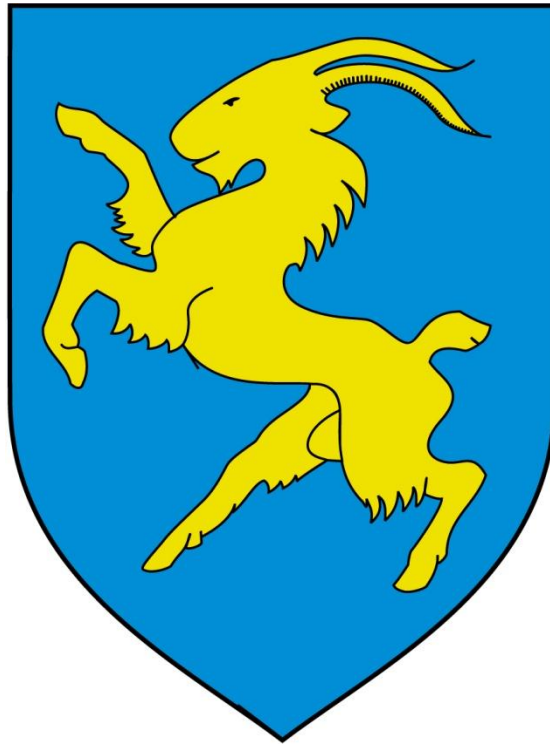


GETA KOMMUN



BALANSBOK 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

OCH BOKSLUT

Räkenskapsperiod 1.1.-31.12.2017

Behandlad i kommunstyrelsen 8.5.2018, i kommunfullmäktige 13.6.2018

Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
1. KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE	3
2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE	5
2.1. RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	5
2.2. KOMMUNENS ORGANISATION.....	7
2.3 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN	10
3. BUDGETDELENS UTFALL OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE	12
3.1 INVESTERINGSDELENS UTFALL.....	15
3.2 KOMMUNLEDNING	16
3.3 SOCIALNÄMNDEN	23
3.3.1 ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET	23
3.3.2 HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG.....	29
3.4 SKOLNÄMNDEN	33
3.4.1 UNDERVISNINGSVERKSAMHET	34
3.4.2 BARNOMSORG.....	40
3.5 CENTRALKÖKET.....	44
3.6 BIBLIOTEK OCH KULTUR	46
3.7 BYGGNADSNÄMNDEN	49
3.8 KOMMUNALTEKNIK SAMT BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR.....	51
3.8.1 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR.....	51
3.8.2 TRAFIKLEDER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	55
3.8.3 AVFALLSHANTERING	56
3.8.4 VATTEN OCH AVLOPP	57
3.9 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN	61
3.10 LANTBRUKSNÄMNDEN	63
4. BOKSLUT.....	65
4.1 RESULTATRÄKNING	65
4.2 FINANSIERINGSANALYS	66
4.3. BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL	67
4.4 NOTER TILL BOKSLUTET.....	68
4.6 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE.....	79
4.7 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	80
4.8 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN.....	81
4.9 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT	82
4.10 REVISORSANTECKNING	82

1. KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE

Kommunstyrelsen i Geta avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2017.

Befolkning och landskapsandelar

Getas befolkning var 31.12.2017 495 personer. Detta innebär en minskning av befolkningen med fyra personer i jämförelse med 31.12.2016. Över en tioårsperiod har kommunens befolkning ökat med ca. 50 personer (2006 var befolkningen 448 st), dock har befolkningen minskat något de senaste två åren med sammanlagt fem personer. Ingen stark befolkningstillväxt är att vänta under kommande år, men enligt ÅSUBs projiceringar kommer det att ske en ökning av befolkningen på lång sikt. Den långsiktiga strategin bör vara att lägga resurser på att öka befolkningen. Detta i motsats till tidigare år då målsättningen har varit att hålla befolkningen på en stabil nivå. Denna kursändring har att göra med det nya landskapsandelssystemet som trädde i kraft 1.1.2018 och som innebär att befolkningsstrukturgrupperna, så som de var i det gamla landskapsandelssystemet, har försvunnit och i det nya systemet har istället befolkningstillväxt befrämjats. Geta kommun behöver alltså inte längre vara varse om minskade landskapsandelar den dag då kommunens befolkning överskrider en viss gräns för en viss bosättningsstrukturgrupp. Istället kommer kommuner med en befolkningstillväxt att gynnas i det nya systemet. Däremot är det nya landskapsandelssystemet laddat med en inbesparing om 4 miljoner och utformat så att Geta kommun kommer att gå miste om över 300 000 euro i landskapsandelar jämfört med landskapsandelarna för 2017, vilket kommer att slå hårt åt kommunens ekonomi. Minskningen av landskapsandelar kommer att trappas upp årsvis fram till 2021 då det nya systemet planeras vara helt i kraft.

Bokslutet

Geta kommuns bokslut uppvisar ett resultat om -119 210€ och ett årsbidrag om 4 227€. Skatteintäkterna blev ca 27 000€ lägre än beräknat, och är betydligt lägre i jämförelse med bokslut 2016. Totalt erhöll kommunen 1 845 905€ i landskapsandelar vilket är 18 830€ mer än budgeterat. På grund av att budgeteringen inte medgett oväntade utgifter har ett flertal ärenden gällande tilläggsmedel behandlats under året. 159 800€ netto i driftskostnader beviljades av fullmäktige i tilläggsmedel, huvudsakligen för extra utgifter inom äldreomsorgens institutionsvård.

Kommunen gör inte ett bra bokslut och för tillfället klarar kommunen inte av att spara kapital för att återinvestera. Likviditeten har försämrats, och kommunens lånebörda har ökat i och med de investeringslån som togs för införskaffande av släckningsbil och bygget av brandstationshallen. Så gott som alla investeringar behöver framledes finansieras med lån om inte kommunens ekonomi repar sig. Utsikterna för år 2018 ser ännu sämre ut med anledning av de sänkta landskapsandelarna. Kommunen kan få likviditetsproblem 2019 om inte kommunen gör inbesparingar och höjer skatteuttaget kraftigt.

För investeringsbudgeten har gjorts en betydande budgetminskning under året i samband med konstaterande att flera investeringsprojekt förskjuts till budgetår 2018. Graden av förverkligande av de planerade investeringsprojekten måste ändå anses god med tanke på antalet projekt som förverkligats. De ändringar som gjorts i investeringsbudgeten omnämns under kapitalet för investeringsdelen samt i noterna. Det har köpts in viss utrustning till släckningsbilen under verksamhetsåret, men själva bilen har levererats först i början av 2018 varför detta investeringsprojekt färdigställs under år 2018.

Investeringarna underskrider den slutliga investeringsbudgeten med -7 141€ eller tre procent.

Underskridningen kan härledas till främst till att kostnaderna har kunnat hållas nere för de projekt som initierats.

Som konstaterats under många år har kommunens utgifter hållits på en låg nivå vilket inneburit att ökade behov inte mötts fullt ut. Kommunen är fortsättningsvis i ett skede då åsidosatta åtgärder bör vidtas i en allt större utsträckning. Detta behov kräver dock en starkare ekonomi, vilket Geta inte förmår att skapa själva, varför man är beroende av generösa landskapsandelar.

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, kommer år 2018 att se en betydande minskning av landskapsandelar till kommunen. Detta bortfall kan endast räddas med ökade skatteintäkter, besparingar och möjligtvis också avgiftshöjningar. Enligt Finlands kommunförbunds skatteprognosverktyg kommer inte skatteintäkterna att öka om inte kommunen ökar sitt skatteuttag. Detta gör att kommunen måste höja sina skattesatser till 2019.

Händelser under året

Kommunen har arbetat med en omorganisering av nämndstrukturen där resultatet blev att de tekniska ärendena lyftes bort från kommunstyrelsen och sköts nu av den nygamla byggnadstekniska nämnden. Geta fullmäktige klubbade därav en ny förvaltningsstadga i januari 2018.

På kommunkansliet finns det en ny ekonom efter att den förre lämnade sin tjänst och även byråsekreteraren är ny efter att företrädaren, en mångårig och erfaren, gick i pension i augusti. Kommunen har även rekryterat en äldreomsorgsledare, vilket var resultatet efter en omorganisering där tjänsten som föreståndare på Hemgården (80 %) omvandlades till en heltidstjänst som äldreomsorgsledare.

Två investeringslån har upptagits i slutet av året; ett för bygget av brandstationshallen och ett för införskaffandet av släckningsbilen.

Under hösten har kommunledningen hjälpt med den kommunindelningsutredning om kommunsammanslagning av Finström, Geta och Sund ("FGS") som gjordes av forskaren Siv Sandberg från Åbo Akademi. Utredningen blev klar under hösten, varefter en styrgrupp med representanter från alla tre kommuner bildades för att förhandla fram ett förslag till samgångsavtal mellan kommunerna.

Geta den 4 maj 2018, 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 2017 uppgår till -3 054 895€. Detta är en förbättring med cirka 23 000€ jämfört med år 2016. Kostnaderna för kommunen är på samma nivå som år 2016, de totala intäkterna har dock ökat med 35 000€.

Avgifter och försäljning ligger på -10 700€ under budget. Övriga intäkter (bl.a. hyror) gick över men där ingår även de försäkringsersättningar som kommunen fått på grund av renoveringen av den brandskadade lägenheten. Utan försäkringsersättningarna skulle inte det totala intäktsmålet ha uppfyllts. Totalt är de övriga intäkterna 178 852€ varav försäkringsersättningarna är 58 526,64€, kvar blir då 120 326€ mot budgeterat 131 040€. Det totala utfallet av intäkterna (om man räknar bort försäkringsersättningarna) är 353 024€, vilket är cirka 20 000€ under budget.

Personalkostnaderna blev 10 503€ högre än slutlig budget. Personalkostnader utgör 53 procent av kommunens verksamhetsbidrag (jämfört mot föregående räkenskapsperiod 51,3 procent). De ökande personalkostnaderna är ett orosmoment, men de väntas hållas på nuvarande nivå eller minskas under 2018 med hjälp av; hög personalstabilitet, åtgärder för att minska antalet sjukskrivningar, intern kontroll, god semesterplanering samt konkurrenskraftsavtalet (i kraft 2017-2018) som bland annat innebär en fortsatt lägre semesterpenningen för kommunens anställda med 30 procent.

Kommunfullmäktige har under året beviljat tilläggsmedel för bland annat vård vid Oasen Boende- och Vårdcenter samt ökade personalkostnader på äldreboendet Hemgården. Det sistnämnda har antagligen till stor del att göra med dålig semesterplanering. De utökade kostnaderna kunde inte justeras med minskade utgifter inom andra områden eller utökade intäkter i samma utsträckning, varför det ursprungliga budgeterade underskottet om -88 775€ blev ännu sämre i och med slutresultatet i detta bokslut.

Efter nettoutgifterna kommer kommunernas skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Det slutliga vad gäller skatteinkomsterna för 2017 visar 1 211 466€ mot budgeterade 1 238 862€. Landskapsandelarna utgjorde ett överskott mot budget, 1 845 905€ mot 1 827 074€. Skatteintäkterna blev ca 27 000€ lägre än beräknat, men är betydligt lägre i jämförelse med bokslut 2016 då 1 418 115€ erhöles. I 2016 års bokslut kan man utläsa att det förväntade underskottet det året undanskymdes och förvandlades till ett mycket gott resultat på grund av kraftigt ökade skatteinkomster och till viss del utökade finansieringsandelar från landskapsandelssystemet.

Under år 2015 skedde förändring i vilken kommunerna själva förväntades ombesörja budgeteringen för skatteintäkterna inför budgetår 2016 och därefter. Till förfogande kunde köpas ett skatteprognosverktyg utformat av Finlands kommunförbund och det ordnades skolnings- och informationstillfällen för kommunpersonal, i vilket Geta kommun tog del av och användes för första gången under arbetet med budgeten för 2018.

Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som används för jämförelser

kommuner emellan. Årsbidraget anger kommunens inkomstfinansiering. Årsbidraget för år 2017 slutade på 4 227€. Räntekostnaderna har stigit något mot tidigare år och var 3 937€ euro, men det är dock lägre än budgeterat då i budget ingick räntor för lån av brandstationshallen och släckningsbilen.

Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, det vill säga den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, frångår årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader lagts till. Kommunens underskott för år 2017 är -119 210€.

I den kommunala ekonomin är målet inte maximal ekonomisk vinst men dock en tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget år 2017 räckte ej till att täcka upp för kommunens investeringar om totalt 220 688€ och det totala amorteringsbehovet om 26 953€, varför upptagning av lån för finansiering av de två största investeringsprojekten (släckningsbil och brandstationshall) beviljades under året och upptogs strax innan årsskiftet.

Eftersom kommunens driftkostnader och intäkter hålls på samma nivå, skatteintäkterna har minskat kraftigt i jämförelse med 2016 och ”investeringskulden” har minskat (det vill säga vi har investerat mycket) under året så är resultatet så pass dåligt som det är.

2.2. KOMMUNENS ORGANISATION

Förteckning över förtroendevalda i Geta kommun 2017

Vid utgången av verksamhetsåret bestod kommunens organ av följande ledamöter:

Gun-Britt Lyngander, ordförande	GL
Dan-Johan Dahlblom, vice	GL
Marianne Asp Gottberg	Lib
Kim Björling	GL
John Carlsson	GL
Jenny Stara	GL
Anders J Jansson	GL
Ramona Jansson-Eker	GL
Emilia Karlsson	GL

Ersättare

Getalistan

Gunnel Henriksson	GL
-------------------	----

Liberalerna

Madeleine Mattfolk	Lib
Göran Gottberg	Lib
Christer Åkerholm	Lib

Kommunstyrelsen 2016-2017

Ordinarie

Camilla Andersson, ordförande
Kjell Berndtsson, vice ordf.
Mats Sjöblom
Gerd Bergman
Ingvar Björling

Personliga ersättare

Anna Carlsson
Madeleine Mattfolk
Conny Granqvist
Marie-Louise Samuelsson-Carlsson
Niklas Sundqvist

Socialnämnden 2016-2017

Ordinarie

Camilla Andersson, ordförande
Kjell Berndtsson, vice
Mats Sjöblom
Gerd Bergman
Ingvar Björling

Personliga ersättare

Anna Carlsson
Madeleine Mattfolk
Conny Granqvist
Marie-Louise Samuelsson-Carlsson
Niklas Sundqvist

Skolnämnden 2016-2017

Ordinarie

Camilla Andersson, ordförande
Kjell Berndtsson, vice
Mats Sjöblom
Gerd Bergman
Ingvar Björling

Personliga ersättare

Anna Carlsson
Madeleine Mattfolk
Conny Granqvist
Jenny Stara
Niklas Sundqvist

Byggnadsnämnden

Ordinarie

Yngve Österlund, ordförande
Johanna Wendelin-Dahlblom, vice ordf.
Diana Nurmi
Kim Björling
Anna Carlsson

Personliga ersättare

Kenny Bergman
John Carlsson
Gun-Britt Lyngander
Ingvar Björling
Jenny Stara

Gemensamma brand- och räddningsnämnden för Ålands landskommuner

Ordinarie

Krister Berndtsson

Personliga ersättare

Jenny Stara

Gemensamma lantbruksnämnden för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö

Ordinarie

Mats Sjöblom

Personliga ersättare

Inger Marie Sundblom

Kommunfullmäktiges valnämnd 2016-2019

Ordinarie

Anders J Jansson
Dan-Johan Dahlblom
Emilia Karlsson

Personliga ersättare

Kim Björling
Gun-Britt Lyngander
John Carlsson

Revisorer 2016-2019

Ordinarie

Göran Göran Gottberg
Gunnel Henriksson
Oy Audiator Ab

Personliga ersättare

Gun-Britt Lyngander
Kim Björling

Godemän vid lantmäteriförrättningar

John Carlsson
Marianne Häggblom
Krister Berndtsson
Carina Saether
Johanna Wendelin-Dahlblom
Anders J Jansson

Nämndemän vid tingsrätten

Ines Sundberg
Ingvar Björling

Ålands kommunförbunds förbundsstämma

Ordinarie

Kjell Berndtsson
Göran Gottberg

Personliga ersättare

Ingvar Björling
Gun-Britt Lyngander

Förbundsfullmäktige för Oasen boende och vårdcenter

Ordinarie

Gunnel Nordlund-White

Personliga ersättare

Ingvar Björling

Förbundsfullmäktige för Ålands omsorgsförbund

Ordinarie

Marianne Asp-Gottberg

Personliga ersättare

Madeleine Mattfolk

Förbundsfullmäktige för Norra Ålands högstadiedistrikt

Ordinarie

Göran Gottberg

Camilla Andersson

Personliga ersättare

Kjell Berndtsson

Gerd Bergman

Ålands vatten Ab bolagsstämma

KST-ordf eller kommundirektör, eller av dem utsedd person

Ålands vindenergi andelslag årsstämma

KST-ordf eller kommundirektör, eller av dem utsedd person

Ålands telefonandelslag årsstämma

KST-ordf eller kommundirektör, eller av dem utsedd person

Ålands idrotts- och motionscenter stämma

KST-ordf eller kommundirektör, eller av dem utsedd person

Mellankommunala ombudsstämmor

Fullmäktiges ordförande

Fullmäktiges vice ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

2.3 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN

Allmänt

Geta kommunstyrelse har sedan 2008 ett program för intern kontroll. Där anges bland annat att med 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 informationssystems 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.

Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden, kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter.

Kommunstyrelsen granskar successivt lagligheten i kommunfullmäktiges beslut och kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och förvaltning. Under början av 2018 har en ny förvaltningsstadga antagits vilket har förtydligat ansvarsfördelningen och delegeringsordningar på alla nivåer (organ – ansvarig tjänsteman – förman).

Intern kontroll - ekonomi

Budget- och skatteuppföljningar görs regelbundet i samband med 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.

Under år 2017 har fokus legat på att trygga rutinerna för ekonomiförvaltningen och utforma en tillförlitlig system för budgetuppföljningar och ekonomiska analyser. Den betydande omsättningen bland personal i ledande ställning har medfört att målsättningen om månadsrapportering till budgetansvariga ej har kunnat tillgodosetts till fullo. Budget- och skatteuppföljning inför kommunstyrelsen och budgetansvariga har till viss del varit bristfällig under första halvåret och en bit in på hösten, till viss del sammankopplat med den tid det saknades en ekonom i kommunkansliet. Under höstens budgetarbete och under den tid den saknades en ekonom kopplades en erfaren konsult som tog hand om bokföring och budgetarbete. En löpande kontinuerlig avstämning om kommunens ekonomi har genomförts på tjänstemannanivå.

Utgiftsverifikat granskas och godkänns alltid av två olika personer.

Kommunens tillgångar och personal

En översyn av arbetet med anläggningstillgångarna har skett sedan hösten år 2015 i samband med upprättandet av budget 2016. Det har sedan fortsatt inför varje bokslut och budget; bokslut 2015, budget 2017, bokslut 2016, budget 2018 och nu senast inför bokslut 2017 .

Kontinuerlig uppföljning av vattenanslutningsregistret görs årligen. I föreliggande bokslut finns även för första gången en not över kommunens avtal och ansvarsförbindelser. Registret är inte heltäckande, utan endast de viktigaste avtalen och ansvarsförbindelserna finns med.

Under år 2017 har fokus också legat på att strukturera upp löneadministrationen för att upprätthålla ett enhetligt timrapporteringsystem vid samtliga enheter. Nya rutiner har införts där förmännen ute på enheterna har ansvaret för att lönematerial (timlistor, ansökningar om ledigheter etc.) till löneräknaren skickas 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 och beskrivningar har delgetts förmän vad gäller frånvaroansökningar samt semesterplanering och uppföljning. Vid Hemgårdens verksamhet används ett schemalägningsprogram för att underlätta arbetet med den planerade schemaläggningen kontra utförda arbetstimmar. Under året har RAI-soft implementerats, ett vårdtyngdsmätninginstrument som skall trygga de boendes service och kommunens planering av personalbehovet.

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. Ekonomen, byråsekreteraren och kommundirektören har under hösten skrivit ner ett flertal av sina rutingöromål. Under året har ekonomen, byråsekreteraren och äldreomsorgsledaren fått en uppdaterad tjänstebeskrivning.

