



**FINSTRÖMS
KOMMUN**

BUDGET 2023

EKONOMIPLAN 2024 - 2025

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	2
KOMMUNENS ORGANISATION	3
FÖRVALTNINGSSTRUKTUR	3
BEFOLKNINGSPROGNOSE	4
BUDGETENS INNEHÅLL OCH BINDANDE NIVÅER	5
RESULTATRÄKNING	7
BUDGETRAMAR	8
FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS BUDGET	10
KOMMUNENS KONCERN	11
FÖRSÄLJNING AV PERSONALTJÄNSTER INOM OCH UTANFÖR KONCERNEN	12
KOMMUNENS TRANSAKTIONER MELLAN DOTTER- OCH INTRESSEBOLAG	12
ALLMÄN FÖRVALTNING	13
KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. (KST)	16
ÄLDREOMSORG	17
KÖP AV ÄLDREOMSORGSPLATSER	18
ÄLDREOMSORG I KOMMUNEN	20
INVÅNARNÄMNDEN	24
UTBILDNING	25
BARNOMSORG	27
FRITIDSHEM	31
GRUNDSKOLA ÅK 1-6	35
NORRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT (NÅUD)	39
KULTUR OCH FRITID	40
CENTRALKÖK	45
SAMHÄLLSNÄMNDEN	49
BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTIONEN	51
SAMHÄLLSFÖRVALTNING	54
HYRESHUS	60
BRAND OCH RÄDDNING	63
LANTBRUK	66
INVESTERINGAR	69
FINANSIERINGSANALYS	71

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Verksamhetsåret 2022 kom att utvecklas i en helt annan riktning än vad de flesta konjunkturbedömare, undertecknad inkluderad, förutspått. Det oväntade som denna gång bestod i Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har föranlett stigande inflation och en omvälvning av energimarknaden som följd av sanktioner mot Ryssland och tvärstopp i all handel med grannlandet.

Trots allvaret i situationen så illustrerar utvecklingen under 2022 hur svårt det är att förutse vad som kommer att hända. Ändå förväntas vi göra vårt bästa och slå fast målsättningar och försöka beräkna anslag inför kommande verksamhetsår.

Finströms kommun påverkas i samma utsträckning som omvärlden av stigande priser både på energi och i största allmänhet, och det syns förstå i 2023 års budgetförslag. Även det offentliga försök att mildra effekterna av befarade rekordpriser på el under vintern 2022–2023 märks i kommunens finanser eftersom rätten att under vissa omständigheter dra av elkostnader för vintermånadernas elräkningar genom hushållsavdraget kommer att påverka kommunens skatteintäkter.

Även den omfattande välfärdsreformen i riket påverkar indirekt kommunernas ekonomier också på Åland på grund av att Ålands landskapsregering väljer att genomföra förhöjningen av grundavdraget i kommunalbeskattningen på samma sätt på Ålands som i riket, vilket även minskar kommunernas skatteintäkter, dock så att Landskapsregeringen kompenserar för bortfallet, liksom för kommunernas lägre andelar av samfundsskatteintäkterna, också det en effekt av välfärdsområdenas tillkomst.

Finströms kommun har under 2022 jobbat med att ta fram långsiktiga verksamhetsmål som ska återspegla sig i kommande årsbudgeter och beaktas i all verksamhetsplanering. I förslaget till budget ingår också förändringar i ansvarsfördelningen internt mellan de förtroendevalda organen där äldreomsorgen förs under kommunstyrelsen och städningen bildar en egen resultatenhet under samhällsnämnden.

Effekterna av Covid-19 pandemin på kommunens verksamhet har avtagit, men en trend som kunde skönjas redan innan pandemin är vissa svårigheter att rekrytera personal. Finströms kommun kommer under 2023 att aktivt jobba för att förenhetliga rutiner inom personalförvaltningen och underlätta för rekrytering av kompetent personal till kommuns serviceproduktion.

All kommunal serviceproduktion är personalintensiv och därmed i hög grad beroende av alla kompetenta medarbetare i organisationen och därför bör kommunens profil som arbetsgivare beaktas och åtgärder som förenklar och underlättar för verksamheterna ska prioriteras.

Finströms attraktionskraft för företag och invånare är en prioriterad fråga och under 2023 kommer processen med att ta fram nya delgeneralplaner för Godby-området att gå vidare. Även de efterfrågade satsningarna i infrastruktur i form av en ny rondell i Godby centrum torde i landskapets regi kunna verkställas under 2023.

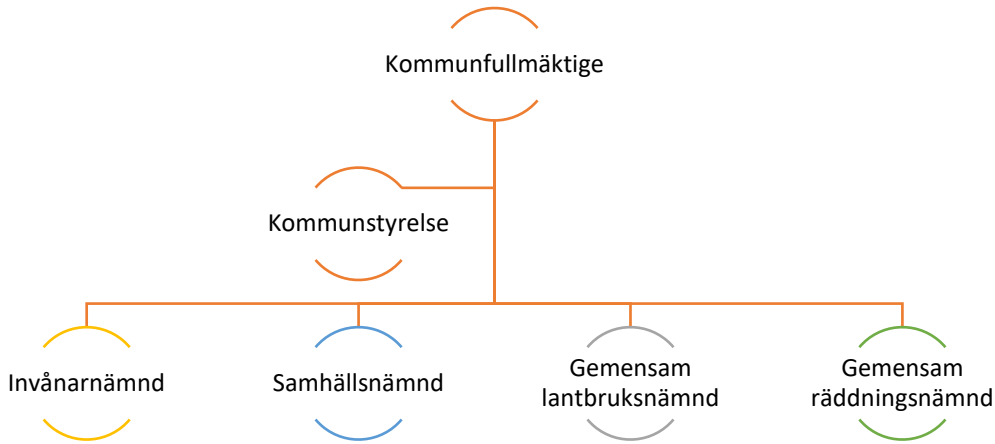
Trots vissa utmaningar i omvärlden finns det all anledning att blicka framåt mot 2023 med tillförsikt

Godby, DD.MM.ÅÅÅÅ

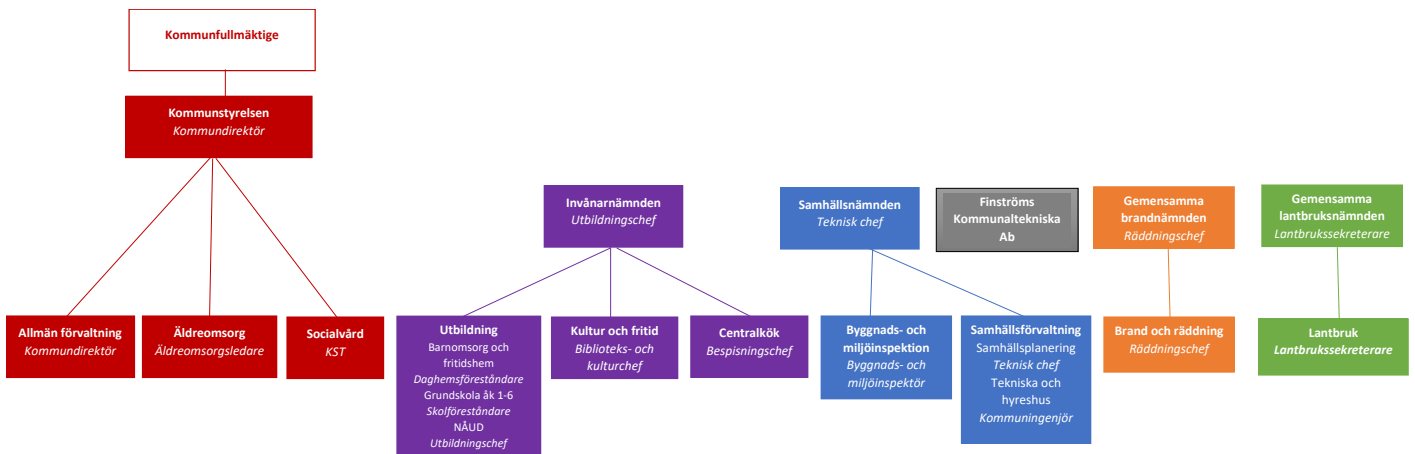
Magnus Sandberg, kommundirektör

KOMMUNENS ORGANISATION

POLITISK STRUKTUR



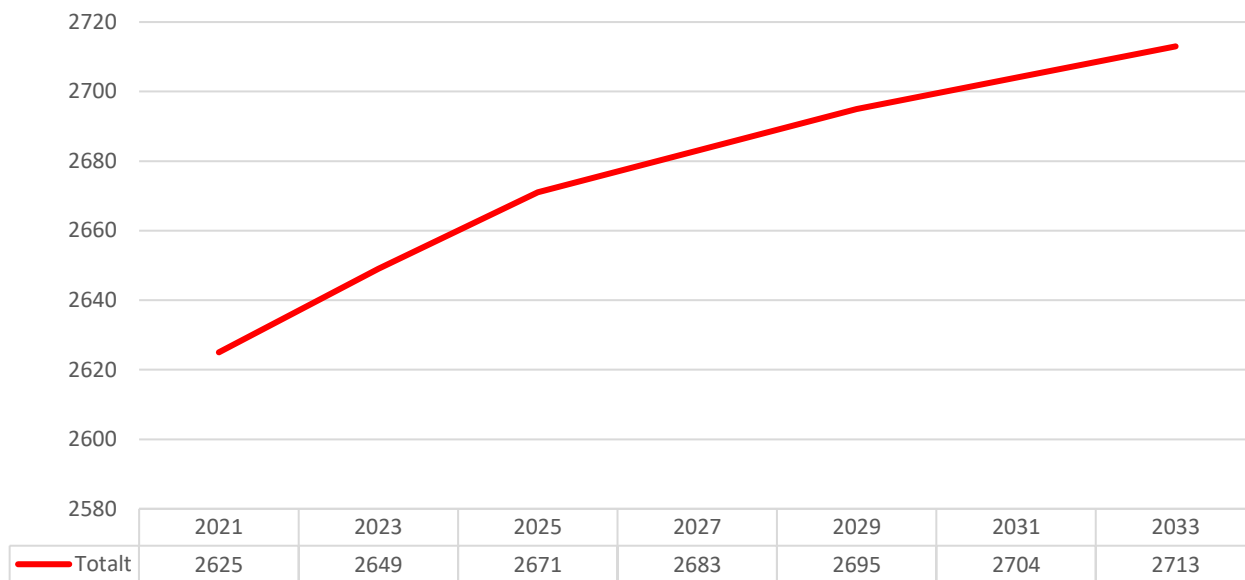
FÖRVALTNINGSSTRUKTUR



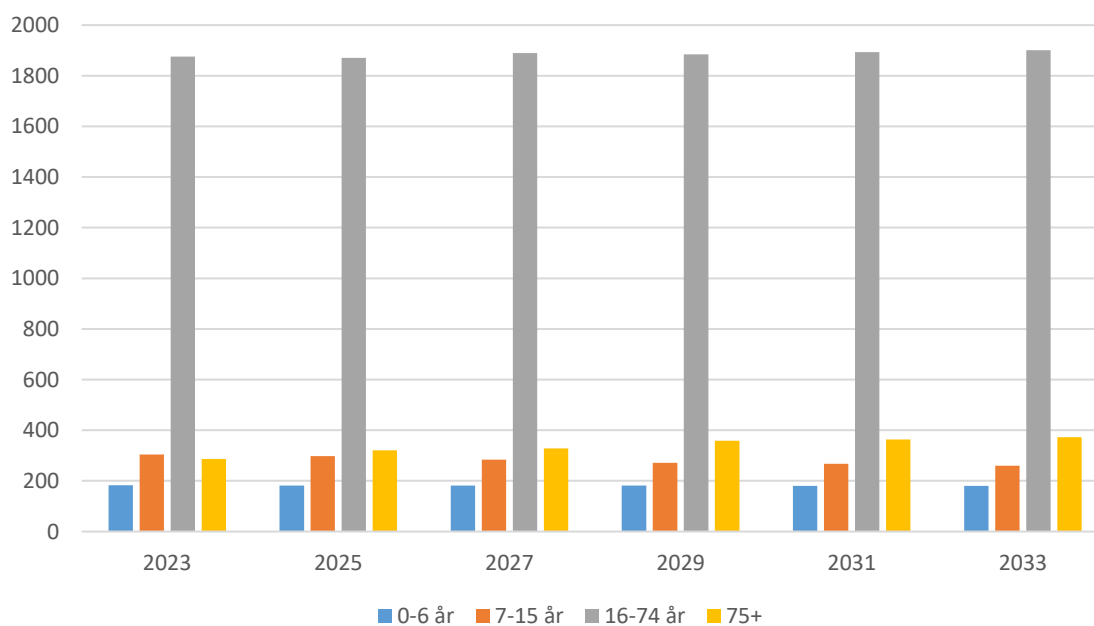
BEFOLKNINGSPROGNOSER

Utgår från Statistikcentralens befolkningsprognos 4.10.2022

Prognos antal invånare



Prognos enligt åldrar



BUDGETENS INNEHÅLL OCH BINDANDE NIVÅER

Kommunallagen

Enligt 64 § kommunallagen för landskapet Åland ska budgeten innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt föreslagna ändringar i verksamheten och ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Av budgeten ska vidare framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt hur finansieringsbehoven ska täckas.

Fullmäktige ska enligt 65 § kommunallagen varje år senast i samband med att budgeten antas, godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år, av vilka budgetåret är det första.

Kommunens verksamhetsidé

Enligt förvaltningsstadgan ska kommunen inom ramen för befintliga resurser, på ett rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som i största möjliga utsträckning motsvarar efterfrågan. I sin verksamhet eftersträvar kommunen en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Budgetens bindande nivåer

Bindande nivå för nämnderna är externt netto räknat per verksamhetsområde. Den nettoutgifts- eller inkomstsumma som kommunfullmäktige fastställer per verksamhetsområde är respektive nämnd ansvarig för. Nämnderna bör kontinuerligt följa upp och bedöma hur verksamhetsområdenas målsättningar för budgetåret uppfylls inom ramen för budgeterade medel.

Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett verksamhetsområde, under förutsättning att de målsättningar för verksamhetsområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av verksamhetsområdes målsättningar skall alltid godkännas av kommunfullmäktige.

Anställningar får endast ske inom ramen för de för ändamålet i budget fastställda medlen och antalet anställda. Nämnderna skall göra en behovsprövning inför varje anställning. Omdisponering som ökar eller minskar löneanslaget (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga budgeten men som inte påverkar resultatrådets nettoanslag skall tillställas kommunstyrelsen för godkännande.

Kommunstyrelsen har i enlighet med förvaltningsstadgan § 50 p.16 rätt att godkänna smärre budgetändringar i driften med en resultatpåverkan om maximalt 200 000 euro. Ändring av investeringar samt eventuella tilläggsbudgeter över förvaltningsstadgans delegering ska alltid godkännas av fullmäktige. Kommunfullmäktige kan under året besluta om ytterligare ändringar.

Budgetramen

I budgetdirektiven sattes budgetramarna på extern nettonivå utgående från budget år 2022 då bokslut 2021 bedömdes vara ett för svårt referensår att utgå från på grund av pandemin. Nämnderna fick även möjlighet att komma med synpunkter och kända förändringar inför att ramarna sattes.

Personalkostnader

Budgeten är beräknad utifrån avtalen på fastlandet eftersom våra avtal ännu inte är godkända vilket innebär en ökning om 4,5 %. Semesterpremien är budgeterad som att största delen av personalen tar ut den i pengar men många anställda tar om möjligt ut premien i ledig tid, mellan 60 000–80 000 euro premie tas ut i ledig tid per år.

Antalet helårsverken ökar med nästan 3,8 till budget 2023 mot budget 2022. Lönebikostnaderna är budgeterade enligt förhandsuppgifter.

Nämndernas budgetförslag

Nämnderna inkom med sina budgetförslag under september månad. Efter behandling i kommunstyrelsen ombands nämnden komma in med sparförslag och konsekvensanalyser motsvarande 3,6 %.

Skatter

Budgetförslaget bygger på följande fastställda skattesatser för år 2023 (2022 inom parentes):

Kommunal inkomstskatt:	19,50 %	(19,50%)
Allmän fastighetsskatt:	0,50 %	(0,50%)
Stadigvarande bostadsbyggnad:	0,00 %	(0,00%)
Övriga bostadsbyggnader:	0,90 %	(0,90 %)

De uppskattade skatteinkomsterna utgår från Finlands Kommunförbunds prognoser kombinerat med egna beräkningar.

Landskapsandelar

Ett nytt landskapsandelssystem trädde i kraft 1.1.2018. Andelarna är nu budgeterade enligt preliminära siffror från Ålands landskapsregering.

Finansiella intäkter och kostnader

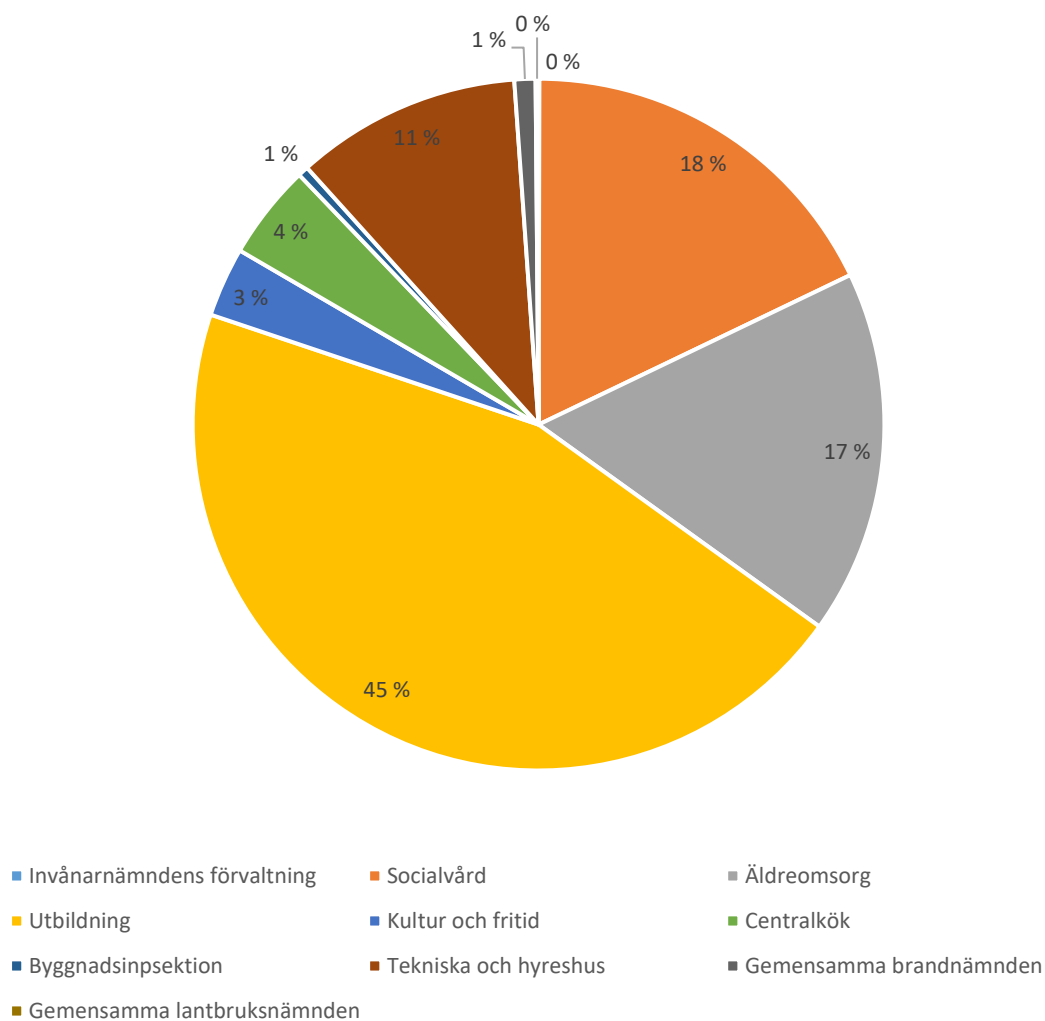
Med tanke på kommunens höga skuldbörda har det gynnsamma ränteläget varit positivt för kommunen. I budgetförslaget förutspås förhöjda räntor men i och med att skuldbördan minskat kan budgeterade nivån hållas oförändrad.

