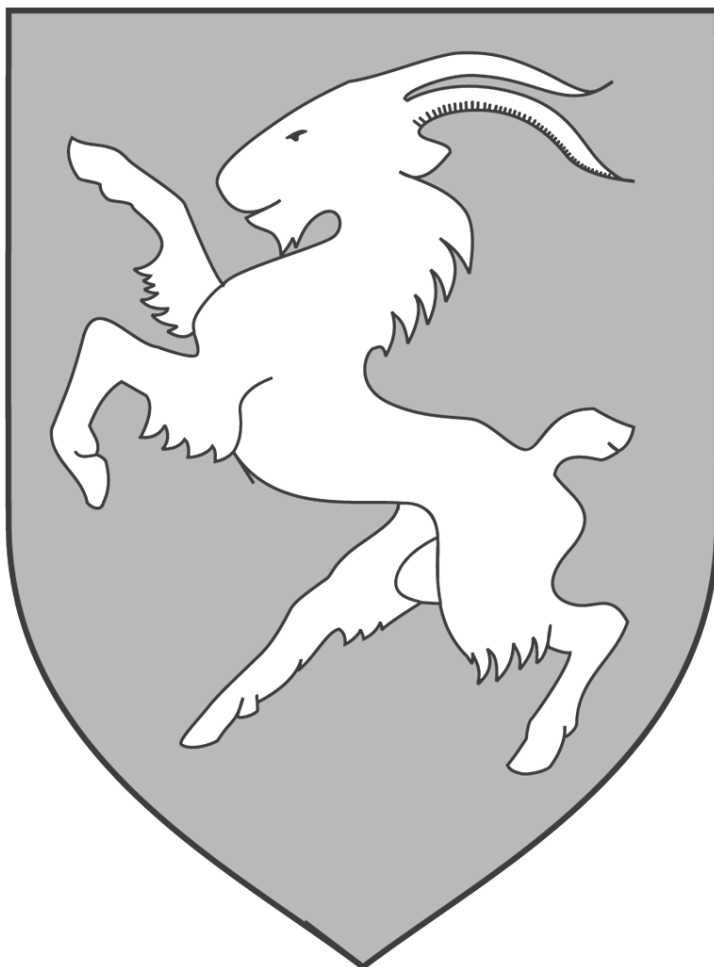


GETA KOMMUN



BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021

Fastställt i kommunstyrelsen 6.11.2018

Fastställt i kommunfullmäktige 28.11.2018

Innehållsförteckning

1.	EKONOMISK ÖVERSIKT	3
1.1	EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN	3
1.2	GETA KOMMUNS SITUATION.....	4
2.	BUDGETERINGS- OCH BOKFÖRINGSREGLER	6
2.1	STADGANDEN OM BUDGET	6
2.2	BUDGETENS STRUKTUR OCH UPPGIFTER.....	7
2.3	RESULTATRÄKNINGSDELEN	7
2.4	DRIFTSEKONOMIDELN	8
2.5	FINANSIERINGSDELEN	8
2.6	INVESTERINGSDELEN.....	8
2.7	UPPHANDLINGSDIREKTIV.....	9
2.8	BUDGETENS BINDANDE NIVÅER.....	9
2.9	DISPOSITIONSPANER.....	9
2.10	ÄNDRING AV BUDGETEN	9
2.11	GETA KOMMUNS BUDGETDIREKTIV FÖR 2019.....	11
3.	KOMMUNENS ORGANISATION.....	12
4.	KOMMUNENS INTERNA KONTROLL.....	13
5.	RESULTATRÄKNINGSDELEN	14
5.1	RESULTATRÄKNINGEN	14
5.2	DRIFTSEKONOMIDELN	15
5.3	SKATTE- OCH BEFOLKNINGSPROGNOSER.....	17
6.	UPPGIFTSOMRÅDEN	19
6.1	KOMMUNLEDNING.....	19
6.2	SOCIALNÄMNDEN	23
6.2.1	ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET	23
6.2.2	HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG	28
6.3	SKOLNÄMNDEN	31
6.3.1	UNDERVISNINGSVIRKSAMHET	33
6.3.2	BARNOMSORG.....	41
6.4	CENTRAIKÖK	44
6.5	BIBLIOTEK OCH KULTUR	46
6.6	BYGGNADSTEKNISK NÄMND.....	49
6.6.1	BYGGNADSTILLSYN	49
6.6.2	BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR	50
6.6.3	TRAFIKLEDER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	52
6.6.4	VATTEN OCH AVLOPP.....	54
6.6.5	AVFALLSHANTERING	56
6.7	BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMND.....	58
6.8	LANTBRUKSNÄMNDEN	60
7.	FINANSIERINGSDELEN	62
8.	INVESTERINGSDELEN.....	63
9.	BALANSRÄKNINGSDELEN	64
10.	EKONOMIPLANDELEN	66
	FINANSIERINGSANALYS 2019-2021	66
11.	INVESTERINGAR 2019 SAMT INVESTERINGSPLAN 2020-2021	67
12.	PERSONALÖVERSIKT 2019 (inkl. planerade ändringar)	68

1. EKONOMISK ÖVERSIKT

1.1 EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN

Nedan en sammanfattning av Ålands statistik och utredningsbyrås (ÅSUB) rapport 2018:2 Konjunkturläget våren 2018.

Trots det relativt positiva stämningsläget fortsätter bruttonationalprodukten (BNP) att växa långsamt. BNP-tillväxten i den åländska ekonomin 2015 var ändå 3,1 procent, men dämpades enligt ÅSUB:s preliminära beräkningar till 1,9 procent 2016 och blygsamma 0,4 procent förra året (2017). För innevarande året 2018 beräknas en ökning till 1,5 procent och för 2019 återigen en avmattning till 1,1 procent. Efter två år av minskande volym förväntas att den offentliga sektorns volym ökar något 2018–2019, men i långsammare takt än det privata näringslivets.

Arbetslösheten väntas 2018 öka marginellt jämfört med föregående år, till 3,7 procent, för att till nästa år 2019 igen sjunka marginellt (till 3,6 procent).

De åländska hushållens inkomstutveckling ser fortsättningsvis ut att bli blygsam samtidigt som skuldsättningsgraden har ökat och ligger högre än det finländska genomsnittet.

Summan av avräkningsbeloppet och skattegottgörelsen till landskapet beräknas i år (2018) bli 252 MEUR och summan som betalas ut 2019 beräknas bli ca 258 MEUR.

Kommunernas nettokostnader beräknas bli 137,5 MEUR, vilket innebär en ökning med 1,5 miljoner euro eller 1,1 procent jämfört med 2017 års budgetar.

ÅSUB ser en gradvis sammanvägd tilltagande optimism hos det privata näringslivet. För fjärde året i rad ger ingen av de samlade delkomponenterna i vår konjunkturbarmeter utslag åt det negativa hållet.

Utifrån förslaget till statsbokslut för 2017 väntas den slutliga klumpsumman för år 2017 uppgå till 231,0 miljoner euro, en ökning på 3,6 procent jämfört med 2016. För innevarande 2018 beräknas en tillväxt på cirka 2,7 procent, vilket innebär en klumpsumma på 237,3 miljoner euro. Enligt preliminära uppgifter från finansministeriet om budgetramarna för åren 2019– 2022 skulle klumpsumman för år 2019 uppgå till cirka 242 miljoner euro.

Enligt kommunernas budgetar för år 2018 kommer verksamhetsintäkterna att uppgå till 59,8 miljoner euro och verksamhetskostnaderna till 197,3 miljoner euro. Verksamhetsbidraget, dvs nettokostnaderna, beräknas därmed bli 137,5 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 1,5 miljoner euro eller 1,1 procent jämfört med 2017 års budgetar.

Med undantag för ett par kommuner har landskapsandelarna under det förra landskapsandelssystemet (2008–2017) haft en klart mindre tillväxt än både den allmänna prisutvecklingen och de egna verksamhetskostnaderna. Detta innebär att ökade skatteintäkter varit det huvudsakliga sättet för kommunerna att möta stigande verksamhetskostnader.

Räkenskapsperiodens resultat för de åländska kommunerna väntas för år 2018 bli negativt och bedöms sammantaget vara cirka -3,1 miljoner euro. Detta är en försämring jämfört med 2017 års budgetar där man räknade med ett resultat på cirka -0,9 miljoner euro.

1.2 GETA KOMMUNS SITUATION

Kommunala avtalsdelegationen (KAD) och huvudavtalsorganisationerna undertecknade i augusti 2018 underteckningsprotokollen för de olika kommunala kollektivavtalen som sträcker sig 1.3.2018-30.4.2020. Vissa höjningar tillkommer redan under 2018 (bokslut 2018) emedan andra tillkommer under år 2019. Kollektivavtalen innebär löneökningar för personalen enligt följande:

- en lokal justeringspott 1.1.2019 om 1,2 procent av lönesumman under en normal månad för kommunens anställda;
- i samband med lönebetalningen för januari 2019 betalas en separat engångspott på 9,2 procent av den anställdes ordinarie månadslön (bokförs på 2018 års bokslut);
- tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.5.2018 genom en allmän förhöjning (retroaktiv löneförhöjning) om 1,25 procent eller 26 euro. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 1,25 procent;
- tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2019 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,0 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 1,0 procent.

Den lokala justeringspotten och dess fördelning bland de anställda kommer att förhandlas fram tillsammans med facken under vintern. Det är inte klarlagt när, och tills dess kan kommunen bli tvungna att göra en arbetsvärdering. Den personal som får sin lön förhöjd efter förhandlingarna kommer att få detta från och med 1.1.2019 (och retroaktivt ifall förhandlingarna med facken är klara efter 1.1.2019).

I 2019 års budget finns de avtalsenliga lönejusteringar medtagna, vilket innebär personalkostnadsökningar. Däremot har kommunen gjort inbesparingar på lönekostnader (sänkning av tjänstgöring för viss personal) för personal under kommunstyrelsen och under byggnadstekniska nämnden. 2019 års lönejusteringar samt de uppjusterade lönerna från år 2018 inkl sociala kostnaderna höjer personalkostnaderna i budgeten med ca. 14 500€. Den, i konkurrenskraftsavtalet, minskade semesterpenning på 30 % gäller för tiden 1.4.2017-31.3.2019. I 2019 års budget har budgeterats full semesterpenning från och med 1.4.2019. Arbetstidsförlängningen (dvs med en halvtimme per vecka) som varit i kraft sedan 2017 bedöms fortsätta år 2019.

Getas befolkning efter andra kvartalet 2018 är 502 personer. Bedömningen och målsättningen är att både befolkningen och skatteintäkterna skall öka på lång sikt. Ingen stark befolkningstillväxt är dock att vänta på kort sikt. Befolkningen behöver kännbart öka eftersom det nya landskapsandelssystemet från och med 2018 premierar befolkningstillväxt.

Det nya landskapsandelssystemet har slagit hårt mot Geta kommuns ekonomi med ett bortfall runt 190 000 euro år 2019 jämfört med bokslut 2017, då ännu det gamla landskapsandelssystemet var i kraft. Inbesparingar är således fortsatt aktuella 2019 och denna budget budgeterar inbesparingar för de flesta uppgiftsområden jämfört med budget 2018. Men på grund av främst markant ökade kostnader inom uppgiftsområdet Allmän social verksamhet och på grund av ökade personalkostnader (med anledning av de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna) och ökade kostnader för

undervisningsverksamheten (med anledning av ökat antal elever) budgeteras det för ökade kostnader i denna budget i jämförelse med budgeten för 2018.

Investeringarna hålls på en rimlig nivå. Det upptas långfristiga lån för de nya investeringarna för att i så stor utsträckning som möjligt inte riskera kommunens likviditet. Det bör noteras att det höga investeringsbehovet kommande år medför tryck mot skatteökningar framledes.

Kommunens ekonomi behöver strikt följas upp och kostnader hållas i balans. Den budgetram som gavs från styrelsen till de olika enheterna i juni var delvis för tajt. Medan flera enheter har kunnat följa budgetramen har ett par av de servicetunga enheterna inte kunnat följa den på grund av lagstadgade förpliktelser. I samtliga fall finns det dock goda förklaringar varför ramen överskrids i förslagen.

En inkomstskattehöjning till 18,5 % och en höjning i den allmänna fastighetsskatten till 0,60 % har beslutats om inför budgetåret vilket är tvunget för att försöka få kommunens ekonomi i balans. Framtida skattehöjningar försöker undvikas, men som prognoserna just nu ser ut kommer ytterligare skattehöjningar att vara en nödvändighet även till 2020 eller 2021 år om inga betydande förbättringar i kommunens finansiering antyds.

Geta kommun kan behöva söka extraordinärt finansiellt stöd från landskapsregeringen under nästkommande år 2020.

Kommunens finansiella situation är svårbedömd på medellång sikt i och med landskapsregeringens planerade reformer inom den kommunala sektorn där Kommunernas gemensamma socialtjänst (Kst) tillsammans med kommunstrukturen är de mest genomgripande reformerna. Resultatet av den kommunindelningsutredning för norra Ålands kommuner som genomförs under hösten 2018 av Henricson Ab kommer antagligen att innebära att kommunfullmäktige i respektive kommun under nästa år kommer att få ta ställning huruvida en samgång mellan kommunerna ska verkställas de närmsta åren.

Gustav Blomberg, kommundirektör

2. BUDGETERINGS- OCH BOKFÖRINGSREGLER

2.1 STADGANDEN OM BUDGET

Budgeten för 2019 har uppgjorts enligt bestämmelserna i kommunallagens 10 kapitel 64 §:

Kommunen skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslaget till budget skall upprättas av styrelsen och överlämnas till fullmäktige före utgången av november månad. Fullmäktige skall anta budgeten före utgången av året.

Budgeten skall innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt föreslagna ändringar i verksamheten och skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Av budgeten skall framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt hur finansieringsbehoven skall täckas. Anslag och beräknade inkomster kan tas in till brutto- eller nettobelopp. Budgeten skall bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Budgeten skall iakttas i kommunens verksamhet och hushållning. Beslut om ändringar i budgeten fattas av fullmäktige.

Viktiga bestämmelser finns även i kommunens förvaltningsstadga:

124 § Budgetens förverkligande

Kommunfullmäktige godkänner i budgeten verksamhetsmål, anslag och beräknade inkomster för de enskilda organens uppgifter och projekt. Kommundirektören och de ansvariga tjänstemännen för förvaltningsområdena antar dispositionsplaner för sina förvaltningsområden, som grundar sig på budgeten. Dessa kan överföra rätten att godkänna dispositionsplaner på underlydande tjänstemän. Kommunstyrelsen utfärdar vid behov verkställighetsdirektiv.

125 § Ändringar i budgeten

Eventuella ändringar i budgeten ska föreläggas kommunfullmäktige under budgetåret. Efter budgetåret kan ändringar i budgeten behandlas endast i undantagsfall. Efter det att bokslutet har undertecknats kan förslag till ändringar i budgeten inte föreläggas kommunfullmäktige. Vid förslag till ändringar i anslagen bör det organ som äskar om ändringar utreda vilken verkan ändringar får på målen för verksamheten och på de beräknade inkomsterna. Likaså måste man, innan ändringar görs i målen för verksamheten eller i de beräknade inkomsterna, utreda ändringarnas inverkan på anslagen.

Målen styr anslagens användningsändamål, kvantiteten eller kvaliteten hos de tjänster som skall produceras eller anger den riktning i vilken verksamheten skall utvecklas.

Verksamhetsmålen kan uppdelas på

Kvantitet - stycketal, vikt, mått m.m.

Kvalitet - förbättrande av varans och tjänstens kvalitet, helhetskvalitet

Effektivitet - euro/prestation

Dessa kan vara bindande eller enbart som motivering. Fullmäktige kan fastställa vilka mål som är bindande.

2.2 BUDGETENS STRUKTUR OCH UPPGIFTER

Budgetens struktur år 2019 är densamma som för år 2018. I kommunens budget för år 2019 anges både externa och interna utgifter och inkomster. Internt är det främst kostnaderna för fastighetsskötseln, matservicen och interna hyror som fördelats.

Kommunallagen förutsätter inte någon formell balansering av inkomsterna och utgifterna på årsnivå, det vill säga att kommunerna skall sträva efter att årligen uppvisa nollresultat. Räkenskapsperiodens resultat enligt budgeten kan visa över- eller underskott. I verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige skall kommunstyrelsen föreslå åtgärder som gäller disponeringen av räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin.