3. BUDGETDELENS UTFALL OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

<i>Resultaträkningen</i>	BOKSLUT 2017	Bruksgrad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	102 317	100 %	102 364		102 364	105 421
Avgiftsintäkter	129 044	92 %	139 700		139 700	145 898
Understöd och bidrag	1 339					540
Övriga verksamhetsintäkter	178 852	136 %	131 040		131 040	124 522
INTÄKTER Totalt	411 551	110 %	373 104		373 104	376 381
KOSTNADER						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-1 298 023	99 %	-1 220 543	-85 800	-1 306 343	-1 257 574
Lönebikostnader	-316 078	107 %	-294 456		-294 456	-320 487
Pensionskostnader	-267 935	113 %	-237 044		-237 044	-272 607
Övriga lönebikostnader	-48 143	84 %	-57 412		-57 412	-47 880
Personalkostnader Totalt	-1 614 101	101 %	-1 514 999	-85 800	-1 600 799	-1 578 061
Köp av tjänster						
Köp av kundtjänster	-933 792	90 %	-951 290	-85 000	-1 036 290	-983 955
Köp av övriga tjänster	-453 243	107 %	-428 346	6 000	-422 346	-447 386
Köp av tjänster Totalt	-1 387 034	95 %	-1 379 636	-79 000	-1 458 636	-1 431 341
Material, förnödenheter och varor	-277 808	122 %	-228 277		-228 277	-239 810
Understöd	-166 421	68 %	-248 030	5 000	-243 030	-185 759
Övriga verksamhetskostnader	-21 081	112 %	-18 769		-18 769	-19 105
KOSTNADER Totalt	-3 466 446	98 %	-3 389 711	-159 800	-3 549 511	-3 454 076
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-3 054 895	96 %	-3 016 607	-159 800	-3 176 407	-3 077 696
SKATTEINKOMSTER						
Kommunal inkomstskatt	1 090 424	97 %	1 120 000		1 120 000	1 293 744
Fastighetsskatt	98 949	104 %	95 100		95 100	94 149
Andel av samfundsskatt	12 310	122 %	10 106		10 106	16 438
Källskatt	9 783	72 %	13 656		13 656	13 785
SKATTEINKOMSTER Totalt	1 211 466	98 %	1 238 862		1 238 862	1 418 115
LANDSKAPSANDELAR						
Allmän landskapsandel	205 434	100 %	205 434		205 434	201 493
Kompensation för skatteavdrag						15 939
Landskapsandel för social- och hälsovård	814 658	100 %	814 658		814 658	801 075
Landskapsandel för undervisning och kultur	449 916	100 %	449 915		449 915	454 107
Finansieringsunderstöd	423 757	100 %	423 757		423 757	446 906
Kompensation för kapitalinkomstskatter	18 831					20 317
Övriga landskapsandelar	-66 690	100 %	-66 690		-66 690	-65 411
LANDSKAPSANDELAR Totalt	1 845 905	101 %	1 827 074		1 827 074	1 874 426
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
Ränteintäkter	5 393					48
Övriga finansiella intäkter	590	98 %	600		600	2 470
Räntekostnader	-3 937	63 %	-6 250		-6 250	-6 023
Övriga finansiella kostnader	-295					-213
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt	1 751	-31 %	-5 650		-5 650	-3 718
ÅRSBIDRAG	4 227	-45%	43 679	-159 800	-116 121	211 128
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-123 436	93 %	-132 454		-132 454	-133 437
Övriga Totalt	2 935 686	100 %	2 927 832		2 927 832	3 155 387
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-119 210	48 %	-88 775	-159 800	-248 575	77 691

Intäkter

	BOKSLUT 2017	Bruks-grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER						
Försäljningsintäkter						
Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	54 189	94 %	57 600		57 600	56 708
Ersättningar av staten till fullt belopp	5 076					6 751
Ersättningar av kommuner och samkommuner	340					
Övriga försäljningsintäkter av prestationer	42 711	95 %	44 764		44 764	41 962
Försäljningsintäkter Totalt	102 317	100 %	102 364		102 364	105 421
Avgiftsintäkter						
Avgifter för hälsovård	85 436	96 %	89 000		89 000	94 729
Socialväsensdets avgifter	31 918	89 %	35 700		35 700	40 377
Avgifter för samhällstjänster	11 690	78 %	15 000		15 000	10 792
Avgiftsintäkter Totalt	129 044	92 %	139 700		139 700	145 898
Understöd och bidrag						
Statlig ersättning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte	589					540
Understöd och bidrag Totalt	1 339					540
Övriga verksamhetsintäkter						
Hysesintäkter	118 754	95 %	124 440		124 440	117 108
Övriga verksamhetsintäkter	60 098	911 %	6 600		6 600	7 414
Övriga verksamhetsintäkter Totalt	178 852	136 %	131 040		131 040	124 522
INTÄKTER Totalt	411 551	110 %	373 104		373 104	376 381

Kostnader

	BOKSLUT 2017	Bruks-grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
KOSTNADER						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-1 298 023	99 %	-1 220 543	-85 800	-1 306 343	-1 257 574
Lönebikostnader	-316 078	107 %	-294 456		-294 456	-320 487
Personalkostnader Totalt	-1 614 101	101 %	-1 514 999	-85 800	-1 600 799	-1 578 061
Köp av tjänster						
Köp av kundtjänster	-933 792	90 %	-951 290	-85 000	-1 036 290	-983 955
Köp av övriga tjänster	-453 243	107 %	-428 346	6 000	-422 346	-447 386
Köp av tjänster Totalt	-1 387 034	95 %	-1 379 636	-79 000	-1 458 636	-1 431 341
Material, förnödenheter och varor						
Inköp under räkenskapsperioden	-277 808	122 %	-228 277		-228 277	-239 810
Material, förnödenheter och varor Totalt	-277 808	122 %	-228 277		-228 277	-239 810
Totalt	-277 808	122 %	-228 277		-228 277	-239 810
Understöd						
Understöd till hushåll	-157 571	67 %	-238 680	5 000	-233 680	-178 450
Understöd Totalt	-166 421	68 %	-248 030	5 000	-243 030	-185 759
Övriga verksamhetskostnader						
Hyrer	-16 849	94 %	-17 960		-17 960	-17 592
Övriga verksamhetskostnader	-4 232	523 %	-809		-809	-1 513
Övriga verksamhetskostnader Totalt	-21 081	112 %	-18 769		-18 769	-19 105
KOSTNADER Totalt	-3 466 446	98 %	-3 389 711	-159 800	-3 549 511	-3 454 076
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-3 466 446	98 %	-3 389 711	-159 800	-3 549 511	-3 454 076
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-3 466 446	98 %	-3 389 711	-159 800	-3 549 511	-3 454 076

Skattenivåer

Inkomstskatteuttaget var för 2017 17,50%.

Fastighetsskatterna var:

0,50% allmän fastighetsskatteprocentsats

0,00% för byggnader som används för stadigvarande boende

0,90% för övriga bostadsbyggnader

0,00% för allmännyttiga samfund

Verksamhetens finansiering**Skatteinkomster och landskapsandelar**

	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
SKATTEINKOMSTER Totalt	1 211 466	98 %	1 238 862		1 238 862	1 418 115
LANDSKAPSANDELAR						
Allmän landskapsandel	205 434	100 %	205 434		205 434	201 493
Kompensation för skatteavdrag						15 939
Landskapsandel för social- och hälsovård	814 658	100 %	814 658		814 658	801 075
Landskapsandel för undervisning och kultur	449 916	100 %	449 915		449 915	454 107
Finansieringsunderstöd	423 757	100 %	423 757		423 757	446 906
Kompensation för kapitalinkomstskatter	18 831					20 317
Övriga landskapsandelar	-66 690	100 %	-66 690		-66 690	-65 411
LANDSKAPSANDELAR Totalt	1 845 905	101 %	1 827 074		1 827 074	1 874 426

Finansiella intäkter och avskrivningar

	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 751	-31 %	-5 650		-5 650	-3 718
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar på byggnader	-83 222	95 %	-87 988		-87 988	-84 080
Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-22 228	99 %	-22 379		-22 379	-23 213
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-17 987	81 %	-22 087		-22 087	-26 144
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt	-123 436	93 %	-132 454		-132 454	-133 437
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-121 685	88 %	-138 104		-138 104	-137 155
Totalt	-121 685	88 %	-138 104		-138 104	-137 155

3.1 INVESTERINGSDELENS UTFALL

Projekt	Namn	Projektens kostnadsberäkningar (exkl. Stöd och moms) efter ev. ändringar	Använt under tidigare år	Ursprunglig budget (netto, inkl. Stöd)	förändringar i budget (total)	Slutgiltig budget (netto)	Utfall	Avvikelse	Använt per 31.12
1701	Utbyggnad av vattenledningar till Tommosholm	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	71 %	-10 153	-24 847
1702	Renovering/förbättring gamla stammar	-5 000	0	-5 000	0	-5 000	230 %	6 506	-11 506
1703	Skolan tak och spindelgunga	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	23 %	-11 595	-3 405
1704	Daghemmet uppgradering värmesystem	-8 000	0	-8 000	0	-8 000	100 %	-1	-7 999
1705	Hemgården uppgradering värmesystem	-34 000	0	-34 000	34 000	0	0 %	0	0
1706	Brandstationshall	-520 000	-8 056	-270 000	144 923	-125 077	100 %	0	-125 077
1707	Släckningsbil	-250 000	-5 364	-101 500	75 748	-24 752	134 %	8 485	-33 237
1708	Kompressor skolan	-9 000	0	0	-9 000	-9 000	95 %	-421	-8 579
1709	Hemgård Spoldesinfektor	-6 000	0	0	-6 000	-6 000	101 %	38	-6 038
1710	Hemgården renovering av lägenhet	-10 000	0	0	0	0	0 %	0	0
Totalt		-892 000	-13 420	-468 500	239 671	-227 829	97 %	-7 141	-220 688

Flera av ovanstående projekt kommer att färdigställas under år 2018. Åtgärder för att hålla skolans tak i skick verkställdes ej under verksamhetsåret, men projektet har skalats ner och flyttats till driftbudgeten för 2018. Förbättring av vattenledningsstammarna i Olofsnäs slutförs (slutstädning) under första halvan av 2018. Uppgraderingen av värmesystemet samt renovering av en lägenhet på äldreboendet Hemgården slutförs under första halvan av 2018.

Släckningsbilen har levererats vid författandet av detta bokslut, och investeringsprojektet bör bli avklarat under året. Det fleråriga investeringsprojektet bygget av brandstationshallen fortgår enligt plan och ska vara färdigbyggt i juni månad. Båda investeringarna kommer att få stöd efter slutredovisning.

Inget investeringsprojekt har genererat intäkter eller stöd under 2017. Däremot kommer med största sannolikhet investeringsprojekten för brandstationshallen, släckningsbilen samt luft-vatten-värmepumpen på Hemgården att generera stödintäkter från staten/landskapet.

3.2 KOMMUNLEDNING

Kommunledning	BOKSLUT 2017	Bruksgrad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER	5 852	110 %	5 300		5 300	133
KOSTNADER	-260 384	104 %	-250 671		-250 671	-236 007
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-254 532	104 %	-245 371		-245 371	-235 874
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 275	100 %	-2 275		-2 275	-3 707
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-256 807	104 %	-247 646		-247 646	-239 581
INTERNA POSTER						
INTÄKTER	182 597	111 %	163 875		163 875	166 647
KOSTNADER	-12 285	108 %	-11 418		-11 418	-9 997
INTERNA Totalt	170 312	112 %	152 457		152 457	156 650
Totalt	-86 495	91 %	-95 189		-95 189	-82 931

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet kommunledning omfattar verksamheterna val, revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunkansli, beskattning, övrig allmän förvaltning, näringslivsprojekt, personalpolitiska åtgärder, samhällsplanering samt ungdoms- och fritidsverksamheten.

Ekonomi

Kommunledningens bokslut uppvisar för 2017 ett verksamhetsbidrag om -254 532€ vilket är 4 procentenheter över uppgiftsområdets ram. Intäkterna har inkommit något mer än budgeterat och kostnaderna är lite mer än budgeterat.

Ingen budgetändring har gjorts under året. Däremot har personalkostnaderna stigit och likaså experttjänsterna på grund av anlitande av konsult som extra resurs vid uppgörande av budget 2018 samt för att upprätthålla kommunens bokföring under den tid kommunkansliet saknade en ekonom. Ökade personalkostnaderna har också att göra med att dåvarande byråsekreterare gick i pension under våren med en längre semesterrätt att ta ut varvid kommunen under några månader var behövde betala dubbla löner eftersom efterträdaren rekryterades direkt när semestern inträdde. Under sommaren anställdes en sommarjobbare på deltid till kansliet för att utföra byråassistentsysslor.

Annonseringskostnaderna har varit höga jämfört med tidigare år och kan förklaras med att fler rekryteringar av personal samt fler allmänna kungörelser än vanligt har utförts under året. Till vissa delar har kostnaderna kunnat minskas om annonsering endast utförts i den ena av de två dagstidningarna.

Kommunen beslutade 2015 att efterskänka Geta Ungdomsförening ett förmedlat lån. Förvaltningsdomstolens avgörande kom under året där beslutet var att ogiltigförklara det eftersom det hade tillkommit i felaktig ordning på grund av jäv i behandlingen. Detta innebär att Geta Ungdomsförening måste anhålla om efterskänkning av lånet igen och kommunen behöver då göra om processen.

Kommunkansliets totala bemanning var i slutet av året 250 % fördelat på tre tjänster; kommundirektör (80 %), ekonom (100 %) och byråsekreterare (70 %).

Under vissa delar av våren, sommaren och hösten fanns det utmaningar med kommunens ekonomifunktion på grund av sjukskrivning och efterföljande uppsägning. Situationen löstes med att en bokföringskonsult hyrdes in samt att byråsekreteraren och kommundirektören åtog sig extra uppgifter (t.ex. hantering av inkomna fakturor, utbetalningar, lönekontroller osv.). Under en tid i augusti och september arbetade kommundirektören 100 % för att täcka upp. I september kunde en ny ekonom anställas, och därefter har ekonomifunktionen fungerat väl. Konsulten hjälpte även till under budgetarbetet inför uppgörande av Budget 2018.

Verksamhetsmål

Kommunledningens strategiska fokusområden:

- Arbeta för en positiv ekonomisk utveckling.
- Främja möjligheterna att bo och verka i Geta och utveckla kommunens attraktionskraft för boende och företagande.
- Beakta sparsamhet med naturresurserna, kretsloppsfrågor och ekologiskt hållbar utveckling samt främja produktion av och handel med lokala varor och tjänster.

Verksamhetsmål och planerade åtgärder:

1. Förbättra av kommunens fritids- och ungdomsverksamhet (speciellt för högstadieungdomar). Åtgärder;
 - viss utökning av personalresurser under området fritids- och ungdomsverksamhet föreslås för att se till att Getas högstadieungdomar får ta del av norra Ålands fritidsledares aktiviteter under skolloven. Utökningen i personalkostnader för fritidsledare handlar om cirka 45 timmar arbetstid.
2. Utveckla personalpolitiken och personalförmånerna och minska på kommunens sjukskrivningar. Åtgärder;
 - periodiska hälsokontroller av personal påbörjas
 - i förebyggande syfte att minska på sjukskrivningar utökas värdet för kommunpersonalens friskvårdskuponger från 100 euro per person till 150 euro per person. Massage på arbetsplatsen erbjuds som en ny personalförmån. För att utvärdera om de utökade personalförmånerna ger resultat följs utvecklingen av antalet sjukskrivningar upp.
3. Bevaka Getas intressen i reformen Kommunernas gemensamma socialtjänst (KST) (ÅFS 2016:2) med målsättningen att norra Åland skapar ett eget socialvårdsområde för individ- och familjeomsorgen som förs in i det redan etablerade kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt. Åtgärder;
 - kommunledningen deltar aktivt i arbetet kring KST-reformen tillsammans med norra Ålands kommuner.
4. Genomföra den av fullmäktige beslutade förvaltningsreformen (reformen skulle innebära att socialnämnden och skolnämnden dras in och att dessa ärenden förs över på kommunstyrelsen). Åtgärder;
 - verkställa förvaltningsreformen vid årsskiftet
 - revidera förvaltningsstadga, socialinstruktionen och skolstadga.

5. Genomföra den av fullmäktige beslutade kommunindelningsutredningen tillsammans Finström och Sund. Åtgärder;
 - kommunledningen deltar aktivt i kommunindelningsutredningen tillsammans med Finström och Sund. Landskapsregeringen står för alla kostnader och upphandlar kommunindelningsutredningen.
6. Arrangera ett framtidsseminarium med kommunfullmäktige och -styrelse, nämnderna och ledande tjänstemän.
7. Verksamheternas interna utvecklingsarbete kommer att kräva fokus på tydliga rutiner, tydlig uppgiftsfördelning och tydligt ledarskap.
8. Detaljplanering av Vestergeta är fortfarande aktuellt.

Måluppfyllelse

Mål 1) Förbättra av kommunens fritids- och ungdomsverksamhet. Två fritids/ungdomsledare har varit anställda under verksamhetsåret. Båda har arbetat på timbasis cirka 2,5 timmar per vecka under Furulunds Öppet hus-kvällar. För att se till att Getas högstadieungdomar får ta del av norra Ålands fritidsledares aktiviteter under skolloven har även en av de två fritidsledarna haft i uppdrag samordna detta för Geta kommuns del och utökningen av arbetstiden har handlat om cirka 50 timmar på ett år.

Mål 2) Utveckla personalpolitiken och personalförmånerna och minska på kommunens sjukskrivningar. Periodiska hälsokontroller av personal påbörjades under året och Hemgårdens personal kontrollerades av personal från Medimar under våren. År 2018 kommer resterande kommunpersonal att få hälsokontroller. Friskvårdskupongernas värde steg från 100 euro per person till 150 euro per person. Massage på arbetsplatsen erbjuds som en ny personalförmån, det var dock endast Hemgårdens personal som utnyttjade förmånen. 2017 uppvisar ett lägre antal sjukskrivningar än 2016.

Mål 3) Bevaka Getas intressen i reformen Kommunernas socialtjänst (KST). Ikraftträdandet av KST är framskjutet till 2020 och det är svårt att förutspå på vilket sätt förslaget kommer att påverka kommunen och när. Det mest sannolika är att alla åländska kommuners individ- och familjevården kommer att fösas in under kommunalförbundet Ålands Omsorgsförbund (ÅOF). I november månad beslutade kommunstyrelsen att utse en representant till ÅOF:s arbetsgrupp som har till uppdrag att undersöka förutsättningarna för att förverkliga en kommunalt samordnad socialtjänst så att Åland utgör ett socialvårdsområde från och med 2020 och ÅOF ombildas för att handha dessa uppgifter. Arbetsgruppen har också till uppdrag att ta ett förslag till nytt grundavtal.

Det för Getas del viktiga arbetet med att samordna socialtjänsten på Norra Åland i snabb takt har dock stagnerat. Finströms kommun anhöll under juni månad till de norråländska kommunerna om att ett utvidgat samarbete för Norra Ålands individ- och familjeomsorg utreds omedelbart för att kunna verkställas etappvis med start 1.1.2018. Geta kommunstyrelsen beslutade att omfatta förslaget. Denna fråga har dock lagts på is på grund av att frågan inte utretts av Finströms kommun ännu.

Mål 4) Verkställa förvaltningsreformen och anta nya styrdokument. Kommunfullmäktige har beslutat att utföra en förvaltningsreform som har trätt i kraft 1.1.2018. Reformen blev dock inte enligt plan, utan har efter behandling i styrelse och fullmäktige under år 2017 ändrats så att socialnämnden och skolnämnden fortsätter i sin nuvarande form till nästa kommunalval och att det istället bildas en byggnadsteknisk nämnd som ersätter nuvarande byggnadsnämnd. De tekniska frågorna sköts därför inte

längre av kommunstyrelsen. En ny förvaltningsstadga har av denna anledning antagits av fullmäktige i början av 2018.

Mål 5) Genomföra en kommunindelningsutredningen tillsammans Finström och Sund.

Kommunfullmäktige beslöt under 2016 att Geta kommun deltar i en egentlig kommunindelningsutredning tillsammans Finström och Sund. Under år 2017 har Getas representanter deltagit i den politiska referensgruppens arbete och kommunindelningsutredare Siv Sandberg har släppt sin utredning och sitt utkast till förslag på samgångsavtal i oktober. Efter att rapporten släpptes bildade de tre kommunerna en styrgrupp med representanter från respektive kommuns ledande tjänstemän och politiska ledning. Uppdraget för styrgruppen är att ta fram mer underlag och förhandla fram ett slutgiltigt förslag till samgångsavtal. Intensivt arbete för kommunens ledning angående denna fråga har präglat tiden fram till detta boksluts framtagande. Slutgiltigt beslut om huruvida samgång mellan kommunerna verkställs tas enligt plan under oktober 2018.

Mål 6) Arrangera ett framtidsseminarium med kommunfullmäktige och -styrelse, nämnderna och ledande tjänstemän.

Ett framtidsseminarium hölls den 4 maj. Frågor som behandlades var framtida kommunstruktur – Geta kommuns strategi och hållning utåt samt Geta kommuns förvaltningsreform.

Mål 7) Verksamheternas interna utvecklingsarbete. Stor vikt har under året lagts på den interna verksamheten och hitta bärkraftiga, säkra och effektiva rutiner inom det administrativa arbetet för att höja personalens och tjänstemännens tillit till kommunledning och kommunens administration.

Mål 8) Detaljplanering av Vestergeta. Bostadsplaneringen i södra Vestergeta har ej färdigställts enligt målet med anledning av att projektet skulle bli för dyrt och långt överskrida de budgeterade medlen.

Övrig verksamhetsberättelse utanför de särskilda målen

Under våren har en större omorganisering skett där centralköket flyttat från skolnämnden och blivit ett eget uppgiftsområde. Organ för centralköket är kommunstyrelsen och närmaste förman för bespisingsschefen är kommundirektören. Denna omorganisering var i enlighet med verksamhetsplanen för centralköket i budget 2017.

Under året skedde flera kontakter med landskapsregeringen om Dånösundsbron.

