



**FINSTRÖMS
KOMMUN**

KVARTALSRAPPORT III 2022

För kännedom till nämnderna, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige

RESULTATRÄKNING	BOKSLUT 2021	URSPR. BUDGET	Budget- ändring	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022	% förbrukat av budget 2022	Prognos 2022*
Årsbidrag	1 753 224	370 655,20	-94 000,00	276 655	1 217 218	1 484 614	536,63%	865 895
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 510 049	1 287 327,00		1 287 327	1 014 512	1 059 525	82,30%	1 287 327
A3120 Försäljningsintäkter	432 178	448 990,00		448 990	390 478	311 904	69,47%	
A3170 Avgiftsintäkter	395 402	413 193,00		413 193	307 130	389 825	94,34%	
A3240 Understöd och bidrag	59 660	18 000,00		18 000	36 885	19 199	106,66%	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	622 809	407 144,00		407 144	280 017	338 596	83,16%	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 416 669	-14 522 459,80	-94 000,00	-14 616 460	-9 989 790	-10 281 463	70,34%	-14 616 460
A4110 Personalkostnader	-5 905 558	-6 266 961,00	-84 000,00	-6 350 961	-4 495 466	-4 429 686	69,75%	
A4170 Köp av tjänster	-5 788 249	-6 585 331,80	-10 000,00	-6 595 332	-4 383 339	-4 629 479	70,19%	
A4200 Material och förnödenheter	-922 028	-921 597,00		-921 597	-629 763	-756 893	82,13%	
A4230 Understöd	-669 348	-658 000,00		-658 000	-392 422	-409 195	62,19%	
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-131 486	-90 570,00		-90 570	-88 799	-56 210	62,06%	
A5100 SKATTEINKOMSTER	9 663 288	9 779 000,00		9 779 000	7 264 341	7 820 908	79,98%	10 368 240
5000 Kommunal inkomstskatt	8 863 341	9 195 000,00		9 195 000	6 698 043	7 187 845	78,17%	9 489 879
5100 Fastighetsskatt	185 891	169 000,00		169 000	130 352	150 338	88,96%	186 000
5200 Andel av samfundsskatt	570 914	380 000,00		380 000	392 806	431 708	113,61%	641 361
5400 Övriga skatter	43 141	35 000,00		35 000	43 141	51 017	145,76%	51 000
A5110 LANDSKAPSANDELAR	4 033 509	3 866 788,00		3 866 788	2 960 255	2 915 345	75,39%	3 866 788
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-36 952	-40 000,00		-40 000	-32 101	-29 701	74,25%	-40 000
Årsbidrag	1 753 224	370 655,20	-94 000,00	276 655	1 217 218	1 484 614	536,63%	865 895

30.9.2022

Kassa: 4,1 miljoner €

Leverantörsskulder: 245 000 €

Kundfordringar: 2 000 €

Skuldbörda: 4,7 miljoner €

*) Prognosen bygger på att kostnaderna och intäkterna följer budget och skatterna är prognostiserade enligt utfall per 31.10 plus samma utfall som november-december 2021

Budgetändringar:

Beslut i kommunfullmäktige utökning (-)/ minskning (+):

16.6 § 31 Utökning assistenter barnomsorgen -44 000

16.6 § 32 Flytt av investeringsanslag till drift för utredning av äldreomsorg -10 000

