handläggning av lantbruksstödärenden under åren 2016 - 2017 innebar utökade inkomster för lantbruksförvaltningen och därmed även att ekonomiska utfallet blev mycket positivt. Även betydligt högre intäkter än budgeterat från försäljningen av lantbrukssekreterartjänster bidrog till det positiva resultatet.

Personal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2016	2017	2018	2018
Lantbrukssekreterare	1,00	1,00	1,00	1,00
Kanslist	0,60	0,40	0,40	0,40
Totalt	1,60	1,40	1,40	1,40

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

**Nyckeltal**

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal aktiva jordbrukslägenheter				
- Saltvik	53	52	48	50
- totalt samarbetskommunerna	202	199	195	198
Lantbruksstöd ur EU och statskassan förmedlat av kommunen, 1 000 €				
- Saltvik	1 105	1 059	980	1 139
- totalt samarbetskommunerna	3 434	3 148	3 090	3 354

Utöver ovan nämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförs pga jäv från Jomala och Hammarland. Utbetalda stöden för dessa gårdar uppgick till totalt 232 433 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 2017	Ursprunglig budget 2018	Budget-ändring	Slutlig budget 2018	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Individ- och familjeomsorg							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	25 236	14 500,00		14 500			-14 500
Understöd och bidrag	20 392	33 000,00		33 000	42 851	129,9 %	9 851
Övriga verksamhetsintäkter	13 325	12 000		12 000	32 155	268,0 %	20 155
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	58 953	59 500		59 500	75 005	126,1 %	15 505
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-148 966	-163 900	-1 300	-165 200	-139 420	84,4 %	25 780
Köp av tjänster	-344 571	-335 650		-335 650	-338 958	101,0 %	-3 308
Material, förnödenheter och varor	-1 125	-1 300		-1 300	-1 129	86,9 %	171
Understöd	-254 621	-242 300		-242 300	-288 997	119,3 %	-46 697
Övriga verksamhetskostnader	-83				-96		-96
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-749 366	-743 150	-1 300	-744 450	-768 600	103,2 %	-24 150
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-690 414	-683 650	-1 300	-684 950	-693 595	101,3 %	-8 645
Avskrivningar enligt plan	-1 397				-1 048		-1 048
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-1 397				-1 048		-1 048
Överföringsposter							
Interna intäkter	139 800	136 200		136 200	139 500	102,4 %	3 300
Interna kostnader	-193 948	-177 888		-177 888	-187 046	105,1 %	-9 158
Överföringsposter Summa	-54 148	-41 688		-41 688	-47 546	114,1 %	-5 858
Totalt kommunbidrag	-745 959	-725 338	-1 300	-726 638	-742 189	102,1 %	-15 551

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Totala kostnader	833 383	944 712	959 081	956 694
Totalt kommunbidrag	644 534	745 959	760 836	742 189
Kostnad euro/invånare	453	504	510	515
Kommunbidrag euro/invånare	350	398	405	399



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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 133	1 056		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-134 774	-127 817	-132 650	-128 520
Förvaltning och administration Summa	-130 642	-126 761	-132 650	-128 520
Totalsumma	-130 642	-126 761	-132 650	-128 520

Verksamhetsområde

Social- och omsorgsnämnden skall arbeta för att främja invånarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och främja deras initiativförmåga samt för att skapa förutsättningar för grundtrygghet, säkra utkomstmöjligheter och bistå i olika livssituationer. Till socialnämndens ansvarsområden hör individ- och familjeomsorg, utkomtskydd och äldreomsorg.

Verksamhetsmål 2018

- 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

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 Sund och Finström-Geta socialförvaltning hade en kort paus under sommarmånaderna då Saltviks socialförvaltning saknade behörig personal. Samarbetsavtalet fortsatte under hösten som normalt.

Socialförvaltningens personal har prioriterat utbildningar och föreläsningar inom det sociala området för att hållas ajour med utvecklingen och förändringarna inom området. Personalen har även deltagit i regelbunden professionell handledning samt vidareutbildat sig inom socialvårdsprogrammet Abilita.

Förändringar

Under 2018 har ordinarie socialsekreterare varit tjänstledig från mitten av april och anhöll i januari 2019 om avsked från sin tjänst. Socialarbetaren beviljades avsked med anledning av ny tjänst i annan kommun från och med juni 2018. Bemanningen löstes med att anställa en vikarierande socialsekreterare från och med juni och en sommarvikarie för socialarbetartjänsten. I september anställdes en ny socialarbetare i ordinarie tjänsteförhållande. Tack vare lyckade rekryteringar har verksamheten kunnat fungera väl, trots en periodvis utmanande personalsituation.



Personal	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Socialsekreterare	1,00	1,00	1,00	1,00
Socialarbetare	0,80	0,80	0,80	0,83
Totalt	1,80	1,80	1,80	1,83

Nyckeltal	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Social- och oms.nämnden kostnader, €	4 748	4 910	7 400	6 917
- antal möten	7	8	9	9
- antal paragrafer	79	89		113
Socialkansliets kostnader, €	130 027	122 906	125 250	121 602

Individ- och familjeomsorg

Omfattar socialt arbete, utkomstskydd, service för handikappade, missbrukarvård.

Socialt arbete

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Socialt arbete				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 730	28 128	17 500	18 427
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-196 660	-304 645	-316 200	-290 728
Socialt arbete Summa	-193 930	-276 518	-298 700	-272 301
Totalsumma	-193 930	-276 518	-298 700	-272 301

Verksamhetsområde

Socialkansliets personal arbetar utgående från att invånarna i Saltvik får tillgång till en trygg, välfungerande och individuell service där respekt, trygghet och ett bra bemötande är ledorden. Socialkansliet strävar till kostnadseffektivitet tillika stödåtgärderna för kommuninvånarna skall innebära kvalitet och goda resultat.

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 behov finns samt tjänster från Mariehamns stad i form av missbrukarvård vid beroendemottagningen, förebyggande ungdomsverksamhet (Fältarna). Kommunen köper även 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 samt köper tjänster gällande adoptionsrådgivning.

Kommuninvånarna har kostnadsfritt tillgång till familjearbete inom barnskyddets öppenvård. Sunds kommun fungerar som huvudman för familjearbetet, och kommunen köper tjänster motsvarande familjearbetare om 40 %.

**Verksamhetsmål 2018**

- 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 och implementera familjearbetet som en tidig insats inom barnskyddsarbetet. I mån av möjlighet erbjuds familjearbetet även som förebyggande insats i samarbete med mödrarådgivning, barnomsorg och skola.

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.

Trots en liten ökning på antalet inkomna barnskyddsärenden har barnskyddsklienter minskat något. Orsaken är att man arbetat utgående från ett förebyggande perspektiv där stödåtgärder sätts in i ett tidigt skede. Under året har Saltvik haft ansvar om barnskyddsjouren vid 7 tillfällen.

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.

Förändringar

Kostnaderna för öppna stödåtgärder inom barnskyddet överstiger budgeten då de förebyggande insatserna, som i ett mycket tidigt skede sätts in som stödåtgärder, har ökat. Däremot kan man se att behovet av skyddshem under året överhuvudtaget inte har funnits.

Den uppskattade ökningen av behov hos Folkhälsans familjerådgivning har uteblivit och följer helt samma prognoser som var aktuella 2017. Antalet stödpersoner/familjer har ökat under året medan kostnaderna har minskat vilket har sin orsak i att samtliga avtal har uppdaterats och reviderats till aktuella behov. Även behovet av familjehem har minskat under året.

Sysselsättningsverksamheten har haft förändringar under året då servicebehovet har förändrats för flertalet klienter. Det medför att antalet personer i sysselsättning har minskat trots att kostnaderna har ökat.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Familjerådgivning kostnader, €	19 663	13 651	18 000	14 670
- antal besök	133	97	130	98
- kostnad per besök, €	148	140	138	140
Tallbacken skyddshem kostnader, €			2500	0
Familjehem kostnader, €	32 937	28 952	23 900	16 689
Antal vårddyg	427	377	365	351
Stödpersoner för barn o unga kostn.€	18 157	23 270	35 600	19 346
Förebyggande ungdomsverks. kostn.€	9 877	10 428	10 500	10 908
Anstalter för barnskydd kostnader, €	41 422	129 359	146 000	139 040
Antal barnskyddsanmälningar	26	11	30	17
Antal stödpersoner/familjer	4	7	8	9
Öppna stödåtgärder barnskydd kostn.€	21 351	21 219	22 000	25 533
Sysselsättningsverksh.för handik.kostn.€	50 522	42 187	57 700	60 720
- antal personer i sysselsättning	4	8	7	7
Antal faderskapsutredningar	22	10		15



Utkomstskydd

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Utkomstskydd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 255	7 459	9 000	11 159
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-97 702	-89 715	-89 000	-96 984
Utkomstskydd Summa	-84 447	-82 256	-80 000	-85 825
Totalsumma	-84 447	-82 256	-80 000	-85 825

Verksamhetsområde

Utkomstskydd innefattar utkomststöd och förebyggande samt kompletterande utkomststöd.

Utkomststödet är en lagstadgad förmån som beviljas i sista hand för att trygga en persons eller en familjs nödvändiga utkomst. Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja en persons eller en familjs sociala trygghet och funktionsförmåga och kan ges till personer som inte har rätt till det egentliga utkomststödet. Kommunen har fastställda principer för förebyggande utkomststöd.

Verksamhetsmål 2018

- 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 1 vardag per ansökan. 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.

En handlingsplan för utkomststödet långvariga klienter har påbörjats med samtliga samt att arbete utförs i direktkontakt med majoriteten av klienterna. Samarbetet med övriga myndigheter och instanser fortsätter i mer utsträckning.

Förändringar

Antal hushåll i behov av utkomststöd ligger på samma nivå som 2017 och antalet beslut har minskat något, dock har klienternas behov förändrats något. Under år 2018 har flertalet långtidsarbetslösa och barnfamiljer i större utsträckning varit i behov av utkomststöd. Kostnadsersättningarna per beslut blir således höga.

Kompletterande utkomststöd beaktar särskilda utgifter som anses nödvändiga på grund av personens eller familjens särskilda behov (t.ex. långvarigt utkomststöd eller en långvarig sjukdom). Utgångspunkten är att undvika långvarigt utkomststöd vilket har medfört att det kompletterande utkomststödet överstigit budgeten då behovet av punktinsatser har ökat. Det förebyggande utkomststödet överstiger budget till följd av stödåtgärd som berör både barnskyddets stödinsatser och ekonomiskt stöd via utkomststödet.

Återkrav från andra myndigheter, då utkomststödet har ersatt bidrag, har implementerats väl i det dagliga arbetet. Verksamhetens intäkter har således överstigit budgeten.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Utkomststöd nettokostn., €	80 668	72 438	85 000	75 168
- antal hushåll	38	37	40	40
- antal beslut	265	247	260	231
Kompletterande utkomststöd nettokostn., €	1 764	2 945	2 000	5 061
Förebyggande utkomststöd nettokostn., €	2 015	6 873	2 000	5 595



Service för handikappade

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Handikappservice				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-162 841	-193 746	-182 600	-223 906
Handikappservice Summa	-162 841	-193 746	-182 600	-223 906
Totalsumma	-162 841	-193 746	-182 600	-223 906

Verksamhetsområde

Handikappservice innefattar familjevård och stödpersoner för handikappade, assistans och avlastning inom DUV eller motsvarande verksamheter, handikappbidrag för redskap, bostadsanpassningar etc. samt stöd för närståendevård. 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.

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 2018

- 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

Antalet handikapphushåll ligger på en konstant ökad nivå vilket medfört större behov av och därmed högre kommunala kostnader inom färdtjänst, närståendevård, personlig assistans, handikappbidrag och avlastningsservice.

Oförutsedda händelser har varit svåra att på förhand inplanera i budgeten och har därmed lett till en överskridning av nästan samtliga poster inom handikappservicen. Behovet av stödinsatser i form av personlig assistent och närståendevård har krävt de mesta ökningarna per klient medan antalet färdtjänsttagare samt behovet av färdtjänst har ökat kontinuerligt under hela året.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Närståendevård för handik. kostn. €	51 909	55 868	54 400	58 931
- antal stöd för närståendevård	9	10	10	12
Familjevård för handikappade, kostn.€	19 904	20 102	20 700	20 187
Stödpersoner för handikappade, €	8 374	5 277	8 500	4 303
Handikappservice kostnader, €	46 191	51 380	59 000	82 865
(inkl. bostadsanpassning, redskap, avlastning, personlig assistans)				
Handikappfärdtjänst kostnader, €	35 463	61 120	40 000	57 619
- antal färdtjänsttagare	20	21	21	24
Skyddat arbete, €	1 000			



Missbrukarvård

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Missbrukarvård				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-26 437	-3 181	-8 000	-6 926
Missbrukarvård Summa	-26 437	-3 181	-8 000	-6 926
Totalsumma	-26 437	-3 181	-8 000	-6 926

Verksamhetsområde

Enligt lag om missbrukarvård regleras kommunens skyldigheter inom missbrukarvården. Saltviks kommun köper missbrukarvårdstjänster från Mariehamns stad. Kommunen har vid behov möjlighet att anlita klinikvård för missbrukare i riket.

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 2018 inget avtal med klinikvård då aktuellt behov av missbrukarvård kunde tillgodoses inom missbrukarvårdens öppenvård, d.v.s. kontakt till beroendemottagningen.

Behovet av missbrukarvård är svårt att förutse. Under året har antalet unga klienter ökat något medan klienter i vuxen ålder har minskat något. Saltviks kommun kunde erbjuda sina invånare vård i enlighet med de behov som fanns.

Förändringar

Samarbete mellan missbrukarvården och barnskyddet inom kommunen har ökat under året. Unga klienter hänvisas till beroendemottagningen för provtagning, uppföljning och handledning i samband med barnskyddets stödåtgärder.

Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2016	2017	2018	2018
Beroendemottagningen, kostnader	6 498	3 181	8 000	6 926
-kostnad/besök, €	138	125	145	128
-antal besök	47	26	55	55
Behandlingshem kostnader	19 939	0	0	0



Flyktingsamordning

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Flyktingsamordning				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	36 832	22 310	33 000	45 419
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 851	-30 262	-16 000	-21 537
Flyktingsamordning Summa	8 980	-7 952	17 000	23 883
Totalsumma	8 980	-7 952	17 000	23 883

Verksamhetsområde

I september 2016 anlände en kvotflyktningfamilj om 6 personer till Saltviks kommun. Kommunen har avtal med NTM och verksamhetens intäkter består av de kalkylerade ersättningarna som utbetalas månatligen samt de övriga kostnaderna som redovisas och ersätts separat av NTM enligt gällande avtal och villkor.

Verksamhetsmål 2018

- Fortsätta arbetet med att integrera familjen i det åländska samhället och i kommunen.

Måluppföljning

Fram till augusti 2017 hade kommunen en flyktingsamordnare anställd på deltid. Efter att flyktingsamordnartjänsten därefter utfasades och avslutades, övergick det fortsatta arbetet med integrationsprocessen till socialkansliets personal. Integrationsprocessen har under 2018 fortsättningsvis varit högaktuellt för det fortsatta arbetet med familjen.

