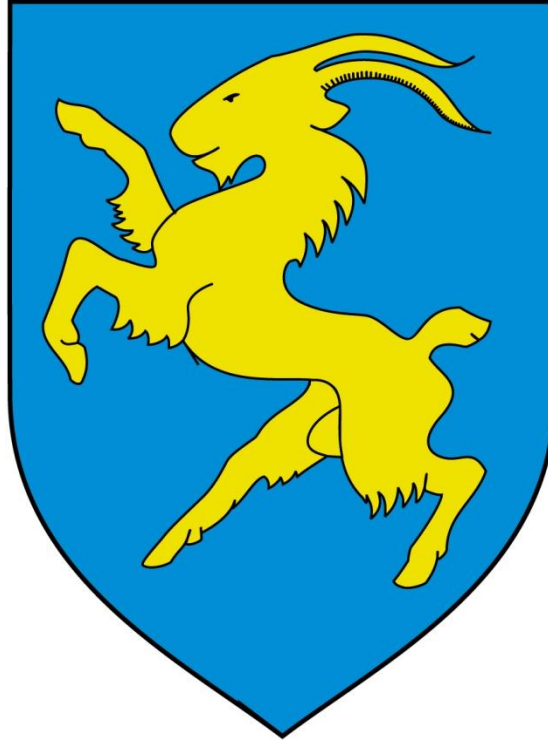


GETA KOMMUN



BALANSBOK 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

Räkenskapsperiod 1.1-31.12.2018

Behandlad i kommunstyrelsen 14.5.2019, i kommunfullmäktige 5.6.2019

Innehållsförteckning

1	KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE	3
2	VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	5
2.1	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	5
2.2	KOMMUNENS ORGANISATION	7
2.3	REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN	9
3	KOMMUNENS PERSONAL	10
3.1.1	Tjänster under året	11
3.1.2	Personalstatistik	12
3.1.3	Obudgeterade löneutbetalningar	13
4	BUDGETDELENS UTFALL OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	14
4.1	SKATTENIVÅER	16
4.2	VERKSAMHETENS FINANSIERING	16
4.3	INVESTERINGSDELENS UTFALL.....	17
4.4	KOMMUNLEDNING	20
4.5	SOCIALNÄMNDEN.....	26
4.5.1	Allmän social verksamhet	26
4.5.2	Hemservice och äldreomsorg	31
4.6	SKOLNÄMNDEN.....	34
4.6.1	Undervisningsverksamhet.....	36
4.6.2	Barnomsorg	41
4.7	CENTRALEKÖKET.....	44
4.8	BIBLIOTEK OCH KULTUR	47
4.9	BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	51
4.9.1	Byggnadstillsyn.....	52
4.9.2	Byggnader och anläggningar	54
4.9.3	Avfallshantering.....	57
4.9.4	Vatten och avlopp	59
4.9.5	Trafikleder och allmänna områden	64
4.10	BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN	67
4.11	LANTBRUKSNÄMNDEN	71
5.1	RESULTATRÄKNING	73
5.2	FINANSIERINGSANALYS	74
5.3	BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL	75
5.4	NOTER TILL BOKSLUTET.....	76
5.5	NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN	77
5.6	NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN	79
5.7	NOTER TILL FINANSIERINGSANALYSEN	83
5.8	ÖVRIGA VÄSENTLIGA UPPGIFTER FÖR RÅKENSKAPSPERIODEN	83
5.9	FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE	88
5.10	ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT.....	89
5.11	ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN	90
5.12	BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT	91

REVISIONSBERÄTTELSE

bilaga

1 Kommundirektörens redogörelse

Kommunstyrelsen i Geta avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2018.

Befolkning och landskapsandelar

Getas befolkning var 31.12.2018 514 personer. Detta innebär en ökning med 19 personer eller 3,8 % av befolkningen i jämförelse med 31.12.2017. Sedan 2006 har befolkningen ökat med 66 personer (befolkningsantalet var 448 st år 2006). Geta kommer att ha en viss befolkningstillväxt under kommande år enligt ÅSUBs projiceringar. Ökningen är också bedömd att fortsätta på lång sikt. Den långsiktiga strategin bör således 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 verksamhetsåret 2017, vilket har slagit 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 -349 671€ och ett årsbidrag om -210 799€, vilket är ca. 40 000 euro bättre slutlig budget för 2018. Skatteintäkterna blev ca 122 000€ lägre än beräknat, och är betydligt lägre i jämförelse med bokslut 2017 (1 211 466€). Totalt erhöll kommunen 1 856 172€ i landskapsandelar vilket är 171 940€ mer än budgeterat.

En totalsumma om -95 000€ netto i driftskostnader har beviljats av fullmäktige i tilläggsmedel, huvudsakligen för extra utgifter inom socialvård (individ- och familjeomsorg).

Kommunen gör inte ett bra verksamhetsår rent resultatmässigt och för tillfället klarar kommunen inte av att spara kapital för att återinvestera. Likviditeten har påtagligt försämrats, och kommunens lånebörda har ökat i och med de investeringslån som togs under verksamhetsåret. Fortsättningsvis är det så att alla större investeringar behöver finansieras med lån om inte kommunens ekonomi repar sig. Utsikterna för år 2019 ser ännu sämre ut med anledning av de sänkta landskapsandelarna som ska gälla enligt beslut från landskapet. Kommunen kan få likviditetsproblem år 2020 om inte landskapsandelarna höjs eller kommunen får in kraftigt ökade skatteintäkter.

Graden av förverkligande av de planerade investeringsprojekten år 2018 måste anses god med tanke på antalet projekt som förverkligats. De ändringar som har gjorts i investeringsbudgeten omnämns under kapitalet för investeringsdelen samt i noterna. Investeringarna har förverkligats

enligt den slutliga investeringsbudgeten med ett utfall om 75 %. Underskridningen kan härledas till främst till att kostnaderna har kunnat hållas nere för de projekt som initierats.

Som konstaterats under många år har kommunens fastighetsunderhållsutgifter hållits på en låg nivå vilket inneburit att underhåll har släpat efter. Kommunen är fortsättningsvis i ett skede då åsidosatta åtgärder vidtas i en allt större utsträckning. Detta behov kräver smarta lösningar, återbruk av begagnat material, men också ökade utgifter i material och tjänster. Geta är dock i behov av starkare ekonomi, vilket vi i nuläget inte förmår att skapa själva, varför man är beroende av en annan lösning då landskapsandelarna kraftigt minskar.

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, är har kommunen svåra år framför sig om inte bortfallet kan kompenseras med i huvudsak skatteintäkter. Det dåliga resultatet för år 2018 är dock att betrakta som en följd av i huvudsak kraftigt minskade inkomstskatteintäkter och ökade kostnader inom socialvården. År 2019 kommer därutöver de betydande minskningarna av landskapsandelarna att ytterligare slå hårt mot kommunens ekonomi. Skatteintäkterna (inkomstskatten) har de senaste två verksamhetsåren sjunkit betänkligt – antagligen på grund av nya åländska och statliga avdrag i inkomstbeskattningen.

Kostnaderna har framförallt ökat inom uppgiftsområdet Allmän social verksamhet (inom områdena handikappsservice samt barnskydd), men förutom det har kommunen lyckats hålla kostnaderna på en stabil nivå jämfört med tidigare år. Kommunen har också till stora delar lyckats hålla sig till sina inbesparingsmål för 2018 och kommunen har lyckats höja sin avgiftsinkomster betydligt. Detta väger däremot inte upp de intäktsbortfall i form av skatteintäkter och landskapsandelar. Geta kommun har valt att höja sin inkomstskattesats till 18,5 % år 2019.

Geta den 14 maj 2019, Gustav Blomberg

2 Verksamhetsberättelse

2.1 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter och kostnader. I denna del avses med intäkter sådana avgifter som kommunen erhåller genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd. Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgifterna för driften). Verksamhetsbidraget för år 2018 uppgår till -3 132 382€. Detta är en försämring med ca. 78 000€ jämfört med år 2017 och ca. 8 000€ sämre än budgeterat. De totala kostnaderna för kommunen har ökat med ca. 120 000 jämfört med 2017 och är ca. 84 000€ mer än slutgiltig budget om -3 502 031€. I sammanhanget är det viktigt att notera att lägenhetsbranden (försäkringsärende) till viss del inverkar på kommunens totala driftens kostnader och intäkter.

Avgiftsintäkterna är 5 procentenheter (ca. 7 000€) bättre än budget, försäljningsintäkterna är 19 procentenheter (ca. 21 000€) bättre än budget och de övriga verksamhetsintäkterna är hela 36 procentenheter (ca. 46 000€) bättre än budget. Förklaringen till att de övriga verksamhetsintäkterna (bl.a. hyror) inkommit så mycket mer än budget har att göra med att där ingår även de försäkringsersättningar som kommunen fått på grund av renoveringen av den brandskadade lägenheten. Utan försäkringsersättningarna om ca. 46 000€ skulle de övriga verksamhetsintäkterna bli enligt budget. Det totala utfallet av kommunens egna intäkter är 453 551€, vilket är cirka 76 000€ mer än budget.

Personalkostnaderna blev 3 procentenheter, eller -65 827€, över budget. De ökade personalkostnaderna har till största del att göra med de två kollektivavtalsenliga lönehöjningarna för all personal. Personalkostnader utgör 46,52 procent av kommunens totala kostnader (jämfört mot föregående räkenskapsperiod 46,56 procent) och 53,26 procent av kommunens verksamhetsbidrag (jämfört med 52,84 % år 2017). De ökande personalkostnaderna är fortsatt ett orosmoment, och borde hållas under detaljerad uppsikt.

Kommunfullmäktige har under året beviljat tilläggsmedel för bland köp av tjänster samt understöd för ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen.

Totalt sett är kommunen verksamhetsbidrag i nästan exakt nivå med slutgiltig budget (bruksgraden är 100 procent, ca. 8 000€ bättre), men däremot, på grund av budgetändringar, blev budgetens slutgiltiga verksamhetsbidraget ca. 105 000€ sämre än ursprunglig budget.

Efter nettoutgifterna kommer kommunernas skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Det slutliga vad gäller skatteinkomsterna för 2018 visar 1 090 145€ mot budgeterade 1 212 172€. Det blev alltså en kraftig minskning av skatteintäkterna jämfört med budget och jämfört med år 2017. Skatteintäkterna är dessutom betydligt lägre i jämförelse med bokslut 2016 då 1 418 115€ erhöles. Landskapsandelarna utgjorde ett överskott mot budget, 1 856 172€ mot 1 684 232€. Den stora positiva skillnaden jämfört med budget är på grund av att landskapsregeringen beslöt den 9.10.2018 (Dnr ÅLR 2018/238) att själv rätta räknepel i fastställda basbelopp (för landskapsandelen för driften av grundskolor) för varje intervall för år 2018. Basbeloppen utgör

beräkningsgrund för grundskolans normkostnad. Beslutet korrigerade ett tidigare beslut från 16.1.2018.

Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader. Under räkenskapsåret 2018 har räntekostnaderna och övriga finansiella kostnader uppgått till netto - 24 733€. Utöver detta kan till finansiella intäkter och kostnader även tillkomma från år till år poster för försäljningsförluster eller -vinst, extra ordinära intäkter eller kostnader samt eventuella värdeminskningar av bestående karaktär. Detta är dock inte fallet för år 2018.

Efter finansiella intäkter och kostnader erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som används för jämförelser kommuner emellan. Årsbidraget anger kommunens inkomstfinansiering. Årsbidraget för år 2018 slutade på -210 799€, vilket är – även om det är bättre än slutgiltig budget – ett mycket dåligt resultat och är en påfrestning för kommunen ekonomi. Kommunens årsbidrag år 2017 var 4 227€. Den slutsats man kan ta är att kommunens ekonomi sedan 2017 inte är i balans.

Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, det vill säga den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, frångår årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader lagts till. Avskrivningarna har ett värde om -138 872. Kommunens resultat för år 2018 blir därför ett underskott om -349 671€, och måste anses som ett synnerligen illa resultat.

I den kommunala ekonomin är målet inte maximal ekonomisk vinst men dock en tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget år 2018 om -210 799€ täckte såklart inte kommunens investeringar om totalt -361 705€ och det totala amorteringsbehovet, varför kommunen har upptagit finansieringslån för finansiering av investeringsprojekten. Kommunen borde ha gjort ett mycket bättre resultat med ett årsbidrag på +200 000-300 000€ för att få en ekonomi i balans.

Eftersom kommunens driftkostnader har ökat, emedan intäkterna har ökat (dock inte tillräckligt för att täcka upp kostnadsökningarna) har kommunens egen ekonomi försämrats. Sammanfattningsvis, eftersom verksamhetsbidraget försämrades och skatteintäkterna minskade kraftigt (även om det balanseras av ökade landskapsandelar jämfört med budget) och samtidigt som kommunen investerat mycket (och minskat på ”investeringsskulden”) under året så är utgången av 2018 års bokslut ett kraftigt minusresultat.

2.2 KOMMUNENS ORGANISATION

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

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

Kommunens kollegiala organ är följande:

- Kommunfullmäktige (9 ledamöter och 3 ersättare (alla ersättare från Liberalerna, ingen från Getalistan)
- Kommunstyrelsen (5 ledamöter och 5 ersättare)
- Byggnadstekniska nämnden (5 ledamöter och 5 ersättare)
- Socialnämnden (5 ledamöter och 5 ersättare)
- Skolnämnden (5 ledamöter och 5 ersättare)
- Centralvalnämnd (5 ledamöter och 5 ersättare) och valbestyrelse (3 ledamöter och 3 ersättare)

Kommunens administration indelas i förvaltningar enligt nedanstående. De olika förvaltningarna leds av ett politiskt organ samt Ansvarig tjänsteman.

Förvaltningarna kan indelas i verksamhetsområden som leds av verksamhetsansvarig.

Kommunens förvaltningar utgörs av:

Centralförvaltningen:

Organ: Kommunstyrelsen
Chef: Kommundirektören
Vikarie: Ekonomen

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

Undervisnings- och barnomsorgsförvaltningen:

Organ: Skolnämnden
Chef: Skoldirektören för NÅHD
Vikarie: Utses av NÅHD

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

Socialförvaltningen:

Organ: Socialnämnden
Chef: Socialchefen för Finström-Geta socialkansli
Vikarie: Utses av Finströms kommun

Till socialförvaltningen hänförs individ- och familjeomsorgen.

Äldreomsorgsförvaltningen:

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

Till äldreomsorgsförvaltningen hänförs kommunens äldreomsorg och hemserviceverksamhet.

Tekniska förvaltningen:

Organ: Byggnadstekniska nämnden
Chef: Kommunteknikern
Vikarie: Byggnadsinspektören

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

Byggnadsinspektionen:

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

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

Brand- och räddningsförvaltningen:

Organ: Räddningsområde Ålands landskommuner
Chef: Räddningschefen för RÅL
Vikarie: Utses av huvudman

Lantbruksförvaltningen:

Organ: Norra Ålands lantbruksnämnd
Chef: Lantbrukssekreteraren, lantbrukskansliet
Vikarie: Utses av huvudman

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

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

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

3 KOMMUNENS PERSONAL

Under år 2018 har fokus legat på att strukturera upp löneadministrationen för att upprätthålla ett enhetligt timrapporteringssystem vid samtliga enheter. Nya rutiner har införts 2017 där förmännen på enheterna bär ansvaret för att lönematerial (timlistor, ansökningar om ledigheter etc.) till löneräknaren skickas in i tid. Materialet skickas inskannat per e-post eller läggs på kommunens gemensamma interna server som löneräknaren har tillgång till. Originalhandlingarna skickas dock som vanligt till kommunkansliet för arkivering. Information delges förmän kontinuerligt vad som gäller vid god personaladministration; såsom hantering av frånvaroansökningar samt semesterplanering och uppföljning. Vid Hemgårdens verksamhet används ett schemalägningsprogram för att underlätta arbetet med den planerade schemaläggningen kontra utförda arbetstimmar. Digitala timlistor används vid flera enheter, även om handskrivna timlistor ännu är vanliga (t.ex. gällande inhoppare och korttidsvikarier).

Kommunens storlek gör att det sällan finns överlappning av tjänster. Det finns därmed en sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro. Det är av vikt att det finns uppdaterade uppgiftsbeskrivningar för kommunens anställda och att rutiner är nedskrivna för att motverka längre avbrott när ny eller tillfällig personal introduceras till arbetet. Ekonomen, byråsekreteraren och kommundirektören har under hösten skrivit ner ett flertal av sina rutingöromål. Under året har bibliotekssekreterare och byggnadsinspektören fått en uppdaterad tjänstebeskrivning.

3.1.1 Tjänster under året

Ordinarie tjänster samt visstids tjänster (som är inrättade) 31.12.2018

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)	Avstjälningspl 6131
Viss tid	12 t/v (ca. 32 %)	Gårdskar	Fast.sk 6121
Tillsvidare	40 %	Kommuntekniker	Fast.sk 6121
Tillsvidare	80 %	Fastighetsskötare	Fast.sk 6121
Tillsvidare	95 %	Lokalvårdare	Fast. skolan 6122
Tillsvidare	2,5 t/v	Lokalvårdare	Fast.sk 6121
Tillsvidare	40,00 %	Byggnadsinspektör	Bygg.tills. 6111
Viss tid	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
Viss tid	52 %	Lokalvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	80 %	Kommundirektör	Kansli 1133
Tillsvidare	100 %	Ekonom	Kansli 1133
Tillsvidare	70 %	Byråsekreterare	Kansli 1133
Viss tid	2,5h/v (+enl. behov)	Ungdomsledare furulund	Ungdomsverk. 1143
Viss tid	2,5h/v (+enl. behov)	Ungdomsledare furulund	Ungdomsverk. 1143
Tillsvidare	100 %	Föreståndare daghemmet	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Barnträdgårdslärare	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Barnskötare	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Barnskötare	Kotten 4121
Tillsvidare	90 %	Barnskötare	Kotten 4121
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 klassläraruppgift	Skolan 4112
Tillsvidare	45,75 %	Fritidshemsledare	Skolan 4112
Viss tid	54,25 %	Assistent	Skolan 4112
Viss tid	60,10 %	Assistent	Skolan 4112
Viss tid	51,60 %	Assistent inom handikappsserv.	Socialkansli 3115
Viss tid	21,5h/v (+enl. behov)	Assistent inom handikappsserv.	Socialkansli 3115

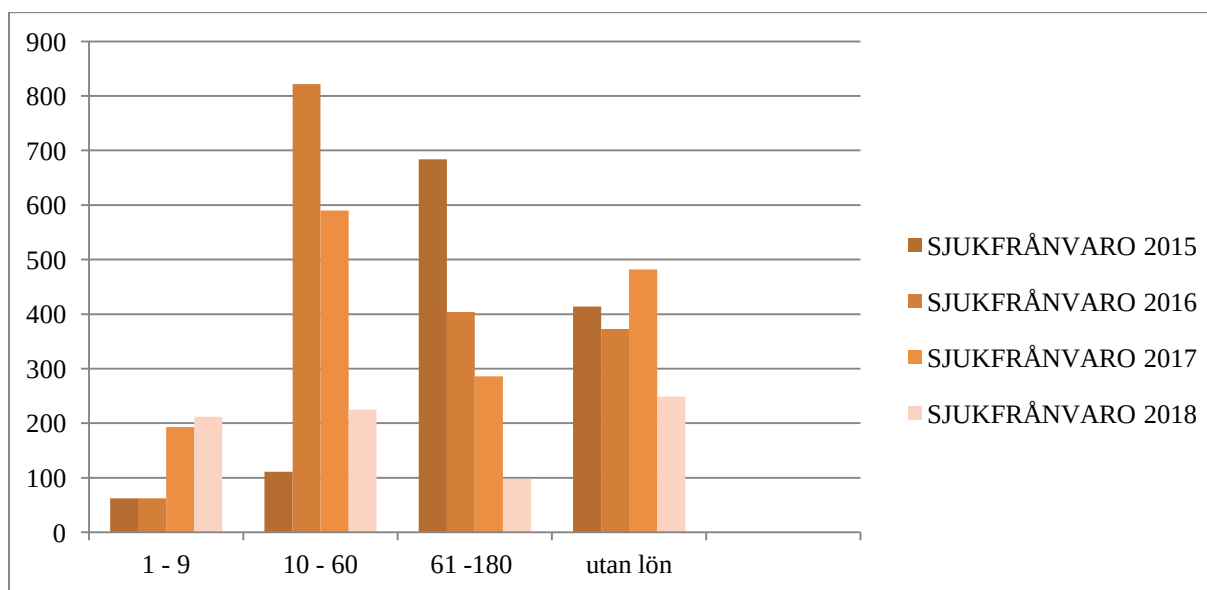
3.1.2 Personalstatistik

Antal anställda, årsverken

	2018	2017
Antal anställda, årsverken	38,82	39,94

Sjukfrånvaro bland kommunens anställda

	Full lön, ej Fpa ers	Full lön Fpa ers.	2/3 lön Fpa ers.	Utan lön	
	totalt	1 – 9 dagar	10 – 60 dagar	61 -180 dagar	180 ->
SJUKFRÅNVARO 2015	1271	62	111	684	414
SJUKFRÅNVARO 2016	1661	62	822	404	373
SJUKFRÅNVARO 2017	1551	193	590	286	482
SJUKFRÅNVARO 2018	781	212	225	98	249



Personalpolitiska åtgärder och utbildning av personal

	2018	<i>Budget 2018</i>	2017	2016	2015
Personalpolitiska åtg.	-5 794€	-7 700€	-6 799€	-4 154€	-1 270€
Utbildnings- och kulturtjänster	-10 503€	-12 514€	-8 168€	-7 999€	-9 775€
Personalkostnader	-1 668 225€	-1 351 280€	-1 611 302€	-1 578 061€	-1 474 928€
Personalpol. åtg. och utb., andel av personalkostnaderna	1%	1,50%	0,93 %	0,77 %	0,75 %

3.1.3 Obudgeterade löneutbetalningar

I augusti inkom nya kollektivavtal för kommunens personal vilket innebar en retroaktiv lönehöjning från och med 1.5 2018. Löneökningen var 1,25%. Det innebar en retroaktiv utbetalning på totalt 10 034 €, inklusive pensioner och sociala avgifter.

