



Saltviks kommun



Bokslut och
verksamhetsberättelse 2019

Pärmsida: Haga slätten

Bokslut 2019 fastställdes av kommunfullmäktige 41 §/15.6.2020

**Saltviks kommuns verksamhetsberättelse 2019**

Inledning	1
Kommundirektörens översikt	1
Kommunfullmäktige 2019	3
Kommunstyrelsen 2019	4
Förtroendevalda i nämnder 2019.....	5
Förtroendemannaorganisation 31.12.2019.....	6
Befolkningsutvecklingen	7
Koncernstrukturen.....	8
Personal	8
Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna	11
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	24
Social- och omsorgsverksamhet.....	27
Skol- och bildningsverksamhet	47
Byggnads- och miljöverksamhet.....	65
Teknisk verksamhet, samhällstjänster	69
Affärsverksamhet	78
Brand- och räddningsväsendet.....	87
Investeringar	91
Investeringsdelens utfall	91
Investeringar textdel.....	94
Bokslutskalkyler	95
Resultaträkning	95
Finansieringsanalys	96
Balansräkning	97
Noter till bokslutet	99
Noter till resultaträkningen	100
Noter till balansräkningen	103
Säkerheter och ansvarsförbindelser	106
Förteckning och redogörelser	108
Förteckning över bokföringsböcker och verifikationslag	108
Redogörelser för hur bokföringen arkiverats	108
Underskrifter och bokslutsanteckningar	109
Bokslutets underskrifter	109
Bokslutsanteckningar	109
Revisionsberättelse	



Kommundirektörens översikt

År 2019 inleddes på ett minst sagt stormigt sätt när stormen Alfrida drog in med full kraft över Åland natten till den 2 januari 2019 och kommunens krisberedskap blev satt på prov. I skrivande stund (april 2020) har kommunen ånyo behövt aktivera krisberedskapen, då det sedan 16 mars 2020 råder undantagsförhållande i Finland med anledning av coronaviruspandemin. Undantagsförhållandet i Finland och rådande restriktioner i resten av Norden, Europa och världen med anledning av smittspridningen påverkar inte bara sjukvården och människors hälsa utan även hela världsekonomin. Det är omöjligt att i dagsläget förutspå hur mycket kommunens ekonomi kommer att påverkas. Det enda vi med säkerhet kan konstatera är att kommunens ekonomi kommer att påverkas negativt av rådande omständigheter.

Det allmänna ekonomiska läget

ÅSUB redogör i sin Rapport 2020:1 för konjunkturläget våren 2020 och coronakrisen. Med utgångspunkt i huvudscenariot antar ÅSUB att restriktionerna lättas mot slutet av juni och att återgången till normalt konsumtionsbeteende sker gradvis under andra halvan av 2020 och under 2021. Huvudscenariot räknar med en minskning av BNP på 11,7 procent och inflationen (KPI) beräknas hamna på 0,5 procent i årsgenomsnitt för 2020. Arbetslösheten beräknas att stiga fram till att restriktionerna lättas och under juni beräknas arbetslösheten stiga upp mot 20 procent, innan den sjunker i snabb takt då restriktionerna lättas. Kommunerna drabbas av krisen genom minskade skatteintäkter som följer av stigande arbetslöshet, drastiskt minskade samfundsskatter, minskad avgiftsfinansiering och stigande kostnader. Kommunalskatteintäkterna bedöms minska med fem procent från år 2019 och samfundsskatterna betydligt mer, vilket innebär att samtliga kommuners årsbidrag beräknas bli negativa 2020 och det samlade underskottet rekordstort om inte särskilda stöd betalas ut.

Ekonomi och verksamheten i Saltvik

För 2019 ligger verksamhetens totala intäkter på cirka 96 000 euro över slutlig budget och cirka 25 000 euro över bokslut 2018. Verksamhetens totala kostnader ligger cirka 233 000 euro under slutlig budget. I förhållande till bokslut för 2018 har verksamhetens totala kostnader ökat med cirka 64 000 euro, vilket motsvarar en ökning med 0,6 %. I sammanhanget kan nämnas att från bokslut 2017 till 2018 ökade de totala kostnaderna med cirka 500 000 euro, vilket motsvarade en ökning med 4,8 %. De tidigare årens kostnadsökningar inom främst äldreomsorgen och barnomsorgen har under 2019 stabiliserat sig. Verksamhetsbidraget, som anger hur mycket av driftsekonomin nettokostnader som ska finansieras med skatteinkomster och landskapsandelar, är cirka 329 000 euro under budget. I jämförelse med bokslutet 2018 har verksamhetsbidraget ökat med cirka 40 000 euro.

Trots att verksamhetsbidraget är lägre än budgeterat räcker det ändå inte för att kompensera de i förhållande till budget kraftigt minskade skatteintäkterna influtna år 2019. Totalt influtna skatter är cirka 852 000 euro lägre än budgeterat och cirka 33 000 euro lägre än 2018. Som underlag för budgeteringen används skattealkyler från Finlands kommunförbund, vilka för 2019 visade på en kraftig ökning av kommunalskatten 2019. Den influtna kommunalskatten på cirka 5,2 miljoner är cirka 388 000 euro lägre än budget och cirka 168 000 euro högre än bokslut 2018. Inför 2019 höjdes kommunalskattesatsen med 0,25 procentenheter från 17,00 till 17,25. Andelen influten samfundsskatt på cirka 595 000 euro är cirka 464 000 euro lägre än budget och cirka 202 000 euro lägre än 2018.

Orsakerna till de kraftigt minskade skatterna kan vara flera. Vid ingången till 2019 togs det så kallade inkomstregistret i bruk. Under början av året försökte skatteförvaltningen hitta orsaken till det minskade skatteutfallet i inkomstregistret, som drogs med en del tekniska problem. Under hösten märkte skatteförvaltningen att den viktigaste orsaken till att prognoser inte uppnåtts är förändringen i förskottsinnehållningsförfarandet, d v s övergången till en årlig inkomstgräns och slopandet av de skilda skattekorterna för bisysslor. Införandet av inkomstregistret, förändringen i förskottsinnehållningssättet, för optimistiska skattealkyler och eventuella andra orsaker har påverkat skatteutfallet för 2019

Landskapsandelarna är cirka 22 000 euro över budget, men cirka 329 000 euro lägre än bokslut 2018. De minskade landskapsandelarna är ett resultat av landskapsandelssystemet, som infördes 2018.

Årsbidraget, som ska täcka kommunens avskrivningar, är negativt och visar på – 159 053 euro, vilket är närmare 496 000 euro mindre än budget. Kommunens avskrivningar ligger på cirka 818 000 euro. Det slutliga resultatet för kommunen visar på ett underskott på – 786 977 euro. Bokslut 2019 visar på ett cirka 515 000 euro större underskott än det underskott på – 272 216 euro, vilket var beräknat i budget.



Den slutliga nettoinvesteringsbudgeten för 2019 uppgick till cirka 2,04 miljoner euro, medan det slutliga investeringsnettot uppgick till 404 905 euro. Orsaken till att investeringsnettot är lägre än budget är framflyttning av de största projekten, däribland tillbyggnad av Sunnanberg vårdhem, tillbyggnad av Prästkragen daghem, Skogsglantan renovering och kök samt servicehus i Hamnsundet.

Kommunens likviditet låg under början av året på en nivå om cirka 1,43 miljoner euro och i slutet av året på cirka 743 000 euro, d v s en minskning av likviditeten med cirka 690 000 euro. I budgeten för 2019 finns ökning av långfristiga lån på 900 000 euro. Lånehandlingar är påtecknade, men lånet är inte lyft i och med att de större investeringsprojekten ännu inte påbörjats. Balansomslutningen för år 2019 uppgår till 13,42 miljoner euro, i jämförelse med 14,39 miljoner år 2018.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen på lång sikt har varit positiv för kommunen, även fast det förekommit enstaka år med minskad befolkning. Siffrorna för 2019 visar på en minskning av befolkningen med 9 personer eller 0,48 % och även 2018 visade på en minskning, då med 15 personer eller 0,81 %. I dagsläget är det svårt att veta om dessa två år i rad av minskad befolkning är en trend, eller bara mindre avvikelser, som snart svänger till positiv utveckling igen.

Framtiden

De ekonomiska framtidsutsikterna för kommunen är i dagsläget ovissa. Vi kan konstatera att kommunen för andra året i rad presenterar ett underskott i bokslutet. Budget 2020 bygger också på ett underskott, vilket på grund av rådande ekonomiska läge kommer att bli ännu större. I skrivande stund har landskapsregeringen lagt ett förslag på tredje tilläggsbudget där kommunerna enligt förslaget skulle dela på drygt fem miljoner euro, som kompensation för ökade kostnader inom förebyggande utkomststöd och skattebortfall. Huruvida detta är tillräckligt får framtiden utvisa.

Förutom de direkta följderna av coronakrisen står kommunerna inför nya uppgifter när lagarna gällande socialvården, äldreomsorgen och grundskolan tas i bruk från och med 2021. De nya lagarna medför uppgifter för kommunerna och deras kommunalförbund, som ökar på kostnaderna, vilket bör kompenseras genom ökade landskapsandelar.

I och med lagtingsvalet 2019 och den förändrade politiska kartan har förutsättningarna för att slå ihop 15 kommuner till tre helt förändrats. Saltvik har tydligt framfört att kommunen vill fortsätta som självständig och under rådande läge är det fullt tillräckligt att kommunsektorn ska ha en gemensam fungerande socialtjänst på plats till den 1 januari 2021.

Avslutningsvis ett stort tack till all personal för gjorda insatser 2019 och tack till alla frivilliga krafter som på olika sätt bidrog till att lindra verkningarna under och efter stormen Alfrida. I och med att 2019 var det sista året i en mandatperiod vill jag rikta ett varmt tack till alla förtroendevalda för gjorda insatser och gott samarbete.

Ewa Danielsson
Kommundirektör



Kommunfullmäktige 2019

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 (fram t.o.m. 31.1.2019)	S



Kommunstyrelse 2019

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 2019

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

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

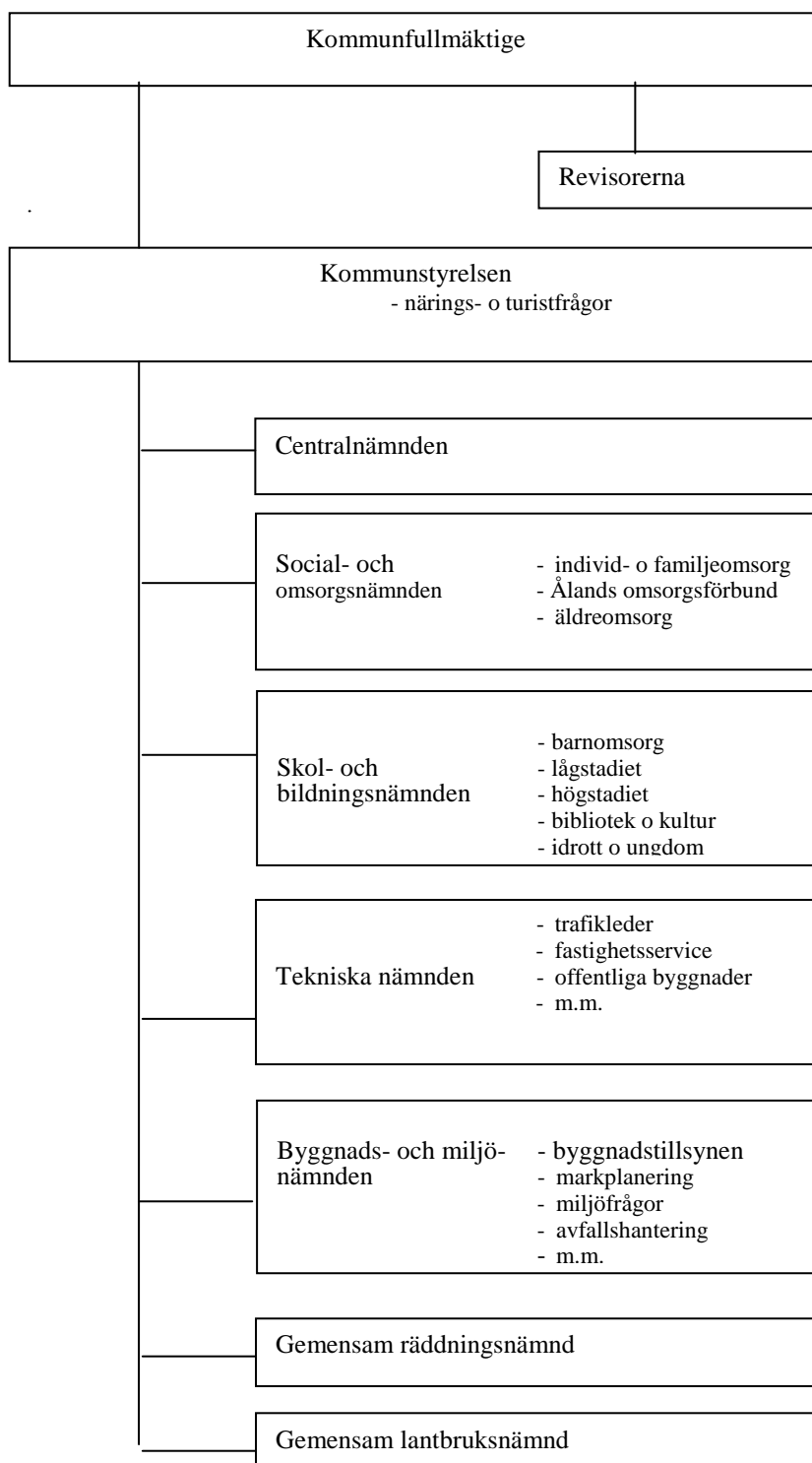
Ordförande Kristian Aller, Jomala
Vice ordf Alexandra Lillie, Lumparland
Ledamöter Krister Berndtsson, Geta
Agneta Göstas, Sund
Karl-Fredrik Björnhuvud, Eckerö
Carola Wikström-Nordberg,
Finström
Simon Karlsson, Saltvik
Owe Laine, Hammarland
Yngve Bjurne, Vårdö

Lantbruksnämnden för norra Åland

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



Förtroendemannaorganisation 31.12.2019





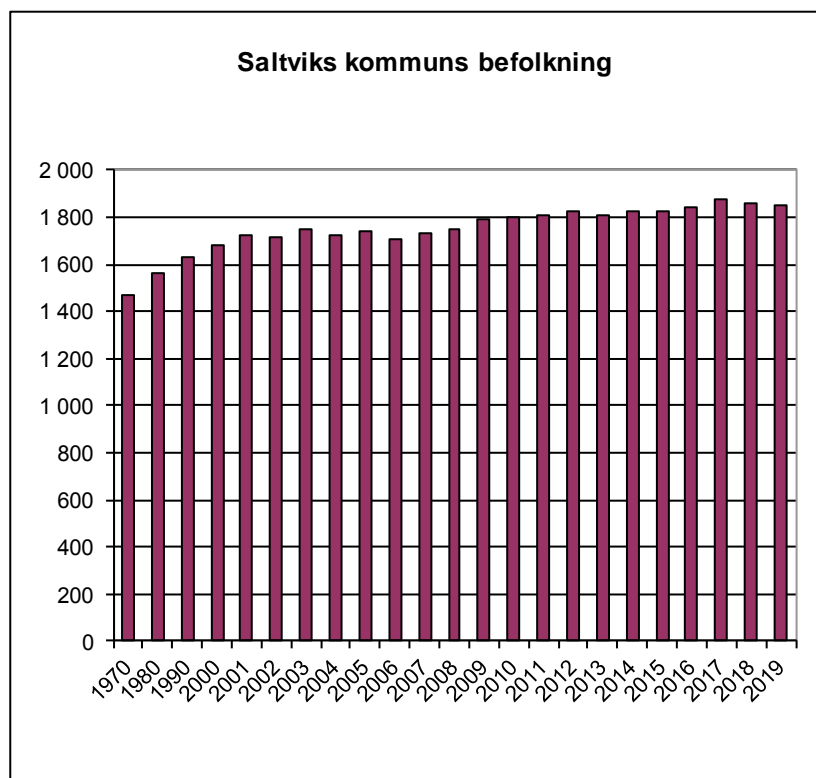
Befolkningsutvecklingen

Befolkningen

Kommunens invånare uppgick vid slutet av år 2019 till 1.849 personer.

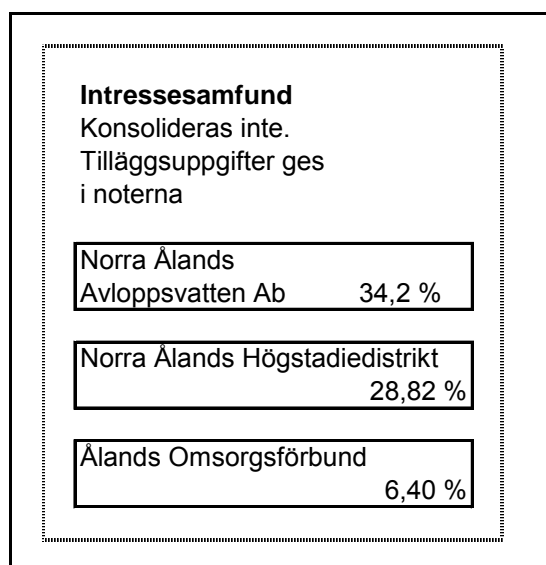
Minskningen var under året 0,48 % (-9 personer).

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
2019	1.849	913	936	-9/-0,48





Koncernstruktur



Personal

		Bokslut 1) 2017	Bokslut 1) Föränd- 2018 ring	Bokslut 1) 2019
Allmän administration	Kommundirektör	0,90	1,00	1,00
	Ekonomichef	1,00	0,84 0,16	1,00
	Ekonom	0,80	0,90 0,04	0,94
	Kanslissekreterare	0,84	0,88 -0,05	0,83
	Personalsekreterare	0,80	0,80	0,80
	Byråsekreterare	1,82	1,86 -0,05	1,81
	Flyktingsamordnare	0,16		
	Kanslist/receptionist	0,93	1,00 -0,19	0,81
	Totalt	7,25	7,28 -0,09	7,19
Individ och familjeomsorg	Socialsekreterare	1,00	1,00 0,00	1,00
	Socialarbetare	0,82	0,83 0,04	0,87
	Totalt	1,82	1,83 0,04	1,87
Äldreomsorg och hemservice	Äldreomsorgschef	1,00	0,90 -0,08	0,82
	Omvårdnadsledare		0,42 0,56	0,98
	Personalkoordinator	0,20	0,20	0,20
	Sjukskötare	2,00	2,00 0,46	2,46
	Närvårdare	16,81	18,83 0,63	19,46
	Sysselsättningshandledare	0,75	0,75	0,75
	Vårdbiträden	2,00	2,00 -0,87	1,13
	Ansvarig kock	1,00	1,00	1,00
	Kockar	2,19	2,17 0,08	2,25
	Lokalvårdare	1,97	2,06 -0,24	1,82
	Ansvarig hemvårdare	0,80	0,80	0,80
	Hemvårdare	4,83	4,86 0,22	5,08
Hemhjälpare				
Totalt	33,55	35,99 0,76	36,75	
Bildningskansliet	Bildningschef	0,91	1,00	1,00
	Totalt	0,91	1,00 0,00	1,00



	Bokslut 1) 2017	Bokslut 1) Föränd- 2018 ring	Bokslut 1) 2019
Rangby skola			
Lärare 2)	6,98	6,44 0,38	6,81
Elevassistenter	1,20	1,19 -0,09	1,10
Kock	1,00	0,97 0,26	1,23
Lokalvårdare	1,00	1,15 0,26	1,41
Totalt	10,18	9,75 0,81	10,55
Ödakarby skola			
Lärare 2)	7,17	7,33 0,00	7,33
Elevassistenter	1,39	1,17 0,28	1,45
Kock	2,00	2,00 0,01	2,01
Lokalvårdare	1,00	1,00 0,00	1,00
Totalt	11,56	11,50 0,29	11,79
Prästkragen daghem			
Daghemsföreståndare	1,00	1,00	1,00
Barntädgårdslärare	3,42	3,92 -0,12	3,80
Barnskötare	7,25	8,03 0,01	8,04
Assistent	0,39	0,27 -0,27	0,00
Kock	1,06	1,10 0,03	1,13
Lokalvårdare	0,98	0,98 0,02	1,00
Totalt	14,10	15,30 -0,33	14,97
Skogsgläntan			
Daghemsföreståndare	0,90	0,96 0,04	1,00
Barntädgårdslärare	3,00	2,92 -0,32	2,60
Barnskötare	5,00	6,26 -0,25	6,01
Assistent	0,59	0,00	0,00
Lokalvårdare	1,00	1,00 0,02	1,02
Totalt	10,49	11,14 -0,51	10,63
Eftisverksamhet			
Barnskötare östra sidan	0,55	0,63 0,15	0,78
Barnskötare västra sidan	0,65	0,65	0,65
Totalt	1,20	1,28 0,15	1,43
Bibliotek			
Bibliotekarie	0,77	0,80 -0,01	0,79
Totalt	0,77	0,80 -0,01	0,79
Idrotts o ungdomsarbete			
Idrotts- o ungdomsledare	0,71	0,71 0,07	0,79
Totalt	0,71	0,71 0,07	0,79
Byggnads kansliet			
Byggnads- och miljöinspektör	0,83	0,83 0,07	0,90
Återvinningsarbetare	0,34	0,34	0,34
Totalt	1,17	1,17 0,07	1,24
Tekniska kansliet			
Kommuningenjör	1,00	1,17 0,07	1,24
Fastighetsskötare	3,00	3,13 0,06	3,19
Lokalvårdare	0,03	0,01 -0,01	
Totalt	4,03	4,31 0,12	4,43
Kommunen totalt	97,74	102,07 1,37	103,44

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

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

Anställningsförhållanden 31.12.2019

Saltviks kommun hade 141 personer i anställningsförhållande vid årsskiftet mot 142 året innan. Av dessa var 43 personer visstidsanställda och 52 st. arbetade deltid. 14 personer var vid årsskiftet beviljade någon form av ledighet. Av de anställda är 121 st. kvinnor och 20 st. män.



