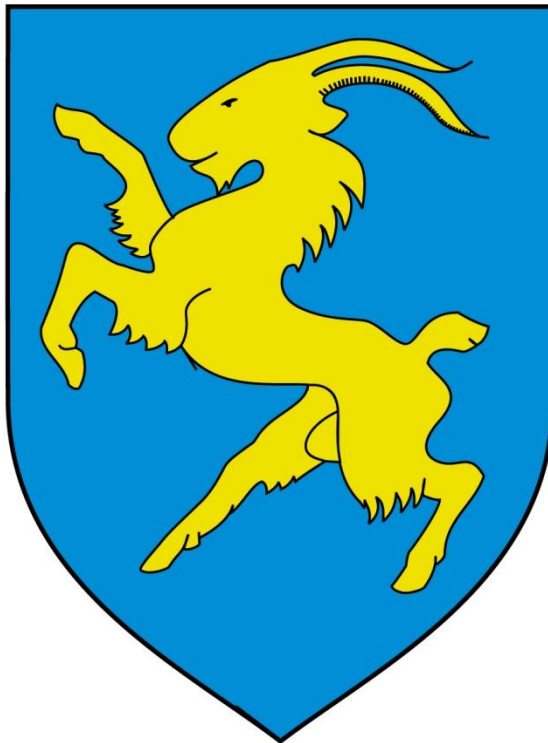


GETA KOMMUN



BALANSBOK 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

Räkenskapsperiod 1.1-31.12.2019

Behandlad i kommunstyrelsen 20.5.2020, i kommunfullmäktige 27.5.2020

Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
1 KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE.....	3
2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE	5
2.1 RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	5
2.2 KOMMUNENS ORGANISATION	7
2.3 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN	9
3 KOMMUNENS PERSONAL	10
3.1 PERSONAL UNDER ÅRET	11
3.2 PERSONALSTATISTIK	12
4 BUDGETDELENS UTFALL OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE	13
4.1 RESULTATRÄKNINGEN	13
4.2 SKATTENIVÅER	14
4.3 VERKSAMHETENS FINANSIERING	15
4.4 INVESTERINGSDELENS UTFALL	16
4.5 KOMMUNLEDNING	18
4.6 SOCIALNÄMNDEN	23
4.6.1 Allmän social verksamhet	24
4.6.2 Hemservice och äldreomsorg	28
4.7 SKOLNÄMNDEN	32
4.7.1 Undervisningsverksamhet	34
4.7.2 Barnomsorg	40
4.8 CENTRALKÖKET	43
4.9 BIBLIOTEK OCH KULTUR	46
4.10 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	50
4.10.1 Byggnadstillsyn	51
4.10.2 Byggnader och anläggningar	52
4.10.3 Avfallshantering	55
4.10.4 Vatten och avlopp	57
4.10.5 Trafikeleder och allmänna områden	61
4.11 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN	63
4.12 LANTBRUKSNÄMNDEN	67
5 BOKSLUT FÖR GETA KOMMUN	69
5.1 RESULTATRÄKNING	69
5.2 FINANSIERINGSANALYS	70
5.3 BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL	71
5.4 NOTER TILL BOKSLUTET	72
5.5 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN	73
5.6 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN	76
5.7 NOTER TILL FINANSIERINGSANALYSEN	80
5.8 ÖVRIGA VÄSENTLIGA UPPGIFTER FÖR RÅKENSKAPSPERIODEN	81
5.9 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE	85
5.10 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	86
5.11 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN	86
5.12 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT	87

REVISIONSBERÄTTELSE

bilaga

1 Kommundirektörens redogörelse

Kommundirektören i Geta avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2019.

Befolkning

Getas befolkning var 31.12.2019 totalt 496 personer. Detta innebär en sänkning med 18 personer eller 3,6 % av befolkningen i jämförelse med 31.12.2018. Sänkningen är lika stor som höjningen var mellan 2017 och 2018 (höjning med 19 personer, eller 3,8 %). Sänkningen bedöms vara tillfällig och en viss ökning sker troligen under år 2020. Under året publicerade Nordiska ministerrådet statistikpublikationen ”State of the Nordic Region 2020” var det framkommer att Geta haft den kraftigaste procentuella ökningen av personer i åldrarna 20-29 i hela Finland under 2000-talet (åren 2000-2019). Populationen i denna ålderskategori har ökat med hela 47 % under perioden. Geta har under en längre tid haft kraftig generationsväxling och innebär alltså att Getas befolkningsstruktur har förnygrats.

Bokslutet

Kommunen har lyckats att stoppa den ekonomiska blödningen och gör ett mycket bättre verksamhetsår resultatmässigt jämfört med budget och jämfört med 2018. Årsbidraget är dock fortfarande negativt vilket innebär att kommunen inte klarar av att på egen hand skapa kapital för att återinvestera. Likviditeten har däremot till viss del förbättrats under året med ca. 10 000 euro. Största anledningen till att likviditeten har förbättrats fastän årsbidraget är negativt är för att kommunen fått många vattenanslutningar till kommunens vattenverk. Under året har lån tagits för de investeringar kommunen verkställt, medan man fortsättningsvis har amorterat på de lån kommunen har till privata finansieringsinstitut. Däremot har kommunen under 2019-2020 fått beviljat uppskov på amorteringar för de landskapslån kommunen har till Ålands landskapsregering. Även framöver är det så att alla större investeringar behöver finansieras med lån om inte kommunens ekonomi repar sig. Innan coronakrisen och utfärdad undantagstillstånd fanns det goda utsikter för att år 2020 skulle producera ett positivt årsbidrag, men för tillfället är det prognostiserade resultatet för 2020 väldigt osäkert på grund av den osäkerhet som råder gällande coronakrisens utfall på kommunens skatteintäkter. De befarade likviditetsproblem kommunen skulle få 2019 eller 2020 har inte förverkligats med anledning av att kommunen lyckats att kraftigt dra ner på kostnaderna (framförallt inom äldreomsorgen).

Graden av förverkligande av de planerade investeringsprojekten år 2019 måste anses god med tanke på antalet projekt som förverkligats. De ändringar som har gjorts i investeringsbudgeten omnämns under kapitalet för investeringsdelen samt i noterna. Investeringarna har förverkligats enligt den slutliga investeringsbudgeten med ett utfall om 108 %. Överskridningen härleds till övertagningen av Norrviks Vatten där den bokföringstekniska anskaffningsutgiften blev mycket högre än budgeterat eftersom det föredda värdet av anslutningsavgifterna, 46 648 €, skall inräknas i anskaffningsutgiften och de facto är den summa som aktiverats i balansen att kostnaderna har kunnat hållas nere för de projekt som initierats.

Som konstaterats under många år har kommunens fastighetsunderhållsutgifter hållits på en låg nivå vilket inneburit att underhåll har släpat efter. Kommunens fastighetsskötare är numera anställd 80 % av heltid på grund av ekonomiska inbesparingsåtgärder som utfördes 2018. Åsidosatta åtgärder vidtas dock i allt större utsträckning genom inköp av tjänster. Överlag kräver kommunen underhålls- och investeringsskuld smarta lösningar, återbruk av begagnat material, och inventering av kommunens lager. Kommunen är dock i behov av starkare ekonomi, vilket vi i nuläget inte förmår att skapa själva, för att ha möjlighet att förverkliga de investeringar i underhållsåtgärder och renoveringar som kommunens fastigheter är i behov av.

År 2017 var det sista året som landskapsandelarna betalades ut enligt det gamla systemet. I och med det nya landskapsandelssystemet och den inbesparing landskapsregeringen har gjort i laddningen av systemet, har kommunens landskapsandelar under verksamhetsåret sjunkit betänkligt med 200 000 euro, vilket är en betydande andel av kommunens finansiering. Om landskapsandelarna skulle hållas på samma nivå som 2017 hade kommunen gjort ett positivt resultat i detta bokslut. Minskningen av landskapsandelar kommer att trappas upp årsvis fram till 2021 då det nya systemet planeras vara helt i kraft.

Kommunens prognostisering av ökade skatteintäkter under året förverkligades inte helt enligt budget (70 000 euro mindre inkomstskatteintäkter än budgeterat), även om det var en kraftig ökning om 167 000 euro jämfört med 2018. Inkomstskattesatserna minskade kraftigt under 2017 och 2018, men har under 2019 repat sig (till största del på grund av höjd inkomstskattesats från 17,50 % till 18,50 %). Innan coronakrisen var prognosen för 2020 att kommunen skulle hålla 2019 års nivå på inkomstskatter.

Kostnaderna har ökat inom uppgiftsområdet Allmän social verksamhet (framförallt inom området för barnskydd), men förutom det har kommunen lyckats hålla nere kostnaderna i verksamheterna. Äldreomsorgen har å andra sidan lyckats dra ner kostnaderna och höja intäkterna betänkligt jämfört med tidigare år, framförallt på grund av mindre personalkostnader och försäljning av en vårdplats till en annan kommun.

Geta den 13 maj 2019, Gustav Blomberg

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 2019 uppgår till -2 947 233€. Detta är en förbättring med ca. 185 000€ jämfört med år 2018 och ca. 189 000€ bättre än ursprunglig budget, och 238 000€ bättre än slutgiltig budget. De totala kostnaderna för kommunen har minskat med ca. 171 000€ jämfört med 2018 och är ca. 158 000€ mindre än slutgiltig budget om -3 572 303€.

Avgiftsintäkterna är 9 procentenheter (ca. 13 000€) bättre än budget, försäljningsintäkterna är hela 56 procentenheter (ca. 63 000€) bättre än budget och de övriga verksamhetsintäkterna är 2 procentenheter (ca. 2 000€) bättre än budget. Huvudförklaringen till att försäljningsintäkterna ökat markant är på grund av att kommunen hyr ut klientplats på Hemgården till en annan kommun. Förklaringen till att de övriga verksamhetsintäkterna inkommit visar ett plusresultat har att göra med extra inkomster från språkstöd av elever och barn på Geta skola och daghemmet Kotten.

Personalkostnaderna blev 1 procentenheter, eller -22 638€, under budget, vilket till stor del beror på de minskade personalkostnaderna inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige har under året beviljat tilläggsmedel för samarbete om ungdomsverksamhet i Godby (Kfge 9§), tilläggsanslag för elevassistent till Geta skola (Kfge 10§), tilläggsanslag inom brand- och befolkningsskydd (på grund av stormen Alfrida) (kfge § 21), tilläggsmedel till barnomsorgen (lönkostnader) (Kfge § 41), och tilläggsmedel för trafikleder för snöröjning och underhåll av vägar (Kfge § 42).

Efter nettoutgifterna kommer kommunernas skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Det slutliga vad gäller skatteinkomsterna för 2019 visar 1 267 196€ mot budgeterade 1 340 000€. Det blev alltså en minskning av skatteintäkterna jämfört med budget men ökning på 177 000€ jämfört med år 2018. Skatteintäkterna är däremot betydligt lägre i jämförelse med bokslut 2016 då 1 418 115€ erhöles. Landskapsandelarna (inklusive kompensationer från landskapet) utgjorde ett minimalt överskott mot budget på 2 600€, totalt 1 659 483€. Landskapsandelarna har minskat kraftigt jämfört med år 2017 (1 856 172 (inkl. skatterelaterade kompensationer)) då landskapsregeringen beslutade att dra in landskapsandelar till kommunerna som en inbesparningsåtgärd.

Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader. Under räkenskapsåret 2019 har räntekostnaderna och övriga finansiella kostnader uppgått till netto -18 396€. Utöver detta kan till finansiella intäkter och kostnader även tillkomma från år till år poster för försäljningsförluster eller -vinst, extra ordinära intäkter eller kostnader samt eventuella värdeminskningar av bestående karaktär. Detta är dock inte fallet för år 2019.

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 2019 slutade på -39 153€, vilket är – även om det är betydligt bättre än slutgiltig budget (-208 205€) – ett dåligt resultat och är en påfrestning för kommunen ekonomi. Kommunens årsbidrag var -210 799 år 2018 och 4 227€ år 2017. Den slutsats man kan ta är att kommunens ekonomi sedan 2017 inte är i balans men är på väg åt rätt håll. Detta på grund av mycket sparsamma och idérika budgetansvariga som dels har ökat intäkterna men även kunnat spara utan att det i större grad påverkat servicen.

Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, det vill säga den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, frändragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader lagts till. Avskrivningarna har ett värde om -142 649. Kommunens resultat för år 2019 blir därför ett underskott om -181 801€, och måste anses som ett synnerligen illa resultat även om det är bättre än de slutgiltigt budgeterade -345 860€.

I den kommunala ekonomin är målet inte maximal ekonomisk vinst men dock en tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget år 2019 om -39 153€ täckte såklart inte kommunens investeringar om totalt -69 534€ i likvida medel och det totala amorteringsbehovet, varför kommunen har upptagit finansieringslån för finansiering av investeringsprojekten. Kommunen borde göra ett bättre resultat med ett årsbidrag på omkring 200 000/300 000€ för att långsiktigt få en ekonomi i balans.

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 plusresultat för verksamhetsåret 2019.

2.2 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 3 ersättare (alla ersättare från Liberalerna, ingen från Getalistan)
- Kommunstyrelsen (5 ledamöter och 5 ersättare)
- Byggnadstekniska nämnden (5 ledamöter och 5 ersättare)
- Socialnämnden (5 ledamöter och 5 ersättare)
- Skolnämnden (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.

Under början av år 2020 har skolnämnden och socialnämnden dragits in och dess ansvarsområden och uppgifter har övertagits av kommunstyrelsen. Förvaltningsorganisationen och -strukturen har därmed kraftigt ändrats sedan verksamhetsåret 2019 (vilket är det verksamhetsår detta bokslut behandlar). Nedan beskrivs hur förvaltningsorganisationen var organiserad den 31.12.2019:

Centralförvaltningen:

Organ: Kommunstyrelsen
Chef: Kommundirektören
Vikarie: Ekonomen

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

Undervisnings- och barnomsorgsförvaltningen:

Organ: Skolnämnden
Chef: Skoldirektören för NÅHD

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

Socialförvaltningen:

Organ: Socialnämnden
Chef: Socialchefen för Finström-Geta socialkansli

Till socialförvaltningen hänförs individ- och familjeomsorgen (exkl. barnomsorg och äldreomsorg).

Äldreomsorgsförvaltningen:

Organ: Socialnämnden
Chef: Äldreomsorgsledaren
Vikarie: Av kommundirektören utsedd ersättare

Till äldreomsorgsförvaltningen hänförs kommunens äldreomsorg och hemserviceverksamhet.

Tekniska förvaltningen:

Organ: Byggnadstekniska nämnden
Chef: Kommunteknikern
Vikarie: Byggnadsinspektören

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

Byggnadsinspektionen:

Organ: Byggnadstekniska nämnden
Chef: Byggnadsinspektören
Vikarie: Kommunteknikern (om behörig enl. lag)

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

Brand- och räddningsförvaltningen:

Organ: Räddningsområde Ålands landskommuner
Chef: Räddningschefen för RÅL

Lantbruksförvaltningen:

Organ: Norra Ålands lantbruksnämnd
Chef: Lantbrukssekreteraren, lantbrukskansliet

2.3 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN

Allmänt

Geta kommun har sedan 2008 instruktioner för intern kontroll. I början av år 2020 antogs en ny instruktion för intern kontroll som börjar gälla från och med år 2020 och framåt. Det bör noteras att Geta kommuns bokslut, och verksamhetsberättelserna, för verksamhetsåret 2019 är uppgjorda enligt 2008 års instruktion för intern kontroll. Beskrivningen nedan är alltså baserad på 2008 års instruktion för intern kontroll.

Intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystemers tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen.

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.

Kommunstyrelsen granskar successivt lagligheten i kommunfullmäktiges beslut och kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och förvaltning. I sammanhanget kan det noteras att kommunfullmäktige i januari 2020 antog en ny förvaltningsstadga som innebar att kommunstyrelsen övertog socialnämndens och skolnämndens ansvarsområden och uppgifter med omedelbar verkan. Den nya förvaltningsstadgan förtydligade också ytterligare ansvarsfördelningen och delegeringsordningar på alla nivåer (organ – ansvarig tjänsteman – förman).

Intern kontroll - ekonomi

Budget- och skatteuppföljningar görs regelbundet till tjänstemän med budgetansvar samt i samband med nämndernas och kommunstyrelsens sammanträden, och uppföljningarna delges även kommunfullmäktige. Ekonomisk rapportering sker även till kommunens övriga förtroendeorgan; nämnder och eventuell byggnadskommitté.

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

Fokus ligger på att trygga men samtidigt utveckla rutinerna för ekonomiförvaltningen och utforma en tillförlitlig system för budgetuppföljningar och ekonomiska analyser. Budget- och skatteuppföljning inför kommunstyrelsen och budgetansvariga har uppgjorts enligt plan (kvartalsrapporter samt enligt behov). Utgiftsverifikat granskas och godkänns alltid av två olika personer.

3 KOMMUNENS PERSONAL

Under år 2019 har fokus legat på att ytterligare strukturera upp löneadministrationen för att förbättra intern kontroll av löneutbetalningar. Timrapporteringsystemen har sedan tidigare enhetliggjorts enhetsvis. Under verksamhetsåret har de skilda timrapporteringsystemen per enhet vidareutvecklats där både centraförvaltningen och daghemmet fått nya timlistor.

Nya rutiner har infördes 2017 där förmännen på enheterna bär ansvaret för att lönematerial (timlistor, ansökningar om ledigheter etc.) till löneräknaren skickas in i tid. Materialet skickas inskannat per e-post eller läggs på kommunens gemensamma interna server som löneräknaren har tillgång till. Originalhandlingarna skickas dock som vanligt till kommunkansliet för arkivering. Information delges förmän kontinuerligt vad som gäller vid god personaladministration; såsom hantering av frånvaroansökningar samt semesterplanering och uppföljning. Lönekontoret och kommunkansliet delger enhetsansvariga kontinuerligt uppdaterade blanketter för t.ex. ledighetsansökan.

Vid Hemgårdens verksamhet används ett schemalägningsprogram för att underlätta arbetet med den planerade schemaläggningen kontra utförda arbetstimmar. Digitala timlistor används vid alla enheter, även om handskrivna timlistor ännu förekommer (t.ex. gällande inhoppare och korttidsvikarier).

Kommunfullmäktige beslutade i slutet av året att tjänsten som äldreomsorgsledare ombildas till en tjänst som föreståndare inom äldreomsorgen med äldreomsorgsledaruppgifter. Den nya tjänsten tillsattes i början av år 2020.

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. Under året har personal på daghemmet Kotten fått uppdaterade tjänstebeskrivningar/arbetsbeskrivningar.

3.1 Personal under året

Ordinarie samt tillfälliga befattningar som är inrättade per 31.12.2019

Typ	Omfattning	Titel	Kostnadsställe
Tillsvidare	44 %	Bibliotekssekreterare	Bibl. 5111
Tillsvidare	100 %	Bespisningschef	Centralkök 14114
Tillsvidare	100 %	Kock	Centralkök 14114
Tillsvidare	4 t/v (+2/v apr-okt)	Gårdskarl (ÅVC)	Avstjälningspl 6131
Viss tid	12 t/v (ca. 32 %)	Gårdskarl	Fast.sk 6121
Tillsvidare	40 %	Kommuntekniker	Fast.sk 6121
Tillsvidare	80 %	Fastighetsskötare	Fast.sk 6121
Tillsvidare	95 %	Lokalvårdare	Fast. skolan 6122
Tillsvidare	2,5 t/v	Lokalvårdare	Fast.sk 6121
Tillsvidare	40,00 %	Byggnadsinspektör	Bygg.tills. 6111
Viss tid	15,00 %	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	52 %	Lokalvårdare	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 %	Barnträdgårdslärare	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 %	Timlärare med	Skolan 4112
Tillsvidare	45,75 %	Fritidshemsledare	Skolan 4112
Viss tid	54,25 %	Assistent	Skolan 4112
Viss tid	95,60 %	Timlärare	Skolan 4112
Viss tid	50,00 %	Timlärare SV2	Skolan 4112
Viss tid	51,60 %	Assistent inom handikapps.	Socialkansli 3115
Viss tid	24h/v	Assistent inom handikapps.	Socialkansli 3115

3.2 Personalstatistik

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
Kommunledning	-155 635	95 %	-164 151		-164 151	-165 664
Allmän social verksamhet	-63 413	94 %	-67 411		-67 411	-73 893
Hemservice och äldreomsorg	-562 342	95 %	-591 898		-591 898	-595 079
Undervisningsverksamhet	-294 437	100 %	-284 302	-8 000	-292 302	-273 424
Barnomsorg	-265 992	98 %	-244 794	-26 000	-270 794	-303 601
Bibliotek och kultur	-17 886	95 %	-18 784		-18 784	-15 279
Byggnadstillsyn	-32 003	102 %	-31 265		-31 265	-35 935
Byggnader och lokaler, uthyrning	-97 664	103 %	-95 190		-95 190	-95 939
Avfallshantering	-3 376	52 %	-6 522		-6 522	-4 001
Trafikleder och allmänna områden	-117					
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-182					-548
Centralkök	-84 570	108 %	-78 663		-78 663	-77 997

Antal anställda, årsverken

	2019	2018	2017
Antal anställda, årsverken	37,15	38,82	39,94
Kvinnor	31,5	33,42	32,86
Män	5,65	5,40	7,08

Sammanställning frånvaro på grund av sjukdom

		Intervall			
		Full lön, ej Fpa ers	Full lön Fpa ers.	2/3 lön Fpa ers.	Utan lön
	Totalt	Dagar 1 - 9	Dagar 10 - 60	Dagar 61 -180	Dagar utan lön
Sjukfrånvaro 2016	1661	62	822	404	373
Sjukfrånvaro 2017	1551	193	590	286	482
Sjukfrånvaro 2018	781	212	225	98	249
Sjukfrånv budget 19.	808	188	233	55	332
Sjukfrånvaro 2019	568	86	181	194	107

Personalpolitiska åtgärder och utbildning av personal

	Bokslut 2019	Budget 2019	2018	2017
Personalpolitiska åtg.	-4 366€	-6 000	-5 794€	-6 799€
Utbildnings- och kulturtjänster	-5 214€	-11 152€	-10 503€	-8 168€
Personalkostnader	-1 594 583€	-1 582 980€	-1 668 225€	-1 611 302€
Personalpol. åtg. och utb., andel av personalkostnaderna	0,60 %	0,74%	1%	0,93 %