RESULTATRÄKNING

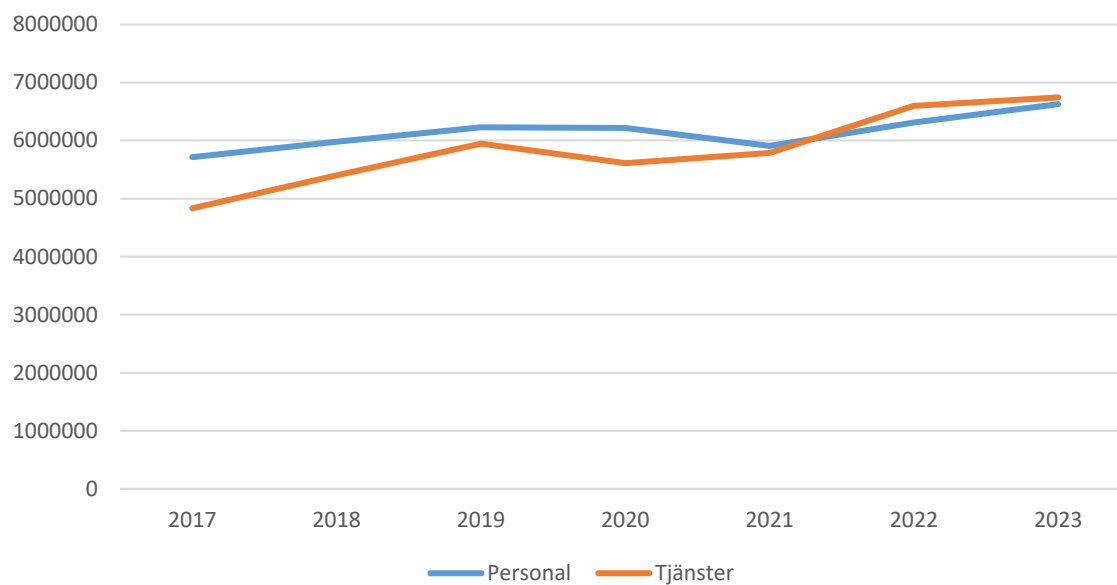
I euro	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf % 2021/2023	Jmf % 2022/2023
Skatteprocent	19,50 %	19,50 %	19,50 %	0,00 %	0,00 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	432 178	448 990	392 735	-9,13 %	-12,53 %
Avgiftsintäkter	395 402	413 193	478 565	21,03 %	15,82 %
Understöd och bidrag	59 660	18 000	20 500	-65,64 %	13,89 %
Övriga verksamhetsintäkter	622 809	407 144	395 351	-36,52 %	-2,90 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 510 049	1 287 327	1 287 151	-14,76 %	-0,01 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-5 905 558	-6 266 961	-6 517 729	10,37 %	4,00 %
Köp av tjänster	-5 788 249	-6 585 332	-6 548 552	13,14 %	-0,56 %
Material, förnödenheter och varor	-922 028	-921 597	-1 083 320	17,49 %	17,55 %
Understöd	-669 348	-658 000	-598 650	-10,56 %	-9,02 %
Övriga kostnader för verksamheten	-131 486	-90 570	-79 680	-39,40 %	-12,02 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 416 669	-14 522 460	-14 827 931	10,52 %	2,10 %
Verksamhetsbidrag	-11 906 620	-13 235 133	-13 540 780	13,72 %	2,31 %
<i>Skatteintäkter</i>					
Kommunal inkomstskatt	8 863 341	9 195 000	9 375 000	5,77 %	1,96 %
<i>Eventuellt skatteavdrag</i>					
Fastighetsskatt	185 891	169 000	190 000	2,21 %	12,43 %
Samfundsskatt	570 914	380 000	450 000	-21,18 %	18,42 %
Källskatt	43 141	35 000	75 000	73,85 %	114,29 %
	9 663 287	9 779 000	10 090 000	4,42 %	3,18 %
<i>Landskapsandelar</i>					
	4 033 509	3 866 788	4 057 043	0,58 %	4,92 %
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>					
Finansiella intäkter	716	2 000	2 000	179,35 %	0,00 %
Finansiella kostnader	-41 555	-42 000	-42 000	1,07 %	0,00 %
	-40 839	-40 000	-40 000	-2,06 %	0,00 %
Årsbidrag	1 749 337	370 655	566 263	-67,63 %	52,77 %
Avskrivningar	-691 446	-700 000	-750 000	8,47 %	7,14 %
Extra ordinära intäkter	0	0	0		
Extra ordinära kostnader	0	0	0		
Räkenskapsperiodens resultat	1 057 890	-329 345	-183 737	-117,37 %	-44,21 %
Minskning av reserver	0	0	0		
Räkenskapsperiodens över/underskott	1 057 890	-329 345	-183 737	-117,37 %	-44,21 %

BUDGETRAMAR

TOTALT	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	21/23	22/23
Allmän förvaltning	-715 015	-977 603	-984 262	38 %	1 %
Invånarnämndens förvaltning	-14 932	-22 019	-5 000	-67 %	-77 %
Socialvård	-2 035 890	-2 163 315	-2 240 189	10 %	4 %
Äldreomsorg	-2 090 769	-2 280 130	-2 140 064	2 %	-6 %
Utbildning	-5 173 229	-5 643 331	-5 678 833	10 %	1 %
Kultur och fritid	-368 806	-390 144	-407 848	11 %	5 %
Centralkök	-503 553	-546 609	-557 077	11 %	2 %
Byggnadsinspektion	-43 576	-81 330	-61 689	42 %	-24 %
Tekniska och hyreshus	-826 393	-1 086 653	-1 324 808	60 %	22 %
Gemensamma brandnämnden	-119 077	-118 000	-123 810	4 %	5 %
Gemensamma lantbruksnämnden	-15 380	-19 999	-17 200	12 %	-14 %
Totalsumma	-11 906 620	-13 329 133	-13 540 780	14 %	2 %

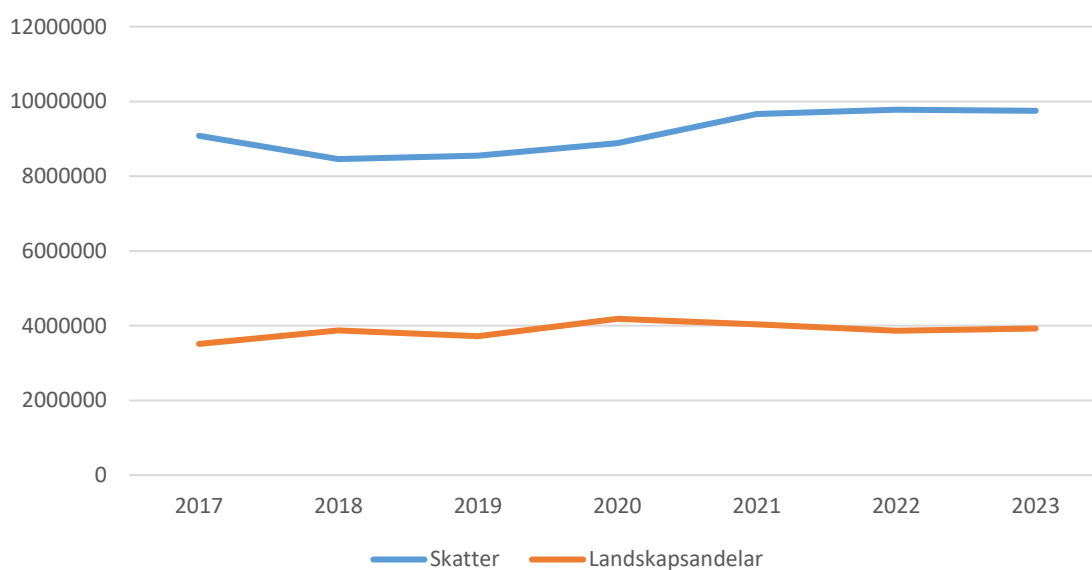


Utveckling köp av tjänster och personalkostnader



I köp av tjänster ingår kommunalförbunden som står för ca 37 % av kommunens totala verksamhetskostnader

Skatter och landskapsandelar



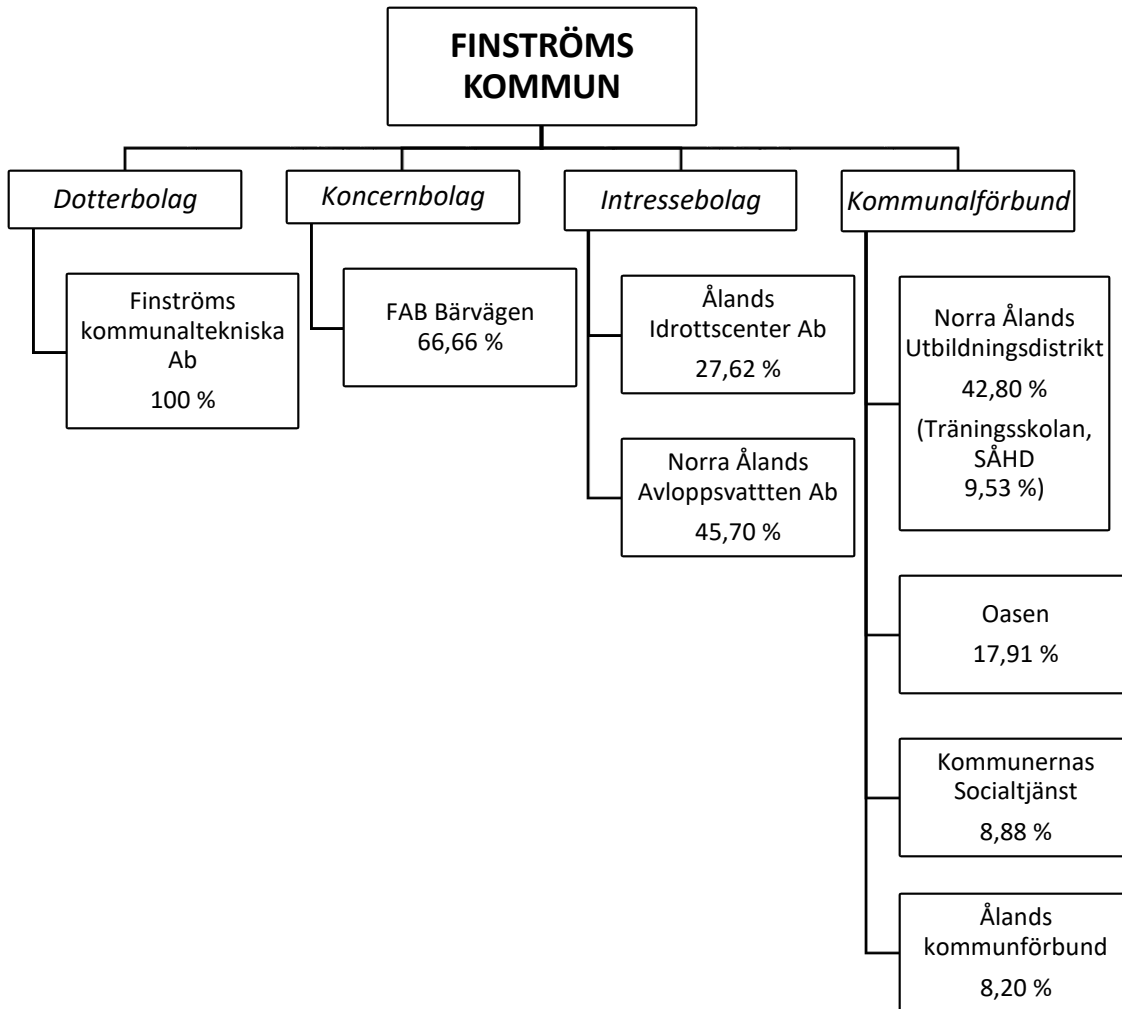
FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS BUDGET

Större kostnadsökningar 2022 → 2023 efter att inbesparingsförslag räknats med på nämndernas förslag. Kommunalförbunden har ännu inte meddelat eventuella inbesparingar.

Avtalsenliga löneförhöjningar	270 000
KEVA-utjämningsavgift	50 000
Individuella tillägg	40 000
KST	97 000
NÅUD	87 500
IT-satsning barnomsorg	15 000
IT-satsning skola	15 000
IT-satsning äldreomsorg	8 000
Allmän förvaltning 0,8 administratör	37 000
Barnomsorg 1,8 assistenter	70 000
Skola 1,5 assistenter	68 000
Livsmedel, el, värme, olja, vatten, m.m	112 400
	<hr/>
	881 900

- Inbesparingsförslagen i jämförelse mot ursprungligt budgetförslag innehåller i stort:
 - minskningar av olika material, litteratur, livsmedel och mindre tjänster som t.ex. licenser på skolan
 - nerdragning av semesterpremie som tas ut i ledig tid
 - utökade intäkter då NÅUD hyr ungdomsgården dagtid
 - intäkterna för maten ökar då priset för måltiderna höjs
 - nerdragning av hemvårdsstöd (tilläggsbudget om efterfrågan ökar)
 - nerdragning av ob-barnomsorg (tilläggsbudget om efterfrågan uppstår)
 - minskning av 2 assistenter till höstterminen
 - nerdragning av vikariekostnader i köket och på Rosengård
 - budgetering av personalkostnader motsvarande nuvarande arbetstid och inte anställning, t.ex. partiella vårdledigheter, etc.
 - mindre transportkostnader för köket om kommunen fortsätter tillhandahålla totalt två bilar
 - ändrade prioriteringar i driftsunderhåll för fastigheter
 - invånarnämnden föreslog minskat antal utskick av kommunbladet men det har i efterhand visat sig att kommunen i så fall förlorar viktiga annonsörer så antalet nummer kvarstår men förvaltningen ser över ökad annonsering eller färre antal sidor för att hålla nere kostnaderna
 - Andel för KST minskat med ca 20 000 euro
- Samtliga administratörer är förflyttade från verksamheterna till allmän förvaltning och fördelas sedan ut internt, ca 60 000 euro
- Alla Internet- och telefonkostnader är förflyttade från verksamheterna till allmän förvaltning och fördelas sedan ut internt, ca 20 000 euro
- Kommunens lokalvård som tidigare varit budgeterad under vardera enhet är nu samlat under ett och samma kostnadsställe under samhällsnämnden och fastighetsunderhåll. Anslaget uppgår till totalt ca 300 000 euro och fördelas sedan internt ut på enheterna

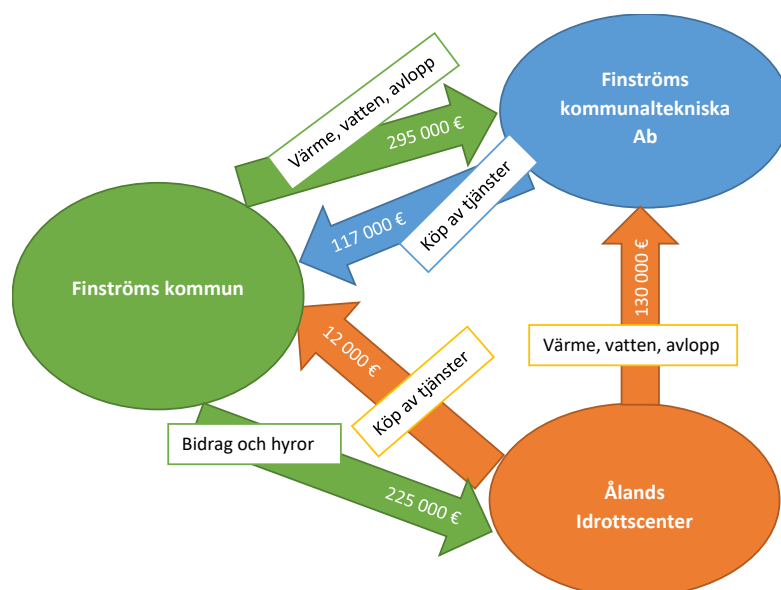
KOMMUNENS KONCERN



FÖRSÄLJNING AV PERSONALTJÄNSTER INOM OCH UTANFÖR KONCERNEN

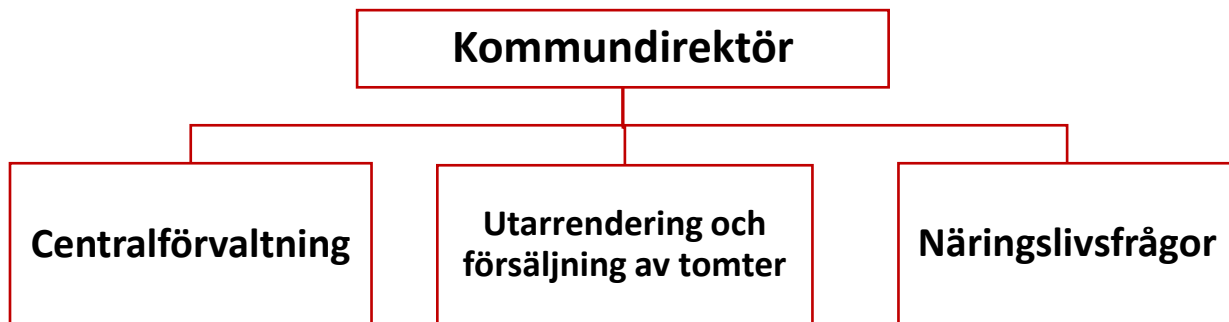
<p>Teknisk chef</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 % Kommunaltekniska Ab 	<p>Kommuningenjör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 % Kommunaltekniska Ab 	<p>Fastighetsskötare</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 % Kommunaltekniska Ab • 1/3 jour Norra Ålands Avloppsvatten
<p>Ekonomichef</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 % Kommunaltekniska Ab 	<p>Bokförare</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 % ÅIC • 15 % Kommunaltekniska Ab 	<p>Administratörer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 % Geta • 45 % Kommunaltekniska Ab • 5 % ÅIC
<p>Totalt</p> <ul style="list-style-type: none"> • ca 1,8 heltidstjänster • ca 100 000 € 		

KOMMUNENS TRANSAKTIONER MELLAN DOTTER- OCH INTRESSEBOLAG



ALLMÄN FÖRVALTNING

Organisation



Verksamhetsområde och verksamhetsidé

- Verksamheten omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, revision, valnämnder, kommunkansliet, Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, driftsbidrag ÅIC, kommunalbeskattningen, pensionsutgifter, arbetarskyddet samt företagshälsovården
- Ge tillgänglig och god service och information åt kommuninvånarna.
- Ekonomiska resultat- och balansmål; sträva efter att de finansiella nyckeltalen hålls inom rådande rekommendationer.
- Strävan efter en befolkningsmässig tillväxt på minst en procent per år.
- Upprätthålla gott arbetsklimat, låg sjukfrånvaro samt minimera riskerna för olycksfall.
- Aktivt arbeta med samarbetsfrågor och initiativ på Norra Åland och resten av Åland

Mål 2023

- Organisatorisk utveckling och effektivisering av administrationen
- Befolkningstillväxt
- Livskraftigt näringsliv

Aktivitet

- Digitalisering, byte av ekonomisystem, påbörja byte av lönesystem
- Implementering av E-tjänster
- Dokumentation och utveckling av förvaltningens arbetsprocesser
- Utredda och agera för att utöka bostadsbeståndet
- Direktiv för kommunens markägande för att stimulera till tillväxt
- Aktivt lyfta fram företag i Finström i kommunens marknadsföring och kommunikation

Mål 2024–2025

- Ökad inflyttning

Aktivitet

- Planera och främja bostadstomter. Aktivt annonsera och marknadsföra Finström som en attraktiv kommun

Översikt av verksamheten

Styrkor:

Kompetent och kunnig personal som utvecklar kommunen

Svagheter:

Slimmad organisation som blir skör vid längre frånvaro

Möjligheter:

Sälja tjänster till andra kommuner

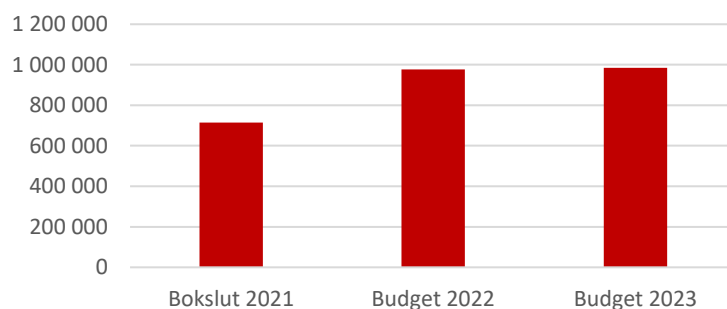
Hot

Otydliga roller

Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-715 015	-977 603	-984 262	38 %	1 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	215 980	60 900	90 800	-58 %	49 %
A3120 Försäljningsintäkter	54 019	30 900	60 800	13 %	97 %
A3240 Understöd och bidrag	18 438	10 000	10 000	-46 %	0 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	143 522	20 000	20 000	-86 %	0 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-930 995	-1 038 503	-1 075 062	15 %	4 %
A4110 Personalkostnader	-422 100	-529 303	-554 898	31 %	5 %
A4170 Köp av tjänster	-237 296	-247 300	-280 464	18 %	13 %
A4200 Material och förnödenheter	-22 553	-26 400	-24 200	7 %	-8 %
A4230 Understöd	-248 700	-210 000	-210 000	-16 %	0 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-346	-25 500	-5 500	1490 %	-78 %
Intern	625 254	742 953	449 502	-28 %	-39 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	662 317	776 547	494 240	-25 %	-36 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	662 317	776 547	494 240	-25 %	-36 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 063	-33 594	-44 738	21 %	33 %
A4170 Köp av tjänster	-6 794	-966		-100 %	-100 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-30 269	-32 628	-44 738	48 %	37 %
Totalsumma	-89 761	-234 650	-534 760	496 %	128 %

Nettoutgifter



Avvikelser och konsekvenser

- Administratörer flyttade till allmän förvaltning och kostnaderna fördelas ut internt
- Internet- och telefonkostnader flyttade till allmän förvaltning och kostnaderna fördelas ut internt
- Budgeterat för förstärkning för införande av nytt ekonomisystem (bokförare 1 månad)
- Utökat en administratör om 80 % varav 30 % säljs till Geta och 5 % till ÅIC för löneräkning
- Pensionsavgift (utjämning) budgeterad ut på enheterna och inte längre centralt under allmän förvaltning
- Anslag för lokalvård som köp av tjänst utgår och kommer som en intern kostnad istället

Nyckeltal

Personal

Allmän administration	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Kommundirektör	1	1	1	0	0
Ekonomichef	1	1	1	0	0
Personalsekreterare	1	1	1	0	0
Bokförare	1	1	1	0	0
Administratör	0,7	0,65	2,8	2,1	2,15
Totalt	4,7	4,65	6,8	2,1	2,15

Ekonomichefen, bokföraren och administratörerna säljs delvis extern, se sid.11. Administratörerna budgeterades tidigare under vardera enhet men fördelas nu internt.

