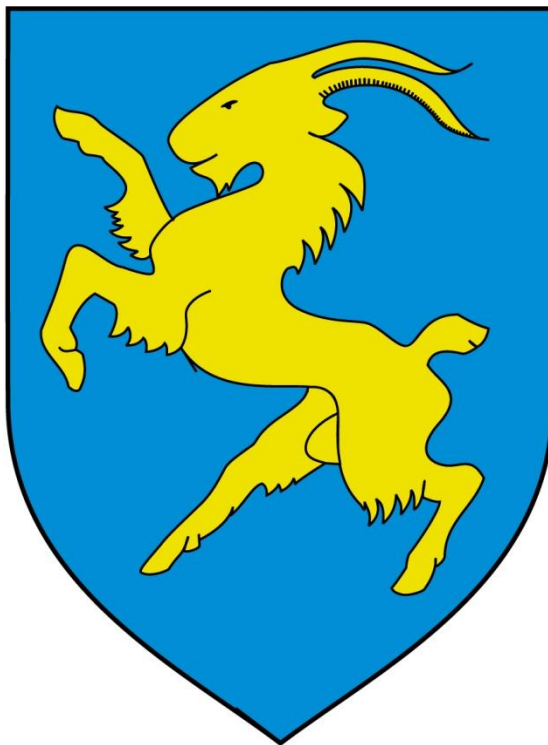


**GETA KOMMUN**



**BALANSBOK 2020**

**VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT**

Räkenskapsperiod 1.1-31.12.2020

Behandlad i kommunstyrelsen 12.5.2021, i kommunfullmäktige 26.5.2021

<b>1</b>	<b>KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....</b>	<b>5</b>
2.1	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT.....	5
<b>3</b>	<b>KOMMUNENS ORGANISATION .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>KOMMUNENS PERSONAL .....</b>	<b>9</b>
4.1	PERSONAL UNDER ÅRET .....	10
4.2	PERSONALSTATISTIK.....	11
<b>5</b>	<b>STYRELSENS REDOGÖRELSE ÖVER KOMMUNENS INTERNA KONTROLL .....</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>BUDGETDELENS UTFALL OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....</b>	<b>15</b>
6.1	RESULTATRÄKNINGEN .....	15
6.2	SKATTENIVÅER.....	16
6.3	VERKSAMHETENS FINANSIERING.....	17
6.4	INVESTERINGSDELENS UTFALL.....	18
6.5	KOMMUNSTYRELSEN .....	20
6.5.1	<i>Kommunledning.....</i>	<i>20</i>
6.5.2	<i>Allmän social verksamhet.....</i>	<i>31</i>
6.5.3	<i>Hemservice och äldreomsorg.....</i>	<i>36</i>
6.5.4	<i>Undervisningsverksamhet .....</i>	<i>39</i>
6.5.5	<i>Barnomsorg.....</i>	<i>45</i>
6.5.6	<i>Centralköket.....</i>	<i>48</i>
6.5.7	<i>Bibliotek och kultur .....</i>	<i>51</i>
6.6	BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN .....	56
6.6.1	<i>Byggnadstillsyn.....</i>	<i>57</i>
6.6.2	<i>Byggnader och anläggningar .....</i>	<i>59</i>
6.6.3	<i>Avfallshantering .....</i>	<i>64</i>
6.6.4	<i>Vatten och avlopp .....</i>	<i>66</i>
6.6.5	<i>Trafikleder och allmänna områden.....</i>	<i>70</i>
6.7	BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN.....	74
6.8	LANTBRUKSNÄMNDEN .....	78
<b>7</b>	<b>BOKSLUT FÖR GETA KOMMUN .....</b>	<b>81</b>
7.1	RESULTATRÄKNING.....	81
7.2	FINANSIERINGSANALYS.....	82
7.3	BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL .....	84
7.4	NOTER TILL BOKSLUTET.....	85
7.5	NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN.....	86
7.6	NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN .....	90
7.7	ÖVRIGA VÄSENTLIGA UPPGIFTER FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN .....	95
7.8	FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE .....	102
7.9	ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT.....	102
7.10	ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN .....	103
7.11	BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT .....	104
<b>8</b>	<b>REVISORSANTECKNING .....</b>	<b>105</b>

REVISIONSBERÄTTELSE  
bilaga

## 1 Kommundirektörens redogörelse

Kommundirektören i Geta avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2020.

### Befolkning

Getas befolkning var 31.12.2020 totalt 511 personer. Detta innebär en ökning med 15 personer eller 3 % av befolkningen i jämförelse med 31.12.2019. Höljningen motsvarar nästan sänkningen som var mellan 2018 och 2019 (sänkning med 18 personer, eller 3,6 %). Under 2020 publicerade Nordiska ministerrådet statistikpublikationen ”State of the Nordic Region 2020”, var det framkommer att Geta haft den kraftigaste procentuella ökningen av personer i åldrarna 20-29 i hela Finland under 2000-talet (åren 2000-2019). Populationen i denna ålderskategori har ökat med hela 47 % under perioden.

### Bokslutet

Kommunen har lyckats att stoppa den ekonomiska blödningen och gör ett mycket bättre verksamhetsår resultatmässigt jämfört med budget 2021 och jämfört med bokslut 2019. Årsbidraget har vänt till positivt vilket innebär att för första gången sedan bokslut 2017 klarar kommunen att skapa kapital för att återinvestera. Även likviditeten har förbättras med 33 538€ under året, dock togs det upp nya lån under året på 153 767€ för investeringar. Några nya vattenanslutningar har även tillkommit under året vilket förbättrat likviditeten med 7 131€.

Kommunen hade under hela år 2020 varit beviljade uppskov på amorteringar för de landskapslån kommunen har medan amorteringarna fortgått till de privata låneinstituten.

Räkenskapsåret har präglats av coronakrisen. Första veckorna under året började media rapportera om ett coronavirus som hade fått fäste i Kina och i början av mars 2020 utfärdades det undantagstillstånd i hela landet vilket gjorde att utsikterna ändrade för året. I och med detta blev läget för kommunen väldigt osäkert och det befarades samma likviditetsproblem som de föregående året. Ålands landskapsregering beslutade att hjälpa kommunerna med ekonomiskt stöd då många medborgare förlorade sina jobb eller blev periodvis permitterade. För Getas del innebar det extra landskapsandelar med ett stöd på totalt 68 800€.

Verksamheterna har påverkats mycket av coronakrisen och den pågående pandemin. Ekonomiskt har coronakrisen inneburit extra personalkostnader (då det eftersträvats nolltolerans vid förkylningssymtom) samt material för städning och skyddsutrustning. Skolstängningen under mars och april var psykiskt påfrestande för både lärare och elever. Påfrestningarna har också varit betydande för Kottens verksamhet. Verksamheten på Hemgården har även påverkats mycket då kraven på skyddsutrustning har varit höga och de nya arbetssättet har varit tungt för både personal, boende och närstående.

Under året förverkligade och påbörjade kommunen flera investeringsprojekt. Endast ett projekt startades inte. Utfallet totalt för investeringsprojekten år 2020 blev 96 % av slutlig budget eller -121 659€ av budgeterade -127 367€ (slutlig budget).

Överlag kräver kommunens underhålls- och investeringsskuld, förutom investeringar, fokus på smarta och kostnadseffektiva lösningar, återbruk av material och bra kontroll av kommunens

olika materiallager. En underhållsplan för kommunens fastigheter är under framtagande under år 2021. Kommunen är dock i behov av starkare ekonomi, vilket vi i nuläget inte förmår att skapa själva, för att ha möjlighet att förverkliga de investeringar i underhållsåtgärder och renoveringar som kommunens fastigheter är i behov av.

År 2017 var det sista året som landskapsandelarna betalades ut enligt det gamla systemet. I och med det nya landskapsandelssystemet och den inbesparing landskapsregeringen har gjort i laddningen av systemet sjönk kommunens andelar markant under åren 2018-2019. Dock under år 2020 var det en ökning på 98 000 (extra coronastöd ej medräknat). Även om denna ökning är glädjande så är det fortfarande 88 000€ mindre än år 2017.

Kommunens prognostisering av ökade skatteintäkter under året förverkligades inte enligt budget (81 000 euro mindre inkomstskatteintäkter än budgeterat), och orsaken är främst en överprognostiserad budgetering. Inkomstskatterna har fluktuerat kraftigt den senaste åren; åren 2017 (1 090 424€) och 2018 (964 853€) minskade de betänkligt (jämfört med 2016 som bokförde inkomstskatter om 1 293 744€), för att år 2019 stiga till 1 131 888€ och sedan igen minska till 1 061 007€ år 2020. Från och med år 2019 höjdes Geta kommuns inkomstskattesats från 17,50 % till 18,50 %).

Kostnaderna har mest ökat för avfallshanteringen med 24% jämfört med bokslut 2019 och blev 42% över budget, men även vatten och avlopp har en ökning med 9% från 2019 och 17% över budget samt Lantbruksnämnden med 11% från 2019, dock under budget. För Lantbruksnämnden har dock intäkterna ökat i samma tak vilket för att verksamhetsbidraget är endast 28 % mot budget, men förutom dessa har kommunen lyckats hålla nere kostnaderna i verksamheterna. Trafikledernas totala kostnader blev låga på grund av sänkta snöplogningskostnader. Brand- och räddningsnämndens verksamhet var på sparlåga under verksamhetsåret med få uttryckningar vilket gjorde att de hade ovanligt låga kostnader under året.

Influtna intäkter för år 2020 (456 245€) blev något lägre jämfört med år 2019 (467 286€), dock är de flesta bättre än budgeterat. Här sticker igen avfallshanteringen ut där intäkterna influtit 2% mer än budget och 13% mer än bokslut 2019.

Det gjordes flertalet budgetändringar på driftens olika uppgiftsområden, men ingen ändring krävde utökade ramar totalt vilket gör att resultatet på ursprunglig och slutgiltig budget är det samma.

Geta den 12 maj 2021, Gustav Blomberg

## 2 Verksamhetsberättelse

### 2.1 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter och kostnader. I denna del avses med intäkter sådana avgifter som kommunen erhåller genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd. Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgifterna för driften). Verksamhetsbidraget för år 2020 uppgår till -2 889 939€. Detta är en förbättring med ca. 57 000€ jämfört med år 2019 och ca. 145 000€ bättre än budget. De totala kostnaderna för kommunen har ökande med ca. 68 300€ jämfört med 2019 men är ca. 167 000€ mindre än slutgiltig budget om -3 513 639€.

Avgiftsintäkterna är en procentenheter (1 550€) mindre än budget, försäljningsintäkterna är 19 procentenheter (ca. 29 000€) bättre än budget och de övriga verksamhetsintäkterna är 2 procentenheter (ca. 2 500€) bättre än budget. Huvudförklaringen till att försäljningsintäkterna ökat är på grund av att kommunen har kunnat hyra ut en klientplats på Hemgården till en annan kommun under nästan hela året. Kommunen har även haft en arbetstagare på sysselsättningsstödsverksamhet under året och det stödet är en intäkt även om kostnaden är inom personalkostnader.

Personalkostnaderna blev 1 procentenheter, eller 10 292€, under slutgiltig budget men -43 332€ (3 %) över ursprunglig.

Kommunfullmäktige har inte behövt bevilja tilläggsmedel under året. Styrelsen har beviljat fem omfördelningar av medel inom verksamheterna Allmän social verksamhet (§ 113), Äldreomsorgen (§ 129 och § 172), Centralköket (§ 171) och Geta skola (§ 173).

Efter nettoutgifterna kommer kommunernas skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Det slutliga vad gäller skatteinkomsterna för 2020 visar 1 190 764€ mot budgeterade 1 337 000€. Det blev alltså en minskning av skatteintäkterna jämfört med budget och en minskning på 76 432€ mot år 2019.

De ursprungliga landskapsandelarna (inklusive kompensationer från landskapet) utgjorde ett minimalt överskott mot budget på 3 231€. Under verksamhetsåret fick dock kommunerna två corona-relaterade extra landskapsstöd genom landskapsandelssystemet; varav skattekraft 40 886€ och socialvård 27 9133€. Totalt blev de influtna landskapsandelarna (inkl. det extra landskapsstödet 1 826 392€. Det kan konstateras att de ordinarie landskapsandelarna har minskat kraftigt jämfört med år 2017 (totalt 1 856 172 (inkl. skatterelaterade kompensationer)) då landskapsregeringen beslutade att dra in landskapsandelar till kommunerna som en inbesparingsåtgärd.

Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader. Under räkenskapsåret 2020 har räntekostnaderna och övriga finansiella kostnader uppgått till netto -5 951€. Utöver detta kan till finansiella intäkter och kostnader även tillkomma från år till år poster för

försäljningsförluster eller -vinst, extra ordinära intäkter eller kostnader samt eventuella värdeminskningar av bestående karaktär. Detta är dock inte fallet för år 2020.

Efter finansiella intäkter och kostnader erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som används för jämförelser kommuner emellan. Årsbidraget anger kommunens inkomstfinansiering. Årsbidraget för år 2020 slutade på 121 265€, vilket är – även om det är betydligt bättre än slutgiltig budget (-15 552€) och 2019 års årsbidrag – ett resultat som tyvärr inte helt täcker avskrivningarna och de finansiella posterna. Kommunens årsbidrag var -39 153 år 2019, -210 799 år 2018 och 4 227€ år 2017. Den slutsats man kan ta är att kommunens ekonomi sedan 2017 inte är i balans men är på väg att förbättras. Detta delvis på grund av kostnadsinbesparande och idérika verksamhets- och budgetansvariga som har ökat intäkterna men även kunnat spara utan att det i större grad påverkat servicen.

Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, det vill säga den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, frångagits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader lagts till. Avskrivningarna har ett värde om -139 760. Kommunens resultat för år 2020 blir därför ett underskott om -18 495€, och är inte ett bra resultat men det är betydligt bättre än de slutgiltigt budgeterade -159 233€.

I den kommunala ekonomin är målet inte maximal ekonomisk vinst men dock en tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget år 2020 om 121 265€ täckte inte kommunens investeringar om totalt -121 658 € och det totala amorteringsbehovet. För att inte riskera kommunens likviditet har kommunen upptagit finansieringslån för finansiering av investeringsprojekten. Kommunen bör göra ett bättre resultat med ett årsbidrag på omkring 200 000/300 000€ för att långsiktigt få en ekonomi i balans.

Även om kommunen minskat sina kostnader och ökat sina egenproducerade intäkter så är inte skatteintäkterna och landskapsandelsfinansieringen tillräckliga för att varken ur egna medel finansiera kommunen investeringar eller uppnå ett plusresultat för verksamhetsåret 2020.

### 3 Kommunens organisation

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

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

Kommunens kollegiala organ under verksamhetsåret:

- Kommunfullmäktige (9 ledamöter och 4 ersättare (alla ersättare från Getalistan)
- Kommunstyrelsen (5 ledamöter och 5 ersättare)
- Byggnadstekniska nämnden (5 ledamöter och 5 ersättare)
- Centralvalnämnd (5 ledamöter och 5 ersättare) och valbestyrelse (3 ledamöter och 3 ersättare)

Kommunens administration indelas i förvaltningar enligt nedanstående. De olika förvaltningarna leds av ett politiskt organ samt ansvarig tjänsteman. Förvaltningarna kan indelas i verksamhetsområden som leds av verksamhetsansvarig.

Under början av år 2020 har skolnämnden och socialnämnden dragits in och dess ansvarsområden och uppgifter har övertagits av kommunstyrelsen. Nedan beskrivs hur förvaltningsorganisationen var organiserad den 31.12.2020:

#### **Centralförvaltningen:**

Organ: Kommunstyrelsen  
Chef: Kommundirektören

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

#### **Undervisnings- och barnomsorgsförvaltningen:**

Organ: Kommunstyrelsen  
Chef: Skoldirektören för NÅHD

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

#### **Socialförvaltningen:**

Organ: Kommunstyrelsen  
Chef: Socialchefen för Finström-Geta socialkansli

Till socialförvaltningen hänförs individ- och familjeomsorgen (exkl. barnomsorg och äldreomsorg).

**Äldreomsorgsförvaltningen:**

Organ: Kommunstyrelsen  
Chef: Föreståndaren inom äldreomsorgen (Geta Hemgård)

Till äldreomsorgsförvaltningen hänförs kommunens äldreomsorg och hemserviceverksamhet.

**Tekniska förvaltningen:**

Organ: Byggnadstekniska nämnden  
Chef: Kommunteknikern

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

**Byggnadsinspektionen:**

Organ: Byggnadstekniska nämnden  
Chef: Byggnadsinspektören

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

**Brand- och räddningsförvaltningen:**

Organ: Räddningsområde Ålands landskommuner  
Chef: Räddningschefen för RÅL

**Lantbruksförvaltningen:**

Organ: Norra Ålands lantbruksnämnd  
Chef: Lantbrukssekreteraren, lantbrukskansliet



## 4 Kommunens personal

Under år 2020 har fokus legat på att ytterligare strukturera upp löneadministrationen för att förbättra intern kontroll av löneutbetalningar. Timrapporteringsystemen har sedan tidigare enhetliggjorts enhetsvis. Under verksamhetsåret har de skilda timrapporteringsystemen per enhet vidareutvecklats. I slutet av året avslutades samarbetet med Sunds kommun om köp av löneräkningstjänster och ett nytt påbörjats med Finströms kommun. Finströms kommun valdes efter att förfrågan skickats ut till kommuner, kommunalförbund och privata redovisningsfirmor.

Nya rutiner har infördes 2017 där förmännen på enheterna bär ansvaret för att lönematerial (timlistor, ansökningar om ledigheter etc.) till löneräknaren skickas in i tid. Materialet skickas inskannat per e-post eller läggs på kommunens gemensamma interna server som löneräknaren har tillgång till. Originalhandlingarna skickas dock som vanligt till kommunkansliet för arkivering. Information delges förmän kontinuerligt vad som gäller vid god personaladministration; såsom hantering av frånvaroansökningar samt semesterplanering och uppföljning. Lönekontoret och kommunkansliet delger enhetsansvariga kontinuerligt uppdaterade blanketter för t.ex. ledighetsansökan.

Vid Hemgårdens verksamhet används ett schemalägningsprogram för att underlätta arbetet med den planerade schemaläggningen kontra utförda arbetstimmar. Digitala timlistor används vid alla enheter, även om handskrivna timlistor ännu förekommer (t.ex. gällande inhoppare och korttidsvikarier).

Kommunfullmäktige beslutade i slutet av år 2019 att tjänsten som äldreomsorgsledare ombildas till en tjänst som föreståndare inom äldreomsorgen med äldreomsorgsledaruppgifter. Den nya tjänsten tillsattes i början av år 2020.

Under verksamhetsåret genomfördes samarbetsförfarande med anledning av överföringen av två befattningar som personlig assistent inom handikappservicen från kommunen till Kommunernas socialtjänst (KST). De två befattningarna har överförts och sköts nu av KST från och med 1.1.2021. Ett flertal avtal och överenskommelser har ingåtts med KST som tangerar denna överföring av personal från Geta kommun till KST.

Kommunens storlek gör att det sällan finns överlappning av tjänster. Det finns därmed en sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro. Det är av vikt att det finns uppdaterade uppgiftsbeskrivningar för kommunens anställda och att rutiner är nedskrivna för att motverka längre avbrott när ny eller tillfällig personal introduceras till arbetet.

## 4.1 Personal under året

Ordinarie samt tillfälliga befattningar som är inrättade per 31.12.2020

Typ	Omfattning	Titel	Kostnadsställe
Tillsvidare	44 %	Bibliotekssekreterare	Bibl. 5111
Tillsvidare	100 %	Bespisningschef	Centralkök 14114
Tillsvidare	100 %	Kock	Centralkök 14114
Tillsvidare	4 t/v (+2/v apr-okt)	Gårdskarlar (ÅVC)	Avstjälningspl 6131
Viss tid	8 t/v	Gårdskarlar	Fast.sk 6121
Tillsvidare	40 %	Kommuntekniker	Fast.sk 6121
Tillsvidare	80 %	Fastighetsskötare	Fast.sk 6121
Tillsvidare	95 %	Lokalvårdare	Fast. skolan 6122
Tillsvidare	2,5 t/v	Lokalvårdare	Fast.sk 1133
Tillsvidare	40,00 %	Byggnadsinspektör	Bygg.tills. 6111
Viss tid	15,00 %	Byråsekreterare	Bygg.tills. 6111
Tillsvidare	100 %	Föreståndare	Hemg. 3131
Tillsvidare	64 %	Närvårdare, natt	Hemg. 3131
Tillsvidare	64 %	Närvårdare, natt	Hemg. 3131
Tillsvidare	64 %	Närvårdare, natt	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %	Närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %	Närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %	Närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %	Närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %	Närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	100 %	Närvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	52 %	Lokalvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	80 %	Kommundirektör	Kansli 1133
Tillsvidare	100 %	Ekonom	Kansli 1133
Tillsvidare	70 %	Byråsekreterare	Kansli 1133
Viss tid	(enl. behov)	Ungdomsledare furulund	Ungdomsverk. 1143
Viss tid	(enl. behov)	Ungdomsledare furulund	Ungdomsverk. 1143
Tillsvidare	100 %	Föreståndare daghemmet	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Barntädgårdslärare	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Barnskötare	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Barnskötare	Kotten 4121
Tillsvidare	90 %	Barnskötare	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Städ/kök	Kotten 4121
Tillsvidare	100 %	Föreståndare	Skolan 4112
Tillsvidare	100 %	Klasslärare	Skolan 4112
Tillsvidare	100 %	Klasslärare	Skolan 4112
Viss tid	100 %	Klasslärare	Skolan 4112
Viss tid	100 %	Timlärare med klassläraruppgifter	Skolan 4112
Tillsvidare	45,75 %	Fritidshemsledare	Skolan 4112
Tillsvidare	54,25 %	Assistent	Skolan 4112
Viss tid	100 %	Assistent	Skolan 4112
Viss tid	62,50 %	Timlärare SV2	Skolan 4112
Viss tid	51,60 %	Assistent inom handikapps.	Socialkansli 3115
Viss tid	24h/v	Assistent inom handikapps.	Socialkansli 3115

## 4.2 Personalstatistik

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
Kommunledning	-153 735	93,14 %	-165 056		-165 056	-155 635
Allmän social verksamhet	-71 865	181,57 %	-39 580		-39 580	-63 413
Hemservice och äldreomsorg	-597 242	102,97 %	-535 013	-45 000	-580 013	-562 342
Undervisningsverksamhet	-305 874	101,10 %	-282 540	-20 000	-302 540	-294 437
Barnomsorg	-238 989	88,74 %	-280 685	11 376	-269 309	-265 992
Bibliotek och kultur	-17 030	87,38 %	-19 488		-19 488	-17 886
Byggnadstillsyn	-32 286	101,29 %	-31 875		-31 875	-32 003
Byggnader och lokaler, uthyrning	-84 541	85,16 %	-99 279		-99 279	-97 664
Avfallshantering	-5 105	66,66 %	-7 658		-7 658	-3 376
Trafikleder och allmänna områden						-117
Gemensamma brand- och räddningsnämnden						-182
Centralkök	-81 325	96,46 %	-84 307	0	-84 307	-84 570

### Antal anställda, årsverken

	2020	2019	2018	2017
Antal anställda, årsverken	37,02	37,15	38,82	39,94
Kvinnor	30,01	31,5	33,42	32,86
Män	7,01	5,65	5,40	7,08

### Sammanställning frånvaro på grund av sjukdom

		Full lön, ej Fpa ers	Full lön Fpa ers.	2/3 lön Fpa ers.	Utan lön
	Totalt	Dagar 1 - 9	Dagar 10 - 60	Dagar 61 -180	Dagar utan lön
2016	1661	62	822	404	373
2017	1551	193	590	286	482
2018	781	212	225	98	249
2019	568	86	181	194	107
Budget 2020	640	160	160	160	160
2020	660	232	105	0	323

### Arbetsplatsolycksfall

År	dagar
Bokslut 2020	396

### Personalpolitiska åtgärder och utbildning av personal

	Bokslut 2020	Budget 2020*	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Personalrekreation	-3 776	-6 000	-4 402	-5 794
Utbildnings- och kulturtjänster	-5 485	-14 376	-5 214	-10 503
Personalkostnader	-1 606 022	-1 562 480	-1 594 342	-1 668 225
Andel av personalkostnaderna	0,58%	1,30 %	0,60 %	0,98 %

\*Enligt ursprunglig budget.

