

# GETA KOMMUN



## BALANSBOK 2022

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

Räkenskapsperiod 1.1-31.12.2022

Behandlad i kommunstyrelsen 10.5.2023, i kommunfullmäktige 7.6.2023

## Innehåll

<b>1</b>	<b>KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>VERKSAMHETSBERÄTTELSE .....</b>	<b>5</b>
2.1	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT .....	5
<b>3</b>	<b>KOMMUNENS ORGANISATION .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>KOMMUNENS PERSONAL .....</b>	<b>9</b>
4.1	PERSONAL UNDER ÅRET.....	10
4.2	PERSONALSTATISTIK.....	11
<b>5</b>	<b>STYRELSENS REDOGÖRELSE ÖVER KOMMUNENS INTERNA KONTROLL .....</b>	<b>13</b>
5.1	ALLMÄNT.....	13
5.2	INTERN KONTROLL - EKONOMI .....	14
<b>6</b>	<b>BUDGETDELENS UTFALL OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE .....</b>	<b>16</b>
6.1	RESULTATRÄKNINGEN.....	16
6.2	SKATTENIVÅER .....	17
6.3	VERKSAMHETENS FINANSIERING.....	18
	<b>KOMPENSATION FÖR KAPITALINKOMSTSKATTER.....</b>	<b>18</b>
6.4	INVESTERINGSDELENS UTFALL.....	19
6.5	KOMMUNSTYRELSEN .....	20
	<i>Kommunstyrelsens verksamhet.....</i>	<i>20</i>
6.5.1	<i>Kommunledning.....</i>	<i>20</i>
6.5.2	<i>Hemvårdsverksamhet.....</i>	<i>32</i>
6.5.3	<i>Annan service för äldre.....</i>	<i>37</i>
6.5.4	<i>Sociala tjänster.....</i>	<i>40</i>
6.5.5	<i>Undervisningsverksamhet.....</i>	<i>42</i>
6.5.6	<i>Barnomsorg.....</i>	<i>46</i>
6.5.7	<i>Centralköket.....</i>	<i>49</i>
6.5.8	<i>Bibliotek och kultur.....</i>	<i>52</i>
6.5.9	<i>Avfallshantering.....</i>	<i>58</i>
6.6	BYGGNADSTILLSYN OCH KOMMUNALTEKNIK.....	63
6.6.1	Byggnadstillsyn.....	66
6.6.2	Byggnader och anläggningar.....	68
6.6.3	Vatten och avlopp.....	74
6.6.4	Trafikeleder och allmänna områden.....	78
6.7	BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN .....	82
6.8	LANTBRUKSNÄMNDEN .....	86
<b>7</b>	<b>BOKSLUT FÖR GETA KOMMUN .....</b>	<b>89</b>
7.1	RESULTATRÄKNING.....	89
7.2	FINANSIERINGSANALYS .....	90
7.3	BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL.....	92
7.4	NOTER TILL BOKSLUTET .....	94
7.5	NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN.....	95
7.6	NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN .....	98
7.7	ÖVRIGA VÄSENTLIGA UPPGIFTER FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN.....	103
7.8	FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE.....	109
7.9	ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT.....	110
7.10	ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN .....	111
7.11	BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT .....	112
<b>8</b>	<b>REVISORSANTECKNING.....</b>	<b>113</b>

REVISIONSBERÄTTELSE

bilaga

## 1 Kommundirektörens redogörelse

Kommundirektören i Geta avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2022.

### Befolkning

Getas befolkning var 31.12.2022 totalt 507 personer. Detta innebär en ökning med två personer i jämförelse med 31.12.2021.

De största byarna är Vestergeta med 132 invånare, Östergeta med 91 invånare och Skinnarböle med 55. Befolkningen är jämställd, det är 250 är kvinnor och 257 är män som bor i Geta. Nästan hälften, 49% är i åldern 30-64 år, 24% är över 65 år, 19% är 17 år eller yngre. Endast 8% är mellan 18 och 29 år. Under året föddes sju barn i kommunen, två flickor och fem pojkar. Kommunens äldsta kvinna fyllde 96 år under året och äldsta mannen 94.

### Bokslutet

Kommunen har lyckats med ett sämre verksamhetsår resultatmässigt jämfört med bokslut 2021 men jämfört mot budget är det ett bra resultat. De flesta uppgiftsområdena håller verksamhetsbidraget inom ramen +/- 4% vilket tyder på god budgetdisciplin och att de budgeterade gränserna för kostnaderna är på en korrekt nivå, utöver byggdelar av byggnadstekniska nämnden som i sin helhet gick över med 10% och avfallshanteringen. Många av de åtgärder som gjordes för byggnader och anläggningar är dock för att minska på energikostnader framledes. För att förbättra resultatet framöver under kommande år är det framförallt intäkterna som behöver öka.

Året i allmänhet har varit ett dyrt år. I februari invaderade Ryssland Ukraina vilket påverkade livsmedels-, bränsle och elkostnaderna. Konsumentprisindex i december 2022 var nästan 18% högre än året innan.

Årsbidraget är för andra året i rad positiva siffror. Även om likviditeten har försämrats med 67 910€ har kommunen inte ökat länestocken under året. Dels togs det ett nytt lån precis i slutet av år 2021 vilket finansierade vattenutbyggnadsprojektet ner till Havsvidden och dels har kommunens likviditet ökat då anslutningsavgifterna har fakturerats. Intäkterna för vattenförbrukningen har ännu inte inkommit kommunen då faktureringen för de nya anslutningarna sker först under hösten 2023.

Kommunen har varit under några år beviljade uppskov på för de landskapslån kommunen har (hyreshusen samt Hemgårdens gamla servicehus) medan amorteringarna fortgått till de privata låneinstituterna. Under år 2022 påbörjades amorteringar igen för landskapslånen samt de privata låneinstitutens lån har fortgått normalt.

Under året förverkligade och påbörjade kommunen flera investeringsprojekt. Tre projekt flyttade till år 2023, multisportarenan, motorikbanan samt evighetsprojektet nytt ekonomisystem. I övrigt färdigställdes projekten till beloppet av 258 190€.

Kommunen har under ekonomiskt tuffa år byggt upp en underhålls- och investeringsskuld. Förutom investeringar, behöver kommunen fokusera på planerat underhållsarbete, fokus på

smarta och kostnadseffektiva lösningar, återbruk av material och bra kontroll av kommunens olika materiallager. En underhållsplan för kommunens fastigheter är under framtagande under år 2022-2023, varav Hemgårdens fastighet var först klar. För att helt åtgärda underhålls- och investeringsskulderna behöver kommunen dock en starkare ekonomi med tydliga positiva rörelseresultat, vilket kommunen i nuläget inte förmår att skapa. En stark ekonomi är en förutsättning för att på ett hållbart sätt förverkliga alla de investeringar i underhållsåtgärder och renoveringar som kommunens fastigheter är i behov av.

Kommunens prognostisering av låga skatteintäkter under året förverkligades inte enligt budget utan ökade med drygt 4 000€ jämfört med bokslut 2021 och 142 400€ jämför med budget. Totalt inkom 1 349 884 € i skatteintäkter.

Avfallshanteringen var det svarta fåret även under år 2022. Kostnaderna för avfallshanteringen har ökat än en gång med 5% jämfört med 2021 och intäkterna har ökat med 2%. Avfallsökningen under corona-åren nådde sin topp under år 2021 och minskade under år 2022. Kostnaderna för transporten ökade i och med en ny avtalsperiod. Kostnaderna i budget 2023 är mer realistiska än tidigare år även om målet är att avfallshanteringen ska vara självfinansierande.

Influtna intäkter för år 2022 (535 923€) blev något högre jämfört med år 2021 (529 448€), och de flesta intäktslagen är bättre än budget. Återigen är det inom äldreomsorgen de största intäkterna kommer ifrån.

Det gjordes en budgetändringar på driftens olika uppgiftsområden och några ändringar inom byggnadstekniska krävde utökade ramar vilket gör att resultatet på ursprunglig och slutgiltig budget skiljer sig med -81 000€ på driften.

För investeringarnas del behövdes inte tilläggsmedel begäras för årets projekt. Några ändringar gjordes inom investeringsramen och några investeringar inkom från år 2021. Samt att två projekt flyttade till år 2023.

Gustav Blomberg avslutade i december sin tjänst som kommundirektör som han innehade sedan år 2016. Samma månad tillträdde undertecknad tjänsten.

Geta den 4 maj 2023, Niklas Oriander

## 2 Verksamhetsberättelse

### 2.1 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter och kostnader. I denna del avses med intäkter sådana avgifter som kommunen erhåller genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd. Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgifterna för driften). Verksamhetsbidraget för år 2022 uppgår till -2 790 889€. Detta är en kostnadsökning med 4%, 118 527€, jämfört med år 2021 men 2%, 43 905€, bättre än budget.

De totala kostnaderna på -3 326 812€ för kommunen ökade med 125 002€ jämfört med 2021 men är 94 857€ under slutgiltig budget.

Avgiftsintäkterna slutade på 6% mer än budget, försäljningsintäkterna 80% bättre än budget och de övriga verksamhetsintäkterna blev enligt budget. Totalt inflöt 535 923€ i intäkter. Huvudförklaringen till att försäljningsintäkterna blev så mycket högre än budget var på grund av att kommunen kunde hyra ut klientplatser på Hemgården till en annan kommun under hela året. I och med att det inte finns en garanti att plats eller behov finns, budgeterades detta budgetmoment enligt försiktighetsprincipen.

Personalkostnaderna blev tre procentenheter, eller 55 230€, över slutgiltig budget. Lönerna steg som en följd av fackliga förhandlingar under verksamhetsåret.

Kommunfullmäktige beviljade tilläggsmedel inom driften en gång under året (§9/2023) åt byggnadstekniska nämnden, 45 000€ till uppgiftsområdet Vatten och Avlopp samt 36 000€ till Trafikleder och allmänna områden.

En del medel för projekt flyttades från år 2022 till år 2023 (§ 10/2023) – nytt ekonomisystem, multisportarenan samt daghemmet Kottens motorikbana.

Diskussionen med leverantören av ekonomisystemet påbörjades i slutet av 2022 och fortgår under 2023. Leveransen av daghemmets motorikbana försenades p.g.a. bristande kommunikation vilket ledde till att banan kom kommunen tillhanda först i november och vintern bestämde sig för att komma i december. Ett miljötillstånd försenade multisportarenan vilket gjorde att upphandlingen påbörjades första veckan i januari. Det kunde konstateras ganska fort att de budgeterade medlen inte räckte till vilket gjorde att byggnadstekniska nämnden valde att avbryta upphandlingen vid sitt möte i april 2023 för att diskutera fram alternativa lösningar.

Styrelsen beslutade under året om omfördelning av medel inom kommunledning mellan kommunkansliet och centralköket p.g.a. ökade livsmedelskostnader samt lite datorutrustning (§99/2022) samt inom investeringar. I §59 och §124 omfördelades medel för målning av Tallgården, i §59 ingick även skolans målning.

Efter nettoutgifterna kommer kommunernas skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Det slutliga vad gäller skatteinkomsterna för 2022 visar 1 349 884€ mot budgeterade 1 207 500€.

De ursprungliga landskapsandelarna (inklusive kompensationer från landskapet) utgjorde ett överskott mot budget på 52 870€. Under verksamhetsåret fick kommunerna ett extra landskapsstöd genom landskapsandelssystemet för socialvården om 41 935€. Landskapsstödet innehöll dock en korrigerig av kompensation för arbets- och pensionsinkomstavgifter från år 2020 om totalt 1 039€ som drogs av. Totalt blev de inlutna landskapsandelarna (inkl. det extra landskapsstödet och korrigeringar) 1 542 318€.

Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader. Under räkenskapsåret 2022 uppgick räntekostnaderna och övriga finansiella kostnader till -11 472€. Utöver detta kan till finansiella intäkter och kostnader även tillkomma från år till år poster för försäljningsförluster eller -vinster, extraordinära intäkter eller kostnader samt eventuella värdeminskningar av bestående karaktär. Under år 2022 har en extraordinär intäkt uppkommit då kommunen och Ålands vatten har överlåtit nybyggd avloppsledning till kommunen.

Efter finansiella intäkter och kostnader erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som används för jämförelser kommuner emellan. Årsbidraget anger kommunens inkomstfinansiering. Årsbidraget för år 2022 slutade på 89 841€. Detta är ett betydligt bättre resultat än slutgiltig budget (-158 847€) men är trots det sämre än 2021 års årsbidrag med ett resultat som inte täcker avskrivningarna och de finansiella posterna. Kommunens ekonomi har varit stabilt skral under de senaste fem åren.

Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, det vill säga den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, frångår årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader lagts till. Avskrivningarna har ett värde om -168 636 och de extraordinära intäkterna är 25 000. Kommunens resultat för år 2022 blir därför ett underskott om -53 795€, och är ett gott resultat då det är betydligt bättre än de slutgiltigt budgeterade -314 316€.

I den kommunala ekonomin är målet inte maximal ekonomisk vinst men dock en tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget år 2022 om 89 841€ täckte inte kommunens investeringar om totalt -258 190 € och det totala amorteringsbehovet.

Även om kommunen minskat sina kostnader och ökat sina egenproducerade intäkter så är inte skatteintäkterna och landskapsandelsfinansieringen tillräckliga för att varken ur egna medel finansiera kommunen investeringar eller uppnå ett hållbart plusresultat för verksamhetsåret 2022.

### 3 Kommunens organisation

Kommunens förtroendevalda verkar inom en organisation som bildas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Kommunens administration leds av kommundirektören under kommunstyrelsens övervakning. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens administration.

Kommunens kollegiala organ under verksamhetsåret:

- Kommunfullmäktige (9 ledamöter och 4 ersättare (alla ersättare från Getalistan)
- Kommunstyrelsen (5 ledamöter och 5 ersättare)
- Byggnadstekniska nämnden (5 ledamöter och 5 ersättare)
- Centralvalnämnd (5 ledamöter och 5 ersättare) och valbestyrelse (3 ledamöter och 3 ersättare)

Kommunens administration indelas i förvaltningar enligt nedanstående. De olika förvaltningarna leds av ett politiskt organ samt ansvarig tjänsteman. Förvaltningarna kan indelas i verksamhetsområden som leds av verksamhetsansvarig.

Nedan beskrivs hur förvaltningsorganisationen var organiserad den 31.12.2022:

#### **Centralförvaltningen:**

Organ: Kommunstyrelsen  
Chef: Kommundirektören

Till centralförvaltningen hänförs kommunkansliet och ekonomiförvaltning samt planläggningsärenden, fritids- och ungdomsverksamhet, kultur- och biblioteksförvaltning, centralkök och avfallshantering.

#### **Undervisnings- och barnomsorgsförvaltningen:**

Organ: Kommunstyrelsen  
Chef: Utbildningschefen Norra Ålands Utbildningsdistrikt

Till undervisnings- och barnomsorgsförvaltningen hänförs fritidshems-, barnomsorgs- och skolverksamheten.

#### **Socialtjänstförvaltningen:**

Organ: Kommunstyrelsen  
Chef: Kommundirektören

Till socialtjänstförvaltningen hänförs kommunens köptjänst och del i Kommunernas Socialtjänst (KST) samt de uppgifter inom förebyggande social verksamhet och integrationsarbete som ej handhas av KST enligt avtal eller lag.

#### **Äldreomsorgsförvaltningen:**

Organ: Kommunstyrelsen

Chef: Föreståndaren inom äldreomsorgen

Till äldreomsorgsförvaltningen hänförs kommunens äldreomsorg och hemserviceverksamhet samt stöd till närstående för vård av äldre.

**Tekniska förvaltningen:**

Organ: Byggnadstekniska nämnden

Chef: Kommunteknikern

Till tekniska förvaltningen hänförs kommunaltekniska ärenden, fastigheter och anläggningar, V/A, kommunala vägar samt även befolkningsskyddet.

**Byggnadsinspektionen:**

Organ: Byggnadstekniska nämnden

Chef: Byggnadsinspektören

Byggnadsinspektionen är kommunens byggnadstillsynsmyndighet och till verksamheten hör förutom byggnadstillsyn också miljöinspektion.

**Brand- och räddningsförvaltningen:**

Organ: Gemensamma räddningsnämnden för räddningsområde Ålands landskommuner

Chef: Räddningschefen

**Lantbruksförvaltningen:**

Organ: Norra Ålands lantbruksnämnd

Chef: Lantbrukssekreteraren, lantbrukskansliet.

Fullmäktige kan tillsätta direktorer för inrättningar och affärsverk eller för andra uppgifter. Styrelsen kan tillsätta kommittéer för beredning eller utredning av ett visst ärende eller för att sköta en särskild uppgift, i enlighet med 53§ kommunallagen (1997:73). Styrelsen kan även tillsätta arbetsgrupper för utredning av ett visst ärende eller liknande.

För granskning av kommunens förvaltning och ekonomi utser kommunfullmäktige revisorer.



## 4 Kommunens personal

Under år 2022 låg fokus på att bibehålla strukturen för löneadministrationen samt att förbättra intern kontroll av löneutbetalningar. Timrapporteringsystemen har sedan tidigare enhetliggjorts enhetsvis.

Information delgavs förmån kontinuerligt om vad som gäller vid god personaladministration; såsom hantering av frånvaroansökningar samt semesterplanering och uppföljning. Lönekontoret och kommunkansliet delgav enhetsansvariga kontinuerligt uppdaterade blanketter för t.ex. ledighetsansökan, uppdaterade timrapporteringslistor och gav dessutom åtminstone två gånger ut personalbrev (ett innan sommaren och ett innan juluppehållet).

Vid Hemgårdens verksamhet används ett schemalägningsprogram för att underlätta arbetet med den planerade schemaläggningen kontra utförda arbetstimmar. På daghemmet Kotten använder personalen 4-veckors arbetstidsrapporteringar. Digitala självräknande tidrapporter används vid alla enheter, även om handskrivna timlistor ännu förekommer (t.ex. gällande inhoppare och korttidsvikarier).

Kommunens storlek gör att det sällan finns överlappning av tjänster. Det finns därmed en sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro. Det är av vikt att det finns uppdaterade uppgiftsbeskrivningar för kommunens anställda och att rutiner är nedskrivna för att motverka längre avbrott när ny eller tillfällig personal introduceras till arbetet.

Arbetarskyddet i kommunen är organiserat genom ett av personalen valt arbetarskyddsfullmäktige, bestående av en ordinarie och två st. arbetarskyddsfullmäktige. Arbetsgivaren, genom kommunstyrelsen, väljer och representeras av kommunens arbetarskyddschef, som för tillfället är kommundirektören. Dessa tre utgör personalens arbetarskydd samt arbetarskyddschefen ingår sedan i arbetarskyddskommissionen. Kommissionen har minst ett möte per halvår och ansvarar bl.a. för framtagande och kontroll av arbetarskyddsprogram (antas vart fjärde år) samt även för godkännande av kommunens personal- och utbildningsplan och av de av kommunens företagshälsovårdskostnader som kommunen söker ersättning för till Fpa.

Den stora förändringen under år 2022 var byte av kommundirektör i mitten av december. I övrigt var ledningspersonalen stabil under året.

## 4.1 Personal under året

Ordinarie samt tillfälliga befattningar som är inrättade per 31.12.2022

Typ	Omfattning	Titel	Kostnadsställe
Tillsvidare	44 %	Bibliotekssekreterare	Bibl. 5111
Tillsvidare	100 %	Ansvarig kock	Centralkök 14114
Tillsvidare	100 %	Kock	Centralkök 14114
Tillsvidare	4 t/v (+2/v apr-okt)	Gårdskarll (ÅVC)	Avstjälpningspl 6131
Viss tid	7 t/v	Gårdskarll	Fast.sk 6121
Tillsvidare	40 %	Kommuntekniker	Fast.sk 6121
Tillsvidare	80 %	Fastighetsskötare	Fast.sk 6121
Tillsvidare	100 %	Lokalvårdare	Fast. skolan 6122
Tillsvidare	2,5 t/v	Lokalvårdare	Fast.sk 1133
Tillsvidare	40 %	Byggnadsinspektör	Bygg.tills. 6111
Viss tid	15 %	Byråsekreterare	Bygg.tills. 6111
Tillsvidare	100 %	Föreståndare	Hemg. 3131
Tillsvidare	64 %	Närvårdare, natt	Hemg. 3131
Tillsvidare	64 %	Närvårdare, natt	Hemg. 3131
Tillsvidare	64 %	Närvårdare, natt	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %	Närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %	Närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %	Närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %	Närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %	Närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %	Närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	52,3 %	Lokalvårdare (80% under år 2022)	Hemg. 3131
Tillsvidare	80 %	Kommundirektör	Kansli 1133
Tillsvidare	100 %	Ekonom	Kansli 1133
Tillsvidare	70 %	Byråsekreterare	Kansli 1133
Viss tid	(enl. behov)	Ungdomsledare Furulund	Ungdomsverk. 1143
Viss tid	(enl. behov)	Ungdomsledare Furulund	Ungdomsverk. 1143
Tillsvidare	100 %	Föreståndare daghemmet	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Barntädgårdslärare	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Barnskötare	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Barnskötare	Kotten 4121
Tillsvidare	90 %	Barnskötare	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Städ/kök	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Föreståndare	Skolan 4112
Tillsvidare	100 %	Klasslärare	Skolan 4112
Tillsvidare	100 %	Klasslärare	Skolan 4112
Viss tid	100 %	Klasslärare	Skolan 4112
Viss tid	100 %	Timlärare med klassläraruppgifter	Skolan 4112
Tillsvidare	45,75 %	Fritidshemsledare	Skolan 4115
Tillsvidare	54,25 %	Assistent	Skolan 4112
Viss tid	70,80 %	Timlärare FBU	Skolan 4112
Viss tid	20,9 %	Fritidshemsledare (upphörde 21.12.22)	Skolan 4115

## 4.2 Personalstatistik

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
Kommunledning	-142 389	93,02%	-162 370	9 288	-153 082	-152 583
Hemvårdsverksamhet	-602 262	116,31%	-517 808		-517 808	-606 596
Annan service för äldre	-4 378					-113
Sociala tjänster						-2 168
Utbildningsverksamhet	-320 602	95,51%	-335 668		-335 668	-347 573
Barnomsorg	-286 049	107,76%	-265 445		-265 445	-279 802
Centralkök	-90 646	89,64%	-101 126		-101 126	-89 972
Bibliotek och kultur	-19 617	99,97%	-19 622		-19 622	-23 324
Avfallshantering	-6 230	132,29%	-4 709		-4 709	-4 788
Byggnadstillsyn	-30 893	98,25%	-31 442		-31 442	-28 213
Byggnader och anläggningar	-91 638	82,89%	-110 553		-110 553	-117 416
Vatten och avlopp						-482
Finansiering	-17 281	94,43%	-18 300		-18 300	-16 728

### Antal anställda, årsverken

	2022	Budget 2022	2021	2020	2019	2018
Antal anställda, årsverken	36,41	36,5	35,25	37,02	37,15	38,82
Kvinnor	30,00	29,5	28,52	30,01	31,5	33,42
Män	6,41	7,00	6,73	7,01	5,65	5,40

### Sammanställning frånvaro på grund av sjukdom

	Totalt	Full lön, ej Fpa ers Dagar 1 - 9	Full lön Fpa ers. Dagar 10 - 60	2/3 lön Fpa ers. Dagar 61 -180	Utan lön Dagar utan lön
2016	1661	62	822	404	373
2017	1551	193	590	286	482
2018	781	212	225	98	249
2019	568	86	181	194	107
2020	660	232	105	0	323
2021	745	229	151	13	365
Budget 2022	650	100	150	100	300
2022	1228	372	234	120	502

### Arbetsplatsolycksfall

År	dagar
2020	396
2021	389
2022	0

## Personalpolitiska åtgärder och utbildning av personal

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2019
Personalrekreation	-3 871	-5 000	-3 585	-4 402
Utbildnings- och kulturtjänster	-6 987	-22 979	-5 822	-5 214
Personalkostnader	-1 611 985	-1 567 043	-1 669 757	-1 594 342
Andel av personalkostnaderna	0,67%	1,79%	0,56 %	0,60 %

## Antal medarbetare avdelningsvis; ordinarie anställda samt långtidskontrakterade och extra personal i tjänst (ej tjänstlediga, föräldra-/vårdlediga eller långtidssjukskrivna) 31.12.2022

Område	Kvinnor	Män	Totalt
Barnomsorg och fritid	7		7
Utbildningsverksamhet	4	3	7
Kultur och bibliotek	1		1
Äldreomsorg	12	1	13
Tekniska och fastighetsskötsel*	3	3	6
Kommunkansliet	2	1	3
Ungdomsverksamhet (GUF)	2		2
Centralköket (kosthållning)	2		2
<b>SUMMA</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>41</b>

\*Här ingår också personal vid ÄVC samt lokalvårdare för skolan och kansliet

## Antal medarbetare per avdelningschef 31.12.2022

	1 – 5 medarbetare	6-13 medarbetare	14- eller mer medarbetare
Chef kvinna		2	
Chef man		1	1

## Lönestruktur – per 31.10.2022

Lönessummor utbetalda i oktober 2022 (anses som en ”normal” månad gällande kommunens löneutbetalningar) i penninglön, **all personal**

	Antal		
Män	9	Medellön	2 360,81
Kvinnor	38	Medellön	2 084,67
<b>Sammanlagt</b>	<b>47</b>	<b>Medellön</b>	<b>2 137,55</b>
Lönekostnader		Totalt	100 464,80

## Lönessummor oktober 2022, penninglön normalskatt, **ordinarie personal**

	Antal		
Män	5	Medellön	2 966,76
Kvinnor	19	Medellön	2 366,701
<b>Sammanlagt</b>	<b>24</b>	<b>Medellön</b>	<b>2 354,80</b>
Lönekostnader		Totalt	59 801,18

## 5 Styrelsens redogörelse över kommunens interna kontroll

Kommunstyrelsens övergripande bedömning är att kommundirektören och ledande tjänstemän har en god insyn i kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomiska uppföljningar kommer kvartalsvis styrelsen tillhanda och styrelsen får till varje styrelsemöte tillkännagivanden (se styrelseprotokollen för 2022 för alla tillkännagivanden) och tjänstemannabeslut delges. Därutöver informeras styrelsen om övriga viktiga ärenden fortlöpande i samband med styrelsemöten.

Under bokföringsåret antogs följande nya styrdokument och instruktioner;  
Bland annat antog kommunstyrelsen en ny riskanalys och servicenivå för brand- och räddningsnämnden för åren 2022-2025, arbetarskyddsprogram, jämställdhetsprogram och likabehandlingsplan för åren 2022-2025 samt att förvaltningsstadgan blev återigen reviderad.

### 5.1 Allmänt

I början av år 2020 antogs en ny instruktion för intern kontroll för Geta kommun. 2021 års bokslut var det första bokslutet som reflekterade den nya instruktionen för intern kontroll.

Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), säkerställa bokföringens och andra informationssystemers tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen.

Intern kontroll är också ett verktyg för att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls samt ett sätt att säkerställa att kommunen arbetar jämställt, objektivt och rättssäkert. Med en god intern kontroll vårdas kommunens varumärke då kommunen säkerställer att dess åtaganden utförs på ett säkert och korrekt sätt.

Målet är att uppmuntra utveckling och förbättring i organisationen, inte i första hand att påvisa fel.

Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen.

En god intern kontroll kännetecknas av:

- Ändamålsenliga och väl dokumenterade arbetsätt och rutiner.
- Rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten.
- Säkerställande av att lagar, policys, riktlinjer etc. tillämpas.
- Skydd mot förluster och förstörelse av kommunens tillgångar.
- Motverka och/eller upptäcka allvarliga fel och brister.

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att kommunstyrelsen och enheterna tillsammans upprätthåller en tillräckligt god intern kontroll för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå följande huvudsakliga mål:

- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och planer.
- Tryggande av kommunens personella, materiella och ekonomiska tillgångar.
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten.

Kommunstyrelsen granskar successivt lagligheten i kommunfullmäktiges beslut och kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och förvaltning.

## 5.2 Intern kontroll - ekonomi

Kommundirektören ska se till att kommunens externa och interna redovisning sköts i enlighet med god bokföringssed, att bokföringen är i realtid samt att behövliga avstämningar och rapporteringar görs kontinuerligt.

Inköpsfakturer ska granskas och godkännas av minst två personer innan utbetalning sker, i regel ska ansvarig tjänsteman vara en av dem. Avvikelse får förekomma vid frånvaro. Godkännaren ska försäkra sig om att verifikatet är formellt och sakligt korrekt, att anteckning om mottagandet av vara, prestation eller övrig tjänst gjorts samt att verifikatets kontering är korrekt och medel finns reserverat i budgeten.

Ansvarig tjänsteman ska se till att inkomster faktureras utan dröjsmål och till rätt belopp. Alla fakturer ska bokföras via reskontran och fakturans innehåll ska vara jämförbar mot gällande avgiftsdokument. Byråsekreteraren och ekonomen ansvarar för faktureringen och att den sköts i enlighet med kommunens instruktion för intern kontroll.

Betalningsrörelsen och planeringen av likvida medel ska utföras med beaktande av den interna övervakningen och riskhanteringen.

Den redovisningsskyldiga med budgetansvar ska för egen del övervaka att områdets och enhetens verksamhet uppfylls i enlighet med den godkända budgeten samt att de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen fullföljs.

Enligt instruktionen för intern kontroll ska budget- och ekonomiuppföljningar göras regelbundet till tjänstemän med budgetansvar (minst kvartalsvis) samt till kommunstyrelsen och byggnadstekniska nämnden (minst kvartalsvis), och uppföljningarna delges även

kommunfullmäktige. Ekonomisk rapportering och analys sker även till kommunens övriga förtroendeorgan såsom byggnadstekniska nämnden och eventuell byggnadskommitté. Det kan konstateras att budget- och skatteuppföljning inför kommunstyrelsen och budgetansvariga har uppgjorts enligt plan och ytterligare uppföljningar har gjorts enligt behov.

Genom att arbeta målinriktat med kontinuerlig uppföljning av ekonomiska rapporter och personalmöten uppnås kvalitativ och effektiv intern kontroll. Rutiner skrivs ner och uppdateras vid behov för att säkra arbetet vid personalfrånvaro.

Fokus ligger på att trygga men samtidigt utveckla rutinerna för ekonomiförvaltningen och utforma ett tillförlitligt system för budgetuppföljningar och ekonomiska analyser.