4 BUDGETDELENS UTFALL OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4.1 Resultaträkningen

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
Försäljningsintäkter	175 642	156 %	112 746		112 746	133 356
Avgiftsintäkter	152 967	109 %	140 340		140 340	144 417
Understöd och bidrag	2 473					1 820
Övriga verksamhetsintäkter	136 203	102 %	134 130		134 130	173 958
INTÄKTER Totalt	467 286	121 %	387 216		387 216	453 551
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-1 292 227	96 %	-1 306 095	-34 000	-1 340 095	-1 355 657
Lönebikostnader	-302 114	109 %	-276 885		-276 885	-312 569
Pensionskostnader	-263 329	115 %	-229 164		-229 164	-270 412
Övriga lönebikostnader	-38 786	81 %	-47 721		-47 721	-42 157
<i>Personalkostnader Totalt</i>	<i>-1 594 342</i>	<i>99 %</i>	<i>-1 582 980</i>	<i>-34 000</i>	<i>-1 616 980</i>	<i>-1 668 225</i>
Köp av tjänster						
Köp av kundtjänster	-831 754	88 %	-1 000 850	50 600	-950 250	-870 481
Köp av övriga tjänster	-554 562	105 %	-465 403	-60 806	-526 209	-577 415
<i>Köp av tjänster Totalt</i>	<i>-1 386 316</i>	<i>94 %</i>	<i>-1 466 253</i>	<i>-10 206</i>	<i>-1 476 460</i>	<i>-1 447 896</i>
Material, förnödenheter och varor	-268 978	98 %	-268 907	-4 670	-273 577	-275 184
Understöd	-136 968	76 %	-179 871		-179 871	-171 413
Övriga verksamhetskostnader	-27 915	110 %	-25 416		-25 416	-23 215
KOSTNADER Totalt	-3 414 519	96 %	-3 523 427	-48 876	-3 572 303	-3 585 933
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-2 947 233	93 %	-3 136 211	-48 876	-3 185 088	-3 132 382
Kommunal inkomstskatt	1 131 888	94 %	1 200 000		1 200 000	964 853
Fastighetsskatt	122 595	102 %	120 000		120 000	109 546
Andel av samfundsskatt	5 364	54 %	10 000		10 000	8 896
Källskatt	7 350	73 %	10 000		10 000	6 850
SKATTEINKOMSTER Totalt	1 267 196	95 %	1 340 000		1 340 000	1 090 145
Kompensation för skatteavdrag	57 157	111 %	51 300		51 300	21 021
Landskapsandel för undervisning och kultur	302 289	100 %	302 289		302 289	440 994
Kompensation för kapitalinkomstskatter	24 300	116 %	21 021		21 021	25 164
Landskapsandel för skattekompletering	856 942	99 %	863 367		863 367	871 209
Landskapsandel för socialvård	320 770	100 %	320 770		320 770	355 535
Landskapsandel för kultur	7 464	99 %	7 574		7 574	7 635
Landskapsandel för utjämning övergångsperiod	90 562	100 %	90 562		90 562	134 615
LANDSKAPSANDELAR Totalt	1 659 483	100 %	1 656 883		1 656 883	1 856 172
Övriga finansiella intäkter	1 636					3 924
Räntekostnader	-19 294	96 %	-20 000		-20 000	-18 583
Övriga finansiella kostnader	-940					-10 074
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt	-18 598	93 %	-20 000		-20 000	-24 733
ÅRSBIDRAG	-39 153	19 %	-159 328		-208 205	-210 799
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-142 649	104 %	-137 656		-137 656	-138 872
Övriga Totalt	2 765 432	97 %	2 839 227		2 839 227	2 782 711
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-181 801	53 %	-296 984	-48 876	-345 860	-349 671

Verksamhetsbidrag per uppgiftsområde

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
Kommunledning	-229 328	98 %	-233 170	-3 200	-233 170	-247 098
Socialnämnden	-1 372 392	85 %	-1 608 419	8 800	-1 608 419	-1 546 961
Allmän social verksamhet	-763 235	91 %	-841 435	-45 000	-841 435	-764 648
Hemservice och äldreomsorg	-609 157	79 %	-766 984	53 800	-766 984	-782 313
Skolnämnden	-884 124	95 %	-930 947	-34 000	-930 947	-872 156
Undervisningsverksamhet	-611 085	97 %	-631 175	-8 000	-631 175	-559 259
Barnomsorg	-273 039	91 %	-299 772	-26 000	-299 772	-312 898
Bibliotek och kultur	-36 946	92 %	-40 063		-40 063	-36 042
Byggnadstillsyn och kommunalteknik	-217 838	114 %	-190 564	-9 000	-190 564	-238 349
Byggnadstillsyn	-16 413	92 %	-17 865		-17 865	-23 004
Byggnader och lokaler, uthyrning	-157 947	112 %	-140 684	-4 000	-140 684	-173 483
Avfallshantering	-812	-9 %	8 728		8 728	-2 443
Vatten och avlopp	1 633	36 %	4 566		4 566	3 714
Trafikleder och allmänna områden	-44 300	98 %	-45 309	-5 000	-45 309	-43 134
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-39 120	95 %	-41 242	-11 476	-41 242	-33 797
Lantbruksnämnden	-3 946	81 %	-4 900		-4 900	4 279
Centralkök	-146 814	108 %	-135 783		-135 783	-135 392

4.2 SKATTENIVÅER

Inkomstskatteuttaget var för 2019 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

4.3 VERKSAMHETENS FINANSIERING

Skatteinkomster och landskapsandelar

	BOKSLUT 2019	Bruksgrad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
Kommunal inkomstskatt	1 131 888	94 %	1 200 000		1 200 000	964 853
Fastighetsskatt	122 595	102 %	120 000		120 000	109 546
Andel av samfundsskatt	5 364	54 %	10 000		10 000	8 896
Källskatt	7 350	73 %	10 000		10 000	6 850
SKATTEINKOMSTER Totalt	1 267 196	95 %	1 340 000		1 340 000	1 090 145
Kompensation för skatteavdrag	57 157	111 %	51 300		51 300	21 021
Landskapsandel för undervisning och kultur	302 289	100 %	302 289		302 289	440 994
Kompensation för kapitalinkomstskatter	24 300	116 %	21 021		21 021	25 164
Landskapsandel för skattekomplettering	856 942	99 %	863 367		863 367	871 209
Landskapsandel för socialvård	320 770	100 %	320 770		320 770	355 535
Landskapsandel för kultur	7 464	99 %	7 574		7 574	7 635
Landskapsandel för utjämning övergångsperiod	90 562	100 %	90 562		90 562	134 615
LANDSKAPSANDELAR Totalt	1 659 483	100 %	1 656 883		1 656 883	1 856 172

Finansiella intäkter och avskrivningar

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
Övriga finansiella intäkter	1 636					3 924
Räntekostnader	-19 294	96 %	-20 000		-20 000	-18 583
Övriga finansiella kostnader	-940					-10 074
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt	-18 598	93 %	-20 000		-20 000	-24 733
Avskrivningar på byggnader	-93 138	97 %	-96 487		-96 487	-88 498
Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-22 841	98 %	-23 342		-23 342	-19 472
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-26 670	150 %	-17 827		-17 827	-30 903
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt	-142 649	104 %	-137 656		-137 656	-138 872

4.4 INVESTERINGSDELENS UTFALL

Projekt	Namn	Kostnadsberäkningar (exkl. Stöd och moms)	Använt under tidigare år	Ursprunglig budget (netto, inkl. Stöd) 2019	Förändringar i budget (total) 2019	Slutgiltig budget (netto) 2019	Utfall	Avvikelse	Använt per 31.12. 2019
1902	Utredning om ny värmeanläggning i skolfastigheten	-5 000		-5000	0	-5 000	67 %	-1 670	-3 330
1908	CTC-pump daghemmet Kotten	-8 100*		0	-8 500	-8 500	25 %	-6 357	-2 143
1901	Renovering av gamla kommunkansliet	-40 000		-30 000	13 500	-16 500	52 %	-7 922	-8 578
1900	Borrning av ny kontrollbrunn, deponin	-7 000		-7 000	0	-7 000	0 %	-7 000	0
1801	Förbättring av gamla stammar	-20 000		-20 000	8 000	-12 000	0 %	-12 000	0
1802	Utbyggnad av vattenledningar till Snäckö	-84 380	-58 099	0	-9 380	-9 380	101 %	71	-9 451
1904	Norrviks vatten	-25 981	0	0	-25 981	-25 981	270 %	44 167	-70 148**
1909	Vattenledning Notberget, Snäckö	-8 000		0	-8 000	-8 000	67 %	-2 666	-5334
1805	Ny byggnad över gamla reningsverket	-10 000	0	-10 000	-5 000	-15 000	115 %	2 199	-17199
Totalt		-192 361	-58 099	-72 000	-35 361	-107 361	108 %	8 821	-116 182

*) plus elinstallationskostnader

**) varav anslutningsavgifter på 46 648€

Allmänt:

Investeringarna i kommunen genomfördes till stora delar enligt plan, med undantag för projektet att anlägga en kontrollbrunn vid deponin. Majoriteten av projekten har dessutom förverkligats förmånligare än budgeterat.

Den bokföringstekniska anskaffningsutgiften för Norrviks Vatten har korrigerats från -23 500 (egentliga kostnaden som syns i likviditeten) till -70 148 € i redogjorda uppföljningar av investeringar och finansiering i samband med revision bokslutet, eftersom det företedda värdet av anslutningsavgifterna, -46 648 €, skall inräknas i anskaffningsutgiften och de facto är den summa som aktiverats i balansen. De beräknande anslutningsavgifterna var ej en kostnad för kommunen och ej heller en intäkt för kommunen. Om man bortser från Norrviks Vattens anslutningsavgifter har investeringsdelens utfall inneburit att endast -69 534 euro har använts mot budgeterade -107 361 euro. Investeringsdelen utfall, inkluderat hela anskaffningsutgiften för Norrviks Vatten, är -116 182€ och utfallet 108%.

Renovering av gamla kanslilokalerna:

De gamla kanslilokalerna renoverades och lokalerna gjordes om till att inhysa Folkhälsan i Getas gym. Geta kommun beviljades PAF-pengar om 2 859,28€ till projektet för energieffektiviserande åtgärder (isolering av ventilationsrör och ytterligare isolering av vissa delar av innertaket. Projektet blev förmånligare än budgeterat på grund av att lokalerna inte hade så stora fuktskador som först befarades.

CTC-pump till daghemmet Kotten:

På grund av ett elavbrott gick luft-vatten värmepumpen sönder på daghemmet Kotten. En ny införskaffades. Projektet blev billigare än budgeterat på grund av att fastighetens försäkring täckte en del av kostnaderna.

Reningsverket

Byggnaden över det gamla reningsverket (kallas numera Buffertbassäng) har rivits och en ny byggnad har uppförts. Vid rivningen togs det hål i bassängens mellanväggar och den gamla trumman avlägsnades. I samband med detta uppstod kostnader både för driften och för investeringar, exempelvis kartläggning av gamla ledningar, slamtömning under byggnadstiden och en ny styrning till pumpen i buffertbassängen. Därmed överskreds de allokerade investeringsmedlen, men omfattningen blev större och resultatet bättre än vad som hade planerats.

Gamla stammar:

Ingen renovering/ombyggnad av gamla stammar utfördes under verksamhetsåret. Däremot flyttades -8000 euro av budgeterade medlen över till byggande av vattenledning till fastigheten Notberget (av vilket -5333,99 euro användes).

Utbyggnad av vattenledningar till Snäckö:

Den sista delen av projektet att bygga ut vattenstamledningar till Snäckö färdigställdes under början av året.

Vattenledning till Notberget (Snäckö):

Projektet förverkligades enligt plan i enlighet med ovan nämnda budgetändring.

Övertagande av Norrviks Vattens stamledningar:

Vattenföreningen Norrviks Vattens stamledningsnät övertogs enligt plan och kommunen äger nu stamledningarna och ansvarar för dess underhåll.

Kontrollbrunn deponin:

I kommunens investeringsbudget fanns upptaget 7000 euro för borring av ny kontrollbrunn till deponin. I slutet av året kunde det dock konstateras att projektet inte förverkligas eftersom resurser för beredning och utredning allokerats till andra projekt. För att kunna genomföra en borring av en ny kontrollbrunn behöver grundvattnets hydraulik först utredas. Med anledning av detta beslutade Byggnadstekniska nämnden att ej genomföra projektet .

Utredning om nytt värmesystem i skolfastigheten:

Utredningen färdigställdes enligt plan.

4.5 KOMMUNLEDNING

Kommundirektören och kommunkansliet förbereder ärendena inför styrelse och fullmäktige. Kommunkansliet stöder och koordinerar övriga förvaltningsfunktioner.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	16 349	119 %	13 710		13 710	6 836
KOSTNADER	-245 677	100 %	-243 680	-3 200	-246 880	-253 934
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-229 328	98 %	-229 970	-3 200	-233 170	-247 098
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-723	100 %	-723		-723	-1 033
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-230 051	98 %	-230 693	-3 200	-233 893	-248 131
INTERNA POSTER						
Intäkter	163 612	141 %	116 322		116 322	172 228
Kostnader	-13 618	106 %	-12 876		-12 876	-13 884
INTERNA TOTALT	149 994	145 %	103 446		103 446	158 344
TOTALT	-80 057	61 %	-127 247	-3 200	-130 447	-89 787

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar följande verksamheter

- Förvaltning och näringsliv (kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunkansli, beskattning, övrig allmän förvaltning, näringslivsprojekt, personalpolitiska åtgärder, samhällsplanering)
- Allmän förvaltning (val och revision)
- Fritids- och ungdomsverksamhet.

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Kommunledningens huvudsakliga fokus ligger på att, för en ekonomi i balans, arbeta för att främja möjligheterna att bo och verka i Geta. Mer inflyttning säkras genom en välfungerande basservice och attraktiv miljö för boende och företagande.

Geta kommun ska i all verksamhet beakta och främja ekonomisk hållbarhet, sparsamhet med resurserna, god miljö och en ekologiskt hållbar utveckling. Kommunen främjar produktion av och handel med lokala varor och tjänster.

På grund av ännu en omgång med minskade landskapsandelar för budgetåret behöver kommunens ekonomi strikt följas upp och kostnader hållas i balans. Centralförvaltningen fortsätter att försöka hitta sätt och olika områden att göra inbesparingar och effektiviseringar på.

Under området fritids- och ungdomsverksamhet fortsätter kommunen att tillhandahålla möjligheter för ungdomar till fritidsverksamhet. Även fritidsaktiviteter för ungdomar under skolloven prioriteras i samarbete med Finströms kommun.

Satsningen på friskvårdskuponger och kroppsvård har slagit väl ut för personalen och den fortsätter på samma nivå som 2018. Lagstadgad företagshälsövård fortsätter att vara på nivå 1

(det vill säga den mest grundläggande företagshälsovården). Ett uttalat mål fortsätter vara att försöka minska antalet arbetsrelaterade sjukskrivningar.

Den på började satsningen från föregående år att få kommunens arkiv i skick fortsätter. Befintliga personalresurser används med möjlighet att anställa viss extern hjälp (praktikant eller liknande) förutsatt att ekonomiskt stöd erhålles.

Även åtgärder fortsätter vidtas för att uppfylla EU:s nya dataskyddsförordning. Säker e-post som funktion behöver tas i bruk.

Kommunfullmäktige beslöt under 2018 att Geta kommun avsluta sitt deltagande i den politiska referensgruppens arbete att fram ett förslag till samgångsavtal mellan Finström, Geta och Sund (FGS). Dock fortsätter nu landskapsregeringens kommunstrukturreformprocess där Henricson Ab under hösten 2018 genomför en kommunindelningsutredning för norra Ålands kommuner. Beslut om eventuell samgång mellan kommunerna tas enligt plan under året 2019. Om beslut om verkställande av samgång tas ändras prioriteringsordningar och kommunledningens verksamheter och extra kostnader kan uppkomma.

År 2019 är ett supervalår då lagtings- och kommunalvalet, val till Europaparlamentet och val till Finlands riksdag hålls. Utgifter och intäkter har därför upptagits för detta ändamål.

Arbetskyddet i Geta kommun är nu aktivt igen i och med att arbetskyddskommissionen upprättats enligt lag. Medlemmar i arbetskyddskommissionen är arbetsgivarens representant (kommundirektören), som också är kommissionens ordförande, samt ordinarie arbetskyddsfullmäktig och två vice dito. Sammanlagt fyra personer.

Åtgärder enligt verksamhetsplanen för verksamhetsåret

- Med hjälp av kommunens dataskyddsombud via Åda Ab fortsätta arbetet med att uppfylla EU:s dataskyddsförordning. Registerbeskrivningar behöver upprättas och registerbiträdesavtal skrivas.
- Applikation för säker e-post installeras i huvudsak för löneräknaren, socialkansliet och kommunkansliet.
- En arbetsvärdering utförs.
- Ett nytt upphandlingsdirektiv tas fram.
- På grund av kraftigt minskade landskapsandelar kommer en strikt budgetdisciplin att krävas av de budgetansvariga.
- Verksamheternas interna utvecklingsarbete kommer att kräva fokus på tydliga rutiner, tydlig uppgiftsfördelning och tydligt ledarskap.
- Medel för personalresurser under området fritids- och ungdomsverksamhet budgetteras på samma nivå som tidigare år
- I förebyggande syfte att minska på sjukskrivningar fortsätter kommunpersonalens friskvårdskuponger var 150 euro per ordinarie heltidsanställd. Nytt för året är att anställda kan istället för friskvårdskuponger välja att ta den beviljade summan och använda den till kroppsvård.
- Kommunkansliet har i uppgift att fortsätta arbetet med att ordna kommunens arkiv enligt dagens krav och skyldigheter.

- Kommunledningen övervakar aktivt arbetet kring reformen Kommunernas socialtjänst (KST) och övervakar aktivt arbetet kring landskapsregeringens kommunstrukturreform.
- Kommunkansliet tillhandahåller information och informerar aktivt om eventuella kommunsammanslagningar.
- Lagtings- och kommunalvalet, riskdagsvalet samt EU-valet genomförs under året.
- Verkställande av plan för de gamla kanslilokalerna tillsammans med föreningslivet.
- Ett arbetarskyddsprogram med jämställdhets- och likabehandlingsplan ska klubbas.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Utförda åtgärder under verksamhetsåret (punktvis enligt ordningen ovan)

- Arbetet fortgick under året och leddes av kommundirektören. Under året antog styrelsen en personuppgiftspolicy (fastställd av kommunstyrelsen den 11.6.2019). Registerbeskrivningar utförts av enheternas verksamhetsansvariga under året (sammanställningen blev dock färdig i april 2020).
- Beslut togs i januari 2019 för installerande av funktion för säker e-post för löneräknaren, ekonomen och kommundirektören. Uppdraget gjordes av kommunens nuvarande IT-supportsleverantör.
- Arbetsvärderingar utfördes i samband med att kommunen justerade nivåerna för personalens individuella tillägg då kommunens system för individuella tillägg förnyades under våren 2019. Bakgrunden var krav från fackförbunden och kollektivavtalen att kommunen ska höja andelen av individuella tillägg i kommunens totala löneutbetalningar
- Ett nytt upphandlingsdirektiv har ej verkställts (underlag har tagits fram för att påbörja arbeten under våren 2020).
- Strikt budgetdisciplin har i stora drag fullföljts enligt plan. Vissa svårigheter har funnits under uppgiftsområdet ”Byggnader och anläggningar” att balansera det ekonomiska utfallet av nödvändiga underhållsåtgärder som har vidtagits samt de åtgärder som togs med anledning av stormen Alfrida.
- Kommunkansliet har veckovisa (ibland varannan vecka) protokollförda briefingmöten på måndagar med hela kanslipersonalen (inkl byggnadstekniska nämndens personal) för att säkerställa god förvaltning, följa upp ärenden och utföra prioriteringsordningar. Möten med ledningsgruppen (kommunens ledande tjänstemän) har hållits kontinuerligt. Enheterna Geta skola, daghemmet Kotten och äldreboendet Hemgården har dessutom skilda personalmöten som organiseras av respektive föreståndare.
- Det kan konstateras att det budgeterats för två fritids/ungdomsledare på timbasis cirka 2,5 timmar per vecka under Furulunds Öppet hus-kvällar under vår- och hösttermin. Två ungdomsledare var anställda under vårterminen, men under höstterminen saknades det anställda. Dock har verksamheten delvis fortgått även under höstterminen med hjälp av frivilliga krafter.
För att se till att Getas högstadieungdomar får ta del av Fritidsledarna på Ålands aktiviteter under skolloven har ett samarbetsavtal tecknats i oktober mellan Geta kommun och Finströms kommun som gör det möjligt för Geta kommun ungdomar 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 kvotdel vid varje aktivitet/tillfälle som ordnas gemensamt av de åländska ungdomsledarna. Geta kommun köper tjänsten från Finströms kommun.

- Friskvårdskuponger om ett värde på 150 euro per person (heltidsanställd) har delats ut till all ordinarie personal och långtidsvikarier samt extra personal med långtidsavtal. Personal har också haft möjlighet att välja massagekuponger istället för friskvårdskuponger till samma värde (max. 150 euro). Massagekupongerna har kunnat användas vid flera massageserviceproducenter. Precis som tidigare år har sjukskrivningarna fortsatt att minska (jämför nyckeltalen ovan).
- Kommunkansliet inventerade och städade upp i kommunens arkiv under en för personalen gemensam personaldag (24.5.2019).
- Kommunkansliet tillhandahöll information och informerade aktivt om den då aktuella kommunsammanslagningens processen, bl.a. via kommunens hemsida och kommunblad.
- Lagtings- och kommunalvalet, riskdagsvalet samt EU-valet genomfördes enligt plan under året.
- Kommunstyrelsen och kommundirektören verkställde en ombyggnad av de gamla kanslilokalerna till lokaler för gymverksamhet i enlighet med inkommen respons från kommunens föreningsliv. Hyreskontrakt för gymverksamheten skrevs tillsammans med Folkhälsan i Geta som idag driver verksamheten.
- Ett arbetarskyddsprogram med jämställdhets- och likabehandlingsplan godkändes under året av kommunstyrelsen.

Övrig verksamhetsberättelse utanför de särskilda målen

Kommunen erlägger en kostnad till Sunds kommun enligt samarbetsavtalet för löneräkning och löneadministration. Löneadministrationen har fungerat tillfredsställande under året, även om det finns utmaningar i och med sårbarhet systemet har med få personalresurser.

Kommunen anlitar JustIt som IT-support och leverantör av kommunens datasäkerhet samt upprätthållande av kommunens server. Största delen av kommunens administrativa personal arbetar nuförtiden på ett externt skrivbord på servern. På servern finns personliga databaser samt en gemensam databas tillgängligt för alla med inloggning. Under året avvecklades kommunens egen fysiska server (som fanns belägen i Geta skola) och servern förflyttades till JustIt:s lokaler. Kommunens befintliga server gjordes om till en virtuell kopia och den körs nu i JustIt:s Hyper-V miljö. Utöver den virtuella servern så skapades även en virtuell brandvägg för att sköta kommunikationen mot kommunkansliet, Finströms kommun (socialkansliet) och Sunds kommun (löneräkningen).

Kommunen måste enligt gällande dataskyddsförordning ha ett dataskyddsombud. Kommunen betalar ÅDA Ab för denna tjänst och de tillhandahåller två dataskyddsombud som hjälper kommunerna med dataskydds- och personuppgiftsskyddsarbetet.

Kommunen är även betalande medlemmar i Finlands kommunförbund samt i Ålands kommunförbund. Kommunens ledning använder kontinuerligt kommunförbundens experttjänster.

Gällande turismverksamhet är kommunen medlem i Visit Åland och har avtal med Getaboden om förmedlande av turisminformation. Kommunen har även under året deltagit som radannonsör i turistkartan Åland Tourist Map (www.touristmap.ax).