**Ordinarie personal och långtidsvikarier och extra personal med långtidskontrakt (inkl. sjukskriven personal) uppdelat kvinnor och män i Geta kommun 1.1.2020-30.9.2020**

	Kvinnor	Män	Sammanlagt
heltid	16	2	18
deltid	18	9	27

**Antal medarbetare avdelningsvis; ordinarie anställda samt långtidskontrakterade och extra personal i tjänst (ej tjänstlediga eller långtidssjukskrivna) 31.12.2021**

Område	Kvinnor	Män	Totalt
Barnomsorg och fritid	6		6
Skolverksamhet	6	3	9
Kultur och bibliotek	1		1
Äldreomsorg	10	1	11
Handikapp	2	1	3
Tekniska och fastighetsskötsel	2	5	7
Kommunkansliet	2	1	3
Ungdomsverksamhet (GUF)	2		2
Kosthållning	3		3
<b>SUMMA</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>45</b>

**Antal medarbetare per avdelningschef 31.12.2020**

	1 – 5 medarbetare	6-13 medarbetare	14- eller mer medarbetare
Chef kvinna		2	
Chef man		1	1

**Lönestruktur – per 31.10.2020**

Lönsummer oktober 2020, penninglön normalskatt, **all personal**

	Antal		
Män	14	Medellön	1 757,30
Kvinnor	39	Medellön	2 094,00
<b>Sammanlagt</b>	<b>53</b>	<b>Medellön</b>	<b>2 005,06</b>
Lönekostnader		Totalt	106 268,05

Lönsummer oktober 2020, penninglön normalskatt, **ordinarie personal**

	Antal		
Män	9	Medellön	2 093,24
Kvinnor	26	Medellön	2 104,39
<b>Sammanlagt</b>	<b>35</b>	<b>Medellön</b>	<b>2 101,52</b>
Lönekostnader		Totalt	73 553,23

## 5 Styrelsens redogörelse över kommunens interna kontroll

Kommunstyrelsens övergripande bedömning är att kommundirektören och ledande tjänstemän har en bra insyn i kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomiska uppföljningar kommer kvartalsvis styrelsen tillhanda samt tjänstemannabeslut tillkännages.

Under bokföringsåret antogs ett nytt styrdokument, Instruktioner för intern kontroll i Geta kommun, för att ytterligare förbättra den interna kontrollen, riskanalyser och förhindra att kommunens ekonomi och tillgångar inte används på ett korrekt och effektivt sätt. Inför kommande bokföringsår förväntas tjänstemännen inkomma med en mer detaljerad redogörelse om den interna kontrollen enhetsvis (utifrån verksamhetsplanen i budget 2021) i samband med verksamhetsberättelsen för 2021. Kommunstyrelsen har även antagit ett nytt upphandlingsdirektiv för att säkra upp framtida upphandlingar så att de görs på ett så korrekt sätt som möjligt och så att kommunens tjänstemän har välunderbyggda instruktioner att gå efter när upphandlingar genomförs i praktiken.

### Allmänt

Geta kommun har sedan 2008 instruktioner för intern kontroll. I början av år 2020 antogs en ny instruktion för intern kontroll som börjar gälla från och med år 2020 och framåt. Det bör noteras att Geta kommuns bokslut, och verksamhetsberättelserna, för verksamhetsåret 2020 är uppgjorda enligt 2008 års instruktion för intern kontroll eftersom budget 2020 är uppgjord enligt den gamla instruktionen. Beskrivningen nedan är alltså baserad på 2008 års instruktion för intern kontroll.

Intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystemers tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen.

Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen.

Kommunstyrelsen granskar successivt lagligheten i kommunfullmäktiges beslut och kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och förvaltning. I sammanhanget kan det noteras att kommunfullmäktige i januari 2020 antog en ny förvaltningsstadga som innebar att kommunstyrelsen övertog socialnämndens och skolnämndens ansvarsområden och uppgifter med omedelbar verkan. Den nya förvaltningsstadgan förtydligade också ytterligare ansvarsfördelningen och delegeringsordningar på alla nivåer (organ – ansvarig tjänsteman – förman).

## Intern kontroll - ekonomi

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

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

Fokus ligger på att trygga men samtidigt utveckla rutinerna för ekonomiförvaltningen och utforma en tillförlitlig system för budgetuppföljningar och ekonomiska analyser.

Det kan konstateras att budget- och skatteuppföljning inför kommunstyrelsen och budgetansvariga har uppgjorts enligt plan (kvartalsrapporter samt enligt behov). Utgiftsverifikat granskas och godkänns alltid av två olika personer.

## 6 Budgetdelens utfall och verksamhetsberättelse

### 6.1 Resultaträkningen

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
Försäljningsintäkter	183 169	119 %	154 088		154 088	175 642
Avgiftsintäkter	129 790	99 %	131 340		131 340	152 967
Understöd och bidrag	4 349					2 473
Övriga verksamhetsintäkter	138 938	102 %	136 398		136 398	136 203
<b>INTÄKTER Totalt</b>	<b>456 245</b>	<b>108 %</b>	<b>421 826</b>		<b>421 826</b>	<b>467 286</b>
<b>Personalkostnader</b>						
Löner och arvoden	-1 314 524	100 %	-1 258 017	-55 819	-1 313 836	-1 292 227
Lönebikostnader	-291 497	96 %	-304 463	2 195	-302 268	-302 114
Pensionskostnader	-249 615	99 %	-253 957	1 836	-252 121	-263 329
Övriga lönebikostnader	-41 883	84 %	-50 506	359	-50 147	-38 786
<i>Personalkostnader Totalt</i>	<i>-1 606 022</i>	<i>99 %</i>	<i>-1 562 481</i>	<i>-53 624</i>	<i>-1 616 105</i>	<i>-1 594 342</i>
<b>Köp av tjänster</b>						
Köp av kundtjänster	-817 179	99 %	-882 668	54 000	-828 668	-831 754
Köp av övriga tjänster	-461 845	82 %	-572 870	10 000	-562 870	-554 562
<i>Köp av tjänster Totalt</i>	<i>-1 279 024</i>	<i>92 %</i>	<i>-1 455 538</i>	<i>64 000</i>	<i>-1 391 538</i>	<i>-1 386 316</i>
Material, förnödenheter och varor	-273 062	96 %	-272 906	-11 000	-283 906	-268 978
Understöd	-160 894	82 %	-196 788	624	-196 164	-136 968
Övriga verksamhetskostnader	-27 181	105 %	-25 926		-25 926	-27 915
<b>KOSTNADER Totalt</b>	<b>-3 346 184</b>	<b>95 %</b>	<b>-3 513 639</b>	<b>0</b>	<b>-3 513 639</b>	<b>-3 414 519</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-2 889 939</b>	<b>93 %</b>	<b>-3 091 813</b>	<b>0</b>	<b>-3 091 813</b>	<b>-2 947 233</b>
<b>Kommunal inkomstskatt</b>	<b>1 061 007</b>	<b>88 %</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 131 888</b>
Fastighetsskatt	112 812	94 %	120 000		120 000	122 595
Andel av samfundsskatt	8 352	119 %	7 000		7 000	5 364
Källskatt	8 594	86 %	10 000		10 000	7 350
<b>SKATTEINKOMSTER Totalt</b>	<b>1 190 764</b>	<b>89 %</b>	<b>1 337 000</b>		<b>1 337 000</b>	<b>1 267 196</b>
Kompensation för skatteavdrag						57 157
Landskapsandel för undervisning och kultur	327 943	100 %	327 943		327 943	302 289
Kompensation för kapitalinkomstskatter	24 300	100 %	24 300		24 300	24 300
Kompensation för arbets- och pensionsinkomstskatter 2020	32 415	111 %	29 083		29 083	
Kompensation för övriga skatteförändringar	8 299	99 %	8 399		8 399	
Landskapsandel för skattekomplettering	907 446	100 %	907 446		907 446	856 942
Landskapsandel för skattekraft, extra stöd	40 886					
Landskapsandel för socialvård	404 088	100 %	404 088		404 088	320 770
Landskapsandel för socialvård, extra stöd	27 913					
Landskapsandel för kultur	7 821	100 %	7 821		7 821	7 464
Landskapsandel för utjämning övergångsperiod	45 281	100 %	45 281		45 281	90 562
<b>LANDSKAPSANDELAR Totalt</b>	<b>1 826 392</b>	<b>104 %</b>	<b>1 754 361</b>		<b>1 754 361</b>	<b>1 659 483</b>
Övriga finansiella intäkter	5 864					1 636
Räntekostnader	-9 391	68 %	-13 800		-13 800	-19 294
Övriga finansiella kostnader	-2 424	186 %	-1 300		-1 300	-940
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt</b>	<b>-5 951</b>	<b>39 %</b>	<b>-15 100</b>		<b>-15 100</b>	<b>-18 598</b>
ÅRSBIDRAG	121 265	326 %	-15 552		-15 552	-39 153
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-139 760	97 %	-143 681		-143 681	-142 649
Övriga Totalt	2 871 444	98 %	2 932 580		2 932 580	2 765 432
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-18 495</b>	<b>12 %</b>	<b>-159 233</b>	<b>0</b>	<b>-159 233</b>	<b>-181 801</b>

## Verksamhetsbidrag per uppgiftsområde

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
Kommunledning	-240 917	98 %	-245 183		-245 183	-229 328
Allmän social verksamhet	-744 091	91 %	-815 918	4 000	-815 918	-763 235
Hemservice och äldreomsorg	-624 184	95 %	-654 993	0	-654 993	-609 157
Undervisningsverksamhet	-616 356	92 %	-668 635	-20 000	-668 635	-611 085
Barnomsorg	-265 709	89 %	-299 816	20 000	-299 816	-273 039
Bibliotek och kultur	-34 920	85 %	-41 008		-41 008	-36 946
Byggnadstillsyn	-20 130	110 %	-18 275		-18 275	-16 413
Byggnader och lokaler, uthyrning	-135 382	95 %	-142 898		-142 898	-157 947
Avfallshantering	-5 911	-68 %	8 742		8 742	-812
Vatten och avlopp	-1 661	-24 %	6 842		6 842	1 633
Trafikleder och allmänna områden	-26 651	71 %	-37 754		-37 754	-44 300
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-20 814	75 %	-27 795		-27 795	-39 120
Lantbruksnämnden	-1 419	28 %	-5 100		-5 100	-3 946
Centralkök	-133 760	101 %	-133 022	-4 000	-133 022	-146 814

## 6.2 SKATTENIVÅER

Inkomstskatteuttaget var för 2020 18,50%.

Fastighetsskatterna var:

- 0,60% allmän fastighetsskatteprocentsats
- 0,00% för byggnader som används för stadigvarande boende
- 0,90% för övriga bostadsbyggnader
- 0,00% för allmännyttiga samfund



## 6.3 VERKSAMHETENS FINANSIERING

### Skatteinkomster och landskapsandelar

	BOKSLUT 2020	Bruksgrad	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
Kommunal inkomstskatt	1 061 007	88 %	1 200 000	1 131 888
Fastighetsskatt	112 812	94 %	120 000	122 595
Andel av samfundsskatt	8 352	119 %	7 000	5 364
Källskatt	8 594	86 %	10 000	7 350
<b>SKATTEINKOMSTER Totalt</b>	<b>1 190 764</b>	<b>89 %</b>	<b>1 337 000</b>	<b>1 267 196</b>
Kompensation för skatteavdrag				57 157
Landskapsandel för undervisning och kultur	327 943	100 %	327 943	302 289
Kompensation för kapitalinkomstskatter	24 300	100 %	24 300	24 300
Kompensation för arbets- och pensionsinkomstskatt 2020	32 415	111 %	29 083	
Kompensation för övriga skatteförändringar	8 299	99 %	8 399	
Landskapsandel för skattekomplettering	907 446	100 %	907 446	856 942
Landskapsandel för skattekraft, extra stöd	40 886			
Landskapsandel för socialvård	404 088	100 %	404 088	320 770
Landskapsandel för socialvård, extra stöd	27 913			
Landskapsandel för kultur	7 821	100 %	7 821	7 464
Landskapsandel för utjämning övergångsperiod	45 281	100 %	45 281	90 562
<b>LANDSKAPSANDELAR Totalt</b>	<b>1 826 392</b>	<b>104 %</b>	<b>1 754 361</b>	<b>1 659 483</b>

### Finansiella intäkter och avskrivningar

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
Övriga finansiella intäkter	5 864			1 636
Räntekostnader	-9 391	68 %	-13 800	-19 294
Övriga finansiella kostnader	-2 424	186 %	-1 300	-940
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt</b>	<b>-5 951</b>	<b>39 %</b>	<b>-15 100</b>	<b>-18 598</b>
Avskrivningar på byggnader	-94 303	98 %	-96 140	-93 138
Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-21 232	91 %	-23 314	-22 841
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-24 226	100 %	-24 226	-26 670
Avskrivningar enligt plan Totalt	-139 760	97 %	-143 681	-142 649
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt</b>	<b>-139 760</b>	<b>97 %</b>	<b>-143 681</b>	<b>-142 649</b>

## 6.4 INVESTERINGSDELENS UTFALL

Projekt	Namn	Kostnadsberäkningar (exkl. Stöd och moms)	Använt under tidigare år	Ursprunglig budget (netto, inkl. Stöd) 2020	Förändringar i budget (netto) 2020	Slutgiltig budget (netto) 2020	Utfall	Avvikelse	Använt per 31.12.2020
2100	Uppdatering av ekonomisystem	-30 000	0	-30 000	28 100	-1 900	63 %	-710	-1 190
1902	Bergvärme Geta skola	-75 000	-3 330	-75 000	39 196	-35 804	100 %	0	-35 804
1801	Förbättring av gamla stammar	-10 000	*	-10 000	0	-10 000	58 %	-4 213	-5 787
1905	Reparation av daghemmets mellan- och ytterväggar	-100 000	0	-100 000	40 000	-60 000	106 %	3 517	-63 517
2000	Hemgårdens servicehus, renovering	-105 000	0	-5 000	0	-5 000	15 %	-4 228	-772
2002	Utbyggnad av vattenledning Finnö, Hällö, Isaksö	-70 000	0	-30 000	20 337	-9 663	100 %	0	-9663
2003	Utbyggnad av vattenledning Höckböle - Havsvidden	-405 000	0	-5 000	0	-5 000	99 %	-74	-4926
2001	Utredning: asfaltering av Snäcköv. och Ramsdalsv.	-175 000	0	-5 000	5 000	0	100 %	0	0
<b>Totalt</b>		<b>-970 000</b>	<b>-3 330</b>	<b>-260 000</b>	<b>132 633</b>	<b>-127 367</b>	<b>96 %</b>	<b>-5 708</b>	<b>-121 659</b>

\*) årligen återkommande investering utan tidsramar.

Av sju från årets början planerade projekt påbörjades sex, varav tre av projekten slutfördes under året. Det projekt som inte påbörjades var utredningen om asfaltering och grundförbättring av Ramsdalsvägen och Snäckövägen, som ströks genom en budgetändring under våren som en reaktion på coronakrisen. Vattenledningsutbyggnadsprojektet Finnö-Hällö-Isaksö samt byte av uppvärmningssystem på skolan påbörjades i december 2020, men slutfördes/slutfördes under år 2021, varför kvarvarande investeringsmedel från verksamhetsåret för dessa projekt flyttades till 2021 års investeringsbudget. Daghemmets renovering krävde inte lika stora ingrepp som planerat enligt ursprunglig budget, varför budgetändring med lägre kostnader gjordes. Projektet gick dock i slutändan över med 6% enligt slutlig budget.

Utöver dessa finns även det bestående projektet att förbättra stammar i vattendistributionen som förbrukade ungefär hälften av det som budgeterats.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det under året gjordes flera ändringar i investeringsbudgeten; utredningen om asfaltering av Snäckövägen och Ramsdalsvägen togs bort i sin helhet och flertalet projekt konstaterades vara förmånligare än ursprungligen budgeterat när upphandling var genomförd. 96% av de slutliga budgeterade medlen användes under året och 42% av de ursprungliga budgeterade medlen användes.

### Uppdatering av ekonomisystem

De åländska kommunerna (ej Mariehamn) samt kommunalförbunden har gemensamt upphandlat ett nytt ekonomisystem genom Åda Ab. Upphandlingen var klar under året men implementeringen genomfördes inte under året utan projektet fortgår under år 2021. De uppskattade kostnaderna för projektet var betydligt lägre än beräknat vilket gjorde att kostnaden kunde sänkas från 30 000€ till 1 900€ under år 2020 och är för år 2021 budgeterat endast 8 000€, totalt 9 900€ istället för de beräknade 30 000.

### Bergvärme Geta skola

Under år 2019 påbörjades projektet och då gjordes en utredning om vilket värmesystem som var bäst lämpat för skolan. Under året beslutades det att bergvärme ska installeras i skolan och efter upphandling påbörjades projektet i december 2020. Detta gjorde att 52%, 39 196€ (-64 196 €

kostnader och 25 000 € i stöd), flyttades genom budgetändring till år 2021 för att färdigställas i februari 2021.

### **Reparation av daghemmets mellan- och ytterväggar**

Efter upphandlingen kunde konstateras att projektet skulle bli förmånligare än budgeterat och en budgetändring gjordes från -100 000€ till -60 000€ netto. Dock visade det sig att vissa extra insatta åtgärder på problem som konstaterades under renoveringsfasen ändå gjorde att den slutgiltiga budgeten för projektet överskreds med 3 517€.

### **Hemgårdens servicehus**

Utredningen slutfördes enligt plan under året och det kunde konstateras att den planerade renoveringen av servicehuset samlingsal, korridor och wc behövdes sättas åt sidan till år 2022 för att istället under år 2021 byta taket på gamla servicehuset, inkl pensionärlägenheterna. Konditionsutredningen av taket gjordes av en utomstående part vilket gör att kommunen nu kan fokusera på rätt saker i rätt ordning för att säkra det gamla servicehusets framtid. För åren 2021 till 2023 är renoveringen av det gamla servicehuset beräknad att kosta 240 000€.

### **Utbyggnad av vattenledning Finnö, Hällö, Isaksö**

Projektet att dra kommunala vattenledningar till Isaksö är ett större investeringsprojekt som är uppdelat i två mindre delprojekt, varav det första delprojektet med vattenledningsdragning Finnö-Hällö påbörjades under december månad 2020 för att sedan färdigställas under maj månad 2021. Det andra delprojektet (och det sista) Hällö-Isaksö planeras att genomföras under år 2021. Projektet har upphandlats etappvis. Upphandlingen för det första delprojektet kom igång först sent på året och entreprenören kunde påbörja arbetet i december, vilket gjorde att 68% av budgeterade medel för investeringen, dvs. 20 337€, flyttades genom budgetändring till år 2021 för att finansiera färdigställande av delprojektet samt det andra och sista delprojektet under år 2021.

### **Utredning gällande utbyggnad av vattenledning från Höckböle till Havsvidden**

Utredningen färdigställdes enligt plan av utomstående konsult.

### **Utredning gällande asfaltering av Snäckövägen och Ramsdalsvägen**

Utredningen togs bort genom budgetändring av kommunfullmäktige som en åtgärd relaterad till en åtstramning på grund av coronakrisen. Utförandet återfinns istället i investeringsplanen för år 2023.

### **Gamla stammar:**

Under året förbrukades 5 787€ av de budgeterade medlen. Bland annat finansierades påkopplingen av Geta kyrka via denna budgetpost.

## 6.5 KOMMUNSTYRELSEN

### Kommunstyrelsens verksamhet

I början av verksamhetsåret upplöstes socialnämnden samt skolnämnden och ansvarsområdena flyttades över till kommunstyrelsen genom fullmäktiges beslut Kfge § 9/22.1.2020.

#### 6.5.1 Kommunledning

##### Uppgiftsområdets verksamhet

Kommunledningens verksamhet är att sköta kommunens förvaltning (administration och ekonomi), personal, näringslivspolitik, samhällsplanering (planläggning), ekonomi samt ungdoms- och fritidsverksamhet.

Uppgiftsområdet tillhör centralförvaltningen som leds av kommundirektören.

Kommundirektören är också budgetansvarig för uppgiftsområdet. Kommundirektören är föredragare i kommunstyrelsen och sekreterare i kommunfullmäktige och bistås i beredningen av ärenden av tjänstemännen.

##### Intern kontroll

Styrelsen och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att följa lag och förordning, följa normer och instruktioner från högre instans samt genom noggranna ekonomirapporter och budgetuppföljningar och dubbelkontroll av verifikat i ekonomiprogrammet vid felaktig kontosättning.

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

Kommunkansliet ansvarar för kommunens interna kontroll gällande IT-säkerheten för kommunens server och ska se till att de övriga verksamheterna har god IT-säkerhet. Kommunens IT-support har här en viktig uppgift. Kommundirektören ansvarar för att arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen fortgår. Kommunkansliets ledande tjänstemän, tillsammans med kommunens IT-support, arbetar kontinuerligt med att hålla data- och personuppgiftssäkerheten i kommunens server ajour med uppdaterade inloggningsrättigheter m.m. Det är lösenordsskyddade användare till servern och det är begränsat antal användare som har tillgång till de mappar som har känsliga personuppgifter (exempelvis lönemappar). Loggning av användare i servern sker. Enskilda program som finns i servern, som exempelvis Abilita ekonomi och Abilita personaladministration, har dessutom skilda användarspecifika inloggningar. Skild loggning sker även i dessa program. Det samma gäller kommunens tillgång till externa plattformar, såsom Inkomstregistret, Lantmäteriverkets kartor och register, Suomi.fi etc.

Enskilda tjänstemän och verksamhetsansvariga ansvarar för sina egna handarkiv och att material med känsliga personuppgifter hålls inlåsta. Kommunkansliets handarkiv samt centralarkiv (som finns i skolans källare) har byråsekreteraren hand om. Kommundirektören ansvarar för att

register- och personuppgiftsbehandlingsbeskrivningar hålls uppdaterade och att kommunen har behövliga personuppgiftsbiträdesavtal (Pub-avtal).

## Budgetutfall

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	4 871	85 %	5 700		5 700	16 349
<b>KOSTNADER</b>	-245 788	98 %	-250 883		-250 883	-245 677
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-240 917</b>	<b>98 %</b>	<b>-245 183</b>		<b>-245 183</b>	<b>-229 328</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-506	100 %	-506		-506	-723
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-241 423</b>	<b>98 %</b>	<b>-245 689</b>		<b>-245 689</b>	<b>-230 051</b>
<b>Interna poster</b>	<b>-241 423</b>	<b>98 %</b>	<b>-245 689</b>		<b>-245 689</b>	<b>-230 051</b>
<b>INTÄKTER</b>	166 746	131 %	127 340		127 340	163 612
<b>KOSTNADER</b>	-12 310	120 %	-10 282		-10 282	-13 618
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>154 436</b>	<b>132 %</b>	<b>117 058</b>		<b>117 058</b>	<b>149 994</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-86 987</b>	<b>68 %</b>	<b>-128 631</b>		<b>-128 631</b>	<b>-80 057</b>

Verksamhetsbidraget -240 917€ vilket är 98 % mot budget.