Enligt kollektivavtalet skulle en engångspott på 9,2% baserat på novemberlöner senast 31 januari 2019. Kommunen betalade dock ut potten per 31.12.2018, totalt 12 152€ inklusive pensioner och sociala avgifter.

4 Budgetdelens utfall och verksamhetsberättelse

Resultaträkningen

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	133 356	119 %	112 164		112 164	102 317
Avgiftsintäkter	144 417	105 %	137 500		137 500	129 044
Understöd och bidrag	1 820					1 339
Övriga verksamhetsintäkter	173 958	136 %	127 660		127 660	178 852
INTÄKTER Totalt	453 551	120 %	377 324		377 324	411 551
KOSTNADER						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-1 355 657	100 %	-1 351 280		-1 351 280	-1 298 023
Lönebikostnader	-312 569	124 %	-251 118		-251 118	-316 078
Pensionskostnader	-270 412	131 %	-206 441		-206 441	-267 935
Övriga lönebikostnader	-42 157	94 %	-44 677		-44 677	-48 143
Personalkostnader Totalt	-1 668 225	104 %	-1 602 398		-1 602 398	-1 614 101
Köp av tjänster						
Köp av kundtjänster	-870 481	93 %	-932 129	0	-932 129	-933 792
Köp av övriga tjänster	-577 415	114 %	-424 524	-80 000	-504 524	-453 243
Köp av tjänster Totalt	-1 447 896	101 %	-1 356 653	-80 000	-1 436 653	-1 387 034
Material, förnödenheter och varor	-275 184	108 %	-254 390		-254 390	-277 808
Understöd	-171 413	93 %	-169 750	-15 000	-184 750	-166 421
Övriga verksamhetskostnader	-23 215	97 %	-23 840		-23 840	-21 081
KOSTNADER Totalt	-3 585 933	102 %	-3 407 031	-95 000	-3 502 031	-3 466 446
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-3 132 382	100 %	-3 029 707	-95 000	-3 124 707	-3 054 895
SKATTEINKOMSTER						
Kommunal inkomstskatt	964 853	89 %	1 088 000		1 088 000	1 090 424
Fastighetsskatt	109 546	110 %	100 000		100 000	98 949
Andel av samfundsskatt	8 896	74 %	12 000		12 000	12 310
Källskatt	6 850	56 %	12 172		12 172	9 783
SKATTEINKOMSTER Totalt	1 090 145	90 %	1 212 172		1 212 172	1 211 466
LANDSKAPSANDELAR						
Allmän landskapsandel			1 641 232		1 641 232	205 434
Kompensation för skatteavdrag	21 021	84 %	25 000		25 000	
Landskapsandel för social- och hälsovård						814 658
Landskapsandel för undervisning och kultur	440 994					449 916
Finansieringsunderstöd						423 757
Kompensation för kapitalinkomstskatter	25 164	140 %	18 000		18 000	18 831
Övriga landskapsandelar						-66 690
Landskapsandel för skattekompletering	871 209					
Landskapsandel för socialvård	355 535					
Landskapsandel för kultur	7 635					
Landskapsandel för utjämning övergångsperiod	134 615					
LANDSKAPSANDELAR Totalt	1 856 172	110 %	1 684 232		1 684 232	1 845 905
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
Ränteintäkter						5 393
Övriga finansiella intäkter	3 924					590
Räntekostnader	-18 583	103 %	-18 000		-18 000	-3 937
Övriga finansiella kostnader	-10 074					-295
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt	-24 733	137 %	-18 000		-18 000	1 751
ÅRSBIDRAG	-210 799	86 %	-151 303	-95 00	-246 303	4 227
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-138 872	96 %	-137 874	-15 191	-145 415	-123 436
Övriga Totalt	2 782 711	102 %	2 740 530	-15 191	2 732 989	2 935 686
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-349 671	89 %	-289 177	-110 191	-391 718	-119 210

Verksamhetsbidrag per uppgiftsområde

	Bokslut 2018	Bruks- grad	Budget 2018, urs	Budget ändr.	Budget 2018, slut.	Bokslut 2017
Kommunledning	-247 098	104 %	-236 638		-236 638	-254 532
Socialnämnden	-1 546 961	101 %	-1 535 628	-95 000	-1 535 628	-1 508 172
Allmän social verksamhet	-764 648	102 %	-651 555	-95 000	-746 555	-609 296
Hemservice och äldreomsorg	-782 313	99 %	-789 073		-789 073	-898 876
Skolnämnden	-872 156	94 %	-928 049		-928 049	-876 393
Undervisningsverksamhet	-559 259	91 %	-611 866		-611 866	-578 180
Barnomsorg	-312 898	99 %	-316 183		-316 183	-298 212
Bibliotek och kultur	-36 042	95 %	-38 110		-38 110	-35 713
Byggnadstillsyn och kommunalteknik	-238 349	109 %	-217 750		-217 750	-188 812
Byggnadstillsyn	-23 004	111 %	-20 735		-20 735	-15 588
Byggnader och lokaler, uthyrning	-173 483	107 %	-161 661		-161 661	-150 991
Avfallshantering	-2 443	-35 %	7 000		7 000	9 306
Vatten och avlopp	3 714	-180 %	-2 064		-2 064	3 485
Trafikleder och allmänna områden	-43 134	107 %	-40 290		-40 290	-35 023
Brand- och räddningsnämnden	-33 797	144 %	-23 450		-23 450	-20 968
Lantbruksnämnden	4 279	-86 %	-5 000		-5 000	-5 007
Centralkök	-135 392	97 %	-140 082		-140 082	-140 315

4.1 SKATTENIVÅER

Inkomstskatteuttaget var för 2018 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

4.2 VERKSAMHETENS FINANSIERING

Skatteinkomster och landskapsandelar

	BOKSLUT 2018	Bruks-grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
Kommunal inkomstskatt	964 853	89 %	1 088 000		1 088 000	1 090 424
Fastighetsskatt	109 546	110 %	100 000		100 000	98 949
Andel av samfundsskatt	8 896	74 %	12 000		12 000	12 310
Källskatt	6 850	56 %	12 172		12 172	9 783
SKATTEINKOMSTER Totalt	1 090 145	90 %	1 212 172		1 212 172	1 211 466
LANDSKAPSANDELAR						
Allmän landskapsandel			1 641 232		1 641 232	205 434
Kompensation för skatteavdrag	21 021	84 %	25 000		25 000	
Landskapsandel för social- och hälsovård						814 658
Landskapsandel för undervisning och kultur	440 994					449 916
Finansieringsunderstöd						423 757
Kompensation för kapitalinkomstskatter	25 164	140 %	18 000		18 000	18 831
Övriga landskapsandelar						-66 690
Landskapsandel för skattekompletering	871 209					
Landskapsandel för socialvård	355 535					
Landskapsandel för kultur	7 635					
Landskapsandel för utjämning övergångsperiod	134 615					
LANDSKAPSANDELAR Totalt	1 856 172	110 %	1 684 232		1 684 232	1 845 905
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	2 919 451	101 %	2 896 404		2 896 404	3 032 387

Finansiella intäkter och avskrivningar

	BOKSLUT 2018	Bruks-grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
Ränteintäkter						5 393
Övriga finansiella intäkter	3 924					590
Räntekostnader	-18 583	103 %	-18 000		-18 000	-3 937
Övriga finansiella kostnader	-10 074					-295
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt	-24 733	137 %	-18 000		-18 000	1 751
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar på byggnader	-88 498	96 %	-86 911	-5 041	-91 952	-83 222
Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-19 472	89 %	-21 812		-21 812	-22 228
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-30 903	98 %	-15 016	-10 150	-31 651	-17 987
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt	-138 872	96 %	-123 739	-15 191	-145 415	-123 436
Totalt	-163 606	100 %	-141 739	-15 191	-163 415	-121 685

4.3 INVESTERINGSDELENS UTFALL

Projekt	Namn	Kostnads-beräkningar (exkl. Stöd och moms)	Använt under tidigare år	Ursprunglig budget (netto, inkl. Stöd) 2018	Förändringar i budget (total) 2018	Slutgiltig budget (netto) 2018	Utfall	Avvikelse	Använt per 31.12. 2018
1701	Utbyggnad av vattenledningar till Tommosholm	-35 000	-24 847	0	-6 000	-6 000	96 %	224	-5 776
1705	Uppgradering värmesystem på Hemgården	-34 000	0	0	-34 000	-34 000	41 %	20 079	-13 921
1706	Brandstationshall	-520 000	-127 530	-185 000	25 077	-159 923	96 %	6 990	-152 933
1707	Ny brandbil	-250 000	-38 601	0	-62 748	-62 748	80 %	12 712	-50 036
1710	Renovering av lägenhet på Hemgården	-10 000	0	0	-10 000	-10 000	203 %	-10 258	-20 258
1801	Förbättring av gamla stammar	-5 000	0	-5 000	0	-5 000	233 %	-6 647	-11 647
1802	Utbyggnad av vattenledningar till Snäckö, etapp 1	-84 380	0	-51 000	-24 000	-75 000	77 %	16 901	-58 099
1803	Övertagning Norrviks vatten	-25 981	0	-25 981	24 000	1 981	0 %	1 981	0
1804	Värmeanläggning skolfastigheten	-45 000	0	-45 000	45 000	0	0 %	0	0
1805	Ny byggnad över gamla reningsverket	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0 %	-10 000	0
1806	2 liftar till Hemgårdens verksamhet	-9 000	0	-9 000	0	-9 000	81 %	1 740	-7 260
1807	Ombyggnation och renovering av Hemgården	-100 000	0	-100 000	35 361	-64 639	9 %	58 533	-6 106
1808	Ny ventilation till daghemmet Kotten	-37 800	0	-37 800	0	-37 800	40 %	22 780	-15 020
1811	Skolans pannrum	-11 000	0	0	-11 000	-1 100	114 %	-11 447	-12 547
1812	Blåsugn köket	-7 000	0	0	-7 000	-7 000	116 %	-1 102	-8 102
Totalt		-1 184 161	-190 978	-468 781	-25 310	-480 229	75 %	102 486	-361 705

Byggandet av en ny brandstation i Geta färdigställdes under året och är nu i drift. Den totala investeringsbudgeten var 288 000€ netto (inkl statligt stöd). Kostnaderna uppgår till 522 158€ euro. Erhållna stödandelar totalt är 241 695€. Nettokostnad för Geta kommun 280 463€.

Brandstationen blev totalt sett ca. 7 500€ billigare att bygga än budgeterat.

Anskaffningen av ny brandbil verkställdes under året. På grund av den sena leveransen påfördes ett vite om 47 502€ och den beräknade kostnads kalkylen för anskaffningen den 31.1.2018 uppgick då till 250 000€ inkluderat behövlig utrustning och materiel. Stödandel om 65 % till ett belopp om 162 500€ skulle ge en nettokostnad om 87 500€ totalt. Slutkostnaden blev 252 463€, beslutad stödandel uppgår till 163 825€, nettokostnad 88 638 euro, vilket är ca 1 000€ över budget.

Alla projekt har färdigställts enligt plan, förutom investeringsprojekten för övertagning av Norrviks Vatten, uppgradering av värmesystem av Geta skola, renovering/ombyggnation av Hemgården samt rivning och byggnation av reningsverksbyggnad (över det gamla reningsverket).

Projektet att uppgradera Geta skolas värmesystemet påbörjades inte under året, utan det beslutades istället att vilken typ av system för uppvärmning som ska användas ska utredas ytterligare under år 2019 för att sedan förverkligas år 2020.

Gällande övertagning av Norrviks Vattens stamledningar, fördes projektets investeringsanslag över till vattenledningsutbyggnadsprojektet i Snäckö under året för att täcka upp sprängningskostnader där (se § 75/16.10.2018). Fullmäktige beslutade (Kfge § 11/30.1.2019) genom budgetändringar i investeringsbudgeterna för 2018 respektive 2019 (flytt av investeringsmedel från 2018 års investeringsbudget till 2019 års investeringsbudget) att i investeringsbudgeten för 2019 komplettera med investeringsanslag för övertagning av Norrviks Vatten. Kommunen fick då ytterligare tid att bereda ärendet i kommunens byggnadstekniska nämnd samt verkställa övertagningen. Övertagningen har nu beslutats att genomföras byggnadstekniska nämnden (Btn § 19/4.3.2019) och kommunen är i färd med att verkställa beslutet.

Projektet att byta ut befintlig byggnad över det gamla reningsverket påbörjades på senvintern under (även om inga investeringsmedel använts under året eftersom fakturan för arbetet ännu inte inkommit till kommunkansliet) då vissa förberedande elarbeten utfördes för att kunna förverkliga projektet under våren 2019.

Gällande investeringsprojektet på Hemgården har kommunen förverkligat den ena delen av investeringsprojektet; det vill säga att bygga om nuvarande föreståndarkontor till en avlastningsplats och flytta kontoret till nuvarande vardagsrum i nya delen. Orsaken till ombyggnationen är att använda hela ESB-boendet så kostnadseffektivt som möjligt och för att skapa ett nytt avlastningsrum som man tidigare inte haft. Denna delen av projektet är färdigställt. Den andra delen av projektet, att förverkliga en större ombyggnation av det gamla servicehusets mötesrum, bedömdes vara ett alldeles för stort projekt enligt rådande ekonomiska förutsättningar och tillgängliga resurser. Det beslutades att ett större helhetsgrepp behöver tas av hela fastigheten (det äldre servicehuset) och då behövs en ordentlig projektering och en större investeringsbudget. Detta kan med fördel skjutas på framtiden då behovet blir tydligare.

Kan konstateras att flera projekt har gått under budget men också några som har gått över budget. Dock har utfallet av den totala investeringsbudgeten landat på 75 %, dvs under budget. Kan konstateras att projekten Renovering av gamla stammar och Utbyggnad av vattenledningar till Snäckö tar kostnadsmässigt ut varandra genom att eftersom det ena projektet blev billigare än

budgeterat kunde pengar användas därifrån till det andra projektet. Det samma gäller projekten Renovering av lägenhet på Hemgården och Uppgradering av värmesystem på Hemgården.

Konstateras att fyra investeringsprojekt har fått intäkter i form av landskaps-/statligt stöd.

Brandstationen fick stöd från Oljeskyddsfonden samt Brandskyddsfonden och brandbilen fick stöd från landskapsregeringen. Uppgradering av värmesystem på Hemgården samt ny ventilation på Kotten fick vardera stöd från PAF-investeringsmedel.

4.4 KOMMUNLEDNING

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

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	6 836	88 %	7 800		7 800	5 852
KOSTNADER	-253 934	104 %	-244 438		-244 438	-260 384
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-247 098	104 %	-236 638		-236 638	-254 532
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 033	100 %	-1 033		-1 033	-2 275
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-248 131	104 %	-237 671		-237 671	-256 807
INTERNA POSTER						
INTÄKTER	172 228	108 %	160 043		160 043	182 597
KOSTNADER	-13 884	108 %	-12 884		-12 884	-12 285
Interna totalt	158 344	108 %	147 159		147 159	170 312
Totalt	-89 787	99 %	-90 512		-90 512	-86 495

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar uppgiftsområdena

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

Verksamhetsmål

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

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

På grund av kraftigt minskade landskapsandelar för budgetåret behöver en grundlig genomgång utföras av kommunens ekonomi för att få kommunens ekonomi i balans.

Under området fritids- och ungdomsverksamhet fortsätter satsningen från föregående år att tillhandahålla extra personalresurser till kommunens ungdomsverksamhet för ungdomar genom GUF.

Satsningen på friskvårdskuponger har slagit väl ut för personalen och beloppet per år för en ordinarie anställd på fulltid fortsätter vara 150 euro, emedan lagstadgad företagshälsovård fortsätter att vara på nivå 1 (det vill säga den mest grundläggande företagshälsovården). Ett uttalat mål fortsätter vara försöka minska antalet arbetsrelaterade sjukskrivningar.

En satsning utförs under året för att få kommunens arkiv i skick. Befintliga personalresurser används med möjlighet att anställa viss extern hjälp (praktikant eller liknande) förutsatt att ekonomiskt stöd erhålles. Även åtgärder vidtas för att uppfylla EU:s nya dataskyddsförordning.

Kommunfullmäktige har beslutat att utföra en förvaltningsreform som träder i kraft 1.1.2018. Reformen 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 bildas en byggnadsteknisk nämnd som ersätter nuvarande byggnadsnämnd. De tekniska frågorna sköts därför inte längre av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslöt under 2016 att Geta kommun deltar i en egentlig kommunindelingsutredning tillsammans Finström och Sund. Under år 2017 har Getas representanter deltagit i den politiska referensgruppens arbete och kommunindelingsutredare Siv Sandberg har släppt sin utredning och sitt förslag på samgångsavtal i oktober. Slutgiltigt beslut om eventuell samgång mellan kommunerna tas enligt plan under våren 2018. Om beslut om verkställande av samgång tas ändras prioriteringsordningar och kommunledningens verksamheter och extra kostnader kan uppkomma.

Under år 2018 är det presidentval och utgifter och intäkter har därför upptagits för detta ändamål.

Kommunens planerade konkreta åtgärder i enlighet med verksamhetsmålen i budget 2018:

1. Implementering av den av fullmäktige beslutade förvaltningsreformen.
2. Ny förvaltningsstadga skall antas.
3. På grund av kraftigt minskade landskapsandelar kommer en strikt budgetdisciplin att krävas av de budgetansvariga.
4. Verksamheternas interna utvecklingsarbete kommer att kräva fokus på tydliga rutiner, tydlig uppgiftsfördelning och tydligt ledarskap.
5. Personalresurser under området fritids- och ungdomsverksamhet hålls på samma nivå som 2017, det vill säga så att GUF:s Öppet hus-kvällar kan hållas en gång per vecka under terminerna och så att Getas ungdomar får ta del av norra Ålands fritidsledares aktiviteter under skolloven.
6. I förebyggande syfte att minska på sjukskrivningar fortsätter kommunpersonalens friskvårdskuponger var 150 euro per ordinarie heltidsanställd. Massage på arbetsplatsen erbjuds också.
7. Periodiska hälsokontroller av personal fortsätter.
8. Byråsekreteraren får i uppgift att, om ekonomiskt stöd erhålles, starta ett projekt att ordna kommunens arkiv enligt dagens krav och skyldigheter.
9. Kommunledningen övervakar aktivt arbetet kring reformen Kommunernas socialtjänst och övervakar aktivt arbetet kring landskapsregeringens aviserade kommunstrukturreform.
10. Kommunkansliet tillhandahåller information och informerar aktivt om eventuella kommunsammanslagningar.
11. Kommunfullmäktige i Geta kommun tar ställning till huruvida samgång med Finströms kommun och Sunds kommun genomförs

12. Detaljplanering av Vestergeta.
13. Presidentvalet 2018 genomförs.
14. Utarbetande av plan för de gamla kanslilokalerna tillsammans med föreningslivet.