## 6 Budgetdelens utfall och verksamhetsberättelse

### 6.1 Resultaträkningen

	<b>BOKSLUT 2022</b>	<b>Bruks- grad</b>	<b>BUDGET 2022 ursprunglig</b>	<b>Budget- ändringar</b>	<b>BUDGET 2022 slutgiltig</b>	<b>BOKSLUT 2021</b>
Försäljningsintäkter	286 729	180 %	158 960		158 960	274 497
Avgiftsintäkter	116 174	106 %	109 800		109 800	111 717
Understöd och bidrag	4 228					11 759
Övriga verksamhetsintäkter	128 792	100 %	128 400		128 400	131 476
<b>INTÄKTER Totalt</b>	<b>535 923</b>	<b>135 %</b>	<b>397 160</b>		<b>397 160</b>	<b>529 448</b>
Personalkostnader	-1 611 985	103 %	-1 567 043	9 288	-1 557 755	-1 669 757
Köp av kundtjänster	-912 979	104 %	-878 731		-878 731	-855 553
Köp av övriga tjänster	-349 704	94 %	-332 280	-39 485	-371 765	-317 331
Material, förnödenheter och varor	-366 143	112 %	-276 780	-50 803	-327 583	-273 262
Understöd	-60 386	86 %	-70 376		-70 376	-61 418
Övriga verksamhetskostnader	-25 614	99 %	-25 744		-25 744	-24 489
<b>KOSTNADER Totalt</b>	<b>-3 326 812</b>	<b>103 %</b>	<b>-3 150 955</b>	<b>-81 000</b>	<b>-3 231 955</b>	<b>-3 201 810</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 790 889</b>	<b>98 %</b>	<b>-2 753 795</b>	<b>-81 000</b>	<b>-2 834 795</b>	<b>-2 672 363</b>
Kommunal inkomstskatt	1 199 994	112 %	1 070 000		1 070 000	1 202 575
Fastighetsskatt	128 461	105 %	122 500		122 500	124 650
Andel av samfundsskatt	11 489	144 %	8 000		8 000	9 941
Källskatt	9 939	142 %	7 000		7 000	8 463
<b>SKATTEINKOMSTER</b>	<b>1 349 884</b>	<b>112 %</b>	<b>1 207 500</b>		<b>1 207 500</b>	<b>1 345 630</b>
Landskapsandel för undervisning och kultur	425 566	100 %	425 566		425 566	439 564
Kompensation för kapitalinkomstskatter						24 300
Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavgifter 2020	-1 039					3 046
Kompensation för övriga skatteförändringar						14 112
Landskapsandel för skattekomplettering	954 329	100 %	955 518		955 518	903 780
Landskapsandel för socialvård	87 365	100 %	87 365		87 365	78 886
Landskapsandel för socialvård, extra stöd	41 935					7 573
Landskapsandel för kultur	8 077	100 %	8 077		8 077	7 682
Landskapsandel för extra Medis	1 648	97 %	1 696		1 696	1 708
Landskapsandel för Grundvux, förberedande undervisning	24 437	218 %	11 226		11 226	
<b>LANDSKAPSANDELAR</b>	<b>1 542 318</b>	<b>104 %</b>	<b>1 489 448</b>		<b>1 489 448</b>	<b>1 480 650</b>
Övriga finansiella intäkter	1 339	268 %	500		500	980
Räntekostnader	-12 611	63 %	-20 000		-20 000	-10 450
Övriga finansiella kostnader	-200	13 %	-1 500		-1 500	-1 319
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-11 472</b>	<b>55 %</b>	<b>-21 000</b>		<b>-21 000</b>	<b>-10 788</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-168 636	93 %	-168 065	-12 405	-180 470	-145 808
Extraordinära poster	25 000	100 %		25 000	25 000	
Övriga summa	2 737 618	109 %	2 507 884	12 595	2 520 478	2 669 684
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN ÅRSBIDRAG</b>	<b>-53 795</b>	<b>17 %</b>	<b>-245 911</b>	<b>-68 405</b>	<b>-314 316</b>	<b>-2 679</b>
	<b>89 841</b>	<b>368%</b>	<b>-77 847</b>		<b>-158 847</b>	<b>143 130</b>



## Verksamhetsbidrag per uppgiftsområde

	<b>BOKSLUT 2022</b>	<b>Bruks- grad</b>	<b>BUDGET 2022 ursprunglig</b>	<b>Budget- ändringar</b>	<b>BUDGET 2022 slutgiltig</b>	<b>BOKSLUT 2021</b>
Kommunledning	-234 667	93%	-253 487	9 288	-253 487	-243 851
Hemvårdsverksamhet	-427 761	87 %	-489 972		-489 972	-441 909
Annan service för äldre	-130 519	102 %	-128 000		-128 000	-126 025
Sociala tjänster	-351 730	100%	-350 000		-350 000	-343 285
Utbildningsverksamhet	-767 722	101%	-763 612		-763 612	-746 751
Barnomsorg	-336 980	104%	-325 191		-325 191	-336 583
Bibliotek och kultur	-39 160	91%	-43 000		-43 000	-43 869
Byggnadstillsyn	-15 623	79%	-19 842		-19 842	-16 021
Byggnader och anläggningar	-165 986	118%	-140 554		-140 554	-148 403
Avfallshantering	-10 017	-484%	2 071		2 071	-5 634
Vatten och avlopp	-30 230	84%	-36 160	-45 000	-36 160	16 122
Trafikleder och allmänna områden	-75 802	101%	-75 000	-36 000	-75 000	-41 218
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-36 067	99%	-36 295		-36 295	-32 609
Lantbruksnämnden	-1 881	99%	-1 900		-1 900	-1 355
Centralkök	-149 465	96%	-155 552	-9 288	-155 552	-143 314

## 6.2 SKATTENIVÅER

Inkomstskatteuttaget var för 2022 18,50%.

Fastighetsskatterna var:

- 0,60% allmän fastighetsskatteprocentsats
- 0,00% för byggnader som används för stadigvarande boende
- 0,90% för övriga bostadsbyggnader
- 0,00% för allmännyttiga samfund

## 6.3 VERKSAMHETENS FINANSIERING

### Skatteinkomster och landskapsandelar

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
Kommunal inkomstskatt	1 199 994	112 %	1 070 000	1 202 575
Fastighetskatt	128 461	105 %	122 500	124 650
Andel av samfundsskatt	11 489	144 %	8 000	9 941
Källskatt	9 939	142 %	7 000	8 463
<b>SKATTEINKOMSTER</b>	<b>1 349 884</b>	<b>112 %</b>	<b>1 207 500</b>	<b>1 345 630</b>
Landskapsandel för undervisning och kultur	425 566	100 %	425 566	439 564
Kompensation för kapitalinkomstskatter				24 300
Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavgifter 2020	-1 039			3 046
Kompensation för övriga skatteförändringar				14 112
Landskapsandel för skattekomplettering	954 329	100 %	955 518	903 780
Landskapsandel för socialvård	87 365	100 %	87 365	78 886
Landskapsandel för socialvård, extra stöd	41 935			7 573
Landskapsandel för kultur	8 077	100 %	8 077	7 682
Landskapsandel för extra Medis	1 648	97 %	1 696	1 708
Landskapsandel för Grundvux, förberedande undervisning	24 437	218 %	11 226	
<b>LANDSKAPSANDELAR</b>	<b>1 542 318</b>	<b>104 %</b>	<b>1 489 448</b>	<b>1 480 650</b>

### Finansiella intäkter och avskrivningar

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BOKSLUT 2021
Övriga finansiella intäkter	1 339	268%	500		980
Räntekostnader	-12 611	63%	-20 000		-10 450
Övriga finansiella kostnader	-200	13%	-1 500		-1 319
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-11 472</b>	<b>55%</b>	<b>-21 000</b>		<b>-10 788</b>
Avskrivningar på immateriella rättigheter			-1 764		
Avskrivningar på byggnader	-101 685	101%	-100 494		
Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-40 562	91%	-32 374	-12 405	-99 861
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-20 764	62%	-33 432		-23 255
Nedskrivning	-5 625				-22 693
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN</b>	<b>-168 636</b>	<b>903%</b>	<b>-168 065</b>	<b>-12 405</b>	<b>-145 808</b>

### Extraordinära poster

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BOKSLUT 2021
<b>EXTRAORDINÄRA POSTER</b>	25 000	100%		25 000	

## 6.4 INVESTERINGSDELENS UTFALL

Namn	Kostnadsberäkningar (ex. stöd och moms)	Använt under tidigare år	Urspr. budget (netto, inkl. Stöd) 2022	Förändringar i budget (total) 2022	Slutgiltig budget (netto) 2022	Använt år 2022	Skillnad 2022	Utfall	Använt per 31.12.2022
Nytt ekonomisystem	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Målning av skolans tak samt delar av fasaden	-10 000	0	-10 000	-6 500	-16 500	-17 789	-1 289	108 %	-17 789
Motorikbana till dagiset Kotten	-8 000	0	-8 000	3 855	-4 145	-4 145	0	100 %	-4 145
Renovering Hemgården	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-7 265	2 735	73 %	-7 265
Målning Tallgården	-12 000	0	-12 000	-9 847	-21 847	-21 847	0	100 %	-21 847
Förbättring av gamla stammar	-10 000	*	-10 000	10 000	0	0	0	100 %	*
Vattenutbyggnad från Höckböle till Havsvidden	-300 000	-86 519	-173 274	-39 972	-213 246	-204 256	8 990	96 %	-290 775
Multisportarena	-50 000	0	-50 000	35 000	-15 000	-2 888	12 112	19 %	-2 888
Förbättring och ytbeläggning av Snäckövägen	-10 000	0	-10 000	6 347	-3 653	0	3 653	0 %	0
<b>Totalt</b>	<b>-400 000</b>	<b>-86 519</b>	<b>-283 274</b>	<b>-1 117</b>	<b>-284 391</b>	<b>-258 190</b>	<b>26 201</b>	<b>91 %</b>	<b>-344 709</b>

\*) årligen återkommande investering utan tidsramar.

Vattenutbyggnaden till Havsvidden färdigställdes och de första fastigheterna kopplades på i slutet av juli. Det var även den enda projektet som sträcktes sig över flera år.

Det kommande ekonomisystemet som varit i rullorna sedan 2020 har fortfarande inte kommit till skott. Dock har tjänstemännen nu varit i kontakt med leverantören och målet är nu att räkenskapsåret 2024 ska i sin helhet vara i programmet.

Övriga färdigställda projekt var målningsarbetena på Tallgården och Geta skola. I båda fallen räckte inte de budgeterade medlen vilket gjorde att de återkommande investeringsmedlen för förbättring av gamla stammar användes ej för VA-åtgärder under året och flyttades till dessa projekt istället. Dessutom krävdes det en till flytt för Tallgårdens då tjänstemännen glömde bort att moms inte är avdragbar för fastigheten. Dessa medel kom från utredningen gällande Snäckövägen som inte var så kostsam som beräknat.

Hemgårdens önskemål om medel reducerades kraftigt i budgetarbetet för år 2022 vilket gjorde att någon plan inte fanns. Under året framtogs en plan för att underlätta framtida arbeten samt att några målningsarbeten gjordes under året. Även en mindre renovering av ett rum gjordes.

I utredningen gällande Snäckövägen kunde det konstateras att kostnaden för att asfaltera vägen är betydligt högre än vad som varit med i ekonomiplaner för tidigare år och att kommunen skjuter fram projektet några år till. Kostnaden för utredningen var endast 1 600€ och gav inget bokföringsmässigt värde vilket gjorde att den har överfördes till driften.

Två projekt har påbörjats men inte slutförts. Motorikbanan som ska till daghemmet köptes in, dock kom vintern tidigare än planerat vilket gjorde att installationen blev framskjuten till år 2023. Ett miljötillstånd försenade multisportarenan vilket gjorde att upphandlingen påbörjades första veckan i januari 2023. Det kunde konstateras ganska fort att de budgeterade medlen inte räckte till vilket gjorde att byggnadstekniska nämnden valde att avbryta upphandlingen vid sitt möte i april 2023 för att diskutera fram alternativa lösningar.

## 6.5 KOMMUNSTYRELSEN

### Kommunstyrelsens verksamhet

Nedan redogörs det för de uppgiftsområden som tillhör kommunstyrelsens ansvarsområde.

#### 6.5.1 Kommunledning

##### Uppgiftsområdets verksamhet

Kommunledningens verksamhet är att sköta kommunens förvaltning, personal, näringslivspolitik, samhällsplanering (planläggning), ekonomi samt ungdoms- och fritidsverksamhet.

Kommundirektören är budgetansvarig, föredragare i kommunstyrelsen och sekreterare i kommunfullmäktige och bistås i beredningen av ärenden av tjänstemännen.

##### Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Kommundirektören har hand om personalärenden och övervakar att kommunens personalpolicy och övriga instruktioner gällande personalen och anställningar följs. Detta gäller allt från jämställdhetsfrågor och arbetserfarenhetstillägg till vad man ska göra vid upptäckt av missbruk. Kommunstyrelsen ansvarar för att centralkansliets arbete präglas av objektivitet och rättssäkerhet. När det gäller utvärdering av befattningar och uppgiftsbaserade löner för arbetstagare/tjänstemän brukar en översyn utföras antingen i samband med när blir aktuellt med en nyrekrytering till en ordinarie befattning eller när uppgifter eller ansvarsområden för en arbetstagare/tjänsteman ändras. Förmånerna är likställda för all personal som är underställda styrelsen. Det samma gäller semesterperiod m.m.

Ansvarig tjänsteman för de olika förvaltningarna ansvarar för att uppgiftsområdenas budgetramar hålls och för att anskaffningar och drift inom respektive tjänstemans ansvarsområde verkställs i enlighet med budget, verksamhetsmål/-åtgärder och kommunens riktlinjer.

Styrelse-, fullmäktige samt tjänstemannaprotokoll (och dess tillhörande ärendehandlingar) förvaras i kansliets arkiv. Protokollen finns även elektroniskt på den av kommunen inköpta terminalservern via kommunens leverantör av IT-support. Att besluts- och nämndprotokoll och ärendehandlingar förvaras på ett rättssäkert sätt ansvarar kommunstyrelsen för. Respektive tjänsteman ansvarar för att avtal inom deras ansvarsområden följer upp och håller koll på avtalstider. Avtalen bör kontrolleras 1 ggr/år.

Styrelsen och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att följa lag och förordning, följa normer och instruktioner från högre instans samt genom noggranna ekonomirapporter och budgetuppföljningar och kontinuerliga dubbelkontroller av kontosättning och verifikat i ekonomiprogrammet.

Rutiner skrivs ner och uppdateras vid behov för att säkra arbetet vid personalfrånvaro. Arbetet med att utveckla skyddet av personuppgifter och datasäkerheten är nu en del av kommunens

allmänna förvaltningsuppgifter. Kommunkansliets personal ska så långt det är möjligt vara insatta i varandras rutiner så att eventuella bortfall på grund av exempelvis kortvarig sjukskrivning kan hanteras på ett effektivt sätt. Lagändringar bevakas kontinuerligt för att säkra att kommunen jobbar enligt lag och förordningar.

## Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
Externa poster						
<b>INTÄKTER</b>	8 962	152%	5 900		5 900	7 220
<b>KOSTNADER</b>	-243 629	94%	-268 675	9 288	-259 387	-251 071
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-234 667</b>	<b>93%</b>	<b>-262 775</b>	<b>9 288</b>	<b>-253 487</b>	<b>-243 851</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-248	11%	-2 210		-2 210	-354
<b>RESULTAT RÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-234 915</b>	<b>92%</b>	<b>-264 985</b>	<b>9 288</b>	<b>-255 697</b>	<b>-244 205</b>
Interna poster	-234 915	92%	-264 985	9 288	-255 697	-244 205
<b>INTÄKTER</b>	158 092	91%	173 464		173 464	156 190
<b>KOSTNADER</b>	-4 562	83%	-5 478		-5 478	-4 194
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>153 530</b>	<b>91%</b>	<b>167 986</b>		<b>167 986</b>	<b>151 996</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-81 384</b>	<b>93%</b>	<b>-96 999</b>	<b>9 288</b>	<b>-87 711</b>	<b>-92 209</b>

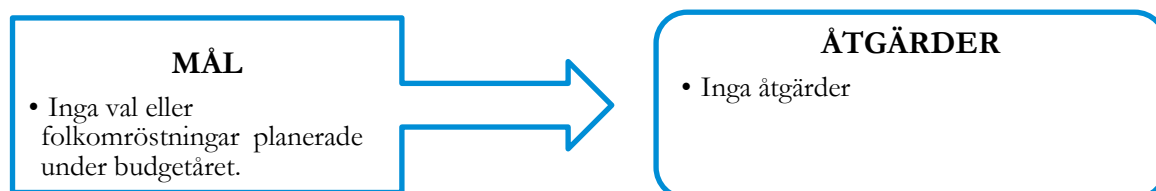
Verksamhetsbidraget -234 667 € vilket är 93 % mot budget. Inbesparingar gjordes genom att kommundirektören endast jobbade 50% under 11 månader och ekonomen endast 90 % under hela räkenskapsåret.

Även om de slutgiltiga siffrorna blev under budget kom vissa delar att bli dyrare än beräknat. Bland annat har kommunen uppgraderat sin IT-miljö från Windows 2008 till Windows 11. Dock har inte ekonomisystemet kommit i bruk, vilket har gjort att driften för den inte varit en kostnad för kommunen.

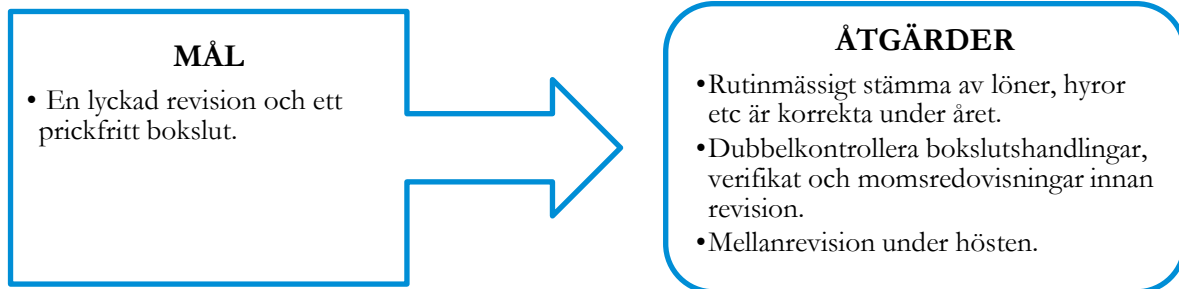
Efter en utredning av Åda konstaterades det att ett nytt digitalt ärendehanteringssystem var mer kostsamt än budgeterat vilket gjorde att införskaffandet är i budget 2023 som en investering.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

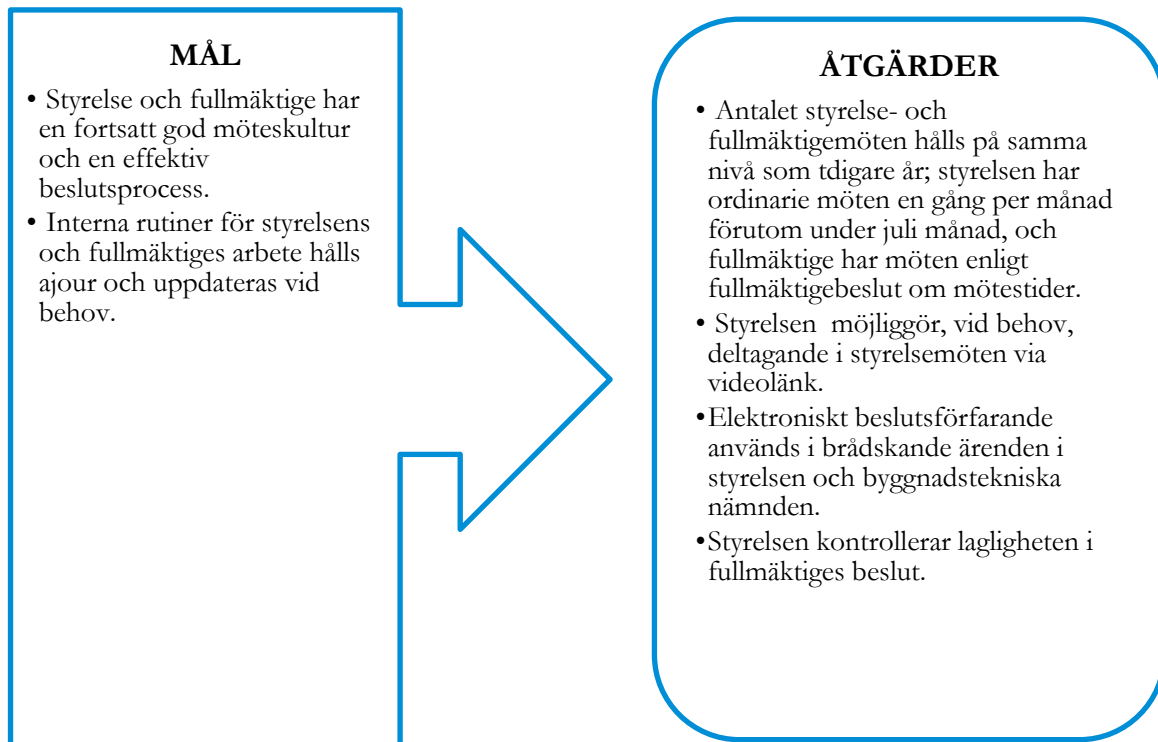
### Val



## Revision



## Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige



## Kommunkansli och övrig allmän förvaltning

### MÅL

- Arbeta för en ekonomi i balans.
- Implementera ett nytt ekonomi- och faktureringsystem.
- Implementera ärendehanteringssystem
- Implementera nytt sätt att överföra ekonomistatistik till ÅSUB.
- Ett ändamålsenligt och välorganiserat arkiv.
- Upprätthållande av dataskydd och skydd av personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning och landskapslagstiftning.
- Nya effektiva verktyg för ärendehantering och förvaltning införskaffas.
- Kommunens externa informationsskyldighet hålls på en god nivå.
- Kommunens löneräkning och löneadministration är fortsättningsvis en köptjänst.
- Kommunens IT-support och IT-miljö hålls på fortsatt god nivå.
- Kommunen får del i experttjänster (främst juridiska) via samarbetspartners.
- Coronakrisens påverkan på kommunens verksamheter hanteras.

### ÅTGÄRDER

- Kommunens ekonomi följs upp strikt och kostnaderna hålls i balans genom detaljerade ekonomirapporter.
- Kommunledningen följer den ekonomiska utvecklingen noga och vidtar åtgärder vid behov, där höjda landskapsandelar är en prioriterad fråga för kommunen.
- Implementering av ett nytt ekonomi- och faktureringsystem i samarbete med övriga kommuner och ÅDA.
- Ta i bruk ett digitalt ärendehanteringssystem som följer lag.
- En ny arkivplan implementeras och det påbörjade arbetet att få kommunens arkiv i skick fortsätter med bl.a. inventering och organisering. Befintliga personalresurser används för ändamålet.
- Med hjälp av kommunens dataskyddsombud via Åda Ab samt Dataskyddsinpektionen hålls kommunens instruktioner och rutiner gällande dataskydd och personsuppgiftsbehandlingar ajour.
- Kommunens nya samarbete med Finströms kommun gällande löneräkning och löneadministration fortsätter. Nya rutiner utvecklas enligt behov.
- Kommunens IT-support, server och datasäkerhet sköts av JustIT.
- Geta kommun är en aktiv del i Ålands kommunförbund samt även medlemmar i Finlands kommunförbund. Geta kommun använder kontinuerligt båda kommunförbundens experttjänster.
- Förändringar i samband med införandet av kommunernas socialtjänst (KST) och den nya äldrelagen hanteras, och lagenliga samarbeten och samverkan inleds med Finströms kommun och fortsätter enligt plan med ÅHS och KST.

## Näringslivsprojekt

### MÅL

- Näringslivspolitikerna i kommunen utvecklas.
- Turistinformationen hålls på fortsatt god nivå.

### ÅTGÄRDER

- Kommunens näringslivspolitik är utvecklad och svår att få ett grepp om - därför bör en strategi tas fram med politiska målsättningar hur näringslivet i Geta kan utvecklas.
- Kommunen är medlem i Visit Åland och har avtal med Getaboden om förmedlande av turisminformation. Kommunen deltar även i Åland Tourist Map och eventuellt i andra turistfrämjande projekt.
- Utredda efterfrågan och möjligheten att införa ett näringslivsstöd för anläggande av en snabbbladdare för elbilar i kommunen.

## Personaladministration, personalpolitiska åtgärder

### MÅL

- Satsningen på friskvårdskuponger och kroppsvård fortsätter på samma nivå som tidigare år.
- De kortvariga sjukskrivningarna (1-9 dagar) hålls på samma nivå som 2021.
- Företagshälsovården fortsätter sin verksamhet som tidigare.
- Ett uttalat mål är att försöka hålla antalet arbetsrelaterade sjukskrivningar på en låg nivå.
- Arbetarskyddsarbetet hålls uppdaterat.
- Personalens rekreation anses viktig för att främja arbetsmiljön (personalfester och -aktiviteter) hålls på samma nivå.

### ÅTGÄRDER

- I förebyggande syfte att hålla sjukskrivningarna på en låg nivå fortsätter kommunpersonalens friskvårdskuponger vara 150 euro per ordinarie heltidsanställd. Kupongerna kan även användas för kroppsvård (t.ex. massage). Även personalens rabatter på biljetter till Ålands idrottscenters badhus och på avgifter Folkhälsan i Getas gym fortsätter.
- Lagstadgad företagshälsovård fortsätter att vara på nivå 1 (det vill säga den mest grundläggande företagshälsovården).
- Arbetarskyddskommisionen träffas regelbundet (minst en gång per halvår) för att granska arbetarskyddsprogrammet samt kommunens utbildningsplan och ersättningsansökan till FPA för kommunens företagshälsovård.
- Om möjligt (beroende på pågående coronakris) hålls personalens rekreation, dvs personalfester och -aktiviteter, på samma nivå som tidigare år med minst två stora personalfester under året.



## Samhällsplanering

### MÅL

- Långsiktigt mål möjliggöra ökad fast bosättning i kommunen.
- Styrelsen utreder möjligheten att detaljplanera områden för fast bosättning i kommunen.

### ÅTGÄRDER

- I enlighet med fastställd delgeneralplan planerar styrelsen att ta fram detaljplaneförslag för nytt bostadsområde för södra Vestergeta.

## Ungdoms- och fritidsverksamhet

### MÅL

- Tillhandahålla möjligheter för ungdomar till fritidsverksamhet i samarbete med ungdomsföreningen GUF samt med Finström och övriga norräländska kommuner.
- Tillhandahålla barn- och ungdomsaktiviteter i kommunen.

### ÅTGÄRDER

- Medel för personalresurser under området fritids- och ungdomsverksamhet budgetteras för 6 månaders Öppet-hus kvällar vid Furulund. Öppet hus-kvällar hålls en gång per vecka ca. 2 timmar. 500 euro budgeteras för materialkostnader
- I samarbete med Finströms kommun får Getas ungdomar ta del av fritidsledarna på Ålands aktiviteter för ungdomar under skolloven och andra tillfällen.
- I samarbete med Finströms kommun och övriga norräländska kommuner får ungdomar i Geta ta del av den ordinarie ungdomsverksamheten i Godby, inklusive verksamheten i ungdomsgården.
- Kostnaderna för taxiskjuts av ungdomar till ungdomsaktiviteter som ordnas av fritidsledarna på Åland sponsorerats till max. 50 %

## Investeringar

I början av året överfördes investering av ekonomisystemet från år 2021 till år 2022 genom budgetändring för att sedan i slutet av året överföras till år 2023.

## **Måluppfyllelse under verksamhetsåret**

### **Revision**

I samband med granskningen av bokslut 2021 kommenterade revisionerna att vid beslut om budgetändringar, som innefattar utökat lånebestånd, behövs det tydligare i beredningen framgå beviljande av utökad lånefullmakt. Det har dock inte funnits behov av att förbättra detta under räkenskapsåret då kommunen valde att använda befintliga medel för investeringar

Även år 2021 diskuterades kommunens negativa trend med det då gällande resultatet.

Under året har rutiner för kontroll av löner, hyror och moms genomförts för att säkerställa att några misstag inte kommit in i bokslutet.

### **Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige**

Styrelsen träffades elva gånger under året och hade 141 paragrafer. Fullmäktige träffades 6 gånger med 46 paragrafer. Under året har styrelsemedlemmar samt tjänstemän kunnat delta på distans.

Möteskulturen i kommunens beslutsorgan är god och mötestillfällena har anpassats så gott det går så att alla ledamöter har möjlighet att delta. Samarbetet mellan styrelse och fullmäktige har fungerat väl under verksamhetsåret. Med anledning av ändringar kan nu också kommunfullmäktigeledamöter delta i fullmäktigemöten på distans vid behov. Sedan tidigare kan även kommunstyrelsemedlemmar och nämndmedlemmar delta på kommunstyrelse- respektive nämndmöte på distans vid behov.

## **Kommunkansli och övrig allmän förvaltning**

Kommunens ekonom delger kontinuerligt ekonomirapporter varje kvartal till styrelsen och byggnadstekniska nämnden samt budgetuppföljningar till verksamhetsansvariga och övriga (t.ex. fastighetskötseln) för att följa med ekonomin och vid behov vidta åtgärder.

En ny arkivplan togs av kansliets tjänstemän fram under året och skickades till landskapsregeringen för godkännande som i sin tur har skickat den till Riksarkivet för godkännande och där är den ännu.

Samarbetet med Åda Ab om tillhandahållandet av dataskyddsbud till kommunen sades upp från Åda:s sida per 31.3.2022. Efter förhandlingar blev det Advokatbyrå Carlson Wingert Ab som sköter uppdraget. Enligt lag är det krav på att kommunen ska ha ett dataskyddsbud. Behovet av dataskyddsbudet samt datainspektionen har inte varit stort under verksamhetsåret, dock har viktig information från parterna informerats vidare till personal.