Året har varit lugnt utan större kostnadsrivande händelser. Intäkterna har till viss del inte influerat enligt budgeterad nivå. Kostnaderna har dock hållits nere. IT-tjänsterna har varit mer kostsamma än budgeterat, dock har andra kostnader blivit lägre än budgeterat.

## Allmänna mål för förvaltningen

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

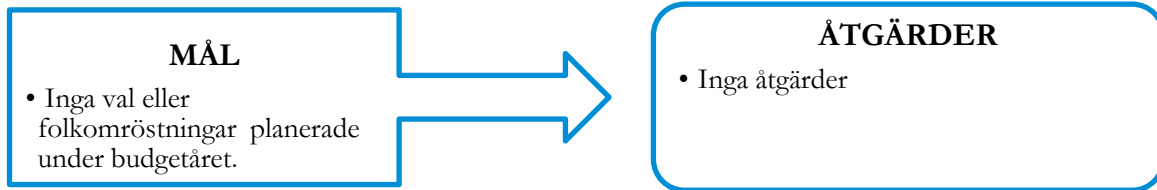
Kommunens ekonomi ska strikt följas upp och kostnader hållas i balans på grund av kommunens utmanande ekonomi. Centralförvaltningen fortsätter att försöka hitta sätt och olika områden att göra inbesparingar och effektiviseringar på. En strikt budgetdisciplin ska krävas av de budgetansvariga.

Kommunledningens huvudsakliga fokus ligger på att få en smidig, välmående och effektiv förvaltning med en kommunal ekonomi i balans samt arbeta för att främja möjligheterna att bo och verka i Geta. Mer inflyttning säkras genom en välfungerande basservice och attraktiv miljö för boende och företagande.

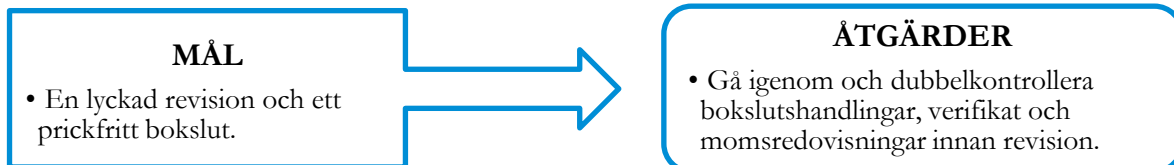
Kommunledningen övervakar aktivt arbetet kring reformen Kommunernas socialtjänst (KST). Kommunen verkställer förvaltningsmässiga ändringar för att förbereda för reformen. Kommunledningen övervakar och deltar aktivt i arbetet kring eventuella kommunstrukturreformer.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

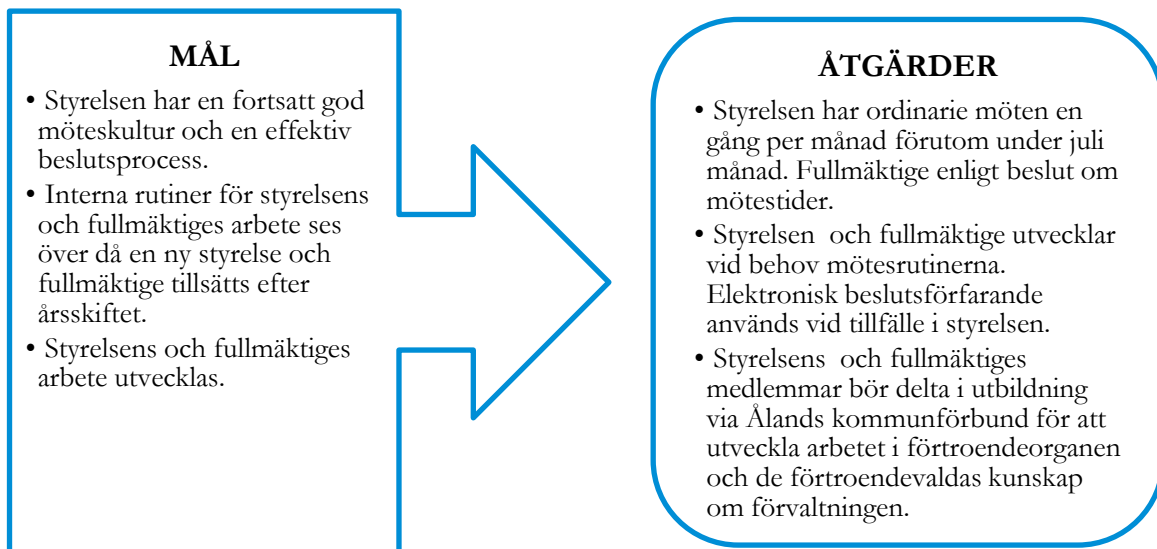
### Val



### Revision



### Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige



## Kommunkansli

### MÅL

- Arbeta för en ekonomi i balans.
- Implementera ett nytt ekonomisystem som upphandlas via ett gemensamt kommunalt projekt.
- Kommunens ekonomi- och faktureringsfunktion bibehålls på fortsatt goda nivå och utvecklar nya effektivare sätt att arbeta vid behov.
- Fortsätta organiseringen av kommunens arkiv för att få ett ändamålsenligt arkiv.
- Arbetet med att implementera EUs dataskyddsförordning i kommunen fortsätter.

### ÅTGÄRDER

- Kommunens ekonomi följs upp strikt och kostnaderna hålls i balans genom detaljerade ekonomirapporter.
- Kommunledningen arbetar aktivt med landskapsregeringen för att höja landskapsandelarna.
- Efter lyckad upphandling påbörjar kommundirektören och kommunens ekonomi- och faktureringsfunktion implementeringen av det nya ekonomisystemet i samarbete med övriga kommuner och ÅDA
- Den påbörjade satsningen att få kommunens arkiv i skick fortsätter med bl.a. inventering och organisering. Befintliga personalresurser används för ändamålet
- Med hjälp av kommunens dataskyddsombud via Åda Ab samt Dataskyddsinpektionen göra klart beskrivningar över personsuppgiftsbehandlings- och registerbiträdesavtal.

## Övrig allmän förvaltning

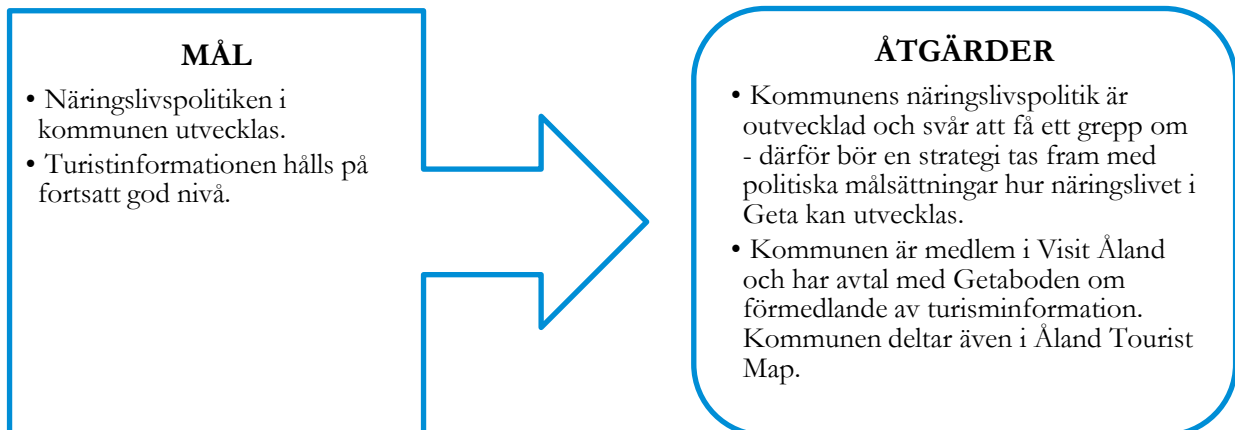
### MÅL

- Kommunens löneräkning och löneadministration är fortsättningsvis en köptjänst.
- Kommunens IT-support hålls på fortsatt god nivå.
- Kommunen får del i experttjänster (främst juridiska) via samarbetspartners.

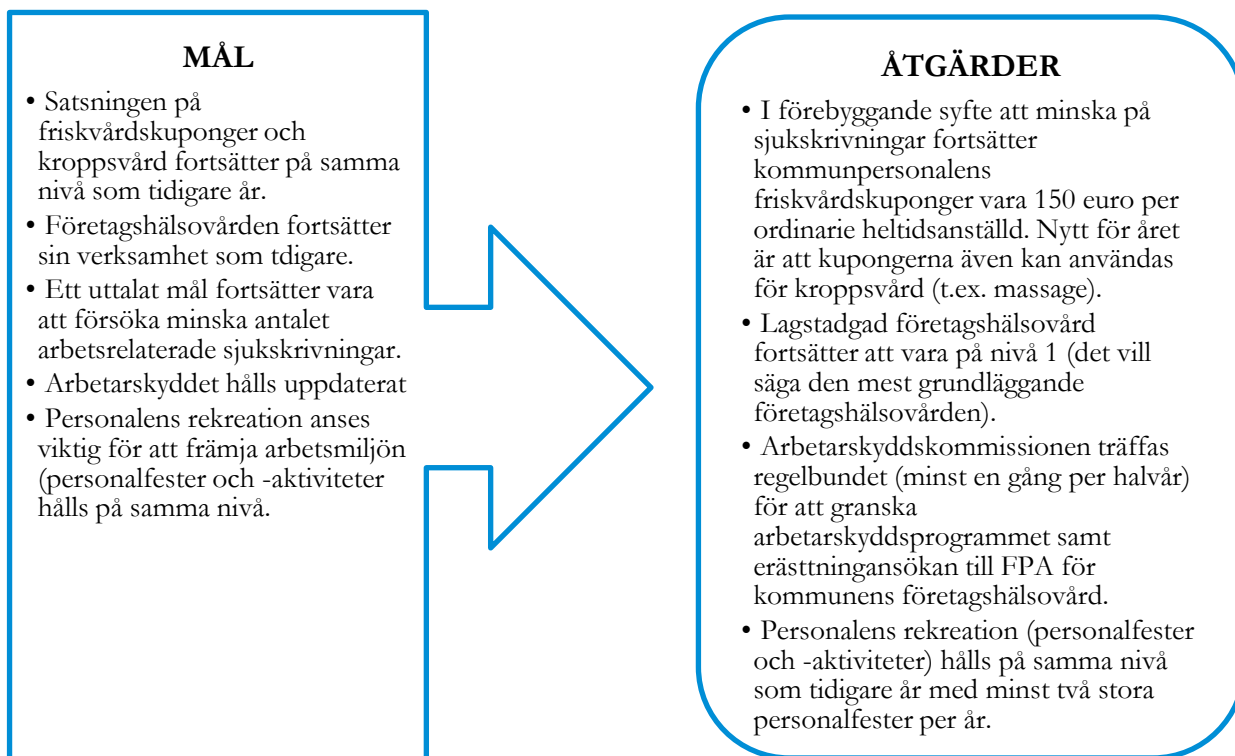
### ÅTGÄRDER

- Kommunens löneräkning och löneadministration utvecklas och förbättras. Rutiner vid löneutbetalningar förbättras.
- Kommunens IT-support och server sköts via JustIT. JustIT levererar också kommunens datasäkerhet.
- Geta kommun är en aktiv del i Ålands kommunförbund samt även medlemmar i Finlands kommunförbund. Geta kommun använder kontinuerligt båda kommunförbundens experttjänster.

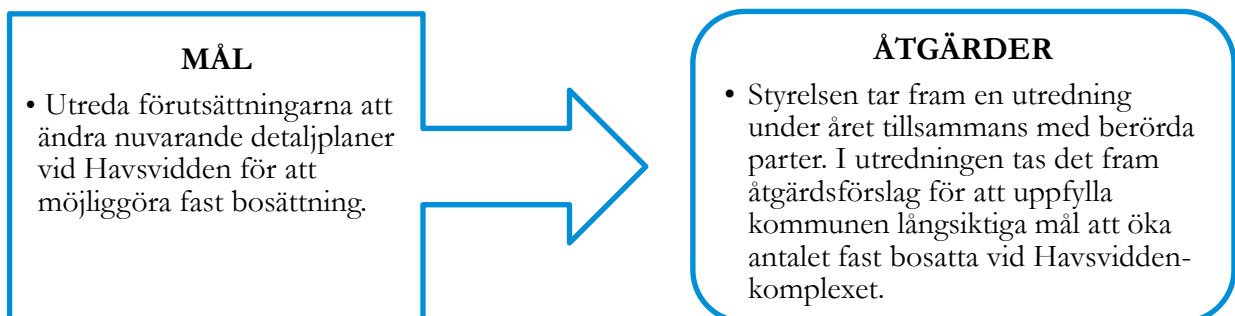
## Näringslivsprojekt



## Personaladministration, personalpolitiska åtgärder

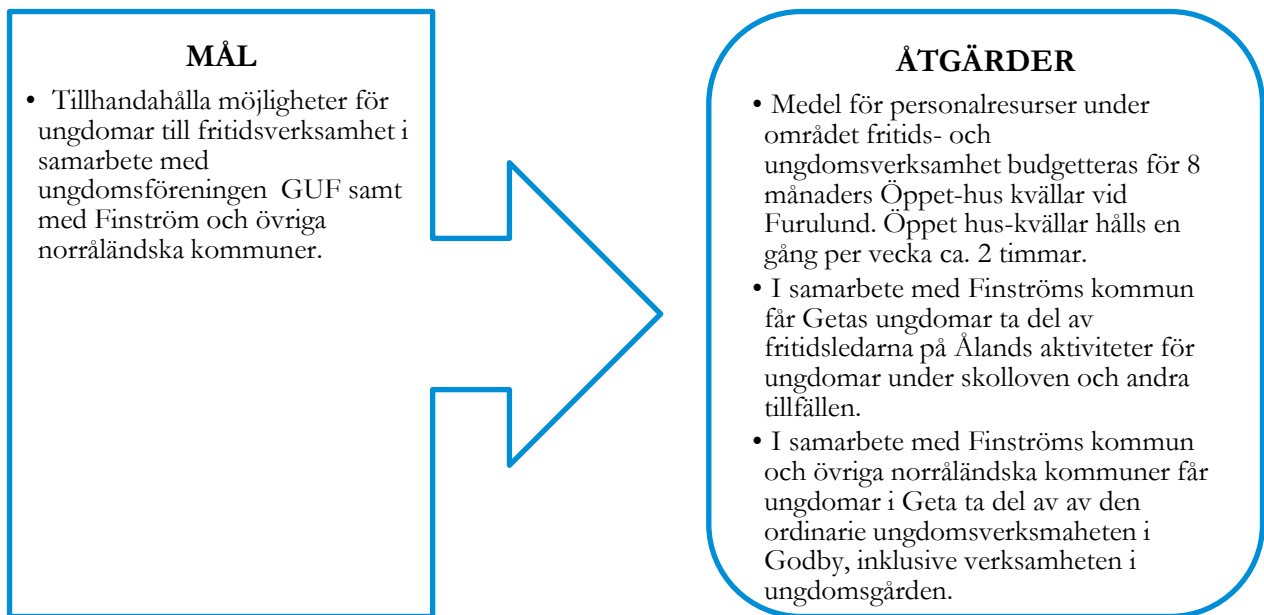


## Samhällsplanering





## Ungdoms- och fritidsverksamhet



## Måluppfyllelse under verksamhetsåret

### Revision

Revision i samband granskningen bokslut 2019 diskuterades det att ett negativt årsbidrag inte är ekonomiskt hållbart i längden. För år 2020 redovisas ett positivt årsbidrag, även om det budgeterades negativt. Dock är det totala resultatet fortfarande negativt vilket gör att det ännu en gång måste balanseras mot tidigare års överskott. De stickprov av verifierkat som gjordes i bokslut 2019 kunde konstateras sakliga. De mindre fel som uppdagades har korrigerats enligt bokföringslagen, främst gällde det tekniska fel men även hanteringen av Norrviks Vattens anslutningsavgifter.

### Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

En ny styrelse tillsattes i början av verksamhetsåret. Ett flertal av de gamla ledamöterna byttes ut. Styrelse- och fullmäktigemedlemmarna har erbjudits utbildning och fortbildning via Ålands kommunförbund och Finlands kommunförbund. Intresset för utbildningarna har dock varit lågt enligt vad kommundirektören erfar.

Styrelsen har träffats nästan varje månad; totalt elva möten under året och totalt 187 ärenden. Elektroniskt beslutsförfarande (föredragning och beslut via e-post) har numera integrerats i kommunstyrelsens arbetssätt och är en tydlig utveckling av kommunstyrelsens arbete mot ett effektivt och flexibelt beslutsorgan.

Möteskulturen i kommunens beslutsorgan är god och mötestillfällena har anpassats så gott det går så att alla ledamöter har möjlighet att delta. Samarbetet mellan styrelse och fullmäktige har fungerat väl under verksamhetsåret. Fullmäktige har träffats sex gånger och har haft 48 ärenden.

## Kommunkansli

Kommunens ekonomi har stadigt förbättras sedan sommaren 2019. För att klara av kommunens uppdrag och lagstadgade uppgifter behöver dock kommunen utöka sina egenproducerade intäkter samt inkomster från skatter och landskapsandelar för att kunna återgå till en hållbar och långsiktig ekonomi i balans. Kommunens ekonom utger kontinuerligt ekonomirapporter varje kvartal till styrelsen och byggnadsteknisk nämnden samt budgetuppföljningar till verksamhetsansvariga och övriga (t.ex. fastighetsskötseln) för att följa med ekonomin och vid behov vidta åtgärder. Under året har de åländska kommunerna fått extra landskapsandelar som stöd för de befarade extra kostnaderna och förlorade inkomsterna på grund av coronakrisen. Getas andel av de extra stödet redovisas nedan i bokslutets *Not gällande oförutsedda intäkter*.

Kommundirektören har ordnat i genomsnitt varannan vecka protokollförda briefingmöten på måndagar med hela kanslipersonalen (inkl byggnadstekniska nämndens personal) för att säkerställa god förvaltning, följa upp ärenden och utföra prioriteringsordningar. Enheterna Geta skola, daghemmet Kotten och äldreboendet Hemgården har dessutom skilda personalmöten som organiseras av respektive föreståndare. Möten med ledningsgruppen (kommunens ledande tjänstemän) har hållits kontinuerligt en gång per halvår.

Det kontinuerliga arbetet med att efterleva EU:s dataskyddsförordning och personuppgiftslagstiftningen har fungerat väl. Detta har under verksamhetsåret realiserats bland annat genom att fortsätta utveckla och granska kommunens filer och mappstruktur på kommunens server (arbetet består i t.ex. att gallra gamla irrelevanta filer och strukturera upp mappar och innehåll) så att alla tjänstemän har tillgång till viktig information emedan vissa mappar och information endast kan läsas av behöriga (t.ex. lönemappar). Dessutom har kommundirektören färdigställt alla beskrivningar av personuppgiftsbehandlingar, och de nu är samlade och sammanställda i en och samma fil.

Under verksamhetsåret har kommunledningen arbetat fram nya styrdokument. Bland annat antog kommunstyrelsen nya instruktioner för intern kontroll i Geta kommun, för att ytterligare förbättra den interna kontrollen, riskanalyser och förhindra att kommunens ekonomi och tillgångar inte används på ett korrekt och effektivt sätt. Kommunstyrelsen har även antagit ett nytt upphandlingsdirektiv för att säkra upp framtida upphandlingar så att de görs på ett så korrekt sätt som möjligt och så att kommunens tjänstemän har välunderbyggda instruktioner att gå efter när upphandlingar genomförs i praktiken.

Implementeringen av det nya ekonomisystemet har försenats till 2021. Den främst anledningen är att testningen och kontrollen av systemet tagit mer tid i anspråk än vad som först bedömdes vara rimligt. Det har också visat sig att det råder en allmän komplexitet i implementeringen i och med så gott som alla kommuner och kommunalförbund på Åland genom ett samarbete ska implementera ett nytt ekonomisystem. En rädsla har också funnits att en okoordinerad implementering bland kommunerna skulle leda till höga konsultkostnader för enskilda kommuner. Ett implementeringsprojekt tillsammans med Åda Ab, med Jomala kommun som huvudman, har ingångsatts under våren 2021.

Arkivfunktionen har fungerat väl verksamhetsåret. Handlingar och mappar i kommunkansliets arkiv har arkiverats och förts till centralkarkivet i Geta skola. Rutinerna har utvecklats. Det finns

en del förbättringspotential i kommunens arkivfunktion. Ett viktigt steg i detta arbete är framtagande av en arkivplan för kommunen – vilket ännu inte har gjorts.

## **Övrig allmän förvaltning**

Kommunens löneräkning har under året fortsatt varit en köptjänst. Samarbetet med Sund har sagts upp per 31.12.2020 och kommunen har istället ingått ett samarbete om löneräkningstjänster med Finströms kommun från och med den 1.1.2021.

Kommunen anlitar JustIt som IT-support och leverantör av kommunens datasäkerhet samt upprätthållande av kommunens server. Största delen av kommunens administrativa personal arbetar nuförtiden på ett externt skrivbord på servern. På servern finns personliga databaser samt en gemensam databas tillgängligt för alla med inloggning. Kommunens server är belägen hos JustIt och körs nu i deras Hyper-V miljö. Utöver den virtuella servern så har det även skapats en virtuell brandvägg för att sköta kommunikationen mot kommunkansliet och Finströms kommun.

Kommunen måste enligt gällande dataskyddslagstiftning ha ett dataskyddsombud. Kommunen betalar ÅDA Ab för denna tjänst och de tillhandahåller två dataskyddsombud som hjälper kommunerna med dataskydds- och personuppgiftsskyddsarbetet.

Kommunens IT-support har under året fungerat på ett tillfredsställande sätt. Bedömningen är att kommunens IT-infrastruktur håller en mycket bra nivå jämfört med andra kommuner. Förberedande arbete har även gjorts för att säkra framtida bra drift och för att uppdatera kommunens servermiljö under år 2021.

Kommunen är även betalande medlemmar i Finlands kommunförbund samt i Ålands kommunförbund. Kommunens ledning använder kontinuerligt kommunförbundens experttjänster.

## **Näringslivsprojekt**

Turistinformationen har utvecklats, främst genom nya insatser med informationstavlor vid kommunens vandringsstigar (se ytterligare beskrivning om projektet under uppgiftsområdet Trafikleder och allmänna områden). På grund av coronakrisen har kommunens turistobjekt och vandringsleder lockat en ökad skara besökare året runt – främst lokalbefolkning från Åland och turister från fasta Finland.

Gällande turismverksamhet är kommunen medlem i Visit Åland och har avtal med Getaboden om förmedlande av turisminformation. Getaboden har, precis som tidigare år, därför fortsatt som Geta kommuns centrala kontaktpunkt för turister i kommunen och det etablerade samarbetet har fortsatt enligt samma modell som tidigare. Geta kommun har även deltagit som annonsör i Åland Tourist Map (Ålands turistkarta, [www.touristmap.ax](http://www.touristmap.ax)) under verksamhetsåret.

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

## **Personaladministration, personalpolitiska åtgärder**

Friskvårdskuponger om ett värde på 150 euro per person (heltidsanställd) har delats ut till all ordinarie personal och långtidsvikarier samt extra personal med långtidsavtal. Friskvårdskuponger till anställda har alltså erbjudits enligt plan och personalen har kunnat utnyttja dem i den mån friskvårds- och kulturaktiviteterna erbjudits i samhället under året. En del av personalen har utnyttjat möjligheten att använda kupongerna för kroppsvård (massage).