Utöver ovanstående budgeteras för sommarungdomar för 20 000 euro som föregående år.

Övriga nyckeltal

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. (KST)

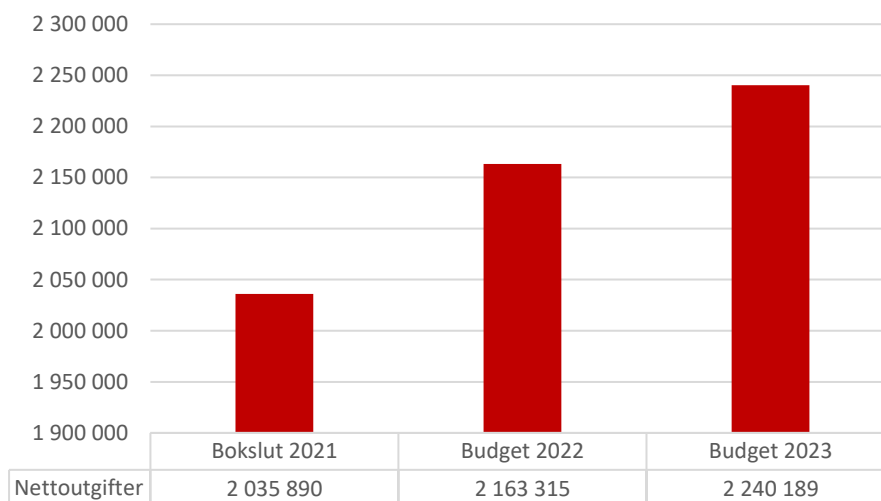
Organisation



Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-2 035 890	-2 163 315	-2 240 189	10 %	4 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 764			-100 %	
A3120 Försäljningsintäkter	1 350			-100 %	
A3170 Avgiftsintäkter	41			-100 %	
A3240 Understöd och bidrag	26 373			-100 %	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 063 654	-2 163 315	-2 240 189	9 %	4 %
A4110 Personalkostnader	-3 681			-100 %	
A4170 Köp av tjänster	-2 059 974	-2 163 315	-2 240 189	9 %	4 %
Totalsumma	-2 035 890	-2 163 315	-2 240 189	10 %	4 %

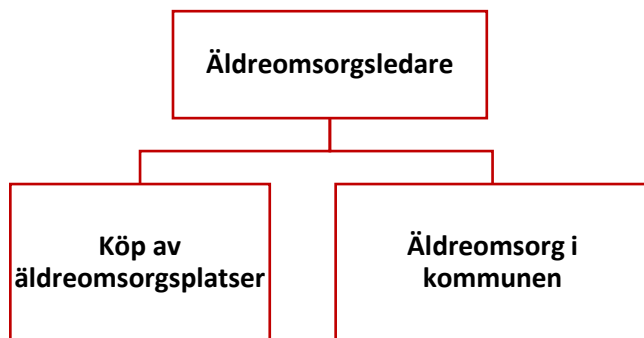
Nettoutgifter



För mer information om budgetens innehåll hänvisas till KST:s budget

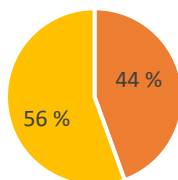
ÄLDREMSORG

Organisation



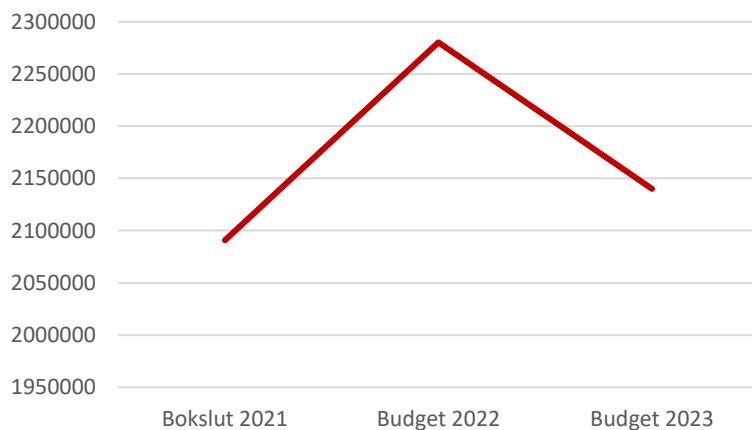
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr bokslut 2021		Jmfr budget 2022	
				€	%	€	%
Äldreomsorg							
Köp av äldreomsorgsplatser							
NETTO	-851 979	-1 047 356	-965 801	113 822	13 %	81 555	-8 %
Äldreomsorg i kommunen							
NETTO	-1 238 790	-1 232 774	-1 174 263	-64 527	-5 %	58 511	-5 %
Totalsumma	-2 090 769	-2 280 130	-2 140 064	49 295	2 %	140 066	-6 %

Fördelning budget 2023



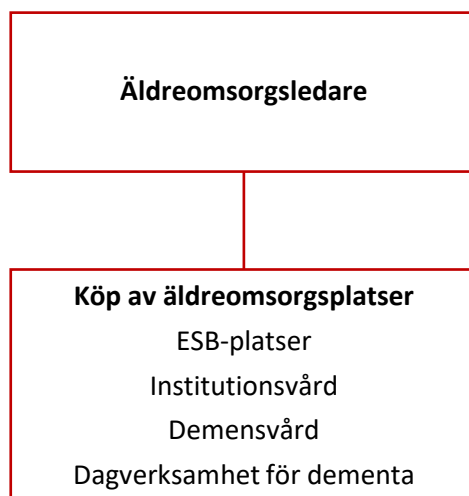
■ Köp av äldreomsorgsplatser ■ Äldreomsorg i kommunen

Nettoutgifter



KÖP AV ÄLDREOMOSRGSPLATSER

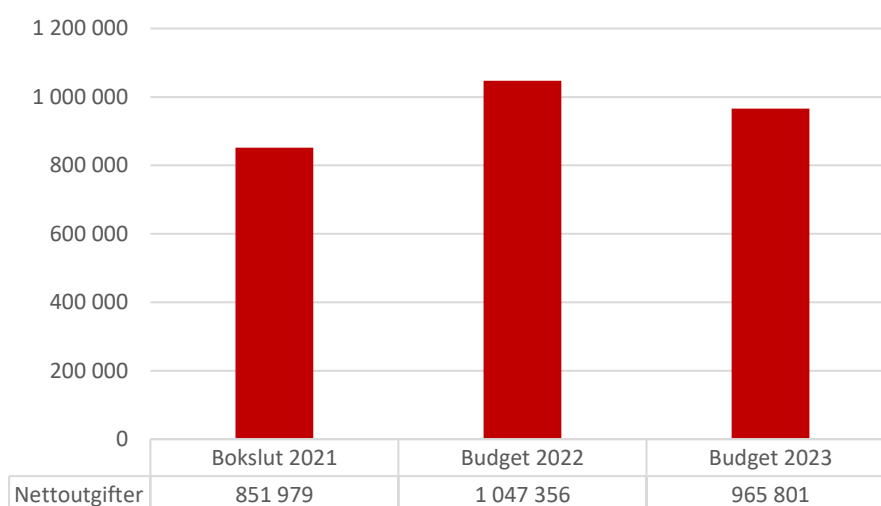
Organisation



Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-851 979	-1 047 356	-965 801	13 %	-8 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 362	5 040		-100 %	-100 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 362	5 040		-100 %	-100 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-855 341	-1 052 396	-965 801	13 %	-8 %
A4170 Köp av tjänster	-855 341	-1 052 396	-965 801	13 %	-8 %
Totalsumma	-851 979	-1 047 356	-965 801	13 %	-8 %

Nettoutgifter



Nyckeltal

VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM			
Folkhälsan	2021	30.6. 2022	2023
Antal vård dygn	730	185	-
Ca kostnad/vård dygn €			
Oasen*	2021	30.6. 2022	2023
Antal vård dygn	3 291	1 833	3 650
Grundavgift/vård dygn €	41,80	38,97	35,81
Effektiviserat serviceboendeplats (ESB)/vård dygn €	135,49	143,61	141,12
Institutionsplats demens/vård dygn €	205,34	220,60	194,62
Institutionsplats/vård dygn €	216,73	190,42	245,12

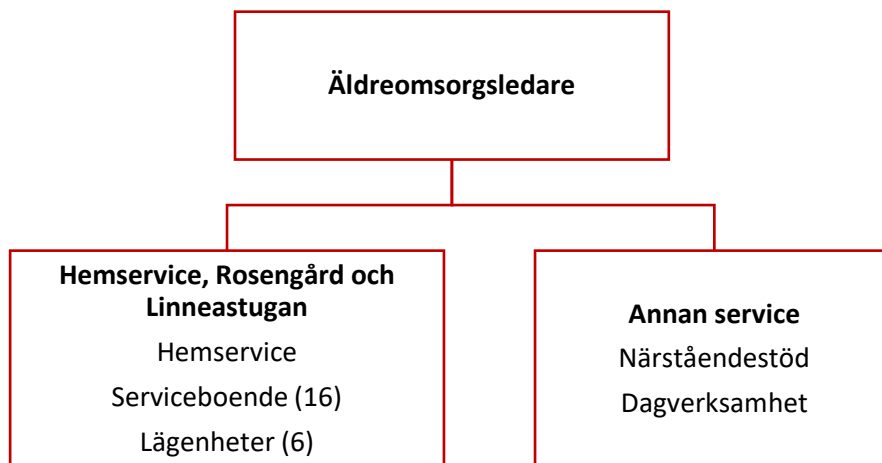
*) Oasen utgår från 10 platser grundavgift; 6 platser demens- och 3,4 platser institutionsvård

Utöver detta budgeteras för köp av ESB-plats 4 månader av annan kommun.

För mer information om budgetens innehåll hänvisas till Oasens budget

ÄLDREOMSORG I KOMMUNEN

Organisation



Verksamhetsområde och verksamhetsidé

- 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 ska beviljandet av boendeplats utgå från vårdbedömning.
- Stödtjänster erbjuds utgående från behov.
- Aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård och bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens fastställda kriterier för beviljandet av vård.
- Att erbjuda dagverksamhet för Rosengårds boende från måndag till fredag, samt för övriga pensionärer i kommunen att regelbundet ha möjlighet till dagverksamhet på Rosengård.
- Nyttja institutionsvård i den omfattning som är ändamålsenlig utgående från vårdbehov.
- Bevilja vårdplatser för demensvård utgående från efterfrågan och behovsbedömning.
- Fortsätta planera och utveckla äldreomsorgen i kommunen.

Mål 2023

- Inom det första kvartalet utarbeta kriterier för beviljande av hemservice samt serviceboende platser
- Utveckla hemservicen så att flera kan bo hemma trots olika sjukdomstillstånd och även känna sig trygga med det.
- Frigöra tid inom hemservicen genom effektivisering och digitalisering

Aktivitet

- Genom teams arbete med nyckelpersoner inom olika serviceområden med liknande verksamhet
- Se över olika tekniska hjälpmedel i hemmet som möjliggör och förlänger hemmaboendet.
- Införa Abilita mobil systemet

- Fortsätta utöka dagverksamheten för personer i eget hem, så att känslan av ensamhet och otrygghet minimeras
- Utveckla klientsäkerheten på Rosengård med tanke på den stora gruppen med minnesproblematik som finns.
- Genom att fånga upp de ensamma personerna som i dagsläget inte går på någon dagverksamhet, vilket kan ske genom att samarbeta med olika instanser och verksamheter.
- Säkerställa att det finns tillräckligt med personal och hjälpmedel

Mål 2024–2025

Aktivitet

-
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rätt klient på rätt vårdplats | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Samarbete med i första hand de övriga kommunerna i närregionen för att gemensamt sträva till att klienterna får vara på rätt vårdnivå. Det kan ske genom att fundera över samarbetsmöjligheter där man tänker både ekonomiskt och trygghetsmässigt så att fokus ligger på klienten. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortsättningsvis ha tillräckligt med personal inom Äldreomsorgen ▪ Utöka hemservicen i kommunen så att fler kan bo kvar hemma med bevarad funktionsförmåga ▪ Utöka dagverksamheten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erbjud en trevlig, trygg och trivsamt arbetsplats där personalen får vara delaktig och känna sig hörda. ▪ Arbeta förebyggande så att man i tidigt skede fångar upp sociala problem och hälsoproblem som beror på försvagad hälsa och kan sätta in åtgärder för att motverka detta. |
-

Översikt av verksamheten

Styrkor:

Duktig och kompetent personal, som har olika inriktningar, vilket ger en bred kompetens inom olika områden

Välutvecklad hemservice

Bra dagverksamhet som gör att alla boende på Rosengård har möjlighet till en meningsfull tillvaro.

Svagheter:

Ont om effektiverade serviceplatser i kommunen.

Trångt i de allmänna utrymmen på Rosengård då det kommer fler människor utifrån till ex dagverksamheten.

Möjligheter:

En utbyggnad av Rosengård hjälper upp svagheterna

Olika tekniker möjliggör mer besök i hemmen, vilket leder till att de som vill bo hemma kan känna sig trygga med det.

Hot:

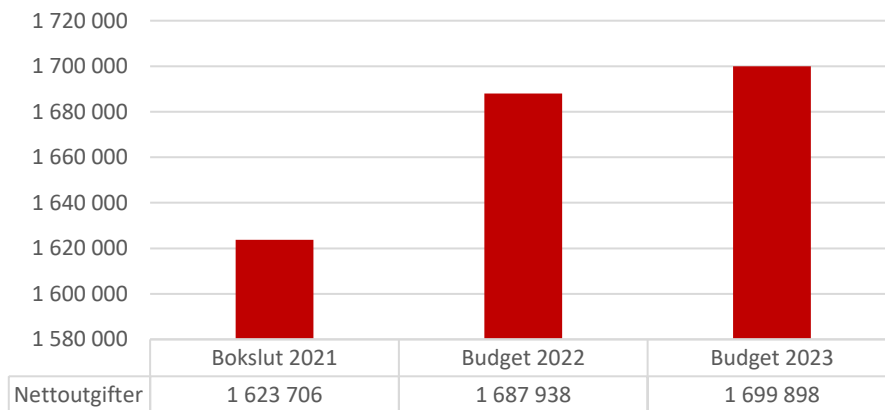
Pandemin och dess verkningar på personal och klienter

Platsbrist, vilket gör att det kan bli fel vårdplatser enligt vårdbedömning.

Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-1 238 790	-1 232 774	-1 174 263	-5 %	-5 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	146 411	156 500	179 500	23 %	15 %
A3120 Försäljningsintäkter	1 811	2 000	2 000	10 %	0 %
A3170 Avgiftsintäkter	62 175	60 000	90 000	45 %	50 %
A3240 Understöd och bidrag	1 000			-100 %	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	81 426	94 500	87 500	7 %	-7 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 385 201	-1 389 274	-1 353 763	-2 %	-3 %
A4110 Personalkostnader	-1 250 798	-1 255 589	-1 229 163	-2 %	-2 %
A4170 Köp av tjänster	-38 444	-45 210	-41 250	7 %	-9 %
A4200 Material och förnödenheter	-37 268	-28 475	-23 350	-37 %	-18 %
A4230 Understöd	-56 944	-60 000	-60 000	5 %	0 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 748			-100 %	
Intern	-384 916	-455 164	-470 013	22 %	3 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-384 916	-455 164	-470 013	22 %	3 %
A4170 Köp av tjänster	-239 387	-281 142	-243 581	2 %	-13 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-145 529	-174 022	-226 432	56 %	30 %
Totalsumma	-1 623 706	-1 687 938	-1 644 276	1 %	-3 %

Nettoutgifter



Avvikelser och konsekvenser

- På grund av det oroliga läget i världen så påverkas även budgeten. Bränslepriset behöver beaktas inför nästa år.
- Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar har ökat, vilket mest beror på det interna larmet i huset, som behöver repareras och det behöver även köpas in reservdelar till larmknapparna.
- Linneastugans stödboende samt några lägenheter i samma hus har inte hyrts ut pga oändamålsenliga lokaler vilket syns i budgeten genom minskade hyresintäkter
- En satsning på digitalisering inför nästa år och finns i budgeten med en summa på 8.000 euro. Det handlar om Abilita Mobildata (8000euro + 2800euro/år) som gör hemservicen tryggare och säkrare för klienter och personal. Ur en app i telefonen får man fram exakt vad som behöver

göras då man kommer till en klient och vad man behöver tänka på den dagen. Man kan även kvittera det man gjort direkt i appen.

- Vikariiekostnader är nerdraget efter besparingsförslag efter målsättning att effektivisera arbetsplaneringen

Nyckeltal

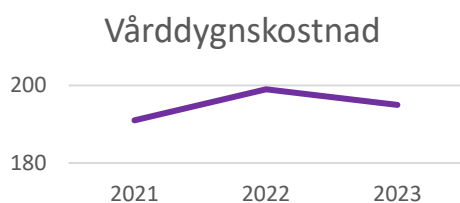
Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf 21/23	Jmf 22/23
Serviceboende och hemservice					
Äldreomsorgsledare/Föreståndare	1	1	1	0	0
Ansvarig närvårdare	0,5	0,5	0,5	0	0
Närvårdare	12,06	12,06	12,06	0	0
Ansvarig för dagverksamheten	0,784	0,784	0,784	0	0
Närvårdare/nattetid (6x0,67)	4,02	4,02	4,02	0	0
Hemhjälpare	0,784	0,784	0,784	0	0
Lokalvårdare	1	1	0	-1	-1
Totalt	20,94	20,94	19,94	-1	-1

Äldreomsorgen får år 2023 20 % administratör från allmän förvaltning för att beräkna hemserviceavgifter och stöda upp administrationen. Kostnaden fördelas internt. Lokalvårdare flyttat till samhällsnämnden.