Anställningsförhållanden totalt under åren

	År 2017	År 2018	År 2019
Kommunkansliet	42	33	26
Individ och familjeoms.	6	7	11
Äldreomsorg o hemserv.	783	679	552
Kostservice	89	126	87
Skolorna	120	169	153
Barnomsorg	258	226	257
Bibliotek o kultur	42	49	48
Idrotts- o ungdomsarb.	1	1	8
Byggnadskansliet	10	10	12
Tekniska kansliet	1	2	3
Fastigheter	16	13	10
Företagare	17	32	19
Olika stöd	127	111	141
Förtroendevalda	56	72	70
Totalt	1568	1530	1397

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 även 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 2017	År 2018	År 2019
Antal kalenderdagar			
Sjukfrånvaro	2554	2425	2048
Sjukt barn	95	133	118
Offentligt uppdrag			
Tjänstledighet	1523	1073	1013
Annat jobb internt	3101	2971	1505
Studieledighet	365	172	
Alterneringsledighet			
Moderskaps/Föräldraledighet	770	1238	444
Vårdledighet	1065	1223	1921
Rehabilitering	151	7	
Totalt	9 624	9 242	7 049

Frånvarodagarna har minskat med 2 193 dagar i jämförelse med föregående år. Sjukdagarna har minskat med 377 dagar. Av det totala antalet sjukdagar är 1 699 med sjukintyg och 349 sjukfrånvaro utan sjukintyg. Sex arbetsolycksfall har inträffat under året.



Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna

Den största osäkerhetsfaktorn är den ekonomiska utvecklingen och risker i samband med coronapandemin, exempelvis osäkerhet i skatteutfall och personaltillgång i händelse av smittspridning inom kommunens verksamheter.

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 början av februari 2019 antogs en ny plan för internkontroll för år 2019. Arbetet med den interna kontrollen har under året utförts och en slutredovisning presenterades för kommunstyrelsen i februari 2020. Rapporten antecknades till kännedom samt konstaterades att det inte finns anmärkningar i rapporten som behöver åtgärdas. Rapporten delgavs samtliga nämnder.

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

Kommunens organisation finns fastslagen i förvaltningsstadgan samt i budget- och ekonomiplanen. Anslagsansvarig och godkännare för respektive 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 klargörs även hur verksamhetsidéer och målsättningar uppfyllts.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om dispositionsrätt till kommunens bankkonton.

Ordnanande 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 resultatenheterna 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 2018	Ursprunglig budget 2019	Budget-ändring	Slutlig budget 2019	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN							
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 571 887	1 500 970		1 500 970	1 596 739	106,4 %	95 769
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 515 447	-10 720 253	-93 000	-10 813 253	-10 579 796	97,8 %	233 457
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 943 560	-9 219 283	-93 000	-9 312 283	-8 983 057	96,5 %	329 226
SKATTEINKOMSTER	5 963 809	6 783 000		6 783 000	5 930 711	87,4 %	-852 289
LANDSKAPSANDELAR	3 250 952	2 899 932		2 899 932	2 921 514	100,7 %	21 582
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-28 854	-34 000		-34 000	-28 220	83,0 %	5 780
ÅRSBIDRAG	242 347	429 649	-93 000	336 649	-159 053	-47,2 %	-495 702
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-775 367	-798 865		-798 865	-818 465	102,5 %	-19 600
FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER	190 541	190 000		190 000	190 541	100,3 %	541
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-342 478	-179 216	-93 000	-272 216	-786 977	289,1 %	-514 761

Balansräkning

	2019-01-01	Förändring	2019-12-31
AKTIVA			
BESTÅENDE AKTIVA	12 129 431	-400 130	11 729 301
FÖRVALTADE MEDEL	372 134	-3 608	368 526
RÖRLIGA AKTIVA	1 891 629	-569 375	1 322 254
AKTIVA Summa	14 393 194	-973 113	13 420 081
PASSIVA			
EGET KAPITAL	-6 485 959	786 977	-5 698 982
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	-3 035 892	190 541	-2 845 351
AVSÄTTNINGAR	-2 310	-1 652	-3 962
FÖRVALTAT KAPITAL	-371 014	9 504	-361 510
FRÄMMANDE KAPITAL	-4 498 019	-12 257	-4 510 276
PASSIVA Summa	-14 393 194	973 113	-13 420 081

Totala inkomster och utgifter

Kalkylen över kommunens totala inkomster och utgifter görs upp utgående från resultaträkningen och finansieringsanalysen, vilka endast innehåller externa inkomster, utgifter och finansiella transaktioner.

KOMMUNENS TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER			
INKOMSTER		UTGIFTER	
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	1 596 739	Verksamhetskostnader	-10 579 796
Skatteinkomster	5 930 711	- Tillverkning för eget bruk	0
Landskapsandelar	2 921 514	Räntekostnader	-30 500
Ränteintäkter	1 735	Övriga finansiella kostnader	-106
Övriga finansiella intäkter	650	Extraordinära kostnader	0
Extraordinära intäkter	0	Rättelseposter till internt tillförda medel	
Rättelseposter till internt tillförda medel		- Ökn. (+), minskn. (-) av avsättningar	1 652
- Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva	-13 431	- Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva	0
Investeringar		Investeringar	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	51 721	Investeringsutgifter	-481 396
Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva	24 771	Finansieringsverksamhet	
Finansieringsverksamhet		Ökning av utlåningen	0
Minskning av utlåningen	0	Minskning av långfristiga lån	-164 283
Ökning av långfristiga lån	0	Minskning av kortfristiga lån	-46 139
Ökning av kortfristiga lån	0	Minskning av eget kapital	0
Ökning av eget kapital	0	Totala utgifter sammanlagt	-11 300 568
Totala inkomster sammanlagt	10 514 410		



Driften

Sammandrag över anslag för drift

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Slutlig budget	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Saltviks kommun						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	292 050		292 050	289 689	99,2 %	-2 361
Avgiftsintäkter	761 620		761 620	763 509	100,2 %	1 889
Understöd och bidrag	58 440		58 440	95 795	163,9 %	37 355
Övriga verksamhetsintäkter	388 860		388 860	447 747	115,1 %	58 887
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 500 970		1 500 970	1 596 739	106,4 %	95 769
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-5 319 000		-5 319 000	-5 217 002	98,1 %	101 998
Köp av tjänster	-3 516 147		-3 516 147	-3 473 361	98,8 %	42 786
Material, förnödenheter och varor	-1 017 281		-1 017 281	-996 373	97,9 %	20 908
Understöd	-791 480	-93 000	-884 480	-812 980	91,9 %	71 500
Övriga verksamhetskostnader	-76 345		-76 345	-80 080	104,9 %	-3 735
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-10 720 253	-93 000	-10 813 253	-10 579 796	97,8 %	233 457
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-9 219 283	-93 000	-9 312 283	-8 983 057	96,5 %	329 226
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-798 865		-798 865	-818 465	102,5 %	-19 600
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-798 865		-798 865	-818 465	102,5 %	-19 600
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	2 645 332		2 645 332	2 754 047	104,1 %	108 715
Interna poster, kostnader	-2 645 332		-2 645 332	-2 754 047	104,1 %	-108 715
Överföringsposter Summa	0		0	0	-25,0 %	
Totalt kommunbidrag	-10 018 148	-93 000	-10 111 148	-9 801 522	96,9 %	309 626

Nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Driften totalt				
Kommuninneväsnare 31.12	1873	1858	1900	1849
Kostnader € / invånare	5 347	5 660	5 642	5 768
Kommunbidrag € / invånare	4 536	4 814	4 852	4 911

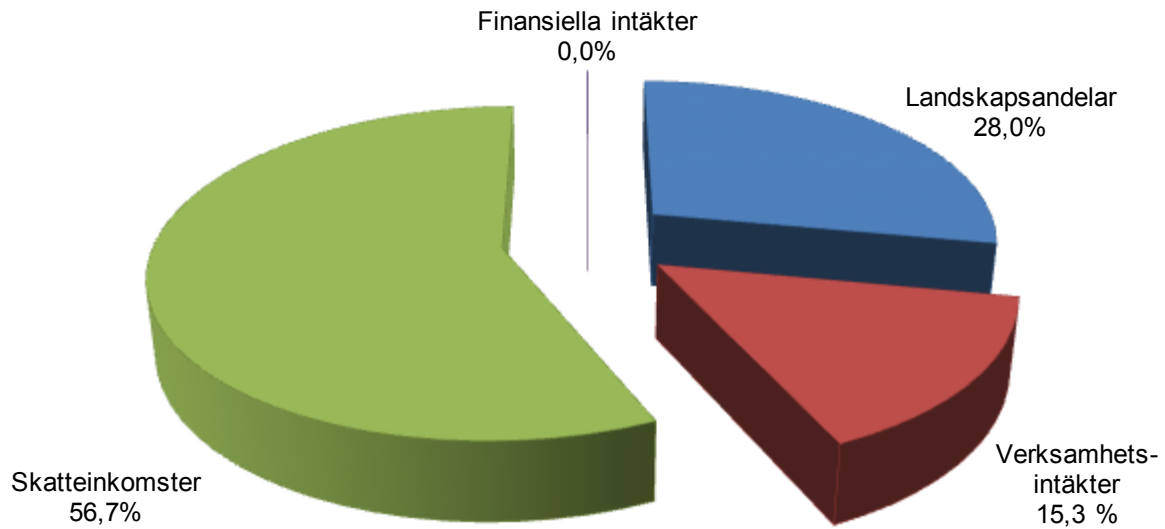


Sammandrag av resultatenheternas verksamhetsbidrag

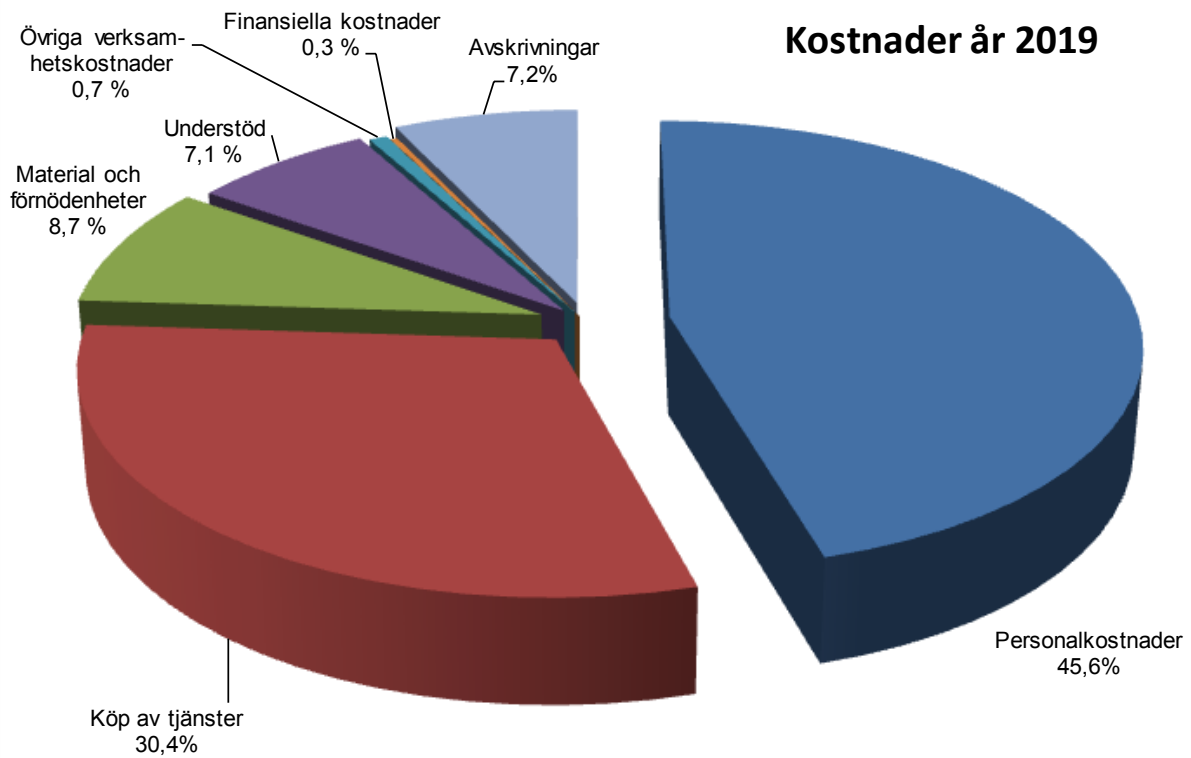
	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Slutlig budget	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Saltviks kommun						
Förvaltningssektorn						
Intäkter	38 600		38 600	54 997	142,5 %	16 397
Kostnader	-770 000		-770 000	-746 790	97,0 %	23 210
Verksamhetsbidrag	-731 400		-731 400	-691 792	94,6 %	39 608
Landsbygdsnäringsverksamhet						
Intäkter				6 245		6 245
Kostnader	-24 000		-24 000	-21 360	89,0 %	2 640
Verksamhetsbidrag	-24 000		-24 000	-15 115	63,0 %	8 885
Social- och omsorgsnämnden						
Intäkter	35 500		35 500	59 844	168,6 %	24 344
Kostnader	-770 590	-93 000	-863 590	-879 086	101,8 %	-15 496
Verksamhetsbidrag	-735 090	-93 000	-828 090	-819 242	98,9 %	8 848
Ålands Omsorgsförbund k.f.						
Kostnader	-514 305		-514 305	-506 549	98,5 %	7 756
Verksamhetsbidrag	-514 305		-514 305	-506 549	98,5 %	7 756
Äldreomsorg						
Intäkter	567 000		567 000	548 522	96,7 %	-18 478
Kostnader	-2 642 291		-2 642 291	-2 570 140	97,3 %	72 151
Verksamhetsbidrag	-2 075 291		-2 075 291	-2 021 618	97,4 %	53 673
Skol- och bildningsnämnden						
Intäkter	228 290		228 290	259 668	113,7 %	31 378
Kostnader	-3 326 560		-3 326 560	-3 248 713	97,7 %	77 847
Verksamhetsbidrag	-3 098 270		-3 098 270	-2 989 045	96,5 %	109 225
Norra Ålands högstadiestrikt k.f.						
Kostnader	-1 175 802		-1 175 802	-1 075 351	91,5 %	100 451
Verksamhetsbidrag	-1 175 802		-1 175 802	-1 075 351	91,5 %	100 451
Byggnads- och miljönämnden						
Intäkter	104 620		104 620	106 409	101,7 %	1 789
Kostnader	-232 200		-232 200	-237 481	102,3 %	-5 281
Verksamhetsbidrag	-127 580		-127 580	-131 072	102,7 %	-3 492
Tekniska nämnden						
Tekniska, Samhällstjänster						
Kostnader	-742 000		-742 000	-786 473	106,0 %	-44 473
Verksamhetsbidrag	-742 000		-742 000	-786 473	106,0 %	-44 473
Tekniska, Affärsverksamhet						
Intäkter	524 000		524 000	537 180	102,5 %	13 180
Kostnader	-396 400		-396 400	-362 513	91,5 %	33 887
Verksamhetsbidrag	127 600		127 600	174 667	136,9 %	47 067
Räddningsväsendet						
Intäkter	2 960		2 960	23 875	806,6 %	20 915
Kostnader	-126 105		-126 105	-145 341	115,3 %	-19 236
Verksamhetsbidrag	-123 145		-123 145	-121 466	98,6 %	1 679
Totalt verksamhetsbidrag	-9 219 283	-93 000	-9 312 283	-8 983 057	96,5 %	329 226



Intäkter år 2019

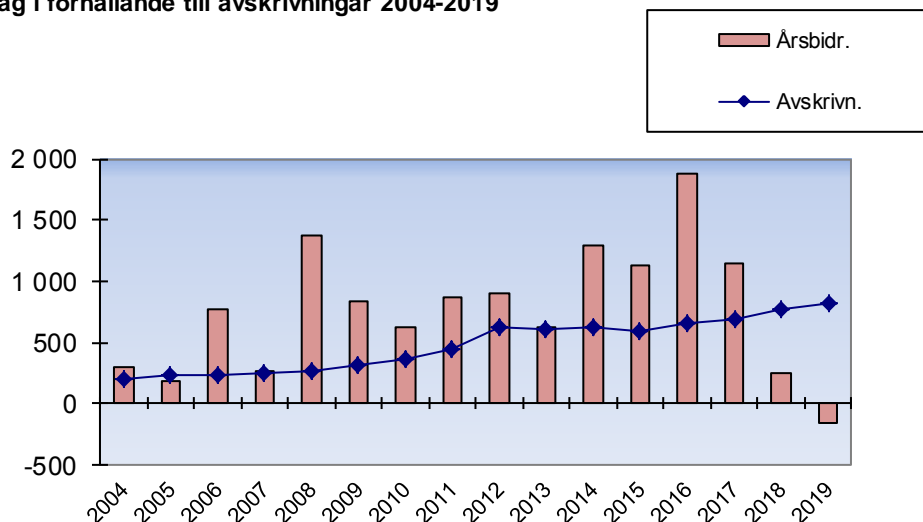


Kostnader år 2019

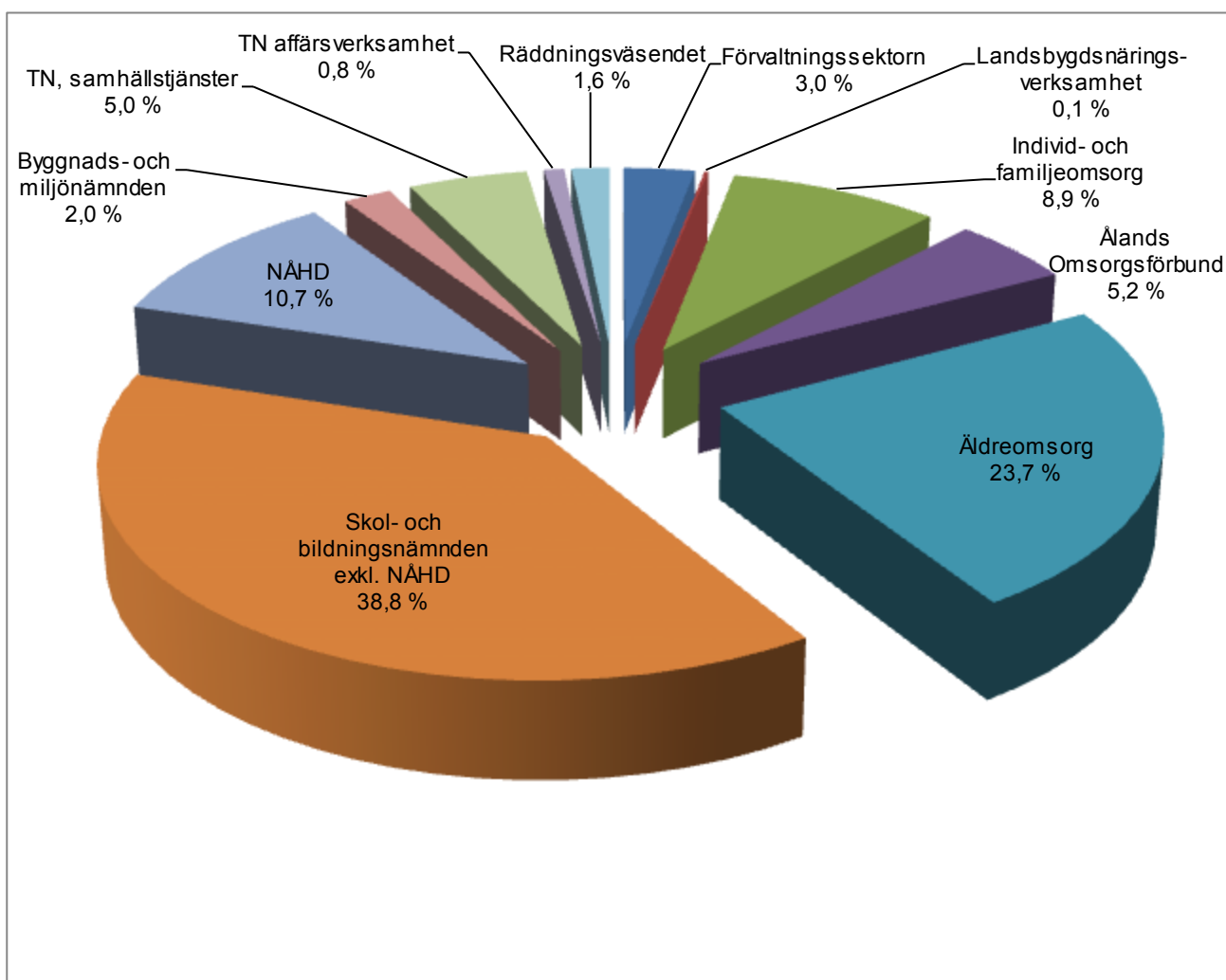




Årsbidrag i förhållande till avskrivningar 2004-2019



Kommunbidrag enligt uppgiftsområde (inkl. avskrivningar och interna poster)



**Allmän förvaltning**

	Bokslut 2018	Ursprunglig budget 2019	Budget-ändringar	Slutlig budget 2019	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Förvaltningssektorn							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	1 860	1 200		1 200	2 519	209,9 %	1 319
Understöd och bidrag	21 935	14 000		14 000	25 076	179,1 %	11 076
Övriga verksamhetsintäkter	29 154	23 400		23 400	27 403	117,1 %	4 003
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	52 949	38 600		38 600	54 997	142,5 %	16 397
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-495 272	-520 500		-520 500	-519 733	99,9 %	767
Köp av tjänster	-170 981	-190 450		-190 450	-191 292	100,4 %	-842
Material, förnödenheter och varor	-30 186	-23 050		-23 050	-18 023	78,2 %	5 027
Understöd	-29 445	-21 000		-21 000	-6 573	31,3 %	14 427
Övriga verksamhetskostnader	-11 603	-15 000		-15 000	-11 168	74,5 %	3 832
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-737 488	-770 000		-770 000	-746 790	97,0 %	23 210
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-684 539	-731 400		-731 400	-691 792	94,6 %	39 608
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-4 366	-11 985		-11 985	-5 962	49,7 %	6 023
Överföringsposter							
Interna intäkter	403 100	390 400		390 400	450 600	115,4 %	60 200
Interna kostnader	-48 470	-37 671		-37 671	-46 949	124,6 %	-9 278
Överföringsposter Summa	354 630	352 729		352 729	403 651	114,4 %	50 922
Totalt kommunbidrag	-334 275	-390 656		-390 656	-294 103	75,3 %	96 553

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Ärenden i kommunstyrelsen	353	339	400	265 *)
Ärenden i kommunfullmäktige	104	103	110	71 *)
Allmänna administrationen				
anställningsförhållanden	1 568	1 530	1 568	1 397
bokföringstransaktioner	12 013	11 750	11 919	10 943
Hyreslägenheter	62	62	62	62
Totala kostnader	748 862	790 324	819 656	799 700
Totalt kommunbidrag	284 955	334 275	390 656	294 103
Kommunbidrag euro/invånare	152	180	206	159

*) I mars 2019 tog kommunen i bruk ett nytt ärendehanteringssystem. I och med detta började kommunstyrelsen och kommunfullmäktige använda sig av en inledande paragraf som kallas "Sammanträdets konstituerande", i vilken man konstaterar laglighet och beslutförhet, utser protokolljusterare och fastställer föredragningslistan. Innan dess fanns tre skilda inledande paragrafer som kallades "Konstatera laglighet och beslutförhet", "Protokolljusterare" och "Föredragningslistan".