2.3 RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkningsdelen visar hur väl inkomstfinansieringen räcker till för att täcka de utgifter, räntor och övriga finansiella utgifter som den kommunala servicen medför samt de planenliga avskrivningar som egendomens förslitning förutsätter.

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.

Verksamhetsbidrag

Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgiften för driften).

Landskapsandelar och skatteintäkter

Efter nettoutgifterna kommer kommunens skatteinkomster och erhållna landskapsandelar.

Årsbidrag

Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som ofta används i jämförelse kommuner emellan.

Årsbidraget, som är den viktigaste posten, är ett mellanresultat som beskriver kommunens totala inkomstfinansiering. Av årsbidraget framgår huruvida kommunens inkomstfinansiering räcker till för att täcka kostnaderna för produktionsfaktorer med lång verkningstid, dvs. avskrivningarna på anläggningstillgångar. Genom att de extraordinära posterna och avskrivningarna placerats efter årsbidraget garanteras att årsbidraget för olika år och olika kommuner är jämförbart.

I en kommun där ekonomin är i balans täcker årsbidraget avskrivningarna enligt plan. Avskrivningarna enligt plan bör motsvara det genomsnittliga årliga behovet av reinvesteringar. Ett årsbidrag som täcker reinvesteringarna innebär att kommunen inte behöver skuldsätta sig, realisera anläggningstillgångar eller minska sitt rörelsekapital för att hålla produktionsmedlen funktionsdugliga.

Årets resultat och överskott/underskott

Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, d.v.s. den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, frändragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader plussats på och frändragits.

2.4 DRIFTSEKONOMIDELLEN

Geta kommuns driftsekonomidel består av följande uppgiftsområden:

- Kommunledning
- Allmän social verksamhet
- Hemservice och äldreomsorg
- Undervisningsverksamhet
- Barnomsorg
- Centralkök
- Bibliotek och kulturaktiviteter
- Byggnadstillsyn
- Byggnader och anläggningar
- Vatten och avlopp
- Avfallshantering
- Trafikleder och allmänna områden
- Brand- och räddningsnämnden, gemensam för Ålands landskommuner
- Lantbruksnämnden, gemensam för Norra Åland

Kommunens verksamhet styrs genom de planer som ingår i driftsekonomidelen. I budgetens driftsekonomidel ställer fullmäktige upp målet för verksamheten samt anvisar ifrågavarande organ de anslag och beräknade inkomster som behövs för skötseln av uppgiften eller uppgifterna. Kommunen definierar själv de uppgiftshelheter för vilka fullmäktige ställer upp verksamhetsmål och godkänner anslag och beräknade inkomster.

2.5 FINANSIERINGSDELEN

Finansieringskalkylen utgör en central del av kommunernas budget och bokslut. Med hjälp av den samlas internt tillförda medel, investeringar och andra kapitalutgifter samt kapitalfinansiering i en enda kalkyl.

Finansieringen av verksamheten presenteras i budgetens finansieringsdel, som skall ingå i kommunens budget vid sidan av resultaträknings-, driftsekonomi- och investeringsdelarna.

2.6 INVESTERINGSDELEN

Kostnads kalkylen anger projektets totala beräknade, återstående investeringskostnad, oberoende av hur denna kostnad fördelas över olika år.

Om förverkligandet av ett projekt eller en del av ett projekt försenas jämfört med den tidtabell som man har räknat med i budgeten, skall anslagen för denna investering periodiseras om. Kommunen kan reservera medel för kommande investeringar genom att göra en investeringsreservering av räkenskapsperiodens överskott. Användningen av en investeringsreservering eller -fond för finansieringen av ett projekt eller en projektgrupp skall framgå separat i en bindande motivering. Däremot kan kommunen inte reservera medel för pågående eller kommande investeringar genom att omvandla outnyttjade anslag till reservationsanslag.

Gränsen mellan investeringar och driftsanskaffningar

Gränsen för småanskaffningar är 5 000 euro. Beloppet utgör gränsen mellan driftsekonomidelen och investeringsdelen. Här finns även undantag från regeln till exempel ifall man anskaffar en särskild grupp inventarier i vilken olika inventarier ingår, var för sig till mindre belopp, men deras sammanräknade anskaffningsvärde överstiger gränsvärdet. I dylika fall kan totalanskaffningen räknas ihop och budgeteras i klump under investeringsdelen.

Att märka är att till exempel årsunderhåll inte skall aktiveras trots att beloppet klart kan överstiga gränsen för småanskaffning, medan en ombyggnads- eller grundförbättringsutgift som överstiger gränsvärdet är en investering.

2.7 UPPHANDLINGSDIREKTIV

Upphandlingens värde exklusive moms:	Upphandlingssätt:
<10.000 €	Direkt upphandling
10.000-20.000 €	Riktas till tre eller flera leverantörer
>20.000 €	Upphandlingen offentliggörs genom annonsering.

I övrigt tillämpas Geta kommuns upphandlingsdirektiv från 1998 i tillämpliga delar.

2.8 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER

Driftsekonomidelen

I driftsekonomidelen finns som tidigare den löpande verksamhetens kostnader, intäkter och nettobelopp angivna. Anslagen och de beräknade intäkterna (exkl. interna poster) per uppgiftsområde föreslås för år 2019 vara bindande. Givna mål anses som riktgivande om fullmäktige inte beslutat annat. Kommunfullmäktige beslutar således skilt vilka mål som är bindande.

Investeringsdelen

Bindningsnivån inför kommunfullmäktige gäller såväl de beräknade inkomsterna som utgifterna per projekt.

Resultaträkningsdelen

Följande poster är bindande till nettobelopp:
Skatteintäkter
Landskapsandelar för driften
Ränte- och övriga finansiella intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter och kostnader

Finansieringsdelen

Anslaget för ökning eller minskning av långfristiga lån är bindande.

2.9 DISPOSITIONSPLANER

Sedan fullmäktige godkänt budgeten, kan kommunstyrelsen förse den med verkställighets-direktiv och ger den sedan till nämnderna och övriga enheter som skall följa den. Härefter fastställer ansvarig tjänsteman per uppgiftsområde en dispositionsplan, genom vilken den redan preliminära dispositionsplanen från budgetprocessen ges möjlighet att justeras till att motsvara särskilda fullmäktigebeslut. Samtidigt fattar organen (styrelse och nämnder) och de ansvariga tjänstemännen sina egna beslut om hur uppgifterna skall utföras och anslagen användas.

2.10 ÄNDRING AV BUDGETEN

Om ändring i budgeten beslutar fullmäktige. Rätten och skyldigheten att föreslå ändringar i budgeten gäller på samma sätt både anslagen och målsättningarna. När ett anslag höjs eller en beräknad inkomst sänks skall behovet att ändra målsättningarna för verksamheten bedömas.

Ändringar i budgeten skall man sträva efter att göra omedelbart under budgetåret, genast när det blir klart att en ändring är nödvändig. Om överskridningen av ett bindande anslag eller underskridningen av en beräknad inkomst väsentligt inverkar på räkenskapsperiodens resultat, skall den såsom ändring föreläggas fullmäktige för godkännande innan bokslutet överlämnas till revisorerna för granskning.

Delanslagen under uppgiftsområdet för Kommunledning samt anslagen under resultaträkningsdelen omdisponeras av kommunstyrelsen. Nämnderna har rätt att inom ramen för sina uppgiftsområdens anslag omdisponera medel mellan delanslag (kostnadsställen). Kommunstyrelsen kan besluta om viss omdisponering i budgeten mellan uppgiftsområdenas driftsramar, dock så att detta tillställs fullmäktige för kännedom.

Såvida kommunstyrelsen eller nämnden ej annorlunda förordnat omdisponerar de ansvariga tjänstemännen per förvaltningsområde medlen på kontoslagnivå. Överföring av medel mellan personalutgifter och övriga utgiftsslag avgörs dock i regel av respektive nämnd eller kommunstyrelsen.

2.11 GETA KOMMUNS BUDGETDIREKTIV FÖR 2019

Budgetdirektivet för 2019 antogs av kommunstyrelsen genom **Kst § 85/12.6.2018.**

Verksamhetsbidrag per uppg.omr.	BOKSLUT 2017	BUDGET 18, inkl ändr	BUDGETRAM 2019
C110 Kommunledning	-254 532	-236 638	-225 419
C310 Allmän social verksamhet	-609 296	-651 555	-644 904
C320 Hemservice och äldreomsorg	-898 876	-789 073	-780 000
C410 Undervisningsverksamhet	-578 180	-611 866	-578 547
C420 Barnomsorg	-298 212	-316 183	-280 971
C500 Bibliotek och kultur	-35 713	-38 110	-33 928
C611 Byggnadstillsyn	-15 588	-20 735	-12 959
C612 Byggnader och lokaler, uthyrning	-150 991	-161 661	-131 175
C613 Avfallshantering	9 306	7 000	12 160
C614 Vatten och avlopp	3 485	-2 064	6 453
C615 Trafikleder och allmänna områden	-35 023	-40 290	-29 500
C700 Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-20 968	-23 450	-19 919
C800 Lantbruksnämnden	-5 007	-5 000	-4 756
C1000 Centralkök	-140 315	-140 082	-133 031
Summa	-3 029 911	-3 029 707	-2 856 496
	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018	BUDGETRAM 2019
SKATTEINKOMSTER	1 211 466	1 212 172	1 443 000
LANDSKAPSANDELAR	1 845 905	1 684 232	1 638 359
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 751	-18 000	-20 000
AVSKRIVNINGAR	-123 436	- 145 415	-167 515
RESULTAT FÖR KOMMUN	2 935 686	2 732 989	2 893 844

3. KOMMUNENS ORGANISATION

Kommunens förtroendevalda verkar inom en organisation som bildas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Kommunens administration leds av kommundirektören under kommunstyrelsens övervakning. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens administration.

Kommunens kollegiala organ är följande:

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Byggnadstekniska nämnden
- Socialnämnden
- Skolnämnden
- Centralvalnämnd och valbestyrelse

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
Ansvarig tjänsteman:	Kommundirektören
Vikarie:	Ekonomen

Socialförvaltningen (Finström-Geta):

Organ:	Socialnämnden
Ansvarig tjänsteman:	Socialchefen, Finströms kommun

Äldreomsorgsförvaltningen:

Organ:	Socialnämnden
Ansvarig tjänsteman:	Äldreomsorgsledaren
Vikarie:	Kommundirektören

Undervisnings- och barnomsorgsförvaltningen:

Organ:	Skolnämnden
Ansvarig tjänsteman:	Skoldirektören, NÅHD

Tekniska förvaltningen

Organ:	Byggnadstekniska nämnden
Ansvarig tjänsteman:	Kommunteknikern
Vikarie:	Kommundirektören

Byggnadsinspektionen:

Organ:	Byggnadstekniska nämnden
Ansvarig tjänsteman:	Byggnadsinspektören
Vikarie:	Byggnadstekniska nämndens ordförande

Brand- och räddningsförvaltningen:

Organ:	Räddningsområde Ålands landskommuner
Ansvarig tjänsteman:	Räddningschefen, RÅL

Lantbruksförvaltningen:

Organ:	Norra Ålands lantbruksnämnd
Ansvarig tjänsteman:	Lantbrukssekreteraren, Finströms kommun

4. KOMMUNENS INTERNA KONTROLL

Geta kommunstyrelse har sedan 2008 ett program för intern kontroll. Där anges bland annat: 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.

5. RESULTATRÄKNINGSDELEN

5.1 RESULTATRÄKNINGEN

	BOKSLUT 2017	URSP.BUD 2018	Ändringar 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN					
VERKSAMHETSBIDRAG					
INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	102 317	112 164		112 164	112 746
Avgiftsintäkter	129 044	137 500		137 500	140 340
Understöd och bidrag	1 339				
Övriga verksamhetsintäkter	178 852	127 660		127 660	134 130
INTÄKTER Totalt	411 551	377 324		377 324	387 216
KOSTNADER					
Personalkostnader	-1 614 101	-1 602 398		-1 602 398	-1 582 980
Köp av tjänster	-1 387 034	-1 356 653	-30 000	-1 386 653	-1 466 253
Material, förnödenheter och varor	-277 808	-254 390		-254 390	-268 907
Understöd	-166 421	-169 750		-169 750	-179 871
Övriga verksamhetskostnader	-21 081	-23 840		-23 840	-25 416
KOSTNADER Totalt	-3 466 446	-3 407 031	-30 000	-3 437 031	-3 523 427
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-3 054 895	-3 029 707	-30 000	-3 059 707	-3 136 211
Övriga					
SKATTEINKOMSTER					
Kommunal inkomstskatt	1 090 424	1 088 000		1 088 000	1 200 000
Fastighetsskatt	98 949	100 000		100 000	120 000
Andel av samfundsskatt	12 310	12 000		12 000	10 000
Källskatt	9 783	12 172		12 172	10 000
SKATTEINKOMSTER Totalt	1 211 466	1 212 172		1 212 172	1 340 000
LANDSKAPSANDELAR					
Allmän landskapsandel	205 434	1 641 232		1 641 232	
Kompensation för skatteavdrag		25 000		25 000	51 300
Landskapsandel för social- och hälsovård	814 658				
Landskapsandel för undervisning och kultur	449 916				302 289
Finansieringsunderstöd	423 757				
Kompensation för kapitalinkomstskatter	18 831	18 000		18 000	21 021
Övriga landskapsandelar	-66 690				
Landskapsandel för skattekompletering					863 367
Landskapsandel för socialvård					320 770
Landskapsandel för kultur					7 574
Landskapsandel för utjämning övergångsperiod					90 562
LANDSKAPSANDELAR Totalt	1 845 905	1 684 232		1 684 232	1 656 883
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	5 393				
Övriga finansiella intäkter	590				
Räntekostnader	-3 937	-18 000		-18 000	-20 000
Övriga finansiella kostnader	-295				
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt	1 751	-18 000		-18 000	-20 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-123 436	-130 224	-15 191	-145 415	-137 656
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt	-123 436	-130 224	-15 191	-145 415	-137 656
Övriga Totalt	2 935 686	2 748 180	-15 191	2 732 989	2 839 227
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-119 210	-281 527	-45 191	-326 718	-296 984
Interna totalt	-119 210	-281 527	-45 191	-326 718	-296 984
Totalt	-119 210	-281 527	-45 191	-326 718	-296 984

	BOKSLUT 2017	URSP.BUD 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Årsbidrag (Årets resultat exkl. av- & nedskrivningar)	4 227	-151 303	-181 303	-159 328
Verksamhetsintäkter/kostnader	-12 %	-11 %	-11 %	-11 %
Årsbidrag/Avskrivningar	3 %	-116 %	-125 %	-116 %
Skattebidrag/Invånare	2 428	2 420	2 420	2 669
Årsbidrag/Invånare	8	-302	-362	-317
Invånarantal	499	501	501	502

5.2 DRIFTSEKONOMIDELN

VERKSAMHETSBIDRAG, INTÄKTER OCH KOSTNADER PER UPPGIFTSOMRÅDE

Verksamhetsbidrag per uppg.omr.	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
Kommunledning	-254 532	-236 638	-229 970
Allmän social verksamhet	-609 296	-681 555	-796 435
Hemservice och äldreomsorg	-898 876	-789 073	-820 784
Undervisningsverksamhet	-578 180	-611 866	-623 175
Barnomsorg	-298 212	-316 183	-273 772
Bibliotek och kultur	-35 713	-38 110	-40 063
Byggnadstillsyn	-15 588	-20 735	-17 865
Byggnader och lokaler, uthyrning	-150 991	-161 661	-136 684
Avfallshantering	9 306	7 000	8 728
Vatten och avlopp	3 485	-2 064	4 566
Trafikleder och allmänna områden	-35 023	-40 290	-40 309
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-20 968	-23 450	-29 766
Lantbruksnämnden	-5 007	-5 000	-4 900
Centralkök	-140 315	-140 082	-135 783

FINANSIERING, FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER SAMT AVSKRIVNINGAR

	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
SKATTEINKOMSTER	1 211 466	1 212 172	1 340 000
LANDSKAPSANDELAR	1 845 905	1 684 232	1 656 883
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 751	-18 000	-20 000
AVSKRIVNINGAR	-123 436	-145 415	-137 656
RESULTAT FÖR KOMMUN	2935 686	2 732 989	2 839 227