Kommunen anlitar JustIt som IT-support och leverantör av kommunens datasäkerhet samt upprätthållande av kommunens server. All personal har idag möjlighet att arbeta mot fjärrskrivbord. Kommunens IT-support har fungerat på ett tillfredsställande sätt, dock kunde inte säkerheten mera garanteras då Windows inte längre gör uppdatering mot version 2008. Under våren uppdaterades kommunens arbetsmiljö till Windows 11 och på samma gång fick även samtliga inom kommunen tillgång till servermiljön och gemensamma filer. Under hösten överfördes även e-post domänen från Ålcom till JustIt för att öka säkerheten. Projektet med överföringen kostade i sin helhet 6 914€.

Även telefonin uppdaterades under året. Tjänsten för det gamla växelsystemet, som inte längre kunde brukas som ett växelsystem, mer än inom kansliet har uppdaterats till Dstny vilket gör att kommunverksamhetens samtliga fasta nummer kan koppla sinsemellan samt att många mobiltelefoner är inkopplade. Målet är att få ett billigare alternativ än tidigare då det nu är gratis att ringa inom systemet.

Lönesamarbetet med Finström har löpt på utan större bekymmer och planeras fortgå.

För kansliet del har spåren av covid inte påverkat i så stor grad. Kanslipersonal åkte på en omgång under vårvintern vilket begränsade verksamheten under en dryg vecka och en dag stängdes kansliet helt.

Under verksamhetsåret har kommunledningen arbetat med att uppdatera några styrdokument. Bland annat antog kommunstyrelsen en ny riskanalys och servicenivå för brand- och räddningsnämnden för åren 2022-2025, arbetarskyddsprogram, jämställdhetsprogram och likabehandlingsplan för åren 2022-2025 samt att förvaltningsstadgan blev återigen reviderad.

Kommunen är betalande medlem i Finlands kommunförbund samt i Ålands kommunförbund. Kommunens ledning använder kontinuerligt kommunförbundens experttjänster. Framförallt är Ålands kommunförbund viktigt för skatteinkomstuppföljningar.

Kommunen har under året bevakat verksamheten i kommunernas socialtjänst (KST) och har varit delaktig i de beslut som berört Geta. Kommunen har ett bra samarbete med KST, bland annat sålde kommunen närvårdstjänster KST för deras klientbehov.

## **Näringslivsprojekt**

Kommunen har jobbat på som förut och inte vidareutvecklat något i större utsträckning.

Kommunen är fortsatt medlem i Visit Åland och har avtal med Getaboden om förmedlande av turisminformation. Getaboden har, precis som tidigare år, därför fortsatt som Geta kommuns centrala kontaktpunkt för turister i kommunen och det etablerade samarbetet har fortsatt enligt samma modell som tidigare. Geta kommun har även deltagit som annonsör i Åland Tourist Map (Ålands turistkarta, [www.touristmap.ax](http://www.touristmap.ax)) under verksamhetsåret.

Kommunen betalade även medlemsavgifter till Leader Åland och Skördefesten vänner r.f.

## **Personaladministration, personalpolitiska åtgärder**

Friskvårdskuponger om ett värde på 150 euro per person (heltidsanställd) har delats ut till all ordinarie personal och långtidsvikarier samt extra personal med långtidsavtal. Friskvårdskuponger till anställda har alltså erbjudits enligt plan och personalen har kunnat utnyttja dem i den mån friskvårds- och kulturaktiviteterna erbjudits i samhället under året. En del av personalen har utnyttjat möjligheten att använda kupongerna för kroppsvård (t.ex. massage). Totalt delades friskvårdskuponger värt 4560€ ut varav tjänster om 2602,10€ nyttjades dvs. en bruksgrad på 57%.

Lagstadgad företagshälsovård har fortsatt varit på nivå 1, det vill säga den mest grundläggande företagshälsovården.

Under året har de planerade personalpolitiska åtgärderna kunnat utföras. Både en vårfest och julfest ordnades under trivsamma omständigheter. Utöver det har enheterna själva ordnat egna aktiviteter.

Arbetarskyddet i Geta kommun är aktivt och det skedde nyval i slutet av år 2021 inför perioden 2022-2025. Kommunen har arbetarskyddsfullmäktige och en arbetarskyddskommissionen i enlighet med vad som är stadgat i lag. Arbetarskyddskommissionen har haft två lagenligt sammanträdde möten med sedvanliga ärenden. Medlemmar i arbetarskyddskommissionen är arbetsgivarens representant (kommundirektören), som också är kommissionens ordförande och sekreterare, samt ordinarie arbetarskyddsfullmäktig och två vice dito. Sammanlagt fyra personer.

## **Ungdoms- och fritidsverksamhet**

Öppet hus-kvällarna på Furulund har haft verksamhet då det varit möjligt, 13 gånger på vårterminen och 19 på höstterminen. Kvällarna är populära och besöks av barn i alla åldrar. Runt 25-30 barn besöker vanligtvis öppet hus-kvällarna.

Samarbetet mellan Geta och Finströms kommun gällande ungdomsverksamheten har fortsatt under verksamhetsåret. Ett resultat av samarbetet är att Getas barn- och ungdomar får ta del av Fritidsledarna på Ålands aktiviteter under skolloven och gör det möjligt för ungdomarna att under ledning och ansvar av Finströms kommuns ungdomsledare ta del av de organiserade fritidsaktiviteterna. Geta kommuns ungdomar har numera ett visst antal platser i Finströms

kommuns kvot vid varje aktivitet/tillfälle som ordnas gemensamt av de åländska ungdomsledarna. Geta kommun köper tjänsten från Finströms kommun. I samarbetet med Finströms kommun (och övriga norråländska kommuner) har även ungdomar från Geta fått ta del av den ordinarie ungdomsverksamheten i Godby, inklusive verksamheten på ungdomsgården.

Kommunen bidrog även med transport vid tre aktiviteter för totalt 419€.

Fyra föreningsbidrag betalades ut för att stödja ungdomsverksamheten.

Geta ungdomsförening	2 000€
Ålands 4-H distrikt	1 000€
Ålands simförening	300€
Föreningen Norden på Åland	200€

## **Icke verkställda mål**

### **Revision**

Mellanrevisionen på hösten uteblev.

### **Kommunkansli**

Kommunens arkiv förblev oåtgärdat i väntan på en godkänd arkivplan.

Ärendehanteringssystemet togs inte i bruk då kostanden var på en nivå som gjorde att projektet är upptaget som investering på år 2023.

### **Näringslivsprojekt**

En näringslivspolitisk strategi med politiska målsättningar om hur näringslivet i Geta kan utveckla sin näringslivspolitik har inte tagits fram under året, inte heller har utredning gällande snabbbladdare för elbil gjorts.

### **Samhällsplanering**

Delgeneralplanen för Vestergeta har ej tagits fram då den skulle finansieras genom försäljning av en fastigheten i Höckböle by. Försäljningen skedde i mars 2023.

### **Uppföljning av intern kontroll**

Kommundirektören har kontinuerligt följt upp kommunens rekryteringsprocesser, avlöning och arbetsuppgifter. Detta görs genom granskning av det löneunderlag som delges kommunkansliet och löneräkningsfunktionen. Majoriteten av de arbetsavtal som ingås och anställningar som görs granskas av kommundirektören. Kommundirektören har även hand om den övergripande personalplaneringen och de personalförmåner kommunens anställda åtnjuter och ser även till att säkra rättvis hantering av personalfrågor. Kommundirektören ser även till att personalens förmåner verkställs och att de är rättvisa. Det samma gäller semesterperiod m.m. Detta arbete görs primärt genom kommunens personalpolicy och genom att kommundirektören ansvarar för utdelning av friskvårdskuponger och ser till att gällande externa avtal om personalförmåner (t.ex. personalrabatt på Godby idrottscenter) uppfylls. Kommundirektören övervakar att kommunens personalpolicy och övriga instruktioner gällande personalen och anställningar följs.

Kommunens löner baserar sig på yrkesbeteckning oberoende av kön. Arbetsutvärderingar gjordes i början av året och kommundirektören beslutade om individuella lönetillägg. När det gäller utvärdering av befattningar och uppgiftsbaserade löner för arbetstagare/tjänstemän brukar en översyn utföras antingen i samband med när blir aktuellt med en nyrekrytering till en ordinarie befattning eller när uppgifter eller ansvarsområden för en arbetstagare/tjänsteman ändras.

Under året har personalen inom kommunledningen varit stabil. Tidigare kommundirektören arbetade endast 50% fram till mitten av december men fortsatt vara ansvarig för personalärenden. Ekonomen har förberett personalärenden åt kommundirektören vilket har förbättrat kontrollen då fler personer har sett förarbetet. Andra halvan av december installerades en ny kommundirektör på 80% och ekonomen återgick till sina normala sysslor.

En ny arkivplats togs fram och skickades till landskapsarkivet för godkännande, sedan till riksarkivet där den än icke är godkänd.. Arkivplanen väntas implementeras i slutet av 2023. Den nya arkivplanen kommer att förbättra kommunens arkiveringsinstruktioner och tydliggöra vilka handlingar som ska gallras och vilka handlingar som ska sparas. Protokoll från nämnd, styrelse och fullmäktige och tjänstemän (inklusive bilagor) förvaras i arkiv samt på servern. Protokollen från fullmäktige, styrelse och nämnd delges även på kommunens elektroniska anslagstavla och finns på kommunens hemsida.

För att säkerställa kommunens IT har arbetet med att uppdatera servermiljön verkställts.

Arbetsrutinerna har inte förändras väsentligt under året men rutinerna har uppdaterats vid behov.

Samtliga leverantörsfakturer en granskare och en godkännare innan utbetalning. Oftast är det även en tredje person som är registrator vilket innebär att säkerheten för fakturahanteringen är hög. Inför löneutbetalning kontrollerar kommundirektör eller ekonomen underlag från löneräknaren.

Kommunstyrelsen och kommundirektören granskar alla fullmäktigeprotokoll för dess laglighet. Tjänstemannabeslut och andra tillkännagivanden delges kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens protokoll delges kommunfullmäktige som tillkännagivanden.

## Nyckeltal

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
<b>Kommunfullmäktige</b>					
Sammanträden	6	5	6	6	5
Paragrafer	11	50	47	48	49
Verksamhetsbidrag	-3 397	-3 496	-3 530	-3219	-2 633
Verksamhetsbidrag per sammanträde	-566	-699	-588	-537	-527
<b>Kommunstyrelsen</b>					
Sammanträden	11	11	10	11	12
Antal elektroniska ärenden	0	*	5	*	*
Paragrafer	141	175	177	187	165
Verksamhetsbidrag	-6 960	-8 620	-6 960	-8 523	-8 960
Verksamhetsbidrag per sammanträde	-633	-784	-696	-775	-747
<b>Kommunkansliet</b>					
Tjänstemannabeslut kdir	104	90	114	86	84
Tjänstemannabeslut ekonom	13	8	12	1	6
Tjänstemannabeslut byråsekr.	20	*	28	21	13

\*Finns ej uppgifter (nytt nyckeltal)

## Medborgarinitiativ och fullmäktigemotioner

Medborgarinitiativ:

- Brev angående lagen om smittsamma sjukdomar (kommunstyrelsen 1/2022 §3)

## 6.5.2 Hemvårdsverksamhet

### Uppgiftsområdets verksamhet

Hemvårdsverksamhet omfattar verksamheten på servicehuset Hemgården, hemservice på fältet samt stödtjänster i form av måltidsservice, städ- och bad- och tvättservice, samt trygghetslarm.

Budgetansvarig är föreståndaren och kommundirektören är föredragande av ärenden i kommunstyrelsen.

### Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Styrelsen och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att:

- Avstämning mot budget av verksamhetens ekonomiprestation görs kontinuerligt av tjänstemännen och styrelsen via kommunens ekonomisystem.
- Verksamheten följer de riktlinjer, beslut och rekommendationer som landskapsregeringen och andra landskapsmyndigheter ger med anledning av hanteringen av Covid-19-pandemin
- Statistikuppgifter inlämnas årligen till olika instanser.
- Mycket kraft sätts på dokumentation av vården och verksamheten (t.ex. genom journalföring, listor och register) och rutiner tecknas ned och uppdateras kontinuerligt för att säkra att verksamheten förlöper vid frånvaro.
- Vårdjournalsprogram (Abilita) möjliggör digital journalföring samt uppföljning i form av olika rapporter och statistikuppgifter. Dataprogrammet loggar personalens sökningar och inloggningar i systemet.
- Tillsynsmyndighet för ESB-boendet Geta Hemgård och pensionärlägenheterna är Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet (ÅMHM). Också enskilda klienter kan anhängiggöra ärenden hos myndigheten eller hos Klient- och patientombudsmannamyndigheten på Åland.
- Vid frånvaro kallas det in vikarier för att säkra bemanningen enligt behov.
- För att upprätta en säker medicinhantering har verksamheten en medicinansvarig vid varje arbetspass som hanterar utdelning av medicinerna. Hemsjukvården ansvarar för doseringen. Kommunen har ett nära samarbete med ÅHS hemsjukvård.



## Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
Externa poster						
INTÄKTER	204 039	188 %	108 700		108 700	142 937
KOSTNADER	-645 947	107 %	-603 566		-603 566	-651 511
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-441 909</b>	<b>89 %</b>	<b>-494 866</b>		<b>-494 866</b>	<b>-508 574</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 227	100 %	-2 227		-2 227	-3 181
<b>RESULTAT RÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-444 135</b>	<b>89 %</b>	<b>-497 093</b>		<b>-497 093</b>	<b>-511 755</b>
Interna poster						
KOSTNADER	-132 217	92 %	-144 284		-144 284	-151 749
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-132 217</b>	<b>92 %</b>	<b>-144 284</b>		<b>-144 284</b>	<b>-151 749</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-576 353</b>	<b>90 %</b>	<b>-641 377</b>		<b>-641 377</b>	<b>-663 504</b>

Verksamhetsbidraget blev -441 909 €, vilket är 89 % mot budget.

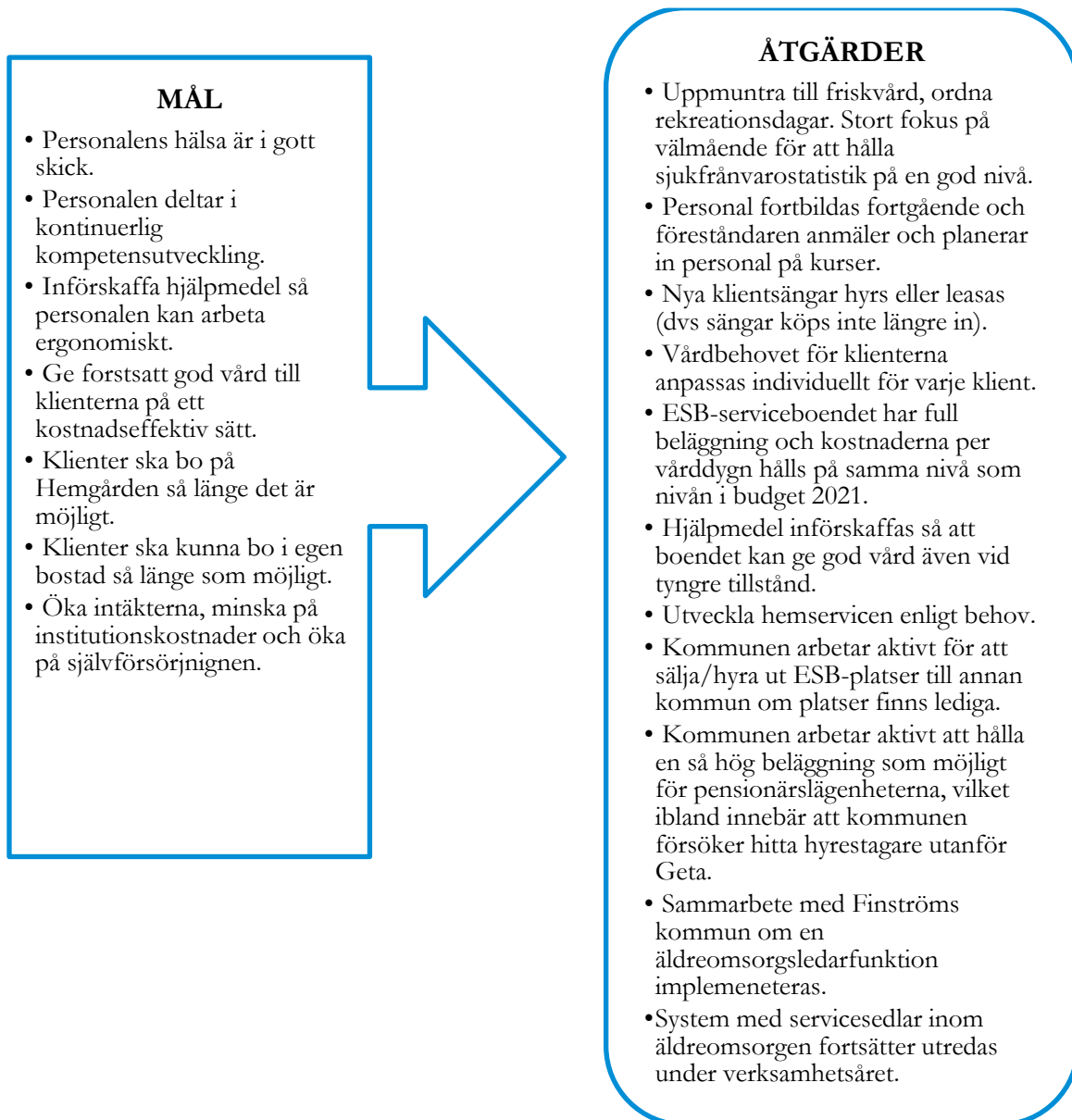
I enlighet med AKTA ska varje närvårdare som jobbade under värsta coronaperioden år 2020 få en engångsbetalning på 600€ (vid 100%). Beloppet betalades ut under år 2023 men bokförs på år 2022 och är på 4 162€.

Under året har verksamheten kunnat hyra ut platser till andra kommuner vilket gör att intäkterna är högre än budgeterat. Verksamheten har även samarbete med Kommunernas socialtjänst (KST) gällande servicetjänster till klient inom KST vilket ger en behovsanpassad intäkt.

Pga. ändrade rutiner från Hemsjukvården har kommunen haft en testperiod med en medicinansvarig vilket fortsätter under 2023.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Hemservice och äldreomsorg



### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

- Friskvårdskuponger erbjuds av kommunen och föreståndaren uppmuntrar att använda dem.
- Personalomsättningen har varit låg, endast en vakant tjänst har tillsatts under året pga. pensionering.
- Alla rum har en ergonomisk säng.
- Frånvaron (utöver coronarelaterad frånvaro) har minskat.
- Kommunen har avtalat med Finströms kommun om köp av äldreomsorgstjänster för den administrativa ledningen av kommunens äldreomsorg och för vissa specifika uppgifter för att uppfylla den nya äldreomsorgslagen samt för ökat samarbete inom äldreomsorgen mellan Finström och Geta.

- Beläggningen på Oasen har kunnat hållas på en stabil nivå, under hela året har kommunens beläggning på institutionen varit den samma.
- Under året har kommunen haft möjlighet att erbjuda plats för andra kommuner, totalt 847 dygn.
- Systemet med servicesedlar inom äldreomsorgen utreds under verksamhetsåret och slutfördes i december 2021. Utredningen delgavs fullmäktige. För att ta del av utredningen hänvisas till Kste § 18/23.2.2022 eller Kfge § 16/30.3.2022.
- Under året har riktlinjer som landskapsregeringen och andra landskapsmyndigheter gett ut följts, vilket gett önskat resultat med lite spridning av covid-19.

### **Icke verkställda mål**

- Behovet av hjälpmedel har inte uppstått.
- Har inte hyrt fler sängar eftersom behovet inte funnits.

### **Uppföljning av intern kontroll**

- Avstämning mot budget har gjorts regelbundet under året.
- Statistikuppgifter har inlämnats till ÅSUB, Ålands landskapsregering och HILMO.
- I början av året har kontunerliga uppföljningar, riskanalyser och utvärderingar rapporterats till flera myndigheter i coronakrisens fotspår, såsom Ålands landskapsregering.
- Hemgårdens verksamhet har varit anpassad under vissa perioder under året pga. ändrade vaccinationskrav.
- Har någon ur personalen varit sjuk så har föreståndaren jobbat i vården i den mån det funnits tid, annars har vikarier ringts in.
- På schemat skrivs det in vem som har medicinansvaret under dagen och kvällens arbetspass, närvårdarna börjar alltid med att läsa på schemat vem som har ansvaret innan arbetet påbörjas. Föreståndaren eller medicinansvarige har sett över alla dosetter vid dosettbytet (för de som har dosetter också) som skett varannan onsdag. Hemsjukvården har ansvar över doseringen. Dosdispensering har införts från sista halvan av år 2022.
- Avtal som hör till verksamheten följs upp årligen.
- Användningen av Abilita socialvård har fortsatt under året och där registreras allt gällande klienterna.
- Under året har riktlinjer som landskapsregeringen och andra landskapsmyndigheter gett ut följts, vilket gett önskat resultat med lite spridning av covid-19.

## Nyckeltal

Service äldreomsorg	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Tjänstemannabeslut föreståndare	78	-	108	93	68
Hushåll som erhåller hemservice samt stödtjänster***	3	3	8	11	11
Antal vårddygna Hemgården	2 367	3285	2920	3 294	3 294
Kostnad per vårddygn*	180,72	149,15	152,49	148,66	141,39
Antal matportioner till Hemgården	5 354	6 864	4 825	10 660	10 660
Antal matportioner tillredda på Hemgården**	2 616		4344		
Antal matportioner utkörning	828	520	390	780	780
Antal periodvårdsdygn	77	0	82	0	0
Kostnad per klient/år	-42 776	-54 441	-54 985	-48 050	-54 796

\* Verksamhetens verksamhetsbidrag delat med antalet vårddygna

\*\* Nytt från år 2021 är att äldreomsorgens personal tillreder maten under helger och helgdagar.

\*\*\* Inkluderar även de som erhåller service som bor i pensionärlägenheterna.

## 6.5.3 Annan service för äldre

### Uppgiftsområdets verksamhet

Annan service för äldre är ett nytt uppgiftsområde sedan budget 2021 och är framtaget för att på ett tydligare sätt skilja mellan den lokala äldreomsorgsverksamheten i Geta och övriga uppgifter kopplat till kommunens äldreomsorg. Uppgiftsområdet omfattar institutionstjänster för äldre, stöd för närståendevård av äldre samt Hemgårdens fastighet. Genom det lagstadgade verksamheten närståendestöd för vård av äldre stöder kommunen personer (ofta anhöriga) som tar hand om äldre i hemmet.

Att kostnadsstället för Hemgårdens fastighet finns beläget under uppgiftsområdet ”Annan service för äldre” innebär att föreståndaren på Geta Hemgård är budgetansvarig emedan kommunteknikern är ansvarig för drift samt ordnande av skötsel och underhåll av fastigheten. Ett nära samarbete mellan kommuntekniker, fastighetsskötare och föreståndare förutsätts därför och samråd skall gälla vid underhållsarbeten och prioriteringsordningar. Ärenden som gäller Hemgårdens fastighet föredras i byggnadstekniska nämnden.

Kommunteknikern föredrar ärenden gällande fastigheten i byggnadstekniska nämnden emedan kommundirektören föredrar övriga ärenden under uppgiftsområdet i kommunstyrelsen.

### Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Budgeten, till den del den gäller fastigheten, följs upp kontinuerligt av föreståndaren för Hemgården och kommunteknikern. Till övriga delar följs budgeten upp av föreståndaren. Uppföljningen presenteras för styrelsen (och vid behov byggnadstekniska nämnden) regelbundet. Ärenden såsom fastighetens underhåll och drift handläggs i byggnadstekniska nämnden. Föreståndaren för Hemgården, tillsammans med kommunteknikern till den del det gäller fastigheten, ansvarar för att anskaffningar görs i enlighet med budget, verksamhetsmål/-åtgärder och kommunens riktlinjer.

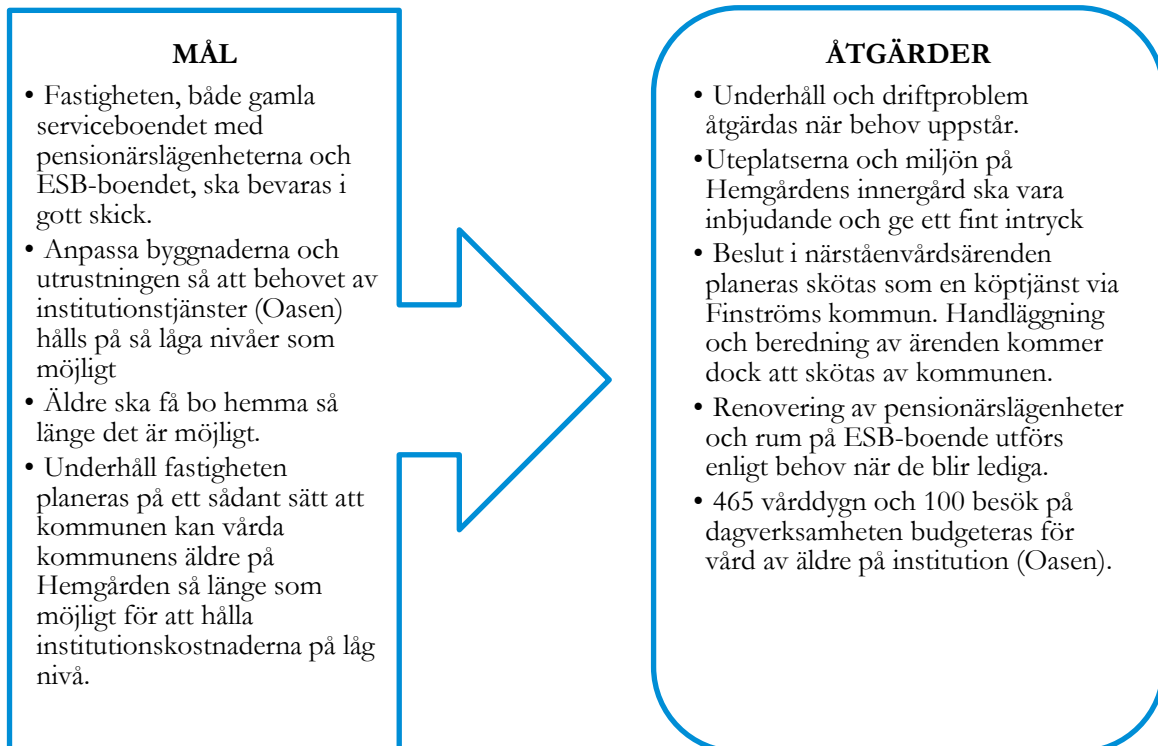
### Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
<b>Externa poster</b>						
INTÄKTER	55 080	110%	50 000		50 000	47 602
KOSTNADER	-185 599	104%	-172 761	0	-172 761	-163 212
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-130 519</b>	<b>102%</b>	<b>-122 761</b>	<b>0</b>	<b>-122 761</b>	<b>-115 610</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 395	100%	-17 594		-17 594	-17 469
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-151 915</b>	<b>102%</b>	<b>-140 355</b>	<b>0</b>	<b>-140 355</b>	<b>-133 079</b>
<b>Interna poster</b>						
INTÄKTER	56 086	158%	38 948		38 948	38 356
KOSTNADER	-24 158	204%	-12 409		-12 409	-12 873
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>31 928</b>	<b>135%</b>	<b>26 539</b>		<b>26 539</b>	<b>25 483</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-119 987</b>	<b>95%</b>	<b>-113 816</b>	<b>0</b>	<b>-113 816</b>	<b>-107 596</b>

Verksamhetsbidraget blev -130 519 €, vilket är 102 % mot budget.

Det har varit ett bra år för uthyrningen, t ex har kommunen tagit emot ukrainska flyktingar som bott bland annat i lägenheterna på Hemgården. På kostnadssidan är det främst att det anställdes en fastighetsskötare som sommarvikarie inom Hemgårdens verksamhet.

## Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret



### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

- Av 240 möjliga hyresmånader var 196 uthyrda (rum och lägenheter).
- Kommunen har avtalat med Finströms kommun om köp av äldreomsorgstjänster för den administrativa ledningen av kommunens äldreomsorg och för vissa specifika uppgifter (såsom beslut om stöd för närståendevårdare) för att uppfylla den nya äldreomsorgslagen samt för ökat samarbete inom äldreomsorgen mellan Finström och Geta.
- En underhållsplan togs fram av extern konsult.
- Utemiljön har underhållits, bland annat målades sophuset.
- Armaturer och lampor byttes ut till energisnålare alternativ.
- Ett beslut gällande närståendestöd gjordes av Finströms kommun under året.

### Icke verkställda mål

- Ingen lägenhet renoverades mer grundligt under året då ingen har varit tillräckligt länge tom för mer än mindre reparationer. Ett rum fick ny matta på golvet dock.

### Uppföljning av intern kontroll

- Avstämning mot budget har gjorts regelbundet under året.
- Avtal följs upp årligen.
- Föreståndaren har kontinuerligt möten och dialog med kommunteknikern och fastighetsskötaren för att kontrollera behovet av underhåll.

## Nyckeltal

### Oasen Boende- och Vårdcenter

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	2020	2019
Antal vård dygn	365	465	423	432	740
Nettokostnad tot.	-117 031	-128 793	- 105 003 (-110 933)	-107 596	-164 417
Nettokostnad/Vård dygn	-320,63	-277,63	-248,23 (-262,25)	-249,06	-222,19

\*) ersättning för Oasen coronakostnader år 2021 ingår, totalt 5 930€. Inom parentes är verkliga kostnaden.

## 6.5.4 Sociala tjänster

### Uppgiftsområdets verksamhet

Detta uppgiftsområde motsvarar det som tidigare har benämnts *Allmän social verksamhet*.

Uppgiftsområdet *Sociala tjänster* består av kostnaderna för Kommunernas socialtjänst kf. (KST).

De verksamheter som handhas av Kommunernas socialtjänst är i huvudsak:

- service för barn och familjer (socialt arbete, barnskydd, anstalts- och familjevård inom barnskyddet samt familjearbete),
- handikappservice,
- öppenvårdstjänster,
- missbrukarvård,
- färdtjänst (även för de över 65),
- övrig socialvård (utkomststöd, sysselsättningsverksamhet) och
- stöd för närståendevård av yngre (under 65 år).

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
Externa poster						
<b>INTÄKTER</b>						2 136
<b>KOSTNADER</b>	-351 730	100%	-350 000		-350 000	-345 421
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-351 730</b>	<b>100%</b>	<b>-350 000</b>		<b>-350 000</b>	<b>-343 285</b>

Verksamhetsbidraget blev -351 730€, vilket är 100 % mot budget.