Måluppfyllelse

Åtgärd 1 och 2) Förvaltningsreformen är implementerad och ny förvaltningsstadga är antagen av fullmäktige. De tekniska ärendena behandlas numera av byggnadstekniska nämnden.

Åtgärd 3) Enligt verksamhetsbidragen per uppgiftsområde har budgetdisciplinen till stora delar varit god, möjligen med undantag från den Gemensamma brand- och räddningsnämndens uppgiftsområde. Den relativt stora överskridningen av budgeten kan dock förklaras med att man inte hade budgeterat för att driften av den nya brandstationen då fastighetens drift kostnadsför under Brand- och räddningsnämnden och inte under Byggnadstekniska nämndens uppgiftsområde Byggnader och lokaler.

Åtgärd 4) Kommunkansliet har veckovisa (ibland varannan vecka) protokollförda briefingmöten på måndagar med hela kanslipersonalen (inkl byggnadstekniska nämndens personal) för att säkerställa god förvaltning, följa upp ärenden och utföra prioriteringsordningar. Kommunkansliet har också som en del i GDPR-arbetet påbörjat rensning och genomgång av mappar och dokument databaserna i kommunens server.

Åtgärd 5) Två fritids/ungdomsledare har varit anställda under verksamhetsåret. Båda har arbetat på timbasis cirka 2,5 timmar per vecka under Furulunds Öppet hus-kvällar under vår- och hösttermin. För att se till att Getas högstadiungdomar 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. Enligt uppgift har flertalet getaungdomar deltagit i dessa norråländska evenemang för ungdomar.

Åtgärd 6) Friskvårdskuponger om ett värde på 150 euro per person (heltidsanställd) har delats ut till all ordinarie personal och långtidsvikarier samt extra personal med långtidsavtal. Massage på arbetsplatsen har erbjudits som personalförmån enhetsvis och alla enheter har tagit del av massagen. Sjukskrivningarna för 2018 uppvisar ett betydligt lägre antal än föregående år (se nyckeltal ovan).

Åtgärd 7) De periodiska hälsokontrollerna har fortsatt under verksamhetsåret. Alla enheter (förutom Hemgårdens personal som hälsokontrollerades året innan) har deltagit i hälsokontrollerna enligt plan.

Åtgärd 9) Kommunens ledning har aktivt övervakat arbetet kring reformen Kommunernas socialtjänst (Kst) och aktivt deltagit i kommunstrukturreformsarbetet, både genom det frivilliga FGS-samgångsförsöket samt genom den av landskapsregeringen initierade kommunstrukturreformen.

Åtgärd 10) Kommunen har aktivt informerat kommuninvånarna om både FGS-arbetet samt den heläländska kommunstrukturreformen. När det gäller processen med att ta fram FGS-samgångsavtalet tog alla tre kommuner i beaktande och utredde invånarnas åsikter om sammanslagning mellan kommunerna Finström, Geta och Sund genom information på hemsidan

och kommunblad, flera invånarmöten samt även utställning av förslag till sammanslagningsavtal för påseende med möjlighet att framföra synpunkter. Under oktober månad utförde kommunen dessutom en enkätundersökning till alla röstberättigade getabor. Enkäten hade en svarsprocent på 54 % och genomförandet av enkäten var lyckat, och resultatet kommer att guida Geta kommuns kommande delaktighet i kommunstrukturreformen.

Åtgärd 11) Geta kommun deltog med representanter (kommundirektören samt styrelsens presidium) i den politiska referensgrupp som tog fram förslag till samgångsavtal mellan Finström Geta och Sund. Det färdiga förslaget till samgångsavtal förkastades dock av Geta fullmäktige under sensommaren. Geta kommun är dock fortsatt inkluderat i den av landskapsregeringen ledda helaländska kommunstrukturreformen där Geta ingår i det norråländska samarbetsområdet. Samarbetsområdets kommuner ska ta fram ett förslag till samgångsavtal för en norråländsk kommun. Den nya kommunen ska gå samman senast den 1.1.2022 enligt den kommunstrukturreformlag som godkänts av lagtinget. Lagen träder i kraft den 1.5.2019. Geta kommun kommer således att vara tvungen enligt lag att nästa mandatperiod arbeta för en samgång med de övriga norråländska kommunerna.

Åtgärd 13) Geta kommuns centralvalnämnd genomförde presidentvalet 2018 enligt plan.

Åtgärd 14) Geta kommunstyrelse fastslog i och med beslut Kst § 184/19.12.2018 att de gamla kanslilokalerna kommer att renoveras och byggas om till nya gymlokaler under år 2019. Kommundirektören och kommunteknikern har fått i uppdrag att verkställa projektet i enlighet med projektets investeringsanslag i 2019 års budget. Beslut är även taget (och hyresavtal skrivet) att Folkhälsan i Geta, är renoveringen är klar, framledes bedriver sin gymverksamhet där och hyr gymlokalen för det ändamålet av kommunen.

Övrig verksamhetsberättelse utanför de särskilda målen

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

Kommunen anlitar JustIT som IT-support och leverantör av kommunens datasäkerhet samt upprätthållande av kommunens server. Största delen av kommunens administrativa personal arbetar nuförtiden på ett externt skrivbord på servern. På servern finns personliga databaser samt en gemensam databas tillgängligt för alla med inloggning. Under året förnyades IT-avtalet med JustIT.

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

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

Personalpolitiska åtgärder för kommunpersonalen, förutom de som nämnts ovan, inbegrep bland annat gemensam vårfest för personalen på Furulund samt en julfest med program i nya brandstationen i december.

Icke verkställda mål

Åtgärd 8) Projektet att ordna och sortera kommunens arkiv har genomförts under året då resurser ej funnits för att förverkliga projektet.

Åtgärd 12) Kommunen har ej påbörjat detaljplanering av Västergeta centrum då de ekonomiska resurserna ej fanns för att genomföra projektet.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget för kommunledningen -247 098 vilket är 104% av de budgeterade kostnaderna. Överskridningen om 4 procentenheter beror främst på minskade intäkter samt ökade kostnader för de ej budgeterade kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna, den lagstadgade företagshälsovården samt bankavgifter vid uttag av lån.

Uppföljning och intern kontroll

Rutiner skrivs ner och uppdateras vid behov för att säkra arbetet vid personalfrånvaro. Kommunkansliets personal ska så långt det är möjligt vara insatta i varandras rutiner så att eventuella bortfall på grund av exempelvis kortvarig sjukskrivning kan hanteras på ett effektivt sätt.

Nyckeltal

	2018	2017	2016
Kommunfullmäktige			
Sammanträden	9	8	9
Paragrafer	75	53	84
Kommunstyrelsen			
Sammanträden	16	14	18
Paragrafer	196	219	238
Kommunkansliet			
Tjänstemannabeslut kdir	79	49	37
Tjänstemannabeslut ekonom	3	1	6

Skatte- och befolkningsprognos enl. Finlands kommunförbund	Utfall 2018	Prognos
Befolkning	514 st	515 st
Skatteinkomster	1 090 145€	1 193 000€

Medborgarinitiativ och fullmäktigemotioner

- Medborgarinitiativ om folkomröstning gällande förslag till kommunsammanslagning av kommunerna Finström, Geta och Sund. Färdigbehandlad i fullmäktige (Kfge § 54/1.8.2018).
- Fullmäktigemotion om avslutande av arbetet med samgångsavtal mellan Geta, Finström och Sund. Färdigbehandlad i fullmäktige (Kfge § 53/1.8.2018).
- Fullmäktigemotion om vattenanslutning till Isaksö färdigbehandlad i fullmäktige (Kfge § 44/13.6.2018).

Utdelning av bidrag

	2018	2017	2016
Idrott och friluftsliv	1	2	1
Ungdomsväsendet	2	2	2
Allmän kulturverksamhet	2	3	3

4.5 SOCIALNÄMNDEN

Socialnämndens verksamhetsområde är:

- Allmän social verksamhet
- Hemservice och äldreomsorg.

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	174 309	117 %	148 860		148 860	139 033
KOSTNADER	-1 721 270	102 %	-1 589 488	-95 000	-1 684 488	-1 647 205
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-1 546 961	101 %	-1 440 628	-95 000	-1 535 628	-1 508 172
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-22 405	93 %	-24 159		-24 159	-20 664
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-1 570 077	101 %	-1 464 787	-95 000	-1 559 787	-1 528 836
INTERNA POSTER						
INTÄKTER	19 266	119 %	16 239		16 239	21 884
KOSTNADER	-173 615	98 %	-176 764		-176 764	-183 557
Interna totalt	-154 349	96 %	-160 525		-160 525	-161 673
Totalt	-1 723 715	100 %	-1 625 312	-95 000	-1 720 312	-1 690 509

Budgetutfall

För Socialnämndens två uppgiftsområden var verksamhetsbidraget -1 546 961€ vilket är 101 % mot budget. Budgeterade medel för året var – 1 535 628 €, inklusive utökning av ram med – 95 000 euro pga. oförutsedda kostnader inom barnskydd samt ökade kostnader för handikappservice och utkomststöd.

Uppföljning och intern kontroll

Avstämning mot budget görs kontinuerligt, dels av tjänstemän via ekonomiprogram 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, bl.a. uppföljning kring behandlingstider för barnskydd, utkomststöd, handikappservice, service enligt socialvårdslagen m.m.

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

4.5.1 Allmän social verksamhet

Allmän social verksamhet omfattar:

- Socialnämnden och -kansli
- Service för barn och familjer (socialt arbete, barnskydd, anstalts- och familjevård inom barnskyddet)
- Service för handikappade (handikappservice, specialomsorgen)

- Missbrukarvård
- Övrig socialvård (utkomststöd, sysselsättningsverksamhet).

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

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	21 913	298 %	7 360		7 360	4 784
KOSTNADER	-786 561	104 %	-658 915	-95 000	-753 915	-614 080
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-764 648	102 %	-651 555	-95 000	-746 555	-609 296
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-764 648	102 %	-651 555	-95 000	-746 555	-609 296
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-8 878	108 %	-8 250		-8 250	-9 511
Interna totalt	-8 878	108 %	-8 250		-8 250	-9 511
Totalt	-773 526	102 %	-659 805	-95 000	-754 805	-618 807

Verksamhetsmål

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

Socialnämnden och –kansliet

- Beslut behöver fattas huruvida Geta också i fortsättningen skall ha socialnämnd.
- Arbetet med utökat samarbete med övriga norråländska socialkanslier bör fortgå i väntan på KST.

Service för barn och familjer

- Familjearbete skall erbjudas som stödtjänst i barnskyddets öppenvård samt om möjligt även som förebyggande barnskyddsarbete.
- Familjearbete som stödtjänst skall utvecklas både avseende kontakten med barn/ungdomar och deras föräldrar.
- Familjearbetarna deltar i specialiseringsutbildning inom barnskyddsarbete.

Service för handikappade

- Erhålla ett smidigare system för färdtjänst avseende kort och biljetter samt statistikföring.
- Samtliga serviceplaner skall uppdateras årligen.

Missbrukarvård

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

Övrig socialvård

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

Måluppfyllelse

- Socialnämnden kvarstår.
- Familjearbetarna har genomgått specialiseringsutbildning under året.
- Sedan 1.1.2018 används elektroniskt system för färdtjänst. Samtliga har erhållit ett plastkort där färdtjänstresorna laddas automatiskt.
- Serviceplaner har uppdaterats enligt behov under året.
- Beroendemottagningen har tagit emot klienter enligt behov, ingen ansökan om behandlingshem har aktualiserats.
- Utkomststödet ökade under årets första sex månader. Samarbete med folkhälsans ekonomi- och skuldrådgivning i enskilda ärenden.

Icke verkställda mål

- Inga ytterligare samarbetsavtal har upprättats i väntan på KST.
- Det har inte varit möjligt att erbjuda familjearbete som förebyggande barnskydd då de existerande timmarna gått åt till ärenden i barnskyddet. Av samma orsak har det ej varit möjligt att vidareutveckla arbetet.
- En fullständig genomgång av samtliga serviceplaner har ej kunnat göras pga. ett annat prioriteringsbehov.
- Fler sysselsättningsplatser (året runt) har ej lyckats rekryterats trots försök.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget är -764 648€ vilket är 102 % mot budget. Under året gjordes tre budgetändringar med en ökning på totalt -95 000 €.

Nyckeltal

	2018	Budget 2018	2017	2016
Socialnämnd, antal sammanträden	5		6	5
Barnatillsyn, fastställda avtal (ej faderskap)	10		7	12
FH familjerådgivning €	7 511	4 200		
Antal besök	52	30	28	33
Kostnad €/besök	140	140	140	126
Barnskydd				
Vårddygn familjehem	730	730	730	724*
Vårddygn enhet	150			
Stödåtgärder (antal familjer)	3	5	5	4
Barnskyddsanmälningar	35		17	14
Barnskyddsanmälningar, antal barn	11		9	8
Behandlingstid anmälningar				
0-7 vardagar	33		13	8
8 eller mer dagar	2		3	5
Antal utredningar om barnskyddsbehov	6		2	0

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

	2018	Budget 2018	2017	2016
Handikappfärdtjänst				
Kostnader €	62 579	55 000	70 842	49 782
Antal färdtjänsttagare	15		14	11
Antal resor för fritid, totalt	672			
Antal resor för arbete/studier	413			
Handikappservice				
Kostnader €	156 600	126 700	122 066	100 752
Beviljade ändringsarbeten i bst.	3		0	0
Kostnad €	17 254		-	-
Antal beviljad personlig assistent	3		3	3
Kostnad assistent €	63 957	50 700	39 644	43 086
Antal beviljade redskap/maskiner	2		1	0
Kostnad redskap/maskiner €	999	0	242	0

	2018	2017	2016
Ålands omsorgsförbund			
Daglig verksamhet, dagar	473	470,5	292
Specialfritidshem, dagar	0	0	0
Boendeservice, dygn	730	730	397
Fritidsverksamhet, timmar	0	0	21,5
Förmedlingstjänst, dygn	365	365	366
Total kostnad €	349 151	321 780	345 754

	2018	Budget 2018	2017	2016
Beroendemottagningen				
Kostnad €	4 864	8 300	5 553	7450
Antal klienter	6		7	3
Antal besök	39	72	44,5	56
Avgift/besök €	130	115	130	130

	2018	Budget 2018	2017	2016
Utkomststöd				
Kostnad €	40 614	25 000	18 721	26 643
Antal hushåll	15	11	15	16
Antal beslut	90	70	64	68
Behandlingstid ansökningar				
Antal ansökningar	73		65	74
0-1 vardagar	54		52	58
2-7 vardagar	19		12	12
8-9 vardagar	0		0	1
10 eller mer	0		1	3
Förebyggande utkomststöd				
Kostnad €	0	2 500	434	2 478
Antal hushåll	0	3	2	9
Antal beslut	0		3	17

4.5.2 Hemservice och äldreomsorg

Uppgiftsområdet omfattar

- Hemvårdsverksamhet
- Annan service för äldre och handikappade

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

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	152 396	108 %	141 500		141 500	134 249
KOSTNADER	-934 709	100 %	-930 573		-930 573	-1 033 125
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-782 313	99 %	-789 073		-789 073	-898 876
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-22 405	93 %	-24 159		-24 159	-20 664
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-804 718	99 %	-813 232		-813 232	-919 540
INTERNA POSTER						
INTÄKTER	19 266	119 %	16 239		16 239	21 884
KOSTNADER	-164 737	98 %	-168 514		-168 514	-174 046
Interna totalt	-145 471	96 %	-152 275		-152 275	-152 162
Totalt	-950 189	98 %	-965 507		-965 507	-1 071 702

Verksamhetsområde

Området omfattar verksamheten på servicehuset Hemgården, hemservice på fältet samt stödtjänster i form av måltidsservice, städ- och bad- och tvättservice, äldreomsorg på distans samt trygghetslarm. Färdtjänsten administreras av socialkansliet.

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 implementera vårdtyngdsmättningsinstrument RAI soft
- Att påbörja utvecklingen av hemservice i hemmen
- Att utvidga tjänsten Äldrevård på distans
- Att äldre kan bo kvar i ordinarie boende med hjälp av stöd för närståendevård.
- 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.

- Tillsammans med närståendevårdarna utarbeta planer kring t.ex. avlastning och regelbundet, minst en gång per år, uppdatera vård- och serviceplanen.
- Kommunen skall förbereda närståendevårdaren för vårduppdraget och ordna utbildning samt undersökningar av närståendevårdarens välmående och hälsa.
- Kontinuerlig uppdatera vård- och serviceplanerna inom området.
- I samarbete med andra kommuner ordna lagstadgad utbildning och undersökningar av välmående och hälsa.
- Aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett alternativ till annan lagstadgad service

Måluppfyllelse

Under året har verksamheten arbetat med att öka möjligheten för äldre att bo längre hemma.

Under året har det ökat med två hushåll samt att tidigare klienters stöd- och måltidsservice utökats. Verksamheten har även satsat på att utöka kvaliteten och bemötandet inom hemservicen. Äldreomsorgsledaren har aktivt besökt och informerat de äldre om vilka möjligheter som finns.

Under året har personalen utbildats samt att vård- och serviceplanerna uppdaterats vid behov. RAI-soft är implementerat, alla kommunens klienter är vårdtyngdsmätta. All ordinarie personal är utbildade i programmet. Avtalet gällande Sammanhållen hemvård med ÅHS, hemsjukvården och kommunens närvårdare har fortgått. Systemet är dock byråkratiskt och ineffektiv.

Folkhälsan har under året ordnat må bra dagar dit kommunens närståendevårdare bjudits in. Socialhandledaren har genomgått Folkhälsans utbildning för att kunna stöda närståendevårdare. Anvisningar för stöd för närståendevård har upprättats och finns på kommunens hemsida samt har sänts till alla aktuella närståendevårdare.

Under året har liftar införskaffats i enlighet med investeringsanslag.

Icke verkställda mål

På grund av bristande intresse bland kommuninvånarna har Äldrevård på distans inte genomförts enligt uppsatt mål.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget är -782 313 vilket är 99 % mot budget. Några budgetändringar gjordes inte under året.