29.9 § 41 Utökning assistenter skola -40 000

Totalt -94 000

	Urspr budget	Budgetändring	Budget 2022	30.9.2022	%-jämförelse
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-677 616,00	10 000,00	-667 616,00	-111 999,12	16,78%
Nytt ekonomisystem	-20 000,00		-20 000,00		
Utredning Rosengård	-20 000,00	10 000,00	-10 000,00		
Björkvägen	-15 000,00	15 000,00	0,00		
Projektering/genomförande norra Knappelstan	-150 000,00		-150 000,00	-389,23	0,26%
Trafikleder	-164 866,00		-164 866,00	-24 322,70	14,75%
Skolvägen	-67 728,00		-67 728,00	-20 972,62	30,97%
Östanåkersvägen	-53 182,00		-53 182,00	-917,96	1,73%
Bygatan	-36 092,00		-36 092,00		
Bjärströmsgatan	-7 864,00		-7 864,00	-1 800,00	22,89%
Tekniska nämnden - inventarier	-13 000,00		-13 000,00	-12 983,87	99,88%
Ny bil fastighetsskötarna 2022	-13 000,00		-13 000,00	-12 983,87	99,88%
Grundförbättringar fastigheter	-294 750,00		-294 750,00	-74 163,32	25,16%
Kommungården	-130 500,00		-130 500,00	-9 934,66	7,61%
Källbo skola	-5 500,00		-5 500,00		
Breidablick	-16 500,00		-16 500,00		
Godbyhallen - Simhallen	-32 250,00		-32 250,00	-30 373,00	94,18%
Vägstationen i Godby	-50 000,00		-50 000,00	-25 613,66	51,23%
Emkarby daghem	-35 000,00		-35 000,00	-8 242,00	23,55%
Rosengård	-25 000,00		-25 000,00		
Planläggning		-15 000,00	-15 000,00	-140,00	0,93%
Delgeneralplan Godby		-15 000,00	-15 000,00	-140,00	0,93%
Totalsumma	-677 616,00	10 000,00	-667 616,00	-111 999,12	16,78%

Mål 2022	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Nytt ekonomisystem	Pågår	Pågår	Pågår		Avtal undertecknat Start i november
Utredning Rosengård utbyggnad alt. renovering kök	Ej påbörjat	Pågår	Pågår		Arbetsgrupp jobbar
Bygatan grundförbättring	Ej påbörjat	Ej påbörjat	Utförs ej	Utförs ej	Projektering försenad
Östanåkersvägen fräsning	Ej påbörjat	Ej påbörjat	Pågår		Klart inom okt
Vändplan Bjärströmsgatan grundförbättring	Ej påbörjat	Ej påbörjat	Färdigställt	Färdigställt	Kommer ev flyttas till drift
Björkvägen	Utförs ej	Utförs ej	Utförs ej	Utförs ej	KF §21
Norra Knappelstan	Ej påbörjat	Utförs ej	Utförs ej	Utförs ej	Utredning enligt SamN § 30
Källbo skola centrallås	Ej påbörjat	Pågår	Pågår		Projektering pågår internt
Rosengård biltak	Ej påbörjat	Ej påbörjat	Pågår		Grund klar, material beställt
Godby- och simhallen LED-belysning	Pågår	Pågår	Färdigställt		Ibruktaget men ej slutfakturerat, stöd ej tillbakasökt
Kommungården fasadbyte	Ej påbörjat	Pågår	Pågår		Färdigställt i okt
Emkarby daghem renovering toaletter och kök	Ej påbörjat	Pågår	Ej påbörjat		Material hemma, toaletter skjuts troligen upp
Godby vägstation renovering personaldelen	Pågår	Ej påbörjat	Ej påbörjat		Takbyte klart, tilläggsbudget äskad för resten
Skolvägen	Pågår	Färdigställt	Färdigställt	Färdigställt	Inom budget
Byte av bil fastighetsskötseln	Färdigställt	Färdigställt	Färdigställt	Färdigställt	Inom budget
Delgeneralplan Godby (KF§21)	Pågår	Pågår	Pågår		Första utkast okt, flyttas ev till drift
Breidablick handikappstolett	Ej påbörjat	Ej påbörjat	Ej påbörjat		Försenat

Beslut i kommunfullmäktige utökning (-)/ minskning (+):

24.3 § 21 Flytt 15 000 för delgeneralplan från Björkvägen 0

16.6 § 32 Flytt av investeringsanslag till drift för utredning av äldreomsorg +10 000