Genom att frågan om att ta emot kvotflyktingar till Finströms, Jomalas och Lemlands kommuner under senhösten 2018 uppkom, aktualiserades arbetet med samordning och utbyte av erfarenheter igen och flyktingsamordningsmöten, som arrangerats av landskapsregeringen, har arrangerats kontinuerligt under sommaren och hösten. Målet har, förutom kunskapsutbyte, även varit att försöka uppnå en likvärdig servicenivå för kvotflyktingar i alla de åländska kommunerna.

Genom AMIF-projektet "En säker hamn" har Saltvik varit delaktiga i samarbetet med en samordning av stödtjänster och integrationsarbetet över hela Åland. Saltvik har inte ingått finansieringsavtal med "En säker hamn" men fungerar som samarbetspartners inom projektet. Genom samarbetet har Saltviks socialkanslis personal fått ta del av ett stort utbud av föreläsningar och utbildningar rörande integration kostnadsfritt.

Förändringar

Integrationsprocessen är ett långvarigt arbete och har under 2018 inte stannat av. Saltviks socialförvaltning har uppdaterat de lagstadgade integrationsplanerna för kvotflyktningfamiljen samt sett över och uppdaterat kommunens integrationsplan som skall revideras vart fjärde år i kommunfullmäktige (nästa gång under 2019).

Ett samarbete med Medborgarinstitutet och kommunens socialförvaltning har etablerats för att på ett mångprofessionellt sätt skapa de bästa förutsättningarna för stödtjänster och handledning för familjen. Även samarbetet mellan socialförvaltningen och kommunens egna verksamheter, så som fritidssektorn, skol- och bildningssektorn samt tekniska avdelningen har vidareutvecklats för att på detta sätt kunna nyttja de egna resurserna inom kommunen på ett optimalt sätt.

Ansökningarna till NTM-centralen kan göras mellan olika intervaller och utbetalningarna efter ansökningarna är tidsmässigt mycket långa. Detta medför att en stor del av ersättningen för 2017 räknas med i bokslutet för detta år. Samtidigt har även återkraven från AMS ökat.

**Ålands omsorgsförbund**

Anslagsansvarig: Socialsekreteraren

	Bokslut 2018	Ursprunglig budget 2018	Budget-ändring	Slutlig budget 2018	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Ålands Omsorgsförbund k.f.							
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-469 531	-481 717		-481 717	-506 242	105,1 %	-24 525
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-469 531	-481 717		-481 717	-506 242	105,1 %	-24 525
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-469 531	-481 717		-481 717	-506 242	105,1 %	-24 525
Överföringsposter							
Interna kostnader	-1 800	-2 300		-2 300	-1 800	78,3 %	500
Överföringsposter Summa	-1 800	-2 300		-2 300	-1 800	78,3 %	500
Totalt kommunbidrag	-471 331	-484 017		-484 017	-508 042	105,0 %	-24 025

**Nyckeltal inkl överföringsposter
och avskrivningar**

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kommunens totala kostnader	451 936	471 331	484 017	508 042
Kommunbidrag euro/invånare	246	252	257	273



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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Ålands Omsorgsförbund				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-450 236	-469 531	-481 717	-506 242
Ålands Omsorgsförbund Summa	-450 236	-469 531	-481 717	-506 242
Totalsumma	-450 236	-469 531	-481 717	-506 242

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

Social- och omsorgsnämnden godkände ansökan om boendestöd vid Ålands Omsorgsförbund för förverkligande år 2020.

Under april 2018 gjordes en ny vårdbedömning av samtliga kliner i behov av boendeservice vilket medförde att snittpriset per klient och dag blev högre.

Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2016	2017	2018	2018
Daglig verksamhet, kostnader	105 205	150 785	147 018	154 390
Boendeservice, kostnader	329 664	301 166	315 139	332 347
Korttidsboende, kostnader		1 989		
Fritidsverksamhet, kostnader	140		5 564	
Specialfritidshemsverksamhet, kostnader	12 020	11 579	10 006	13 378
Omsorgsbyråservice, kostnader	1 927	2 746	2 458	4 393
Räntekostnader	1 283	1 266	1 533	1 734
Totalt	450 239	469 531	481 718	506 242



Äldreomsorg

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

	Bokslut 2017	Ursprunglig budget 2018	Budget-ändring	Slutlig budget 2018	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Äldreomsorg							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	14 530	17 000		17 000	18 174	106,9 %	1 174
Avgiftsintäkter	544 743	545 000		545 000	529 033	97,1 %	-15 967
Understöd och bidrag	2 189						
Övriga verksamhetsintäkter	5 591	5 000		5 000	4 924	98,5 %	-76
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	567 052	567 000		567 000	552 131	97,4 %	-14 869
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-1 813 142	-1 822 400	-49 900	-1 872 300	-1 859 991	99,3 %	12 309
Köp av tjänster	-191 293	-250 950	-140 000	-390 950	-404 177	103,4 %	-13 227
Material, förnödenheter och varor	-254 755	-224 800		-224 800	-246 619	109,7 %	-21 819
Understöd	-76 783	-87 500	-7 000	-94 500	-91 401	96,7 %	3 099
Övriga verksamhetskostnader	-6 841	-3 500		-3 500	-6 022	172,1 %	-2 522
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-2 342 814	-2 389 150	-196 900	-2 586 050	-2 608 211	100,9 %	-22 161
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-1 775 761	-1 822 150	-196 900	-2 019 050	-2 056 080	101,8 %	-37 030
Avskrivningar enligt plan	-8 550	-6 538		-6 538	-6 538	100,0 %	-
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-8 550	-6 538		-6 538	-6 538	100,0 %	-
Överföringsposter							
Interna intäkter	380 266	355 955		355 955	339 052	95,3 %	-16 903
Interna kostnader	-668 969	-646 019		-646 019	-619 348	95,9 %	26 671
Överföringsposter Summa	-288 703	-290 064		-290 064	-280 296	96,6 %	9 768
Totalt kommunbidrag	-2 073 014	-2 118 752	-196 900	-2 315 652	-2 342 914	101,2 %	-27 262

**Nyckeltal inkl överföringsposter
och avskrivningar**

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Institutionsvård				
Sunnanberg				
Totala kostnader	1 937 322	2 120 729	2 340 283	2 319 992
Totalt kommunbidrag	1 586 497	1 664 254	1 885 283	1 901 343
Antal nyttjade vårddygn	8 839	9 860	9 346	9 514
Kostnad euro/vårddygn	219	215	250	244
Kommunbidrag euro/vårddygn	179	169	202	200
Sunnanberg kök				
Totala kostnader	320 973	330 426	321 765	343 311
Totalt kommunbidrag			2 710	25 341
Hemservice				
Totala kostnader	391 768	384 944	380 309	386 321
Totalt kommunbidrag	314 466	302 359	305 309	298 658
Hushåll (inkl måltidsservice) som fått hemtjänst	49	59	50	60
Kostnader/hushåll som fått hemtjänst	7 995	6 524	7 606	6 439
Kommunbidrag/hushåll som fått hemtjänst	6 418	5 125	6 106	4 978
Annan service för äldre				
Totalt kommunbidrag	112 038	95 034	110 300	106 178
Äldreomsorgskansliet				
Totala kostnader	83 077	89 200	86 950	78 294
Totalt kommunbidrag	15 077	11 512	13 050	11 394
Totalt kommunbidrag	2 028 078	2 073 014	2 316 652	2 342 914
Kommunbidrag euro/invånare	1 103	1 107	1 232	1 261



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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Äldreomsorgskansliet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		88		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-68 077	-74 600	-74 850	-64 194
Äldreomsorg Summa	-68 077	-74 512	-74 850	-64 194
Totalsumma	-68 077	-74 512	-74 850	-64 194

Personal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Äldreomsorgschef	1,00	1,00	1,00	0,90
Totalt	1,00	1,00	1,00	0,90

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Äldreomsorgskansliet, kostnader €	68 077	74 512	74 850	64 194

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 2018

- Administrationen planerar, leder och samordnar arbetet inom äldreomsorgen med målsättning att ge de äldre en god och ändamålsenlig service på rätt vårdnivå
- Bedriva utvecklingsarbete inom äldreomsorgen
- Följa upp och utvärdera det äldrepolitiska programmet

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.

Under den senare delen av 2018 har 20 % av äldreomsorgschefens lön inte använts, vilket kostnadsbesparingen på äldreomsorgskansliet visar på.



Det äldrepolitiska programmet har inte blivit uppdaterat under 2018. Flera lagar inom socialvårdslagstiftningen är ute på remiss och väntas träda i kraft under 2020. Det måste även tas politiska beslut om vårdnivåerna inom äldreomsorgen. Det äldrepolitiska programmet kommer att uppdateras när det finns en klarare grund att utgå ifrån när framtiden ska planeras.

Sunnanberg vårdhem

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Sunnanberg vårdhem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	350 826	456 475	455 000	418 649
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 422 679	-1 604 012	-1 817 600	-1 841 587
Sunnanberg vårdhem Summa	-1 071 854	-1 147 537	-1 362 600	-1 422 938
Totalsumma	-1 071 854	-1 147 537	-1 362 600	-1 422 938

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 2018

- Att fortsätta med 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 2018 har det varit ett stort behov av vårdplatser på Sunnanberg vårdhem. Inför år 2018 budgeterade man för 27 vårdplatser istället för 24, samt 3 extra närvårdare på årsbasis för att täcka behovet samt få en bra personaldimensionering (0,8) som motsvarar arbetets tyngd. Kommunen budgeterade dessutom för 2 vårdplatser på årsbasis på Oasen. Som mest var 5 klienter inskrivna där samtidigt år 2018.

Beläggningen på Sunnanberg under 2018 har i medeltal legat på 97 %, antal vård dygn totalt 9514, varav 254 vård dygn användes för periodvård. På Oasen utnyttjades 1262 vård dygn mot de 730 som vi hade budgeterat för under 2018. På grund av ökade kostnader för Oasen så ansöktes det om tilläggsmedel på 140 000 €.

Avgiftsintäkterna är lite lägre än budgeterat. Kostnadsökningen beror främst på personalkostnader.

I augusti 2018 anställdes en omvårdnadsledare till Sunnanberg vårdhem, vars uppgift är att leda, planera och utveckla vårdarbetet.

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

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.

Personal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Omvårdnadsledare				0,42
Sjukskötare	2,00	2,00	2,00	2,00
Närvårdare	13,00	16,81	13,00	15,83
Närvårdare, extra personal pga överbeläggning			3,00	3,00
Vårdbiträden	2,00	2,00	2,00	2,00
Sysselsättningshandledare	0,75	0,75	0,75	0,75
Lokalvårdare	1,70	1,97	1,70	2,06
Personalkoordinator	0,20	0,20	0,20	0,20
Totalt	19,65	23,73	22,65	26,26

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal platser	24	27	27	27
Antal möjliga vård dygn	8 784	8 784	9 855	9855
Antal nyttjade vård dygn	8 839	9 860	9 658	9514
Beläggning	101 %	113 %	98 %	97 %
Antal vårdtagare : permanent boende, i medletal	23	27	27	26
periodplats	1	1	1	1
dagvård	2	0	0	0

Oasen

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal budgeterade platser	0	0	0	2
Antal möjliga vård dygn	0	0	0	730
Antal nyttjade vård dygn	0	0	0	1 262

Sunnanberg vårdhem, kök

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Sunnanberg vårdhem, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 210	27 904	37 000	45 819
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-290 369	-299 207	-293 000	-313 510
Sunnanberg vårdhem, kök Summa	-258 159	-271 303	-256 000	-267 692
Totalsumma	-258 159	-271 303	-256 000	-267 692

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 2018

- Följa upp och utvärdera arbetet med nutritionspolicy tillsammans med vårdpersonalen.
- Erbjudna näringsrik och välsmakande mat anpassad efter klientens individuella behov och önskemål.



Måluppfyllelse

Kostnadsöverskridningen för Sunnanberg kök beror på ökade livsmedelskostnader samt personalkostnader. Intäkterna är högre än budgeterat pga. matserviceklienterna har ökat.

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

Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2016	2017	2018	2018
Personal	2,91	3,19	2,91	3,17
Livsmedelskostnader	111 061	121 573	116 000	133 453
Antal portioner	47 099	51 059	57 950	50 346
Livsmedelskostnader/portion	2,36	2,38	2,00	2,65
Externa kostnader/portion	6,17	5,86	5,01	6,24

Hemservice

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Hemservice				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	77 303	82 585	75 000	87 663
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-288 342	-283 061	-298 800	-292 441
Hemservice Summa	-211 040	-200 476	-223 800	-204 778
Totalsumma	-211 040	-200 476	-223 800	-204 778

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 hälsofrämjande hembesök för 75-år fyllda samt sammanhållen hemvård.

Verksamhetsmål 2018

- Att fortsätta arbetet med RAI för att kunna bedöma klientens funktionsförmåga och planera service enligt individuella behov.
- Att utveckla och strukturera verksamheten med fokus på ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt.

Måluppfyllelse

Intäkterna överskrider de budgeterade medlen, vilket beror på att antalet hembesök samt matserviceklienter ökat samt att klienter med stödtjänsten matservice har ökat. Verksamhetens kostnader hålls inom ramen.

Saltviks kommun har kunnat erbjuda hemservice snabbt till alla enligt individuella behov. Under 2018 gjordes totalt 17 142 hembesök varav 8 507 besök var matservice. Hemmaboende äldre personer har även möjlighet att komma till Sunnanberg vårdhem och äta där. Under 2018 serverades det på Sunnanberg 1 164 portioner till hemmaboende äldre.

Personalen har gjort Rai vårdtyngdsmätningar på samtliga klienter inom hemvården. Personalen har ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt där klientens egna styrkor resurser tillvaratas. Under året har personalen deltagit i kompetensutbildning gällande de äldres psykiska hälsa.



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	Bokslut	Budget	Bokslut
	2016	2017	2018	2018
Ansvarig hemvårdare	0,80	0,80	0,80	0,80
Hemvårdare	4,25	4,83	4,25	4,86
Hemhjälpare	0,00	0,00		
Totalt	5,05	5,63	5,05	5,66

Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2016	2017	2018	2018
Åldringshushåll totalt	49	59	50	60
65-74 år	7	10		12
75-84 år	17	16		16
85 år och äldre	19	27		27
-handikapphushåll		1		2
-andra	6	5		3
Totala hembesök/år	14 508	14 718	14 500	17 142
Totala hembesök/dag	40	40	40	47
Varav Saltvikare som fått				
1) regelbunden hemservice:				
Besök/år	20	20	20	26
Besök/dag	6 123	6 066	5 700	8 542
	17	17	16	23
2) matservice, antal personer			40	58
Tot. portioner /år	8 296	8 539	8 500	9 671
Tot. portioner /dag	23	23	23	26
3) tillfällig hjälp				
Totala besök, timmar/år	74	113	80	93
Totala besök, timmar/vecka	1,42	2,17	1,54	1,79
Färdtjänst 65+år	37	38	38	41

Annan service för äldre

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Annan service för äldre				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	449			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-103 987	-81 934	-101 800	-96 478
Äldreomsorg Summa	-103 538	-81 934	-101 800	-96 478
Totalsumma	-103 538	-81 934	-101 800	-96 478

**Nyckeltal**

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Stöd för närståendevård				
- antal personer som får stöd, i medeltal	14	11	12	13
- kostnad	79 260	61 178	74 400	69 460
Färdtjänst				
- antal personer som nyttjar färdtjänst, i medeltal	37	38	38	41
- kostnad	24 089	20 401	27 000	26 689
Trygghetslarm				
- antal nya beviljade trygghetslarm	6	3	3	5
- kostnad	639	355	400	329

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. Alla närståendevårdare med avtal berättigas till minst två dygn ledig tid per kalendermånad. Avlastningen erbjuds på Sunnanberg vårdhem eller med hjälp av hemvården. I den nya 3 a§ som fogats till lagen om stöd för närståendevård finns bestämmelser om kommunens skyldighet att ordna tjänster som stöder närståendevårdarnas vårduppdrag genom t.ex. utbildning.

