



**FINSTRÖMS
KOMMUN**

HALVÅRSRAPPORT 2022

För kännedom till nämnderna, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige

				%		
BOKSLUT 2021		BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	förbrukat av budget 2022	Prognos 2022*
RESULTATRÄKNING						
Årsbidrag	1 753 224	316 655	1 049 839	1 391 398	439,40%	648 998
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 510 049	1 287 327	761 566	790 790	61,43%	1 287 327
A3120 Försäljningsintäkter	432 178	448 990	272 126	236 622	52,70%	
A3170 Avgiftsintäkter	395 402	413 193	257 499	308 653	74,70%	
A3240 Understöd och bidrag	59 660	18 000	36 885	9 957	55,31%	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	622 809	407 144	195 055	235 558	57,86%	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 416 669	-14 576 460	-6 864 493	-6 995 566	47,99%	-14 244 117
A4110 Personalkostnader	-5 905 558	-6 310 961	-3 074 745	-3 034 919	48,09%	
A4170 Köp av tjänster	-5 788 249	-6 595 332	-3 010 792	-3 119 529	47,30%	
A4200 Material och förnödenheter	-922 028	-921 597	-435 548	-518 259	56,23%	
A4230 Understöd	-669 348	-658 000	-265 614	-288 146	43,79%	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-131 486	-90 570	-77 794	-34 713	38,33%	
A5100 SKATTEINKOMSTER	9 663 288	9 779 000	5 154 643	5 663 784	57,92%	9 779 000
5000 Kommunal inkomstskatt	8 863 341	9 195 000	4 824 099	5 312 001	57,77%	9 195 000
5100 Fastighetsskatt	185 891	169 000	21 977	19 288	11,41%	169 000
5200 Andel av samfundsskatt	570 914	380 000	290 548	305 814	80,48%	380 000
5400 Övriga skatter	43 141	35 000	18 018	26 682	76,23%	35 000
A5110 LANDSKAPSANDELAR	4 033 509	3 866 788	2 017 584	1 950 222	50,44%	3 866 788
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-36 952	-40 000	-19 461	-17 832	44,58%	-40 000
Årsbidrag	1 753 224	316 655	1 049 839	1 391 398	439,40%	648 998

30.6.2022

Kassa: 4,2 miljoner €

Leverantörsskulder: 346 000 €

Kundfordringar: 20 000 €

Skuldbörda: 4,9 miljoner €

*) Prognosen bygger på att kostnaderna fortsatt håller sig ca 2 % under budget och skatterna följer budgeten även om de nu flutit in 7 % över budget eftersom korrigeringar kommer ske och skatterna flyter normalt sett högre in i början av året

INVESTERINGAR		Urspr budget	Budgetändring	Budget 2022	30.6.2022	%-jämförelse
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-677 616,00	10 000,00	-667 616,00	-40 160,15	6,02%
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-677 616,00	10 000,00	-667 616,00	-40 160,15	6,02%
	Nytt ekonomisystem	-20 000,00		-20 000,00		
	Utredning Rosengård	-20 000,00	10 000,00	-10 000,00		
	Björkvägen	-15 000,00	15 000,00	0,00		
	Projektering/genomförande norra Knappelstan	-150 000,00		-150 000,00		
	Trafikleder	-164 866,00		-164 866,00	-1 422,62	0,86%
	Östanåkvägen	-53 182,00		-53 182,00		
	Bygatan	-36 092,00		-36 092,00		
	Bjärströmsgatan	-7 864,00		-7 864,00		
	Tekniska nämnden - inventarier	-13 000,00		-13 000,00	-12 983,87	99,88%
	Ny bil fastighetsskötarna 2022	-13 000,00		-13 000,00	-12 983,87	99,88%
	Grundförbättringar fastigheter	-294 750,00		-294 750,00	-25 613,66	8,69%
	Kommungården	-130 500,00		-130 500,00		
	Källbo skola	-5 500,00		-5 500,00		
	Breidablick	-16 500,00		-16 500,00		
	Godbyhallen - Simhallen	-32 250,00		-32 250,00		
	Vägstationen i Godby	-50 000,00		-50 000,00	-25 613,66	51,23%
	Emkarby daghem	-35 000,00		-35 000,00		
	Planläggning		-15 000,00	-15 000,00	-140,00	0,93%
	Delgeneralplan Godby		-15 000,00	-15 000,00	-140,00	0,93%
Totalsumma		-677 616,00	10 000,00	-667 616,00	-40 160,15	6,02%