Nyckeltal

Oasen Boende- och Vårdcenter

	2018	Budget 2018	2017	2016
Antal vårddyg	1 256	1 095	1 571	1 135
Nettokostnad tot.	215 565	240 170	293 874	204 732
Nettokostnad/Vårddyg	171,63	219,33	187,06	174,05

Institutionskostnader Geta kommun	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
KOSTNADER	-215 565	90 %	-240 170	-240 170	-293 874
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-215 565	90 %	-240 170	-240 170	-293 874

Hemgårdens arbetsuppgifter

	2018	2017	2016	2015	2014
Hushåll som erhållit hemservice	20	18	15	30	32
Hushåll som erhållit stödtjänster	24	24	22	31	21
Antal matportioner till Hemgården	8 8359	1188 061	2 396	2 055	
Antal matportioner till kommunen	994	944	903	1 232	1 853
Antal färdtjänsttagare (SVF)	21	18	22	20	18
Antal periodvårdsdygn	46	0*	6*	126	27
Antal ÄlDis-skärmar	2,33	2	-	-	-

* har använts som permanent plats

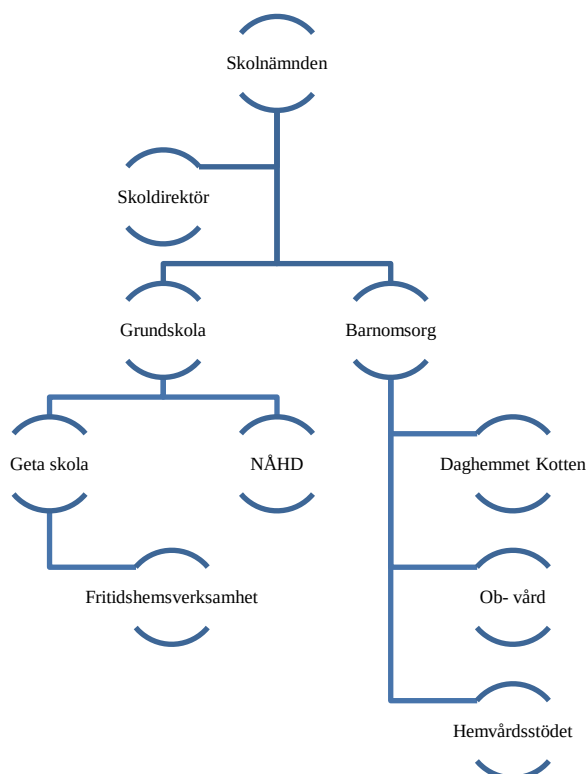
Stöd för närståendevår per 31.12

	2018	Budget 2018	2017	2016
Klass 1 (1 392€)	5	5	4	4
Klass 2 (2 556€)	1	1	1	3
Klass 3 (3 845€)	0	0	0	0

4.6 SKOLNÄMNDEN

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÅKTER	45 166	137 %	33 000		33 000	35 532
KOSTNADER	-917 323	95 %	-961 049		-961 049	-911 925
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-872 156	94 %	-928 049		-928 049	-876 393
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 194	64 %	-6 589		-6 589	-5 992
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-876 350	94 %	-934 638		-934 638	-882 384
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-306 526	110 %	-277 778		-277 778	-307 122
Interna totalt	-306 526	110 %	-277 778		-277 778	-307 122
Totalt	-1 182 876	98 %	-1 212 416		-1 212 416	-1 189 506

Skolnämndens organisation:



Verksamhetsområde

Skolnämnden handhar övervakningen av

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

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

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

Verksamhetsmål

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

Skolnämnden har övervakat barndagvården och undervisningen i Geta kommun. Nämnden har arbetat utifrån de resurser som finns att tillgå och har fullgjort sina åtaganden och uppgifter. Skolnämnden sammanträtt tre gånger under året och skoldirektören har fattat 36 tjänstemannabeslut.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget är -876 156€ vilket är 94 % mot budget.

Uppföljning och intern kontroll

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

Geta skola och daghemmet Kotten har färdiga rutiner för att skola in ny personal och att täcka upp personalfrånvaro vid sjukskrivningar m.m. Enheterna har även inskolade vikarier som hoppar in vid behov.

4.6.1 Undervisningsverksamhet

Verksamhetsområde

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

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	13 101	524 %	2 500		2 500	6 398
KOSTNADER	-572 359	93 %	-614 366		-614 366	-584 579
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-559 259	91 %	-611 866		-611 866	-578 180
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 139	61 %	-1 854		-1 854	-1 627
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-560 397	91 %	-613 720		-613 720	-579 807
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-202 541	109 %	-185 326		-185 326	-205 744
Interna totalt	-202 541	109 %	-185 326		-185 326	-205 744
Totalt	-762 938	95%	-799 046		-799 046	-785 551

NÅHDs verksamhet

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

I verksamheten ingår:

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

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

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

Verksamhetsmål

Geta skola

Genom att upprätthålla en pedagogiskt relevant undervisningsmiljö med modern utrustning och teknik vill vi förbereda eleverna väl inför en framtid i ett globalt och digitalt samhälle.

Vi utvecklar formativa arbetssätt. Vi är övertygade om att elever som förstår vad de ska lära sig och som vet hur de ska gå vidare i sin kunskapsinhämtning blir mer motiverade och upplever

skolan som mer meningsfull. Alla elever ska känna sig duktiga och värdefulla samt uppleva en positiv skolmiljö med arbetsro.

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.

IKT-användning och lärande med digitala verktyg ska frekvent återkomma i klassrumssituationen. Skolans IKT-strategi ska implementeras av alla. Det är viktigt att se till att skolan har den utrustning som krävs samt att den underhålls.

Vi lär oss mer om formativa arbetssätt. Alla elever ska, med stöd och uppmuntran från sin lärare, lära sig att arbeta mot uppsatta mål och från läraren få återkoppling som för lärandet framåt. Vi har elevaktiva utvecklingssamtal en gång per termin.

Vi fortsätter arbeta utifrån KiVa Skola-programmet. Vi visar en öppen och välkomnande attityd mot alla som besöker vår skola och bjuder in föräldrarna till möten och samtal. Vi deltar i Skolfreden och projektet ”Rätt att drömma – rätt att vara den du är”.

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

Fritidshemsverksamheten

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.

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

Högstadiet och träningsundervisningen

- Garantera likvärdighet i grundskolan.
 - Genom att prioritera elevvård och resurser för flexibla undervisningsarrangemang.
- Utveckla ledarskapet
 - Genom kollegialt lärande och fortbildning.
- Skapa fungerande rutiner för ärendehantering, elevdokumentation och säkerställa lagringen av dessa uppgifter.
- Följa och aktivt delta i utvecklingen av grundskolelag och kommunstruktur.

Måluppfyllelse

Geta skola

Geta skola har utifrån vår IT-strategi arbetat digitalt inom områden där skolan sett möjligheter att göra saker annorlunda och bättre. Alla elever har i någon form arbetat med ett digitalt läromedel. Under vårterminen fungerade åk 5-6 som referensgrupp i Barnens Internets arbete kring sociala medier.

I det formativa arbetet har eleverna arbetat mot uppställda mål. Genom olika typer av bedömningar har lärarna fått information om elevernas kunskaper och planerat sin undervisning utifrån det. Elevaktiva utvecklingssamtal har hållits en gång per termin.

Alla årskurser har arbetat med KiVa Skola-programmet och vårens elevutvärdering visade på att stämningen i skolan varit god. Med våra två filmer på skolfredens tema ”Rätt att drömma – rätt att vara den du är” vann Geta skola årets skolfredstävling. Projektet ”Starka barn” har erbjudits åk 1-2 en eftermiddag i veckan. Geta skola fick under hösten förmånen att vara en pilotskola i LR:s pilotprojekt ”Kreativa Kids”. Åk 1-2 fick äran att illustrera Ålands radios julkalenders tjugofyra avsnitt.

Personalen har deltagit i de gemensamma fortbildnings- och skolutvecklingsdagar som ordnats inom distriktet och av landskapsregeringen. Skolans föreståndare deltog i rektorsdagarna i Åbo under hösten.

Fritidshemsverksamheten

Fritidshemsverksamheten har bestått av gemensamma aktiviteter, fri lek, utevistelse, pyssla, spela spel och vila. Barnen har deltagit i församlingens fritidsverksamheter och i Starka barn.

Läsläsning har ordnats varje dag. Idrottshallen och biblioteket har använts flitigt.

Eftis har haft praktikanter från yrkesgymnasiet.

Högstadiet och träningsundervisningen

- *Garantera likvärdighet i grundskolan*
 - Resurser för elevvård och flexibla undervisningsarrangemang har prioriterats. Ett arrangemang för elever som klarar allmän lärokurs men inte klara undervisningen i vanlig klassrumssituation har byggts upp i form av studios. Under våren rekryterades ytterligare en skolpsykolog. Vid höstterminens start hade distriktet två skolpsykologer, men redan efter två månader var vi tillbaka till en psykolog. Distriktets fortbildningsdag för pedagogisk personal hölls i januari -18 med fokus på lågaffektivt bemötande. Genom skolledarna har den röda tråden bevarats under året och skolorna har använt de extra timmarna som ålades i och med konkurrenskraftsavtalet till fortbildning i trestegsstödet med hjälp av distriktets elevvård.
- *Utveckla ledarskapet genom kollegialt lärande och fortbildning*
 - Skolledargruppen är nyckel till distriktets arbete med systematiskt kvalitetsarbete. Att stärka skolledarna i sitt ledarskap ger effekter ända ner på klassrumsnivå. Under året har skolledargruppen deltagit i Kommunförbundets rektorsdagar i Åbo. Skolledargruppen och GHS kollegium har även arbetat med en handledare från Sverige för att utveckla kvalitén i såväl ledarskap som pedagogik.
- *Följa och aktivt delta i utvecklingen av grundskolelag och kommunstruktur.*
 - Arbetet med en ny grundskolelag har pågått under året på landskapsnivå. Arbetet med grundskolans läroplan har också påbörjats och distriktet finns representerat i arbetsgrupper. Oklarheten runt kommunreformen och tre olika kommunstrukturutredningar har involverat NÄHD under året.

Icke verkställda mål

Det budgeterade anslaget för basketmål har ej använts av Geta skola. Likaså har anslaget för utbildnings och kulturtjänster har ej utnyttjats fullt ut pga. av lågt utbud.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget är -559 259€ vilket är 91 % mot budget för hela uppgiftsområdet.

Ekonomi Geta skola

Kostnaderna hölls under budget. Intäkterna var betydligt högre än budget, vilket är på grund av att det inkommit språkstöd från landskapsregeringen och stöd för projektet Starka barn som inte var budgeterat för.

Inför höstterminen införskaffades nya elevstolar till åk 5-6 och tre elevbord. Den digitala utrustningen kompletterades med en motordriven filmduk som installerades i matsalen.

Ekonomi fritidshemsverksamhet

Kostnaderna hölls under budget. Intäkterna blev större än beräknat dels pga. att avgiften höjdes dels pga. ökat antal inskrivna barn.

Ekonomi och resurser Högstadiet och träningsundervisningen

Budgeten har hållits och verksamhetsbidraget uppvisar en bruksgrad om 92 %. Budgeten för Norra Ålands högstadiedistrikt kf är en rambudget (se nyckeltal) uppdelad i allmän förvaltning, skolverksamhet och elevvård. Därutöver finns separata avtal för specialbarnträdgårdslärare och träningsundervisningen.

Nyckeltal

Geta skola

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	7 374	1475 %	500	3 577
KOSTNADER	-321 881	95 %	-339 873	-304 812
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-314 506	93 %	-339 373	-301 236
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 139	61 %	-1 854	-1 627
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-315 645	93 %	-341 227	-302 862
INTERNA POSTER				
KOSTNADER	-202 541	109 %	-185 326	-205 744
Interna totalt	-202 541	109 %	-185 326	-205 744
Totalt	-518 186	98 %	-526 553	-508 606

	2018	2017	2016	2015	2014
Timresurs per vecka	88 vt	84 vt	84 vt	82 vt	82 vt
Anta elever	29	26	25,5	22,5	24,5
Per elev	3,34	3,23	3,29	3,64	3,35

I Geta skola var elevantalet 26 under vårterminen och 32 under höstterminen. Eleverna har båda terminerna undervisats i tre grupper åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6. Timresursen var under våren 86 vt och under hösten 90 vt. I timresursen har ingått allmänundervisning, svenska för inflyttade, valbara språk, specialundervisning och data.

Under vt var två ordinarie lärare vårdlediga med behöriga vikarier. Under hösten var all ordinarie personal på plats. Två assistenter har varit anställda båda terminerna.

Fritidshemsverksamheten

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	5 727	286 %	2 000	2 822
KOSTNADER	-17 801	95 %	-18 780	-18 222
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-12 075	72 %	-16 780	-15 401

Ht 2018	Vt 2018	Ht 2017	Vt 2017	Ht 2016	Vt 2016
9 barn	6 barn	6 barn	5 barn	5 barn	3,5 barn

Six barn har varit inskrivna under våren varav tre på 60 %. Under hösten hade Eftis nio barn inskrivna varav fyra på 60 %.

Högstadiet och träningsskolan

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
KOSTNADER	-231 430	92 %	-252 543	-258 286
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-231 430	92 %	-252 543	-258 286

4.6.2 Barnomsorg

Verksamhetsområde

Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten, övrig barnomsorg och hemvårdsstöd för vård i hemmet av barn under 3 år. Skoldirektören har övergripande ansvaret för uppgiftsområdet.

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

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	32 065	105 %	30 500		30 500	29 134
KOSTNADER	-344 963	100 %	-346 683		-346 683	-327 346
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-312 898	99 %	-316 183		-316 183	-298 212
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 055	65 %	-4 735		-4 735	-4 365
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-315 953	98 %	-320 918		-320 918	-302 577
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-103 985	112 %	-92 452		-92 452	-101 378
Interna totalt	-103 985	112 %	-92 452		-92 452	-101 378
Totalt	-419 938	102 %	-413 370		-413 370	-403 955

Verksamhetsmål

Den allmänna målsättningen är att i enlighet med barnomsorgslagen bereda alla barn under skolåldern barnomsorgsplats 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.

Under verksamhetsåret 2018 strävar vi mot att ytterligare öka trivseln på daghemmet för både barn och personal. Vi strävar efter en lugn och rogivande, men också stimulerande miljö, eftersom det då är det lättare för gruppen att verka för en sympatisk och trivsamt anda.

Daghemmets personal skall under året fortsätta att kartlägga arbetsprocesserna vid daghemmet med mål att stärka personalgruppen och kvaliteten inom barnomsorgen. Detta sker genom regelbundna personalmöten och dagliga samtal. Ytterligare uppmuntras personalen att ta del av aktuella föreläsningar, litteratur och ny information för att hela tiden vidareutveckla sin kompetens.

Under år 2018 är daghemmet i behov av nya lunchstolar till barnen, då flera av de som funnits har gått sönder och nu börjar bli för få. Vi är också i behov av fler sitt/luftkuddar vid lunchen. Vår ambition är även att köpa nya kuddar till vårt kuddrum, då de gamla blev utdömda att vara av gammalt material, förra året. Behovet av en ny samlingsmatta finns också. Dessa inköp går på budgeten för inventarier.

För övrig barnomsorg har det i budget 2018 budgeterats för sommarbarnomsorg då daghemmet har sommarstängt i juli månad.

Måluppfyllelse

Under 2018 har alla barn fått barnomsorgsplats enligt behov med stöd av barnomsorgslagen. Barn med behov av särskilt stöd har haft kontinuerligt besök av specialbarntädgårdsläraren, en gång i veckan, samt stöd i den allmänna verksamheten. Under våren var två gruppassistenter anställda och under hösten har det varit en anställd 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, men målet är detsamma, vilket är positivt. Regelbundna personalmöten genomförs och diskussioner förs om hur arbetet hela tiden kan utvecklas. En del kurser och fortbildning har personalen deltagit i.

Icke verkställda mål

De budgeterade lunchstolarna köptes aldrig in då modellen inte gick att få tag på. Kuddarna till kuddrummet köptes aldrig in då personalen omvärderade beslutet och gjorde om rumsindelningen för att få ut så mycket som möjligt av den.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget för uppgiftsområdet är -312 898€ vilket är 99 % mot budget.

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

Nyckeltal

Daghemmet Kotten

	BOKSLUT 2018	Bruksgrad	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	32 065	105 %	30 500	29 134
KOSTNADER	-317 272	110 %	-288 853	-278 202
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-285 206	110 %	-258 353	-249 069
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 055	65 %	-4 735	-4 365
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-288 262	110 %	-263 088	-253 433
INTERNA POSTER				
KOSTNADER	-103 985	112 %	-92 452	-101 378
Interna totalt	-103 985	112 %	-92 452	-101 378
Totalt	-392 247	110 %	-355 540	-354 811

Övrig barndagvård

	BOKSLUT 2018	Bruksgrad	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
KOSTNADER	-6 639	31 %	-21 530	
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-6 639	31 %	-21 530	

Daghemsverksamhet	2018	2017	2016	2015	2014
Antal barnomsorgsplatser	30	30	30	30	30
Verksamhetsdagar	233	251 (230 utan juli)	233	232	230
Antal möjliga vård dagar	6990	7530	6990	6960	6900
Antal barn under 3 år	2	2	3	3	4
Antal barn över 3 år	21	21	22	19	19
Antal inskrivna barn totalt	23	23	25	22	23
Antal inskrivna barn, heltid	15	16	14,5	13	14
Antal inskrivna barn, halvtid	8	7	10,5	9	9
Antal nyttjade vård dagar, tot.	5359	3678	3749	3523	3287
Belägningsprocent	77 %	77 %	83 %	73 %	77 %
Nyttjandegrad	63 %	65 %	65 %	62 %	61 %

Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet

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

Hemvårdsstödet budget var 36 300 euro, varav 21 051, 98 euro har använts.

4.7 CENTRALKÖKET

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar kommunens köksfunktion och fungerar således som kommunens centralkök. Verksamheten sköts av en bespisingsschef och en kock. Kommunens centralkök är inrymt i Geta skola. Köket levererar lunch till skolan, daghemmet Kotten, äldreboendet Hemgården och hemservicen. Middagsportioner levereras till äldreomsorgen alla vardagar och kaffebröd till alla helger. Till helgerna och andra högtider tillagar vårdpersonalen lunch och middag. Centralköket är sedan 2017 ett eget uppgiftsområde.

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	3 280	106 %	3 100		3 100	3 355
KOSTNADER	-138 672	97 %	-143 182		-143 182	-143 670
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-135 392	97 %	-140 082		-140 082	-140 315
RESULTAT RÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-135 392	97 %	-140 082		-140 082	-140 315
INTERNA POSTER						
INTÄKTER	135 392	97 %	140 082		140 082	140 315
KOSTNADER	-21 794	108 %	-20 235		-20 235	-9 511
Interna totalt	113 598	95 %	119 847		119 847	130 804
Totalt	-21 794	108 %	-20 235		-20 235	-9 511

Verksamhetsmål enligt budget

Köket strävar efter att laga vällagade och näringsriktiga måltider till både gamla och unga. Köket prioriterar närproducerade och ekologiska råvaror så långt som möjligt.

Måltiderna ska ge det rekommenderade behovet av energi och näringsämnen enligt kostcirkeln.

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

Den personal som tillagar maten ska ha god kännedom om nya rekommendationer och forskningsrön vad gäller matlagning, special- och allergikost.

Köket anpassar menyerna så långt det går till de olika målgrupperna. Pensionärer och förskolebarn har sällan samma önskemål med undantag för att det ska smaka bra och vara vällagat. Köket eftersträvar en god hushållning både vad gäller ekonomi och val av råvaror. Inköp av ekologiska och lokalproducerade varor prioriteras.

Åtgärder

Köket anpassar menyerna så långt det går till de olika målgrupperna. Pensionärer och förskolebarn har sällan samma önskemål med undantag för att det ska smaka bra och vara vällagat. Köket eftersträvar en god hushållning både vad gäller ekonomi och val av råvaror. Inköp av ekologiska och lokalproducerade varor prioriteras.

Vid alla bord sitter vuxna och är goda förebilder. Skolans elever får under de s.k. önskematveckorna vara med och planera veckomatsedeln utifrån personalens direktiv. Köket dukar extra fint vid festliga tillfällen. Också klienterna på äldreboendet och barnen på daghemmet ska vid vissa tillfällen få önskemat i samråd med respektive föreståndare.

Personalen erbjuds fortbildning inom sitt område.

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. Även de äldre på Hemgården får önskemat vid vissa tillfällen och vid bemärkelsedagar. Köket har även inhandlat matlagningstillbehör i enlighet med budget. Köket har även fått en ny blåsugn under året.

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

Icke verkställda mål

Centralköket har verkställt sina mål enligt verksamhetsplan.

Budgetutfall

Centralkökets har ett verksamhetsbidrag – 135 392€ vilket är 97 % mot budget.

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. Bispisningschefen är budgetansvarig och ansvarar för att verksamheten sköts enligt uppställda mål och beviljade medel. Vikarier anlitas vid uttag av semester.