Totalt +10 000

ALLMÄN FÖRVALTNING	Bokslut 2021	Ursprunglig budget	Budget-ändring	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-715 015	-967 603,00	-10 000,00	-977 603	-583 225	-657 061
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	215 980	60 900,00		60 900	56 900	30 027
A3120 Försäljningsintäkter	54 019	30 900,00		30 900	36 768	12 562
A3240 Understöd och bidrag	18 438	10 000,00		10 000		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	143 522	20 000,00		20 000	20 133	17 466
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-930 995	-1 028 503,00	-10 000,00	-1 038 503	-640 126	-687 088
A4110 Personalkostnader	-422 100	-529 303,00		-529 303	-344 540	-340 041
A4170 Köp av tjänster	-237 296	-237 300,00	-10 000,00	-247 300	-181 900	-177 690
A4200 Material och förnödenheter	-22 553	-26 400,00		-26 400	-13 484	-18 299
A4230 Understöd	-248 700	-210 000,00		-210 000	-100 000	-150 000
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-346	-25 500,00		-25 500	-203	-1 058
Totalsumma	-715 015	-967 603,00	-10 000,00	-977 603	-583 225	-657 061

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

INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall	Ack utfall	% förbrukat av budget
			30.9.2021	30.9.2022	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-14 932	-22 019	-17 230	-68	0,31%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 932	-22 019	-17 230	-68	0,31%
A4110 Personalkostnader	-14 388	-19 619	-17 008		
A4170 Köp av tjänster	-500	-2 100	-192	-68	3,22%
A4200 Material och förnödenheter	-30	-300	-30		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-14				
Totalsumma	-14 932	-22 019	-17 230	-68	

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
-	-					
Budgetramen		Ram håller	Ram håller	Ram håller		KSI har meddelat att om prognos håller får Finström ca 70 000 € tillbaka

SOCIALVÅRD		Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022	% förbrukat av budget
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 035 890	-2 163 315	-1 541 196	-1 609 773	74,41%
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 764		26 414		
A3120	Försäljningsintäkter	1 350				
A3170	Avgiftsintäkter	41		41		
A3240	Understöd och bidrag	26 373		26 373		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 063 654	-2 163 315	-1 567 611	-1 609 773	74,41%
A4110	Personalkostnader	-3 681		-9 738		
A4170	Köp av tjänster	-2 059 974	-2 163 315	-1 557 873	-1 609 773	74,41%
Totalsumma		-2 035 890	-2 163 315	-1 541 196	-1 609 773	

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

ÄLDREOMSORG	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022	% förbrukat av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 238 790	-1 232 774	-962 078	-873 588	70,86%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	146 411	156 500	99 630	165 186	105,55%
A3120 Försäljningsintäkter	1 811	2 000	1 406	1 683	84,16%
A3170 Avgiftsintäkter	62 175	60 000	37 442	99 795	166,32%
A3240 Understöd och bidrag	1 000		1 000		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	81 426	94 500	59 782	63 708	67,42%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 385 201	-1 389 274	-1 061 707	-1 038 774	74,77%
A4110 Personalkostnader	-1 250 798	-1 255 589	-964 192	-955 192	76,08%
A4170 Köp av tjänster	-38 444	-45 210	-26 838	-24 935	55,15%
A4200 Material och förnödenheter	-37 268	-28 475	-27 366	-19 351	67,96%
A4230 Understöd	-56 944	-60 000	-43 186	-38 975	64,96%
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 748		-124	-320	
Totalsumma	-1 238 790	-1 232 774	-962 078	-873 588	70,86%

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

KÖP AV ÄLDREOMSORGSPLATSER		Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022	% förbrukat av budget
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-851 979	-1 047 356	-696 936	-731 745	69,87%
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 362	5 040	2 521	2 000	39,68%
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	3 362	5 040	2 521	2 000	39,68%
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-855 341	-1 052 396	-699 458	-733 745	69,72%
A4170	Köp av tjänster	-855 341	-1 052 396	-699 458	-733 745	69,72%
Totalsumma		-851 979	-1 047 356	-696 936	-731 745	69,87%