Mål 2022	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Nytt ekonomisystem	Pågår	Pågår			Avtal undertecknat Start i november
Utredning Rosengård utbyggnad alt. renovering kök	Ej påbörjat	Pågår			Arbetsgrupp bildad
Bygatan grundförbättring	Ej påbörjat	Ej påbörjat			Projektering försenad
Östanåkersvägen fräsning	Ej påbörjat	Ej påbörjat			Beräknas till sept
Vändplan Bjärströmsgatan grundförbättring	Ej påbörjat	Ej påbörjat			Beräknas till sept
Björkvägen	Utförs ej	Utförs ej			KF §21
Norra Knappelstan	Ej påbörjat	Utförs ej			Utredning enligt SamN § 30
Källbo skola centrallås	Ej påbörjat	Pågår			Projektering pågår internt
Rosengård biltak	Ej påbörjat	Ej påbörjat			Byllov inlämnat i aug, utförs på ramavtal
Godby- och simhallen LED-belysning	Pågår	Pågår			Beräknas inom aug
Kommungården fasadbyte	Ej påbörjat	Pågår			Påbörjat i aug
Emkarby daghem renovering toaletter och kök	Ej påbörjat	Pågår			Ramavtal tecknat, inredning beställt
Godby vägstation renovering personaldelen	Pågår	Pågår			Takbyte klart
Skolvägen	Pågår	Färdigställt			Inom budget
Byte av bil fastighetsskötseln	Färdigställt				Inom budget
Delgeneralplan Godby (KF§21)	Pågår	Pågår			Något försenad
Breidablick handikappstolett	Ej påbörjat	Ej påbörjat			Ramavtal

ALLMÄN FÖRVALTNING		Bokslut 2021	Ursprunglig budget	Budget-ändring	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-715 015	-967 603,00	-10 000,00	-977 603	-385 876	-451 019
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	215 980	60 900,00		60 900	50 792	22 799
A3120	Försäljningsintäkter	54 019	30 900,00		30 900	33 415	8 580
A3240	Understöd och bidrag	18 438	10 000,00		10 000		
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	143 522	20 000,00		20 000	17 378	14 219
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-930 995	-1 028 503,00	-10 000,00	-1 038 503	-436 668	-473 818
A4110	Personalkostnader	-422 100	-529 303,00		-529 303	-238 394	-227 623
A4170	Köp av tjänster	-237 296	-237 300,00	-10 000,00	-247 300	-137 633	-132 302
A4200	Material och förnödenheter	-22 553	-26 400,00		-26 400	-10 451	-12 884
A4230	Understöd	-248 700	-210 000,00		-210 000	-50 000	-100 000
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-346	-25 500,00		-25 500	-191	-1 009
Totalsumma		-715 015	-967 603,00	-10 000,00	-977 603	-385 876	-451 019

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
En säker och mindre sårbar organisation	Implementering av intern kontroll direktiv där riskkartläggningar görs under året för kommunens alla verksamhetsområden	Pågår	Pågår			
Organisatorisk utveckling och effektivisering av administrationen	Se över befintliga och nya samarbetsområden inom allmän förvaltning. Utredda och om möjligt utföra en likvidation av dotterbolaget Finströms Kommunaltekniska Ab	Ej påbörjat	Ej påbörjat			
Trygga äldreomsorgen så att vi följer rekommendationer om vårdnivåer	Säkerställa behoven genom kartläggningar och vårdtyngdsmätningar	Pågår	Pågår			Utredning påbörjad. Pengar flyttade från investering sanslag för ändamålet .
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			

INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING		Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	% förbrukat av budget
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-14 932	-22 019	-17 230	-68	0,31%
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 932	-22 019	-17 230	-68	0,31%
A4110	Personalkostnader	-14 388	-19 619	-17 008		
A4170	Köp av tjänster	-500	-2 100	-192	-68	3,22%
A4200	Material och förnödenheter	-30	-300	-30		
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-14				
Totalsumma		-14 932	-22 019	-17 230	-68	

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
-	-					
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			

SOCIALVÅRD		Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	% förbrukat av budget
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 035 890	-2 163 315	-1 022 070	-1 071 843	49,55%
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 764		26 414		
A3120	Försäljningsintäkter	1 350				
A3170	Avgiftsintäkter	41		41		
A3240	Understöd och bidrag	26 373		26 373		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 063 654	-2 163 315	-1 048 485	-1 071 843	49,55%
A4110	Personalkostnader	-3 681		-9 738		
A4170	Köp av tjänster	-2 059 974	-2 163 315	-1 038 747	-1 071 843	49,55%
Totalsumma		-2 035 890	-2 163 315	-1 022 070	-1 071 843	

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
-	-					
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			

ÄLDREOMSORG	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	% förbrukat av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 238 790	-1 232 774	-639 501	-592 564	48,07%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	146 411	156 500	62 843	104 111	66,52%
A3120 Försäljningsintäkter	1 811	2 000	922	1 245	62,24%
A3170 Avgiftsintäkter	62 175	60 000	22 238	60 395	100,66%
A3240 Understöd och bidrag	1 000		1 000		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	81 426	94 500	38 683	42 471	44,94%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 385 201	-1 389 274	-702 344	-696 675	50,15%
A4110 Personalkostnader	-1 250 798	-1 255 589	-635 006	-636 162	50,67%
A4170 Köp av tjänster	-38 444	-45 210	-20 377	-18 975	41,97%
A4200 Material och förnödenheter	-37 268	-28 475	-18 906	-14 724	51,71%
A4230 Understöd	-56 944	-60 000	-27 931	-26 494	44,16%
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 748		-124	-320	
Totalsumma	-1 238 790	-1 232 774	-639 501	-592 564	48,07%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Öka tryggheten hos klienter ute i kommunen som har trygghetslarm	Bygga ett biltak för hemservicens bilar så att personalen snabbt kommer i väg på larmutryckning och inte behöver stå i mörkret och skrapa rutor	Ej påbörjat	Pågår			SamN
Förbättra de äldres möjligheter att leva ett aktivt liv, med utevistelse, motion och sällskap	Förbättra uteplatsen på Rosengård, samt fortsätta erbjuda dagverksamhet till pensionärer i hemmet.	Ej påbörjat	Pågår			SamN
Uppgöra en plan för stödjande av den äldre befolkningen	Genom samarbete med äldrerådet och de kommuner som är representerade	Pågår	Pågår			
Säkra tillgången till ESB-platser	Diskussioner om samarbete över kommungränserna	Pågår	Pågår			Arbetsgrupp utsedd av Sund för norra Åland
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			

KÖP AV ÄLDREOMSORGSPLATSER		Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 31.3.2022	% förbrukat av budget
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-851 979	-1 047 356	-487 164	-496 313	47,39%
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 362	5 040	1 681	1 713	33,99%
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	3 362	5 040	1 681	1 713	33,99%
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-855 341	-1 052 396	-488 845	-498 026	47,32%
A4170	Köp av tjänster	-855 341	-1 052 396	-488 845	-498 026	47,32%
Totalsumma		-851 979	-1 047 356	-487 164	-496 313	47,39%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
-	-					
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			Just nu 9 platser på Oasen och 1 på Folkhälsan

BARNOMSORG	Bokslut 2021	Ursprunglig budget	Budget-ändring	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 768 428	-1 958 085,00	-44 000,00	-2 002 085	-911 740	-874 556
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	150 115	168 000,00		168 000	81 432	87 155
A3170 Avgiftsintäkter	147 017	168 000,00		168 000	78 834	86 455
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 098				2 598	700
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 918 543	-2 126 085,00	-44 000,00	-2 170 085	-993 172	-961 711
A4110 Personalkostnader	-1 544 517	-1 700 168,00	-44 000,00	-1 744 168	-801 734	-789 384
A4170 Köp av tjänster	-71 010	-98 405,00		-98 405	-39 092	-40 811
A4200 Material och förnödenheter	-31 936	-37 512,00		-37 512	-12 662	-12 356
A4230 Understöd	-266 402	-290 000,00		-290 000	-139 683	-114 152
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-4 678					-5 008
Totalsumma	-1 768 428	-1 958 085,00	-44 000,00	-2 002 085	-911 740	-874 556