Lagstadgad företagshälsovård har fortsatt varit på nivå 1, det vill säga den mest grundläggande företagshälsovården.

Under året har de planerade personalpolitiska åtgärderna inte kunnat utvecklas i önskad riktning eftersom strikta rekommendationer och regler införts gällande låg tröskelnivå för influensasymptom för personalen. Det har heller inte varit möjligt att anordna de för verksamhetsåret normalt förekomna personalaktiviteterna eller -festligheterna. Mindre samkväm för personal har dock hållits enhetsvis.

Arbetarskyddet i Geta kommun är aktivt. Kommunen har arbetarskyddsfullmäktige och en arbetarskyddskommissionen i enlighet med vad som är stadgat i lag. Arbetarskyddskommissionen har haft fyra lagenligt sammanträdde möten. Medlemmar i arbetarskyddskommissionen är arbetsgivarens representant (kommundirektören), som också är kommissionens ordförande och sekreterare, samt ordinarie arbetarskyddsfullmäktig och två vice dito. Sammanlagt fyra personer.

## **Samhällsplanering**

Under verksamhetsåret tog en extern konsult fram en utredning som behandlade förutsättningarna för att tillåta fast bosättning på nuvarande detaljplanerat område på Havsvidden. I utredningen framkommer bland annat åtgärdsförslag och vad som krävs för att uppfylla kommunen långsiktiga mål att öka antalet fast bosatta vid Havsvidden-komplexet. Kommunstyrelsen behandlade utredning i januari 2021 i enlighet med kommunstyrelsebeslut Kste § 8/2021.

## **Ungdoms- och fritidsverksamhet**

Det kan konstateras att det budgeterats för två fritids/ungdomsledare på timbasis (cirka 2,5 timmar per vecka) för Furulunds Öppet hus-kvällar under vår- och hösttermin. Två ungdomsledare är anställda av kommunen. Dock har ungdomsledarna inte lämnat in timredovisningar för år 2020, varför det inte redovisats löneutbetalningar under kostnadsstället under verksamhetsåret.

För att se till att Getas högstadieungdomar får ta del av Fritidsledarna på Ålands aktiviteter under skolloven har ett samarbetsavtal tecknats mellan Geta kommun och Finströms kommun som gör det möjligt för Geta kommun ungdomar att under ledning och ansvar av Finströms kommuns ungdomsledare ta del av de organiserade fritidsaktiviteterna. Geta kommuns ungdomar har numera ett visst antal platser i Finströms kommuns kvotdel vid varje aktivitet/tillfälle som ordnas gemensamt av de åländska ungdomsledarna. Geta kommun köper tjänsten från Finströms kommun.

I samarbete med Finströms kommun och övriga norräländska kommuner har även ungdomar från Geta fått ta del av den ordinarie ungdomsverksamheten i Godby, inklusive verksamheten på ungdomsgården. Ungdomsverksamheterna har dock bedrivits på sparlåga under verksamhetsåret på grund av coronakrisens effekter på fritidsaktiviteter och samlingar.

## Icke verkställda mål

### Kommunkansli

Ekonomisystemet har inte implementerats under verksamhetsåret så som planerat då förseningar har uppstått på grund externa faktorer. Arbetet har dock påbörjats och det nya systemet har upphandlats under året.

### Näringslivsprojekt

En näringslivspolitisk strategi med politiska målsättningar om hur näringslivet i Geta kan utveckla sin näringslivspolitik har inte tagits fram.

## Uppföljning av intern kontroll

Under verksamhetsåret har vissa rutiner inom avfallshanteringen bearbetats om. Det samma gäller vissa rutiner inom kommunstyrelsens elektroniska beslutsförfarande och inom centralförvaltningens och övriga ledande tjänstemäns tjänstemannabeslutsförfarande. Mallar för tjänstemannabeslut har uppdaterats under året. Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges mötesprotokolls- och kallelsemallar har även uppdaterats. Kommunkansliets tjänstemän och tjänstemännen under byggnadstekniska nämndens verksamhetsområden är kontinuerligt uppdaterade på varandras rutiner och arbete. Kommunkansliets personal ska så långt det är möjligt vara insatta i varandras rutiner så att eventuella bortfall på grund av exempelvis kortvarig sjukskrivning kan hanteras på ett effektivt sätt. Kvartalsvisa budgetuppföljningar och ekonomirapporter delges kommunstyrelsen. Budgetuppföljningar delges verksamhetsansvariga kontinuerligt (minst per kvartal).

## Nyckeltal

	2020	2019	2018	2017
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Sammanträden	6	5	9	8
Paragrafer	48	49	75	53
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Sammanträden	11	12	16	14
Paragrafer	187	165	196	219
- varav elektroniska	1	1		
<b>Kommunkansliet</b>				
Tjänstemannabeslut kdir	86	84	79	49
Tjänstemannabeslut ekonom	1	6	3	1

## Skatte- och befolkningsprognos enl. Finlands kommunförbund

	Utfall 2020	Prognos
Befolkning	511 st	521 st
Skatteinkomster (inkomstskatt)	1 061 007€	1 318 000€

## Medborgarinitiativ och fullmäktigemotioner

Medborgarinitiativ:

- Kste § 106 - Initiativ om volleybollnät
- Kste § 132 - Initiativ om att ändra öppethållningstiderna för Geta återvinningscentral
- Kste § 135 - Medborgarinitiativ om att införa vegetariskt alternativ i Geta skola

Fullmäktigemotioner:

- Ingen fullmäktigemotion lämnades in under året

## 6.5.2 Allmän social verksamhet

### Uppgiftsområdets verksamhet

Allmän social verksamhet omfattar socialkansliet som var gemensamt för Finström och Geta. Service för barn och familjer (socialt arbete, barnskydd, anstalts- och familjevård inom barnskyddet samt familjearbete (köptjänst av Sunds kommun). Uppgiftsområdet omfattar även handikappservice, specialomsorg, öppenvårdstjänster, missbrukarvård, övrig socialvård (exempelvis utkomststöd, sysselsättningsverksamhet) och närståendevård. Verksamheten stadgas bland annat i socialvårdslagen, barnskyddslagen och handikappservicelagen.

Den 1.1.2021 övergick så gott som hela verksamheten till Kommunernas socialtjänst k.f (KST) och ansvarsområdena lyftes således bort från kommunstyrelsen till kommunalförbundets beslutsorgan. Geta kommun hade redan i januari 2020 förberett organisationen på den kommande omstruktureringen genom en nämndreform där socialnämnden upphörde och dess ansvarsområden flyttades till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarade därför för uppgiftsområdet under verksamhetsåret.

### Intern kontroll

Styrelsen och tjänstemännen på socialkansliet har säkerställt den interna kontrollen av verksamhet genom att:

- Avstämning mot budget görs kontinuerligt av tjänstemännen via dataprogram Abilita ekonomi och styrelsen genom budgetuppföljningar.
- Statistikuppgifter inlämnas årligen till olika instanser, såsom Åsub och THL.
- Dataprogrammet Abilita socialvård (journaler, ansökningar, beslut, utbetalningar) har möjliggjort uppföljning i form av olika rapporter och statistikuppgifter, t.ex. att lagstadgade behandlingstider efterföljs. Dataprogrammet loggar personalens sökningar i systemet.
- Socialvårdens tillsynsmyndighet är Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet och de utför årlig tillsyn av t.ex. utkomststödet och barnskyddets behandlingstider. Också enskilda klienter kan anhängiggöra ärendet hos myndigheten eller patientombudsmannamyndigheten på Åland.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
INTÄKTER	13 254	103 %	12 864		12 864	13 649
KOSTNADER	-757 345	91 %	-832 782	4 000	-828 782	-776 884
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-744 091</b>	<b>91 %</b>	<b>-819 918</b>	<b>4 000</b>	<b>-815 918</b>	<b>-763 235</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>						
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-744 091</b>	<b>128 %</b>	<b>-6 622</b>		<b>-6 622</b>	<b>-8 348</b>
<b>Interna poster</b>	-8 507	128 %	-6 622		-6 622	-8 348
KOSTNADER	-752 599	91 %	-826 540	4 000	-822 540	-771 583
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>13 254</b>	<b>103 %</b>	<b>12 864</b>		<b>12 864</b>	<b>13 649</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-757 345</b>	<b>91 %</b>	<b>-832 782</b>	<b>4 000</b>	<b>-828 782</b>	<b>-776 884</b>

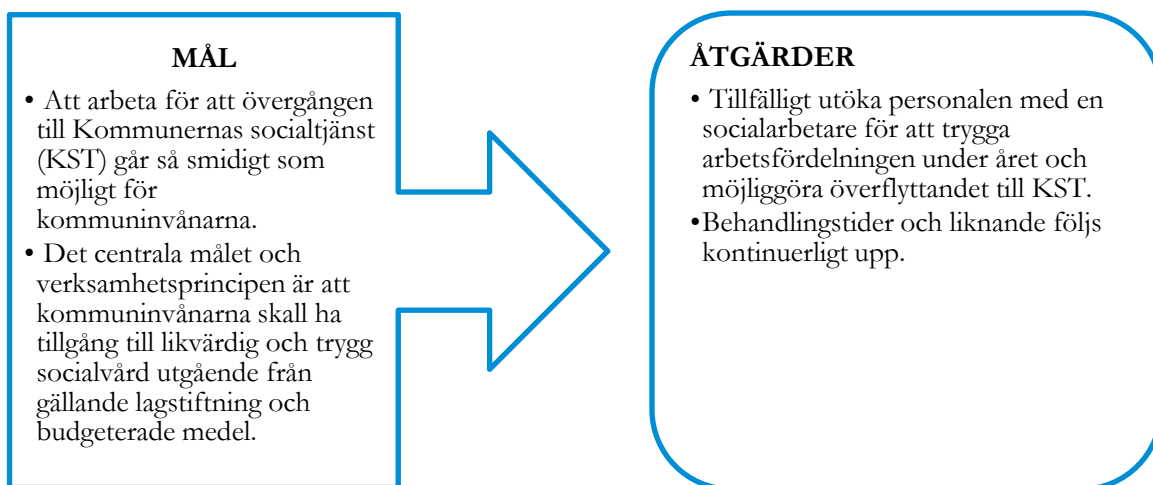
Verksamhetsbidraget -744 091€ vilket är 91 % mot budget.

Året var förhållandevis lugnt inom det sociala, landskapet höjde arbetslöshetsersättningen under delar av året och det påverkade rätten till utkomststöd vilket minskade kostnaderna för kommunen. Under året gjordes en budgetändring inom barnskyddet då de budgeterade kostnaderna minskade.

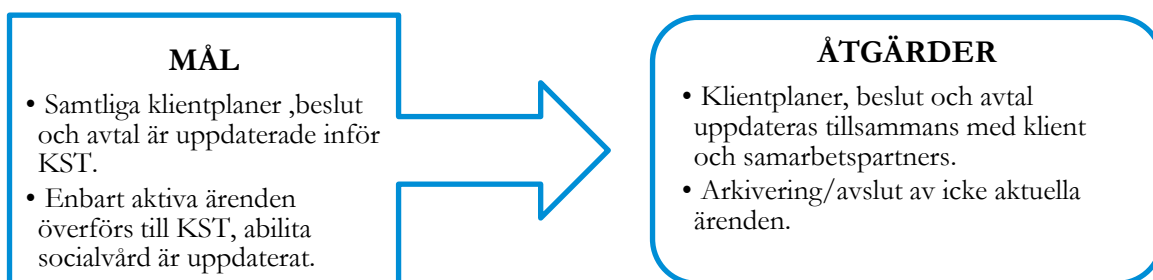
Utöver de normala kostnaderna har även de kostnader för december månad som normalt kostnadsförts i januari påföljande år periodiserats om mot fjolåret. I det inkluderas till exempel samarbetskostnader, löner och stödpersonsarvoden, totalt -7 263€.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

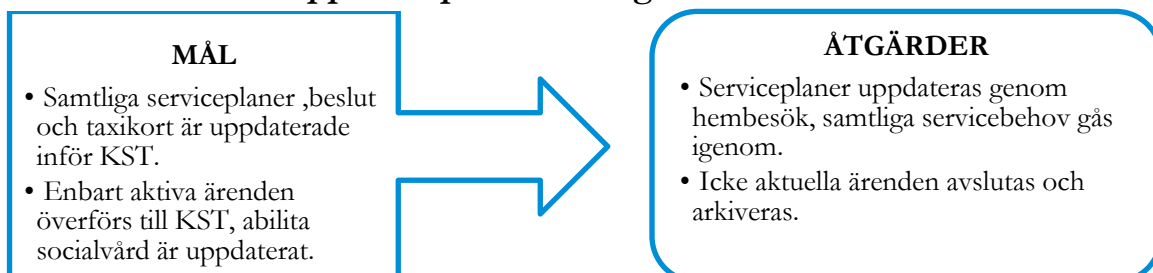
### Socialnämnden och -kansli



### Service för barn och familjer

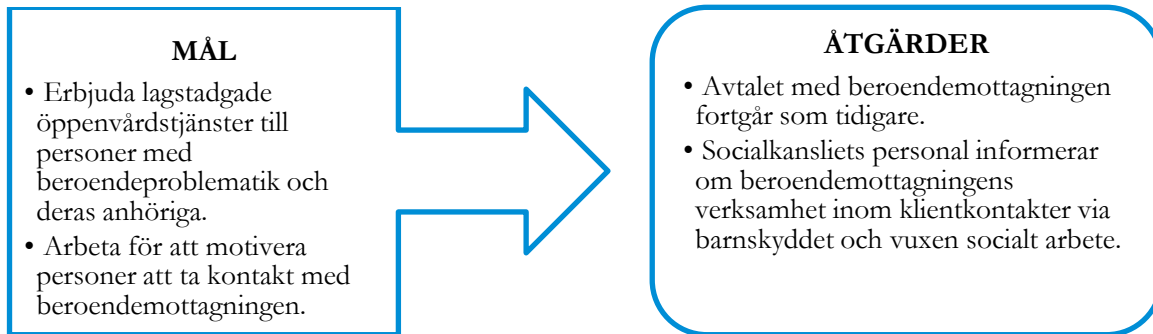


### Service för handikapp och specialomsorgen

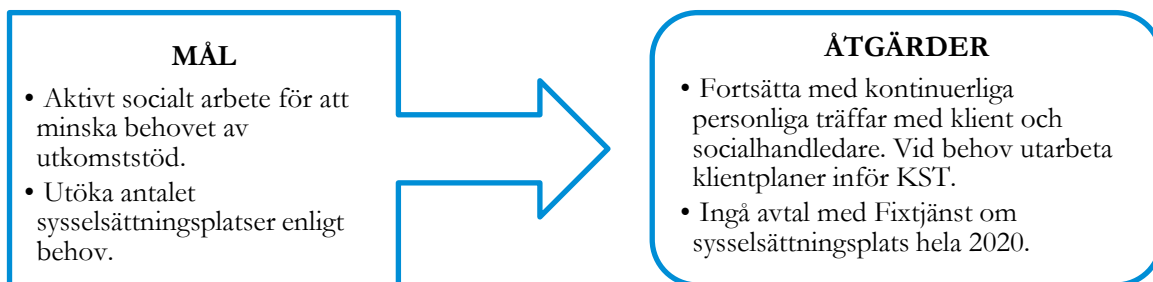




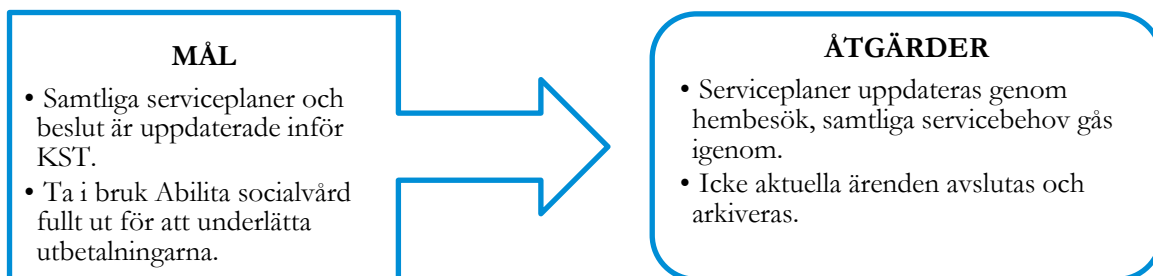
## Missbrukarvård



## Övrig socialvård



## Stöd för närståendevård



## Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Under året har samtliga serviceplaner uppdaterats. Till följd av övergången till Kommunernas socialtjänst kf (KST) har en stor del av aktuella handlingar scannats in i socialvårdsprogrammet för att minska på de dokument som fysiskt behöver överföras till KST vid årsskiftet. Alla icke aktuella handlingar har arkiverats.

## Icke verkställda mål

Inget avtal för sysselsättningsplats på Fixtjänst ingicks för hela året då det inte fanns behov för det. Till följd av covid19 ersattes en del fysiska möten med telefonsamtal alternativt elektroniska möteslösningar. En del möten skedde också utomhus.

## Uppföljning av intern kontroll

Uppgiftsområdets och kostnadsställets ekonomi har följts upp månatligen genom budgetuppföljningar. Fokus under året har varit övergången till KST och säkerställa att endast nödvändig information ingår i övergången. Socialkansliets arbete har således präglats av denna övergång. Arbetsborden har städats upp och allt har förberetts så att verksamheten, klienterna och personalen på ett smidigt sätt fick möjlighet att överföras till KST vid årsskiftet.

## Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Socialnämnd, antal sammanträden	0	0	5	5	6
Barnatillsyn, fastställda avtal (ej faderskap)	3		7	10	7
FH familjerådgivning €	-6 583	-2 940	-2 755	-7 511	
Antal besök	16	20	19	52	28
Kostnad €/besök	-411	-147	-145	-140	-140
<b>Barnskydd</b>					
Vårddygn familjehem	121	732	730	730	730
Vårddygn enhet	732	366	365	150	
Stödåtgärder (antal familjer)	3	3	4	3	5
Barnskyddsanmälningar	11	***	11	35	17
Barnskyddsanmälningar, antal barn	8	***	8	11	9
Behandlingstid anmälningar					
0-7 vardagar	7	***	11	33	13
8 eller mer dagar	1	***	0	2	3
Antal utredningar om barnskyddsbehov	8	***	0	6	2

\* Eftervård ingår ej i antal vårddygn

	Bokslut 2020	Budget 2020	2019	2018	2017
<b>Handikappfärdtjänst</b>					
<i>Kostnader €</i>	-51 660	-60 000	-59 155*	-62 579	-70 842
Antal färdtjänsttagare	18	17	19	15	14
<b>Handikappservice</b>					
<i>Kostnader €</i>	-127 622	-111 280	-119 450	-156 600	-122 066
Beviljade ändringsarbeten i bst.	0	0	0	3	0
Kostnad €	0	0	0	-17 254	-
Antal beviljad personlig assistent	3	-	3	3	3
Kostnad assistent €	-56 319	-47 424	-47 689	-63 957	-39 644
Antal beviljade redskap/maskiner	1	-	0	2	1
Kostnad redskap/maskiner €	-3 733	-	0	-999	-242

\*Inklusive administrativa kostnader om -1 013 euro.

Kommunernas socialtjänst	2020	Budget 2020	2019	2018	2017
<b>(Ålands omsorgsförbund)</b>					
Daglig verksamhet, kostnad	-61 000	-68 702	-62 617	-473	-470,5
Specialfritidshem, kostnad	0	0	0	0	0
Boendeservice, kostnad	-133 169	-125 381	-130 865	-730	-730
Fritidsverksamhet, kostnad	0	0	0	0	0
Förmedlingstjänst, dygn	-139 478	-138 488	-365	-365	-365
Total kostnad €	-334 571	-335 695	-331 654	-349 151	-321 780

	2020	Budget 2020	2019	2018	2017
<b>Beroendemottagningen</b>					
<i>Kostnad €</i>	-6 042	-3 770	-3 522	-4 864	-5 553
Antal klienter	6	5	<10	<10	<10
Antal besök	38	29	24	39	44,5
Avgift/besök €	-143	-130	-130	-130	-130

	2020	Budget 2020	2019	2018	2017
<b>Utkomststöd</b>					
Kostnad €	-28 408	-33 000	-32 501	-40 614	-18 721
Antal hushåll	13		16	15	15
Antal beslut	62		93	90	64
Behandlingstid ansökningar					
Antal ansökningar	62		73	73	65
0-1 vardagar	49		58	54	52
2-7 vardagar	13		15	19	12
8-9 vardagar	0		0	0	0
10 eller mer	0		0	0	1
<b>Förebyggande utkomststöd</b>					
Kostnad €	0	-2 500	0	0	-434
Antal hushåll	0		0	0	2
Antal beslut	0		0	0	3
<b>Sysselsättningsverksamhet</b>					
Kostnad €	-2 532	-14 879	-5 200	-5 216	-5 216

## 6.5.3 Hemservice och äldreomsorg

### Uppgiftsområdets verksamhet

Hemservice och äldreomsorg omfattar verksamheten på servicehuset Hemgården, hemservice på fältet samt stödtjänster i form av måltidsservice, städ- och bad- och tvättservice, samt trygghetslarm. Uppgiftsområden omfattar även institutionsvården på Oasen Boende- och Vårdcenter (k.f De Gamlas Hem) samt färdtjänsten som administreras av socialkansliet.

Hemgårdens fastighet ingår också i uppgiftsområdet för Hemservice och äldreomsorg, men det är kommundeteknikern och Byggnadstekniska nämnden som ansvarar för fastighetens drift och dess underhåll. Budgetansvarig för kostnadsstället är dock föreståndaren på Hemgården. Verksamhetsberättelsen för fastigheten Hemgården finns under Byggnadstekniska nämnden.

Kommunstyrelsen ansvarar på uppgiftsområdet efter den genomförda nämndreformen i januari 2020 då socialnämnden upphörde och dess ansvarsområden överfördes till styrelsen.

### Intern kontroll

Styrelsen och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att

- Avstämning mot budget görs kontinuerligt av tjänstemännen via ekonomiprogrammet Abilita ekonomi och genom budgetuppföljningar.
- Statistikuppgifter inlämnas minst årligen till olika instanser, bl.a. Åsub.
- Flertalet uppföljningar gällande Covid19-hanteringen på Hemgården görs kontinuerligt mot myndigheter och internt inom kommunen.
- Äldreomsorgens rutiner tecknas ned och uppdateras kontinuerligt för att säkra att verksamheten förlöper vid frånvaro.
- Vid frånvaro kallas det in vikarier för att säkra bemanningen.
- För att upprätta en säker medicinhantering har verksamheten en medicinansvarig vid varje arbetspass som hanterar utdelning av medicinerna. Hemsjukvården ansvarar för doseringen.