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

September

BARNOMSORG	Bokslut 2021	Ursprunglig budget	Budget-ändring	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022	% förbrukat av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 768 428	-1 958 085,00	-44 000,00	-2 002 085	-1 340 413	-1 288 620	64,36%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	150 115	168 000,00		168 000	105 645	116 075	69,09%
A3170 Avgiftsintäkter	147 017	168 000,00		168 000	103 048	115 275	68,62%
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	3 098				2 598	800	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 918 543	-2 126 085,00	-44 000,00	-2 170 085	-1 446 058	-1 404 694	64,73%
A4110 Personalkostnader	-1 544 517	-1 700 168,00	-44 000,00	-1 744 168	-1 172 796	-1 146 648	65,74%
A4170 Köp av tjänster	-71 010	-98 405,00		-98 405	-53 832	-59 139	60,10%
A4200 Material och förnödenheter	-31 936	-37 512,00		-37 512	-19 220	-22 879	60,99%
A4230 Understöd	-266 402	-290 000,00		-290 000	-200 210	-171 020	58,97%
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-4 678					-5 008	
Totalsumma	-1 768 428	-1 958 085,00	-44 000,00	-2 002 085	-1 340 413	-1 288 620	64,36%

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

September

SKOLA OCH FRITIDSHEM		Bokslut 2021	Ursprunglig budget	Budget-ändring	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022	% förbrukat av budget
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 752 702	-1 768 009,00	-40 000,00	-1 808 009	-1 306 803	-1 296 892	71,73%
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	134 356	105 389,00		105 389	93 978	82 444	78,23%
A3120	Försäljningsintäkter	78 296	49 250,00		49 250	52 788	42 474	86,24%
A3170	Avgiftsintäkter	36 309	31 500,00		31 500	27 055	23 394	74,27%
A3240	Understöd och bidrag	4 337					15 191	
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	15 414	24 639,00		24 639	14 134	1 384	5,62%
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 887 058	-1 873 398,00	-40 000,00	-1 913 398	-1 400 781	-1 379 335	72,09%
A4110	Personalkostnader	-1 628 149	-1 562 498,00	-40 000,00	-1 602 498	-1 205 565	-1 173 117	73,21%
A4170	Köp av tjänster	-123 648	-187 625,00		-187 625	-104 790	-125 538	66,91%
A4200	Material och förnödenheter	-95 557	-93 675,00		-93 675	-66 139	-61 932	66,11%
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-39 704	-29 600,00		-29 600	-24 286	-18 748	63,34%
Totalsumma		-1 752 702	-1 768 009,00	-40 000,00	-1 808 009	-1 306 803	-1 296 892	71,73%

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

NÅUD	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022	% förbrukat av budget
	A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 652 099	-1 833 237	-1 235 476	-1 374 986
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 652 099	-1 833 237	-1 235 476	-1 374 986	75,00%
A4170 Köp av tjänster	-1 652 099	-1 833 237	-1 235 476	-1 374 986	75,00%
Totalsumma	-1 652 099	-1 833 237	-1 235 476	-1 374 986	

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

KULTUR OCH FRITID		Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022	% förbrukat av budget
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-368 806	-390 144	-271 489	-280 850	71,99%
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 708	26 900	17 637	16 078	59,77%
A3120	Försäljningsintäkter	6 859	6 700	3 435	2 848	42,51%
A3170	Avgiftsintäkter	2 276	3 500	1 456	584	16,69%
A3240	Understöd och bidrag	8 879	8 000	8 879	2 000	25,00%
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	7 694	8 700	3 867	10 646	122,37%
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-394 514	-417 044	-289 126	-296 928	71,20%
A4110	Personalkostnader	-208 150	-213 529	-154 741	-158 000	73,99%
A4170	Köp av tjänster	-78 747	-98 835	-49 401	-56 829	57,50%
A4200	Material och förnödenheter	-33 581	-31 380	-22 149	-18 310	58,35%
A4230	Understöd	-52 550	-52 600	-48 800	-49 200	93,54%
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-21 487	-20 700	-14 035	-14 589	70,48%
Totalsumma		-368 806	-390 144	-271 489	-280 850	71,99%