Måluppfyllelse

Under år 2018 har i medeltal 13 personer lyft stöd för närståendevård, varav 2 närståendevårdare utnyttjat sin rätt till avlastning.

Under 2018 har det ordnats skolning och gemensamma träffar som alla närståendevårdare i Saltvik har blivit inbjudna till. De budgeterade medlen för närståendevård har använts till 93 %.

Färdtjänst enligt Socialvårdsförordningen

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

Måluppfyllelse

I medeltal har 41 hushåll haft färdtjänst under år 2018. På grund av ökade kostnader för färdtjänst så ansöktes det om tilläggsmedel på 7 000 €. Man har använt 99 % av medlen. Från januari 2018 tog kommunen i bruk taxi plus elektroniska färdtjänstkort. Detta har gjort att administrationen har förenklats. Färdtjänstklienterna har totalt åkt på 1 092 resor under året.

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. Under augusti 2018 byttes systemet med trygghetsalarm ut för alla hemmaboende klienter till Vivago trygghetsalarm som numera sköts via telefonbolaget och hemservicen.

Måluppfyllelse

År 2018 har 5 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 2017	Ursprunglig budget 2018	Budget-ändring	Slutlig budget 2018	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Barn- och ungdom samt biblioteks-, kultur-, idrotts-, ungdoms- o fritidsverksamhet							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	7 011	5 000,00		5 000	6 054	121,1 %	1 054
Avgiftsintäkter	181 517	205 400		205 400	198 604	96,7 %	-6 796
Understöd och bidrag	31 453	9 600,00		9 600	24 564	255,9 %	14 964
Övriga verksamhetsintäkter	11 161	8 000		8 000	14 224	177,8 %	6 224
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	231 142	228 000		228 000	243 446	106,8 %	15 446
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-2 226 764	-2 283 100	-34 800	-2 317 900	-2 304 671	99,4 %	13 229
Köp av tjänster	-264 765	-210 700		-210 700	-244 465	116,0 %	-33 765
Material, förnödenheter och varor	-264 134	-288 300		-288 300	-301 980	104,7 %	-13 680
Understöd	-337 527	-388 200		-388 200	-317 583	81,8 %	70 617
Övriga verksamhetskostnader	-38 258	-37 900		-37 900	-45 602	120,3 %	-7 702
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-3 131 448	-3 208 200	-34 800	-3 243 000	-3 214 301	99,1 %	28 699
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-2 900 307	-2 980 200	-34 800	-3 015 000	-2 970 855	98,5 %	44 145
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-10 107	-43 593		-43 593	-13 759	31,6 %	29 834
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-10 107	-43 593		-43 593	-13 759	31,6 %	29 834
Överföringsposter							
Interna intäkter	427 039	422 530		422 530	419 978	99,4 %	-2 552
Interna kostnader	-1 088 570	-1 122 238		-1 122 238	-1 234 193	110,0 %	-111 955
Överföringsposter Summa	-661 531	-699 708		-699 708	-814 215	116,4 %	-114 507
Totalt kommunbidrag	-3 571 945	-3 723 501	-34 800	-3 758 301	-3 798 829	101,1 %	-40 528

**Nyckeltal inkl överföringsposter
och avskrivningar**

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kansliet				
Totala kostnader	95 820	87 022	88 900	86 644
Kommunbidrag totalt	26 321	7 590	16 100	7 844
Nämnden samt Medborgarinstitutet				
Kommunbidrag totalt	45 155	49 791	45 600	39 238
Skolverksamhet				
Totala kostnader	1 627 144	1 613 569	1 731 666	1 818 240
Kommunbidrag totalt	1 619 403	1 599 634	1 723 666	1 800 184
Antal elever, per 31.12	133,0	126	124,5	126,0
Kommunbidrag euro/elev	12 176	12 746	13 845	14 287
Köksverksamhet				
Totala kostnader	340 530	344 832	340 111	359 375
Eftermiddagsverksamhet				
Totala kostnader	74 815	74 688	73 221	84 447
Kommunbidrag totalt	57 715	59 996	52 821	66 450
Antal inskrivna barn, per 31.12	25,0	18,0	20,0	23,0
Kostnad euro/inskr barn	2 993	4 149	3 661	3 672
Kommunbidrag euro/inskr.barn	2 309	3 333	2 641	2 889
Daghemsverksamhet				
Totala kostnader	1 305 696	1 305 696	1 514 787	1 508 079
Kommunbidrag totalt	1 165 567	1 165 567	1 322 187	1 316 696
Antal inskrivna barn, per 31.12	92	92	113	100
Kostnad euro/inskr.barn	14 192	14 192	13 405	15 081
Kommunbidrag euro/inskr.barn	12 669	12 669	11 701	13 167
Hemvårdsstöd				
Kommunbidrag totalt	278 208	278 208	282 500	218 462
Antal vårdnadshavare, per 31.12	50	50	40	35
Nettokostnad euro/familj	5 564	5 564	7 063	6 242
Idrotts- o ungdomsverksamhet				
Totala kostnader	151 913	158 026	200 253	199 283
Kommunbidrag totalt	132 886	140 308	182 553	179 644
Kostnader euro/invånare	83	84	107	107
Kommunbidrag euro/invånare	72	75	97	97
Lekparken				
Kommunbidrag totalt	15 150	15 150	15 100	11 331
Kommunbidrag euro/invånare	8	8	8	6
Bibliotek och kultur				
Kommunbidrag totalt	100 282	100 282	116 112	125 035
Kommunbidrag euro/invånare	55	54	62	67
Skol- och bildningsverksamhet totalt				
Kommunbidrag totalt	3 440 582	3 416 526	3 756 639	3 764 884
Kommunbidrag euro/invånare	1 871	1 824	1 998	2 026



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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		132		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-116 076	-115 213	-114 000	-118 182
Förvaltning och administration Summa	-116 076	-115 081	-114 000	-118 182

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 2018

- Leda och utveckla skol- och bildningsnämndens verksamhet.
- Delta i professionell handledning och kontinuerlig fortbildning.
- Följa med och delta i utvecklingsarbete på lokal och regional nivå.
- Samarbeta med andra myndigheter och kommuner och på så sätt utveckla och trygga den egna servicenivån.

Måluppfyllelse

Verksamheten har bl.a. utvecklats på så sätt att en digitaliseringsinsats genomförts: samtlig personal inom nämndens verksamhetsområde har nu personliga e-postkonton och alla har tillgång till kommunens nätverk/intranät. Dessutom har den digitala utrustningen uppgraderats.

Regelbundna möten med verksamhetsområdets olika personalgrupper, samt enhetschefer, hålls där bl.a. verksamhetens behov och förutsättningar diskuteras.

Utvärderingar, i form av bl.a. enkäter, har genomförts bland skolelever. 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.

Handledning och fortbildning har hållits under året.



Förändring

Inga större förändringar har gjorts under året, men personalresurs har omfördelats (men ingen intern överföring har gjorts) från Rangsby skola till Ödkarby skola.

Personal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Skol- och bildningschef	0,83	0,91	1,00	1,00

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Skol- och bildningsnämnden kostnade	4 114	7 617	3 900	9 076
-Antal möten	6	8	8	7
-Antal paragrafer	71	88	70	73
Medborgarinstitutet kostnader	35 741	36 074	36 000	36 162
Bildningskansliet kostnader	76 221	71 521	74 100	72 944

Barnomsorg

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 2018

- Erbjuder en god och konkurrenskraftig service till familjer bosatta i Saltvik oavsett om familjen nyttjar hemvårdsstöd eller barnomsorg i kommunen.
- Kommunen går in för giffritt dagis-konceptet och byter ut utrustning som inte lever upp till kraven. Det handlar om ca 50 % av lekutrustningen samt en del inventarier. Arbetet inleddes under 2017 och sträcker sig till och med år 2019.
- Planering av hur dagisgårdarna kan utvecklas.

Måluppfyllelse

Utvärdering genom den s.k. vårdnadshavarenkäten görs vartannat år och nästa gång blir hösten 2019. Något aktuellt underlag finns därför inte tillgång till. I den senaste, från hösten 2017, framgick att daghemmen erbjuder en god och konkurrenskraftig service. 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 inte räcker till.

Förändring

Inga nämnvärda förändringar. Däremot har kommunen haft färre barn inskrivna i kommunens två daghem jämfört med vad som budgeterats för. Detta beror dels på att parkverksamheten ökat i volym samt att nyinskrivningarna inte kommer upp till det antal barn som lämnat barnomsorgen till förmån för skolgång. I samband med renoveringen av Skogsgläntans daghem nyttjades Ödkarby skolas och fritidshemmets lokaler för daghemsverksamhet.

**Prästkragen daghem**

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Prästkragen daghem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	75 035	103 006	100 800	106 918
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-490 893	-613 222	-619 700	-635 213
Totalsumma	-415 858	-510 216	-518 900	-528 294

Personal	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Föreståndare/barnträdgårdslärare	1,00	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	3,00	3,42	3,00	3,92
Barnskötare	5,00	7,25	8,80	8,03
Lokalvårdare	1,00	0,98	1,00	0,98
Assistent	1,27	0,39	0,00	0,27
Totalt	11,27	13,04	13,80	14,20
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Per 31.12.2018				
Antal heltidsplatser, 4 avd.*	60	74	76	68
Antal inskrivna barn 0-7 år	49	61	62	55
- varav halvtid	23	20	26	11
Antal inskrivna barn 3-7 år	39	52	50	52
- varav halvtid	20	17	23	10
Antal inskrivna barn 0-3 år	10	9	12	3
- varav halvtid	3	3	3	1
Antal barn/personal exkl. lokalvårdare	4,8	5,1	4,8	4,2
Närvaroprocent*	62 %	56 %	70 %	53 %
Kostnad per barn, externa	10 018	10 053	9 995	11 549
Avgifter euro	70 631	86 112	100 000	98 391

Förklaring:

*Tidigare angavs platser enligt kvm. Daghemmet har 21+21+12+14 platser på respektive avdelning.

Ny uträkningsgrund för närvaro (sedan bokslut 2017) och görs numera automatiskt i nytt program som förvaltningen tagit i bruk.

Skogsglantan daghem

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Skogsglantan daghem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	65 094	82 899	85 800	84 465
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-410 621	-459 784	-476 100	-490 005
Totalsumma	-345 528	-376 886	-390 300	-405 540

Personal	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Föreståndare/barnträdgårdslärare	1,00	0,90	1,00	0,96
Barnträdgårdslärare	3,00	3,00	3,00	2,92
Barnskötare	3,17	5,00	6,00	6,26
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	1,00
Assistent	1,00	0,59	0,00	0,00
Totalt	9,17	10,49	11,00	11,14

**Nyckeltal**

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Per 31.12.2018				
Antal heltidsplatser, 3 avd.*	52	52	52	52
Antal inskrivna barn 0-7 år	43	47	51	45
-varav halvtid	21	13	17	17
Antal inskrivna barn 3-7	34	35	39	38
- varav halvtid	16	8	12	14
Antal inskrivna barn 0-3	9	12	12	7
- varav halvtid	5	5	5	3
Antal barn/personal	5,3	5,0	5,1	4,4
Närvaroprocent*	67 %	57 %	70 %	53 %
Kostnad per barn, externa	9 549	9 783	9 208	10 889
Avgifter euro	58 274	80 713	85 000	82 215

Förklaring:

*Tidigare angavs platser enligt kvm. Daghemmet har 21+21+12 platser på respektive avdelning.

Ny uträkningsgrund för närvaro (sedan bokslut 2017) och görs numera automatiskt i nytt program som förvaltningen tagit i bruk.

Prästkragen kök**Förändring**

Inget av betydelse för bokslutets utfall.

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Prästkragen daghem, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		6		234
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-69 768	-72 137	-80 800	-83 309
Totalsumma	-69 768	-72 130	-80 800	-83 075

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Personal	1,00	1,06	1,10	1,10
Livsmedelskostnader	27 144	30 715	36 000	35 465
Antal portioner*	14 326	19 265	25 288	32 407
Livsmedelskostnader/portion	1,89	1,59	1,42	1,09
Externa kostnader/portion	4,87	3,74	3,17	2,57

Förklaring:

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

Hemvårdsstöd**Verksamhetsområde**

Vårdnadshavare för barn under tre år som inte nyttjar 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.



	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Hemvårdsstöd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 105		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-267 308	-255 363	-270 000	-207 862
Totalsumma	-267 308	-254 258	-270 000	-207 862

Lekparken i Haraldsby

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 7 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.

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Lekpark				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 250	-10 331	-15 000	-10 331
Totalsumma	-14 250	-10 331	-15 000	-10 331

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal barn	9,0	4,0	5,0	7,0

Skola

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 2018

- Att ge alla elever rätt form av stöd och hjälp under sin tid i lågstadiet.
- Genomförande av första delen av projekt formativ undervisning.
- Skolorna är trygga och mobbningsfria för både elever och personal.
- Fortsatt utökad samarbete mellan både elever och personal i Rangsby och Ödkarby skolor genom gemensamma aktiviteter.
- Fortsatt satsning på aktiviteter som främjar elevers motion och motorik samt planering av hur skolgården kan utvecklas.

Måluppfyllelse

Skolan har under året erbjudit och förmedlat stöd till de elever som är i behov av stöd på olika nivåer (allmänt, särskilt, och mångprofessionellt) 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 "NPF" samt "Formativ bedömning/kollegialt lärande". Mobbningsutredningarna visar att viss mobbning förekommer. I de fall där det konstaterats att det rör sig om mobbning har skolorna arbetat utifrån Kiva-handlingsplanen tills mobbningen upphört. Arbetet med elevers motion och motorik har utvecklats ex. genom styrda rastaktiviteter och att fler elever fått möjlighet att arbeta med att förbättra sin motorik. Skolorna har också haft gemensamma lärar- och elevaktiviteter.

Förändring

Förändringar jämfört med fastslagen budget har skett på så sätt att en lärarresurs som budgeterats på Rangsby skola i stället har nyttjats på Ödkarby skola. Ödkarby skolas assistentresurs var heller inte tillräcklig utan en extra assistent har behövts under året.