Nyckeltal

Antal levererade matportioner	2018	Budget 2018	2017	2016	2015	2014
Geta skola (elever, lärare, personal)	6 530	7 062	6 431	6 295	5 565	5 847
Övriga skolan (elevvård, gäster)	19	0	34	77	32	86
Daghemmet Kotten (barn, personal)	5360	7 537	5255	5279	4711	4 492
Övriga (prakt, spec lär, gäster)	73	0	32	25	39	187
Äldreboendet Hemgården	8835	10 296	8515*	8061*	2 396,5	2 055
Personal	0	0	2	187	75	54
Övriga (praktikant)	28	0	5		6	10
Matlådor pensionärer	994	1 456	868	903	1 233	1 853,50
Kommunens personal	306	645	506	662	785	335
Övriga kommunen (gäster, soc)	133	0	41	62	105	82
Totalt antal portioner	22 278	26 996	21689	21551	14 947,5	15 001
Livsmedelskostnader	54 941	55 500	60 097	53 883*	39 922*	37 131*
Kostnad per portion**	6,22€	5,19€	6,47€	6,79€	6,38€	6,81€

* Centralköket har 2017 fått utökat ansvar att också till stora delar sköta om äldreboendet Hemgårdens köksfunktion

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

4.8 BIBLIOTEK OCH KULTUR

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

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	578					
KOSTNADER	-36 620	96 %	-38 110		-38 110	-35 713
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-36 042	95 %	-38 110		-38 110	-35 713
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-36 042	95 %	-38 110		-38 110	-35 713
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-14 691	108 %	-13 635		-13 635	-13 331
Interna totalt	-14 691	108 %	-13 635		-13 635	-13 331
Totalt	-50 733	98 %	-51 745		-51 745	-49 044

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 2018 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 klassstimmar i Geta skola med boktips och utlåning för eleverna och har bokprat varannan vecka med alla klasser. Sagostunder och bokkassar till Daghemmet Kotten. Sedvanliga arbetsuppgifter i ett bibliotek som medieurval, gallring, utlån/återlämning, katalogisering, klippböcker, tidskriftsprenumerationer, statistik m.m. Dessutom fungerar Bibliotekssekreteraren som redaktör för Getabladet.

Verksamhetsmål

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

Bibliotekssekreteraren ska såsom Geta kommuns kontaktperson för Medborgarinstitutets verksamhet i kommunen ordna vuxenutbildning och kurser åt getaborna och ska därutöver utveckla kulturverksamheten i kommunen i samarbete med föreningslivet. Ett mål är att med känsla och omsorg stödja bevarandet av sådant som är viktigt för Geta såsom byggnader, föremål, skogsstigar, naturmiljöer och berättelser.

- Anordna utställningar med konst och hantverk.
- Anordna kulturkvällar och kulturvandringar.
- Stödja föreningar, grupper och individer som arbetar för bevarandet av lokalkulturen.
- Sköta kommunens vuxenutbildningsverksamhet genom Medborgarinstitutet.
- Utgivare av Getabladet fyra gånger per år. Bladet skickas i pappersformat till alla hushåll och sommarupplagan även till fritidsboende. Det sätts även upp på Geta kommuns hemsida.
- Stödja föreningar som arrangerar midsommarfirande samt stödja andra föreningar som arrangerar evenemang.

Måluppfyllelse

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

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

I mars i samband med Mariehamns litteraturdagar bjöds alla barn i årskurs fem i de åländska skolorna till stadsbiblioteket på vimmelfest. Biblioteket kunde ordna ett eget författarbesök för Geta skola 23 mars, tack vare stöd från Svenska kulturfonden. Karin Erlandsson berättade om sin bok och gav barnen tips och strategier för deras eget skrivande som varit givande.

Biblioteketsdag hölls 3 maj. Vi uppmärksammade Alandica, tittade i gamla klippböcker och biblioteket bjöd på kaffe.

Geta poesi och visa anordnade under juli månad författarbesök i samarbete med Geta bibliotek med temat ”Tre tisdagar - tre lokala författare”.

Från den 18 oktober till den 18 november ordnades Läskonditionspasset- stärk dina läsmuskler och för barnen räknas även utelek och motion in. Läskonditionspassen delades ut av biblioteket. Eleverna fick därmed möjligheten att delta i en tävling och stärka sina läsmuskler.

Under Geta kulturförenings Bocksläpp och kulturigheter 8 december hade biblioteket extra öppet för författarbesök. Det visades även bilder från Runö och andra svensköar i Estland.

I samarbete med de olika Norräländska kommunbiblioteken har biblioteket under 2018 ordnat gemensamt författarbesök av Carina Wolff-Brandt i Finströms bibliotek för allmänheten 8 oktober och för Åk 3-4 i Ödkarby skola 9 oktober. En gemensam bokcirkel har även hållits ledd av Katarina Norrgård som alternerat mellan Sund-Saltvik- och Finströmsbibliotek. Det har även varit bokcirkel i Geta bibliotek under året som bibliotekssekreteraren ordnat.

Utställningar i biblioteket

Under 2018 har det hållits fem utställningar i foajén. På våren, elevarbeten under arbetsnamnet ”Unga kända konstnärer” och handsydd dockor av Camilla Henriksson, vars utställning sedan flyttade in i biblioteket för att ge plats åt årets sommarutställning ”Rött, vitt, blått möter Nordisk mytologi” av Anouk och Imme de Vries. Höstens och vinterns utställningar var en Fotoutställning ”IRL” av Monika Jansson och ”Tecknat och målat” med Marina Jansson.

Kura gryning

Skolan firade Kura gryning 12 november i Kulturarvstugan. Bibliotekssekreteraren läste årets text och Geta sockensällskap ordnade med varm choklad och bulle till skoleleverna.

Kura skymning

Geta bibliotek var värd för årets Kura skymning som i år hölls i Kulturarvstugan och ordnades i samarbete med de Norräländska biblioteken samt Geta sockensällskap, vilka stod för värme och kaffeservering. Årets tema var hjältar i Norden och kvällens text lästes av Göran Gottberg.

Getabladet

Getabladet har getts ut, sammanlagt 4 nummer under år 2018. Bladet har distribuerats till 242 hushåll, med undantag för sommarnumret som har distribuerats till 394 hushåll.

Bidrag till kulturföreningar

Totalt har 2000€ utdelats till kulturföreningar. Dånö museiförening har erhållit 950€, Geta kulturförening 950€ samt Geta ungdomsförening 100€.

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutets kursverksamhet har fortsatt som vanligt. Bibliotekssekreteraren är kontaktperson för medborgarinstitutet och får sitt arvode från institutet. Av de budgeterade medlen om 10 000€ blev det ett underskott på -63€. Kostnaderna går till Medborgarinstitutet som ersättning för att de har hand om kommunens vuxenutbildning. Det hölls tre kurser i Geta och där deltog totalt åtta personer. Från Geta har det sammanlagt deltagit sextiotvå personer i Medborgarinstitutets kurser femtiofyra av dessa var kvinnor och åtta män.

Icke verkställda mål

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

Budgetutfall

Biblioteks- och kulturverksamheten har ett verksamhetsbidrag om -36 042€ vilket är 95 % mot budget.

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

	2018	Budget 2018	2017	2016	2015	2014
Antal titlar	9 830	9 582	9 543	9 320	8 992	8 347
Inköpta titlar	310	300	196	263	329	354
Antal utlån/invånare	7,8	6,3	5,8	6,3	5,8	8,04
Antal utlån	3 879	3 100	2 874	3 118	2 860	3 992
Besök (ÅSUB)	1 200		700	700	1 100	1 200

Medborgarinstitutet

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
KOSTNADER	-10 063	101 %	-10 000	-10 060
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-10 063	101 %	-10 000	-10 060

4.9 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Enligt kommunfullmäktigebeslut Kfge § 31/20.9.2017 infördes en byggnadsteknisk nämnd från och med 1.1.2018.

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

Byggnadstekniska nämnden stöds av 30 % deltid byråsekreterare för att ge administrativt stöd byggnadsinspektionen och den kommunaltekniska enheten.

Under byggnadstekniska nämnden listas de skilda uppgiftsområdena

- C611: Byggnadstillsyn
- C612: Byggnader och anläggningar
- C613: Avfallshantering.
- C614: Vatten och avlopp
- C615: Trafikleder och allmänna områden

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	214 945	116 %	184 564		184 564	227 780
KOSTNADER	-453 294	113 %	-402 314		-402 314	-416 591
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-238 349	109 %	-217 750		-217 750	-188 812
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-89 904	94 %	-91 958		-95 944	-94 506
RESULTAT RÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-328 253	105 %	-309 708		-313 694	-283 318
INTERNA POSTER						
INTÄKTER	316 312	109 %	290 167		290 167	272 848
KOSTNADER	-112 688	107 %	-105 239		-105 239	-91 838
Interna totalt	203 624	110 %	184 928		184 928	181 010
Totalt	-124 629	97 %	-124 780		-128 766	-102 308

Budgetutfall

Byggnadstekniska nämnden har ett verksamhetsbidrag på -238 349€ vilket är 109 % mot budget. Överskridningen är ca 20 000 euro, som till största del beror på mycket plogningar i december och lägenhetsbranden vid Engården.

Uppföljning och intern kontroll

Budgeten följs upp kontinuerligt av kommunteknikern för områden C612–C615, och av byggnadsinspektören för C611. Uppföljningen görs i realtid och presenteras för den tekniska nämnden regelbundet, men för år 2018 har uppföljningen försvårats av redovisningen över lägenhetsbranden vid Engården. Kommunteknikern har därmed koncentrerat sig på att följa med kostnaderna, vilka var enligt budget fram till december, varefter överskridningen skedde.

Fastighetsskötaren och gårdskarlen täcker upp för varandra så gott det går vid ledigheter. Då behov finns fungerar byggnadsinspektören som vikarie för kommunteknikern och vice versa.

4.9.1 Byggnadstillsyn

Verksamhetsområde

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

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	16 686	104 %	16 000		16 000	11 690
KOSTnader	-39 690	108 %	-36 735		-36 735	-27 278
VERKSAMHETSbidrag Totalt	-23 004	111 %	-20 735		-20 735	-15 588
RESULTATräkning FÖR KOMMUN Totalt	-23 004	111 %	-20 735		-20 735	-15 588
INTERNA POSTER						
KOSTnader	-5 327	108 %	-4 950		-4 950	-5 707
Interna totalt	-5 327	108 %	-4 950		-4 950	-5 707
Totalt	-28 331	110 %	-25 685		-25 685	-21 295

Verksamhetsmål

- Konstruera en effektiv och samhällsstödjande byggnadsinspektionsverksamhet.
- Etablera en god, proaktiv och konstruktiv samarbetsmiljö mellan myndigheten, entreprenörer och kommuninvånare.
- Utreda lagstiftningen kring byggande av avlopp och kartlägga kommunens åtgärdsbehov.
- Byggnadslovsprogrammet ADAM 2.0 som införs i kommunerna har fortfarande vissa barnsjukdomar men förväntas fungera fullt ut under våren 2019 .
- Om de åländska kommunerna lyckas färdigutveckla programmet fortsätter registreringen av bygglov i det nya programmet och införs i rutingöromålen under året.

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. Under år 2018 har ADAM 2.0 tagits i bruk vilket kommer att förbättra och förenkla bygglovshanteringen. En kartläggning av enskilda avlopp har ej gjorts under verksamhetsåret, men planeras under år 2019 gemensamt med övriga landskommuner i landskapet. Projektet leds av Ålands Vatten.

Icke verkställda mål

Samtliga mål är verkställda.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget på -23 004€ € vilket är 111% mot budget. Överskridningen beror främst på ADB-tjänster och förändringar i personalen.

Nyckeltal

Byggnadstekniska nämnden	2018	2017	2016	2015	2014
Möten	9	6	5	7	11
Paragrafer	105*	59	57	89	137*
Ärenden					
Byggnadslov	29	27	28	47	25
Byggnadsanmälan		2	4		
Avloppstillstånd	11	6	16	18	15
Undantagsärenden					
Syner	48	80	67	76	56
Utlåtanden	1				
Färdigställda	17	22			
Beviljade byggnadstillstånd för nya bostäder	2	2			
Färdigställda nya bostäder	1	2			

* I år 2014 ingår samtliga paragrafer i den gemensamma byggnadsnämnden och 2018 för byggnadstekniska nämnden.

4.9.2 Byggnader och anläggningar

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar fastigheterna:

- Geta skola
- Daghemmet Kotten
- Hyreshusen Tallgården och Engården
- Äldreboendet Hemgården
- Kommunkansliet

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÅKTER	111 371	164 %	68 000		68 000	125 347
KOSTNADER	-284 854	124 %	-229 661		-229 661	-276 337
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-173 483	107 %	-161 661		-161 661	-150 991
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-64 501	95 %	-63 996		-67 981	-66 215
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-237 984	104 %	-225 657		-229 642	-217 205
INTERNA POSTER						
INTÅKTER	295 072	107 %	276 818		276 818	262 438
KOSTNADER	-73 173	112 %	-65 347		-65 347	-62 700
Interna totalt	221 899	105 %	211 471		211 471	199 738
Totalt	-16 085	89 %	-14 186		-18 171	-17 467

Verksamhetsmål

Som tidigare år kan det konstateras att mycket av det rutinmässiga underhållet ligger efter och kräver därför anslag och investeringar därefter. En målsättning är också att kontinuerligt se över fastigheters framtida användning: förbättringar av fastigheterna eller dess utrustning sker där ett tydligt mervärde finns för servicetagarna och en totalekonomisk nytta finns för kommunen.

Miljömässigt finns det mycket att göra. Geta redovisar inte hållbarhetstal ännu, men det är inte svårt att göra detta åtminstone på en rudimentär nivå, och blickar man några år framåt så är det inte osannolikt att dessa uppgifter kommer att efterfrågas från andra håll ändå. Geta kan inte påverka mycket det faktum att kommunen är belägen i den åländska periferin, och följaktligen går det inte på kort sikt att påverka trafikens utsläpp i någon större omfattning, men däremot går det att göra mycket för att minska på fastigheters klimatpåverkan. Därför satsas medel på att energieffektivisera och närmare bestämt ersätta fossila bränslen med förnyelsebara. Dessa projekt för även med sig ekonomiska vinster, och bör därmed göras så fort som möjligt.

Teknisk service för fastigheter och infrastruktur skall hålla hög nivå och det skall finnas beredskap att snabbt åtgärda uppkomna alvarliga fel eller problem i fastigheterna. Personalens sommarsementrar täcks upp på ett tillförlitligt sätt.

Upptagande och kontroll av statistik fortsätter samt utvecklande av kommunens tekniska dataprogramvaror (karttjänster m.m.).

Skolans tak behöver målas under våren/sommaren. Skolans energiförbrukning åtgärdas genom investering i nytt energisparande värmesystem.

Kommunens eget fastighetsregister uppdateras och kontrolleras. Anskaffning av ny arbetsbil till fastighetsskötseln utförs när behov uppstår, företräddelsevis genom leasing om ett förmånligt avtal kan skrivas med en bilfirma.

Löpande underhåll och mindre renoveringar av fastigheter sker efter behov och utförs vid tillfälle.

Personalens sommarsementrar täcks upp med hjälp av köp av jourverksamhet från privat aktör.

Måluppfyllelse

Underhåll av fastigheter och nya förbättringsprojekt har fortgått under året med god takt.

På hösten 2017 brann en lägenhet vid Engården och behövde totalrenoveras, och renoveringen fortsatte under verksamhetsåret 2018. Ytterligare en lägenhet har fått en enklare renovering (Lägenhet på Tallgården) under året. Två pensionärlägenheter har också renoverats, den ena fick en lättare renovering(målning och lättare åtgärder) och den andra lägenheten var i dåligt skick och fick en mer genomgående renovering (se investeringsbudgeten). På Hemgården har också en altan byggts och dessutom har spisvakter installerats i de flesta pensionärlägenheter.

Flera nya förbättringsåtgärder av utemiljöer har utförts på fastigheterna för kommunens lägenheter (Tallgården och Engården) samt Hemgården och Geta skola. Fastigheters inventarier och maskiner som har gått sönder eller har varit i dåligt skick har ersatts kontinuerligt under verksamhetsåret.

Daghemsfastigheten har fått ny värmeåtervinnande ventilation i nya delen och daghemskökets ventilationsproblem har åtgärdats. Daghemmet har också ett nybyggt sophus som verksamheten nu kan använda.

Geta Hemgård har fått en luft-vatten värmepump för att ersätta större delen av oljeuppvärmningen, dock används olja ännu som toppvärme.

Kommunen har leasat en ny arbetsbil till fastighetsskötseln (bränslesnål dieselbil) sedan den gamla arbetsbilen tagits ut bruk och sålts.

Geta skola har fått nya slattankar och annan nödvändig service av pannrummet och skolans centralkök har fått ny blåsugn. Skolans tak åtgärdades (det projekt om återfanns i investeringsbudgeten 2017 men som flyttades till en driftkostnad 2018) med plåtarbeten. Dock kvarstår behovet att måla vissa delar av taket, men behovet är inte akut.

Dåvarande fastighetsskötare slutade sin tjänst innan sommaren varför en privat entreprenör anlätades under sommaren för att täcka upp behovet inom fastighetsskötseln. Under hösten anställdes sedan en ersättare.

Icke verkställda mål

Byte av skolans värmesystem förverkligades inte eftersom det bedömdes att de budgeterade medlen på 60 000 inte räcker till bergvärme. Investeringen flyttades till ekonomiplanen för 2020, för att först göra en utredning över vilket värmesystem som är optimalt. Denna utredning görs under våren 2019.

Kommunen saknar ännu ett gediget underhållsprogram för kommunens fastigheter. De underhållsplaner som finns har ej uppdaterats på flera år.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget -173 483 vilket är 107 % mot budget, som beror på lägenhetsbranden vid Engården. Även om försäkringen ersätter en stor del av kostnaderna så märks detta i kostnadsställets budget i form av överskridningar av driftkonton. Kostnaderna från branden har även fortsatt under 2018, med ca 11 000 mindre i ersättning från försäkringen än vad som betalats ut från kommunen i form av reparationskostnader.

Nyckeltal

Hyreslägenheter (antal)	2018	2017	2016
Tallgården	6	6	6
Engården	6	6	6
Hemgården (pensionärslägenheter)	11	11	11
Bankhuset	1	1	1

Hyresinkomster	2018	2017	2016
Tallgården	29 481 euro	28 435 euro	26 077 euro
Engården	29 077 euro	33 500 euro	32 498 euro
Hemgården	50 637 euro	49 760 euro	53 587 euro
Bankhuset	4 845 euro	4 845 euro	3 330 euro

4.9.3 Avfallshantering

Verksamhetsområde

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

Kommunstyrelsen fungerar som renhållningsmyndighet och centralkansliet administrerar kommunens avfallshantering.

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	35 384	78 %	45 500		45 500	41 489
KOSTNADER	-37 826	98 %	-38 500		-38 500	-32 183
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-2 443	-35 %	7 000		7 000	9 306
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-503	94 %	-533		-533	-889
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-2 946	-46 %	6 467		6 467	8 417
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-10 072	103 %	-9 779		-9 779	
Interna totalt	-10 072	103 %	-9 779		-9 779	
Totalt	-13 018	393 %	-3 312		-3 312	8 417

Verksamhetsmål

Responsten på kommunens renhållningssystem har överlag varit positiv. Målet för 2018 är att fortsätta hålla återvinningscentralen (ÅVC) tillgänglig och välfungerande.

En ny avfallslag träder i kraft 2018 som kommer att innebära att kommunen delvis ser över sin renhållning och myndighetsövervakning.

Åtgärder tas för att behålla nuvarande goda servicenivå. Kriterierna för befrielse från renhållningens grundavgift förnyas och implementeras.

Kommunens renhållningsregler och -föreskrifter ses över under året. Upphandling av kommunens renhållning behöver utföras i början av budgetåret då avtalet med nuvarande renhållningsentreprenör går ut sista december 2017. Ett kortare tillfälligt avtal skrivs med nuvarande entreprenör kommunen använder tills upphandlingen är klar.

Nya provtagningspunkter vid deponin tas fram med ÅMHM. Provtagningsprogrammet minskas i omfattning för att kompensera.

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 år 2017 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.

Geta kommun upphandlade kommunens renhållningstjänster (hantering av farligt avfall, återvinningsmaterial samt brännbart- och grovavfall) för kommande tvåårsperiod (med option på ytterligare ett år) under hösten. Ålands Renhållning (Transmar) vann upphandlingen.

Geta kommuns reviderade renhållningsgrundavgifter samt grunder för dess uppbärande implementerades under året. Kommunen har även fått ta hand om två skrotfordon och har fått en anmälning om dumpande av skrotfordon på en privat fastighet.