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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Centralvalnämnden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		3 023	10 500	7 903
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-903	-8 523	-19 400	-16 996
Centralvalnämnden Summa	-903	-5 500	-8 900	-9 093
Totalsumma	-903	-5 500	-8 900	-9 093

Under 2019 hölls tre val i kommunen. Söndagen den 14 april hölls riksdagsval, söndagen den 26 maj hölls Europaparlamentsval och söndagen den 20 oktober hölls lagtings- och kommunalval.

Revision

Anslagsansvarig: Kommunfullmäktiges ordförande

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Revision				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 656	-5 836	-7 150	-5 685
Revision Summa	-5 656	-5 836	-7 150	-5 685
Totalsumma	-5 656	-5 836	-7 150	-5 685

Under 2019 har verksamhetsår 2018 reviderats. Klas Mörn, ordförande, Ewa Mattsson och Kåre Hampf har varit förtroendevalda revisorer. Som yrkesrevisor har Magnus Lundberg fungerat.

Kommunfullmäktige

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kommunfullmäktige				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		90		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 600	-17 460	-17 150	-14 993
Förvaltning och näringsliv Summa	-15 600	-17 369	-17 150	-14 993

Verksamhetsområde

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som består av 15 ledamöter. Dessa väljs för en mandatperiod på fyra år. År 2019 var mandatperiodens sista 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 2019 beslöt kommunfullmäktige att höja inkomstskattesatsen med 0,25 procentenheter till 17,25 %. 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 2019 var 0,00 %.
- Kommunfullmäktige gav utlåtande till landskapsregeringen gällande kommunindelingsrapporter och hänvisade till tidigare givet utlåtande gällande lagförslag om reform av kommunreformen och folkomröstning genomförd 2018.
- Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att förkasta avtalsförslaget om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd.
- Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att omfatta Ålands omsorgsförbunds förslag till grundavtal för kommunernas socialtjänst k.f. Kommunfullmäktige framhöll vikten av att det finns servicepunkter även på norra Åland.
- Kommunfullmäktige fastställde Program för främjande av integration i Saltviks kommun.
- Kommunfullmäktige antog Avfallsplan för Saltviks kommun.

Kommunstyrelsen

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kommunstyrelsen				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 588	22 630	10 100	17 309
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-47 653	-64 479	-64 300	-41 625
Kommunstyrelsen Summa	-40 065	-41 850	-54 200	-24 317
Totalsumma	-40 065	-41 850	-54 200	-24 317

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 såldes 1.728 kvm av KV1/Tomt 2, 3:142 i Haraldsby samt industrimark om sammanlagt cirka 6.000 kvm vid industriområdet i Haraldsby.
- I budgeten fanns 20.000 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:
 - **2.000 euro** som uppskattning för arbete under stormen Alfrida, 1000 euro till vardera brandkår i kommunen, enligt kmst beslut 69 §/11.3.2019.
 - **1.590,20 euro** för kostnader Arbetsgrupp för byggnation i kommunen, enligt kmst beslut 133 §/10.6.2019.
 - **1.873 euro** för projektet Städa Åland, enligt kmst beslut 310 §/26.11.2018.
 - **760 euro** ersättning för extra kostnader under stormen Alfrida till VSF BK, enligt kmst beslut 164 §/2.9.2019.

Totalt har alltså 6.223,20 euro av kommunstyrelsens dispositionsmedel använts.

- Under sommaren 2019 erbjöd kommunen sommararbete till saltviks ungdomar i åldern 15-17 år.



- Kommunstyrelsen har givit verksamhetsbidrag till Ålands Neurologiska förening och Föreningen Norden på Åland r.f.
- Kommunstyrelsen har givit utlåtande gällande över tio lagförslag och andra remissförfrågningar till landskapsregeringen. Bland lagförslagen är värt att nämna det omfattande socialvårdslagstiftningspaketet innehållande bland annat ny socialvårdslagslag och äldre lag samt lagförslaget om barnomsorg och skola. Kommunstyrelsen har även givit utlåtande i flertalet jordförvärvsärenden.
- Kommunstyrelsen informerade kommunfullmäktige att arbetet med revidering av förvaltningsstadgan och personalpolitiska programmet är pågående och avslutats i så snabb takt som möjligt.
- Saltviks kommun fick äran att vara invigningskommun för Skördefesten 2019.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal tomter					
-nya bostadstomter	0	0	0	0	0
-sålda bostadstomter	1	4	1	4	1
Antal lediga bostadstomter 31.12	23	19	22	15	21
-nya radhustomter	0	0	0	0	0
-sålda radhustomter	0	1	0	0	0
Antal lediga radhustomter 31.12	1	1	1	0	1
-såld kvm industrimark	0	0	6 872	4 000	6 000
Industrimark kvm 31.12	14 910	0	8 038	4 038	2 038

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Dispositionsmedel	60 000	28 621	20 000	6 223

Näringsliv

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Näringsliv				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 535	-3 038	-4 500	-3 481
Totalsumma	-2 535	-3 038	-4 500	-3 481

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.



Allmän administration

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Allmän administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	29 320	27 206	18 000	29 786
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-623 462	-638 151	-657 500	-664 009
Totalsumma	-594 142	-610 945	-639 500	-634 224

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.

Personal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kommundirektör	0,90	1,00	1,00	1,00
Flyktingsamordnare	0,16			
<i>Kansliteam (fördelas)</i>				
Ekonomichef	1,00	0,84	1,00	1,00
Kanslisekreterare	0,84	0,88	0,80	0,83
Personalsekreterare	0,80	0,80	0,80	0,80
Ekonom	0,80	0,90	1,00	0,94
Byråsekreterare	1,82	1,86	1,80	1,81
Kanslist/receptionist	0,93	1,00	1,00	0,81
Totalt	7,25	7,28	7,40	7,19

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.

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 påbörjade arbetat med införandet av en ny hemsida. Arbetet slutförs och hemsidan lanseras under 2020.
- 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.



-
- I budgeten för 2019 fanns ett anslag om 250 euro/anställd för personalhälsofrämjande åtgärder upptaget under respektive enhet. Anslaget är fördelat så att 150 euro kan användas för friskvård och 100 euro för gemensamma aktiviteter med arbetskamraterna. Frukt för samtliga anställda.
 - Kommunkansliets personal har sammanställt och distribuerat kommunens infoblad enligt uppställd plan.
 - Kommunen upprätthåller lagstadgat arbetarskydd och en arbetarskyddskommission, som hållit regelbundna möten är utsedd för åren 2018 – 2021.
 - Fest för kommunens anställda och förtroendevalda hölls i mitten av november.



Lantbruksnämnden

	Bokslut 2018	Ursprunglig budget 2019	Budget-ändringar	Slutlig budget 2019	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Landsbygdsnäringsverksamhet							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Övriga verksamhetsintäkter	12 118				6 245		6 245
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	12 118				6 245		6 245
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-18 035	-24 000		-24 000	-21 360	89,0 %	2 640
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-18 035	-24 000		-24 000	-21 360	89,0 %	2 640
Totalt kommunbidrag	-5 917	-24 000		-24 000	-15 115	63,0 %	8 885

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kommunens totala kostnader	20 603	18 035	24 000	21 360
Kommunbidrag euro/invånare	11	10	13	12



Lantbruksnämnden

Anslagsansvarig: Lantbrukssekreteraren

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Gemensamma lantbruksnämnden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		12 118		6 245
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 603	-18 035	-24 000	-21 360
Gemensamma lantbruksnämnden Summa	-20 603	-5 917	-24 000	-15 115
Totalsumma	-20 603	-5 917	-24 000	-15 115

Verksamhetsområde

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

Verksamhetsmål 2019

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

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

Måluppfyllelse

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

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

Ekonomiskt utfall

Ersättning från Livsmedelsverket på totalt 24 003 euro, varav Saltviks andel 6 245 euro, för handläggning av lantbruksstödärenden under året 2018 innebar utökade inkomster för den gemensamma lantbruksförvaltningen och därmed även att ekonomiska utfallet blev positivt.

Personal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2019
Lantbrukssekreterare	1,00	1,00	1,00	1,00
Kanslist	0,40	0,40	0,40	0,40
Totalt	1,40	1,40	1,40	1,40

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



Nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal aktiva jordbrukslägenheter				
- Saltvik	52	50	48	50
- totalt samarbetskommunerna	199	198	191	194
Lantbruksstöd ur EU och statskassan förmedlat av kommunen, 1 000 €				
- Saltvik	1 059	1 139	1 100	1 147
- totalt samarbetskommunerna	3 148	3 354	3 160	3 189

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts pga. jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 169 600 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 2018	Ursprunglig budget 2019	Budget-ändring	Slutlig budget 2019	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Individ- och familjeomsorg							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Understöd och bidrag	42 851	15 000,00		15 000	35 848	239,0 %	20 848
Övriga verksamhetsintäkter	32 155	20 500		20 500	23 995	117,1 %	3 495
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	75 005	35 500		35 500	59 844	168,6 %	24 344
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-139 420	-168 100		-168 100	-140 586	83,6 %	27 514
Köp av tjänster	-338 958	-305 590		-305 590	-338 252	110,7 %	-32 662
Material, förnödenheter och varor	-1 129	-1 300		-1 300	-1 456	112,0 %	-156
Understöd	-288 997	-295 600	-93 000	-388 600	-398 592	102,6 %	-9 992
Övriga verksamhetskostnader	-96				-201		-201
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-768 600	-770 590	-93 000	-863 590	-879 086	101,8 %	-15 496
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-693 595	-735 090	-93 000	-828 090	-819 242	98,9 %	8 848
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-1 048				-1 331		-1 331
Överföringsposter							
Interna intäkter	139 500	136 000		136 000	124 100	91,3 %	-11 900
Interna kostnader	-187 046	-172 306		-172 306	-173 379	100,6 %	-1 073
Överföringsposter Summa	-47 546	-36 306		-36 306	-49 279	135,7 %	-12 973
Totalt kommunbidrag	-742 189	-771 396	-93 000	-864 396	-869 852	100,6 %	-5 456

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Totala kostnader	944 712	956 694	1 035 896	1 053 796
Totalt kommunbidrag	745 959	742 189	864 396	869 852
Kostnad euro/invånare	504	515	545	570
Kommunbidrag euro/invånare	398	399	455	470



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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 056			94
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-127 817	-128 520	-134 920	-130 565
Förvaltning och administration Summa	-126 761	-128 520	-134 920	-130 471
Totalsumma	-126 761	-128 520	-134 920	-130 471

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, utkomstskydd och äldreomsorg.

Verksamhetsmål 2019

- Fortsätter samarbetet med andra myndigheter och kommuner för att utveckla och trygga den sociala servicen för kommuninvånarna.

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-Vårdö och Finström-Geta socialförvaltning gällde tillsvidare, med syftet att socialkansliernas personal skall kunna vikariera varandra vid kortare frånvaro, jävssituationer och dylikt.

Förändringar

Socialarbetaren har ansökt om avsked från sin tjänst fr.o.m. december 2019. Rekryteringen kom snabbt igång och en behörig socialarbetare kunde anställas med start 1.1.2020. Under november och december månad deltog den nya socialarbetaren i inskolning på arbete. Verksamheten har fungera väl trots en kortare period av underbemanning.

Personal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Socialsekreterare	1,00	1,00	1,00	1,00
Socialarbetare	0,82	0,83	0,80	0,87
Totalt	1,82	1,83	1,80	1,87

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Social- och oms.nämnden kostnader, €	4 910	6 917	7 870	6 775
- antal möten	8	9	9	10
- antal paragrafer	89	113		104
Socialkansliets kostnader, €	122 906	121 602	127 050	123 790



Individ- och familjeomsorg

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

Socialt arbete

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Socialt arbete				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	28 128	18 427	10 500	14 521
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-304 645	-290 728	-278 400	-278 793
Socialt arbete Summa	-276 518	-272 301	-267 900	-264 272
Totalsumma	-276 518	-272 301	-267 900	-264 272

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. Verksamhetsområdet omfattar socialt arbete och barnskydd, utkomstskydd, handikappserservice samt missbrukarvård.

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 2019

- Implementera och aktivt jobba med förebyggande åtgärder i alla verksamhetsområden.
- Kvalitetssäkra stödåtgärderna genom kontinuerlig uppföljning.
- Fortsätta delta i professionell handledning och kontinuerlig fortbildning.

Måluppföljning

Familjearbete för barnfamiljer har under året erbjudits inom barnskyddet och ett samarbete med hemserviceenheten för hemservice för barnfamiljer har förverkligats. Trots en liten ökning på antalet inkomna barnskyddsärenden har inte antalet barnskyddsklienter ökat. Orsaken är dels att det är lättare för skola och daghem samt privatpersoner att lämna in en barnskyddsanmälan och dels för att barnskyddet i Saltviks kommun 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.

Nära klientkontakt inom samtliga verksamhetsområden och ett tätt samarbete mellan olika enheter inom social- och hälsovård på Åland har medfört att rätta stödåtgärder snabbt kan sättas in för klienten. Detta medför också en kontinuerlig uppföljning av klientens situation vilket gör att arbetet kan kvalitetssäkras.

Kommunen köpte fortsättningsvis tjänster av Folkhälsan på Åland och Mariehamns stad för att kunna erbjuda tjänster för familjerådgivning och missbrukarvård. 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.



Socialförvaltningens personal har prioriterat utbildningar och föreläsningar inom det sociala området för att hållas ajour med utvecklingen och förändringarna inom området samt knyta kontakter inom de närliggande yrkesområdena. Personalen har även deltagit i samtliga informationstillfällen och träffar angående KST (Kommunernas Socialtjänst k.f.). Personalen har även deltagit i regelbunden professionell handledning.

Förändringar

Kostnaderna för öppna stödåtgärder inom barnskyddet överstiger budgeten. Förebyggande insatserna, som i ett mycket tidigt skede sätts in som stödåtgärder, har ökat. Det har varit svårt att rekrytera personal till stödpersonsverksamheten och i vissa fall har barnskyddet varit tvungna att vända sig till privata aktörer för att behovet av stödpersoner skall säkerställas. Man kan se att kostnaden för stödpersoner för barn och unga understiger budgeten medan öppna stödåtgärder inom barnskyddet har ökat.

Kostnaderna för familjehem överstiger budget då behovet av familjehem uppkom akut. Under sommaren och hösten har Tallbackens skyddshem haft full beläggning och inte kunnat ta emot nya klienter. Privata aktörer har därför anlåtats.

Den uppskattade ökningen av behov hos Folkhälsans familjerådgivning har uteblivit och antalet besök har det facto minskat.

Sysselsättningsverksamheten har haft förändringar under året då servicebehovet har förändrats för flertalet klienter.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Familjerådgivning kostnader, €	13 651	14 670	18 000	10 813
Folkhälsans familjerådgivning kostnader, €				7 888
- antal besök	97	98	130	54
- kostnad per besök, €	140	140	145	145
Rädda Barnen, rådgivning och fam.vård. utbildn, €				3 391
Tallbacken skyddshem kostnader, €		0	2500	0
Familjehem nettokostnader, €	28 952	16 689	6 400	28 433
Antal vårddyg	377	351	276	694
Stödpersoner för barn o unga kostn.€	23 270	19 346	27 900	9 509
Förebyggande ungdomsverks. kostn.€	10 428	10 908	11 000	9 368
Anstalter för barnskydd kostnader, €	129 359	139 040	130 000	131 633
Antal barnskyddsanmälningar	11	17	30	25
Antal stödpersoner/familjer	7	9	9	9
Öppna stödåtgärder barnskydd kostn.€	21 219	25 533	23 000	23 851
Sysselsättningsverksh.för handik.kostn.€	42 187	60 720	57 100	60 487
- antal personer i sysselsättning	8	7	7	8
Antal faderskapsutredningar	10	15		9



Utkomstskydd

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Utkomstskydd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 459	11 159	9 000	8 753
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-89 715	-96 984	-97 000	-101 081
Utkomstskydd Summa	-82 256	-85 825	-88 000	-92 328
Totalsumma	-82 256	-85 825	-88 000	-92 328

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 2019

- En handlingsplan för samtliga av utkomststödet långvariga klienter skall göras omgående då behovet finns.
- Arbeta via direktkontakt med majoriteten av klienterna.
- Samarbetet med övriga myndigheter och instanser fortsätter i mer utsträckning.

Måluppföljning

En handlingsplan för utkomststödet långvariga klienter uppgörs med samtliga och arbetet utförs i direktkontakt med majoriteten av klienterna. Samarbetet med övriga myndigheter och instanser fortsätter i mer utsträckning.

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. Återkrav från andra myndigheter, då utkomststödet har ersatt bidrag, har implementerats väl i det dagliga arbetet

Förändringar

Antal hushåll i behov av utkomststöd har sjunkit något under 2019. Man ser en tydlig koppling mellan uppförande av handlingsplan och goda effekter av stödåtgärderna i handlingsplanen för klienter som avslutat sitt klientskap inom utkomststödet under året.

Utkomststödet klientgrupp har under 2019 i stor utsträckning bestått av flertalet långtidsarbetslösa barnfamiljer. 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.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Utkomststöd nettokostn., €	72 438	75 168	81 000	85 416
- antal hushåll	37	40	45	39
- antal beslut	247	231	270	261
Kompletterande utkomststöd nettokostn., €	2 945	5 061	3 000	3 915
Förebyggande utkomststöd nettokostn., €	6 873	5 595	4 000	2 997



Service för handikappade

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Handikappservice				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-193 746	-223 906	-333 770	-337 582
Handikappservice Summa	-193 746	-223 906	-333 770	-337 582
Totalsumma	-193 746	-223 906	-333 770	-337 582

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 2019

- Upprätthålla en aktuell vård- och serviceplan med samtliga vårdbehövande.
- Arbeta via direktkontakt med majoriteten av klienterna.

Måluppföljning

Vård- och serviceplan har upprättats eller setts över med samtliga vårdbehövande klienter. Det dagliga arbetet utförs i direktkontakt med majoriteten av klienterna. Samarbetet med övriga myndigheter och instanser fortsätter i mer utsträckning.

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.

Behovet av handikappservice har ökat under året och kostnaden för detta har överskridit budgeten. Behovet av stödinsatser i form av personlig assistans samt redskap och bostadsanpassning har krävt de mesta ökningarna per klient. Under 2019 har samtliga beslut inom handikappservicen varit lagstadgade, ansökningar om anslagsbundna stödtjänster har hänvisats till budgetåret 2020.

Antalet färdtjänsttagare samt behovet av färdtjänst har ökat kontinuerligt under hela året. Behovet av färdtjänst till skola/arbete har ökat under året vilket är en stor orsak till ökningen av kostnaden inom färdtjänst.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Närståendevård för handik. kostn. €	55 868	58 931	77 600	74 229
- antal stöd för närståendevård	10	12	11	13
Familjevård för handikappade, kostn.€	20 102	20 187	21 070	20 585
Stödpersoner för handikappade, €	5 277	4 303	16 400	4 771
Handikappservice kostnader, €	51 380	82 865	138 700	144 305
(inkl. bostadsanpassning, redskap, avlastning, personlig assistans)				
Handikappfärdtjänst kostnader, €	61 120	57 619	80 000	93 691
- antal färdtjänsttagare	21	24	23	29



Missbrukarvård

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Missbrukarvård				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 181	-6 926	-7 000	-17 457
Missbrukarvård Summa	-3 181	-6 926	-7 000	-17 457
Totalsumma	-3 181	-6 926	-7 000	-17 457

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 2019

- Upprätta ett tydligt samarbete mellan klient, socialkansli och beroendemottagningen i fall där dessa åtgärder är en fördel för klientens stödåtgärder.

Måluppföljning

Behovet av missbrukarvård är svårt att förutse. Under året har både antalet unga och vuxna klienter ökat. Kommunen hade under år 2019 inget avtal med klinikvård då aktuellt behov av missbrukarvård kunde tillgodoseas inom missbrukarvårdens öppenvård, d.v.s. kontakt till beroendemottagningen.

Förändringar

Barnskyddet inom Saltviks kommun och missbrukarvården har samarbetat under året. Unga klienter hänvisas till beroendemottagningen för provtagning, uppföljning och handledning i samband med barnskyddets stödåtgärder.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Beroendemottagningen, kostnader	3 181	6 926	7 000	17 457
-kostnad/besök, €	125	128	130	138
-antal besök	26	55	50	127



Flyktingsamordning

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Flyktingsamordning				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 310	45 419	16 000	36 477
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-30 262	-21 537	-12 500	-13 608
Flyktingsamordning Summa	-7 952	23 883	3 500	22 868
Totalsumma	-7 952	23 883	3 500	22 868

Verksamhetsområde

I september 2016 anlände en kvotflyktfamilj till Saltviks kommun.

Kommunen har avtal med NTM-centralen och verksamhetens intäkter består av de kalkylerade ersättningarna som utbetalas månatligen samt de övriga kostnaderna som redovisas och ersätts separat av NTM-centralen enligt gällande avtal och villkor. Övriga allmänna omkostnader ingår i andra verksamheter.

Förändringar

Saltviks kommunfullmäktige har under 2019 uppdaterat kommunens integrationsplan.

Samarbetet mellan socialförvaltningen och kommunens egna verksamheter, såsom 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 inom kommunens integrationsfrämjande arbete.

Ansökningarna till NTM-centralen gjordes för tidsperioden 1.7.2018-6.9.2019 och ersättningen räknas med i bokslutet för detta år.

**Ålands omsorgsförbund**

Anslagsansvarig: Socialsekreteraren

	Bokslut 2018	Ursprunglig budget 2019	Budget-ändring	Slutlig budget 2019	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Ålands Omsorgsförbund k.f.							
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-506 242	-514 305		-514 305	-506 549	98,5 %	7 756
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-506 242	-514 305		-514 305	-506 549	98,5 %	7 756
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-506 242	-514 305		-514 305	-506 549	98,5 %	7 756
Överföringsposter							
Interna kostnader	-1 800	-2 300		-2 300	-2 300	100,0 %	
Överföringsposter Summa	-1 800	-2 300		-2 300	-2 300	100,0 %	
Totalt kommunbidrag	-508 042	-516 605		-516 605	-508 849	98,5 %	7 756

**Nyckeltal inkl överföringsposter
och avskrivningar**

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kommunens totala kostnader	471 331	508 042	514 305	508 849
Kommunbidrag euro/invånare	252	273	271	275



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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Ålands Omsorgsförbund				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-469 531	-506 242	-514 305	-506 549
Ålands Omsorgsförbund Summa	-469 531	-506 242	-514 305	-506 549
Totalsumma	-469 531	-506 242	-514 305	-506 549

Verksamhetsområde

Ålands omsorgsförbund är ett kommunalförbund som för de åländska kommunernas räkning producerar service till personer med utvecklingsstörning, Ålands omsorgsförbund ger service i form av boende, daglig verksamhet, fritid- och semesterverksamhet, rådgivning och specialfritidshemsverksamhet. Verksamheten utgår från ett medborgarperspektiv där personer med utvecklingsstörning ska ha möjlighet till ett självständigt liv och ges möjlighet att delta i samhällsgemenskapen

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

Under 2019 har social- och omsorgsnämnden godkänt en ansökan om boendestöd vid Ålands Omsorgsförbund.

Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2019
Daglig verksamhet, kostnader	150 785	154 390	152 057	155 550
Boendeservice, kostnader	301 166	332 347	340 209	339 063
Korttidsboende, kostnader	1 989		2 200	
Fritidsverksamhet, kostnader				
Specialfritidshemsverksamhet, kostnader	11 579	13 378	14 401	7 256
Omsorgsbyråservice, kostnader	2 746	4 393	3 608	2 922
Räntekostnader	1 266	1 734	1 830	1 757
Totalt	469 531	506 242	514 305	506 549



Äldreomsorg

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschefen

	Bokslut 2018	Ursprunglig budget 2019	Budget-ändring	Slutlig budget 2019	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Äldreomsorg							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	18 174	17 000		17 000	16 232	95,5 %	-768
Avgiftsintäkter	529 033	547 000		547 000	527 663	96,5 %	-19 337
Övriga verksamhetsintäkter	4 924	3 000		3 000	4 627	154,2 %	1 627
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	552 131	567 000		567 000	548 522	96,7 %	-18 478
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-1 859 991	-1 920 100		-1 920 100	-1 856 637	96,7 %	63 463
Köp av tjänster	-404 177	-397 450		-397 450	-373 125	93,9 %	24 325
Material, förnödenheter och varor	-246 619	-228 541		-228 541	-240 583	105,3 %	-12 042
Understöd	-91 401	-92 700		-92 700	-93 935	101,3 %	-1 235
Övriga verksamhetskostnader	-6 022	-3 500		-3 500	-5 859	167,4 %	-2 359
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-2 608 211	-2 642 291		-2 642 291	-2 570 140	97,3 %	72 151
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-2 056 080	-2 075 291		-2 075 291	-2 021 618	97,4 %	53 673
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-6 538	-6 538		-6 538	-4 526	69,2 %	2 012
Överföringsposter							
Interna intäkter	339 052	363 988		363 988	382 063	105,0 %	18 075
Interna kostnader	-619 348	-643 803		-643 803	-680 261	105,7 %	-36 458
Överföringsposter Summa	-280 296	-279 815		-279 815	-298 198	106,6 %	-18 383
Totalt kommunbidrag	-2 342 914	-2 361 644		-2 361 644	-2 324 342	98,4 %	37 302

**Nyckeltal inkl överföringsposter
och avskrivningar**

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Institutionsvård				
Sunnanberg				
Totala kostnader	2 120 729	2 319 992	2 361 868	2 319 366
Totalt kommunbidrag	1 664 254	1 901 343	1 911 868	1 894 585
Antal nyttjade vårddygn	9 860	9 514	9 800	9 886
Kostnad euro/vård dygn	215	244	241	235
Kommunbidrag euro/vård dygn	169	200	195	192
Sunnanberg kök				
Totala kostnader	330 426	343 311	327 788	349 801
Totalt kommunbidrag		25 341		-11 025
Hemservice				
Totala kostnader	384 944	386 321	407 826	410 333
Totalt kommunbidrag	302 359	298 658	327 826	325 756
Hushåll (inkl måltidsservice) som fått hemtjänst	59	60	50	49
Kostnader/hushåll som fått hemtjänst	6 524	6 439	8 157	8 374
Kommunbidrag/hushåll som fått hemtjänst	5 125	4 978	6 557	6 648
Annan service för äldre				
Totalt kommunbidrag	95 034	106 178	106 000	105 734
Äldreomsorgskansliet				
Totala kostnader	89 200	78 294	89 150	69 693
Totalt kommunbidrag	11 512	11 394	15 250	9 293
Totalt kommunbidrag	2 073 014	2 342 914	2 360 944	2 324 342
Kommunbidrag euro/invånare	1 107	1 261	1 243	1 257



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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Äldreomsorgskansliet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	88			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-74 600	-64 194	-75 750	-60 393
Äldreomsorg Summa	-74 512	-64 194	-75 750	-60 393
Totalsumma	-74 512	-64 194	-75 750	-60 393

Personal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Äldreomsorgschef	1,00	0,90	1,00	0,82
Totalt	1,00	0,90	1,00	0,82

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Äldreomsorgskansliet, kostnader €	74 512	64 194	75 750	60 393

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 2019

- utveckla verksamheten i enlighet med de planerade ändringarna inom kommande ny lagstiftning
- uppsökande, förebyggande och rådgivande arbete skall erbjudas hemmaboende klienter
- se över vårdtyngden på Sunnanberg vårdhem, planera antalet esb/institutionsplatser samt sätta upp kriterier för de olika vårdnivåerna
- bedriva utvecklingsarbete inom äldreomsorgen

Måluppfyllelse

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

Under den största delen av 2019 har ca 20 % av äldreomsorgschefens lön inte använts, vilket kostnadsbesparingen på äldreomsorgskansliet visar på.



Äldreomsorgschefen har gjort en utredning av vilken typ av vårdplatser som kommer att behövas på Sunnanberg i framtiden samt en redogörelse om de olika vårdnivåerna, institutionsboende och ESB (effektiverat serviceboende). Denna utredning har diskuterats i social- och omsorgsnämnden samt delgivits styrelsen.

I februari 2019 behandlade socialnämnden lagförslag till äldrelag och socialvårdslag och äldreomsorgschefen har på uppdrag av nämnden gjort utredningen "Utveckling av Saltviks kommuns äldreomsorg" med kommande förändringar i lagförslagen i beaktande.

Informationsbroschyrer om tjänster och stöd som man kan få inom äldreomsorgen har uppgjorts. Dessa broschyrer delas ut bl.a. på hälsofrämjande hembesök.

Sunnanberg vårdhem

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Sunnanberg vårdhem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	456 475	418 649	450 000	424 781
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 604 012	-1 841 587	-1 864 900	-1 786 983
Sunnanberg vårdhem Summa	-1 147 537	-1 422 938	-1 414 900	-1 362 202
Totalsumma	-1 147 537	-1 422 938	-1 414 900	-1 362 202

Verksamhetsområde

Institutionsvård avsedd för multistjuka 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/långtidsvård, 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 2019

- Ta i bruk Rai integration till Abilita vårdjournaler för att kunna implementera Rai vårdbedömningsresultat i vårdplaneringen
- Välmående personalgrupp vars inneboende resurser växer
- Delta i kontinuerlig kompetensutveckling

Måluppfyllelse

Under hela år 2019 har det varit ett stort behov av vårdplatser på Sunnanberg vårdhem. Inför år 2019 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 4 vårdplatser på årsbasis på Oasen. Som mest var 5 klienter inskrivna på Oasen samtidigt år 2019.

2018 utsågs en byggnadskommitté vars uppgift är att ta fram ritningar för en utbyggnad av Sunnanberg på 8 platser. Kommittén har haft regelbundna möten under 2019 och byggstart planeras maj 2020.

Beläggningen på Sunnanberg under 2019 har i medeltal legat på 113 % (om man räknar på de 24 ordinarie vårdplatserna), antal vård dygn var totalt 9886, varav 423 vård dygn användes för periodvård. På Oasen utnyttjades 631 vård dygn. I slutet av juli 2019 sade Oasen upp alla platser med Saltviks kommun och då fick man hitta nya lösningar för att placera de 5 klienter som vårdades på Oasen då. De Norräländska grannkommunerna ställde upp och Saltvik fick



hyra platser på effektiverat serviceboende (ESB) av Sund, Vårdö och Geta, totalt 604 vårddygn under år 2019.

Avgiftsintäkterna är lägre än budgeterat. Dessa intäkter är svåra att beräkna när de utgår ifrån klientens inkomster, vilka man inte känner till på förhand.

Personalen har deltagit i olika fortbildningstillfällen bl.a inspirations- och motivationsföreläsningar, mat för äldre, sittdans, demens samt aktiverande och rehabiliterande arbetsätt. Planeringsdagar har ordnats både höst och vår med målsättning att utveckla äldreomsorgen i Saltviks kommun. En rekreationsdag för hela personalen inom äldreomsorgen ordnades under våren 2019. Rai vårdtyngdsmätningar och MNA görs kontinuerligt av vårdpersonalen och resultaten följs regelbundet upp.

Rai integration till Abilita vårdjournaler har inte tagits i bruk under 2019, då det ännu finns mycket jobb med Rai vårdtyngdsmätningar.

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.

Personal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Omvårdnadsledare		0,42	1,00	0,98
Sjukskötare	2,00	2,00	2,00	2,46
Närvårdare	16,81	15,83	13,00	16,46
Närvårdare, extra personal pga överbeläggning		3,00	3,00	3,00
Vårdbiträden	2,00	2,00	2,00	1,13
Sysselsättningshandledare	0,75	0,75	0,75	0,75
Lokalvårdare	1,97	2,06	1,70	1,82
Personalkoordinator	0,20	0,20	0,20	0,20
Totalt	23,73	26,26	23,65	26,80

Nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal platser	27	27	27	27
Antal möjliga vårddygn	8 784	9 855	9 855	9855
Antal nyttjade vårddygn	9 860	9 514	9 800	9886
Beläggning	112%	97%	99%	100%
Antal vårdtagare : permanent boende, i medletal	27	26	27	26
periodplats	1	1	0	1
dagvård	0	0	0	0

Oasen	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal budgeterade platser	0	2	4	3
Antal möjliga vårddygn	0	730	1 460	1 460
Antal nyttjade vårddygn	0	1 262		631

Vårdygn i norrländska kommuner	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Tallgården, Sunds kommun	0	0	0	337
Hemgården, Geta kommun	0	0	0	148
Strömmsgården, Vårdö kommun	0	0	0	119

**Sunnanberg vårdhem, kök**

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Sunnanberg vårdhem, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 904	45 819	37 000	39 163
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-299 207	-313 510	-298 541	-318 872
Sunnanberg vårdhem, kök Summa	-271 303	-267 692	-261 541	-279 709
Totalsumma	-271 303	-267 692	-261 541	-279 709

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 2019

- Öka samarbetet med klienter och personal inom äldreomsorgen. Ständigt följa upp och utvärdera arbetet med nutitionspolicyn tillsammans med vårdpersonalen
- Att regelbundet ta del av MNA-test och motverka undernäring för klienter som ligger i risksonen för det
- Erbjudna näringsrik och välsmakande mat anpassad efter klientens individuella behov och önskemål

Måluppfyllelse

Kostnadsöverskridningen för Sunnanberg kök beror främst på ökade livsmedelskostnader. Ekonomin begränsar möjligheterna att använda enbart ekologiska och närproducerade råvaror. Att hålla livsmedelskostnaderna inom befintliga ramar är en stor utmaning för köket.

Saltviks kommuns nutitionspolicy är ett hjälpmedel för att uppnå ett gott nutitionsomhändertagande. Matsedeln planeras efter säsong, årstider, helger, högtider och bemarkelsedagar. Kostmöten har hållits mellan köks- och vårdpersonal och köket har kontinuerligt tagit del av MNA-test och anpassat kosten enligt testernas resultat.

Nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Personal	3,19	3,17	2,91	3,25
Livsmedelskostnader	121 573	133 453	120 541	140 071
Antal portioner	51 059	50 346	57 950	47 684
Livsmedelskostnader/portion	2,38	2,65	2,08	2,94
Externa kostnader/portion	5,86	6,24	5,01	6,69

Hemservice

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Hemservice				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	82 585	87 663	80 000	84 577
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-283 061	-292 441	-304 600	-304 458
Hemservice Summa	-200 476	-204 778	-224 600	-219 881
Totalsumma	-200 476	-204 778	-224 600	-219 881

Verksamhetsområde

Hemserviceens uppgift 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 2019

- Ta i bruk Rai integration till Abilita vårdjournaler för att kunna implementera Rai vårdbedömningsresultat i vårdplaneringen
- Att utveckla och strukturera verksamheten med fokus på ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt
- Undersöka hur matutkörningen inom hemservicen kunde optimeras

Måluppfyllelse

Saltviks kommun har kunnat erbjuda hemservice snabbt till alla enligt individuella behov. Under 2019 gjordes totalt 16951 hembesök varav 8229 besök var matservice. Hemmaboende äldre personer har även möjlighet att komma till Sunnanberg vårdhem och äta där. Under 2019 serverades det på Sunnanberg 567 portioner mat till hemmaboende äldre.

Personalen har gjort Rai vårdtyngdsmätningar på samtliga klienter inom hemvården. Under 2019 togs det i bruk en snabb Rai mätning inom hemservicen, vilket förenklar arbetet om man vill göra en bedömning inom ett specifikt område, t.ex. kognition eller snabbt få gjort en första bedömning för en ny klient. Personalen har ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt där klientens egna styrkor resurser tillvaratas. Under året har personalen deltagit i utbildning i hygien, diabetes och de äldres mediciner inom ramen för sammanhållen hemvård. Personalen har även deltagit i kompetensutveckling gällande ett aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt samt inspirationsföreläsningar. Ett studiebesök till Finströms kommuns hemservice har även gjorts under hösten 2019.

Äldreomsorgschefen har under året gjort en utredning om hur matservicen kunde optimeras, vilken har delgivits och diskuterats i social- och omsorgsnämnden.

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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Ansvarig hemvårdare	0,80	0,80	0,80	0,80
Hemvårdare	4,83	4,86	4,25	5,08
Totalt	5,63	5,66	5,05	5,88

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Åldringshushåll totalt	59	60	56	46
65-74 år	10	12		14
75-84 år	16	16		10
85 år och äldre	27	27		22
-handikapphushåll	1	2		0
-andra	5	3		3
Totala hembesök/år	14 718	17 142	15 500	16 951
Totala hembesök/dag	40	47	42	46
Varav Saltvikare som fått				
1) regelbunden hemservice:	20	26	23	21
Besök/år	6 066	8 542	7 300	8 722
Besök/dag	17	23	20	24
2) matservice, antal personer		58	45	42
Tot. portioner /år	8 539	9 671	8 500	8 796
Tot. portioner /dag	23	26	23	24
3) tillfällig hjälp			8	4
Totala besök, timmar/år	113	93	80	60
Totala besök, timmar/vecka	2,17	1,79	1,50	1,20
Färdtjänst 65+år	38	41	38	43



Annan service för äldre

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Annan service för äldre				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-81 934	-96 478	-98 500	-99 434
Annan service för äldre Summa	-81 934	-96 478	-98 500	-99 434
Totalsumma	-81 934	-96 478	-98 500	-99 434

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Stöd för närståendevård				
- antal personer som får stöd, i medeltal	11	13	14	14
- kostnad	61 178	69 460	77 100	75 102
Färdtjänst				
- antal personer som nyttjar färdtjänst, i medeltal	38	41	38	44
- kostnad	20 401	26 689	21 000	24 286
Trygghetslarm				
- antal nya beviljade trygghetslarm	3	5	4	3
- kostnad	355	329	400	46

Stöd för närståendevård

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

Närståendevårdare som oavbrutet eller med få avbrott varit bundna vid vården dygnet runt eller fortlöpande varje dag under en kalendermånad har rätt till minst fem dagar ledigt per månad. Avlastningen erbjuds på Sunnanberg vårdhem eller med hjälp av hemvården. Kommunen har skyldighet att ordna tjänster som stöder närståendevårdarnas vårduppdrag genom t.ex. utbildning.

Verksamhetsmål 2019

- Uppföljningsbesök till alla närståendevårdare
- Erbjudna utbildning till alla närståendevårdare

Måluppfyllelse

Under år 2019 har i medeltal 14 personer lyft stöd för närståendevård, varav 4 närståendevårdare utnyttjat sin rätt till avlastning.

Under 2019 har det ordnats skolning och gemensamma träffar som alla närståendevårdare i Saltvik har blivit inbjudna till. De budgeterade medlen för närståendevård har använts till 97 %.

Det har inte hunnits med uppföljningsbesök till alla närståendevårdare så detta mål fortgår 2020.

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. I Saltvik beviljas färdtjänst för 96 enkelresor per år inom fasta Åland.

Måluppfyllelse

I medeltal har 44 hushåll haft färdtjänst under år 2019. De budgeterade medlen för färdtjänst har överskridits med ca 15 %. Kommunen använder sig av taxi plus elektroniska färdtjänstkort



vilket har gjort att administrationen har förenklats. Färdtjänstklienterna har totalt åkt på 1134 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. I Saltvik använder vi oss av Vivago trygghetsalarm som sköts via telefonbolaget och hemservicen.

Måluppfyllelse

År 2020 har 3 nya trygghetstelefoner installerats. Sammanlagt 26 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 2018	Ursprunglig budget 2019	Budget-ändring	Slutlig budget 2019	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Barn- och ungdom samt biblioteks-, kultur-, idrotts-, ungdoms- o fritidsverksamhet							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	6 054	5 650,00		5 650	6 189	109,5 %	539
Avgiftsintäkter	198 604	190 000		190 000	213 943	112,6 %	23 943
Understöd och bidrag	24 564	19 700,00		19 700	27 748	140,9 %	8 048
Övriga verksamhetsintäkter	14 224	12 940		12 940	11 789	91,1 %	-1 151
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	243 446	228 290		228 290	259 668	113,7 %	31 378
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-2 304 671	-2 398 400		-2 398 400	-2 372 637	98,9 %	25 763
Köp av tjänster	-244 465	-225 080		-225 080	-229 840	102,1 %	-4 760
Material, förnödenheter och varor	-301 980	-287 350		-287 350	-293 487	102,1 %	-6 137
Understöd	-317 583	-377 180		-377 180	-310 469	82,3 %	66 711
Övriga verksamhetskostnader	-45 602	-38 550		-38 550	-42 279	109,7 %	-3 729
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-3 214 301	-3 326 560		-3 326 560	-3 248 713	97,7 %	77 847
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-2 970 855	-3 098 270		-3 098 270	-2 989 045	96,5 %	109 225
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-13 759	-48 593		-48 593	-39 560	81,4 %	9 033
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-13 759	-48 593		-48 593	-39 560	81,4 %	9 033
Överföringsposter							
Interna intäkter	419 978	445 470		445 470	472 589	106,1 %	27 119
Interna kostnader	-1 234 193	-1 182 637		-1 182 637	-1 251 622	105,8 %	-68 985
Överföringsposter Summa	-814 215	-737 167		-737 167	-779 033	105,7 %	-41 866
Totalt kommunbidrag	-3 798 829	-3 884 030		-3 884 030	-3 807 638	98,0 %	76 392

**Nyckeltal inkl överföringsposter
och avskrivningar**

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Bildningskansli				
Totala kostnader	87 022	86 644	93 900	103 311
Kommunbidrag totalt	7 590	7 844	21 100	17 711
Nämnden samt Medborgarinstitutet				
Kommunbidrag totalt	49 791	51 238	46 780	49 235
Skolverksamhet				
Totala kostnader	1 613 569	1 818 240	1 761 960	1 789 194
Kommunbidrag totalt	1 599 634	1 800 184	1 747 720	1 764 816
Antal elever, per 31.12	126	126,0	129,0	131,0
Kommunbidrag euro/elev	12 746	14 287	13 548	13 472
Köksverksamhet (Rangsby, Prästkragen och Ödkarby)				
Totala kostnader	344 832	359 375	357 070	375 905
Fritidsverksamhet (eftis)				
Totala kostnader	74 688	84 447	105 319	89 685
Kommunbidrag totalt	59 996	66 450	86 319	68 114
Antal inskrivna barn, per 31.12	18,0	23,0	22,0	25,0
Kostnad euro/inskr barn	4 149	3 672	4 787	3 587
Kommunbidrag euro/inskr.barn	3 333	2 889	3 924	2 725
Daghemsverksamhet				
Totala kostnader	1 305 696	1 508 079	1 586 678	1 596 895
Kommunbidrag totalt	1 165 567	1 316 696	1 399 578	1 390 686
Antal inskrivna barn, per 31.12	92	100	109	103
Kostnad euro/inskr.barn	14 192	15 081	14 557	15 504
Kommunbidrag euro/inskr.barn	12 669	13 167	12 840	13 502
Hemvårdsstöd				
Kommunbidrag totalt	264 858	218 462	272 100	214 354
Antal vårdnadshavare, per 31.12	37	50	37	29
Nettokostnad euro/familj	7 158	4 369	7 354	7 392
Idrotts- o ungdomsverksamhet				
Totala kostnader	158 026	199 283	202 210	183 231
Kommunbidrag totalt	140 308	179 644	181 010	164 687
Kostnader euro/invånare	84	107	106	99
Kommunbidrag euro/invånare	75	97	95	89
Lekparken				
Kommunbidrag totalt	11 331	11 331	15 100	15 150
Kommunbidrag euro/invånare	6	6	8	8
Bibliotek och kultur				
Kommunbidrag totalt	100 023	125 035	116 523	122 886
Kommunbidrag euro/invånare	53	67	61	66
Barn och ungdom, Bibliotek och kultur				
Kommunbidrag totalt	3 398 992	3 776 884	3 886 230	3 807 638
Kommunbidrag euro/invånare	1 815	2 033	2 045	2 059



Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig både på externa och interna intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård, kostservice och administrativa kostnader mm ingår således i siffrorna). Nyckeltalen som beskriver personaldimensionering är preliminära eftersom vi ännu inte fått de slutgiltiga uppgifterna från personalsekreteraren.

Bildningskansliet, skol- och bildningsnämnden samt Medborgarinstitutet

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	132			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-115 213	-118 182	-118 380	-129 341
Förvaltning och administration Summa	-115 081	-118 182	-118 380	-129 341

Kort om

Skol- och bildningsnämnden skall leda och utveckla verksamheterna för barn mellan 0-16 år. Som enhetschef verkar bildningschefen med ansvar för barn- och ungdomsverksamhet, biblioteks- och kulturverksamhet samt kommunens idrotts- och ungdomsarbete. Bildningschefen fungerar även som föredragande och sekreterare i skol- och bildningsnämnden. Till området hör även samarbete med Medborgarinstitutet och där genom ordnande av viss folkbildningsverksamhet.

Verksamhetsmål 2019

- Välmående barn och personal vars inneboende resurser växer
- Delta i professionell handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
- Samarbeta med andra myndigheter och kommuner och på så sätt utveckla och trygga den egna servicenivån.

Måluppfyllelse

En hel del satsningar på verksamheten och personalen har gjorts. Barnens vistelsemiljöer både invändigt och utvändigt har förbättrats. Pedagogiska redskap har införskaffats samt nya och nygamla arbetsmetoder har implementerats: Bornholmsmodellen, kooperativt lärande och formativ bedömning.

Olika former av kompetensutveckling har erbjudits och intresse och deltagande har varit högt. Fokus har bl.a. lagts på den psykosociala arbetsmiljön, kollektivt lärande, jämställdhet, arbetsergonomi och nya intryck från andra verksamheter har inhämtats genom studiebesök.