### Budgetutfall

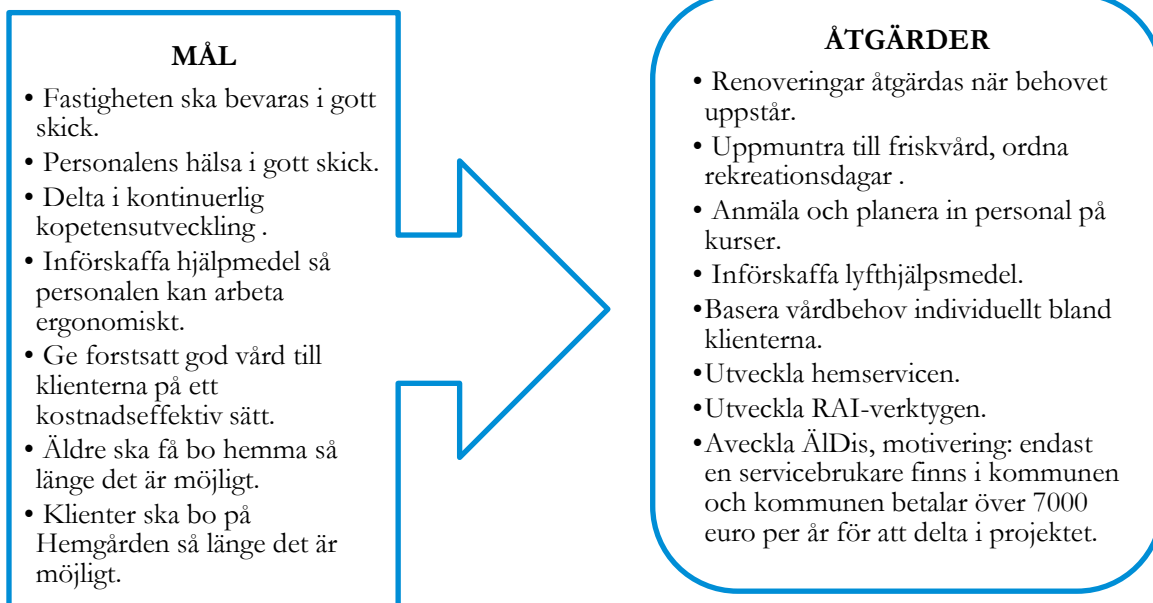
	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
INTÄKTER	190 539	110 %	173 280		173 280	206 946
KOSTNADER	-814 723	98 %	-828 273	0	-828 273	-816 103
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-624 184</b>	<b>95 %</b>	<b>-654 993</b>	<b>0</b>	<b>-654 993</b>	<b>-609 157</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-20 650	99 %	-20 775		-20 775	-22 013
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-644 834</b>	<b>95 %</b>	<b>-675 768</b>	<b>0</b>	<b>-675 768</b>	<b>-631 170</b>
<b>Interna poster</b>						
INTÄKTER	38 356	663 %	5 782		5 782	9 793
KOSTNADER	-164 623	135 %	-122 339		-122 339	-152 880
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-126 266</b>	<b>108 %</b>	<b>-116 557</b>		<b>-116 557</b>	<b>-143 087</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-771 100</b>	<b>97 %</b>	<b>-792 325</b>	<b>0</b>	<b>-792 325</b>	<b>-774 257</b>

Verksamhetsbidraget -624 184 € vilket är 95 % mot budget.

Under året gjordes två budgetändringar, i styrelsebeslut Kste § 129 flyttades 9 000€ från anstaltstjänster till hemvårdsverksamhetens köptjänster och materialinköp samt i styrelsebeslut Kste § 172 flyttades det 45 000€ från anstaltstjänster till hemvårdsverksamhetens personalkostnader, vilket motsvarar de extra personalkostnader som coronakrisen medfört verksamheten.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Hemservice och äldreomsorg



### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

- Som uppmuntran till friskvård har föreståndaren i samråd med personalen infört 30 minuters frivillig promenad på arbetstid en gång i veckan
- Trygghetslarm för personalen har tagits i bruk.
- Det har köpts in en fristående golvlift och raizier för upprensningshjälp så personalen kan arbeta ergonomiskt,
- Verksamheten har leasat tre nya sängar.
- Hemgården sköter numera matbeställningen och handlingen till helgerna själva.
- Tre stycken ordinarie tjänster blev tillsatta.
- Verksamheten ringde runt till kommunens 70 + invånare när det blev uppehållstillstånd för att fråga hur det var och berätta vilka tjänster Hemgården har att erbjuda.
- Under året har även en ergoterapeut från ÅHS varit på hälsofrämjande hembesök bland de äldre i kommunen med föreståndaren.
- ÄIDis-samarbetet är avvecklat och samarbetet upphört den 31.12.2020.

### Icke verkställda mål

RAI- verktyget har ej utvecklats enligt plan. RAI är tidskrävande och täcker inte alla behov som verksamheten har. Ingen rekreationsdag blev av. Det samma gäller vissa planerade fortbildningskurser som inte blev av på grund av coronakrisen.

## Uppföljning av intern kontroll

- Avstämning mot budget har gjorts regelbundet under året.
- Statistikuppgifter har inlämnats till ÅSUB, Ålands Landskapsregering och HILMO. Kontunerliga uppföljningar, riskanalyser och utvärderingar (ibland flera gånger per månad) har rapporterats till flera myndigheter i coronakrisens fotspår, såsom Ålands landskapsregering, arbetarskyddet och Samrådsdelegationen för beredskapsärenden.
- Hemgårdens verksamheten har blivit strikt reglerad under året, speciellt under den period Hemgården hade besöksförbud på grund av riskerna förknippade med Covid19. Personalen har arbetat med skyddsutrustning under stora delar av verksamhetsåret och arbetat i ”fronten” av coronakrisen i en verksamhet som blivit starkt förknippad med de svårigheter samhället fått utså på grund av covid19.
- Har någon ur personalen varit sjuk så har föreståndaren jobbat i vården i den mån det funnits tid, annars har vikarier ringts in.
- På schemat skrivs det in vem som har medicinansvaret under dagen och kvällens arbetspass, närvårdarna börjar alltid med att läsa på schemat vem som har ansvaret innan arbetet börjas. Föreståndaren eller medicinansvarige har sett över alla dosetter vid dosettbyte som skett varannan onsdag. Hemsjukvården har ansvar över doseringen.

## Nyckeltal

### Oasen Boende- och Vårdcenter

	2020	Budget 2020	2019	2018	2017
Antal vårddyggn	432	732	740	1 256	1 571
Nettokostnad tot.	-107 596	-177 00	-164 417	-215 565	-293 874
Nettokostnad/Vårddyggn	-249,06	-241,80	-222,19	-171,63	-187,06

### Hemgårdens arbetsuppgifter

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Service äldreomsorg</b>					
Hushåll som erhållit hemservice samt stödtjänster	13	11	11	**	**
Antal vårddyggn Hemgården	2 858	3 294	3 294	3 280	3 205
Antal matportioner till Hemgården	5 440	10 660	10 660	8 835	9 118
Antal matportioner på ”byn”	504	780	780	994	944
Antal färdtjänsttagare (SVF)	18	23	23	21	18
Antal periodvårdsdygn	0*	0*	0*	46***	0***
Kostnad per klient/år	-48 050	-59 545	-54 796	-60 316	-71 982
Antal ÄLDis-skärmar	1	1	1	2,33	2

\* Ett nytt kort-/akutvårdsrum byggdes år 2019

\*\* Uppgifter finns ej (nytt nyckeltal)

\*\*\* Det gamla periodvårdsrummet.

## 6.5.4 Undervisningsverksamhet

### Uppgiftsområdets verksamhet

Verksamheten stadgas bland annat i grundskolelagens § 7. Styrelsen leder och övervakar kommunens skolväsende och barnomsorg, följa skolans undervisning och övriga verksamheter samt verka för skolväsendets och barnomsorgens utveckling.

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

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

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

Norra Ålands Högstadiedistrikt kf. handhar verksamheten på kommunens vägnar. NÅHD:s verksamhetsuppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. För verksamheten finns en gemensam skoldirektörstjänst för kommunerna på norra Åland.

Budgetansvarig är skolföreståndaren och skoldirektören. Skoldirektören är beredande tjänsteman och kommundirektören är föredragande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ansvarar för uppgiftsområdet efter den genomförda nämndreformen i januari 2020 då skolnämnden upphörde och dess ansvarsområden överfördes till styrelsen.

### Intern kontroll

Styrelsen och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom:

- Budgetuppföljningar
- Följer lagar och förordningar
- Skolstadga, med rutiner och delegeringar som uppdateras efter behov.

## Budgetutfall

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	16 541	127 %	13 000		13 000	16 386
<b>KOSTNADER</b>	-632 897	93 %	-661 635	-20 000	-681 635	-627 471
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-616 356</b>	<b>92 %</b>	<b>-648 635</b>	<b>-20 000</b>	<b>-668 635</b>	<b>-611 085</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-797	100 %	-797		-797	-797
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-617 154</b>	<b>92 %</b>	<b>-649 432</b>	<b>-20 000</b>	<b>-669 432</b>	<b>-611 882</b>
<b>Interna poster</b>						
<b>KOSTNADER</b>	-195 363	123 %	-158 771		-158 771	-203 203
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-195 363</b>	<b>123 %</b>	<b>-158 771</b>		<b>-158 771</b>	<b>-203 203</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-812 517</b>	<b>98 %</b>	<b>-808 203</b>	<b>-20 000</b>	<b>-828 203</b>	<b>-815 085</b>

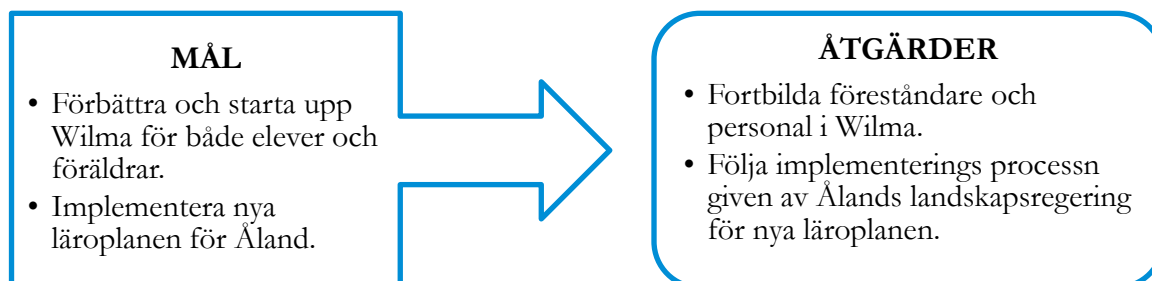
Verksamhetsbidraget -616 356€ vilket är 92 % mot budget.

Det blev ett ökat personalbehov i form av ökat assistentbehov för elev under året vilket gjorde att tilläggsbudgetering gjorts för de ökade personalkostnaderna.

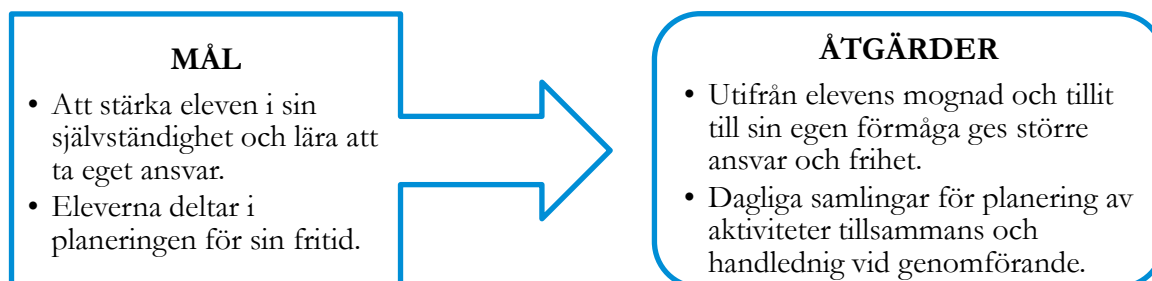
Under året har vi haft minskade skolskjutskostnader pga. undantagstillståndet med anledning av Corona-pandemin vilket ledde till skolstängning i 8 veckor under våren 2020 då skolan bedrev distansundervisning.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Geta skola åk 1-6

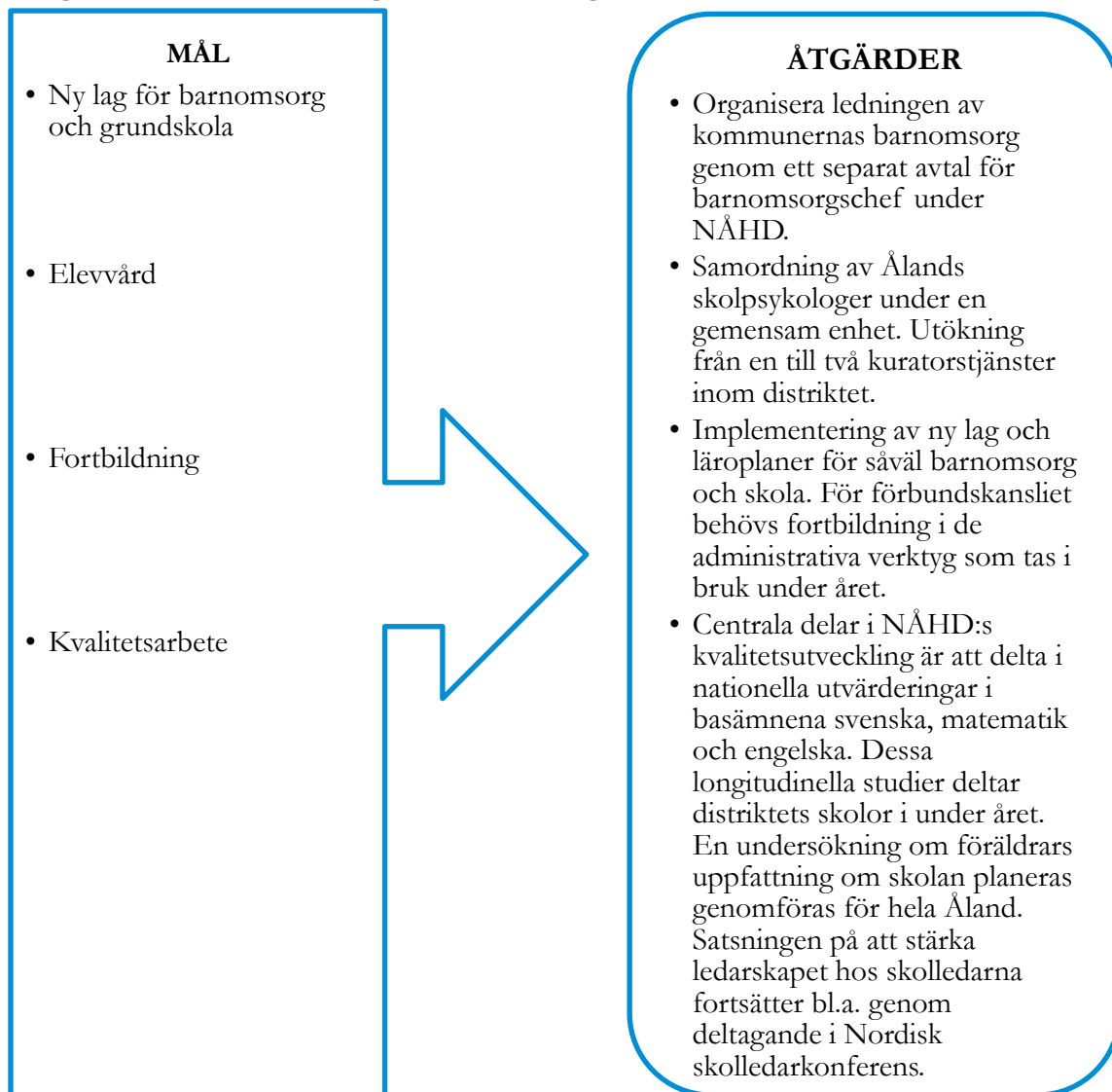


### Fritidsverksamhet





## Högstadium och träningsundervisningen



### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Geta skola har under året jobbat för att alla elever och vårdnadshavare skall vara uppkopplade till informationsverktyget Wilma. Alla elever är inne och är användare av Wilma och alla vårdnadshavare är inregistrerade. Personalen har haft fortbildning i informationsverktyget Wilma under året. Under läsåret har personalen på skolan jobbat med att ge remissvar på ämnesdelarna för nya läroplanen och jobbat ihop med Saltvik kommuns skolor för att implementera den nya läroplanen med regelbundna träffar.

Fritidsverksamheten har under året stärkt eleverna i sina förmågor till ansvar och frihet genom diskussioner och elevaktivt deltagande för den dagliga planeringen av fritidsverksamheten.

### Icke verkställda mål

Geta skola kommer jobba vidare för att alla vårdnadshavare tar i bruk sina användarkonton till informationsverktyget Wilma, detta har inte uppfyllts helt än.

## Uppföljning av intern kontroll

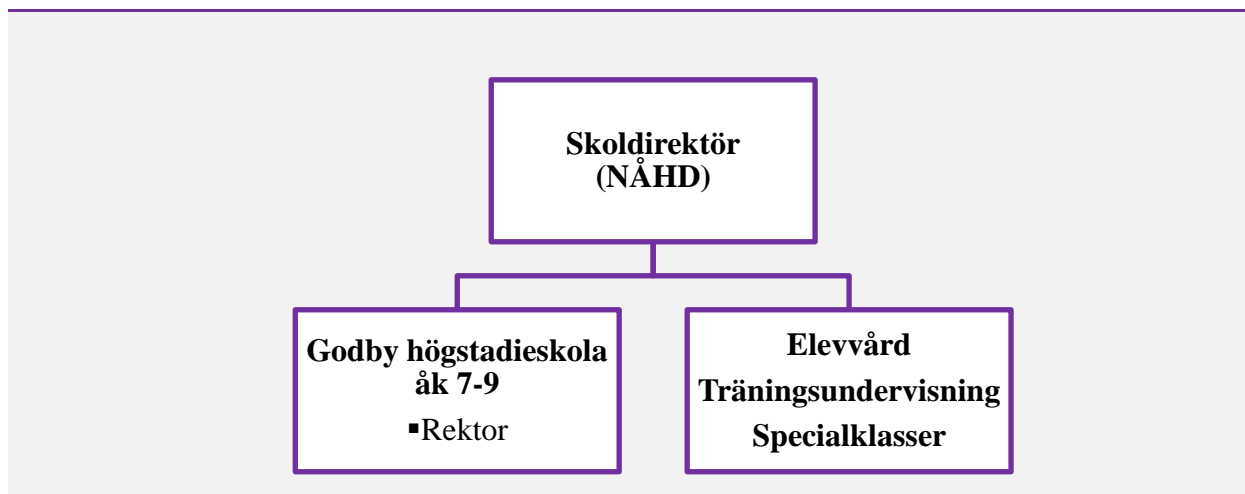
Månadsvis följs ekonomiska läget upp för kontroll att budget följs genom budgetuppföljningar och ekonomirapporter. Budgetändring krävdes i slutet av året för att täcka personalbehov med anledning av ökade behov på individnivå i Geta skola. Statistikuppgifter och uppgifter om verksamheten lämnas in till olika instanser, såsom Åsub och landskapsregeringen. Arbetsplaner för Geta skola och fritidshemsverksamheten är uppdaterade och följs upp.

Flertalet riskanalyser och uppföljningar har uppgjorts med anledning av riskerna förknippade med Covid19. Skolans personal har under våren genomfört distansundervisning då grundskolorna stängdes ned på grund av den rådande smittspridningen av Covid19 i samhället. Skolans personal har hanterat coronakrisen på ett välfungerande och uppoffrande sätt och regler och rekommendationer från statliga och landskapets myndigheter har följts till punkt och pricka.

Styrdokument uppdaterades i enlighet med skolansföreskrifter.

## NÅHD

### Organisation



### Verksamhetsområde och verksamhetsidé

- Förbundskansliets huvudsakliga uppgifter är att på medlemskommunernas vägnar organisera och administrera:
  - grundskolans högstadieundervisning
  - medlemskommunernas skolförvaltning (ej för Saltviks kommun)
  - specialklassundervisningen
  - elevvården
  - specialbarträdgårdslärartjänster

## Verksamhetsberättelse

2020 blev året där få saker blev som man trott. Vi har fått tänka om och tänka nytt på många plan, men NÅHD:s förhållningssätt i denna situation har varit tydlig från start – vi följer lokala rekommendationer, gör vad vi kan och är försiktiga.

16 mars infördes undantagsförhållanden i Finland och skolorna stängdes ned i 8 veckor. Hur det påverkat elevers inlärningsresultat eller personalens och elevernas mående på sikt är ännu för tidigt att säga då restriktioner fortsätter.

Under året har mycket arbete i förvaltningen lagts på att förbereda och organisera för den nya gemensamma lagstiftningen för barnomsorg och grundskola som trädde ikraft 1.1.2021. I den nya lagen ingår barnomsorg och grundskola i samma organisation och för NÅHD har skoldirektörens tjänst ombildats till utbildningschef med ansvar för utbildningsverksamheten.

En gemensam organisation för barnomsorgens och grundskolans psykologtjänster med Mariehamn som huvudman har förverkligats efter tjugo år. Distriktets två skolpsykologtjänster har vid årsskiftet förts över till den nya gemensamma organisationen.

Norra Ålands högstadiedistrikt visar ekonomiskt upp ett positivt resultat och de i budgeten uppsatta målen har uppfyllts där det gått under rådande pandemi.

Närmare beskrivning av verksamhetsåret med djupgående analyser finns i ”Verksamhetsberättelse och bokslut för NÅHD 2020” på [www.nahd.ax](http://www.nahd.ax).

### Nyckeltal Geta Skola

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Timresurs per vecka	126vt	101vt	101 vt	88 vt	84 vt
Antal elever	36	36	34	29	26
Timresurs per elev	3,5	2,78	2,97	3,34	3,23
Verksamhetsbidrag	-330 077€	-340 293 €	-330 148 €	-518 296 €	-507 809 €
Kostnad per elev	-9 169 €	-9 453 €	-9 710 €	-17 872 €	-19 531 €

## Fritidshemsverksamheten

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Barn	11	11	10	7,5	5,5
Verksamhetsbidrag	-17 8 39€	-18 018 €	-11 692 €	-12 075 €	-15 401 €
Kostnad per barn	-1 622 €	-1 638 €	-1 169 €	-1 610 €	-2 800 €

## NÅHD

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Skolverksamhet	-179 997	-198 943	-179 837	-151 602	-183 231
Förvaltning	-21 425	-22 882	-23 413	-22 720	-20 441
Elevvård	-13 357	-21 591	-13 735	-8 594	-6 659
Träningsundervisning	-46 910	-24 395	-43 233	-43 861	-41 291
Specialbarnträdgårdslärare*	-6 271	-5 361	-5 688	-4 653	-5 087
Elever i annat distrikt	0	-14 000	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-267 941</b>	<b>-287 172</b>	<b>-265 906</b>	<b>-231 430</b>	<b>-256 709</b>
Kostnad per högstadiellev	-13 981	-15 551	-14 974	-14 863	-13 798

\*) ingår i barnomsorgens budget

## Avvikelser till sifferdelen

- En skolpsykologtjänst obesatt under året.

Avvikelser till följd av Corona

- Skolskjuts-, livsmedels- och materialkostnaderna är betydligt lägre pga. skolstängningen.
- Målen i läsåretsarbetsplan är inte fullt uppnådda med anledning av pandemin, t.ex. undervisning utanför skolan som studiebesök och idrottsevenemang och övriga resor gick inte att genomföra.
- Anslagen för fortbildning har inte nyttjats pga. pandemin. Personalen har deltagit i fortbildning digitalt och mycket av den har varit gratis.

Närmare beskrivning av verksamhetsåret med djupgående analyser finns i ”Verksamhetsberättelse och bokslut för NÅHD 2020” på [www.nahd.ax](http://www.nahd.ax).

## 6.5.5 Barnomsorg

### Uppgiftsområdets verksamhet

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

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

Budgetansvarig är daghemsföreståndaren. Skoldirektören är beredande tjänsteman i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för uppgiftsområdet efter den genomförda nämndreformen i januari 2020 då skolnämnden upphörde och dess ansvarsområden överfördes till styrelsen.