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Implementering av ny lagstiftning	Genom att säkerställa att vi bl.a. anställer behörig personal inom barnomsorgen	Pågår	Pågår			
Implementering av ny läroplan	Genom att utbilda personal i bl.a. pedagogisk dokumentation som är en viktig del av det pedagogiska utvecklingsarbetet	Pågår	Pågår			
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			

SKOLA OCH FRITIDSHEM	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	% förbrukat av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 752 702	-1 768 009	-875 807	-870 470	49,23%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	134 356	105 389	87 060	68 575	65,07%
A3120 Försäljningsintäkter	78 296	49 250	52 788	42 474	86,24%
A3170 Avgiftsintäkter	36 309	31 500	21 790	16 760	53,21%
A3240 Understöd och bidrag	4 337			7 957	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	15 414	24 639	12 481	1 384	5,62%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 887 058	-1 873 398	-962 867	-939 045	50,13%
A4110 Personalkostnader	-1 628 149	-1 562 498	-840 342	-833 559	53,35%
A4170 Köp av tjänster	-123 648	-187 625	-75 957	-74 840	39,89%
A4200 Material och förnödenheter	-95 557	-93 675	-26 091	-21 647	23,11%
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-39 704	-29 600	-20 477	-9 000	30,40%
Totalsumma	-1 752 702	-1 768 009	-875 807	-870 470	49,23%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Vi kommer att utveckla rastaktiviteterna och skolgården	Vi avsätter planeringstid för assistenter att planera aktiviteter, utveckla skolgården och sköta materialförråd. Lärarna planerar mera elevledda aktiviteter som tex gemensam dans på rasterna. Vi har många skolgårdsredskap som nu är oanvändbara, omonterade eller behöver flyttas.	Pågår	Pågår			
Minska på konflikterna som stjälar resurs genom att ge planeringstid och engagera hela kollegiet får vi alla med	Genom att utveckla skolgårdsaktiviteterna kan vi frigöra resurs som annars behövs till konflikthantering.	Pågår	Pågår			
Servera näringsrika mellanmål samt öka delaktigheten i tillredningen av mellanmålet	Barnen får vara med och bestämma, köpa in och tillreda mellanmål. Samt duka fram och duka av.	Pågår	Pågår			
Fostrar till självständighet, där vi förbereder barnen för framtiden då de inte längre går på fritids.	Genom att få vara med och hjälpa till med tex mellanmål och andra saker som hör till hushållet (miljötänk/hållbarhet).	Pågår	Pågår			
Känna till närmiljön och aktiviteter i den	Genom att erbjuda dem aktiviteter som Idrottscentret och Godby center	Pågår	Pågår			
Förbättra samarbete med föräldrarna	Genom daglig kontakt och tydlig information. Vänlighet och servicemedvetenhet.	Pågår	Pågår			
Öka samspelet & förståelse mellan barnen	Genom aktiviteter i mindre och blandade grupper över årskurser	Pågår	Pågår			
Budgetramen		Ram håller ej	Ram håller ej			Ram håller just nu men oklart på sikt. Åskande om utökning av assistenter från hösten. Godkänd i InvN

NÅUD	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	% förbrukat av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 652 099	-1 833 237	-823 651	-916 619	50,00%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 652 099	-1 833 237	-823 651	-916 619	50,00%
A4170 Köp av tjänster	-1 652 099	-1 833 237	-823 651	-916 619	50,00%
Totalsumma	-1 652 099	-1 833 237	-823 651	-916 619	

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
-	-					
Budgetramen		Ram håller				