Regelbundna interna möten med verksamhetsområdets olika personalgrupper, samt enhetschefer, har hållits där bl.a. verksamhetens behov, möjligheter och förutsättningar diskuteras. En hel del samarbeten med externa myndigheter och kommuner har förekommit exempelvis i syfte att utforma styrdokument, utveckla arbetsrutinerna och förbättra arbetsmiljön.

Utvärderingar, i form av bl.a. enkäter, har genomförts bland både daghemsbarn (genom vårdnadshavarna) och 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. Barns och ungdomars mående är ett område som vi behöver fortsätta arbeta med.

**Personal**

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Bildningschef	0,91	1,00	1,00	1,00

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Skol- och bildningsnämnden kostnader	7 617	9 076	4 980	6 748
-Antal möten	8	7	8	9
-Antal paragrafer	88	73	80	65
Medborgarinstitutet kostnader	36 074	36 162	36 000	37 087
Bildningskansliet kostnader	71 521	72 944	77 400	85 506

Barnomsorg

Kort om

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.

Verksamhetsmål 2019

- Välmående barn och personal vars inneboende resurser växer
- Delta i professionell handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
- Kommunen går in för giftfritt dagis-konceptet och byter ut utrustning och inventarier som inte lever upp till kraven
- Skapa bättre förutsättningar för ledningen av verksamheten

Måluppfyllelse

Utvärdering genom den s.k. vårdnadshavarenkäten görs vartannat år. Enkätens syfte är att undersöka vårdnadshavarnas erfarenheter och upplevelser av den service som tillhandahålls inom barnomsorgen. Den genomfördes under hösten i den framgick att daghemmen erbjuder en god och konkurrenskraftig service. Vårdnadshavarna är i regel mycket nöjda med den verksamhet som tillhandahålls. Barnens trivsel och trygghet samt det pedagogiska arbetet skattas högt. Utvecklingspotential finns inom området bemötande och kommunikation.

Pedagogiska redskap har införskaffats, exempelvis läsplattor, samt nya och nygamla arbetsmetoder har implementerats: Bornholmsmodellen och kooperativt lärande.

Olika former av kompetensutveckling har erbjudits och intresse och deltagande har varit högt. Fokus har bl.a. lagts på "Tecken som stöd", jämställdhet och nya intryck från andra verksamheter har inhämtats genom studiebesök.

Utrustning och inventarier har bytts ut i den takt som de slits ut och i den mån ekonomin tillåter nyinköp.

Målet skapa bättre förutsättningar för ledningen av verksamheten har inte uppfyllts. Inom befintliga ramar (ekonomiska och tidsmässiga) är det svårt att åstadkomma mera. För att bibehålla och utveckla nivån på verksamheten är detta ett område som måste satsas på framöver.

Förändring

Inom barnomsorgen har inte den personal, i form av barnskötare, som budgeterats för nyttjats fullt ut. Detta beror på att verksamheten efterlyste mer resurs i form av barntädgårdslärare (pedagogisk personal) och inte barnskötare som beslutet blev.

I Verksamhetens intäkter ingår dagvårdsavgifter på 6 101,98 euro från år 2016.

**Prästkragen daghem**

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Prästkragen daghem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	103 006	106 918	97 700	105 774
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-613 222	-635 213	-643 000	-641 232
Totalsumma	-510 216	-528 294	-545 300	-535 457

Personal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Föreståndare/barnträdgårdslärare	1,00	1,00	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	3,42	3,92	3,80	3,80
Barnskötare	7,25	8,03	8,17	8,04
Lokalvårdare	0,98	0,98	0,98	1,00
Assistent	0,39	0,27	0,00	0,00
Totalt	13,04	14,20	13,95	13,84

Nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Per 31.12.2019				
Antal heltidsplatser, 4 avd.	74	68	68	68
Antal inskrivna barn 0-7 år	61	55	62	56
- varav halvtid	20	11	20	10
Antal inskrivna barn 3-7 år	52	52	52	51
- varav halvtid	17	10	17	10
Antal inskrivna barn 0-2 år	9	3	10	5
- varav halvtid	3	1	3	0
Antal barn/personal exkl. lokalvårdare	5,1	4,2	4,8	4,4
Närvaroprocent*	56%	53%	56%	55%
Kostnad per barn, externa	10 053	11 549	10 371	11 451
Avgifter euro	86 112	98 391	93 000	103 754

Skogsläntan daghem

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Skogsläntan daghem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	82 899	84 465	80 200	91 235
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-459 784	-490 005	-488 200	-483 020
Totalsumma	-376 886	-405 540	-408 000	-391 785

Personal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Föreståndare/barnträdgårdslärare	0,90	0,96	1,00	1,00
Barnträdgårdslärare	3,00	2,92	2,77	2,60
Barnskötare	5,00	6,26	6,20	6,01
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	1,02
Assistent	0,59	0,00	0,00	0,00
Totalt	10,49	11,14	10,97	10,63

**Nyckeltal**

Per 31.12.2019	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal heltidsplatser, 3 avd.	52	52	52	52
Antal inskrivna barn 0-7 år	47	45	47	47
- varav halvtid	13	17	13	19
Antal inskrivna barn 3-7	35	38	35	39
- varav halvtid	8	14	8	19
Antal inskrivna barn 0-2 år	12	7	12	8
- varav halvtid	5	3	5	0
Antal barn/personal	5,0	4,4	4,7	4,9
Närvaroprocent*	57%	53%	57%	57%
Kostnad per barn, externa	9 783	10 889	10 387	10 277
Avgifter euro	80 713	82 215	78 000	88 617

Prästkragen kök**Kort om**

I Prästkragen daghem finns ett fullvärdigt kök och i Skogsglantan daghem finns ett mottagningskök. Våra kök 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

-Att använda en så stor andel ekologiska och närproducerade alternativt närproducerade råvaror som möjligt.

Måluppfyllelse

Utbud och ekonomi begränsar möjligheterna att använda ekologiska och närproducerade råvaror, men inom de givna ramarna har dessa nyttjats i tillagningen.

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Prästkragen daghem, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6	234		1 037
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-72 137	-83 309	-83 550	-84 699
Totalsumma	-72 130	-83 075	-83 550	-83 662

Nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Personal	1,06	1,10	1,10	1,13
Livsmedelskostnader	30 715	35 465	36 300	35 777
Antal portioner	19 265	20 434	25 288	20 377
Livsmedelskostnader/portion	1,59	1,74	1,44	1,76
Externa kostnader/portion	3,74	4,08	3,30	4,16



Hemvårdsstöd

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Hemvårdsstöd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 105			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-255 363	-207 862	-260 000	-198 654
Totalsumma	-254 258	-207 862	-260 000	-198 654

Lekparken i Haraldsby

Kort om

I Folkhälsans verksamhetsplan framgår bl.a. att lekparken bedrivs av Folkhälsan i Saltvik. Parkverksamheten riktar sig i första hand till barn boende i Saltvik i åldern 2-5 år. Parkverksamheten har öppet måndag till torsdag från 1 september till 31 maj. Familjer med barn inom parkverksamheten har rätt till fullt hemvårdsstöd.

Verksamhetsberättelse

I Lekparken i Haraldsby har barnantalet varierat under året, i december var 5 barn i åldrarna 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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Lekpark				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 331	-10 331	-15 000	-14 250
Totalsumma	-10 331	-10 331	-15 000	-14 250

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal barn (per 31.12.2019)	4,0	7,0	5,0	5,0



Skola

Kort om

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 trivsamt 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 2019

- Välmående barn och personal vars inneboende resurser växer
- Delta i professionell handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
- Nya pedagogiska digitala plattformar tas i bruk
- Delta i projekt eller dylikt som ger mervärde och bidrar till nya kunskaper

Måluppfyllelse

En hel del satsningar på verksamheten och personalen har gjorts. Barnens vistelsemiljöer både invändigt och utvändigt har förbättrats. Pedagogiska redskap, som läsplattor, har införskaffats och nya arbetsmetoder har implementerats: kooperativt lärande och formativ bedömning.

Utvärderingar, i form av bl.a. enkäter, har genomförts bland eleverna. Resultatet visar bl.a. att 75% av eleverna "tycker om att gå i skolan" och att 86% "kommer överens med lärarna". Barns och ungdomars lärande samt mående och trivsel är områden som vi behöver fortsätta arbeta med.

Olika former av kompetensutveckling har erbjudits och intresse och deltagande har varit högt. Fokus har bl.a. lagts på den psykosociala arbetsmiljön, kollektivt lärande, jämställdhet och nya intryck från andra verksamheter har inhämtats genom studiebesök.

Nya lärplattformar har tagits i bruk och nyttjande av de funktioner och möjligheter som ingår i dessa ökar successivt.

FU-projektet (formativ undervisning) har vi arbetat med under hela året. Fokus har bl.a. satts på elevdelaktighet, lektionsstrukturer och –design, kooperativt lärande och kollegialt lärande.

Förändring

Inga större förändringar har gjorts under året, men Rangsby skola har tack vare det ökade elevantalet haft behov av en del extra lärartimmar. Detta för att kunna skapa ändamålsenliga undervisningsgrupper.

Rangsby skola

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Rangsby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 049	12 057	12 040	19 573
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-561 548	-564 148	-590 380	-589 903
Totalsumma	-549 499	-552 091	-578 340	-570 329

**Personal**

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal lärartimmar/vecka	167,5	154,5	154	164
Lärare enligt timresurs*	6,98	6,44	6,42	6,81
Lokalvårdare	1,00	1,15	1,50	1,41
Assistenter	1,20	1,19	1,00	1,10
Personal totalt	9,18	8,78	8,92	9,32

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Per 31.12				
Elevantal	65,0	68,0	72,5	73,0
Timresurs per elev**	2,58	2,27	2,12	2,25
Kostnad per elev, externa	8 639	8 296	8 143	8 081

Förklaring:

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

**Antal lärartimmar per vecka/elevantal

Ödkarby skola

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Ödkarby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 887	5 999	2 200	4 804
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-603 121	-628 099	-615 600	-612 172
Totalsumma	-601 234	-622 100	-613 400	-607 368

Personal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal lärartimmar/vecka	172	176	180	176
Lärare enligt timresurs*	7,17	7,33	7,50	7,33
Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	1,00
Assistenter	1,39	1,17	1,50	1,45
Totalt	9,56	9,50	10,00	9,78

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Per 31.12				
Elevantal	60,5	55,5	56,5	58,0
- varav elever från annan kommun	0,0	0,0	0,0	0,0
Timresurs per elev**	2,84	3,17	3,19	3,03
Kostnad per elev, externa	9 969	11 317	10 896	10 555

Förklaring:

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

**Antal lärartimmar per vecka/elevantal



Skolkök

Kort om

I båda skolor finns fullvärdiga kök. Våra kök 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

-Att använda en så stor andel ekologiska och närproducerade alternativt närproducerade råvaror som möjligt.

Måluppfyllelse

Utbud och ekonomi begränsar möjligheterna att använda ekologiska och närproducerade råvaror, men inom de givna ramarna har dessa nyttjats i tillagningen.

Förändringar

Att hålla livsmedelskostnaderna inom befintliga ramar är en stor utmaning för samtliga kök. Förutom Ödkarbys kök (skolan och Skogsgläntan daghem) ligger resultatet dock relativt nära budget. Ödkarbys kök överskrider budget med nästan 10 000 euro och ligger även ca 3 000 euro högre än bokslut 2018, detta trots att antalet portioner har minskat. Orsakerna till detta utreds.

Rangsby skola, kök

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Rangsby skola, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 853	4 904	4 500	6 146
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-74 798	-76 684	-86 000	-88 266
Totalsumma	-68 945	-71 780	-81 500	-82 120

Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2019
Personal	1,00	0,97	1,19	1,23
Livsmedelskostnader	32 309	34 279	35 150	36 479
Antal portioner	18 154	18 877	20 000	21 000
Livsmedelskostnader/portion	1,78	1,82	1,76	1,74
Externa kostnader/portion	4,12	4,06	4,30	4,20

Ödkarby skola kök

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Ödkarby skola, kök				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 016	914	1 000	633
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-151 146	-146 288	-141 050	-150 962
Totalsumma	-150 130	-145 374	-140 050	-150 329



Nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Personal	2,00	2,00	2,00	2,01
Livsmedelskostnader	66 172	61 294	54 900	64 606
Antal portioner	34 642	33 744	37 000	33 927
Livsmedelskostnader/portion	1,91	1,82	1,48	1,90
Externa kostnader/portion	4,36	4,34	3,81	4,45

Fritidshem (eftis)

Kort om

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. Fritids ordnas i första hand efter skoldagens slut men 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 2019

- 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 Ödakarby 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 fritidsledare.

Förändring

I verksamhetens intäkter ingår dagvårdsavgifter på 855 euro från år 2016. I verksamhetens kostnader för ödakarby fritidshem ingår nedskrivningar av dagisavgifter på 1580,25 euro.

**Rangsby fritidshem**

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Rangsby fritidshemshem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 137	10 781	11 000	12 431
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 068	-24 631	-51 000	-31 609
Totalsumma	-13 931	-13 850	-40 000	-19 178

Personal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Fritidshemssledare	0,55	0,63	1,30	0,78

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal barn, per 31.12	11,0	16,0	15,0	17,0
Kostnad per barn	2 006	1 539	3 400	1 859

Ödkarby fritidshem

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Ödkarby eftermiddagshem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 555	7 217	8 000	9 141
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 025	-27 535	-25 700	-29 367
Totalsumma	-17 470	-20 318	-17 700	-20 226

Personal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Fritidshemsledare	0,65	0,65	0,65	0,65

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal barn, per 31.12	7,0	7,0	10,0	8,0
Kostnad/barn	3 432	3 934	2 570	3 671



Biblioteks- och kulturverksamhet

Kort om

Kommunbiblioteket tillhandahåller i första hand traditionella bibliotekstjänster som utlåning av böcker och andra medier. Småskaligheten och tillgängligheten möjliggör service på såväl personligt som individanpassat sätt. Biblioteket bistår också vid skolornas och daghemmens arrangemang och vid teman som Nordisk biblioteksvecka och författarbesök. Bokprat och presentationer erbjuds och dessutom ordnas högläsningstillfällen vid Sunnanberg vårdhem. Förutom biblioteksverksamhet ordnas också kulturaktiviteter och utställningar av olika slag.

Verksamhetsmål 2019

- Utredda och ta fram förslag på organisation och verksamhetsbeskrivning för biblioteks- och kulturarbetet i kommunen.
- Vi fortsätter med de norråländska kultursamarbetena.
- Vi ordnar 4-5 utställningar i biblioteket.

Måluppfyllelse biblioteksverksamhet

Båda lågstadieskolorna har regelbundet besökt biblioteket då bibliotekarien hållit bokpresentation och bibliotekskunskap. Daghemmen Prästkragen och Skogsgläntan 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 litteraturveckan och vid 5:ornas mingelfest i samband med Litteraturdagarna.

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

Gallringen av media beståndet har fortgått och uppdaterats.

Nyckeltalen för utlåning och besöksantal har ökat.

Verksamheten har hållits inom budgetramarna.

Måluppfyllelse kulturverksamhet

Under året har kulturverksamheten som ordnats varit följande: 2 temautställningar – *Kattor* Sofi Ekholm och *Tovade fåglar* Lisbeth Fellman.

En litteraturkväll *Torp och backstugor i Berdtby bykärna* med May Karlsson.

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 norråländska biblioteken. Temat var *Fest i Norden*. Evenemanget hölls i Jan-Karlgårdens café i Sund.

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

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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Bibliotek				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	217	119	150	49
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-56 293	-57 607	-58 500	-58 882
Totalsumma	-56 076	-57 488	-58 350	-58 833

**Personal**

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Bibliotekssekreterare	0,77	0,80	0,77	0,79

**Nyckeltal exkl överföringsposter
och avskrivningar**

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Bibliotekets mediebestånd	13 890	14 240	13 000	14 525
Total utlåning antal medier	15 159	15 334	14 500	16 063
Antal besök	5 086	4 734	4 500	4 806
Antal lån/invånare	8,1	8,3	7,7	8,7
Nettokostnad/lån €	3,7	3,7	4,0	3,7
Öppethållningstimmar/vecka	15	15	15	15

Kulturverksamhet

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kultur				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	364			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 907	-6 431	-10 800	-5 060
Kultur Summa	-6 542	-6 431	-10 800	-5 060
Totalsumma	-6 542	-6 431	-10 800	-5 060

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kulturbidrag	5 525	5 500	7 000	3 886

Idrotts- och ungdomsverksamhet**Kort om**

Verksamheten riktar sig i första hand till kommunens barn och ungdomar och att för dem erbjuda meningsfulla och tilltalande fritidsaktiviteter. Kommunen erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter varav vissa drivs helt i egen regi medan andra ordnas i samarbete med föreningar och andra kommuner genom samarbetet Fritidsledarna på Åland. Till stor del utgörs verksamheten av att ordna och leda fritidsaktiviteter i anslutning till skoldagen samt arbetet med att driva norra Ålands ungdomsgård. Verksamheten bedrivs så att alla känner sig trygga och ges möjlighet att på eget initiativ delta under ledning av kvalificerade tränare och ledare. Att bistå med att bygga upp föreningars verksamheter samt att stöda de samma ingår också i verksamhetsområdet.

I verksamheten ingår också att erbjuda friskvårds- och motionsaktiviteter för kommunens personal samt de boende på Sunnanberg vårdhem.

Verksamhetsmål 2019

- Utveckla samarbetet med föreningarna så att barnen och ungdomarna får möjlighet att prova på fler aktiviteter och vid flera olika tillfällen under året.
- Erbjuder ett mer mångsidigt utbud av aktiviteter i synnerhet för barn och ungdomar men även för andra ålders- och målgrupper.
- Att i samråd med föreningarna i kommunen ta initiativ som syftar till att utveckla ungdomsverksamheten.



Måluppfyllelse

Under året har kommunen startat upp en ny träning för målgruppen "förälder hemma med barn". Dessutom har arbetet med försöksverksamhet med fritidsaktivitet i hallarna för studerande åk 7 och uppåt inletts.

Fritidsverksamheten after school och fritidssim för åk 1-6 i båda skolorna har fortgått bra och många barn har deltagit på dessa tillfällen. Prova på-tillfällena för åk 3-6 på båda skolorna har planerats och genomförts under året. Även starka barn för åk 1-2 på båda skolorna och starka barn för åk 3-4 Rangsby har planerats och genomförts på ett lyckat sätt. För starka barn åk 3-4 Rangsby så har idrottsföreningar bokats in och deltagarna har fått träna tre pass med varje idrott under året.

Styrketräning och fritidssim för åk 7-9 har erbjudits alla måndagar och fredagar efter skoltid och lockar mellan 10-20 ungdomar varje tillfälle. Aktiviteten är ett samarbete mellan Finström, Saltvik och Sund, och Saltviks fritidsledare jobbar i gymmet alla fredag-eftermiddagar. Samarbetet innefattar även drift av ungdomsgård i Godby för åk 7-9 på onsdag- och fredagskvällar. I denna har Saltviks fritidsledare arbetat som ungdomsledare enligt ett överenskommet schema.

Samarbetet fritidsledarna på Åland har fortgått under året och erbjudit aktiviteter för barn och fler möjligheter att träffa andra barn utanför kommunen. Barn- och ungdomskvällarna på Högtomt (ÖSUF) har utvecklats på ett bra sätt med många deltagare. Fritidsledaren hjälper till som ledare efter behov.

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

Kommunens fritidsledare har bistått föreningarna med sin sakkunskap och erfarenhet samt hjälpt till med att lösa allehanda situationer av praktisk karaktär. Efterfrågan har dock inte varit särskilt omfattande.

Uthyrning av kommunens idrottsanläggningar har fortsatt i motsvarande grad som tidigare. Under året har kommunens anställda erbjudits möjlighet att delta i rörlighets- och hållningsträning efter behov.

Idrottsverksamhet

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Idrottsverksamhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 917	9 839	11 500	8 844
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-71 411	-97 591	-94 600	-90 189
Totalsumma	-63 494	-87 752	-83 100	-81 345

Ungdomsverksamhet

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Ungdomsverksamhet				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 082	-40 387	-44 800	-41 110
Totalsumma	-34 082	-40 387	-44 800	-41 110

**Personal**

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Fritidsledare	0,71	0,71	0,79	0,79

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Understöd totalt	66 000	96 000	95 000	91 600
IF Fram	33 000	33 000	33 000	33 000
IF Fram, verksamhetsledare		30 000	25 000	25 000
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
Övrig ungdomsverksamhet:	0	0	4 000	
Folkhälsans "School's out"				600

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



Norra Ålands Högstadiedistrikt

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2018	Ursprunglig budget 2019	Budget-ändring	Slutlig budget 2019	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Norra Ålands högstadiedistrikt k.f.							
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-1 197 746	-1 175 802		-1 175 802	-1 075 351	91,5 %	100 451
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-1 197 746	-1 175 802		-1 175 802	-1 075 351	91,5 %	100 451
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-1 197 746	-1 175 802		-1 175 802	-1 075 351	91,5 %	100 451
Överföringsposter							
Internat intäkter	26 367	27 583		27 583	28 438	103,1 %	855
Internat kostnader	-3 000	-4 100		-4 100	-3 100	75,6 %	1 000
Överföringsposter Summa	23 367	23 483		23 483	25 338	107,9 %	1 855
Totalt kommunbidrag	-1 174 380	-1 152 319		-1 152 319	-1 050 012	91,1 %	102 307

Kort om

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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Godby högstadieskola, inkl gem lärare				
Antal elever/NÅHD	211	212	215	212
Kostnad/elev	15 561	15 500	16 710	16 048
Saltviks kostnad	1 027 032	1 038 529	1 019 319	938 830
Antal elever	66,0	67,0	61,0	58,5
Elev m skolgång i annan kommun		0,5	0,0	0,5
Nettokostnad per invånare	548	559	536	508
Träningsundervisningen				
Saltviks kostnad totalt	84 282	132 851	128 900	108 083
Antal elever (medeltal)	2,0	3,0	2,5	2,5
Kostnad/elev	42 141	44 284	51 560	43 233
Nettokostnad per invånare	45	72	68	58
Specialbarntädgårdslärare				
Kostnad, totalt	71 405	79 875	84 068	88 435
Saltviks kostnad	23 573	26 367	27 583	28 438
- Kostnaden belastar daghemmen genom överföringsposter				



Godby Högstadieskola

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Godby Högstadieskola				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 027 032	-1 038 529	-1 019 319	-938 830
Totalsumma	-1 027 032	-1 038 529	-1 019 319	-938 830

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal elever GHS	211	212	215,0	212
Saltvikselever (årsmedeltal)	66,0	67,0	61,0	58,5
%-andel av GHS-elever	31,28%	31,60%	28,37%	27,59%

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

Träningsundervisning

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Träningsundervisning				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 282	-132 851	-128 900	-108 083
Totalsumma	-84 282	-132 851	-128 900	-108 083

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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Träningsskolan				
- antal elever	2,0	3,0	2,5	2,5
- kostnad per elev	42 141	44 284	51 560	43 233

Specialbarträdgårdslärare

Anslagsansvarig: Bildningschefen

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Specialbarträdgårdslärare				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 573	-26 367	-27 583	-28 438
Totalsumma	-23 573	-26 367	-27 583	-28 438

**Byggnads- och miljönämnden**

Anslagsansvarig: Byggnadsinspektören

	Bokslut 2018	Ursprunglig budget 2019	Budget-ändringar	Slutlig budget 2019	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Byggnads- och miljönämnden							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	72 597	67 000		67 000	72 914	108,8 %	5 914
Avgiftsintäkter	26 280	24 620		24 620	21 903	89,0 %	-2 717
Understöd och bidrag	5 708	7 000		7 000	5 472	78,2 %	-1 528
Övriga verksamhetsintäkter	7 231	6 000		6 000	6 120	102,0 %	120
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	111 816	104 620		104 620	106 409	101,7 %	1 789
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-81 554	-88 600		-88 600	-89 803	101,4 %	-1 203
Köp av tjänster	-126 326	-136 100		-136 100	-137 736	101,2 %	-1 636
Material, förnödenheter och varor	-13 356	-7 000		-7 000	-9 491	135,6 %	-2 491
Övriga verksamhetskostnader	-317	-500		-500	-451	90,2 %	49
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-221 553	-232 200		-232 200	-237 481	102,3 %	-5 281
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-109 737	-127 580		-127 580	-131 072	102,7 %	-3 492
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-9 869	-9 169		-9 169	-10 448	113,9 %	-1 279
Överföringsposter							
Interna intäkter	100 000	63 600		63 600	63 700	100,2 %	100
Interna kostnader	-150 348	-103 084		-103 084	-122 443	118,8 %	-19 359
Överföringsposter Summa	-50 348	-39 484		-39 484	-58 743	148,8 %	-19 259
Totalt kommunbidrag	-169 953	-176 233		-176 233	-200 262	113,6 %	-24 029

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kommunens totala kostnader	376 723	381 770	344 453	370 371
Totalt kommunbidrag	183 014	169 954	176 233	200 262
Kostnader euro/invånare	201	205	181	200
Kommunbidrag euro/invånare	98	91	93	108



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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 068	26 280	24 620	21 903
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-63 012	-65 725	-75 100	-69 516
Förvaltning och administration Summa	-44 944	-39 445	-50 480	-47 613
Totalsumma	-44 944	-39 445	-50 480	-47 613

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 2019

- Delta i kurser och handledning för kontinuerlig kompetensutveckling.