Övriga nyckeltal

ROSENGÅRD	2021	30.6.2022	2023	Jmf 21/23	Jmf 22/23
Antal vårddyg	5 598	2 838	5 780	182	104
Vårddygskostnad	191	199	195	6 %	2 %



ANTAL BESÖK HEMSERVICE/DAG	2021	30.6.2022	2023	Jmf 21/23	Jmf 22/23
Morgon	18	18	20	2	2
Dag	11	12	14	3	2
Kväll	10	12	14	4	2
Natt	5	5	6	1	1

NÄRSTÅENDESTÖD	2021	30.6.2022	2023	Jmf 21/23	Jmf 22/23
Antal närståendestödstagare	12	10	12	0	2

INVÅNARNÄMNDEN

Organisation

Utbildning

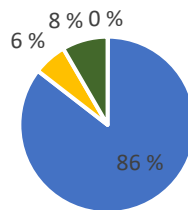
Kultur och
fritid

Centralkök

Sifferdelen

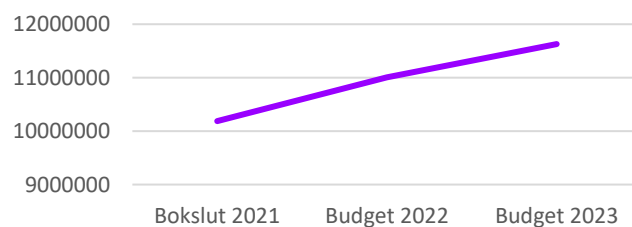
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr bokslut 2021		Jmfr budget 2022	
				€	%	€	%
Invånarnämndens förvaltning							
NETTO	-14 931,78	-22 019,00	-5 000,00	-9 932	-67 %	-17 019	-77 %
Utbildning							
NETTO	-5 173 229,44	-5 643 331,00	-5 678 833,00	505 604	10 %	35 502	1 %
Kultur och fritid							
NETTO	-368 806,42	-390 144,00	-407 848,00	39 042	11 %	17 704	5 %
Centralkök							
NETTO	-503 552,71	-546 609,00	-557 077,00	53 524	11 %	10 468	2 %
Totalsumma	-6 060 520	-6 602 103	-6 648 758	588 238	10 %	46 655	1 %

Fördelning budget 2023



■ Invånarnämndens förvaltning ■ Utbildning
■ Kultur och fritid ■ Centralkök

Nettoutgifter

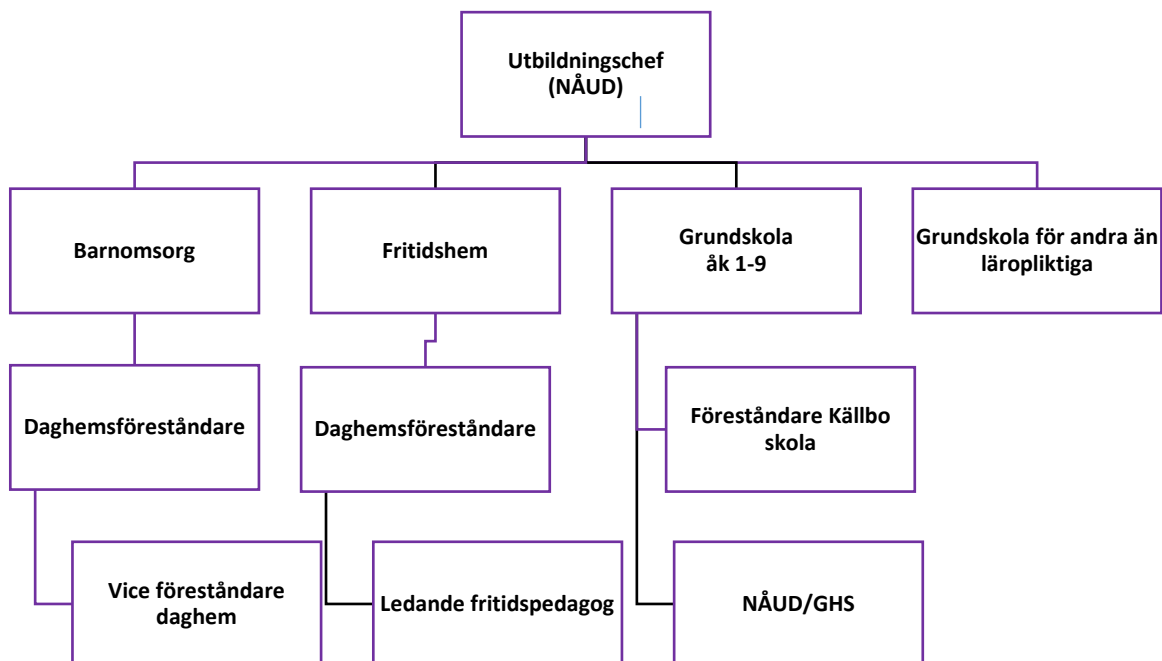


Invånarnämndens förvaltning

- Från och med 1.1.2023 sköter utbildningschefen samordningen av invånarnämnden
- Från och med 1.1.2023 ligger socialvården och äldreomsorgen under kommunstyrelsen

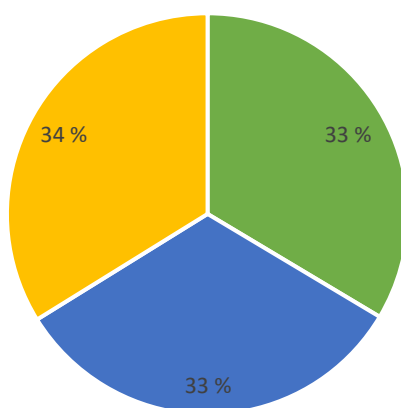
UTBILDNING

Organisation



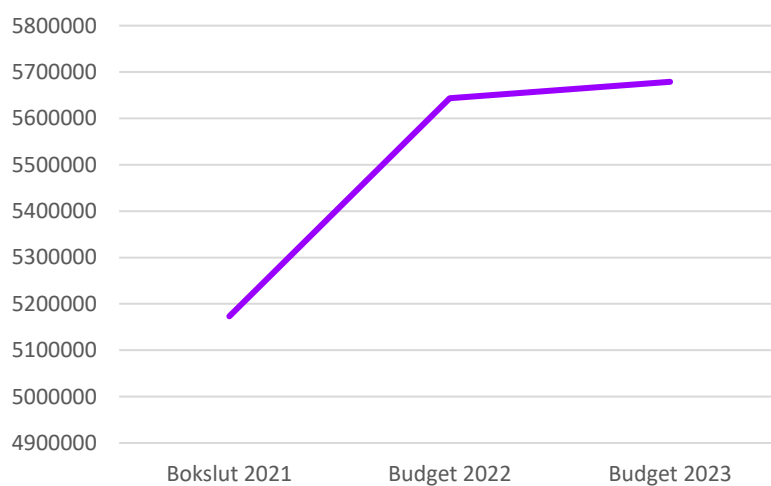
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr bokslut 2021		Jmfr budget 2022	
				€	%	€	%
Utbildning							
Barnomsorg							
NETTO	-1 768 428	-2 002 085	-1 906 586	138 158	8 %	95 499	-5 %
Källbo skola och fritidshem							
NETTO	-1 752 702	-1 808 009	-1 851 478	98 776	6 %	-43 469	2 %
NÅUD							
NETTO	-1 652 099	-1 833 237	-1 920 769	268 670	16 %	-87 532	5 %
Totalsumma	-5 173 229	-5 643 331	-5 678 833	505 604	10 %	-35 502	1 %

Fördelning budget 2023



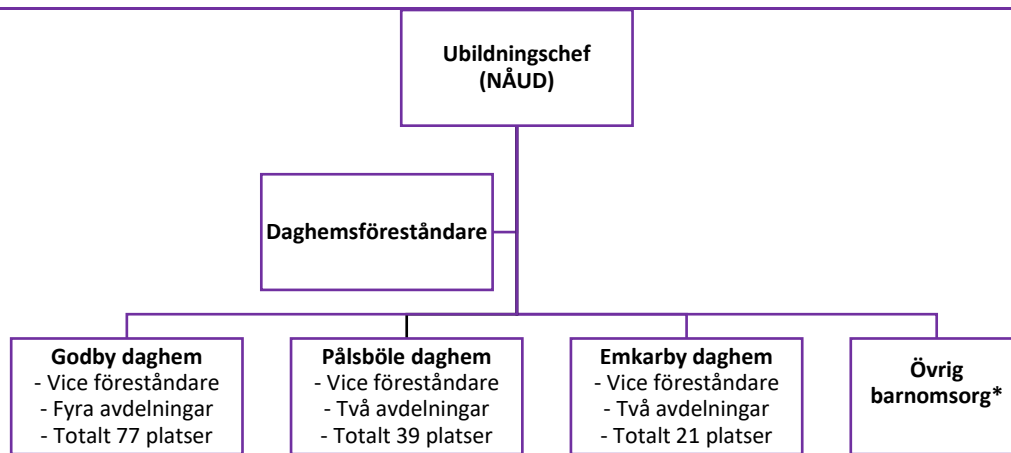
■ Barnomsorg ■ Källbo skola och fritidshem ■ NÅUD

Nettoutgifter



BARNOMSORG

Organisation



*) **Övrig barnomsorg:** Gruppfamiljedaghem (8 platser), familjedagvård som bedrivs för behov på obekväma arbetstider samt helger, specialbarntädgårdslärare (köptjänst från NÅHD), hemvårdsstöd samt dagvårdstjänster (barnomsorg köpta av kommuner/övriga)

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

- Tillhandahålla ett tillräckligt antal barnomsorgsplatser av god kvalitet.
- Bedriva barnomsorg i enlighet med målsättningen i landskapslagen om barnomsorg och grundskola, vilket bl a innefattar att barnets ålder och individuella behov utgör utgångspunkt och främjar en allsidig fysisk, emotionell, social och kognitiv utveckling.
- Bedriva barnomsorg i enlighet med de uppgjorda styrdokumenterna som ska finnas för barnomsorgen, arbetsplaner, läroplan, lärlogg där barnets lärande process skall dokumenteras samt kommunens utbildningsstadga

Mål 2023

- Följa den nya lagstiftningen för Barnomsorg och skola 2022:55
- Implementering av nya Läroplanen som trädde i kraft 01.08.2022

Aktivitet

- Se över platsbehovet för barn under 3 år och möjliggöra behovet att ta emot barn från 10 månader
- Fortbilda personal dels genom LR:s erbjudande för BO genom Läropussel Åland 2.0 fortbildning avsedd för arbetslag. Språk och interaktion språkutvecklande arbetssätt. Fortbildning i positiv psykologi
- Införskaffa digital utrustning till enheterna

-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Avveckla gruppfamiljedaghemmet Trollebo
▪ Implementering av nya läroplanen | <ul style="list-style-type: none">▪ Titta på möjligheten att starta upp en ny småbarnsavdelning med behörig personal som lagen kräver för barn 1-3 år. Alla barn skall ha samma förutsättningar att delta i verksamheten med behörig personal▪ Följa LR:s implementeringsplan med fortsatt fortbildning och utvärderingar |
|---|--|

Översikt av verksamheten

Styrkor:

Personalstyrkan inom barnomsorgen är som helhet stabil och består av personal som är behöriga, erfarna och intresserade av sitt arbetsområde.

Tack vare personalstyrkan bedrivs alla enheter på ett professionellt sätt i enlighet med gällande anvisningar och regelverk.

Svagheter:

Lokalen som gruppfamiljedaghemmet Trollebo är verksam i är inte byggd för ändamålet vilket medför att den inte är helt ändamålsenlig för verksamheten. Personalen är behörig för verksamheten som sådan. Men förutsättningarna för barnen som är placerade på Trollebo är inte likvärdiga med de övriga småbarnsavdelningarna. Där krävs lärare i barnomsorg som har pedagogisk utbildning.

Brister i fastigheternas skick.

Möjligheter:

I och med den digitala satsningen finns möjligheter för personalen på enheterna att följa och uppfylla målen i den nya Läroplanen. Där pedagogisk dokumentation skall vara ett arbetssätt inom barnomsorgen. Samt synliggöra barnets lärande process för det enskilda barnet och dess vårdnadshavare.

Hot:

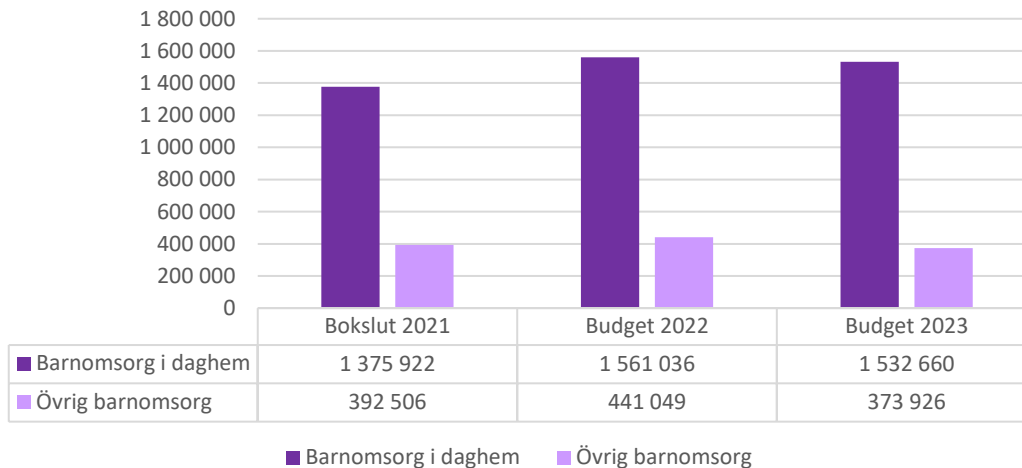
Kommunen ska ordna barnomsorg för de barn för vilka kommunen är hemkommun enligt lagen om hemkommun. Enligt den nya lagen ska kommunen även ordna barnomsorg åt barn som vistas i kommunen trots att barnet inte har någon hemkommun på Åland eller barnets hemkommun är en annan kommun, detta gäller om vårdnadshavarnas arbete, studier eller motsvarande skäl är grunden för bosättning i kommunen. Konsekvenserna av detta är svåra att överblicka i dagsläget men det kan innebära periodvis platsbrist inom barnomsorgen. Enligt den nya lagen 2022:55 är den subjektiva rätten till barnomsorg åter igen införd där behovet av småbarns platser troligen kommer att öka samt att barn från 10 månader måste beredas plats om så önskas.

Rekrytering av ny personal är också oroväckande eftersom det över lag saknas lärare. Kommunen har lärare som är på väg i pension inom de närmsta åren.

Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-1 768 428	-2 002 085	-1 906 586	8 %	-5 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	150 115	168 000	170 000	13 %	1 %
A3170 Avgiftsintäkter	147 017	168 000	170 000	16 %	1 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 098			-100 %	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 918 543	-2 170 085	-2 076 586	8 %	
A4110 Personalkostnader	-1 544 517	-1 744 168	-1 719 972	11 %	-1 %
A4170 Köp av tjänster	-71 010	-98 405	-84 236	19 %	-14 %
A4200 Material och förnödenheter	-31 936	-37 512	-42 378	33 %	13 %
A4230 Understöd	-266 402	-290 000	-230 000	-14 %	-21 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-4 678			-100 %	
Intern	-581 925	-668 931	-643 895	11 %	-4 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-581 925	-668 931	-643 895	11 %	-4 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-169 177	-200 309	-258 559	53 %	29 %
Totalsumma	-2 350 353	-2 671 016	-2 550 481	9 %	-5 %

Nettoutgifter



Avvikelser och konsekvenser

- En summa på 15 000 är upptaget för införskaffning av digitala verktyg (datorer, Ipad) till enheterna för att kunna uppnå målet som den nya läroplanen kräver. Pedagogisk dokumentation är det nya arbetssätt för barnomsorgen samt barnets lärlogg för barnets lärandeprocess
- Från och med år 2023 budgeteras och bokförs administratören under allmän förvaltning och kostnaden fördelas internt
- Utökad assistentbehov fortgår under år 2023
- Minskat anslag för hemvårdsstöd då utfallet underskrider budgeten år 2022
- Köp av barnomsorgsplatser minskar från hösten 2023

Nyckeltal

Personal

Tjänst/anställd	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Daghemsföreståndare	1	0,8	0,8	-0,2	0
Administratör	0,2	0,2	0,2	0	0
Vice Daghemsföreståndare	3	3	3	0	0
Lärare i barnomsorg	11,6	11,2	11,2	-0,4	0
Barnskötare	9,5	10,7	10,7	0,8	0
Daghemsbiträde	2	2	1,8	-0,2	-0,2
Lokalvårdare	2,31	2,31	0	-2,31	-2,31
Assistent	5,65	4,8	5,8	-0,15	1
Gruppfamiljedagvårdare	2,5	2,5	2,5	0	0
Totalt	37,76	37,51	36,0	-1,76	-1,75

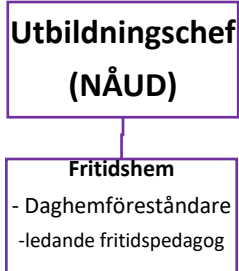
Övriga nyckeltal

NETTOKOSTNAD PLATS/ÅR €	2021	2022	2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Daghem	14 695	16 494	16 149	13 %	1 %
Gruppfamiljedaghem	13 607	16 999	16 142	29 %	3 %

HEMVÅRDSSTÖD	2021	30.6.2022	2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Antal hemvårdsstödstagare	50	40	50	0	10

FRITIDSHEM

Organisation



Verksamhetsområde och verksamhetsidé

- Fritidshemmets uppgift är att stödja barnets växande och utveckling. Stöda barnet i utvecklingen av självständighet och att kunna ta vara på sig själva.
- Skapa god grund för fritidssysselsättningar samt erbjuda dem en meningsfull och trygg plats efter skolan. Stöda och samarbeta med familjerna i sitt fostrande arbete. Samarbeta med skola och kommunens övriga verksamheter.
- Trygghet, delaktighet, samspel, fostran mot självständighet, fri lek, pyssel samt utomhus aktiviteter/vistelse är grundstenarna i verksamheten.
- Fritidshemsverksamheten för kommunens lågstadielever finns i en modul i nära anslutning till Källbo skola. Fritidshemmet har en avdelning med 44 platser i första hand för barn i årskurs 1-2. Finns platser kan även elever i årskurs 3 beviljas plats. Barn från specialklassen integreras i fritidshemmet. Ht-22 har fritidshemmet 37 inskrivna barn.
- Fritidshemmet håller öppet 07.00-08:30 (mornis) samt 12:30-17:30 alla skoldagar.
 - Fritidshemmet öppnar en vecka innan skolstart och håller öppet fram till midsommar. Vid skollov kan fritidshemmet hålla öppet om behovet är tillräckligt stort. Då fritidshemmet har öppet heldag betalar man heldagstaxa för de dagarna.

Mål 2023

- Servera näringsrika mellanmål samt öka delaktigheten i tillredningen av mellanmålet. Öka användningen av närproducerade och inhemska råvaror i den mån de går.
- Fostra till självständighet, där vi förbereder barnen för framtiden då de inte längre går på fritids.
- Känna till närmiljön och aktiviteter i kommunen.

Aktivitet

- Barnen får vara med och bestämma, köpa in och tillreda mellanmål. Samt duka fram och duka av. Vi samtalar om mat och kostnader.
- De får lära sig hänga upp sina kläder, plocka i diskmaskin samt städa undan efter sig. Vi samtalar och diskuterar om olika saker som händer i samhället.
- Genom att erbjuda dem aktiviteter som finns utanför fritidshemmet, tex simning, öppethus och aktiviteter som församlingen arrangerar. Vi promenerar till idrottscentret och Godby centrum samt rör oss i skog och mark i närområden.

- Fortsätta att förbättra de goda samarbete med föräldrar.
- Hållbarhet
- Implementeringen av ny läroplan
- Genom daglig kontakt och tydlig information samt positivt bemötande och respekt. Vi är servicemedvetna och hjälpsamma.
- Vi återanvänder och sopsorterar. Serverar näringsrika mellanmål samt talat om vikten av att äta, röra på sig och vila. Erbjuder dem en meningsfull fritid med mångsidiga aktiviteter både utomhus och inomhus.
- Tillsammans med personalen och andra fritidshem diskutera, gå igenom och verkställa mål i planen.

Mål 2024–2025

Aktivitet

- Implementering av nya läroplanen
- En helt ny värdegrund kan presenteras i arbetsplanen för 2025

Översikt av verksamheten

Styrkor

Tack vare kompetent och serviceinriktad personal samt god kontakt med såväl föräldrar, skola och övriga enheter i kommunen har vi idag ett gott rykte som vi vill bevara. Vi är måna om att både barn och föräldrar skall trivas och vara nöjda. Vi vill hålla en hög kvalitet på våran verksamhet och erbjuder barnen en meningsfull fritid och stöder föräldrarna i deras fostrande arbete.

Svagheter

Om barnantalet av någon orsak skulle stiga mycket kommer våra lokaler att bli trångbudda då de redan nu är rätt små. Brist på vikarier kan skapa problem vid längre sjukfrånvaron. Vi gör självklart de bästa av situationen men verksamheten blir givetvis påverkad.

Möjligheter

Möjligheten till fortsatt utveckling av fritidsgård/skolgård gemensamt med skolan finns. Vi jobbar aktivt för att den ska bli ännu bättre, har under året som gått gjort fina förbättringar med bl.a. nytt uteförråd, sandlåda, grillplats och aktivitetsrutor mm. Vi har även inomhus hittat lösningar för fler mindre utrymmen för att höja mysfaktor och hitta möjligheten till olika aktiviteter. Med ny läroplan finns fler möjligheter till att utveckla verksamheten inom olika områden samt att arbeta med implementeringen av den.

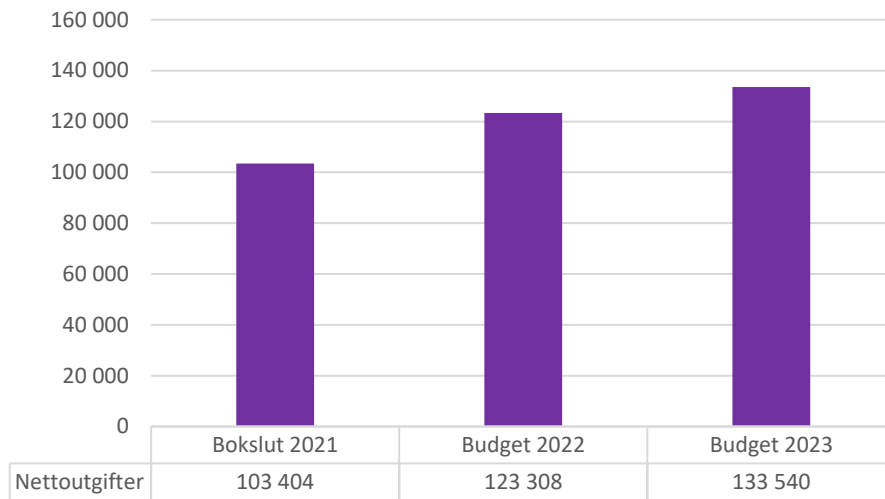
Hot

Hot skulle givetvis vara om vi av någon orsak måste skära ner på personal, då skulle verksamheten bli lidande och vår kvalitet sjunka. Vi är även måna om att servera näringsrika mellanmål av inhemska råvaror så även där skulle kvalitén sjunka om de blev nedskärningar. Brist på vikarier kan skapa problem vid längre sjukfrånvaron. Vi gör självklart de bästa av situationen men verksamheten blir givetvis påverkad.

Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-103 404	-123 308	-133 540	29 %	8 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	36 309	31 500	33 000	-9 %	5 %
A3170 Avgiftsintäkter	36 309	31 500	33 000	-9 %	5 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-139 713	-154 808	-166 540	19 %	8 %
A4110 Personalkostnader	-118 819	-135 458	-149 340	26 %	10 %
A4170 Köp av tjänster	-1 351	-1 750	-900	-33 %	-49 %
A4200 Material och förnödenheter	-19 334	-17 000	-15 600	-19 %	-8 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-209	-600	-700	235 %	17 %
Intern	-36 098	-42 596	-38 072	5 %	-11 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-36 098	-42 596	-38 072	5 %	-11 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-36 098	-42 596	-38 072	5 %	-11 %
A4170 Köp av tjänster	-20 296	-23 700	-13 485	-34 %	-43 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-15 802	-18 896	-24 587	56 %	30 %
Totalsumma	-139 502	-165 904	-171 612	23 %	3 %

Nettoutgifter



Avvikelser och konsekvenser

- Den ökade procenten av barnskötare beror bla på ökade antal "mornisbarn" vilket leder till att vi behöver två personal på morgonen. Vi har även som mål att tillsätta den tredje barnskötartjänsten som tillsvidare tjänst 64,1% som för tillfället bara är 41,2% pga delad tjänst med skolan. Vi har under hösten valt att klara oss utan någon assistent trots att vi har specialbarn samt FBU elever inskrivna på fritids. Ökar dock dessa barn under hösten 2023 finns stor risk för att vi behöver en assistent, därav finns önskan om en assistenttjänst på 50% för hösten -23.
- Då vi fortsättningsvis vill kunna servera näringsrika mellanmål höjs kostnaderna något för Livsmedel pga. höjda matpriser.