Kommunernas socialtjänst kf har ett fåtal klientärenden där diskussioner pågår med klienternas respektive hemkommuner om huruvida socialvårdslagen eller speciallagstiftning ska tillämpas för att fastställa betalningsansvaret för klienternas vårdkostnader. Per den 31.12.2022 uppgår de tvistiga kostnaderna till drygt 814 000 euro. I enlighet med försiktighetsprincipen har dessa poster kostnadsförts 2022. Av dessa har Kommunernas socialtjänst kf betalat drygt 34 000 euro. Resterande drygt 780 000 euro har tagits upp som en avsättning i balansräkningen per 31.12.2022, för Getas del innebär det 10 766,42€.

Kommunernas socialtjänst kf har även gjort en nedskrivning på en av deras fastigheter vilket för kommunens del påverkar grundkapitalet med en sänkning med 5 625,15€. Getas del av grundkapitalet är nu 27 564,81€.



## Nyckeltal

### Kommunernas socialtjänst k.f.

Kommun	Invånarantal 31.12.2019	Procentuell andel av grundkapital 01.01.2021	Grundkapital per 31.12.2022
Brändö	445	1,49 %	24 730,53
Eckerö	952	3,19 %	52 906,66
Finström	2 593	8,68 %	144 103,95
Föglö	531	1,78 %	29 509,91
Geta	496	1,66 %	27 564,81
Hammarland	1 583	5,30 %	87 973,99
Jomala	5 233	17,51 %	290 819,89
Kumlinge	314	1,05 %	17 450,31
Kökar	232	0,78 %	12 893,22
Lemland	2 053	6,87 %	114 093,87
Lumparland	366	1,22 %	20 340,16
Mariehamn	11 679	39,08 %	649 051,32
Saltvik	1 849	6,19 %	102 756,73
Sottunga	88	0,29 %	4 890,53
Sund	1 023	3,42 %	56 852,43
Vårdö	447	1,50 %	24 841,68
<b>Totalt</b>	<b>29 884</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1 660 780,00</b>

## 6.5.5 Undervisningsverksamhet

### Uppgiftsområdets verksamhet

Till undervisningsverksamheten hör Geta skola och fritidshemsverksamhet. Barn- och elevhälsan, högstadiet, specialklasser, träningsundervisningen och skolgång i annat distrikt samt grundvux ordnas genom kommunalförbundet Norra Ålands Utbildningsdistrikt (NÅUD).

Budgetansvariga är skolförståndaren och utbildningschefen. Utbildningschefen är beredande tjänsteman och kommundirektören är föredragare i kommunstyrelsen.

### Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Kommunstyrelsen och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom:

- Budgetuppföljningar månatligen samt granskar fakturor att dessa är korrekta.
- Skolan har lönerna reglerade efter kollektivavtal, vid anställning är utbildning och erfarenhet avgörande faktorer.
- Skolans rutiner finns beskrivet i den årliga arbetsplanen för skolan, sedan rättar skolan sig efter de planer och dokument som finns utöver till exempelvis trygghetsplanen vid eventuell olycka (som uppdateras årligen eller vid behov).
- Vid dyrare inköp begärs det offerter/ansbud i enlighet med kommunens upphandlingsdirektiv.
- Utbildningsstadga, med rutiner och delegeringar, uppdateras efter behov.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
<b>Externa poster</b>						
INTÄKTER	9 367	142%	6 600		6 600	15 158
KOSTNADER	-777 089	101%	-770 212		-770 212	-761 909
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-767 722</b>	<b>101%</b>	<b>-763 612</b>		<b>-763 612</b>	<b>-746 751</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-266	100%	-266		-266	-797
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-767 987</b>	<b>101%</b>	<b>-763 878</b>		<b>-763 878</b>	<b>-747 548</b>
<b>Interna poster</b>						
KOSTNADER	-158 529	108%	-147 023		-147 023	-161 704
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-158 529</b>	<b>108%</b>	<b>-147 023</b>		<b>-147 023</b>	<b>-161 704</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-926 516</b>	<b>102%</b>	<b>-910 901</b>		<b>-910 901</b>	<b>-909 252</b>

Verksamhetsbidraget blev 767 722€, vilket är 101 % mot budget.

Det har varit ökade personalkostnader då bl.a. skolan behövt anställa en extra timlärare för elever i förberedande undervisning i enlighet med åländska läroplanen. Utökad personal under hösten 2022 i fritidsverksamheten på grund av att elevantalet i verksamheten varit högt med upp till 12 inskrivna barn under en period i enlighet med lagen.

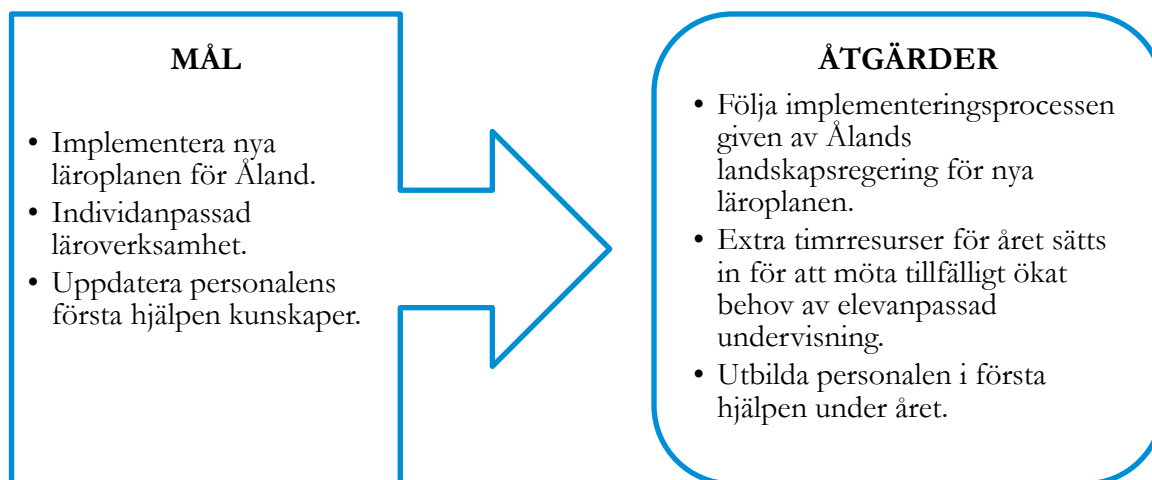
Kommunen har fått landskapsandelar (5 500€ per elev och termin) i ersättning för ökande konstern inom förberedande undervisningen.

Skolan har leasat ytterligare 6 elevdatorer för att hålla en god standard. Under året uppdaterat skolans IT användning med single sign on för eleverna och personal med O365 för att underlätta underhåll och hålla en adekvat IT lösning som är tidsenlig i samhället och möta dagens krav för IT och GDPR lösningar.

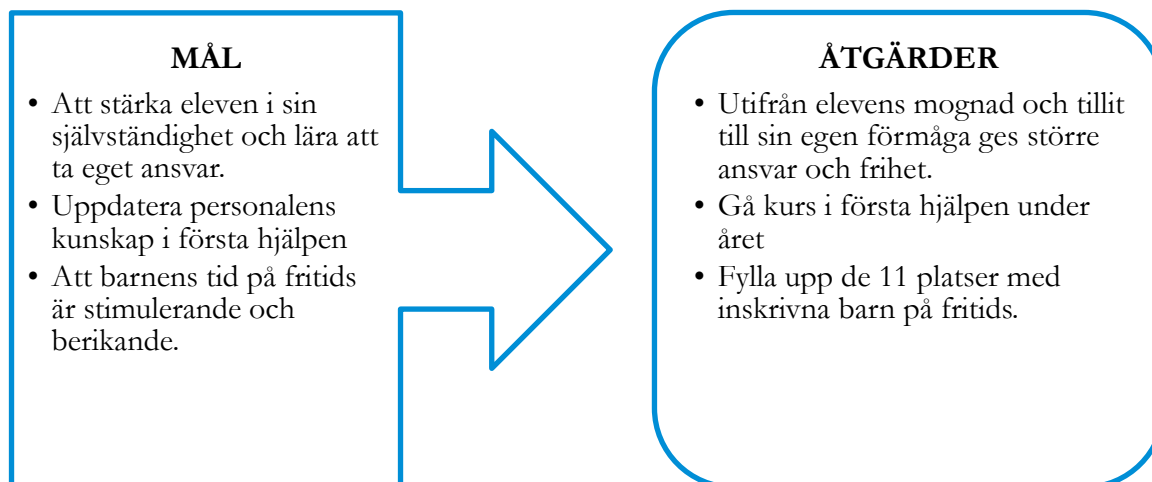
Upphandlingen gällande skolskjutsar var mer förmånlig än tidigare år vilket kompenserade ekonomiskt mot det ökande elevantalet.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Geta skola åk 1-6



### Fritidshemsverksamhet



### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Geta skolas och fritidshemspersonal har under året gått kurs i första hjälpen med inriktning mot barn under året för att hålla kursen ajour behövs kontinuerlig upprepning av kursen framöver. Skolan har från höstterminen 2022 startat en klass för elever i förberedande undervisning, klassen är för elever med annat modersmål än svenska i enlighet med nya åländska läroplanen och då fått individanpassad undervisning enligt läroplanens mål.

Fritidsverksamheten har under året mer än väl uppfyllt målet med att fylla 11 platser, med upp till 12 inskrivna samtidigt under en period. Under året har verksamheten deltagit i ”Starka barn”-konceptet via Ålands Idrott för att erbjuda stimulerande fritidsaktiviteter.

Implementeringen av den nya läroplanen är en löpande process och kommer ta tid innan den formats till verksamhetens egen, skolan är på god väg genom stöd i skoldistriktet med tutorlärare som ger vägledning i införandet och uppbyggnaden av en stark kunskap och hur stoffet kan användas fullt ut.

### Icke verkställda mål

Samtliga mål för året är uppfyllda.

### Uppföljning av intern kontroll

Månadsvis följs ekonomiska läget upp för kontroll att budget följs genom budgetuppföljningar och ekonomirapporter. Statistikuppgifter och uppgifter om verksamheten lämnas in till olika instanser, såsom Åsub och landskapsregeringen. Arbetsplaner för Geta skola och fritidshemsverksamheten är uppdaterade och följs upp.

Styrdokument uppdaterades i enlighet med skolans föreskrifter.

It och säkerhet sköts via kommunens avtal med JustIt. Skolan använder GDPR säkrade molntjänster genom användandet av Microsoft för skolor i filhanteringen. Skolan har fått tillgång till kommunens IT system som underlättar budgetuppföljningen bland annat.

Avtal och tjänster följs upp årsvis eller skolårsvis beroende på art av avtal och tjänst.

### Nyckeltal

Tjänstemannabeslut	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Skolföreståndare	50	41	38	25
Utbildningschefen	34	24	41	42

### Geta Skola

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Undervisningstimmar	121 vt	117 vt	117 vt	126 vt	101 vt
Antal elever	38	34	33	36	34
Timresurs per elev	3,18	3,25	3,54	3,50	2,97
Verksamhetsbidrag	-371 246€	-400 361€	- 381 394€	-330 077€	-330 148€
Kostnad per elev	-9 777€	-11 775€	- 11 557€	-9 169 €	-9 710€

### Fritidshemsverksamheten

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Barn	11	11	10,5	11	10
Verksamhetsbidrag	-20 054	-17 544	- 14 082	-17 839€	-11 692 €
Kostnad per barn	-1 823€	- 1 595€	-1 341€	-1 622 €	-1 169 €

## NÅUD

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Skolverksamhet	-218 205	-210 565	-18 9530	-179 997	-179 837
Hemundervisning	-1 400	-3 500			
Undervisning i specialklass	-19 024	-26 039			
Förvaltning	-19 150	-21 241	-17 944	-21 425	-23 413
Elevhälsa	-15 058	-15 036	-10 142	-13 357	-13 735
FBU	-13 965	0			
Träningsundervisning	-92 776	-69 326	-97 994	-46 910	-43 233
Speciallärare i barnomsorg*	-5 890	-7 116	-6 671	-6 271	-5 688
Elever i annat distrikt	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-385 466</b>	<b>-390 986</b>	<b>-345 003</b>	<b>-267 941</b>	<b>-265 906</b>
Kostnad per högstadicelev	-14 177	-14 658	-12 758	-13 981	-14 974

\*) ingår i barnomsorgens budget

## 6.5.6 Barnomsorg

### Uppgiftsområdets verksamhet

Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten, övrig barnomsorg och hemvårdsstöd för vård i hemmet av barn under 3 år. Barn- och elevhälsan samt speciallärartjänster inom barnomsorgen handhas av NÅUD. Utbildningschefen har övergripande ansvaret för uppgiftsområdet.

Barnomsorgens verksamhet på daghemmet Kotten är daghemsföreståndaren ansvarig för. Administration och beslut om hemvårdsstöd sköter byråsekreteraren på kommunkansliet om.

Budgetansvarig är daghemsföreståndaren, skoldirektören är beredande tjänsteman och kommundirektören är föredragare i kommunstyrelsen.

### Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Styrelsen och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att:

- Budgeten följs upp kontinuerligt av föreståndaren på daghemmet och kommunens ekonom, och vid behov även med utbildningschefen.
- Anskaffningar görs i samråd med kommunkansliets ledande tjänstemän och kommuntekniker (i fall eventuell införskaffning ska kostnadsföras på fastigheten). Finns personaländringar eller -behov som berör budgeten så initieras ärenden i samråd med utbildningschefen.
- Lönerna är reglerade efter kommunens uppgiftsbaserade löner och kollektivavtal (AKTA), vid anställning är utbildning och erfarenhet avgörande faktorer.
- Arbetet görs utifrån arbetsplanen för daghemmet och läroplanen för barnomsorgen på Åland.
- För att säkerställa att det finns personal på plats, finns en vikarielista som används vid personals frånvaro.
- Utbildningsstadga (där daghemsverksamheten också regleras), med rutiner och delegeringar uppdateras efter behov.

## Budgetutfall

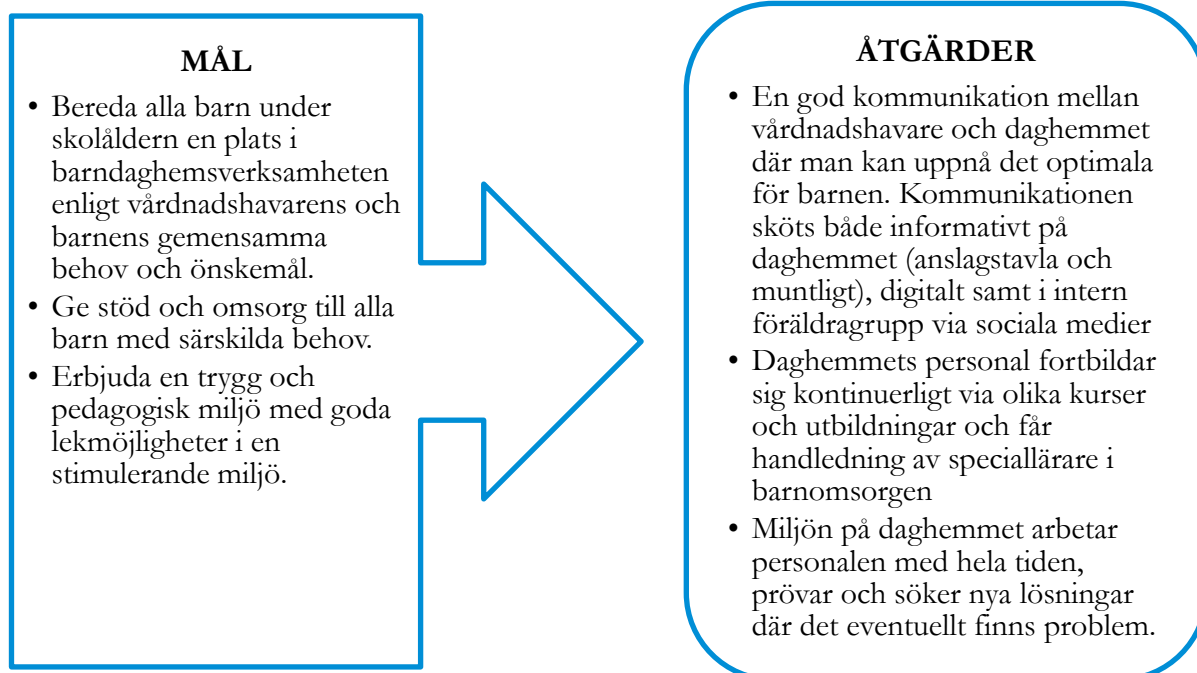
	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
Externa poster						
INTÄKTER	21 428	113%	19 000		19 000	18 418
KOSTNADER	-358 408	104%	-344 191		-344 191	-355 001
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-336 980</b>	<b>104%</b>	<b>-325 191</b>		<b>-325 191</b>	<b>-336 583</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-734	100%	-734		-734	-1 048
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-337 714</b>	<b>104%</b>	<b>-325 925</b>		<b>-325 925</b>	<b>-337 631</b>
Interna poster						
KOSTNADER	-47 618	52%	-91 372		-91 372	-89 962
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-47 618</b>	<b>52%</b>	<b>-91 372</b>		<b>-91 372</b>	<b>-89 962</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-385 332</b>	<b>92%</b>	<b>-417 297</b>		<b>-417 297</b>	<b>-427 593</b>

Verksamhetsbidraget blev -336 980€, vilket är 104 % mot budget.

Daghemmet hölls stängt under juli månad och tjänster köptes utanför kommunen, vilket resulterade i en kostnad om 3 600€, för 60 st vård dagar.

Behovet av hemvårdsstöd var lägre än budgeterat, av de budgeterade medlen användes endast 83%.

## Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret



## Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Alla barn som behövt dagvård har blivit beviljade en plats. Beläggningen har varit jämn under året och ser ut att hålla samma linje inför nästa år. Nyttjandegraden har i stort sett återgått till det normala efter pandemin, enbart under våren fanns ännu lite försiktighet kvar. Personalen har varit på mycket utbildning och föreläsningar, det mesta om implementeringen av den nya läroplanen.

Det här året var en projektor till daghemmet det största inköpet.

## Icke verkställda mål

Uppställda mål är förverkligade.

## Uppföljning av intern kontroll

Daghemmet har noggrant följt med budgetuppföljningarna och följer lagar och förordningar. Arbetsplaner och säkerhetsplaner är uppgjorda. En plan för att hantera den hotande elkrisen gjordes upp, men har inte behövts ta i bruk.

Avtal följs upp årligen.

## Nyckeltal

### Födda barn i Geta

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Antal	7	6	4	4	3	2	3

## Daghemsverksamhet

Vår- och hösttermin	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Tjänstemannabeslut föreståndare	66	-	57	3	**
Antal barnomsorgsplatser	32	32	32	30	30
Verksamhetsdagar	233	233	233	238	237
Antal möjliga vård dagar	7 456	7 456	5 592	7 140	7 110
Antal vård dagar som köptjänst	60		9	0	0
Antal barn under 3 år	6	4	6	4	3
Antal barn över 3 år	18	18	16	19	21
Antal barn i förundervisning	5	8(4)**	8	6	6
Antal inskrivna barn totalt	24	22	24	24	24
Antal inskrivna barn, heltid	11	17	18	19,55	19,45
Antal inskrivna barn, halvtid	13	5	6	4,36	4,55
Antal nyttjade vård dagar, tot.	6 762	5 746*	3 593	3 694	3 840
Verksamhetsbidrag/antal barn	-14 081	-14 781	-14 024	-9 866	-10 972
Beläggningsprocent	75 %	69 %	80 %	80 %	80 %
Nyttjandegrad	55 %	61 %	70 %	72,43	72 %

\*sjukdagar ej medräknat \*\* uppgifter finns ej

## Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kostnad	-39 208	-47 100	-45 354	-35 000	-28 842	-9 732
Antal hushåll	16	10	11	6	11	4
Varav partiellt hemvårdsstöd	2	1	2	1	1	1



## 6.5.7 Centralköket

### Uppgiftsområdets verksamhet

Uppgiftsområdet omfattar kommunens köksfunktion och fungerar således som kommunens centralkök. Verksamheten sköts av en bespisingsschef (fr.o.m. 1.5.2022 av ansvarig kock) och en kock. Kommunens centralkök är inrymt i Geta skola. Köket levererar lunch till skolan, daghemmet Kotten, äldreboendet Hemgården och hemservicen. Middagsportioner levereras till äldreomsorgen alla vardagar. Köket tillagar en del kaffebröd till enheterna enligt överenskommelse med respektive enhet. Till helgerna och andra högtider tillagar vårdpersonalen lunch och middag.

Uppgiftsområdet tillhör centralförvaltningen som leds av kommundirektören. Budgetansvarig för uppgiftsområdet är bespisingsschefen (från och med maj 2022 ansvarig kock). Överlydande organ är kommunstyrelsen.

### Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Den interna kontrollen av verksamhet säkerställs genom att kökets personal följer lag och förordning samt ÅMHM:s regler och rekommendationer. ÅMHM gör årligen kontroll av köket och dess rutiner. Budgetuppföljningar över centralköket delges kökets ansvariga kock och styrelsen regelbundet. Rutiner dokumenteras och uppdateras vid behov. Centralköket följer de instruktioner som finns angående nutrition till äldre och barn. Centralköket följer också ÅHS rekommendationer kring mat och allergier. Intyg från läkare måste finnas ifall centralköket tillagar specialkost. Sedan våren 2021 tillagar köket även ett vegetariskt alternativ till personal, bar och elever vid Geta skola och daghemmet Kotten enligt behov.

Budgetuppföljningar utförs regelbundet, minst varje kvartal, och kökets ansvariga kock följer förbrukningsgraden av budgeten och planerar livsmedels- och materialinförskaffning enligt uppföljningarna.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
<b>Externa poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	1 841	146%	1 260		1 260	1 930
<b>KOSTNADER</b>	-151 305	96%	-147 524	-9 288	-156 812	-145 244
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-149 465</b>	<b>96%</b>	<b>-146 264</b>	<b>-9 288</b>	<b>-155 552</b>	<b>-143 314</b>
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-149 465</b>	<b>96%</b>	<b>-146 264</b>	<b>-9 288</b>	<b>-155 552</b>	<b>-143 314</b>
<b>Interna poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	149 465	102%	146 264		146 264	143 314
<b>KOSTNADER</b>	-26 525	96%	-27 637		-27 637	-34 581
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>122 939</b>	<b>104%</b>	<b>118 627</b>		<b>118 627</b>	<b>108 733</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-26 525</b>	<b>72%</b>	<b>-27 637</b>	<b>-9 288</b>	<b>-36 925</b>	<b>-34 581</b>

Verksamhetsbidraget -149 465€ vilket är 96 % mot budget.

Året har gått som planerat i stora drag. Bespisingsschefen har tackats av till pension, tjänsten omvandlades till ansvarig kock per 1.5.

En budgetändring har gjorts på grund av de ökande livsmedelskostnaderna. Kostanden för livsmedel och alkoholfria drycker hade ökat med 16,5% i december 2022 jämfört med december 2021, portionspriset har höjts med 1% jämfört med bokslut 2021. I budgetändringen ingår även medel för IT-utrustning då kommunen uppdaterade IT-miljön vilket medförde att datorn som tidigare använts var föråldrad och inte kompatibel med systemet.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Centralköket

#### MÅL

- Köket strävar efter att laga vällagade och näringsriktiga måltider till både gamla och unga.
- Köket prioriterar närproducerade och ekologiska råvaror så långt som möjligt.
- Måltiderna ska ge det rekommenderade behovet av energi och näringsämnen enligt kostcirkeln.
- I det pedagogiska arbetet ska måltiden skapa goda matvanor i en lugn och trivsamt miljö och barnen ska lära sig att äta omväxlande och allsidig kost. Måltiderna skall också ge kunskap om matens betydelse för hälsa och välbefinnande.
- Köket med matsal ska vara en gemenskap i en trevlig miljö.
- Den personal som tillagar maten ska ha god kännedom om nya rekommendationer och forskningsrön vad gäller matlagning, special- och allergikost.

#### ÅTGÄRDER

- Köket anpassar menyerna så långt det går till de olika målgrupperna. Pensionärer och förskolebarn har sällan samma önskemål med undantag för att det ska smaka bra och vara vällagat.
- Köket eftersträvar en god hushållning både vad gäller ekonomi och val av råvaror. Inköp av ekologiska och lokalproducerade varor prioriteras.
- Vid alla bord i skolmatsalen sitter vuxna och är goda förebilder.
- Skolans elever får under de s.k. önskematveckorna vara med och planera veckomatsedeln utifrån personalens direktiv.
- Skolköket dukar extra fint vid festliga tillfällen.
- Också klienterna på äldreboendet och barnen på daghemmet får vid vissa tillfällen önskemat i samråd med respektive föreståndare.
- Personalen deltar i minst en utbildning inom sitt område under verksamhetsåret.

### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Verksamheten följer Livsmedelsverkets riktlinjer för att garantera en näringsrik och varierad kost. Maten har anpassats efter önskemål i enlighet med den kontinuerliga dialogen mellan de olika verksamhetsansvariga och ansvarig kock.

Under år 2021 infördes ett vegetariskt alternativ till lunchen, under år 2022 utvärderades behovet vilket ledde till att försöket fortgår.

Lokalproducerad mat har prioriterats, och i mån och möjlighet ekologiska val då det varit ekonomiskt försvarbart. I och med skenande livsmedelspriserna har tyvärr ekologisk mat nedprioriteras, dock har lokala råvaror varit på samma nivå.

I skolans matsal var vid varje måltid eleverna haft vuxet sällskap i bordet, även vid festligare tillfället. Både inför jul och påsk kunde det firas festligare under året, även kanslipersonal och fastighetsskötselns deltog.

En utbildning om att minska matsvinnet ordades i samarbete med andra kommuner samt en nutritionskurs för äldre deltog personalen i under året.

### Icke verkställda mål

Barnens s.k. önskematveckor har inte genomfört i samma utsträckning som tidigare, dock har deras tidigare önskemål tagits i beaktande när luncherna har planerats.

### Uppföljning av intern kontroll

Under året har den ansvariga kocken delgetts regelbunden uppföljning av budgeten.

Introduktionen av de nyanställda har lett till vissa ändrade rutiner i verksamheten. Instruktioner för matlagning finns och uppdateras vid behov. Verksamheten har även rutiner för att säkra olika typer av allergier och dieter.

ÅMHM har varit och inspekterat verksamheten och köket är godkänt utan anmärkning.

### Nyckeltal

Antal levererade matportioner	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Geta skola (elever, lärare, personal)	7 754	6 947,25	7 656	7 039	7 606
Övriga skolan (elevvård, gäster)	31	-	163	59	61
Daghemmet Kotten (barn, personal)	4 535	6780	4 742	4 961	5 323
Övriga (prakt, spec lär, gäster)	92	-	145	68	92
Äldreboendet Hemgården	5 354	6 864	4 825	5 440	9 143
Personal	1 464	2 860	1 413	1 220	1 396
Övriga (praktikant)	0	-	12	0	43
Matlådor utkörning	828	520	390	504	693
Kommunens personal	99	312	177	158	253
Övriga kommunen (gäster)	46	-	18	14	35
<b>Totalt antal portioner</b>	<b>20 203</b>	<b>24 283,25</b>	<b>19 541</b>	<b>19 463</b>	<b>24 645***</b>
Kaffebröd, antal portioner	3 032	3 120	3 151	4 212	
Livsmedelskostnader*	-55 627	-52 000	-52 055	-51 960	-60 962
Kostnad per portion**	-7,40 €	-6,41€	-7,33 €	-6,87 €	-5,96 €

\* Från och med 1.1.2020 budgeteras livsmedelskostnaderna för Hemgårdens matportioner under helgerna skilt under uppgiftsområdet.

\*\* Kostnaden fås fram genom verksamhetsbidraget/antalet levererade portioner.

\*\*\* Institutionslunch infördes 2019 (beskattningsbar förmån).

## 6.5.8 Bibliotek och kultur

### Uppgiftsområdets verksamhet

I biblioteks- och kulturverksamheten ingår drivandet av biblioteks- och kulturverksamheten i kommunen. Dessutom fungerar bibliotekssekreteraren som redaktör för Getabladet och Medborgarinstitutets kontaktperson i Geta.

Uppgiftsområdet tillhör centralförvaltningen som leds av kommundirektören. Budgetansvarig för uppgiftsområdet är bibliotekssekreteraren. Överlydande organ är kommunstyrelsen.

### Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att verksamheten följs upp regelbundet mot budget och sedermera rapporteras detta även till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Slutligen följs verksamheten upp genom verksamhetsberättelser och bokslut.

Kommunen har upprättat ett registerbiträdesavtal om behandling av personuppgifter i det gemensamma bibliotekssystemet för Åland i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016 för bibliotekets räkning.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
<b>Externa poster</b>						
INTÄKTER	292					
KOSTNADER	-39 452	92%	-43 000		-43 000	-43 869
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-39 160</b>	<b>91%</b>	<b>-43 000</b>		<b>-43 000</b>	<b>-43 869</b>
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-39 160</b>	<b>91%</b>	<b>-43 000</b>		<b>-43 000</b>	<b>-43 869</b>
<b>Interna poster</b>						
KOSTNADER	-10 753	110%	-9 753		-9 753	-9 499
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-10 753</b>	<b>110%</b>	<b>-9 753</b>		<b>-9 753</b>	<b>-9 499</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-49 913</b>	<b>95%</b>	<b>-52 753</b>		<b>-52 753</b>	<b>-53 367</b>

Verksamhetsbidraget blev -39 160€, vilket är 91 % mot budget.

År 2022 var fortfarande inte ett helt normalt verksamhetsår för biblioteket, vilket syns tydligt på besökssiffrorna, eftersom de sista Coronabegränsningarna gällde fram till februari-mars.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Biblioteket

#### MÅL

- Att driva ett trivsamt bibliotek med god service genom att tillfredsställa läsarna med litteratur och tidskrifter så långt som möjligt.
- Biblioteket fungerar som ett skolbibliotek och skall uppmuntra barnen till läsning och lärande. Biblioteket skall även vara en länsinspiratör för de minsta barnen på daghemmet Kotten.
- Biblioteket skall fungera som en lugn studieplats. Men även tillhandahålla möjlighet för kommunens innevånare, sommargäster och besökare att få tillgång till internet.