Rangsby skola

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Rangsby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 500	12 049	8 000	12 057
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-528 031	-561 548	-594 550	-564 148
Totalsumma	-526 531	-549 499	-586 550	-552 091

Personal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal lärartimmar/vecka	160	167,5	175	154,5
Lärare enligt timresurs*	6,67	6,98	7,29	6,44
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,10	1,15
Assistenter	0,97	1,20	0,98	1,19
Personal totalt	8,64	9,18	9,37	8,78

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Elevantal	64,0	65,0	66,5	68,0
Timresurs per elev**	2,50	2,58	2,63	2,27
Kostnad per elev, externa	8 250	8 639	8 837	8 296

Förklaring:

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

**Antal lärartimmar per vecka/elevantal

Ödkarby skola

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Ödkarby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 240	1 887		5 999
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-651 043	-603 121	-602 550	-628 099
Totalsumma	-644 802	-601 234	-602 550	-622 100

**Personal**

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal lärartimmar/vecka	191	172	160	176
Lärare enligt timresurs*	7,96	7,17	6,67	7,33
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	1,00
Assistenten	1,89	1,39	1,16	1,17
Totalt	10,85	9,56	8,83	9,50

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Elevantal	69,0	60,5	58,0	55,5
- varav elever från annan kommun	0,5	0,0	0,0	0,0
Timresurs per elev**	2,77	2,84	2,76	3,17
Kostnad per elev, externa	9 435	9 969	10 266	11 317

Förklaring:

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

**Antal lärartimmar per vecka/elevantal

Skolkök**Rangsby skola, kök**

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Rangsby skola, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 617	5 853	5 000	4 904
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-72 473	-74 798	-75 450	-76 684
Totalsumma	-67 856	-68 945	-70 450	-71 780

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Personal	1,00	1,00	1,00	0,97
Livsmedelskostnader	30 877	32 309	32 000	34 279
Antal portioner*	17 380	18 154	19 923	32 595
Livsmedelskostnader/portion	1,78	1,78	1,61	1,05
Externa kostnader/portion	4,17	4,12	3,76	2,35

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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Ödkarby skola, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 138	1 016		914
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-149 585	-151 146	-140 900	-146 288
Totalsumma	-148 446	-150 130	-140 900	-145 374



Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2016	2017	2018	2018
Personal	2,00	2,00	2,00	2,00
Livsmedelskostnader	63 983	66 172	57 000	61 294
Antal portioner*	34 671	34 642	37 325	62 052
Livsmedelskostnader/portion	1,85	1,91	1,53	0,99
Externa kostnader/portion	4,31	4,36	3,74	2,36

Förklaring:

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

Fritidshem (eftis)

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 2018

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

Måluppfyllelse

Fritidshemshemmen har varit öppna under skolornas arbetsdagar. I Ödkarby skolas fritidshem har det funnits ett litet behov av mornisplats (2-3 elever). 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.

Rangsby fritidshem

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Rangsby fritidshemshem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 360	8 137	10 200	10 781
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 411	-22 068	-22 600	-24 631
Totalsumma	-16 051	-13 931	-12 400	-13 850

Personal

	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2016	2017	2018	2018
Fritidshemssledare	0,65	0,55	0,65	0,63

Nyckeltal

	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2016	2017	2018	2018
Antal barn, per 31.12	12,0	11,0	13,0	16,0
Kostnad per barn	2 034	2 006	1 708	1 539



Ödakarby fritidshem

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Ödakarby eftermiddagshem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 740	6 555	10 200	7 217
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 355	-24 025	-22 400	-27 535
Totalsumma	-14 615	-17 470	-12 200	-20 318

Personal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Eftisledare	0,65	0,65	0,65	0,65

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal barn, per 31.12	13,0	7,0	7,0	7,0
Kostnad/barn	1 797	3 432	3 143	3 934

Biblioteks- och kulturverksamhet

Verksamhetsområde

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

Verksamhetsmål 2018

- 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.
- Fortsatt rikt utbud av utställningar och kulturevenemang riktade till kommuninvånarna.
- Biblioteket bistår vid skolornas arrangemang och teman såsom Nordisk biblioteksvecka och författarbesök.
- Bibliotekets "meröppet-utredning" presenteras.

Måluppfyllelse biblioteksverksamhet

Båda lågstadieskolorna har regelbundet besökt biblioteket då bibliotekarien hållit bokpresentation och bibliotekskunskap. Daghemmen Prästkragen och Skogsglantan 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 ett författarbesök – Carina Wolff-Brandt.

En Pop-Up bokhylla har funnits i servicehuset i Hamnsundet under sommaren.

Gallringen av media beståndet har fortgått och uppdaterats.

Nyckeltalen för utlåning är något högre än budget men besöksantalet har minskat.

"Meröppet-utredningen" har presenterats för nämnden.

Verksamheten har hållits inom budgetramarna.

Måluppfyllelse kulturverksamhet

Under året har kulturverksamheten som ordnats varit följande: 6 temautställningar – Träfigurer Börje Gottberg, Mode – Finland 100 år och Barbie 60 år Christina Hermanson, Tavlör



Boogården Målarna, Lasses fartygsmuseum - Maritima föremål Lars Eriksson, Sagodockor Anna-Lena Berndtsson och Ulla Mattsson, Kökar fotografier Eivor Wallinvirta och Kaj Johansson.

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 norräländska biblioteken. Temat var Hjältar i Norden. Evenemanget hölls i Kultursarvsstugan i Geta.

Matts Stenlund har framfört Joel Petterssons pjäs "Hönshuset" för Seniorcafé i Boogården.

Gubbcafé och Stick- och Virkcafé har hållits under året i biblioteket.

Evenemangen har annonserats i kommunens infoblad, på kommunens hemsida samt i de lokala dagstidningarna.

Under året har kulturbidrag utbetalats till Fornföreningen Fibula.

Budgetanslaget har hållits inom budgetramen för kulturverksamheten.

Bibliotek

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Bibliotek				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	183	217		119
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-57 804	-56 293	-58 150	-57 607
Totalsumma	-57 621	-56 076	-58 150	-57 488

Personal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Bibliotekssekreterare	0,77	0,77	0,77	0,80

Nyckeltal exkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Bibliotekets mediebestånd	13 559	13 890	13 000	14 240
Total utlåning antal medier	15 151	15 159	15 200	15 334
Antal besök	5 075	5 086	5 000	4 734
Antal lån/invånare	8,2	8,1	8,1	8,3
Nettokostnad/lån €	3,8	3,7	3,8	3,7
Öppethållningstimmar/vecka	15	15	15	15

Kulturverksamhet

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kultur				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		364		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 693	-6 907	-10 900	-6 431
Kultur Summa	-6 693	-6 542	-10 900	-6 431
Totalsumma	-6 693	-6 542	-10 900	-6 431

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kulturbidrag	4 750	5 525	7 000	5 500



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 och ger därmed möjlighet för kommunens barn, ungdomar och äldre att aktivera sig i meningsfulla aktiviteter.

Verksamhetsmål 2018

- Att utveckla idrotts- och ungdomsverksamhet så att anläggningar och utrustning är mer lättillgängliga för barn och ungdomar.
- Att erbjuda friskvårds- och träningsprogram för kommunens anställda.
- Erbjuder ett mer mångsidigt utbud av aktiviteter i synnerhet för barn och ungdomar men även för andra åldersgrupper.

Måluppfyllelse

Utifrån resultatet av den enkät som riktats till kommunens skolelever har prova på-aktiviteter, som exempelvis ridning och dans, hållits. Upplägget har lockat deltagare och har uppskattats av eleverna.

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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Idrottsverksamhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 227	7 917	8 000	9 839
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-64 939	-71 411	-98 100	-97 591
Totalsumma	-55 712	-63 494	-90 100	-87 752

Ungdomsverksamhet

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Ungdomsverksamhet				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 590	-34 082	-41 800	-40 387
Totalsumma	-39 590	-34 082	-41 800	-40 387

**Personal**

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Fritidsledare	0,67	0,71	0,79	0,71

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Understöd totalt	66 000	66 000	96 000	96 000
IF Fram	33 000	33 000	33 000	33 000
IF Fram, verksamhetsledare			30 000	30 000
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 förenings verksamhet samt vid behov och i mån av möjlighet delta i styrelse- och månadsmöten.



Norra Ålands Högstadiedistrikt

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2017	Ursprunglig budget 2018	Budget-ändring	Slutlig budget 2018	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Norra Ålands högstadiedistrikt k.f.							
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-1 134 887	-1 232 471		-1 232 471	-1 197 746	97,2 %	34 725
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-1 134 887	-1 232 471		-1 232 471	-1 197 746	97,2 %	34 725
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-1 134 887	-1 232 471		-1 232 471	-1 197 746	97,2 %	34 725
Överföringsposter							
Interna intäkter	23 573	27 802		27 802	26 367	94,8 %	-1 436
Interna kostnader	-3 100	-4 000		-4 000	-3 000	75,0 %	1 000
Överföringsposter Summa	20 473	23 802		23 802	23 367	98,2 %	-436
Totalt kommunbidrag	-1 114 414	-1 208 669		-1 208 669	-1 174 380	97,2 %	34 289

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).

Nyckeltal inkl. överföringsposter

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Godby högstadieskola, inkl gem lärare				
Antal elever/NÅHD	208	211	214	212
Kostnad/elev	15 779	15 561	15 948	15 894
Saltviks kostnad	994 088	1 027 032	1 068 483	1 064 896
Antal elever	63	66,0	67,0	67,0
Elev m skolgång i annan kommun	0,0		0,5	0,5
Nettokostnad per invånare	541	548	568	573
Träningsundervisningen				
Saltviks kostnad totalt	50 133	84 282	136 186	132 851
Antal elever (medeltal)	1,0	2,0	3,0	3,0
Kostnad/elev				
Nettokostnad per invånare	27	45	72	72
Specialbarntädgårdslärare				
Kostnad, totalt	30 345	71 405	84 207	79 875
Saltviks kostnad	9 721	23 573	27 802	26 367
- Kostnaden belastar daghemmen genom överföringsposter				



Godby Högstadieskola

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Godby Högstadieskola				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-994 088	-1 027 032	-1 068 483	-1 038 529
Totalsumma	-994 088	-1 027 032	-1 068 483	-1 038 529

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal elever GHS	207,5	211	214,0	212
Saltvikselever (årsmedeltal)	63,0	66,0	67,0	67,0
%-andel av GHS-elever	30,36 %	31,28 %	31,31 %	31,60 %

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

Träningsundervisning

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Träningsundervisning				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-50 133	-84 282	-136 186	-132 851
Totalsumma	-50 133	-84 282	-136 186	-132 851

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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Träningskolan				
- antal elever	1,0	2,0	3,0	3,0
- kostnad per elev	50 133	42 141	45 395	45 395

Specialbarträdgårdslärare

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Specialbarträdgårdslärare				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 721	-23 573	-27 802	-26 367
Totalsumma	-9 721	-23 573	-27 802	-26 367



Byggnads- och miljönämnden

Anslagsansvarig: Byggnadsinspektören

	Bokslut 2017	Ursprunglig budget 2018	Budget-ändringar	Slutlig budget 2018	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Byggnads- och miljönämnden							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	65 839	59 500		59 500	72 597	122,0 %	13 097
Avgiftsintäkter	18 002	24 120		24 120	26 280	109,0 %	2 160
Understöd och bidrag	7 365	10 000		10 000	5 708	57,1 %	-4 292
Övriga verksamhetsintäkter	6 603	6 000		6 000	7 231	120,5 %	1 231
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	97 809	99 620		99 620	111 816	112,2 %	12 196
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-77 480	-81 500	-1 600	-83 100	-81 554	98,1 %	1 546
Köp av tjänster	-127 538	-130 800		-130 800	-126 326	96,6 %	4 474
Material, förnödenheter och varor	-9 375	-7 300		-7 300	-13 356	183,0 %	-6 056
Understöd	-1 839						
Övriga verksamhetskostnader	-1 347	-500		-500	-317	63,5 %	183
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-217 579	-220 100	-1 600	-221 700	-221 553	99,9 %	147
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-119 770	-120 480	-1 600	-122 080	-109 737	89,9 %	12 343
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-10 102	-9 169		-9 169	-9 869	107,6 %	-700
Överföringsposter							
Interna intäkter	95 900	59 200		59 200	100 000	168,9 %	40 800
Interna kostnader	-149 042	-97 943		-97 943	-150 348	153,5 %	-52 405
Överföringsposter Summa	-53 142	-38 743		-38 743	-50 348	130,0 %	-11 605
Totalt kommunbidrag	-183 014	-168 392	-1 600	-169 992	-169 953	100,0 %	39

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kommunens totala kostnader	359 537	376 723	328 812	381 770
Totalt kommunbidrag	159 754	183 014	169 992	169 954
Kostnader euro/invånare	196	201	175	205
Kommunbidrag euro/invånare	87	98	90	91



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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 620	18 068	24 120	26 280
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-60 341	-63 012	-70 100	-65 725
Förvaltning och administration Summa	-34 721	-44 944	-45 980	-39 445
Totalsumma	-34 721	-44 944	-45 980	-39 445

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 2018

- Leda och utveckla byggnads- och miljönämndens verksamhet
- Byggnads- och miljönämnden och byggnadskansliet tillhandahåller service för kommuninvånarna i byggnads- och miljöärenden.

Måluppföljning

Budgetanslaget för byggnads- och miljönämndens förvaltning 2018 har på kostnadssidan underskridits bl.a. p.g.a. billigare programkostnader för data än budgeterat.

Budgetanslaget har på intäktssidan överskridits p.g.a. ett något högre antal tillståndsansökningar än förväntat.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Byggnads- och miljöinspektör	0,80	0,80	0,80	0,80

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Byggnads- och miljönämnden, kostnader	5 721	6 640	5 400	5 201
Antal möten	11	10	11	9
Antal paragrafer	109	98	110	113
Antal byggnadslov	55	45	50	57
Antal byggnadsanmälan	13	13	13	11
Antal nya avloppstillstånd	12	10	6	7
Antal ombyggnadstillstånd för avlopp	7	1	10	4
Antal syner	95	92	95	89

Av de beviljade byggloven utgör 1 st nybyggnad av bostadshus.

Av byggnadsmätningarna är 7 st byggnader större än 15 m².



Avfallshantering

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Avfallshantering				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	81 567	79 741	75 500	85 536
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-129 447	-123 504	-126 600	-134 733
Avfallshantering Summa	-47 881	-43 762	-51 100	-49 197
Totalsumma	-47 881	-43 762	-51 100	-49 197

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 2018

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

Måluppföljning

- Samarbetet med Finström fungerar bra.
- Personalbaracken som var helt murken har ersatts med en ny innehållande toalett och personalutrymmen.

Budgetanslaget för avfallshanteringen har på kostnadssidan överskridits bl.a. p.g.a. ökade kostnader för avfallshanteringen än budgeterat samt att en förbättring av vägen har gjorts vilket inte var budgeterat.