Intäkter per uppgiftsområde	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
Geta Kommun	411 551	377 324	387 216
Driftshushållning	411 551	377 324	387 216
Kommunledning	5 852	7 800	13 710
Socialnämnden	139 033	148 860	148 050
Allmän social verksamhet	4 784	7 360	1 300
Hemservice och äldreomsorg	134 249	141 500	146 750
Skolnämnden	35 532	33 000	36 340
Undervisningsverksamhet	6 398	2 500	2 500
Barnomsorg	29 134	30 500	33 840
Bibliotek och kultur	227 780	184 564	186 116
Byggnadstillsyn och kommunalteknik	11 690	16 000	15 000
Byggnadstillsyn	125 347	68 000	74 025
Byggnader och lokaler, uthyrning	41 489	45 500	45 000
Avfallshantering	48 349	54 864	51 186
Vatten och avlopp	905	200	905
Trafikleder och allmänna områden	3 355	3 100	3 000

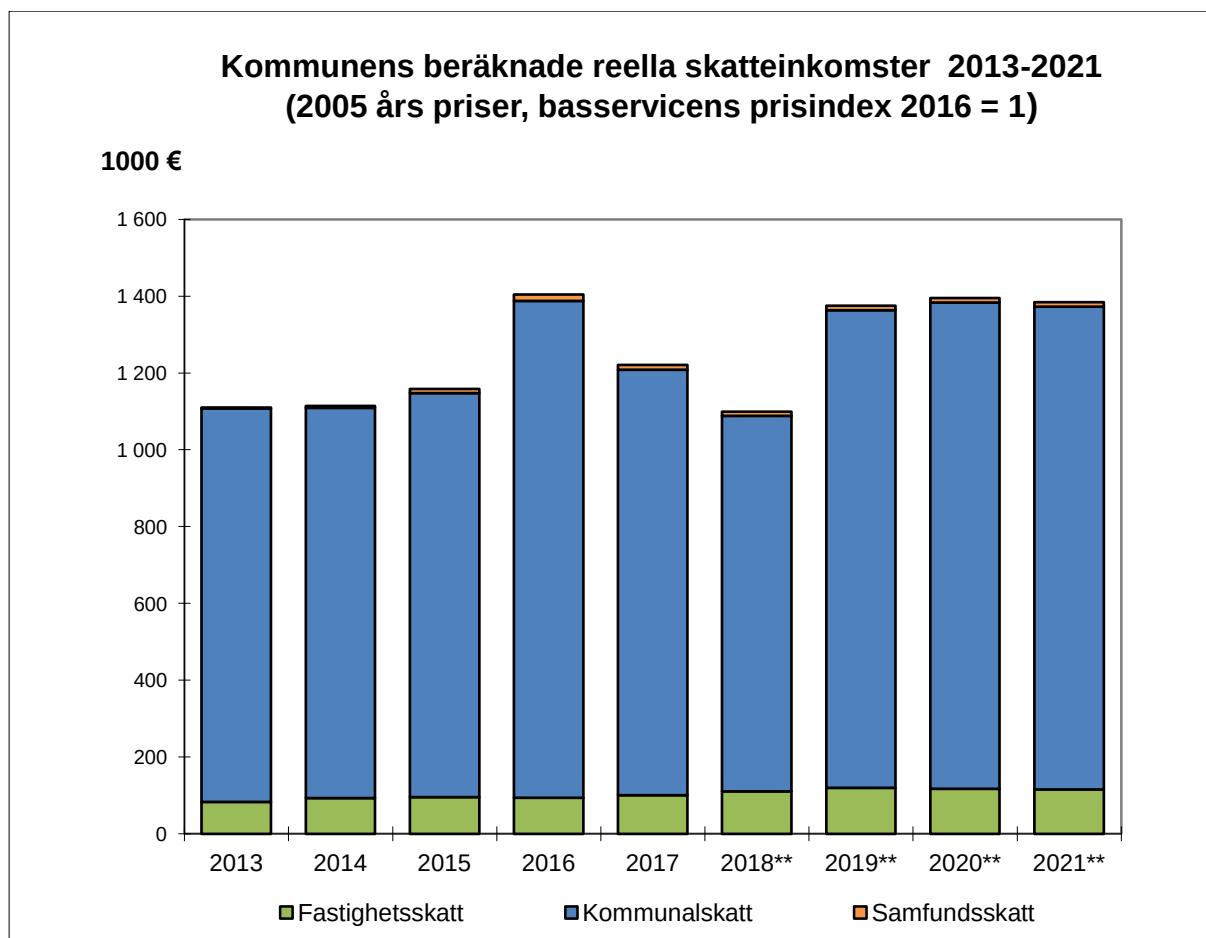
Kostnader per uppgiftsområde	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
Geta Kommun	-3 466 446	-3 437 031	-3 523 427
Driftshushållning	-3 466 446	-3 437 031	-3 523 427
Kommunledning	-260 384	-244 438	-243 680
Socialnämnden	-1 647 205	-1 619 488	-1 765 269
Allmän social verksamhet	-614 080	-688 915	-797 735
Hemservice och äldreomsorg	-1 033 125	-930 573	-967 534
Skolnämnden	-911 925	-961 049	-933 287
Undervisningsverksamhet	-584 579	-614 366	-625 675
Barnomsorg	-327 346	-346 683	-307 612
Bibliotek och kultur	-35 713	-38 110	-40 063
Byggnadstillsyn och kommunalteknik	-416 591	-402 314	-367 680
Byggnadstillsyn	-27 278	-36 735	-32 865
Byggnader och lokaler, uthyrning	-276 337	-229 661	-210 709
Avfallshantering	-32 183	-38 500	-36 272
Vatten och avlopp	-44 865	-56 928	-46 620
Trafikleder och allmänna områden	-35 928	-40 490	-41 214
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-20 968	-23 450	-29 766
Lantbruksnämnden	-5 007	-5 000	-4 900
Centralkök	-143 670	-143 182	-138 783

5.3 SKATTE- OCH BEFOLKNINGSPROGNOSER

SAMMANDRAG						1000 €
Skatter Geta kommun						
REDOVISNINGSÅR	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**
Skatteslag						
Kommunalskatt	1 294	1 090	970	1 251	1 295	1 307
Ändring %	23,6	-15,7	-11,0	28,9	3,5	0,9
Samfundsskatt	16	12	11	12	12	13
Ändring %	62,7	-25,1	-13,4	11,9	2,4	2,8
Fastighetsskatt	94	99	110	121	121	121
Ändring %	-0,7	4,8	11,5	9,4	0,0	0,0
SKATTEINKOMSTER	1 405	1 202	1 091	1 383	1 428	1 440
Ändring %	22,0	-14,4	-9,2	26,8	3,2	0,9

Sammandrag av Geta kommuns skatter och prognoser med hjälp av Finlands kommunförbunds skatteprognosverktyg. Prognosen är reviderad enligt kommundirektörens uppfattning om kommunens utveckling.

Skatteinkomster Geta kommun (källa; Finlands Kommunförbund):



Befolkning Geta kommun				
SKATTEÅR	2016	2017**	2018**	2019**
BEFOLKNING, åldersgruppsvis 31.12				
0-24 åringar.	119	115	118	119
Ändring %	3,5	-3,4	2,4	1,0
25-64 åringar.	270	266	266	267
Ändring %	0,0	-1,5	0,0	0,4
+65 åringar.	110	114	118	119
Ändring %	-4,3	3,6	3,5	0,9
Invånarantal i slutet av året	499	495	502	505
Ändring %	-0,2	-0,8	1,4	0,6

Getas befolkning sedan 2016 samt prognos till och med 2019 med hjälp av Finlands kommunförbunds skatteprognosverktyg.

6. UPPGIFTSOMRÅDEN

6.1 KOMMUNLEDNING

C110 Kommunledning	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	Budget 2019
INTÄKTER	5 852	7 800	13 710
KOSTNADER	-260 384	-244 438	-243 680
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-254 532	-236 638	-229 970
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 275	-1 033	-723
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-256 807	-237 671	-230 693
INTERNA POSTER			
INTÄKTER	182 597	160 043	116 322
KOSTNADER	-12 285	-12 884	-12 876
Interna totalt	170 312	147 159	103 446
Totalt	-86 495	-90 512	-127 247

Verksamhetsområde

Kommunledningen utgörs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och centralförvaltning. Uppgiftsområdet omfattar kostnadsställena Val, Revision, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Kommunkansli, Beskattning, Övrig allmän förvaltning, Näringslivsprojekt, Personalpolitiska åtgärder, Samhällsplanering samt Fritids- och ungdomsverksamhet. Hit hänförs centralförvaltningens alla uppgifter och kostnader samt övriga kostnadsposter som exempelvis försäkringsutgifter, detaljplanering av områden, utgifter för företagshälsovård, personalrekreation, stipendium för eftergymnasiala studier, samt understöd till samfund för ungdomsverksamhet.

Centralkansliet leds av kommundirektören som förbereder ärendena inför styrelse och fullmäktige. Kommunkansliet stöder och koordinerar övriga förvaltningsfunktioner i kommunen.

Området fritids- och ungdomsverksamhet omfattar kommunens idrotts- och friluftsliv samt ungdomsarbete. Kommunen samarbetar i stor utsträckning med befintliga föreningar i kommunen för ungdomarnas bästa.

Ekonomi

Personalen består av kommundirektör (80 %), ekonom (100 %) och byråsekreterare (70 %). Byråsekreteraren blir anställd visstid till årsskiftet 15 % av heltid under den byggnadstekniska nämnden. Sammanlagt är tjänstgöringen då 85 % av heltid.

För uppgiftsområdet budgeteras ett verksamhetsbidrag om -229 970 som är lite högre med budgetdirektivet om -225 419. Överskridningen har att göra med fullmäktiges beslut i samband med budgetbehandlingen att återigen satsa personalresurser för ungdomsledare på Furulunds Öppet hus-kvällar.

Verksamhetsmål för budgetåret

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

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

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

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

Satsningen på friskvårdskuponger och kroppsvård har slagit väl ut för personalen och den fortsätter på samma nivå som 2018. Lagstadgad företagshälsovård fortsätter att vara på nivå 1 (det vill säga den mest grundläggande företagshälsovården). Ett uttalat mål fortsätter vara att försöka minska antalet arbetsrelaterade sjukskrivningar.

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

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

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

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

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

Åtgärder

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

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

Investeringar

Det finns för 2019 inga investeringar planerade.

Uppföljning

Budget, kassaflöde, investeringar och befolkningsutveckling följs upp kvartalsvis vid kommunstyrelse- och kommunfullmäktigemöten.

Statistik levereras till ÅSUB och andra institutioner regelbundet.

Inspektioner utförs av tillsynsmyndigheter och deras rekommendationer implementeras.

Nyckeltal

Sammanställning frånvaro på grund av sjukdom		Intervall	Intervall	Intervall	Intervall
	Totalt	Dagar 1 - 9	Dagar 10 - 60	Dagar 61 -180	Dagar utan lön
SJUKFRÅNVARO 2015	1271	62	111	684	414
SJUKFRÅNVARO 2016	1661	62	822	404	373
SJUKFRÅNVARO 2017	1551	193	590	286	482
SJUKFRÅNVARO 2018 JAN-SEPT	606	141	175	41	249
SJUKFRÅNVARO 2019 UPPSKATTAD	808	188	233	55	332

Kommunens satsning på personalrekreation (trivsel och friskvård) 2016, 2017, 2018 och 2019 (enligt ursprunglig budget)

	2017	2018	2019
Verksamhetsår, budget	2017	2018	2019
Summa personalrekreation	-10 892	-7 500	-4 500
Personalkostnader	-1 514 999	-1 604 898	-1 582 980
Andel av personalkostnaderna	0,72 %	0,47 %	0,28%

Ekonomiplan för Kommunledning

- Öka graden och intensiteten av samarbete med Finströms kommun.
- Hantera en ny möjlig framtida kommunstruktur.
- Fortsätta det interna utvecklingsarbetet.
- Hantering av reformer så som Kommunernas socialtjänst och det nya landskapsandelssystemet.
- Fortsätta följa kommunens ekonomi noggrant och då främst landskapsandelarnas utfall samt skatteutvecklingen.
- Arbeta mer aktivt än tidigare på att öka inflyttning till kommunen.
- Kommunen behöver investera i ett nytt ekonomidatasystem 2020 eller 2021 beroende på att nuvarande system Abilita Ek antagligen ej kommer att uppdateras/underhållas efter det.

6.2 SOCIALNÄMNDEN

Under socialnämnden listas de skilda uppgiftsområdena 1) *Allmän social verksamhet* samt 2) *Hemservice och äldreomsorg*.

Uppföljning och intern kontroll

- Avstämning mot budget görs kontinuerligt av tjänstemännen och nämnden.
- Genom att arbeta målinriktat med uppföljning av budget och avstämningsmöten uppnås en kvalitativ och effektiv intern kontroll.
- Under året kommer det fortsättningsvis att fokuseras på att trygga rutinerna för att säkra verksamheten. Rutiner skrivs ner och uppdateras vid behov för att säkra det dagliga arbetet även vid personalfrånvaro.
- Utgifterna kontrolleras att granskas och godkänns alltid av två olika personer för att minimera ekonomiska risker.

6.2.1 ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET

C310 Allmän social verksamhet	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	4 784	7 360	1 300
KOSTNADER	-614 080	-688 915	-797 735
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-609 296	-681 555	-796 435
INTERNA POSTER			
KOSTNADER	-9 511	-8 250	-6 049
Interna totalt	-9 511	-8 250	-6 049
Totalt	-618 807	-689 805	-802 484

Fr.o.m. 2019 ingår kostnader för stöd för närståendevård i allmän social verksamhet (tidigare äldreomsorg och hemservice). Innebär en kostnadsökning om 31 900 euro. Den enskilt största kostnaden (394 253 euro) kommer från de tjänster kommunen köper från Ålands omsorgsförbund (ÅOF). Mellanskillnaden mellan hela uppgiftsområdets totala budgeterade kostnader om -796 435 euro och Omsorgsförbundets beräknade andel av budgeten om -394 253 euro beräknas vara -402 182 euro.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar

- socialnämnden och -kansliet.
- service för barn och familjer (socialt arbete, barnskydd, anstalts- och familjevård inom barnskyddet).
- service för handikappade (handikappservice, specialomsorgen, närståendevård för yngre).
- missbrukarvård.
- övrig socialvård, utkomststöd och sysselsättningsverksamhet.
- Stöd för närståendevård.

Verksamhetsmål för budgetåret

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

SOCIALNÄMNDEN OCH -KANSLIET

Verksamhetsområde

Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. På socialkansliet arbetar socialchef, socialarbetare och socialhandledare. Socialchefen arbetar också som barnatillsyningsman och är föredragande i socialnämnden.

Ekonomi

Kostnaderna för samarbetsandelen har budgeterats till 50 000 €, samma som året innan.

Verksamhetsmål för budgetåret

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

Åtgärder

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

Uppföljning

Dataprogram Abilita socialvård (journaler, ansökningar, beslut, utbetalningar) möjliggör uppföljning i form av olika rapporter och statistikuppgifter, t.ex. att lagstadgade behandlingstider efterföljs.

SERVICE FÖR BARN OCH FAMILJER

Verksamhetsområde

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

Ekonomi

Samtliga kostnader beräknade enligt uppgifter för 2018. För familjehem ingår förutom arvode och kostnadsersättning också kostnader för avlastning, handledning etc. Familjearbete (köp från Sunds kommun) om 20 % av heltidstjänst fördelat på två familjearbetare.

Verksamhetsmål för budgetåret

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

Åtgärder

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

Uppföljning

Uppföljning av barnskyddsärenden görs regelbundet i form av möten, nätverksmöten, statistiköversikter och dylikt. Uppföljning av insatsen familjearbete görs regelbundet tillsammans med klienten det berör.

Nyckeltal

SERVICE FÖR BARN OCH FAMILJER	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Folkhälsans familjerådgivning, kostnad	1 526 €	4 200 €	7 570 €
Antal besök	28	30	54
Kostnad per besök	140 €	140 €	140 €
Familjehem, antal vård dygn	730	730	730
Övriga vård dygn, barnskyddet	0	0	181

SERVICE FÖR HANDIKAPPADE

Verksamhetsområde

Området omfattar handikappservice och specialomsorg.