Landskapsregeringen har tagit på sig ansvaret att inspektera bron en gång per år. Bron är även en av de broar som ingår i landskapsregeringens Broutbytesprojekt 2017-2027. Upprustningen alternativt byggandet av en ny bro är med all säkerhet en ekonomisk omöjlighet för en såpass liten kommun som Geta. Eftersom Dånösundsbron är byggd av landskapet och inga överlåtelsehandlingar finns där kommunen skulle ha tagit över ägarskapet över bron har kommunen konsekvent fört fram att ansvaret för finansieringen av reparationen/nybygget är landskapets. Landskapet har dock inte gett med sig utan anser sig ha tillräckliga bevis för att bron är kommunens. Frågan övervakas kontinuerligt av kommuntekniker och kommundirektör.

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. Under året har kraft lagts på att upprätthålla ett enhetligt timrapporteringsystem vid samtliga enheter. Nya rutiner har införts där förmännen ute på enheterna har ansvaret för att allt material (timlistor, ansökningar om ledigheter etc.) skickas till löneräknaren och att det skickas i tid. Materialet skickas inskannat per e-post eller läggs på en gemensam server som löneräknaren har tillgång till. Originalhandlingarna skickas dock som vanligt till kommunkansliet för arkivering.

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 en gemensam databas tillgängligt för alla med inloggning. Under året förnyades avtalet med JustIT.

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 i Åland Tourist Map.

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

Personalpolitiska åtgärder för kommunpersonalen, förutom de som nämnts ovan, inbegrep bland annat gemensam middag i juni på Kumlinge samt en julfest med program i Mariehamn i december.

Revision

Revisorer som utfört revisionen 2017: Ordförande; Göran Gottberg, viceordförande; Gunnel Henriksson samt Krister Rehn (Oy Auditor Ab).

Ungdoms- och fritidsverksamheten

Området omfattar kommunens idrotts- och friluftsliv samt ungdomsarbete, och är under kommunstyrelsen. Kommundirektören ansvarar för att verksamhetsmålen uppfylls.

Verksamhetsmålet har bestått i samarbete med befintliga föreningar i kommunen för ungdomarnas bästa. Bidrag har betalats till Ålands 4-H distrikt, IFK Mariehamn (ishockey), Folkhälsan i Geta och Geta Ungdomsförening. Totalt betalades 3 000 euro ut i bidrag till föreningarna.

Kommunen har fortsatt stöda fritidsledarpersonal för Geta ungdomsförenings Öppet hus-kvällar på Furulund i syfte att stödja fritidsaktiviteter på kvällstid för kommunens ungdomar.

Medborgarinitiativ och fullmäktigemotioner

- Medborgarinitiativ om mattvätt i Geta kommun – ärendet färdigbehandlat i styrelse och fullmäktige
- Medborgarinitiativ om drive in-biograf – ärendet färdigbehandlat i styrelse
- Fullmäktigemotion om vattenanslutning till Isaksö – ärendet ej färdigbehandlad i styrelse, och ej avgjort i fullmäktige.

Uppföljning och intern kontroll

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. Kommunkansliets personal ska 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.

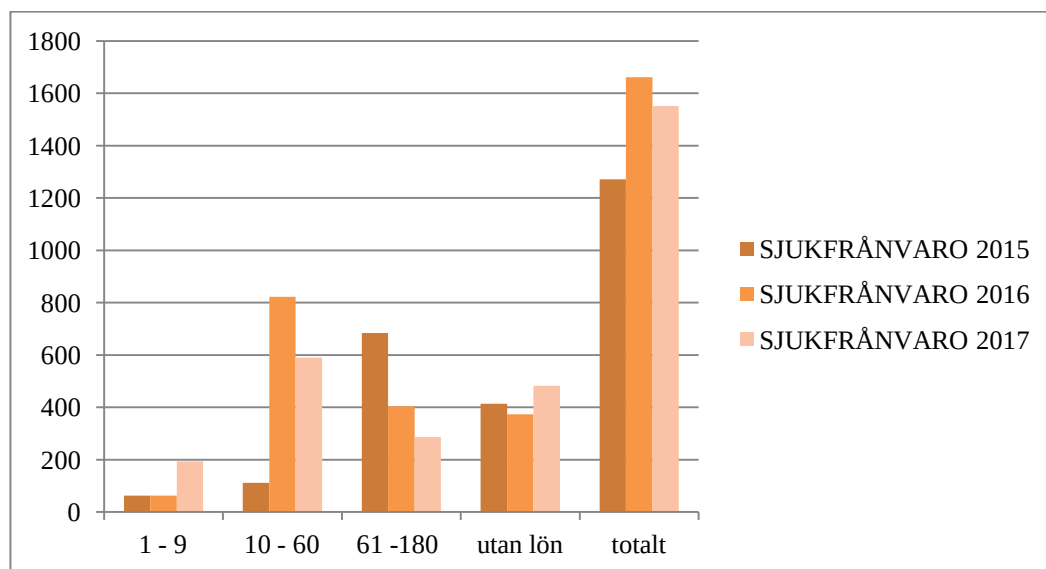
Ekonomisk rapportering sker även till kommunens förtroendeorgan såsom styrelse, fullmäktige, nämnder och eventuell byggnadskommitté.

Nyckeltal

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kommunfullmäktige						
Sammanträden	8	9	7	7	6	7
Paragrafer	53	84	75	91	82	89
Kommunstyrelsen						
Sammanträden	14	18	14	11	12	12
Paragrafer	219	238	220	190	164	169
Kommunkansliet						
Tjänstemannabeslut kdir	49	37	25	37	29	28
Personal 31.12	2,5	2,5	2,7	2,3	2,3	2,3

Sjukfrånvaro bland kommunens anställda

Ersättning	Full lön Ej FPA ers	Full lön Fpa ers	2/3 lön Fpa ers	Utan lön	
Intervall, dagar	1 - 9	10 - 60	61 -180	181-	Totalt
SJUKFRÅNVARO 2017	193	590	286	482	1551
SJUKFRÅNVARO 2016	62	822	404	373	1661
SJUKFRÅNVARO 2015	62	111	684	414	1271



Personalpolitiska åtgärder och utbildning av personal

Verksamhetsår, bokslut	2017	2016	2015
Personalpolitiska åtg.	-6 798,6€	-4 154,05€	-1 270,16€
Utbildnings- och kulturtjänster	-8 167,59€	-7 998,86€	-9 775,01€
Personalkostnader	-1 611 302€	-1 578 061€	-1 474 928€
Personalpol. åtg. och utb., andel av personalkostnaderna	0,93 %	0,77 %	0,75 %

Utdelning av bidrag 2017

Antal samfund som fått bidrag av kommunen	
Idrott och friluftsliv	2
Ungdomsväsendet	2
Allmän kulturverksamhet	3

Nyckeltal samhällsplanering 2017

Samhällsplanering	
Under året godkända nya och ändrade detaljplaner. Yta i ha	56,77
Antalet nya/ändrade detaljplaner	2

Antal anställda, årsverken 2017

Antal anställda, årsverken	7021	34,16
- därav deltidsanställda	7022	28

3.3 SOCIALNÄMNDEN

C300 Socialnämnden	BOKSLUT 2017	Bruks-grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget-ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER	139 033	92 %	151 500		151 500	157 924
KOSTNADER	-1 647 205	96 %	-1 554 818	-155 000	-1 709 818	-1 682 897
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-1 508 172	97 %	-1 403 318	-155 000	-1 558 318	-1 524 973
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-20 664	95 %	-21 798		-21 798	-23 153
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-1 528 836	97 %	-1 425 116	-155 000	-1 580 116	-1 548 126
INTERNA POSTER						
INTÄKTER	21 884	132 %	16 608		16 608	23 156
KOSTNADER	-183 557	101 %	-180 868		-180 868	-188 008
INTERNA Totalt	-161 673	98 %	-164 260		-164 260	-164 852
Totalt	-1 690 509	97 %	-1 589 376	-155 000	-1 744 376	-1 712 978

Till Socialnämndens verksamhetsområde hör två uppgiftsområden: allmän social verksamhet och hemservice och äldreomsorg.

För Socialnämndens två uppgiftsområden var verksamhetsbidraget -1 508 172€. Budgeterade medel för året var - 1 709 818 €, inklusive utökning av ram. Det ekonomiska utfallet är inom budgeterade medel.

De slutgiltiga kostnaderna för Ålands omsorgsförbund var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 14 645,90 €. Till följd av domstolsbeslut har kommunen erhållit 4 487,69 € i återbetalning för grundavgifter som härrör till 2016 för Oasen boende- och vårdcenter.

Beräkningsgrund för förskott för Oasen boende- och vårdcenters var för hög vilket medför en återbetalning på 27 543,25 €. Kostnaderna för Äldreomsorg på distans (ÄlDis) högre än budgeterat, tilläggs-kostnader på 2 528,00 € för 2017. Detta har att göra med att Jomala kommun för sent lämnade in redovisning till landskapsregeringen varför utlovade stöd ej betalades in och kostnaderna för kommunerna således blev högre.

3.3.1 ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET

C310 Allmän social verksamhet	BOKSLUT 2017	Bruks-grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget-ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER	4 784	52 %	9 200		9 200	9 999
KOSTNADER	-614 080	96 %	-647 997	5 000	-642 997	-653 271
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-609 296	96 %	-638 797	5 000	-633 797	-643 272
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-609 296	96 %	-638 797	5 000	-633 797	-643 272
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-9 511	111 %	-8 535		-8 535	-8 679
INTERNA Totalt	-9 511	111 %	-8 535		-8 535	-8 679
Totalt	-618 807	96 %	-647 332	5 000	-642 332	-651 951

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)
- ◆ Missbrukarvård
- ◆ Övrig socialvård (utkomststöd, sysselsättningsverksamhet).

Socialnämnden och kansli

Verksamhetsområde

Geta kommun har en egen socialnämnd emedan socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal.

Personalen består av socialchef, socialarbetare och socialhandledare. Köptjänst familjearbetare 20 % av heltid (av Sunds kommun).

Verksamhetsmål

Lagstadgad service erbjuds till kommunens invånare fortsättningsvis, en förmiddag per vecka finns socialarbetare på plats i kommunkansliet i Geta. Samarbetsavtal med övriga norrländska kommuner gällande individ- och familjeomsorg planeras.

Måluppfyllelse

Samtliga inkomna ansökningar har behandlats. Personal från socialkansliet har inte funnits på plats i Geta en förmiddag per vecka utan istället har personal avtalat tid med klienter, ibland för möte på kommunkansliet i Geta, annars hembesök, möte på socialkansliet i Godby eller hos samarbetsparter. Samarbetsavtalet med övriga norrländska kommuner är undertecknat och nyttjas månatligen vid t.ex. semestrar och tjänsteresor.

Ekonomi

Kostnaderna för året har varit under budget främst till följd av att samarbetsavtalet med Finström gjordes om och resulterade i att Getas samarbetsandel minskade. Kostnaden har varit 49 000 € mot 59 000 € året innan. Budgeterade medel för ändamålet var 65 000 €.

Uppföljning och intern kontroll

Avstämning mot budget samt görs kontinuerligt, dels av tjänstemän via dataprogram men också av Socialnämnden. Statistikuppgifter inlämnas minst årligen till olika instanser. Tillsynsmyndigheter begär in uppgifter i enskilda ärenden men också allmänt.

Abilita socialvård ger möjlighet till rapporter, uppföljning kring behandlingstider och liknande för barnskydd, barnatillsyn, utkomststöd, handikappservice, service enligt socialvårdslagen m.m.

Nyckeltal

Socialnämnden	2017	2016	2015	2014
Sammanträden	6	5	6	6
Paragrafer	73	43	78	56

Barnatillsyn:	2017	2016	2015	2014
Fastställda faderskap	1	2	3	1
Avtal om underhåll	3	6	6	3
Avtal om vårdnad och umgängesrätt	4	6	10	4

Service för barn och familjer

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar socialt arbete (köp av tjänster från Folkhälsans familjerådgivning, kostnader för fältarna), barnskydd (kostnader för stödpersoner/stödfamiljer samt familjearbete som en köptjänst av Sunds kommun) samt anstalts- och familjevård inom barnskyddet (köp av tjänster samt kostnader för familjehem).

Verksamhetsmål

Familjearbete skall erbjudas som stödtjänst i barnskyddets öppenvård samt om möjligt även i förebyggande arbete innan familjerna är inom barnskyddets öppenvård. Detta kräver att familjearbete kan köpas 20 % av heltid under året. Kommunens socialarbetare fortsätter att i samarbete med Rädda barnen r.f. rekrytera nya stödfamiljer samt familjehem.

Måluppfyllelse

Familjearbete har under året uppgått till 20 % av heltid för Geta. Familjearbetare har arbetat i fyra klientärenden varav tre fortgått under hela året. Familjearbetarna har under året arbetat som arbetspar i barnskyddsutredningar där socialchefen varit barnets socialarbetare. En stödfamilj har rekryterats under året men den är nu avslutad. Inga nya avtal om familjevård har ingåtts.

Ekonomi

Kostnaderna för familjerådgivning är under budget till följd av lägre nyttjandegrad. Övriga kostnader enligt budget.

Nyckeltal

	2017	2016	2015	2014
FH familjerådgivning				
Antal besök	28	33	41	36
Kostnad €/besök	140	126	120	107
Barnskydd				
Vårddygn familjehem	730	724*	703*	730
Stödåtgärder (antal familjer)	5	4	3**	2***
Barnskyddsanmälningar	17	14	20	3
Barnskyddsanmälningar, antal barn	9	8	11	2
Antal utredningar om barnskyddsbehov	2	0	11	0

* Eftervård ingår ej i antal vårddygn

** Finströms kommun har sålt familjearbete till Geta kommun under året

*** ekonomiskt stöd till barnfamiljer ingår

Service för handikappade

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar handikappservice (subjektiva rättigheter i form av färdtjänst, serviceboende, ändringsarbeten i bostaden, dagverksamhet samt personlig assistans och anslagsbundna tjänster) samt specialomsorgen, en köptjänst av Ålands omsorgsförbund k.f (boendeservice, stödboende, korttidsvård, daglig verksamhet, fritidsverksamhet, omsorgsbyråverksamhet, förmedlade tjänster), de utvecklingsstördas väl rf.

Verksamhetsmål

Att tillhandahålla en god vård och service för kommunens invånare samt att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Att kommunens invånare ska erhålla de stöd som man är berättigad till för att uppfylla lagens syfte. Att beviljandet av service stöds av individuella serviceplaner. Informera om handikappservice, specialomsorg samt om närståendestöd.

Målpuppfyllelse

Samtliga inkomna ansökningar under året har behandlats. Ansökningar/ärenden som härstammar till året innan har behandlats/verkställt under året vilket har medfört ökade arbetsinsatser inom handikappservicen. Arbetet med att uppdatera serviceplaner har fortgått kontinuerligt under året. Fortfarande finns planer som bör uppdateras. Klienter erhåller information och rådgivning via telefon, vid hembesök och andra möten samt information som finns på t.ex. kommunens hemsida. Socialarbetare har deltagit vid stödbehovsbedömningar för klienter som är inom Ålands omsorgsförbund. Arbeta med att införa elektronisk hantering av färdtjänst inleddes hösten 2017. Systemet togs i bruk 01.01.2018.

Ekonomi

Kostnaderna för handikappservice är ca 20 000 € över ram till följd av ökade kostnader för färdtjänst. Färdtjänstens kostnader har under året uppgått till över 70 000 € mot budgeterade 40 000 €. Kommunen anser att en del av dessa kostnader skall påföras Ålands omsorgsförbund och ärendet kommer att behandlas under 2018. Kostnaderna för köptjänster från Ålands omsorgsförbund är under budget.

Nyckeltal

	2017	2016	2015	2014
Handikappfärdtjänst				
Kostnader €	70 842	49 782	38 406	37 152
Antal färdtjänsttagare	14	11	14	11
Handikappservice kostnader €	122 363	100 752	76 228	84 180
Beviljade ändringsarbeten i bst.	0	0		
Kostnad €	-	-		
Antal beviljad personlig assistent	3	3	2	2
Kostnad assistent €	47 482	43 086	24 253	11 053
Antal beviljade redskap/maskiner	1	0	2	3
Kostnad redskap/maskiner €	242	0		

Ålands omsorgsförbund	2017	2016	2015	2014
Daglig verksamhet, dagar	470,5	292	239	1 313,75*
Specialfritidshem, dagar	0	0	0	98
Boendeservice, dygn	730	397	365	365
Fritidsverksamhet, timmar	0	21,5	75,5	57,5
Förmedlingstjänst, dygn	365	366	365	365

*tidigare redovisades daglig verksamhet på timbasis men nu redovisas det som heldag om mer än 3 h och halvdag om under 3 h.

Missbrukarvård

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar öppenvårdstjänster genom köptjänster inom beroendemottagningen (f.d. missbrukarvård av alkohol- och drogmottagningen), Mariehamns stad.

Verksamhetsmål

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 alkohol- och drogmottagningen då problematiken föreligger. Försättningsvis arbeta aktivt för ett gott samarbete och utveckla arbetsmetoderna mellan behandlare på alkohol- och drogmottagningen och barnskyddet. Vid behov ombesörja vård på behandlingshem i samarbete med alkohol- och drogmottagningen.

Måluppfyllelse

Antal klienter som besöker beroendemottagningen har stigit under 2017, men antalen besök har minskat. Besök som enbart är provtagning räknas som 0,5 besök. Samarbetsmöte har hållits mellan barnskyddets personal och behandlarna på beroendemottagningen. Under året har ingen förfrågan om vård på behandlingshem inkommit.

Ekonomi

Kostnaderna för missbrukarvård är under budget till följd av lägre nyttjandegrad trots att antalet enskilda klienter har ökat.

Nyckeltal

Beroendemottagningen	2017	2016	2015	2014
Kostnad, €	5 553	7450	9 020	118
Antal klienter	7	3	3	1
Antal besök	44,5	56	85	1
Avgift/besök €	130,00	130,00	110,00	117,60

Övrig socialvård

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd samt sysselsättningsverksamhet och sysselsättningsarbete. Området omfattar också kostnader för fountainhouse r.f./Klubbhuset Pelaren.

Verksamhetsmål

Kartlägga orsakerna till behov av utkomststöd för att bättre rikta det sociala arbetet där behovet finns. Personer som redan är beviljade sysselsättnings/arbetsverksamhet fortsätter som tidigare, budgeterade medel finns för en person till.

Måluppfyllelse

Antalet hushåll som lyft utkomststöd är på samma nivå som tidigare år men kostnaderna för utkomststöd har minskat. Kartläggning har ej utförts då det ej ansetts nödvändigt. Tidigare ingångna avtal om sysselsättning har fortgått under året. Kommunen har ingått avtal med Ålands fountainhouse/Pelaren.

Ekonomi

Kostnaderna är avsevärt lägre än budgeterat till följd av att utkomststödet uppgått till ca 19 000 € mot budgeterade 35 000 €.

Nyckeltal

Utkomststöd	2017	2016	2015	2014
Totalkostnad €	18 721	26 643	38 997	31 205
Antal hushåll	15	16	18	16
Antal beslut	64	68	118	98
Föreb.utkomststöd €	434	2 478	4 253	424
Antal hushåll	2	9	8	2
Antal beslut	3	17	16	3

3.3.2 HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG

	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
C320 Hemservice och äldreomsorg						
INTÄKTER	134 249	94 %	142 300		142 300	147 925
KOSTNADER	-1 033 125	97 %	-906 821	-160 000	-1 066 821	-1 029 627
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-898 876	97 %	-764 521	-160 000	-924 521	-881 701
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-20 664	95 %	-21 798		-21 798	-23 153
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-919 540	97 %	-786 319	-160 000	-946 319	-904 855
INTERNA POSTER						
INTÄKTER	21 884	132 %	16 608		16 608	23 156
KOSTNADER	-174 046	101 %	-172 333		-172 333	-179 329
INTERNA Totalt	-152 162	98 %	-155 725		-155 725	-156 173
Totalt	-1 071 702	97 %	-942 044	-160 000	-1 102 044	-1 061 028

Uppgiftsområdet omfattar

- ◆ Vård på åldringshem
- ◆ Hemservice och äldreboende
- ◆ Annan service för äldre: närståendevård

Vård på åldringshem

Verksamhetsområde

Verksamheten omfattar Oasen boende och vårdcenter (K.f. De Gamlas Hem). Geta kommun är medlem i kommunalförbundet för Oasen och äger där två platser för institutionsvård.

Verksamhetsmål

Att använda platser i den mån det är motiverat. Målsättningen för Oasen är att bevilja plats utgående från individuell behovsbedömning i samråd med klienterna, anhöriga och läkare. Att följa upp förändringsarbete.

Måluppfyllelse

Geta kommun äger två platsandelar men har under året använt sammanlagt fyra platser t.o.m. November 2017, därefter tre platser.

Ekonomi

Kostnaderna för vård vid Oasen är avsevärt högre på grund av ökad nyttjandegrad.

Uppföljning och intern kontroll

Uppföljning Avstämning mot budget görs kontinuerligt av äldreomsorgsledaren. Vid behov av flera platser behandlas ärendet i kommunstyrelsen.

Intern kontroll Rutiner följs upp kontinuerligt av omsorgsledaren och nyttjandegraden hålls vid budgeterade medel.

Nyckeltal

Oasen Boende- och Vårdcenter	2017	2016	2015	2014
Antal vård dygn	1571	1135	1112	208
Nettokostnad tot.	293 874	204 732	260 934	54 981
Nettokostnad/Vård dygn	187,06	174,05*	235	264

*tillkommer grundavgift om 26,27 €, kostnaden kan inte jämföras mot tidigare år.