Budgetanslaget har på intäktssidan överskridits bl.a. p.g.a. ökade avfallsmängder vilket lett till högre intäkter än förväntat.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Återvinningsarbetare	0,34	0,34	0,48	0,48

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Återvinningscentral, Returdepån	1	1	1	1
Brännbart restavfall, kg	31 400	31 000	30 000	31 140
Deponi grovavfall, kg	25 220	34 120	30 000	34 300
Plast, kg	9 460	11 270	10 000	13 180
Farligt avfall, kg	34 600	33 500	34 000	30 200
Miljöstationer	2	2	2	2
Papper, kg	35 058	45 700	35 000	30 600
Kartong, kg	31 800	31 200	31 000	29 000
Hårdplast, kg	7 946	8 648	8 000	8 150



Markplanering

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Markplanering				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 780	-29 225	-25 000	-21 095
Markplanering Summa	-16 780	-29 225	-25 000	-21 095
Totalsumma	-16 780	-29 225	-25 000	-21 095

Verksamhetsområde

Byggnads- och miljönämnden handhar och övervakar planläggningsverksamheten.

Verksamhetsmål 2018

- Färdigställa kommunöversikt över Saltvik.
- Inleda arbetet med detaljplan för etapp 3 i Haraldsby.
- Sammanställa alla detaljplaner i Saltvik

Måluppföljning

- Referensgruppen har lämnat ett förslag till kommunöversikt till kommunstyrelsen vilken har bordlagt ärendet och sen slutligen återremitterat det till referensgruppen för ytterligare justeringar.
- Arbetet med detaljplanen för etapp 3 i Haraldsby pågår, alla inventeringar såsom natur-, kultur- och fornminnesinventeringar har utförts och planeraren har kontaktat alla markägare samt påbörjat skissarbetet i enlighet med markägarnas önskemål och inventeringarnas rekommendationer.

Budgetanslaget för markplanering har på kostnadssidan underskridits bl.a. p.g.a. att sammanställningen av detaljplanerna ej är klar samt att en del uppgifter för etapp 3 utfördes redan på 2017 års budget.

Vatten- och miljövård

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Miljövård				
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 839		
Miljövård Summa		-1 839		
Totalsumma		-1 839		

Verksamhetsområde

Kostnader för ovanstående var inte upptagna i 2018 års budget.



Tekniska nämnden, samhällstjänster

Anslagsansvarig: Kommuningenjören

	Bokslut 2017	Ursprunglig budget 2018	Budget-ändring	Slutlig budget 2018	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Tekniska nämnden							
Samhällstjänster							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	502				0		
Understöd och bidrag	132						
Övriga verksamhetsintäkter	2 574				3 564		3 564
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	3 207				3 564		3 564
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-217 357	-216 400	-3 500,00	-219 900	-216 859	98,6 %	3 041
Köp av tjänster	-223 602	-208 100		-208 100	-241 857	116,2 %	-33 757
Material, förnödenheter och varor	-284 941	-291 700		-291 700	-293 585	100,6 %	-1 885
Understöd	-5 200	-5 000		-5 000	-3 477	69,5 %	1 523
Övriga verksamhetskostnader	-13 798	-14 100		-14 100	-12 847	91,1 %	1 253
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-744 899	-735 300	-3 500,00	-738 800	-768 624	104,0 %	-29 824
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-741 692	-735 300	-3 500,00	-738 800	-765 060	103,6 %	-26 260
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-428 335	-478 426		-478 426	-515 769	107,8 %	-37 343
Överföringsposter							
Interna intäkter	1 076 615	1 163 919		1 163 919	1 384 056	118,9 %	220 137
Interna kostnader	-339 584	-365 008		-365 008	-466 357	127,8 %	-101 349
Överföringsposter Summa	737 031	798 911		798 911	917 699	114,9 %	118 788
Totalt kommunbidrag	-432 996	-414 815	-3 500,00	-418 315	-363 130	86,8 %	55 185

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Totala kostnader	1 457 542	1 512 818	1 582 234	1 750 750
Totalt kommunbidrag	388 944	432 996	418 315	363 130
Kostnader euro/invånare	793	808	842	942
Kommunbidrag euro/invånare	212	231	223	195



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

Tekniska nämndens förvaltning

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		88		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-85 705	-78 978	-84 100	-80 640
Förvaltning och administration Summa	-85 705	-78 890	-84 100	-80 640
Totalsumma	-85 705	-78 890	-84 100	-80 640

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 fastighetsskötseln.
- Kommuningenjören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden.
- Kommuningenjören ansvarar för befolkningskyddet i kommunen.

Personal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kommuningenjör	1,00	1,00	1,00	1,30

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Tekniska nämnden kostnader	9 869	5 569	6 700	7 229
-antal möten	11	9	11	12
-antal paragrafer	96	88	100	104
Tekniska kansliet kostnader	75 836	73 409	77 400	73 411

Ordinarie kommuningenjör, sedan 14 år tillbaka, går i pension från april 2019. Vikarierande kommuningenjör anställdes i oktober 2018 och har skolats in under slutet av 2018. Vikariatet övergår i fastanställning från april 2019.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötare

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Fastighetsskötare				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		654		1 822
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-166 502	-172 092	-177 200	-176 730
Fastighetsskötare Summa	-166 502	-171 438	-177 200	-174 908
Totalsumma	-166 502	-171 438	-177 200	-174 908

Anslaget omfattar kommunens totala fastighetsskötsel, både in och utvändigt.



Verksamhetsområde

Underhåll och skötsel av bl.a. kommunens byggnader, park- och grönområden, vägar, hamnar och avloppsnät. Även skötseln av idrottsplanen och badstränderna ingår. Fastighetsskötarna har även hand om vägunderhåll samt skötsel av vägbelysningen. De serverar Sunnanberg vårdhem med att köra prover till labbet, lagervaror och medicin 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 avloppsnätet samt utför om möjligt en del mindre byggnadsarbeten. Samtliga kostnader fördelas på respektive verksamhet enligt tidkort.

Verksamhetsmål 2018

- Tillhandahålla fastighetsskötsel både in och utvändigt.
- Utföra service på 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 avloppsnätet.

Måluppfyllelse

- Verksamheten har fungerat enligt plan.

Personal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2016	2017	2018	2018
Fastighetsskötare	3,00	3,00	3,00	3,00

Förändringar i verksamheten

Städservicen inklusive personalen är överförd till respektive enhet. Endast mindre städrområden 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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kommungården				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 250	-29 607	-28 900	-20 259
Kommungården Summa	-19 250	-29 607	-28 900	-20 259
Totalsumma	-19 250	-29 607	-28 900	-20 259

Kommungårdens yta är 537 m².

Kommungården värms med oljepanna.

Uppvärmningskostnaderna var 8 135 euro. Elkostnaderna var 4 582 euro.

**Verksamhetsmål 2018**

- Utbyte av delar av fasaden.

Måluppföljning

- Utbytet av fasaden sköts fram till 2019.

Prästkragen daghem

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Prästkragen daghem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 264	-38 893	-37 400	-33 604
Prästkragen daghem Summa	-44 264	-38 893	-37 400	-33 604
Totalsumma	-44 264	-38 893	-37 400	-33 604

Prästkragens yta är 685 m² efter tillbyggnaden.

Prästkragen värms helt med bergvärmepump. Elmätare för värmepumpen installerades februari 2017. Elförbrukningen för värmepumpen under 2018 är 11 509 kWh vilket motsvarar 17 kWh/m² byggnadsyta.

Elkostnaderna var 14 627 euro. Det är fullständigt kök i Prästkragen.

Verksamhetsmål 2018

- 09.04.2018 § 26 upptogs tilläggsanslag om 50 000 euro av kommunfullmäktige för projekteringskostnader för tillbyggnad av Prästkragens daghem.

Måluppföljning

- 12.11.2018 § 75 godkändes skissritningar samt kostnadskalkyl av kommunfullmäktige.

Skogsglantan daghem

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Skogsglantan daghem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 527	-45 006	-32 400	-18 053
Skogsglantan daghem Summa	-29 527	-45 006	-32 400	-18 053
Totalsumma	-29 527	-45 006	-32 400	-18 053

Skogsglantan yta är 586 m².

Skogsglantan värms helt med bergvärmepump. Elförbrukningen för värmepumpen från 13.03.2018 fram till 31.12.2018 (9 mån) är 53 835 kWh vilket motsvarar 28 kWh/m² byggnadsyta.

Elkostnaderna var 4 970 euro. Maten tillreds i Ödkarby skola.

Verksamhetsmål 2018

- Renovering av golven i gamla delen.
- Komplettering av ventilationsanläggningen.

Måluppföljning

- Golven i gamla delen renoverades, garantijobb återstår sommaren 2019.
- Personal- och specialläraryrmmena renoverades.
- Ombyggnad av ventilationsanläggningen flyttades fram.



Sunnanberg vårdhem

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Sunnanberg vårdhem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-86 150	-74 709	-79 500	-53 138
Sunnanberg vårdhem Summa	-86 150	-74 709	-79 500	-53 138
Totalsumma	-86 150	-74 709	-79 500	-53 138

Sunnanbergs yta är efter tillbyggnaden 1 692 m².

Sunnanberg värms med bergvärmepump. Oljepanna som reserv. Elförbrukningen för värmepumpen från 08.09.2017 fram till 31.12.2018 (16 mån) är 16 154 kWh vilket motsvarar 28 kWh/m² byggnadsyta.

Uppvärmningskostnaden för olja var 1 326 euro.

Elkostnaderna var 23 274 euro.

Verksamhetsmål 2018

- Installation av solpaneler.
- Projektering av tillbyggnad av avdelning.

Måluppföljning

- Solpaneler monterades.
- Skissritningar för tillbyggnad av en ny avdelning godkändes av kommunfullmäktige §76 12.11.2018.

Rangsby skola

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Rangsby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER				467
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-58 765	-54 412	-69 500	-114 037
Totalsumma	-58 765	-54 412	-69 500	-113 570

Rangsby skola värms med köpt energi från flisanläggning. Sommartid och vid driftstörningar värms huset med den befintliga oljepannan. Värmeanläggningen är gemensam med ÖSFBK Brandstation.

Rangsby skolas yta är 1907 m².

Uppvärmningskostnaderna var 27 726 euro.

Elkostnaderna var 17 996 euro.

Asfaltering av parkeringsplatser, belysning på gården och byta av trasig värmväxlare ledde till ökade kostnader jämfört med tidigare år.

Verksamhetsmål 2018

- Inga större förändringar i verksamheten.



Ödkarby skola

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Ödkarby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	103			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-58 975	-63 584	-62 800	-85 644
Samhällstjänster Summa	-58 872	-63 584	-62 800	-85 644
Totalsumma	-58 872	-63 584	-62 800	-85 644

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 23 267 euro.

Elkostnaderna var 12 615 euro.

Iordningställande av parkeringsplatser samt asfaltering, flytt av pulkbacke ledde till ökade kostnader jämfört med tidigare år.

Verksamhetsmål 2018

- Inga större förändringar i verksamheten.

Strömma station

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Strömma station				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 363	-5 471	-19 700	-30 832
Strömma station Summa	-25 363	-5 471	-19 700	-30 832
Totalsumma	-25 363	-5 471	-19 700	-30 832

Strömma stations yta är ca 305 m² i bottenplanet.

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

Uppvärmningskostnaderna var 3 293 euro + el till värmepumparna.

Elkostnaderna var 1 021 euro.

Faktura från 2017 för renhållnings- och tvätteritjänster inkom under 2018. Vid renovering av kommunens fastigheter belastas renhållnings- och tvätteritjänster för Strömma.

Verksamhetsmål 2018

- Färdigställa renoveringen av den f.d. kontorsdelen.

Måluppföljning

- Renoveringen sköts fram till 2019.

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 2018**

- Byggnad av vägbelysning längs GC-väg från Södernäsvägen till Haraldsbyvägen.

Måluppföljning

- Byggnaden av vägbelysning längs GC-vägen inleddes under året. GC-vägen asfalterades.

Kommunalvägar

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kommunalvägar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	265			200
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-47 827	-60 486	-65 000	-71 510
Kommunalvägar Summa	-47 562	-60 486	-65 000	-71 310
Totalsumma	-47 562	-60 486	-65 000	-71 310

Verksamhetsområde

Anslaget avser underhållskostnaderna för kommunalvägarna.

Måluppföljning

- I enlighet med investeringsbudgeten
 - Skatanvägen, grundförbättring och ytbeläggning.
 - Strömna byväg övertogs som kommunalväg.
 - Beslut om att överta del av Kuggviksvägen som kommunalväg. Beslutet överklagat.
 - Libyvägen frästes och asfalterades.
 - grundförbättring av Tobölevägen samt ytbeläggning projekterades.
 - Långbergsöda-öjenvägen, övertogs som kommunalväg och asfalterades.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kommunalvägarnas längd, meter	34 755	36 005	35 875	40 635
Belagda, meter	25 863	27 113	28 668	33 428
Grusvägar, meter	8 892	8 892	7 207	7 207
Väggkostnad €/km	1 376	1 805	1 680	1 760

Gator (Byggnadsplanevägar)

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Gator (Byggnadsplanevägar)				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 187	-4 142	-10 000	-12 265
Gator (Byggnadsplanevägar) Summa	-9 187	-4 142	-10 000	-12 265
Totalsumma	-9 187	-4 142	-10 000	-12 265

Verksamhetsområde

Anslaget avser underhållskostnader för gatorna. De flesta vägarna är asfalterade.

Gatornas längd är 5 155 meter.

Måluppföljning

- I enlighet med investeringsbudgeten
 - Kvarnvägen och Boovägen frästes och asfalterades.

**Nyckeltal**

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Gatornas längd, meter	4 312	5 155	5 155	5 155
Vägbelystnad €/km	2 131	803	1 940	2 379

Vägbelysning**Verksamhetsområde**

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

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Vägbelysning				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-26 119	-52 934	-25 700	-19 549
Vägbelysning Summa	-26 119	-52 934	-25 700	-19 549
Totalsumma	-26 119	-52 934	-25 700	-19 549

Måluppföljning

- Armaturerna byts kontinuerligt mot energisparande LED armaturer.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Belyst väg längd i m	14 415	14 480	14 455	14 455
Kostnad €/km	1 812	3 656	1 778	1 352

Privatvägar

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Privatvägar-bidrag				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 046	-5 200	-5 000	-3 477
Privatvägar-bidrag Summa	-4 046	-5 200	-5 000	-3 477
Totalsumma	-4 046	-5 200	-5 000	-3 477

Verksamhetsområde

Anslaget avser bidrag för underhåll av privata vägar 2018.

Övrig verksamhet trafikleder

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Parker och övriga områden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 593	2 466		1 075
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 602	-59 386	-41 600	-48 887
Parker och övriga områden Summa	-35 009	-56 920	-41 600	-47 812
Totalsumma	-35 009	-56 920	-41 600	-47 812

Verksamhetsområde

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

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Idrottsplaner kostnader	28 904	34 445	22 000	21 422
Rastplatser kostnader	1 668	1 118	3 200	1 335
Badstränder kostnader	8 480	21 673	11 400	24 446
Motionsbana kostnader	420	60	3 000	215
Parkområden och mattvätt (avtal med Finström)		2 090	2 000	1 468

Verksamhetsmål 2018

- Upprätthålla en välfungerande idrottsplan vid Rangsby skola. Idrottsföreningen skötte underhållet 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 Kvarnboviken.