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

Personalpolitiska åtgärder för kommunpersonalen, förutom de som nämnts ovan, inbegrep bland annat gemensam vårfest för personalen för att hedra "Alfridas hjältar" på Furulund samt en personaljulmiddag i december.

Icke verkställda mål

Ett nytt upphandlingsdirektiv togs inte fram av kommunkansliet (se ovan).

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget -229 328 vilket är 98 % mot budget. Verksamhetsbidraget för kommunledningen är inom de budgeterade ramarna (98 % förverkligat). Det positiva resultatet beror på att intäkterna har flutit in mer än budgeterat .

Uppföljning och intern kontroll

Rutiner skrivs ner och uppdateras vid behov för att säkra arbetet vid personalfrånvaro. 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. Kvartalsvisa budgetuppföljningar (ibland oftare) delges kommunstyrelsen. Budgetuppföljningar delges verksamhetsansvariga kontinuerligt (minst per kvartal).

Nyckeltal

	2019	2018	2017
Kommunfullmäktige			
Sammanträden	5	9	8
Paragrafer	49	75	53
Kommunstyrelsen			
Sammanträden	12	16	14
Paragrafer	165	196	219
Kommunkansliet			
Tjänstemannabeslut kdir	84	79	49
Tjänstemannabeslut ekonom	6	3	1

Skatte- och befolkningsprognos enl. Finlands kommunförbund

	Utfall 2019	Prognos
Befolkning	496 st	505 st
Skatteinkomster (inkomstskatt)	1 131 888€	1 251 000€

Medborgarinitiativ och fullmäktigemotioner

- Inga medborgarinitiativ eller motioner lämnades in 2019.

4.6 SOCIALNÄMNDEN

Socialnämndens verksamhetsområde är:

- Allmän social verksamhet
- Hemservice och äldreomsorg.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	220 595	149 %	148 050		148 050	174 309
KOSTNADER	-1 592 987	91 %	-1 765 269	8 800	-1 756 469	-1 721 270
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-1 372 392	85 %	-1 617 219	8 800	-1 608 419	-1 546 961
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-22 013	88 %	-25 050		-25 050	-22 405
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-1 394 405	85 %	-1 642 269	8 800	-1 633 469	-1 569 366
INTERNA POSTER						
Intäkter	9 793	80 %	12 268		12 268	19 266
Kostnader	-161 227	108 %	-149 230		-149 230	-173 615
INTERNA TOTALT	-151 435	111 %	-136 962		-136 962	-154 349
TOTALT	-1 545 840	87 %	-1 779 231	8 800	-1 770 431	-1 723 715

Budgetutfall

För Socialnämndens två uppgiftsområden var verksamhetsbidraget -1 372 392 vilket är 85 % mot budget. Budgeterade medel för året var -1 608 419 €, inklusive budgetändringar.

Uppföljning och intern kontroll

Nämnden och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att

- Avstämning mot budget görs kontinuerligt av tjänstemännen via dataprogram Abilita ekonomi och nämnden genom budgetuppföljningar.
- Statistikuppgifter inlämnas minst årligen till olika instanser.
- Dataprogram Abilita socialvård (journaler, ansökningar, beslut, utbetalningar) möjliggör uppföljning i form av olika rapporter och statistikuppgifter, t.ex. att lagstadgade behandlingstider efterföljs. Dataprogrammet loggar personalens sökningar i systemet.
- Socialvårdens tillsynsmyndighet är Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet och de utför årlig tillsyn av t.ex. utkomststödets och barnskyddets behandlingstider. Också enskilda klienter kan anhängiggöra ärendet hos myndigheten eller ombudsmannamyndigheten på Åland.

- Äldreomsorgens rutiner tecknas ned och uppdateras kontinuerligt för att säkra att verksamheten förlöper vid frånvaro.
- Vid frånvaro kallas det in vikarier för att säkra bemanningen.
- För att upprätta en säker medicinhantering har verksamheten en medicinsansvarig vid varje arbetspass som hanterar utdelning av medicinerna. Hemsjukvården ansvarar för doseringen.

4.6.1 Allmän social verksamhet

Allmän social verksamhet omfattar:

- Socialnämnden och -kansli
- Service för barn och familjer (socialt arbete, barnskydd, anstalts- och familjevård inom barnskyddet)
- Service för handikappade (handikappservice, specialomsorgen, närståendevård för yngre)
- Missbrukarvård
- Övrig socialvård (utkomststöd och sysselsättningsverksamhet)
- Stöd för närståendevård

Uppgiftsområdet är en köptjänst av Finström, vilket innebär att tjänstemännen handlägger Getas ärenden inom individ- och familjeomsorg. Socialchefen är sekreterare i Socialnämnden.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	13 649	1050 %	1 300		1 300	21 913
KOSTNADER	-776 884	92 %	-797 735	-45 000	-842 735	-786 561
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-763 235	91 %	-796 435	-45 000	-841 435	-764 648
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-763 235	91 %	-796 435	-45 000	-841 435	-764 648
INTERNA POSTER						
Kostnader	-8 348	138 %	-6 049		-6 049	-8 878
INTERNA TOTALT	-8 348	138 %	-6 049		-6 049	-8 878
TOTALT	-771 583	91 %	-802 484	-45 000	-847 484	-773 526

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Det centrala målet och verksamhetsprincipen är att kommuninvånarna skall ha tillgång till likvärdig och trygg socialvård utgående från gällande lagstiftning och budgeterade medel. Information om stöd och tjänster bör vara lättillgänglig och uppdaterad.

Inga investeringar var planerade under året.

SOCIALNÄMNDEN OCH –KANSLIET

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

- Arbetet med utökat samarbete med övriga norräländska socialkanslier bör fortgå i väntan på KST.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

- Socialchefen arbetar i samarbete med övriga tjänstemän vidare med att öka samarbetet med övriga norräländska socialkanslier.

SERVICE FÖR BARN OCH FAMILJER

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

- Familjearbete skall erbjudas som stödtjänst i barnskyddets öppenvård samt om möjligt även som förebyggande barnskyddsarbete.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

- Familjearbetarna är synliga och informerar om sina tjänster genom besök och skriftlig information.

SERVICE FÖR HANDIKAPPADE

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

- Samtliga serviceplaner skall uppdateras årligen.
- Merparten av utbetalningar sker via dataprogram Abilita socialvård.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

- Ombesörja att serviceplaner är aktuella.
- Vidareutveckla användandet av Abilita socialvård.

MISSBRUKARVÅRD

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

- Erbjuda lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med beroendeproblematik och deras anhöriga samt genom ett aktivt förebyggande socialt arbete arbeta för att motivera personer att ta kontakt med beroendemottagningen.
- Vid behov ombesörja vård på behandlingshem i samarbete med beroendemottagningen.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

- Kommunen köper öppenvårdstjänster av beroendemottagningen.

ÖVRIG SOCIALVÅRD

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

- Arbeta tillsammans med klienter i utkomststödet för att minska behovet av utkomststöd.
- Arbeta vidare med att försöka finna fler sysselsättningsplatser som fortgår året runt.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

- När behov finns utarbeta klientplaner i vuxensocialarbete, t.ex. utkomststöd.
- Aktivt söka nya sysselsättningsplatser och följa upp de platser som redan används.

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

- Tillsammans med närståendevårdarna utarbeta planer kring t.ex. avlastning och regelbundet, minst en gång per år, uppdatera vård- och serviceplanen.
- Kommunen skall förbereda närståendevårdaren för vårduppdraget och ordna utbildning samt undersökningar av närståendevårdarens välmående och hälsa i samarbete med tredje sektorn.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

- Kontinuerlig uppdatera vård- och serviceplanerna inom området.
- I samarbete med andra kommuner och tredje sektorn ordna lagstadgad utbildning och undersökningar av välmående och hälsa.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

- Samarbetsavtalet mellan socialkanslierna på norra Åland har inte utvidgats med tanke på att verksamheten överförs till Kommunerna socialtjänst 1.1.2021.

- Familjearbete har inte kunnat erbjudas som förebyggande barnskyddsarbete då en av platserna som familjearbetare varit vakant under delar av året.
- Samtliga utbetalningar som går att göra via Abilita socialvård görs nu i programmet.
- Serviceplaner har uppdaterats enbart vid behov. Flera sysselsättningsplatser har inte hittats. Under första halvan av året var personalsituationen ansträngd till följd av att platsen som socialhandledare inte var tillsatt. Under sommaren anställdes en sommarvikarie. Från hösten har personalsituationen varit stabil.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget är -763 259€ vilket är 91 % mot budget. Under året gjordes en omdisponering mellan nämndens uppgiftsområden med en ökning på totalt -45 000 €.

Nyckeltal

	2019	Budget 2019	2018	2017	2016
Socialnämnd, antal sammanträden	5		5	6	5
Barnatillsyn, fastställda avtal (ej faderskap)	7		10	7	12
FH familjerådgivning €	2 755	7 570	7 511		
Antal besök	19	54	52	28	33
Kostnad €/besök	145	140	140	140	126
Barnskydd					
Vårddygn familjehem	730	730	730	730	724*
Vårddygn enhet	365	181	150		
Stödåtgärder (antal familjer)	4		3	5	4
Barnskyddsanmälningar	11		35	17	14
Barnskyddsanmälningar, antal barn	8		11	9	8
Behandlingstid anmälningar					
0-7 vardagar	11		33	13	8
8 eller mer dagar	0		2	3	5
Antal utredningar om barnskyddsbehov	0		6	2	0

* Eftervård ingår ej i antal vårddygn , ** Ingår begäran om bedömning av barnskyddsbehov

	2019	2018	2017
Handikappfärdtjänst			
Kostnader €	59 155*	62 579	70 842
Antal färdtjänsttagare	19	15	14
Handikappservice			
Kostnader €	119 450	156 600	122 066
Beviljade ändringsarbeten i bst.	0	3	0
Kostnad €	0	17 254	-
Antal beviljad personlig assistent	3	3	3
Kostnad assistent €	47 689	63 957	39 644
Antal beviljade redskap/maskiner	0	2	1
Kostnad redskap/maskiner €	0	999	242

*Inklusive administrativa kostnader om 1013 euro.

	2019	Budget 2019	2018	2017
Ålands omsorgsförbund				
Daglig verksamhet, kostnad	-62 617	-67 126	473	470,5
Specialfritidshem, kostnad	0		0	0
Boendeservice, kostnad	-130 865	-133 574	730	730
Fritidsverksamhet, kostnad	0	0	0	0
Förmedlingstjänst, dygn	365	365	365	365
Total kostnad €	331 654	394 253	349 151	321 780

	2019	Budget 2019	2018	2017
Beroendemottagningen				
<i>Kostnad €</i>	<i>3 522</i>	<i>5 070</i>	<i>4 864</i>	<i>5 553</i>
Antal klienter	<10		<10	<10
Antal besök	24	39	39	44,5
Avgift/besök €	130	130	130	130

	2019	Budget 2019	2018	2017
Utkomststöd				
Kostnad €	32 501	30 200	40 614	18 721
Antal hushåll	16		15	15
Antal beslut	93		90	64
Behandlingstid ansökningar				
Antal ansökningar	73		73	65
0-1 vardagar	58		54	52
2-7 vardagar	15		19	12
8-9 vardagar	0		0	0
10 eller mer	0		0	1
Förebyggande utkomststöd				
Kostnad €	0	2 500	0	434
Antal hushåll	0		0	2
Antal beslut	0		0	3
Sysselsättningsverksamhet				
Kostnad €	5 200	5 000	5216	5 216

4.6.2 Hemservice och äldreomsorg

Uppgiftsområdet omfattar

- Vård på åldningshem (institution)
- Hemservice och äldreboende

Hemgårdens fastighets kostnadsställe ingår i uppgiftsområdet för Hemservice och äldreomsorg, men det är kommunteknikern och Byggnadstekniska nämnden som ansvarar för fastighetens drift och dess underhåll. Verksamhetsberättelsen för fastigheten Hemgården finns därför under Byggnadstekniska nämnden.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	206 946	141 %	146 750		146 750	152 396
KOSTNADER	-816 103	89 %	-967 534	53 800	-913 734	-934 709
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-609 157	79 %	-820 784	53 800	-766 984	-782 313
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-22 013	88 %	-25 050		-25 050	-22 405
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-631 170	80 %	-845 834	53 800	-792 034	-804 718
INTERNA POSTER						
Intäkter	9 793	80 %	12 268		12 268	19 266
Kostnader	-152 880	107 %	-143 181		-143 181	-164 737
INTERNA TOTALT	-143 087	109 %	-130 913		-130 913	-145 471
TOTALT	-774 257	84 %	-976 747	53 800	-922 947	-950 189

Verksamhetsområde samt verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar Oasen Boende- och Vårdcenter (K.f De Gamlas Hem). Geta kommun är medlem i kommunalförbundet och äger där två platser för institutionsvård.

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

Målsättningen för Oasen är att nyttja institutionsvård i den omfattning som är ändamålsenligt utgående från vårdbehov. Vårdbehovet år 2019 budgeterades att uppgå till 1095 stycken vård dygn på institutionen.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

Det nya grundavtalet medger förändringar i verksamheten för Oasen på det sättet att även yngre personer kan beviljas vårdplats vid kommunalförbundet.

Geta kommuns andel av investeringskostnaderna föreslås inför år 2019 vara 285 000 euro.

HEMSERVICE OCH ÄLDREBOENDE

Verksamhetsområde

Området omfattar verksamheten på servicehuset Hemgården, hemservice på fältet samt stödtjänster i form av måltidsservice, städ- och bad- och tvättservice, äldreboende på distans (ÄlDis) samt trygghetslarm. Färdtjänsten och närståendestöd för äldre administreras och handhas av socialkansliet.

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

- Att då det är möjligt bemöta efterfrågan på service utgående från att i första hand bevilja hemservice till det ordinarie boendet i kommunen. Då det inte längre är möjligt att bo kvar i ordinarie boende ska beviljande av boendeplats utgå från vårdbedömning. Att utöka antalet besök till ordinarie boende i kommunen.
- Stödtjänster erbjuds utgående från behov. Målsättningen för måltidsservicen är att klient inom hemvård i ordinarie hem i kommunen ska kunna få hem en varm måltid alla dagar i veckan.
- Att fortsättningsvis arbeta i enlighet med gällande avtal för *Sammanhållen hemvård* med ÅHS, hemsjukvården och kommunens närvårdare.
- Att fortsätta med implementeringen av vårdtyngdsmätningssystem RAI soft.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

Det är kvalitativt värdefullt att ges möjlighet att bo kvar i sitt ordinarie boende även då ett hjälpbehov uppstår. Om fler beviljas hemservice och stödtjänster till ordinarie boendet minskar efterfrågan på boendeplatser vid det effektiviserade servicehemmet Hemgården. För att kunna utöka hemservicen till de ordinarie hemmen behöver det finnas möjlighet att erbjuda service samt tillräckligt många närvårdare.

Centralköket tillreder och förbereder alla lunch- och middagsmåltider på vardagar till Hemgården. Personalen tillagar maten på lördagar och söndagar till boende och till ordinarie hemmen.

Programmet RAI-soft används och behöver ytterligare implementeras i personalgruppen. Skolning av en nyckelperson är nödvändigt för att bibehålla kontinuiteten och användandet av programmet. Det tillför en kostnad för regelbunden skolning av nyckelperson.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Personalen har mött vårdbehovet utifrån vårdtagarens egna behov. Förutom vård har det beviljats städservice och matservice. Samarbetet med Hemsjukvården fungerar bra, personalen arbetar i enlighet med gällande avtal för sammanhållen hemvård, närvarar på gemensamma möten som gäller sammanhållen hemvård. Genom att erbjuda och informera på olika sätt om vad Hemgården har för tjänster att erbjuda så har vi mött invånarnas behov.

- Under året antogs en äldreomsorgsplan för Geta kommun
- Hemgården har fått installerat ett nytt trygghetslarm (från ett åländskt säkerhetsbolag) som fungerar otroligt bra, servicen på larmet fungerar utmärkt, snabbt och smidigt.
- Aktiviteter för äldre har Hemgården i form av sittdans som personalen själva drar, en pensionär från byn kommer och har högläsning en gång i veckan, besök av vänhundarna, promenader ute när vädret tillåter. Plantera om blommor, bakar med den som vill, även Maxinge turer har vi varit på för att fika och göra veckohandling. Sång och musik, gudstjänster.
- Utflykt med boarna till Enebo café och åt Ålandspannkaka.
- Personalen på Hemgården har tillagat maten på Hemgården och inom hemtjänsten på helgdagar enligt plan.
- Vi ansökte om Steel Fm pengar till en italiensk middag på Hemgården, personalen ordnade fint och hämtade pizza från Koppargrytan.

- Vi ansökte om glasspengar (2€/boare) från Steel Fm hjälpen och för pengarna köpte personalen glass från glasskiosken till våra äldre, (också pensionärerna i pensionärslägenheterna utanför Hemgården fick inbjudan).
- Klienter inom hemvård i ordinarie hem i kommunen har (förutom i undantagsfall) fått hem en varm måltid alla dagar i veckan.
- Hemgårdsföreningen köpte en paviljongen till Hemgården, när den var monterad och klar hade vi invigning av paviljongen, kommundirektören öppnade invigningen med ett tal, dagisbarnen kom och sjöng för oss, efter tal och sång bjöd Hemgården på kakbuffé .
- Hemgårdsföreningen köpte en el-öppenspis till oss för boarnas trivsel.
- Även flera styrdokument har tagits fram under året, såsom Må bra-samtal, Arbetsplatsens principer vid frånvaro, Kommunikationspolicy och en räddningsplan för Geta Hemgård. Arbetsplatsens principer vid frånvaro och kommunikationspolicyn delas ut till ny personal plus vikarier när dom börjar på Hemgården.
- På grund av lägre beläggning från och med slutet av året (för att effektivisera och anpassa vården) har man kallat in färre vikarier och föreståndaren har hoppat in i vården. Det är ett tydligt mål att anpassa personaltätheten till vårdbehovet och det målet jobbar Hemgården mot hela tiden.

Icke verkställda mål

Personalen har inte kommit längre med vårdtyngdsmätningssinstrumentet RAI. Det finns inte ännu en utbildad nyckelperson på Hemgården som utbildar övrig personal. Det är också ett medvetet val att inte utbilda någon personal i RAI eftersom ÅHS i samarbete med ÅDA reder ut/upphandlar ett nytt journalhanteringsprogram (kallat VIS) som även kommunerna kommer få ta del av, och i detta journalhanteringsprogram kommer det att finnas vårdtyngdsmätning.

Besöken till hemmen har inte ökat enligt prognos då behovet ej har funnits bland kommunens äldre.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget är -609 1557 vilket är 79 % mot budget. Under året var det två budgetändringar då vårdtyngden på Oasen var betydligt lägre än budgeterat vilket gjorde att medel kunde omdisponeras till Allmän social verksamhet om totalt 53 800€.

Hemgården har minskat sina personalkostnader detta år, en av orsakerna är att föreståndaren inte ringt in personal varje gång någon varit sjuk utan jobbat själv i vården när behovet funnits. Detta har delvis att göra med ett lägre vårdbehov, men också ändrade rutiner.

Nyckeltal

Oasen Boende- och Vårdcenter

	2019	Budget 2019	2018	2017	2016
Antal vårdtyngd	740	1095	1 256	1 571	1 135
Nettokostnad tot.	164 417	285 00	215 565	293 874	204 732
Nettokostnad/Vårdtyngd	222,19	260,27	171,63	187,06	174,05

Hemgårdens arbetsuppgifter

	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Service äldreomsorg				
Hushåll som erhållit hemservice samt stödtjänster	11	*	*	*
Antal vård dygn Hemgården	3 294	3 285	3280	3205
Antal matportioner till Hemgården	10 660	9 620	8 835	9 118
Antal matportioner på ”byn”	780	1 456	994	944
Antal färdtjänsttagare (SVF)	23	*	21	18
Antal periodvårdsdygn	0**	*	46	0
Kostnad per klient/år	-54 796	- 56 344	-60 316	-71 982
Antal ÄIDis-skärmar	1	2	2,33	2

*Uppgifter finns ej (nytt nyckeltal)

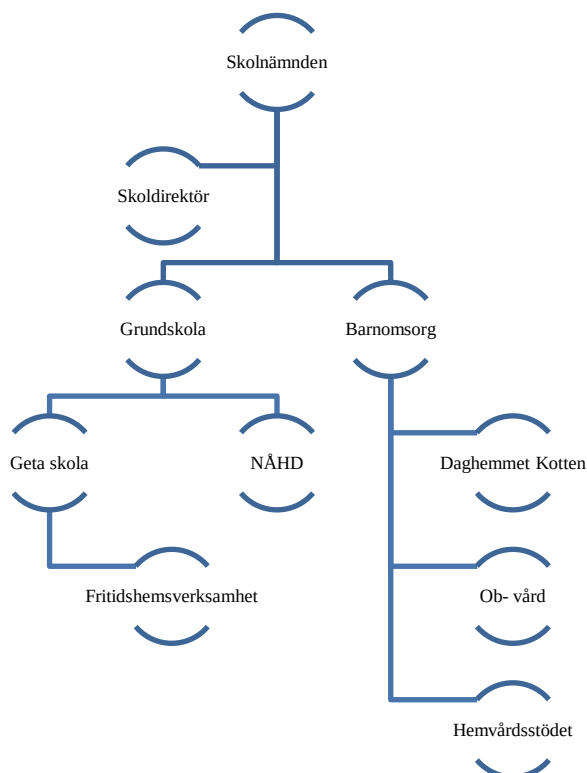
** Periodvårdsdygnet användes dock som härbärgering till klienter inom äldreomsorgen under stormen Alfrida

Förklaring till ovanstående nyckeltal om periodvårdsrum: År 2019 byggdes föreståndarens gamla kontor om till ett rum för kortvariga eller akuta vistelser för äldreomsorgens klienter. Det gamla periodvårdsrummet används nu som permanent klientrum. Föreståndarens kontor flyttades till gamla TV-rummet som byggdes om för ändamålet.

4.7 SKOLNÄMNDEN

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	42 223	116 %	36 340		36 340	45 166
KOSTNADER	-926 348	96 %	-933 287	-34 000	-967 287	-917 323
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-884 124	95 %	-896 947	-34 000	-930 947	-872 156
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 936	100 %	-2 936		-2 936	-4 194
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-887 060	95 %	-899 882	-34 000	-933 882	-876 350
INTERNA POSTER						
Kostnader	-304 751	119 %	-257 110		-257 110	-306 526
INTERNA TOTALT	-304 751	119 %	-257 110		-257 110	-306 526
TOTALT	-1 191 811	100 %	-1 156 992	-34 000	-1 190 992	-1 182 876

Skolnämndens organisation:



Verksamhetsområde

Skolnämnden handhar övervakningen av

- Barnomsorgen
- Grundskoleverksamheten i åk 1-6.
 - I Geta skola finns fritidshemsverksamheten som hör till skolnämndens ansvarsområde
- Högstadium, specialklassundervisning, elevvård, specialbarntädgårdslärare och träningsundervisning

Det sistnämnda är en tjänst genom Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD). NÅDH består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. För verksamheten finns en gemensam skoldirektörstjänst för kommunerna på norra Åland.