	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget-ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
3143 Anstaltstjänster för äldre, Oasen						
KOSTNADER	-293 874	83 %	-269 250	-85 000	-354 250	-298 067
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-293 874	83 %	-269 250	-85 000	-354 250	-298 067
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-293 874	83 %	-269 250	-85 000	-354 250	-298 067
Totalt	-293 874	83 %	-269 250	-85 000	-354 250	-298 067

Hemservice och äldreboende**Verksamhetsområde**

Verksamheten omfattar servicehuset Hemgården, hemservice på fältet samt stödtjänster i form av färdtjänst, måltidsservice, städ- och badservice samt trygghetslarm. Äldreomsorgens personal arbetar, förutom med administration, med vård-, köks- och städuppgifter samt matutkörning.

Verksamhetsmål

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 använda och implementera vårdtyngdsmätningssinstrument RAI vid planering av klienternas behov av boende eller hemtjänst.

Måluppfyllelse

Under året har några nya stödtjänster och hemserviceklienter tillkommit, bland annat projektet ÄLDIs där Geta kommun deltar. Projektet innebär i korthet att pensionärer kan få vård och hjälp hemifrån via en skärm och digitala möten. Information om verksamheten har gjorts i broschyrform.

Hemsjukvården inom ÅHS har det medicinska ansvaret på det effektiviserade boendet och Geta kommun har tecknat avtal med ÅHS angående *Sammanhållen hemvård*, vilket innebär ett utbyte av arbetsuppgifter mellan hemsjukvårdens och hemservicens personal.

Under verksamhetsåret har det investerats i en spoldesinfektor som installerades under hösten. Investeringen är en del i den långsiktiga strategin att försöka hålla de boende kvar på Hemgården så långt det är möjligt innan eventuellt institutionsboende blir aktuellt.

Kommunen har även rekryterat en äldreomsorgsledare, vilket var resultatet efter en omorganisering där tjänsten som föreståndare på Hemgården (80 %) omvandlades till en heltidstjänst som äldreomsorgsledare. Samtidigt upphörde kommunen med att köpa äldreomsorgsledartjänster från Finströms kommun. Omorganiseringen är en del i att förbereda för Kommunernas socialtjänst (KST-reformen) som kommer att innebära att kommunernas socialkanslier och individ- och familjeomsorg på Åland kommer att centraliseras till större enheter. Antagligen kommer hela individ- och familjeomsorgen att ligga under kommunalförbundet Ålands omsorgsförbund.

Ekonomi

Under året har antalet vikarier och inhopp ökat på grund av en dålig planering av arbetsschema och sommarsemesterplanering, vilket har gjort att personalkostnaderna blev högre än planerat.

Uppföljning och intern kontroll

Uppföljning Avstämning mot budget görs kontinuerligt av äldreomsorgsledaren. Vid större projekt behandlas ärendet i kommunstyrelsen.

Intern kontroll Rutiner uppdateras kontinuerligt och nya dokument har färdigställts för att säkra att arbetet fortlöper vid personalfrånvaro och liknande situationer.

Nyckeltal

Arbetsuppgifter	2017	2016	2015	2014
Hushåll som erhållit hemservice	18	15	30	32
Hushåll som erhållit stödttjänster	24	22	31	21
Antal matportioner till Hemgården	9118	8061	2 396	2 055
Antal matportioner till kommunen	944	903	1 232	1 853
Antal färdtjänsttagare (SVF)	18	22	20	18
Antal periodvårdsdygn	0*	6*	126	27
Antal ÄlDis-skärmar	2	-	-	-

* har använts som permanent plats

Personal (inrättade tjänster)	2017 bokslut	2016 bokslut	2015 bokslut
Hemgården			
Föreståndare/	100 %	80 %	100 %
Äldreomsorgsledare			
Närvårdare	600 %	600 %	500 %
Närvårdare/natt	192 %	192 %	192 %
Städare	52,3 %	52,3 %	50 %
Köksbiträde	0 %	0 %	78,4 %
PERSONAL TOTALT	944,3 %	924,3 %	920,4 %

Personalgruppen (fasta tjänster) för hemservicen i Geta har bestått av en äldreomsorgsledare från och med första juni som har det övergripande ansvaret för äldreomsorgen i kommunen samt nio närvårdare varav tre jobbar 64 % natt. Det har även funnits en lokalvårdare på 52 % som också städar i hemmen.

Annan service för äldre

Verksamhetsområde

Verksamheten omfattar stöd för närståendevård till anhöriga som tar hand äldre samt även anhöriga som tar hand om yngre. Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som möjliggör kvarboende i ordinarie hem även då ett hjälpbehov uppstår. Närståendestödet administreras och handläggs till sin helhet av socialkansliet i Finström.

Verksamhetsmål

Sträva mot att uppfylla *Kvalitetsrekommendationerna om tjänster för äldres*, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4), mål att 5-6 % av andelen 75 år och äldre kan bo kvar i ordinarie boende. Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljande och uppfölja beviljad vård. Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig.

Måluppfyllelse

Under året har inga nya ansökningar om stöd för närståendevård inkommit. Redan aktuella avtal har uppdaterats under året.

Ekonomi

För ändamålet var 40 000 € budgeterat, utfall 35 577 € då avtal avslutats under året och nya ej har ingåtts.

Uppföljning och intern kontroll

Socialkansliet, äldreomsorgsledaren och centralkansliet följer upp utbetalningar av närståendestöd och informering av närståendevård.

Nyckeltal

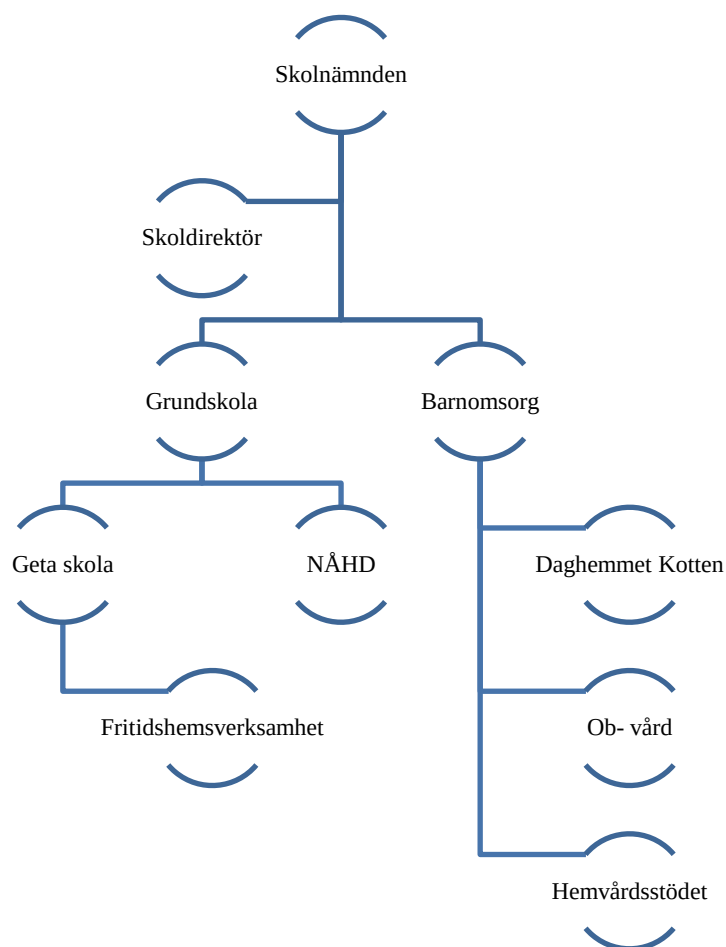
Stöd för närståendevård (31.12)	2017	2016	2015
Klass 1	4	4	5
Klass 2	1	3	4
Klass 3	0	0	0
Totalt	5	7	9

3.4 SKOLNÄMNDEN

C400 Skolnämnden	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER	35 532	93 %	38 264		38 264	45 267
KOSTNADER	-911 925	81 %	-1 116 555	-10 800	-1 127 355	-1 062 546
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-876 393	80 %	-1 078 291	-10 800	-1 089 091	-1 017 279
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 992	100 %	-5 991		-5 991	-8 559
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-882 384	81 %	-1 084 282	-10 800	-1 095 082	-1 025 838
INTERNA POSTER						
INTÄKTER*			141 757		141 757	151 322
KOSTNADER	-307 122	104 %	-295 866		-295 866	-290 063
INTERNA Totalt	-307 122	199 %	-154 109		-154 109	-138 741
Totalt	-1 189 506	95 %	-1 238 391	-10 800	-1 249 191	-1 164 579

*De interna intäkterna återfinns numera under uppgiftsområdet Centralköket på grund av omorganiseringen där centralköket flyttades från skolnämnden till kommunstyrelsen och blev ett eget uppgiftsområde.

Skolnämndens organisationsstruktur:



3.4.1 UNDERVISNINGSVERSAMHET

C410 Undervisningsverksamhet	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER	6 398	140 %	4 564		4 564	8 127
KOSTNADER	-584 579	75 %	-779 460		-779 460	-751 117
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-578 180	75 %	-774 896		-774 896	-742 991
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 627	100 %	-1 626		-1 626	-2 324
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-579 807	75 %	-776 522		-776 522	-745 315
INTERNA POSTER						
INTÄKTER			141 757		141 757	151 322
KOSTNADER	-205 744	106 %	-194 029		-194 029	-190 510
INTERNA Totalt	-205 744	394 %	-52 272		-52 272	-39 188
Totalt	-205 744	394 %	-52 272		-52 272	-39 188

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

Skolförvaltning

4111 Skolförvaltning	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
KOSTNADER	-3 258	103 %	-3 170		-3 170	-2 445
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-3 258	103 %	-3 170		-3 170	-2 445
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-3 258	103 %	-3 170		-3 170	-2 445

Verksamhetsområde

Skolämndens 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. För verksamheten finns en gemensam skoldirektörstjänst för kommunerna på norra Åland. Tjänsten administreras av Norra Ålands högstadiedistrikt.

Skolnämnden handhar övervakningen av barnomsorgen och grundskoleverksamheten i åk 1-6. I Geta skola finns fritidshemsverksamheten som hör till skolnämndens ansvarsområde. Dessutom ingår köptjänster från kommunalförbundet NÅHD beträffande grundskolans högstadium, specialklassundervisning, elevvård, specialbarntädgårdslärare och träningsundervisning i skolnämndens verksamhetsområde.

Verksamhetsmål

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.

Måluppfyllelse

Nämnden sammankom till 4 möten under året. Målsättningarna för nämndens del har uppfyllts så att varje verksamhet, var för sig men även gemensamt strävat till att uppnå de uppsatta målen.

Nyckeltal

Nyckeltal, nämnden	2017	2016	2015	2014	2013
Antal möten	4	6	4	6	7
Paragrafer	32	49	32	49	53

Geta skola

4112 Geta Skola	BOKSLUT 2017	Bruks-grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget-ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER	3 577					466
KOSTNADER	-304 812	92 %	-331 801		-331 801	-293 748
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-301 236	91 %	-331 801		-331 801	-293 282
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 627	100 %	-1 626		-1 626	-2 324
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-302 862	91 %	-333 427		-333 427	-295 606
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-205 744	111 %	-185 494		-185 494	-181 831
INTERNA totalt	-205 744	111 %	-185 494		-185 494	-181 831
Totalt	-508 606	98 %	-518 921		-518 921	-477 437

Verksamhetsområde

Geta skola svarar för undervisningen i åk 1-6 för Geta kommun.

Skolan erbjuder den grundutbildning som varje barn enligt styrdokumentet (grundskollag, förordning, skolstadga och läroplan) har rätt till.

Verksamhetsmål

Varje elev ska utveckla sin förmåga att använda sig av modern teknik som redskap för skapande, kommunikation och lärande. I skolans IT-strategi finns målen preciserade. Genom lärarnas fortbildning hoppas vi kunna stärka elevernas digitala kompetens.

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 under året öka läsmotivation, bredda läsintresset och förbättra attityder till läsning hos eleverna.

Alla elever ska med stöd och uppmuntran från sin lärare, lära sig att ställa upp egna mål och ges möjlighet att hitta arbetssätt som passar deras personliga inlärningsstil.

Vi 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 skall ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.

Måluppfyllelse

Vi har utifrån vår IT-strategi arbetat digitalt inom alla områden där vi sett möjligheter att göra saker annorlunda och bättre. Vi har prioriterat läromedel som har digitalt stöd. På vårterminen deltog vi i Norden 2.0, ett digitalt filmprojekt där vi arbetade tillsammans med en klass på Island.

Genom uppföljning och individuell anpassad lästräning har vi arbetat med att ge eleverna en god läsförmåga och läsförståelse. Det nyinredda lärummet har bidragit till en mer inbjudande och lustfylld läsmiljö, vilket gjort att läsmotivationen ökat. Bibliotekarien har haft en viktig roll genom att regelbundet hålla ”bokprat”. Eleverna har fått träffa flera inspirerande författare vilket lett till att efterfrågan på vissa böcker märkbart ökat.

Veckodagboken är det verktyg skolan använder för elevernas planering och utvärdering. I början av veckan går elever och lärare tillsammans igenom veckans planerade arbete. I slutet av veckan skriver eleverna veckodagbok och kan då tillsammans med läraren reflektera över hur skolarbetet lyckats.

Varje termin har föräldrarna inbjudits till elevaktiva utvecklingssamtal. Syftet är att eleverna ska bli medvetna om sitt lärande och sin kunskapsutveckling men också att de får träna på att berätta om hur de själva tycker och tänker inför andra. Nya mål ställs upp tillsammans med läraren. De föräldrar som önskat har därutöver erbjudits enskilda samtal.

Kuratorn och skolhälsovårdaren har besökt skolan regelbundet. Informationen mellan skolan och hemmen har till största delen gått via Fronter. Klasslärarna har haft regelbunden kontakt med hemmen via veckodagboken, veckobrev, telefonsamtal och mail. Flera föräldramöten har hållits. I maj ordnade klassföräldrarna en mycket uppskattad utflyktsdag till Tom Tits. Höstterminen inleddes med en skolstartsfest.

Lärarna har deltagit i de gemensamma fortbildnings- och skolutvecklingsdagar som ordnats av NÅHD och LR. Aktuella ämnen har varit bl. a formativ bedömning, lågaffektivt bemötande, källkritik och programmering.

Ekonomi

De budgeterade medlen har utnyttjats till 91 %. Det är främst anslagen för ”material” och ”köp av tjänster” som inte utnyttjats till fullo. Detta beror dels på att det planerade inköpet av nya elevstolar sköts fram till hösten 2018 dels på att skjutskostnaderna kunnat hållas nere.

Under våren hade skolan 27 elever och under hösten 25 elever. Undervisningen har bedrivits i tre undervisningsgrupper: åk 1-2, åk 3-4 samt åk 5-6. Två av skolans ordinarie klasslärare har varit moderskaps- eller vårdlediga hela året. Under våren var båda vikarierna obehöriga men efter sommaren kunde vi anställa behöriga.

Timresursen var under vårterminen 82 vt och under höstterminen 86 vt. I timresursen har ingått allmänundervisning, svenska för inflyttade, valbart språk, specialundervisning och data.

För elever i behov av extra stödinsatser har två elevassistenter varit anställda. Tre barn hade under våren hemundervisning och tre under hösten.

Uppföljning och intern kontroll

Avstämning mot budget görs kontinuerligt av skolans föreståndare och skoldirektören. Budgetrapporter fås från ekonomen på kommunkansliet.

Nyckeltal

Personal och timresurs	2017	2016	2015	2014	2013
Föreståndare skolledaravtal	1 15 vt	1 15 vt	1 15 vt	1 15 vt	1 15 vt
Klasslärare	2 45 vt	2 45,5 vt	2 45,5 vt	2 45 vt	2 46 vt
Timlärare, huvudsyssla	1 23 vt	1 22 vt	1 18,5 vt	1 19 vt	1 19 vt
Elevassistent	2	2	2	2	1
Timlärare i bisyssla	0,5 1 vt	0,5 1,5 vt	1 3 vt	1 3 vt	1 3 vt
Bespisningschef*		1 100 %	1 100 %	1 100 %	1 100 %
Kock*		1 78,4 %	1 60 %	1 60 %	1 60 %
Köksbiträde* fr o m 1.4.2016		1 78,4 %			
Personal per 31.12.	6,5	9,5	8,6	9,6	8,6

* under kommunstyrelsen fr o m 1.1.2017

	2017	2016	2015	2014	2013
Timresurs per vecka	84 vt	84 vt	82 vt	82 vt	83 vt
Per elev	3,23	3,29	3,64	3,35	3,53

Nyckeltal, antal elever	2017	2016	2015	2014	2013
Antal elever	26	25,5	22,5	24,5	23,5

Fritidshemsverksamhet

4115 Fritidshemsverksamhet	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER	2 822	141 %	2 000		2 000	2 579
KOSTNADER	-18 222	99 %	-18 422		-18 422	-16 110
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-15 401	94 %	-16 422		-16 422	-13 531
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-15 401	94 %	-16 422		-16 422	-13 531
Totalt	-15 401	94 %	-16 422		-16 422	-13 531

Verksamhetsområde

Eftermiddagsverksamheten riktar sig i första hand till elever i åk 1-2 och öppnar vid skoldagens slut och stänger 17.00. Gemensamma aktiviteter såsom inne- och utelekar, pyssel och spel varvas med egna lekar, vila och för de som önskar, läsläsning. Läsläsningshjälp kan också erbjudas barn som annars inte är i eftermiddagshemsverksamheten.

Verksamhetsmål

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.

Måluppfyllelse

Verksamheten har bestått av gemensamma aktiviteter såsom fri lek, utelekar, rita och måla, spela spel. Läxläsning har ordnats varje dag. Idrottshallen och biblioteket har varit flitigt använda. Barnen har deltagit i de fritidsaktiviteter som ordnats av församlingen samt i ”Starka barn”.

Ekonomi

Sex barn har varit inskrivna under våren varav en på 60 %. Under hösten var sex barn inskrivna varav tre på 60 %. En personal har varit anställd med en arbetstid om 56,21 %. Centralköket ansvarar för mellanmålet.

Uppföljning och intern kontroll

Avstämning mot budget görs kontinuerligt eftermiddagshemsföreståndaren och skolans föreståndare.

Nyckeltal

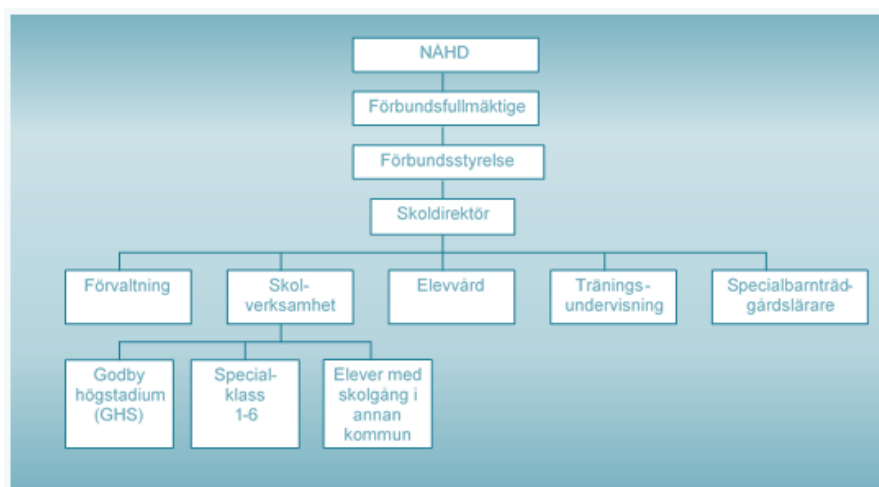
Ht 2017	Vt 2017	Ht 2016	Vt 2016	Ht 2015	Vt 2015
6 barn	5 barn	5 barn	3,5 barn	3 barn	3 barn

Norra Ålands högstadiedistrikt

	BOKSLUT 2017	Bruks-grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget-ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
KOSTNADER	-258 286	92 %	-281 746		-281 746	-287 492
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-258 286	92 %	-281 746		-281 746	-287 492
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-258 286	92 %	-281 746		-281 746	-287 492

Verksamhetsområde

Norra Ålands högstadiedistrikts organisationsschema:



Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (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.

Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar:

- NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna
- skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö
- grundskolans högstadieundervisning
- specialklassundervisningen i grundskolan
- elevvården
- annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen
- specialbarntädgårdslärartjänster

Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige.

Budgeten för Norra Ålands högstadiedistrikt kf är en rambudget uppdelad i allmän förvaltning, skolverksamhet och elevvård. Budgeten är bindande enligt följande: driften netto per ansvarsområde exklusive medlemskommunernas betalningsandelar.

Utfall rambudget

	Budget 2017	Förändr u året	Budget 2017 tot	Bokslut 2017	Avvikelse	Använt %	Bokslut 2016
Förvaltning	245 237,21	0,00	245 237,21	225 946,32	-19 290,89	92,13%	239 696,66
Skolverksamhet	3 107 836,65	0,00	3 107 836,65	2 996 383,80	-111 452,85	96,41%	3 081 500,67
Elevvård	175 232,56	0,00	175 232,56	109 709,53	-65 523,03	62,61%	141 255,90
Totalt	3 528 306,42	0,00	3 528 306,42	3 332 039,65	-196 266,77	94,43%	3 462 453,23

Årsbidraget visar + 102 886,73 € (jfr år 2016 + 102 467,40 €) och är samma som avskrivningarna. Medlemskommunernas andel i driftskostnaderna består av driftsutgifterna netto samt de årliga avskrivningarna. Därtill tillkommer respektive medlemskommuns kostnad för elever som har sin skolgång i annan kommun, kostnad för lärartjänster från NÅHD i medlemskommunernas lågstadieskolor, kostnad för specialbarntädgårdslärartjänster samt kostnad för elever som har sin skolgång i träningsundervisningen.