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.
- Ny ledning lagd från Lavsböle träsk till Hemdal för bevattning.
- Kroklunds-föreningen påbörjade arbetet med renovering av bryggan vid Notplan. Arbetet färdigställs vintern/våren 2018.
- Renovering av bryggan i Kvarnboviken slutfördes.



Tekniska nämnden, affärsverksamhet

Anslagsansvarig: Kommuningenjören

	Bokslut 2017	Ursprunglig budget 2018	Budget-ändring	Slutlig budget 2018	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Tekniska nämnden							
Affärsverksamhet							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	197 937	198 400		198 400	190 217	95,9 %	-8 183
Understöd och bidrag	1 786	1 800		1 800	1 828	101,5 %	28
Övriga verksamhetsintäkter	320 629	323 700		323 700	324 112	100,1 %	412
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	520 352	523 900		523 900	516 156	98,5 %	-7 744
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-224 508	-245 200		-245 200	-212 074	86,5 %	33 126
Material, förnödenheter och varor	-125 021	-150 700		-150 700	-131 190	87,1 %	19 510
Övriga verksamhetskostnader	-28 503	-400		-400	-890	222,5 %	-490
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-378 031	-396 300		-396 300	-344 154	86,8 %	52 146
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	142 321	127 600		127 600	172 003	134,8 %	44 403
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-192 089	-191 497		-191 497	-189 124	98,8 %	2 373
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-192 089	-191 497		-191 497	-189 124	98,8 %	2 373
Överföringsposter							
Interna intäkter	43 130	53 211		53 211	39 495	74,2 %	-13 716
Interna kostnader	-121 078	-130 880		-130 880	-140 986	107,7 %	-10 106
Överföringsposter Summa	-77 948	-77 669		-77 669	-101 491	130,7 %	-23 822
Totalt kommunbidrag	-127 716	-141 566		-141 566	-118 613	83,8 %	22 953

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Totala kostnader	718 384	691 199	718 677	674 264
Totalt kommunbidrag	156 751	127 716	141 566	118 613
Kostnader euro/invånare	391	369	382	363
Kommunbidrag euro/invånare	85	68	75	64



Avloppsverk

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Avloppsvatten				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	139 941	152 508	150 000	146 868
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-125 270	-148 728	-140 600	-115 808
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-63 318	-67 397	-71 692	-70 303
Överföringsposter				
Interna poster, intäkter	26 318	28 236	31 870	28 340
Interna poster, kostnader	-23 601	-15 658	-20 900	-25 391
Överföringsposter Summa	2 717	12 578	10 970	2 949
Avloppsvatten Summa	-45 930	-51 039	-51 322	-36 295
Totalsumma	-45 930	-51 039	-51 322	-36 295

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 2018

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

Måluppföljning

- Utbyggnad av avloppsnätet Lagmansby-Bertby färdigställdes men inkoppling av fastigheterna kvarstår.
- 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.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Anslutna hus	374	388	412	412
Antal hushåll, externa och interna		468	536	534
Antal pumpstationer	48	50	53	56
Fakturerad mängd avloppsvatten, externt och internt	48 311	49 400	51 000	48 549

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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Hamnar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 173	8 794	8 400	8 657
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-46 437	-25 071	-19 500	-13 189
Hamnar Summa	-31 264	-16 277	-11 100	-4 532
Totalsumma	-31 264	-16 277	-11 100	-4 532

Verksamhetsområde

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

Verksamhetsmål 2018

- Tillhandahålla båtplatser och att underhålla kommunens småbåtshamnar.
- Projektera nytt servicehus.

Måluppföljning

- Gästhamnen sköttes under sommaren av Sandra Karlsson. Bränsleförsäljningen sköts som tidigare med en automat oberoende av gästhamnen.
- Skisser för Servicehuset i Hamnsundet godkändes av kommunstyrelsen.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal småbåtsplatser	45	45	45	45
Kvarnboviken	13	13	13	13
Karviken	13	13	13	13
Hamnsundet	19	19	19	19
Antal uthyrda platser	44	45	45	43

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 Ödkarby skola med 2 lägenheter, Strömma lägenhet, Klockars med 8 lägenheter i Kvanbo, Dälden med 14 lägenheter i Haraldsby samt Kantorsgården med 6 lägenheter i Kvarnbo och Skogshöjden med 8 lägenheter i Kroklund. Totalt 61 lägenheter. Dessutom finns ytterligare 1 st lägenhet i Rangsbyskollägenheter samt 1 st Ödkarby skollägenheter som används som eftis för skolans behov.

Verksamhetsmål 2018

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

**Måluppföljning**

- Löpande underhåll.
- Några lägenheter har målats och tapetserats i samband med byte av hyresgäst.
- En lägenhet i Ödkarby skollägenheter renoverades och används därefter som eftis.
- Fiber drogs till kommunens hyresbostäder.

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

Boogården pensionärsbostäder

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Boogården				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24 403	26 369	24 000	26 812
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 373	-14 080	-30 000	-27 001
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 676	-10 676	-10 676	-10 676
Överföringsposter	-7 601	-10 877	-7 500	-15 827
Boogården Summa	-16 247	-9 264	-24 176	-26 692
Totalsumma	-16 247	-9 264	-24 176	-26 692

Boogården värms med bergvärmepump.

År 2017 var kostnaderna för olja 0 euro respektive 6 723 euro för el. År 2018 var kostnaderna för olja 0 euro och 6514 euro för el.

Samlingssalen används normalt främst som möteslokal och för Sunnanbergs seniorcafé.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal lägenheter	9	9	9	9
Lägenhetsyta 287 m ²				
Hyra €/m ²	7,11	7,50	7,65	7,65

I Boogården ingår värme i hyran.

Grönvalla pensionärsbostäder

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Grönvalla				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	29 600	27 516	30 000	28 797
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 755	-26 610	-21 200	-44 762
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 423	-5 423	-5 423	-5 423
Överföringsposter	-15 024	-12 850	-14 920	-17 457
Grönvalla Summa	-15 602	-17 366	-11 543	-38 845
Totalsumma	-15 602	-17 366	-11 543	-38 845

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal lägenheter	10	10	10	10
Lägenhetsyta 367 m ²				
Hyra €/m ²	7,04	7,25	7,40	7,40

Kall hyra, eluppvärmt. Hyresgästerna betalar uppvärmningen.



Klockars

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Klockars				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	53 265	46 856	54 000	54 639
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 610	-14 823	-20 700	-15 842
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-31 001	-31 001	-34 501	-31 001
Överföringsposter	-11 990	-11 478	-10 500	-13 909
Klockars Summa	-6 336	-10 446	-11 701	-6 113
Totalsumma	-6 336	-10 446	-11 701	-6 113

Klockars värms med elpannor. År 2018 var kostnaderna 8 286 euro för el.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal lägenheter	8	8	8	8
Lägenhetsyta 393 m ²				
Hyra €/m ²	11,44	11,78	12,02	12,02

I Klockars ingår värme i hyran.

Rangsby skollägenheter

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Rangsby skollägenheter				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 099	19 447	22 800	20 119
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 469	-12 310	-21 100	-24 296
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 917	-3 352	-2 807	-2 807
Överföringsposter	570	5 072	-399	-8 727
Rangsby skollägenheter Summa	-10 717	8 858	-1 506	-15 710
Totalsumma	-10 717	8 858	-1 506	-15 710

Lägenhet 1 används som eftis för skolans verksamhet. Hyran för eftis överförs som intern kostnad. Uppvärmningskostnaderna beräknades till 8 595 euro. Huset värms med energi från en flispanna. Värmeanläggningen är gemensam med Rangsby skola och ÖSFBK Brandstation.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal lägenheter	2	3	3	3
Lägenhetsyta 238 m ²				
Hyra €/m ²	8,54	8,80	8,98	8,98

I Skollägenheterna ingår värme i hyran.

Ödkarby skollägenheter

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Ödkarby skollägenheter				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	20 460	21 072	18 500	13 543
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 143	-9 319	-15 700	-14 883
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 180	-1 180	-2 347	-1 180
Överföringsposter	-4 744	-4 430	-4 670	-533
Ödkarby skollägenheter Summa	4 393	6 143	-4 217	-3 053
Totalsumma	4 393	6 143	-4 217	-3 053



Inga större åtgärder under året. Från april 2018 används lägenhet nr 2 för eftisverksamhet.

Uppvärmningskostnaderna beräknades till 5 091 euro. Uppvärmningen är gemensam med skolan. Köpt energi från biopanna.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal lägenheter	3	3	3	2
Lägenhetsyta 226 m ²				
Hyra €/m ²	7,53	7,76	7,92	7,92

I skollägenheterna ingår värme i hyran.

Dälden

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Dälden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	70 153	71 765	71 000	75 173
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-45 601	-73 790	-35 300	-22 628
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 097	-11 238	-11 238	-11 238
Överföringsposter	-19 254	-23 761	-15 520	-16 888
Dälden Summa	-4 800	-37 024	8 942	24 419
Totalsumma	-4 800	-37 024	8 942	24 419

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal lägenheter	14	14	14	14
Lägenhetsyta 776 m ²				
Hyra €/m ²	7,85	8,09	8,25	8,25

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

Skogshöjden

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Skogshöjden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	53 406	57 446	54 000	56 915
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 335	-12 972	-21 500	-24 153
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-27 194	-27 194	-27 194	-27 194
Överföringsposter	-8 786	-7 325	-7 770	-9 100
Skogshöjden Summa	-3 909	9 955	-2 464	-3 532
Totalsumma	-3 909	9 955	-2 464	-3 532

Varm hyra. Husen värms med jordvärmepump.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal lägenheter	8	8	8	8
Lägenhetsyta 482 m ²				
Hyra €/m ²	9,60	9,89	10,09	10,09



Kantorsgården

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kantorsgården				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	42 447	41 287	41 700	43 423
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 958	-15 194	-23 700	-12 879
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-16 301	-16 301	-16 301	-16 301
Överföringsposter	-5 939	-9 285	-4 790	-7 658
Kantorsgården Summa	1 250	508	-3 091	6 585
Totalsumma	1 250	508	-3 091	6 585

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal lägenheter	6	6	6	6
Lägenhetsyta 358 m ²				
Hyra €/m ²	9,92	10,22	10,42	10,42

Varm hyra. Huset värms med jordvärmepump. Elförbrukningen för värmepumpen från 13.03.2018 fram till 31.12.2018 (9 mån) är 7 976 kWh vilket motsvarar 30 kWh/m² byggnadsyta per år.

Strömma lägenhet

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Strömma lägenhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 008	9 271	7 700	5 491
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 584	-2 918	-4 800	-4 492
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 333	-2 333	-2 333	-2 333
Överföringsposter	-700	-1 703	-1 000	-2 799
Strömma lägenhet Summa	3 391	2 317	-433	-4 133
Totalsumma	3 391	2 317	-433	-4 133

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal lägenheter	1	1	1	1
Lägenhetsyta 90 m ²				
Hyra €/m ²	8,32	8,57	8,74	8,74

Varm hyra. Uppvärmningskostnaderna för lägenheten beräknades till 2 011 euro. Fastigheten värms med oljepanna som är gemensam med Strömma station.



Övrig affärsverksamhet

Anslagsansvarig: Kommuningenjören

Verksamhetsområde

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

Plogning av privatvägar

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Plogning privata vägar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	36 804	36 236	40 000	33 892
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 507	-20 111	-40 000	-22 314
Plogning privata vägar Summa	1 297	16 125	0	11 578
Totalsumma	1 297	16 125	0	11 578

Verksamhetsmål 2018

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 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal privata infarter	170	160	180	155

Kollektivtrafik

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kollektivtrafik				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 760	1 786	1 800	1 828
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 030	-2 077	-2 200	-1 876
Kollektivtrafik Summa	-269	-291	-400	-49
Totalsumma	-269	-291	-400	-49

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 i maj.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal passagerare	53	50	30	43



Räddningsnämnden

Anslagsansvarig: Räddningschefen

	Bokslut 2017	Ursprunglig budget 2018	Budget-ändring	Slutlig budget 2018	Bokslut 2018	Bruksgrad	Avvikelse €
Räddningsväsendet							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Understöd och bidrag		940		940			-940
Övriga verksamhetsintäkter	4 268	2 020		2 020	4 702	232,8 %	2 682
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	4 268	2 960		2 960	4 702	158,8 %	1 742
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-1 297	-1 000		-1 000	-1 511	151,1 %	-511
Köp av tjänster	-99 962	-106 465		-106 465	-109 816	103,1 %	-3 351
Material, förnödenheter och varor	-24 604	-17 800		-17 800	-15 064	84,6 %	2 736
Övriga verksamhetskostnader	-4 290	-4 815		-4 815	-4 102	85,2 %	713
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-130 153	-130 080		-130 080	-130 493	100,3 %	-413
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-125 884	-127 120		-127 120	-125 791	99,0 %	1 329
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-35 520	-38 792		-38 792	-34 894	90,0 %	3 898
Totalt kommunbidrag	-161 404	-165 912		-165 912	-160 686	96,8 %	5 226

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

Saltviks andel 2018 för de gemensamma kostnaderna är 13,23 % (13,23%)

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Kommunens totala kostnader	153 589	165 673	168 872	165 387
Totalt kommunbidrag	143 077	161 404	165 915	160 686
Kommunbidrag euro/invånare	78	86	90	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

Anslagsansvarig: Räddningschefen

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Gemensam räddningsnämnd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER			2 960	4 702
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 576	-43 513	-39 130	-40 138
Gemensam räddningsnämnd Summa	-34 576	-43 513	-36 170	-35 436
Totalsumma	-34 576	-43 513	-36 170	-35 436

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 befolkningsskydd samt ge förebyggande information till kommuninvånarna.

Målsättning

Under verksamhetsåret ansluta befintlig värmecentral (flis) till brandstationen i Rangby. Utföra målning av brandstationen i Nääs.

I samarbete med områdets byggnadsinspektioner förverkliga ett brandsynesystem kopplat till kommunernas bygglovsprogram.

Brandsyn samt ibruktagningsspektion 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 befolkningsskyddet.

Måluppfyllelse

Brandsyneverksamheten samt samarbete med byggnadsinspektionen har fortgått. Information och utbildning inom dagis, skola och äldreomsorg har utförts. Anslutning av brandstationen i Rangby till befintlig värmecentralen är verkställt, likaså den utvändiga målningen av fasad av brandstationen i Nääs.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal möten	8	6	8	7
Antal inspektioner	60	63	70	64
Antal sotningar	391	388	275	343
Antal övrigt	6	2	10	2

Samarbets och köptjänster Saltviks andel av

- befälsberedskap	3 830	4 832	4 469	5 294
- räddningschefskontoret, inkl. RN	25 202	24 499	24 114	21 314
Totalt	29 032	29 330	28 583	26 608



Befolkningsskyddet

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Befolkningsskydd				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 580	-5 381	-6 150	-5 555
Befolkningsskydd Summa	-10 580	-5 381	-6 150	-5 555
Totalsumma	-10 580	-5 381	-6 150	-5 555

Verksamhetsidé

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

Uppfyllelse

Översyn och utbyte av batterikraft till i kommunens alarmanordningar.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Inköp av nödvattentankar	4 811	395		395
Gemensam ledningscentral m Sund	3 845	3 895	3 975	3 941
Totalt	8 656	4 790	3 975	4 336

ÖSFBK och VSFBK

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Östra Saltviks FBK-drift				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 513	3 859		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 268	-44 609	-43 300	-43 300
Östra Saltviks FBK-drift Summa	-40 755	-40 750	-43 300	-43 300
Totalsumma	-40 755	-40 750	-43 300	-43 300

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Västra Saltviks FBK				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		410		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-36 030	-36 650	-41 500	-41 500
Västra Saltviks FBK Summa	-36 030	-36 240	-41 500	-41 500
Totalsumma	-36 030	-36 240	-41 500	-41 500

Verksamhetsidé

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

Målsättning

Bibehålla brandkårens uttryckningsnivå och kompetens.