Nyckeltal

Personal

Fritidshem

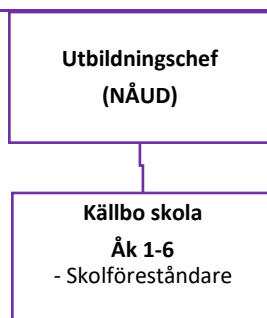
Ledande fritidspedagog	0,78	0,78	0,784	0	0
Barnskötare	1,9	1,85	2,21	0,31	0,36
Assistent	0,43	0,35	0,50	0,07	0,15
Lokalvårdare	0,32	0,26	0	-0,32	-0,26
Totalt	3,43	3,24	3,49	0,06	0,25

Övriga nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf 22/23
Antal barn mornis	13	20	16	2	-4
Antal barn eftis	52	35	35	-17	0
Kostnad/barn netto	2 521	3 470	3 855	59 %	15 %

GRUNDSKOLA ÅK 1-6

Organisation



Verksamhetsområde och verksamhetsidé

- Verksamhetens uppgift är att erbjuda undervisning för kommunens barn i grundskolans årskurs 1-6 i enlighet med lag, förordning, skolstadga och övriga styrdokument.
- I Källbo skola utvecklas alla barn, både individuellt och i samspel med andra. Eleverna ska känna mening med sitt skolarbete.
- Skolan jobbar med återhämtning efter pandemin under temat välbefinnande.

Mål 2023

Aktivitet

- Vi fortsätter utveckla rastaktiviteter och skolgård. Vi kommer att ha temaåret välbefinnande där vi fokuserar på både kropp och själ.
- Färre konflikter och bättre välbefinnande frigör resurs
- Vi har skapat en ansvarsgrupp i skolan för temat välbefinnande som hjälper kollegiet med ideér och inspiration. Ett bra skolgårdsklimat tas med in till klassrummen. Elevrådet engageras och blir rastvärdar med egna reflexvästar. Varje rastområde skall ha en återkommande aktivitet.
- En grundförutsättning är att vi har en välfungerande skolgård med redskap på rätt platser för att underlätta övervakning och gemensamma aktiviteter
- Skolområdet har delats in i 3 Team som ansvarar för utveckling och aktiviteter av respektive område. Schemalagd rörelse och avslappning utöver ordinarie raster.
- Färre möten för konflikthantering
- Vi gör studiebesök till Svenska skolgårdar med framgångsrik skolgårdspedagogik för att ta modeller samt inspiration. Temagruppen välbefinnande stöder och ger personalen tips och vi avsätter tisdagsplaneringstid för detta.
- Det har gått trögt med flytt av lekredskap mm som påtalades i förra budgetförslaget trots att medel avsatts för ändamålet. Tidigare nämndes att 15 000 var avsatt för skolgården men senaste besked från tekniska säger att vi har 5 000. Vi borde ha börjat redan men skolgårdsarbetet bör vara slutfört till läsåret 2023-2024. Möte med tekniska personalen har hållits på skolområdet och Fritidshemmet är med i planeringen.

Mål 2024–2025

Aktivitet

-
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Välbefinnandearbetet fortsätter. Läsinläringen förbättras. Språkutvecklande arbetssätt samt värdegrundsarbetet intensifieras.▪ Förbättrade resultat i läsning. Tydligare värdegrund i arbetsplaner samt på arbetsplatsen▪ En ny värdegrundsprofil som kan accepteras av hela kollegiet▪ Målen är realistiska då den inte medför stora kostnader.▪ Välbefinnandearbetet är påbörjat. Värdegrundsarbetet börjar våren 2023 men det nya arbetsplanen för 2024 | <ul style="list-style-type: none">▪ Skolcoach på sikt. Utveckla miljöerna både inom och utomhus. Fortbilda personalen.▪ Personalen jobbar i smågrupper med att utveckla skolans värdegrund. Arbetet tas med i klassrummen• Alla är delaktiga.▪ Förutsättningarna finns▪ En helt ny värdegrund kan presenteras i arbetsplanen för 2025 |
|--|---|

Översikt av verksamheten

Styrkor

Källbo skola är idag en eftertraktad skola med kompetent personal. Källbo är väldigt långt fram i digitaliseringen och var relativt väl förberedd på distansstudier. Skolan och fritidshemmet har ett tätt samarbete vilket innebär att alla ser alla barn. Källbo anses vara en attraktiv skola och har ett gott rykte. Verksamheten sker i moderna välfungerande utrymmen. Källbo har relativt små elevgrupper med parallellklasser/lärare och är en attraktiv arbets- och studieplats .

Svagheter

Nya lagkrav som skapat nya undervisningsgrupper gör att skolans utrymmen börjar tryta och marginalerna börjar bli snävare. Det är trögt att få till stånd en förändring av skolgården.

Möjligheter

Skolan har en fin skolgård men den är väldigt resurskrävande då lekredskap mm står på fel platser. En flytt skulle ge möjlighet till mindre resurskrävande övervakning men det dröjer. Vi vill se på möjligheter att kunna nyttja fritidshemmets utrymmen på förmiddagar när det står tomt.

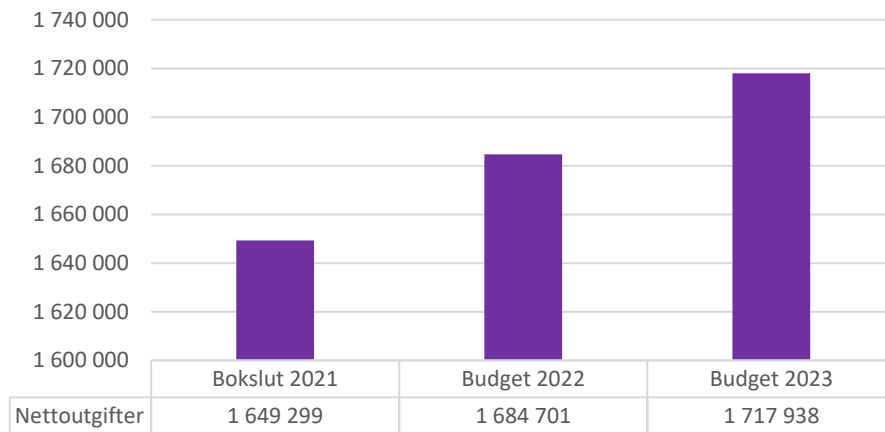
Hot

Hotet just nu är elevernas mående och psykiska ohälsa som kräver mycket vuxennärvaro. Då blir ekonomin det största hotet då personalresursen är viktig.

Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-1 649 299	-1 684 701	-1 717 938	4 %	2 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	98 046	73 889	750	-99 %	-99 %
A3120 Försäljningsintäkter	78 296	49 250		-100 %	-100 %
A3240 Understöd och bidrag	4 337			-100 %	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	15 414	24 639	750	-95 %	-97 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 747 345	-1 758 590	-1 718 688	-2 %	-2 %
A4110 Personalkostnader	-1 509 330	-1 467 040	-1 440 388	-5 %	-2 %
A4170 Köp av tjänster	-122 298	-185 875	-168 500	38 %	-9 %
A4200 Material och förnödenheter	-76 222	-76 675	-79 800	5 %	4 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-39 495	-29 000	-30 000	-24 %	3 %
Intern	-593 592	-676 263	-708 444	19 %	5 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-226 872	-271 291	-352 995	56 %	30 %
Totalsumma	-2 242 891	-2 360 964	-2 426 382	8 %	3 %

Nettoutgifter



Avvikelser och konsekvenser

Källbo skola

- Återhämtningen efter pandemin uppskattas till 3 läsår från HT 22 vilket innebär ett ökat behov av assistentnärvaro för att förhindra hemmasittare och annan psykisk ohälsa.
- Det nya läroämnet svenska som andra språk (SvA) är lagstadgat men inte finansierat med stöd av ÅLR som tidigare vilket innebär 1 personal ytterligare.
- Förberedande undervisning (FBU) finansieras med stöd av ÅLR men syns som ökade landskapsandelar, inte som en intäkt för skolan.
- Skolskjutsar för Källbo skola har blivit dyrare med det nya busskortssystemet
- Vi vill erbjuda elever och personalteater och fortbildning i större utsträckning än under pandemin vilket ökar posten för utbildning och kultur
- Allmänt ökat kostnadsläge
- 27 000 budgeterat för 10 nya klassrumsprojektorer och nytt Wifi-system till skolan motiveras med en förutsättning för att undervisningen ska fungera

Nyckeltal

Personal

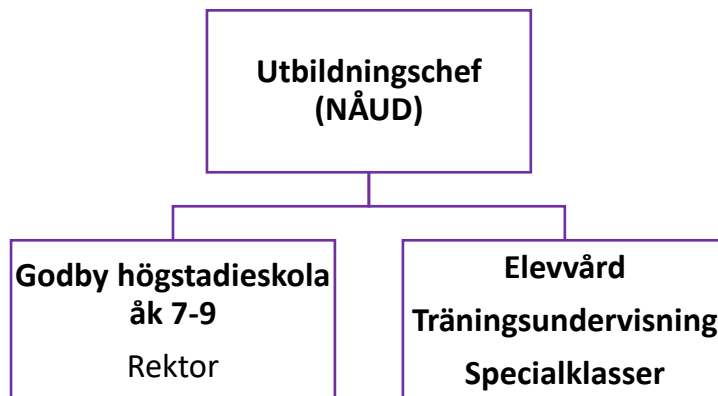
Källbo skola	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Föreståndare	1	1	1	0	0
Kanslist	0,6	0,6	0,6	0	0
Klasslärare	15	14,58	14	-1	-0,58
Timlärare (SvA, FBU)	2,75	1,5	2	-0,75	-0,5
Timlärare, 12 vt	0	0,5	0	0	-0,5
Timlärare 6 vt	0	0	0,25	0	0,25
Timlärare, bisyssla	0	0,5	1	0	0,5
Speciallärare	2	2	2	0	0
Resurslärare	1,58	0,58	0	-1,58	-0,58
Assistent	3,5	2,9	4,94	1,44	2,04
Lokalvårdare	2,3	2,3	0	-2,3	-2,3
Barn- och ungdomsbibl.	0,4	0,4	0,4	0	0
Totalt	29,13	26,86	26,19	-2,94	-0,67

Övriga nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf 22/23
Elevantal (ht)	198	192	183	-15	-9
Lärartimmar	519	512	480	-39	-32
Timresurs	2,62	2,66	2,62	0	-0,04
Kostnad/elev netto	11 809	12 588	13 784	21 %	13 %

NORRA ÅLANDS UTBILDINGSDISTRIKT (NÅUD)

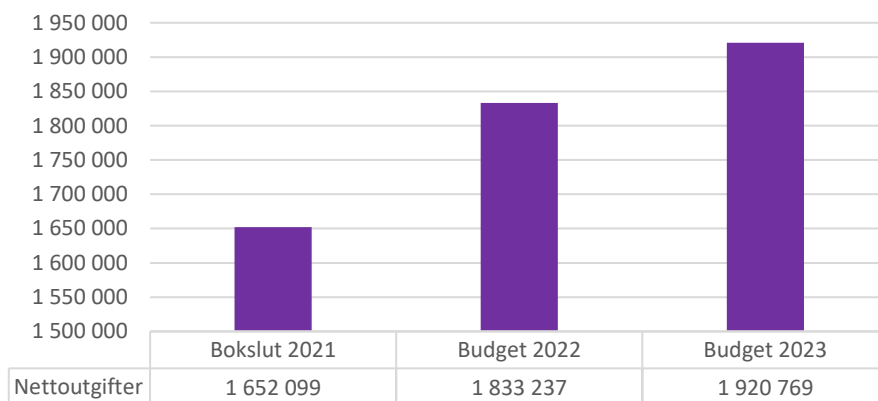
Organisation



Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-1 652 099	-1 833 237	-1 920 769	16 %	5 %
A4100 VERKSAMHETENS					
KOSTNADER	-1 652 099	-1 833 237	-1 920 769	16 %	5 %
A4170 Köp av tjänster	-1 652 099	-1 833 237	-1 920 769	16 %	5 %
Totalsumma	-1 652 099	-1 833 237	-1 920 769	16 %	5 %

Nettoutgifter



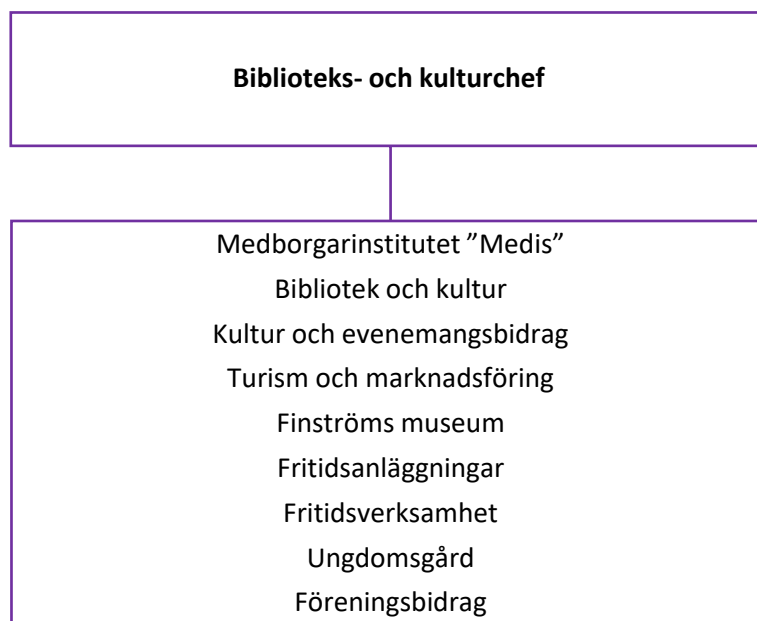
Nyckeltal

KOSTNAD PER ELEV GHS	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/3
	12 758	13 765	15 581	22 %	13 %

För mer information om budgetens innehåll hänvisas till NÅUD:s budget

KULTUR OCH FRITID

Organisation



Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Bibliotek och kultur

- Bibehålla biblioteksservicen på en hög nivå både vad gäller utbudet av medier och tjänster samt upprätthålla en generös öppethållning
- Inspirera barn och ungdomar att läsa och nyttja bibliotekets service
- Ordna kulturevenemang och understöda kulturbegivenheter så långt resurserna medger
- Kultur- och evenemangsbidrag till föreningar och kulturarbetare i kommunen
- Planera en utveckling av Finströms Museum

Turism och marknadsföring

- Informera om Finströms kommun till invånare, turister och presumtiva inflyttare.
- Uppdatera hemsidan, Instagram och kommunens olika Facebooksidor.
- Saluföra stolpreklam i centrala Godby

Ungdom och idrott

- Bibehålla god standard på kommunens fritidsanläggningar; fotbollsplanerna i Markusböle, badstränderna i Bamböle, Tjudö och Godby samt vandringsleder och motions banor
- Ordna fritidsaktiviteter för barn och ungdomar under skolterminerna och loven
- Ungdomsgården i Godby
- Föreningsbidrag
- Uthyrning och städning av de publika utrymmena i Breidablick

Mål 2023

Aktivitet

-
- Behålla våra utlåningssiffror på en fortsatt hög nivå i förhållande till tidigare år.
 - Locka besökare till biblioteket
 - Utveckla Finströms Museums verksamhet
 - Erbjud kommunens ungdomar en allsidig verksamhet
 - Tillgänglighetsanpassa Bamböle simplats
 - Köpa in intressant litteratur, marknadsföra inköp via bl a sociala medier.
 - Ett attraktivt bibliotek med bra mediebestånd och kulturella begivenheter, fina utställningar.
 - Efter övertagandet av Finströms Museum arbetar en arbetsgrupp vidare med planerna för att utveckla och förbättra tillgängligheten för Finströms Museums samlingar.
 - Utöka ungdomsgårdens utrymmen med 30 kvm och utöka öppettiderna med lördagskvällar
 - Tillgänglighetsanpassa omklädningsrum och brygga

Mål 2024–2025

Aktivitet

-
- Enligt 2023 års målsättningar

Översikt av verksamheten

Bibliotek och kultur

Styrkor:

Vi har mycket generösa öppettider på biblioteket i Finström, 32 vt med bemanning och dessutom meröppet bibliotek alla dagar kl 9-21. Vi har en mycket kunnig och flexibel personal som möjliggör detta även då vi numera inte tar in vikarier.

Vi har ett utställningsutrymme som är idealiskt för utställningar av olika slag och en kulturverksamhet som är mycket uppskattad.

Vi arbetar för ökat läsintresse, särskilt bland barnen, genom att hålla ett aktuellt bokbestånd. Vi har låntagare från i princip hela Åland med utlåning via boktransport till andra bibliotek. Många av våra grannkommuner, även Mariehamn har invånare som är meröppetkunder hos oss.

Svagheter:

Den tryckta boken har fått konkurrens av digitala böcker. Även biblioteken tillhandahåller utlån av digitala böcker, men det är inte heller gratis för biblioteken. Därför är också antal utlån per låntagare och månad begränsat. Olika åldersgrupper använder digitala medier i olika utsträckning. Vi gör vårt bästa för att anpassa våra inköp enligt den kundkrets vi har och vilken typ av litteratur som lånas.

Möjligheter:

Att öppna upp för lite olika typer av verksamhet och träffar i biblioteket. Bokcirklar, datakunskap för pensionärer, kultur-, konst-, hantverkscirklar i mindre omfattning. Träffar för underlättande av integration för nyinflyttade, barnfamiljer eller vuxna.

Hot:

Sämre tider ekonomiskt kan i värsta fall betyda att kommunerna vill strypa verksamhet där omfattningen inte är reglerad i lag. Tvärt om så borde allmännyttig verksamhet som bibliotek och kultur uppmuntras. När privatpersoner tvingas skära ner sina utgifter är det ofta tidskrifter, kultur, litteratur och resor som nedprioriteras. För att underlätta behöver vi fortsättningsvis erbjuda tjänster som framför allt barnfamiljer, pensionärer men också arbetslösa kan behöva.

Fritid

Styrkor: Duktig personal som kompletterar varandra bra vid behov kan vi vikariera varandra. Bra eftermiddagsverksamhet, fin ungdomsgård, fina anläggningar. Närheten till skola, idrottshall, simhall och ungdomsgård allt inom 500 meter. Bra samarbete med föreningar, församlingen och övriga norr åländska kommuner.

Svagheter: Skört med personalen när det är liten verksamhet och svårt att få vikarier på kort varsel.

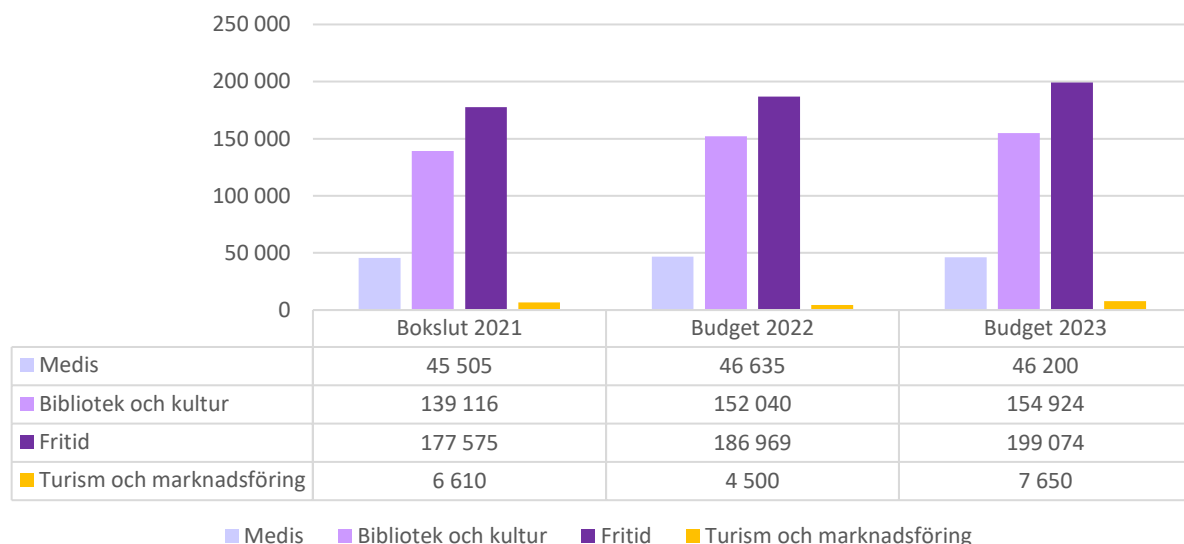
Möjligheter: Utveckla ungdomsaktiviteter med större samarbete med norra Åland, förbättra vandringsleder och anläggningar.