KULTUR OCH FRITID	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	% förbrukat av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-368 806	-390 144	-206 792	-215 756	55,30%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 708	26 900	16 648	14 581	54,21%
A3120 Försäljningsintäkter	6 859	6 700	2 951	2 848	42,51%
A3170 Avgiftsintäkter	2 276	3 500	1 456	584	16,69%
A3240 Understöd och bidrag	8 879	8 000	8 879	2 000	25,00%
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	7 694	8 700	3 362	9 149	105,16%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-394 514	-417 044	-223 440	-230 337	55,23%
A4110 Personalkostnader	-208 150	-213 529	-105 243	-107 867	50,52%
A4170 Köp av tjänster	-78 747	-98 835	-43 403	-53 868	54,50%
A4200 Material och förnödenheter	-33 581	-31 380	-17 305	-11 131	35,47%
A4230 Understöd	-52 550	-52 600	-48 000	-47 500	90,30%
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-21 487	-20 700	-9 489	-9 971	48,17%
Totalsumma	-368 806	-390 144	-206 792	-215 756	55,30%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Behålla nivån på antal lån per invånare så att vi placerar oss bland de bibliotek som lånar ut flest böcker på Åland	Köpa in intressant litteratur, marknadsföra inköp via bl a sociala medier	Pågår	Pågår			
Behålla nivån på antal besökare per invånare så att vi placerar oss bland de mest besökta biblioteken på Åland	Ett attraktivt bibliotek med bra mediebestånd och kulturella begivenheter, fina utställningar	Pågår	Pågår			
Öka antalet ungdomar på fritidsaktiviteter, 50% deltagande av barn 7–15 år	Marknadsföring via skolan och sociala medier och erbjuda intressanta aktiviteter	Pågår	Pågår			
Öka antalet ungdomar på ungdomsgården	Marknadsföring via skolan och sociala medier och erbjuda intressanta aktiviteter, målsättning 10% ökning.	Pågår	Pågår			
Öka uthyrningen av Breidans publika utrymmen med 20 %	Marknadsföra Breidan som en rymlig och bra lokal för stora kalas o evenemang	Pågår	Pågår			
Undersöka hur många personer som nyttjar kommunens fritidsanläggningar (badstränder, vandringsleder, fotbollsplaner etc)	Köpa in räknesensorer, eftersom en enhets storlek vad gäller personal och budget utgår ifrån hur många personer man ger service åt	Pågår	Pågår			
Ålands första offentliga tillgänglighetsanpassade badplats år 2023	Att under år 2022 utreda förutsättningarna och kostnaderna för att tillgänglighetsanpassa en av kommunens badplatser år 2023. I utredningen ska även möjligheten till bidrag för ändamålet utredas.	Pågår	Pågår			
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			

KÖK	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	% förbrukat av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-503 553	-546 609	-261 673	-269 699	49,34%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	163 318	163 000	82 376	82 220	50,44%
A3120 Försäljningsintäkter	161 817	163 000	80 942	81 794	50,18%
A3240 Understöd och bidrag	633		633		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	868		801	427	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-666 870	-709 609	-344 049	-351 919	49,59%
A4110 Personalkostnader	-370 746	-392 209	-194 234	-190 355	48,53%
A4170 Köp av tjänster	-22 589	-29 500	-14 003	-10 257	34,77%
A4200 Material och förnödenheter	-273 487	-287 900	-135 812	-151 091	52,48%
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-48			-216	
Totalsumma	-503 553	-546 609	-261 673	-269 699	49,34%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Vi arbetar mot nöjda och mätta daghems- och skolbarn som orkar leka och lära sig en hel dag.	En enkät till hemmen planeras. Utvärdering av nya recept och maträtter görs tillsammans med övrig berörd personal.	Ej påbörjat	Ej påbörjat			Enkät ej fastställd Nya maträtter/recept görs och utvärderas med personalen jämna mellan-rum.
Vi strävar efter att alla äldre ska kunna tillgodogöra sig näring efter sina egna förutsättningar, maten är en viktig del i deras hälsa.	Personalen bör få utbildning i de senaste rönen avseende specialkost och konsistensanpassad kost.	Pågår	Pågår			En del av personalen är utbildad inom specialkost. Ordinarie bispisn. chef är tillbaka på plats och är sakkunnig inom området.
Uppdatera Rosengårds verksamhetsplan och egenkontrollplan	Bör påbörjas redan 2021, så snart det mest akuta budgetarbetet är gjort och personalsituationen är stabil. De ska vara klara senast mars 2022.	Pågår	Pågår			Egenkontrollplanen uppdateras varje år. (ÅMHM:s krav) och verksamhetsplanen är i planeringsstadiet
Nöjd personal ger högre motivation och bättre resultat	Personalförändringar och aktiviteter planeras in två gånger per år. Hälsa och trivsel utvärderas genom individuella utvecklingssamtal som följs	Pågår				
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			Flaggning för livsmedelskostnader

BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION		Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	% förbrukat av budget
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-43 576	-81 330	-11 219	-19 135	23,53%
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	34 548	23 000	21 386	20 805	90,45%
A3170	Avgiftsintäkter	34 548	23 000	21 386	20 805	90,45%
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-78 124	-104 330	-32 605	-39 939	38,28%
A4110	Personalkostnader	-66 835	-84 730	-30 256	-36 727	43,35%
A4170	Köp av tjänster	-10 166	-17 300	-2 126	-3 065	17,72%
A4200	Material och förnödenheter	-1 005	-2 300	-223	-147	6,39%
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-118				
Totalsumma		-43 576	-81 330	-11 219	-19 135	23,53%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Få en överblick över vilka bygg och avloppstillstånd som fastigheterna i kommunen besitter	Uppdatera Byggnads- och miljöinspektionens tillståndsregister	Pågår	Pågår			
Trygga fastighetsägarnas rättigheter till korrekta uppgifter över fastigheten.	Gå igenom analysen från Lantmäteribrådan och uppdatera systemen	Ej påbörjat	Ej påbörjat			Personalbrist
Fortbildning inom byggnads- och miljötillsyn	Delta i kurser och utbildningar som berör byggnadstillsyn och byggnadsbranschen i allmänhet	Ej påbörjat	Ej påbörjat			
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			

SAMHÄLLSPLANERING OCH TEKNISKA		Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	% förbrukat av budget
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-907 654	-1 086 445	-466 261	-448 703	41,30%
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	365 155	318 058	201 496	236 319	74,30%
A3120	Försäljningsintäkter	69 844	134 000	65 563	62 230	46,44%
A3170	Avgiftsintäkter	111 441	124 193	110 653	123 589	99,51%
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	183 869	59 865	25 280	50 500	84,36%
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 272 808	-1 404 503	-667 756	-685 022	48,77%
A4110	Personalkostnader	-312 949	-432 794	-161 574	-175 048	40,45%
A4170	Köp av tjänster	-553 130	-618 489	-279 638	-250 495	40,50%
A4200	Material och förnödenheter	-353 304	-338 780	-180 719	-250 290	73,88%
A4230	Understöd	-1 252	-1 500			
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-52 173	-12 940	-45 825	-9 189	71,01%
Totalsumma		-907 654	-1 086 445	-466 261	-448 703	41,30%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Effektivisera fastighetsövervakningen, samt identifiera energitjuvar i fastighetsdriften	Uppdatering av största fastigheternas SCADA system (ÅIC Källbo)	Pågår	Pågår			Kartläggning påbörjad, upphandlingar utformas, stöd beviljade
En rättvis och tillgänglig avfallshantering enligt nya lagstiftningen	Trycka på för att producentansvaret etableras och tar sitt ansvar	Mål uppnås ej	Mål uppnås ej			Tekniska är repr i referensgrupper mot LR, men LR är fortsatt passiva
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			Omprioriteringar kan krävas då el, värme och vägunderhåll stigit mer än budget.