Under verksamhetsåret ansluta befintlig värmecentral (flis) till brandstationen i Rangsby. Utföra målning av brandstationen i Nääs.

Åtgärderna ingår i budgeterad drift under 8010 Västra Saltviks FBK om 8.000 euro för målning samt under 8011 Östra Saltviks FBK om 6.500 euro för anslutningen till värmecentralen.



Måluppfyllelse

Kåren har med beröm uppfyllt målsättningen. Anslutning av brandstationen i Rangsby till befintlig värmecentralen är verkställt, likaså den utvändiga målningen av fasad av brandstationen i Nääs.

Nyckeltal

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Utryckningar totalt	67	102	60	67
Brand	7	13	2	5

INVESTERINGSDELENS UTFALL

	Kostnadsberäkning	Använt under tidigare år	Ursprunglig budget	Budgetändring	Slutlig budget	Utfall	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn 31.12.
KOMMUNSTYRELSEN								
<i>Försäljning av mark</i>								
Utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	40 000	0	40 000	31 869	-8 131	0
Nettoutgifter	0	0	40 000	0	40 000	31 869	-8 131	0
<i>Ärendehanteringssystem, Tweb</i>								
Utgifter			-25 000	0	-25 000	-22 870	2 130	-22 870
Inkomster			0	0	0		0	0
Nettoutgifter	0	0	-25 000	0	-25 000	-22 870	2 130	-22 870
SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN								
<i>Utredning/projektering av äldreboendet</i>								
Utgifter			0	-40 000	-40 000	0	40 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0			
Nettoutgifter	0	0	0	-40 000	-40 000	0	40 000	0
SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN								
<i>Prästkragen, lekutrustning utomhus</i>								
Utgifter			-30 000	0	-30 000	0	30 000	0
Inkomster								
Nettoutgifter	0	0	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0
<i>Rangsby skola, inventarier (bord, stolar, serveringslinje till matsalen, skurmaskin etc)</i>								
Utgifter			-65 000	0	-65 000	-63 589	1 411	-63 589
Inkomster	0	0	0	0	0			
Nettoutgifter	0	0	-65 000	0	-65 000	-63 589	1 411	-63 589
<i>Ödkarby skola, lekutrustning utomhus, projekt sandplan</i>								
Utgifter			-30 000	0	-30 000	-44 380	-14 380	-44 380
Inkomster	0	0	0	0	0			
Nettoutgifter	0	0	-30 000	0	-30 000	-44 380	-14 380	-44 380
<i>Ödkarby skola, matsalsmöblemang</i>								
Utgifter			-30 000	0	-30 000	-13 214	16 786	-13 214
Inkomster	0	0	0	0	0			
Nettoutgifter	0	0	-30 000	0	-30 000	-13 214	16 786	-13 214
TEKNISKA NÄMNDEN, Samhällstjänster								
<i>Fastighetsskötsel, minilastare</i>								
Utgifter			-17 000	0	-17 000	-16 965	35	-16 965
Inkomster		0				0		
Nettoutgifter		0	-17 000	0	-17 000	-16 965	35	-16 965
<i>Rangsby idrottsplan, bevattningsledning till Bocknäs vattenverk</i>								
Utgifter			-15 000	0	-15 000	-4 688	10 312	-4 688
Inkomster				0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-15 000	0	-15 000	-4 688	10 312	-4 688
<i>Sunnanberg vårdhem, solpaneler</i>								
Utgifter			-25 000	0	-25 000	-13 323	11 677	-13 323
Inkomster	0	0	0	0	0			0
Nettoutgifter	0	0	-25 000	0	-25 000	-13 323	11 677	-13 323
<i>Sunnanberg vårdhem, byggnad</i>								
Utgifter	2 000 000	0	-300 000	0	-300 000	-11 178	288 822	-11 178
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	2 000 000	0	-300 000	0	-300 000	-11 178	288 822	-11 178
<i>Skogsläntan daghem, renovering av golv och komplettering av ventilationsanläggning</i>								
Utgifter	700 000	0	-240 000	0	-240 000	-133 977	106 023	-133 977
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	700 000	0	-240 000	0	-240 000	-133 977	106 023	-133 977

	<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>
Libyvägen, 735 m, fräsning och ombeläggning								
Utgifter	0	0	-70 000	0	-70 000	-71 539	-1 539	-71 539
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-70 000	0	-70 000	-71 539	-1 539	-71 539
Tobölevägen från Ekholsvägen, 790 m, grundförbättring och ytbeläggning inkl byte av trumma								
Utgifter		0	-15 000	0	-15 000	-5 913	9 087	-5 913
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-15 000	0	-15 000	-5 913	9 087	-5 913
Skatan, 1 250 m etapp 2, grundförbättring och ytbeläggning								
Utgifter	152 000	-63 930	-50 000	-37 908	-87 908	-58 739	29 169	-122 669
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	152 000	-63 930	-50 000	-37 908	-87 908	-58 739	29 169	-122 669
Kuggviksvägen, 1 200 m, planering av och övertagande till kommunalväg								
Utgifter			-10 000	0	-10 000	0	10 000	0
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0
Långbergsöda-Öjenvägen, 3 100 m, planering av övertagande till kommunalväg o,ytbeläggning								
Utgifter			-100 000	0	-100 000	-114 935	-14 935	-114 935
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-100 000	0	-100 000	-114 935	-14 935	-114 935
Äppelängen, vägar								
Utgifter	100 000	-8 908	-50 000	0	-50 000	-170	49 830	-9 078
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	100 000	-8 908	-50 000	0	-50 000	-170	49 830	-9 078
Kvarnvägen och Boovägen, 309 m, grundförstärkning och ytbeläggning								
Utgifter			-40 000	0	-40 000	-33 645	6 355	-33 645
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-40 000	0	-40 000	-33 645	6 355	-33 645
Badstränder, brygga Notplan								
Utgifter	-30 000	-5 020	0	-24 980	-24 980	-2 165	22 815	-7 185
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-30 000	-5 020	0	-24 980	-24 980	-2 165	22 815	-7 185
Ödkarby gc-väg								
Utgifter			0	-10 000	-10 000	-7 710	2 290	-7 710
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	-10 000	-10 000	-7 710	2 290	-7 710
Haraldsbyvägen-Södersnäs vägen, gc-väg								
Utgifter	-13 000	-4 736	0	-8 264	-8 264	-23 635	-15 371	-28 371
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-13 000	-4 736	0	-8 264	-8 264	-23 635	-15 371	-28 371
Prästkragen daghem, tillbyggnad 21 platser								
Utgifter			0	-50 000	-50 000	-3 820	46 180	-3 820
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	-50 000	-50 000	-3 820	46 180	-3 820
Tennisbana, grundförbättring								
Utgifter			0	-26 000	-26 000	-21 555	4 445	-21 555
Inkomster			0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Nettoutgifter	0	0	0	-23 000	-23 000	-18 555	4 445	-18 555
Rangsby skola, tillbyggnad av idrottshall, matsal och klassrum vån 2								
Utgifter	-2 283 000	-1 743 720	0	-100 000	-100 000	-82 083	17 917	-1 825 803
Inkomster			0	0	0	284 900	284 900	284 900
Nettoutgifter	-2 283 000	-1 743 720	0	-100 000	-100 000	202 817	302 817	-1 540 903

	<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>
--	--------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	------------------	--

TEKNISKA NÄMNDEN, Affärsverksamhet

Äppelängen, kommunal teknik

Utgifter			-50 000	0	-50 000	-32 318	17 682	-32 318
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter			-50 000	0	-50 000	-32 318	17 682	-32 318

Avlopp, diverse

Utgifter			-30 000	0	-30 000	-36 214	-6 214	-36 214
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter			-30 000	0	-30 000	-36 214	-6 214	-36 214

Avlopp, Lagmans-Bertby, netto

Utgifter	-250 000	-34 166	0	-233 065	-233 065	-147 312	85 753	-181 478
Inkomster	49 673	0	0	49 673	49 673	0	-49 673	0
Nettoutgifter	-200 327	-34 166	0	-183 392	-183 392	-147 312	36 080	-181 478

Hamnsundet, Smart Marina

Utgifter			0	0	0	-2 048	-2 048	-2 048
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter			0	0	0	-2 048	-2 048	-2 048

TOTALT

Utgifter			-1 192 000	-530 217	-1 722 217	-967 984	754 233	
Inkomster			40 000	52 673	92 673	319 769	227 096	
Nettoutgifter			-1 152 000	-477 544	-1 629 544	-648 215	981 329	



Investeringar 2018

Kommunstyrelsen

- Under året har en tomt på Solhöjden och två områden på Haraldsby industriområde sålts.
- Ärendehanteringssystemet Tweb påbörjat slutförs 2019.

Social- och omsorgsnämnden

- Utredning/projektering av äldreboende. Projektet avslutat.

Skol- och bildningsnämnden

- Projektet lekturstusning utomhus vid Prästkragen. Projektet flyttat till 2020.
- Rangby skola inventarier. Projektet är slutfört.
- Ödkarby skola, lekturstusning utomhus, projekt sandplan. Projektets del I slutförd, fortsätter med del II 2019.
- Ödkarby skola, matsalsmöblemang. Projektet slutfört 2018.

Tekniska nämnden, samhällstjänster

- Äppelängen, vägar. Projekt påbörjats, slutförs 2019.
- Kvarnvägen och Boovägen, grundförstärkning o ytbeläggning. Projekt slutfört.
- Badstränder, brygga Notplan. Projektet slutfört.
- Ödkarby gc-väg. Projektet slutfördes tidigare. Vägförvaltning hölls och slutlig ersättning för markägare utbetalades 2018.
- Haraldsbyvägen-Södernäsvägen, gc-väg. Projektet slutförs under början av 2019 i egen regi.
- Rangby idrottsplan, bevattningsledning till Bocknäs vattenverk. Projekt slutfört.
- Tobölevägen, fr Ekholmsvägen grundförbättring och ytbeläggning inkl. byte av trumma. Projektering klar i enlighet med budgeten. Grundförbättring och ytbeläggning återstår.
- Kuggsvägen, planering av o övertagande till kommunalväg. Projektet ej påbörjat. Besvär över fullmäktiges beslut inlämnat.
- Skatan, 1 250 m etapp 2, grundförbättring och ytbeläggning. Projektet slutfört.
- Långbergsöda-Öjvägen, 3100 m, planering av och övertagande till kommunalväg och ytbeläggning (Reservationsanslag, frigorts 9.4.2018 Kfge §23). Projekt slutfört.
- Libyvägen, 735 m fräsning och ombeläggning. Projektet slutfört.
- Prästkragen daghem, tillbyggnad 21 platser. Skissritningar godkända av fullmäktige 2019.
- Rangby skola, tillbyggnad av idrottshall, matsal och klassrum vån 2 klart 2018. Projekt slutfört.
- Sunnanberg vårdhem, solpaneler. Projekt slutfört.
- Sunnanberg vårdhem, utbyggnad 2018. Projektet påbörjats 2018 samt framflyttat 1 år, slutförs 2020.
- Skogsgläntan, renovering av golv och komplettering av ventilation. Påbörjats 2018. Garantijobb kvarstår under sommaren 2019.
- Tennisbana, grundförbättring. Projekt slutfört.
- Fastighetsskötsel, minilastare. Projekt slutfört.

Tekniska nämnden, affärsverksamhet

- Avlopp, Lagmansby-Bertby, netto. Arbetet med huvudledningen slutfört. Inkoppling av fastigheter kvarstår.
- Avlopp, diverse. Utförs löpande enligt behov.
- Äppelängen, kommunalteknik. Projektet påbörjats 2018 och slutförs 2019.
- Hamnsundet, Smart Marina. Projektering påbörjats 2018.



Bokslutskalkyler

Resultaträkning

	1.1. - 31.12.2018		1.1. - 31.12.2017	
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	288 901,47		313 236,47	
Avgiftsintäkter	753 916,69		744 262,02	
Understöd och bidrag	96 885,21		84 395,05	
Övriga verksamhetsintäkter	432 183,67	1 571 887,04	377 798,55	1 519 692,09
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-5 099 277,40		-4 969 061,33	
Köp av tjänster	-3 570 677,64		-3 277 955,48	
Material, förnödenheter och varor	-1 033 109,48		-979 666,59	
Understöd	-730 902,74		-683 636,46	
Övriga verksamhetskostnader	-81 479,47	-10 515 446,73	-104 800,96	-10 015 120,82
Verksamhetsbidrag		-8 943 559,69		-8 495 428,73
Skatteinkomster		5 963 808,92		6 372 310,44
Landskapsandelar		3 250 951,97		3 278 810,46
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	2 900,27		5 682,06	
Övriga finansiella intäkter	746,36		1 374,03	
Räntekostnader	-32 817,00		-23 540,10	
Övriga finansiella kostnader	316,52	-28 853,85	-68,59	-16 552,60
Årsbidrag		242 347,35		1 139 139,57
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-775 366,52		-691 922,38	
Nedskrivningar	0,00	-775 366,52	0,00	-691 922,38
Räkenskapsperiodens resultat		-533 019,17		447 217,19
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens		190 540,80		190 540,80
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver		0,00		0,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		-342 478,37		637 757,99

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	14,95 %	15,17 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	31,26 %	164,63 %
Årsbidrag, euro/invånare	130,43	608,19
Invånarantal	1858	1873



Finansieringsanalys

KOMMUNENS FINANSIERINGSANALYS

	1.1.-31.12.2018		1.1.-31.12.2017	
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag	242 347,35		1 139 139,57	
Extraordinära poster	0,00		0,00	
Korrektivposter till internt tillförda medel	-24 414,88	217 932,47	14 029,85	1 153 169,42
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringsutgifter	-967 983,52		-2 562 536,11	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	287 900,00		196 742,00	
Försäljningsinkomster av tillgångar	31 869,00	-648 214,52	6 933,45	-2 358 860,66
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		-430 282,05		-1 205 691,24
Kassaflödet för finansieringens del				
Förändringar i utlåningen				
Ökning av utlåningen	-1 790,00		-8 214,00	
Minskning av utlåningen	0,00	-1 790,00	0,00	-8 214,00
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	359 115,51		-181 336,12	
Minskning av långfristiga lån	0,00		0,00	
Förändring av kortfristiga lån	-1 455,39	357 660,12	2 675,30	-178 660,82
Förändringar i eget kapital		0,00		0,00
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaldade medel	448,00		-224,00	
Förändring av omsättningstillgångar	0,00		0,00	
Förändring av fordringar	85 415,50		312 617,21	
Förändring av räntefria skulder	-263 603,41	-177 739,91	444 045,94	756 439,15
Kassaflödet för finansieringens del		178 130,21		569 564,33
Förändring av likvida medel		-252 151,84		-636 126,91
Förändring av likvida medel				
Likvida medel 31.12.	1 433 126,99		1 685 278,83	
Likvida medel 1.1.	-1 685 278,83	-252 151,84	-2 321 405,74	-636 126,91