Skolnämndens verksamhet stadgas bland annat i grundskolelagens § 7. Nämnden skall leda och övervaka kommunens skolväsende, följa skolans undervisning och övriga verksamheter samt verka för skolväsendets utveckling.

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

Genom att skapa en bra pedagogisk situation i skola och barnomsorg kan vi hjälpa till att öka kommunens attraktionskraft. Skolnämnden kommer särskilt att jobba med att möta behoven för skolan och barnomsorgen med de resurser som finns att tillgå.

Måloppfyllelse under verksamhetsåret

Skolföreståndaren har deltagit i distriktets skolledarsamarbete och barnomsorgens föreståndare i samarbetet mellan Vårdö, Sund och Geta. Dessa har i sina samarbetsforum diskuterat den löpande verksamheten men även lagt fokus på strategiska ledarskapsfrågor. I skolledargruppen har fortbildning och handledning givits i ledarskap. Inom barnomsorgen har träffar men andra daghemsföreståndare i distriktet genomförts.

Skolnämnden har sammanträtt fyra gånger och skoldirektören har fattat 42 tjänstemannabeslut för kommunen.

Geta skola och daghem har en småskalig verksamhet som präglas av närhet till elever och barn och anpassad pedagogik och undervisning enligt behov. Skolan och daghemmet bemannar verksamheten enligt det elev- och barnunderlag och de bov som finns. Skolan har dessutom genom åren utvecklat en god IT-miljö där eleverna tidigt får ta del av moderna pedagogiska verktyg genom modern teknik.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget är -884 124 vilket är 95 % mot budget.

Uppföljning och intern kontroll

Nämnden och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom:

- Budgetuppföljningar
- Följer lagar och förordningar
- Skolstadga, med rutiner och delegeringar som uppdateras efter behov

4.7.1 Undervisningsverksamhet

Verksamhetsområde

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	16 386	655 %	2 500		2 500	13 101
KOSTNADER	-627 471	99 %	-625 675	-8 000	-633 675	-572 359
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-611 085	97 %	-623 175	-8 000	-631 175	-559 259
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-797	100 %	-797		-797	-1 139
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-611 882	97 %	-623 972	-8 000	-631 972	-560 397
INTERNA POSTER						
Kostnader	-203 203	120 %	-168 813		-168 813	-202 541
INTERNA TOTALT	-203 203	120 %	-168 813		-168 813	-202 541
TOTALT	-815 085	102 %	-792 785	-8 000	-800 785	-762 938

Till undervisningsverksamheten hör skolförvaltning, Geta skola, Getas andel i NÅHD samt fritidshemsverksamheten.

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

GETA SKOLA

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

Varje elev ska utveckla sin förmåga att använda sig av modern teknik som redskap för lärande. Eleverna ska få en förståelse för hur den digitala tekniken fungerar. I skolans IT-strategi finns målen preciserade.

En bra läsförmåga är det viktigaste verktyget man har för sin utbildning. Läsning och läsförståelse skall särskilt uppmärksammas i alla ämnen och i alla årskurser. Vårt mål är att öka läsmotivationen, bredda läsintresset och förbättra attityderna till läsning hos eleverna.

Alla elever ska med stöd och uppmuntran från sin lärare, lära sig att arbeta mot uppsatta mål och utvärdera sitt arbete.

Skolan upprätthåller ett gott samarbete mellan skolan, elevvården, elever och föräldrar.

Alla skall trivas, ha arbetsglädje och känna sig stolta över att arbeta och verka i Geta skola. Personalen ska ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

Genom att integrera IKT i lärandet ökar vi elevernas motivation och förstärker lärandet. Vi fortsätter arbeta med film och lär oss mer om programmering. Det är viktigt att se till att skolan har den tekniska utrustning som krävs samt att den underhålls.

Genom medvetna undervisningsmetoder ska vi stärka elevernas läsutveckling och läsförståelse. Vårt läsrum ska erbjuda en inbjudande och stimulerande miljö för läsning. Skolbibliotekarien

håller regelbundet bokpresentationer och samtalar kring böcker. Vi bjuder in författare om så är möjligt.

Geta skola fortsätter att utveckla formativa arbetssätt. Var är du just nu? Vart ska du? Vad behöver du utveckla? är centrala frågor i ett sådant arbetssätt. Där ingår bl a att lärarna går igenom mål med eleverna och är tydliga med vad de ska lära sig inför ett nytt arbetsområde. Att eleverna bjuder in föräldrarna till elevaktiva utvecklingssamtal en gång per termin är också en del i ett formativt arbetssätt.

Skolan fortsätter arbeta utifrån KiVa Skola-programmet. Vi bjuder in föräldrarna till möten och samtal. Vi deltar i Skolfreden och projektet ”Alla är lika värdefulla”. Vi uppdaterar vårt samverkansdokument.

För att öka trivsel och medinflytande träffas all personal som verkar inom skolans väggar regelbundet. All personal erbjuds adekvat fortbildning

FRITIDSVERKSAMHET

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

Målet är att ge de barn som behöver eftermiddagsvård en mångsidig och trygg verksamhet efter skoldagens slut. Verksamheten ska stödja barnets växande och utveckling, skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt fostrande arbete.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

Fritidshemmet har en arbetsplan där verksamheten beskrivs mer ingående. Personalen erbjuds fortbildning.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Geta skola

Skolan har under året uppdaterat det trådlösa nätverket för att få det mera användarvänligt och modernt. Nya personaldatorer har leasats då tidigare leasingavtal löpt ut. De tidigare datorerna har köpts ut och återanvänds nu av eleverna för att öka på antalet elevdatorer och det har köpts in några nya datorer. Detta har gjorts då elevantalet ökar och därmed tillgodoser att skolan har den teknik som behövs för att lärarna och eleverna skall kunna följa med i den tekniska utveckling som skett under lång tid.

För att främja läsutveckling har skolan något som heter fadderläsning där äldre elever läser högläser för de yngre och de yngre eleverna får i mån av läsfärdighet läsa för sina faddrar högt.

I det formativa arbetet har eleverna arbetat mot uppställda mål. Genom olika typer av bedömningar har lärarna fått information om elevernas kunskaper och planerat sin undervisning utifrån det. Lärarna har skriftligt informerat eleverna hur det går och vad de ska jobba mot för att ta nästa steg i inläringen och på det sättet utmana eleverna att våga ta nästa steg i sin inläring.

Personalen har deltagit i de gemensamma fortbildnings- och skolutvecklingsdagar som ordnats inom distriktet och av landskapsregeringen.

Geta skola har deltagit i Kiva-skola programmet med fokus på eleverna i årskurs 1 och årskurs 4 med lektioner fördelade under läsåret. Geta skola deltar även i Kiva-skolas enkäter om elevers mående och upplevelser i skolan.

Föräldrar har bjudits in till föräldramöte med fokus på information om skolåret och deltagit i sina barns utvecklingssamtal.

Geta skola hade en gemensam morgonsamling där vi utlyste skolfreden för läsåret 2019-2020. Under höstterminen 2019 arbetade vi med projektet "Alla är lika värdefulla", där eleverna fick tolka detta genom att dramatisera, filma och klippa korta filmer med titeln "Vänskap".

Fritidshemsverksamheten

Verksamheten har bestått av gemensamma aktiviteter, fri lek, utevistelse, pyssla, spela spel och vila. Barnen har deltagit i församlingens fritidsverksamheter och i Starka barn. Idrottshallen och biblioteket har använts flitigt. Eftis har haft praktikant från yrkesgymnasiet.

Icke verkställda mål

Geta skola

Skolan har behövt uppdatera en åldrande datapark för att upprätthålla en god nivå av användarvänliga datorer för att öka och stärka motivationen av lärandet. Därav har pengar använts till det istället för att upphandla en ny projektor och smartbord till klassrummet för åk 4-5-6, som klarar sig än med den utrustning som finns där.

Fritidshemsverksamheten

Fortbildning har av olika anledningar varit svår att få till. Här kommer nya tag att tas för att utveckla personalen och tänket på fritidsverksamheten.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget är -611 085€ vilket är 97 % mot budget för hela uppgiftsområdet. En budgetändring gjordes i början året då behovet av assistenter ökade.

Ekonomi Geta skola

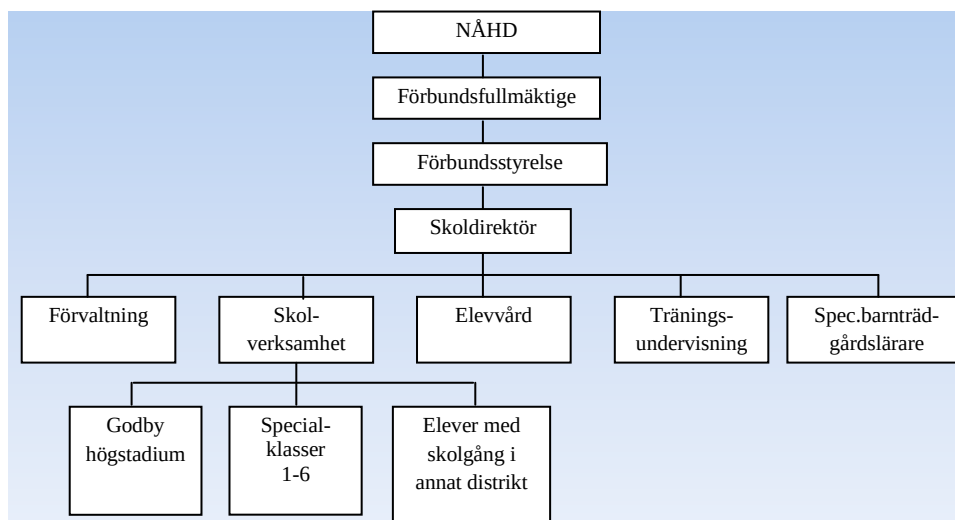
Kostnaderna hölls under budget. Intäkterna var betydligt högre än budget, vilket är på grund av att det inkommit stöd för lärartimmar i stödundervisning i svenska som ersätts från Ålands landskapsregering med 86%.

Ekonomi fritidshemsverksamhet

Kostnaderna hölls under budget. Intäkterna blev större än beräknat då det ökat antal inskrivna barn.

NÅHDs verksamhet

Här kommer en kort redogörelse för NÅHDs verksamhet under verksamhetsåret. Mer uppgifter från deras verksamhetsberättelse hittar ni i NÅHDs eget bokslut för verksamhetsåret.



Kommunalförbundet Norra Ålands högstadieskoleförbund (NÅHD) består av medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö

Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. Norra Ålands Högstadieskoleförbund k.f. handhar verksamheten på kommunens vägnar.

I verksamheten ingår:

- grundskolans högstadieundervisning
- specialklassundervisningen i grundskolan
- elevvården
- NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna samt övrig förvaltningsverksamhet enligt önskemål
- annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen
 - specialbarträdgårdslärartjänster från 1.1.2009

Det viktigaste resultatet för kommunalförbundet är att behålla undervisningskvaliteten på en mycket god nivå och sträva efter att behörig personal rekryteras.

Nåhd:s rambudgeten har hållits och verksamhetsbidraget uppvisar en bruksgrad om 96 %. Budgeten för Norra Ålands högstadieskoleförbund k.f är en rambudget (se nyckeltal) uppdelad i allmän förvaltning, skolverksamhet och elevvård. Därutöver finns separata avtal för specialbarträdgårdslärare och träningsundervisningen.

Norra Ålands högstadieskoleförbund visar ekonomiskt upp ett positivt resultat och de i budgeten uppsatta målen har till stora delar uppfyllts.

För Getas del har ökat elevantal och det nya grundavtalet inneburit ökande kostnader för Geta jfr. med budget.

Nyckeltal

Geta Skola

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	9 325					7 374
KOSTNADER	-339 473	94 %	-351 483	-8 000	-359 483	-321 881
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-330 148	92 %	-351 483	-8 000	-359 483	-314 506
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-797	100 %	-797		-797	-1 139
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-330 945	92 %	-352 280	-8 000	-360 280	-315 645
INTERNA POSTER						
Kostnader	-203 203	120 %	-168 813		-168 813	-202 541
INTERNA TOTALT	-203 203	120 %	-168 813		-168 813	-202 541
TOTALT	-534 148	101 %	-521 093	-8 000	-529 093	-518 186

I Geta skola var elevantalet 32 under vårterminen och 34 under höstterminen. Eleverna har under vårterminen undervisats i tre grupper åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6 och för höstterminen i tre grupper åk1, åk 2-3 och åk 4-5-6. Timresursen var under våren 90 vt och under hösten 101 vt. I timresursen har ingått allmänundervisning, svenska för inflyttade, valbara språk, specialundervisning och data. Under våren var all ordinarie personal på plats. Två assistenter har varit anställda för vårterminen. Höstterminen var det 2 ordinarie på plats och 2 vikarier, båda vikarier med pedagogisk bakgrund från skolvärlden men obehöriga som klasslärare.

	2019	Budget 2019	2018	2017	2016
Timresurs per vecka	101	90 vt	88 vt	84 vt	84 vt
Antal elever	34	32	29	26	25,5
Per elev	2,97	2,81	3,03	3,23	3,29

Fritidshemsverksamheten

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	7 061	282 %	2 500		2 500	5 727
KOSTNADER	-18 753	91 %	-20 718		-20 718	-17 801
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-11 692	64 %	-18 218		-18 218	-12 075
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-11 692	64 %	-18 218		-18 218	-12 075
INTERNA TOTALT	-11 692	64 %	-18 218		-18 218	-12 075
TOTALT	-11 692	64 %	-18 218		-18 218	-12 075

9 barn har varit inskrivna under våren varav tre på 60 %. Under hösten hade Eftis elva barn inskrivna varav tre på 60 %.

HT 2019	VT 2019	Budget HT 2019	Budget VT 2019	HT 2018	VT 2018	HT 2017	VT 2017
11 barn	9 barn	10 barn	7,5 barn	9 barn	6 barn	6 barn	5 barn

NÅHD

Elevantal i GHS

Kommun	Budget 2019	Vårtermin 2019	Hösttermin 2019	Bokslut 2019	%-andel	Bokslut 2018
Finström	99,5	99	98	98,5	46,46 %	96
Geta	10,5	10	16	13	6,13 %	11
Saltvik	61	63	54	58,5	27,59%	67
Sund	30,5	28	35	31,5	14,86 %	27
Vårdö	9,5	9	12	10,5	4,95 %	11
Totalt medlemskommuner	211	209	215	212	100 %	212
Fr. annat distrikt	1	1	3	2		1,5
Totalt i skolan	212	209	215	214		213,5
Annan kommun	2	1	3	2		2

Kostnad per elev GHS

Budget 2019	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
15 806	14 974	14 863	13 798	14 985

Avstämning medlemskommunerna 31.12.2019

Kommun	Förvaltning	Skolv Ghs	Skolv ls spec	i annan kommun	Gem lärare
Finström	107 067,33	1 362 609,14	80 339,20	43 889,49	
Geta	23 412,79	179 836,74	0,00	0,00	
Saltvik	55 329,79	809 265,33	0,00	7 334,50	
Sund	42 771,87	435 758,25	20 084,80	0,00	
Vårdö	20 780,39	145 252,75	0,00	14 669,00	
Totalt	249 362,16	2 932 722,21	100 424,00	65 892,99	

Kommun	Elevvård	Spec barntr	Totalt	Förskott	Rest
Finström	90 746,82	36 144,41	1 720 796,39	-1 822 393,56	-101 597,17
Geta	13 735,49	5 687,70	222 672,71	-198 814,56	23 858,15
Saltvik	58 028,58	28 438,49	958 396,69	-1 046 901,60	-88 504,91
Sund	31 637,92	12 109,29	542 362,14	-569 031,48	-26 669,34
Vårdö	10 803,19	6 054,65	197 559,98	-179 634,00	17 925,98
Totalt	204 952,01	88 434,54	3 641 787,91	-3 816 775,20	-174 987,29

Kommun	Träningsunderv	Kvar som skuld	förskott	rest +/-
Finström	43 233,03	-332,96	-45 521,48	-2 621,41
Geta	43 233,03	-332,96	-45 475,98	-2 575,91
Saltvik	108 082,56	-832,39	-99 280,02	7 970,15
Sund	129 699,07	-998,87	-151 088,00	-22 387,80
Vårdö	86 466,05	-665,91	-91 039,98	-5 239,84
Totalt	410 713,74	-3 163,09	-432 405,46	-24 854,81

Kommun	rest nåhd	rest trän	totalt	konto
Finström	-101 597,17	-2 621,41	-104 218,58	2551
Geta	23 858,15	-2 575,91	21 282,24	1725
Saltvik	-88 504,91	7 970,15	-80 534,76	2551
Sund	-26 669,34	-22 387,80	-49 057,14	2551
Vårdö	17 925,98	-5 239,84	12 686,14	1725
Totalt	-174 987,29	-24 854,81	-199 842,10	

4.7.2 Barnomsorg

Verksamhetsområde

Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten, övrig barnomsorg och hemvårdsstöd för vård i hemmet av barn under 3 år. Skoldirektören har övergripande ansvaret för uppgiftsområdet. Barnomsorgens verksamhet är föreståndaren för daghemmet Kotten ansvarig för. Administration och beslut om hemvårdsstöd sköter byråsekreteraren på kommunkansliet om.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	25 837	76 %	33 840		33 840	32 065
KOSTNADER	-298 876	90 %	-307 612	-26 000	-333 612	-344 963
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-273 039	91 %	-273 772	-26 000	-299 772	-312 898
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 139	100 %	-2 139		-2 139	-3 055
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-275 178	91 %	-275 910	-26 000	-301 910	-315 953
INTERNA POSTER						
Kostnader	-101 548	115 %	-88 297		-88 297	-103 985
INTERNA TOTALT	-101 548	115 %	-88 297		-88 297	-103 985
TOTALT	-376 726	97 %	-364 207	-26 000	-390 207	-419 938

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

Den allmänna målsättningen är att i enlighet med barnomsorgslagen bereda alla barn under skolåldern barnomsorgsplatser enligt vårdnadshavarens och barnets gemensamma behov och önskemål, samt att alla barn med särskilda behov får det stöd och omsorg som de är i behov av.

Barnomsorgen i Geta kommun skall bidra till att varje barn får goda uppväxtvillkor i en trygg och pedagogisk miljö genom att erbjuda god omvårdnad och goda lekmöjligheter i en stimulerande miljö. Målet är även att tillsammans med vårdnadshavare ha barnet i fokus och utifrån dennes ålder och individuella förmåga ha ett gemensamt mål för att stärka barnets utveckling, vilket sker genom daglig kontakt, barnobservationer och utvecklingssamtal.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

Under verksamhetsåret 2019 strävar daghemmet mot att behålla, och ytterligare öka trivselen på daghemmet för både barn och personal. Med en lugn och rogivande, men också stimulerande miljö är det lättare för gruppen att verka för en sympatisk och trivsam anda. Daghemmets personal skall under året fortsätta att kartlägga arbetsprocesserna vid daghemmet med mål att stärka personalgruppen och kvaliteten inom barnomsorgen. Detta sker genom regelbundna personalmöten och dagliga samtal. Ytterligare uppmuntras personalen att ta del av aktuella föreläsningar, litteratur och ny information för att hela tiden vidareutveckla sin kompetens.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Under 2019 har alla barn fått barnomsorgsplatser enligt behov med stöd av barnomsorgslagen. Barn med behov av särskilt stöd har haft besök av specialbarntädgårdsläraren en gång i veckan, samt att specialbarntädgårdsläraren även givit handledning åt personalen. En resurs i svenska

språket har under hösten besökt oss tre dagar i veckan en stund varje gång för att stöda de barn som är inflyttade med annat modersmål.

Genom daglig kontakt, samt planerade utvecklingssamtal baserade på barnobservationer samarbetar daghemmet med barnets vårdnadshavare för att stärka och stöda barnens utveckling.

Personalgruppen har deltagit i utbildningar och föreläsningar. Regelbundna månadsmöten genomförs och diskussioner om hur gruppen kan utveckla verksamheten förs hela tiden.

Icke verkställda mål

Daghemsverksamheten har enligt en bedömning verkställt sina övergripande mål och åtgärder för verksamhetsåret.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget för uppgiftsområdet är -273 039€ vilket är 91 % mot budget.

Inkomsterna för barnomsorgsavgifterna blev lägre än beräknat.

Daghemmets personalkostnader har överskridits likaså flera av de andra inköpskontona. Kontot på tryckning och annonsering, livsmedel, städmaterial, litteratur och kontorsmaterial har överskridits. Den totala budgeten har dock hållits eftersom budgeten för Övrig barndagvård samt Hemvårdsstöd har underskridits.

Nyckeltal

Daghemmet Kotten

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	25 837	76 %	33 840		33 840	32 065
KOSTNADER	-289 144	104 %	-251 212	-26 000	-277 212	-317 272
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-263 307	108 %	-217 372	-26 000	-243 372	-285 206
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 139	100 %	-2 139		-2 139	-3 055
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-265 445	108 %	-219 510	-26 000	-245 510	-288 262
INTERNA POSTER						
Kostnader	-101 548	115 %	-88 297		-88 297	-103 985
INTERNA TOTALT	-101 548	115 %	-88 297		-88 297	-103 985
TOTALT	-366 993	110 %	-307 807	-26 000	-333 807	-392 247

Övrig barndagvård	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
KOSTNADER	0	0 %	-20 400		-20 400	-6 639
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	0	0%	-20 400		-20 400	-6 639

Daghemsverksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Antal barnomsorgsplatser	30	30	30	30
Verksamhetsdagar	237*	233	233	251(230 utan juli)
Antal möjliga vårddagar	7 110	6 990	6 990	7 530
Antal barn under 3 år	3	2	2	2
Antal barn över 3 år	21	22	21	21
Antal barn i förundervisning	6	7	7	5
Antal inskrivna barn medel	24	24	23	23
Antal inskrivna barn, heltid	19,45		15	16
Antal inskrivna barn, halvtid	4,55		8	7
Antal nyttjade vårddagar, tot.	3840		5 359	3 678
Verksamhetsbidrag/antal barn	-10 972	-10 141	-12 00	-10 829
Beläggningsprocent	80 %		77 %	77 %
Nyttjandegrad	72%		63 %	65 %

*Juli stängt 4 veckor

Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet

	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antal hushåll	4	7	7	9	11	9
Varav partiellt hemvårdsstöd	1	2	3	1	0	0

Hemvårdsstödet budget var 36 300 euro, varav 9 732€ har använts.

4.8 CENTRALKÖKET

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar kommunens köksfunktion och fungerar således som kommunens centralkök. Verksamheten sköts av en bespisningschef 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 och kaffebröd alla vardagar. Till helgerna och andra högtider tillagar vårdpersonalen lunch och middag.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	1 735	58 %	3 000		3 000	3 280
KOSTNADER	-148 549	107 %	-138 783		-138 783	-138 672
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-146 814	108 %	-135 783		-135 783	-135 392
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-146 814	108 %	-135 783		-135 783	-135 392
INTERNA POSTER						
Intäkter	146 814	108 %	135 783		135 783	135 392
Kostnader	-21 016	120 %	-17 494		-17 494	-21 794
INTERNA TOTALT	125 798	106 %	118 289		118 289	113 598
TOTALT	-21 016	120 %	-17 494		-17 494	-21 794

Uppföljning och intern kontroll

Bespisningschefen granskar fakturor och kommundirektören godkänner dem. Budgeten följs upp i samband med kvartalsbudgetrapporterna och bespisningschefen är ansvarig för att budgeten följs. Bespisningschefen deltar kontinuerligt på personalmöten i skolan och på uppföljningsmöten med föreståndarna för daghemmet och äldreboendet.