Icke verkställda mål

Nya provtagningspunkter vid deponin har ej tagits fram. Men projektet väntas färdigställas år 2019. Den nya avfallslagen trädde i kraft 1.1.2019, varför inga åtgärder med anledning av det behövdes under året.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget för året är -2 443 € vilket är -35% mot budgeterade 7 000€, skillnaden beror på mindre intäkter än budgeterat. Under året sänktes grundavgiften för fritidshus efter att budgeten hade fastslagits, från 81 euro till 60 euro per år.

Nyckeltal

	2018	Budget 2018	2017	2016	2015
Mängd avfall från ÅVC	98 232 kg	100 000 kg	88 620 kg	102 556 kg	99 768 kg
Mängd per invånare	191 kg	200 kg	179 kg	206 kg	199 kg
Mängd avfall från kommunens fastigheter	27 247 kg		28 715 kg	28 322 kg	

Slutdestination för avfall (från Renhållningen):

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

4.9.4 Vatten och avlopp

Verksamhetsområde

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

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	50 761	93 %	54 864		54 864	48 349
KOSTNADER	-47 047	83 %	-56 928		-56 928	-44 865
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	3 714	-180 %	-2 064		-2 064	3 485
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 868	85 %	-16 398		-16 398	-13 088
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-10 154	55 %	-18 462		-18 462	-9 603
INTERNA POSTER						
INTÄKTER	21 240	159 %	13 349		13 349	10 410
KOSTNADER	-14 664	96 %	-15 215		-15 215	-14 471
Interna totalt	6 576	-352 %	-1 866		-1 866	-4 061
Totalt	-3 578	18 %	-20 328		-20 328	-13 664

Verksamhetsmål

Målet är att fortsätta förbättra kvaliteten på kommunens vattendistribution. Fortfarande är en stor del av fastigheterna utanför kommunens stamledningsnät, och på avloppssidan är det bara Geta centrum som är anslutet. Kommunen har inte definierat verksamhetsområden för vatten och avlopp, varför ledningsnätets utbyggnad måste prövas från fall till fall och blir inte alltid konsekvent. Därför är ett verksamhetsmål att definiera dessa områden så att kommunens invånare i god tid vet huruvida man kan ansluta sig till kommunens ledningsnät eller om man behöver en egen lösning.

Ett annat verksamhetsmål är att förbättra arbetet med att söka vattenläckor. Därmed bör läckorna bättre dokumenteras och flödesmätare installeras i samtliga nya stora grenar på ledningsnätet, så att detta arbete i framtiden kan göras bättre. Varje framtida ledningsbyggnad bör göras med god kvalitet för att spara på driftsunderhåll i framtiden.

Geta består också av flera olika tryckzoner, där Olofsnäs utgör en tryckreducerad zon på 4,5 bar, medan resten av kommunen använder ett högre tryck på 5,5 bar. Det är avsikten att i framtiden harmonisera tryckzonerna så att hela Geta kan använda det högre trycket från Ålands Vatten, men först måste gamla ledningar bytas ut till nyare ledningar.

Förutom att medel budgetteras för underhåll av ledningar föreslås att investeringsmedel budgetteras för att byta ut och förbättra gamla ledningsetapper där ett helhetsgrepp tas över de olika problemområdena. Under 2017 har Olofsnäs undersökts som ett problemområde och under 2018 kommer även Östergeta att undersökas.

Gamla vattenmätare bör bytas ut per 10 år. Nya bör hyras ut till fastighetsägare, inte bara vid behov utan också mer proaktivt i mån av möjlighet. Vattenmätare hyrs ut vid nya vattenanslutningar.

På avloppssidan fungerar Getas eget reningsverk bra med genomsnittlig kapacitetsanvändning på under 50 procent, men ändå räcker inte detta riktigt till under alla dagar på grund av hög infiltration av regn-, dag- eller smältvatten. Därför bör läckor i avloppsnätet undersökas och på

lång sikt även utredas om det vore billigare att istället pumpa spillvattnet till Finström för att istället behandlas i Lotsbroverket.

Byggnaden över det gamla reningsverket är fallfärdigt och behöver renoveras alternativt rivas och uppföra en ny. Ett alternativ är också att bygga en helt ny lagringstank för att fylla samma funktion.

Nya vattenanslutningsregler och –villkor implementeras eller införs under året. En utbyggnad av vattenledningsnätet på Snäckö planeras.

Planeringsmässigt behöver vi bli bättre på att paketera in nya projekt, så att de bättre kan jämföras sinsemellan. Detta är speciellt ett problem om ett projekt sträcker sig över årsskiftet och kostnaderna därmed förs ut över flera år. Kommunstyrelsen bör få bättre underlag så att den kan jämföra olika projekt på ett rättvist sätt.

Måluppfyllelse

Utbyggnaden av vatten till Tommosholm har färdigställts, inklusive en bättre distributionsledning från Olofsnäs med högre tryck och för bättre kapacitet. Fastighetsledningar byttes ut i Olofsnäs för att motsvara dessa högre krav.

En portion av stamledningen i Knutnäs byttes ut för att åtgärda ett problem område där kommunen stam gick precis invid husknuten. Den gamla stammen kopplades bort från nätet och en ny stamledning byggdes längs med landskapsvägen Södravägen.

Från Tommosholm har fem nya vattenanslutningar tillkommit under året. Nya uthyrningsvattenmätare har delats ut till nya vattenabonnenter och abonnenter som behövt byta ut sin vattenmätare.

Vattenledningen till Snäckö påbörjades under juni och avslutades i december. Ledningen byggdes ut från Norra Snäckö över Skräckesviken mot pumphuset vid Södergård. Slutstädningen görs under våren 2019.

Geta kommuns avloppsreningsverk underhålls och kontrolleras kontinuerligt varje vecka. Laboratorieprover tas för att uppfylla myndighetskrav på rening av avloppsvattnet. Larm och rapporter skickas direkt till fastighetsskötsel och kommuntekniker.

Icke verkställda mål

Dokumenteringen av vattenläckor sker fortfarande inte systematiskt, utan kommunen förlitar sig helt enkelt på fastighetsskötarens och kommunteknikerns minne. Detta fungerar tillfredsställande för närvarande, men med tanke på framtiden kommer dessa ärenden att glömmas och pappren hamna under diverse högar.

Implementering av nya vattenanslutningsregler och –villkor har inte införts under året. Planen är att dessa ska revideras i samband med eventuell utbyggnad av vattenledningsnätet till Höckböle.

Projektet med att byta ut den fallfärdiga byggnaden över det gamla reningsverket påbörjades under senare delen av året (vissa elarbeten). Projektet fortsätter under år 2019 då investeringsanslag även finns i budgeten för 2019.

Budgetutfall

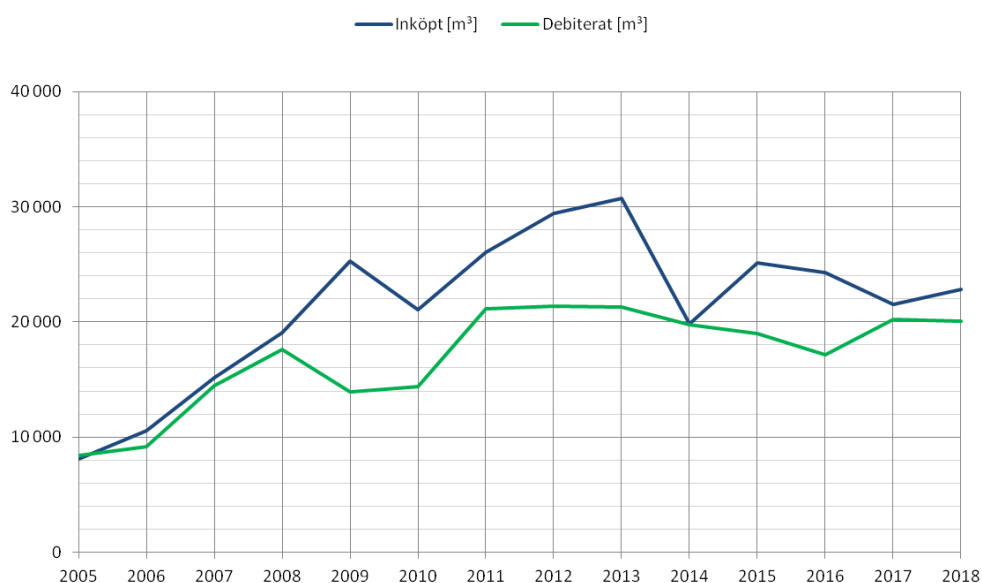
Verksamhetsbidraget för året är 3 714 € vilket är -180% mot budgeterade -2 064€, vilket är ett positivt resultat. Intäkterna har varit 50 761 euro av budgeterade 54 864 euro, medan kostnaderna har varit -47 047 euro av budgeterade -56 928 euro. Framförallt är det en stor del av de budgeterade kostnaderna på kontot Byggnader och underhåll av byggnader och områden som inte använts, *dvs* endast 1 185 euro av 12 000 euro har använts, och det är detta som gör att verksamhetsområdet går bättre än budgeterat.

Nu är det ju inte så att man inte har byggt vattenledningar under året, tvärtom åtgärdades en förmodad vattenläcka i Knutsnäs till en kostnad av ca 7 000 euro, men eftersom denna summa överstiger 5 000 euro måste den enligt Getas regler redovisas som en investering. Därmed blev de budgeterade medlen inom drifhushållningen oanvända, medan investeringsmedlen överskreds. Men som en helhet måste det ändå anses positivt att uppgiftsområdet för första gången på länge uppvisar en vinst innan avskrivningar.

Nyckeltal för färskvatten

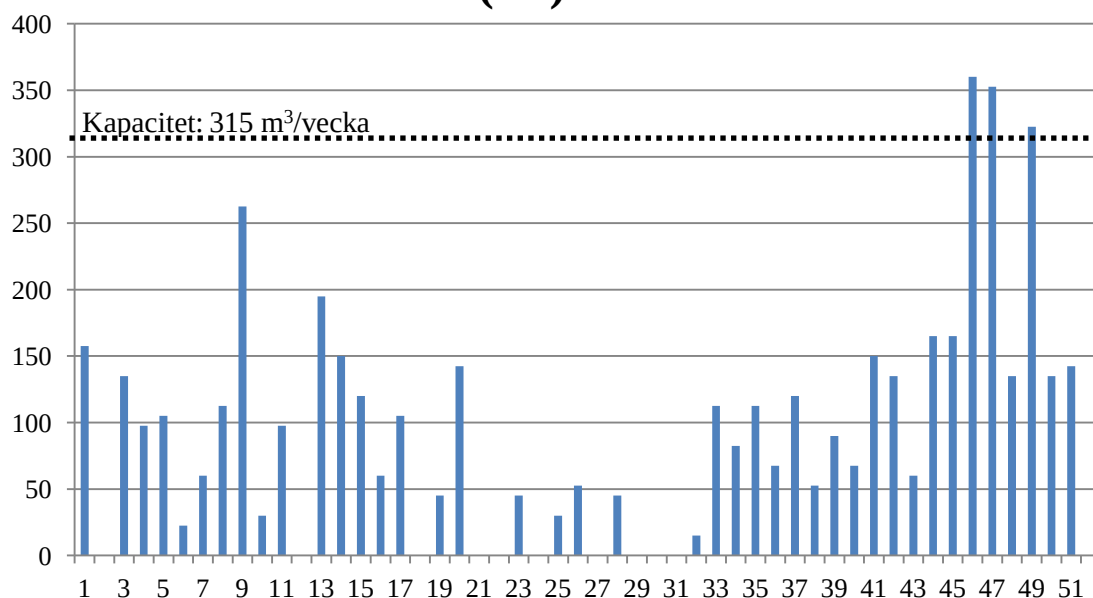
	2018	Budget 2018	2017	2016	2015	2014	2013
Inköpt (€)	26 302		24 864	27 704	26 522		
Inköpt (m ³)	22 807	26 365	21 559	24 256	25 108	19 840	30 707
Debiterat (m ³)	20 061*		20 248*	17 169	19 025	19 725*	21 269
Debiterat (€)	41 355	18 662	39 224	39 897	35 853		
Differens (m ³)	-2 746	-7 703	-1 311	-7 087	-6 083	-115	-9 438
Förlust (€)	-2 625		-1 253	-6 775	-5 475	-106	-8 494
Invånare	514	499	495	503	500	497	
Anslutningar	198	200	184	184	172	167	160
Läckage (%)	12		6	29	24		

*Inbegriper 9 st interna anslutningar.

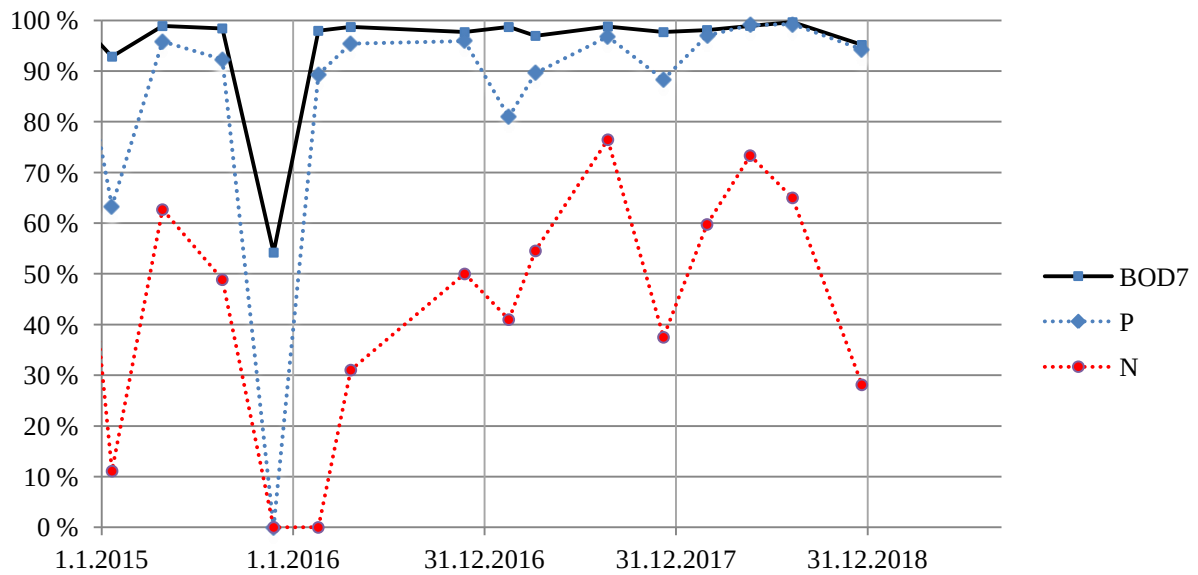


Nyckeltal för avloppsreningsverket

År	Avloppsvatten (m ³)	Slamvolym (m ³)	Kemikalie (m ³)
2017	5 400	98	1,22
2018	4913	83	0,98

Veckoflöde 2018 (m³)

Totalt har 4 913 m³ avloppsvatten renats under 2018, med stora variationer: under sommaren var långa perioder utan flöde, medan det istället var extremt mycket flöde under november. Grafen över veckoflödet är inte helt komplett, eftersom flödet som mäts enbart är det som gått genom satsreningsverket. Det finns också en bräddning från distributionsbassängen i det gamla reningsverket som bräddar vid de tillfällen då distributionspumpens kapacitet inte räcker till, eller då pumpen inte har gått igång. Det är denna del som behöver förbättrad automation och som kommer att verkställas under våren 2019, i samband med upprustningen av det distributionsbassängen.



Själva reningsprocessen fungerar bra, med största tapp i reningseffekten under december, då den procentuella reningseffekten blev lägre, eftersom det inkommande avloppsvattnet redan var så utspätt pga. stort inläckage av smält- och regnvatten.

4.9.5 Trafikleder och allmänna områden

Verksamhetsområde

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

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	744	372 %	200		200	905
KOSTNADER	-43 877	108 %	-40 490		-40 490	-35 928
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-43 134	107 %	-40 290		-40 290	-35 023
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 032	100 %	-11 032		-11 032	-14 314
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-54 166	106 %	-51 322		-51 322	-49 338
INTERNA POSTER						
KOSTNADER	-9 452	95 %	-9 948		-9 948	-8 960
Interna totalt	-9 452	95 %	-9 948		-9 948	-8 960
Totalt	-63 618	104 %	-61 270		-61 270	-58 298

Verksamhetsmål

- Fortsätta arbeta med att hålla kommunalvägarna i nöjaktigt skick.
- Underhåll av allmänna områden.
- Dånösundsbrons skick övervakas av landskapsregeringen tillsammans med kommuntekniska enheten och kommunledningen.
- Satsa på att fortsättningsvis rusta upp kommunens egna vandringsleder samt öka deras exponering och användning.
- Underhållsplaner för vägnätet förbättras om tid finns. Flera av de kommunala vägarna är i dåligt skick.
- Plogning av vägarna vintertid utförs både av lokala entreprenörer och landskapsregeringen. Underhåll av vägrenar och av grusvägar sker i första hand i samarbete med landskapsregeringen.
- Underhåll av Lökholtens brygga och simstranden utförs kontinuerligt och vid behov. Även omklädningsrummen ses över. ÅMHM utför kontroller av badvattnet och av säkerheten på den allmänna simstranden.
- Dånösundsbrons skick följs upp kontinuerligt både av kommunen och landskapsregeringen. Nya undersökningar av bron har visat att den inte behöver åtgärdas akut, men att en ny bro behöver anläggas av landskapsregeringen inom några år.

Måluppfyllelse

Nya bojor, kättingar och betongvikter köptes in för att förnya Lökholtens hamn, som har 5 st båtplatser. Detta projekt färdigställdes under våren efter att ursprungligen ha varit avsett att göras under 2017.

Avtalet för plogningen av kommunens gator och fastigheter löpte ut och förnyades, upphandlingen vanns av Geta gräv Ab som numera sköter om snöröjningen fram till våren 2021.

Busshållplatsen vid Getaboden flyttades ett par meter österut efter förhandlingar med fastighetsägaren för att lösa en fastighetsgränstvist.

Den nuvarande Dånösundsbron har både beständighets- och bärighetsproblematik och ingår i landskapsregeringens broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett fortsatt säkert och fungerande trafiksystem. Landskapsregeringen kommer att projektera för en ny bro och har utfört geotekniska undersökningar av broplatsen. Landskapsregeringen utförde en rutininspektion av Dånösundsbron den 23 april 2018.

Icke verkställda mål

Nya skyltar till vandringslederna har gjord av gårdskarlen, men alla är inte ännu utplacerade i väntan på målning samt tillverkning av större sats.

Budgetutfall

Trafikleder och allmänna områden har ett verksamhetsbidrag – 43 134€ vilket är 107 % mot budget. Överskridningen med ca 3000 euro eller 7 procent på grund av riklig snöröjning under våren och december.

Nyckeltal

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

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

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

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

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

Underhåll av allmänna vägar	2018	2017	2016
Kostnader, budget	29 000 euro	30 000 euro	30 000 euro
Kostnader, bokslut	39 449 euro	21 160 euro	32 507 euro

4.10 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

Verksamhetsområde

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

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

Nytt för 2018 är brandstationens fastighet.

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	474					
KOSTNADER	-34 270	146 %	-23 450		-23 450	-20 968
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-33 797	144 %	-23 450		-23 450	-20 968
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 337	121 %		-15 191	-17 691	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-55 133	134 %	-23 450	-15 191	-41 141	-20 968
Totalt	-55 133	134 %	-23 450	-15 191	-41 141	-20 968

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 brandkårernas uttryckningsnivå och kompetens.
- Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av byggnad. Utbilda personal inom kommunens dagis-, skol- och omsorgsverksamhet.
- I samarbete med kommunernas byggnadsinspektion förverkliga ett integrerat bygglov- och brandsynprogram.
- Ändamålsenliga lokaler för kommunens avtalsbrandkår.
- Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.
- I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel göra anskaffningar för att på sätt upprätthålla god kvalitet på brand- och räddningsmaterielen.
- Slutföra projekt brandstation.

Brandstationens fastighet

Under verksamhetsåret har avtalsbrandkåren Geta FBK efter lång väntan erhållit nya ändamålsenliga lokaler.

Arbetet med uppförande av stationen inleddes under hösten 2017 och under sommaren 2018 kunde brandstationen övertagas av kommunen. Byggnadskommittén har överlämnat byggnaden till kommunen. Byggnadskommittén sitter även under den tvååriga garantitiden.