#### ÅTGÄRDER

- Biblioteket håller öppet tisdagar kl.16-20 och torsdagar kl. 13-17.
- Bibliotekssekreteraren sköter inköp och skötsel av böcker, och tar hand om boktransporten (dvs. lån mellan alla bibliotek på Åland).
- Bibliotekssekreteraren håller bokprat med skolans elever och sagostunder för daghemmet Kottens barn. Förskolebarnen kommer på besök till biblioteket . Daghemmet Kotten får även bokpåsar levererade en gång i kvartalet för hemlån. Detta för att uppmuntra föräldrarnas läsande för sina barn.
- Lånedator finns, och även WIFI är tillgängligt, för biblioteksgästerna.
- Fortbildning och nätverkande ordnas för bibliotekssekreteraren.

### Medborgarinstitutet

#### MÅL

- Verksamheten ska stöda och uppmuntra vuxenutbildningen genom Medborgarinstitutet.

#### ÅTGÄRDER

- Bibliotekssekreteraren är kommunens kontaktperson för Medborgarinstitutet.
- Informera om aktuella Mediskurser i Getabladet samt på Geta medis på FB.
- Kurser för allmänheten ordnas i kommunen under verksamhetsåret.

## Allmän kulturverksamhet

### MÅL

- Anordna kulturaktiviteter och med känsla och omsorg stödja bevarandet av sådant som är viktigt för Geta.
- För midsommarfirande och Getadagen föreslås samma arrangemang som under 2021 med samarbete mellan frivilliga organisationer och kommunen.
- Kulturarbetsgruppen fortsätter sitt uppdrag att verkställa konceptet "Kulturhörnan".
- Införa klippbokskvällar för allmänheten.

### ÅTGÄRDER

- Anordna utställningar med konst och hantverk.
- Anordna kulturkvällar.
- Stödja föreningar, grupper och individer som arbetar för bevarandet av lokalkulturen.
- Stödja midsommarfirande och/eller Getadagen medels annonsering.
- Sammanställa Getabladet, 4 st.
- Kulturarbetsgruppen stödjer arbetet med "Kulturhörnan" i biblioteket, vilken övergår till biblioteket som en del i dess ordinarie verksamhet.
- Kungöra på sociala medier evenemang som händer, t ex klippbokskvällarna, utställningar etc.
- De IF Start kläder och prylar som har efterlämnats i deras gamla lokaler vid idrottsplatsen tas omhand och magasineras och/eller ställs ut på bra plats i Geta skola.
- Det utreds huruvida fastighetskötseln gamla lokaler i skolan kan användas för kulturhörnans ändamål.
- Bibliotekssekreteraren samordnar evenemanget Kura gryning och Kura skymning.

### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Biblioteket har varit öppet tisdagar klockan 16–20 och torsdagar klockan 13–17, det vill säga sammanlagt åtta timmar per vecka och tre timmars skolbibliotek varannan vecka. Noteras kan att biblioteket är öppet och tillgängligt för skolan alla dagar i veckan.

Alla skolklasser haft bibliotekstimme med fjorton bokprat. Tolv sagostunder har hållits vid daghemmet Kotten. En gång/kvartal har Bibliotekssekreteraren gjort i ordning sju boken som finns på daghemmet för föräldrar att låna hem och läsa för sina barn.

Biblioteket deltar i en gemensam bokcirkel med de NorrÅländska kommunbiblioteken.

I mars i samband med Mariehamns litteraturdagar inbjöds alla barn i årskurs fem i de åländska skolorna till stadsbiblioteket för att närvara vid årets läsfest.

Kulturhörnan har använts som utställningslokal och de två barndräkterna och en kvinnodräkt som ägs av Geta sockensällskap finns utställda i vitrin och kan ses i biblioteket samt hyras via biblioteket i samråd med sockensällskapet.

Åland 100-projektet "Vilka blir Ålands nya landskapsarter" röstning ägde rum i biblioteket under maj månad.

Bilder från Geta som är sammanställda av Jan Snellman kan ses på gästdatorn i biblioteket. De har erhållits från Sockensällskapet och en pärm med texter till bilderna är iordningsställd av bibliotekssekreteraren.

Lördagen 22 juli firades årets Getadag och biblioteket höll öppet under evenemanget och etthundrafemtio personer tittade in.

Under Geta kulturförenings "Julkänning i Geta" 10 december höll biblioteket extra öppet för författarbesök med Berit Olander som presenterade sin bok "Vemses flicka är du" tillsammans med Matts Stenlund. Även Götrik Sundberg fanns på plats under dagen med sin bok "Berättelsen om Fridolf Ferdinand Sundberg" Skolbarnen hade försäljning och uppträdde med julsånger.

### **Utställningar i biblioteket**

Under 2022 har följande 5 utställningar hållits:

- Amerikahus av Geta kulturförening r.f.
- Förflutet och ilandflutet 35 tavlor av Kjell Andersen
- Odysseus Irrfärder och Apollons Tid Prins av Tia Itkonen
- Geta skola ställer ut sina tittskåp som är tillverkade i träslöjden.
- Brev till M Gouachemålningar av Urszula Dudzicka..

### **Kura Gryning**

Skolan firade Kura gryning 14 november. Bibliotekssekreteraren bistod med information och årets text "Om du möter en björn" av Malin Kivelä och Martin Glaz Serup presenterades och lästes i klassrummen eftersom den behövdes visas på White board när det var en bilderbok. Efteråt diskuterade eleverna vad de skulle göra om de mötte en björn. Biblioteket bjöd på varm choklad och smörgås.

### **Kura skymning**

Med temat "Natur i norden" ordnades kura skymning i samarbete med de NorrÅländska biblioteken det firades i Haraldsby Byagård i Saltvik kl.18.30 den 14 november. Delar av "Ålevangeliet" av Patrik Svensson lästes av Saltviks bibliotekarie Malin Åberg. Kvällens musikunderhållning stod Shanty Singers för. Kaffeservering ordnades.

### **Getabladet**

Getabladet har getts ut med 4 nummer under 2022 och distribuerats till 247 hushåll/ utgivning, med undantag av sommarnumret som har distribuerats till 400 hushåll.

### **Bidrag till kulturföreningar**

Totalt har 1500€ utdelats till kulturföreningar. Norra Ålands Pensionärer r.f. har erhållit 200 euro och Dånö museiförening r.f.1300€

### Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutets kursverksamhet har fortsatt som vanligt där bibliotekssekreteraren är kontaktperson, arvodet erhålls från institutet. Kostnader om -10 812€ går till Medborgarinstitutet som ersättning för att de har hand om kommunens vuxenutbildning.

Antalet bruttokursdeltagare = personer kan ha gått på flera kurser	
Antal deltagare totalt	89
varav kvinnor	82
varav män	7
Mest har kommuninvånare från Geta gått på kurser i	
Gymnastik och hälsa, dans	50%
Musik	10%
Hantverk och praktiskt	24%
Allmänna ämnen	16%

### Icke verkställda mål

Kulturhörnans samlingsrum är ej färdigställt samt If Start pokalernas skåp ej på plats.

### Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av budgeten görs kontinuerligt. Ett nära samarbete med kommundirektören, Ålands centralbibliotek och andra kommunala bibliotek på Åland har för att öka kunskapen och förbättra rutiner vid behov.



## Nyckeltal

### Bibliotekets verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Tjänstemannabeslut bibliotekssekr.	3	-	3	2	4
Antal titlar	9015	9 400	8 895	8 857	9 854
Inköpta titlar	211	190	188	204	163
Varav barn- och ungdom	81	85	59	122	76
Varav vuxna	130	105	129	82	87
Antal utlån/invånare	7	8,0	7,45	8,6	8,1
Antal utlån	3489	3 800	3 718	4297	4 089
Antal låntagare	137	135	136	132	141
Under 18 år	50	45	45	45	44
Över 18 år	87	90	91	87	97
Besök (ÅSUB)	1372	1 500	1 645	1 883	2 781
Kostnad ny litteratur	-5 777	-5 400	-5 318	-4 772	-4 352
Kostnad ny litteratur per antal utlån	-1,65	-1,42	-1,43	-1,12	-1,06
Kostnad ny litteratur per låntagare	-42,16	- 40,00	-39,10	-36,15	-30,87

### Medborgarinstitutet

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kostnad (efter intäkter)	-10 812	-9 146	-10 471	-9 221	-10 063
Landskapsandelar	1 648	1 696	1 660		
<b>Kurser planerade i Geta</b>	23		22	17	
Antal förverkligade kurser	17	20	14	11	6
<b>Getabornas deltagande (antal)</b>	89	60	102	121	46
Kurser ordnade i Geta	45	20	52	53	1
Kurser i andra kommuner	44	50	50	68	45

## 6.5.9 Avfallshantering

### Verksamhetsområde

Från och med år 2021 är uppgiftsområdet Avfallshantering även budgetmässigt beläget under kommunstyrelsen. Uppgiftsområdet omfattar kommunalt avfallsansvar i enlighet med Landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag. Verksamheten regleras även i lokal avfallsplan och -föreskrifter. Kommunstyrelsen fungerar som avfallsmyndighet och centralkansliet administrerar kommunens avfallshantering. I Geta kommuns avfallshantering finns även kommunens återvinningscentral i Olofsnäs där också den gamla deponin finns.

Kommundirektören är budgetansvarig, tar tjänstemannabeslut i avfallsärenden och är föredragare i kommunstyrelsen. Kommundirektören bistås i beredningen av ärenden av centralkansliets tjänstemän.

Uppgiftsområdet är uppdelat i två kostnadsställen; verksamheten och fastigheten. Att kostnadsstället för återvinningscentralens fastighet nu återfinns under kommunstyrelsens ansvarsområde innebär att kommundirektören är budgetansvarig för kostnadsstället emedan kommunteknikern fortsättningsvis är ansvarig för drift samt ordnande av skötsel och underhåll av fastigheten. Ett nära samarbete mellan kommuntekniker och kommundirektör förutsätts därför och samråd skall gälla vid underhållsarbeten och prioriteringsordningar. Ärenden som gäller återvinningscentralens fastighet föredras i byggnadstekniska nämnden.

### Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Kommundirektören har hand om personalärenden och övervakar att kommunens personalpolicy och övriga instruktioner gällande personalen och anställningar följs. För närvarande har kommunen 1 person anställd (deltid) vid kommunens återvinningscentral i Olofsnäs.

Kommundirektören ansvarar för att anskaffningar görs i enlighet med budget, verksamhetsmål/-åtgärder och kommunens riktlinjer.

Ärendehandlingar och tjänstemannaprotokoll förvaras både i kansliets arkiv och på kommunens server. Att beslutsprotokoll och ärendehandlingar förvaras på ett rättssäkert sätt ansvarar kommundirektören för. Kommundirektören ansvarar för att avtal inom ansvarsområdet följs upp och håller koll på avtalstider. Avtalen/kontrakten kontrolleras 1 ggr/år.

Kommunstyrelsen och centralkansliets tjänstemän säkerställer den interna kontrollen av verksamheten genom:

- Budgetuppföljningar
- Följa lagar och förordningar
- Skriva ner rutiner och uppdatera efter behov

Budgeten följs upp kontinuerligt av kommundirektören och ekonomen för de två kostnadsställena inom uppgiftsområdet. Uppföljningen görs i realtid och presenteras för styrelsen regelbundet.

Ett nära samarbete upprätthålls med byggnadsinspektören och kommunteknikern.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
<b>Externa poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	51 514	102%	50 400		50 400	50 462
<b>KOSTNADER</b>	-61 531	127%	-48 329		-48 329	-56 096
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-10 017</b>	<b>-484%</b>	<b>2 071</b>		<b>2 071</b>	<b>-5 634</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-206	100%	-206		-206	-258
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-10 223</b>	<b>-548%</b>	<b>1 865</b>		<b>1 865</b>	<b>-5 892</b>
<b>Interna poster</b>						
<b>KOSTNADER</b>	-5 646	110%	-5 112		-5 112	-5 788
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-5 646</b>	<b>110%</b>	<b>-5 112</b>		<b>-5 112</b>	<b>-5 788</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-15 869</b>	<b>489%</b>	<b>-3 247</b>		<b>-3 247</b>	<b>-11 679</b>

Verksamhetsbidraget landade på -10 017€ vilket är -484 % (eller -12 088€ sämre) mot budget.

Enligt budget skulle verksamhetsbidrag vara 2 071. Intäkterna har inkommit i enligt budget, dock överskred avfallskostnaderna budgeterade kostnader med 11 642€, eller 28%.

Ny upphandlingsperiod påbörjades med samma avfallsentreprenör som tidigare. Kostnaderna ökade i enhetspris, dock ingår inte prisjusteringar under avtalsperioden vilket är till kommunens fördel nu när transportkostnaderna skenar iväg i övrigt. Första året sedan 2019 har avfallsmängderna minskat, drygt 19 ton mindre än år 2021. Pris per kilogram har minskat, dock är tömningskostnaderna främst per tömning och inte i vikt.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Avfallshantering

#### MÅL

- Behålla en självständig avfallsmyndighet.
- Upprätthålla en folkligt förankrad och väl-fungerande avfallshanteringssystem.
- Minimera påverkan på miljön genom en avfallshantering som är så flexibel som möjligt för kommunens invånare, men som samtidigt premierar sortering, återvinnning och återbruk av material.
- Fortsätta anpassa verksamheten till den nya avfallslagen och revideringar av den..
- Kommunen eftersträvar att avfallssystemet skall vara helt självfinansierat (inkl. interna kostnader och avskrivningar). Målet är att detta uppnås inom mandatperioden.

#### ÅTGÄRDER

- Kontinuerligt informera om kommunens avfallssystemet.
- Avfallsplanen ses över vid behov.
- Aktivt agera mot fall av dumpade sopor och förfulande skrotmiljöer i eller närheten av bykärnor.
- Uppdatera befintliga instruktioner och styrdokument vid behov.
- Gamla avstjälningsplatsen kontrolleras tillsammans med ÅMHM.
- Nytt miljötillstånd för återvinningscentralen i Olofsnäs. (anhållan har lämnats in men beslut har ej inkommit från ÅMHM ännu).
- Samla in från de avfallstransportsentreprenörer som är aktiva i kommunen statistik för både kommunens fastigheter samt för den fastighetsnära hämtningen. Samma statistik kommer även att efterfrågas från aktuella slamtömningsentreprenörer som har hand den kommunala (från reningsverket) och fastighetsnära slamtömingen.
- Utredda om det är möjligt för kommunen att kontrollera att de som lämnar avfall på Geta ÅVC har betalat avfallsgrundavgiften.
- Introducera den nya anbudsvinnaren i kommunens arbetsätt.

### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Även då avfallsmängden har minskat för första gången på många år så kan det antas att kommunens informationsstrategi fungerar och att återvinningsstationen är välanvänd. De allra flesta vet vart avfallet ska lämnas, hur det ska sorteras och hur kommunens avfallssystem fungerar. Kommunen informerar om avfallsavgiften, ÅVC och avfallssystemet bl.a. via informationsbrev och Getabladet.

Kommunen har inte tagit emot någon anmälan gällande skrotbilar under året. Dock hanterades de ärenden som kom in under år 2021. Inget aktuellt ärende var gjort per sista december.

Upphandling av avfallstransport och omhändertagande av avfall under perioden 2022-2024 utfördes, vilket medförde (efter vinnande anbud) att avtalet förnyades med Transmar Ab. Detta gjorde övergången lätt då ingen inskolning var nödvändig, inte heller blev det något avbrott i verksamheten.

Kommunen har fortsatt arbetet med att anpassa sig efter de nya avfallsbestämmelserna som kom i och med nya avfallslagen, inklusive en ny avfallsförordning som kom under början av år 2022. Avfallsförordningen kräver bl.a. att de hushåll som har egen kompost och inte har avfallsnära hämtning av bioavfall ska meddela detta till kommunens avfallsmyndighet och dessutom ställs det krav på att kommunen ska föra register på dessa hushåll. Dessutom är revideringar på gång av Landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag, men det finns för tillfället ingen klar uppfattning när lagändringarna i avfallslagen är klara för behandling i lagtinget. Geta kommun välkomnar de lagändringar som är på väg och har redan förberett sig på ändringarna med nya avfallsföreskrifter som kan tas i bruk när väl lagändringarna är på plats. Avfallsföreskrifterna kommer att ersätta avfallsplanen så som förslaget var i den remissversion som skickades till kommunerna i juli 2021. Geta kommun har en relativt ny avfallsplan för åren 2020-2026 och gäller från och med 1.1.2020.

Entreprenörerna förser årligen kommunen med statistik över hushållens avfallstömningar.

### Icke verkställda mål

Verksamheten är inte självfinansierad än och vägen dit är lång. Kontrollen som borde genomföras gällande grundavgifter har inte gjorts då det inte funnit tillräckligt med personella resurser.

Nytt miljötillstånd har sökts men beslut från ÅMHM har inte kommit kommunen tillhanda.

### Uppföljning av intern kontroll

Avfallstransportavtalet med entreprenör upphörde 31.12.2021, vilket medförde att kommunen i slutet av år 2021 upphandlade en ny avtalsperiod för avfallstransporter för perioden 2022-2025. Det vinnande anbudet var samma entreprenör som under tidigare avtalsperiod vilket gjorde övergången smärtfri. I övrigt har uppgiftsområdet kontrollerats enligt samma principer som kommunledning.

### Nyckeltal

	Bokslut 2022	Plan 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Mängd avfall från Geta ÄVC (kg)	105 250	110 000	124 498	116 232	96 853
Mängd per invånare (kg)	208	216	247	228	195
Mängd avfall från kommunens fastigheter (kg)	32 162	31 000	32 350	33 235	30 507
Borttransportkostnader ÄVC	-53 642	-42 000	-50 974	-46 807	-38 438
Borttransportkostnad ÄVC avfall / kg	-1,96	-2,61	-2,21	-2,48	-2,51

## Slutdestination för avfall (från Transmar)

Material	Mottagare	Återvinns till:
Glas	Uusioaines Oy	Glasförpackningar, isolering
Papper	Returpapperscentralen	Returpapper, hushållspapper
Tetror	Returpapperscentralen	Pappersrullar, -hylsor
Kartong	Returpapperscentralen	Kartong, Pappersrullar, -hylsor
Hårdplast	Lassila & Tikanoja Oy	Energiråvara i industrin
Metaller	Skrotcentralen i Uppsala Ab	Råvara i metallindustrin
Frityrfett	Svensk Fettåtervinning AB	Fett till industrin
Bioavfall	Ålbicom	Kompostjord
Brännbart restavfall	Vattenfall Värme Norden Ab	Energiutvinning (el, fjärrvärme, -kyla)
Deponiavfall	Svinryggens Deponi	Deponering
Grovavfall	Lassila & Tikanoja Oy	Upparbetning (deponi/energi)
Farligt avfall	Lassila & Tikanoja Oy	Upparbetning, destruktion
Elektronik	Elker Oy	Upparbetning, destruktion
Träavfall	Ålbicom Ab, Energia ja Kierrätysparkki Oy	Kompost, nya träprodukter
Impregnerat trä	Demolite Oy	Återvinning
Däck	Finsk däckåtervinning Ab	Återvinning

## 6.6 Byggnadstillsyn och kommunal teknik

### Nämndens verksamhet

Byggnadstekniska nämnden fungerar som både teknisk nämnd samt som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden. Nämnden behandlar även detaljplanefrågor. Under nämnden finns det en tjänst som kommuntekniker och en tjänst som byggnadsinspektör inrättat, båda deltid om 40 % av heltid. Både byggnadsinspektören och kommunteknikern är föredragande i nämnden. För tillfället är samma person anställd som både kommuntekniker och byggnadsinspektör. Under nämnden återfinns också en 15 % byråsekreterartjänst (del av kansliets byråsekreterartjänst), en tjänst som fastighetsskötare som för närvarande är 80 % av heltid, en extra tjänst som gårdskarl inom fastighetsskötseln (7 timmar/vecka), en ordinarie lokalvårdare vid Geta skola (heltid) och en ordinarie lokalvårdare vid kommunkansliet (ca. 2,5 timmar/vecka). Därutöver brukar kommunen ibland anställa extra personal inom fastighetsskötseln beroende på säsong och mängd underhållsarbete.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
<b>Externa poster</b>						
INTÅKTER	205 868	103%	200 700		200 700	219 578
KOSTNADER	-503 526	107%	-389 185	-81 000	-470 185	-414 732
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-297 657</b>	<b>110%</b>	<b>-188 485</b>	<b>-81 000</b>	<b>-269 485</b>	<b>-195 154</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-113 834	88%	-116 987	-12 405	-129 392	-95 223
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-410 967</b>	<b>103%</b>	<b>-305 472</b>	<b>-93 405</b>	<b>-398 877</b>	<b>-290 377</b>
<b>Interna poster</b>						
INTÅKTER	277 437	150%	184 845		184 845	201 393
KOSTNADER	-170 723	169%	-100 825		-100 825	-106 372
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>106 714</b>	<b>127%</b>	<b>84 020</b>		<b>84 020</b>	<b>95 021</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-304 777</b>	<b>97%</b>	<b>-221 452</b>	<b>-93 405</b>	<b>-314 857</b>	<b>-195 356</b>

Verksamhetsbidraget för byggnadstekniska nämnden landade på -297 657€ vilket är 110% mot budget.

Både kostnader och intäkterna är högre än budgeterat. Kommunen har färdigställt bygget av stamledning för vatten från Höckböle till Havsvidden. Ålands Vatten Ab har samtidigt byggt ut stamledningen från Östergeta till Höckböle. Tecknande av avtal med tillkommande abonnenter på Havsvidden-området påbörjades under hösten 2022.

Under 2022 har byggnadsinspektören även rollen som kommuntekniker vilket har gjort att kommunen kunde ha en tjänsteman på plats, måndag till torsdag istället två tjänstemän på måndagar och tisdagar.

## Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Redogörelsen för den interna kontrollen inkluderar alla uppgiftsområden inom nämndens ansvarsområden.

Kommundirektören har hand om personalärenden och övervakar att kommunens personalpolicy och övriga instruktioner gällande personalen och anställningar inom byggnadstekniska nämnden följs. Kommunteknikern och byggnadsinspektören ansvarar för att deras arbete präglas av objektivitet och rättssäkerhet. När det gäller utvärdering av befattningar och uppgiftsbaserade löner för arbetstagare/tjänstemän brukar en översyn utföras när det blir aktuellt med rekrytering till en ordinarie befattning eller när uppgifter eller ansvarsområden för en arbetstagare/tjänsteman ändras eller läggs till. Förmånerna är likställda för all personal inom nämnden. Det samma gäller semesterperiod m.m.

Byggnadsinspektören och kommunteknikern ansvarar för att anskaffningar inom respektive tjänstemans ansvarsområden görs i enlighet med budget, verksamhetsmål/-åtgärder och kommunens riktlinjer.

Ärendehandlingar och protokoll förvaras både i tjänstemännens arbetsrum och i kansliets arkiv. Protokoll över tjänstemannabeslut och nämndmöten finns även elektroniskt på kommunens server. Att besluts- och nämndprotokoll och ärendehandlingar förvaras på ett rättssäkert sätt ansvarar kommunteknikern och byggnadsinspektören för. Respektive tjänsteman ansvarar för att avtal inom deras ansvarsområden följs upp och håller koll på avtalstider. Avtalen/kontrakten kontrolleras 1 ggr/år.

Nämnden och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom:

- Budgetuppföljningar
- Följa lagar och förordningar
- Skriva ner rutiner och uppdatera efter behov

Budgeten följs upp kontinuerligt av kommunteknikern för byggnader och anläggningar, vatten och avlopp samt trafikleder och allmänna områden och av byggnadsinspektören för byggnadstillsynen. Uppföljningen görs i realtid och presenteras för den byggnadstekniska nämnden regelbundet.

Byggnadsinspektionsverksamheten följs månatligen upp mot budget och därutöver upprätthålls ett nära samarbete mellan byggnadsinspektören, kommundirektören och kommunteknikern. Fastighetsskötaren och gårdskarlen täcker upp för varandra så gott det går vid ledigheter. Då behov finns fungerar byggnadsinspektören som vikarie för kommunteknikern och vice versa. Kommundirektören har även beredskap att vikariera kommunteknikern i vissa ärenden.



## Uppföljning av intern kontroll

Under året har budgetuppföljningar och -rapporter gjorts kontinuerligt. Rapportering har gjorts mot både nämnd, tjänstemän och övriga nyckelpersoner inom verksamheten.

För att säkerställa att en tekniskt avancerad upphandling görs på ett korrekt sätt kan kommunen utlokalisera framtagande av upphandlingsunderlag (såsom projektering) till en extern konsult med expertkunskap. Detta skedde under året gällande upphandling av multisportarena till kommunens idrottsplats.

Nämndens övergripande bedömning är att, verksamheten har överskridit budget för 2022 med 28 172€, 11% i huvudsak på grund av ökad inflation där bl.a. elpriserna stigit märkbart. Nämnden äskade i november om 94 806€ i tilläggsmedel men tilldelades endast 81 000€ vilket gjorde att överskridningen ändå är större än väntat.

Verksamheten har skötts föredömligt av tjänstemän och arbetstagare under verksamhetsåret dock har inte ekonomin sköts till fullo. Nämnden har dock förståelse över de ökande kostnaderna inom el och värme samt anser att strategin att minska energibehovet var föredömlig för att minimera risken att överskridningar sker kommande år.

## 6.6.1 Byggnadstillsyn

### Uppgiftsområdets verksamhet

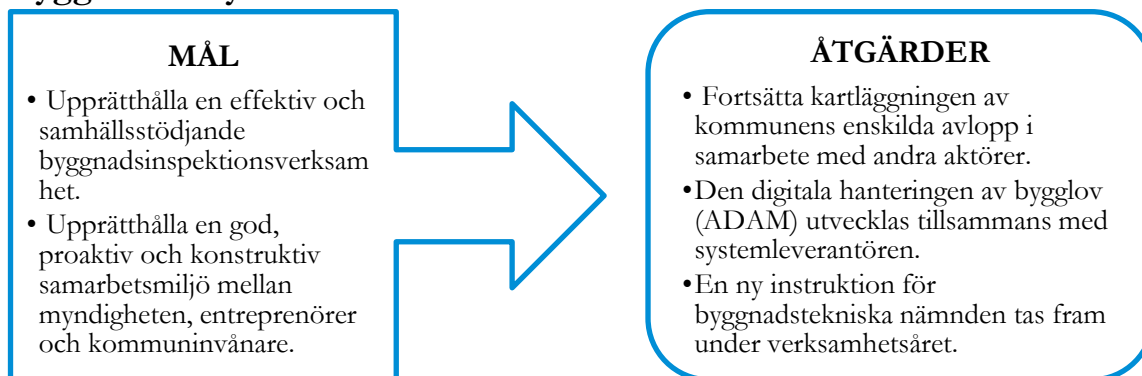
Byggnadsinspektionen tillsammans med den byggnadstekniska nämnden är kommunens övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden. Byggnadsinspektören är budgetansvarig föredragande för ärenden inom sitt ansvarsområde i byggnadstekniska nämnden. Kommunen upprätthåller en förhållandevis effektiv och förmånlig byggnadsinspektionsfunktion.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
Externa poster						
INTÅKTER	17 052	126%	13 500		13 500	13 679
KOSTNADER	-32 675	98%	-33 342		-33 342	-29 699
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-15 623	79%	-19 842		-19 842	-16 021
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-15 623	79%	-19 842		-19 842	-16 021
Interna poster						
KOSTNADER	-2 695	82%	-3 276		-3 276	-2 514
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-2 695	82%	-3 276		-3 276	-2 514
<b>TOTALT</b>	<b>-18 318</b>	<b>79%</b>	<b>-23 118</b>		<b>-23 118</b>	<b>-18 535</b>

Verksamhetsbidraget landade på -15 623€ vilket är en bruksgrad om 79 % jämfört med budget. Framst beror den låga bruksgraden på att inkomsterna blev högre än budgeterat.

### Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan Byggnadstillsyn



### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Kartläggningen av enskilda avlopp har fortgått under verksamhetsåret.

ADAM-programmet har fortgått normalt då några större problem inte uppstått.

## Icke verkställda mål

En ny instruktion för byggnadstekniska nämnden togs inte fram under verksamhetsåret när instruktionen från år 2021 av förvaltningen konstaterades vara ändamålsenlig.

## Nyckeltal

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Möten	6	6	6	6	9
Paragrafer	87	90	88	94	115
<b>Ärenden</b>					
Byggnadslov	36	30	29	34	34
Byggnadsanmälan	11	5	5	7	6
Avloppstillstånd	10	5	10	4	7
Undantagsärenden					
Syner	54	45	47	49	40
Utlåtanden					
Färdigställda	30	20	17	27	*
Beviljade byggnadstillstånd för nya bostäder	7	3	4	4	6
Färdigställda nya bostäder	2	3	2	4	6
Kostnad per bygglov & anmälan	-347	-567	-471	- 538	-410

\* Uppgift saknas i bokslut 2019

## 6.6.2 Byggnader och anläggningar

### Verksamhetsområde

Verksamheten ansvarar för att fastigheterna hålls i ett gott skick, samtidigt som verksamheten måste vara hållbar avseende på såväl ekonomi och miljö. När det gäller de kommunala fastigheternas underhåll och drift förutsätts ett nära samarbete mellan kommuntekniker, fastighetsskötare och föreståndare/verksamhetsansvarig och samråd skall gälla vid underhållsarbeten och prioriteringsordningar.

Kommunteknikern är budgetansvarig för uppgiftsområdet och föredragande av ärenden i byggnadstekniska nämnden. Följande fastigheter omfattas:

- Geta skola samt gamla kommunkansliet (inkl. Folkhälsans gym)
- Daghemmet Kotten
- Kommunkansliet
- Lägenhetshusen vid Tallgården och Engården.