Kostnadsfördelning 2017, drift, finansiering, avskrivning**Avstämning medlemskommunerna 31.12.2017**

Kommun	Förvaltning	Skolv Ghs	Skolv ls spec	i annan kommun	Gem lärare
Finström	93 201,26	1 221 541,33	73 637,79	0,00	0,00
Geta	20 440,80	183 231,20	0,00	0,00	0,00
Saltvik	56 097,96	895 796,97	14 727,56	13 028,92	0,00
Sund	31 637,78	339 317,04	29 455,12	14 113,83	0,00
Vårdö	24 568,53	223 949,24	14 727,56	0,00	0,00
Totalt	225 946,32	2 863 835,78	132 548,02	27 142,75	0,00

Kommun	Elevvård	Spec barnt	Totalt	Förskott	Rest
Finström	47 279,98	30 184,95	1 465 845,31	-1 531 013,04	-65 167,73
Geta	6 659,15	5 087,35	215 418,50	-220 174,44	-4 755,94
Saltvik	31 963,93	23 571,40	1 035 186,73	-1 075 307,88	-40 121,15
Sund	16 564,64	9 326,81	440 415,21	-508 842,96	-68 427,75
Vårdö	7 241,83	3 221,99	273 709,15	-285 078,12	-11 368,97
Totalt	109 709,53	71 392,50	3 430 574,90	-3 620 416,44	-189 841,54

Kommun	Träningsunderv	Kvar som skuld	förskott	rest +/-
Finström	84 282,00	-1 700,79	-84 906,04	-2 324,83
Geta	42 141,00	-850,40	-54 836,04	-13 545,44
Saltvik	84 282,00	-1 700,79	-92 996,04	-10 414,83
Sund	84 282,00	-1 700,79	-109 671,96	-27 090,75
Vårdö	63 211,49	-1 275,59	-82 254,00	-20 318,10
Totalt	358 198,49	-7 228,36	-424 664,08	-73 693,95

Kommun	rest nåhd	rest trän	totalt	konto
Finström	-65 167,73	-2 324,83	-67 492,56	2551
Geta	-4 755,94	-13 545,44	-18 301,38	2551
Saltvik	-40 121,15	-10 414,83	-50 535,98	2551
Sund	-68 427,75	-27 090,75	-95 518,50	2551
Vårdö	-11 368,97	-20 318,10	-31 687,07	2551
Totalt	-189 841,54	-73 693,95	-263 535,49	

3.4.2 BARNOMSORG

C420 Barnomsorg	BOKSLUT 2017	Bruks-grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget-ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER	29 134	86 %	33 700		33 700	37 140
KOSTNADER	-327 346	94 %	-337 095	-10 800	-347 895	-311 429
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-298 212	95 %	-303 395	-10 800	-314 195	-274 288
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 365	100 %	-4 365		-4 365	-6 235
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-302 577	95 %	-307 760	-10 800	-318 560	-280 524
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-101 378	100 %	-101 837		-101 837	-99 553
INTERNA Totalt	-101 378	100 %	-101 837		-101 837	-99 553
Totalt	-403 955	96 %	-409 597	-10 800	-420 397	-380 077

Kommunens barnomsorg inkluderar förutom daghemmet Kotten också hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet.

Daghemmet kotten

4121 Daghemmet Kotten	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER	29 134	86 %	33 700		33 700	37 140
KOSTNADER	-278 202	97 %	-277 095	-10 800	-287 895	-268 708
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-249 069	98 %	-243 395	-10 800	-254 195	-231 568
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 365	100 %	-4 365		-4 365	-6 235
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-253 433	98 %	-247 760	-10 800	-258 560	-237 803
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-101 378	100 %	-101 837		-101 837	-99 553
INTERNA Totalt	-101 378	100 %	-101 837		-101 837	-99 553
Totalt	-354 811	98 %	-349 597	-10 800	-360 397	-337 356

Verksamhetsområde

Daghemmet Kotten innefattar kommunens daghemsverksamhet.

Verksamhetsmål

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.

Måluppfyllelse

Under år 2017 har alla barn fått barnomsorgsplatser enligt behov med stöd av barnomsorgslagen. Barn med behov av särskilt stöd har haft kontinuerligt besök av specialbarntädgårdsläraren, samt dagligt stöd i den allmänna verksamheten. Två gruppassistenter har anställts för att kunna tillgodose barnens behov på bästa sätt.

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

Personalgruppen arbetar med en avslappnad och naturlig kontakt sinsemellan där alla får bidra med sitt. Vi har våra grundregler och rutiner men vi arbetar alla på olika sätt, vilket är positivt. Regelbundna personalmöten genomförs och diskussioner förs om hur arbetet kan förbättras ytterligare.

Ekonomi

Daghemmets vikariearrangemang har kostat extra men de totala personalkostnaderna har inte överskridits. Det har funnits vissa områden i budgeten som har överskridits, t.ex. de flesta kontona under inköp under räkenskapsperioden. Bland dessa finnes bl.a. litteratur, livsmedel, inventarier, städ- och rengöringsmaterial m.m. Inköpen av materialet och tjänsterna har dock varit nödvändiga

för att tillfredsställa barnens och personalens behov inom det dagliga arbetet. Den totala budgeten har inte överskridits.

Uppföljning och intern kontroll

Avstämning mot budget görs kontinuerligt av daghemsföreståndaren. Vid större förrättningar behandlas ärendet i skolnämnden och kommunstyrelsen.

Nycketal

Personal	2017	2016	2015	2014
Föreståndare	100 %	100%	100%	100%
Barnträdgårdslärare	100 %	100%	100%	100%
Barnskötare	190 %	190%	200%	200%
Assistent	58 %	50%	90%	90%
Kök/Städ	100 %	100%	100%	100%
Familjedagvårdare ob-tid			10%	-

Daghemsvksamhet	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antal barnomsorgsplatser	30	30	30	30
Verksamhetsdagar	251(230 utan juli)	233	232	230
Antal möjliga vård dagar	7530	6990	6960	6900
Antal barn under 3 år	2	3	3	4
Antal barn över 3 år	21	22	19	19
Antal inskrivna barn totalt	23	25	22	23
Antal inskrivna barn, heltid	16	14,5	13	14
Antal inskrivna barn, halvtid	7	10,5	9	9
Antal nyttjade vård dagar, totalt	3678	3749	3523	3287
Beläggningsprocent	77 %	83 %	73%	77 %
Nyttjandegrad	65 %	65 %	62 %	61 %

Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet

Verksamhetsområde

Familjer vars barn under tre år som inte anlitar kommunal barnomsorg kan ansöka om hemvårdsstöd för barn när föräldradagpenningperioden upphört eller hemvårdsstöd för syskon under föräldradagpenningperioden. Hemvårdsstödet betalas retroaktivt för högst sex månader och beviljas inte för kortare tid än en månad.

Det är kommunkansliets byråsekreterare som handlägger ansökningar om hemvårdsstöd, övervakar hemvårdsstödet verkställighet och uppgör underlag för utbetalning av löneräknaren.

Kommunens hemvårdsstöds belopp och bestämmelser grundar sig på LL om hemvårdsstöd (2018:68).

Ekonomi

Av de budgeterade medlen om -60 000 euro i hemvårdsstöd har -49 144 euro använts, vilket ger ett överskott på ca 10 000 euro. Följande delar eller typer av hemvårdsstöd finns det

Belopp per månad;

- Grundläggande hemvårdsstöd, 500 €
- Utökat hemvårdsstöd, 700 €
- Grunddel för tvillingar, 750 €
- Utökat hemvårdsstöd för tvillingar, 1050 €
- Syskontillägg, 100 €
- Hemvårdsstöd för syskon, 100 €
- Inkomstbaserad tilläggsdel, 350 €
- Partiellt hemvårdsstöd, 125 €

Nyckeltal

Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet

Hemvårdsstöd	2017	2016	2015
Antal hushåll	9	11	9
Varav partiellt hemvårdsstöd	1	0	0

3.5 CENTRALKÖKET

Centralköket	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER	3 355	131 %	2 564		2 564	5 082
KOSTNADER	-143 670	100 %	-144 321		-144 321	-151 322
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-140 315	99 %	-141 757		-141 757	-146 240
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-140 315	99 %	-141 757		-141 757	-146 240
INTERNA POSTER						
INTÄKTER	140 315	99 %	141 757		141 757	151 322
KOSTNADER	-9 511	111 %	-8 535		-8 535	-8 679
INTERNA Totalt	130 804	98 %	133 222		133 222	142 643
Totalt	-9 511	111 %	-8 535		-8 535	-3 597

Uppgiftsområdet omfattar kommunens köksfunktion och fungerar således som kommunens centralkök. Verksamheten sköts av en bespisingsschef och en kock.

Verksamhetsområde

Kommunens centralkök är inrymt i Geta skola. Köket levererar lunch till skolan, daghemmet Kotten, äldreboendet Hemgården och hemservicen. Middagsportioner levereras till äldreomsorgen alla vardagar. Till helgerna och andra högtider tillagar vårdpersonalen lunch, middag samt kaffebröd till äldreboendet.

Verksamhetsmål

Köket strävar efter att laga vällagade och näringsriktiga måltider till både gamla och unga. Köket prioriterar ekologiska råvaror. Måltiderna ska ge det rekommenderade behovet av energi och näringsämnen enligt kostcirkeln, både för gamla och unga. Den personal som tillagar maten ska ha god kännedom om nya rekommendationer och forskningsrön vad gäller matlagning, special- och allergikost.

I det pedagogiska arbetet ska måltiden skapa goda matvanor i en lugn och trivsamt miljö och barnen ska lära sig att äta omväxlande och allsidig kost. Måltiderna skall också ge kunskap om matens betydelse för hälsa och välbefinnande. Köket vill att måltiden ska präglas av matglädje som ger alla sinnen en upplevelse av smak, syn, doft och gemenskap i en trevlig miljö.

Måluppfyllelse

Genom att medvetet välja närproducerade råvaror, ekologiska produkter och tillaga de flesta rätter från grunden har köket kvalitetssäkrat verksamheten. 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.

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. Köket har även inhandlat matlagningstillbehör i enlighet med budget. Centralköket har hållits stängt i juli enligt plan.

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

Ekonomi

Portionsantalet ökade från 21 551 portioner år 2016 till 21 613 portioner år 2017. Detta kan främst förklaras med att antalet levererade portioner ökade på Hemgården. Köket tillhandahåller även bakverk till Hemgården.

En omorganisering utfördes i maj 2017. Resultatet blev att ordinarie kocks arbetstid höjdes till fulltid och köksbiträdets tillfälliga avtal förlängdes inte och tjänsten tillsattes inte. Kökspersonalen utgörs alltså av två heltidstjänster; en bespisningschef och en kock.

Omorganiseringen innebar också att alla enheters matportioner tillagas i centralköket under vardagarna. Under helgerna serveras dock Hemgårdens klienter matportioner som tillagats av befintlig vårdpersonal i Hemgårdens kök på de råvaror som skickats från centralköket till Hemgårdens kök innan helgens antåg. Denna del av omorganiseringen gjordes för att minska arbetsbelastning för kökets del, ge utrymme för flexibilitet och en möjlighet för Hemgårdens klienter att få ta del av matlagningen (klienternas behov tas då i beaktande).

Uppföljning och intern kontroll

Personalen har upprätthållit kontinuerlig kontakt med de olika målgrupperna och är lyhörd och öppen för synpunkter och önskemål. Föreståndarna för Centralköket, Hemgården, Kotten, Geta skola och kommundirektören har haft kvartalsmöten. Kommundirektören är sammankallare. Kostnadsutvecklingen följs upp i samband med kvartalsbudgetrapporterna. Bespisningschefen är budgetansvarig.

Nyckeltal

Antal levererade matportioner	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Geta skola (elever, lärare, personal)	6431	6295	5565	5847	5521	5 324	5 761
Övriga skolan (elevvård, gäster)	34	77	32	86		52	80
Daghemmet Kotten (barn, personal)	5255	5279	4711	4 492	4 853	4 742	4 208
Övriga (prakt, spec lär, gäster)	32	25	39	187			25
Äldreboendet Hemgården	8515*	8061*	2 396,5	2 055	1 983	1 967,50	2 826,50
Personal	2	187	75	54			51
Övriga (praktikant)	5		6	10			
Matlådor pensionärer	868	903	1 233	1 853,50	1 592,50	1 364	1 309
Kommunens personal	506	662	785	335	402	433	440
Övriga kommunen (gäster, soc)	41	62	105	82	131	100	81
Totalt	21689	21551	14 947,5	15 001,00	14 482,50	13 982,50	14 781,50
Kostnad per portion**	6,47€	6,79€					

* Centralköket har fått utökat ansvar att också till stora delar sköta om äldreboendet Hemgårdens köksfunktion

** Nytt nyckeltal för detta bokslut. Kostnaden fås fram genom verksamhetsbidraget/antalet levererade portioner

Antal levererade kaffebröd	2017*	2016
Äldreboendet Hemgården	4123	4042

* Kaffebröd/efterrätt levererades varje dag i veckan fram till april 2017. Maj-december 2017 levererades kaffebröd/efterrätt endast på vardagar, ej till helgerna.

3.6 BIBLIOTEK OCH KULTUR

	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
C500 Bibliotek och kultur						
KOSTNADER	-35 713	90 %	-39 714		-39 714	-38 879
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-35 713	90 %	-39 714		-39 714	-38 879
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-35 713	90 %	-39 714		-39 714	-38 879
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-13 331	108 %	-12 329		-12 329	-12 116
INTERNA Totalt	-13 331	108 %	-12 329		-12 329	-12 116
Totalt	-49 044	94 %	-52 043		-52 043	-50 995

Uppgiftsområdet omfattar biblioteks- och kulturverksamhet och har tre stycken kostnadsställen; Bibliotek, Allmän kulturverksamhet och Medborgarinstitutet. Verksamheten sköts av bibliotekssekreteraren. Tjänsten är inrättad på 44 %.

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 föreslås liknande arrangemang som under 2016 med samarbete mellan frivilliga föreningar och Geta kommun. Medel avsätts för annonskostnader till dessa arrangemang.

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

Ekonomi

Biblioteks- och kulturverksamheten höll sig inom sin ram på -35 713€.

Verksamhetsmål

Att driva ett trivsamt bibliotek och ordna kulturaktiviteter. Så långt det är möjligt ska biblioteket tillfredsställa läsarna med material från dess egna hyllor, eller via fjärrlån. Biblioteket ska vara en möjlig studieplats och förse besökare med tillgång till datorer, trådlöst nätverk och utlån av böcker även för ickeboende i kommunen. Verksamheten skall också stöda och uppmuntra vuxenutbildningen bland annat genom Medborgarinstitutet.

Biblioteks- och kulturverksamheten strävar till att med känsla och omsorg stödja bevarandet av det som är viktigt för den egna kommunen såsom byggnader, föremål, skogsstigar och att skapa ett kulturens Geta. Till målen hör även att främja inflyttning till kommunen. Biblioteket fungerar även som skolbibliotek och skall uppmuntra barnen till läsning och lärande.

Under verksamhetsåret utreds huruvida kommunens allmänna biblioteksverksamhet skulle kunna organiseras på annat sätt. Samarbete med annan kommun inkluderas i utredningen.

Måluppfyllelse

Biblioteket har varit öppet tisdagar klockan 16-20 och torsdagar klockan 13-17, det vill säga sammanlagt åtta timmar per vecka och tre timmes skolbibliotek varannan vecka. Noteras kan att biblioteket är öppet och tillgängligt för skolan hela dagarna.

Kommundirektören har utrett huruvida kommunens allmänna biblioteksverksamhet skulle kunna sammanslås med Finströms bibliotek. Beslut i styrelsen togs i november (Kst § 173/1.11.2017). Kommunstyrelsen beslutade att fortsätta med den allmänna biblioteksverksamheten enligt nuvarande upplägg, men med ett tydligare mål att också utveckla verksamheten samt samarbetet mellan de olika kommunbiblioteken.

Under året har alla skolklasser haft bibliotekstimme minst en gång varannan vecka. Daghemmet Kotten har också gjort besök i biblioteket under året och bibliotekssekreteraren har gjort i ordning 8 stycken bokkassar som finns på daghemmet och som föräldrar kan låna hem till sina barn. Detta görs en gång/kvartal.

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

Från den 19 oktober till den 19 november ordnades Läskonditionspasset- stärk dina läsmuskler och för barnen räknas även utelek och motion in. Läskonditionspassen delades ut av biblioteket. I dem fyllde eleverna i när de läst eller motionerat och fick därmed möjligheten att delta i en tävling och stärka sina läsmuskler. Förmåner och aktiviteter erbjöds deltagarna, såsom rabatt på böcker och simningar.

Geta har under 2017 samarbetat med de övriga norråländska kommunbiblioteken med en Bokcirkel som letts av Katarina Norrgård.

Under Geta kulturförenings Bocksläpp och kulturigheter 9 december. Hade biblioteket extra öppet för författarbesök. Karin Erlandsson och Kurt Skogberg läste och berättade om sina böcker och Conny Andersson höll föreläsning: Geta i Finland 100 år.

I december hölls även två pysselkvällar med arbetsnamnet vi(r)ka en ängel. Besökarna fick då lära sig virka änglar, men även vika en ängel av en gammal uttjänt bok.

Utställningar i biblioteket

Sommaren 2017 ställde Geta skola i samarbete med Geta kulturförening och biblioteket ut gamla skolplanscher i foajén den varade 27.6–31.8.

Kura gryning

Skolan firade Kura gryning 14 november i Kulturarvstugan. Nicklas Lantz läste årets text för skolbarnen, även musikunderhållning stod på programmet. Eleverna bjöds på varm choklad och bulle.

Kura skymning

Kura skymning hölls gemensamt med Norra Ålands bibliotek (Vårdö, Sund, Saltvik, Finström och Geta) den 13 november på Saltviks Bed & Breakfast i Kvarnbo. Temat var Öar i Norden.

Getabladet

Getabladet har getts ut, sammanlagt 4 nummer under år 2017. Bladet har distribuerats till 245 hushåll, med undantag för sommarnumret som har distribuerats till 345 hushåll, dessutom har nummer även skickats som brev till mottagare utanför kommunen.

Bidrag till kulturföreningar

Totalt har 1 800€ utdelats till kulturföreningar. Geta ungdomsförening har erhållit 1 300€, Norra Ålands pensionärer 100€ och Geta kulturförening 400€.

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutets kursverksamhet har fortsatt som vanligt. Kommunen har kontaktperson på medborgarinstitutet (personen får sitt arvode från institutet). Av de budgeterade medlen om -10 763€ blev det ett överskott på 703€. Kostnaderna går till medborgarinstitutet som ersättning för att de har hand om kommunens vuxenutbildning.

Det hölls 10 kurser i Getas regi och där deltog totalt 85 personer. Från Geta har det sammanlagt deltagit 68 personer i Medborgarinstitutets kurser, 57 av dessa var kvinnor och 11 män.

Uppföljning och intern kontroll

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.

Nyckeltal biblioteket

Geta bibliotek	2017	2016	2015	2014	2013
Antal titlar	9543	9320	8992	8347	8327
Inköpta titlar	196	263	329	354	495
Antal utlån/invånare	5,8	6,3	5,8	8,04	7,2
Antal utlån	2874	3118	2860	3992	3547

3.7 BYGGNADSNÄMNDEN

C611 Byggnadstillsyn	BOKSLUT 2017	Bruks-grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER	11 690	78 %	15 000		15 000	10 792
KOSTNADER	-27 278	79 %	-34 478		-34 478	-37 745
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-15 588	80 %	-19 478		-19 478	-26 953
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-5 707	111 %	-5 121		-5 121	-5 208
INTERNA totalt	-5 707	111 %	-5 121		-5 121	-5 208
Totalt	-21 295	87 %	-24 599		-24 599	-32 161

Verksamhetsområde

Byggnadsnämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Geta. Nämnden behandlar även detaljplanefrågor. I slutet av år 2014 sade kommunen upp samarbetsavtalet med Finströms kommun. Hela år 2017 har kommunen skött byggnadsinspektionen i egen regi.

Bör noteras att den tekniska delen inte rapporterar till byggnadsnämnden utan direkt till kommunstyrelsen.

Verksamhetsmål

- Konstruera en effektiv och samhällsstödande byggnadsinspektionsverksamhet.
- Etablera en god, proaktiv och konstruktiv samarbetsmiljö mellan myndigheten, entreprenörer och kommuninvånare.
- Utredda lagstiftningen kring avlopp och kartlägga kommunens åtgärdsbehov.
- Inköp av program och IT utrustning.
- Registreringen av bygglov i BDS fortsätter och införs i rutingöromålen.
- Behovet av 30 % kanslisekreterare för byggnadsinspektionen utvärderas under året. Eventuella ändringar görs vid pensionering.