### Intern kontroll

Styrelsen och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom:

- Budgetuppföljningar
- Följer lagar och förordningar
- Skolstadga, med rutiner och delegeringar som uppdateras efter behov

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	24 554	103 %	23 840		23 840	25 837
<b>KOSTNADER</b>	-290 263	90 %	-343 656	20 000	-323 656	-298 876
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-265 709</b>	<b>89 %</b>	<b>-319 816</b>	<b>20 000</b>	<b>-299 816</b>	<b>-273 039</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-1 497	100 %	-1 497		-1 497	-2 139
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-267 206</b>	<b>89 %</b>	<b>-321 313</b>	<b>20 000</b>	<b>-301 313</b>	<b>-275 178</b>
<b>Interna poster</b>						
<b>KOSTNADER</b>	-94 886	126 %	-75 591		-75 591	-101 548
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-94 886</b>	<b>126 %</b>	<b>-75 591</b>		<b>-75 591</b>	<b>-101 548</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-362 092</b>	<b>96 %</b>	<b>-396 904</b>	<b>20 000</b>	<b>-376 904</b>	<b>-376 726</b>

Verksamhetsbidraget -265 709 € vilket är 89 % mot budget.

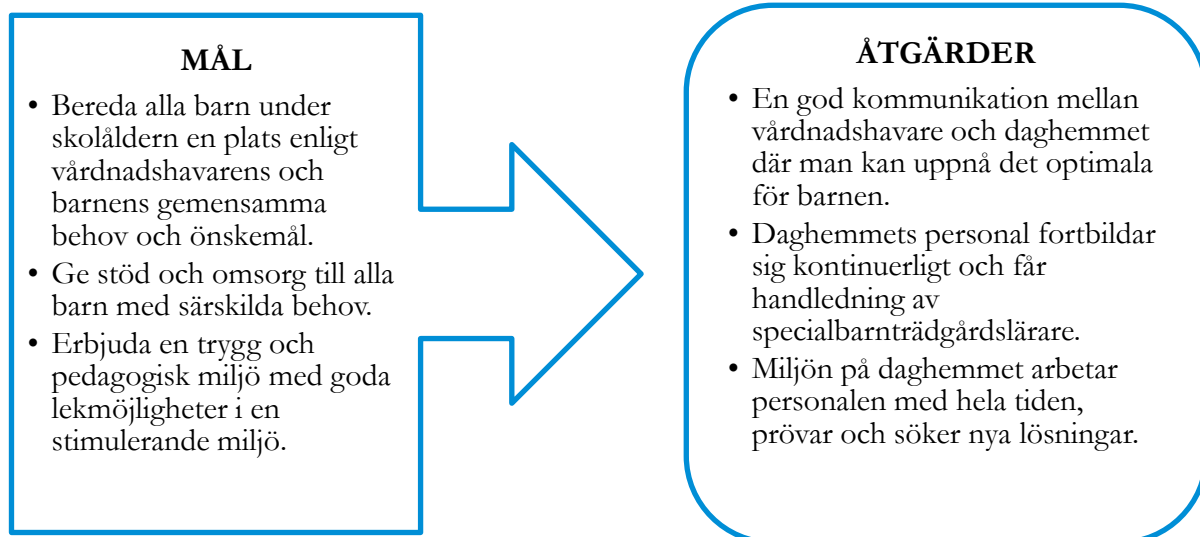
Året har överlag gått bra. Daghemmets budgetutfall på verksamhetsnivå visar att kostnaderna har hållits nere, dock gjorde coronakrisen att vissa kostnader på kontonivå överskreds.

En budgetändring gjordes under året, 20 000€ flyttades från kostnadsstället ”övrig barndagvård” och ”hemvårdsstöd” till undervisningsverksamheten.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Daghemmet har varje år barn med behov av extra stödinsatser. Detta tillgodoses genom ett avtal med Norra Ålands Högstadiedistrikt (NÅHD) om del av en tjänst som specialbarträdgårdslärare. Övriga specialtjänster kan också ingå.

Behov av förbrukningsmaterial samt förnyande av leksaker, nya inventarier samt uppdateringar inom pedagogiskt material m.m. hör till de vanliga driftkostnaderna.



## Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Alla barn som behövt dagvård har blivit beviljade en plats. Beläggningen har varit jämn under året och se ut att hålla samma inför nästa år. Personalen har varit på mycket utbildningar, en orsak är att många utbildningar nu erbjuds digitalt och varit fler till antalet.

En omfattande renovering gjordes under sommaren, när den var klar så köptes lite nya mer ergonomiska möbler in, i första hand till femårs- och förskoleverksamheten.

## Icke verkställda mål

Uppställda mål är förverkligade.

## Uppföljning av intern kontroll

Daghemmet har noggrant följt med budgetuppföljningarna och följer lagar och förordningar. Arbetsplaner och säkerhetsplaner är uppgjorda. Även flertalet riskanalyser och uppföljningar har uppgjorts med anledning av riskerna förknippade med Covid19. Daghemmets personal har hanterat coronakrisen på ett välfungerande och uppoffrande sätt. Regler och rekommendationer från statliga och landskapets myndigheter har följts.

## Nyckeltal

### Födda barn i Geta

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Antal	4	4	3	2	3	6

## Daghemsverksamhet

Vår- och hösttermin	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Antal barnomsorgsplatser	30	30	30	30	30
Verksamhetsdagar	238	233	237	233	251(230 utan juli)
Antal möjliga vård dagar	7140	6 990	7 110	6 990	7 530
Antal barn under 3 år	4	3	3	2	2
Antal barn över 3 år	19	22	21	21	21
Antal barn i förundervisning	6		6	7	5
Antal inskrivna barn totalt	24	25	24	23	23
Antal inskrivna barn, heltid	19,55	23	19,45	15	16
Antal inskrivna barn, halvtid	4,36	2	4,55	8	7
Antal nyttjade vård dagar, tot.	3 694	5 700*	3 840	5 359	3 678
Verksamhetsbidrag/antal barn	-9 8 66	-13 905	-10 972	-10 141	-12 966
Beläggningsprocent	80 %	83 %	80 %	77 %	77 %
Nyttjandegrad	72,43	63 %	72 %	63 %	65 %

\*) sjukdagar ej medräknat

## Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Kostnad	-28 842	-35 000	-9 732	- 21 052	-49 144
Antal hushåll	11	10	4	7	9
Varav partiellt hemvårdsstöd	1	4	1	3	1

## 6.5.6 Centralköket

### Uppgiftsområdets verksamhet

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

Uppgiftsområdet tillhör centralförvaltningen som leds av kommundirektören. Budgetansvarig för uppgiftsområdet är bespisingsschefen. Överlydande organ är kommunstyrelsen.

### Intern kontroll

Den interna kontrollen av verksamhet säkerställs genom att kökets personal följer lag och förordning samt ÅMHMs regler och rekommendationer. ÅMHM gör årligen kontroll av köket och dess rutiner. Budgetuppföljningar över centralköket delges bespisingsschefen och styrelsen regelbundet. Rutiner dokumenteras och uppdateras vid behov. Centralköket följer också de instruktioner som finns angående nutrition till äldre och barn. Kommunstyrelsen har antagit *Riktlinjer för kosthållningen inom Geta kommun* (genom § 40/7.3.2016) där instruktioner och riktlinjer i dessa frågor ges. Genom riktlinjerna följs också *Kvalitetsrekommendationer för tjänster för äldre* gällande kost och fysisk aktivitet som utarbetats av Ålands landskapsregering 2010.

Centralköket följer också ÅHS rekommendationer kring mat och allergier. Intyg från läkare måste finnas ifall centralköket tillagar specialkost.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	1 905	201 %	950		950	1 735
<b>KOSTNADER</b>	-135 665	101 %	-129 972	-4 000	-133 972	-148 549
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-133 760</b>	<b>101 %</b>	<b>-129 022</b>	<b>-4 000</b>	<b>-133 022</b>	<b>-146 814</b>
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-133 760</b>	<b>101 %</b>	<b>-129 022</b>	<b>-4 000</b>	<b>-133 022</b>	<b>-146 814</b>
<b>Interna poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	133 760	104 %	129 022		129 022	146 814
<b>KOSTNADER</b>	-19 958	127 %	-15 762		-15 762	-21 016
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>113 802</b>	<b>100 %</b>	<b>113 260</b>		<b>113 260</b>	<b>125 798</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-19 958</b>	<b>101 %</b>	<b>-15 762</b>	<b>-4 000</b>	<b>-19 762</b>	<b>-21 016</b>

Verksamhetsbidraget -133 760€ vilket är 101 % mot budget.

Under året genomfördes en budgetändring om -4 000 euro i tilläggs-kostnader. Anledningen var att livsmedelskostnaderna hade överskridit budgeterade medel som i sin tur hade att göra med ett budgeteringsfel i budgeten för 2021. Således lade kommunstyrelsen in 4 000 euro i livsmedelskostnader för att balansera uppgiftsområdet.



## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Centralköket

#### MÅL

- Köket strävar efter att laga vällagade och näringsriktiga måltider till både gamla och unga.
- Köket prioriterar närproducerade och ekologiska råvaror så långt som möjligt.
- Måltiderna ska ge det rekommenderade behovet av energi och näringsämnen enligt kostcirkeln.
- I det pedagogiska arbetet ska måltiden skapa goda matvanor i en lugn och trivsam miljö och barnen ska lära sig att äta omväxlande och allsidig kost. Måltiderna skall också ge kunskap om matens betydelse för hälsa och välbefinnande.
- Köket med matsal ska vara en gemenskap i en trevlig miljö.
- Den personal som tillagar maten ska ha god kännedom om nya rekommendationer och forskningsrön vad gäller matlagning, special- och allergikost.

#### ÅTGÄRDER

- Köket anpassar menyerna så långt det går till de olika målgrupperna. Pensionärer och förskolebarn har sällan samma önskemål med undantag för att det ska smaka bra och vara vällagat.
- Köket eftersträvar en god hushållning både vad gäller ekonomi och val av råvaror. Inköp av ekologiska och lokalproducerade varor prioriteras.
- Vid alla bord i skolmatsalen sitter vuxna och är goda förebilder.
- Skolans elever får under de s.k. önskematveckorna vara med och planera veckomatsedeln utifrån personalens direktiv.
- Skolköket dukar extra fint vid festliga tillfällen.
- Också klienterna på äldreboendet och barnen på daghemmet får vid vissa tillfällen önskemat i samråd med respektive föreståndare.
- Personalen deltar i fortbildning inom sitt område.

### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Under året har det varit regelbundna möten mellan bespisingsschefen och tjänstemännen på äldreboendet och daghemmet för uppföljning och planering. Maten har anpassats efter önskemål i enlighet med den kontinuerliga dialogen mellan de olika verksamhetsansvariga och bespisingsschefen. Under verksamhetsåret genomfördes en ändring i organiserandet av inköp av livsmedel till Hemgårdens helgmat, så att Hemgårdens personal nu själva inhandlar all livsmedel till helgmaten. Tidigare har kökets personal inhandlat livsmedlet till helgmaten på Hemgården, men utför äldreboendets personal alltså alla moment själva gällande helgmaten, dvs. planering av maträtterna, inköp av livsmedel och tillagningen av maträtterna – en ändring som har tagits emot bra.

Lokalproducerad mat har prioriterats, och i mån och möjlighet ekologiska val då det varit ekonomiskt försvarbart.

Barnen har haft sina s.k. önskematveckor medan intresset från äldreboendet detta år varit svalt. Vid vissa tillfällen har det dukats extra fint, dock har det under året inte ordnats större festligheter pga. coronakrisen.

Köket följer de rekommendationer och instruktioner som fås från överordnande myndigheter. Skolan och köket har fört ett nära samarbete under året gällande de restriktioner som i omgångar införts vartefter landskapsregeringen och skolan ändrat rekommendationerna och reglementen gällande hanteringen av risken för smittspridning av Covid-19. Köket har kontinuerligt uppdaterat och ändrat sina rutiner utefter de instruktioner som kommit.

### Icke verkställda mål

Fortbildningen har tyvärr inte kunnat genomföras då inga kurser ordnades under året på grund av coronakrisen. En fortbildningskväll var planerad under hösten.

### Uppföljning av intern kontroll

Under året har bespisingsschefen delgetts regelbundet uppföljning av budgeten, och var med i beredningen av budgetändringen.

ÅMHM har varit och inspekterat verksamheten och köket är godkänt utan anmärkning. Skärpta restriktioner på grund av coronakrisen har även påverkat kökets verksamhet vilket gjort att bland annat matserveringen och städrutiner har ändrats flera gånger under verksamhetsåret.

### Nyckeltal

Antal levererade matportioner	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	2018	2017
Geta skola (elever, lärare, personal)	7039	8 490,50	7 606	6 530	6 431
Övriga skolan (elevvård, gäster)	59	-	61	19	34
Daghemmet Kotten (barn, personal)	4961	6 785	5 323	5360	5255
Övriga (prakt, spec lär, gäster)	68	-	92	73	32
Äldreboendet Hemgården	5440	9 581	9 143	8835	8515*
Personal	1220	1 560	1 396	0	2
Övriga (praktikant)	0	-	43	28	5
Matlådor utkörning	504	676	693	994	868
Kommunens personal	158	344	253	306	506
Övriga kommunen (gäster, soc)	14	-	35	133	41
Totalt antal portioner	19 463	27 436,50	24 645***	22 278	21689
Livsmedelskostnader*	-51 960	-50 091	-60 962	-54 941	-60 097
Kostnad per portion**	-6,87 €	-4,70 €	-5,96 €	-6,22 €	-6,47 €

\* Från och med 1.1.2020 budgeteras livsmedelskostnaderna för Hemgårdens matportioner under helgerna skilt under uppgiftsområdet.

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

\*\*\* Institutionslunch infördes 2019 (beskattningsbar förmån).

## 6.5.7 Bibliotek och kultur

### Uppgiftsområdets verksamhet

I biblioteks- och kulturverksamheten ingår drivandet av biblioteks- och kulturverksamheten i kommunen. Dessutom fungerar bibliotekssekreteraren som redaktör för Getabladet.

Budgetansvarig är bibliotekssekreteraren, kommundirektören är föredragare i kommunstyrelsen och sekreterare i kommunfullmäktige och bistås i beredningen av ärenden av tjänstemännen.

### Intern kontroll

Tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att verksamheten följs upp regelbundet mot budget och sedermera rapporteras detta även till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Slutligen följs verksamheten upp genom verksamhetsberättelser och bokslut.

Kommunen har upprättat ett registerbiträdesavtal om behandling av personuppgifter i det gemensamma bibliotekssystemet för Åland i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016 för bibliotekets räkning.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
INTÄKTER	1 725					1 700
KOSTNADER	-36 646	89 %	-41 008		-41 008	-38 646
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-34 920</b>	<b>85 %</b>	<b>-41 008</b>		<b>-41 008</b>	<b>-36 946</b>
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-34 920</b>	<b>85 %</b>	<b>-41 008</b>		<b>-41 008</b>	<b>-36 946</b>
<b>Interna poster</b>						
KOSTNADER	-13 153	125 %	-10 529		-10 529	-14 337
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-13 153</b>	<b>125 %</b>	<b>-10 529</b>		<b>-10 529</b>	<b>-14 337</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-48 073</b>	<b>93 %</b>	<b>-51 537</b>		<b>-51 537</b>	<b>-51 284</b>

Verksamhetsbidraget -34 920€ vilket är 85 % mot budget.

Färre böcker köptes in under 2020 eftersom biblioteket hölls stängt 18 mars-2 juni.

Då passade bibliotekssekreteraren på att tvätta all skönlitteratur och även gallra sådan litteratur som ej blivit utlånad på 6000 dagar. Även en ommöblering av 18 bokhyllor genomfördes för att frigöra utrymme för folkdräktsskåpet inne i biblioteket, då dessa inte skall utsättas för solljus. 2020 har varit ett ”fattigt” år för kulturen, då det varit svårt att genomföra evenemang med alla restriktioner.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Biblioteket

#### MÅL

- Att driva ett trivsamt bibliotek och tillfredsställa läsarna så långt som möjligt med god service.
- Biblioteket fungerar som ett skolbibliotek och skall uppmuntra barnen till läsning och lärande. Biblioteket skall även vara en läsinspiratör för de minsta barnen på daghemmet Kotten.
- Biblioteket skall fungera som en lugn studieplats. Men även tillhandahålla möjlighet för kommunens innevånare, sommargäster och besökare att få tillgång till internet.

#### ÅTGÄRDER

- Biblioteket håller öppet tisdagar 16-20 och torsdagar 13-17. Bibliotekssekreteraren sköter inköp och skötsel av böcker. Tar hand om boktransporten dvs. lån mellan alla bibliotek på Åland och fjärrlån.
- Varannan torsdag hålls bokprat med skolans elever och varannan torsdag hålls sagostund för daghemmet Kottens barn. Förskolebarnen kommer på besök till biblioteket en gång i månaden. Daghemmet Kotten får även bokpåsar levererade en gång i kvartalet för hemlån. Detta för att uppmuntra föräldrarnas läsande för sina barn.
- Lånedator finns och även WIFI är tillgängligt för biblioteksgästerna.

### Allmän kulturverksamhet

#### MÅL

- Anordna kulturaktiviteter och med känsla och omsorg stödja bevarandet av sådant som är viktigt för Geta.
- För midsommarfirande och Getadagen föreslås samma arrangemang som under 2019 med samarbete mellan frivilliga organisationer och kommunen.

#### ÅTGÄRDER

- Anordna utställningar med konst och hantverk.
- Anordna kulturkvällar.
- Stödja föreningar, grupper och individer som arbetar för bevarandet av lokalkulturen.
- Stödja midsommarfirande och/eller Getadagen medels annonsering.
- Sammanställa Getabladet, 4 st.
- Betala medlemsavgift till Föreningen Norden.

### Medborgarinstitutet

#### MÅL

- Verksamheten ska stöda och uppmuntra vuxenutbildningen genom Medborgarinstitutet.

#### ÅTGÄRDER

- Bibliotekssekreteraren är kommunens kontaktperson för Medborgarinstitutet.
- Informera om aktuella Mediskurser i Getabladet samt på Geta medis på FB.

## Måluppfyllelse under verksamhetsåret

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

Trots restriktioner har alla skolklasser haft bibliotekstimme med elva bokprat. Fem sagostunder vid daghemmet Kotten har kunnat förverkligas. En gång/kvartal har Bibliotekssekreteraren gjort i ordning sju bokkassar som finns på daghemmet för föräldrar att låna hem och läsa för sina barn.

Biblioteket har även deltagit i en gemensam bokcirkel med de Norråländska kommunbiblioteken.

I mars i samband med Marichamns litteraturdagar inbjöds alla barn i årskurs fem i de åländska skolorna till stadsbibliotekets skrivartävling.

Bibliotekets gamla kontorsutrymme renoverades och spotlights har installerats. Det används nu som kulturhörna. Kulturhörnegruppen har införskaffat nya gardiner till rummet och ställt i ordning folkdrätskåpet. Där kan nu allmänheten se de två barndräkterna och en kvinnodräkt. Via biblioteket finns även möjlighet att hyra dräkterna som ägs av Geta sockensällskap.

I samarbete med Geta Sockensällskap finns det vackra Getasmycket till försäljning i biblioteket.

Från 15 oktober till 15 november ordnades Läskonditionspasset- stärk dina läsmuskler och för barnen räknas även utelek och motion in. Läskonditionspasset delades ut av biblioteket och när kampanjen var slut, delades mot inlämnande av ifyllda pass, biljetter ut att användas i Mariebad eller på Ålands Idrottscenter. Elever och allmänheten fick därmed möjlighet att delta i en tävling och stärka sina läsmuskler.

1 december hölls guidning för utställningen med maskindrivna fartygsbilder och annan kuriosa.

Under Geta kulturförenings Bocksläpp 5 december höll biblioteket extra öppet och arrangerade ett författarbesök med Katarina Gäddnäs som pratade om sin bok ”Bara vara”.

ÄlDis har under året träffats i biblioteket vid sju olika tillfällen och hållit ”prova på surfplattor”. Då har biblioteket bjudit på kaffe med tilltugg.

## Utställningar i biblioteket

Under 2020 har följande 5 utställningar hållits:

- ”Agnetas äppel” luffarslöjd av Agneta Aakula
- ”Lenosaurier” elevutställning av åk 2-3
- ”Fantasibilder” av Lasse Harkkala
- ”Svartvit förening” bilder från Geta fotoklubbs- och sockensällskapets fototävling 2019
- Maskindrivna fartyg” av Lars-Erik Eriksson, fotografier och kuriosa från hans fartygsmuseum på Vårdö

## Kura Gryning

Skolan firade Kura gryning 9 november. Bibliotekssekreteraren bistod med information och årets text, Mördarens apa av Jakob Wegelius, som sedermera lästes i klasserna.

### **Kura skymning**

Med temat ”Norden i världen” ordnades kura skymning i samarbete med de Norräländska biblioteken och firades i festsalen i Källboskola 9.11.2020. Delar av Auður Ava Ólafsdóttir bok Ärr lästes. Kaffeservering ordnades och sånggruppen Pärlorna stod för kvällens underhållning.

### **Getabladet**

Getabladet har getts ut med 4 nummer under 2020 och distribuerats till 241 hushåll, med undantag av sommarnumret som har distribuerats till 400 hushåll.

### **Bidrag till kulturföreningar**

Totalt har 1500€ utdelats till kulturföreningar. Geta kulturförening r.f. har erhållit 700 euro, Dånö museiförening r.f.700€ samt Föreningen Norden på Åland, 100 euro.

### **Medborgarinstitutet**

Medborgarinstitutets kursverksamhet har fortsatt som vanligt där bibliotekssekreteraren är kontaktperson, arvudet erhålls från institutet. Kostnader om -9 221,43€ går till Medborgarinstitutet som ersättning för att de har hand om kommunens vuxenutbildning. Det hölls elva kurser i Geta och där deltog totalt femtiotre personer. Från Geta har det sammanlagt deltagit 68 personer i Medborgarinstitutets kurser, 38 av dessa var kvinnor och 30 män.

### **Icke verkställda mål**

Under rådande omständigheter ordnades varken midsommarfirande eller Getadagen.

### **Uppföljning av intern kontroll**

Uppföljning av budgeten görs kontinuerligt. Ett nära samarbete med kommundirektören, Ålands centralbibliotek och andra kommunala bibliotek på Åland har för att öka kunskapen och förbättrar rutiner vid behov.

## Nyckeltal

### Bibliotekets verksamhet

<b>Biblioteket</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Antal titlar	8857	9933	98 54	98 30	9 543
Inköpta titlar	204	120	163	196	196
Varav barn- och ungdom	122	44	76		
Varav vuxna	82	76	87		
Antal utlån/invånare	8,6	4,9	8,1	7,8	5,8
Antal utlån	4297	2442	4 089	3 879	2 874
Antal låntagare	132	116	141	139	157
Under 18 år	45	40	44	42	58
Över 18 år	87	76	97	97	99
Besök (ÅSUB)	1883	841	2 781	1200	700
Kostnad ny litteratur	-4 772	-5 000	-4 352	-6 109	-5 523
Kostnad ny litteratur per antal utlån	-1,12	-2,05	-1,06	-1,57	-1,92
Kostnad ny litteratur per låntagare	-36,15	-43,10	-30,87	-43,95	-35,17

<b>Medborgarinstitutet</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Kostnad (efter intäkter)	-9 221	-10 000	-10 063	-10 063	-10 060
<b>Kurser planerade i Geta</b>	17				
Antal förverkligade kurser	11	5	6	5	
<b>Getabornas deltagande (antal)</b>	121	60	46	62	
Kurser ordnade i Geta	53	10	1	8	
Kurser i andra kommuner	68	50	45	54	

## 6.6 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

### Nämndens verksamhet

Byggnadstekniska nämnden fungerar som både teknisk nämnd samt som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden. Nämnden behandlar även detaljplanefrågor.