Även ansvaret för återvinningscentralens fastighet och Hemgårdens fastighet och dess underhåll handhas av byggnadstekniska nämnden och dess personal. Kostnadsstället för återvinningscentralens och Hemgårdens fastigheter är dock belägna under uppgiftsområdena Avfallshantering respektive Hemservice och äldreomsorg och budgetansvaret ligger därför på kommundirektörens respektive föreståndaren på Hemgårdens axlar.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
<b>Externa poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	72 595	95%	76 700		76 700	89 846
<b>KOSTNADER</b>	-238 581	110%	-217 254		-217 254	-238 250
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-165 986</b>	<b>118%</b>	<b>-140 554</b>		<b>-140 554</b>	<b>-148 403</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-66 653	102%	-65 494		-65 494	-65 350
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-232 639</b>	<b>113%</b>	<b>-206 048</b>		<b>-206 048</b>	<b>-213 753</b>
<b>Interna poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	275 355	151%	182 803		182 803	198 601
<b>KOSTNADER</b>	-81 815	140%	-58 357		-58 357	-64 563
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>193 539</b>	<b>156%</b>	<b>124 446</b>		<b>124 446</b>	<b>134 039</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-39 099</b>	<b>48%</b>	<b>-81 602</b>		<b>-81 602</b>	<b>-79 715</b>

Verksamhetsbidraget landade på -165 986€ vilket är 118 % mot budget och en överskridning med 25 556€. Under året har el- och oljekostnader ökat lavinartat, enbart de två tillsammans överskred budget med 16 886€. På grund av de stigande elkostnaderna påbörjades ett arbete att minska på elbehovet, dvs att byta ut lampor med hög förbrukning till lägre förbrukning, detta var något som inte var med i budget från början.

Nämnden begärde tilläggsmedel om 15 201€, dock valde styrelsen att inte öka medlen.

## Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan Skolfastigheten

### MÅL

- Hålla fastigheten i gott skick.
- Upprätthålla god driftekonomi med långsiktiga ekonomiska lösningar i sikte.
- Ordna underhållet för fastigheten så att god miljö och hälsa kan upprätthållas.

### ÅTGÄRDER

- Regelbunden uppföljning av fastighetens skick.
- Åtgärda behov och uppföljning av kommande behov.
- Underhåll, målning av skolans plåttak samt delar av fasaden.
- Utemiljö hålls i gott skick.
- Underhållsplan för fastigheten beställs från extern aktör.
- Personalens behov och önskemål följs upp genom arbetet i arbetarskyddskommissionen.

## Daghemsfastigheten

### MÅL

- Hålla fastigheten i gott skick.
- Upprätthålla god driftekonomi med långsiktiga ekonomiska lösningar i sikte.
- Ordna underhållet för fastigheten så att god miljö och hälsa kan upprätthållas.
- Minska nivå av buller.

### ÅTGÄRDER

- Regelbunden uppföljning av fastighetens skick.
- Åtgärda behov och uppföljning av kommande behov.
- Utemiljö hålls i gott skick.
- Kontrollera om antalet akustikplattor är tillräckliga.
- Anläggande av motorikbana som investering.
- Underhållsplan för fastigheten beställs från extern aktör.
- Personalens behov och önskemål följs upp genom arbetet i arbetarskyddskommissionen.

## Tallgården och Engården

### MÅL

- Upprätthålla fastigheternas skick.
- Ansvarsfullt sköta om den dagliga driften.
- Hålla en god kommunikation med hyresgästerna.
- Renovera lägenheter vid behov vid byte av hyresgäster.
- Hyresintäkterna ska täcka kostnader, avskrivningar och interna poster.

### ÅTGÄRDER

- Se till att fastighetsskötseln har tillräckligt med resurser för att fullfölja nödvändigt underhållsarbete.
- Underhållet och vidtagna åtgärder ska vara sunda ur driftekonomisk synvinkel men också vara ekonomiskt hållbara på lång sikt.
- Lägenheter ses över och yrenoveras vid behov. Större renoveringar kräver investeringsanslag och om det behovet uppstår handlägger nämnden eventuella sådana projekt.
- Under året planeras målning av fasaden som en investering.
- Inga hyresregleringar planeras under året.
- Underhållsplan för fastigheten beställs från extern aktör.

## Kanslifastigheten

### MÅL

- Ta i beaktande personalens behov om en god inomhusmiljö på bästa möjliga sätt.
- Kommunkansliet är inhyrt i gamla bankhuset.
- Kontorslokalerna ska vara ändamålsenliga för kommunkansliets verksamheter.
- Kommunkansliets inomhusklimat följs upp.
- Gamla kommunkansliets utrymmen (i skolan) hålls i gott skick och hyrs ut.
- Gamla kommunkansliets utrymmen i skolan används aktivt.

### ÅTGÄRDER

- Personalens behov och önskemål följs upp genom arbetet i arbetarskyddskommissionen.
- Åtgärder koordineras med hyresvärden.
- Inomhusklimatet regleras beroende på årstid, behov av åtgärder meddelas till hyresvärden.
- Gamla kommunkansliets utrymmen vid Geta skola hyrs ut till Folkhälsan i Geta för gymverksamhet.
- De gamla kontorsutrymmena i det f.d. kommunkansliet, där nu fastighetsskötseln har arbetsbänkar, utryms och gör i ordning om det beslutas att utrymmena används för biblioteks- och kulturverksamheten behov.

## Övriga satsningar

Under verksamhetsåret säljer kommunen fastigheten Riängen i Höckböle by. De medel som försäljningen inbringar planeras användas till planering av det i Vestergeta delgeneralplan avsedda området för bostäder (det s.k. ”Södra centrum”).

Byggnadstekniska nämnden utreder möjligheten till utarrendering av Lökholmens brygga med båtplatser och uppläggningsplatser.

Kommunen har övertagit lagret med tillhörande material invid det gamla omlädningsrummet vid fotbollsplanen med avsikten att göra om det till ett isolerat varmt garage/lager med verkstäder för fastighetsskötseln behov. Utrymmena skulle även fungera som fastighetsskötseln lager. Tidigare har fastighetsskötseln lager och verkstäder utstationerade på flera ställen (bl.a. skolan, Lökholmens lager, Tallgården/Engården etc.). Projektet att rusta upp stället för fastighetsskötseln behov påbörjades under år 2021 och kommer att färdigställas under år 2022. En samordning av lagren och en verkstad kommer att effektivisera arbetstid och innebära en mycket bättre överblick och kontroll av lagermaterial vilket i sin tur kan innebära kostnadsinbesparingar.

Samtliga fastigheters el-centraler ska besiktas under året.

## Måluppfyllelse under verksamhetsåret

### Övriga satsningar

Lagerfastigheten vid idrottsplan färdigställdes i början av året och har tjänstgjort fastighetsskötarna väl. Även en privatägd carport vid Hemgården köptes in för att ytterligare öka utrymmet. Från och med år 2023 är även lagerfastigheten som ett eget kostnadsställe i bokföringen.

### Skolfastigheten

Under året har delar av skolans fasader tvättats och målats. Nödvändiga underhåll av fastighetens byggnader har gjorts enligt behov, bland annat har armaturer och lampor bytts ut till energisnålare alternativ. Det samma gäller fastighetens grönytor, och vår- och sommarstädning (både invändigt och utvändigt av fastigheten) har gjorts enligt plan.

### Daghemsfastigheten

En motorikbana har inköpts och monteras på daghemmets gårdsplan våren 2023. I övrigt har normalt underhåll av fastigheten utförts. Lampor och armaturer byttes ut till energisnålare alternativ. En luftvärmepump ersattes under året, så även en tvättmaskin. En klocka för utomhusbruk har installerats på begäran av personalen.

Mer akustikplattor till daghemsfastigheten har inte varit nödvändigt under året.

Under året har också lekplatsen kontrollerats av godkänd kontrollant.

### Tallgården och Engården

Tallgårdens fasader har under året tvättats och målats. Spaljéer mellan lägenheter har bytts ut. Mindre nödvändiga renoveringar och nya anskaffningar av vitvaror och luftvärmepumpar har gjorts under året enligt det behovet som uppstått. Hyresgästerna har informerats vid behov om bland annat avfallshantering. Hyreslägenheterna har tillsvidare ett positivt ekonomiskt resultat i och med att hyresintäkterna täcker både driftskostnader, avskrivningar och interna kostnader.

### Kanslifestigheten

En god kontakt har haft med hyresvärden och de små behov som uppstått har åtgärdats. Delen av kanslihuset som är en hyreslägenhet hyrs ut i andra hand av kommunen. Mindre underhåll på kansliet samt vid gymmet har gjorts.

### Icke verkställda mål

Försäljningen av Riängen i Höckböle by verkställdes ej under räkenskapsåret, dock genomfördes detta i mars 2023 efter att fastigheten delades så att kommunen har kvar parkeringen och vattentanken för Ålands vatten. Detta innebär att även delgeneralplanen för Vestergeta inte heller verkställdes.

Underhållsplanerna verkställdes ej, dock har arbetet påbörjats under år 2023 i först ut är skolfastigheten och daghemmet.

Utredningen gällande utarrendering av Lökholmen färdigställdes ej.



El-centralerna besiktades ej.

De gamla kontorsutrymmena färdigställdes ej under året åt biblioteks- och kulturverksamheten.

## Nyckeltal

### Tjänstemannabeslut tekniker

Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
57	6	5	28

### Intäkter hyreshusen

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Tallgården	33 656	33 000	33 599	34 129	31 446
Engården	27 763	33 500	35 078	34 736	31 188
Hemgården	51 217	50 000	45 030	47 475	55 449
Kansliet, gym	9 960	10 200	9 960	10 347	7 665

### Verksamhetsbidrag per kostnadsställe

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
Fastighetsskötsel	-84 896	100 %	-85 035	-97 367
Skolfastigheten	-91 015	111 %	-82 060	-83 085
Daghemsfastigheten	-18 354	117 %	-15 708	-16 025
Tallgården	19 024	83 %	23 050	25 017
Engården	24 072	84 %	28 600	33 122
Kommunkansli	-14 817	158 %	-9 401	-10 065

## 6.6.3 Vatten och avlopp

### Uppgiftsområdets verksamhet

Verksamheten omfattar planering, skötsel och underhåll av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Kommunteknikern är budgetansvarig och ansvarig för verksamheten inför nämnden.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
<b>Externa poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	63 820	108%	59 000		59 000	64 522
<b>KOSTNADER</b>	-94 050	99%	-50 160	-45 000	-95 160	-48 400
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-30 230</b>	<b>84%</b>	<b>8 840</b>	<b>-45 000</b>	<b>-36 160</b>	<b>16 122</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-38 960	90%	-30 862		-30 862	-21 446
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-68 665</b>	<b>86%</b>	<b>-22 022</b>	<b>-45 000</b>	<b>-67 022</b>	<b>-5 324</b>
<b>Interna poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	2 082	102%	2 042		2 042	2 791
<b>KOSTNADER</b>	-45 770	231%	-19 849		-19 849	-18 707
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-43 687</b>	<b>245%</b>	<b>-17 807</b>		<b>-17 807</b>	<b>-15 916</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-112 877</b>	<b>116%</b>	<b>-39 829</b>	<b>-45 000</b>	<b>-84 829</b>	<b>-21 239</b>

Verksamhetsbidraget landade på - 30 230€ vilket är 84 % mot budget, dock 39 070€ över ursprunglig budget, dvs 342%. En budgetändring gjordes för uppgiftsområdet på totalt 45 000€ i tilläggsmedel. Förbrukningen av vatten var dock inte lika hög som beräknat.

De stora kostnader under året var att betalning annuitet för Höckböle reservoar påbörjades redan i juli istället för i januari året därpå samt att reningsverket har justerats och förbättrats under året efter bakläxa av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

På investeringssidan så har förbättring av befintliga stammar inte behövt utnyttjas enligt budget och flyttades istället genom en budgetändring till målning av skolans fasader.

Vattenledningsutbyggnadsprojektet till Havsvidden färdigställdes till sommaren vilket medför högre förbrukning men faktureringen påbörjas först år 2023.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Vattendistribution

#### MÅL

- Expandera vattenledningsnätverket på ett ekonomiskt rättvist sätt.
- Trygga en god vattendistribution och driftekonomi.
- Samarbete med både gamla och nya privata vattensammanslutningar i kommunen
- Kontinuerligt underhåll vattenverkets anläggningar och åtgärdande av problem i vattenledningsnätet vid tillfälle.

#### ÅTGÄRDER

- Gamla ledningsetapper byts ut vid tillfälle.
- Underhåll och åtgärdande av problem i ledningsnätet ordnas vid behov.
- Byggande av anläggande av stamledning Höckböle-Havsvidden fortsätter. Projektet sköts i nära samarbete med Ålands Vatten, Havsvidden, berörda fastighetsägare och samfälligheten.
- God kommunikation med vattenintressenter, såsom enskilda abonnenter och vattensammanslutningar.
- Samarbete med Långö Vatten för eventuell övertagning av deras stamledningsnät år 2023. Vid övertagning betalar kommunen 40 % av investeringskostnaderna för ledningsnätet. Innan övertagning sker en besiktning av ledningsnätet.

### Reningsverket

#### MÅL

- Maximera reningseffekt och minimera bräddningar.
- Hålla en god driftekonomi.

#### ÅTGÄRDER

- Kontinuerlig uppföljning och underhåll upprätthålls.
- Övervaka reningsverket enligt det övervakningssystem som implementerats under år 2020.
- Utreda samt åtgärda (om möjligt) hur kommunens ska minska inläckage av dagvatten.

### VA-samarbetet via Ålands Vatten

Ålands Vatten Ab och kommunerna har överenskommit att bedriva ett VA-samarbete under perioden 01.02.2019-31.01.2023 med möjlighet till förlängning. Perioden 01.02.2022-31.01.2023 blir således det fjärde verksamhetsåret. Geta kommun deltar aktivt i samarbetet och anser att det är viktigt för utvecklingen av kommunernas VA-verksamhet, samarbetsformer och koordinering.

## Måluppfyllelse under verksamhetsåret

### Vattendistribution

Under året har inte kommunen haft några större vattenläckor och har kunnat hålla en bra standard på befintliga abonnenters vattenförsörjning. Planer för kommande utbyggnadsetapper är under arbete och diskussioner med intressenter pågår kontinuerligt.

Under året har samarbetet med lokala vattenföreningar och vattensamfund (såsom Långö Vatten, Verknäs Vatten och Vestergeta Vatten) fungerat väl. Dessutom har en ny vattensammanslutning på Isaksö och Andersö kopplat upp sitt ledningsnät mot det kommunala ledningsnätet under året.

Arbetet med vattenledningen från Höckböle till Havsvidden har färdigställts under sommaren 2022. Öjens vattenförening har kopplat på sitt ledningsnät på stamledningen ut till Havsvidden och köper nu vatten av kommunen. Den del av projektet som omfattar utbyggnad av vattenledningen från Östergeta till Höckböle med reservoar i Höckböle har utförts av Ålands Vatten och blev färdigställt under sommaren 2022.

### Reningsverket

Efter inspektion av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet framkom att värdena inte var felfria vilket medförde höga kostnader att justera in att reningen utfördes ordentligt vilket resulterat i utmärkta provresultat på reningsgraden mot slutet av året

Problemområden inom avloppsledningsnätet och reningsverket har hållits under kontroll för att trygga befintliga anläggningar. Möjliga förbättringar på kommunens avloppsledningsnät och reningsverk har undersökts kontinuerligt.

### Icke verkställda mål

Det förhållandevis stora inflödet av dagvatten i kommunens reningsverk har ej ännu reducerats till en rimlig nivå. Projektet att lösa problematiken har skjutits upp.

## Nyckeltal

### Vattendistribution

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Inköpt (€)	31 334	30 000	25 367	27 127	27 104
Inköpt (m <sup>3</sup> )	29 842	27 000	24 628	23 102	32 437
Avläst (m <sup>3</sup> ) *	17 513	25 000	18 859	17 140	19 913
Debiterat (€)	31 163	50 000	52 324	44 833	44 382
Invånare	507	511	505	509	501
Anslutningar	280	250	234	224	219
Läckage (%)	21	8	23	26	7

\*Inbegriper 9 st. interna anslutningar, totalt 428 m<sup>3</sup> år 2022. Uppkopplingen till Havsvidden inleddes i juli 2022.

Vattenförbrukningen vid Havsvidden under perioden juli till december reflekteras inte i denna statistik men den uppskattade förbrukningen under perioden var c. 6 000 m<sup>3</sup>.

Inköpta mängder är inom räkenskapsåret, avläsningen sker i regel under september vilket gör att den fakturerade mängden är från kvartal 4 år 2021 till och med kvartal 3 år 2022.

### Avloppsrening

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Debiterat (€)	11 146	11 500	13 036	12 780	12 030
Avläst (m <sup>3</sup> )*	2 998	2 000	3 903	2 149	
Slamvolym (m <sup>3</sup> )	78	90	82	114	94
Kemikalie (m <sup>3</sup> )	0,75	1	0,75	1	2,41

\*) nytt nyckeltal från 2022, inklusive interna.

## 6.6.4 Trafikleder och allmänna områden

### Uppgiftsområdets verksamhet

Området omfattar skötsel av kommunens vägnät samt underhåll av kommunens allmänna områden och hamnar. Kommunteknikern är budgetansvarig och ansvarig för verksamheten inför nämnden.

### Budgetutfall

	<b>BOKSLUT 2022</b>	<b>Bruks- grad</b>	<b>BUDGET 2022 ursprunglig</b>	<b>Budget- ändringar</b>	<b>BUDGET 2022 slutgiltig</b>	<b>BOKSLUT 2021</b>
Externa poster						
<b>INTÄKTER</b>	887	81%	1 100		1 100	1 069
<b>KOSTNADER</b>	-76 689	101%	-40 100	-36 000	-76 100	-42 287
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-75 802</b>	<b>101%</b>	<b>-39 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-41 218</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-8 015	39%	-20 425		-20 425	-8 170
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-83 817</b>	<b>88%</b>	<b>-59 425</b>	<b>-36 000</b>	<b>-95 425</b>	<b>-49 388</b>
Interna poster						
<b>KOSTNADER</b>	-34 796	245%	-14 231		-14 231	-14 800
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-34 796</b>	<b>245%</b>	<b>-14 231</b>		<b>-14 231</b>	<b>-14 800</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-118 613</b>	<b>108%</b>	<b>-73 656</b>	<b>-36 000</b>	<b>-109 656</b>	<b>-64 188</b>

Verksamhetsbidraget landade på -75 802€, vilket är 101 % mot budget med ändringar. En budgetändring gjordes under året, 36 000€ i tilläggsmedel. Tilläggsmedlen var främst på grund av ökande kostnader för snöröjning, nämnden beslutade att beredskapen skulle utökas till 15 oktober istället för den tidigare 15 november samt att upphandlingen blev automatiskt dyrare då transportkostnader har ökat med 11,3% jämfört med 2021 enligt statistikcentralen. Av dessa 36 000€ lades 25 559€ till underhåll av kommunens vägar.

En utredning inför att förbättra och asfaltera Snäckövägen gjordes under året. Utredningen visade att projektet är dyrare än vad kommunen har möjlighet att budgetera för kommande året så utredningen överfördes till driften istället då utredningen i sig inte har ett bokföringsmässigt värde i balansen.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan Kommunens vägnät

### MÅL

- Hålla kommunens vägar i ett godtagbart skick.
- Hålla god driftekonomi.
- Underhållsåtgärder sker i huvudsak efter behov.
- Dånösundsbrons skick hålls under uppskikt med anledning av de senaste rapporterna över brons skick.

### ÅTGÄRDER

- Snöröjning sköts enligt entreprenadavtal med snöröjningsentreprenör. Fastighets-skötaren sköter om fastigheternas halkbekämpning och snöröjning under normal arbetstid.
- Hyvling och underhåll av kommunens grusvägar med speciellt fokus på Snäckö- och Ramsdalsvägen.
- Röjning av kommunalvägarnas vägområden enligt behov.
- Sopning av kommunens asfaltsvägar och G/C-vägen invid Getavägen enligt behov på våren.
- Asfaltering och förbättring av Snäckövägen utreds och projekteras.
- Snöröjningen upphandlas för hösten 2022-våren 2024.
- Dånösundsbrons skick kontrolleras en gång per månad av kommunteknikern. Byte av bron finns med landskapsregeringens fleråriga broutbytesprojekt.

## Parker och allmänna områden

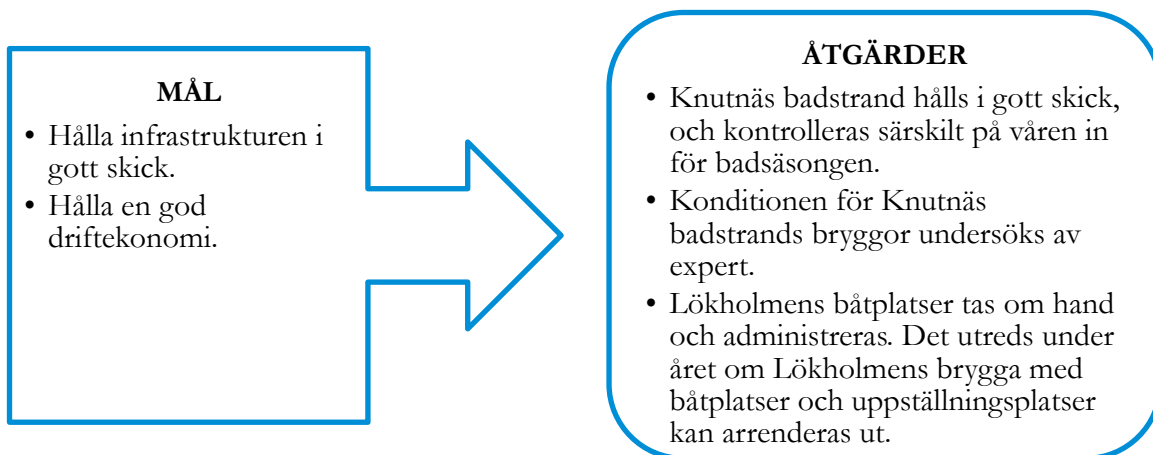
### MÅL

- Förse invånarna med en god grönmiljö.
- Uppmuntra till användning av av kommuens naturstiggar.

### ÅTGÄRDER

- Fortsätta satsa resurser på vandringsstigarna.
- Nya informationsskyltar tas fram till Medeltidsstigen.
- Vandringstigar underhålls särskilt under sommarmånaderna då det är störst tryck på dem.

## Allmänna områden, hamnar



### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

#### Kommunens vägnät

Kommunens vägunderhåll var under året behovsanpassat. Under året har kommunens samtliga grusvägar blivit underhållna (hyvlade, saltade, grusade m.m.) enligt behov, i genomsnitt en gång på våren och en gång på hösten. Vissa vägar får ytterligare underhåll.

Vissa vägavsnitt fick under 2022 vägrenar nedtagna, diken upprensade samt i vissa fall vägtrummor utbytta och i vissa fall kompletterande vägtrummor där behov visade sig finnas.

Nytt avtal för snöröjning har tecknats för åren 2022 till 15.03 2025 med option på ett år. De tillfällen som halkbekämpning och snöröjning varit nödvändig har detta skötts med god kvalitet. Samarbetet med kommunens anlitate snöröjningsentreprenör har fungerat väl. Underhållet av vägarna har varit kostsamt, 18 250€ dyrare jämför med år 2021 och 36 306€ dyrare än 2020, här ingår både snöröjning, halkbekämpning samt hyvling.

Samarbetet med Landskapsregeringen gällande Dånösundsbron påbörjades under hösten. Några kostnader för projektet är inte aktuella under året dock. Bron har kontrollerats kontinuerligt.

#### Parker och allmänna områden

Underhåll av kommunens vandringsstigar och allmänna områden har gjorts efter behov.

Infotavlorna med karta har uppdaterats och förnyats enligt dagens förhållanden. Nya infotavlor har placerats ut på Soltuna, i Höckböle, Knutnäs, Hällö, kommunkansliet, busshållplatsen vid affären samt på Lolos Sea Side Café på Snäckö där cykelfärjan tar iland sen sommaren 2022.

Kommunens övriga allmänna områden, såsom Knutnäs badstrand och Lökholmens brygga, har även varit i bruk i sedvanlig ordning. De flesta båtplatser vid Lökholmens brygga har varit uthyrda och badstranden har varit öppen för allmänheten som vanligt. Inför sommaren 2022 byttes badflotten vid Knutnäs ut och under 2023 förnyas samtliga bryggor. Varje sommar sätts Knutnäs badstrand i ordning under maj och juni eftersom det är en allmän badstrand besiktigas



bryggorna, stranden och anläggningarna av ÅMHM varje år. En del underhåll efter höst- och vintervädret behövs alltid på området.

### Icke verkställda mål

Arbetet med att digitalisera skyltarna till Medeltidsstigen har pågått, dock har inte prioriteras varken i arbetstid eller kostnader under året. Arbetet är dock en viktig del av kommunens kultur och historia.

### Nyckeltal

Underhåll av allmänna vägar	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kostnader	-61 894	-71 036	-53 307	-28 553	-45 481
Kostnad per meter	-11,65	-13,37	-10,04	-5,38	-8,56

Gator och GC-vägar	Längd (m)
Laxvägen (belagd)	260
Åkervägen (belagd)	117
Gamla byvägen (70 % belagd)	830
Hemgårdsvägen (belagd)	75
GC-väg Laxvägen – Hemgårdsvägen (belagd)	210
GC-väg från Kyrkan till Höckböle (belagd)	3 820
<b>Tot. 6 st</b>	<b>5 312</b>

Asfalterat	Längd [m]	Belagda
Kommunalvägar	13 062	44,3 %
Gator	1 282	100 %
GC-vägar	4 030	100 %

Kommunalvägar	Längd (m)
Norsträskvägen	767
Skräddarsvängen	626
Knutnäs vägen (belagd)	1 512
Träskholmsvägen	780
Ramsdalsvägen	995
Centralvägen	450
Dänövägen (belagd)	4 780
Engesvägen	616
Snäckövägen	1 907
Lökholmsvägen	630
<b>Tot: 10 st</b>	<b>13 062</b>

Två vägar är belagda till en längd av 6 300m, motsvarande ca 48 procent av totala längden.

Allmänna områden	Karaktär
Höckböle rastplats	Grusyta
Centrumtomten	Gräsplan mm intill Getaboden
Idrottsplatsen	Markområde
Lökholmen	Småbåtshamn och uppläggningsplats för båtar

## 6.7 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

### Nämndens verksamhet

Enligt Ålands författningssamling 106/06 skall kommunen trygga kommuninvånarnas säkerhet genom att ansvara för att det upprätthålls beredskap för räddningsinsats samt bedriva förebyggande verksamhet bland annat genom att utföra brandsyner, besluta om sotning, intern utbildning och information till företag, organisationer samt för allmänheten.

Geta kommun samverkar med nio landskommuner med Jomala kommun som huvudman över en gemensam räddningschef, en brandinspektör och gemensam räddningsnämnd - vilket också numera innefattar befolkningsskyddet där tjänstemännen inom brand- och räddningsväsendet utgör en koordinator.

Räddningschefen är föredragande i nämnden samt budgetansvarig.

Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL) har ett helhetsansvar över myndighetsuppgifterna som avses i gällande regelverk för verksamhetsområdet. Därtill utförs en koordinerande roll gällande beredskapsärenden och befolkningsskydd.

Den operativa funktionen består av upprättande för räddningsledarfunktionen emedan den lokala operativa styrkan är ett avtal mellan kommunen och kommunens avtalsbrandkår Geta FBK.

Den förebyggande verksamheten innefattar uppgifter som lagstadgad brandsyn och i samarbete med kommunens byggnadsinspektion ibruktagnings-, slut- och kanalsyn för eldstad gällande fastigheter.

Information och utbildningsverksamhet inom kommunens verksamhetsområden.

### Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Uppföljning av ekonomi genom kontinuerlig rapportering, större avvikelser för kännedom upptas i den gemensamma räddningsnämnden och vid behov vidare till Geta kommun.

Den gemensamma räddningsnämnden och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom verksamhetsberättelse och bokslut i vilken det ingår uppgifter om förebyggande arbete samt över det operativa händelserna.

Räddningschefens ersättare vid frånvaro är ledande brandinspektören/-ingenjören vilka lyder under huvudmannen Jomala kommun i personalfrågor och IT handhavande.

Anskaffningar inom kommunen upptas inför budget samt upphandlas enligt direktiv och anvisningar.

## Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
Externa poster						
<b>INTÄKTER</b>	2 202					3 586
<b>KOSTNADER</b>	-38 270	105%	-36 295		-36 295	-36 195
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-36 067</b>	<b>99%</b>	<b>-36 295</b>		<b>-36 295</b>	<b>-32 609</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-24 946	100%	-24 946		-24 946	-24 946
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-61 013</b>	<b>100%</b>	<b>-61 241</b>		<b>-61 241</b>	<b>-57 555</b>
Interna poster						
<b>KOSTNADER</b>	-6 552	155%	-4 221		-4 221	-5 057
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-6 552</b>	<b>155%</b>	<b>-4 221</b>		<b>-4 221</b>	<b>-5 057</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-6 552</b>	<b>155%</b>	<b>-4 221</b>		<b>-4 221</b>	<b>-5 057</b>

Verksamhetsbidraget -36 067 euro vilket motsvarar 99 % mot budget.

Årets största kostnad var främst elen. Under året fick värmesystemet problem vilket gjorde att brandstationens värme kom tidvis enbart via elpatron. Detta medförde högre förbrukning än normalt utöver de ökande kostnaderna samt även reparationskostnader.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Brand- och räddningsväsendet

#### MÅL

- I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterielet.
- Bistå och hjälpa samarbetskommuner och övriga samarbetspartners.
- Stödja kommunens brandkår på så sätt att verksamheten kan fortgå och återväxt tryggas.
- Revidering av servicenivåbeslut.
- Övergripande plan över kommunens fastigheter och avbrottsfri kraft.
- Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av byggnad.

#### ÅTGÄRDER

- Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens brandkår.
- I samråd med brandkåren och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel göra anskaffningar och upprätthålla god kvalitet på brand- och räddningsmaterial.
- Utföra praktisk utrymningsövning i skolan.
- Förebyggande verksamhet för daghem och äldreomsorg.
- Geta FBK fortgår med sin ungdomsverksamhet.
- Behandling och förslag på servicenivåbeslut därtill framtagande av förslag till plan för kommunens fastigheter i samarbete med ansvarigt verksamhetsområde.

### Befolkningsskyddet

#### MÅL

- Upprätthålla driften för befintlig bfs-utrustning.
- Revidering av beredskapsplan

#### ÅTGÄRDER

- Uppföljning av bfs-inventarier.
- Behandling och förslag till beredskapsplan.

### Brandstationen fastighet

#### MÅL

- Upprätthålla drift av brandstation.
- Optimera förvaring och placering av befintligt material.

#### ÅTGÄRDER

- Uppföljning av drift.
- Planera och verkställa förvaringsutrymme.

## Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Avtalsbrandkårerna är livsnerven för den operativa verksamheten, och deras utbildnings-, övnings- och juniorverksamhet bör stödjas och prioriteras. Vid ingången av verksamhetsåret gjorde sig pandemin sig fortsatt påmind vilket delvis förhindrade kårerna att ha hela sin verksamhet igång. Utbildningen för avtalsbrandkårerna kunde återupptas en bit in på året men Geta FBK har inte haft någon ny deltagare som haft behovet.

Geta har beslutat om servicenivå vilket gäller 2022-2025, därtill har kommunens egna fastigheter inventerats och därefter har beslutat hur avbrottsfri kraft kan säkerställas. Utrymningsövning i kommunens skola har verkställts.

## Icke verkställda mål

Förebyggande information/utbildning för kommunens äldreomsorg.

## Uppföljning av intern kontroll

Räddningsområdets tjänstemän har från 2019 års verksamhetsår fullt ut infört händelse-rapporteringen för sina samarbetskommuner och kan därmed få ut statistik till denna del och i slutet av verksamhetsåret upprättades en ny digital möjlighet till rapportering från kår till myndigheten över manskapets deltagande för larch händelser.

Från och med 2020 är Deadalos källan till statistikuppföljningen.

## Nyckeltal

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Brandsyn	2	10	2	2	4
Byggnadssyn	34	35	36	30	25
Sotning	110	150	87	72	119

En syneintervall kan vara 1,2,3, eller 5 –årig.

I Geta kommun har kåren ryckt ut 8 (2) gånger.

## Verksamhetsbidrag per kostnadsställe

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Brand och räddningsväsendet	-24 345	-28 795	-21 682	-16 183
Befolkningsskyddet	-3 799	- 3 465	-3 286	-403
Brandstationens fastighet	-7 943	- 4 035	-7 641	-4 228

## 6.8 LANTBRUKSNÄMNDEN

### Nämndens verksamhet

Nämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö och sköter den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bland annat allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd.

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

Budgetansvarig är lantbrukssekreteraren.

### Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Eftersom Finströms kommun är värdkommun för samarbetet följs uppfyllande av ekonomiska mål upp via kvartalsrapporterna som avges till kommunstyrelsen i Finström.

Nämnden och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamheten genom att endast personer som beviljats användarrättigheter till de datatillämpningsprogram och -register som administreras av Livsmedelsverket och som hör till Åtkomstkontrollsystemet kan lagra stödansökningsblankettens uppgifter i databasen. Lösenord och nyckeltal förnyas regelbundet. Enligt kommissionens förordning ska varje tjänsteman som deltar i handläggningen av lantbruksstöd förfoga över en detaljerad kontrollförteckning över de behövliga kontroller som skall genomföras innan ett beslut om utbetalning av stöd som finansieras helt eller delvis av EU kan fattas.

Enligt kommissionens förordning skall arbetsuppgifterna inom lantbruksförvaltningen fördelas så att ingen anställd har ansvar för fler än en av uppgifterna beträffande registrering, granskning, stödutbetalning och återkrav. Det avtal om samarbete inom lantbruksförvaltningen som Finströms kommun ingick hösten 2012 med dels Jomala dels Hammarlands kommun gör det möjligt att uppfylla EU:s krav på åtskiljandet av arbetsuppgifter inom lantbruksförvaltningen. Avtalet gör det även möjligt att sköta handläggningen vid fall av jäv eller sjukdom. Till Livsmedelsverket inlämnas en beskrivning av administrations- och kontrollsystemet för jordbruksstöd ur vilken framgår hur lantbruksförvaltningen organiserat skötseln av uppgifterna och av vilka tjänstemän.

Årligen skall kommunens lantbruksförvaltning lämna en garanti till Livsmedelsverket där man intygar att man uppfyller de villkor som ska iakttas och att uppgifterna som delegerats till lantbruksförvaltningen utförts enligt gemenskapsreglerna.

Beträffande bedrägeri följs Livsmedelsverkets anvisning om Genomförande av bedrägeribekämpning i det utbetalande organets uppgifter som anknyter till jordbruksstöd, 1390710/2020.

För hantering och arkivering av handlingar som hör till jordbruksstöden följs Livsmedelsverkets anvisning om Elektronisk ärendehantering, förvaring och arkivering i Stöd tillämpningen. Finströms kommun har avtal med ett IT-företag som ansvarar för kommunens och därmed även lantbruksförvaltningens IT och dess säkerhet.

## Uppgiftsområdets verksamhet

Lantbruksnämnden sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd och som Livsmedelsverket delegerat till kommunen.

Uppgifterna omfattar handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

## Budgetutfall

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
Externa poster						
<b>INTÄKTER</b>	2 813	97%	2 900		2 900	2 963
<b>KOSTNADER</b>	-4 694	98%	-4 800		-4 800	-4 318
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-1 881</b>	<b>99%</b>	<b>-1 900</b>		<b>-1 900</b>	<b>-1 355</b>
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-1 881</b>	<b>99%</b>	<b>-1 900</b>		<b>-1 900</b>	<b>-1 355</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-1 881</b>	<b>99%</b>	<b>-1 900</b>		<b>-1 900</b>	<b>-1 355</b>

Verksamhetsbidraget -1 881 € vilket är 99 % mot budget.

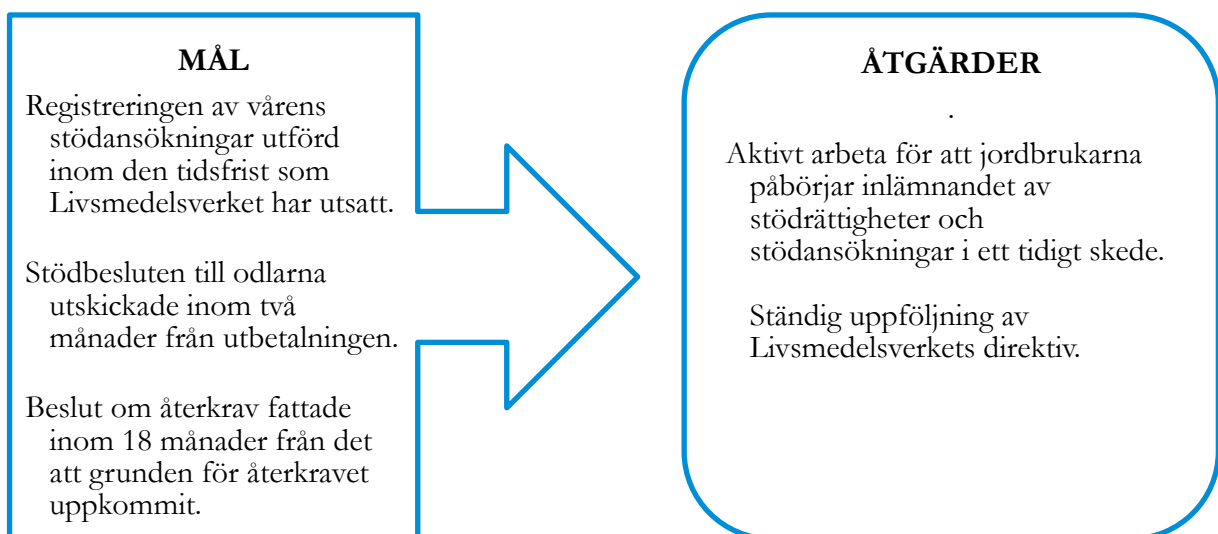
På grund av uppkomna marknads- och produktionsstörningar till följd av kriget i Ukraina infördes under året ett extraordinärt anpassningsstöd, ett så kallat ”krisstöd” riktat till vissa produktionsgrenar inom jordbruket som även åländska jordbrukare kunde ansöka om.

EU:s jordbrukspolitik har reformerats och under hösten godkände EU-kommissionen Finlands strategiplan som omfattar stödperioden 2023 - 2027. Inför den kommande finansieringsperioden med förändringar inom jordbruksstöden arrangerade Livsmedelsverket under hösten och vintern ett flertal utbildningstillfällen för kommunernas landsbygdsförvaltningar.

Under året deltog lantbrukssekreteraren i ett trettiotal utbildningstillfällen.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Utvecklande av gårdsbruk



### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

- Tidsfristen för registrering av vårens ansökningar och även av övriga handlingar under året uppfylldes.
- Samtliga stödbeslut utskickade inom utsatt tid.
- Beslut om uppkomna återkrav tagna inom tidsfristen på 18 månader.

### Icke verkställda mål

Uppställda mål verkställdes.

### Uppföljning av intern kontroll

Verksamheten följde interna kontrollens uppställda krav.

### Nyckeltal

	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetsbidrag/jordbrukslägenheter	-94	-95	-114	-68	
<b>Antal aktiva jordbrukslägenheter</b>					
- Geta	20	20	21	21	22
- -totalt samarbetskommunerna	180	179	182	182	194
<b>- Geta</b>	<b>258 091</b>	<b>300 000</b>	<b>318 330</b>	<b>332 466</b>	<b>334 340</b>
<b>- totalt samarbetskommunerna</b>	<b>2 986 845</b>	<b>3 055 000</b>	<b>3 085 673</b>	<b>3 071 725</b>	<b>3 188 709</b>

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts på grund av jäv från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppen för dessa uppgick till totalt 148 335 euro.

Ändrade bidragsvillkor inom djurstöden under året påverkade utbetalningsprocessen och resulterade i att andelen av förskottsbetalningen i december blev lägre jämfört med tidigare år. Detta har föranlett att summan utbetalda lantbruksstöd under året blev lägre för några av kommunerna.



## 7 Bokslut för Geta kommun

### 7.1 RESULTATRÄKNING

	1.1-31.12.2022		1.1-31.12.2021	
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Försäljningsintäkter	286 729		274 497	
Avgiftsintäkter	116 174		111 717	
Understöd och bidrag	4 228		11 759	
Övriga verksamhetsintäkter	128 792	535 923	131 476	529 448
Tillverkning för eget bruk		0		0
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	-1 611 985		-1 669 757	
Köp av tjänster	-1 262 684		-1 172 884	
Material, förnödenheter och varor	-366 143		-273 262	
Understöd	-60 386		-61 418	
Övriga verksamhetskostnader	-25 614	-3 326 812	-24 489	-3 201 810
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 790 889</b>		<b>-2 672 363</b>	
Skatteinkomster		1 349 884		1 345 630
Landskapsandelar		1 542 318		1 480 650
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	0		0	
Övriga finansiella intäkter	1 339		980	
Räntekostnader	-12 611		-10 450	
Övriga finansiella kostnader	-200	-11 472	-1 319	-10 788
<b>Årsbidrag</b>		<b>89 841</b>		<b>143 130</b>
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-163 011		-145 808	
Nedskrivningar	-5 625	-168 636	0	-145 808
Extraordinära poster				
Extraordinära intäkter	25 000	25 000	0	0
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>		<b>-53 795</b>		<b>-2 679</b>

	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2021
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	16,11 %	16,54 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	53 %	98 %
Årsbidrag, euro/invånare	177,20	283,42
Invånarantal	507	505

## 7.2 FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2022	Budget 2022 ursprunglig	Budget 2022 slutgiltig	Bokslut 2021
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>				
Årsbidrag	89 841	-77 847	-158 847	143 130
Extraordinära poster	25 000	0	25 000	
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0		1 189
<b>SUMMA</b>	<b>114 841</b>	<b>-77 847</b>	<b>-133 847</b>	<b>144 319</b>
<b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>				
Investeringsutgifter	-283 190	-288 310	-284 391	-386 553
Offentligt stöd för investeringsutgifter	0	10 000		
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0		
Övriga ersättningar	0	0		
Försäljningsinkomster av tillgångar	0	0		
<b>SUMMA</b>	<b>-283 190</b>	<b>-278 310</b>	<b>-284 391</b>	<b>-386 553</b>
<b>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>	<b>-168 349</b>	<b>-356 157</b>	<b>-418 238</b>	<b>-242 234</b>
<b>Förändringar i utlåningen</b>				
Ökning av utlåningen	0	0	0	0
Minskning av utlåningen	0	-1 000	-1 000	0
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>
<b>Förändringar i lånebeståndet</b>				
Ökning av långfristiga lån	110 448	283 274	283 274	408 173
Minskning av långfristiga lån	0	0	0	0
Förändring av kortfristiga lån	-30 513	-92 506	-92 506	56 523
<b>SUMMA</b>	<b>79 935</b>	<b>190 768</b>	<b>190 768</b>	<b>464 696</b>
<b>Förändringar i eget kapital</b>	<b>10 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Övriga förändringar av likviditeten</b>				
Förändringar av förvaltade medel	-544	0	0	-10 364
Förändring av omsättningstillgångar		0	0	0
Förändring av fordringar	-39 497	0	0	13 708
Förändring av räntefria skulder	50 359	75 000	75 000	-50 734
<b>SUMMA</b>	<b>100 318</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>-47 388</b>
<b>KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL</b>	<b>100 439</b>	<b>264 768</b>	<b>264 768</b>	<b>417 308</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-67 910</b>	<b>-91 389</b>	<b>-153 470</b>	<b>175 074</b>
Förändring av likvida medel				
Likvida medel 31.12.	533 530	121 992	126 318	601 440
Likvida medel 1.1.	601 440	213 381	213 381	426 366
<b>SUMMA</b>	<b>-67 910</b>	<b>-91 389</b>	<b>-153 470</b>	<b>175 074</b>

## Finansieringsanalysens nyckeltal

	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Bokslut 2021</b>
Intern finansiering av investeringar, %	32 %	-28 %	37 %
Intern finansiering av kapitalutgifter, %	52 %	-28 %	37 %
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	-25,3	10,6	-23,5
Låneskötselbidrag	2,4	0,57	1,98
Likviditet 31.12	533 530	121 992	601 440
Kassabetalningar	3 001 075	2 493 702	3 601 849
Likviditet, kassadagar	65	18	61

## 7.3 BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL

<b>AKTIVA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>BESTÄENDE AKTIVA</b>		
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	119 304	119 304
Byggnader	2 165 135	2 216 589
Fasta konstruktioner och anordningar	846 539	571 327
Maskiner och inventarier	6 363	27 127
Pågående nyanläggningar	7 033	89 849
	<u>3 144 374</u>	<u>3 024 196</u>
Placeringar		
Aktier och andelar	208 890	214 515
Övriga fordringar	0	0
	<u>208 890</u>	<u>214 515</u>
<b>FÖRVALTADE MEDEL</b>		
Landskapsuppdrag	0	0
Donationsfondernas särskilda täckning	6 528	10 027
Övriga förvaltade medel	0	0
	<u>6 528</u>	<u>10 027</u>
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>		
Fordringar		
Långfristiga fordringar		
Resultatregleringar	-19	45
	<u>-19</u>	<u>45</u>
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	104 423	59 141
Övriga fordringar	25 544	26 804
Resultatregleringar	22 738	27 199
	<u>152 704</u>	<u>113 143</u>
Kassa och bank	533 530	601 440
<b>AKTIVA TOTALT</b>	<b>4 046 006</b>	<b>3 963 365</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>EGET KAPITAL</b>		
Grundkapital	1 500 000	1 500 000
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	529 164	531 842
Korrigeringar från tidigare räkenskapsår	- 581	
Avsättningar	10 766	
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	- 53 795	-2 679
	<u>1 985 554</u>	<u>2 029 164</u>
<b>FÖRVALTAT KAPITAL</b>		
Landskapsuppdrag	0	0
Donationsfondernas kapital	6 528	10 027
Övrigt förvaltad kapital	0	544
	<u>6 528</u>	<u>10 570</u>
<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>		
Långfristigt		
Lån från offentliga samfund	329 389	342 146
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	821 874	863 669
Anslutningsavgifter	442 563	277 563
Till övriga	2 774	2 774
	<u>1 596 600</u>	<u>1 486 152</u>
Kortfristigt		
Lån från offentliga samfund	27 234	38 004
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	38 160	57 902
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantörer	134 488	112 064
Övriga skulder	35 223	25 974
Resultatregleringar	222 220	203 535
	<u>457 325</u>	<u>437 479</u>
<b>PASSIVA TOTALT</b>	<b>4 046 006</b>	<b>3 963 365</b>

## Balansens nyckeltal

	2022	2021
Soliditetsgrad, %	49,07 %	51,20 %
Relativ skuldsättning i %	13,1%	7,9%
Ackumulerat överskott	485 554	529 164
Lånstock 31.12., €	1 216 657	1 301 721
Lån och hyresansvar 31.12	27 550	30 093
Lån/innevånare €	2 400	2 578
Lån och hyresansvar/invånare €	54	60
Invånarantal	507	505

## 7.4 NOTER TILL BOKSLUTET

### Tillämpade redovisningsprinciper

Kommunens bokslut är uppgjort i enlighet med de allmänna bokslutsprinciperna; kontinuitetsprincipen, konsekvensprincipen, försiktighetsprincipen och prestationsprincipen. Inga väsentliga ändringar eller rättelser har gjorts i uppställningarna som skulle försämra jämförbarheten med föregående period.

De inkomst- och utgiftsposter som under pågående räkenskapsperiod bokförs enligt kontantprincipen bokförs i bokslutet som intäkt respektive kostnad mot kontona fordringar och skulder i balansräkningen. Periodiseringar har bokförts enligt prestationsprincipen.

Anskaffningsutgiften för bestående aktiva har aktiverats och avskrivs enligt en på förhand fastställd plan. Inkomsten/bidrag för investering med framställningstid över flera perioder har periodiserats enligt framställningsgrad.

Fordringar och skulder upptas till nominellt belopp, liksom i balansen upptagna värdepapper. Värderingen av placeringar utgår ifrån att aktier och andelar upptas till anskaffningspris.

Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har gjorts enligt fullmäktiges fastställda avskrivningsplan.

Byggnader och konstruktioner	20-40 år
Vägnät och soptipp	20 %
Vattendistributionsnät	40 år
Maskiner och inventarier	4-5 år/30 %
Immateriella rättigheter	4 år

Geta kommun har inte några sådana dottersamfund, intressesamfund eller övriga ägarintressesamfund som skulle göra det nödvändigt att upprätta ett koncernbokslut.

## 7.5 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

### Kommunens intäkter per uppgiftsområde

	<b>BOKSLUT 2022</b>	<b>Bruksgrad</b>	<b>BUDGET 2022 slutgiltig</b>	<b>BOKSLUT 2021</b>
Kommunledning	8 962	152%	5 900	7 220
Hemvårdsverksamhet	228 069	206%	110 800	204 039
Annan service för äldre	55 080	110%	50 000	54 420
Allmän social verksamhet				2 136
Utbildningsverksamhet	9 367	142%	6 600	15 158
Barnomsorg	21 428	113%	19 000	18 418
Bibliotek och kultur	292			
Avfallshantering	51 514	102%	50 400	50 462
Byggnadstillsyn	17 052	126%	13 500	13 679
Byggnader och anläggningar	72 595	95%	76 700	89 846
Vatten och avlopp	63 820	108%	59 000	64 522
Trafikleder och allmänna områden	887	81%	1 100	1 069
Lantbruksnämnden	2 813	97%	2 900	2 963
<b>Totalsumma</b>	<b>535 923</b>	<b>135%</b>	<b>397 160</b>	<b>529 448</b>

### Kommunens skatteintäkter månadsvis

	Kommunalskatt	Samfundsskatt	Samfundsskatt, delvis skattefria	Samfundsskatt rel. Samfund	Fastighetskatt	Källskatt	Förskottmeh. & Sociala avgifter	Beskattningskostnader	Urbetalt
Januari	131 108	901	1	2	4 714		-26 800		<b>109 926</b>
Februari	111 431	2 627	6	-2	6 360		-18 998		<b>101 423</b>
Mars	97 250	728	1	0	1 083	5 242	-18 455	-2 526	<b>83 324</b>
April	104 671	1 153	1	1	1 078		-18 704		<b>88 201</b>
Maj	114 015	1 008	3	0	416		-17 822		<b>97 620</b>
Juni	99 524	644	5	0	681		-19 299	-2 526	<b>79 028</b>
Juli	85 882	644	1	9	30 806		-27 702		<b>89 639</b>
Augusti	79 444	439	1	0	17 891		-19 144		<b>78 630</b>
September	68 468	717	2	3	35 994	4 697	-19 536	-2 526	<b>87 818</b>
Oktober	98 975	1 002	3	-1	16 516		-19 645		<b>96 849</b>
November	101 958	1 064	0	0	7 046		-18 459		<b>91 608</b>
December	107 568	527	1	1	5 877		-21 157	-2 526	<b>90 291</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 200 294</b>	<b>11 453</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>128 461</b>	<b>9 939</b>	<b>-245 722</b>	<b>-10 103</b>	<b>1 094 358</b>

## Köp av tjänster

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
<b>Köp av kundtjänster</b>	<b>-912 979</b>	<b>104 %</b>	<b>-878 731</b>		<b>-878 731</b>	<b>-855 553</b>
Köp av kundtjänst från landskapet	-707	42 %	-1 676		-1 676	-1 104
Köp av kundtjänst från kommun	-51 247	125 %	-41 119		-41 119	-36 207
Köp av kundtjänst av kommunalförbund	-855 842	103 %	-832 021		-832 021	-811 637
Finlands kommunförbund	-1 160	97 %	-1 200		-1 200	-1 140
Ålands kommunförbund	-2 424	89 %	-2 715		-2 715	-4 393
Köp av kundtjänst, samarbetsandel	-1 600					-1 071
<b>Köp av övriga tjänster</b>	<b>-349 704</b>	<b>94 %</b>	<b>-332 280</b>	<b>-39 485</b>	<b>-371 765</b>	<b>-317 331</b>
Köp av kundtjänster av övriga	-3 492	52 %	-6 695		-6 695	-6 154
Banktjänster	-2 699	77 %	-3 500		-3 500	-4 351
ADB-Tjänster	-31 722	88 %	-35 850		-35 850	-22 792
Experttjänster	-11 369	94 %	-12 150		-12 150	-9 156
Tryckning och annonsering	-7 763	192 %	-4 050		-4 050	-1 984
Post- och teletjänster	-14 466	93 %	-15 529		-15 529	-14 637
Försäkringar	-14 080	106 %	-13 304		-13 304	-11 939
Renhållnings- och tvättertjänster	-86 591	121 %	-71 660		-71 660	-85 051
Byggnad och underhåll av byggnader och områden	-91 877	103 %	-49 400	-39 485	-88 885	-74 629
Byggnad och underhåll av maskiner, inventarier och anordningar	-8 889	94 %	-9 492		-9 492	-6 751
Inkvarterings- och måltidstjänster	-431	96 %	-450		-450	
Rese- och transporttjänster	-37 509	74 %	-50 876		-50 876	-37 962
Social- och hälsovårdstjänster	-8 540	103 %	-8 315		-8 315	-10 911
Utbildnings- och kulturtjänster	-6 987	30 %	-22 979		-22 979	-5 822
Övriga köptjänster	-1 353	37 %	-3 700		-3 700	-982
Personalrekreation, friskvård	-3 492	87 %	-4 000		-4 000	-3 315
Personalrekreation, trivsel	-456	46 %	-1 000		-1 000	-403
Andel av beskattningskostnader	-10 103	92 %	-11 000		-11 000	-10 661
Övriga samarbetsandelar	-7 886	95 %	-8 330		-8 330	-9 832
<b>Köp av tjänster Summa</b>	<b>-1 262 684</b>	<b>101 %</b>	<b>-1 211 012</b>	<b>-39 485</b>	<b>-1 250 497</b>	<b>-1 172 884</b>

### Väsentliga resultatregleringar

De slutgiltiga kostnaderna för Oasen boende var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 56 27€.

De slutgiltiga kostnaderna för Ålands kommunförbund lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 755€.

De slutgiltiga kostnaderna för Lantbruksnämnden var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 66€.

De slutgiltiga kostnaderna för högstadiet och träningsundervisningen via Norra Ålands Utbildningsdistrikt k.f var högre än förskottet vilket medförde en restbetalning på 32 643€.

De slutgiltiga kostnaderna för Kommunernas socialtjänst var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 15 083€.

Andra delen Proans förpackningsersättning var 1 208€.



## Sammanfattning

	<b>Bokslut 2022</b>
Leverantörsskulder	22 425
Semesterperiodisering	- 4 667
Samkommuner	- 11 933
Kommuner	64
Medlemmar	1 208
	<b>7 096</b>

### **Not gällande oförutsedda kostnader**

Kommunernas socialtjänst kf har gjort en reservation i kommunförbundets bokslut som påverkar kostnadssidan för kommun på 10 766€.

### **Not gällande oförutsedda intäkter**

Under året betalade Ålands Landskapsregering ut extra stöd, totalt 41 935€ för socialvården (äldreomsorgen).

Kommunen har under året beslutat att göra en nedskrivning inom vatten och avlopp då stamnätet mellan Östergeta och Vestergeta har överlåtits till Ålands Vatten. I utbyte har Ålands vatten gett kommunen en byggd avloppsledning vilket medförde en ökning på 25 000€ samt en extraordinär oförutsedd intäkt som inte påverkade likviteten.

**7.6 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN****Anläggningsregister över tillgångar**

BESTÅENDE AKTIVA	IB 2022	Ökning	Minskning	Avskrivn.	UB 2022
<b>IMMATERIELLA TILLGÅNGAR</b>					
Immateriella tillgångar totalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>					
<b>Mark- och vattenområden</b>					
Markområden	116 192,11	0,00	0,00	0,00	116 192,11
Anslutningsavgifter för fastigheter	3 112,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00
<b>Mark- och vattenområden sammanlagt</b>	<b>119 304,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 304,11</b>
<b>Byggnader</b>					
<i>Bostadsbyggnader</i>					
Tallgården	49 037,27	21 846,94	0,00	6 903,38	63 980,83
Engården	99 403,84	0,00	0,00	9 805,80	89 598,04
Hemgården I	104 620,85	0,00	0,00	7 940,88	96 679,97
Hemgården II	160 984,11	0,00	0,00	9 528,41	151 455,70
Hemgårdens servicehus, renovering	146 032,31	7 264,92	0,00	3 926,04	149 371,19
	560 078,38	29 111,86	0,00	38 104,51	551 085,73
<i>Förvaltnings- och anstaltsbyggnader</i>					
Geta skola och kommunkansli	955 086,96	17 789,00	0,00	36 287,55	936 588,41
Gamla kommunkansli ("gymmet")	7 934,48	0,00	0,00	214,44	7 720,04
Daghemmet Kotten	327 607,57	0,00	0,00	12 841,92	314 765,65
Brandstation	263 466,53	0,00	0,00	7 218,27	256 248,26
	1 554 095,54	17 789,00	0,00	56 562,18	1 515 322,36
<i>Fabriks- och produktionsbyggnader</i>					
Avloppsreningsverket, gamla	15 478,78	0,00	0,00	687,95	14 790,83
Avloppsreningsverket, nya	56 534,54	0,00	0,00	3 898,93	52 635,61
Tornet	4 369,68	0,00	0,00	355,58	4 014,10
Brygga Lökhölen	11 958,75	0,00	0,00	956,70	11 002,05
Centrum Vestergeta	9 415,60	0,00	0,00	720,52	8 695,08
Fastighetskötselns hus	7 989,00	0,00	0,00	399,45	7 589,55
	105 746,33	0,00	0,00	7 019,13	98 727,20
<b>Byggnader sammanlagt</b>	<b>2 219 919,24</b>	<b>46 900,86</b>	<b>0,00</b>	<b>101 685,82</b>	<b>2 165 134,28</b>
<b>Fasta konstruktioner och anläggningar</b>					
Soptippens upprustning	1 030,46	0,00	0,00	206,08	824,38
Vattenförsörjningsprojekt	100 005,40	0,00	0,00	16 187,84	83 817,56
Avloppsledning Ålands Vatten	0,00	25 000,00	0,00	416,67	24 583,33
Vattenprojekt Lökhölen - Bonäs	65 996,66	0,00	0,00	2 278,27	63 718,39
Avloppsledning Östergeta	30 080,90	0,00	0,00	559,72	29 521,18
Vattenledning Snäckö	156 262,50	0,00	0,00	4 566,65	151 695,85
Vattenledning Tommosholm 2018	27 704,67	0,00	0,00	765,56	26 939,11
Norrviks Vatten	64 886,90	0,00	0,00	1 753,70	63 133,20
Vattenledning Finnö, Hällö, Isaksö	112 263,25	0,00	0,00	2 878,54	109 384,71
Vattenledning Höckböle - Havsvidden	0,00	290 775,15	0,00	4 846,25	285 928,90
Vatten och avlopp	870,19	0,00	0,00	119,91	750,30
Trafikleder	12 225,19	0,00	0,00	5 983,29	6 241,90
<b>Fasta konstruktioner och anläggningar sammanlagt</b>	<b>571 326,12</b>	<b>315 775,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40 562,48</b>	<b>846 539,38</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>					
ADB-utrustning	826,47	0,00	0,00	247,95	578,52
Skolans inventarier	265,71	0,00	0,00	265,71	0,00
Daghemmets inventarier	2 445,27	0,00	0,00	733,58	1 711,69
Hemgårdens inventarier	5 192,93	0,00	0,00	1 588,60	3 604,33
Andra inventarier	668,69	0,00	0,00	200,52	468,17
Brandbil	17 727,54	0,00	0,00	17 727,54	0,00
<b>Maskiner och inventarier sammanlagt</b>	<b>27 126,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 763,90</b>	<b>6 362,70</b>
<b>Pågående nyanläggningar</b>					
Multisportarena	0,00	2 887,65	0,00	0,00	2 887,65
Utbyggnad av vattenledning Höckböle - Havsvidden	86 519,07	0,00	86 519,07	0,00	0,00
Motorikbana daghemmet	0,00	4 145,20	0,00	0,00	4 145,20
<b>Pågående nyanläggningar sammanlagt</b>	<b>86 519,07</b>	<b>7 032,85</b>	<b>86 519,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 032,85</b>
<b>Materiella tillgångar totalt</b>	<b>3 024 195,71</b>	<b>369 708,86</b>	<b>86 519,07</b>	<b>163 012,20</b>	<b>3 144 373,32</b>