Ekonomi

Kostnaderna för färdtjänst fortsätter att öka. Kostnaderna för specialomsorg ökar till följd av mer nyttjad service. *Den största enskilda kostnaden för uppgiftsområdet är köptjänster från Ålands Omsorgsförbund, och kommunens kostnad för köp av tjänster från förbundet har ökat betydligt på grund av ökad nyttjandegrad.*

Verksamhetsmål för budgetåret

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

Åtgärder

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

Uppföljning

Uppföljning görs regelbundet i form av möten, nätverksmöten, statistiköversikter och dylikt.

Nyckeltal

Kostnader för köptjänsterna från Ålands omsorgsförbund enligt förbundets bokslut och budget

Årtal	Daglig verksamhet	Boendeservice	Övriga kostnader	Totalkostnad
2017 (bokslut)	-58 692	-107 801	-155 287	-321 780
2018 (budget)	-65 570	-128 631	-167 665	-361 865
2019 (budget)	-66 898	-131 893	-195 463	-394 253

MISSBRUKARVÅRD

Verksamhetsområde

Området omfattar öppenvårdstjänster genom köptjänster inom missbrukarvård av beroendemottagningen (Mariehamns stad).

Ekonomi

Besöken på beroendemottagningen förväntas vara på samma nivå. För vård på behandlingshem har ingenting budgeterats.

Verksamhetsmål för budgetåret

- 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.
- Vid behov ombesörja vård på behandlingshem i samarbete med beroendemottagningen.

Åtgärder

- Kommunen köper öppenvårdstjänster av beroendemottagningen.

Uppföljning

Uppföljning sker genom kontakt med berörda parter enligt önskemål. Barnskyddet och beroendemottagningen har ett aktivt gemensamt arbete.

Nyckeltal

MISSBRUKARVÅRD	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2019
Öppna stödtjänster, kostnad	7 450 €	5 553 €	5 070€
Beroendemottagningen, besök	56	44,5	39
Kostnad per besök	130 €	130 €	130 €

ÖVRIG SOCIALVÅRD

Verksamhetsområde

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

Ekonomi

Utkomststödet kostnader har ökat till följd av ökat behov. Kostnader för besök på Ålands fountainhouse/Pelaren har ökat. För sysselsättningsstöd (i samarbete med AMS) är ingenting budgeterat. För sysselsättningsverksamhet budgeteras en liten ökning.

Verksamhetsmål för budgetåret

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

Åtgärder

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

Uppföljning

- Uppföljning gällande utkomststödet sker regelbundet med klienter samt genom att aktivt arbeta för att klienter inom utkomststödet ska få en annan inkomstkälla.
- Uppföljning gällande sysselsättningsverksamhet sker regelbundet tillsammans med klienten det berör samt aktuell arbetsplats.

Nyckeltal

ÖVRIG SOCIALVÅRD	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018
Utkomststöd, kostnad	26 643 €	18 721 €	35 000 €
Antal beslut	68	64	65
Antal hushåll	16	15	15
Förebyggande utkomststöd, kostnad	2 478 €	434 €	2 500 €
Sysselsättningsverksamhet, kostnad	11 740 €	5 216 €	5 000 €

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Verksamhetsområde

Resultatområdet omfattar stöd för närståendevård.

Ekonomi

Kostnaderna för närståendevård har minskat till följd av lägre nyttjandegrad. Ny lagstiftning avseende utbildning och hälsoundersökning för närståendevårdare har trätt ikraft men kostnaderna är fortsättningsvis oklara. I kostnaderna ingår försäkringspremier etc.

Verksamhetsmål för budgetåret

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

Åtgärder

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

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD	Budget 2017	Bokslut 2017	Budget 2019
Arvodesklass, summor 2018 års nivå	48 000 €	42 775 €	31 900 €

Ekonomiplan 2020-2021

- Att följa med utvecklingen inom verksamhetsområdena avseende ny lagstiftning samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen.
- En ny socialvårdslag innebär med största sannolikhet inledningsvis en ökad kostnad för kommunen t.ex. utökning av köptjänster för familjearbete.
- Att förbereda och verkställa förändringar och uppdatering som en övergång till kommunernas socialtjänst (KST) kräver.

6.2.2 HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG

C320 Hemservice och äldreomsorg	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	134 249	141 500	146 750
KOSTNADER	-1 033 125	-930 573	-967 534
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-898 876	-789 073	-820 784
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-20 664	-24 159	-25 050
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-919 540	-813 232	-845 834
INTERNA POSTER			
INTÄKTER	21 884	16 239	12 268
KOSTNADER	-174 046	-168 514	-143 181
Interna totalt	-152 162	-152 275	-130 913
Totalt	-1 071 702	-965 507	-976 747

Verksamhetsområdet omfattar

- vård på åldringshem (institution)
- hemservice och äldreboende

Den enskilt högsta kostnaden härrör från tjänsterna kommunen köper från Oasen Boende- och Vårdcenter (Oasen). Mellanskillnaden mellan hela uppgiftsområdets totala budgeterade kostnader om -967 534 euro och Oasens beräknade andel av budgeten om -285 000 euro är 682 534 euro.

Oasens beräknade andel av budgeten för verksamhetsområdet Hemservice och äldreomsorg:

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Oasen, budgeterade kostnader	-293 874	-240 170	-285 000

VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

Verksamhetsområde

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

Ekonomi

Kostnaderna för kommunens institutionsvård väntas öka, även om kommunen budgeterar för lika många vård dygn 2019 som gjordes för 2018. Anledningen är att Oasens budgetförslag för 2019 visar på en kostnadsökning inom flera av dess avdelningar, vilket också påvisas vid jämförelse av budget 2018 och budget 2019 ovan.

Verksamhetsmål för budgetåret

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

Åtgärder

Det nya grundavtalet medger förändringar i verksamheten för Oasen på det sättet att även yngre personer kan beviljas vårdplats vid kommunalförbundet. Geta kommuns andel av investeringskostnaderna föreslås inför år 2019 vara 285 000 euro.

Uppföljning

Uppföljning sker genom kontinuerlig kontakt med berörda parter.

Nyckeltal

Antal vård dygn vid Oasen boende- och vårdcenter

År	Vård dygn	Nettokostnad
Bokslut 2017	1571	293 874
Budget 2018	1095	240 170
Budget 2019	1095	285 000

Enligt Oasens budget kostar demensvårdsplatser 254,12 euro per dygn, institutionsvård kostar 208,83 euro per dygn. Effektiverade serviceboendet kostar 152,47 euro per dygn. Utöver detta tillkommer grundavgifter och kostnader för investeringar och ersättning för outnyttjade vårdplatser.

HEMSERVICE OCH ÄLDREBOENDE

Verksamhetsområde

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

Ekonomi

Äldreomsorgsledaruppgifterna inkluderar personalansvar, klientarbete i form av vårdbedömning, administration gällande budget, verksamhetsberättelser och lagstiftning.

Hemsjukvården inom ÅHS har det medicinska ansvaret och Geta kommun har tecknat avtal med ÅHS angående *Sammanhållen hemvård*, vilket innebär ett utbyte av arbetsuppgifter mellan hemsjukvårdens och hemservicens personal. De flesta som jobbar i hemservice har fått delegerat uppgifter från hemsjukvården.

Investeringar

Inga investeringar planeras under verksamhetsåret.

Verksamhetsmål för budgetåret

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

Åtgärder

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

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

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

Uppföljning

Äldreomsorgsledaren följer upp budgeten, kostnader, åtgärder och rapporterar det vidare i ledningsorganisationen.

Nyckeltal

Personal, inrättade befattningar, procent

Hemgården	2016 (fr.o.m. maj)	2017 (80 % t.o.m. 31.5)	2018	2019
Föreståndare	80	80	0	0
Äldreomsorgsledare	0	100	100	100
Närvårdare	600	600	600	600
Närvårdare/natt	192	192	192	192
Lokalvårdare	52,3	52,3	52,3	52,3
PERSONAL TOTALT	924,3	924,3/944,3	944,3	944,3

Antal vård dygn Hemgården

År	Antal vård dygn
2017, bokslut	3 205
2018, t.o.m. 30.9.2018	3 360
2019, budget	3 825 (full beläggning)

Det finns 9 boendeplatser vid det effektiverade servicehusboendet Hemgården.

Ekonomiplan 2020-2021 för hemservice och äldreomsorg

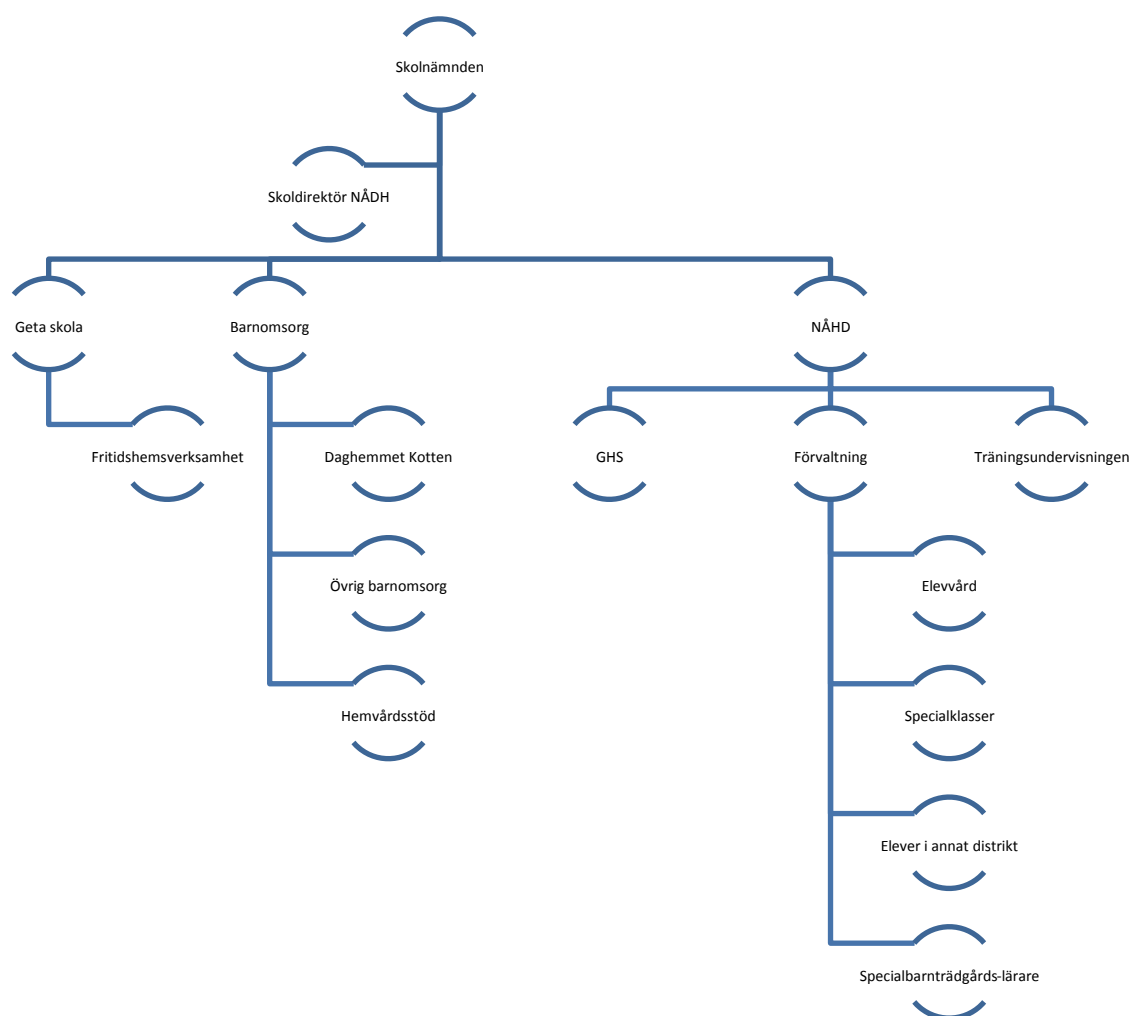
- Geta kommun har genom en långsiktig, medveten satsning på kvarboende och hemservice i kommunen samt stödtjänster ökat andelen äldre som vårdas inom öppenvården. Förebyggande hembesök erbjuds till alla som har fyllt 75 år.
- Geta kommun äger två (2) platsandelar på Oasen och målsättningen gällande institutionsvården under perioden är att erbjuda vårdplatser utgående från efterfrågan och behov samt att sträva mot att uppfylla Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre, (Social- och hälsovårdsministeriet 2008:4) mål att 3 procent av andelen 75 år och äldre kan vårdas i institutionsvård.

Investering i form av nya alarmtelefoner i hemmet och pensionärslägenheterna planeras. Den teknik som finns nu är kostsam och fungerar inte optimalt, larmen slutar ofta fungera och det dröjer oacceptabelt länge innan det blir åtgärdat.

6.3 SKOLNÄMNDEN

Ansvarsperson: Skoldirektör NÅHD

C400 Skolnämnden	BOKSLUT 17	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	35 532	33 000	36 340
KOSTNADER	-911 925	-961 049	-933 287
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-876 393	-928 049	-896 947
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 992	-6 589	-2 936
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-882 384	-934 638	-899 882
INTERNA POSTER			
KOSTNADER	-307 122	-277 778	-257 110
Interna totalt	-307 122	-277 778	-257 110
Totalt	-1 189 506	-1 212 416	-1 156 992



Verksamhetsområde

Skolnämndens verksamhet stadgas bland annat i grundskolelagens § 7. Nämnden skall leda och övervaka kommunens skolväsende och barnomsorg, följa skolans undervisning och övriga verksamheter samt verka för skolväsendets och barnomsorgens utveckling. För verksamheten finns en gemensam skoldirektörstjänst för kommunerna på norra Åland. Tjänsten administreras av Norra Ålands högstadieskolelärare.

I distriktet finns två gemensam specialbarntädgårdslärartjänst, skolkurator och skolpsykologer. Dessa tjänster administreras genom NÅHD. Skoldirektören är föredragande i nämnden och bistås i beredningen av ärenden av tjänstemännen för skolan och daghemmet.

Verksamhetsmål för budgetåret

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.

Ekonomiplan 2020-2021

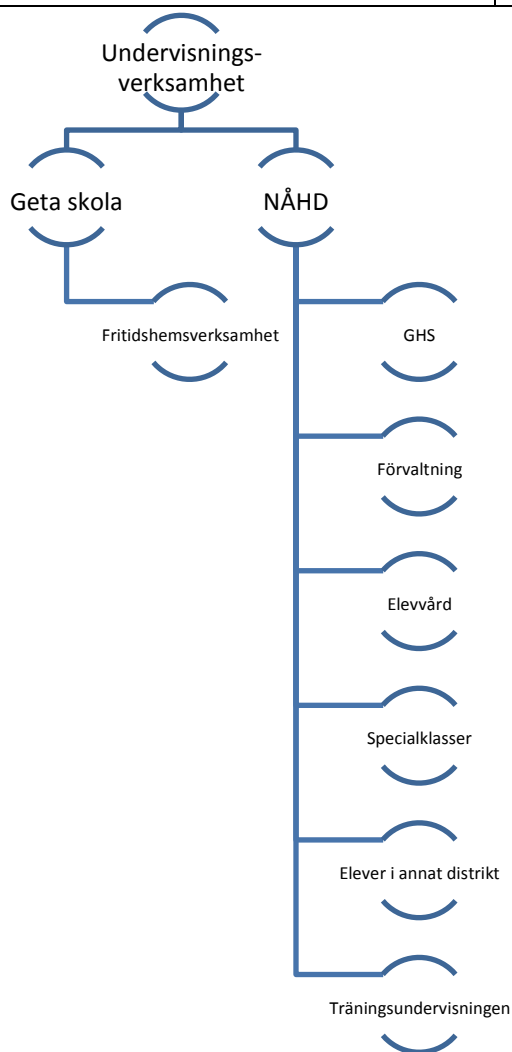
Elevantalet i skolan ökar och på daghemmet finns mycket barn vilket är positivt. Utifrån elevstatistiken och födda barn i kommunen ser nämnden inte något behov av stora ändringar av verksamheterna. Däremot arbetas det med en ny lag för grundskolan och nya läroplaner för såväl grundskola som barndagvård vilket kan leda till ökade krav på kommunerna med kostnadsökningar som följd.