Hot: Världsläget med rusande kostnader och priser kan göra att vi inte kan göra vissa aktiviteter eller resor. Samt att hyrorna för ungdomsgården samt ÅIC kommer att höjas radikalt.

Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-368 806	-390 144	-407 848	11 %	5 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 708	26 900	31 800	24 %	18 %
A3120 Försäljningsintäkter	6 859	6 700	7 200	5 %	7 %
A3170 Avgiftsintäkter	2 276	3 500	3 000	32 %	-14 %
A3240 Understöd och bidrag	8 879	8 000	8 500	-4 %	6 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	7 694	8 700	13 100	70 %	51 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-394 514	-417 044	-439 648	11 %	5 %
A4110 Personalkostnader	-208 150	-213 529	-224 848	8 %	5 %
A4170 Köp av tjänster	-78 747	-98 835	-91 750	17 %	-7 %
A4200 Material och förnödenheter	-33 581	-31 380	-40 650	21 %	30 %
A4230 Understöd	-52 550	-52 600	-52 600	0 %	0 %
Intern	-83 449	-94 788	-99 437	19 %	5 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-83 449	-94 788	-99 437	19 %	5 %
A4170 Köp av tjänster	-25 587	-30 297	-22 751	-11 %	-25 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-57 862	-64 491	-76 686	33 %	19 %
Totalsumma	-452 255	-484 932	-507 285	12 %	5 %

Nettoutgifter



Avvikelser och konsekvenser

- Kulturverksamhet 2.000 € för Finströms Museum, ny post 39010-4470
- Turism och marknadsföring 3.450 € över ram pga ökade tryckkostnader och postavgifter för Infoblad och viss underbudgetering 2022
- Elevklubsverksamhet hyreshöjning för större lokal + ökade avgifter vid ÅIC, ökade personalkostnader för lördagsöppethållning.
- Hyresintäkter från NÅUD för uthyrning av ungdomsgården dagtid

Nyckeltal

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Bibliotek och kultur					
Biblioteks- o kulturchef	1	1	1	0	0
Barn- och ungdomsbibl.	0,386	0,386	0,38,6	0	0
Bibliotekarie	0,789	0,789	0,789	0	0
Lokalvårdare	0,20	0,20	0	-0,2	-0,2
Totalt	2,36	2,36	2,34	-0,2	-0,2
Fritid					
Fritidsansvarig	1	0	0	-1	0
Fritidsledare	1	2	2	1	0
Totalt	2	2	2	0	0

Övriga nyckeltal

Biblioteket	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Antal utlån	33 939	34 000	34 200	261	200
Antal utlån/invånare	13,0	13,1	13,1	0,1	0
Antal besök i biblioteket	21 900	25 000	25 000	3 100	0
Antal besök/invånare	10,3	9,6	9,6	-1	0

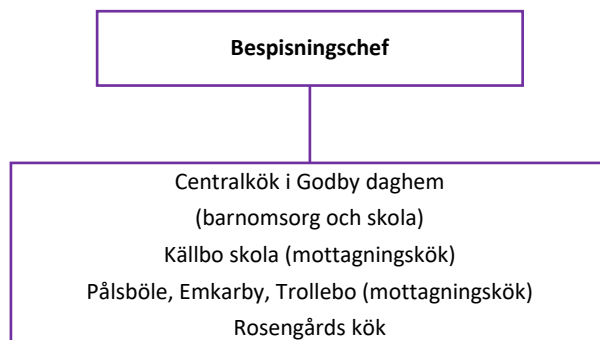
Biblioteket*	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Bokbestånd	20 374	20 400	21 000	626	600
Aktiva låntagare	909	1 200	1 200	291	0
Meröppet kunder	267	280	280	13	0
Meröppet inloggningar	820	830	830	10	0
Utställningar	10	10	10	0	0
Evenemang	3	8	8	5	0
Aktuellt i Finström	9	9	9	0	0

MEDIS	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Antal kurser i Finström	9	25	25	16	0
Antal deltagare	298	370	370	72	0
Kostnad/deltagare	153	147	147	-6	0

FRITIDSVERKSAMHET	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Deltagare fritidsaktiviteter	130	210	220	90	10
Besök i ungdomsgården	2906	1900	3000	94	1100
Antal besök per öppethållningstillfälle	20,8	17,6	17,8	-3	0,2
Bokningar av Breidablick	45	70	72	27	2
Bokningar av Breidablick/vecka	0,86	1,3	1,38	0,52	0,08
Markusböle träningstimmar	380	410	420	40	10
Markusböle matcher (seriematcher)	5	4	5	0	1
Markusböle poolspel (18 matcher)	9	4	5	-4	1
Markusböle turneringar (160 matcher)	0	4	4	4	0
Korpomgångar (fotboll 30 matcher)	1	1	1	0	0
Klubbkamp i friidrott	1	1	1	0	0
Fotbollsskola	3	2	2	-1	0

CENTRALKÖK

Organisation



Verksamhetsområde och verksamhetsidé

- Centralköket tillagar lunch, morgonmål och mellanmål till Källbo skola och barnomsorgen, fem dagar/vecka (Godby daghem, Emkarby daghem, Pålsböle daghem, gruppfamiljedaghemmet Trollebo).
- Centralköket tillagar också mat till vissa tillfällen, vissa personalgrupper
- Rosengårds kök tillagar mat till serviceboende och hemservicen, sju dagar/vecka. Kökspersonalen vikarierar varandra (Centralkök-Rosengårdskök-Källbo kök).
- Gemensamt mål till alla enheter är att tillreda näringsrikt mat anpassad för de olika behoven.

Mål 2023

Aktivitet

- | | |
|--|--|
| ▪ Hålla livsmedelsbudget inom ramen | ▪ Livsmedelsupphandlingar skulle sänka kostnader. Möjligen nerskärningar i frukt- och grönsaksurvalet i centralköket. Mycket fokus på matsvinn. |
| ▪ Personalrotationen mellan enheten fortsätter. Rotationen förbättrar gemenskapet mellan enheterna | ▪ Under semester schemaläggs personal över "enhetsgränserna" |
| ▪ Modernisering av arbetssätt i centralköket ökar personalens trivsel och effektivitet | ▪ Förnya gammal, sliten köksutrustning i Rosengård. |
| ▪ Kontinuerlig uppdatering Rosengårds klienternas behov för anpassad mat | ▪ Fortsätta med regelbundet kommunikation med äldre och anhöriga, vårdpersonalen gällande för att tillgodose deras näringsbehov. Utveckla samarbete med dietisten vid ÅHS. |

-
- Livsmedelsupphandlingar
 - Informera berörda enheter om fakta av upphandlingar för att personalen skulle förstå bättre vad det handlar om. Börja arbeta med upphandlingar så fort som möjligt

Översikt av verksamheten

Styrkor:

Köksverksamheten är varierande och mångsidig, tillagning av mat sker till daghem, skola och äldreboende. Personalen är kunnig och har en hög yrkeskompetens inom sitt område. Möjlighet att rotera personal är en stor fördel.

Svagheter:

Till viss del finns ett gammalmodigt arbetssätt, i stället för att använda dagens teknik.

Avsaknaden av ett kosthållsprogram.

Sliten och omodern köksutrustning på Rosengård.

Personalbrist inom branschen är svår. Det leder alldeles för ofta i situationer när man arbetar med för liten personalstyrka som i sin tur sliter ordinarie personal

Möjligheter:

Köket i Rosengård kan utöka matleveranser och har redan idag viss beredskap för utökning.

Personal kan hjälpa och vikariera varandra mellan enheterna. För övrigt är verksamheten är anpassningsbara och inom kommunen finns det flera funktionella kök som kan tas i bruk vid behov.

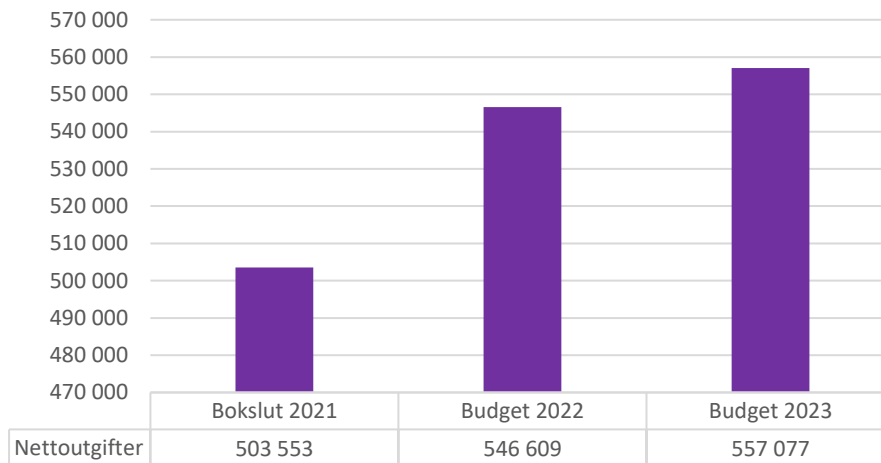
Hot:

Stigande livsmedelspriserna.

Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-503 553	-546 609	-557 077	11 %	2 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	163 318	163 000	172 000	5 %	6 %
A3120 Försäljningsintäkter	161 817	163 000	170 000	5 %	4 %
A3240 Understöd och bidrag	633		2 000	216 %	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	868			-100 %	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-666 870	-709 609	-729 077	9 %	3 %
A4110 Personalkostnader	-370 746	-392 209	-412 427	11 %	5 %
A4170 Köp av tjänster	-22 589	-29 500	-18 850	-17 %	-36 %
A4200 Material och förnödenheter	-273 487	-287 900	-297 800	9 %	3 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-48			-100 %	
Intern	436 721	463 643	557 077	28 %	20 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	506 601	546 609	625 240	23 %	14 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	506 601	546 609	625 240	23 %	14 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-69 880	-82 966	-68 163	-2 %	-18 %
A4170 Köp av tjänster	-50 767	-60 111	-38 425	-24 %	-36 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-19 113	-22 855	-29 738	56 %	30 %
Totalsumma	-66 831	-82 966	0	-100 %	-100 %

Nettoutgifter



Avvikelser och konsekvenser

- Livsmedelskostnaderna är beräknade att stiga med ca 7 %
- Efter inbesparingar har vikariekostnader dragits ner med målsättning att effektivisera arbetsplanering
- Transportkostnader går ner förutsatt att köket får fortsatt tillgång till två av kommunens bilar
- Portionerna förväntas ökas då Covid drog ner antalet år 2021

Nyckeltal

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Centralkök					
Bespisningschef	1	1	1	0	0
Kock	3	3	3	0	0
Köksbiträde	4,73	4,73	4,73	0	0
Totalt	8,73	8,73	8,73	0	0

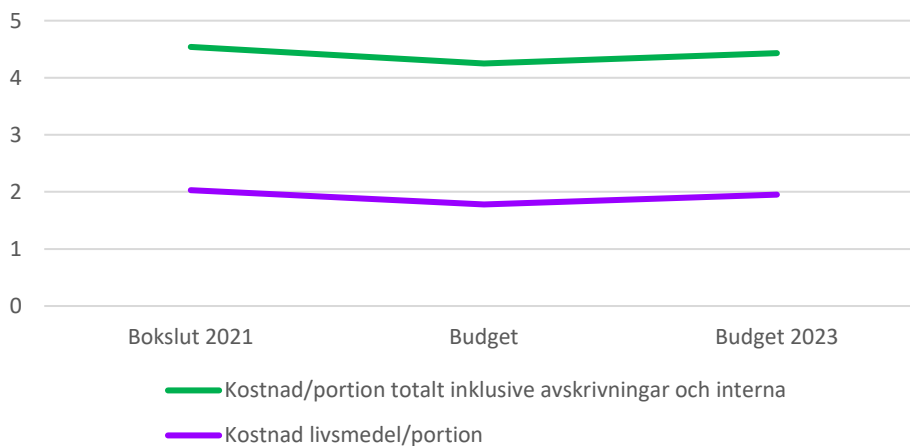
Övriga nyckeltal

Centralköket - antal portioner	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Daghem och skola	95 962	117 000	110 000	14 038	-7 000
Rosengård	30 384	31 086	30 876	492	-210
Totalt	126 346	148 086	140 876	14 530	-7 210

Mellanmål, frukt och kaffe är beräknat som totalt 30 % av lunch/middag.

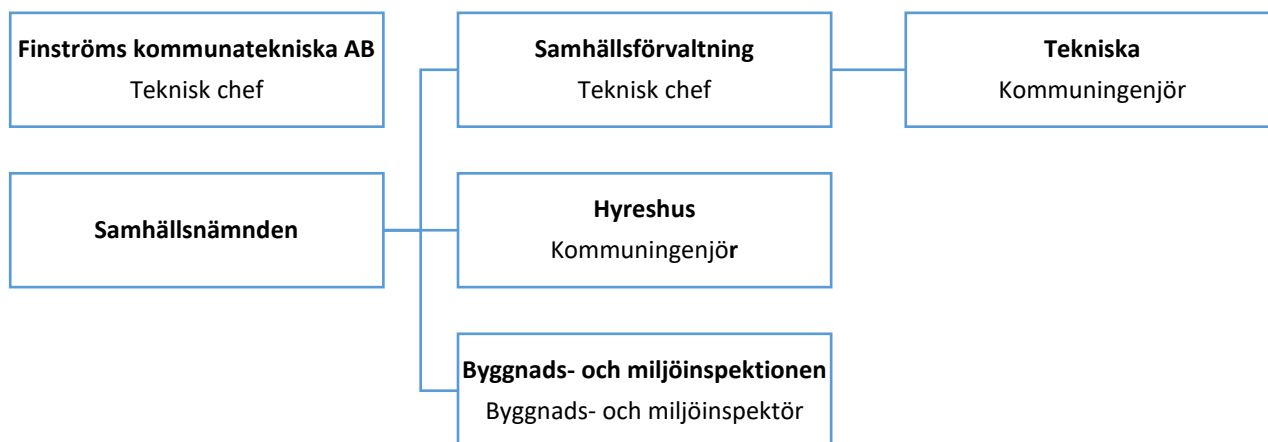
Kostnad/portion	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Kostnad/portion totalt inklusive avskrivningar och interna	4,54	4,25	4,43	-2 %	4 %
Kostnad livsmedel/portion	2,03	1,78	1,99	-2%	7 %

Kostnad per portion



SAMHÄLLSNÄMNDEN

Organisation



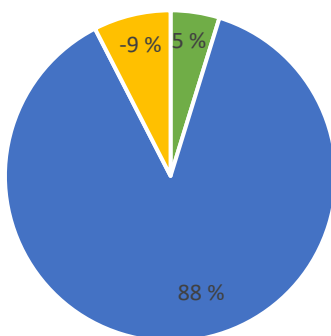
Verksamhetsområde

Allmänt

- Följa upp verksamhetsplaner, visioner, strategier och målsättningar.
- Godkänna allmänna anvisningar och instruktioner
- Behandling av ärenden och uppgifter som inte delegerats annanstans
- *Specifika uppgiftsområden*
- Planläggning inom ramen av sitt verksamhetsområde
- Byggnadstillsyn och miljövård
- Kommunalteknik
- Förvaltning av egendom

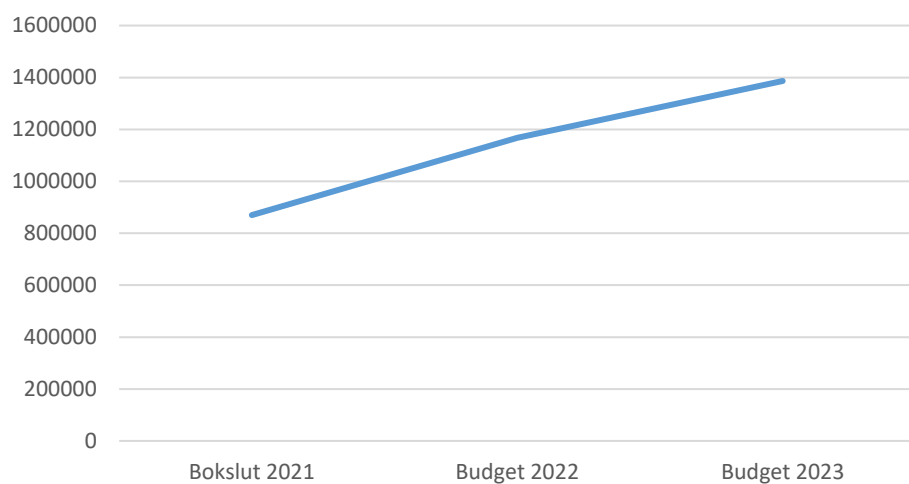
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr bokslut 2021		Jmfr budget 2022	
				€	%	€	%
Byggnadsinspektion							
NETTO	-43 576	-81 330	-61 689	18 113	42 %	-19 641	-24 %
Teknisk sektor	-907 654	-1 086 445	-1 415 693	508 039	-56 %		
NETTO	-907 654	-1 086 445	-1 415 693	508 039	56 %	329 248	30 %
Hysesbostäder	81 260	-208	90 885	-9 625	-12 %		
NETTO	81 260	-208	90 885	-9 625	12 %	-91 093	-43795 %
Totalsumma	-869 970	-1 167 983	-1 386 497	516 527	59 %	218 514	19 %

Fördelning budget 2023



■ Byggnadsinspektion ■ Teknisk sektor ■ Hyresbostäder

Nettoutgifter



BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTIONEN

Organisation

Byggnads- och miljöinspektör

Övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Finströms kommun

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

- Verksamheten är lagstadgad och närmare beskriven i PBL & PBF.
- Övervaka byggandet i enlighet med utfärdade tillstånd och se till att bestämmelser kring byggandet följs.
- Ge god service åt kommuninnevånarna och sträva till en effektiv ärendehantering.
- Upprätthålla och följa med utvecklingen av lagstiftningen inom byggnadstillsyn.
- Upprätthålla kommunens register inom byggnadstillsyn.
- Rapportera byggnadsuppgifter i samband med bygglovsregistreringar.
- Ansvarar över rapportering av aktuella byggnadsuppgifter.
- Tillsynsansvar över avfallshanteringen i kommunen.

Mål 2023

- Göra kommunens register över enskilda avlopp komplett.
- Trygga fastighetsägarnas rättigheter till korrekta uppgifter över fastigheten.
- Utveckla bygglovsprogrammet ADAM 2.0
- Tillsynen av avfallshanteringen i kommunen tas över av byggnads- & miljöinspektionen.

Aktivitet

- Uppdatera Byggnads- och miljöinspektionens tillståndsregister.
- Gå igenom analysen från Lantmäteribrådet och uppdatera systemen.
- Byggnads- & miljöinspektören är med i utvecklingsgruppen för ADAM 2.0.
- Övervaka arbetet enligt avfallslagens direktiv.

Mål 2024–2025

- Ha ett komplett register över vilka bygg och avloppstillstånd som fastigheterna i kommunen besitter.
- Fortsätta att utveckla bygglovsprogrammet ADAM 2.0.

Aktivitet

- Aktivt upprätthålla Byggnads- och miljöinspektionens tillståndsregister.
- Byggnads- & miljöinspektören är med i utvecklingsgruppen för ADAM 2.0.

Översikt av verksamheten

Styrkor:

Personal som strävar efter att ge effektiv och saklig service till kommuninvånare och byggare. Välutvecklade bygglovsprogram och karttjänster. Gör att arbetet kan utföras smidigt med god service till kommuninvånarna.

Bra samarbete med brandmyndigheten där syner, ärendehantering och genomgång med kunder samkörs.

Svagheter:

Ensam tjänsteman inom verksamheten. Sårbart vid längre sjukfrånvaro och vid perioder med högre arbetsbelastning.

Möjligheter:

Ytterligare samarbete och mer gemensamma möten med övriga byggnadsinspektörer.

Utveckla bygglovsprogrammet ADAM vartefter behov uppstår i verksamheten.

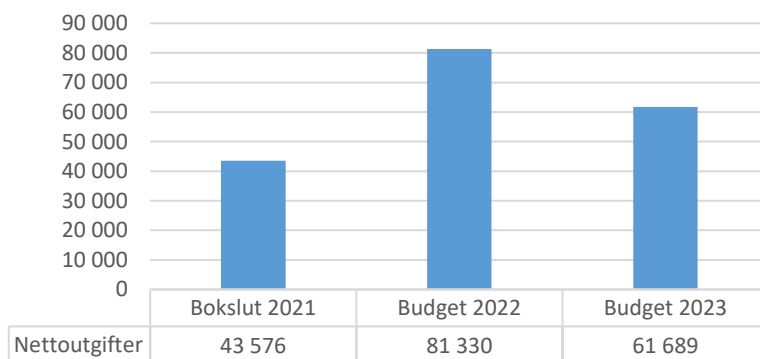
Hot:

Världsläget och dess verkningar på byggandet i kommunen. Kan leda till mindre nybyggnation den närmaste tiden.

Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-43 576	-81 330	-61 689	42 %	-24 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	34 548	23 000	28 000	-19 %	22 %
A3170 Avgiftsintäkter	34 548	23 000	28 000	-19 %	22 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-78 124	-104 330	-89 689	15 %	-14 %
A4110 Personalkostnader	-66 835	-84 730	-71 389	7 %	-16 %
A4170 Köp av tjänster	-10 166	-17 300	-16 200	59 %	-6 %
A4200 Material och förnödenheter	-1 005	-2 300	-2 100	109 %	-9 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-118			-100 %	0 %
Intern	-12 500	-15 620	-36 115	189 %	131 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	630			-100 %	0 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	630			-100 %	0 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 130	-15 620	-36 115	175 %	131 %
A4170 Köp av tjänster	-6 994	-8 282	-26 567	280 %	221 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-6 136	-7 338	-9 548	56 %	30 %
Totalsumma	-56 076	-96 950	-97 804	74 %	1 %

Nettoutgifter



Avvikelser och konsekvenser

Förändring sker i personalorganisation mellan Allmän förvaltning – Byggnads- och miljöinspektionen.

- Intäkter har budgeterats högre än tidigare år. Intäkterna har varit för lågt budgeterade, har justerats upp till beräknat utfall.
- Efter inbesparing har budgeten för experttjänster dragits ner

Nyckeltal

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jämf. 21/23	Jämf. 22/23
Byggnadsinspektör	1	1	1	0	0
Administratör*	0,2	0,4	0	-0,2	-0,4
Totalt	1,2	1,4	1,4	-0,2	-0,4

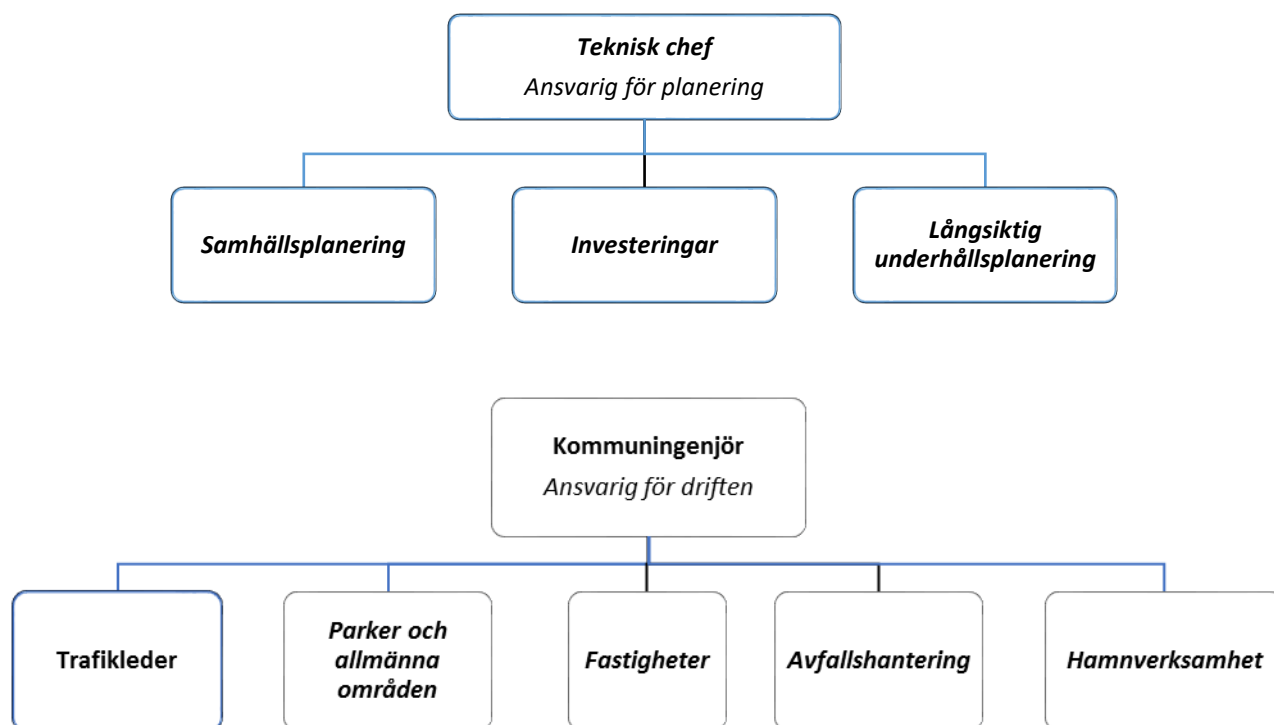
- 40% administratör fördelas internt via Allmän förvaltning.

Övriga nyckeltal

Finström	2020	2021	30.6.2022
Bygglov	74	66	41
Anmälan	9	10	7
Rivningsanmälan	7	5	3
Avloppstillstånd	22	11	3
Antal bevilj. Nya bostäder	14	8	6
Färdigställda nya bostäder	7	5	4
Syner	195	140	
Totalt behandlade ärenden	130	96	56

SAMHÄLLSFÖRVALTNING

Organisation



Verksamhetsområde och verksamhetsidé

- Skapa förutsättningar för en långsiktig tillväxt av Godby
- Vara lyhörd för kommuninvånarnas önskemål
- Arbeta för en miljömässigt hållbar utveckling
- Alla vägar ska erbjuda god komfort och vara trafiksäkra för alla
- Alla byggnader ska underhållas med långsiktiga mål
- Inomhusmiljö ska vara god där verksamhet bedrivs
- Där allmän service tillhandahålls ska universell utformning och tillgänglighet säkerställas
- Avfallshanteringen skall ge möjligheter för ett rent och städat landskap

Mål 2023

- Skapa nya förutsättningar för tillväxt bland företag och bosättning
- Genomgång av detaljplaner i Godby
- Anpassa avfallsverksamheten till den nya avfallslagen.
- Energihushållning
- Utökad samarbete med frivilliga brandkåren
- Effektivisera kommunens lokalvård

Aktivitet

- Uppdatering av delgeneralplan för Godby
- Uppdatering av kraftigt föråldrade planer
- Framtagande av nya avfallsföreskrifter enligt liggande lagförslag.
- Information och anpassning av energianvändning i fastigheter
- Låta tekniskas personal ingå i stationsberedskap
- Införliva städfunktionen organisatoriskt parallellt med fastighetsskötsel och servicearbeten.

Mål 2024-2025

- Förbättra riktlinjerna för planläggning inom kommunen
- Fortsatt utveckling av fastighetsautomationen
- Utveckla rutiner kring kartsystem

Aktivitet

- Utredda behov av skrivelser till byggnadsordningen eller särskilda principbeslut gällande planering
- Uppdatering av föråldrade fastighetsstysystem och anpassning till modern energiuppföljning
- Skapa rutiner och system för att personalen själv ska kunna ändra i kartdata.

Översikt av verksamheten

Styrkor:

Duktig och kompetent personal, som har olika inriktningar, vilket ger en bred kompetens inom olika områden.

Svagheter:

Den långsiktiga planeringen blir lidande i brist på genomtänkta översiktsplaner.

Tidsbrist ökar behov av externa tjänster och ökar risk för att samordningsaspekter inte beaktas.

Med en liten personalgrupp är tekniska alltid känsliga för sjukskrivningar och övrig frånvaro som tex semestrar.

Möjligheter:

Ett nytt ekonomisystem öppnar upp för nya modernare verktyg inom administrationen.

Det ekonomiska läget ger möjligheter för mer effektivisering och verksamhetsutveckling och i förlängningen möjlighet att sälja tjänster.

En dedikerad samhällsplanerare skulle skapa bättre kontinuitet i samhällsbyggandet.

En renovering av Vågstationen kommer att möjliggöra bättre uppföljning av felanmälningarna då fastighetsskötarna kommer att ha tillgång till ett kontorsutrymme samt mer ändamålsenliga lokaler.

Hot:

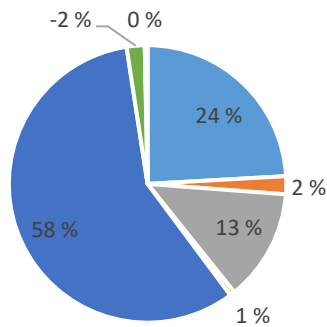
Gamla planområden med inaktuella bestämmelser skapar extra administration.

Generell hög arbetsbelastning ställer höga krav på prioritering och ledning.

Underhållsskulden på kommunens fastigheter.

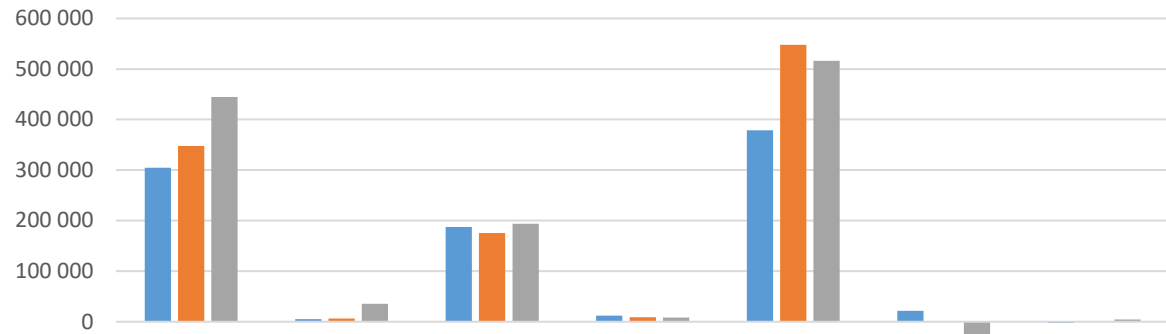
Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-1 541 408	-2 064 256	-2 309 070	50 %	12 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	764 322	572 358	605 011	-21 %	6 %
A3120 Försäljningsintäkter	123 864	164 900	150 445	21 %	-9 %
A3170 Avgiftsintäkter	111 441	124 193	151 565	36 %	22 %
A3240 Understöd och bidrag	18 438	10 000	10 000	-46 %	0 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	510 579	273 265	293 001	-43 %	7 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 305 730	-2 636 614	-2 914 081	26 %	11 %
A4110 Personalkostnader	-746 942	-968 880	-1 195 302	60 %	23 %
A4170 Köp av tjänster	-814 856	-994 639	-926 657	14 %	-7 %
A4200 Material och förnödenheter	-431 979	-423 155	-562 992	30 %	33 %
A4230 Understöd	-249 952	-211 500	-211 500	-15 %	0 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-62 000	-38 440	-17 630	-72 %	-54 %
Intern	1 274 819	1 509 209	1 452 926	14 %	-4 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 429 199	1 681 340	1 740 726	22 %	4 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 429 199	1 681 340	1 740 726	22 %	4 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-154 380	-172 131	-287 800	86 %	67 %
A4170 Köp av tjänster	-42 217	-41 161	-51 923	23 %	26 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-112 163	-130 970	-235 877	110 %	80 %
Totalsumma	-266 589	-555 047	-856 144	221 %	54 %



- Samhällsförvaltning
- Samhällsplanering
- Trafikleder
- Parker och allmänna områden
- Fastigheter och anläggningar
- Avfallshantering
- Hamnverksamhet

Nettoutgifter



	Samhällsförvaltning	Samhällsplanering	Trafikleder	Parker och allmänna områden	Fastigheter och anläggningar	Avfallshantering	Hamnverksamhet
Bokslut 2021	304 466	5 291	187 469	11 924	378 950	21 781	-2 227
Budget 2022	347 991	6 200	175 680	8 900	547 674	0	0
Budget 2023	444 670	35 500	193 800	8 484	515 910	-31 168	4 810

■ Bokslut 2021 ■ Budget 2022 ■ Budget 2023

Avvikelser och konsekvenser

Förändring sker i personalorganisation mellan *Allmän förvaltning – Samhällsförvaltning – Tekniska*. Justeringsnycklar jämfört med bokslut 2021 för olika områden:

- Personal +4,5% (ca 16 000€)
- Bränsle +60% (ca 2 300)
- El +50% (ca 44 000)
- Fjärrvärme +15% (ca 22 700)
- Olja +70% (ca 28 000)
- VA + 8% (ca 2 400)
- Byggnadskostnad +8,5%
- Fastighetsförsäkringar +8% (ca 4 200)
- Hyror +6,8% (juli-juli)

Extraordinära byggtjänster (planerbart större underhåll) särskiljs under konto 4394, och motsvarar för fastigheterna 133 500€ (83 900€ bokslut 2021).

Förändring sker i personalorganisation och budgetering mellan *Allmän förvaltning – Samhällsförvaltning – Tekniska*.

All telefon och internet internfördelas från allmän förvaltning (6 400€)

Delar av försäljningsintäkterna flyttar till allmän förvaltning (administratör för FKTAB)

2022 togs ÅIC:s fastighetsskötare över av kommunen (ca 57 700€) samtidigt som ansvarsfördelning och verksamhetsbidrag mellan ÅIC och kommunen sågs över (8 700€).

2021 korrigerades försäljningen av tjänster till FKTAB till kommunens nackdel vilket syns på intäktsidan.

Kostnad motsvarande 0,3 tjänster samhällsplanerare budgeterat under samhällsplanering + en summa för naturinventering av östra Godby. (34 500 mot tidigare 5 000)

Målet med att införliva städ är effektivare nyttjande av personal mellan enheterna, bättre personalledning (särskilt runt semestertider) och mindre sårbarhet i de små enheterna.

Synergieffekter kunde även vara fler ögon som bevakar fastigheternas skick och möjlighet att omfördela personal mellan fastighetsskötsel och städ.

Då mål för tekniska historiskt inte nåtts till fullo så måste även beredskap finnas för omfördelningar

av befintliga arbetsuppgifter och tillfällig förstärkning av förvaltningen, rimligtvis främst inom projektadministration och projektering.

För att kompensera detta bör tiden för arbetsledning ersättas med externa konsulter eller så behöver motsvarande effektivitet eller minskad arbetsbelastning genomföras.

Konsulternas högre effektivitet antas kompensera den tid som det tar att handleda dom, detta beräknas då i förhållande 1:1 för inköpt resurs. Beräknad kostnad för 2h / vecka är 9 000€. Inget av detta syns i siffrorna då inget ännu är beslutat.

Nyckeltal

Personal

	Bokslut	Budget	Budget	Jämf.	Jämf.
Tekniska	2021	2022	2023	21/23	22/23
Teknisk chef ⁽¹⁾	1	1	1	0	0
Samhällsplanerare	0	0	0	0	0
Kommuningenjör ⁽²⁾	0,9	0,9	0,9	0,9	0
Fastighetsskötare ⁽³⁾	3	4	4	1	0
Byråsekreterare ⁽⁴⁾	1	0,7	0	-1	-0,70
Lokalvårdare ⁽⁵⁾	0	0	6,1	6,1	6,1
Totalt	5,9	6,6	12	6	5,4

1) 15 % av kostnaderna faktureras Finströms Kommunaltekniska Ab (FKTAB), 10% fördelas till avfallshantering,

2) utöver detta 10 % av heltid disponent för hyreshus, 5% fördelas till avfallshantering, 20 % av kostnaderna faktureras FKTAB, 1/3 av beredskapsersättningen samt ersättning för utfört arbete faktureras Norra Ålands Avloppsvatten

3) 20 % av fastighetsskötarna faktureras FKTAB, 1/3 av beredskapsersättningen samt ersättning för utfört arbete faktureras Norra Ålands Avloppsvatten

4) 60 % av heltid har tidigare faktureras FKTAB (faktureras fortsättningsvis av allmän förvaltning), 10% har fördelas till avfallshantering (internfördelas från 2023 av allmän förvaltning), dessa ser ut som en kostnadssänkning i siffrorna.

5) Lokalvårdarna har tidigare budgeterats under vardera enhet. Totalt budgeterats för samma antal som år 2022.

Utöver detta budgeterats det även för en sommarjobbare inom fastighetsskötseln 1.6-31.8

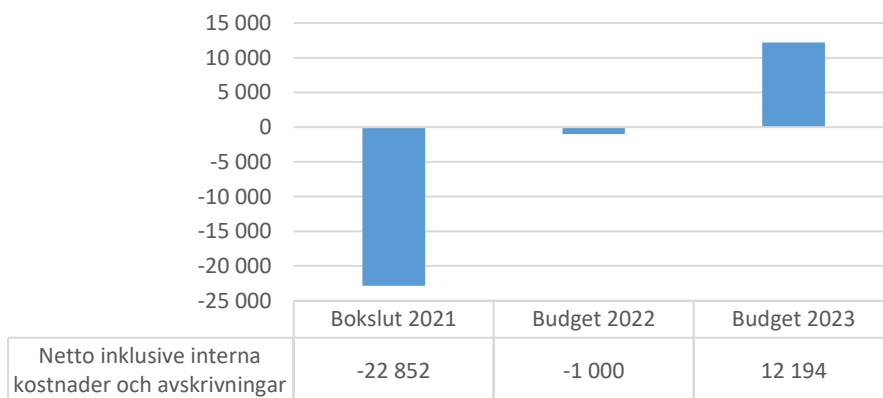
Övriga nyckeltal

	Bokslut	Budget	Budget	Jämf.	Jämf.
Samhällsplanering	2021	2022	2023	21/23	22/23
Under året godkända nya och ändrade detaljplaner (Yta i ha)	2,76	2,6	7,6		
Ägande					
Åkerareal i kommunens ägo (ha)	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Skogsareal i kommunens ägo, (ha)	27,19	27,19	27,19	0,00	0,00

	Bokslut 2021	Budget 2022	Jämf. 21/23	Jämf. 22/23
Ägande				
Lokaler annat än bostäder som kommunen äger (m2 VY)	21 380	21 380	0*	0*

Miljöstationer	Bokslut 2021	Budget 2023	Jämf. 21/23
Godby	28 770	31 040	2 270
Emkarby	8 080	8 730	650
Pålsböle	15 330	16 560	1230
Tjudö	8 090	8 740	650
Intäkter från Ålands Producentansvar	6 910	7500	590
Totalt	53 330	57 570	4240

Avfallshantering netto inklusive interna kostnader och avskrivningar



HYRESHUS

Organisation

27 lägenheter

Lövvägen, Maskrosvägen,
Tistelgränd, Emkarby och Breidan*

*Breidans lägenheter bokförs under kommunens fastigheter

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

- Alla lägenheter skall hålla ett gott inomhus-klimat
- Alla hyreshus och gårdar skall hållas i vårdat skick
- Alla hus skall ha en underhållsplan för de närmaste tre åren

Mål 2023

- Energihushållning

Aktivitet

- Information och anpassning av temperaturer i fastigheter

Mål 2024-2025

- Alla hus skall ha en underhållsplan för de närmaste tre åren

Aktivitet

- Systematiskt besikta fastigheternas allmänna delar

Översikt av verksamheten

Styrkor:

Konsekvent hög beläggning i lägenheterna

Svagheter:

Låg införtjäningsmarginal

Möjligheter:

Engagerade hyresgäster som meddelar underhållsbehov.

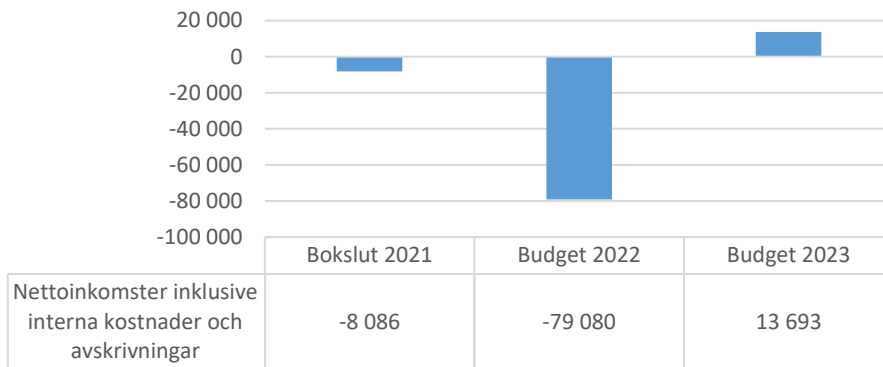
Hot:

Skadegörelse eller försummelse av hyresgäst

Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
				-2751	
Extern	-788	-70 208	20 885	%	-130 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	183 187	193 400	208 625	14 %	8 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	183 187	193 400	208 625	14 %	8 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-101 927	-193 608	-117 740	16 %	-39 %
A4110 Personalkostnader	-11 893	-6 783		-100 %	-100 %
A4170 Köp av tjänster	-24 431	-128 850	-48 290	98 %	-63 %
A4200 Material och förnödenheter	-56 123	-57 975	-69 450	24 %	20 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-9 481			-100 %	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-82 048	-70 000	-70 000	-15 %	0 %
Intern	-7 298	-8 872	-7 192	-1 %	-19 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 299	9 128	9 800	5 %	7 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	9 299	9 128	9 800	5 %	7 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 597	-18 000	-16 992	2 %	-6 %
A4170 Köp av tjänster	-170		-6 992	4013 %	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-16 427	-18 000	-10 000	-39 %	-44 %
Totalsumma	-8 086	-79 080	13 693	-269 %	-117 %

Nettoinkomster inklusive interna kostnader och avskrivningar



Avvikelser och konsekvenser

Justeringsnycklar jämfört med bokslut 2021 för olika områden:

- Personal +4,5%
- El +50%
- Fjärrvärme +15%
- VA + 15%
- Byggnadskostnad +8,5%
- Fastighetsförsäkringar +8%
- Hyror +6,8% (juli-juli)

Extraordinära byggtjänster (planerbart större underhåll) särskiljs under konto 4393.