Måluppföljning

Budgetanslaget för byggnads- och miljönämndens förvaltning 2019 har på kostnadssidan underskridits bl.a. p.g.a. billigare programkostnader för data än budgeterat.

Budgetanslaget har på intäktssidan underskridits p.g.a. ett lägre antal tillståndsansökningar än förväntat.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Byggnads- och miljöinspektör	0,83	0,83	0,90	0,90

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Byggnads- och miljönämnden, kostnader	6 640	5 201	5 400	5 918
Antal möten	10	9	11	11
Antal paragrafer	98	113	110	84
Byggnadskansliet, kostnader	56 372	60 524	69 700	63 598
Antal byggnadslov	45	57	50	44
Antal byggnadsanmälan	13	11	13	11
Antal nya avloppstillstånd	10	7	10	14
Antal ombyggnadstillstånd för avlopp	1	4	10	4

Av de beviljade byggloven utgör 5 st nybyggnad av bostadshus.
Av byggnadsmätningarna är 7 st byggnader större än 15 m².



Avfallshantering

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Avfallshantering				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	79 741	85 536	80 000	84 506
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-123 504	-134 733	-127 100	-142 884
Avfallshantering Summa	-43 762	-49 197	-47 100	-58 379
Totalsumma	-43 762	-49 197	-47 100	-58 379

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 2019

- Fortsätta arbetet med insamling av avfall och ha en kostnadseffektiv sophantering.
- Arbeta för Hållbarhets agendans utvecklingsmål 7 "Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster" genom att främja återanvändning och återbruk.

Måluppföljning

- Insamlingen av avfall fungerar och Returhörnan vid Returdepån är uppskattad.

Budgetanslaget för avfallshanteringen har på kostnadssidan överskridits bl.a. p.g.a. ökade kostnader för avfallshanteringen än budgeterat. De två pumparna till lakvattnet vid den nedlagda deponin gick sönder och måste ersättas med nya 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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Återvinningsarbetare	0,34	0,48	0,48	0,48

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Återvinningscentral, Returdepån	1	1	1	1
Brännbart restavfall, kg	31 000	31 140	30 000	35 900
Deponi grovavfall, kg	34 120	34 300	35 000	28 100
Plast, kg	11 270	13 180	10 000	13 060
Farligt avfall, kg	33 500	30 200	34 000	47 400
Miljöstationer	2	2	2	2
Papper, kg	45 700	30 600	35 000	39 000
Kartong, kg	31 200	29 000	31 000	31 500
Hårdplast, kg	8 648	8 150	8 000	9 300



Markplanering

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Markplanering				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 225	-21 095	-30 000	-25 081
Markplanering Summa	-29 225	-21 095	-30 000	-25 081
Totalsumma	-29 225	-21 095	-30 000	-25 081

Verksamhetsområde

Byggnads- och miljönämnden handhar och övervakar planläggningsverksamheten.

Verksamhetsmål 2019

- Fortsätta arbetet med detaljplanen för etapp 3 i Haraldsby.

Måluppföljning

- Arbetet med detaljplanen för etapp 3 i Haraldsby fortgår, alla handlingarna är klara så tillvida att ett samrådsmöte hölls i december 2019.

Budgetanslaget för markplanering har på kostnadssidan underskridits då kommunöversikten är lagd på is (kgfe 33 §/9.9.2019) och budgetmedlen för ändamålet då inte har nyttjats.

Vatten- och miljövård

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Miljövård				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 839			
Miljövård Summa	-1 839			
Totalsumma	-1 839			

Verksamhetsområde

Kostnader för ovanstående var inte upptagna i 2019 års budget.



Tekniska nämnden, samhällstjänster

Anslagsansvarig: Kommuningenjören

	Bokslut 2018	Ursprunglig budget 2019	Budget-ändring	Slutlig budget 2019	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Tekniska nämnden							
Samhällstjänster							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	0						
Övriga verksamhetsintäkter	3 564						
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	3 564						
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-216 859	-222 300		-222 300	-236 487	106,4 %	-14 187
Köp av tjänster	-241 857	-205 800		-205 800	-238 457	115,9 %	-32 657
Material, förnödenheter och varor	-293 585	-295 500		-295 500	-295 588	100,0 %	-88
Understöd	-3 477	-5 000		-5 000	-3 411	68,2 %	1 589
Övriga verksamhetskostnader	-12 847	-13 400		-13 400	-12 530	93,5 %	870
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-768 624	-742 000		-742 000	-786 473	106,0 %	-44 473
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-765 060	-742 000		-742 000	-786 473	106,0 %	-44 473
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-515 769	-492 291		-492 291	-530 228	107,7 %	-37 937
Överföringsposter							
Interna intäkter	1 384 056	1 164 330		1 164 330	1 188 958	102,1 %	24 628
Interna kostnader	-466 357	-379 681		-379 681	-364 874	96,1 %	14 807
Överföringsposter Summa	917 699	784 649		784 649	824 084	105,0 %	39 435
Totalt kommunbidrag	-363 130	-449 642		-449 642	-492 617	109,6 %	-42 975

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Totala kostnader	1 512 818	1 750 750	1 613 972	1 681 575
Totalt kommunbidrag	432 996	363 130	449 642	492 617
Kostnader euro/invånare	808	942	849	909
Kommunbidrag euro/invånare	231	195	237	266



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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	88			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-78 978	-80 640	-85 700	-95 731
Förvaltning och administration Summa	-78 890	-80 640	-85 700	-95 731
Totalsumma	-78 890	-80 640	-85 700	-95 731

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 tilldelade medel.
- Tekniska kansliet fungerar som arbetsgivare för de anställda inom fastighetsskötseln.
- Kommuningenjören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden.
- Kommuningenjören ansvarar för befolkningsskyddet i kommunen.

Personal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kommuningenjör	1,00	1,17	1,00	1,24

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Tekniska nämnden kostnader	5 569	7 229	7 100	6 297
-antal möten	9	12	11	10
-antal paragrafer	88	104	100	78
Tekniska kansliet kostnader	73 409	73 411	78 600	89 434

Ordinarie kommuningenjör, sedan 14 år tillbaka, gick i pension från april 2019. Vikarierande kommuningenjör anställdes i oktober 2018. Vikariatet övergick i fastanställning från april 2019. Dubbla anställningar ledde till ökade personalkostnader.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötare

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Fastighetsskötare				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	654	1 822		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-172 092	-176 730	-180 600	-176 493
Fastighetsskötare Summa	-171 438	-174 908	-180 600	-176 493
Totalsumma	-171 438	-174 908	-180 600	-176 493

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 servar 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 2019

- Tillhandahålla fastighetsskötsel både in och utvändigt.
- Utföra service på de olika enheterna i deras verksamhet.
- Skötsel av idrottsplanen i samarbete med idrottsföreningen samt skötsel av badstränder och hamnar.
- Skötsel av vägbelysning samt mindre vägunderhåll.
- Service och mindre utbyggnad av avloppsnätet.

Måluppfyllelse

- Verksamheten har fungerat enligt plan.

Personal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Fastighetsskötare	3,00	3,13	3,00	3,19

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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kommungården				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 607	-20 259	-34 700	-18 084
Kommungården Summa	-29 607	-20 259	-34 700	-18 084
Totalsumma	-29 607	-20 259	-34 700	-18 084

Kommungårdens yta är 537 m².

Kommungården värms med oljepanna.

Uppvärmningskostnaderna var 6 320 euro. Elkostnaderna var 4 760 euro.

Verksamhetsmål 2019

- Installation av bergvärme eller alternativ uppvärmning
- Installation av nytt låssystem

Måluppföljning

- Projektering för bergvärme färdigställdes. Entreprenaden bjuds ut 2020. Investeringsstöd ur penningautomatmedel är beviljat för projektet.
- Låssystemet installerades och tas i bruk 2020.



Prästkragen daghem

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Prästkragen daghem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 893	-33 604	-37 300	-34 404
Prästkragen daghem Summa	-38 893	-33 604	-37 300	-34 404
Totalsumma	-38 893	-33 604	-37 300	-34 404

Prästkragens yta är 685 m².

Prästkragen värms med bergvärmepump. Elförbrukningen för värmepumpen under 2019 är 18 944 kWh vilket motsvarar 28 kWh/m² byggnadsyta.

Elkostnaderna var 15 330 euro. Prästkragen är utrustat med fullständigt kök.

Verksamhetsmål 2019

- Verkställande av projektering för tillbyggnad av Prästkragens daghem.

Måluppföljning

- 18.12.2019 presenterades anbudshandlingar för projektgruppen. Projektet är utbudet.

Skogsglántan daghem

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Skogsglántan daghem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-45 006	-18 053	-28 700	-44 678
Skogsglántan daghem Summa	-45 006	-18 053	-28 700	-44 678
Totalsumma	-45 006	-18 053	-28 700	-44 678

Skogsglántans yta är 586 m².

Skogsglántan värms helt med bergvärmepump. Elförbrukningen för värmepumpen under 2019 är 17 982 kWh vilket motsvarar 31 kWh/m² byggnadsyta.

Elkostnaderna var 5 544 euro. Maten tillreds i Ödakarby skola.

Staketet färdigställdes, snöröjning, röjning efter Alfrida samt utredning av inomhusklimatet ledde till ökade kostnader jämfört med tidigare år samt att värmepumpen reparerades, kompressorn byttes och värmesystemet justerades för bättre avluftning.

Verksamhetsmål 2019

- Korrigering av golven i gamla delen.
- Projektering av tillagningskök.

Måluppföljning

- Korrigering av golven framflyttat. Outnyttjade budgetmedel flyttade till 2020.
- Ombyggnad av ventilationsanläggningen framflyttat till 2022.



Sunnanberg vårdhem

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Sunnanberg vårdhem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-74 709	-53 138	-64 100	-72 392
Sunnanberg vårdhem Summa	-74 709	-53 138	-64 100	-72 392
Totalsumma	-74 709	-53 138	-64 100	-72 392

Sunnanbergs yta är 1 692 m².

Sunnanberg värms med bergvärmepump. Oljepanna som reserv. Elförbrukningen för värmepumpen under 2019 är 72 144 kWh vilket motsvarar 43 kWh/m² byggnadsyta.

Solpaneler installerades 2018 och producerade under 2019 12 740 kWh

Uppvärmningskostnaden för olja under Alfrida var 1 689 euro.

Elkostnaderna var 24 199 euro.

Ökade elkostnader ledde till ökade kostnader jämfört med tidigare år.

Verksamhetsmål 2019

- Projektering av tillbyggnad av avdelning.

Måluppföljning

- Projektledare anlätades för tillbyggnaden
- Projektering för tillbyggnad av nya avdelningen genomfördes i huvudsak 2019. Projektet är beräknat att bjudas ut mars 2020.

Rangsby skola

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Rangsby skola				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		467		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-54 412	-114 037	-70 300	-88 130
Totalsumma	-54 412	-113 570	-70 300	-88 130

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 27 709 euro.

Elkostnaderna var 21 592 euro.

Komplettering av belysning i biblioteket och eftis, ökad elförbrukning, snöplogning, komplettering av utebelysning, reparation av kolvar vid värmecentralen samt staket vid värmecentralens tak ledde till ökade kostnader jämfört med tidigare år.

Verksamhetsmål 2019

- Inga större förändringar i verksamheten.



Ödkarby skola

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Ödkarby skola				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-63 584	-85 644	-64 600	-69 614
Ödkarby skola Summa	-63 584	-85 644	-64 600	-69 614
Totalsumma	-63 584	-85 644	-64 600	-69 614

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 33 403 euro.

Elkostnaderna var 13 858 euro.

Ökad snöplogning, uppvärmning och elförbrukning ledde till ökade kostnader jämfört med tidigare år.

Verksamhetsmål 2019

- Nytt låssystem installeras för gymnastiksalen

Måluppföljning

- Nytt låssystem installerades för gymnastiksalen och tas i bruk 2020.

Strömma station

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Strömma station				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 471	-30 832	-19 800	-16 619
Strömma station Summa	-5 471	-30 832	-19 800	-16 619
Totalsumma	-5 471	-30 832	-19 800	-16 619

Strömma stations yta är ca 305 m² i bottenplanet.

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

Uppvärmningskostnaderna var 3 522 euro + el till värmepumparna.

Elkostnaderna var 1 004 euro.

Verksamhetsmål 2019

- Fortsätta renoveringen av den f.d. kontorsdelen.

Måluppföljning

- Nytt golv gjöts, väggar målades och nya elarmaturer installerades i f.d. kontorsdelen.



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 2019

- Kontinuerligt underhåll av trafiklederna

Kommunalvägar

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kommunalvägar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		200		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-60 486	-71 510	-62 500	-62 676
Kommunalvägar Summa	-60 486	-71 310	-62 500	-62 676
Totalsumma	-60 486	-71 310	-62 500	-62 676

Verksamhetsområde

Anslaget avser underhållskostnaderna för kommunalvägarna.

Måluppföljning

- I enlighet med investeringsbudgeten
 - Lavövägen, 1000 m grundförbättring projekterades
 - Tobölevägen, från Ekholmsvägen grundförbättring projekterades. Sondering för byte av trumma genomfördes
 - Solbackavägen, fräsning och ombeläggning framflyttat till 2020
 - Beslut om att överta del av Kuggviksvägen som kommunalväg. Beslutet överklagat. Inget beslut från HFD under 2019.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kommunalvägarnas längd, meter	36 005	40 635	40 555	39 355
Belagda, meter	27 113	33 428	32 888	33 888
Grusvägar, meter	8 892	7 207	7 667	5 467
Vägstkostnad €/km	1 805	1 760	1 541	1 593

Gator (Byggnadsplanevägar)

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Gator (Byggnadsplanevägar)				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 142	-12 265	-11 000	-21 309
Gator (Byggnadsplanevägar) Summa	-4 142	-12 265	-11 000	-21 309
Totalsumma	-4 142	-12 265	-11 000	-21 309

**Verksamhetsområde**

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

Gatornas längd är 6 654 meter.

Måluppföljning

- I enlighet med investeringsbudgeten
 - Industrivägen i Haraldsby asfalterades
 - Gator på Äppelängens bostadsområde byggdes

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Gatornas längd, meter	5 155	5 155	5 155	6 654
Ytbelagda gator, meter				3 317
Vägstofnad €/km	803	2 379	2 134	3 203

Vägbelysning**Verksamhetsområde**

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

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Vägbelysning				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 934	-19 549	-31 000	-24 517
Vägbelysning Summa	-52 934	-19 549	-31 000	-24 517
Totalsumma	-52 934	-19 549	-31 000	-24 517

Verksamhetsmål 2019

- Byggande av vägbelysning längs Industrivägens västra del

Måluppföljning

- Armaturerna byts kontinuerligt mot energisparande LED armaturer
- Vägbelysning längs Industrivägens västra del färdigställdes

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Belyst väg längd i m	14 480	14 455	14 455	14 540
Kostnad €/km	3 656	1 352	2 145	1 686

Privatvägar

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Privatvägar-bidrag				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 200	-3 477	-5 000	-3 411
Privatvägar-bidrag Summa	-5 200	-3 477	-5 000	-3 411
Totalsumma	-5 200	-3 477	-5 000	-3 411

Verksamhetsområde

Anslaget avser bidrag för underhåll av privata vägar 2019.



Parker och övriga områden

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Parker och övriga områden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 466	1 075		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-59 386	-48 887	-46 700	-53 539
Parker och övriga områden Summa	-56 920	-47 812	-46 700	-53 539
Totalsumma	-56 920	-47 812	-46 700	-53 539

Verksamhetsområde

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

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Idrottsplaner kostnader	34 445	21 422	26 100	21 203
Rastplatser kostnader	1 118	1 335	3 200	1 138
Badstränder kostnader	21 673	24 446	10 400	27 657
Motionsbana kostnader	60	215	3 000	2 389
Parkområden och mattvätt (avtal med Finström)	2 090	1 468	4 000	1 151

Verksamhetsmål 2019

- Upprätthålla en välfungerande idrottsplan vid Rangsby skola. Idrottsföreningen skötte underhållet mot ersättning klippning, målning och vattning.
- Sköta och underhålla badstränderna. Ansvar 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.

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.
- Reparation av hoppornet i Västerviken genomfördes.



Tekniska nämnden, affärsverksamhet

Anslagsansvarig: Kommuningenjören

	Bokslut 2018	Ursprunglig budget 2019	Budget-ändring	Slutlig budget 2019	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Tekniska nämnden							
Affärsverksamhet							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	190 217	201 200		201 200	191 836	95,3 %	-9 364
Understöd och bidrag	1 828	1 800		1 800	1 651	91,7 %	-149
Övriga verksamhetsintäkter	324 112	321 000		321 000	343 692	107,1 %	22 692
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	516 156	524 000		524 000	537 180	102,5 %	13 180
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-212 074	-246 600		-246 600	-248 728	100,9 %	-2 128
Material, förnödenheter och varor	-131 190	-149 300		-149 300	-110 270	73,9 %	39 030
Övriga verksamhetskostnader	-890	-500		-500	-3 515	702,9 %	-3 015
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-344 154	-396 400		-396 400	-362 513	91,5 %	33 887
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	172 003	127 600		127 600	174 667	136,9 %	47 067
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-189 124	-191 497		-191 497	-191 517	100,0 %	-20
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-189 124	-191 497		-191 497	-191 517	100,0 %	-20
Överföringsposter							
Interna intäkter	39 495	53 961		53 961	43 599	80,8 %	-10 362
Interna kostnader	-140 986	-119 750		-119 750	-109 119	91,1 %	10 631
Överföringsposter Summa	-101 491	-65 789		-65 789	-65 520	99,6 %	269
Totalt kommunbidrag	-118 613	-129 686		-129 686	-82 371	63,5 %	47 315

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Totala kostnader	691 199	674 264	707 647	663 150
Totalt kommunbidrag	127 716	118 613	129 686	82 371
Kostnader euro/invånare	369	363	372	359
Kommunbidrag euro/invånare	68	64	68	45



Avloppsverk

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Avloppsvatten				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	152 508	146 868	152 500	150 373
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-148 728	-115 808	-136 700	-159 314
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-67 397	-70 303	-71 692	-72 211
Överföringsposter				
Interna poster, intäkter	28 236	28 340	33 540	30 350
Interna poster, kostnader	-15 658	-25 391	-19 400	-16 232
Överföringsposter Summa	12 578	2 949	14 140	14 118
Avloppsvatten Summa	-51 039	-36 295	-41 752	-67 034
Totalsumma	-51 039	-36 295	-41 752	-67 034

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 2019

- Inkoppling av fastigheter längs avloppsnätet i Lagmansby-Bertby
- Inkopplingar av fastigheter till befintligt ledningsnät

Måluppföljning

- Inkoppling av 9 st fastigheter längs avloppsnätet i Lagmansby-Bertby färdigställdes
- Inkoppling av 7 st fastigheter till befintligt ledningsnät färdigställdes

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Anslutna hus	388	412	425	421
Antal hushåll, externa och interna	468	534	549	566
Antal pumpstationer	50	56	60	73
Fakturerad mängd avloppsvatten, externt och internt	49 400	48 549	55 000	50 742

I antalet pumpstationer ingår pumpstationerna för enskilda hus eftersom kommunen underhåller dessa. Under 2019 har totalt 16 fastigheter kopplats in på det kommunala avloppet, 13 st med pumpstation och 3 med självfall.



Hamnar

Anslagsansvarig: Kommuningenjören

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

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Hamnar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 794	8 657	8 700	8 069
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 071	-13 189	-17 500	-12 310
Hamnar Summa	-16 277	-4 532	-8 800	-4 242
Totalsumma	-16 277	-4 532	-8 800	-4 242

Verksamhetsområde

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

Verksamhetsmål 2019

- Tillhandahålla båtplatser och att underhålla kommunens småbåtshamnar
- Projektera nytt servicehus
- Bjuda ut skötseln av gästhamnen
- Utredda differentierade taxor för de olika hamnarna

Måluppföljning

- Gästhamnen sköttes under sommaren av Rosa Salmén. Bränsleförsäljningen sköts som tidigare med en automat oberoende av gästhamnen
- Projekteringen av servicehuset färdigställdes och kontrakt med byggtreprenör skrevs
- Båtplatserna tilldelas för perioden 2019-2023
- Hamnavgifter fastställdes för 2020

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal småbåtspplatser	45	45	45	44
Kvarnboviken	13	13	13	9
Karviken	13	13	13	13
Hamnsundet	19	19	19	18
Antal uthyrda platser	45	43	45	40

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, Strömman 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 effis för skolans behov.