Budgetutfallet för hela investeringsprojektet blev 7 537€ under budget.

Måluppfyllelse

Information och utbildning inom offentliga sektorn har uppnåtts. Samarbetet med kåren har fortgått.

Beslut av och ingått avtal med Lunds programarkitekter Ab om nyttjanderätt av programvara till applikationen ”Daedalos IT-stöd för räddningstjänst”. Med denna programvara finns numera ett och samma system för hanteringen av brandsyn samt händelserapportering, likvärdig och jämförbar statistikföring för samtliga Åländska kommuner. Applikationen ger även möjlighet för insatsplanering med så kallade insatskort. Därtill följer programvaran GDPR och en koppling till Lantmäteriverket för översiktskarta och ortofoto.

Uppförande av brandstation verkställt och lokalerna är tagna i bruk.

Leverans av ny släckningsbil har under verksamhetsåret skett.

Tre medlemmar från Geta FBK har genomfört kurs för enhetschef.

Icke verkställda mål

Ouppfylld brandsyneverksamhet. Orsaken är förekommen anledning av personalstyrka vilket i slutet på verksamhetsåret lett till nyrekrytering.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget är – 33 797 vilket är 144 % mot budget. Stor del av överskridningen beror på Brandstationens fastighet som inte hade budgeterats. Vidare har det inträffat byggnadsbrand och markbränder under året. Geta kommuns deltagande i kursen för enhetschef medförde en kurskostnad samt arbetstidsersättningar.

Uppföljning och intern kontroll

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

Räddningschefen vikarierar brandinspektören för syneverksamheten vid dennes frånvaro.

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

Nyckeltal

Brand och räddningsväsendet

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	416			
KOSTNADER	-26 891	139 %	-19 350	-17 828
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-26 476	137 %	-19 350	-17 828
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 728	100 %	-17 691	
Totalt	-44 203	119 %	-37 041	-17 828

Befolkningsskyddet

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
KOSTNADER	-3 406	83 %	-4 100	-3 140
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-3 406	83 %	-4 100	-3 140

Brandstationens fastighet

	BOKSLUT 2018
INTÄKTER	58
KOSTNADER	-3 973
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-3 915
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 612
Totalt	-7 527

	2018	2017	2016
Brandsyn	0	10	6
Byggnadssyn	25	33	26
Sotning	141	163	161

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

Förebyggande verksamhet

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

Operativ verksamhet (alla kommuner)

	Psök	BRAND	BRAND	BRAND	AUT	AUT	AUT	Trafik	Dyk	Totalt	Totalt
		litet	grund	totalt	litet	grund	totalt	olycka	alarm	2018	2017
Geta	7	2	1	3	1	1	2	2		14	13
Totalt	139	81	41	122	87	85	172	54	5	492	523
RÅL totalt 2018	45	45	28	73	43	30	73	35	3	229	228

Byggnadsbränder av omfattande slag har förekommit i Geta, Hammarland, Jomala, Finström och Lumparland. I de två sistnämnda RBS Pelletslager vilket återuppbyggdes samt anrika ”Godby kongresshotell” vilket totalförstördes.

Flertalet trafikolyckor har inträffat men ingen omkommen har rapporterats, likaså har ingen drunkning i verksamhetsområdet inträffat.

Den torra varma sommaren medförde att flera markbränder utvecklade sig för våra förhållanden till större händelser och medförde ett resurskrävande arbete. Material och manskap prövades hårt, särskilt i Jomala Grönbacka och Hammarland Lillbolstad. Därutöver förekom även markbränder i Geta, Finström, Lumparland och Saltvik. Bistånd gavs även av flera kårer till Lemland vid markbränder och bistånd vid fastighetsbrand har givits till Mariehamn.

Direkta översvämningar och större stormskador har lyckligtvis undvikits.

Oljeskador har förekommit i Saltvik av mindre slag.

Geta har efter lång väntan fått sin släckningsbil och även brandstationen har färdigställts.

I Vårdö har man kommit igång med nya fristående utrymmen invid brandstationen.

Finströms FBK har ny manskapsbil till sitt förfogande.

I Jomala har den mindre släckningsbilen för Gottby FBK tagits i bruk.

4.11 LANTBRUKSNÄMNDEN

Verksamhetsområde

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

	BOKSLUT 2018	Bruks- grad	BUDGET 2018 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
INTÄKTER	7 963					
KOSTNADER	-3 684	74 %	-5 000		-5 000	-5 007
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	4 279	-86 %	-5 000		-5 000	-5 007
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	4 279	-86 %	-5 000		-5 000	-5 007
Totalt	4 279	-86 %	-5 000		-5 000	-5 007

Verksamhetsmål

- Aktivt deltagande i de utbildningstillfällen som Landsbygdsverket arrangerar för kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt i övrigt hålla sig a jour med gällande lagar och förordningar inom verksamhetsområdet.
- Korrekt handläggning av jordbruksstöden samt utbetalning av stöden utan dröjsmål vilket innebär omgående efter direktiv om utbetalningstillstånd från Landsbygdsverket.

Måloppfyllelse

- Aktivt deltagande i de utbildningstillfällen som Landsbygdsverket arrangerar för kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt i övrigt hålla sig a jour med gällande lagar och förordningar inom verksamhetsområdet
- Korrekt handläggning av jordbruksstöden samt utbetalning av stöden utan dröjsmål vilket innebär omgående efter direktiv om utbetalningstillstånd från Landsbygdsverket.

Icke verkställda mål

Samtliga mål uppfylldes.

Budgetutfall

Verksamhetsbidraget är 3 684€ vilket är 86% under budget. Under året fick Landsbygdsverket en ersättning från på totalt 47 881 euro, varav Getas andel var 5 141€, vilket inte var budgeterat.

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 ska varje tjänsteman som deltar i handläggningen av lantbruksstödansökningar förfoga över en detaljerad kontrollförteckning/checklista över de behövliga kontroller som skall genomföras innan ett beslut om utbetalning av stöd som finansieras helt eller delvis av EU kan fattas. Enligt kommissionens förordning ska det även påvisas att en högre tjänsteman har övervakat den ovan nämnda tjänstemannens arbete. Den

person som kan avge försäkran ska vara anställd i tjänsteförhållande. Personen måste vara någon annan än den som godkänner stödansökan för utbetalning. Försäkran utförs av antingen lantbrukssekreteraren eller lantbrukskanslisten beroende av vem stödbeslutet är taget av.

Enligt kommissionens förordning skall arbetsuppgifterna inom lantbruksförvaltningen fördelas så att ingen anställd har ansvar för fler än en av uppgifterna beträffande registrering, granskning, stödutbetalning och återkrav. Det avtal om samarbete inom lantbruksförvaltningen som Finströms kommun ingick hösten 2012 med dels Jomala dels Hammarlands kommun gör det möjligt att uppfylla EU:s krav på åtskiljandet av arbetsuppgifter inom lantbruksförvaltningen. Avtalet gör det även möjligt att sköta handläggningen vid fall av jäv eller sjukdom.

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

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Antal aktiva jordbruk			
- Finström	78	77	78
- Geta	22	24	23
- Saltvik	52	48	50
- Sund	28	27	28
- Vårdö	19	19	19
Totalt samarbetskommunerna	199	195	198
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
- Finström	834 956	825 000	873 111
- Geta	342 999	360 000	356 249
- Saltvik	1 059 369	980 000	1 138 823
- Sund	596 569	620 000	636 769
- Vårdö	313 960	305 000	349 485
Totalt samarbetskommunerna	3 147 853	3 090 000	3 354 437

Utöver nedannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts pga. jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 232 433€.

5 Bokslut för Geta kommun

5.1 RESULTATRÄKNING

	1.1. - 31.12.2018		1.1. - 31.12.2017	
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	133 355,93		102 316,56	
Avgiftsintäkter	144 416,82		129 043,62	
Understöd och bidrag	1 820,00		1 338,50	
Övriga verksamhetsintäkter	173 958,20	453 550,95	178 852,38	411 551,06
Tillverkning för eget bruk		0,00		0,00
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 668 225,16		-1 614 101,19	
Köp av tjänster	-1 447 896,41		-1 387 034,29	
Material, förnödenheter och varor	-275 184,05		-277 808,10	
Understöd	-171 412,62		-166 421,36	
Övriga verksamhetskostnader	-23 215,15	-3 585 933,39	-21 081,48	-3 466 446,42
Verksamhetsbidrag		-3 132 382,44		-3 054 895,36
Skatteinkomster		1 090 144,81		1 211 466,33
Landskapsandelar		1 856 172,28		1 845 904,50
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	0,00		5 393,46	
Övriga finansiella intäkter	3 923,62		590,14	
Räntekostnader	-18 583,36		-3 937,05	
Övriga finansiella kostnader	-10 073,65	-24 733,39	-295,24	1 751,31
Årsbidrag		-210 798,74		4 226,78
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-138 872,39		-123 436,32	
Nedskrivninga	0,00	-138 872,39	0,00	-123 436,32
Extraordinära poster				
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens resultat		-349 671,13		-119 209,54

Resultaträkningens nyckeltal

	1.1-31.12.2018	1.1-31.12.2017
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	12,65 %	11,87 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	-151,79 %	3,42 %
Årsbidrag, euro/invånare	-410,11	8,54
Invånarantal	514	495

5.2 FINANSIERINGSANALYS

	1.1.-31.12.2018	Budget 1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	-210 799	-151 303*	4 227
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0 -210 799	0 -151 303	0 4 227
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-785 017	-722 981	-220 687
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	423 312	254 200	0
Försäljningsinkomster av tillgångar	0 -361 705	12 000 -456 781	0 -220 687
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-572 504	-608 084	-216 460
Kassaflödet för finansieringens del			
Förändringar i utlåningen			
Ökning av utlåningen	0	0	0
Minskning av utlåningen	10 000 10 000	0 0	0 0
Förändringar i lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån	186 769	284 000	310 000
Minskning av långfristiga lån	-58 382	-56 000	-26 953
Förändring av kortfristiga lån	0 128 387	0 228 000	0 283 047
Förändringar i eget kapital	-2 818		-4 487
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltrade medel	6 412		224
Förändring av fordringar	-137 306		-26 027
Förändring av räntefria skulder	175 156 44 262		-68 461 -94 264
Kassaflödet för finansieringens del	179 831		184 296
Förändring av likvida medel	-392 673	-608 084	-32 164
Förändring av likvida medel			
Likvida medel 31.12.	382 220	422 351	774 892
Likvida medel 1.1.	-774 892 -392 673	-802 435 -380 084	-807 056 -32 164

*Ursprunglig budget. Budgetändring under året på drift är 95 000€.

Finansieringsanalysens nyckeltal

	1.1.-31.12.2018	Budget 1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Intern finansiering av investeringar, %	-58,28 %	-33,12 %	1,92 %
Intern finansiering av kapitalutgifter, %	-51,40 %	-31,28 %	1,71 %
Låneskötselbidrag	-2,50	0,49	0,26
Likviditet 31.12	382 220	802 435	774 892
Kassabetalningar	4 457 990	4 204 012	3 718 318
Likviditet, kassadagar	31	70	76
Invånarantal	514	499	495

5.3 BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL

AKTIVA	2018	2017
BESTÅENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	119 304	119 304
Byggnader	2 176 398	1 900 212
Fasta konstruktioner och anordningar	432 792	376 742
Maskiner och inventarier	100 715	35 720
Pågående nyanläggningar	0	174 623
	2 829 209	2 606 602
Placeringar		
Aktier och andelar	181 532	181 532
Övriga fordringar	0	0
	181 532	181 532
FÖRVALTADE MEDEL		
Landskapsuppdrag	0	0
Donationsfondernas särskilda täckning	10 559	12 060
Övriga förvaltade medel	672	0
	11 231	12 060
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	72 677	96 138
Övriga fordringar	34 989	32 984
Resultatregleringar	215 218	66 457
	322 885	195 579
Kassa och bank	382 220	774 892
AKTIVA TOTALT	3 727 077	3 770 664

PASSIVA	2018	2017
EGET KAPITAL		
Grundkapital	1 500 000	1 500 000
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	1 016 236	1 138 833
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-349 671	-119 210
	2 166 565	2 519 623
FÖRVALTAT KAPITAL		
Landskapsuppdrag	0	0
Donationsfondernas kapital	10 559	12 060
Övrigt förvaltad kapital	7 084	
	17 644	12 060
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från offentliga samfund	389 120	389 186
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	423 506	310 000
Anslutningsavgifter	167 956	147 506
	980 582	846 692
Kortfristigt		
Lån från offentliga samfund	15	26 642
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	41 574	0
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantörer	188 253	173 878
Övriga skulder	54 971	35 491
Resultatregleringar	277 473	156 622
	562 286	392 633
PASSIVA TOTALT	3 727 077	3 770 664

Balansens nyckeltal

	2018	2017
Soliditetsgrad, %	58,13 %	66,82 %
Relativ skuldsättning i %	45,38 %	35,73 %
Lånestock 31.12., €	854 215	725 828
Lån/innevånare €	1 662	1 466
Invånarantal	514	495

5.4 NOTER TILL BOKSLUTET

Tillämpade redovisningsprinciper

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

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

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

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

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

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

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

5.5 Noter till resultaträkningen

Väsentliga resultatregleringar

De slutgiltiga kostnaderna för Oasen boende var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 16 719€.

De slutgiltiga kostnaderna för Ålands omsorgsförbund var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 9 291,89€.

De slutgiltiga kostnaderna för beroendemottagningen var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 76,00€.

De slutgiltiga kostnaderna för Fältarna var högre än förskotten vilket medförde en tilläggsbetalning på 649,00€

De slutgiltiga kostnaderna för Äldis-skärmarna var högre än förskotten vilket medförde en tilläggsbetalning på 1 810,80€.

De slutgiltiga kostnaderna för högstadiet och träningsundervisningen via Norra Ålands Högstadiedistrikt k.f. var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 21 113€.

Konto	Bokslut 2018
2588 Leverantörsskulder	2 692
2580 Semesterperiodisering	5 325
1823 Samkommuner	47 712
1826 Kommuner	76
1826 Medlemmar	307
1826 Stöd från landskapet	168 647
1826 Stadsrådet	2 822

GUF lån

Kommunstyrelsen beslutade (Kst § 115/14.8.2018) att eftersänka 10 000€ av Geta ungdomsförenings skuld till kommunen. Eftersänkningen bokades som en finansiell kostnad. Kvarstående skuld är 3 000€ som erläggs enligt avtal.

Not gällande handikappanpassning av lägenhet

I enlighet med domstolbeslut har kommunen handikappanpassat en av kommunens bostäder. Kostnaden för kommunen var 7 713 €. Anpassningen är inte bokförd som en anläggningstillgång då anpassningen inte är bestående för bostaden.

Not gällande oförutsedda kostnader

Under år 2017 uppstod en brand i en bostadsbyggnad på Engården. Kostnader under 2017 var 60 726€ varav självrisker är 2 000€. Ersättningar från försäkringsbolaget per 31.12.2017 var 58 527€. Verksamhetsåret 2018 uppgick kostnaderna till -56 663,41€ och försäkringsintäkterna till 45 535,02€. I relation till kommunens storlek och omsättning påverkar försäkringsärendet bokslutets kostnader och intäkter – och då framförallt de under uppgiftsområdet Byggnader och lokaler – kraftigt.

5.6 Noter till balansräkningen

Anläggningsregister över tillgångar

BESTÅENDE AKTIVA	Ing. balans 2018	Ökning	Minskning	Avsk.	Utg.balans 2018
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR					
Immateriella tillgångar totalt		0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIELLA TILLGÅNGAR					
Mark- och vattenområden					
Markområden	116 192,11	0,00	0,00	0,00	116 192,11
Anslutningsavgifter för fastigheter	3 112,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00
Mark- och vattenområden sammanlagt	119 304,11	0,00	0,00	0,00	119 304,11
Byggnader					
<i>Bostadsbyggnader</i>					
Tallgården	76 650,80	0,00	0,00	6 903,38	69 747,42
Engården	138 627,04	0,00	0,00	9 805,80	128 821,24
Hemgården I	96 099,92	40 284,55	0,00	7 940,88	128 443,59
Hemgården II	199 097,75	0,00	0,00	9 528,41	189 569,34
	<i>510 475,51</i>	<i>40 284,55</i>	<i>0,00</i>	<i>34 178,47</i>	<i>516 581,59</i>
<i>Förvaltnings- och anstaltsbyggnader</i>					
Geta skola och kommunkansli	989 677,15	20 649,32	0,00	33 766,57	976 559,90
Daghemmet Kotten	294 057,79	15 020,00	0,00	11 012,68	298 065,11
Brandstation	0,00	288 730,44	0,00	3 609,13	285 121,31
	<i>1 283 734,94</i>	<i>324 399,76</i>	<i>0,00</i>	<i>48 388,38</i>	<i>1 559 746,32</i>
<i>Fabriks- och produktionsbyggnader</i>					
Avloppsreningsverket, gamla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avloppsreningsverket, nya	72 130,30	0,00	0,00	3 898,93	68 231,37
<i>Övriga byggnader</i>					
Tornet	5 788,02	0,00	0,00	354,58	5 433,44
Brygga Lökholmen	15 785,55	0,00	0,00	956,70	14 828,85
Centrum Vestergeta	12 297,69	0,00	0,00	720,52	11 577,17
	<i>106 001,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 930,73</i>	<i>100 070,82</i>
Byggnader sammanlagt	1 900 212,00	364 684,31	0,00	88 497,58	2 176 398,73
Fasta konstruktioner och anläggningar					
Soptippens upprustning	2 515,71	0,00	0,00	503,13	2 012,58
Vattenförsörjningsprojekt	97 814,47	11 646,92	0,00	3 647,38	105 814,01
Vattenprojekt Lökholmen - Bonäs	75 109,79	0,00	0,00	2 278,28	72 831,51
Avloppsledning Östergeta	32 320,36	0,00	0,00	559,72	31 760,64
Vattenledning Snäckö	99 637,96	58 099,20	0,00	2 744,54	154 992,62
Vattenledning Tommosholm 2018	24 846,52	5 776,00	0,00	621,16	30 001,36
Vatten och avlopp	1 342,83	0,00	0,00	117,91	1 224,92
Trafikleder	42 676,33	0,00	0,00	8 904,30	33 772,03
Vägbelysning	477,78	0,00	0,00	95,56	382,22
Fasta konstruktioner och anläggningar sammanlagt	376 741,74	75 522,12	0,00	19 471,98	432 791,88
Maskiner och inventarier					
ADB-utrustning	3 442,19	0,00	0,00	1 032,66	2 409,53
ADB-utrustning, kartmjukvara	1 956,50	0,00	0,00	1 956,50	0,00
Skolans inventarier	3 795,95	0,00	0,00	1 138,78	2 657,17
Daghemmets inventarier	10 184,37	0,00	0,00	3 055,31	7 129,06
Engården inventarier	439,38	0,00	0,00	131,81	307,57
Tallgården inventarier	297,72	0,00	0,00	89,32	208,40
Hemgårdens inventarier	12 820,07	7 260,00	0,00	4 935,74	15 144,33
Andra inventarier	2 784,15	0,00	0,00	835,17	1 948,98
Brandbil	0,00	88 637,66	0,00	17 727,53	70 910,13
Maskiner och inventarier sammanlagt	35 720,32	95 897,66	0,00	30 902,82	100 715,16
Pågående nyanläggningar					
Branddepå	136 022,06	0,00	136 022,06	0,00	0,00
Brandbil	38 601,43	0,00	38 601,43	0,00	0,00
Pågående nyanläggningar sammanlagt	174 623,49	0,00	174 623,49	0,00	0,00
Materiella tillgångar totalt	2 606 601,66	536 104,09	174 623,49	138 872,38	2 829 209,88

PLACERINGAR	Ing. balans 2018	Ökning	Minskning	Avsk.	Utg.balans 2018
Aktier och andelar					
<i>Aktier</i>					
ÅDA Ab	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Ålands Vatten Ab	32 810,00	0,00	0,00	0,00	32 810,00
Ålands Idrotts- o. Motionscenter	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	40 960,00	0,00	0,00	0,00	40 960,00
<i>Andelar</i>					
Ålands Telefonandelslag	5 424,06	0,00	0,00	0,00	5 424,06
Ålands Vindenergiandelslag	336,38	0,00	0,00	0,00	336,38
Andelar i Hällö brygga	1 681,88	0,00	0,00	0,00	1 681,88
	7 442,32	0,00	0,00	0,00	7 442,32
Aktier och andelar sammanlagt	48 402,32	0,00	0,00	0,00	48 402,32
Andelar i kommunalförbund					
De Gamlas hem k.f.	32 681,12	0,00	0,00	0,00	32 681,12
Norra Ålands Högstadiesdistrikt k.f.	100 241,16	0,00	0,00	0,00	100 241,16
Ålands Omsorgsförbund k.f.	206,70	0,00	0,00	0,00	206,70
Andelar i kommunalförbund sammanlagt	133 128,98	0,00	0,00	0,00	133 128,98
Placeringar sammanlagt	181 531,30	0,00	0,00	0,00	181 531,30
BESTÅNDE AKTIVA TOTALT	2 788 136,96	536 104,09	174 623,49	138 872,38	3 010 741,18

I samband med bokslut 2017 kunde det konstateras att värdet mellan balansen och anläggningstillgångarna skilde sig på 224,6€. Detta beror främst avrundningsdifferenser genom åren. Differensen har nu korrigerats i ingående balansen i anläggningstillgångarna.