Nyckeltal

Personal

Hyreshus	Bokslut	Budget	Budget	Jmf.	Jmf.
	2021	2022	2023	21/23	22/23
Disponent*	0,1	0,1	0,1	0	0
Totalt	0,1	0,1	0,1	0	0

*) kommunens kommuningenjör

Övriga nyckeltal

Hyreshus - beläggning	Bokslut	Budget
	2021	2023
Lövvägen, 6 lägenheter	100 %	97 %
Maskrosvägen, 8 lägenheter	96 %	97 %
Tistelgränd, 8 lägenheter	100 %	97 %
Emkarby, 4 lägenheter	90 %	97 %
Breidan, 2 lägenheter	96 %	97 %
Totalt	97 %	97 %

BRAND OCH RÄDDNING

Organisation

Gemensam räddningsnämnd och räddningschef

- Brand- och räddningsväsende inklusive Finströms frivilliga brandkår och befolkningsskyddet

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

- Enligt ÅFS 106/06 omhändera brand- och räddningsväsendet i kommunen, trygga kommuninnevånarnas säkerhet genom att upprätthålla beredskap för oförutsedd händelse eller olycka.
- Bedriva förebyggande verksamhet riktat mot brand och olycka genom att utföra brandsyn samt annan syneverksamhet i samarbete med kommunens byggnadsinspektion.
- Genom verksamhetsansvariga utbilda och informera kommunens personal samt upprätthålla god kontakt med de i kommunen verksamma näringslivet
- Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår därtill uppmuntra till en aktiv och mångsidig juniorverksamhet.
- I samarbete för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning.

Mål 2023

- Upprätthålla fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterielen.
- Utföra brandsyn av flerbostadshus.
- Utföra information/utbildning i kommunens äldreomsorg.
- Utföra praktisk utrymningsövning i skolan.
- Revidering av sektorplan
- Framarbeta förslag till modernisering av kommunens utrustning för alarmutgivning.
- Fortgå med målsättningarna i antaget servicenivåbeslut.
- Utbyte av manskapsbil

Aktivitet

- I samråd med kommunens brandkår och tillgängliga budgetmedel.
- Verkställa brandsyn i flerbostadshus.
- Verkställa information/utbildning för kommunens äldreomsorg.
- Verkställa praktisk utrymning i skolan.
- Verkställa revidering av sektorplan.
- Under verksamhetsåret framarbeta förslag.
- Fortsatt verkställighet av uppställda målsättningar.
- Under förutsättning att medel beviljas utbyta manskapsbil.

- Fortgå med målsättningarna i antaget servicenivåbeslut 2022-2025.
- Renovering och utbyggnad av brandstation.
- Revidering och uppgradering av Ta-skydd
- Fortsatt verkställighet av uppställda målsättningar.
- I samråd med kommunens brandkår och tillgängliga budgetmedel.
- I samråd med kommunens brandkår och tillgängliga budgetmedel.

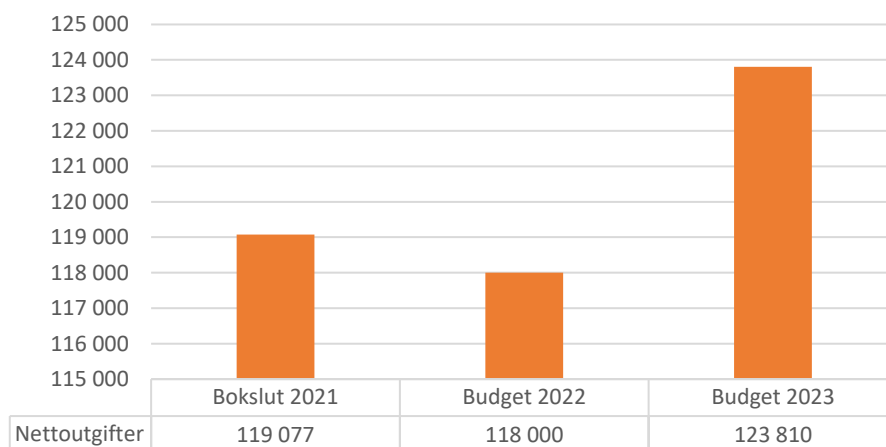
Översikt av verksamheten

- Kommunens avtalsbrandkår Finströms FBK 30 tal medlemmar, tre 3 befäl och en juniorverksamhet med 15 tal aktiva. Kåren är i larmplaner insatt för bistånd till flera kringliggande kommuner, särskilt med bistånd för tankbil och den större vattenpumpen som finns i kåren vilken även kan användas vid behov regionalt.
- Kommunens fordonspark är god med släckningsbil, tankbil, manskapsfordon i Godby samt en enhet belägen i Markusböle, vilket är en styrka då kommunen annars i åländska förhållanden är utspridd.
- Stor vikt att stödja kåren av juniorverksamheten för återväxt, en utmaning att ungdomar stannar i sin hemkommun och därtill på sin fritid närhelst är tillgänglig för bemästrande av oförutsedd händelse i kommunen.
- Ledningscentralen i Markusböle uppfyller inte kraven för en ledningscentral. Behov av en plan för att lösa frågan. Likaså bör en översyn på befolkningsskyddsutrustning samt larmsignalutrustning utföras.

Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-119 077	-118 000	-123 810	4 %	5 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 970	7 070	7 190	45 %	2 %
A3120 Försäljningsintäkter	3 005	3 070	3 190	6 %	4 %
A3170 Avgiftsintäkter	1 595	3 000	3 000	88 %	0 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	369	1 000	1 000	171 %	0 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-124 046	-125 070	-131 000	6 %	5 %
A4110 Personalkostnader	-3 118			-100 %	0 %
A4170 Köp av tjänster	-59 221	-64 770	-68 750	16 %	6 %
A4200 Material och förnödenheter	-16 519	-14 600	-16 150	-2 %	11 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 688	-1 800	-1 550	-8 %	-14 %
Totalsumma	-119 077	-118 000	-123 810	4 %	5 %

Nettoutgifter



Avvikelser och konsekvenser

- I ramen för RÅL upptas 75 % av heltid för tjänsten som brandmästare vilket inkluderas i ramen för kostnadsställe 48010. Finströms ökade kostnader beräknas till 3 679 vilket inkluderar förutom brandmästartjänsten även lönejusteringar och utbyta av material till utbildningsvagnen.
- Föreslås en 1,5 % förhöjning av ersättningen enligt avtal till Finströms FBK för dess verksamhet, ökad kostnad 658 euro.
- Ytterligare inbesparingar kommer sannolikt att ge konsekvenser för kommunens avtalsbrandkår, i vilken juniorverksamheten ingår. Dels för de aktiva juniorerna dels för de föredömligt engagerade juniorledarna som ger juniorerna en god grund för att de småningom kan delta i utbildning för att vidare ingå i operativ styrka som dugliga släckningsmän för kommunens bästa.
- Den lagstadgade verksamheten ska prioriteras och upprätthållas. I budgeten finns ringa anslag för upprätthållande och underhåll av materiel och utrustning, i övrigt är det ren driftkostnad då andra personalkostnader inte ingår.

Nyckeltal

Personal

Frivilliga brandmän ca 25 st + 2 befäl i avtal med kommunen.

Övriga nyckeltal

	BS 2021	Bu 2022	Bu 2023
Brand- och räddningsväsendet per invånare	45,75 €	45,33 €	46,93 €
Finströms andel i räddningsområdet	17,71 %	17,71%	17,73%
Brandkåren per invånare	16,71 €	16,87 €	16,89 €

LANTBRUK

Organisation

Lantbruksnämnden

- Nämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

- Sköter den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bland annat allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd
- Lantbruksnämnden sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd och som Livsmedelsverket på basen av ingånget avtal med Finström, delegerat till kommunen
- Uppgifterna omfattar mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket
- Upprätthållande och rådgivning om Livsmedelsverkets djurhållarregister
- Värdering av skördeskador och övriga skador på åkermark orsakade av hjortdjur och fridlysta fåglar

Mål 2023

- *Registreringen av stödansökningar utförd inom den tidsfrist som Livsmedelsverket fastställer.*
- *Stödbesluten till jordbrukarna utskickade inom två månader från utbetalningen.*
- *Beslut om återkrav fattade inom 18 månader från det att grunden för återkravet uppkommit.*
- *Nå ut med information till jordbrukarna om CAP-strategiplanen och dess nya stödformer och villkor som träder i kraft 2023.*

Aktivitet

- *Planera och fördela resurserna till den tidpunkt då framför allt vårens stödansökningar ska registreras.*
- *Handläggning av ansökningar görs med tillräcklig framförhållning.*
- *Ständig uppföljning av Livsmedelsverkets direktiv beträffande tidpunkt för stödutbetalningar och när återbetalningskrav har uppstått.*
- *Aktivt delta i Livsmedelsverkets skolningstillfällen för lantbruksförvaltningen*
- *Information om förändringarna inom stödsystemen på hemsida och via övriga informationskanaler*

Mål 2024–2025

- *Oförändrat jämfört med mål 2023*

Aktivitet

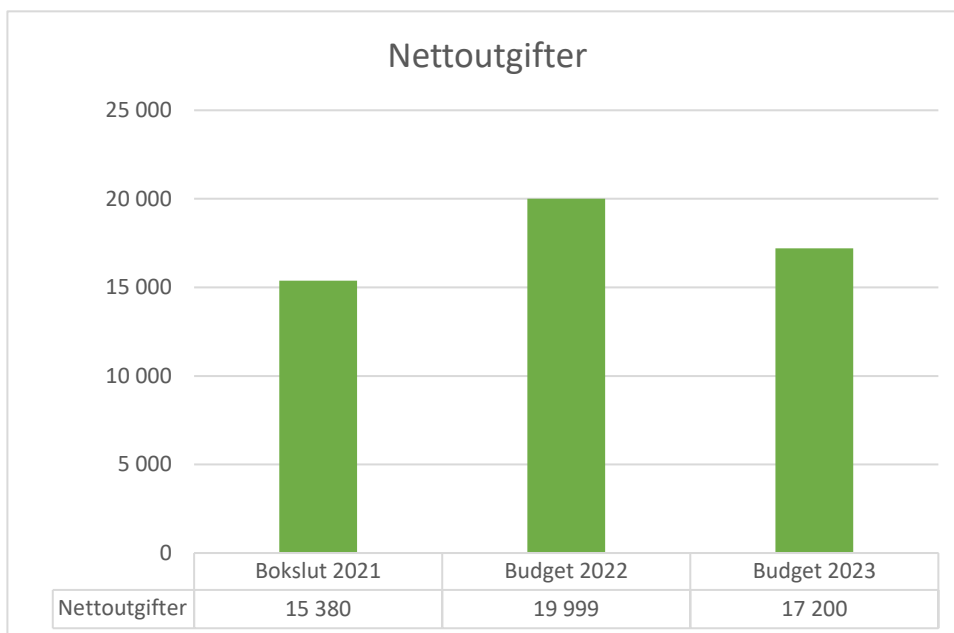
- *Aktivitet som för 2023*

Översikt av verksamheten

Fr.o.m. 2023 börjar nya CAP-strategiplanen gällande jordbruksstöd tillämpas. Jordbruksstöden och stöd villkoren förändras vilket kommer innebära större tryck på information till jordbrukarna och därmed stort behov av skolning av personalen för att implementera nya lagar och förordningar. Antalet stödtagare uppskattas minska i och med förändrade stödformer och skärpta stödkrav.

Sifferdelen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmfr 21/23	Jmfr 22/23
Extern	-15 380	-19 999	-17 200	12 %	-14 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	55 176	60 070	59 900	9 %	0 %
A3120 Försäljningsintäkter	55 176	60 070	59 900	9 %	0 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-70 556	-80 069	-77 100	9 %	-4 %
A4110 Personalkostnader	-68 236	-69 739	-69 900	2 %	
A4170 Köp av tjänster	-1 654	-8 000	-4 700	184 %	-41 %
A4200 Material och förnödenheter	-667	-2 300	-2 500	275 %	9 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-30		0 %	-100 %
Intern	-9 356	-8 000	-9 354	0 %	17 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 356	-8 000	-9 354	0 %	17 %
A4170 Köp av tjänster	-1 300	-800	-1 300	0 %	63 %
A4200 Material och förnödenheter	-200	-200	-300	50 %	50 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-7 856	-7 000	-7 754	-1 %	11 %
Totalsumma	-24 736	-27 999	-26 554	7 %	-5 %



Avvikelser och konsekvenser

Inga avvikelser.

Nyckeltal

Personal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Jmf. 21/23	Jmf. 22/23
Lantbrukssekreterare	1	1	1	0	0
Totalt	1,0	1,0	1,0	0	0

Utbyte av tjänster med lantbruksförvaltningarna i Jomala och Hammarland fortgår för att uppfylla EU:s krav på åtskiljande av arbetsuppgifter.

Övriga nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal aktiva jordbruk			
-Finström	71	70	65
-Geta	21	20	17
-Saltvik	47	46	40
-Sund	27	26	24
-Vårdö	17	17	17
Totalt samarbetskommunerna	183	179	163
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
-Finström	818 776	820 000	815 000
-Geta	318 330	300 000	280 000
-Saltvik	1 043 268	1 050 000	1 000 000
-Sund	596 041	580 000	580 000
-Vårdö	309 258	305 000	300 000
Totalt samarbetskommunerna	3 085 673	3 055 000	2 975 000

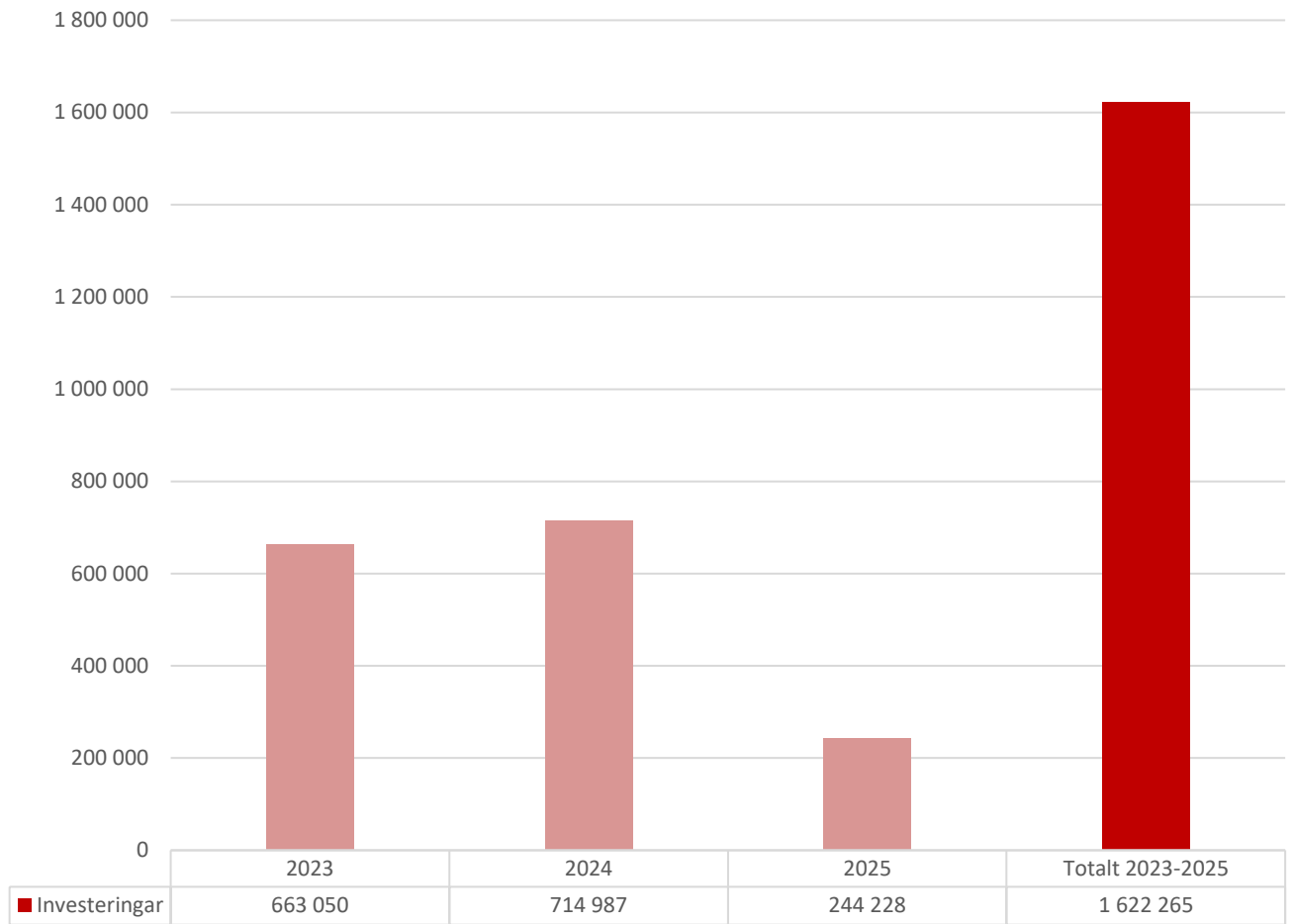
Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra jävsgårdar som överförs från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppen uppskattas uppgå till totalt 140 000 euro.

Ändrade stödformer men framför allt avsaknad av fastställda stödbelopp gör det omöjligt att uppskatta lantbruksstödens omfattning. Nyckeltalen utgår därför från så gott som oförändrade stödbelopp.

INVESTERINGAR

INVESTERINGAR	§ beredning	Kommentar	År 2023	År 2024	År 2025
KOMMUNSTYRELSEN			20 000	20 000	0
IT-system (kostn.ställe 98001)			20 000	20 000	
Nytt ekonomisystem/HR-system		Ekonomisystem upphandlat. Nytt HR-system bör utredas	20 000	20 000	
SAMHÄLLSNÄMNDEN			583 050	524 987	244 228
Trafikleder (kostn.ställe 98500)			201 300	362 673	244 228
Bygatan	SamN §107/2021 SamN § 110/2022	Grundförbättring (uppdaterad kostnadskalkyl)	32 796		
Bastövägen	SamN § 112/2022	Fräsning	76 090		
Barrvägen	SamN § 112/2022	Grundförbättring (uppdaterad kostnadskalkyl)	92 414		
Stallvägen		Fräsning		16 099	
Musterivägen		Grundförbättring (uppdaterad kostnadskalkyl)		213 000	
Träskesvägen		Fräsning		98 574	
Bolvägen		Ombyggnad av infart		35 000	
Björkvägen mot Påsa		Grundförbättring (uppdaterad kostnadskalkyl)			70 292
Musterigränd		Grundförbättring (uppdaterad kostnadskalkyl)			31 594
Bartsgårdavägen		Fräsning			60 107
Åkervägen		Grundförbättring (uppdaterad kostnadskalkyl)			70 500
Hjärtogränd		Fräsning			11 735
Infrastruktur Godby (kostn.ställe 98521)			0	150 000	0
Norra Knappelstan		Nya bostadstomter		150 000	
Grundförbättringar, fastigheter (kostn.ställe 98515)			72 000	0	0
Källbo skola	InvN §65/2021 SamN § 112/2022	Centrallås	30 000		
Godby daghem	SamN § 112/2022	Solceller	12 000		
Källbo skola	SamN § 112/2022	Solceller	12 000		
Rosengård	SamN § 112/2022	Solceller	18 000		
Kommungården		Byta resten av fasaden (resterande anslag)		80 000	
Inventarier fastighetsskötseln (kostn.ställe 98511)			13 000	12 314	
Ny gräsklippare	SamN § 112/2022	Zero turn 134 klippbredd	13 000		
Bilar		Inlösen av leasingbil		12 314	
Återinvestering hyreshus (kostn.ställe)			296 750	0	
Lövvägen 8	SamN § 112/2022	Fjärrvärmeinstallation	33 750		
Maskrosvägen 2	SamN § 109/2022	Fasadbyte	263 000		
INVÅNARNÄMNDEN			10 000	20 000	
Gräsklippare Breidan	InvN §62/2022		10 000	20 000	
BRAND OCH RÄDDNING			50 000	150 000	
Övrigt		Ny redskapsbil	50 000	150 000	
Grundförbättringar fastigheter		Nybyggnad/ombyggnad brandstation entré			
Övrigt		Luftskydd			15 000
TOTALT			663 050	714 987	244 228
TOTALT ÅR 2023-2025			1 622 265		

Investeringar 2023-2025



FINANSIERINGSANALYS

1 000 euro	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag	1 753	371	866	566
Extraordinära poster	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-122	0	0	0
	1 631	371	866	566
Kassaflödet i investeringarnas del				
Investeringsutgifter	-63	-658	-380	-663
Finansieringsandel för investeringsutgifter	0		0	
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	155	0	0	0
	92	-658	-380	-663
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 723	-287	486	-97
Kassaflödet för finansieringens del				
Förändring i utlåningen	0	0	0	0
Förändring av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	0	0	0	0
Minskning av långfristiga lån	-541	-500	-500	-500
Förändring av kortfristiga lån	48	0	0	0
	-493	-500	-500	-500
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	-39			
Kassaflödet för finansieringens del	-532	-500	-500	-500
Förändringar av likvida medel	1 191	-787	-14	-597
Förändring av likvida medel				
Likvida medel 31.12.	3 142	1 366	3 128	2 531
Likvida medel 1.1.	1 951	2 153	3 142	3 128
Förändring	1 191	-787	-14	-597

Kommunens lån