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

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. Vi vill att måltiden ska präglas av matglädje som ger alla sinnen en upplevelse av smak, syn, doft och 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 enligt verksamhetsplan

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. Köket 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 erbjuds fortbildning inom sitt område.

Fullmäktige beslutade i samband med behandlingen av budgeten för 2019 ett extra anslag om 2 000 euro för inköp av livsmedel för att säkerställa att en fortsatt god kvalitet på kökets mat.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Genom att medvetet välja närproducerade råvaror, ekologiska produkter och tillaga de flesta rätter från grunden har köket kvalitetssäkrat verksamheten, förutsatt att budgetramarna hålls. Köket har säsongsanpassat frukt och grönsaksutbudet. Köket har försökt tillgodose de olika målgruppernas önskemål genom att tillreda både traditionell husmanskost och rätter med inspiration från andra länders kök. Köket följer nutritionsrekommendationer både för äldre och för barn.

Köket följer ÅHS rekommendationer gällande dieter och specialkost..

Skolmåltiden är en viktig del av en bra skol-, daghems- och äldreomsorgsverksamhet. Eleverna har tillsammans med personalen utformat s.k. önskematveckor där eleverna planerat menyn utifrån kökspersonalens anvisningar. Eleverna har hjälpt till med på- och avdukning i matsalen. Även de äldre på Hemgården får önskemat vid vissa tillfällen och vid bemärkelsedagar. Köket har även inhandlat matlagningstillbehör i enlighet med budget.

Personalen har hållit sig á jour med nyheter och ev. ändringar i de rekommendationer de följer.

Icke verkställda mål

Centralköket bedöms ha verkställt sina mål och åtgärder enligt verksamhetsplan.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget för uppgiftsområdet är -146 814€ vilket är 108 % mot budget. Centralkökets har till viss del överstigit sin rambudget (verksamhetsbidraget har överskridits med 8 procentenheter), vilket till största del beror på ökade kostnader på grund av högre vikariekostnader samt högre livsmedelskostnader.

Nyckeltal

Antal levererade matportioner	2019	Budget 2019	2018	2017
Geta skola (elever, lärare, personal)	7 606	7 619	6 530	6 431
Övriga skolan (elevvård, gäster)	61	-	19	34
Daghemmet Kotten (barn, personal)	5 323	6 412,50	5360	5255
Övriga (prakt, spec lär, gäster)	92	-	73	32
Äldreboendet Hemgården	9 143	9 620	8835	8515
Personal	1 396*	0	0	2
Övriga (praktikanter + gäster)	43	-	28	5
Matlådor pensionärer	693	1 456	994	868
Kommunens personal	253	301	306	506
Övriga kommunen (gäster, soc)	35	-	133	41
Totalt antal portioner	24 645***	25 408,5	22 278	21689
Livsmedelskostnader	-60 962	-57 000	-54 941	-60 097
Kostnad per portion**	5,96€	5,34€	6,22€	6,47€

* Under året införde kommunen institutionslunch för Hemgårdens personal

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

*** Portionerna under året bokförs av kökets bespisningschef

4.9 BIBLIOTEK OCH KULTUR

Uppgiftsområdet omfattar biblioteks- och kulturverksamhet och har tre stycken kostnadsställen; Bibliotek, Allmän kulturverksamhet och Medborgarinstitutet.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	1 700					578
KOSTNADER	-38 646	96 %	-40 063		-40 063	-36 620
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-36 946	92 %	-40 063		-40 063	-36 042
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-36 946	92 %	-40 063		-40 063	-36 042
INTERNA POSTER						
Kostnader	-14 337	113 %	-12 739		-12 739	-14 691
INTERNA TOTALT	-14 337	113 %	-12 739		-12 739	-14 691
TOTALT	-51 284	97 %	-52 802		-52 802	-50 733

Intern kontroll och uppföljning

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.

Bibliotekssekreteraren får kontinuerligt budgetrapporter från kommunkansliet. Närmaste förman är Kommundirektören. Nära kontakt och samarbeten hålls med Ålands centralbibliotek och andra kommunala bibliotek på Åland för att få ökad kunskap och förbättrade rutiner.

Verksamhetsområde

I biblioteks- och kulturverksamheten ingår drivandet av biblioteks- och kulturverksamheten i kommunen.

Till bibliotekets uppgifter hör främst att tillgodose kommuninnevånarna med litteratur och tidskrifter, men även att tillhandahålla möjlighet för kommunens innevånare, sommargäster och besökare att få tillgång till Internet.

För midsommarfirandet verkställdes liknande arrangemang som under 2018 med samarbete mellan frivilliga föreningar och Geta kommun. Medel avsattes för annonskostnader till dessa arrangemang.

Utöver bibliotekets allmänna öppethållning sköter bibliotekssekreteraren om skolbiblioteket och har klassstimmar i Geta skola med boktips och utlåning för eleverna och har bokprat varannan vecka med alla klasser. Sagostunder och bokenkassar till Daghemmet Kotten. Sedvanliga arbetsuppgifter i ett bibliotek som medieurval, gallring, utlån/återlämning, katalogisering, klippböcker, tidskriftsprenumerationer, statistik m.m. Dessutom fungerar Bibliotekssekreteraren som redaktör för Getabladet.

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Bibliotekssekreteraren ska driva ett trivsamt bibliotek och att ordna kulturaktiviteter. Så långt det är möjligt ska biblioteket tillfredsställa läsarna med material från de egna hyllorna, eller via fjärrlån. Biblioteket skall vara en möjlig studieplats med tillgång till dator. Biblioteket skall fungera som skolbibliotek och uppmuntra barnen till läsning och lärande. Verksamheten ska stöda och uppmuntra vuxenutbildningen genom Medborgarinstitutet.

Att med känsla och omsorg stödja bevarandet av sådant som är viktigt för Geta såsom byggnader, föremål, skogsstigar, naturmiljöer och berättelser. Arbeta för att Geta ska vara en attraktiv kommun att bo i.

- Anordna utställningar med konst och hantverk.
- Anordna kulturkvällar och kulturvandringar
- Stödja föreningar, grupper och individer som arbetar för bevarandet av lokalkulturen.
- Sköta kommunens vuxenutbildningsverksamhet genom Medborgarinstitutet.
- Betala medlemsavgift till Föreningen Norden.
- Sammanställa Geta bladet.
- Stödja midsommarfirande med annonsering.

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 hela dagarna.

Under året har alla skolklasser haft bibliotekstimme med bokprat en gång varannan vecka. Sagostunder har hållits för daghemmet Kotten i biblioteket alternativt på daghemmet ojämna veckor. Bibliotekssekreteraren har gjort i ordning åtta stycken bokkassar som finns på daghemmet och som föräldrar kan låna hem till sina barn. Dessa görs en gång/kvartal. Under sommarlovet ordnades läsbingo för alla elever i samarbete med Geta skola.

Biblioteket har deltagit i en gemensam bokcirkel för de Norräländska kommunbiblioteken. Den har alternerat mellan Sund-Saltvik- och Finströmsbibliotek.

I samarbete med Geta Sockensällskapet finns vackra Getasmycket till försäljning på biblioteket.

I mars i samband med Mariehamns litteraturdagar bjöds alla barn i årskurs fem i de åländska skolorna till stadsbiblioteket på vimmelfest.

Bibliotekets dag hölls 9 maj. Den som ville kunde lära sig kronbindning. Biblioteket firade även att Getas första biblioteksskåp flyttat hem. Biblioteket bjöd på kaffe.

Under Getadagen lördagen 20 juli höll biblioteket extra öppet och 191 besökare tittade in. Makulerade böcker och tidningar skänktes bort.

Från den 17 oktober till den 17 november ordnades Läskonditionspasset- stärk dina läsmuskler och för barnen räknas även utelek och motion in. Läskonditionspassen delades ut av biblioteket. Elever och allmänhet fick därmed möjligheten att delta i en tävling och stärka sina läsmuskler.

Samarbetet med Kulturhörnegruppen resulterar i att Getas första biblioteksskåp återbördas till biblioteket. Man investerar även i ett nytt skåp där barnfolkdräkterna skall visas upp för allmänheten och ett baner från Geta sångkör anno 1911 har lagts till samlingarna.

Radion intervjuade åk 2-3 om deras utställning "Lenosaurier" i biblioteket 18 november.

Under Geta kulturförenings Bocksläpp och kulturigheter 7 december hade biblioteket extra öppet för författarbesök. Roger Fagerholm berättade om sin bok Getaloppet 1942-1999.

Utställningar i biblioteket

Under 2019 har det hållits fem utställningar.

- Tecknat och målat
- Vinterbilder av Kända unga konstnärer
- Fokus på naturen bilder från Geta fotoklubb och sockensällskapet
- "Lenosaurier" elevutställning av åk 2-3
- Agnetas äppel" luffarslörd

Kura gryning

Skolan firade Kura gryning 11 november i skolan. Bibliotekssekreteraren bistod med information och årets text: Pippi firar födelsedag som lästes av skolföreståndaren

Kura skymning

Årets Kura skymning med temat "Fest i Norden" firades på Jan Karlsgårdens värdshus i Sund 11.11.2019 och ordnades i samarbete med de Norräländska biblioteken. Delar av Karen Blixens Babettes gästbud lästes och Dur-Rackarna underhöll.

Getabladet

Getabladet har getts ut, sammanlagt 4 nummer under år 2019. Bladet har distribuerats till 247 hushåll, med undantag för sommarnumret som har distribuerats till 395 hushåll.

Bidrag till kulturföreningar

Totalt har 1500€ utdelats till kulturföreningar. Dånö museiförening har erhållit 700€, Geta kulturförening 700€ samt Geta ungdomsförening 100€.

Medborgarinstitutet

Bibliotekssekreteraren ska såsom Geta kommuns kontaktperson för Medborgarinstitutets verksamhet i kommunen ordna vuxenutbildning och kurser åt getaborna. För uppdraget får bibliotekssekreteraren ett skilt arvode från Medborgarinstitutet.

Medborgarinstitutets kursverksamhet har fortsatt som vanligt. Det hölls tre kurser i Geta och där deltog totalt tio personer. Kostnader om 10 063€ går till Medborgarinstitutet som ersättning för att de har hand om kommunens vuxenutbildning. Från Geta har det sammanlagt deltagit fyrtiosex personer i Medborgarinstitutets kurser varav trettioåtta av dessa var kvinnor och åtta män.

Medlemsavgiften till Föreningen Norden har betalats in och kommunen har hjälp till med kostnader för GUFs midsommarfirande på Furulund.

Icke verkställda mål

Klippböckerna är under arbete men ligger månader efter p.g.a. tidsbrist.

Budgetutfall

Biblioteks- och kulturverksamheten har ett verksamhetsbidrag om –36 946€ vilket är 92 % mot budget.

Nyckeltal

Bibliotekets verksamhet

	2019	Budget 2019	2018	2017	2016
Antal titlar	9854	9900	9 830	9 543	9 320
Inköpta titlar	163	180	313	196	263
Varav barn- och ungdom	76	80	137		
Varav vuxna	87	100	176		
Antal utlån/invånare	8,1	6,7	7,8	5,8	6,3
Antal utlån	4089	3358	3 879	2 874	3 118
Antal låntagare	141	139	139		
Under 18 år	44	42	42		
Över 18 år	97	97	97		
Besök (ÅSUB)	3421	1200	1 200	700	700

Medborgarinstitutet

	2019	Budget 2019	2018	2017	2016
Kostnad (efter intäkter)	-10 063	-10 000	-10 063	-10 060	-10 173
Kurser ordnade i Geta					
Antal förverkligade kurser	3	5	5		
Getabornas deltagande (antal)					
Kurser ordnade i Geta	1	10	8		
Kurser i andra kommuner	45	50	54		

4.10 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Byggnadstekniska nämnden fungerar som både teknisk nämnd samt som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden. Nämnden behandlar även detaljplanefrågor. Byggnadsinspektören är föredragande i nämnden för dennes ansvarsområden och kommunteknikern är i sin tur föredragande i nämnden för dennes ansvarsområden. Byggnadstekniska nämnden stöds av kommunens kanslifunktion.

Byggnadstekniska nämnden stöds av 15 % deltid byråsekreterare för att ge administrativt stöd byggnadsinspektionen och den kommunaltekniska enheten.

Under byggnadstekniska nämnden listas de skilda uppgiftsområdena

- Byggnadstillsyn
- Byggnader och anläggningar
- Avfallshantering
- Vatten och avlopp
- Trafikleder och allmänna områden

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	181 718	98 %	186 116		186 116	214 945
KOSTNADER	-399 557	106 %	-367 680	-9 000	-376 680	-453 294
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-217 838	114 %	-181 564	-9 000	-190 564	-238 349
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-92 031	99 %	-92 987		-92 987	-89 904
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-309 869	109 %	-274 551	-9 000	-283 551	-328 253
INTERNA POSTER						
Intäkter	283 450	102 %	278 992		278 992	316 312
Kostnader	-82 106	94 %	-87 530		-87 530	-112 688
INTERNA TOTALT	201 344	105 %	191 462		191 462	203 624
TOTALT	-108 525	118 %	-83 089	-9 000	-92 089	-124 629

Budgetutfall

Byggnadstekniska nämnden har ett verksamhetsbidrag på -217 838 € vilket är 114 % mot budget. Överskridningen är 26 318 euro, som beror på överskridningar i kostnader för el, värme och experttjänster, samt på att Soltuna har använt mindre vatten än tidigare, som också påverkar avloppsvattentaxan.

Uppföljning och intern kontroll

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 tjänstemännen. Uppföljningen görs i realtid och presenteras för den tekniska nämnden regelbundet och därutöver 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.

4.10.1 Byggnadstillsyn

Verksamhetsområde

Byggnadsinspektören är föredragande i byggnadstekniska nämnden som fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	16 758	112 %	15 000		15 000	16 686
KOSTNADER	-33 171	101 %	-32 865		-32 865	-39 690
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-16 413	92 %	-17 865		-17 865	-23 004
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-16 413	92 %	-17 865		-17 865	-23 004
INTERNA POSTER						
Kostnader	-10 017	278 %	-3 606		-3 606	-5 327
INTERNA TOTALT	-10 017	278 %	-3 606		-3 606	-5 327
TOTALT	-26 430	123 %	-21 471		-21 471	-28 331

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

- Konstruera en effektiv och samhällsstödande byggnadsinspektionsverksamhet.
- Etablera en god, proaktiv och konstruktiv samarbetsmiljö mellan myndigheten, entreprenörer och kommuninvånare.
- Kartlägga kommunens enskilda avlopp i samarbete med Ålands Vatten Ab som har ett projekt på temat.
- Byggnadslovsprogrammet ADAM 2.0 implementeras och används i full utsträckning om Consilia och BRC kan få ett fungerande samarbete.

Måloppfyllelse under verksamhetsåret

Byggnadsinspektören har konstruerat en effektiv samhällsstödande byggnadsinspektionsverksamhet samt etablerat en god, proaktiv och konstruktiv samarbetsmiljö mellan myndigheten, entreprenörer och kommuninvånare genom att vara tillgänglig och kommunicerat med berörda parter.

Byggnadsprogrammet ADAM 2.0 är i drift och fungerar tillfredställande, programmet uppgraderas i takt med användarnas önskemål om förbättringar i hantering av bygglovs-, anmälnings- och avloppsärenden.

Icke verkställda mål

Projektet med kartläggning av kommunens enskilda avlopp i samarbete med Ålands Vatten Ab är avslutat. Projektet bidrog till att komplettera kommunens register över åtgärdade avloppsanläggningar i kommunen, resurserna räckte dock inte till att avsluta projektet.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget på -16 413€ € vilket är 92 % mot budget. Kostnaderna har gått en procent över men intäkterna var 12 % högre än budgeterat.

Nyckeltal

	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Möten	9	*	9	6
Paragrafer	115	*	105**	59
Ärenden				
Byggnadslov	34	*	29	27
Byggnadsanmälan	6			2
Avloppstillstånd	7	*	11	6
Undantagsärenden				
Syner	40	*	48	80
Utlåtanden	1		1	
Färdigställda		*	17	22
Beviljade byggnadstillstånd för nya bostäder	6	*	2	2
Färdigställda nya bostäder	6	*	1	2

4.10.2 Byggnader och anläggningar

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar fastigheterna:

- Geta skola
- Daghemmet Kotten
- Hyreshusen Tallgården och Engården
- Kommunkansliet
- Gamla kommunkansliet, "Gymmet"

Även ansvaret för Hemgårdens fastighet och dess underhåll handhas av byggnadstekniska nämnden. Kostnadsstället är dock beläget under uppgiftsområdet Hemservice och äldreomsorg.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	70 508	95 %	74 025		74 025	111 371
KOSTNADER	-228 455	106 %	-210 709	-4 000	-214 709	-284 854
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-157 947	112 %	-136 684	-4 000	-140 684	-173 483
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-62 915	100 %	-63 114		-63 114	-64 501
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN						
Totalt	-220 862	108 %	-199 799	-4 000	-203 799	-237 984
INTERNA POSTER						
Intäkter	281 375	109 %	258 096		258 096	295 072
Kostnader	-44 754	77 %	-58 009		-58 009	-73 173
INTERNA TOTALT	236 621	118 %	200 087		200 087	221 899
TOTALT	15 759	-425 %	288	-4 000	-3 712	-16 085

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplanen

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

Att arbeta för att kommunen ska göras mera attraktiv att leva, bo och arbeta i för en bred målgrupp. De ökade resurserna för fastighetsskötseln har gjort att fastigheternas rutinmässiga underhåll börjar komma tillbaka till normal driftsnivå. Ännu finns dock utmaningar med de äldre hyreshusen på Tallgården och Engården samt byggnaderna på Hemgården.

Under året bibehålls fastighetsskötselns resurser då åtgärder behövs när det gäller underhåll av fastigheter och löpande renoveringar av lägenheter. En målsättning är också att se över vissa fastigheters framtida användning samt energiförbrukning.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

Upprättandet av drifts- och underhållsplaner fortsätter. Upptagande av statistik fortsätter. Fastigheternas energiförbrukning undersöks för att se om energikostnadsbilden kan förbättras. Löpande mindre renoveringar av fastigheter sker efter behov och utförs vid tillfälle. Lägenheter fräschas upp efter att hyresgäst flyttat ut.

Fastigheterna kräver ett visst anslag och investeringar för att hålla god standard och utnyttja befintliga lokaler på bästa och mest effektiva sätt.

En gårdskarll anställs fortsättningsvis för viss tid som en extra resurs vid fastighetsskötseln.

De gamla kanslilokaler vid skolan behöver åtgärdas utifrån den utredning som väntas bli klar under senare delen av 2018. I denna utredning efterfrågas getaföreningarnas synpunkter om vad lokalerna skulle kunna användas till.

Måluppfyllelse

Gamla kommunkansliet har byggts om till ett gym som nu används. Ombyggnationen blev billigare än budgeterat och en del medel flyttades över till byggnationen av ny byggnad för reningsverkets bufferttank.

Sedvanligt underhåll av fastigheter och nya förbättringsprojekt har fortgått under året med god takt. Viss störning av underhållsarbetet skedde under vårvintern och våren på grund av allt arbete som behövdes göras efter stormen Alfridas framfart på kommunens fastigheter och allmänna områden.

Flera nya förbättringsåtgärder av utemiljöer har utförts på fastigheterna Hemgården (ex. altan), Kotten (ny förvaring för cyklar) och Geta skola (förbättring av området bakom skolan). Geta Hemgård (äldreboendet och servicehuset) har fått ett nytt trygghetslarm installerat.

En mindre sektion av Geta skolas tak har bytts ut och tilläggsisolerats (taket på korridoren som går in till matsalen) på grund av kallras och fuktproblem och ett tegeltak på en carport på Tallgården har åtgärdats.

Fastigheternas inventarier och maskiner som har gått sönder eller har varit i dåligt skick har ersatts kontinuerligt under verksamhetsåret. Mindre underhåll (målningsarbeten och golvarbeten m.m.) har även utförts i flera lägenheter under året.

Under året har kommunens fastighetsskötsel haft en extra resurs som gårdskarl anställd 12 timmar/vecka.

Icke verkställda mål

Utredningen över byte av skolans värmekälla påbörjades första gången under våren 2019 och sedan igen under hösten 2019 med en annan konsult. Den blev klar först i januari 2020.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget är på -157 947 € vilket är 112 % mot budget. Kostnaderna har varit 228 455 euro mot budgeterade 214 709 euro, medan intäkterna varit 70 508 mot budgeterade 74 025 euro. Intäktsbortfallet beror på bortfall i hyror, medan kostnadsöverskridningen beror på framförallt följande budgetposter:

Konto	Budget	Utfall	Överskridning
Experttjänster	6 437,40	11 998,10	5 560,70
Värme	22 200,00	24 880,54	2 680,54
El	22 265,00	25 626,56	3 361,56

Experttjänster består av:

- Investigo: 4 610 euro (mikrobundersökning dagiset)
- GiTech: 3395 euro (kart-tjänster)
- Harrys El: 2204 euro (reservkraft till skolan)
- 6 övriga bolag: 1789 euro.

Nyckeltal

	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Hyresinkomster				
Tallgården	31 445,81	32 550,00	29 481	28 435
Engården	31 187,95	35 174,54	29 077	33 500
Hemgården	55 448,94	57 750,00	50 637	49 760
Kansliet	7665,10	6300,00	4 845	4 845

4.10.3 Avfallshantering

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar kommunalt renhållningsansvar i enlighet med landskapslagen om renhållning. Verksamheten regleras även i lokal renhållningsplan och -föreskrift.

Kommunstyrelsen fungerar som renhållningsmyndighet och centralkansliet administrerar kommunens avfallshantering.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	41 505	92 %	45 000		45 000	35 384
KOSTNADER	-42 317	117 %	-36 272		-36 272	-37 826
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-812	-9 %	8 728		8 728	-2 443
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-403	17 %	-2 403		-2 403	-503
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-1 214	-19 %	6 326		6 326	-2 946
INTERNA POSTER						
Kostnader	-4 883	113 %	-4 322		-4 322	-10 072
INTERNA TOTALT	-4 883	113 %	-4 322		-4 322	-10 072
TOTALT	-6 097	-304 %	2 004		2 004	-13 018

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

Responsten på kommunens renhållningssystem har överlag varit positiv. Målet för 2019 är att fortsätta hålla återvinningscentralen (ÅVC) tillgänglig och välfungerande.

Grunderna till renhållningsavgifterna samt Geta kommuns renhållningsbestämmelser hålls á jour.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

Åtgärder tas för att behålla nuvarande goda servicenivå och bemannas fortsättningsvis en gång i veckan vid öppettiderna januari – december två gånger i veckan maj – oktober.