Åtgärder uppföljning och ekonomiplan återfinns under respektive resultatenhet:

1. Geta skola
2. Fritidshemsverksamhet
3. NÅHD: Godby högstadieskola, elevvård, förvaltning, specialbarntädgårdslärare, elever i annat distrikt och träningsundervisning
4. Barnomsorg; Daghemmet Kotten, övrig barndagvård och hemvårdsstöd

6.3.1 UNDERVISNINGSVERSAMHET

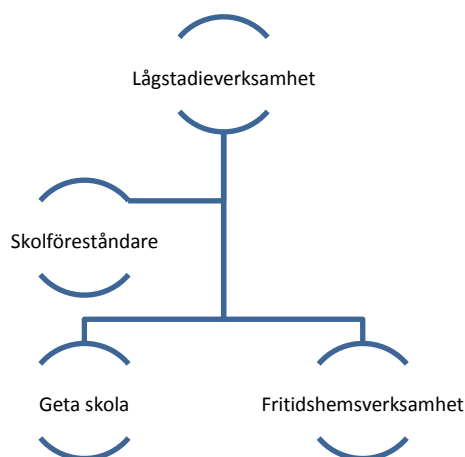
C410 Undervisningsverksamhet	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	6 398	2 500	2 500
KOSTNADER	-584 579	-614 366	-625 675
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-578 180	-611 866	-623 175
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 627	-1 854	-797
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-579 807	-613 720	-623 972
INTERNA POSTER			
KOSTNADER	-205 744	-185 326	-168 813
Interna totalt	-205 744	-185 326	-168 813
Totalt	-785 551	-799 046	-792 785



GETA SKOLA

Ansvarsperson: Skolföreståndare

	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	6 398	2 500	2 500
KOSTNADER	-326 292	-361 823	-375 301
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-319 894	-359 323	-372 801
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 627	-1 854	-797
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-321 521	-361 177	-373 598
INTERNA POSTER			
KOSTNADER	-205 744	-185 326	-168 813
Interna totalt	-205 744	-185 326	-168 813
Totalt	-527 265	-546 503	-542 411



Ekonomi

Elevantalet är 32 elever under vårterminen och 31 under höstterminen.

Eleverna undervisas i tre huvudundervisningsgrupper, åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6. För att skapa en fungerande inlärningsituation behövs en genomsnittlig timresurs för 2019 om ca 90 vt. I timresursen ingår allmänundervisning, valbara språk, specialundervisning, svenska 2 och data.

För att eleverna ska få den tidsenliga undervisning de har rätt till ska skolan erbjuda en pedagogiskt relevant undervisningsmiljö med modern utrustning och teknik.

I budgeten finns upptaget projektor till åk 5-6:s klassrum, dropplåtar till kapprum, gymnastikmattor till idrottshallen samt en projektorduk till matsalen.

Skolan har elever med rekommenderade behov av extra stödinsatser. I budgeten har upptagits anslag för assistenter.

Investeringar

Inga investeringar planeras.

Verksamhetsområde

Geta skola svarar för undervisningen i åk 1-6 för Geta kommun. Skolan erbjuder den grundutbildning som varje barn enligt styrdokumentet (grundskollag, förordning, skolstadga och läroplan) har rätt till.

Verksamhetsmål för budgetåret

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

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

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

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

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

Åtgärder

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

Genom medvetna undervisningsmetoder ska vi stärka elevernas läsutveckling och läsförståelse. Vårt lärum ska erbjuda en inbjudande och stimulerande miljö för läsning. Skolbibliotekarien håller regelbundet bokpresentationer och samtalar kring böcker. Vi bjuder in författare om så är möjligt.

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

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

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

Uppföljning

Den pedagogiska verksamheten uppföljs och utvärderas enligt de direktiv som anges i skolans arbetsplan. Den ekonomiska uppföljningen sker kontinuerligt utifrån budgetjämförelserna.

Ekonomiplan 2019-2020

Målsättningen är att kunna erbjuda en modern och kvalitativt god undervisning med behörig personal och tillräckliga resurser.

Vad gäller utvecklingen inom undervisningsområdet följer vi de övriga skolorna på norra Åland så att våra elever garanteras en likvärdig kompetens inför högstadiet.

Nyckeltal

Elevstatistik

2016 – 2017	27 elever
2017 – 2018	25 elever
2018 – 2019	32 elever
2019 – 2020	31 elever

Använd timresurs

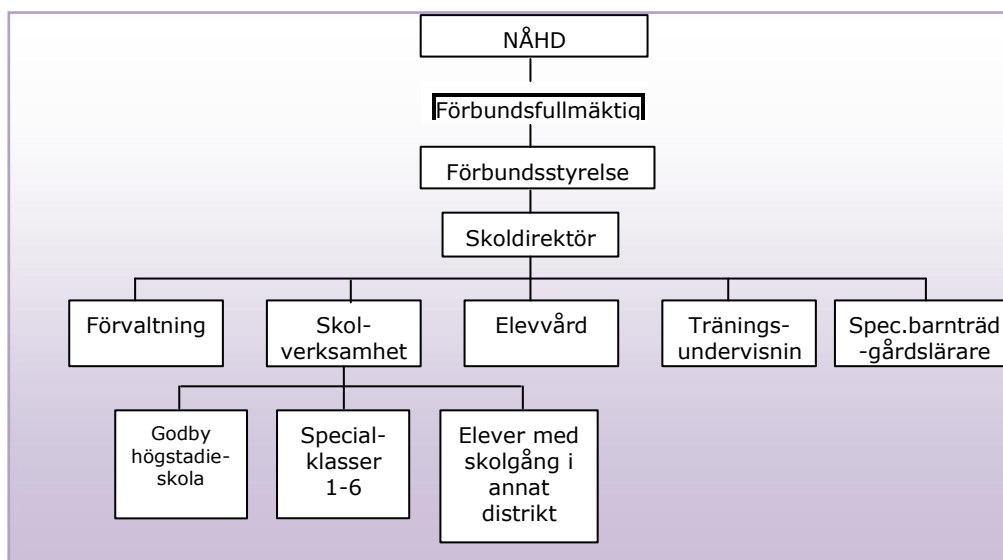
	Allmän	Språk	Spec.	Data	Sv Stöd	Totalt	Elevantal	Årskurser
2014-2015	66	4	7	1		78	23	1-2, 4-6
2015-2016	73	4	7	2		86	22	1-2, 3, 5-6
2016-2017	71	2	7	2		82	27	1-2, 3-4, 5-6
2017-2018	75	2	6	1	2	86	25	1-2, 3-4, 5-6
2018-2019	79	3	5	1	2	90	32	1-2, 3-4, 5-6

NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT

Ansvarsperson Skoldirektör

4113 Högstadiet och träningsskola	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
KOSTNADER	-258 286	-252 543	-250 374
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-258 286	-252 543	-250 374
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-258 286	-252 543	-250 374
Totalt	-258 286	-252 543	-250 374

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



Verksamhetsområde

Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument.

Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar

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

Verksamhetsmål för budgetåret

- **"Studios"**
Behovet av särskilt stöd och undervisning i liten grupp ökar inom distriktet. På GHS införs "Studios" där eleverna erbjuds undervisning i liten grupp utifrån allmän lärokurs.
- **Elevvård**
Fungerande och närvarande elevhälsa för alla enheter i distriktet.
Implementering av strukturerade elevvårdsinsatser och stödformer.

- **Fortbildning**

Distriktsfortbildning för såväl grundskola och daghem i "Trestegs-stödet" för att tidigt upptäcka och systematiskt arbeta med insatser för elever i behov av stöd eller utmaningar.

Distriktsfortbildning utifrån aktuellt tema för att ersätta Landskapets fortbildningsdag för pedagogisk personal.

- **Kvalitetsarbete**

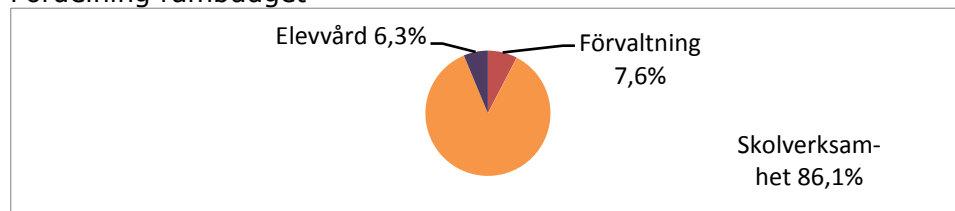
Centrala delar i NÅHD:s kvalitetsutveckling är att delta i nationella utvärderingar i basämnena svenska, matematik och engelska. Därutöver ska skolledarna stärkas i sin roll som pedagogiska ledare genom fortbildning och handledning.

Nyckeltal

Sammandrag rambudget NÅHD

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	<i>Förändr % budget-19 /bokslut-17</i>	<i>Förändr % budget- 19/budget-18</i>
Utgifter	3 636 037	3 704 391	3 895 746	7,1%	5,17%
Inkomster	303 998	196 750	190 532	-37,3%	-3,16%
Netto	3 332 040	3 507 641	3 705 214	11,92%	5,63%

Fördelning rambudget



	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring € 2019/2017	Förändring % 2019/2017	Förändring % 2019/2018
Finström	1 435 660	1 616 410	1 773 103	337 443	23,50 %	9,69 %
Geta	210 331	201 148	186 947	-23 384	-11,10 %	-7,06 %
Saltvik	998 586	1 053 824	1 019 318	20 732	2,10 %	-3,27 %
Sund	416 975	448 365	557 876	140 902	33,80 %	24,42 %
Vårdö	270 487	187 891	167 969	-102 518	-37,90 %	-10,60 %
	3 332 040	3 507 638	3 705 214	373 175	11,20 %	5,63 %

KOSTNADER PER ELEV					
	Bokslut-17	Budget-18	Budget-19	%+/- 2019/2017	%+/- 2019/2018
Elever medlemskommuner	215,5	214,0	215	-0,2%	0,5%
Ghs elever	211	212,0	211	0,0%	-0,5%
Spec ls elever	4,5	2,0	4,0	-11,1%	100,0%
Förvaltningen					
Förvaltning för Nåhd o samverkan	183 603	193 332	211 338	15,8%	10,0%
Förvaltning medl kommun nämnd	44 344	64 444	70 446	59,8%	10,0%
Kostnad per elev i Ghs o ls spec	751	782	852	14,1%	9,6%
Kostnad per elev i lågstadiet	49	59	65	34,7%	11,7%

Skolverksamheten					
Skolverksamhet totalt	2 996 384	3 071 776	3 189 982	7,2%	4,5%
Kostnad Ghs	2 863 836	2 980 873	3 079 126	8,3%	4,1%
Kostnad per Ghs elev	13 573	14 061	14 593	8,3%	4,6%
Kostnad Spec ls	132 548	90 902	110 856	-18,1%	19,5%
Kostnad per Spec ls elev	29 455	45 451	27 714	-7,8%	40,3%
Elevvården					
Elevvård totalt	109 710	178 090	233 448	114,0%	31,9%
Läropl elev åk 1-9	659	655	647,5	-1,7%	-1,1%
Kostnad per elev fr medl kommun	166	272	361	118,7%	33,5%
Driftkostnad per elev					
Kostnad per elev GHS	14 490	15 115	15 806	9,1%	5,3%
Kostnad per elev lågstadie spec	30 372	46 505	28 927	-4,8%	-39,0%
Kostnad per elev lågstadie	215	331	426	99,5%	29,6%
Kostnad nämnd lågstadiet, se sid 13*					

Medlemskommunernas betalningsratfördelning

	Andel elever GHS	GHS	Förvaltning	Elevvård Nåhd	Andel elever ls spec	Ls spec	Totalt Rambudget Nåhd
Finström	47,20 %	1 452 004,91	132 138,78	105 817,80	75,00 %	83 141,83	1 773 103,32
Geta	5,00 %	153 226,65	19 839,58	13 880,70	0,00 %	0,00	186 946,93
Saltvik	28,90 %	890 173,86	61 183,22	67 961,35	0,00 %	0,00	1 019 318,43
Sund	14,50 %	445 086,93	51 004,74	34 070,81	25,00 %	27 713,94	557 876,43
Vårdö	4,50 %	138 633,63	17 618,21	11 717,47	0,00 %	0,00	167 969,32
	100,00 %	3 079 125,98	281 784,53	233 448,14	100,00 %	110 855,77	3 705 214,43

	Träningsundervisning	Specialbarntäd-gårdslärare	Elev i annat distrikt (högstadiellev)	Gem lärare lågstadiet	Totalt
Finström	51 559,00	35 290,12	14 000,00	0,00	1 873 952,44
Geta	51 559,00	4 867,60*	7 000,00	0,00	250 373,53
Saltvik	128 900,00	27 583,08	0,00	0,00	1 175 801,51
Sund	154 680,00	11 154,92	0,00	0,00	723 711,35
Vårdö	103 120,00	4 664,79	7 000,00	0,00	282 754,11
	489 818,00	83 560,52	28 000,00	0,00	4 306 592,95

*) budgeteras under barnomsorgen

Ekonomiplan 2020-2021

- ✦ Distriktet skall jobba för hållbarhet inom såväl pedagogik, ekonomi och som arbetsgivare. Genom målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar inom kommunförbundets samtliga verksamhetsområden. En levande dialog mellan olika parter på olika nivåer samt landskapsvisa enkäter och utvärderingar ligger till grund för distriktets strävan till ständiga förbättringar.
- ✦ Fortsatt satsning på distriktsfortbildning.
- ✦ Strukturerade elevvårdsinsatser och stödformer.
- ✦ Elevantalet stiger till ca 240 elever i GHS samt undervisning i tre Studios och andra smågrupper gör att utrymmesfrågan behöver ses över.

FRITIDSVERKSAMHET

Ansvarsperson Skolföreståndare

4115 Fritidshemsverksamhet	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	2 822	2 000	2 500
KOSTNADER	-18 222	-18 780	-20 718
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-15 401	-16 780	-18 218
Interna totalt	-15 401	-16 780	-18 218

Ekonomi 2019

Eftermiddagshemsverksamheten för kommunens lågstadiel elever är inrymd i Geta skola. Fritidshemsledaren är anställd som en kombinerad skolassistent och fritidshemsledare. Centralköket ansvarar för mellanmålet.

I budgeten finns upptaget en ny telefon, en soffa samt lek- och arbetsmaterial.

Verksamhetsområde

Eftermiddagsverksamheten riktar sig i första hand till elever i åk 1-2 och öppnar vid skoldagens slut och stänger 17.00. Gemensamma aktiviteter såsom inne- och utelekar, pyssel och spel varvas med egna lekar, vila och för de som önskar, läxläsning.

Verksamhetsmål för budgetåret

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

Åtgärder

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

Uppföljning

Arbetet med barnen följs upp genom kontakten till hemmen. Verksamheten följs upp genom arbetet med arbetsplanen. Den ekonomiska uppföljningen sker utifrån budgetjämförelserna.

Ekonomiplan 2020-2021

Målsättningen är att kunna fortsätta bedriva en god verksamhet för de barn som behöver fritidshemsverksamhet efter skoldagen.

Nyckeltal

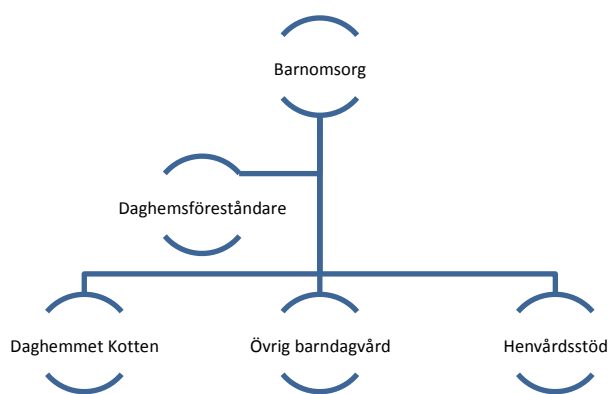
Antal inskrivna barn

Ht 2019	Vt 2019	Ht 2018	Vt 2018	Ht 2017	Vt 2017	Ht 2016	Vt 2016
10 barn	7,5 barn	7,5 barn	6 barn	6 barn	5 barn	5 barn	3,5 barn

6.3.2 BARNOMSORG

Ansvarsperson: Daghemsföreståndare

C420 Barnomsorg	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	29 134	30 500	33 840
KOSTNADER	-327 346	-346 683	-307 612
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-298 212	-316 183	-273 772
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 365	-4 735	-2 139
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-302 577	-320 918	-275 910
INTERNA POSTER			
KOSTNADER	-101 378	-92 452	-88 297
Interna totalt	-101 378	-92 452	-88 297
Totalt	-403 955	-413 370	-364 207



Ekonomi

Daghemmet Kotten har idag två hel- och halvtidsavdelningar med totalt 33 platser för barn i åldern 1-7 år. För att kunna garantera en god pedagogisk verksamhet krävs det nu att personalfördelningen bibehålls under 2019. Personal som är anställd vid daghemmet bör vara 100 % daghemsföreståndare, 100 % barnträdgårdslärare, 290% barnskötare, 100% assistent (visstidsanställd till och med juni 2019) samt en köks- och lokalvårdsansvarig om 100 %. Daghemmet har varje år barn med behov av extra stödinsatser. Detta tillgodoses genom ett avtal med Norra Ålands Högstadiedistrikt (NÅHD) om del av en tjänst som specialbarnträdgårdslärare.