Måluppfyllelse

Byggnadsinspektören är anställd på deltid 40 % av heltid och arbetar på kansliet måndagar och tisdagar. Byråsekreteraren har därutöver bistått uppgiftsområdet för byggnadstillsyn. Driften har framskridit som planerat. Registrering av bygglov i Befolkningsdatasystemet (BDS) har utförts enligt plan. År 2018 kommer ADAM 2.0 tas i bruk vilket kommer att förbättra och förenkla bygglovshanteringen. IT utrustning har dock inte köpts in 2017 då behovet ej funnits. Viss utredning av lagstiftningen kring avlopp har utförts, emedan mer arbete framöver krävs på grund av framtida ändringar i avfallslagen som innebär att kommunen åläggs fler administrativa uppgifter. Efter förra byråsekreterarens pensionering och efterföljande rekrytering av en efterträdare bedömdes det att det fortfarande fanns behov av 30 % byråsekreterare för byggnadsinspektionen varför den funktionen fortfarande finns kvar med samma omfattning som tidigare.

Ekonomi

Kansliets byråsekreterare kombinerade även detta år sin tillsvidare anställning (70 %) med viss tids anställning om 30 % 1.1.2017-31.12.2017 som stöd för byggnadsinspektionen. Byggnadsnämndens

intäkter underskred budget med cirka 3 300 euro. Detta på grund av att färre ärenden behandlades 2017 än enligt plan. Däremot är intäkterna lite högre än bokslut 2016. Kostnaderna underskred budget. Med anledning av detta håller sig uppgiftsområdet under ramen.

Nyckeltal

Befattning	2017	2016	2015	2014*
Byggnadsinspektör	1	1	1	1
Sekreterare	0,3	0,22**	0,3	0,2
Totalt	1,3	1,22	1,3	1,2
ByggnN	2017	2016	2015	2014
Möten	6	5	7	11
Paragrafer	59	57	89	137*
Ärenden	2017	2016	2015	2014
Byggnadslov	27	28	47	25
Byggnadsanmälan	2	4		
Avloppstillstånd	6 st	16	18	15
Undantagsärenden				
Syner	80	67	76	56
Utlåtanden				
Färdigställda	22			

* I år 2014 ingår samtliga paragrafer i den gemensamma byggnadsnämnden.

** År 2016 var byråsekreteraren anställd 10 % januari-mars och efter 30 % resterande delen av året.

Byggnadstillsyn (antal)		
Beviljade byggnadstillstånd för nya bostäder	4203	2
Färdigställda nya bostäder	4204	2

3.8 KOMMUNALTEKNIK SAMT BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

Området sköts av kommunteknikern och lyder under kommunstyrelsen. Det består av följande uppgiftsområden:

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

3.8.1 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
C612 Byggnader och lokaler, uthyrning						
INTÄKTER	125 347	185 %	67 840		67 840	61 905
KOSTNADER	-276 337	118 %	-234 350		-234 350	-195 181
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-150 991	91 %	-166 510		-166 510	-133 276
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-66 215	101 %	-65 284		-65 284	-66 526
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-217 205	94 %	-231 794		-231 794	-199 802
INTERNA POSTER						
INTÄKTER	262 438	91 %	288 992		288 992	257 827
KOSTNADER	-62 700	72 %	-86 524		-86 524	-76 964
INTERNA totalt	199 738	99 %	202 468		202 468	180 863
Totalt	-17 467	60 %	-29 326		-29 326	-18 939

Verksamhetsområde

Området lydde 2017 under kommunstyrelsen och omfattar underhåll och skötsel av kommunernas byggnader och anläggningar. Verksamheten leds av en deltidsanställd kommuntekniker på 40 procent av heltid. Det praktiska arbetet sköts av en fastighetsskötare på 100 % och en extraresurs gårdskarll 12 h/v och handhar kommunens samtliga fastigheter och som ser till den övriga tekniska verksamheten i kommunen.

Verksamhetsmål

Att arbeta för att kommunen skall göras mera attraktiv att leva, bo och arbeta i för en bred målgrupp. För tillfället ligger mycket av det rutinmässiga underhållet efter och kräver därför anslag och investeringar därefter. Under året behöver fastighetsskötseln förstärkas och 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. Ett förhållandevis stort antal investeringar föreslås.

Måluppfyllelse

Under 2017 påbörjades arbetet med att uppgradera Hemgårdens värmesystem, som då bestod av oljepanna och direktverkande el. Kommunens långsiktiga mål är att byta ut olja mot förnyelsebara värmekällor, och under 2017 utreddes optionerna bergvärme och luft/vatten-värme. Utredningen kom fram till att gå in för luft/vatten-värme och en entreprenör valdes under slutet av året, men entreprenörens tidtabell medgav inte att arbetet slutfördes under året så det blev klart först under

2018, varför denna investering flyttades till 2018 års investeringsbudget genom ett skilt beslut i fullmäktige.

Investeringen av en ny spindelgunga till skolan förverkligades och införskaffades från Lappset Oy under hösten 2017. Däremot uteblev målningen av skolans tak, eftersom detta endast hade varit möjligt under maj/juni och detta fönster missades. Detta ärende flyttades till drift under 2018.

Till daghemmet skaffades en oljepanna för att hantera köldtoppar som komplement till den befintliga luft/vatten-värmepumpen (investering), och även en bälgdörr för att kunna skärma av den stora salen till ett vilorum, samt för att dämpa ljudet som de små liven ger av sig. Även till vilorummet vid korridoren köptes akustikplattor för att monteras fast i taket för ljuddämpningsändamål, men de är ännu inte färdigt monterade.

På hösten brann en lägenhet vid Engården och behövde totalrenoveras. Även om försäkringen ersätter en stor del av kostnaderna så märks detta i kostnadsställets budget i form av överskridningar av driftkonton.

Under året valdes också en entreprenör för att renovera lägenhet 8 vid Hemgårdens servicehus, men också här påbörjades arbetet först under påföljande år p.g.a. av entreprenörens arbetsschema, varför denna investering flyttades till 2018 års investeringsbudget genom ett skilt beslut i fullmäktige.

För att lindra kommunens uppgiftsbörda samt underhållskostnader på fastighetsskötseln utredde kommundirektören under året om kommunen ska sälja hyresfastigheterna Tallgården och/eller Engården. Beslut i frågan togs i december (**Kst § 208/19.12.2017**). Utredningen kom fram till att hyresfastigheterna än så länge inbringar mycket hyresintäkter och att en försäljning inte kommer att inbringa en tillfredsställande summa.

Ekonomi

Hyresintäkterna har förflutit in enligt budget, och har en förbrukningsgrad på 98 %, vilket är ett väldigt gott resultat.

Under året uppstod en brand i en bostadsbyggnad som inte var budgeterat. Kostnader under 2017 är 60 726€ varav självrisken är 2 000€. Ersättningar från försäkringsbolaget per 31.12.2017 är 58 527€. Arbetet med renoveringen fortgår under januari 2018. Resultatet för både driften och intäkterna är därför onormalt stora, men har alltså att göra med lägenhetsbranden på Engården.

Behoven inom fastighetsskötseln är stora och löpande underhållet har på grund av tidigare års inbesparingar blivit eftersatt. Mycket av det rutinmässiga underhållet behöver satsas på och kräver därför framtida investeringar för att uppnå ett läge där normalt driftsunderhåll tryggar funktionen.

Uppföljning och intern kontroll

Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern, som vid behov kallas in till kommunstyrelsen för att presentera större projekt. Kostnader större än 5000 euro betraktas automatiskt som investeringar och behöver därmed godkännas av fullmäktige. Stora projekt upphandlas antingen via öppen eller riktad upphandling.

Nyckeltal

Hyreslägenheter (antal)	2017	2016	2015	2014
Tallgården	6	6	6	6
Engården	6	6	6	6
Hemgården	11	11	11	11
Bankhuset	1	1	1	

Beskrivning av 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.

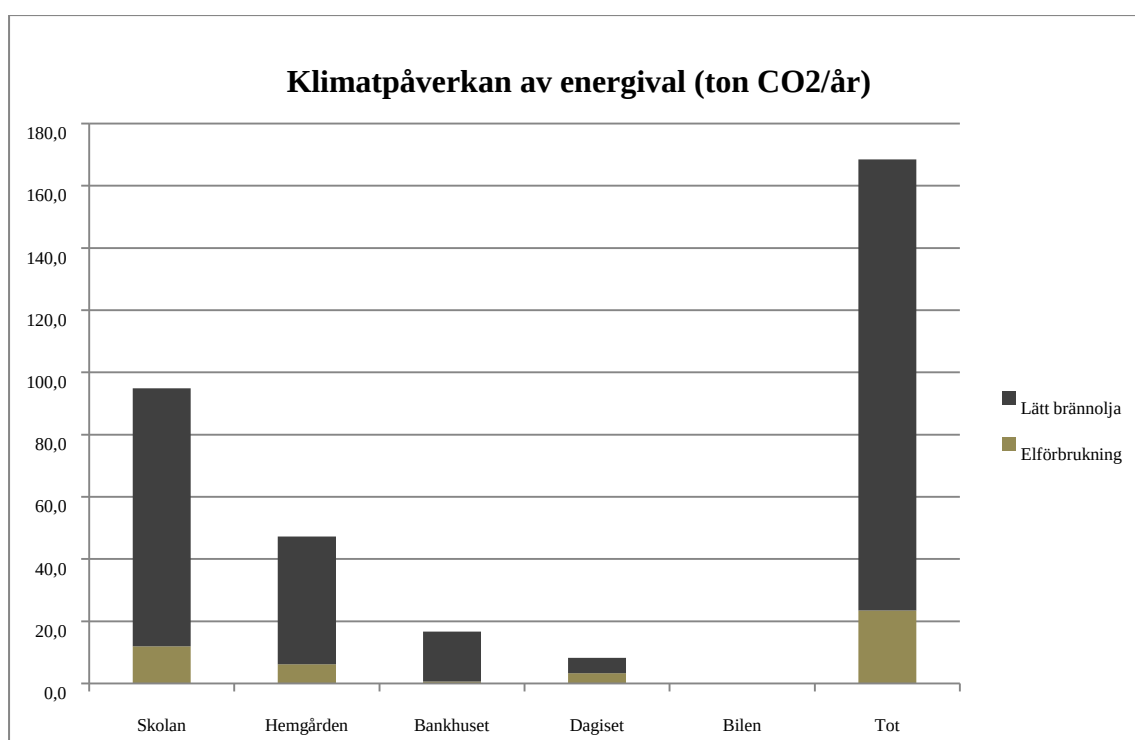
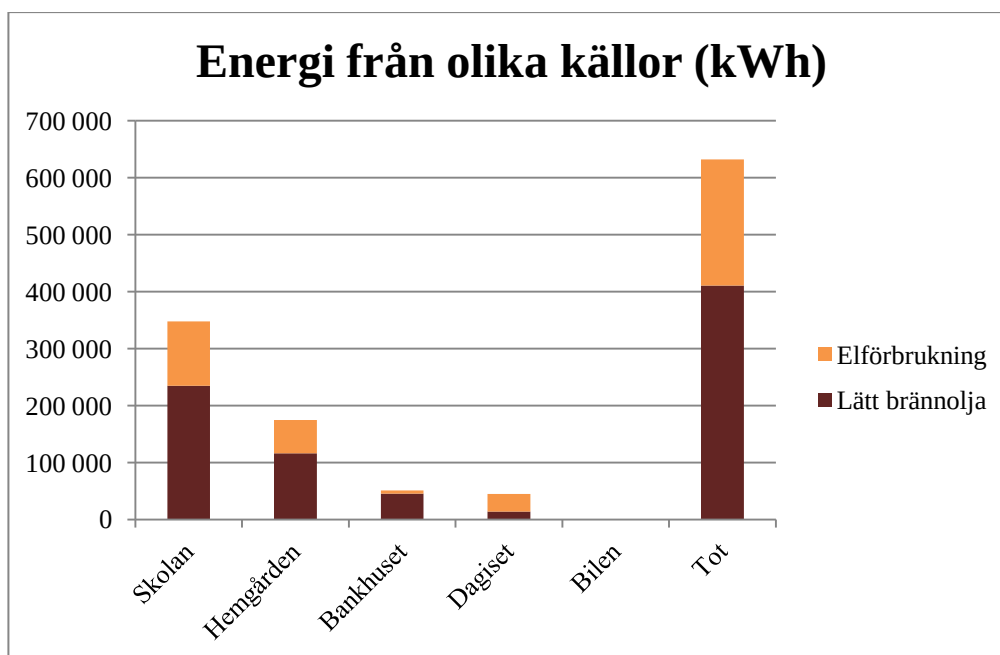
Kommunen har för tillfället ingen intern policy hur personalen hanterar rengöringsmedel eller kemikalier varför det är upp till arbetstagare och förman att bestämma hur det hanteras. Kommunen har heller ingen policy hur man hanterar transporter inom kommunen varken internt eller externt, vilket har att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

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).



Klimatpåverkan är svår att beräkna, eftersom exempelvis elproduktionens klimatutsläpp är komplexa. Följande specifika utsläpp har använts: el, 106 gCO₂/kWh, samt olja, 353 gCO₂/kWh.

Dessa specifika utsläpp skiljer sig från t.ex. fastlandets värden, vilket gör att elförbrukningen ger relativt lägre specifika utsläpp jämfört med oljan. Totalt genererar dessa fastigheter utsläpp om ca 169 ton koldioxid/år (egentligen CO₂-ekvivalenter), vilket blir ca 340 kgCO₂/getabo/år, om man fördelar dessa utsläpp på samtliga getabor. Därtill tillkommer givetvis utsläpp från privata fastigheters energibehov, från biltrafiken samt utsläpp relaterat till produktion av konsumentvaror.

3.8.2 TRAFIKLEDER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN

C615 Trafikleder och allmänna områden	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER	905	129 %	700		700	694
KOSTNADER	-35 928	85 %	-42 050		-42 050	-37 050
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-35 023	85 %	-41 350		-41 350	-36 357
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-14 314	100 %	-14 315		-14 315	-15 797
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-49 338	89 %	-55 665		-55 665	-52 153
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-8 960	68 %	-13 168		-13 168	-11 502
INTERNA Totalt	-8 960	68 %	-13 168		-13 168	-11 502
Totalt	-58 298	85 %	-68 833		-68 833	-63 655

Verksamhetsområde

Området lyder under kommunstyrelsen och omfattar skötsel och anläggande av kommunens vägnät samt underhåll av kommunens allmänna områden och hamnar. Även här har fastighetsskötaren ett övergripande ansvar för den kontinuerliga driften.

Kommunalvägar

Norsträskvägen 767 m, Skräddarsvängen 626 m, Knutnäsvägen 1.512 m (belagd), Träskholmsvägen 780 m, Ramsdalsvägen 995 m, Centralvägen 450 m, Dånövägen 4.780 m (belagd), Engesvägen 616 m, Snäckövägen 1.907 m, Lökholmsvägen 630 m.

Totalt tio stycken vägar, om 13,1 km, varav två är belagda till en längd av 6,3 km, motsvarande 48,1 procent av totala längden.

Byggnadsplanevägar och gång- & cykelvägar

Laxvägen 260 m (belagd), Åkervägen 117 m (belagd), Gamla byvägen 830 m (70 % belagd), Hemgårdsvägen 75 m (belagd), gång- och cykelväg Laxvägen – Hemgårdsvägen 210 m (belagd). Gång- och cykelväg från Kyrkan till Höckböle 3820 m (belagd).

Allmänna områden

Höckböle rastplats (grusyta), "Centrumtomten" (gräsplan mm intill Getaboden), idrottsplatsen (markområdena), Lökholmen (småbåtshamn och uppläggningsplats för båtar).

Verksamhetsmål

- Fortsätta arbeta med att hålla kommunalvägarna i nöjaktigt skick.
- Underhåll av allmänna områden
- Dånösundsbrons skick övervakas

Måluppfyllelse

En ny cykelväg från Höckböle till kyrkan byggdes av LR och blev klar under året. Den är 3820 m lång och asfaltbelagd. Vägen underhålls av kommunen.

Mycket av vägunderhållet har satsats på Snäckövägen, som tidvis varit bedrövlig pga. tung trafik, samt även på Träskholmsvägen, som tidvis ser ut nästan som en leråker. Dessa har dock hållits i

nöjaktigt skick genom att fylla på grus, göra regelbunden vår- och höstunderhåll, samt genom att vara reaktiv gentemot kommuninvånares respons.

En nytt gruslager köptes under slutet av året. Lagret ser ut som ett tyskt flygplanshangar från andra världskriget och placerades på kommunens återvinningsstation med avsikten att utgöra kommunens centrala gruslager.

Nya bojor, kättingar och betongvikter köptes in för att förnya Lökholmens hamn, som inhyser 5 st båtplatser. Detta projekt kommer att färdigställas under våren 2018.

Ekonomi

Kostnaderna har hållits nere tack vare relativt litet snöröjnings- och sandningsbehov. Avskrivningarna är i enlighet med budget.

Uppföljning och intern kontroll

Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern, och ekonomin under 2017 gick på plus dels orsakat av en varm vinter med lägre plogningskostnader, dels eftersom budget 2017 baserades på budget 2016, som var högre än normalt pga. kostnader för anläggning av cykelväg.

Nyckeltal

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

3.8.3 AVFALLSHANTERING

	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
C613 Avfallshantering						
INTÄKTER	41 489	98 %	42 500		42 500	42 945
KOSTNADER	-32 183	99 %	-32 460		-32 460	-34 813
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	9 306	93 %	10 040		10 040	8 133
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-889	133 %	-667		-667	-1 890
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	8 417	90 %	9 373		9 373	6 243
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	0		0		0	-3 587
INTERNA totalt*	0		0		0	-3 587
Totalt	8 417	90 %	9 373		9 373	2 656

*Utan interfördelning verksamhetsåret 2017 på grund av internt beslut inför uppgörande av budgeten 2017.

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar kommunalt renhållningsansvar i enlighet med landskapslagen om renhållning. Verksamheten regleras även i lokala renhållningsplaner och -föreskrifter. Kommunstyrelsen är kommunens renhållningsmyndighet.

Verksamhetsmål

Responsen på kommunens renhållningssystem har överlag varit positiv. Målet för 2017 är att fortsätta hålla återvinningscentralen (ÅVC) tillgänglig och välfungerande. Kriterierna för att bli befriad från renhållningens grundavgift bör ses över för att skapa ett mer rättvist system.

Måluppfyllelse

Återvinningscentralen har fortsättningsvis fungerat enligt plan, även om det tidvis har tillkommit extra tömningar jämfört med de mängder som har avtalats om med renhållningen. Kommunen anslöt sig under året till Producentansvar Åland (Proans). Detta innebär att kommunen har åtagit sig att ta hand om förpackningar av metall, aluminium, plast, trä, papper/kartong och wellpapp vid kommunens insamlingsplats Geta ÅVC. Kommunen får för åtagandet ersättning från Proans.

Ekonomi

Verksamhetsbidraget för året är 9 306€ mot budgeterat 10 040€. Intäkterna täcker kostnaderna, vilket är mycket bra och kommunen uppfyller därmed gällande lagkrav att verksamheten skall bära sig självt. Avskrivningarna är något högre än budgeterat då delar av investeringarnas restvärde var under 300€ och avskrevs i sin helhet. Budgeten har underskridits till viss del, men den handlar om cirka 900€.

Uppföljning och intern kontroll

Avstämning mot budget görs kontinuerligt av kommunteknikern, men i praktiken har ekonomen skött en stor del av detta arbete.

Nyckeltal

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Mängd avfall från ÅVC	88 620 kg	102 556 kg	99 768 kg	83 486 kg	87 985 kg	67 264 kg
- Mängd per invånare	179 kg	206 kg	199 kg	169 kg	178 kg	136 kg
Mängd avfall från kommunens fastigheter	28 715 kg	28 322 kg				

3.8.4 VATTEN OCH AVLOPP

	BOKSLUT 2017	Bruks-grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget-ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
C614 Vatten och avlopp						
INTÄKTER	48 349	93 %	52 000		52 000	50 499
KOSTNADER	-44 865	95 %	-53 160	6 000	-47 160	-67 503
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	3 485	72 %	-1 160	6 000	4 840	-17 004
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 088	98 %	-13 392		-13 392	-13 805
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-9 603	112 %	-14 552	6 000	-8 552	-30 808
INTERNA POSTER						
INTÄKTER	10 410	73 %	14 240		14 240	12 777
KOSTNADER	-14 471	72 %	-20 178		-20 178	-14 284
INTERNA Totalt	-4 061	68 %	-5 938		-5 938	-1 507
Totalt	-13 664	94 %	-20 490	6 000	-14 490	-32 315

Verksamhetsområde

Området lydde 2017 under kommunstyrelsen och omfattar skötsel av kommunens vatten- och avloppsanläggningar.

Verksamhetsmål

Målet är att fortsätta förbättra kommunens vattenledningsnät och servicen till kommunens invånare. Gamla vattenledningsetapper bör bytas ut vid problemområden. Problemområden prioriteras generellt. Problemområden inom avloppsledningsnätet hålls under uppsikt för att trygga befintliga anläggningar. Möjliga förbättringar på kommunens V/A ledningsnät utreds kontinuerligt.