HYRESHUS		Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	% förbrukat av budget
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	81 260	-208	50 036	72 918	-35056,59%
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	183 187	193 400	92 481	114 995	59,46%
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	183 187	193 400	92 481	114 995	59,46%
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-101 927	-193 608	-42 444	-42 077	21,73%
A4110	Personalkostnader	-11 893	-6 783	-6 179	-2 889	42,59%
A4170	Köp av tjänster	-24 431	-128 850	-10 264	-10 770	8,36%
A4200	Material och förnödenheter	-56 123	-57 975	-26 001	-28 418	49,02%
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-9 481				
Totalsumma		81 260	-208	50 036	72 918	-35056,59%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Inga specifika mål för året	-					
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			

BRAND OCH RÄDDNING	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	% förbrukat av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-119 077	-118 000	-41 079	-49 605	42,04%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 970	7 070	4 416	3 158	44,66%
A3120 Försäljningsintäkter	3 005	3 070	3 005	3 093	100,74%
A3170 Avgiftsintäkter	1 595	3 000	1 100	65	2,17%
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	369	1 000	311		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-124 046	-125 070	-45 495	-52 762	42,19%
A4110 Personalkostnader	-3 118				
A4170 Köp av tjänster	-59 221	-64 770	-36 601	-37 345	57,66%
A4200 Material och förnödenheter	-16 519	-14 600	-7 206	-15 417	105,60%
A4230 Understöd	-43 500	-43 900			
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 688	-1 800	-1 688		
Totalsumma	-119 077	-118 000	-41 079	-49 605	42,04%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterielen.	Sammanställning av brand- och räddnings material. Investeringsplaner.	Pågår	Pågår			
Utföra praktisk utrymningsövning i skola, förebyggande verksamhet i dagis och kommunens äldreomsorg.	Bibehålla kontakten, besök och information	Pågår	Pågår			
Bistå de kommunala verksamhetsområdena vid planering av oförutsedd händelse som kan påverka verksamheten	Bibehålla kontakten, besök och information.	Pågår	Pågår			
Avtalsbrandkåren bibehåller sin kontinuerliga kunskaps- och övningsnivå.	Stödja informations- och utbildningstillfällen.	Pågår	Pågår			
Revidering av servicenivåbeslut. Revidering av beredskapsplan. Övergripande plan över kommunens fastigheter och avbrottsfri kraft	Behandling av servicenivåbeslut, beredskapsplan samt framtida förslag och plan för avbrottsfri kraft i kommunens fastigheter i samarbete med ansvarigt verksamhetsområde.	Pågår	Pågår			
Risikinventering för flerbostadshus med inriktning av brandspridning via krypvind.	Inventering flerbostadshus.	Pågår	Pågår			
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			

LANTBRUK	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.6.2021	Ack utfall 30.6.2022	% förbrukat av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 380	-19 999	-2 902	-1 346	6,73%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	55 176	60 070	32 540	34 359	57,20%
A3120 Försäljningsintäkter	55 176	60 070	32 540	34 359	57,20%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-70 556	-80 069	-35 442	-35 705	44,59%
A4110 Personalkostnader	-68 236	-69 739	-35 038	-35 304	50,62%
A4170 Köp av tjänster	-1 654	-8 000	-263	-247	3,09%
A4200 Material och förnödenheter	-667	-2 300	-141	-153	6,67%
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-30			
Totalsumma	-15 380	-19 999	-2 902	-1 346	6,73%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Registreringen av vårens stödansökningar utförd inom den tidsfrist som Livsmedelsverket har utsatt.	Aktivt arbeta för att jordbrukarna påbörjar inlämnandet av stödrättigheter och stödansökningar i ett tidigare skede än förut.	Pågår	Pågår			Aktiva kampanjen med att uppmana jordbrukarna att påbörja inlämnandet av stödrättighetsöverföringar redan i början av året har visat sig falla väl ut. Relativt stort antal anmälningar började inlämnas under mars.
Stödbesluten till odlarna utskickade inom två månader från utbetalningen. Beslut om återkrav fattade inom 18 månader från det att grunden för återkravet uppkommit.	Ständig uppföljning av Livsmedelsverkets direktiv.	Pågår	Pågår			Stödbeslut som tas och som skickas till stödtagare under första kvartalet är relativt få till antalet. Beslut som var aktuella skickades inom utsatt tid.
Budgetramen		Ram håller	Ram håller			