PLACERINGAR	IB 2022	Ökning	Minskning	Avskrivn.	UB 2022
<b>Aktier och andelar</b>					
<b>Aktier</b>					
ÅDA Ab	150,00				150,00
Ålands Vatten Ab	32 810,00				32 810,00
Ålands Idrotts- o. Motionscenter	8 000,00				8 000,00
	<i>40 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>40 960,00</i>
<b>Andelar</b>					
Ålands Telefonandelslag	5 424,06				5 424,06
Ålands Vindenergiandelslag	336,38				336,38
Andelar i Hällö brygga	1 681,88				1 681,88
	<i>7 442,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 442,32</i>
<b>Aktier och andelar sammanlagt</b>	<b>48 402,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 402,32</b>
<b>Andelar i kommunalförbund</b>					
Oasen boende- och vårdcenter k.f.	32 681,12	0,00	0,00	0,00	32 681,12
Norra Ålands Utbildningsdistrikt k.f.	100 241,16	0,00	0,00	0,00	100 241,16
Kommunerans socialtjänst k.f.	33 189,96	0,00	5 625,15	0,00	27 564,81
<b>Andelar i kommunalförbund sammanlagt</b>	<b>166 112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 625,15</b>	<b>0,00</b>	<b>160 487,09</b>
<b>Placeringar sammanlagt</b>	<b>214 514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 625,15</b>	<b>0,00</b>	<b>208 889,41</b>
<b>BESTÅNDE AKTIVA TOTALT</b>	<b>3 230 721,72</b>	<b>369 708,86</b>	<b>104 549,47</b>	<b>150 606,95</b>	<b>3 353 263,18</b>

## Kommunens markområden och byggnader

Fastighetsnummer	Fastighet	Byggnad (eller användningsområde)	ha
65-404-3-15	Lökholms strand	Magasinet, förråd, brygga	0,13
65-406-3-11	Riängen	Höckböle rastplats och äng	3,42
65-410-2-15	Geta soptipp	ÅVC kontoret, sandlager, returhus	0,455
65-410-4-20	Kulturarvet	Kulturarvsstugan	0,21
65-415-11-0	Skoläkern I	Hemgården, Idrottsplan, Tällgården	3,352
65-415-1-48	Geta folkskola	Geta skola, kansliflygel och gym	1,003
65-415-4-40	Skoläkern	Grönområde vid Åkersvängen	0,555
65-415-5-27	Hagen	Brandstation och Reningsverket	1,75
65-415-6-26	Kilen	Reningsverket	0,0322
65-415-7-22	Jansbo	Hemgårdens parkering	0,197
65-415-7-33	Tomt 2/5	Engården	0,153
65-415-7-34	Tomt 3/5	Engården	0,152
65-415-7-38	Vitsippan	Daghemmet Kotten	0,502

## Kommunens maskiner och inventarier utan bokföringsmässigt värde

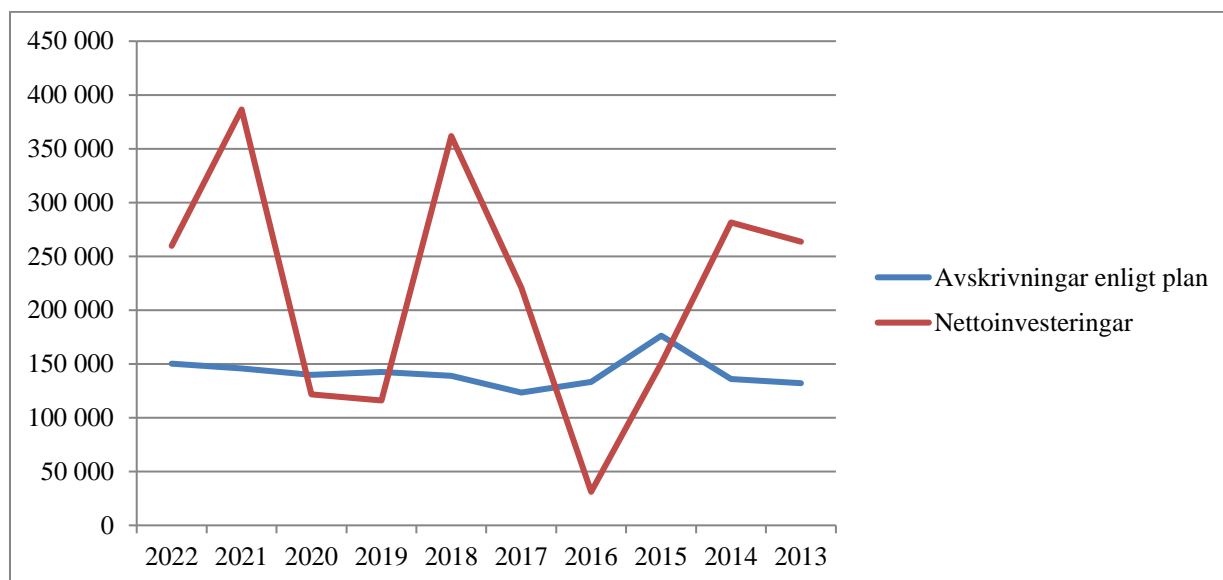
Hemservices bil  
 ÅVC inventarier  
 Geta FBK ”gamla” brandbil  
 Geta FBK räddningsbåt  
 Livräddningsbåt i Knutnäs  
 Vägbelysningen  
 Inventarier vid bostadshusen Tällgården och Engården

## Pågående nyanläggningar, korrigering

I samband med bokslutsarbetet kunde det konstateras att en felbokning gällande pågående anläggningar, Geta skolas bergvärme var gjord och detta korrigerades i bokslut 2022 till beloppet av 3 329,79€.

## Genomsnittliga avskrivningar och investeringar

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Genomsnitt
Avskrivningar enligt plan	150 236	145 808	139 760	142 649	138 875	123 436	133 437	176 295	136 069	132 150	141 872
Nettoinvesteringar	259 772	386 553	121 658	116 182	361 705	220 688	31 168	150 454	281 645	263 708	219 353
Differens €	-109 536	-240 745	18 102	26 467	-222 830	-97 252	102 269	25 841	-145 576	-131 558	-77 482
Differens %	58 %	38 %	115 %	123 %	38 %	56 %	428 %	117 %	48 %	50 %	65 %



## Nedskrivningar och ökning av tillgångar

Förbundsstämman för kommunernas socialtjänst kf. beslutade i sitt decembermöte år 2021 (§19) att fastigheten Svedgränd skrivs ned mot grundkapitalet år 2022 med det bokförda värdet. Detta påverkade Geta kommuns grundkapital med 5 625€ vilket medför att kommunen bokföringsvärde i kommunförbundet är 27 565€.

Kommunen har under året beslutat att göra en nedskrivning inom vatten och avlopp då stamnätet mellan Östergeta och Vestergeta har överlåtits till Ålands Vatten. I utbyte har Ålands vatten gett kommunen en byggd avloppsledning vilket medförde en ökning på 25 000€ samt en extraordinär intäkt.

## Semesterperiodisering

	IB 2022	UB 2022	Förändring
Biblioteket	2050,39	2369,84	319,45
Byggnadskontoret	5262,33	4876,80	-385,53
Centralkök	16385,71	10091,25	-6294,46
Kotten	48423,90	59925,88	11501,98
Fastighetsskötarna	10667,18	10639,03	-28,16
Fritidsverksamhet	2339,25	2746,78	407,53
Kommunkansliet	21036,94	14351,44	-6685,50
Geta skola assistent	2500,66	2938,91	438,26
Geta skola lärare*	13455,40	7152,19	-6303,22
Skolan fastighet	1918,49	0,00	-1918,49
Hemgården	65327,80	69608,65	4280,85

## Momsskuld

HB 31.12	25 543,94
November	-8 406,43
December	-17 137,51
<b>Mellansumma</b>	<b>0,00</b>

## Kreditlimit

Kommunen har en kreditlimit på Nordea bank till beloppet av 200 000€. Limitens nyttjandegrad under räkenskapsperioden är 0,00%.

## Trivselfond

Under året mottog kommunen en donationsgåva till minnet av Eva Jansson på 1 500€ för ökad trivsel för de äldre på Hemgården. Per 1.1.2022 återstod 543,73€.

Under året användes hela återstående belopp enligt följande:

Belopp	Företag	Ändamål
122,58	Multitronic	Högtalare
421,15	Bra möbler	Paviljong utomhus

## Donationsfondernas kapital

	31 12 2022	31 12 2021	31 12 2020
Wiklund Lennart Minnesfond	0,00	2927,16	2957,16
Geta Cancerfond	6 484,51	7 021,37	7 551,49
Geta Skolas Stipendiefond	48,12	78,12	108,12
<b>Totalt</b>	<b>6 532,63</b>	<b>10 026,65</b>	<b>10 616,77</b>

Lennart Wiklunds minnesfond avslutades under året och de medel som kvarstod betalades till Geta Hemgårdsförening enligt beslut kommunstyrelsens beslut §117.

## Geta cancerfonds redovisning

ÅAB	Geta Cancerfond		2022	Förändring
		IB	7 021,37	
	Bankavgift, kontoavgift	17.1.2022	-5,00	
	Bankavgift, kontoavgift	15.2.2022	-5,00	
	Överföring mellan konton	22.2.2022	30,00	
	Bankavgift, kontoavgift	15.3.2022	-5,00	
	Bankavgift, kontoavgift	19.4.2022	-5,00	
	Bankavgift, kontoavgift	16.5.2022	-5,00	
	Bankavgift, kontoavgift	15.6.2022	-5,00	
	Negativ tillgodoränta	30.6.2022	-4,24	
	Bankavgift, kontoavgift	15.7.2022	-5,00	
	Bankavgift, kontoavgift	15.8.2022	-5,00	
	Utbetalning av medel	24.8.2022	-500,00	
	Sepa avgift	15.9.2022	-0,12	
	Bankavgift, kontoavgift	15.9.2022	-5,00	
	Negativ tillgodoränta	30.9.2022	-2,50	
	Bankavgift, kontoavgift	17.10.2022	-5,00	
	Bankavgift, kontoavgift	15.11.2022	-5,00	
	Bankavgift, kontoavgift	15.12.2022	-5,00	
	UB		6 484,51	-536,86

### Anslutningsavgifter

Posten anslutningsavgifter i balansräkningens passiva del, konto 2430, avser anslutningsavgifter till kommunens vattenverk vilka är återbetalningsbara. Värdet per sista december 2022 är 442 563€ och har ökat med 165 000€ under räkenskapsperioden.

I listan för de återbetalningsbara anslutningarna är differensen 265,70€ per 31.12.2022 och det är nu fyra anslutningar vars underlag (faktura) inte kunnat spårats.

### Garantibelopp

Inom ramen av Hemgårdens takbygge (projekt 2000) finns ett garantibelopp reserverat på totalt 2 774€. Beloppet ska betalas till entreprenören efter garantisyn år 2023.

### Lån som förfaller senare än fem år

	31 12 2022	31 01 2023	31 12 2024	31 12 2025	31.12.2026	Ränta	Referensränta	Sista året
Hemgården II	111 962,19 €	105 081,81 €	98 201,43 €	91 321,05 €	84 440,67 €	1 %	Fast	2039
Tallgården	74 082,59 €	66 823,31 €	59 564,03 €	52 304,75 €	45 045,47 €	1 %	Fast	2035
Engården	170 587,61 €	157 493,49 €	144 399,37 €	131 305,25 €	118 211,13 €	1 %	Fast	2032
Brandstation	240 334,22 €	225 850,14 €	211 135,78 €	196 207,28 €	181 061,54 €	1,450 %	Fast	2037
Brandbil	59 294,43 €	52 492,41 €	45 678,68 €	38 610,14 €	31 282,79 €	3,579 %	6 mån. Euribor	2030
Övriga investeringar	258 506,81 €	245 855,71 €	232 917,50 €	219 652,81 €	206 070,05 €	2,351 %	6 mån. Euribor	2039
Övriga investeringar	131 815,19 €	119 902,54 €	108 715,11 €	97 139,90 €	85 174,99 €	3,293 %	6 mån. Euribor	2033
Övriga investeringar	170 083,59 €	165 025,49 €	160 702,97 €	156 234,41 €	151 629,27 €	2,992 %	6 mån. Euribor	2049
<b>TOTALT</b>	<b>1 216 666,63 €</b>	<b>1 138 524,90 €</b>	<b>1 061 314,87 €</b>	<b>982 775,59 €</b>	<b>902 915,91 €</b>			

## 7.7 ÖVRIGA VÄSENTLIGA UPPGIFTER FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN

### Avtal och förbindelser

Aktiva avtal och förbindelser som kommunen ingått med privata aktörer, organisationer och andra kommuner/kommunalförbund

- Kommunernas socialtjänst k.f (sociala tjänster och socialvård), medlemskommun
- Kommunernas socialtjänst, avtal om köp av boendeservice och service på institution
- Kommunernas socialtjänst, avtal om köp av tjänster inom hemservice
- Norra Ålands utbildningsdistrikt (bl.a. utbildningsförvaltning och högstadieskola), medlemskommun
- Ålands kommunförbund (kommunalförbund för de åländska landsbygds- och skärgårdskommunerna), medlemskommun
- Oasen Boende- och vårdcenter, k.f. De gamlas Hem (kommunens institutionsboende för äldre), medlemskommun
- Ålands yrkesgymnasium, avtal om praktik och inläring
- JustIT (datasäkerhet, server och IT-support)
- ÅHS avtal om sjukvård på Hemgården
- Mattvätt, Finströms kommun
- Samarbetsavtal om gemensam lantbruksförvaltning (för kommunerna på norra Åland)
- Räddningsområde Ålands landsbygdskommuner, avtal om gemensamt räddningsområde
- Geta FBK, avtal om lyfthjälp inom äldreomsorgen
- Geta Fbk, avtal beträffande nyttjande, disponering och förvaltning av brandstationsbyggnaden
- GI Tech, avtal om karttjänst
- Lindström Oy, avtal om mattservice för Geta kommuns fastigheter (kansliet, daghemmet, skolan och äldreboendet)
- Lindström Oy, avtal om arbetskläder för äldreomsorgens personal
- Karlsson Wingert, avtal om dataskyddsbud
- Lappset, lekplatsunderhållsavtal
- Folkhälsan i Geta, avtal om skötsel av den allmänna badstranden i Knutnäs
- Folkhälsan i Geta, uthyrning av lokal för gymverksamhet
- Transmar Ab, två avtal om avfallstransport (gällande Geta ÅVC och kommunens fastigheter, tidsbegränsat avtal (2022-2024 + option på 1 år)
- Rundbergs Bil och Service, avtal om eldningsolja
- Snöröjningsavtal, Geta gräv, tidsbegränsat avtal
- Snöröjningsavtal, Gräggnäs Gård tidsbegränsat
- Ålands landskapsregering/Åkeri Jocke Carlsson (avtal via landskapet), tidsbegränsat avtal
- Informationspunkt Getaboden (turistinformation), tidsbegränsat avtal
- Producentansvar Åland Ab, avtal om omhändertagande av avfall inom producentansvar
- Medimar, företagshälsovård
- Abilita (ekonomi, socialvård och personaladministration)
- Medborgarinstitutet, Mariehamns kommun
- Skolskjuts, Bomans taxi, tidsbegränsat avtal fram till juni 2022 \*
- Skolskjuts, Droskan taxi, tidsbegränsat avtal från augusti 2022 till juni 2023
- Ålands Idrottscenter Ab

- AX Triton Invest Ab (hyra av kontor och lägenhet)
- Finlands kommunförbund, medlemskommun
- Alandia Security Ab (trygghetslarm på Geta Hemgård)
- Alandia Security Ab (överfallslarm på Geta Hemgård)
- Åland Post; transportavtal för biblioteket, friskvård för personal, förtullningar, brev försändelser
- Gröndals väglag, administration och kostnader för uppsättande och nedtagning av plogkäppar
- Soltuna Ab, skötsel av utsiktstorn
- Löneräkning, Finströms kommun
- ÅHS, avtal om samarbete kring upphandling av sjukvårdsmaterial
- Finströms kommun, samarbetsavtal för ungdomsverksamhet på Norra Åland (Geta kommuns ungdomar får delta i Finströms kommuns ungdomsgårds verksamhet m.m.)
- Finströms kommun, avtal om köp av tjänst – erbjudande av fritidsaktiviteter för ungdomar (tillgängliggör platser i Fritidsledarna på Ålands aktiviteter för Geta kommuns ungdomar)
- Schildts & Söderströms Ab, PUB-avtal (Geta skola)
- Mariehamns stad, kultur och fritidsnämnden, PUB-avtal (Geta bibliotek)
- Finströms kommun, PUB-avtal (löneräkningen)
- Vibb, Geta kommuns hemsida, driftavtal
- Inkomstregistret, Informationsanvändarens anmälan för uppgiftstillstånd
- Snäckö Frukt, Arrendeavtal gällande ”Centrumtomten” (för glassförsäljning), tidsbegränsat avtal
- Ålands idrott, starka barn
- Microsoft, användarrättigheter i O365
- Folkhälsan på Åland, simlektioner
- Concila, ADAM-programmet
- Tempus, avtal om närvarosystem för barnomsorgen (daghemmet Kotten)
- Fullmakt för Kommunernas socialtjänst k.f gällande ersättning för socialvård för individer inkluderade i ÅFS 2012/74 och FFS 2010/1386 på Åland
- Folkpensionsanstalten, Avtal om utlämnade av uppgifter om fpa-förmåner via en teknisk anslutning
- ÅHS, samarbetsavtal om upphandlingar
- ÅHS, samverkansavtal som ingåtts enligt bestämmelserna i LL om Socialvård 69 § och LF om samverkansavtal inom social och hälsovård, (avtal med kommunerna, kommunalförbund, ÅHS)

\*) Avtal som upphör under 2022

**Banker:**

Ålandsbanken  
Andelsbanken  
Nordea



## Säkerheter och ansvarsförbindelser

### Leasing och hyresavtal

Hyresansvar	Avtalspartner	Andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	Upphör
Kansli och bostad	Ax Triton Invest Ab	12 520	10 mån efter uppsägning
Kansliet	Mariehamns kontorsmaskiner	1513	
Sängar del 2 Hemgården	Lojer Oy	1560	2024
Sängar del 3 Hemgården	Lojer Oy	2 023	2025
Datorer skolan	Mariehamns kontorsmaskiner	175	2023
Datorer skolan	Mariehamns persondatorer	1437	2024
Datorer skolan	Mariehamns persondatorer	1381	2025
Dacia docker van	Zebrabil	2 520	2025

### Borgensförbindelser

Under 2013 har följande borgensförbindelser beviljats men ännu inte nyttjats: €150 000 för Nötö-kanal enligt KFGGE nr 2 § 24 15.5.2013.

### Övriga arrangemang utanför balansräkningen

- Geta Sockensällskap, avtal om kulturarvsstugan
- Knutnäs badstrand, avtal om nyttjanderätt Vestergeta samfällighet samt med Olofsnäs-Skinnarböle samfälligheter
- Riängen 3:11, hästbete i Höckböle, arrende av kommunens mark till privatperson (tillfälligt avtal under året)
- Soltuna Ab, avtal rörande skötsel av utsiktstornet i Getabergen
- Avtal om nyttjanderätt, Vestergeta Vattens pumphus (Vestergeta Vattens nyttjanderätt av den del av kommunens mark som sammanslutningens pumphus är belägen på)

### Not gällande fall i domstol

Byggnadstekniska nämnden beslutade om ett bygglov 22.2.2019 vars beslut besvärades mot.

Domstolen avgjorde ärendet i mars 2023 och det beslutade att kommunen hade rätt i ärendet dock blev kommunen betalningsskyldig 2 000€ i rättegångskostnader. Någon belopp är dock inte reserverat.

### Not gällande kommunens arbete för en bättre miljö

Kommunen arbetar för att minska på sin miljöpåverkan, och detta är relativt lätt att göra än så länge, eftersom detta i första hand handlar om att ersätta oljeuppvärmning med förnyelsebara energiformer. Dessa investeringar är även ekonomiskt lönsamma och är därför relativt lätta att genomföra (även om det tillfälligt behövs likviditetspåfyllning). Nu efter att oljeuppvärmningen i alla kommunens fastigheter ersatts med andra uppvärmningsmedel är nästa steg att se över fastigheters energianvändning, energieffektivitet och andra energiproducerande anläggningar som blir aktuella. Men här kommer också ett långsiktigt arbete som inbegriper mer genomtänkta val vid inköp och upphandlingar samt utvecklande av de ”mjuka” värdena i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och de långsiktiga hållbarhets- och utvecklingsmål som finns i kommunens färdplan för en hållbar kommun 2021-2025. Detta är svårt att genomföra, men en del kan

åstadkommas genom att öka kunskapen om hållbara val vid inköp och upphandling, utveckla friluftaktiviteterna, utveckla och bygga ut Vestergeta centrum samt göra cykling och gående mer attraktivt. Kommuninvånaren och turister trivs och vill leva i vackra omgivningar, och Geta har redan flera fördelar i detta synsätt genom att ha en trevlig och kompakt kommuncentra och storslagen natur.

Skolans centralkök använder lokala närproducerade råvaror när det ges möjlighet till det, främst fisk från lokal fiskare och kött från lokal köttproducent. I andra fall används åländska handlare så långt det går. Matrester tas tillvara genom att de antingen säljs till personalen eller används nästa dag.

Kommunen har även en policy om att personalen bör använda hållbara och skonsamma rengöringsmedel och kemikalier för en bättre miljö. Det är dock i slutändan upp till förmännen och verksamhetsansvariga att bestämma vilka varor som köps in och hur budgeten ska verkställas. Kommunen har ingen policy hur personalen hanterar transporter inom kommunen varken internt eller externt, vilket har att göra med kommunens litenhet och att kommunen endast har två arbetsbilar. Däremot finns i ovannämnda färdplan för ett hållbart Geta att kommunen bör vid nästa införskaffande av arbetsfordon satsa på ett fordon som drivs av ett fossilfritt drivmedel. Geta kommunfullmäktige har även beslutat att ansluta sig som medaktör till Bärkraft.ax-nätverket och har beslutat att omfatta Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

Under åren 2022-2023 satsar kommunen på att minska elförbrukningen genom att byta ut lampor och armaturer som är mer energisnåla, kontrollerar elektriska maskiners luftin- och uttag är optimala samt lister, dörrar etc kontrolleras och byts ut efter behov för att minimera att kall luft kommer in i fastigheterna.

Kommunen får inte för närvarande förnyelsebar energi (solpaneler/fjärrvärme) till sina fastigheter, däremot finns planer på att i framtiden satsa på solpaneler och andra energilösningar. Kommunens verksamheter och kommunens hyresgäster sorterar sina sopor enligt Geta kommuns sorteringsanvisningar (se kommunens hemsida) och sophantering i kommunen sköts på ett välfungerande sätt enligt kommunens avfallsplan och -föreskrifter (finns också tillgängligt på kommunens hemsida).

## Not gällande kommunens miljöprestation

Nedan presenteras olika energikällors andel av de viktigaste fastigheternas energibehov.

### Värme

	2022	2021	2020
Olja (liter)			
Dagis	1 806	2 117	3 390
Geta skola	0	4 787	11 108
Hemgården	11 719	6 559	2 466
Kansliet	5 369	2 941	2 800
<b>Summa</b>	<b>18 894</b>	<b>16 404</b>	<b>19 764</b>
Värmekostnad (€)	25 729	14 204	25 359
Värmekostnad/inv (€)	50,75	28,13	49,63
Förnyelsebar energi (MWh)	0	0	0

Bränslekostnaderna för kommunens arbetsbilar och nyttofordon och andra fossildrivna arbetsredskap:

	2022	2021	2020
Kostnad totalt	3 796	1 957	2 255

### El

	Förbrukning (kWh)		
	2022	2021	2020
Dagis	47 028	51 712	39 329
Geta skola	177 036	163 198	105 445
Hemgården	104 084	107 644	92 364
Kansliet	12 260	12 310	11 043
<b>Summa</b>	<b>340 408</b>	<b>336 886</b>	<b>248 181</b>
Summa el (kWh)	340 408	336 886	248 181
Elkostnad (€)	66 332	38 447	32 668
Elkostnad/inv (€/inv)	130,83	76,13	63,93

### Energikostnader totalt

Summa	2022	2021	2020
Energikostnader (€)	92 061	61 291	58 027
Energikostnader/inv (€/inv)	181,58	121,37	113,56

### Geta skolas el- och oljekostnader 2019-2022

År	Elkostnader	Oljekostnader
2019	14 957	18 006
2020	13 439	13 827
2021	18 838	3 784
2022	27 369	0

### Not angående revisorer

Revisorer som utfört revisionen 2022 är ordförande; Göran Gottberg, viceordförande; Frida Sjöroos samt Krister Rehn (Oy Auditor Ab).

	BOKSLUT 2022	Bruks- grad	BUDGET 2022 ursprunglig	Budget- ändringar
<b>KOSTNADER</b>				
Personalkostnader	-151	151%	-100	
Köp av tjänster	-3 450	115%	-3 000	
Material, förnödenheter och varor	-7	7%	-100	
<b>KOSTNADER Totalt</b>	<b>-3 608</b>	<b>113%</b>	<b>-3 200</b>	
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-3 608</b>	<b>113%</b>	<b>-3 200</b>	
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-3 608</b>	<b>113%</b>	<b>-3 200</b>	

### Not angående förtroendevalda

	BOKSLUT 2022	Bruks-grad	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2021
<b>KOSTNADER</b>				
Personalkostnader	-9 664	91%	-10 666	-9 712
Köp av tjänster	-300	86%	-350	-300
Material, förnödenheter och varor	-344	57%	-600	-68
Övriga verksamhetskostnader	-50	10%	-500	-350
<b>KOSTNADER Totalt</b>	<b>-10 358</b>	<b>85%</b>	<b>-12 116</b>	<b>-10 431</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-10 358</b>	<b>85%</b>	<b>-12 116</b>	<b>-10 431</b>
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-10 358</b>	<b>85%</b>	<b>-12 116</b>	<b>-10 431</b>

### Not angående intressenter

Leverantör	Relation	Transaktioner (utbetalt)
Getaboden	Lyngander Gun-Britt, ordförande fullmäktige	9 354 €
AX Triton Invest	Sundberg Thomas, fullmäktige	16 453€
Sparhallen Ab	Dahlblom Dan-Johan, fullmäktige	5 754€

## 7.8 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE

### **Förteckning över använda bokföringsböcker**

ADB-bokföring på Abilita AB:s ekonomiförvaltningssystem

Bokföringslistor, reskontra, lönebokföring

Lånebok, fondbok

### **Verifikatserier**

Inköpsreskontra, vs 10.

Betalningsrörelser inköpsreskontra, vs 70.

Kassa, bankkontohantering och memorialverifikat, vs 20.

Löneverifikat, vs 30.

Försäljningsreskontra, vs 40.

Betalningsrörelser försäljningsreskontra, vs 50.

Skyddad serie, vs 80 och 90.

### **Arkivering**

Enligt arkivverkets beslut 3.9.2001 KA 158/43/01.

## 7.9 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Enligt § 70 kommunallagen skall kommunstyrelsen när verksamhetsberättelsen överlämnas föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat för att balansera ekonomin.

Det ackumulerade överskottet från tidigare år uppgår till 475 368€.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 2022 års underskott om -53 795€ balanseras mot tidigare års överskott.

## 7.10 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN

Enligt Ålands kommunallag (1997:73) 70 § gäller att ”När verksamhetsberättelsen överlämnas skall styrelsen föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin”.

Efter att 2022 års underskott om -53 795€ ackumulerats med tidigare års överskott om 529 164€ uppgår överskottet vid slutet av år 2022 till 485 554€. Detta upplevs inte att utgöra ett betryggande stort ackumulerat överskott i balansen, speciellt med tanke på att år 2023 inte verkar bli ett bättre år rent ekonomiskt på grund av efterdyningarna av coronakrisen och den pågående höga inflationstakten och de följdverkningar kriget i Ukraina har. Prognosen för kommunens ekonomi framöver är tudelad; å ena sidan har införandet av solidarisk finansiering av Kommunernas socialtjänst – som tagit över all socialvård (förutom barnomsorg och äldreomsorg) från och med 1.1.2021 – underlättat kommunens kostnads- och uppgiftsbörda, men å andra sidan bör kommunen komma upp i samma nivå i influtna inkomstskatter som man gjorde 2016 för att skapa en stark ekonomi, vilket betyder en ökning med åtminstone 250 000€. Även landskapsandelar bör öka för en hållbar kommunal ekonomi.

Fram till år 2016, efter dittills regelbundna positiva årsresultat och dito kassaflöden, kunde Geta kommun bygga upp en god likviditet och gjorde sig skuldfri gentemot bank, men detta har nu ändrats; kommunen tog banklån år 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 för att finansiera de flesta av investeringarna. Likviditeten försämrades 2017 och 2018. Likviditeten åren efter har däremot förbättrats en aning på grund av investeringslånen, ett positivt årsbidrag 2022 och att många fastigheter anslutit sig till det kommunala vattenverket. Kommunen måste dock fortsättningsvis ha ekonomin under sträng uppsikt för att till år 2025 förhoppningsvis återigen kunna få positivt resultat i bokslutet.

Kommunen har nu en soliditetsgrad om 49,07 %. Soliditetsgraden ryms inte inom de av Finlands kommunförbund rekommenderade nivåerna om minimum 60-70 procent. Kommunens ekonomi är sårbar, med stort beroende av landskapsandelar för finansieringen, och även med förekomst av vissa riskaspekter. Detta behov och denna sårbarhet måste nu fortsättningsvis kompenseras med smarta lösningar och ekonomiskt sinnelag. En utmaning i sammanhanget är att kommunen fortsättningsvis står inför en del stora investeringar (exempelvis är kommunens vägar en stor kostnad kommande år).

Mot bakgrund av ovanstående måste kommunen försöka hålla hårt i de knapphändiga reserverna. Ett annat stort behov och en förhoppning är att skatteintäkterna börjar stiga de kommande åren efter de värsta efterdyningarna av coronakrisen avmattat och med tanke på nyinflyttning av nya getabor till kommunen.

## 7.11 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT

Geta den 10.5.2023

Kommunstyrelsen i Geta

---

Ingvar Björling

Styrelseordförande

---

Kjell Berndtsson

Styrelsens vice ordförande

---

Oskar Strand

Styrelseledamot

---

Jenny Stara

Styrelseledamot

---

Helena Martinsson

Styrelseledamot

---

Niklas Oriander

Kommundirektör



## 8 Revisorsanteckning

Över verkställd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Geta den \_\_\_\_ maj 2023

\_\_\_\_\_  
Göran Gottberg

\_\_\_\_\_  
Frida Sjöroos

\_\_\_\_\_  
Krister Rehn, OFGR, GR  
BDO Audiator Ab  
Revisionsseamfund