Måluppfyllelse

Under 2017 har vattennätet byggs ut till Tommosholm (investering), med 6 st förväntade nya abonnenter. Samtidigt har ledningsnätet i Olofsnäs förnyats, med avsikten att i framtiden höja trycket från 4,5 till 5,5 bar. Detta arbete pågår fortsättningsvis under 2018. Kommunteknikern och fastighetsskötaren kontrollerar kontinuerligt kommunens V/A-system och –anläggningar. Under året har få läckage i vattenledningssystemet uppkommit vilket visar att den vattenledningsrengöringen som utfördes i Östergeta år 2016 har burit frukt.

Ekonomi

Intäkterna blev något lägre än budgeterat, men kostnaderna underskreds också.

Verksamhetsbidraget för året är 3 485€ mot budgeterade 4 840€. En budgetändring om 6 000€ flyttades från driften till investeringar under året. Ändå om intäkterna täcker de direkta driftkostnaderna, täcker de ändå inte upp avskrivningarna vilket gör att uppgiftsområdet uppvisar ett negativt resultat.

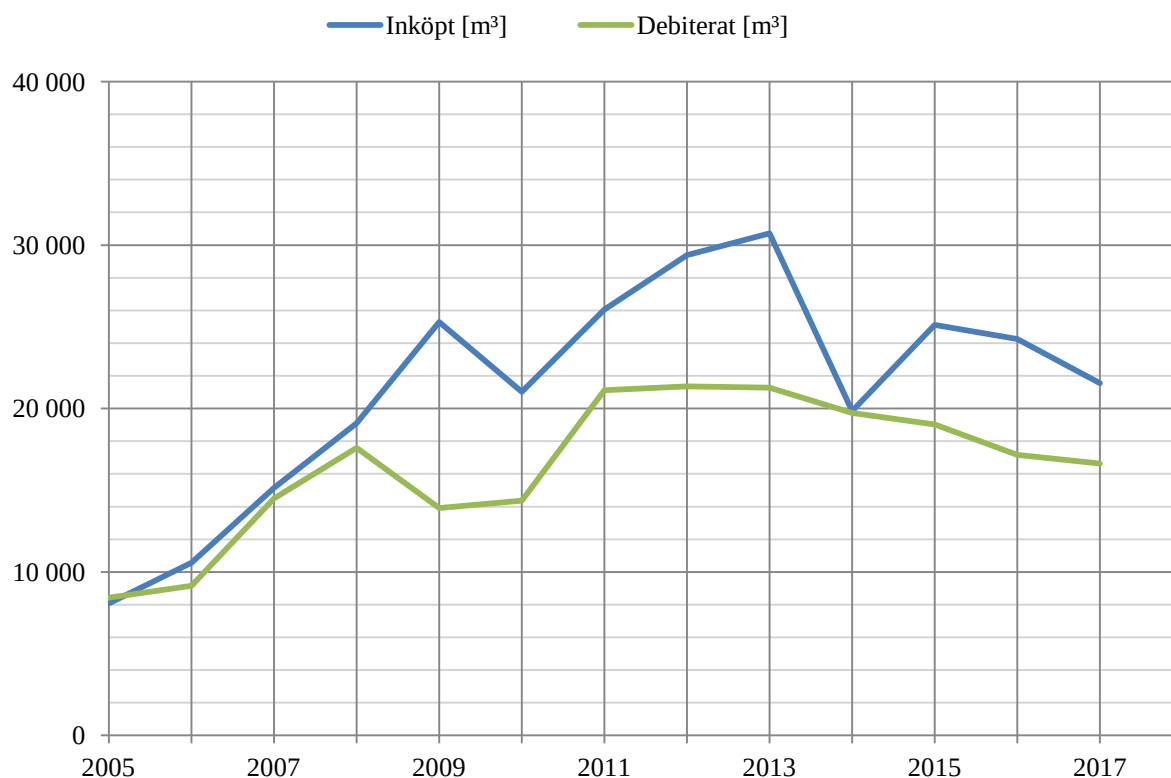
Underhållskostnaderna har för uppgiftsområdet hållit en relativt låg nivå jämfört med tidigare år och beror till största del på få vattenläckor.

Nyckeltal

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Inköpt [eur]				26 522	27 704	24 864
Inköpt [m³]	29 393	30 707	19 840	25 108	24 256	21 559
Debiterat [m³]	21 360	21 269	19 725	19 025	17 169	16 640
Intern förbr.[m³]						1 428
Debiterat [eur]				35 853	39 897	39 224
Differens [m³]	-8 033	-9 438	-115	-6 083	-7 087	-3 491
Förlust [eur]	-7 230	-8 494	-106	-5 475**	-6 775**	-3 337
Invånare			497	500	503	495
Tot Anslutningar	152	160	167	172	184	189*
Enhetspris [eur/m³]	0,900	0,900	0,919	0,900	0,956	0,956
Läckage				24 %	29 %	16 %

*Inbegriper 9 st interna anslutningar.

Under 2017 har vattenförbrukningen minskat, trots att antalet anslutningar ökat. Vad detta beror på är inte riktigt klart, men en delförklaring är åtminstone att vattenläckor under 2017 har varit minimala. Vattenledningar är inte fullständigt täta, och att endast 16 % läcker ut är en fenomenal prestation. Läckage-procenten fås som differensen mellan inköpt och debiterad mängd, varifrån även den interna förbrukningen har avdragits. Den interna förbrukningen är den i kommunens fastigheter såsom skola, daghem och platser såsom Hällö brygga. Siffrorna är inte fullständigt exakta, eftersom det finns felkällor såsom det att mätarna inte har avlästs exakt samtidigt.

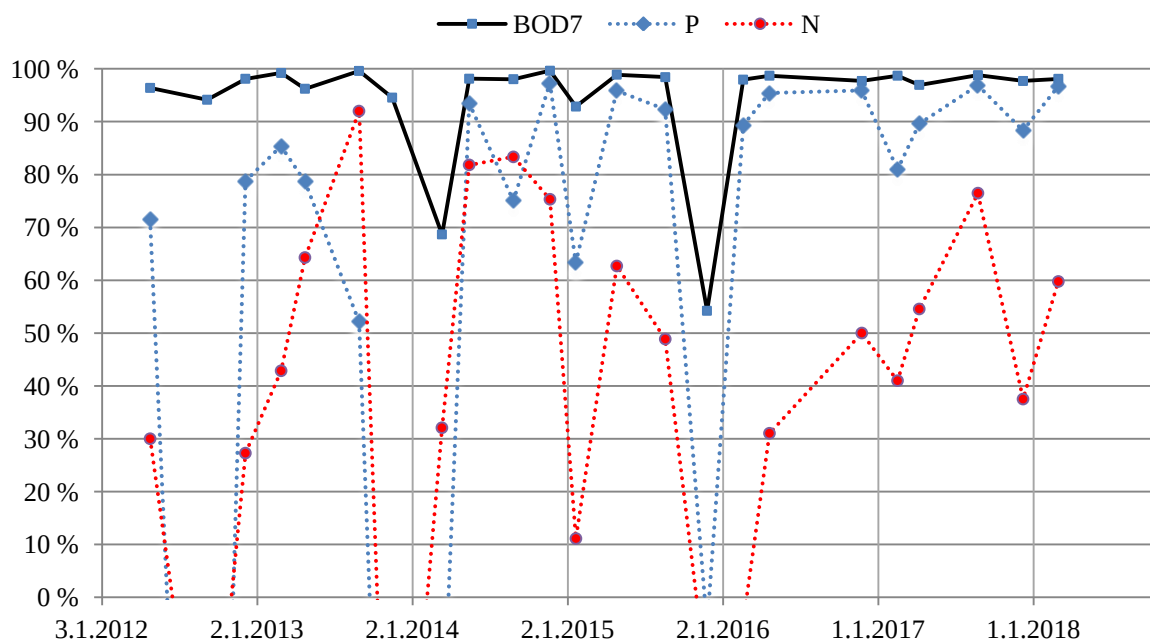


Avloppsreningsverkets nyckeltal

År	Avloppsvatten (m ³)	Slamvolym (m ³)	Kemikalie (m ³)
2017	5 400	98	1,22

Totalt 5400 m³ har behandlats under 2017, och detta skall ställas i relation till den inköpta vattenmängden som var 21 559 m³. Bara en liten del av Geta är ansluten till det kommunala avloppsnätet, och vanligtvis består ungefär hälften av tillrinningen till reningsverket av inläckade av regn-, smält- och dagvatten, så det finns potential att förbättra denna del. Själva reningsprocessen fungerar bra, men automationen och kontrollen av reningsverket är inte bra och kräver mycket manuellt arbete.

I fall av driftstörningar behövs externa parter anlitas för slamsugning och detta är något som är väldigt dyrt. Totalt 98 m³ slamsugning (som till stor del egentligen är avloppsvatten som inte har kunnat behandlas pga. driftstörningar) har beställts under 2017 till en kostnad av ca 7 800 euro. Denna mängd kunde reduceras till ca 18 m³ om endast slammet från den biologiska processen skulle behöva tömmas.



Själva reningen fungerar bra: tillståndskravet är 90% rening av BOD och fosfor samt 50% av kväve. Satsningar för att på reningsverkets automation att fungera bättre fortsätter.

3.9 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

C700 Gemensamma brand- och räddningsnämnden	BOKSLU T 2017	Bruks -grad	BUDGET 2017 ursprungli g	Budget- ändringa r	BUDGE T 2017 slutgilti g	BOKSLU T 2016
KOSTNADER	-20 968	80 %	-26 055		-26 055	-21 171
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-20 968	80 %	-26 055		-26 055	-21 171
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR			-8 732		-8 732	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-20 968	60 %	-34 787		-34 787	-21 171
Totalt	-20 968	60 %	-34 787		-34 787	-21 171

Verksamhetsområde

Räddningsområdet utgörs av ett samarbete mellan landskommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. Jomala kommun verkar som huvudman.

Räddningschefen är föredragande samt den gemensamma räddningsnämndens sekreterare. Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand- och befolkningsskyddet i avtalskommunerna. Nämnden har sammanträtt sex gånger och behandlat 46 ärenden.

Verksamhetsmål

- 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.
- Utföra syneverksamheten till fullo.
- Beslut om brandstationens förverkligande.

Måloppfyllelse

Information och utbildning inom offentliga sektorn har uppnått. Samarbetet med kåren har fortgått. Beslut har tagits om byggnation av en ny brandstation. Arbetet påbörjades efter avslutad upphandling under hösten 2017. Byggnadskommittén för bygget av brandstationshallen ansvarar för genomförandet av investeringsprojektet, som väntas bli klart under juni månad 2018. Information och praktiskt handhavande för det gemensamt införskaffade materialet av nödvattenhantering riktat till teknisk personal och kommunens avtalsbrandkår har verkställts.

Icke verkställda mål

Nytt registreringssystem har i samarbete med övriga kommuners byggnadsinspektioner har ännu ej verkställts och arbetet fortgår vidare inom år 2018.

Leverans av släckningsbil har ånyo skjutits fram och förväntas levereras första kvartalet 2018.

Ekonomi

På grund av att släckningsbilen inte anlänt har de budgeterade avskrivningarna ett nollresultat, vilket gör att uppgiftsområdet håller sig inom den budgeterade ramen.

Nyckeltal

	2017	2016
Brandsyn	10	6
Byggsyner	33	26
Sotningar	131	161

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

Förebyggande verksamhet

Förebyggande verksamhet och rådgivning en del i verksamheten. Ett långsiktigt arbete för att uppnå resultat är av stor vikt. Daghem, skolor och kommunernas äldreomsorg är alltså viktiga målgrupper.

Under 2017 har informationen till äldreomsorgen inom räddningsområdets kommuner fortsatt där information och utbildning för personalen angående säkerhet har fortgått och varit en högt prioriterad verksamhet.

Operativ verksamhet (alla kommuner)

	Psök	BRAND litet	BRAND grund	BRAND totalt	AUT litet	AUT grund	AUT totalt	Trafik olycka	Dyk alarm	Totalt 2017	Totalt 2016
Geta		4	4	8	3	1	4	1		13	10
Totalt	129	93	50	143	90	73	163	78	10	523	435
RÅL totalt 2017	35	41	33	74	38	22	60	53	6	228	197

Byggnadsbränder av omfattande slag har förekommit i Hammarland, Finström, Lumparland och Sund. Flertalet trafikolyckor har inträffat och totalt i landskapet har fyra personer omkommit under året varav två personer inom samarbetskommunernas räddningsområde. Drunknade personer uppgår även det till fyra personer varav tre är i räddningsområdet. Under verksamhetsåret har även markbränder inträffat varav en mer omfattande i Jomala kommun. Bistånd vid fastighetsbrand har av flera kårer givits till Mariehamn vid ett tillfälle. Direkta översvämningar och större stormskador har lyckligtvis undvikits. Oljeskadorna under året har varit ringa.

I Geta har det beslutats om och påbörjats byggnation av en ny brandstation. En ledningsbil har utbytts för tjänstemännen under verksamhetsåret. Till Saltvik har leveransen av tankbil verkställt och till Sund har släckningsbilen anlänt. I Jomala har det för Gottby FBK tagits beslut om och avtal uppgjorts för en mindre släckningsbil, leverans planeras till första halvåret 2018.

3.10 LANTBRUKSNÄMNDEN

C800 Lantbruksnämnden	BOKSLUT 2017	Bruks-grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget-ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
INTÄKTER						6 222
KOSTNADER	-5 007	93 %	-5 400		-5 400	-6 263
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-5 007	93 %	-5 400		-5 400	-41
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-5 007	93 %	-5 400		-5 400	-41

Verksamhetsområde



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

Verksamhetsmål

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

Måluppfyllelse

Landsbygdsverket som ansvarar för utbildningen av kommunerna arrangerade under året flera utbildningstillfällen via webben som lantbrukskansliets personal deltog i.

Stödutbetalningarna kunde utföras omgående när betalningstillstånd från Landsbygdsverket gavs.

Ekonomi

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

	Budget 2017	Bokslut 2017	Jämf.
Lantbrukskansli			
Lantbrukssekreterare	1	1	0
Lantbrukskanslist	0,6	0,4	-0,2
Totalt	1,6	1,4	-0,2

Uppföljning och intern kontroll

Endast personer som beviljats användarrättigheter till de datatillämpningsprogram och -register som administreras av Landsbygdsverket (MAVI) och som hör till Åtkomstkontrollsystemet kan lagra stödansökningsblankettens uppgifter i databasen. Lösenord och nyckeltal förnyas regelbundet.

Enligt kommissionens förordning skall varje tjänsteman som deltar i handläggningen av lantbruksstödsökningar 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 skall det även påvisas att en högre tjänsteman har övervakat den ovan nämnda tjänstemannens arbete. Den person som kan avge försäkran skall vara anställd i tjänsteförhållande. Personen måste vara någon annan än den som godkänner stödsökan 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 överförts på kommunerna. Kommunerna ska sköta sina uppgifter på det sätt som förutsatts i rättsakterna och författningarna. Genom kommungranskningar säkerställer det utbetalande organet i Finland dvs. Landsbygdsverket (MAVI) att kommunernas skötsel av uppgifterna inom landsbygdsförvaltningen överensstämmer med gemenskapsreglerna.

Attestering av fakturor

Lantbruksnämnden har utsett lantbrukskanslist Michaela Karlsson och lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes att granska respektive godkänna fakturor tillhörande lantbruksnämnden.

Nyckeltal

Utöver nedannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts pga. jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 251 988 euro.

	2015	2016	2017
Antal aktiva jordbrukslägenheter			
- Finström	82	79	78
- Geta	23	24	22
- Saltvik	53	53	52
- Sund	28	27	28
- Vårdö	19	19	19
- Totalt samarbetskommunerna	205	202	199
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
- Finström	712 000	927 635	834 956
- Geta	385 000	423 681	342 999
- Saltvik	837 000	1 104 799	1 059 369
- Sund	595 000	650 419	596 569
- Vårdö	257 000	327 236	313 960
- Totalt samarbetskommunerna	2 786 000	3 433 770	3 147 853

4. BOKSLUT

4.1 RESULTATRÄKNING

Resultaträkning för Geta kommun

	1.1. - 31.12.2017		1.1. - 31.12.2016	
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	102 316,56		105 420,97	
Avgiftsintäkter	129 043,62		145 898,21	
Understöd och bidrag	1 338,50		540,00	
Övriga verksamhetsintäkter	178 852,38	411 551,06	124 521,67	376 380,85
Tillverkning för eget bruk		0,00		0,00
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 614 101,19		-1 578 060,95	
Köp av tjänster	-1 387 034,29		-1 431 341,18	
Material, förnödenheter och varor	-277 808,10		-239 809,87	
Understöd	-166 421,36		-185 759,13	
Övriga verksamhetskostnader	-21 081,48	-3 466 446,42	-19 105,27	-3 454 076,40
Verksamhetsbidrag		-3 054 895,36		-3 077 695,55
Skatteinkomster		1 211 466,33		1 418 114,97
Landskapsandelar		1 845 904,50		1 874 426,42
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteutgifter	5 393,46		47,70	
Övriga finansiella intäkter	590,14		2 470,22	
Räntekostnader	-3 937,05		-6 022,55	
Övriga finansiella kostnader	-295,24	1 751,31	-213,32	-3 717,95
Årsbidrag		4 226,78		211 127,89
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-123 436,32		-133 436,93	
Nedskrivningar	0,00	-123 436,32	0,00	-133 436,93
Extraordinära poster				
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens resultat		-119 209,54		77 690,96

Resultaträkningens nyckeltal

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	11,87 %	10,90 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	3,42 %	158,22 %
Årsbidrag, euro/invånare	8,54	423,10
Invånarantal	495	499

4.2 FINANSIERINGSANALYS

Kommunens finansieringsanalys

	1.1.-31.12.2017		1.1.-31.12.2016	
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag	4 226,78		211 127,89	
Extraordinära poster	0,00		0,00	
Korrektivposter till internt tillförda medel	0,00	4 226,78	-1 922,67	209 205,22
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringsutgifter	-220 687,00		-31 168,25	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00		0,00	
Försäljningsinkomster av tillgångar	0,00	-220 687,00	5 555,52	-25 612,73
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		-216 460,22		183 592,49
Kassaflödet för finansieringens del				
Förändringar i utlåningen				
Ökning av utlåningen	0,00		0,00	
Minskning av utlåningen	0,00	0,00	0,00	0,00
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	310 000,00		0,00	
Minskning av långfristiga lån	-26 952,56		-19 082,71	
Förändring av kortfristiga lån	509,34	283 556,78	1 552,94	-17 529,77
Förändringar i eget kapital		-35 718,30		-840,61
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaldade medel	-840,67		672,00	
Förändring av fordringar	-26 026,96		-12 985,13	
Förändring av räntefria skulder	77 379,34	-63 542,00	45 378,66	33 065,53
Kassaflödet för finansieringens del		184 296,48		14 695,15
Förändring av likvida medel		-32 163,74		198 287,64
Förändring av likvida medel				
Likvida medel 31.12.	774 892,39		807 056,13	
Likvida medel 1.1.	-807 056,13	-32 163,74	-608 768,49	198 287,64

Finansieringsanalysens nyckeltal

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Intern finansiering av investeringar, %	1,92 %	677,38 %
Intern finansiering av kapitalutgifter, %	1,71 %	420,15 %
Låneskötselbidrag	0,26	8,65
Likviditet 31.12	774 892	807 056
Kassabetalningar	3 718 318	3 510 645
Likviditet, kassadagar	76	84

4.3. BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL

AKTIVA	2017	2016
BESTÅENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	119 304,11	119 304,11
Byggnader	1 900 212,00	1 963 451,09
Fasta konstruktioner och anordningar	376 741,74	362 616,62
Maskiner och inventarier	35 720,32	47 669,90
Pågående nyanläggningar	174 623,49	16 084,62
	<u>2 606 601,66</u>	<u>2 509 126,34</u>
Placeringar		
Aktier och andelar	181 531,50	181 531,50
Övriga fordringar	0,00	0,00
	<u>181 531,50</u>	<u>181 531,50</u>
FÖRVALTADE MEDEL		
Landskapsuppdrag	0,00	0,00
Donationsfondernas särskilda täckning	12 059,68	12 900,35
Övriga förvaltade medel	0,00	224,00
	<u>12 059,68</u>	<u>13 124,35</u>
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	96 137,92	79 806,50
Övriga fordringar	32 984,17	24 147,74
Resultatregleringar	66 456,64	65 597,53
	<u>195 578,73</u>	<u>169 551,77</u>
Kassa och bank	774 892,39	807 056,13
AKTIVA TOTALT	3 770 663,96	3 680 390,09

PASSIVA	2017	2016
EGET KAPITAL		
Grundkapital	1 500 000,00	1 500 000,00
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	1 138 832,80	1 061 141,84
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-119 209,54	77 690,96
	<u>2 519 623,26</u>	<u>2 638 832,80</u>
FÖRVALTAT KAPITAL		
Landskapsuppdrag	0,00	0,00
Donationsfondernas kapital	12 059,68	12 900,35
	<u>12 059,68</u>	<u>12 900,35</u>
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från offentliga samfund	389 186,43	416 138,99
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	310 000,00	0,00
Anslutningsavgifter	147 505,96	142 505,96
	<u>846 692,39</u>	<u>558 644,95</u>
Kortfristigt		
Lån från offentliga samfund	26 641,72	26 132,38
Erhållna förskott	0,00	4 427,43
Skulder till leverantörer	173 878,11	191 756,17
Övriga skulder	35 491,12	35 820,65
Resultatregleringar	156 621,70	211 875,36
	<u>392 632,65</u>	<u>470 011,99</u>
PASSIVA TOTALT	3 770 663,96	3 680 390,09

	2017	2016
Soliditetsgrad, %	66,89 %	71,79 %
Relativ skuldsättning i %	35,73 %	27,92 %
Länestock 31.12., €	725 828	442 271
Lån/innevärdare €	1 466	886
Invånarantal	495	499

4.4 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.