Renhållningsavgifterna behöver höjas för att återgå till samma intäktsflöde som år 2017.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Återvinningscentralen (ÅVC) har hållit öppet under verksamhetsåret så som tidigare år enligt plan.

Höjningen av renhållningsavgifterna verkställdes inför verksamhetsåret och medförde att avgiftsintäkterna ökade. Under året godkände kommunfullmäktige även en för Geta kommun ny kommunal avfallsplan för kommande år (i enlighet med Ålands nya tillämpning av rikets avfallslag). Den nya planen och dess bestämmelser medförde en del ändringar och ytterligare skyldigheter i kommunens avfallshantering.

Icke verkställda mål

Utredningen över ny provtagningsbrunn har inte färdigställts, eftersom en grundvattenutredning behöver göras för att försäkra sig om att vattnet som provtas är korrekt, dvs. att den består av

sådant grundvatten som påverkas av deponins avrinning. Utredningen har prioriterats bort för andra viktigare projekt.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget är –812 mot budgeterade 8728 euro. Intäkterna har varit 41 505 mot budgeterade 45 000 och utgifterna 42 317 euro mot budgeterade 36 272 euro.

Nyckeltal

	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Mängd avfall från ÅVC (kg)	96 853	90 000	98 232
Mängd per invånare (kg)	195	179	191
Mängd avfall från kommunens fastigheter (kg)	30 507	27 000	27 247

Slutdestination för avfall (från Transmar):

Material	Mottagare	Återvinns till:
Glas	Suomen Uusioaines Oy	Glasförpackningar, isolering
Papper	Returpapperscentralen	Returpapper, hushållspapper
Tetror	Lassila & Tikanoja Oy	Pappersrullar, -hylsor
Kartong	Lassila & Tikanoja Oy	Kartong. Pappersrullar, -hylsor
Mjukplast	Stena Metalli Oy	Plastkassar, sopsäckar
Hårdplast	Lassila & Tikanoja Oy	Energiråvara i industrin
*Hårdplast	Fortum Waste Solutions Oy	Materialåtervinning, råvara till plastindustrin
Metaller	Stena Metalli Oy	Råvara i metallindustrin
Frityrfett	Svensk Fettåtervinning AB	Fett till industrin
Bioavfall	Ålandskomposten Ab	Kompostjord
Brännbart restavfall	Vattenfall Värme Uppsala Ab	Energiutvinning (el, fjärrvärme, -kyla)
Deponiavfall	Lassila & Tikanoja Oy	Deponering
Deponiavfall	(inert) Svinryggens Deponi	Deponering
Grovavfall	Lassila & Tikanoja Oy	Upparbetning (deponi/energi)
Farligt avfall	Lassila & Tikanoja Oy	Upparbetning, destruktion
Elektronik	Elker Oy	Upparbetning, destruktion

4.10.4 Vatten och avlopp

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar planering, skötsel och underhåll av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	51 920	101 %	51 186		51 186	50 761
KOSTNADER	-50 286	108 %	-46 620		-46 620	-47 047
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	1 633	36 %	4 566		4 566	3 714
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 893	107 %	-16 650		-16 650	-13 868
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-16 260	135 %	-12 084		-12 084	-10 154
INTERNA POSTER						
Intäkter	2 075	10 %	20 896		20 896	21 240
Kostnader	-13 659	105 %	-12 950		-12 950	-14 664
INTERNA TOTALT	-11 584	-146 %	7 946		7 946	6 576
TOTALT	-27 844	673 %	-4 138		-4 138	-3 578

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

Målet är att fortsätta förbättra kommunens vattenledningsnät och servicen till kommunens invånare. Kommunen har utmaningar när det gäller föråldrade vattenledningar och behöver åtgärdas enligt plan. Gamla vattenledningsetapper bör bytas ut vid problemområden och prioriteras generellt.

Problemområden inom avloppsledningsnätet hålls under uppsikt för att trygga befintliga anläggningar. På lång sikt behöver det utredas om avloppsvattnet istället kunde behandlas centraliserat i Mariehamn.

Möjliga förbättringar på kommunens V/A ledningsnät utreds kontinuerligt.

Eventuella nya och gamla stamledningar behöver anslutas på ett kontrollerat sätt och nya verksamhetsområden med utbyggnad av vattenledningssystemet behöver planeras grundligt innan genomförande. Geta deltar i det arbete som förs inom ramen för Ålands Vatten Ab:s uppdrag att uppgöra en V/A-plan för hela Åland.

I Geta kommun varierar anslutningsavgifterna från by till by, vilket anses som ett orättvist system av flertal invånare. Målet är att under verksamhetsåret harmonisera dessa på kommunnivå. Detta kräver dock en god kännedom om framtida investeringar, vilket förutsätter en vattenplan (se ovan), varför detta arbete ännu inte har kunnat göras.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

Förutom att medel budgetteras för underhåll av ledningar föreslås att investeringsmedel budgetteras för att byta ut alternativt förbättra gamla ledningsetapper. Utgångspunkten är ett helhetsgrepp över de olika problemområdena.

Kommunens avloppsledningar och dess problemområden övervakas med målet att i framtiden åtgärda de brister som finns (inläckage av dagvatten, få abonnenter osv.). Förhoppningen är att fler ska ansluta sig till kommunens befintliga avloppsnät, och anslutningsavgifterna kan därför behöva sjunka.

En total revidering av kommunens V/A-anslutningsregler och -anslutningsavgifter bör utföras under året i anslutning till framtagande av en vattenplan för Geta kommun.

Kommunens reningsverk hålls under sträng uppsikt med kontrollprogram på plats. Underhåll av reningsverket sker kontinuerligt.

Utbyggnad av vatten och avlopp är tätt sammankopplad till kommunens planeringsmonopol, eftersom kommunen har skyldighet att ordna vatten och avlopp till områden som detaljplaneras för fast boende. Vanligtvis styrs områdesplaneringen av en kommunal generalplan, men Geta har endast en delgeneralplan i Vestergeta där vatten- och avloppsnätet redan är utbyggt. Kommunen har dock i omgångar byggt ut vattenledningsnätet, och planerar även i fortsättningen att bygga ut nätet, med målet att locka fast boende till kommunen. I vilken takt nätet byggs ut regleras i huvudsak genom budgeten. För att reglera vattenledningsutbyggnaden i kommunen skulle det däremot vara en fördel om en vattenplan beslutas om i kommunen. Förhoppningen är att en sådan ska tas fram under året inom ramen för det arbete som sker inom Ålands Vatten Ab:s uppdrag att upparbeta en VA-specifik plan för hela Åland, ett projekt som Geta också bidrar till.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

En hel del har hänt under vatten och avlopp. Vattenledningsbygget till Snäckö (Vändplanen) har avslutats och fastigheter ansluts i jämn takt. Kommunen har tagit över Norrviks vattenförening med 14 fastigheter (12 anslutningar).

Arbetet med att bygga ut vattenledningsnätet mot Havsvidden har påbörjats och Ålands vatten har förbundit sig att bygga den nya ledningsetappen till Höckböle medan kommunen planerar att bygga vidare från Höckböle mot Havsvidden.

Vattenledningsutbyggnad mot Hällö från Finnö har även planerats och också vidare söderut på Snäckö. Kommunen konsulterar också med boende på Dånö att dra en sjöledning dit från Tällskär.

Geta vattenverk har under 2019 fått 21 nya anslutningar: 9 har anslutit sig i Snäckö och 12 anslutningar har överförts från Norrviks vatten genom övertagande av föreningens vattenledningsnät.

På avloppssidan har en ny byggnad uppförts över reningsverkets buffertbassäng, och i samband med detta har bräddningsledningarna i marken karterats och renoverats. En bräddningsledning hade blockerats av fyllnadsjord, som hade placerats ovanpå ledningen i samband med brandstationsbygget. Buffertbassängen har också förbättrats hydrauliskt genom att ta håll i mellanväggarna, samt genom att höja bräddnivån. Också automatiken har förbättrats avsevärt genom att dra nya signalkablar mellan pumpen in buffertbassängen och reningsverkets fördelningstank, och styrningen fungerar nu klanderfritt med väldigt enkel och gammaldags

flottörstyrning. Däremot kompletteras styrningen med en modern nivåmätning i realtid med ultraljud, vilket ger fullständig kontroll över reningsverkets flöden, med mätdata sparad i molnet.

Icke verkställda mål

Alla mål har verkställts, men det finns många nya mål att fortsätta arbetet mot.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget för året är 1633 € vilket är 36% mot budget. Intäkterna har varit 51 920 euro mot budgeterade 51 186 euro, och kostnaderna 50 286 euro mot budgeterade 46 620 euro. Verksamhetsbidraget från resultatområdet är positivt, men under det budgeterade överskottet. En stor orsak är höjda driftkostnader för reningsverket i samband med ombyggnationen. 2019 har också varit ett mycket blötare år än 2018, vilket resulterar i mera tillskottsvatten till reningsverket. Eftersom reningsprocessen är satsvis, går det inte enkelt att justera slamålder eller kemikaliemängd på basen av det inkommande vattnets kvalitet, utan kemikalieåtgången är densamma, oberoende om satsen innehåller tjockt slam eller bara regnvatten. En del av den utökade mängden renat avloppsvatten beror också på en bättre styrning av pumpen i buffertbassängen.

Nyckeltal

	Bokslut 2019	Budget 2019**	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Vattendistribution				
Inköpt (€)	27 104	23 530	26 302	24 864
Inköpt (m ³)	21 437	20 403	22 807	21 559
Debiterat (m ³)*	19 913	17 946	20 061	20 248
Debiterat (€)	44 382	36 997	41 355	39 224
Invånare	501	500	514	495
Anslutningar	219	212	198	184
Läckage (%)	7	12	12	6

*Inbegriper 9 st. interna anslutningar, totalt 4 054 m³.

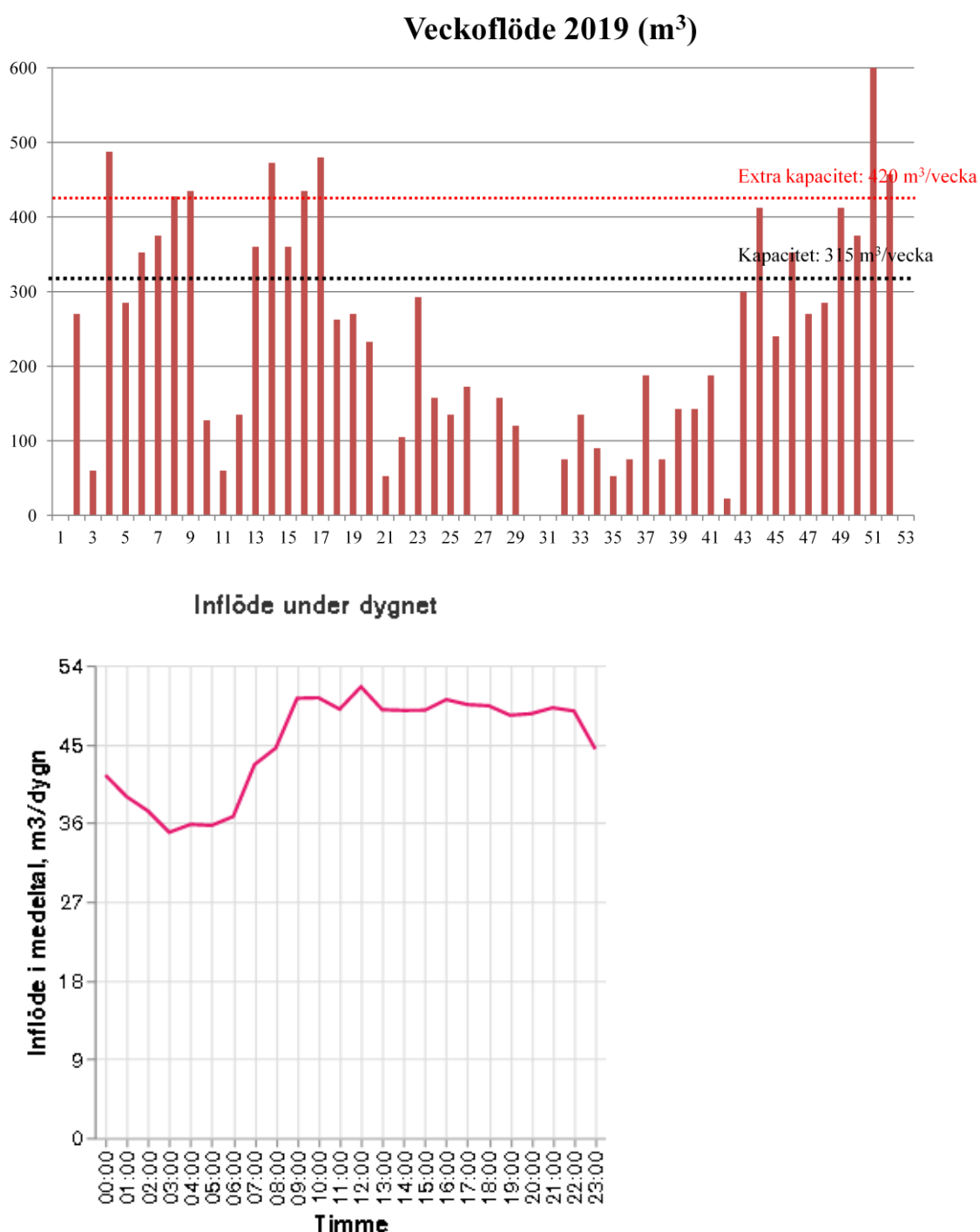
** Prognos (enligt budgetboken för 2020)

	Bokslut 2019	Budget 2019*	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Reningsverket				
Avloppsvatten (m ³)	12 030	7 710	4 913	5 400
Slamvolym (m ³)	94	26	83	98
Kemikalie (m ³)	2,41	1,54	0,98	1,22

* Siffror från perioden 1.1.2019–16.9.2019

Totalt har 12 030 m³ vatten renats i reningsverket, med störst belastning under den kalla perioden och liten belastning på sommaren. En stor del av detta (uppskattningsvis 60 procent) är inläckage, vilket orsakar sämre reningseffekten och höga kemikalie- och slamkostnader. Den fakturerade mängden avloppsvatten är 2337 m³. Interförbrukningen var 4 207 m³, varav 4 054 tas i beaktande på internfördelningen. Med andra ord är den mätta avloppsvattenmängden cirka hälften av allt avloppsvatten som renats, och resten är tillskottsvatten.

Under hösten fungerade reningsverket en längre period utan kemikalie, vilket hade orsakats av en felaktig kemikaliegivare och igentorkad massa i kemikalietanken. Därför var fosforeringen bristfällig under hela hösten tills problemet åtgärdades i november. Den biologiska reningen fungerade ändå under denna period. Ett stort problem för Getas reningsverk är det stora inläckaget: i storleksordningen två tredjedelar av allt vatten som renas i verket uppskattas vara tillskottsvatten, dvs. inläckage av regn-, smält- eller dränvatten. Detta illustreras av figuren nedan med uppmätta värden under den våta perioden under 2020.



Figur 1: Inflöde timvis under perioden februari-mars 2020.

4.10.5 Trafikleder och allmänna områden

Verksamhetsområde

Området omfattar skötsel och anläggande av kommunens vägnät samt underhåll av kommunens allmänna områden och hamnar.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	1 028	114 %	905		905	744
KOSTNADER	-45 328	98 %	-41 214	-5 000	-46 214	-43 877
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-44 300	98 %	-40 309	-5 000	-45 309	-43 134
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 820	100 %	-10 820		-10 820	-11 032
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-55 120	98 %	-51 129	-5 000	-56 129	-54 166
INTERNA POSTER						
Kostnader	-8 793	102 %	-8 643		-8 643	-9 452
INTERNA TOTALT	-8 793	102 %	-8 643		-8 643	-9 452
TOTALT	-63 913	99 %	-59 772	-5 000	-64 772	-63 618

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

- Fortsätta arbeta med att hålla kommunalvägarna i nöjaktigt skick.
- Underhåll av allmänna områden
- Dånöbrons skick övervakas
- Knutnäs badstrand prioriteras
- Vandringsstigarna exponeras bättre (röjning av sly och bättre skyltar)

Åtgärder enligt verksamhetsplan

Underhållsplaner för vägnätet saknas fortfarande och skall upprättas. Flera av de kommunala vägarna är i dåligt skick och framtida investeringar behöver utredas och planeras för.

Kommunens vägar och cykelvägar sköts om på vintern med plogning och sandning samt på våren och hösten med klippning av vägrenar och underhåll av grusvägarna. Därutöver underhålls även kommunens fastigheters parkeringar och infarter.

Omklädningsrummet vid Knutnäs behöver renoveras och fräschas upp, och bryggan med hopptorn behöver fortsättningsvis hållas i fint skick då den är populär.

Projektet att fräscha upp och exponera kommunens officiella vandringsleder fortsätter under året. Kommunens vandringsleder är Grottstigen (ca 5 km), Medeltidsstigen (ca 2,5 km) och Trollstigen (ca 1 km). Därutöver sträcker sig den så kallade Sadelinleden till Höckböle naturreservat.

Dånösundsbrons skick följs upp kontinuerligt. Nya undersökningar av bron har visat att den inte behöver åtgärdas akut, men ett visst underhåll behöver utföras kontinuerligt. Landskapsregeringen har meddelat att de utför projektering av ny bro och att de medtar investeringsprojektet i det statligt stöd man aviserat att man kommer att ansöka om till finska staten.

En kostnadsberäkning för grundförbättring av Ramsdalsvägen tas fram under verksamhetsåret.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Alla mål har uppfyllts. Omklädningsrummet i Knutnäs har fräschats upp, och vandringslederna har många nya pilar, samt även befintliga pilar har målats med spray för bättre synlighet. Lederna har dragits om tillfälligt efter Alfrida och en del att detta omdragning är nu återställd, men inte allt. Geta kommun samarbetar med Visit Ålands projekt för bättre informationsskyltar för vandringsleder. Projektet väntas blir klart till sommaren 2020.

Icke verkställda mål

En kostnadsberäkning för grundförbättring av Ramsdalsvägen har ej tagits fram under verksamhetsåret.

Budgetutfall

Trafikleder och allmänna områden har ett verksamhetsbidrag 44 300€ mot budgeterade 45 309 euro, vilket är 98 % mot budget. Uppgiftsområdet hade stora kostnader i januari och februari 2020, varför en tilläggsbudget på 10 000 begärdes. 5000 beviljades och detta räckte eftersom det nästan i alla kom snö i december.

Nyckeltal

Underhåll av allmänna vägar	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Kostnader	45 328	41 214	43 877	21 160

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

Kommunalvägar	Längd (m)
Norsträskvägen	767
Skräddarsvängen	626
Knutnäsvägen (belagd)	1 512
Träskholmsvägen	780
Ramsdalsvägen	995
Centralvägen	450
Dånövägen (belagd)	4 780
Engesvägen	616
Snäckövägen	1 907
Lökholmsvägen	630
Tot: 10 st	13 062

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
Tot. 6 st	5 312

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

4.11 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

Verksamhetsområde

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.

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	2 965					474
KOSTNADER	-42 084	102 %	-29 766	-11 476	-41 242	-34 270
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-39 120	95 %	-29 766	-11 476	-41 242	-33 797
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-24 946	156 %	-15 960		-15 960	-21 337
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-64 065	112 %	-45 726	-11 476	-57 202	-55 133
INTERNA POSTER						
Intäkter	15 533	80 %	19 348		19 348	
Kostnader	-22 147	86 %	-25 734		-25 734	
INTERNA TOTALT	-6 614	104 %	-6 386		-6 386	
TOTALT	-70 679	111 %	-52 112	-11 476	-63 588	-55 133

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

- Att med beviljade medel på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår inom kommunen samt att hjälpa samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal.
- Att understöda kommunens brandkår på så sätt att dess verksamhet kan fortgå och återväxten kan tryggas. Bibehålla brandkårens utryckningsnivå och kompetens.
- Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av byggnad. Utbilda personal inom kommunens dagis-, skol- och omsorgsverksamhet.
- Att fullt ut ta i bruk beträffande brandsynedelen applikationen ”Dedalos IT-stöd för räddningstjänst”, avtal ingått september 2018.
- Under verksamhetsåret framkomma till beslut huruvida Åland ska inneha en för kommunerna gemensam räddningsmyndighet.

Åtgärder enligt verksamhetsplan

- Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.
- I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel göra anskaffningar för att på sätt upprätthålla god kvalitet på brand- och räddningsmaterielen.
- Utföra praktisk utrymningsövning i skola, förebyggande verksamhet i dagis och kommunens äldreomsorg.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

- Beredskapen konstateras god och kommunens avtalsbrandkår har bemästrat oförutsedda händelserna med beröm, ibland i samverkan med andra aktörer och föredömligt även bistått vid behov andra kårer.
- Förebyggande verksamheten har fortgått.
- ”Daedalos IT-stöd för räddningstjänst” har samtliga syneobjekt där en automatisk brandlarmaanordning är installerad är implementerats. Därtill har dokumentering av brandsyn inklusive protokoll införts varefter tillsyn verkställes. Inom räddningsområdet (RÅL) har även från verksamhetsårets början fullt ut införts händelserapportering (larmrapporter).

Icke verkställda mål

- Praktisk utrymningsövning i skola

Operativ verksamhet

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

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

På kommunal nivå inom räddningsområdet gjorde kommunernas tjänstemän och personal ett utomordentligt gott arbete med information och inriktning på de centrala basfunktionerna med prioritet för äldreomsorg och framkomlighet. I Geta uppkom stora skador på el- och kommunikationsnät samt störningar i vägnät med träd som låg över vägar.

Samarbetskommunernas kårer utförde ett mycket uppskattat arbete och förtjänar allt beröm. Totalt i Räddningsområdet Ålands landskommuners kommuner utgjorde de elva (11) kårerna mellan den 2 - 13 januari 5 302 mantimmar uppdelat på 599 dagsverken. Geta FBK utförde totalt 533 mantimmar fördelat på 42 dagsverken under dagarna 2 – 8 januari.

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

Räddningsmyndighet

Den gemensamma räddningsnämnden tog föredömligt initiativet och påbörjar processen med sitt beslut den 12 oktober 2017 att inbjuda samtliga kommuner till ett första diskussionsmöte för att

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

Befälsberedskap

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

Budgetutfall

Budgeterade verksamhetsbidraget är 41 242 euro efter att två budgetändringar verkställts under året, utfallet är 39 120 euro vilket är 95 % mot budget. De två budgetändringarna utgör dels ett inköp av avbrottsfri kraft till brandstationen samt kostnader som direkt kan härledas för drift under stormen Alfrida.

Uppföljning och intern kontroll

Brandinspektören vikarierar räddningschefen vid dennes frånvaro. Gemensam genomgång och rapportering vid större projekt i samarbetskommunerna.

Räddningschefen vikarierar brandinspektören för syneverksamheten vid dennes frånvaro.

Samarbete med en gemensam för hela Åland brandbefälsjour med Mariehamns räddningsverk.

Nyckeltal

	BS 2019	Bu 2019	BS 2018	BS 2017
Brandsyn	4	10	0	10
Byggnadssyn	25	35	25	33
Sotning	119	150	141	163

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

I Geta kommun har kåren ryckts ut 10 (14) gånger. Alfrida hanteras som en utryckning.