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

KÖK	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022	% förbrukat av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-503 553	-546 609	-377 074	-406 150	74,30%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	163 318	163 000	123 189	123 084	75,51%
A3120 Försäljningsintäkter	161 817	163 000	121 688	120 615	74,00%
A3240 Understöd och bidrag	633		633	2 008	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	868		868	461	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-666 870	-709 609	-500 263	-529 234	74,58%
A4110 Personalkostnader	-370 746	-392 209	-284 000	-287 111	73,20%
A4170 Köp av tjänster	-22 589	-29 500	-17 804	-15 050	51,02%
A4200 Material och förnödenheter	-273 487	-287 900	-198 459	-226 857	78,80%
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-48			-216	
Totalsumma	-503 553	-546 609	-377 074	-406 150	74,30%

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

BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION

	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022	% förbrukat av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-43 576	-81 330	-28 503	-30 969	38,08%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	34 548	23 000	26 037	27 188	118,21%
A3170 Avgiftsintäkter	34 548	23 000	26 037	27 188	118,21%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-78 124	-104 330	-54 539	-58 157	55,74%
A4110 Personalkostnader	-66 835	-84 730	-47 576	-52 971	62,52%
A4170 Köp av tjänster	-10 166	-17 300	-6 387	-4 710	27,22%
A4200 Material och förnödenheter	-1 005	-2 300	-476	-476	20,70%
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-118		-100		
Totalsumma	-43 576	-81 330	-28 503	-30 969	38,08%

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

SAMHÄLLSPLANERING OCH TEKNISKA	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall		% förbrukat av budget
			30.9.2021	30.9.2022	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-907 654	-1 086 445	-635 285	-661 492	60,89%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	365 155	318 058	264 062	312 859	98,37%
A3120 Försäljningsintäkter	69 844	134 000	115 348	94 249	70,33%
A3170 Avgiftsintäkter	111 441	124 193	110 897	123 305	99,28%
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	183 869	59 865	37 817	95 306	159,20%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 272 808	-1 404 503	-899 347	-974 351	69,37%
A4110 Personalkostnader	-312 949	-432 794	-235 369	-259 885	60,05%
A4170 Köp av tjänster	-553 130	-618 489	-381 857	-378 121	61,14%
A4200 Material och förnödenheter	-353 304	-338 780	-233 543	-324 561	95,80%
A4230 Understöd	-1 252	-1 500	-226		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-52 173	-12 940	-48 352	-11 784	91,07%
Totalsumma	-907 654	-1 086 445	-635 285	-661 492	60,89%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Effektivisera fastighetsövervakningen, samt identifiera energitjuvar i fastighetsdriften	Uppdatering av största fastigheternas SCADA system (ÅIC Källbo)	Pågår	Pågår	Pågår		Kartläggning påbörjade, upphandlingar utformas, stöd beviljade,
En rättvis och tillgänglig avfallshantering enligt nya lagstiftningen	Trycka på för att producentansvaret etableras och tar sitt ansvar	Mål uppnås ej	Mål uppnås ej	Mål uppnås ej		Påtalat i lagförslagsutlåtande vilka brister som finns i lagstiftningen
Budgetramen		Ram håller	Ram håller	Ram håller		Omprioriteringar kan krävas då el, värme och vägunderhåll stigit mer än budget.