Investeringar

För den här perioden finns inte några investeringar.

Verksamhetsområde

Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten, övrig barndagvård och hemvårdsstöd för vård i hemmet, av barn under 3 år.

Verksamhetsmål för budgetåret

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.

Åtgärder

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

Uppföljning

För att hålla budgeten under kontroll skickar kommunens ekonomiansvarige uppdaterade budgethändelser med jämna mellanrum. Ansvarig vid daghemmet stämmer sedan av denna innan vidare inköp och funderar vid behov tillsammans med övrig personal på åtgärder för att hålla de olika kostnadsställena under kontroll.

Nyckeltal

Daghemmet Kotten	VT 2019	HT 2019	VT 2018	HT 2018	VT 2017	HT 2017	VT 2016	HT 2016	VT 2015	HT 2015
Barn under 3 år	2		5	2	3	3	6	5	3	3
Barn över 3 år	22		21	22	19	18	24	20	22	22
Totalt	24		26	24	22	21	30	25	25	25

Förundervisning	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Antal barn VT	7	7	5	7	5	3	9
Antal barn HT	5	7	5	6	5	5	4

I begreppet förundervisning ingår ovan barn året före skolstart.

Födda barn i Geta	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Födda barn i Geta	3	2	3	6	3	5

ÖVRIG BARNDAGVÅRD

4122 Övrig barndagvård	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
KOSTNADER	-	-21 530	-20 400
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-	-21 530	-20 400
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-	-21 530	-20 400
Totalt	-	-21 530	-20 400

Övrig barnomsorg består av barnomsorg på obekväm arbetstid och sommarbarnomsorg liksom barnomsorg vid enskilda daghem.

HEMVÅRDSSTÖD

Ansvarsperson: Daghemsföreståndare

4123 Hemvårdsstöd och övriga avgifter	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
KOSTNADER	-49 144	-36 300	-36 000
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-49 144	-36 300	-36 000
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-49 144	-36 300	-36 000
Totalt	-49 144	-36 300	-36 000

HEMVÅRDSSTÖD FÖR VÅRD AV BARN I HEMMET

Vårdnadshavare som inte nyttjar den kommunala barnomsorgen har enligt lag rätt till stöd för vård av barn i hemmet. I stödet ingår en grunddel, en syskondel och en tilläggsdel samt ett tvillingtillägg. I de fall en vårdnadshavare har förkortad arbetstid utgår ett partiellt stöd, till barn som ej ännu fyllt 3 år. Sedan 2006 har även vårdnadshavare till barn som går i första och andra klass i grundskolan rätt till partiellt stöd.

Hemvårdsstöd	2019*	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Antal hushåll	5+2	7	9+1	8+2	9	9+1	10+3

Hemvårdsstöd + partiella hemvårdsstöd

*Uppskattning

Ekonomiplan 2020-2021

Målsättningen är att erbjuda en kvalitativt god barnomsorg med behörig personal och tillräckliga resurser. Inför år 2020-2021 kan vi anta att antalet barn kommer att röra sig om cirka 25 individer. I takt med att förbättringsarbetet med trivsel och vistelsemiljö fortskridit vid Kotten de senaste åren, kan vi också anta att behovet av vidare inköp av dylika inventarier kan minska för kommande läsår. Behov av förbruksmaterial samt förnyande av leksaker, samt uppdateringar inom pedagogiskt material mm kvarstår dock alltid.

6.4 CENTRALKÖK

C1000 Centralkök	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	3 355	3 100	3 000
KOSTNADER	-143 670	-143 182	-138 783
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-140 315	-140 082	-135 783
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-140 315	-140 082	-133 783
INTERNA POSTER			
INTÄKTER	140 315	140 082	135 783
KOSTNADER	-9 511	-20 235	-17 494
Interna totalt	130 804	119 847	118 289
Totalt	-9 511	-20 235	-17 494

Ekonomi

Centralköket är öppet måndag-fredag. Utifrån enheternas uppskattningar är antalet matportioner 2019 beräknade till 31 821 st. Bakverk till äldreboendet tillkommer. I köket arbetar en bespisingsschef och en kock, båda på heltid.

Vikariekostnaderna sänks betydligt som en inbesparingsåtgärd. Budgetdirektivet om -133 031 i verksamhetsbidrag överskrider dock med ca. 5 000 euro. Detta har delvis att göra med fullmäktiges beslut om extra anslag om 2 000 euro i samband med budgetbehandlingen.

Verksamhetsområde

Kommunens centralkök är inrymt i Geta skola. Köket levererar lunch till skolan, daghemmet Kotten, äldreomsorgen och hemservicen. Middagsportioner levereras till äldreomsorgen (förutom helgerna då vårdpersonalen tillagar middagarna) samt även kaffebröd till helgerna.

Verksamhetsmål för budgetåret

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

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

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

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

Åtgärder

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

Vid alla bord i skolmatsalen sitter vuxna och är goda förebilder. Skolans elever får under de s.k. önskematveckorna vara med och planera veckomatsedeln utifrån personalens direktiv. Vi dukar extra fint vid festliga tillfällen. Också klienterna på äldreboendet och

barnen på daghemmet får vid vissa tillfällen önskemat i samråd med respektive föreståndare.

Personalen erbjuds fortbildning inom sitt område.

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

Investeringar

Inga investeringar är planerade under 2019.

Uppföljning

Personalen upprätthåller kontinuerlig kontakt med de olika målgrupperna och är lyhörd och öppen för synpunkter och önskemål. Föreståndarna för Centralköket, Hemgården, Kotten, Geta skola och kommundirektören skall ha halvårsmöten. Kommundirektören är sammankallare. Bispisningschefen granskar fakturor och kommundirektören godkänner dem. Budgeten följs upp i samband med kvartalsbudgetrapporterna. Bispisningschefen är ansvarig för att budgeten följs.

Nyckeltal

Livsmedel, kostnader	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kostnader	-39 922	-53 883	-60 098	-55 500	-57 000

Ekonomiska nyckeltal	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal levererade portioner	14 947,5	21 551	21 689	26 996	25 408,5
Verksamhetsbidrag	-95 408	-146 240	-140 315	-140 082	-135 783
Kostnad per matportion	6,38	6,79	6,47	5,19	5,34

Antal levererade portioner	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Geta skola (elev, lär, kök, städ)	5597	6372	6465	7062	7 619
Daghemmet Kotten	4750	5304	5287	7537	6 412,5
Äldreboendet Hemgården	2477,5	8248*	8522**	10296	9 620
Matlådor pensionärer	1233	903	868	1456	1456
Kommunens personal, övriga	890	724	547	645	301
Totalt	14 947,50	21 551	21 689	26 996	25 408,5

* Januari – mars 2016 tillagar köket endast lunch mån-fre, men april – december 2016 tillagar köket lunch + middag mån-sön.

** Fr.o.m. maj 2017 tillagar närvårdarna på Hemgården helgmaten (lunch och middag) emedan livsmedelskostnaderna (huvudingredienserna) för helgmaten kostnadsförs på centralköket

Ekonomiplan för uppgiftsområdet

Ingen större förändring av verksamheten planeras. Livsmedelskostnaderna har stigit de senaste åren på grund av fler barn, men väntas ändå hållas på samma nivå som 2018.

6.5 BIBLIOTEK OCH KULTUR

C500 Bibliotek och kultur	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
KOSTNADER	-35 713	-38 110	-40 063
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-35 713	-38 110	-40 063
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-35 713	-38 110	-40 063
INTERNA POSTER			
KOSTNADER	-13 331	-13 635	-12 739
Interna totalt	-13 331	-13 635	-12 739
Totalt	-49 044	-51 745	-52 802

Uppgiftsområdet omfattar biblioteks- och kulturverksamhet samt vuxenutbildning via Mariehamns medborgarinstitut.

Ekonomi

Personalkostnaderna hålls på samma nivå som tidigare, om man bortser från de obligatoriska kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna. Materialkostnaderna sänks och inbesparingar görs för att hålla den tilldelade ramen från budgetdirektivet. Verksamhetsbidraget är -40 063 euro vilket är cirka 6 000 euro mer än budgetdirektivets ram om -33 928. Ramen överskrids på grund av fullmäktiges uppdrag att låta upprätta en kulturhörna samt de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna.

De budgeterade bidragsmedlen till kulturföreningar sänks för detta år till 1 500 euro på grund av inbesparingskrav från kommunstyrelsen.

Medborgarinstitutets verksamhet budgeteras på samma nivå som 2018.

Verksamheten sköts av bibliotekssekreteraren. Tjänsten är inrättad på 44 %.

Verksamhetsområde

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.

Utöver bibliotekets sedvanliga arbetsuppgifter och öppethållningstider sköter bibliotekssekreteraren klasstimmar i Geta skola med bokprat varannan vecka.

Dessutom fungerar bibliotekssekreteraren som redaktör för Getabladet.

För midsommarfirandet föreslås liknande arrangemang som under 2018 med samarbete mellan frivilliga föreningar och Geta kommun. Medel avsätts för annonskostnader.

Verksamhetsmål för budgetåret

Att driva ett trivsamt bibliotek och att ordna kulturaktiviteter. Så långt det är möjligt ska biblioteket tillfredsställa läsarna med material från de egna hyllorna, eller via fjärrlån. Biblioteket 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.

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

Åtgärder

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

Investeringar

Inga investeringar är planerade under 2019.

Uppföljning

Verksamheten följs upp regelbundet mot budget och detta rapporteras även till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Förutom detta, följs verksamheten slutligen upp genom verksamhetsberättelse och bokslut.

Ekonomiplan 2018-2019

Några större ekonomiska åtgärder planeras inte de kommande åren.

Nyckeltal

Geta bibliotek	2017	2018*	2019**
Antal titlar	9548	9847	9900
Inköpta titlar	196	163	180
Antal utlån/invånare	5,8	5,2	7,0
Antal utlån	2874	2627	3500

*2018 statistik fram till 11.10.2018

** 2019 är en uppskattning

Geta bibliotek	2017	2018*	2019**
Antal aktiva låntagare	157	196	200
	Skillnad 17-18	Skillnad 18-19	
Skillnad	39	4	

*2018 statistik fram till 04.10.2018

** 2019 är en uppskattning

Medborgarinstitutet	2017	2018*	2019**
Antal kurser i Geta	10	2 vt 2018 + 9 ht 2018 (enl. plan)	11
Deltagare	68	36 (vårens deltagarsiffror)	80
Varav kvinnor/män	57/11	31/5	70/10

*2018 statistik fram till 30.9.2018

** 2019 uppskattning

Kulturevenemang, verksamheter i biblioteket och tillsammans med andra aktörer samt utställningar	2017	2018*	2019**
Antal evenemang	3	15	10

*Till och med 18.10.2018 samt inplanerat under resterande delen av året

** 2019 Uppskattad

6.6 BYGGNADSTEKNISK NÄMND

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

Under byggnadstekniska nämnden listas de skilda uppgiftsområdena 1) Byggnadstillsyn 2) Byggnader och anläggningar 3) Trafikleder och allmänna områden 4) Vatten och avlopp samt 5) Avfallshantering. Avfallshanteringen administreras av kommunledningen (centralkansliet).

Byggnadstekniska nämnden stöds av kommunens kanslifunktion.

6.6.1 BYGGNADSTILLSYN

C611 Byggnadstillsyn	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	11 690	16 000	15 000
KOSTNADER	-27 278	-36 735	-32 865
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-15 588	-20 735	-17 865
INTERNA POSTER	-15 588	-20 735	-17 865
KOSTNADER	-5 707	-4 950	-3 606
Interna totalt	-5 707	-4 950	-3 606
Totalt	-21 295	-25 685	-21 471

Ekonomi

En byggnadsinspektör är anställd på 40 % av heltid. Samtidigt stöds verksamheten och den byggnadstekniska nämnden av 15 % byråsekreterare. Det budgeteras även för ADB-tjänster i form av ADAM 2.0.

Till år 2019 genomförs alltså en inbesparingsåtgärd och byråsekreteraren går ner till 15 % av heltid. Byråsekreteraren har tidigare varit anställd 30 % av heltid under den byggnadstekniska nämnden. Sammanlagt är tjänstgöringen för tjänsten då 85 % av heltid (70% under Kommunledning).

Verksamhetsområde

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

Verksamhetsmål och åtgärder för verksamhetsåret

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

Investeringar

Inga investeringar är planerade under 2019.

Uppföljning

Verksamheten följs månatligen upp mot budget och därutöver upprätthålls ett nära samarbete mellan byggnadsinspektören, kommundirektören och kommunteknikern.

Ekonomiplan för uppgiftsområdet

Några större ekonomiska åtgärder planeras inte de kommande åren och behovet av resurser väntas vara på nuvarande nivå.

6.6.2 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

C612 Byggnader och lokaler, uthyrning	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	125 347	68 000	74 025
KOSTNADER	-276 337	-229 661	-210 709
VERKSAMHETSBIIDRAG Totalt	-150 991	-161 661	-136 684
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-66 215	-67 981	-63 114
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-217 205	-229 642	-199 799
INTERNA POSTER			
INTÄKTER	262 438	276 818	258 096
KOSTNADER	-62 700	-65 347	-58 009
Interna totalt	199 738	211 471	200 087
Totalt	-17 467	-18 171	288

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar skötsel av kommunens byggnader och anläggningar, innefattande skola, daghem, hyreshus, serviceboende, kanslibyggnad samt till båthamnar och andra allmänna områden anknyttande anläggningar.

Ekonomi

Generellt behöver driften av kommunens fastigheter och anläggningar förhållandevis mycket anslag för att sköta om fastigheterna på bra sätt och komma ikapp till ett normalt driftsläge.

Det föreslagna verksamhetsbidraget om -136 684 euro är endast cirka 200 euro över budgetramen om -136 492, vilket anses som en god bedrift med tanke på att en inbesparning om cirka 25 000 euro görs jämfört med budget 2018. Inbesparningen har delvis varit möjlig på grund av att fastighetsskötaren gått ner till 80 % i arbetstid. Den extra personalresursen (gårdskar) föreslås fortsätta (arbetstid 12h/v).

Under 2018 installerades en luft/vatten-värmepump för att ersätta en del av eldningsoljan till Hemgården, vilket kommer att spara på driftskostnader.

Med i budgeten finns även experttjänster i form av kart- och GI-datatjänster.

Investeringar

För att spara på energikostnader och ersätta oljeuppvärmningen behövs en annan värmekälla. Därför tillsätts en oberoende utredning år 2019 för att ta fram det mest fördelaktiga alternativet. Renoveringen av gamla kommunkansliet föreslås påbörjas år 2019 för att göra plats åt nya utrymmen för ny verksamhet. Sammanställning av investeringarna:

Område	Beskrivning av åtgärder
Skolan	Värmesystemet – eldningsoljan fasas ut och ersätts med annan värmekälla utreds
Gamla kommunkansliet	Renovering av lokalerna för nytt bruk av dem

Verksamhetsmål för verksamhetsåret

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

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

Åtgärder

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

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

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

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

Uppföljning

Successiva uppföljningar och utfall av projekt görs av kommunteknikern tillsammans med fastighetsskötseln. Budgetuppföljningar görs av kommunteknikern och delges byggnadstekniska nämnden och styrelse och fullmäktige.

Ekonomiplan 2020-2021

Område	Beskrivning av åtgärder	År
Hemgården	Renovering/ombyggnation av Hemgårdens fastighet (serviceboende och ESB)	2021
Skolan	Förbättrad automatisering av fastighetens system	2021
Skolan	Genomförande av uppgradering av värmekälla	2020

Vissa delar av Hemgårdens servicehus samt serviceboende (ESB) behöver inom kommande år renoveras och byggas om, men är beroende av kommunens ekonomi för verkställighet.