Enbart marknadsvärde eller existerande, utanför bokföringen

Period 1.1-31.12.2018

ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR

Mark- och vattenområden

Fastighet vid kulturarvsstuga

Byggnader

Kulturarvsstuga

Magasin vid Lökholmen

Kansliflygel vid Skolfastigheten

ÅVC fasta konstruktioner

Reningsverk, gamla

Maskiner och inventarier

Hemservicens bil

ÅVC inventarier

Geta FBK manskapsbil

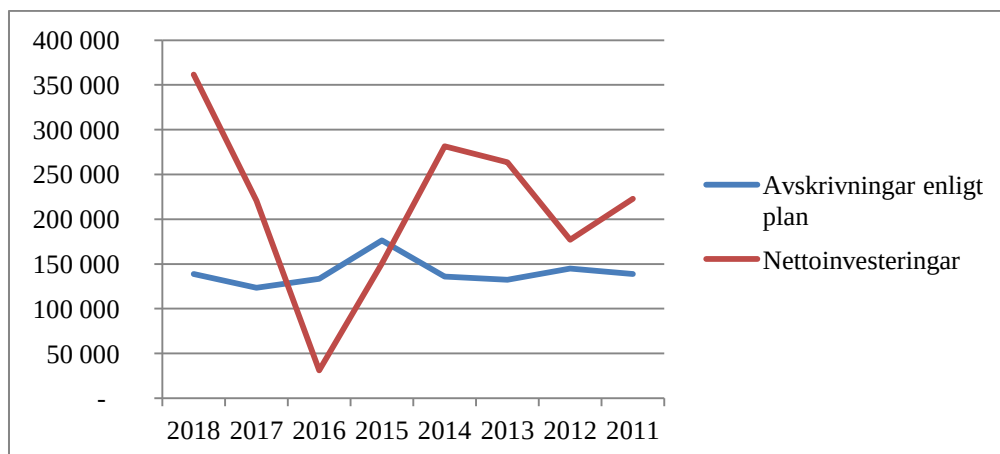
Geta FBK ”gamla” brandbil

Geta FBK räddningsbåt

Roddbåt i Knutnäs

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2011-2018

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Genomsnitt
Avskrivningar enligt plan	138 875	123 436	133 437	176 295	136 069	132 150	144 870	138 614	140 468
Nettoinvesteringar	361 705	220 688	31 168	150 454	281 645	263 708	177 086	222 799	213 657
Differens €	-222 830	-97 252	-102 269	-25 841	145 576	131 558	32 216	84 184	-6 832
Differens %	38 %	56 %	428 %	117 %	48 %	50 %	82 %	62 %	66 %



Felaktigheter i utgående balans 2017/ingående balans 2018

Under bokslutsåret har kunna konstateras två fel i balansen vilket gör att det är 344€ mer i passiva än aktiva år 2017.

I det första fallet har det överförts 225€ för mycket i pågående nyanläggningar och brandstationen, felet har korrigerats under aktuell räkenskapsperiod i anläggningstillgångarna.

I andra fallet hade en driftfaktura på 569€ lagts in som på ett kostnadsställe för investeringar utan att överföras i anläggningstillgångarna, detta då den hörde hemma på drift. Detta har korrigerats mot drift för daghemmets fastighet för aktuell räkenskapsperiod.

Oasen Boende- och Vårdcenter resultatreglering 2017

Vid bokslut 2017 har det uppkommit en skillnad mellan bokad slutreglering och verklig slutreglering gällande Oasen boende- och vårdcenter. Skillnaden på 3 386,85€ har bokats mot tidigare års resultat.

Avskrivningar inom Brand- och Räddningsnämnden

Vid framtagandet av budget 2018 budgeterades brandbilen med en avskrivningstid på 10 år. Senare har framkommit att avskrivningstiden ska vara fem år vilket har nu gjorts i samband med bokslutet.

Brandstationen fastighet blev klar under sommaren och har därav avskrivits för ett halvår.

Investeringar för vatten och avlopp

Det påbörjade Snäckö-projektet är inte färdigställt under 2018 och fortsätter under 2019. Slutstädningen bör bli klar under våren då också projektet slutbesiktas. I balansen har en ökning på 58 001€ men avskrivningen för ökningen påbörjas först 2019.

Projektet med renovering av gamla reningsverket har påbörjats i december 2018, men dock har ingen faktura inkommit för detta arbete när detta bokslut författas. Därför har inga investeringskostnader bokförts under investeringsprojektet. Projektet kommer att fortsätta under 2019 och planeras bli klart under året. Avskrivningen av den renoverade byggnaden påbörjas således först 2019 eller senare.

Donationsfondernas kapital

		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
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	5 247,53	6 747,77	7 588,44
ÅAB	Geta Skolas Stipendiefond	91,42	91,42	91,42
Totalt		10 559,44	12 059,68	12 900,35

Geta cancerfonds redovisning

			2018	Förändring
ÅAB	Geta Cancerfond	IB	6 747,77	
	Fondutbetalning	20.4.2018	-500,00	
	Bankavgift	15.5.2018	-0,12	
	Fondutbetalning	8.6.2018	-500,00	
	Bankavgift	16.7.2018	-0,12	
	Fondutbetalning	11.12.2018	-500,00	
		UB	5 247,53	-1 500,24

Anslutningsavgifter

Posten anslutningsavgifter i balansräkningens passiva del, konto 2430, avser anslutningsavgifter till kommunens vattenverk vilka är återbetalningsbara. Värdet per sista december 2018 är 169 956€ och har ökat med 20 450€ under räkenskapsperioden.

Under året har de bokförda anslutningsavgifterna jämförts med anslutningslistan och det har kunna konstateras att de bokade värden är det verkliga värdet för anslutningsavgifterna. I anslutningslistan ingår även anslutningar vars avtal gjordes innan anslutningsavgiften blev återbetalningsbar.

Skuld kommunalskatt

Kommunen hade vid årsskiftet en skuld till Skatteförvaltningen. Skulden finns i balansen under övriga resultatregleringar.

Period	Belopp
November	- 21 032,58
December	-73 828,09
Totalt per 31.12.2018	-94 860,67

Lån som förfaller senare än fem år

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	Ränta	Referensränta	Sista året
Hemgården II	119 269,64 €	119 269,64 €	119 269,64 €	112 643,55 €* €	106 017,46 €* €	1 %	Fast	2037
Tallgården	81 281,76 €	81 281,76 €	81 281,76 €	75 475,92 €* €	69 670,08 €* €	1 %	Fast	2033
Engården	188 568,42 €	188 568,42 €	188 568,42 €	171 425,84 €* €	154 283,25 €* €	1 %	Fast	2030
Brandstation	296 296,44 €	282 607,80 €	268 719,41 €	254 628,91 €	240 333,36 €	1,450 %	Fast	2037
Brandbil	91 848,24 €	83 750,68 €	75 603,45 €	67 403,47 €	59 151,87 €	0,620 %	6 mån. Euribor	2029
Investeringar 2018	76 935,38 €	57 147,13 €	37 234,94 €	17 196,39 €	- €	0,620 %	6 mån. Euribor	2022

*) uppskattningar

Under åren 2019 och 2020 har kommunen amorteringsfritt på lånen för Hemgården II, Tallgården och Engården.

5.7 Noter till finansieringsanalysen

Ett fel har framkommit i finansieringsanalysen 2017 varav vid jämförelse skiljer sig beloppen. I bokslutet 2018 är summeringen korrekt.

5.8 Övriga väsentliga uppgifter för räkenskapsperioden

Avtal och förbindelser

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

- Ålands Omsorgsförbund k.f.
- Norra Ålands högstadieskolekt (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 mattservice för Geta kommuns fastigheter (kansliet, daghemmet, skolan och äldreboendet)
- Lindström Oy, avtal om arbetskläder för äldreomsorgens personal
- Åda Ab, avtal om vårdtyngdsmätning RAIsoft
- Åda Ab, avtal om dataskyddsombud
- Lappset, lekplatsunderhållsavtal
- Folkhälsan i Geta, avtal om skötsel av den allmänna bandstranden i Knutnäs
- Transmar (tidigare Renhållningen, kommunens renhållning (tillfälligt avtal)
- Rundbergs Bil och Service, avtal om eldningsolja (tillfälligt avtal)
- Snöröjningsavtal, Mats Sjöblom (t.o.m. 15.4.2018) och Geta gräv (fr.o.m. 15.11.2018) samt Ålands landskapsregering / Åkeri Jocke Carlsson (avtal via landskapet)
- Informationspunkt Getaboden (turistinformation), tillfälligt avtal
- Producentansvar Åland Ab, avtal om omhändertagande av avfall inom producentansvar
- Medimar, företagshälsovård
- Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland, skuldrådgivning
- Abilita (ekonomi, socialvård och personaladministration)
- Rädda Barnen, avtal om utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård
- Ålands Fountainehouse r.f. (Pelaren), avtal om arbetsplats för personer i behov av psykosocial arbetstid
- Medborgarinstitutet, Mariehamns kommun
- Skolskjuts, Bomans taxi (tillfälligt avtal)
- 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)
- Åland Post; transportavtal för biblioteket, friskvård för personal

Banker:

Ålandsbanken
Andelsbanken
Nordea

Arrenden, markavtal och nyttjanderätter, överlåtelser

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

Säkerheter och ansvarsförbindelser

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

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

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

Geta Hemgård leasar två sängar av Lojer Oy genom Danske Bank. Avtalet gäller fram till år 2020.

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

Geta kommun har haft hos Nordea en placeringar, en ränteobligation, om 100 000€ som förföll 15.8.2018. Avkastningen för 2018 var 2 920€.

Not gällande fall i domstol

Kommunen har ett ärende i förvaltningsdomstolen gällande byggnadstekniska nämndens beslut §74/2018 om byggnadslov för uppförande av lägenhetshotell. Några merkostnader för kommunen bör inte uppstå oberoende avgörande.

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

Not gällande kommunens arbete för en bättre miljö

Kommunen arbetar för att minska på sin miljöpåverkan, och detta är relativt lätt att göra än så länge, eftersom detta i första hand handlar om att ersätta olja med förnyelsebara energiformer. Dessa investeringar är ju även ekonomiskt lönsamma och är därför lätta att genomföra (även om det tillfälligt behövs likviditetspåfyllning). Nästa stora projekt är att ersätta skolans oljepanna med exempelvis bergvärme.

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

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

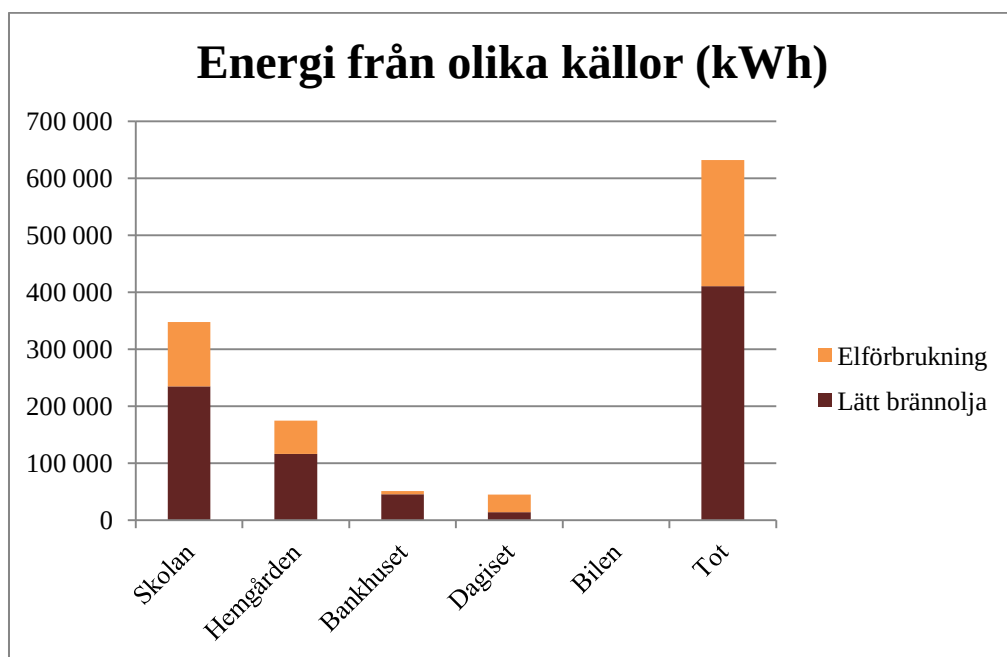
Kommunen har för tillfället ingen intern policy hur personalen hanterar rengöringsmedel eller kemikalier varför det är upp till arbetstagare och förman att bestämma hur det hanteras. Kommunen har heller ingen policy hur man hanterar transporter inom kommunen varken internt eller externt, vilket har att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

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

Not gällande kommunens miljöprestation

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

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



Not angående revisorer

Revisorer som utfört revisionen 2018: Ordförande; Göran Gottberg, viceordförande; Gunnel Henriksson samt Krister Rehn (Oy Audiator Ab).

	BOKSLUT 2018	Bruksgrad	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
KOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-160	100%	-160	-160
Köp av tjänster				
Köp av övriga tjänster	-2 584	85%	-3 050	-2 485
Experttjänster	-2 552	85%	-3 000	-2 438
Inkvarterings- och måltidstjänster	-32	63%	-50	-47
Köp av tjänster Totalt	-2 584	85%	-3 050	-2 485
Material, förnödenheter och varor				
Inköp under räkenskapsperioden			-40	
Livsmedel			-40	
Material, förnödenheter och varor Totalt			-40	
KOSTNADER Totalt	-2 746	84 %	-3 250	-2 647

Not angående förtroendevalda

	BOKSLUT 2018	Bruksgrad	BUDGET 2018 slutgiltig	BOKSLUT 2017
KOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-11 593	151 %	-7 700	-9 895
Lönebikostnader	-635			-601
Personalkostnader Totalt	-12 228	159 %	-7 700	-10 496
Köp av tjänster	-520	45 %	-1 150	-3 590
Material, förnödenheter och varor	-308	154 %	-200	-89
Övriga verksamhetskostnader	-50			
KOSTNADER Totalt	-13 105	145 %	-9 050	-14 174

Not angående intressenter

Leverantör	Relation	Transaktioner (utbetalt)
Getaboden	Lyngander Gun-Britt, ordförande fullmäktige, ersättare byggnadsnämnden	38 968,69
Geta betongprodukter	Andersson Camilla, ordförande kommunstyrelsen	1 839,00
Mats Sjöblom	Medlem i kommunstyrelsen, ordförande för byggnadskommittén för bygget av brandstation	10 774,48
Ålands Utemiljö Ab	Jansson Anders, ledamot i fullmäktige	2 161,32
Mariehamns parti		
Ab/Mathias Eriksson Ab		
(fram till 30.4.2018)	Dahlblom Dan-Johan, ledamot i fullmäktige	9 840,26

5.9 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE

Förteckning över använda bokföringsböcker

ADB-bokföring på Abilita AB:s ekonomiförvaltningssystem
Bokföringslistor, reskontra, lönebokföring
Lånebok, fondbok

Verifikatserier

Inköpsreskontra, vs 10.

Betalningsrörelser inköpsreskontra, vs 70.

Kassa, bankkontohantering och memorialverifikat, vs 20.

Löneverifikat, vs 30.

Försäljningsreskontra, vs 40.

Betalningsrörelser försäljningsreskontra, vs 50.

Skyddad serie, vs 80 och 90.

Arkivering

Enligt arkivverkets beslut 3.9.2001 KA 158/43/01

5.10 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

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

Det ackumulerade överskottet från tidigare år uppgår till 1 016 236€.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 2018 års underskott om -349 671€ balanseras mot tidigare års överskott.

5.11 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN

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

Efter att 2018 års underskott om -349 671€ ackumulerats med tidigare års överskott om 1 016 236€ uppgår överskottet vid slutet av år 2018 till 666 565€ – vilket inte upplevs att utgöra ett betryggande stort ackumulerat överskott i balansen, speciellt med tanke på att år 2019 inte verkar bli ett bättre år rent ekonomiskt. Denna bedömning grundar sig på att landskapsandelarna kommer att minska kraftigt med runt 200 000€ enligt landskapsregeringens tidigare beslut samt att prognoserna för inkomstskatteintäkterna är väldigt osäkra och kanske inte kommer att komma upp i den nivå som är nödvändigt för att kompensera för de förlorade landskapsandelarna. Kommunen bör komma upp i samma nivå med inkomstskatterna som man gjorde 2016 för att balansera ekonomin, vilket betyder en ökning med åtminstone 300 000€.

Fram till år 2016, efter dittills regelbundna positiva årsresultat och dito kassaflöden, kunde Geta kommun bygga upp en god likviditet och gjorde sig skuldfri gentemot bank, men detta har nu ändrats; kommunen tog banklån år 2017 samt även 2018 för att finansiera de flesta av investeringarna. Likviditeten försämrades 2017 och har nu försämrats ytterligare efter detta verksamhetsårs negativa resultat och åtgärder krävs nu för att inte riskera framtida ekonomiska problem.

Kommunen har nu en soliditetsgrad om 58,13 %. Soliditetsgraden ryms inte inom de av Finlands kommunförbund rekommenderade nivåerna om minimum 60-70 procent.

Kommunens ekonomi är sårbar, med stort beroende av landskapsandelar för finansieringen, och även med förekomst av vissa riskaspekter. Detta behov och denna sårbarhet måste nu kompenseras med mer skatteintäkter. En positiv aspekt är att kommunen för tillfället inte står inför behov av stora investeringar.

Mot bakgrund av ovanstående måste kommunen försöka hålla hårt i de sinande reserverna för att hålla ut och invänta kommunal- och lagtingsvalet med förhoppningen att en ny regering kan återställa landskapsandelarna till kommunen. Ett annat stort behov och en förhoppning är att skatteintäkterna ska börja återhämta sig under år 2019 efter två dåliga skatteår, speciellt med tanke på höjningen av inkomstskatteöret från 17,5 % till 18,5 % som skedde inför 2019. Ytterligare skattehöjningar bör bli aktuella till år 2020 om inte skatteinkomsterna börjar visa antydning på att återhämta sig.

Om kommunens ekonomi fortsätter att försämrats bör kommunen beakta den föreslagna kommunsammanslagningen i enlighet med kommunindelningsutredningen för Norra Åland samt kommunstrukture reforms lagen som antogs i maj 2019. Detta är viktigt för att säkerställa god servicenivå och kommuninvånarnas rättigheter ifall kommunens ekonomi inte visar tecken på återhämta sig år 2020.

5.12 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT

Geta den 14.5.2019

Kommunstyrelsen i Geta

Camilla Andersson

styrelseordförande

Kjell Berndtsson

styrelsens vice ordförande

Kim Björling

ledamot

Helena Martinsson

ersättare (ledamot Linda-Mari Bladh)

Gustav Blomberg

kommundirektör

6 Revisorsanteckning

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

Geta den ____ maj 2019

Göran Gottberg

Gunnel Henriksson

Krister Rehn, OFR

BDO Audiator Ab

OFR-samfund

OFR-samfund