**Verksamhetsmål 2019**

- Tillhandahålla förmånliga och välskötta lägenheter i kommunen
- Löpande underhåll i samband med byte av hyresgäster
- Fortsatt rengöring av ventilationen samt genomgång enligt reglerna om obligatorisk ventilationskontroll
- Kommunen ser över sitt lägenhetsinnehav och planerar avyttring av lägenheter

Måluppföljning

- Löpande underhåll
- Några lägenheter har målats och tapetserats i samband med byte av hyresgäst
- Ventilationsrengöring utförs löpande
- Arbetskommittén för byggnation i kommunen har sett över kommunens lägenhetsinnehav. Rapport avläggs till styrelsen i mars 2020.

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

Boogården pensionärsbostäder

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Boogården				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 369	26 812	24 500	26 640
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 080	-27 001	-32 100	-32 266
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 676	-10 676	-10 676	-11 020
Överföringsposter	-10 877	-15 827	-5 560	-12 970
Boogården Summa	-9 264	-26 692	-23 836	-29 616
Totalsumma	-9 264	-26 692	-23 836	-29 616

Boogården värms med bergvärmepump.

År 2018 var kostnaderna för olja 0 euro och 6514 euro för el. År 2019 var kostnaderna för olja 0 euro och 6 961 euro för el.

Reparation av värmepump och värmesystemet gicks genom och justerades 2019 vilket ledde till utökade kostnader jämför med tidigare år.

Ny handikappvänlig dörr installerades.

Verksamhetsmål 2019

- Radiatorbyte i fastigheten

Måluppföljning

- Radiatorerna byttes i fastigheten

Samlingssalen används normalt främst som möteslokal och för Sunnanbergs seniorcafé.

Nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal lägenheter	9	9	9	9
Lägenhetsyta 287 m ²				
Hyra €/m ²	7,50	7,65	7,85	7,85

I Boogården ingår värme i hyran.



Grönvalla pensionärsbostäder

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Grönvalla				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 516	28 797	30 600	30 447
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-26 610	-44 762	-22 900	-13 547
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 423	-5 423	-5 423	-6 242
Överföringsposter	-12 850	-17 457	-12 710	-12 053
Grönvalla Summa	-17 366	-38 845	-10 433	-1 396
Totalsumma	-17 366	-38 845	-10 433	-1 396

Verksamhetsmål 2019

- Luftvärmepumpar installeras i lägenheterna

Måluppföljning

- Luftvärmepumpar installerades i alla lägenheter

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal lägenheter	10	10	10	10
Lägenhetsyta 367 m ²				
Hyra €/m ²	7,25	7,40	7,65	7,65

Kall hyra, eluppvärmt. Hyresgästerna betalar uppvärmningen.

Klockars

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Klockars				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	46 856	54 639	54 000	57 791
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 823	-15 842	-22 200	-18 354
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-31 001	-31 001	-34 501	-31 001
Överföringsposter	-11 478	-13 909	-11 510	-11 211
Klockars Summa	-10 446	-6 113	-14 211	-2 775
Totalsumma	-10 446	-6 113	-14 211	-2 775

Verksamhetsmål 2019

- Värmepumpanläggning projekteras och installeras.

Måluppföljning

- Projektering för byte av värmepumpanläggning framflyttat till 2020.

Klockars värms med elpannor. År 2019 var kostnaderna 8 284 euro för el.

**Nyckeltal**

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal lägenheter	8	8	8	8
Lägenhetsyta 393 m ²				
Hyra €/m ²	11,78	12,02	12,26	12,26

I Klockars ingår värme i hyran.

Rangsby skollägenheter

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Rangsby skollägenheter				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 447	20 119	23 200	25 647
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 310	-24 296	-19 100	-15 293
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 352	-2 807	-2 807	-2 807
Överföringsposter	5 072	-8 727	2 331	1 261
Rangsby skollägenheter Summa	8 858	-15 710	3 624	8 808
Totalsumma	8 858	-15 710	3 624	8 808

Lägenhet 1 används som eftis för skolans verksamhet. Hyran för eftis överförs som intern kostnad. Uppvärmningskostnaderna beräknades till 8 590 euro. Huset värms med energi från en flispanna. Värmeanläggningen är gemensam med Rangsby skola och ÖSFBK Brandstation.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal lägenheter	3	3	3	3
Lägenhetsyta 238 m ²				
Hyra €/m ²	8,80	8,98	8,98	8,98

I skollägenheterna ingår värme i hyran.

Ödkarby skollägenheter

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Ödkarby skollägenheter				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 072	13 543	12 300	14 492
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 319	-14 883	-16 600	-14 628
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 180	-1 180	-2 347	-1 180
Överföringsposter	-4 430	-533	-4 400	-3 719
Ödkarby skollägenheter Summa	6 143	-3 053	-11 047	-5 034
Totalsumma	6 143	-3 053	-11 047	-5 034

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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal lägenheter	3	2	2	2
Lägenhetsyta 226 m ²				
Hyra €/m ²	7,76	7,92	8,48	8,48

I skollägenheterna ingår värme i hyran.

Dälden

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Dälden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	71 765	75 173	71 000	74 057
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-73 790	-22 628	-39 700	-21 247
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 238	-11 238	-11 238	-11 798
Överföringsposter	-23 761	-16 888	-18 820	-11 185
Dälden Summa	-37 024	24 419	1 242	29 827
Totalsumma	-37 024	24 419	1 242	29 827

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal lägenheter	14	14	14	14
Lägenhetsyta 776 m ²				
Hyra €/m ²	8,09	8,25	8,36	8,36

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

Skogshöjden

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Skogshöjden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	57 446	56 915	55 000	60 550
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 972	-24 153	-22 000	-17 272
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-27 194	-27 194	-27 194	-27 194
Överföringsposter	-7 325	-9 100	-6 500	-7 648
Skogshöjden Summa	9 955	-3 532	-694	8 437
Totalsumma	9 955	-3 532	-694	8 437

Varm hyra. Husen värms med jordvärmepump.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal lägenheter	8	8	8	8
Lägenhetsyta 482 m ²				
Hyra €/m ²	9,89	10,09	10,42	10,42



Kantorsgården

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kantorsgården				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	41 287	43 423	42 500	44 926
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 194	-12 879	-19 800	-20 454
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-16 301	-16 301	-16 301	-16 301
Överföringsposter	-9 285	-7 658	-8 270	-6 274
Kantorsgården Summa	508	6 585	-1 871	1 897
Totalsumma	508	6 585	-1 871	1 897

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal lägenheter	6	6	6	6
Lägenhetsyta 358 m ²				
Hyra €/m ²	10,22	10,42	10,63	10,63

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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Strömma lägenhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 271	5 491	7 900	9 698
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 918	-4 492	-4 800	-2 879
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 333	-2 333	-2 333	-2 333
Överföringsposter	-1 703	-2 799	-1 220	-887
Strömma lägenhet Summa	2 317	-4 133	-453	3 599
Totalsumma	2 317	-4 133	-453	3 599

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal lägenheter	1	1	1	1
Lägenhetsyta 90 m ²				
Hyra €/m ²	8,57	8,74	8,98	8,98

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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Plogning privata vägar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	36 236	33 892	40 000	32 839
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 111	-22 314	-40 800	-32 990
Plogning privata vägar Summa	16 125	11 578	-800	-152
Totalsumma	16 125	11 578	-800	-152

Verksamhetsmål 2019

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 litet underskott. 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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal privata infarter	160	155	160	146

Kollektivtrafik

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kollektivtrafik				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 786	1 828	1 800	1 651
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 077	-1 876	-2 200	-1 927
Kollektivtrafik Summa	-291	-49	-400	-276
Totalsumma	-291	-49	-400	-276

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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal passagerare	50	43	30	31



Räddningsnämnden

Anslagsansvarig: Räddningschefen

	Bokslut 2018	Ursprunglig budget 2019	Budget-ändring	Slutlig budget 2019	Bokslut 2019	Bruksgrad	Avvikelse €
Räddningsväsendet							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Understöd och bidrag		940		940			-940
Övriga verksamhetsintäkter	4 702	2 020		2 020	23 875	1181,9 %	21 855
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	4 702	2 960		2 960	23 875	806,6 %	20 915
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-1 511	-1 000		-1 000	-1 118	111,8 %	-118
Köp av tjänster	-109 816	-94 970		-94 970	-112 671	118,6 %	-17 701
Material, förnödenheter och varor	-15 064	-25 240		-25 240	-27 474	108,8 %	-2 234
Övriga verksamhetskostnader	-4 102	-4 895		-4 895	-4 079	83,3 %	816
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-130 493	-126 105		-126 105	-145 341	115,3 %	-19 236
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-125 791	-123 145		-123 145	-121 466	98,6 %	1 679
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-34 894	-38 792		-38 792	-34 894	90,0 %	3 898
Totalt kommunbidrag	-160 686	-161 937		-161 937	-156 361	96,6 %	5 576

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

Saltviks andel 2019 för de gemensamma kostnaderna är 12,91 % (13,23%)

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Kommunens totala kostnader	165 673	165 387	165 897	180 236
Totalt kommunbidrag	161 404	160 686	161 937	156 361
Kommunbidrag euro/invånare	86	86	85	85



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 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Gemensam räddningsnämnd				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		4 702	2 960	23 875
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 513	-40 138	-41 980	-60 438
Gemensam räddningsnämnd Summa	-43 513	-35 436	-39 020	-36 563
Totalsumma	-43 513	-35 436	-39 020	-36 563

Verksamhetsidé

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

Målsättning

Under verksamhetsåret komma till beslut huruvida Åland ska inneha en för kommunerna gemensam räddningsmyndighet. Vidare att ta i bruk fullt ut applikationen "Daedalos IT-stöd för räddningstjänst".

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

Måluppfyllelse

Brandsyneverksamheten samt samarbete med byggnadsinspektionen har fortgått. Information och utbildning inom dagis, skola och äldreomsorg har utförts. "Daedalos IT-stöd för räddningstjänst" har samtliga syneobjekt där en automatisk brandlarmplanering är installerad är implementerats. Därtill har dokumentering av brandsyn inklusive protokoll införts varefter tillsyn verkställdes. Inom räddningsområdet (RÅL) har även från verksamhetsårets början fullt ut införts händelserapportering (larmrapporter).

Räddningsmyndighet

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



förslaget om en gemensam räddningsmyndighet på Åland i november 2019 då flera av räddningsområdets samarbetskommuner inte omfattar det förslag till avtal som utsänts av Mariehamns stad.

Befälsberedskap

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

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal möten	6	7	8	7
Antal inspektioner	63	64	70	46
Antal sotningar	388	343	300	342
Antal övrigt	2	2	10	5
Samarbets och köptjänster Saltviks andel av				
- befälsberedskap	4 832	5 294	4 669	5 247
- räddningschefskontoret, inkl. RN	24 499	21 314	25 941	25 009
Totalt	29 330	26 608	30 610	30 257

Befolkningsskyddet

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Befolkningsskydd				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 381	-5 555	-5 725	-6 503
Befolkningsskydd Summa	-5 381	-5 555	-5 725	-6 503
Totalsumma	-5 381	-5 555	-5 725	-6 503

Verksamhetsidé

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

Måluppfyllelse

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

Ett större underhåll har utförts på alarmsirenen i Rangsbj.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Inköp av nödvattentankar	395	395		
Gemensam ledningscentral m Sund	3 895	3 941	4 055	3 983
Totalt	4 290	4 336	4 055	3 983



ÖSFBK och VSFBK

Anslagsansvarig: Kommundirektören

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Östra Saltviks FBK-drift				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 859			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 609	-43 300	-37 800	-37 800
Östra Saltviks FBK-drift Summa	-40 750	-43 300	-37 800	-37 800
Totalsumma	-40 750	-43 300	-37 800	-37 800

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Västra Saltviks FBK				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	410			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-36 650	-41 500	-40 600	-40 600
Västra Saltviks FBK Summa	-36 240	-41 500	-40 600	-40 600
Totalsumma	-36 240	-41 500	-40 600	-40 600

Verksamhetsidé

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

Målsättning

Bibehålla brandkårens uttryckningsnivå och kompetens.

Måluppfyllelse

Kåren har med beröm uppfyllt målsättningen. Andningsluftsidan har uppgraderats för Västra Saltvik FBK.

Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2019	2019
Utryckningar totalt	102	67	70	64
Brand	13	5	3	21

Operativ verksamhet

Avtalsbrandkårerna är livsnerven för den operativa verksamheten, och deras utbildnings-, övnings-, och juniorverksamhet bör stödjas och prioriteras. Under verksamhetsåret har kårerna ett flertal gånger satts på prov, och de har med tålamod och samverkan bemästrat händelserna med stort beröm.

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

På kommunal nivå inom räddningsområdet gjorde kommunernas tjänstemän och personal ett utomordentligt gott arbete med information och inriktning på de centrala basfunktionerna med prioritet för äldreomsorg, framkomlighet och bistånd för el- och kommunikationsförbindelser. Samarbetskommunernas kårer utförde ett mycket uppskattat arbete och förtjänar allt beröm. Totalt i Räddningsområdet Ålands landskommuners kommuner utgjorde de elva (11) kårerna mellan den 2 - 13 januari 5 302 mantimmar uppdelat på 599 dagsverken. Östra FBK utförde totalt 520 mantimmar fördelat på 44 dagsverken och Västra Saltvik FBK 732 mantimmar fördelat på 89 dagsverken. Totalt för Saltvik således 1 252 mantimmar fördelat på 133 dagsverken.

INVESTERINGSDELENS UTFALL

	Kostnadsberäkning	Använt under tidigare år	Ursprunglig budget	Budgetändring	Slutlig budget	Utfall	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn 31.12.
KOMMUNSTYRELSEN								
<i>Inköp och försäljning av mark</i>								
Utgifter	0	0	0	0	0	-8 000	-8 000	-8 000
Inkomster	0	0	40 000	0	40 000	24 771	-15 229	24 771
Nettoutgifter	0	0	40 000	0	40 000	16 771	-23 229	16 771
<i>Ärendehanteringssystem, Tweb</i>								
Utgifter	-25 000	-22 870	0	-2 130	-2 130	-2 680	-550	-25 550
Inkomster			0	0	0		0	0
Nettoutgifter	-25 000	-22 870	0	-2 130	-2 130	-2 680	-550	-25 550
<i>Server K6</i>								
Utgifter	-20 000		-20 000	0	-20 000	0	20 000	0
Inkomster			0	0	0		0	0
Nettoutgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0
SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN								
<i>Skogsläntan, Inventarier</i>								
Utgifter	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-15 777	-777	-15 777
Inkomster								
Nettoutgifter	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-15 777	-777	-15 777
<i>Ödkarby skola, lekturstusning utomhus, projekt sandplan</i>								
Utgifter	-60 000	-44 380	-30 000	0	-30 000	-7 476	22 524	-51 856
Inkomster	0	0	0	0	0	0		
Nettoutgifter	-60 000	-44 380	-30 000	0	-30 000	-7 476	22 524	-51 856
TEKNISKA NÄMNDEN, Samhällstjänster								
<i>Rangby idrottsplan, vattenspridare, IP5</i>								
Utgifter			-10 000	0	-10 000	-10 079	-79	-10 079
Inkomster		0			0			
Nettoutgifter		0	-10 000	0	-10 000	-10 079	-79	-10 079
<i>Kommungården, bergvärme eller alternativ uppvärmning KG4</i>								
Utgifter	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	-13 477	66 523	-13 477
Inkomster	18 750			0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-61 250	0	-80 000	0	-80 000	-13 477	66 523	-13 477
<i>Kommungården KG7, säkrande av backup ström och reserv</i>								
Utgifter			-25 000	0	-25 000	-1 328	23 672	-1 328
Inkomster	0	0	0	0	0			0
Nettoutgifter	0	0	-25 000	0	-25 000	-1 328	23 672	-1 328
<i>Kommungården, fasadrenovering</i>								
Utgifter	-60 000	0	-20 000	0	-20 000	-115	19 885	-115
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-60 000	0	-20 000	0	-20 000	-115	19 885	-115
<i>Fastigheter F1, nytt låssystem</i>								
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-11 157	8 843	-11 157
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-11 157	8 843	-11 157
<i>Sunnanberg vårdhem, utbyggnad, SB11</i>								
Utgifter	-2 000 000	-11 178	-800 000	0	-800 000	-13 939	786 061	-25 117
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-2 000 000	-11 178	-800 000	0	-800 000	-13 939	786 061	-25 117
<i>Skogsläntan, renov. av golv o kompl av ventilation.Solpaneler. Kök.</i>								
Utgifter	-700 000	-133 977	-40 000	-106 023	-146 023	-3 663	142 360	-137 640
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-700 000	-133 977	-40 000	-106 023	-146 023	-3 663	142 360	-137 640

	<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>
Prästkragen daghem PKD8, tillbyggnad och solpaneler								
Utgifter	-934 500	-3 820	-100 000	0	-100 000	-55 070	44 930	-58 890
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-934 500	-3 820	-100 000	0	-100 000	-55 070	44 930	-58 890
Del av Lavövägen KV71, 1000m grundförbättr. o. ytbelägg.								
Utgifter	-125 000	0	-5 000	0	-5 000	-4 575	425	-4 575
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-125 000	0	-5 000	0	-5 000	-4 575	425	-4 575
Tobölevägen, fr Ekholmsvägen, 790 m, grundförbättring och ytbeläggning inkl. byte av trumma								
Utgifter	-165 000	-5 913	-5 000	0	-5 000	-1 400	3 600	-7 313
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-165 000	-5 913	-5 000	0	-5 000	-1 400	3 600	-7 313
Solbackavägen KV72, 360 m, fräsning och ombeläggning								
Utgifter	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0
Inkomster				0	0			
Nettoutgifter	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0	40 000	0
Strömma byväg kv22, 380 m, planering av övertagande till kommunalväg								
Utgifter			-10 000	0	-10 000	0	10 000	0
Inkomster				0	0			
Nettoutgifter	0	0	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0
Haraldsby industriområde, asfaltering och belysning i befintligt område, gator och vägbelysning								
Utgifter	-110 000	0	-10 000	0	-10 000	-7 494	2 506	-7 494
Inkomster				0	0			
Nettoutgifter	-110 000	0	-10 000	0	-10 000	-7 494	2 506	-7 494
Äppelängen, vägar								
Utgifter	-105 000	-8 739	-50 000	-49 830	-99 830	-45 212	54 618	-53 951
Inkomster				0	0			
Nettoutgifter	-105 000	-8 739	-50 000	-49 830	-99 830	-45 212	54 618	-53 951
Kuggviksvägen, planering av o övertagande till kommunalväg (Reservationsanslag)								
Utgifter	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0
Inkomster				0	0			
Nettoutgifter	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	10 000	0
Rby skola, tillbyggn av idrottshall, matsal o klassrum vån 2								
Utgifter	-2 283 000	-1 825 803	0	-100 000	-100 000	-15 770	84 230	-1 841 573
Inkomster	284 900	284 900		0	0			284 900
Nettoutgifter	-1 998 100	-1 540 903	0	-100 000	-100 000	-15 770	84 230	-1 556 673
TEKNISKA NÄMNDEN, Affärsverksamhet								
Äppelängen, kommunal teknik								
Utgifter	-105 000	-37 320	-50 000	0	-50 000	-107 236	-57 236	-144 556
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-105 000	-37 320	-50 000	0	-50 000	-107 236	-57 236	-144 556
Avlopp, diverse								
Utgifter			-30 000	0	-30 000	-14 875	15 125	-14 875
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter			-30 000	0	-30 000	-14 875	15 125	-14 875
Avlopp, Lagmans-Bertby, netto								
Utgifter	-250 000	-181 478	0	-68 522	-68 522	-57 912	10 610	-239 390
Inkomster	49 673	0	0	49 673	49 673	49 673	0	49 673
Nettoutgifter	-200 327	-181 478	0	-18 849	-18 849	-8 239	10 610	-189 717
Boogården BOG3, radiatorbyte								
Utgifter			-30 000	0	-30 000	-24 815	5 185	-24 815
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter			-30 000	0	-30 000	-24 815	5 185	-24 815

	<i>Kostnads-beräkning</i>	<i>Använt under tidigare år</i>	<i>Ursprunglig budget</i>	<i>Budget-ändring</i>	<i>Slutlig budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt av kostnadsberäkn 31.12.</i>
Grönvalla GR2, luftvärmepumpar i lägenhet								
Utgifter			-30 000	0	-30 000	-19 674	10 326	-19 674
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter			-30 000	0	-30 000	-19 674	10 326	-19 674
Dälden, takbyte på biltak/förråd								
Utgifter			-40 000	0	-40 000	-28 812	11 188	-28 812
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter			-40 000	0	-40 000	-28 812	11 188	-28 812
Klockars KLO2, värmepumpänläggning								
Utgifter			-40 000	0	-40 000	0	40 000	0
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter			-40 000	0	-40 000	0	40 000	0
Karviken, renovering av träbryggan								
Utgifter	-35 000	0	-30 000	0	-30 000	-115	29 885	-115
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-35 000	0	-30 000	0	-30 000	-115	29 885	-115
Hamnsundet, Smart Marina								
Utgifter	-260 000	-2 048	-240 000	-20 000	-260 000	-10 746	249 254	-12 794
Inkomster	200 000		0	0	0	2 048	2 048	2 048
Nettoutgifter	-60 000	-2 048	-240 000	-20 000	-260 000	-8 698	251 302	-10 746
TOTALT								
Utgifter			-1 780 000	-346 505	-2 126 505	-481 397	1 645 108	
Inkomster			40 000	49 673	89 673	76 492	-13 181	
Nettoutgifter			-1 740 000	-296 832	-2 036 832	-404 905	1 631 927	



Investeringar 2019

Kommunstyrelsen

- Försäljning av tomtmark och industrimark i Haraldsby.
- Inköp av mark i Kvarnbo.
- Ärendehanteringssystem/Tweb. Projektet avslutat, systemet togs i bruk mars 2019.
- Server K6. Projektet är under utredning. Framflyttat till 2020.

Skol- och bildningsnämnden

- Skogsgläntan, Inventarier. Projekt slutfört 2019.
- Ödkarby skola, lekutrustning utomhus, projekt sandplan. Drygt 8 000 euro överfört till 2020.