Skolans olika system (ventilation m.m.) borde bli mer automatiserade för att effektivisera arbetet och få till stånd driftsinbesparingar.

Uppgradering av skolans värmesystem verkställs år 2020.

6.6.3 TRAFIKLEDER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN

C615 Trafikleder och allmänna områden	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	905	200	905
KOSTNADER	-35 928	-40 490	-41 214
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-35 023	-40 290	-40 309
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-14 314	-11 032	-10 820
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-49 338	-51 322	-51 129
INTERNA POSTER			
KOSTNADER	-8 960	-9 948	-8 643
Interna totalt	-8 960	-9 948	-8 643
Totalt	-58 298	-61 270	-59 772

Verksamhetsområde

Skötsel, anläggande och underhåll av kommunens vägnät samt de allmänna områdena. Till verksamhetsområdet hör allmänna områden såsom Knutnäs badstrand, bryggan vid Lökholmen samt centumparken vid Hemgården. Kommunen hyr ut båtplatser vid Lökholmens brygga.

Ekonomi

Vägarna är kostsamma och det är svårt att bedöma hur mycket som behöver budgeteras på driften eftersom snömängden varierar kraftigt mellan år. Driftsbudgeten har varit 30 000 euro under samtliga år sedan hedenhös, och det verkliga utfallet varierar från 24 000-32 000 euro. Den största delen av variationen beror på plogningsmängder, men även kostnaderna för hyvling av vägarna varierar beroende på väderlek.

Verksamhetsbidraget är -40 309 euro, vilket är cirka 11 000 euro över budgetramen om -29 500. Den relativt höga överskridningen har att göra med den föreslagna renoveringen av omklädningsrummet i Knutnäs samt en kostnadsökning med anledning av att en ny upphandling av kommunens snöröjning genomförts under senare delen av 2018.

Investeringar

Inga investeringar planeras under verksamhetsområdet, även om kommunen är smärtsamt medveten om att flera av kommunen vägar behöver åtgärder som kräver investeringar.

Verksamhetsmål för verksamhetsåret

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

Åtgärder

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

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

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

Projektet att fräscha upp och exponera kommunens officiella vandringsleder fortsätter under året. Kommunens vandringsleder är Grottstigen (ca 5 km), Medeltidsstigen (ca 2,5

km) och Trollstigen (ca 1 km). Därutöver sträcker sig den så kallade Sadelinleden till Höckböle naturreservat.

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

En kostnadsberäkning för grundförbättring av Ramsdalsvägen tas fram under verksamhetsåret.

Uppföljning

Successiva uppföljningar och utfall av projekt görs av kommunteknikern tillsammans med fastighetsskötseln. Budgetuppföljningar görs av kommunteknikern och delges byggnadstekniska nämnden och styrelse och fullmäktige.

Nyckeltal

	Längd [m]	Belagda
Kommunalvägar	13 062	44,3 %
Gator	1 282	100 %
GC-vägar	4030	100 %

Ekonomiplan 2020-2021

Område	Beskrivning av möjliga åtgärder	År
Vägar	Grundförbättringar och dikningar av kommunala vägar	2021
Allmänna områden	Gamla ishockeyrinken ersätts med multiplan med rink	2021
Vestergeta centrum	Attraktionshöjande anläggningar	2021
Vägar	Asfaltering av Snäckövägen, ca 1,1 km	2020

Grundförbättring, dikning och ytbeläggning av vägarna bör göras inom de kommande åren. Kommunen bör ej ta över vägar eller på annat sätt öka antalet kommunala vägar de kommande åren med anledning av den ansträngda ekonomin.

Grundtanken är dock att inga investeringar på vägarna görs förrän Geta kommun har byggt upp en solid kassa. Inga investeringar utförs förrän de är i så dåligt skick att de inte längre är i ett nöjaktigt skick.

Om möjligt fokuseras delar av investeringsmängden på attraktivitetshöjande anordningar i Vestergeta i framtiden.

Prioritering görs dock mot samhällsviktiga funktioner och således genomförs endast attraktivitetshöjande investeringar om stöd kan beviljas från EU- eller landskapsnivå och när så tillfälle ges.

Ett investeringsprojekt att anlägga en multirink är fortfarande aktuellt de kommande åren beroende på om betydande stöd kan erhållas. Projektet planeras tillsammans med Folkhälsan i Geta, Vestergeta vatten och If Start med målsättningen att anläggningen ska stå på samma plats istället för den gamla ishockeyrinken.

6.6.4 VATTEN OCH AVLOPP

C614 Vatten och avlopp	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	48 349	54 864	51 186
KOSTNADER	-44 865	-56 928	-46 620
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	3 485	-2 064	4 566
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 088	-16 398	-16 650
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-9 603	-18 462	-12 084
INTERNA POSTER			
INTÄKTER	10 410	13 349	20 896
KOSTNADER	-14 471	-15 215	-12 950
Interna totalt	-4 061	-1 866	7 946
Totalt	-13 664	-20 328	-4 138

Beskrivning av verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar skötsel och underhåll av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Även fakturering av vatten- och avloppsavgifter och anslutningsavgifter ingår.

Förutom vattenförsörjning och avloppsledningar har Geta också ett eget reningsverk med tillhörande tryckpump, som behöver skötas om.

Ekonomi

Uppgiftsområdets verksamhetsbidrag är på 4 566 euro, vilket är i linje med budgetramen om 4 566 euro. I jämförelse med budget 2018 sparar kommunen in på underhållskostnader.

Resultatet förväntas långsiktigt i stort vara ekonomiskt självbärande, vilket förutsätter att utbyggnad och andra åtgärder bekostas av vatten- och avloppsavgifter och anslutningsavgifter.

Med i budgeten finns även inspektioner av ÅMHM, underhåll av ledningar och anläggningar, mobilrapporteringsystem och projektmedlemskap i Ålands Vatten Ab:s projekt med att uppgöra en V/A-plan för Åland.

Investeringar

Sammanställning av investeringarna:

Område	Beskrivning av investeringsprojekt
Vattenförsörjning	Gamla stammar byts ut, Östergeta prioriteras
Gamla reningsverket	Ny byggnad över gamla reningsverket (fortsätter från 2018)

Gamla ledningsetapper byts ut alternativt förbättras. Under verksamhetsåret prioriterar kommunen på problemområden i Östergeta. Medel för åtgärder för att fortsätta iordningsställa en ny byggnad över det gamla reningsverket behövs även detta år. Byggnaden är fallfärdig och åtminstone väggarna behöver rivas och nya uppföras. Största delen av kostnaderna kommer från rivning och sanering. Projektet har påbörjats under 2018.

Verksamhetsmål för verksamhetsåret

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

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

Möjliga förbättringar på kommunens V/A ledningsnät utreds kontinuerligt.

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

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

Åtgärder

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

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

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

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

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

Uppföljning

Successiva uppföljningar och utfall av projekt görs av kommunteknikern tillsammans med fastighetsskötseln. Budgetuppföljningar görs av kommunteknikern och delges byggnadstekniska nämnden och styrelse och fullmäktige.

Ekonomi- och investeringsplan 2020-2021

Område	Beskrivning av möjliga åtgärder	År
Vattenförsörjning	Ledningsnätet byggs ut i Snäckö, en del av etapp 3	2021
Vattenförsörjning	Ledningsnätet byggs ut till Isaksö	2020
Vatten- och avloppsförsörjning	Problem- och risketapper byts ut enligt plan	2020-2021

Befintligt vatten- och avloppsledningsnät tryggas genom att byta ut risketapper. Särskilda beslut tas om andra områden i Geta ska få utbyggt vattenledningsnät.

Nya vattenledningar byggs ut till Isaksö och ytterligare ledningar byggs ut i Snäckö. Etapp 1 och 2 har gjorts under år 2018 och i framtiden är avsikten att fortsätta utbyggnaden, med förutsättning att projektet är ekonomiskt försvarbart. Ekonomin behöver först undersökas.

Utbyggnaden av vattenledningssystemet till Isaksö är, precis som snäcköprojektet, beroende av att de ekonomiska kalkylerna går ihop.

6.6.5 AVFALLSHANTERING

C613 Avfallshantering	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
INTÄKTER	41 489	45 500	45 000
KOSTNADER	-32 183	-38 500	-36 272
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	9 306	7 000	8 728
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-889	-533	-2403
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	8 417	6 467	6 326
INTERNA POSTER			
KOSTNADER		-9 779	-4 322
Interna totalt		-9 779	-4 322
Totalt	8 417	-3 312	2 004

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar Geta ÅVC samt kommunalt renhållningsansvar i enlighet med landskapslagen om renhållning. Verksamheten regleras även i lokal renhållningsplan och -föreskrift samt grunder till renhållningsavgifterna.

Ekonomi

Verksamhetsområdet uppvisar ett positivt resultat för 2018 men bör i ett längre perspektiv vara kostnadsneutralt.

Det ska dock påpekas att den reform av renhållningsavgifterna som utfördes inför verksamhetsåret 2018 inte har gett de intäkter som behovet är, varför det nu budgeteras för en återgång till det gamla avgiftssystemet eller för en höjning av nuvarande renhållningsavgifter.

Kommunen anslöt sig under 2017 till Producentansvar Åland (Proans). Detta innebär att kommunen har åtagit sig att ta hand om förpackningar av metall, aluminium, plast, trä, papper/kartong, tetror och wellpapp vid kommunens insamlingsplats Geta ÅVC. Kommunen får för åtagandet ersättning från Proans.

Återvinningscentralen hålls fortsättningsvis bemannad.

Investeringar

Område	Beskrivning av åtgärder
Avslutad deponi	Ny provtagningsbrunn borrar så att deponins påverkan på grundvattnet kan kontrolleras

Enligt en överenskommelse mellan ÅMHM och kommunen behöver kommunen inte ta vattenanalyser från nuvarande kontrollbrunnar, med förbehållet att kostnaderna som sparas används för att borra en ny kontrollbrunn, varifrån mer representativa prover kan tas.

Verksamhetsmål för verksamhetsåret

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

Grunderna till renhållningsavgifterna samt Geta kommuns renhållningsbestämmelser hålls ajour.

Åtgärder

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

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

Uppföljning

Det avgiftsbelagda avfall som tas emot vid ÅVC redovisas och sammanställs. Statistik över avfallsmängderna jämte uppgift om destination och sluthantering begärs in från den entreprenör som handhar borttransporten. Systemet följs upp kontinuerligt.

Budgetuppföljningar görs av kommunteknikern och delges byggnadstekniska nämnden och styrelse och fullmäktige.

Nyckeltal

	2015	2016	2017	2018*	2019**
Mottagen mängd sopor från ÅVC	99 768 kg	102 556 kg	88 620 kg	59 990 kg	90 000 kg
Mängd sopor per innevånare	199 kg	206 kg	179 kg	120 kg	179 kg

*Till och med sista september

** Uppskattning

Ekonomiplan 2020-2021

Verksamhetsområdet fungerar bra ekonomiskt. Stängsel och grind bör åtgärdas inom de kommande åren.

6.7 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMND

C700 Gemensamma brand- och räddningsnämnden	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
KOSTNADER	-20 968	-23 450	-29 766
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-20 968	-23 450	-29 766
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-17 691	-15 960
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-20 968	-41 141	-45 726
INTERNA POSTER			
INTÄKTER			19 348
KOSTNADER			-25 734
Interna totalt			-6 386
Totalt	-20 968	-41 141	-52 112

Verksamhetsområde

Enligt Ålands författningssamling 106/06 ska 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.

Geta kommuns andel 2019 beräknas till 3,50 % (3,58 %).

Ekonomi

I lagt budgetförslag för 2019 inklusive den nya brandstationens drift som ett eget moment utgör kostnaderna totalt för brand- och räddningsväsendet 29 766 euro (23 450 euro var kostnaderna i budgeten för 2018).

Kostnadsökning beror på;

- Gemensamma tjänstemän 515 euro "Daedalos", Getas andel
- Försäkring, nya släckningsbil 2 300 euro
- Understöd Geta FBK 800 euro (300 allmän höjning samt 500 euro ers. för städning)
- Övriga samarbetsandelar 250 euro
- Driftökning, försäkring bst 2 450 euro

Verksamhetsmål för budgetåret

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

Åtgärder

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

Uppföljning

Verksamhetsberättelse och bokslut.

Ekonomiplan 2020-2021

Drift i enlighet med den ökade aktiviteten hos kåren, lönekostnader justeras enligt avtal.

BEFOLKNINGSSKYDDET

Verksamhetsområde

Ansvara för de övergripande och förebyggande samt skolningsverksamheten i kommunerna och uppföljning av beredskapsplaner.

Ekonomi och personal

Räddningsområdets tjänstemän utgör en koordinator inom samarbetet för brand- och räddningstjänst.

Verksamhetsmål för budgetåret

Inventering och fortsatt utbyte av föråldrat befintligt material.

Åtgärder

Vid behov revidering av befintliga beredskapsplaner. Bistå de kommunala verksamhetsområden vid planering av oförutsedda händelser som kan påverka dess verksamhet.

Uppföljning

Verksamhetsberättelse och bokslut

Ekonomiplan 2020-2021

Ej större förändringar i drift.

BRANDSTATIONEN

Den av kommunen nya brandstationen och dess drift är insatt som ett eget moment 6128.

GETA FRIVILLIGA BRANDKÅR

Verksamhetsområde

Geta FBK har i avtal med kommunen förbundit sig att upprätthålla vad som avses i ÅFS 109/06 gällande brand- och räddning samt oljeskydd. Alla i kommunerna befintliga personer, inrättningar och företag skall få rimlig, snabb och effektiv hjälp vid olyckor.

Ekonomi och personal

Frivilliga brandmän 10 + 1 befäl i avtal med kommunen.

Verksamhetsmål för budgetåret

Bibehålla brandkårernas utryckningsnivå och kompetens.

Åtgärder

Nämnden ska övervaka kommunernas brand- och räddningsväsende.

Uppföljning

Verksamhetsberättelse och bokslut.

6.8 LANTBRUKSNÄMNDEN

C800 Lantbruksnämnden	BOKSLUT 2017	BUDGET 18 med ändringar	BUDGET 2019
KOSTNADER	-5 007	-5 000	-4 900
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-5 007	-5 000	-4 900
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-5 007	-5 000	-4 900
Totalt	-5 007	-5 000	-4 900

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 som Landsbygdsverket delegerat till kommunen.

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

Ekonomi och personal

Lantbrukskansli	Budget 2018	Budget 2019	Jämfr.
Lantbrukssekreterare	1	1	-
Lantbrukskanslist	0,4	0,4	-
Totalt	1,4	1,4	-

För att uppfylla kraven på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av stöd - ärenden samt vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv, har avtal ingåtts år 2012 med Jomala och Hammarlands kommuner om utbyte av tjänster mellan lantbruksförvaltningarna.

Verksamhetsmål för budgetåret

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

Åtgärder

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

Uppföljning

Landsbygdsverket utför granskningar av administrations- och kontrollsystemen (AKS-granskningar) i kommunerna för att säkerställa att unionens (EU:S) medel används effektivt och korrekt.

Nyckeltal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal aktiva jordbrukslägenheter			
Finström	78	77	75
Geta	22	24	23
Saltvik	52	48	48
Sund	28	27	26
Vårdö	19	19	19
Totalt samarbetskommunerna	199	195	191
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen, 1000€			
Finström	835	825	830
Geta	343	360	330
Saltvik	1 059	980	1 100
Sund	597	620	600
Vårdö	314	305	300
Totalt samarbetskommunerna	3 148	3 090	3 160

Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra jävsgårdar som överförts från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppen uppskattas uppgå till totalt 200 000 euro.

Ekonomiplan 2020-2021

Den föreslagna lagstiftningen i Finland om genomförande av landskapsreformen som var tänkt att gälla fr.o.m. 2019 och som skulle innebära att den kommunala lantbruksförvaltningen på Åland överförs till statens ämbetsverk har igen framskjutits och är i dagsläget beräknad till 2021. 2020 borde därmed fortgå oförändrat.