HYRESHUS		Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022	% förbrukat av budget
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	81 260	-208	78 277	87 997	-42306,10%
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	183 187	193 400	137 929	146 826	75,92%
	A3250 Övriga verksamhetsintäkter	183 187	193 400	137 929	146 826	75,92%
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-101 927	-193 608	-59 652	-58 829	30,39%
	A4110 Personalkostnader	-11 893	-6 783	-9 123	-5 655	83,37%
	A4170 Köp av tjänster	-24 431	-128 850	-12 319	-12 432	9,65%
	A4200 Material och förnödenheter	-56 123	-57 975	-38 198	-40 742	70,28%
	A4270 Övriga verksamhetskostnader	-9 481		-11		
Totalsumma		81 260	-208	78 277	87 997	-42306,10%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
Inga specifika mål för året	-					
Budgetramen		Ram håller	Ram håller	*Ram håller		**Om man frånser Maskrosvägens fasad som är uppskjuten

BRAND OCH RÄDDNING		Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall 30.9.2021	Ack utfall 30.9.2022	% förbrukat av budget
A3000	RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-119 077	-118 000	-62 514	-80 231	67,99%
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 970	7 070	4 530	3 399	48,08%
A3120	Försäljningsintäkter	3 005	3 070	3 005	3 114	101,44%
A3170	Avgiftsintäkter	1 595	3 000	1 155	285	9,50%
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	369	1 000	369		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-124 046	-125 070	-67 044	-83 630	66,87%
A4110	Personalkostnader	-3 118				
A4170	Köp av tjänster	-59 221	-64 770	-54 816	-56 111	86,63%
A4200	Material och förnödenheter	-16 519	-14 600	-10 539	-23 032	157,75%
A4230	Understöd	-43 500	-43 900			
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-1 688	-1 800	-1 688	-4 487	249,27%
Totalsumma		-119 077	-118 000	-62 514	-80 231	67,99%

Mål 2022	Aktivitet	Q1	Q2	Q3	Q4	Notering
I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterielen.	Sammanställning av brand- och räddnings material. Investeringsplaner.	Pågår	Pågår	Pågår		
Utföra praktisk utrymningsövning i skola, förebyggande verksamhet i dagis och kommunens äldreomsorg.	Bibehålla kontakten, besök och information	Pågår	Pågår	Mål uppnått		
Bistå de kommunala verksamhetsområdena vid planering av oförutsett händelse som kan påverka verksamheten	Bibehålla kontakten, besök och information.	Pågår	Pågår	Pågår		
Avtalsbrandkåren bibehåller sin kontinuerliga kunskaps- och övningsnivå.	Stödja informations- och utbildningstillfällen.	Pågår	Pågår			
Revidering av servicenivåbeslut. Revidering av beredskapsplan. Övergripande plan över kommunens fastigheter och avbrottsfri kraft	Behandling av servicenivåbeslut, beredskapsplan samt framtida förslag och plan för avbrottsfri kraft i kommunens fastigheter i samarbete med ansvarigt verksamhetsområde.	Pågår	Pågår	Mål uppnått		
Riskinventering för flerbostadshus med inriktning av brandspridning via kryppvind.	Inventering flerbostadshus.	Pågår	Pågår	Pågår		
Budgetramen		Ram håller	Ram håller	Ram håller		Om inget oförutsett sker, el förbrukat till 95 % av budget

LANTBRUK	Bokslut 2021	BUDGET 2022	Ack utfall		% förbrukat av budget
			30.9.2021	30.9.2022	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 380	-19 999	4 667	-17 512	87,56%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	55 176	60 070	56 040	34 359	57,20%
A3120 Försäljningsintäkter	55 176	60 070	56 040	34 359	57,20%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-70 556	-80 069	-51 373	-51 871	64,78%
A4110 Personalkostnader	-68 236	-69 739	-50 817	-51 065	73,22%
A4170 Köp av tjänster	-1 654	-8 000	-395	-353	4,41%
A4200 Material och förnödenheter	-667	-2 300	-161	-453	19,68%
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-30			
Totalsumma	-15 380	-19 999	4 667	-17 512	87,56%

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