Noter till resultaträkningen

Under räkenskapsåret 2017 har är förskottspensionernas andel av finansieringen varit -24 984€, de långfristiga lånens andel av räntekostnader om -3 531,50€, skatteintäkter om 1 211 466€ och intäkterna från Landskapsandelarna om 1 845 905€. Detta återfins under uppgiftsområdet Finansiering. Utöver detta kan till finansieringens uppgiftsområde även tillkomma från år till år poster för försäljningsförluster eller -vinst, extra ordinära intäkter eller kostnader samt eventuella värdeminskningar av bestående karaktär.

Under året uppstod en brand i en bostadsbyggnad. Kostnader under 2017 är 60 726€ varav självrisker är 2 000€. Ersättningar från försäkringsbolaget per 31.12.2017 är 58 527€. Arbetet med renoveringen fortgår under januari 2018. Resultatet för både driften och intäkterna är därför onormalt stora, men har alltså att göra med lägenhetsbranden på Engården.

Utan försäkringsersättningarna skulle inte det totala budgeterade intäktsmålet ha uppfyllts. De övriga intäkterna (bl.a. hyror) är 178 852€ varav försäkringsersättningarna är 58 526,64€, kvar blir

då 120 326 mot budgeterat 131 040€. Det totala utfallet av intäkterna (om man räknar bort försäkringsersättningarna) är 353 024€, vilket är cirka 20 000€ under budget.

På grund av relativt högt antal sjukskrivningar, dålig semesterplanering på äldreboendet, extra resurser (två assistenter) vid daghemsverksamheten och en viss turbulens bland ledande tjänstemän och personal har personalkostnaderna ökat jämfört med bokslut 2016, och ännu mer i jämförelse med bokslut 2015. Dock har personalkostnaderna endast överstigit budgeten med 1 procentenhet för hela kommunen under verksamhetsåret 2017, men detta efter två budgetändringar som sköt till extra anslag till för personalkostnaderna.

Noter till balansräkningen

Period	1.1.- 31.12.	2017			
BESTÅENDE AKTIVA	Ing. balans 2017	Ökning	Minskning	Avsk.	Utg.balans 2017
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR					
Immateriella tillgångar totalt	0	0	0	0	0
MATERIELLA TILLGÅNGAR					
Mark- och vattenområden					
Markområden	116 192,11	0,00	0	0,00	116 192,11
Anslutningsavgifter för fastigheter	3 112,00	0,00	0	0,00	3 112,00
Mark- och vattenområden sammanlagt	119 304,11	0,00	0	0,00	119 304,11
Byggnader					
<i>Bostadsbyggnader</i>					
Tallgården	83 554,18	0,00	0	6 903,38	76 650,80
Engården	148 432,84	0,00	0	9 805,80	138 627,04
Hemgården I	103 032,58	0,00	0	6 933,77	96 098,81
Hemgården II	208 626,16	0,00	0	9 528,41	199 097,75
	543 645,76	0,00	0	33 171,36	510 474,40
<i>Förvaltnings- och anstaltsbyggnader</i>					
Geta skola och kommunkansli	1 011 052,04	11 983,74	0	33 358,66	989 677,12
Daghemmet Kotten	296 783,95	7 998,78	0	10 724,94	294 057,79
	1 307 835,99	19 982,52	0	44 083,60	1 283 734,91
<i>Fabriks- och produktionsbyggnader</i>					
Avloppsreningsverket, gamla	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Avloppsreningsverket, nya	76 029,22	0,00	0	3 898,93	72 130,29
<i>Övriga byggnader</i>					
Hällö omkl. hus	35,92	0,00	0	35,92	0,00
Tornet	6 141,57	0,00	0	354,58	5 786,99
Brygga Lökholmen	16 742,25	0,00	0	956,70	15 785,55
Centrum Vestergeta	13 018,21	0,00	0	720,52	12 297,69
	111 967,16	0,00	0	5 966,65	106 000,51
Byggnader sammanlagt	1 963 448,92	19 982,52	0	83 221,62	1 900 209,82
Fasta konstruktioner och anläggningar					
Soptippen	259,83	0,00	0	259,83	0,00
Soptippens upprustning*	3 144,59	0,00	0	628,92	2 515,67
Vattenförsörjningsprojekt	89 666,31	11 506,13	0	3 357,40	97 815,04
Vattenutbyggnad etapp 1**	77 388,07	0,00	0	2 278,28	75 109,79
Avloppsledning Östergeta	32 879,50	0,00	0	559,72	32 319,78
Vattenledning Snäckö	102 382,50	0,00	0	2 744,54	99 637,96
Vattenledning Tommosholm 2018	0,00	24 846,52	0	0,00	24 846,52
Vatten och avlopp	1 494,33	0,00	0	151,50	1 342,83
Trafikleder	54 803,66	0,00	0	12 127,33	42 676,33
Vägbelysning	597,22	0,00	0	119,44	477,78
	362 616,01	36 352,65	0	22 226,96	376 741,70
Maskiner och inventarier					
<i>Övriga maskiner och inventarier</i>					
Avfallshanteringens inventarier	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Inventarier vattendistribution	96,82	0,00	0	96,82	0,00
ADB-utrustning	4 917,42	0,00		1 475,23	3 442,19
ADB-utrustning, ek.förv.system	799,96	0,00	0	799,96	0,00
ADB-utrustning, kartmjukvara	5 869,53	0,00	0	3 913,03	1 956,50
Skolans inventarier	5 422,78	0,00	0	1 626,83	3 795,95
Daghemmets inventarier	14 549,10	0,00	0	4 364,73	10 184,37

Verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Engården inventarier	627,69	0,00	0	188,31	439,38
Tallgården inventarier	425,32	0,00	0	127,60	297,72
Hemgårdens inventarier	10 986,44	6 037,60	0	4 201,57	12 822,47
Hemservicens bil	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Andra inventarier	3 977,25	0,00	0	1 193,10	2 784,15
	47 672,30	6 037,60	0	17 987,18	35 722,72
Pågående nyanläggningar					
Släckningsbil år 2017	5 364,29	33 237,14	0	0,00	38 601,43
Brandstationshall	10 720,72	125 076,73	0	0,00	135 797,45
	16 085,01	158 313,87	0	0,00	174 398,88
Materiella tillgångar totalt	2 509 126,35	220 686,64	0	123 435,76	2 606 377,23

** Vatten projekt, Lökholmen-Bonäs begynnelseår 2010.

PLACERINGAR	Ing.balans 2017				Utg.balans 2017
Aktier och andelar					
<i>Aktier</i>					
Ålands Kraftverks Ab	0,00				0,00
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	0,00		40 960,00
<i>Andelar</i>					
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	0		7 442,32
Aktier och andelar sammanlagt	48 402,32	0	0,00		48 402,32
Andelar i kommunalförbund					
De Gamlas hem k.f.	32 681,12				32 681,12
Norra Ålands Högstadiesdistrikt	100 241,16				100 241,16
Ålands Omsorgsförbund k.f.	206,70				206,70
	133 128,98	0	0		133 128,98
Placeringar sammanlagt	181 531,30	0	0,00		181 531,30
BESTÅNDE AKTIVA TOTALT	2 690 657,65	220 686,64	0,00	123 435,76	2 787 908,53

Anläggningsregister över tillgångar

Enbart marknadsvärde eller existerande, utanför bokföringen.

Period 1.1-31.12.2017

ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR**Mark- och vattenområden**

Fastighet vid kulturarvsstuga

Byggnader

Kulturarvsstuga

Magasin vid Lökholmen

Kansliflygel vid Skolfastigheten

Maskiner och inventarier

Hemservicebil

Fastighetsskötselns bil

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2011-2017

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2011-2017								
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Genomsnitt
Avskrivningar enligt plan	123 436	133 437	176 295	136 069	132 150	144 870	138 614	140 696
Nettoinvesteringar	220 688	31 168	150 454	281 645	263 708	177 086	222 799	192 507
Differens €	-97 252	-102 269	-25 841	145 576	131 558	32 216	84 184	24 025
Differens %	56 %	428 %	117 %	48 %	50 %	82 %	62 %	73 %

Gällande 2017 ingår inte landskapstöd för investeringar så som brandstationshall och släckningsbilen.

Avtal och förbindelser 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 om gemensamt räddningsområde
- Geta FBK, avtal om lyfthjälp inom äldreomsorgen
- GI Tech, avtal om karttjänst
- Lindström Oy, avtal om mattservic för Geta kommuns fastigheter (kansliet, daghemmet, skolan och äldreboendet)

- Åda Ab, avtal om vårdtyngdsmätning RAIssoft
- Lappset, lekplatsunderhållsavtal
- Folkhälsan i Geta, avtal om skötsel av den allmänna bandstranden i Knutnäs
- Transmar (tidigare Renhållningen, kommunens renhållning (tillfälligt avtal)
- Rundbergs Bil och Service, avtal om eldningsolja (tillfälligt avtal)
- Snöröjningsavtal, Mats Sjöblom samt Ålands landskapsregering/Åkeri Jocke Carlsson (tillfälligt avtal)
- 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)
- Taksiliiton 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)

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.)

Donationsfondernas kapital

Donationsfondernas kapital		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Nordea	Geta Cancerfond	2 260,33	2 260,33	2 260,33
Nordea	Wiklund Lennart Blomsterfond	774,08	774,08	774,08
ÅAB	Wiklund Lennart Minnesfond	2 186,08	2 186,08	2 186,08
ÅAB	Geta Cancerfond	6 747,77	7 588,44	7 013,20
ÅAB	Geta Skolas Stipendiefond	91,42	91,42	91,42
Totalt		12 059,68	12 900,35	12 325,11

Geta cancerfonds redovisning**Nordea**

SALDO 31.12.2016 2260,33 +

SALDO 31.12.2017 2260,33 +

Ålandsbanken

FI14 6601 0002 2804 69

SALDO 31.12.2016 7588,44 +

3.1.2017 20,00 + inbetalning

4.1.2017 18,00 + inbetalning

4.1.2017 12,00 + inbetalning

4.1.2017 18,00 - korrigering

5.1.2017 20,00 + inbetalning

16.1.2017 1,30 - bankavgift

27.1.2017 500,00 - cancerbidrag § 1

15.2.2017 1,95 - bankavgift

2.6.2015 10,00+ inbetalning

4.4.2017 12,00 + inbetalning

6.4.2017 20,00 + inbetalning

15.5.2017 0,65 - bankavgift

10.10.2017 500,00 - cancerbidrag § 2

15.11.2017 0,12 - bankavgift

22.11.2017 80,00 + inbetalning

15.12.2017 0,65 - bankavgift

SALDO 31.12.2017 6747,77 +

Godkänd i socialnämnden SocN 18.4.2018 § 6

Anslutningsavgifter

Posten anslutningsavgifter i balansräkningens passiva del, konto 2430, avser anslutningsavgifter till kommunens vattenverk vilka är återbetalningsbara. Kontots visar saldo 147 506€ år 2017 vilket motsvarar en ökning med 5 000€ från utgående balans 2016.

Lån som förfaller senare än fem år

Av det långsiktigt främmande kapitalet förfaller följande lån senare än efter fem år.

- Lägenhetshusen Tallgården och Engården samt äldreboendet Hemgården cirka 290 000€ per 31.12.2022.
- Brandstationshallen 240 332,79€ per 31.12.2022.
- Släckningsbilen 56 151,73€ per 31.12.2022.

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. Denna borgensförbindelse träder i kraft 2017 då ungdomsföreningen upptar lånet.

Geta skola leasar en kopieringsmaskin. Totalt har Geta kommun kvar att betala 3 188,60€ och sista betalningen är år 2020.

Geta kommun har hos Nordea en placeringar, en ränteobligation, om 101 960€ som förfaller 15.8.2018. Placeringen väntas inte ge mer än 2 % i avkastning.

Inga övriga ansvarsförbindelser finns.

Väsentliga resultatregleringar

konto	Bokslut 2017
2588 Leverantörsskulder	-7091
2580 Semesterperiodisering	-18741
1823 Samkommuner	60769
1826 Kommuner	679
1826 Medlemmar	256
1826 Stöd från landskapet	1517

Väsentliga övriga uppgifter för räkenskapsperioden

Enligt kommunfullmäktigebeslut Kfge § 56/7.10.2015 beslutade kommunen att efterskänka 100% av Geta ungdomsförenings skulder, dvs €13 000. Enligt förvaltningsdomstolens avgörande i juni under verksamhetsåret (Beslutsnummer 33/2017) tillkom dock beslutet i felaktig ordning på grund av jäv i beredningen varför beslutet inte vann laga kraft. Ärendet måste därför återigen behandlas i styrelsen på ansökan från Geta ungdomsförening. Ansökan väntas inkomma till kommunen under år 2018.

Till följd av ett domstolsbeslut har kommunen erhållit 4 487,69€ från Oasen boende- och vårdcenter i återbetalning för grundavgifter som härrör från 2016.

Not angående vissa investeringar

Hemgårdens lägenhetsrenovering blev ett extra investeringsprojekt i investeringsbudgeten enligt beslut Kfge § 38/25.10.2017. Därför fanns inte projektet med i den ursprungliga investeringsbudgeten för 2017. På grund av en försening flyttades dock sedan projektet från 2017 till 2018 års investeringsbudget enligt beslut Kfge § 9/31.1.2018. På grund av denna beslutprocess visas ett värde om 0 under denna rad i utfallet ovan.

Under 2017 påbörjades arbetet med att uppgradera Hemgårdens värmesystem. Under verksamhetsåret utreddes huruvida bergvärme eller luft/vatten-värme vorde det mest kostnadseffektiva. Utredningen kom fram till att gå in för luft/vatten-värme och en entreprenör valdes under slutet av året, men entreprenörens tidtabell medgav inte att arbetet slutfördes under året så det blev klart först under 2018, varför denna investering flyttades till 2018 års investeringsbudget genom ett skilt beslut i fullmäktige (Kfge § 9/31.1.2018).

Brandstationshallen hade i den ursprungliga investeringsbudgeten för 2017 en total kostnadsberäkning på -440 000 euro, men i och med beslut Kfge § 30/20.9.2017 ändrades den totala kostnadsberäkningen till -520 000 euro. I samma beslut ändrades också den totala beräknande nettoinvesteringen från -

270 000 euro till -285 000 euro. Det var de ändrade beräkningarna av stödbeloppet (höjning) samt av kostnaderna (höjning) som medförde att nettoinvesteringen blev -285 000, vilket gjorde att mellanskillnaden endast blev -15 000 euro jämfört med vad som ursprungligen budgeterats. Eftersom projektet fortgår även 2018 gjordes en slutlig budgetändring både i investeringsbudgeten för 2017 och i investeringsbudgeten för 2018 (se beslut Kfge § 10/31.1.2018) så att investeringsanslaget för brandstationshallsbygget ändrades till -125 077 euro netto för projektets kostnader under verksamhetsåret 2017, samt så att investeringsanslaget ändrades till -159 923 euro netto för projektets kostnader under verksamhetsåret 2018.

Enligt beslut Kfge § 7/31.1.2018 är den nya kostnadskalkylen för anskaffning av släckningsbil ändrad från -290 000 till -250 000 euro, och medräknat stöd blir då nettoinvesteringen -87 500 euro. I och med beslutet ändrades investeringsanslaget för projektet anskaffning släckningsbil i 2017 års investeringsbudget från -101 500 euro till -24 752,16 euro netto (-24 752,16 euro kostnader och 0 euro inkomster/stöd) och samtidigt utfördes en budgetöverföring så att resterande investeringsanslag utifrån den nya kostnadskalkylen – det vill säga både det totala beräknade stödet om 162 500 euro och beräknade kvarvarande kostnaderna om -225.247,84 euro – för investeringsprojektet överfördes från investeringsbudgeten för 2017 till investeringsbudgeten för 2018.

Projektet med att måla skolans tak verkställdes ej och har budgeterats som en driftkostnad år 2018. Mer information finns under uppgiftsområdet Fastigheter och anläggningar.

NOT ANGÅENDE PERSONALEN

Ordinarie tjänster samt visstids tjänster 31.12.2017

Typ av tjänst	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)	gårdskar! (Åvc)	Avstjälpningspl 6131
Viss tid	12 t/v (ca. 32 %)	gårdskar!	Fast.sk 6121
Tillsvidare	40 %	kommuntekniker	Fast.sk 6121
Tillsvidare	100 %	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	30,00 %	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	100 %	närvårdare	Hemg. 3131
Visstid (pga omorganisering)	20 t/v (ca. 52 %)	lokalvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	80 %	kommundirektör	Kansli 1133
Tillsvidare	100 %	ekonom	Kansli 1133
Tillsvidare	70 %	byråsekreterare	Kansli 1133
Tillsvidare	100 %	Föreståndare daghemmet	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	barntädgårdslärare	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	barnskötare	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	barnskötare	Kotten 4121
Tillsvidare	90 %	barnskötare	Kotten 4121
Viss tid	100 %	personlig assistent	Kotten 4121
Viss tid	100 %	personlig assistent	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 klassläraryuppgift	Skolan 4112
Tillsvidare	45,75 %	Fritidshemsledare	Skolan 4112
Viss tid	54,25 %	assistent	Skolan 4112
Viss tid	60,10 %	assistent	Skolan 4112

NOT ANGÅENDE REVISORERS ARVODE

	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
C112 Revision						
KOSTNADER	-2 647	63 %	-4 200		-4 200	-5 534
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-2 647	63 %	-4 200		-4 200	-5 534
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-2 647	63 %	-4 200		-4 200	-5 534

NOT ANGÅENDE FÖRTROENVALDA

	BOKSLUT 2017	Bruks- grad	BUDGET 2017 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2017 slutgiltig	BOKSLUT 2016
KOSTNADER						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-9 895	116 %	-8 500		-8 500	-11 720
Lönebikostnader	-601	154 %	-390		-390	-478
Personalkostnader Totalt	-10 496	118 %	-8 890		-8 890	-12 198

NOT ANGÅENDE INTRESSEENTER

Leverantör	Relation	Transaktioner (utbetalt)
Getaboden	Lyngander Gun-Britt, ordförande fullmäktige, ersättare byggnadsnämnden	49 312,39
Mats Sjöblom	Medlem i kommunstyrelsen och lantbruksnämnden, ordförande för byggnadskommittén för bygget av brandstationen	6 658,8
Byggtema ab	Björling Ingvar, medlem i kommunstyrelsen, ersättare i byggnadsnämnden	3 427,03
Ålands Utemiljö Ab	Jansson Anders, ledamot i fullmäktige	2 161,32
Mariehamns parti Ab/Mathias Eriksson Ab	Dan-Johan Dahlblom, ledamot i fullmäktige	7 579,93

4.6 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

4.7 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 1 138 832,80€.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 2017 års underskott om -119 210€ balanseras mot tidigare års överskott.

4.8 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 2017 års underskott om -119 210€ ackumulerats med tidigare års överskott om 1 138 832,80€ uppgår överskottet vid slutet av år 2017 till 1 019 622,80€ – vilket upplevs fortfarande utgöra ett betryggande stort ackumulerat överskott i balansen, beaktat osäkerheter i framtida finansiering.

Efter tidigare års regelbundet positiva årsresultat och dito kassaflöden har Geta kommun kunnat bygga upp en god likviditet och gjort sig skuldfri gentemot bank, men detta har nu ändrats; kommunen tog banklån i slutet av verksamhetsåret för att finansiera en ny släckningsbil och bygget av brandstationshallen. Likviditeten har därutöver försämrats efter verksamhetsårets negativa resultat och åtgärder krävs för att inte riskera framtida ekonomiska problem.

Kommunen har ännu en soliditetsgrad som ryms 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 har återigen påvisats med anledning av landskapsregeringens inbesparing i landskapsandelar som innebär att kommunen kommer att förlora mer än 300 000 euro landskapsandelar över en fyra års period. Kommunen står även inför behov av kommande investeringar.

Mot bakgrund av ovanstående upplevs det finnas nytta i att försöka hålla i de reserver som finns för kommande behov. Tydligt är att kommunen kommer att vara tvungen att införa besparingsåtgärder samt höja skatteuttaget genom att höja inkomstkatten inför år 2019.

4.9 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT

Geta den 8.5. 2018

Kommunstyrelsen i Geta

_____	_____	_____
<i>Camilla Andersson</i>	<i>Gunnel Nordlund-White</i>	<i>Kim Björling</i>
styrelseordförande	ers. för Kjell Berndtsson	ledamot
_____	_____	_____
<i>Helena Martinsson</i>	<i>Mats Sjöblom</i>	<i>Gustav Blomberg</i>
ers. för Linda-Marie Bladh	ledamot	kommundirektör

4.10 REVISORSANTECKNING

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

Geta den ____ maj 2018

_____	_____	_____
<i>Göran Gottberg</i>	<i>Gunnel Henriksson</i>	<i>Krister Rehn, OFR</i>
		BDO Audiator Ab
		OFR-samfund