7. FINANSIERINGSDELEN

	Bokslut 2017	Budget med ändringar 2018	BUDGET 2019
Kassaflöde i verksamheten			
Årsbidrag	4 227	-179 256	-159 328
Extraordinära poster		0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel		0	0
SUMMA	4 227	-179 256	-159 328
Kassaflödet för investeringars del			
Investeringsutgifter	-220 687	-1 073 152	-82 000
Offentligt stöd för investeringsutgifter	0	416 700	10 000
Finansieringsintäkter för investeringsutgifter		12 000	12 000
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	0		
SUMMA	-220 687	-644 452	-60 000
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	-216 460	-823 708	-219 328
Kassaflödet för finansieringens del			
<i>Förändring i lånebeståndet</i>			
Ökning av långfristiga lån	310 000	384 000	72 000
Minskning av långfristiga lån	-26 953	-56 000	-60 000
förändring i kortfristiga lån (exkl räntefria skulder)	509		
SUMMA	283 557	328 000	12 000
Förändringar i eget kapital	-149 772		
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltade medel och kapital	-841		
Förändringar av fodringar	-26 027		
Förändringar av räntefria skulder	77 379		
SUMMA	50 512	0	0
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL	184 296	328 000	12 000
Förändring av likvida medel	-32 164	-495 708	-207 328

Under 2019 kommer kommunens investeringar återigen att påverka likviditeten negativt. Dock är det negativa årsbidraget som är den enskilt största förklaringen till att likviditeten försämras. Kommunens kraftigt minskade landskapsandelar för 2018 och 2019 gör att kommunens investeringar måste finansieras med lån med efterföljande räntor och amorteringar. Skatteintäkterna ökar i och med höjd inkomstskatt till 18,5 % och höjd allmän fastighetsskatt till 0,60 %. Denna ökning täcker dock inte de minskade landskapsandelarna 2018-2019. Likviditeten försämras betydligt under 2018 och försämras ytterligare under 2019. Amorteringar görs enligt plan för de befintliga lån som kommunen har via Landskapsregeringen samt de nya långfristiga lånen via privat finansieringsbolag. Lånestocken med tillhörande amorteringar och räntor kommer enligt plan att öka om investeringar tänkta att finansieras med lån verkställs.

Årsbidraget för 2019 visar på samma negativa trend som i budget 2018 och uppvisar ett kraftigt försämrat resultat jämfört med bokslut 2017, vilket inte är hållbart. Detta underskott måste åtgärdas antingen via höjda kommunala avgifter och skatter och inbesparingar och/eller genom ökat finansiellt stöd från landskapsregeringen.

Nytt från och med 2018 års budget, som även syns ovan, är att man i finansieringsanalysen (Övriga finansieringsandelar för investeringsutgifter) även beräknar in de anslutningsavgifterna (12 000 euro) som förväntas komma in under året.

8. INVESTERINGSDELEN

Område	Beskrivning av möjliga åtgärder	Brutto-investering eur. (exkl. stöd)	Finansiering /stöd	Netto-investering eur.
Vatten och avlopp	• Förbättring av gamla stammar	-20 000		-20 000
Gamla deponin	• Borrning av ny kontrollbrunn för tagande av vattenprover	-7 000		-7 000
Skolan (fastigheten)	• Ny värmeanläggning utreds	-5 000		-5 000
Reningsverket	• Ny byggnad över gamla reningsverket (forts fr 2018)	-10 000		-10 000
Gamla kommunkansliet	• Renovering av befintliga utrymmen	-40 000	10 000	-30 000
Analys av fleråriga investeringsprojekt (2018-2019)				
Område		Projektets totalbudget, brutto		
Reningsverket	Ny byggnad över gamla reningsverket	10 000 euro		

Investeringsanslagen för 2019 är i jämförelse på en låg nivå om man ser på de två senaste verksamhetsåren 2017 och 2018.

Det största projektet omfattar renovering av gamla kommunkansliet. Flera svåra prioriteringar har gjorts inför år 2019, men behoven kvarstår dock och finns med i investeringsplanen de kommande par åren. För alla investeringar 2019 behöver långfristiga lån upptas, precis som föregående år. Investering i skolans värmeanläggning är en på lång sikt inbesparande åtgärd på driften då oljekostnaderna minskar betydligt. Därför anslås investeringsmedel för en opartisk utredning över Vilken typ av värmesystem som kommunen bör satsa på i skolbyggnaden. Renoveringen/ombyggnationen av det gamla kansliet kommer att generera intäkter då hyra kommer att upptas för den organisation som driver gymmet. Projektet med att sanera den förfallna överbyggnaden på gamla reningsverket har påbörjats 2018, och under 2019 byggs en ny överbyggnad.

9. BALANSRÄKNINGSDELEN

	Ing. Balans 2019	Ökning	Minskning	Avsk.	Utg.balans 2019
BESTÅENDE AKTIVA					
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR					
<i>Immateriella tillgångar totalt</i>	0	0	0	0	0
MATERIELLA TILLGÅNGAR					
Mark- och vattenområden					
Markområden	116 192,11	0,00	0	0,00	116 192,11
Anslutningsavgifter för fastigheter	3 112,00	0,00	0	0,00	3 112,00
Mark- och vattenområden sammanlagt	119 304,11	0,00	0	0,00	119 304,11
Byggnader					
<i>Bostadsbyggnader</i>					
Tallgården	69 747,42	0,00	0	6 903,38	62 844,04
Engården	128 821,24	0,00	0	9 805,80	119 015,44
Hemgården I	229 565,04	0,00	0	10 533,77	219 031,27
Hemgården II	189 569,34	0,00	0	9 528,41	180 040,93
	617 703,04	0,00	0	36 771,36	580 931,68
<i>Förvaltnings- och anstaltsbyggnader</i>					
Geta skola och kommunkansli	978 881,16	35 000,00	0	34 552,21	979 328,95
Daghemmet Kotten	295 872,86	0,00	0	11 144,93	284 727,93
Brandstation	135 797,45	0,00	0,00	7 519,05	128 278,40
	1 410 551,47	35 000,00	0	53 216,19	1 392 335,28
<i>Fabriks- och produktionsbyggnader</i>					
Avloppsreningsverket, gamla	9 800,00	10 000,00	0	600,00	19 200,00
Avloppsreningsverket, nya	68 231,36	0,00	0	3 898,93	64 332,43
<i>Övriga byggnader</i>					
Tornet	5 432,41	0,00	0	354,58	5 077,83
Brygga Lökholmen	14 828,85	0,00	0	956,70	13 872,15
Centrum Vestergeta	11 577,17	0,00	0	720,52	10 856,65
	109 869,78	10 000,00	0	6 530,73	113 339,05
Byggnader sammanlagt	2 138 124,29	45 000,00	0	96 518,28	2 086 606,01
Fasta konstruktioner och anläggningar					
Soptippens upprustning	2 012,54	10 000,00	0	2 402,51	9 610,03
Vattenförsörjningsprojekt	101 876,03	20 000,00	0	3 943,27	117 932,76
Vattenprojekt Lökholmen - Bonäs	72 831,51	0,00	0	2 278,28	70 553,23
Avloppsledning Östergeta	31 760,06	0,00	0	559,72	31 200,34
Vattenledning Snäckö	167 005,92	0,00	0	4 519,54	162 486,38
Vattenledning Tommosholm 2018	30 001,36	0,00	0	765,56	29 235,80
Vatten och avlopp	1 224,92	0,00	0	84,31	1 140,61
Trafikleder	33 772,04	0,00	0	8 712,13	25 059,91
Vägbelysning	382,22	0,00	0	76,44	305,78
Fasta konstr. och anläggningar totalt	440 886,00	30 000,00	0	23 341,76	447 524,84
Maskiner och inventarier					
<i>Övriga maskiner och inventarier</i>					
ADB-utrustning	2 409,53	0,00		722,86	1 686,67
Skolans inventarier	2 657,17	0,00	0	797,15	1 860,02
Daghemmets inventarier	7 129,06	0,00	0	2 138,72	4 990,34
Engården inventarier	307,57	0,00	0	92,27	215,30
Tallgården inventarier	208,40	0,00	0	62,52	145,88
Hemgårdens inventarier	16 625,73	0,00	0	4 987,72	11 638,01
Andra inventarier	1 948,98	0,00	0	584,62	1 364,36
Brandbil	81 082,00	0,00		8 441,00	72 641,00
Maskiner och inventarier totalt	31 286,43	0,00	0	17 826,86	94 541,57
Materiella tillgångar totalt	2 729 581,43	75 000,00	0	137 686,90	2 747 976,53

PLACERINGAR	Ing.balans 2019	Ökning	Minskning	Avsk.	Utg.balans 2019
Aktier och andelar					
<i>Aktier</i>					
ÅDA Ab	150,00				150,00
Ålands Vatten Ab	32 810,00				32 810,00
Ålands Idrotts- o. Motionscenter	8 000,00				8 000,00
	40 960,00	0	0,00	0,00	40 960,00
<i>Andelar</i>					
Ålands Telefonandelslag	5 424,06				5 424,06
Ålands Vindenergiandelslag	336,38				336,38
Andelar i Hällö brygga	1 681,88				1 681,88
	7 442,32	0	0	0	7 442,32
Aktier och andelar sammanlagt	48 402,32	0	0,00	0,00	48 402,32
Andelar i kommunalförbund					
De Gamlas hem k.f./ Oasen	32 681,12				32 681,12
Norra Ålands Högstadiedistrikt	100 241,16				100 241,16
Ålands Omsorgsförbund k.f.	206,70				206,70
	133 128,98	0	0	0,00	133 128,98
Placeringar sammanlagt	181 531,30	0	0,00		181 531,30
BESTÅNDE AKTIVA TOTALT	2 911 112,73	75 000,00	0,00	137 686,90	2 929 507,83

Övriga tillgångar

Kommunens tillgångar vars bokföringsmässiga värde är 0,00€.

Mark- och vattenområden

Fastighet vid kulturarvsstuga

Byggnader

Kulturarvsstuga
Magasin vid Lökhölen
Kanslilygel vid Skolfastigheten
Omklädningsrum Hällö brygga

Fasta konstruktioner och anläggningar

Maskiner och inventarier

Hemservicebil

10. EKONOMIPLANDELEN

Alla kostnadsställen	BOKSLUT 17	BUDGET 2018 med ändringar	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN					
VERKSAMHETS BIDRAG					
INTÄKTER	411 551	377 324	387 216	392 249	397 741
KOSTNADER	-3 466 446	-3 437 031	-3 523 427	-3 564 065	-3 613 962
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-3 054 895	-3 059 707	-3 136 211	-3 171 816	-3 216 221
Övriga					
SKATTEINKOMSTER	1 211 466	1 212 172	1 340 000	1 428 000	1 440 000
LANDSKAPSANDELAR	1 845 905	1 684 232	1 656 883	1 549 223	1 503 942
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 751	-18 000	-20 000	-40 000	-40 800
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-123 436	-145 415	-137 656	-137 700	-156 853
Övriga Totalt	2 935 686	2 732 989	2 839 227	2 799 523	2 746 289
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-119 210	-326 718	-296 984	-372 293	-469 932
ÅRSBIDRAG (exkl. avskrivningar o. extr.ord kostn.)	4 227	-181 303	-159 328	-234 593	-313 079

FINANSIERINGSANALYS 2019-2021

	Bokslut 2017	Budget med ändringar 2018	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Kassaflöde i verksamheten					
Årsbidrag	4 227	-179 256	-159 328	-234 593	-313 079
Extraordinära poster		0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel		0	0	0	0
SUMMA	4 227	-179 256	-159 328	-234 593	-313 079
Kassaflödet för investeringsars del					
Investeringsutgifter	-220 687	-1 073 152	-82 000	-254 000	-300 000
Offentligt stöd för investeringsutgifter	0	416 700	10 000		
Finansieringsintäkter för investeringsutgifter		12 000	12 000	12 000	12 000
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	0			0	0
SUMMA	-220 687	-644 452	-60 000	-242 000	-288 000
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	-216 460	-823 708	-219 328	-476 593	-601 079
Kassaflödet för finansieringens del					
<i>Förändring i lånebeståndet</i>					
Ökning av långfristiga lån	310 000	384 000	72 000	254 000	300 000
Minskning av långfristiga lån	-26 953	-56 000	-60 000	-67 200	-70 560
förändring i kortfristiga lån (exkl räntefria skulder)	509			0	0
SUMMA	283 557	328 000	12 000	186 800	229 440
Förändringar i eget kapital	-149 772				
Övriga förändringar av likviditeten					
Förändringar av förvaldade medel och kapital	-841				
Förändringar av fodringar	-26 027				
Förändringar av räntefria skulder	77 379				
SUMMA	50 512	0	0	0	0
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL	184 296	328 000	12 000	186 800	229 440
Förändring av likvida medel	-32 164	-495 708	-207 328	-289 793	-371 639
Förändring av likvida medel					
likvida medel 31.12	774 892	279 184	71 856	-217 937	-589 576
likvida medel 01.01.	807 056	774 892	279 184	71 856	-217 937
FÖRÄNDRING	-32 164	-495 708	-207 328	-289 793	-371 639

11. INVESTERINGAR 2019 SAMT INVESTERINGSPLAN 2020-2021

Område	Nettoinvestering (eur) 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vatten och avlopp	- Förbättring av gamla stammar -20 000	- Förbättring av gamla stammar -5 000 - Vattenledningsutbyggnad, Isaksö -48 000	- Vattenledningsutbyggnad, Snäckö del av etapp 3 (Källängsviken) -30 000 - Förbättring av gamla stammar -5 000
Kommunala vägar		- Ytbeläggning Snäckövägen -70 000	- Grundförbättringar grusvägar, dikning -100 000
Gamla deponin	- Borrning av ny kontrollbrunn -7 000		
Skolan	Utredning av uppgradering av värmesystem -5 000	Genomförande av uppgradering av värmesystem - 100 000	- Förbättrad automatisering av fastighetens system -5 000
Reningsverket	Ny byggnad över gamla reningsverket (forts fr 2018) -10 000		
Hemgården		- Nytt trygghetsalarm -11 000	- Renovering av utrymmen i servicehus och ESB -100 000
Gamla kommunkansliet	- Renovering av gamla kommunkansliet -30 000		
Allmänna områden			- Multiarena - Attraktionshöjande satsningar -60 000
Förvaltning		Nytt ekonomisystem - 20 000	
TOTALT	-72 000	-254 000	-300 000

Se ytterligare beskrivningar och förklaringar till investeringsplanens olika delar under respektive uppgiftsområdes ekonomiplan för 2020-2021.

12. PERSONALÖVERSIKT 2019 (inkl. planerade ändringar)

2019				
Typ av tjänst	Omfattning	Period om visstid	Titel	Kostnadsställe
Tillsvidare	44 %		bibliotekssekr.	Bibl. 5111
Tillsvidare	100 %		bespisningschef	Centralkök
Tillsvidare	100 %		kock	Centralkök
Tillsvidare	timanställd	5 t/v maj-okt, 3 t/v övriga	gårdskar! (Ävc)	Avstjälpningspl 6131
Tillsvidare	40 %		kommuntekniker	Fast.sk 6121
Tillsvidare	80 %		fastighetsskötare	Fast.sk 6121
Viss tid	12 t/v	1.1-31.12.2019	gårdskar!	Fast.sk 6121
Tillsvidare	95 %		städare	Fast.sk 6121
Tillsvidare	2,5 t/v		städare	Fast.sk 6121
Tillsvidare	40,00 %		byggnadsinspektör	Bygg.tills. 6111
Viss tid	15,00 %	1.1-31.12.2019	byråsekreterare	Bygg.tills. 6111
Tillsvidare	100 %		äldreomsorgsledare	Hemg. 3131
Tillsvidare	64 %		närvårdare, natt	Hemg. 3131
Tillsvidare	64 %		närvårdare, natt	Hemg. 3131
Tillsvidare	64 %		närvårdare, natt	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %		närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %		närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %		närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %		närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %		närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	52,30 %		lokalvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	80 %		kommundirektör	Kansli 1133
Tillsvidare	100 %		ekonom	Kansli 1133
Tillsvidare	70 %		byråsekreterare	Kansli 1133
Tillsvidare	100 %		föreståndare	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 %	1.1.-30.6.2019	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 %	1.1- 31.7, 1.8-31.12.2019	timlärare med klassläraruppgift	Skolan 4112
Tillsvidare	45,75 %	1.1-31.12.2019	Fritidshemsledare	Skolan 4112
Viss tid	54,25 %	1.1-31.12.2019	assistent	Skolan 4112
Viss tid	60,1 %	1.1- 31.7, 1.8-31.12.2019	assistent	Skolan 4112