7111 Brand och räddningsväsendet	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	2 965					416
KOSTNADER	-31 613	112 %	-19 420	-8 800	-28 220	-26 891
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-28 648	102 %	-19 420	-8 800	-28 220	-26 476
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 728	210 %	-8 441		-8 441	-17 728
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-46 376	126 %	-27 861	-8 800	-36 661	-44 203
INTERNA POSTER						
Kostnader	-20 541	100 %	-20 511		-20 511	
INTERNA TOTALT	-20 541	100 %	-20 511		-20 511	
TOTALT	-66 917	117 %	-48 372	-8 800	-57 172	-44 203

7112 Befolkningsskyddet	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
KOSTNADER	-3 762	101 %	-3 740		-3 740	-3 406
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-3 762	101 %	-3 740		-3 740	-3 406
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-3 762	101 %	-3 740		-3 740	-3 406

6128 Brandstationens fastighet	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER						58
KOSTNADER	-6 709	72 %	-6 606	-2 676	-9 282	-3 973
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-6 709	72 %	-6 606	-2 676	-9 282	-3 915
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 218	96 %	-7 519		-7 519	-3 609
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-13 928	83 %	-14 125	-2 676	-16 801	-7 524
INTERNA POSTER						
Intäkter	15 533	80 %	19 348		19 348	
Kostnader	-1 605	31 %	-5 223		-5 223	
INTERNA TOTALT	13 928	99 %	14 125		14 125	
TOTALT	0	0 %	0	-2 676	-2 676	-7 524

4.12 LANTBRUKSNÄMNDEN

Verksamhetsområde

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

	BOKSLUT 2019	Bruks- grad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
INTÄKTER						7 963
KOSTNADER	-3 946	81 %	-4 900		-4 900	-3 684
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-3 946	81 %	-4 900		-4 900	4 279
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-3 946	81 %	-4 900		-4 900	4 279

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

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

Åtgärder enligt verksamhetsplan

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

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

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

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

Icke verkställda mål

Uppställda mål verkställda.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget på -3 946€ € vilket är 81 % mot budget. Ersättning från Livsmedelsverket på totalt 24 003 euro för handläggning av lantbruksstödärenden under året 2018 innebar utökade inkomster för den gemensamma lantbruksförvaltningen och därmed även att ekonomiska utfallet blev positivt.

Uppföljning och intern kontroll

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 lantbruksstödansökningar förfoga över en detaljerad kontrollförteckning/checklista 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 ska det även påvisas att en högre tjänsteman har övervakat den ovan nämnda tjänstemannens arbete. Den person som kan avge försäkran ska vara anställd i tjänsteförhållande. Personen måste vara någon annan än den som godkänner stödansökan för utbetalning. Försäkran utförs av antingen lantbrukssekreteraren eller lantbrukskanslisten beroende av vem stödbeslutet är taget av.

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.

Med stöd av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik har en del av de stöduppgifter som hör till landsbygdsförvaltningen i Finland överförs på kommunerna. Kommunerna ska sköta sina uppgifter på det sätt som förutsätts i rättsakterna och författningarna. Genom kommungranskningar säkerställer det utbetalande organet i Finland dvs. Livsmedelsverket att kommunernas skötsel av uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen överensstämmer med gemenskapsreglerna.

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Antal aktiva jordbrukslägenheter			
- Geta	23	23	22
-totalt samarbetskommunerna	198	191	194
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
-Geta	356 249	330 000	334 340
-totalt samarbetskommunerna	3 354 437	3 160 000	3 188 709
Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts pga. jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 169 600 euro.			

5 Bokslut för Geta kommun

5.1 RESULTATRÄKNING

	1.1-31.12.2019		1.1-31.12.2018	
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	175 642		133 356	
Avgiftsintäkter	152 967		144 417	
Understöd och bidrag	2 473		1 820	
Övriga verksamhetsintäkter	136 203	467 286	173 958	453 551
Tillverkning för eget bruk		0		0
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 594 342		-1 668 225	
Köp av tjänster	-1 386 316		-1 447 896	
Material, förnödenheter och varor	-268 978		-275 184	
Understöd	-136 968		-171 413	
Övriga verksamhetskostnader	-27 915	-3 414 519	-23 215	-3 585 933
Verksamhetsbidrag		-2 947 233	-3 132 382	
Skatteinkomster		1 267 196		1 090 145
Landskapsandelar		1 659 483		1 856 172
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteutgifter	0		0	
Övriga finansiella intäkter	1 636		3 924	
Räntekostnader	-19 294		-18 583	
Övriga finansiella kostnader	-940	-18 598	-10 074	-24 733
Årsbidrag		-39 153	-210 799	
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-142 649		-138 872	
Nedskrivningar	0	-142 649	0	-138 872
Extraordinära poster				
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat		-181 801	-349 671	

	1.1-31.12.2019	1.1-31.12.2018
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	13,69 %	12,65 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	-27,45 %	-151,79 %
Årsbidrag, euro/invånare	-78,94	-410,11
Invånarantal	496	514

5.2 FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 1.1-31.12.2019	Budget 1.1-31.12.2019	Bokslut 1.1-31.12.2018
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	-39 153	-159 328	-210 799
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0
SUMMA	-39 153	-159 328	-210 799
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-125 291	-82 000	-785 017
Offentligt stöd för investeringsutgifter	2 859	10 000	423 312
Finansieringsandelar för investeringsutgifter (vattenanslutningar)	0	12 000	
Övriga ersättningar	6 249		
Försäljningsinkomster av tillgångar	0	0	0
SUMMA	-116 182	-60 000	-361 705
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	-155 335	-219 328	-572 504
Förändringar i utlåningen			
Ökning av utlåningen	0	0	0
Minskning av utlåningen	0	0	10 000
SUMMA	0	0	10 000
Förändringar i lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån	0	72 000	186 769
Minskning av långfristiga lån	-15 477	-60 000	-58 382
Förändring av kortfristiga lån	-15	0	0
SUMMA	-15 492	12 000	128 387
Förändringar i eget kapital	26 754	0	-2 818
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltade medel	1 303	0	6 412
Förändring av omsättningstillgångar			0
Förändring av fordringar	202 583	0	-137 306
Förändring av räntefria skulder	- 49 205		175 156
SUMMA	154 682	0	44 262
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL	165 944	12 000	179 831
Förändring av likvida medel	10 608	-207 328	-392 673
Förändring av likvida medel			
Likvida medel 31.12.	392 828	174 892	382 220
Likvida medel 1.1.	382 220	382 220	774 892
SUMMA	10 608	-207 328	-392 673

*Ursprunglig budget. Budgetändring under året på drift är 49 000€.

Finansieringsanalysens nyckeltal

	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Intern finansiering av investeringar, %	-34 %	-221 %	-58 %
Intern finansiering av kapitalutgifter, %	-28 %	-121 %	-51 %
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	83,53	89,8	85,99
Låneskötselbidrag	-0,57	-1,74	-2,50
Likviditet 31.12	392 828	174 892	382 220
Kassabetalningar	3 601 849	3 685 427	4 457 989
Likviditet, kassadagar	40	17	31

5.3 BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL

AKTIVA	2019	2018
BESTÅENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	119 304	119 304
Byggnader	2 111 180	2 176 398
Fasta konstruktioner och anordningar	494 884	432 792
Maskiner och inventarier	74 045	100 715
Pågående nyanläggningar	3 330	0
	<u>2 802 743</u>	<u>2 829 209</u>
Placeringar		
Aktier och andelar	181 532	181 532
Övriga fordringar	0	0
	<u>181 532</u>	<u>181 532</u>
FÖRVALTADE MEDEL		
Landskapsuppdrag	0	0
Donationsfondernas särskilda täckning	10 516	10 559
Övriga förvaltade medel	1 120	672
	<u>11 636</u>	<u>11 231</u>
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	55 267	72 677
Övriga fordringar	27 158	34 989
Resultatregleringar	37 877	215 218
	<u>120 302</u>	<u>322 885</u>
Kassa och bank	392 828	382 220
AKTIVA TOTALT	3 509 040	3 727 077

PASSIVA	2019	2018
EGET KAPITAL		
Grundkapital	1 500 000	1 500 000
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	693 319	1 016 236
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-181 801	-349 671
	<u>2 011 518</u>	<u>2 166 565</u>
FÖRVALTAT KAPITAL		
Landskapsuppdrag	0	0
Donationsfondernas kapital	10 516	10 559
Övrigt förvaltad kapital	8 835	7 084
	<u>19 351</u>	<u>17 644</u>
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från offentliga samfund	380 150	389 120
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	304 943	423 506
Anslutningsavgifter	240 933	167 956
	<u>926 026</u>	<u>980 582</u>
Kortfristigt		
Lån från offentliga samfund	0	15
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	114 249	41 574
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantörer	143 017	188 253
Övriga skulder	51 001	54 971
Resultatregleringar	204 497	277 473
	<u>512 764</u>	<u>562 286</u>
PASSIVA TOTALT	3 509 040	3 727 077

Balansens nyckeltal

	2019	2018
Soliditetsgrad, %	57,39 %	58,13 %
Relativ skuldsättning i %	43,36 %	45,38 %
Ackumulerat överskott	511 518	666 565
Lånestock 31.12., €	838 723	854 215
Lån och hyresansvar 31.12	1 090 346	1 038 907
Lån/innevånare €	1 691	1 662
Lån och hyresansvar/invånare €	2 198	2 021
Invånarantal	496	514

5.4 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.

5.5 Noter till resultaträkningen

Kommunens intäkter per uppgiftsområde

	BOKSLUT 2019	Bruksgrad	BUDGET 2019 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
Kommunledning	16 349	119 %	13 710		13 710	6 836
Allmän social verksamhet	13 649	1050 %	1 300		1 300	21 913
Hemservice och äldreomsorg	206 946	141 %	146 750		146 750	152 396
Undervisningsverksamhet	16 386	655 %	2 500		2 500	13 101
Barnomsorg	25 837	76 %	33 840		33 840	32 065
Bibliotek och kultur	1 700					578
Byggnadstillsyn	16 758	112 %	15 000		15 000	16 686
Byggnader och lokaler, uthyrning	70 508	95 %	74 025		74 025	111 371
Avfallshantering	41 505	92 %	45 000		45 000	35 384
Vatten och avlopp	51 920	101 %	51 186		51 186	50 761
Trafikleder och allmänna områden	1 028	114 %	905		905	744
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	2 965					474
Lantbruksnämnden						7 963

Kommunens skatteintäkter månadsvis

	Kommunal- skatt	Samfunds- skatt	Samfundsskatt, delvis skattefria	Samfundsskatt rel. Samfund	Källskatt	Fastighetsskatt	Förskottinne. & Soc. avg	Beskattnings- kostnader	Uttag från föregående period	Utbetalt
Jan	101 148	868	0	98		274	-31 045		0	71 342
Feb	116 680	1 636	5	0		170	-17 049		71 342	101 442
Mar	97 691	707	11	0	3 650	553	-442	-2 611		99 558
Apr	91 654	73	0	1		1 213	-16 188			76 754
Maj	116 415	187	2	0		364	-35 305			81 663
Jun	99 225	260	2	0		164	-21	-2 611		97 018
Jul	121 208	492	1	1		369	-31 885			90 186
Aug	76 811	472	2	0		1 413	-25 566			53 133
Sep	59 637	357	1	-1	3 700	58 071	-14 395	-2 611		104 760
Okt	95 753	395	1	1		55 201	-22 057			129 295
Nov	88 702	-578	-4	0		3 792	-18 995			72 918
Dec	66 965	371	0	2		1 012	-20 095	-2 611		45 643
	1 131 888	5 240	20	104	7 350	122 595	-233 043	-10 443	71 342	1 023 710

Väsentliga resultatregleringar

De slutgiltiga kostnaderna för Oasen boende var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 12 866€.

De slutgiltiga kostnaderna för Ålands omsorgsförbund var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 6 685€.

De slutgiltiga kostnaderna för beroendemottagningen var högre än förskottet vilket medförde en tilläggsbetalning på 160€.

De slutgiltiga kostnaderna för Fältarna var lägre än förskotten vilket medförde en återbetalning på 278€.

De slutgiltiga kostnaderna för Äldis-skärmarna var lägre än förskotten vilket medförde en återbetalning på 1 200€.

De slutgiltiga kostnaderna för högstadiet och träningsundervisningen via Norra Ålands Högstadiedistrikt k.f. (Nåhd) var högre än förskottet vilket medförde en tilläggsbetalning på 21 282€.

De slutgiltiga kostnaderna för Brand- och räddningsnämnden var lägre än förskottet vilket medförde en tilläggsbetalning på 2 261€.

Sammanfattning

Leverantörsskulder	- 4 232
Semesterperiodisering	- 13 119
Samkommuner	- 1 731
Kommuner	- 15 710
Medlemmar	374
Stöd från landskapet	5 495
Stadsrådet	-
Totalt	- 28 924

Poster i valuta

Skulder i utländsk valuta omräknat till euro enligt med betalningsdagens kurs.

Leverantör	Skuld	Euro / betalningsdag	Euro 31.12.2019
BTJ Sverige	326 SEK	30,19 € / 28.1.2020	31,041 €
Bengt Dahlgren	15 385 SEK	1 470,77€ / 3.2.2020	1 464,945 €
Bengt Dahlgren	12 963 SEK	1 239,23€/ 3.2.2020	1 234,324 €
Bengt Dahlgren	6 580 SEK	619,79€ / 7.4.2020	626,541 €

Not gällande oförutsedda kostnader

CTC pump dagiset kostnad 8 392€ varav försäkringsbolaget ersätt med 6 345€.

Stormen Alfrida

I samband med stormen Alfrida i januari 2019 drabbades Geta kommun av flera dagars störningar i eldistribution och telekommunikation. I ett tidigt skede framkom information att skadorna var så omfattande på el- respektive telekommunikationsnät att detta förutspåddes bli långvarigt.

För att säkerställa driften av brandstationen och ur ett befolkningsskyddsperspektiv införskaffades generator med tillhörande materiel för att möjliggöra driftsättningen av stationen. Även inkopplingspunkter för reservkraft till äldreboendet Hemgården och Geta skola installerades och ännu ett traktorelverk införskaffades för att säkerställa behoven om elavbrottet skulle fortgå under en längre period men också inför framtida störningar.

Brandstationen fungerade under stormen Alfridas framfart som temporärt övernattningsställe, erbjöd dusch- och tvättmöjligheter samt varm mat för kommuninnevånare och kårens manskap. Geta FBK kunde förutom sedvanlig beredskap även bistå med handräckning fullt ut av efterfrågande förberedande uppgifter för el- och kommunikationsbolag och kommunens äldreboende på så sätt påskynda de egentliga reparationsarbetena.

Geta skola och daghemmet Kotten hade ingen schemalagd verksamhet under perioden med störningar i elnätet, däremot drabbades verksamheten på Geta Hemgård hårt på grund av det långa elavbrottet och majoriteten av resurser i kommunen fokuserades på att hålla igång verksamheten på boendet. Dessutom tog boendet hand om ett par äldre kommuninvånare som var i behov av temporärt övernattningsställe. En rapport över kommunens åtgärder under krisen finns att tillgå hos kommunkansliet.

Redovisning av kostnader med anledning av stormen Alfrida:

Kommunledning	-1 105
Hemservice och äldreomsorg	-3 114
Byggnader och lokaler, uthyrning	-7 163
Avfallshantering	-160
Trafikleder och allmänna områden	-2 018
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-7 544
Totalt	-21 104

5.6 Noter till balansräkningen

Anläggningsregister över tillgångar

BESTÅENDE AKTIVA		Ing. balans 2019	Ökning	Minskning	Avsk.	Utg.balans 2019
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR						
Immateriella tillgångar totalt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIELLA TILLGÅNGAR						
Mark- och vattenområden						
	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
	Mark- och vattenområden sammanlagt	119 304,11	0,00	0,00	0,00	119 304,11
Byggnader						
	<i>Bostadsbyggnader</i>					
	Tallgården	69 747,42	0,00	0,00	6 903,39	62 844,03
	Engården	128 821,24	0,00	0,00	9 805,80	119 015,44
	Hemgården I	128 443,59	0,00	0,00	7 940,88	120 502,61
	Hemgården II	189 569,34	0,00	0,00	9 528,41	180 040,93
		<i>516 581,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 178,48</i>	<i>482 403,01</i>
	<i>Förvaltnings- och anstaltsbyggnader</i>					
	Geta skola och kommunkansli	976 559,90	0,00	0,00	34 024,69	942 535,20
	Gamla kommunkansliflygeln ("gymmet")	0,00	8 577,82	0,00	214,45	8 363,37
	Daghemmet Kotten	298 065,11	2 142,70	0,00	11 227,21	288 980,60
	Brandstation	285 121,31	0,00	0,00	7 218,26	277 903,05
		<i>1 559 746,32</i>	<i>10 720,52</i>	<i>0,00</i>	<i>52 684,61</i>	<i>1 517 782,22</i>
	<i>Fabriks- och produktionsbyggnader</i>					
	Avloppsreningsverket, gamla	0,00	17 198,64	0,00	343,97	16 854,67
	Avloppsreningsverket, nya	68 231,37	0,00	0,00	3 898,93	64 332,42
	Tornet	5 433,44	0,00	0,00	354,58	5 078,86
	Brygga Lökholmen	14 828,85	0,00	0,00	956,70	13 872,15
	Centrum Vestergeta	11 577,17	0,00	0,00	720,52	10 856,65
		<i>100 070,82</i>	<i>17 198,64</i>	<i>0,00</i>	<i>6 274,70</i>	<i>110 994,74</i>
	Byggnader sammanlagt	2 176 398,73	27 919,16	0,00	93 137,79	2 111 179,97
Fasta konstruktioner och anläggningar						
	Soptöppens upprustning	2 012,58		0,00	402,51	1 610,07
	Vattenförsörjningsprojekt	105 814,01	0,00	0,00	3 792,97	102 021,04
	Vattenprojekt Lökholmen - Bonäs	72 831,51	0,00	0,00	2 278,28	70 553,22
	Avloppsledning Östergeta	31 760,64	0,00	0,00	559,72	31 200,92
	Vattenledning Snäckö	154 992,63	14 784,96	0,00	4 381,83	165 395,77
	Vattenledning Tommosholm 2018	30 001,36	0,00	0,00	765,56	29 235,79
	Norrviks Vatten	0,00	70 148,00	0,00	1 753,70	68 394,30
	Vatten och avlopp	1 224,92	0,00	0,00	117,91	1 107,01
	Trafikleder	33 772,03	0,00	0,00	8 712,13	25 059,90
	Vägbelysning	382,22	0,00	0,00	76,44	305,78
	Fasta konstruktioner och anläggningar sammanlagt	432 791,89	84 932,96	0,00	22 841,05	494 883,79
Maskiner och inventarier						
	ADB-utrustning	2 409,53	0,00		722,86	1 686,67
	ADB-utrustning, kartmjukvara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skolans inventarier	2 657,17	0,00	0,00	797,15	1 860,01
	Daghemmets inventarier	7 129,06	0,00	0,00	2 138,72	4 990,34
	Engården inventarier	307,57	0,00	0,00	92,27	215,30
	Tallgården inventarier	208,40	0,00	0,00	62,52	145,88
	Hemgårdens inventarier	15 144,33	0,00	0,00	4 544,02	10 600,31
	Andra inventarier	1 948,99	0,00	0,00	584,62	1 364,38
	Brandbil	70 910,13	0,00	0,00	17 727,53	53 182,60
	Maskiner och inventarier sammanlagt	100 715,17	0,00	0,00	26 669,69	74 045,48
Pågående nyanläggningar						
	Värmeanläggning skolan	0,00	3 329,79	0,00	0,00	3 329,79
	Pågående nyanläggningar sammanlagt	0,00	3 329,79	0,00	0,00	3 329,79
Materiella tillgångar totalt		2 829 209,90	116 181,91	0,00	142 648,53	2 802 743,14

PLACERINGAR		Ing.balans 2019	Ökning	Minskning	Avsk.	Utg.balans 2019
Aktier och andelar						
Aktier						
	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
		40 960,00	0,00	0,00		40 960,00
Andelar						
	Ålands Telefonandelslag	5 424,06				5 424,06
	Ålands Vindenergiandelslag	336,38				336,38
	Andelar i Hällö brygga	1 681,88				1 681,88
		7 442,32	0,00	0,00	0,00	7 442,32
Aktier och andelar sammanlagt		48 402,32	0,00	0,00	0,00	48 402,32
Andelar i kommunalförbund						
	De Gamlas hem k.f.	32 681,12	0,00	0,00	0,00	32 681,12
	Norra Ålands Högstadiedistrikt	100 241,16	0,00	0,00	0,00	100 241,16
	Ålands Omsorgsförbund k.f.	206,70	0,00	0,00	0,00	206,70
Andelar i kommunalförbund sammanlagt		133 128,98	0,00	0,00	0,00	133 128,98
Placeringar sammanlagt		181 531,30	0,00	0,00	0,00	181 531,30
BESTÅNDE AKTIVA TOTALT		3 010 741,20	116 181,91	0,00	142 648,53	2 984 274,44

Enbart marknadsvärde eller existerande, utanför bokföringen

Period 1.1-31.12.2019

ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR

Mark- och vattenområden

Fastighet vid kulturarvsstuga

Byggnader

Kulturarvsstuga

Magasin vid Lökholmen

Kansliflygel vid Skolfastigheten (utöver ”gymmet”)

ÅVC fasta konstruktioner

Maskiner och inventarier

Hemservices bil

ÅVC inventarier

Geta FBK manskapsbil

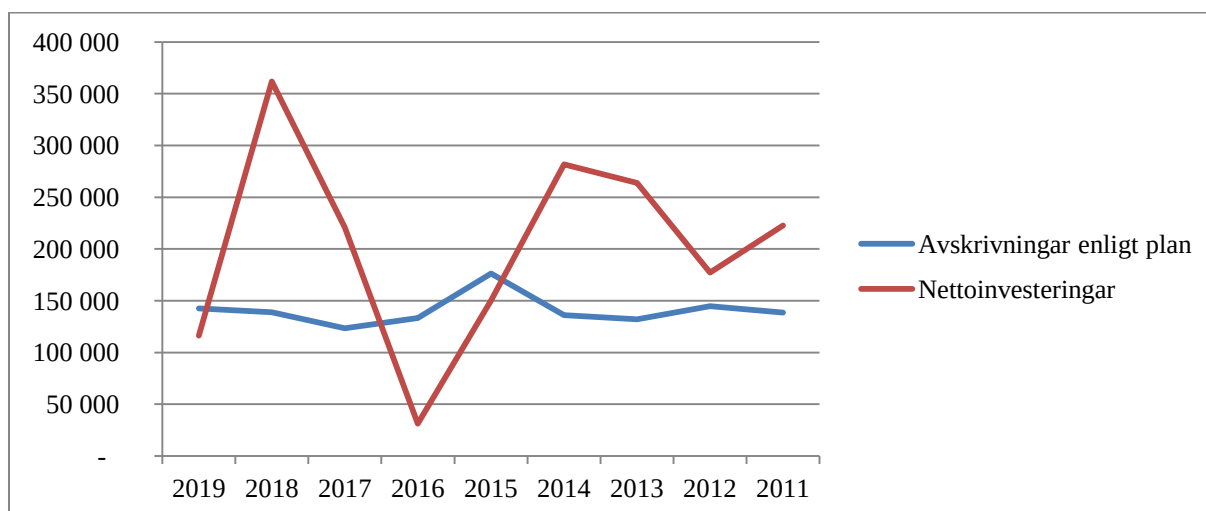
Geta FBK ”gamla” brandbil

Geta FBK räddningsbåt

Roddbåt i Knutnäs

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Genomsnitt
Avskrivningar enligt plan	142 649	138 875	123 436	133 437	176 295	136 069	132 150	144 870	138 614	140 714
Nettoinvesteringar	116 182	361 705	220 688	31 168	150 454	281 645	263 708	177 086	222 799	197 574
Differens €	26 467	-222 830	-97 252	102 269	25 841	-145 576	-131 558	-32 216	-84 185	-56 860
Differens %	123 %	38 %	56 %	428 %	117 %	48 %	50 %	82 %	62 %	71 %



Rättelser av uppgifter från föregående räkenskapsperiod

Ingående balans	-1 016 236
Oasen 2017	-3 387
Kvittering pensioner och fackavgifter, 2018 och äldre	-1 701
Kvittering av olycksfall- och arbetslöshetsskuld, 2018 och äldre	-21 667
2018 års förlust	349 671
Utgående balans	-693 319

Vid bokslut 2017 har det uppkommit en differens mellan bokad slutreglering och verklig slutreglering gällande Oasen boende- och vårdcenter. Skillnaden på 3 386,85€ har bokats mot tidigare års resultat. Under år 2019 inkom beloppet till kommunen och detta bokades då mot tidigare års resultat.