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL

Intern finansiering av investeringar, %	35,63 %	48,15 %
Intern finansiering av kapitalutgifter, %	35,54 %	47,98 %
Låneskötselbidrag	8,38	49,39
Likviditet 31.12	1 433 127	1 685 279
Kassabetalningar	11 517 721	12 609 480
Likviditet, kassadagar	45	49
Invånarantal	1858	1873

**Balansräkning**

AKTIVA	2018	2017
BESTÄENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	0,00	6 985,75
Övriga utgifter med lång verkningstid	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>6 985,75</u>
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	644 376,46	653 776,87
Byggnader	6 961 370,11	7 605 595,70
Fasta konstruktioner och anordningar	3 432 191,21	3 166 895,91
Maskiner och inventarier	200 298,28	144 873,97
Pågående nyanläggningar	304 854,96	69 646,23
	<u>11 543 091,02</u>	<u>11 640 788,68</u>
Placeringar		
Aktier och andelar	547 232,15	547 232,15
Övriga fordringar	39 107,67	37 317,67
	<u>586 339,82</u>	<u>584 549,82</u>
FÖRVALTADE MEDEL		
Landskapsuppdrag	127 970,00	146 356,60
Donationsfondernas särskilda täckning	240 564,22	242 012,83
Övriga förvaltade medel	3 599,83	4 599,83
	<u>372 134,05</u>	<u>392 969,26</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	272 093,87	255 358,55
Övriga fordringar	128 307,99	135 731,26
Resultatregleringar	57 895,21	152 622,76
	<u>458 297,07</u>	<u>543 712,57</u>
Finansiella värdepapper		
Övriga värdepapper	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kassa och bank	1 433 126,99	1 685 278,83
AKTIVA TOTALT	14 393 194,13	14 854 490,09

**Balansräkning**

PASSIVA	2018	2017
EGET KAPITAL		
Grundkapital	3 344 808,39	3 344 808,39
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	3 483 629,33	2 845 871,34
Räkenskapsperiodens underskott	-342 478,37	637 757,99
	<u>6 485 959,35</u>	<u>6 828 437,72</u>
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
Avskrivningsdifferens	3 035 891,83	3 226 432,63
Reserver	0,00	0,00
	<u>3 035 891,83</u>	<u>3 226 432,63</u>
AVSÄTTNINGAR		
Övriga avsättningar	2 309,94	4 256,23
	<u>2 309,94</u>	<u>4 256,23</u>
FÖRVALTAT KAPITAL		
Landskapsuppdrag	126 850,00	144 788,60
Donationsfondernas kapital	240 564,22	242 012,83
Övrigt förvaltad kapital	3 599,83	4 599,83
	<u>371 014,05</u>	<u>391 401,26</u>
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från finansiella institut	43 077,09	100 777,11
Lån från offentliga samfund	2 538 260,55	2 121 445,02
Anslutningsavgifter och övriga skulder	416 493,59	368 697,79
	<u>2 997 831,23</u>	<u>2 590 919,92</u>
Kortfristigt		
Lån från finansiella institut	57 700,02	97 921,52
Lån från offentliga samfund	120 314,79	81 548,68
Erhållna förskott	16 306,40	17 803,80
Skulder till leverantörer	436 709,28	660 620,87
Övriga skulder	98 244,39	94 406,64
Resultatregleringar	770 912,85	860 740,82
	<u>1 500 187,73</u>	<u>1 813 042,33</u>
PASSIVA TOTALT	14 393 194,13	14 854 490,09

BALANSENS NYCKELTAL:

Soliditetsgrad, %	66,23 %	67,77 %
Finansiella tillgångar € / invånare	-1 394	-1 152
Relativ skuldsättning i %	41,55 %	39,26 %
Lånestock 31.12., €	2 759 352	2 401 692
Lån/innevånare €	1 485	1 282
Invånarantal	1858	1873



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	2018	2017
Allmän förvaltning	53	37
Lantbruksnämnden	12	
Social- och omsorgsnämnden exkl. Ålands omsorgsförbund k.f.	627	626
Ålands omsorgsförbund k.f.		
Skol- och bildningsnämnden exkl. NÅHD k.f.	243	231
Norra Ålands Högstadiedistrikt k.f.		
Byggnads- och miljönämnden	112	98
Tekniska nämnden, samhällstjänster	4	3
Tekniska nämnden, affärsverksamhet	516	520
Räddningsnämnden	5	4
Verksamhetsintäkter totalt	1 572	1 520

2. Personalkostnader under räkenskapsperioden

1.000 Euro	2018	2017
Penninglöner och arvoden (enligt prestationsprincipen)	4 254	4 102
Pensionskostnader	819	802
Övriga lönekostnader (olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivförsäkringar, soc.skyddsavg. m.fl. obligatoriska lönebikostnader)	122	140
Frivilliga personalkostnader		
Erhållna dagpenningar och övriga rättelseposter	-96	-75
Totalt enligt resultaträkningen	5 099	4 969
Naturaförmåner totalt (fastställt av skattestyrelsen), ej i resultaträkningen	41	40
Personalkostnader totalt	5 140	5 009

3. Arvoden till revisorer

	2018	2017
Revisionsarvoden	5 631	5 613
Utlåtanden av revisorer		
Övriga arvoden		
	5 631	5 613

4. Specifikation av köptjänster

1000 Euro	2018	2017
Köp av kundtjänster	2 466	2 170
Köp av övriga tjänster	1 104	1 108
Köptjänster totalt	3 571	3 278

**5. Försäljningsvinster och -förluster**

	Försäljningspris	Försäljningsvinst/förlust
Bostadstomt Solhöjden	11 253,00	8 344,78
Industriomter, Haraldsby	20 616,00	14 123,81
	31 869,00	22 468,59
Totalt försäljningsvinst		22 468,59
Totalt försäljningsförlust		0,00

6. Antalet anställda 31.12.

ANTALET ANSTÄLLDA 31.12.	2018	2017
Allmän förvaltning	7,28	7,25
Social- och omsorgsverksamhet	37,82	35,37
Skol- och bildningsverksamhet	51,49	49,92
Byggnads- och miljöverksamhet	1,17	1,17
Teknisk verksamhet, samhällstjänster	4,31	4,03
Antalet anställda 31.12	102,07	97,74

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	2018	2017
Kommunalskatt	5 074	5 109
Fastighetsskatt	67	67
Samfundsskatt	797	1 161
Övriga skatteinkomster	26	36
Skatteinkomster totalt	5 964	6 372

8. Specifikation av landskapsandelar

1000 Euro	2018	2017
Allmänna landskapsandelar		104
Skattekomplettering	1 310	
Landskapsandelar för socialvården	560	1 951
Landskapsandelar för undervisning/kultur	745	1 134
Justering av överföringarna landskapet/kommunerna	424	-244
Komplettering kapitalinkomstskatt	69	96
Komplettering av skatteinkomster	64	237
Komplettering för åländskt avdrag	78	
Landskapsandelar totalt	3 251	3 279



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 %
Avloppsnät	30 år	Linjär avskrivning	3,33 %
Vattendistributionsnät	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 2014-2018	
Avskrivningar enligt plan	669 331
Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning	1 030 392
Avvikelse euro	-361 061
Avvikelse %	-35 %

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

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

	Markområden	Byggnader	Fasta konstruktioner o anläggningar	Maskiner och inventarier	Pågående nyanläggningar	Materiella tillgångar sammanlagt
Anläggningstillgångar						
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	653 777	7 605 596	3 166 896	144 874	69 646	11 640 789
Ökning under räkenskapsperioden	0	82 083	556 923	93 769	643 870	1 376 645
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden		-284 900	-3 000			-287 900
Minskning under räkenskapsperioden	-9 400				-408 661	-418 061
Överföringar mellan poster						0
Avskrivning under räkenskapsperioden		-441 409	-288 628	-38 344		-768 381
Nedskrivningar och deras återföringar						
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	644 376	6 961 370	3 432 191	200 298	304 855	11 543 091
Uppskrivningar						
Bokföringsvärde 31.12	644 376	6 961 370	3 432 191	200 298	304 855	11 543 091



	Andelar i kommunförb.	Aktier i intresse-samf.	Övriga aktier och andelar	Återb.bara anslutnings-avgifter	Aktier och andelar sammanlagt
Placeringar bland bestående aktiva					
Anskaffningsutgift 1.1	364 067	68 400	114 765	37 318	584 549,75
Ökning under räkenskapsperioden				1 790	
Minskning under räkenskapsperioden					0,00
Anskaffningsutgift 31.12	364 067	68 400	114 765	39 108	586 339,75
Nedskrivningar och deras återföringar					
Uppskrivningar					
Bokföringsvärde 31.12	364 067	68 400	114 765	39 108	586 340

12. Lånefordringar

Långfristiga lånefordringar	2018	2017
Tjenan Vatten	205	205
Lånefordringar 31.12	205	205

13. Resultatregleringar aktiva

	2018
Norra Ålands högstadiedistrikt, slutreglering	29 470,25
Mariehamns stad, slutreglering	109,00
FPA, uppskattad ersättning för företagshälsovård	19 066,04
Ålands handikappförbund, slutreglering	4 399,19
Ålands kommunförbund, slutreglering	2 814,16
Övriga resultatregleringar	2 036,57
	57 895,21

14. Eget kapital

EGET KAPITAL	2018	2017
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	2 845 871	2 306 522
Förändring	637 758	539 349
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12	3 483 629	2 845 871
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-342 478	637 758
Eget kapital totalt	6 485 959	6 828 437

**15. Ackumulerade avskrivningsdifferenser**

	2018	2017
Akkumulerad avskrivningsdifferens 1.1	3 226 433	1 905 013
Ökning under året		1 511 961
Minskning under året	-190 541	-190 541
Akkumulerad avskrivningsdifferens 31.12	3 035 892	3 226 433

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

	2018	2017
Investeringsreservering 1.1	0	1 511 961
Ökning under året		
Minskning under året		-1 511 961
Investeringsreservering 31.12	0	0

Investeringsreservering som bildats i bokslutet 2008 för utbyggnad enligt antagen avloppsplan 380 000 (minskad till 130.178 i BS 2014) har upplösts
Investeringsreservering som bildats i bokslutet 2009 för trafikleder 500 000 (minskad 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

	2018	2017
Övriga avsättningar 1.1	4256	10 588
Ökning under året	1 501	2 554
Minskning under året	-3 448	-8 886
Övriga avsättningar 31.12	2 310	4 256

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

	Långgivare	Amorteringar år 2019
6510003, Dälden	Ål Ist.	15 069
6510011, Dälden	Ål Ist.	7 733
4570004, Kantorsgården	Ål Ist.	18 175
4570008, Skogshöjden	Ål Ist.	18 598
4350004 Arbetsplatsomr. Haraldsby 2000 2/2009 Pensionärsbostäder	Ål Ist.	22 740
28, Rangsby skola	Ål Ir.	38 000
660100-7697873, Budgetlån 2003	ÅAB	10 769
163020-47672 Budgetlån 2004 euribor	Nordea	21 842
163020-47680 Budgetlån 2004 fast ränta	Nordea	25 089
		178 015

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

	2018	2017
Lån från penning- och försäkringsinrättningar		10 769
Lån från offentliga samund	1 219 799	1 795 251
Sammanlagt	1 219 799	1 806 020

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

	2018
Periodiserade räntor	6 188,02
Periodisering av semesterlöner	636 873,17
Slutregleringar, bl.a. Oasen, familjearbetare, Ålands Omsorgsförbund, Brandnämnden, m.fl	78 071,66
Utgiftsrester, löner	49 780,00
	770 912,85

Säkerheter och ansvarsförbindelser**21. Ansvarsförbindelser**

Kfges beslut	Ändamål	Ursprungs- /förnyat belopp €	Bokslut 2018	Bokslut 2017
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	493 200	529 200
4.2.2008	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 (400.000 euro).	136 800	136 800	136 800
Borgensansvar, för övriga				
21.3.2012	Bocknäs Vatten Särborgen för utbyggnad av reningsverket. (ÅAB)	310 000	164 607	187 585
14.11.2016	Andelslaget Tjenan Vatten Kommunal borgen för tillbyggnad och renovering av reningsverket (Inget låneavtal ännu påtecknat)	30 000		
Förmedlade PAF-lån				
25.3.2013	Ålands Sjöräddningssällskap r.f. Införskaffande av sjöräddningsbåt	200 000	126 850	140 150
1.6.2015	Fornföreningen Fibula Uppförande av servicehus	95 500	73 217	79 583
Leasingansvar (Nordea)				
	Tukirahoitus Oy, hyresansvar objekt RICOH MPC 3003 kopieringsmaskin placerad vid Ödkarby skola förfallodag 31.3.2019		728	3 638
SAMMANLAGT		1 798 300	994 673	1 073 318

**22. Justeringsansvar gällande momsavdrag**

Nybyggnad eller ombyggnad av fastigheter	Mervärdesskatt	Momsansvar 2018
År 2016		
Nybyggnad av brandstationen i Nääs	167 063,86	133 651,09
År 2017		
Tillbyggnad av Rangsbyskola	354 126,24	318 713,62
År 2018		
Tillbyggnad av Rangsbyskola	55 325,77	55 325,77

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**

	2018
Försäljningsvinster av anläggningstillgångar	-22 469
Försäljningsförluster av anläggningstillgångar	
Avsättningar 31.12	2 310
Avsättningar 1.1	-4 256
Korrektivposter till internt tillförda medel	-24 415

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 verifikationsslag

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 underskott om 342.478,37 euro balanseras mot tidigare års överskott/underskott.

Saltvik, den 29 april 2019


Mathias Johansson
Ordförande


Jan Lindgrén
Viceordförande


Rosa Salmén


Jörgen Lindblom


Runar Karlsson


Katinka Holmström


Kerstin Renfors


Ewa Danielsson
Kommundirektör

Bokslutsanteckningar

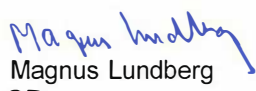
Över utförd granskning har i dag revisionsberättelse givits.

Saltvik den 9 / 5 2019


Klas Mörr


Kåre Hampf


Ewa Mattsson


Magnus Lundberg
GR

Till kommun fullmäktige i Saltvik

REVISIONSBERÄTTELSE år 2018

Vi har granskat Saltviks kommun bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 01.01.2018-31.12.2018. 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 revisionssed, för att som resultat av granskningen rapportera om väsentliga fel och brister som uppdagats. 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.

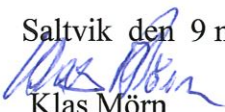
Granskningens resultat

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens interna kontroll har enligt vår mening ordnats på ett behörigt sätt. Uppgifterna om grunderna för och användningen av landskapsandelarna är riktiga. 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 9 maj 2019


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