Tekniska nämnden, samhällstjänster

- Rangsby idrottsplan, vattenspridare, IP5. Projekt slutfört 2019.
- Kommungården, bergvärme eller alternativ uppvärmning KG4. Investeringsstöd från Landskapet beviljat november 2019. Projektet genomförs våren 2020.
- Kommungården KG7, säkrande av backup ström och reserv. Projektet påbörjades 2019 och fortsätter 2020.
- Kommungården, fasadrenovering. Projektet bjöds ut 2019. Inkomna anbud överskred budgeterade medel. Projektet framflyttat till 2022.
- Fastigheter F1, nytt låssystem. Installationen genomfördes 2019. Installation av dataprogram sker 2020.
- Sunnanberg vårdhem, utbyggnad, SB11. Projektering av projektet under 2019. Byggentreprenaden påbörjas 2020.
- Skogsgläntan, renovering av golv och komplettering av ventilation. Solpaneler. Kök. Renovering av golvet bjöds ut 2019 men flyttades fram. Outnyttjade medel flyttade till 2020. Övriga delar av investeringen framflyttade till 2022.
- Prästkragen daghem PKD8, tillbyggnad och solpaneler. Projekteringen färdigställdes 2019.
- Del av Lavövägen KV71, 1000m grundförbättring och ytbeläggning. Projekteringen färdigställd 2019.
- Tobölevägen, från Ekholmsvägen grundförbättring och ytbeläggning. Sondering för trumma färdigställt 2019.
- Solbackavägen KV72, 360 m, fräsning och ombeläggning. Framflyttat till 2020.
- Strömma byväg kv22, 380 m, planering av övertagande till kommunalväg. Sammanslaget med projekt för Strömmavägen, grundförbättring och ytbeläggning. Projektering 2023 och genomförande 2024.
- Haraldsby industriområde, belysning. Projektet slutfört 2019.
- Äppelängen, vägar. Projektet pågående under 2019 och slutfört 2020.
- Kuggviksvägen, planering av o övertagande till kommunalväg. Reservationsanslag framflyttat till 2023.
- Rangsby skola, tillbyggnad av idrottshall, matsal o klassrum vån 2. Projektet avslutat 2018. Byte av dörr återstår 2020.
- Haraldsby industriområde, asfaltering. Projektet slutfört 2019.

Tekniska nämnden, affärsverksamhet

- Äppelängen, kommunalteknik. Projektet pågående under 2019 och slutfört under 2020.
- Avlopp, diverse
- Avlopp, Lagmansby-Bertby, netto
- Boogården BOG3, radiatorbyte. Projektet slutfört 2019.
- Grönvalla GR2, luftvärmepumpar i lägenhet. Projektet slutfört 2019.
- Dälden, takbyte på biltak/förråd. Projektet slutfört 2019.
- Klockars KLO2, värmepumpänläggning. Projekt genomförs 2020.
- Karviken, renovering av träbryggan. Inkomna anbud överskred budgeterade medel 2019. Projektet framflyttat till 2020.
- Hamnsundet, Smart Marina. Projektering slutförd och utbudet 2019. Byggentreprenaden utförs under 2020.



Bokslutskalkyler

Resultaträkning

	1.1. - 31.12.2019		1.1. - 31.12.2018	
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	289 688,53		288 901,47	
Avgiftsintäkter	763 509,16		753 916,69	
Understöd och bidrag	95 795,04		96 885,21	
Övriga verksamhetsintäkter	447 746,66	1 596 739,39	432 183,67	1 571 887,04
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-5 217 001,92		-5 099 277,40	
Köp av tjänster	-3 473 361,39		-3 570 677,64	
Material, förnödenheter och varor	-996 372,54		-1 033 109,48	
Understöd	-812 980,04		-730 902,74	
Övriga verksamhetskostnader	-80 080,44	-10 579 796,33	-81 479,47	-10 515 446,73
Verksamhetsbidrag		-8 983 056,94		-8 943 559,69
Skatteinkomster		5 930 710,98		5 963 808,92
Landskapsandelar		2 921 513,85		3 250 951,97
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	1 735,28		2 900,27	
Övriga finansiella intäkter	650,03		746,36	
Räntekostnader	-30 499,93		-32 817,00	
Övriga finansiella kostnader	-105,87	-28 220,49	316,52	-28 853,85
Årsbidrag		-159 052,60		242 347,35
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-818 465,49		-775 366,52	
Nedskrivningar	0,00	-818 465,49	0,00	-775 366,52
Räkenskapsperiodens resultat		-977 518,09		-533 019,17
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens		190 540,80		190 540,80
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver		0,00		0,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		-786 977,29		-342 478,37

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	15,09%	14,95%
Årsbidrag/Avskrivningar, %	-19,43%	31,26%
Årsbidrag, euro/invånare	-86,02	130,43
Invånarantal	1849	1858



Finansieringsanalys

KOMMUNENS FINANSIERINGSANALYS

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Kassaflödet i verksamheten				
Arsbidrag	-159 052,60		242 347,35	
Extraordinära poster	0,00		0,00	
Korrektivposter till internt tillförda medel	<u>-11 778,21</u>	-170 830,81	<u>-24 414,88</u>	217 932,47
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringsutgifter	-481 396,49		-967 983,52	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	51 720,50		287 900,00	
Försäljningsinkomster av tillgångar	<u>24 771,00</u>	-404 904,99	<u>31 869,00</u>	-648 214,52
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		<u>-575 735,80</u>		<u>-430 282,05</u>
Kassaflödet för finansieringens del				
Förändringar i utlåningen				
Ökning av utlåningen	0,00		-1 790,00	
Minskning av utlåningen	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	-1 790,00
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	0,00		359 115,51	
Minskning av långfristiga lån	-164 283,23		0,00	
Förändring av kortfristiga lån	<u>-46 138,79</u>	-210 422,02	<u>-1 455,39</u>	357 660,12
Förändringar i eget kapital		0,00		0,00
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel	-5 896,00		448,00	
Förändring av omsättningstillgångar	0,00		0,00	
Förändring av fordringar	-120 743,16		85 415,50	
Förändring av räntefria skulder	<u>222 678,96</u>	96 039,80	<u>-263 603,41</u>	-177 739,91
Kassaflödet för finansieringens del		<u>-114 382,22</u>		<u>178 130,21</u>
Förändring av likvida medel		-690 118,02		-252 151,84
Förändring av likvida medel				
Likvida medel 31.12.	743 008,97		1 433 126,99	
Likvida medel 1.1.	<u>-1 433 126,99</u>	-690 118,02	<u>-1 685 278,83</u>	-252 151,84

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL

Intern finansiering av investeringar, %	-37,02%	35,63%
Intern finansiering av kapitalutgifter, %	-26,78%	35,54%
Låneskötselbidrag	-0,66	8,38
Likviditet 31.12	743 009	1 433 127
Kassabetalningar	11 256 082	11 517 721
Likviditet, kassadagar	24	45
Invånarantal	1849	1858

**Balansräkning**

AKTIVA	2019	2018
BESTÄENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Immateriella rättigheter	14 904,25	0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid	0,00	0,00
	<u>14 904,25</u>	<u>0,00</u>
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	641 036,11	644 376,46
Byggnader	6 728 553,70	6 961 370,11
Fasta konstruktioner och anordningar	3 272 448,67	3 432 191,21
Maskiner och inventarier	159 941,97	200 298,28
Pågående nyanläggningar	326 076,47	304 854,96
	<u>11 128 056,92</u>	<u>11 543 091,02</u>
Placeringar		
Aktier och andelar	547 232,15	547 232,15
Övriga fordringar	39 107,67	39 107,67
	<u>586 339,82</u>	<u>586 339,82</u>
FÖRVALTADE MEDEL		
Landskapsuppdrag	120 566,00	127 970,00
Donationsfondernas särskilda täckning	245 360,29	240 564,22
Övriga förvaltade medel	2 599,83	3 599,83
	<u>368 526,12</u>	<u>372 134,05</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	230 081,95	272 093,87
Övriga fordringar	136 358,45	128 307,99
Resultatregleringar	212 599,83	57 895,21
	<u>579 040,23</u>	<u>458 297,07</u>
Finansiella värdepapper		
Övriga värdepapper	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kassa och bank	743 008,97	1 433 126,99
AKTIVA TOTALT	13 420 081,49	14 393 194,13

**Balansräkning**

PASSIVA	2019	2018
EGET KAPITAL		
Grundkapital	3 344 808,39	3 344 808,39
Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	3 141 150,96	3 483 629,33
Räkenskapsperiodens underskott	-786 977,29	-342 478,37
	<u>5 698 982,06</u>	<u>6 485 959,35</u>
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
Avskrivningsdifferens	2 845 351,03	3 035 891,83
Reserver	0,00	0,00
	<u>2 845 351,03</u>	<u>3 035 891,83</u>
AVSÄTTNINGAR		
Övriga avsättningar	3 962,38	2 309,94
	<u>3 962,38</u>	<u>2 309,94</u>
FÖRVALTAT KAPITAL		
Landskapsuppdrag	113 550,00	126 850,00
Donationsfondernas kapital	245 360,29	240 564,22
Övrigt förvaltad kapital	2 599,83	3 599,83
	<u>361 510,12</u>	<u>371 014,05</u>
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från finansiella institut	32 307,87	43 077,09
Lån från offentliga samfund	2 384 746,54	2 538 260,55
Anslutningsavgifter och övriga skulder	442 009,31	416 493,59
	<u>2 859 063,72</u>	<u>2 997 831,23</u>
Kortfristigt		
Lån från finansiella institut	10 769,22	57 700,02
Lån från offentliga samfund	121 106,80	120 314,79
Erhållna förskott	16 056,43	16 306,40
Skulder till leverantörer	499 078,44	436 709,28
Övriga skulder	146 156,69	98 244,39
Resultatregleringar	858 044,60	770 912,85
	<u>1 651 212,18</u>	<u>1 500 187,73</u>
PASSIVA TOTALT	13 420 081,49	14 393 194,13

BALANSENS NYCKELTAL:

Soliditetsgrad, %	63,74%	66,23%
Finansiella tillgångar € / invånare	-1 716	-1 394
Relativ skuldsättning i %	43,01%	41,55%
Lånestock 31.12., €	2 548 930	2 759 352
Lån/innevånare €	1 379	1 485
Lån och hyresansvar 31.12	2 598 335	2 819 950
Lån och hyresansvar, euro/invånare	1 405	1 518
Invånarantal	1849	1858



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.

Periodiseringsprinciper

Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen på prestationsbasis. Avvikande från redovisning på prestationsbasis har skatteintäkter bokförts enligt redovisningstidpunkten på räkenskapsperioden i fråga.

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. Intressesamfundet redovisas i noterna.



Resultaträkningen

1. Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde

1.000 Euro	2019	2018
Allmän förvaltning	55	53
Lantbruksnämnden	6	12
Social- och omsorgsnämnden exkl. Ålands omsorgsförbund k.f.	608	627
Ålands omsorgsförbund k.f.		
Skol- och bildningsnämnden exkl. NÅHD k.f.	260	243
Norra Ålands Högstadiedistrikt k.f.		
Byggnads- och miljönämnden	106	112
Tekniska nämnden, samhällstjänster		4
Tekniska nämnden, affärsverksamhet	537	516
Räddningsnämnden	24	5
Verksamhetsintäkter totalt	1 596	1 572

2. Personalkostnader under räkenskapsperioden

1.000 Euro	2019	2018
Penninglöner och arvoden (enligt prestationsprincipen)	4 344	4 254
Pensionskostnader	821	819
Övriga lönekostnader (olycksfalls-, arbetslöshets- och grupplivförsäkringar, soc.skyddsavg. m.fl. obligatoriska lönebikostnader)	109	122
Frivilliga personalkostnader		
Erhållna dagpenningar och övriga rättelseposter	-57	-96
Totalt enligt resultaträkningen	5 217	5 099
Naturaförmåner totalt (fastställt av skattestyrelsen), ej i resultaträkningen	35	41
Personalkostnader totalt	5 252	5 140

3. Arvoden till revisorer

	2019	2018
Revisionsarvoden	5 517	5 631
Utlåtanden av revisorer		
Övriga arvoden		
	5 517	5 631

4. Specifikation av köptjänster

1000 Euro	2019	2018
Köp av kundtjänster	2 323	2 466
Köp av övriga tjänster	1 151	1 104
Köptjänster totalt	3 473	3 571

**5. Försäljningsvinster och -förluster**

	Försäljningspris	Försäljningsvinst/förlust
Bostadstomter Haraldsby KV 1	6 912,00	1 099,03
Industritomter, Haraldsby	18 000,00	12 331,62
	24 912,00	13 430,65
Totalt försäljningsvinst		13 430,65
Totalt försäljningsförlust		0,00

6. Antalet anställda 31.12.

ANTALET ANSTÄLLDA 31.12.	2019	2018
Allmän förvaltning	7,19	7,28
Social- och omsorgsverksamhet	38,62	37,82
Skol- och bildningsverksamhet	51,96	51,49
Byggnads- och miljöverksamhet	1,24	1,17
Teknisk verksamhet, samhällstjänster	4,43	4,31
Antalet anställda 31.12	103,44	102,07

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	2019	2018
Kommunalskatt	5 242	5 074
Fastighetsskatt	68	67
Samfundsskatt	595	797
Övriga skatteinkomster	27	26
Skatteinkomster totalt	5 932	5 964

8. Specifikation av landskapsandelar

1000 Euro	2019	2018
Allmänna landskapsandelar		
Skattekomplettering	1 314	1 310
Landskapsandelar för socialvården	540	560
Landskapsandelar för undervisning/kultur	507	745
Justering av överföringarna landskapet/kommunerna	281	424
Komplettering kapitalinkomstskatt	67	69
Komplettering av skatteinkomster	96	64
Komplettering för åländskt avdrag	116	78
Landskapsandelar totalt	2 921	3 251



9. Avskrivningar enligt plan

ANLAGGNINGSTILLGÅNGAR OCH AVSKRIVNINGAR

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

Grunderna för avskrivningsplanen är fastställd av kfge den 12.10.1998

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

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

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

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

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

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2015-2019	
Avskrivningar enligt plan	706 990
Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning	1 052 668
Avvikelse euro	-345 678
Avvikelse %	-33%

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

	Immateriella rättigheter	Övriga utgifter med lång verkningstid	Immateriella tillgångar sammanlagt
Anläggningstillgångar			
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	0	0	0
Ökning under räkenskapsperioden	25 550		25 550
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden			
Minskning under räkenskapsperioden			
Överföringar mellan poster			
Avskrivning under räkenskapsperioden	-10 646		-10 646
Nedskrivningar och deras återföringar			
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	14 904	0	14 904
Uppskrivningar			
Bokföringsvärde 31.12	14 904	0	14 904

	Markområden	Byggnader	Fasta konstruktioner o anläggningar	Maskiner och inventarier	Pågående nyanläggningar	Materiella tillgångar sammanlagt
Anläggningstillgångar						
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	644 376	6 961 370	3 432 191	200 298	304 855	11 543 091
Ökning under räkenskapsperioden	8 141	207 036	201 764	15 777	421 676	854 394
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden			-49 673			-49 673
Minskning under räkenskapsperioden	-11 481				-400 454	-411 936
Överföringar mellan poster						0
Avskrivning under räkenskapsperioden		-439 853	-311 834	-56 133		-807 820
Nedskrivningar och deras återföringar						
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	641 036	6 728 553	3 272 449	159 942	326 076	11 128 057
Uppskrivningar						
Bokföringsvärde 31.12	641 036	6 728 553	3 272 449	159 942	326 076	11 128 057



	Andelar i kommunförb.	Aktier i intresse-samf.	Övriga aktier och andelar	Återb.bara anslutningsavgifter	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	2019	2018
Tjenan Vatten	205	205
Lånefordringar 31.12	205	205

13. Resultatregleringar aktiva

	2019
Norra Ålands högstadiedistrikt, slutreglering	80 534,76
UF-centret NTM, ersättning mottagande av flyktingar	23 006,44
FPA, ersättning för företagshälsovård 2018	19 789,43
FPA, uppskattad ersättning för företagshälsovård 2019	21 900,00
Oasen, slutreglering	18 312,35
Försäljning av industritomt	18 000,00
Övriga resultatregleringar	31 056,85
	212 599,83

14. Eget kapital

EGET KAPITAL	2019	2018
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	3 483 629	2 845 871
Förändring	-342 478	637 758
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12	3 141 150	3 483 629
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-786 977	-342 478
Eget kapital totalt	5 698 982	6 485 959

**15. Ackumulerade avskrivningsdifferenser**

	2019	2018
Akkumulerad avskrivningsdifferens 1.1	3 035 892	3 226 433
Ökning under året		
Minskning under året	-190 541	-190 541
Akkumulerad avskrivningsdifferens 31.12	2 845 351	3 035 892

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. Avsättningar

	2019	2018
Övriga avsättningar 1.1	2310	4256
Ökning under året	1 652	1 501
Minskning under året		-3 448
Övriga avsättningar 31.12	3 962	2 310

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

	Långgivare	Amorteringar år 2020
6510003, Dälden	Ål Ist.	15 220
6510011, Dälden	Ål Ist.	7 811
4570004, Kantorsgården	Ål Ist.	18 349
4570008, Skogshöjden	Ål Ist.	18 772
4350004 Arbetsplatsomr. Haraldsby 2000	Ål Ist.	
2/2009 Pensionärsbostäder	Ål Ist.	22 955
28, Rangsby skola	Ål Ir.	38 000
660100-7697873, Budgetlån 2003	ÅAB	10 769
163020-47672 Budgetlån 2004 euribor	Nordea	
163020-47680 Budgetlån 2004 fast ränta	Nordea	
		131 876

Sista amorteringarna för Budgetlån från Nordea är betalda under 2019. Av landskapet beviljat lån om 168.187,93 € för inrättande av arbetsplatsområde amorteras i takt med att tomterna säljs, dock senast 31.12.2019. Återstående belopp på 35 718,29 € att amortera är betalt 10.12.2019.

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

	2019	2018
Lån från penning- och försäkringsinrättningar		
Lån från offentliga samund	1 137 460	1 219 799
Sammanlagt	1 137 460	1 219 799

**19. Resultatregleringar - passiva****RESULTATREGLERINGAR - passiva**

	2019
Periodiserade räntor	6 171,29
Periodisering av semesterlöner	711 918,30
Slutregleringar, bl.a. familjearbetare, Brandnämnden, befolkningsskydd, fältarna m.fl	74 135,01
Utgiftsrester, löner	65 820,00
	858 044,60

Säkerheter och ansvarsförbindelser**20. Ansvarsförbindelser**

Kfges beslut	Ändamål	Ursprungs- förnyat belopp €	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Borgensansvar, intressesamfunds skuld				
2005-11-14	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	457 200	493 200
2008-02-04	Norra Ålands Avloppsvatten Proprieborgen för Norra Ålands Avloppsvattens för byggandet av överföringsledningar 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				
2012-03-21	Bocknäs Vatten Särborgen för utbyggnad av reningsverket. (ÅAB)	310 000	141 485	164 607
2019-10-28	Bocknäs Vatten Kommunal borgen för ombyggnad av vattenverket. (ÅAB) (Låneavtal påtecknat 2019 men ej lyft.)	85 000		
2016-11-14	Andelslaget Tjenan Vatten Kommunal borgen för tillbyggnad och renovering av reningsverket (Inget låneavtal ännu påtecknat. Beviljad kommunal borgen återtas KFGE §29/09.09.2019)	30 000		
2019-10-28	Andelslaget Tjenan Vatten Kommunal borgen för tillbyggnad (ÅAB)	62 500	62 045	
Förmedlade PAF-lån				
2013-03-25	Ålands Sjöräddningssällskap r.f. Införskaffande av sjöräddningsbåt	200 000	113 550	126 850
2015-06-01	Fornföreningen Fibula Uppförande av servicehus	95 500	66 850	73 217
Hysesansvar				
	Hysesansvar totalt (lokaler, maskiner och anordningar, markområden)		49 405	60 598
SAMMANLAGT		1 945 800	977 930	1 055 271

**21. Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt**

Nybyggnad eller ombyggnad av fastigheter	Mervärdesskatt	Momsansvar 2019
År 2016		
Nybyggnad av brandstationen i Nääs	167 063,86	116 944,70
År 2017		
Tillbyggnad av Rangsbyskola	354 126,24	283 300,99
År 2018		
Tillbyggnad av Rangsbyskola	55 325,77	49 793,20
År 2019		
Skogsgläntan daghem, renovering	33 033,43	33 033,43
Återbetalningsansvar gällande mervärdesskatt 31.12.2019	609 549,31	483 072,33

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.

22. Övriga arrangemang utanför balansräkningen (avtal)

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

Kommunen är arvtagare enligt efterlämnat testamente av Hogla Jansson. Enligt testamentet ska efterlämnad egendom tillfalla Saltviks kommun till förmån för omsorgsboendet Sunnanbergs trivsel, terapi, komfort och rehabilitering. Bouppteckning hölls den 28 oktober 2019.

Finansieringsanalys**23. Korrektivposter till internt tillförda medel**

	2019
Försäljningsvinster av anläggningstillgångar	-13 431
Försäljningsförluster av anläggningstillgångar	
Avsättningar 31.12	3 962
Avsättningar 1.1	-2 310
Korrektivposter till internt tillförda medel	-11 778

24. Innehav i andra sammanslutningar

Bolag/Andelslag	Hemort	Aktier	Totalt antal aktier	Kommunens ägoandels-%	Kommunens andel av eget kapital
Intressebolag					
Norra Ålands Avloppsvatten Ab (2018)	Finström	684	2 000	34,20%	80 561
Kommunalförbund					
Norra Ålands Högstadiedistrikt k.f.	Finström			28,82%	363 350
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 786.977,29 euro balanseras mot tidigare års överskott/underskott.

Saltvik, den 11 maj 2020


Mathias Johansson
Ordförande


Rosa Salmén
Viceordförande


Johan Mörn


Jan Lindgrén


Bo Timonen


Katinka Holmström


Caroline Lundberg


Ewa Danielsson
Kommundirektör

Bokslutsanteckningar

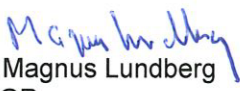
Över utförd granskning har i dag revisionsberättelse givits.

Saltvik den 26/05 2020


Klas Mörn


Kåre Hampf


Ewa Mattsson


Magnus Lundberg
GR

Till kommun fullmäktige i Saltvik

REVISIONSBERÄTTELSE år 2019

Vi har granskat Saltviks kommun bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 01.01.2019-31.12.2019. 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 uppdragats. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett att medlemmarna i kommunstyrelsen och kommundirektören har verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrollen har ordnats på ett behörigt sätt har vi beaktat redogörelsen för den i verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat att uppgifterna och grunderna för och användningen av landskapsandelarna är riktiga. Vi har utfört granskningen för att försäkra oss om att förvaltningen skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättande av bokslutet, dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister.

Granskningens resultat

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. 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.

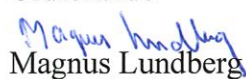
Utlåtande om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

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

Saltvik den 26 maj 2020



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