I och med inkomstregistrets ibruktagnings redovisas det månatligen istället för årligen pensioner, olycksfall- och arbetslöshetsavgifter etc. vilket gör att korrektheten är högre än tidigare år. Detta gjorde att gamla differenser (år 2018 och äldre) nu är nollade mot tidigare års resultat. För år 2019 har det kvitterats mot resultatkonton.

Semesterperiodisering

Sektor	IB 2019	UB 2019	Förändring
Allmän förvaltning	18 113	17 715	-398,34
Allmän social verksamhet	5 448	3 519	-1 928,12
Barnomsorg	35 317	27 497	-7 820,40
Fastighetsskötsel	5 273	6 920	1 646,60
Byggnadstillsyn	706	2 720	2 013,99
Hemservice och äldreomsorg	53 290	44 280	-9 010,34
Kultur- och aktiviteter	326	1 708	1 381,43
Centralkök	11 284	12 591	1 306,63
Geta skola	10 522	5 007	-5 514,63
Skolfastighet	5 149	5 461	311,88
Summa semesterskuld per 31.12	145 428	127 417	-18 011,30

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter

Under 2019 har arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter inte redovisats korrekt mot inkomstregistret vilket har resulterats i att avdragen inte gjorts i samband med skatteredovisningar. Korrigeringen är gjord under 2020 och är redovisad per 30.3 till beloppet av 9 001,49€.

Kreditlimit

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

Donationsfondernas kapital

		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Nordea	Geta Cancerfond	0,00	2 260,33	2 260,33
Nordea	Wiklund Lennart Blomsterfond	0,00	774,08	774,08
ÅAB	Wiklund Lennart Minnesfond	2957,16	2 186,08	2 186,08
ÅAB	Geta Cancerfond	7 507,09	5 247,53	6 747,77
ÅAB	Geta Skolas Stipendiefond	51,42	91,42	91,42
Totalt		10 515,67	10 559,44	12 059,68

Geta cancerfonds redovisning

			2019	Förändring
ÅAB	Geta Cancerfond	IB	5 247,41	
	Överföring från Nordea	24.4.2019	2260,33	
	Bankavgift	15.5.2019	-0,65	
		UB	7 507,09	2 259,68
Nordea	Geta cancerfond	IB	2 260,33	
	Överföring till ÅAB	24.4.2019	-2 260,33	
		UB	0,00	-2 260,33
	Kontot avslutat 24.4.2019			

Anslutningsavgifter

Posten anslutningsavgifter i balansräkningens passiva del, konto 2430, avser anslutningsavgifter till kommunens vattenverk vilka är återbetalningsbara. Värdet per sista december 2019 är 240 933€ och har ökat med 72 977€ under räkenskapsperioden, varav 46 648€ gäller Norrviks vatten.

En korrigering som gjordes 2018 visade sig vara en felaktig korrigering och har nu igen korrigerats mot kund.

I listan för de återbetalningsbara anslutningarna är differensen 172,70€ per 31.12.2019 och det är nu fyra anslutningar vars underlag (faktura) inte kunnat spårats.

Lån som förfaller senare än fem år

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.1.2023	Ränta	Referensränta	Sista året
Hemgården II	119 269,64 €	119 269,64 €	119 269,64 €	119 269,64 €*	112 643,55 €*	1 %	Fast	2037
Tallgården	81 281,76 €	81 281,76 €	81 281,76 €	81 281,76 €*	75 475,92 €*	1 %	Fast	2033
Engården	188 568,42 €	188 568,42 €	188 568,42 €	188 568,42 €* *	171 425,84 €* *	1 %	Fast	2030
Brandstation	282 608,35 €	268 720,25 €	254 629,76 €	240 334,22 €	225 830,64 €	1,450 %	Fast	2037
Brandbil	83 750,82 €	75 603,67 €	67 403,70 €	59 152,10 €	50 848,55 €	0,620 %	6 mån. Euribor	2029
Investeringar 2018	92 213,42 €	- €				0,620 %	6 mån. Euribor	2020

*) uppskattningar. Under åren 2019 till och med 2021 har kommunen amorteringsfritt på lånen för Hemgården II, Tallgården och Engården. Kommunen har ansökt om förlängning av amorteringsfriheten, beslut från Landskapet har dock inte inkommit kommunen vid bokslutets fastställande.

**) betalades bort i sin helhet 6.4.2020 och nytt lån togs för motsvarande summa på grund av omförhandling av lån.

5.7 Noter till finansieringsanalysen

Vid övertagande av Norrviks vatten ingick inte anslutningarna i inköpspriset. Kommunens inköpspris av vattenföreningens stamledning blev totalt 23 500 euro och resterande del av vattenföreningens kostnader belastade de anslutna fastigheterna. Den totala kostnaden (och värdet) för anläggningsprojektet var 70 148 euro och beräkningen av värdet av de 14 anslutningarna var totalt 46 648 (3 332 euro/anslutning). Detta värde för 14 anslutningarna har bokförts i kommunens balansräkning som en värdeökning för kommunens anslutningsavgifter. Dessa anslutningar har således inte medfört likviditet.

I början av år 2020 valde Geta kommun att i samband med upptagning av investeringslån för 2020 års investeringar refinansiera ett gammal befintligt lån hos banken (Andelsbanken för Åland). Detta innebar alltså att det gamla lånet om 93 000 euro återbetalades och via ett nytt investeringslån (se tjänstemannabeslut Kdir § 13/31.3.2020).

5.8 Övriga väsentliga uppgifter för räkenskapsperioden

Avtal och förbindelser

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

- Ålands Omsorgsförbund k.f.
- Norra Ålands högstadiesdistrikt (högstadieskola)
- Beroendemottagningen (missbrukarvård), Mariehamns stad
- Ålands kommunförbund (kommunalförbund för de åländska landsbygds- och skärgårdskommunerna)
- Oasen Boende- och vårdcenter, k.f. De gamlas Hem (kommunens institutionsboende för äldre)
- Ålands yrkesgymnasium, avtal om praktik och inläring
- JustIT (datasäkerhet, server och IT-support)
- Barnskyddsjour, Finströms kommun
- Äldrevård på distans (ÄLDIs), Jomala kommun
- ÅHS avtal om sjukvård på Hemgården
- Individ- och familjeomsorgen (gemensamt socialkansli), Finströms kommun
- Mattvätt, Finströms kommun
- Samarbetsavtal för familjearbete (avtal mellan Sund, Geta, Finström och Saltvik)
- Löneräkning, Sunds kommun
- Samarbetsavtal om gemensam lantbruksförvaltning (för kommunerna på norra Åland)
- Räddningsområde Ålands landsbygdskommuner, avtal om gemensamt räddningsområde
- Geta FBK, avtal om lyfthjälp inom äldreomsorgen
- 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
- Åda Ab, avtal om vårdtyngdsmätning RAIsoft
- Åda Ab, avtal om dataskyddsombud
- Lappset, lekplatsunderhållsavtal
- Folkhälsan i Geta, avtal om skötsel av den allmänna bandstranden i Knutnäs
- Folkhälsan i Geta, uthyrning av lokal för gymverksamhet
- Transmar (tidigare Renhållningen, kommunens renhållning (tillfälligt avtal)
- Rundbergs Bil och Service, avtal om eldningsolja (tillfälligt avtal)
- Snöröjningsavtal, Geta gräv samt Ålands landskapsregering / Åkeri Jocke Carlsson (avtal via landskapet)
- Informationspunkt Getaboden (turistinformation), tillfälligt avtal
- Producentansvar Åland Ab, avtal om omhändertagande av avfall inom producentansvar
- Medimar, företagshälsovård
- Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland, skuldrådgivning
- Abilita (ekonomi, socialvård och personaladministration)
- Rädda Barnen, avtal om utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård
- Ålands Fountainehouse r.f. (Pelaren), avtal om arbetsplats för personer i behov av psykosocial arbetstid
- Medborgarinstitutet, Mariehamns kommun
- Skolskjuts, Bomans taxi (tillfälligt avtal)
- Taksiläton Yrityspalvelu Oy, avtal om taxikort (färdtjänst)
- Ålands Idrottscenter Ab

- AX Triton Invest Ab (hyra av kontor och lägenhet)
- Fältare, Mariehamns stad
- Finlands kommunförbund
- BEST alarm (trygghetslarm på Geta Hemgård)
- Alandia Security Ab (trygghetslarm på Geta Hemgård från 1.9.2019)
- Åland Post; transportavtal för biblioteket, friskvård för personal
- Gröndals väglag, administration och kostnader för uppsättande och nedtagning av plogkäppar
- Soltuna Ab, skötsel av utsiktstorn

Banker:

Ålandsbanken
Andelsbanken
Nordea

Arrenden, markavtal och nyttjanderätter, överlåtelse

- Geta Sockensällskap, avtal om kulturarvsstugan
- Knutnäs badstrand, avtal om nyttjanderätt Vestergeta samfällighet samt med Olofsnäs samfällighet
- Hästbete i Höckböle, arrende av kommunens mark till privatperson (tillfälligt avtal)
- Geta bergen (utkikstornet)
- Avtal om nyttjanderätt, Vestergeta Vattens pumphus
- Avtal mellan Geta kommun och Vestergeta Vatten (överlåtelse av stamledning m.m.)

Säkerheter och ansvarsförbindelser

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

Enligt beslut Kfge 58/23.10.2013 beviljades Geta ungdomsförening en borgensförbindelse där Geta kommun står som garant till lån om maximalt 10 000€ i syfte att handikappanpassa entrén till Furulund. Saldo för lånet är per 31.12.2018 2 595€. Borgensansvaret upphör under 2020.

Geta skola leasar en kopieringsmaskin Ålands Kontorsmaskiner genom Danske Bank. Avtalet gäller fram till år 2020.

Geta Hemgård leasar två sängar av Lojer Oy genom Danske Bank. Avtalet gäller fram till år 2022.

Fastighetsskötseln leasar en paketbil av Zebrabil genom Ax Finans Ab. Avtalet gäller fram till 2021.

Not gällande fall i domstol

Kommunen har ett ärende i förvaltningsdomstolen (Kfge § 22/28.3.2018) gällande antagande av detaljplan vid Havsvidden för ytterligare exploatering med fritidshus. Detaljplanen gäller för fastigheterna Bergens 2:90, Solberg 2:144 och Havsörnen 2:149. Några merkostnader för kommunen bör inte uppstå oberoende avgörande.

Ett besvär över ett bygglov (gällande Byggnadstekniska nämndens beslut § 74 av den 16.10.2018) som legat i Ålands förvaltningsdomstol (Dnr 2018/99) har avskrivits med anledning av att besväret återtagits av De samfälliga land- och vattenområdena i Östergeta by.

Byggnadsinspektören beslutade om ett bygglov 22.2.2019 vars beslut besvärades mot. Några merkostnader för kommunen bör inte uppstå dock om förvaltningsdomstolen beslutar att beslutet var felaktigt kan kommunen komma att betala rättegångskostnader.

Kommunstyrelsen beslutade 14.5.2019 att lämna in besvär till Högsta förvaltningsdomstolen gällande landskapsregeringens beslut "Beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019" daterat 8.1.2019 med diarienummer ÅLR 2019/83 och landskapsregeringens beslut "Basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019" av 8.1.2019 med diarienummer ÅLR 2019/65. Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut givet 18.3.2020 (liggarnummer 1262 och Dnr 2298/219) konstaterat att landskapsregeringens beslut inte lagstridigt på det sätt som avses i 25 § 2 mom. i självstyrelselagen. Geta kommun ålades att betala 510 euro för behandlingen år 2020.

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 olja med förnyelsebara energiformer. Dessa investeringar är ju även ekonomiskt lönsamma och är därför lätta att genomföra (även om det tillfälligt behövs likviditetspåfyllning). Nästa stora projekt är att ersätta skolans oljepanna med exempelvis bergvärme.

Efter att oljan ersatts med andra uppvärmningsmedel är nästa steg att se över fastigheters isolering och tillvaratagande av energi från ventilationens frånluft, samt ett långsiktigt arbete som inbegriper att minimera bilresor. Detta är svårt att genomföra, men en del kan åstadkommas genom att bygga en tät bymiljö samt göra cykling och gående mer attraktivt. Exempelvis kan detta uppmuntras genom att göra omgivningen vackrare, och Geta har redan en fördel i detta genom att ha en rätt kompakt bykärna.

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

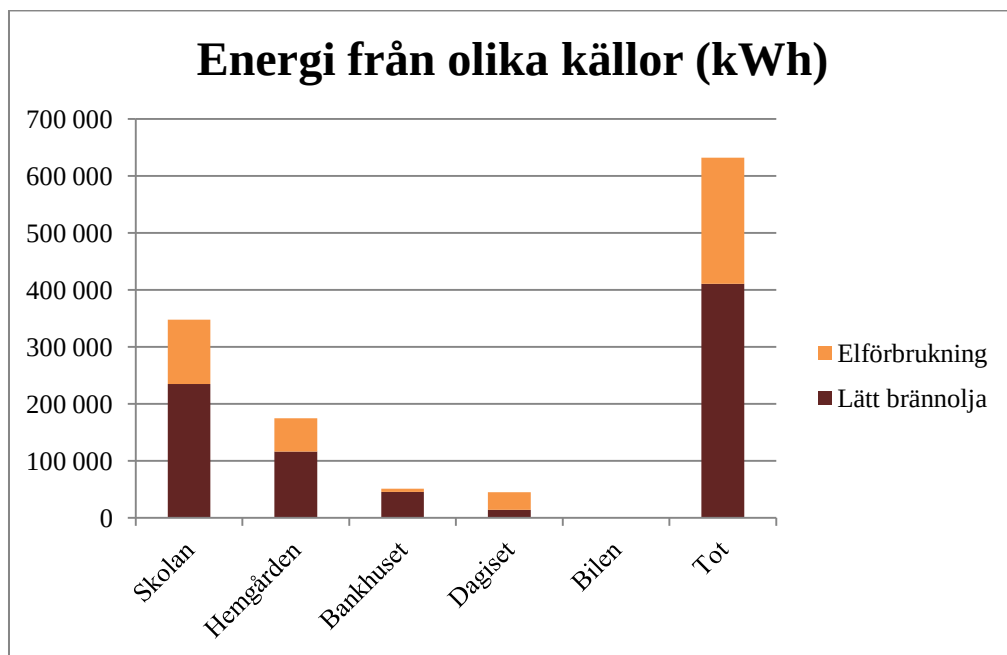
Kommunen har för tillfället ingen intern policy hur personalen hanterar rengöringsmedel eller kemikalier varför det är upp till arbetstagare och förman att bestämma hur det hanteras. Kommunen har heller ingen policy hur man hanterar transporter inom kommunen varken internt eller externt, vilket har att göra med kommunens litenhet och att man endast har två arbetsbilar.

Kommunen får ej förnyelsebar energi (solpaneler/fjärrvärme) däremot sorterar kommunen och dess hyresgäster sina sopor enligt Geta kommuns sorteringsanvisningar (se kommunens hemsida) och sophantering i kommunen sköts enligt kommunens renhållningsplan- och föreskrifter (finns också tillgängligt på kommunens hemsida).

Not gällande kommunens miljöprestation

Nedan presenteras olika energikällors andel av de viktigaste fastigheternas energibehov. Detta är inte helt komplett ännu och exempelvis saknas energin som tillförs av dagisets luft/vatten-värmepump, även om dess elförbrukning finns med.

Kommunens elkostnad för dessa fastigheter är totalt 28 776 €, medan kostnaden för oljeåtgången är 29 440 € (netto).



Not angående revisorer

Revisorer som utfört revisionen 2019: Ordförande; Göran Gottberg, viceordförande; Frida Sjöroos samt Krister Rehn (Oy Auditor Ab).

	BOKSLUT 2019	Bruksgrad	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
KOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-320			-160
Köp av tjänster				
Köp av övriga tjänster	-3 904	130 %	-3 000	-2 584
Experttjänster	-3 904	132%	-2 950	-2 552
Inkvarterings- och måltidstjänster			-50	-32
Köp av tjänster Totalt	-3 904	130%	-3 000	-2 584
Material, förnödenheter och varor				
Inköp under räkenskapsperioden	-74			
Livsmedel	-74			
Material, förnödenheter och varor Totalt	-74			
KOSTNADER Totalt	-4 302	143 %	-3 000	-2 746
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-4 302	143 %	-3 000	-2 746
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-4 302	143 %	-3 000	-2 746

Not angående förtroendevalda

	BOKSLUT 2019	Bruksgrad	BUDGET 2019 slutgiltig	BOKSLUT 2018
KOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-9 139	90 %	-10 160	-11 593
Lönebikostnader	-586			-635
Personalkostnader Totalt	-9 725	96 %	-10 160	-12 228
Köp av tjänster	-481			-520
Material, förnödenheter och varor	-1 037	346 %	-300	-308
Övriga verksamhetskostnader	-350			-50
KOSTNADER Totalt	-11 593	111 %	-10 460	-13 105
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-11 593	111 %	-10 460	-13 105
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-11 593	111 %	-10 460	-13 105

Not angående intressenter

Leverantör	Relation	Transaktioner (utbetalt)
Getaboden	Lyngander Gun-Britt, ordförande fullmäktige, ersättare byggnadsnämnden	39 151
Plåtslageri K. Björling	Kim Björling, ledamot i byggnadstekniska nämnden och styrelsen	3 664

5.9 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.

5.10 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 666 565€.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 2019 års underskott om -181 801€ balanseras mot tidigare års överskott.

5.11 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 2019 års underskott om -181 565€ ackumulerats med tidigare års överskott om 666 565€ uppgår överskottet vid slutet av år 2019 till 511 518€. Detta upplevs inte att utgöra ett betryggande stort ackumulerat överskott i balansen, speciellt med tanke på att år 2020 inte verkar bli ett bättre år rent ekonomiskt på grund av coronakrisen. Långsiktigt ser dock kommunens ekonomi bättre ut än de senaste åren på grund av införandet av solidarisk finansiering av Kommunernas socialtjänst som tar över all socialvård (förutom barnomsorg och äldreomsorg) från och med 1.1.2021. Kommunen bör komma upp i samma nivå med inkomstskatterna som man gjorde 2016 för att skapa en stark ekonomin, vilket betyder en ökning med åtminstone 200 000€.

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, även 2018 och 2019 för att finansiera de flesta av investeringarna. Likviditeten försämrades 2017 och 2018. Likviditeten under 2019 har däremot förbättrats en aning på grund av att kommunen hade många fastigheter som anslöt sig till det kommunala vattenverket. Kommunen måste dock fortsättningsvis ha ekonomin under sträng uppsikt för att till år 2021 förhoppningsvis återigen kunna få positivt resultat i bokslutet.

Kommunen har nu en soliditetsgrad om 57,39 %. 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 för tillfället står inför behov av en del stora investeringar (exempelvis utbyggnad av vattenledningar till Havsvidden).

Mot bakgrund av ovanstående måste kommunen försöka hålla hårt i de knapphändiga reserverna för att hålla ut till år 2021 då Kommunernas Socialtjänst tar över socialvården och förhoppningsvis innebär att kommunens ekonomi förbättras. Ett annat stort behov och en förhoppning är att skatteintäkterna ska börja återhämta sig under år 2021, med tanke på höjningen av inkomstskatteöret från 17,5 % till 18,5 % som skedde inför 2019.

5.12 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT

Geta den 20.5.2020

Kommunstyrelsen i Geta

_____ Ingvar Björling Styrelseordförande	_____ Gunnel Nordlund-White Styrelsens vice ordförande	_____ Linda-Marie Bladh Styrelseledamot
_____ Erika Berndtsson-Öhberg Styrelseledamot	_____ Helena Martinsson Styrelseledamot	
_____ Gustav Blomberg Kommundirektör		

6 Revisorsanteckning

Ovanstående bokslut är uppfört enligt god bokföringssed. Över verkställd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Geta den ____ maj 2020

_____ Göran Gottberg	_____ Gunnel Henriksson	_____ Krister Rehn, OFGR, GR BDO Audiator Ab Revisionssamfund
-------------------------	----------------------------	--

REVISIONSBERÄTTELSE 2019

Till kommunfullmäktige i Geta kommun

Vi har granskat Geta kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2019. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt tablå över budgetutfall och verksamhetsberättelse.

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

Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god offentlig revisionssed för att som resultat av granskningen rapportera om väsentliga fel och brister som uppdagats. Vid granskningen av förvaltningen har utretts huruvida medlemmarna i förvaltningsorganen och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrollen har ordnats på behörigt sätt har beaktats redogörelsen för den i verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat riktigheten i uppgifterna som givits om grunderna för landskapsandelarna. Vi har utfört granskningen för att försäkra oss om huruvida förvaltningen sköts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättandet av bokslutet, dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister.

Granskningens resultat

Kommunens förvaltning har sköts enligt lag och fullmäktiges beslut, undantaget att anskaffningsutgiften för Norrviks Vatten förverkligades till ett belopp om 70 148 € jämfört med budgeterade 23 500 €.

Kommunens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Uppgifterna om grunderna för landskapsandelarna är riktiga.

Kommunens bokslut är upprättat enligt stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet.

Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi förordar att bokslutet godkänns.

Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden, förutsatt att fullmäktige godkänner den ovan nämnda, i bokslutet ingående budgetöverskridningen.

Geta 26.5.2020

Göran Gottberg

Gunnel Henriksson

BDO Audiator Ab,
revisionssamfund
Krister Rehn, OFGR, GR