Både kommunteknikern och byggnadsinspektören är föredragande i nämnden.

Byggnadsinspektören föredrar ärenden inom byggnadsinspektionens ansvarsområden och kommunteknikern föredrar ärenden inom de övriga tekniska områdena. Byggnadstekniska nämnden stöds av kommunens kanslifunktion

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
INTÄKTER	197 267	104 %	189 642		189 642	181 718
KOSTNADER	-387 002	104 %	-372 985		-372 985	-399 557
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-189 735</b>	<b>103 %</b>	<b>-183 343</b>		<b>-183 343</b>	<b>-217 838</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-91 364	96 %	-95 160		-95 160	-92 031
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-281 099</b>	<b>101 %</b>	<b>-278 502</b>		<b>-278 502</b>	<b>-309 869</b>
<b>Interna poster</b>						
INTÄKTER	257 163	115 %	222 795		222 795	283 450
KOSTNADER	-80 564	98 %	-82 121		-82 121	-82 106
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>176 599</b>	<b>126 %</b>	<b>140 674</b>		<b>140 674</b>	<b>201 344</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-104 500</b>	<b>76 %</b>	<b>-137 828</b>		<b>-137 828</b>	<b>-108 525</b>

Verksamhetsbidraget för byggnadstekniska nämnden är -189 735€ vilket är 103 % mot budget.

Både kostnader och intäkterna är högre än budgeterat, bland annat har det varit en extra resurs på fastighetsskötseln som kommunen fått sysselsättningsstöd för vars kostnader redovisas under personalkostnader men stödet är en intäkt.

Framst är det köptjänsterna som överskrider budget men även städmaterial då kraven på städning och utrustning har höjts under coronaåret.

### Uppföljning och intern kontroll

Nämnden och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom:

- *Budgetuppföljningar*
- *Följa lagar och förordningar*
- *Skriva ner rutiner och uppdatera efter behov*
- *Tydlig mappstruktur och ordning och reda i servermiljön*

Budgeten följs upp kontinuerligt av tjänstemännen. Uppföljningen görs i realtid och presenteras för den tekniska nämnden regelbundet och därutöver ett nära samarbete mellan byggnadsinspektören, kommundirektören och kommunteknikern.



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

### Uppföljning av intern kontroll

Under året har budgetuppföljningar och -rapporter gjorts kontinuerligt. Rapportering har gjorts mot både nämnd, tjänstemän och övriga nyckelpersoner inom verksamheten. Under den senare delen av verksamhetsåret har ordinarie kommuntekniker varit tjänstledigt. För att säkra att verksamheten skulle fortsätta utan störningar anställdes en vikarie på viss tid mot timredovisning och kommundirektören skötte vissa av ordinarie kommunteknikers uppgifter.

För att säkerställa att en tekniskt avancerad upphandling görs på ett korrekt sätt kan kommunen utlokalisera upphandlingen till en extern konsult med expertkunskap. Detta skedde under året gällande upphandlingen för bergvärmeprojektet till Geta skola.

Nämndens övergripande bedömning är att, även om budget överskridits med fyra procent, har verksamheten sköts föredömligt av tjänstemän och anställda under år 2020 med tanke på de begränsningar och extra krav som ställts på verksamheterna grund av coronakrisen.

## 6.6.1 Byggnadstillsyn

### Uppgiftsområdets verksamhet

Byggnadsinspektionen tillsammans med den byggnadstekniska nämnden är kommunens övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden. Byggnadsinspektören är föredragande i byggnadstekniska nämnden.

### Budgetutfall

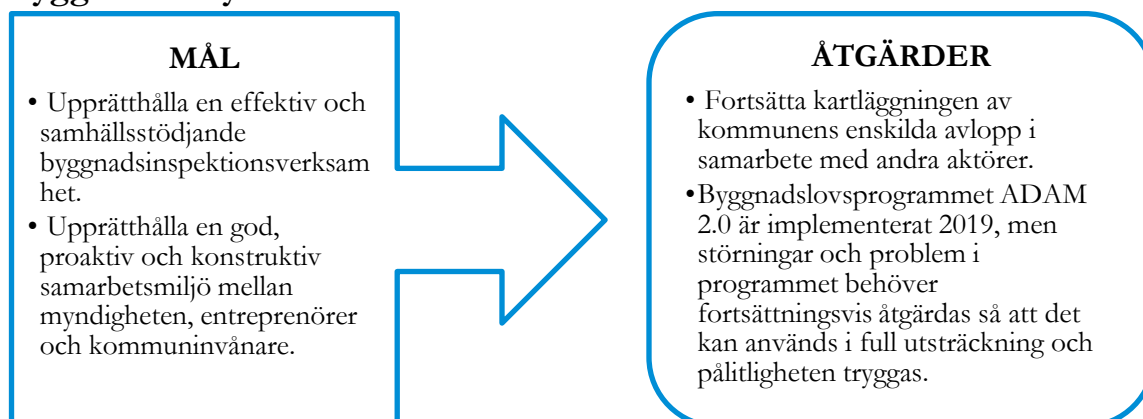
	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	13 150	88 %	15 000		15 000	16 758
<b>KOSTNADER</b>	-33 280	100 %	-33 275		-33 275	-33 171
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-20 130</b>	<b>110 %</b>	<b>-18 275</b>		<b>-18 275</b>	<b>-16 413</b>
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-20 130</b>	<b>110 %</b>	<b>-18 275</b>		<b>-18 275</b>	<b>-16 413</b>
<b>Interna poster</b>						
<b>KOSTNADER</b>	-10 209	259 %	-3 948		-3 948	-10 017
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-10 209</b>	<b>259 %</b>	<b>-3 948</b>		<b>-3 948</b>	<b>-10 017</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-30 339</b>	<b>137 %</b>	<b>-22 223</b>		<b>-22 223</b>	<b>-26 430</b>

Verksamhetsbidraget -20 130€ vilket är en bruksgrad om 110 % jämfört med budget. Framst är det minskade intäkterna som påverkar överskridningen, kostnaderna är enligt budget.

De minskade intäkterna beror främst på det byggts mer enklare byggnader som uppstår en lägre bygglovsavgift än tidigare år.

## Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

### Byggnadstillsyn



### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Kartläggning av kommunens enskilda avloppsanläggningar i samarbete med andra aktörer avslutades under året. Flera register har gått igenom och sammanställts i ett heltäckande register över kommunens enskilda avlopp. Bygglövsprogrammet har under året utvecklats och används i full utsträckning.

### Icke verkställda mål

Verksamhetsmålen har efterlevts och de planerade åtgärderna har verkställts enligt plan.

### Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Möten	6	9	9	9	6
Paragrafer	94	100	115	105**	59
<b>Ärenden</b>					
Byggnadslov	34	35	34	29	27
Byggnadsanmälan	7		6		2
Avloppstillstånd	4	10	7	11	6
Undantagsärenden					
Syner	49	60	40	48	80
Utlåtanden				1	
Färdigställda	27	20	*	17	22
Beviljade byggnadstillstånd för nya bostäder	4	2	6	2	2
Färdigställda nya bostäder	4	2	6	1	2
Kostnad per bygglov & anmälan	- 538	-537	-410	-976	-1 136

\* Uppgift saknas i bokslut 2019

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

## 6.6.2 Byggnader och anläggningar

### Verksamhetsområde

Uppgiftsområdets ansvariga arbetar för att fastigheterna hålls i ett gott skick, samtidigt som verksamheten måste vara hållbar avseende på såväl ekonomi, rättvisa och miljö. När det gäller de kommunala fastigheternas underhåll och drift förutsätts ett nära samarbete mellan kommuntekniker, fastighetsskötare och föreståndare/verksamhetsansvarig och samråd skall gälla vid underhållsarbeten och prioriteringsordningar. Kommunteknikern är budgetansvarig för uppgiftsområdet och föredragande av ärenden i byggnadstekniska nämnden. Följande fastigheter omfattas:

- Geta skola samt gamla kommunkansliet (inkl. Folkhälsans gym)
- Daghemmet Kotten
- Kommunkansliet
- Lägenhetshusen vid Tallgården och Engården.

Även ansvaret för Hemgårdens fastighet och dess underhåll handhas av byggnadstekniska nämnden. Kostnadsstället är dock beläget under uppgiftsområdet Hemservice och äldreomsorg och budgetansvaret ligger därför på föreståndaren på Hemgårdens axlar men verksamhetsberättelsen redogörs för nedan.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
INTÄKTER	83 267	112 %	74 468		74 468	70 508
KOSTNADER	-218 649	101 %	-217 366		-217 366	-228 455
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-135 382</b>	<b>95 %</b>	<b>-142 898</b>		<b>-142 898</b>	<b>-157 947</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-63 514	97 %	-65 514		-65 514	-62 915
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-198 896</b>	<b>95 %</b>	<b>-208 412</b>		<b>-208 412</b>	<b>-220 862</b>
<b>Interna poster</b>						
INTÄKTER	255 118	119 %	213 792		213 792	281 375
KOSTNADER	-43 646	84 %	-52 253		-52 253	-44 754
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>211 472</b>	<b>131 %</b>	<b>161 539</b>		<b>161 539</b>	<b>236 621</b>
<b>TOTALT</b>	<b>12 577</b>	<b>-27 %</b>	<b>-46 873</b>		<b>-46 873</b>	<b>15 759</b>

Verksamhetsbidraget -135 382€ vilket är 95 % mot budget.

Effekten av tidigare års satsningar samt överskridningar har nu börjat märkas. Även om det har varit mestadels akuta åtgärder som gjorts tidigare år och det är mest större renoveringar som behöver fokuseras på i framtiden, så har 2020 varit ett kostnadseffektivt år. Hyresgästerna har varit stabila och ingen av hyreslägenheterna (exkl. pensionärslägenheterna) har stått tom under året vilket påverkar positivt på hyresintäkterna.

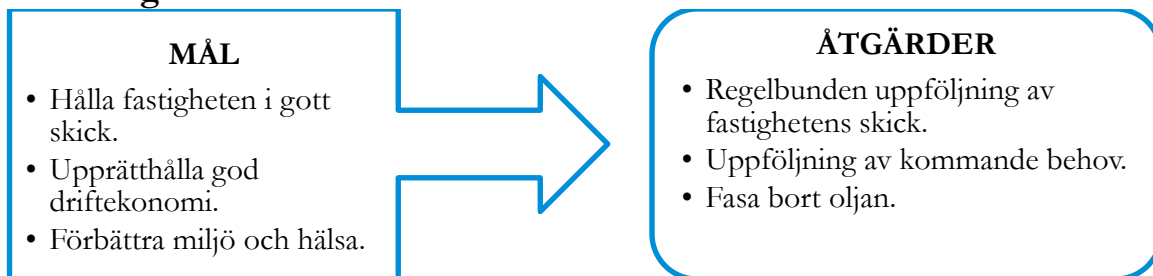
För kostnadernas del har det inte varit några större oplanerade händelser som varit kostsamma. Märkbare kostnadsposter har främst varit avfallshanteringen från kommunens fastigheter samt underhållstjänster.

Två större investeringar påbörjades under året varav det ena slutfördes. Daghemmets renovering budgeterades för -100 000€ men efter upphandlingen kunde budgeten sänkas till -60 000€. Slutligen blev kostnaden för renoveringen dryga 65 000€ vilket gjorde att projektet gick 6 % över budget.

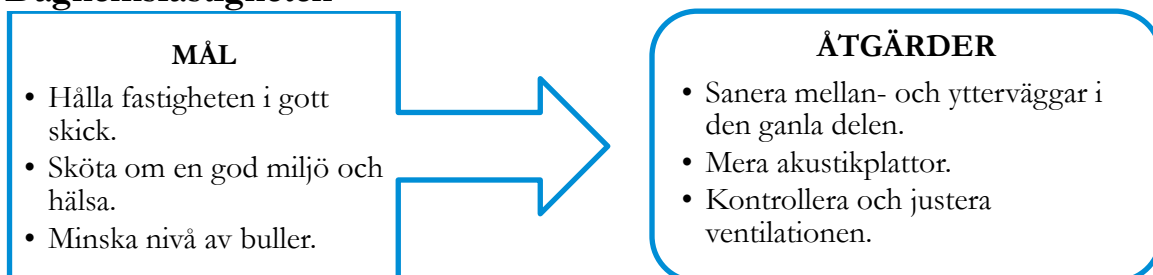
Det andra projektet var att uppgradera skolans värmesystem, även här var budgeten -100 000€, dock kom projektet igång så sent på året så dryga 64 000€ samt stödet på 25 000€ flyttades från 2020 till 2021. Under år 2020 blev kostnaden för projektet 65 804€.

## Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

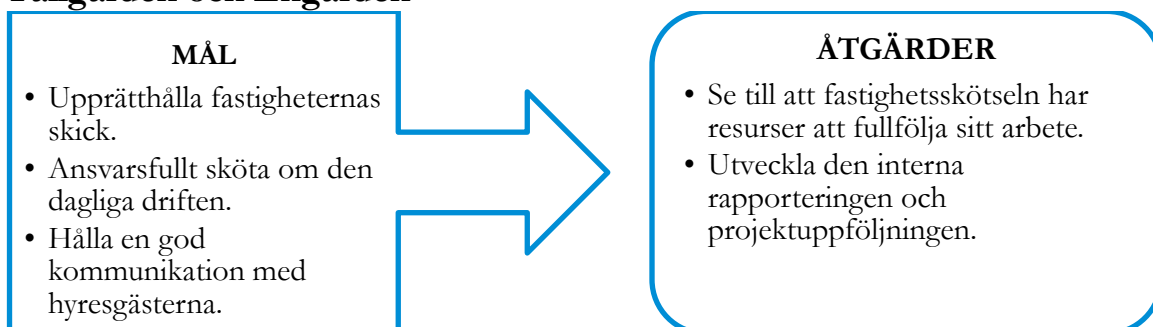
### Skolfastigheten



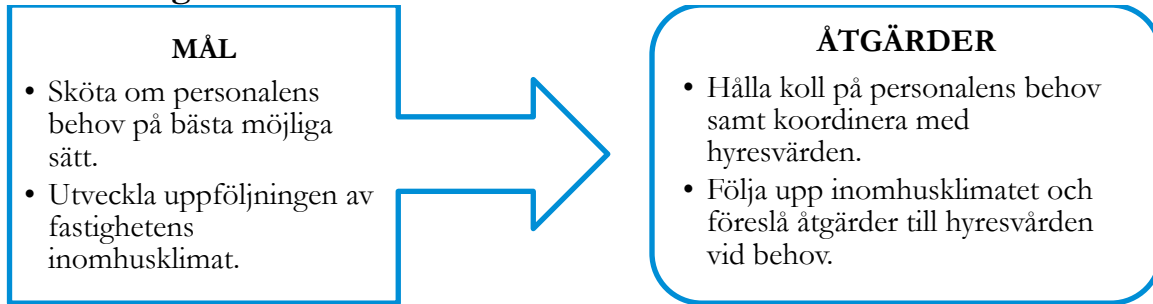
### Daghemsfastigheten



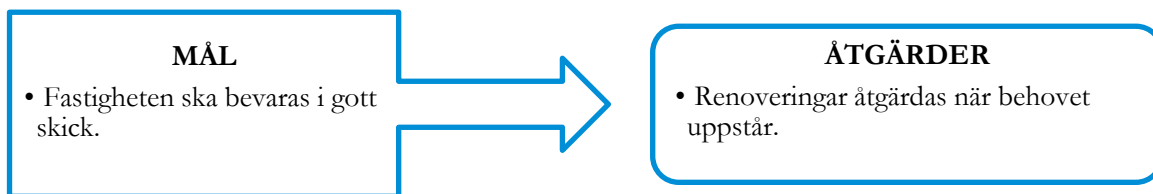
### Tallgården och Engården



## Kanslifastigheten



## Hemservice och äldreomsorg (Hemgårdens fastighet)



## Måluppfyllelse under verksamhetsåret

### Skolfastigheten

Under året upphandlades det, med hjälp av extern aktör, bergvärme till skolans fastighet och projektet påbörjades i december 2020. Under året har träd tagits ned för att säkra gården för eleverna. Ventilationen har hållits under uppsikt och lekplatsen kontrollerats av godkänd kontrollant. Nödvändiga underhåll av fastighetens byggnader har gjorts enligt behov. Det samma gäller fastighetens grönytor.

### Daghemsfastigheten

Renovering och ombyggnationen av vissa mellan- och ytterväggar gjordes under sommaren av upphandlad entreprenör. Renoveringen blev större än först planerat då det kunde konstateras att de förhöjda fuktindikationerna i syllan antagligen var på grund av dålig isolering av sockeln. Därför behövdes tilläggsarbeten beställas av entreprenören. Den ursprungliga budgeten överskreds dock inte även om det ändrade budgeten överskreds med 6 %. I samma projekt sattes det upp mer akustikplattor för att minska buller.

Under senare delen av året har vissa problem med värmesystemet uppdagats och åtgärdats. En del av problemen, där vissa delar har bytts ut, har kunnat härledas till mindre strömavbrott. Vissa problem finns ännu med golvvärmen som behöver åtgärdas. Åtgärder har vidtagits så att mindre strömavbrott (s.k. pickar) inte skall förstöra utrustning i uppvärmningssystemet.

Under året har också lekplatsen kontrollerats av godkänd kontrollant.

### Tallgården och Engården

Mindre nödvändiga renoveringar och nyinskaffningar av vitvaror har gjorts under året enligt det behovet som uppstått. Hyresgästerna har informerats vid behov om bland annat avfallshanteringen, hyreshöjningar och hur de påverkades av daghemmets renovering. Fastighetsskötaren har månatligen fått budgetuppföljning för att kunna följa med kostnaderna

samt att möten har hållits efter behov. Hyreslägenheterna har tillsvidare ett positivt ekonomiskt resultat i och med att hyresintäkterna med råge täcker både driftskostnader, avskrivningar och interna kostnader. Dock kommer kommunen inom några år behöva ta beslut huruvida större investeringar i lägenhetshusen ska göras eller om de ska säljas till en privat aktör.

### Kanslifestigheten

En god kontakt har haft med hyresvärden och de små behov som uppstått har åtgärdats. Delen av kanslihuset som är en hyreslägenhet hyrs ut i andra hand av kommunen.

### Hemgårdens fastighet

Värmesystemet på Hemgårdens ESB-boende har kontrollerats och arbetats med under senare delen året. Arbetet att få ett fungerande system fortsätter år 2021. Kökets diskmaskin har ersätts till en ny, en toalett har renoverats efter påträffat fuktproblem. Under året har kommunen kunnat konstatera, efter en grundlig undersökning, att taket på det gamla servicehuset är i dåligt skick och måste bytas ut så fort som möjligt. Även på taket på den gamla delen av ESB-boendet upptäcktes problem och byggfel. Akuta brister har åtgärdats. En besiktning av taken av utomstående expert har gjorts så att en plan för framtida renoveringar har kunnat uppgöras.

För att underlätta för de boende på ESB-boendet har varje dörr in till det personliga rummet fått en egen utformning med klara färger.

Ett rum på ESB-boendet och en lägenhet har fått en uppfräschning och renovering och fyra altandörrar har bytts ut under året. Utemiljön förbättrats genom att underhålla altaner och grönområden.

### Icke verkställda mål

För skolfastighetens del har inte uppföljning av kommande behov utförts i den utsträckning som planerats. Underhållsplaner för alla kommunens fastigheter planeras att tas fram under år 2021 med hjälp av extern expertis.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska göras vart tredje år med start 2020. Detta planeras in i underhållsarbetet under år 2021.

### Nyckeltal

#### Intäkter hyreshusen

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Tallgården	34 129	32 502	31 446	29 481	28 435
Engården	34 736	32 057	31 188	29 077	33 500
Hemgården	47 475	51 780	55 449	50 637	49 760
Kansliet, gym	10 347	9 909	7 665	4 845	4 845

## Verksamhetsbidrag per kostnadsställe

	<b>BOKSLUT 2020</b>	<b>Bruksgrad</b>	<b>BUDGET 2020 slutgiltig</b>	<b>BOKSLUT 2019</b>
Fastighetsskötsel	-77 227	99 %	-77 861	-79 348
Skolfastigheten	-82 544	96 %	-86 013	-96 981
Daghemsfastigheten	-15 777	88 %	-18 000	-25 239
Tallgården	28 121	107 %	26 248	27 944
Engården	21 500	90 %	23 870	27 267
Kommunkansli	-9 455	85 %	-11 141	-11 589

## 6.6.3 Avfallshantering

### Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar kommunal avfallshantering i enlighet med gällande avfallslag på Åland. Verksamheten regleras även i lokal avfallsplan och avfallsverksamhetsföreskrifter.

Kommunstyrelsen fungerar som avfallsmyndighet och centralkansliet administrerar kommunens avfallshantering.

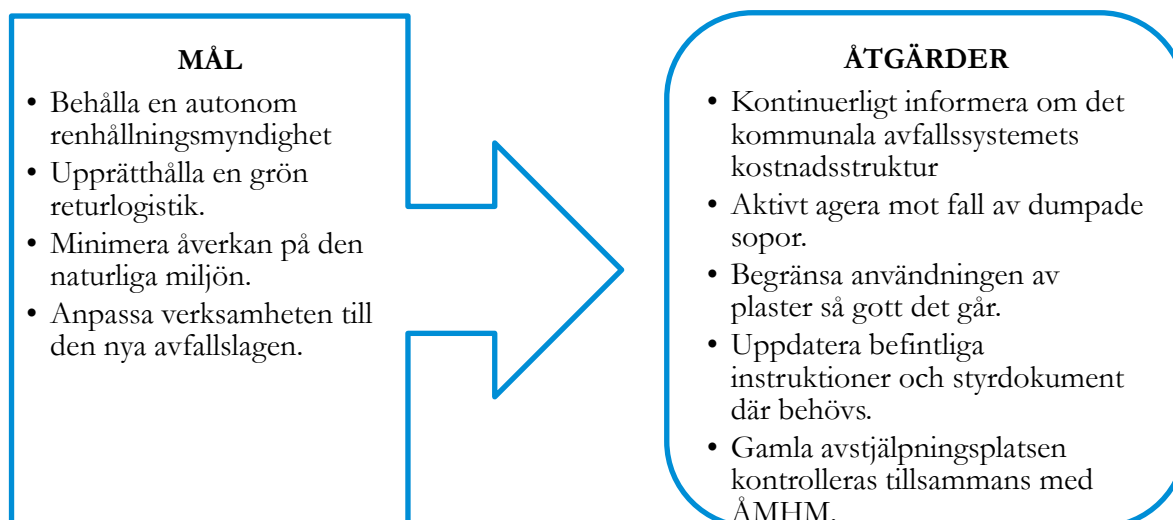
### Budgetutfall

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	46 730	102 %	45 750		45 750	41 505
<b>KOSTNADER</b>	-52 641	142 %	-37 008		-37 008	-42 317
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-5 911</b>	<b>-68 %</b>	<b>8 742</b>		<b>8 742</b>	<b>-812</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-322	22 %	-1 442		-1 442	-403
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-6 233</b>	<b>-85 %</b>	<b>7 300</b>		<b>7 300</b>	<b>-1 214</b>
<b>Interna poster</b>						
<b>KOSTNADER</b>	-4 822	110 %	-4 403		-4 403	-4 883
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-4 822</b>	<b>110 %</b>	<b>-4 403</b>		<b>-4 403</b>	<b>-4 883</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-11 056</b>	<b>-382 %</b>	<b>2 897</b>		<b>2 897</b>	<b>-6 097</b>

Verksamhetsbidraget -5 911€ vilket är -68 % mot budget. Enligt budget skulle kostnaderna vara -37 008€ men det slutade på -52 641 och en överskrivning på 15 633€ har gjorts jämfört på kostnadssidan. Intäkterna är högre än budgeterat med 980€. Den största kostnaden har varit avfallet och transporten av den, nästan 20 000€ mer än budgeterat. Detta torde dock betyda att avfallet hanteras på ett korrekt sätt av kommuninvånare, fritidshusägare och kommunens företag och turister. Det kan konstateras att det inkommit drygt 19 000 kg mer avfall år 2020 än år 2019.

### Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

#### Avfallshantering





## Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Då avfallsmängden har ökat med över 19 000 kg under året jämfört med 2019 så kan det antas att kommunens informationsstrategi har fungerat. De allra flesta vet vart avfallet skall lämnas, hur det ska sorteras och hur kommunens avfallssystem fungerar. Kommunen informerar om avfallsavgiften, ÅVC och avfallssystemet bl.a. via informationsbrev och Getabladet. Kommunen har även aktivt tagit hand om dumpade sopor vid behov. Kommunen har även anpassat sig efter de nya avfallsbestämmelserna som kom i och med nya avfallslagen. En ny avfallsplan för åren 2020-2026 har tagits fram och gäller från och med 1.1.2020. Vissa anpassningar till den nya avfallslagen behöver ännu verkställas – bl.a. angående kommunernas hantering av producentansvaret och avfallsplanen behöver antagligen uppdateras med zoner i Geta som undantas från kravet på fastighetsnära hämtning av avfall.

## Icke verkställda mål

Gamla avstjälningsplatsen har inte kontrollerats tillsammans med ÅMHM på det sätt som planerats. Förnyad kommunikation med myndigheten kommer att hållas under år 2021, då även miljötillståndet för Geta ÅVC behöver förnyas. Kommunen har inte heller aktivt jobbat med att minimera plaster i sina verksamheter.

## Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Mängd avfall från ÅVC (kg)	116 232	90 000	96 853	90 000	98 232
Mängd per invånare (kg)	228	179	195	179	191
Mängd avfall från kommunens fastigheter (kg)	33 235	27 000	30 507	27 000	27 247

## Slutdestination för avfall (från Transmar)

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

## 6.6.4 Vatten och avlopp

### Uppgiftsområdets verksamhet

Verksamheten omfattar planering, skötsel och underhåll av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Kommunteknikern är budgetansvarig och ansvarig för verksamheten inför nämnden.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	53 011	99 %	53 624		53 624	51 920
<b>KOSTNADER</b>	-54 672	117 %	-46 782		-46 782	-50 286
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	-1 661	-24 %	6 842		6 842	1 633
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	-18 494	102 %	-18 169		-18 169	-17 893
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	-20 155	178 %	-11 327		-11 327	-16 260
<b>Interna poster</b>						
<b>INTÄKTER</b>	2 045	23 %	9 003		9 003	2 075
<b>KOSTNADER</b>	-13 347	103 %	-12 952		-12 952	-13 659
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	-11 302	286 %	-3 949		-3 949	-11 584
<b>TOTALT</b>	-31 456	206 %	-15 276		-15 276	-27 844

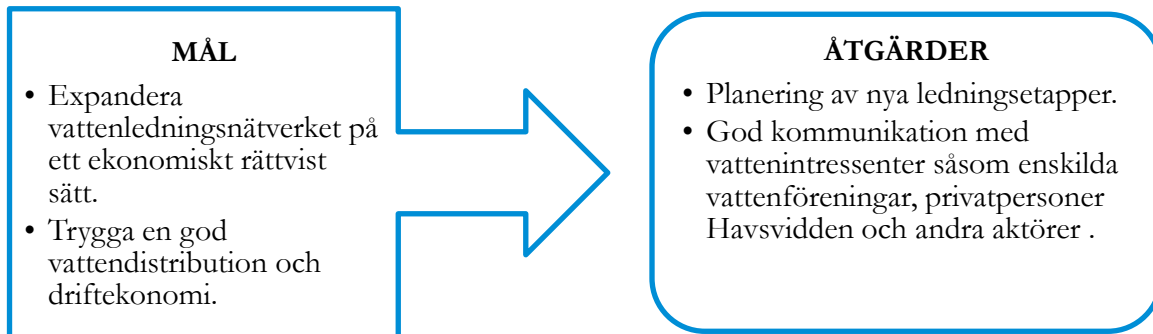
Verksamhetsbidraget -1 661€ vilket är -24 % mot budget. Enligt budget skulle kostnaderna vara – 46 782€ men det slutade på -54 672 och en överskrivning på 7 890€ har gjorts. Intäkterna är något lägre än budgeterat med 613€. Vatteninköpen är enligt budget. Nya anslutningar på kommunens vattenledningsnät har skett mer än budgeterat. En ökning av anslutningar innebär sannolikt att kommunen ökar vattendistributionen kontinuerligt vilket också innebär ökning av intäkter i framtiden.

Kommunens reningsverk har varit mer resurskrävande än budgeterat vilket gjort att både mer kemikalier har köpts in än planerat samt att både slamtömningar och prover har behövt göras mer än planerat. Detta kan till största del härledas till att reningsverket under vissa perioder haft problem med reningen då det varit blött ute och mycket dagvatten kommit in i reningsverket.

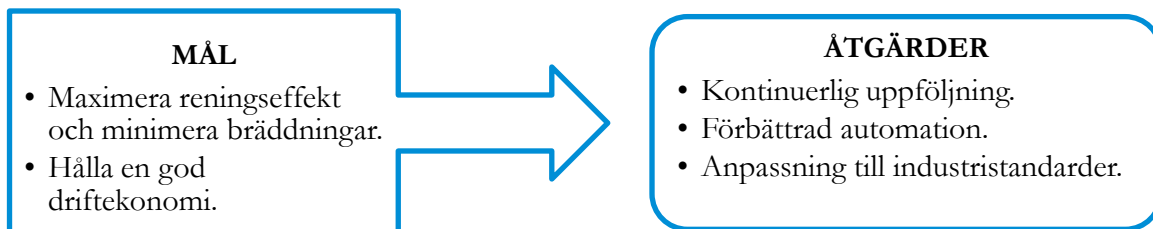
På investeringsidan så har förbättring av befintliga stammar inte behövt utnyttjas enligt budget, endast 58% har gått åt. Vattenledningsutbyggnaden från Finnö till Hällö och Isaksö påbörjades under året, men dryga 20 000€ har flyttats till år 2021 och endast 9 663€ kvarstod på år 2020. Projektering och utredning av vattenledningsutbyggnadsprojektet Höckböle-Havsvidden har genomförts enligt budget med hjälp extern konsult.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Vattendistribution



### Reningsverket



## Måluppfyllelse under verksamhetsåret

### Vattendistribution

Under året har inte kommunen haft några större vattenläckor och har kunnat hålla en bra standard på befintliga abonnenters vattenförsörjning. Planer för kommande utbyggnadsetapper är under arbete och diskussioner med intressenter pågår kontinuerligt.

Under året har kommunens vattenleverans- och vattenanslutningsvillkor reviderats och därigenom förtydligats på flera punkter och genomgått en viss modernisering. Bland annat har det på ett tyligare sätt nu stadgats att kommunen anlägger och bekostar avstängningsventiler till anslutna fastigheter.

Under året har samarbetet med lokala vattenföreningar och vattensamfund (Långö Vatten, Finnö Vatten och Vestergeta Vatten) fungerat väl. Abonnenter i Finnö Vatten kommer antagligen att ansluta sig till kommunens vattenledningsnät när vattenledningsutbyggnaden från Finnö till Hellö är färdig.

Vattenledningsutbyggnaden från Finnö till Hällö och Isaksö påbörjades under december månad. Projektet är uppdelat i två delprojekt. Delprojekt 1 Finnö-Hellö planeras vara verkställt under maj månad 2021 och delprojekt 2 Hellö-Isaksö planeras att verkställas under sommaren och hösten 2021.

Kommunens planering av vattenledningsutbyggnaden från Östergeta till Havsvidden har fortskridit tillsammans med fastighetsägare och Ålands Vatten. En kommunalt tillsatt arbetsgrupp har lett och koordinerat utrednings- och planeringsarbetet. Projektet består i två

delprojekt; varav det ena (Höckböle-Havsvidden) genomförs av kommunen och det andra genomförs av Ålands Vatten (Östergeta-Höckböle). Projektet är till omfattningen i jämförelse med andra projekt som kommunen låtit genomföra inom VA-området ett väldigt stort och komplext projekt med många intressenter och samarbetspartners. När det gäller delprojektet som kommunen genomför (Höckböle-Havsvidden) var statusen vid årsskiftet att projekteringen och alla förundersökningar färdigställdes i enlighet med verksamhetsmålen och budgeten. Detta innebär att anläggandet av vattenledningar kommer att upphandlas under våren och antagligen påbörjas under senare delen av första halvan av år 2021. Finansieringen kommer också att tryggas under år 2021. Ålands Vatten – som handhar det andra delprojektet i samarbete med kommunens tjänstemän och Ålands landskapsregering (landskapsregeringen har hand om flera tillståndprocesser) – projekterar det anslutande vattenledningsutbyggnadsprojektet från Östergeta till Höckböle. Denna projektering påbörjades under senare delen av år 2020 och fortskrider under 2021. Det uppskattas att upphandling och verkställande av projektet kommer att inledas under sommaren 2021. Ålands Vatten finansierar denna del av utbyggnaden, men kommunen kommer att betala av investeringen månatligen i annuitet, och Ålands Vatten äger således stamledningen (och anslutande bufferttank i Höckböle) till och med det datum då annuitet inte längre betalas av kommunen.

### **Reningsverket**

Underhållsarbete av reningsverket har genomförts enligt behov. Det har även gjorts en mindre undersökning och utredning för att råda bot på det förhållandevis stora inflödet av dagvatten i kommunens reningsverk. Förslag till åtgärder har presenterats internt och för den fastighetsägare kommunen bedömt som har mest inläckage av dagvatten i systemet. Åtgärderna planeras att genomföras under år 2021 i samarbete med berörda fastighetsägare. En viktig del av reningsverkets funktion dess fördelningstank som styrs och fungerar med hjälp av enkel flottörstyrning. Styrningen kompletteras med en modern nivåmätning i realtid.

Problemområden inom avloppsledningsnätet och reningsverket har hållits under kontroll för att trygga befintliga anläggningar. Möjliga förbättringar på kommunens avloppsledningsnät och reningsverk har undersökts kontinuerligt.

### **Icke verkställda mål**

Automatiken är på samma nivå som tidigare, och har inte förbättrats nämnvärt under året. Det har heller inte skett någon anpassning till industristandarder.

## Nyckeltal

### Vattendistribution

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Ålands Vatten</b>					
Inköpt (€)	27 127	25 193	27 104	26 302	24 864
Inköpt (m <sup>3</sup> )	23 102	21 846	32 437	22 807	21 559
Debiterat (m <sup>3</sup> )*	17 140	19 215	19 913	20 061	20 248
Debiterat (€)	44 833	39 613	44 382	41 355	39 224
Invånare	509	500	501	514	495
Anslutningar	224	220	219	198	184
Läckage (%)	26	12	7	12	6

\*Inbegriper 9 st. interna anslutningar, totalt 402 m<sup>3</sup>.

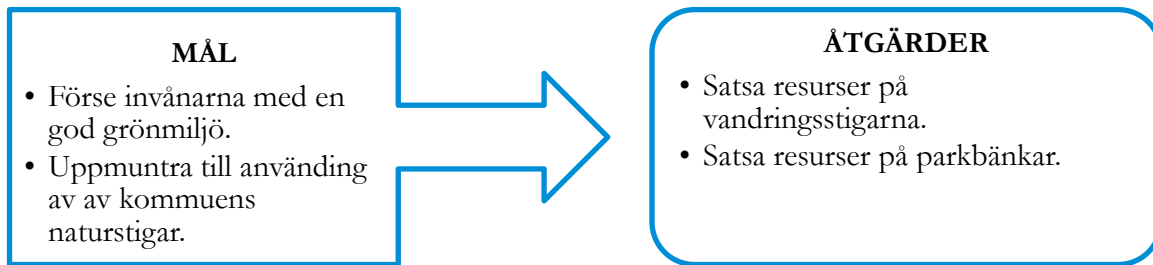
### Avloppsrening

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Reningsverket</b>					
Avloppsvatten (m <sup>3</sup> )	12 780	7 700	12 030	4 913	5 400
Debiterat (m <sup>3</sup> )*	2 149				
Slamvolym (m <sup>3</sup> )	114	80	94	83	98
Kemikalie (m <sup>3</sup> )	1	1,5	2,41	0,98	1,22

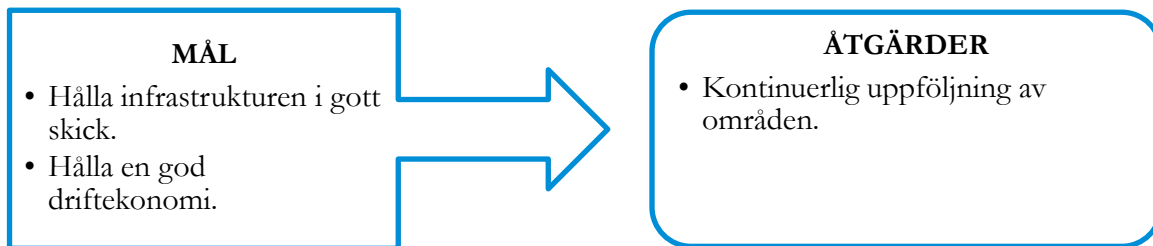
\*) nytt nyckeltal från 2021



## Parker och allmänna områden



## Allmänna områden, hamnar



## Måluppfyllelse under verksamhetsåret

### Kommunens vägnät

Kommunens vägunderhåll har under året varit behovsanpassat. Under året har kommunens samtliga grusvägar blivit underhållna (hyvlade, saltade, grusade m.m.) enligt behov, i genomsnitt en gång på våren och en gång på hösten. Vissa vägar får ytterligare underhåll.

År 2020 var ett mycket snöfattigt år överlag. De tillfällen som halvbekämpning och snöröjning varit nödvändig har detta skötts med god kvalitet. Dock skedde ett par halkolyckor på skolans område i början av året som resulterade i olycksfallsskador. Samarbetet med kommunens anlitade snöröjningsentreprenör har fungerat väl.

### Parker och allmänna områden

Under året har Getas del i Visit Ålands vandringsstigsprojekt (ett Leader-finansierat projekt) blivit genomfört och redovisats. Projektet påbörjades 2019 och kommer att avslutas 2021. Projektet har inneburit att Grottstigen (<https://www.visitaland.com/gora/vandring/grottstigen/>) och Medeltidsstigen (<https://www.visitaland.com/gora/vandring/medeltidsstigen/>) fått nya informationsskyltar (vid stigarnas början) och fler stigmarkeringar. Nytt informationsmaterial kommer att produceras och stigarna kommer även att filmas och fotograferas i projektet.

I övrigt har underhåll av kommunens vandringsstigar gjorts efter behov.

I och med coronakrisen har människors intresse för friluftsliv ökat och det finns en tydlig trend att ta del av lokal natur och lokala sevärdheter på ett intensivare sätt en tidigare. Intresset för kommunens natur och de friluftaktiviteter som erbjuds, och då speciellt på Getabergen och i Djupviken, har ökat märkbart. Under året har dessutom en diskgolfbana med 18 hål, som tillkommit genom ett privat initiativ, anlagts vid Soltuna. Detta har gjort att Getabergen och kringliggande områden är populära och nuförtiden har besök så gott som året om. Denna överlag

positiva utveckling har gjort kommunen mer attraktiv, men har också gjort att trafiken till områdena ökat markant, vilket kan behövas behöver hanteras om trenderna håller i sig.

Kommunens övriga allmänna områden, såsom Knutnäs badstrand och Lökholmens brygga, har även varit i bruk i sedvanlig ordning. De flesta båtplatser vid Lökholmens brygga har varit uthyrda och badstranden har varit öppen för allmänheten som vanligt. Inför varje sommar sätts Knutnäs badstrand i ordning under maj och juni. Eftersom det är en allmän badstrand besiktigas bryggorna, stranden och anläggningarna av utomstående varje år. En del underhåll efter höst- och vintervädret behövs alltid på området.

Driftsekonomin för alla kostnadsställen har hållits på en sparsam, men god nivå. Uppföljningen av de allmänna områdena har gjorts via budgetrapporteringar och under sommarmånaderna (juni-augusti) via kontinuerliga besök av fastighetsskötseln till platserna

### **Icke verkställda mål**

Ingen specifik satsning på kommunens parkbänkar har gjorts.



## Nyckeltal

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

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

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

Underhåll av allmänna vägar	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Kostnader	-27 760	-38 554	-45 328	-39 449	-21 160
Kostnad per meter	-2,13	-2,95	-3,47	-3,02	-1,62

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

Kommunalvägar	Längd (m)
Norsträskvägen	767
Skräddarsvängen	626
Knutnäs vägen (belagd)	1 512
Träskholmsvägen	780
Ramsdalsvägen	995
Centralvägen	450
Dänövägen (belagd)	4 780
Engesvägen	616
Snäckövägen	1 907
Lökholmsvägen	630
<b>Tot: 10 st</b>	<b>13 062</b>

## 6.7 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

### Nämndens verksamhet

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

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

### Intern kontroll

Nämnden och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom verksamhetsberättelse och bokslut i vilken det ingår uppgifter om förebyggande arbete samt över det operativa händelserna.

### Budgetutfall

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
INTÄKTER	2 646	104 %	2 550		2 550	2 965
KOSTNADER	-23 460	77 %	-30 345		-30 345	-42 084
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-20 814</b>	<b>75 %</b>	<b>-27 795</b>		<b>-27 795</b>	<b>-39 120</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-24 946	100 %	-24 946		-24 946	-24 946
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-45 760</b>	<b>87 %</b>	<b>-52 741</b>		<b>-52 741</b>	<b>-64 065</b>
<b>Interna poster</b>						
INTÄKTER	13 004	197 %	6 589		6 589	15 533
KOSTNADER	-19 667	207 %	-9 511		-9 511	-22 147
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-6 662</b>	<b>228 %</b>	<b>-2 922</b>		<b>-2 922</b>	<b>-6 614</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-52 422</b>	<b>94 %</b>	<b>-55 663</b>		<b>-55 663</b>	<b>-70 679</b>

Verksamhetsbidraget -20 814€ vilket är 75 % mot budget.

Resultatet är en direkt påföljd av pandemin där omställningen för kommunernas avtalsbrandkårer varit stor som utöver utförande av uppdrag bygger just på sammankomster av olika grupper inom kåren. Brandstationer har helt varit nedstängda större delar av verksamhetsåret och den enda vistelse på stationerna har varit förknippat med hantering av påkallade uppdrag samt kontroll och service för upprättande av beredskapen. Ingen annan verksamhet har förekommit vilket även inneburit att inköp och drift inte medfört budgeterade kostnader jämfört med sedvanlig verksamhet. Även på larmfronten har det varit till fördel för Geta kommun då ingen händelse medfört extra kostnader för manskap och materiel.

Under året har undantagsförhållanden rått i landet under en period från mars till juni på grund av den då rådanden Covid19-situationen i landet. Med anledning av detta aktiverades kommunens ledningsgrupp för befolkningskydd. Under perioden ledningsgruppen var aktiv delgavs flertal rapporter till Samrådsdelegationen för beredskapsärenden. Statsrådet meddelade sedan att det från och med den 16 juni inte längre rådde undantagstillstånd i Finland och att befogenheter enligt beredskapslagen inte längre var i kraft.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Brand- och räddningsväsendet

#### MÅL

- Att med beviljade medel på bästa möjliga sätt inom kommunen kunna hantera olyckor och oförutsedda händelser.
- Bistå och hjälpa samarbetskommuner och övriga samarbetspartners.
- Stödja kommunens brandkår på så sätt att verksamheten kan fortgå och återväxt tryggas.
- Minst bibehålla brandkårens utryckningsnivå.
- Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av byggnad.
- Att informera/utbilda inom kommunens dagis-, skol- och äldreomsorg personal.

#### ÅTGÄRDER

- Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens brandkår.
- I samråd med brandkåren och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel göra anskaffningar för att upprätthålla god kvalitet på brand- och räddningsmateriel.
- Utföra praktisk utrymningsövning i skolan.
- Förebyggande verksamhet för daghem och äldreomsorg.
- Geta Fbk fortsätter med sin nystartade ungdomsverksamhet.

### Befolkningskyddet

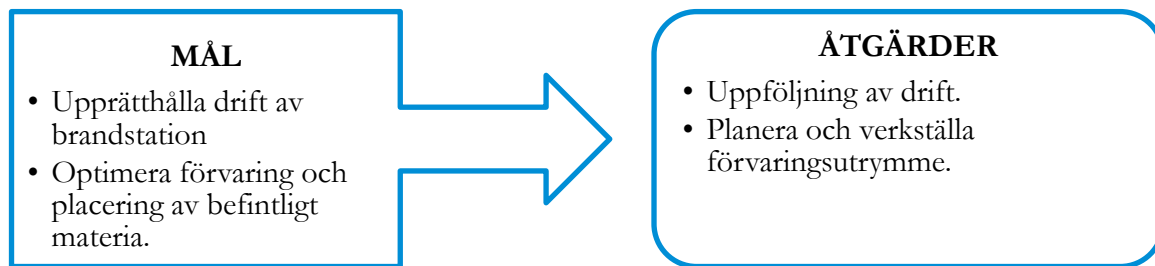
#### MÅL

- Upprätthålla driften för befintlig bfs-utrustning.
- Revidera sektorplan.

#### ÅTGÄRDER

- Uppföljning av bfs-inventarier.
- Genomgång och vid behov revidera sektorplan.

### Brandstationen fastighet



### **Måluppfyllelse under verksamhetsåret**

Kårerna har bemästrat situationen med stort beröm och för långsiktigheten är det viktigt att de gemensamma sammankomsterna småningom kan återgå likt tidigare, inte minst för återväxt och utbildning till framtiden. Endast en påbörjad kurs i släckningsarbete hann avslutas i början på året. Utöver detta har ett par föreläsningkvällar och information hållits över distans.

Förberedelser och planering av förvaring och underhåll av persedlar verkställdes. Den enda införskaffningen som hann verkställas var torkskåp för personliga persedlar och utrustning.

### **Icke verkställda mål**

Verkställighet av bänkar/hyllor/skåp till förvaring av verktyg och material, utrymningsövning i skola samt revidering av sektorplan.

### **Uppföljning av intern kontroll**

Räddningsområdets tjänstemän har från 2019 års verksamhetsår fullt ut infört händelserapporteringen för sina samarbetskommuner och kan därmed få ut statistik till denna del. Från och med 2020 är Deadalos källan till statistikuppföljningen.

Därtill har även regelbunden brandsyn med protokoll införts varefter tillsynerna verkställts och tillika utförs en revidering av brandsynregistret som i slutändan blir ett reviderat och mer tillförlitligt register.

## Nyckeltal

	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Bokslut 2017</b>
Brandsyn	2	10	4	0	10
Byggnadssyn	30	35	25	25	33
Sotning	72	150	119	141	163

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

I Geta kommun har kåren ryckt ut 13 (11) gånger.

## Verksamhetsbidrag per kostnadsställe

	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Brand och räddningsväsendet	-16 183	-19 929	-28 648	-26 476
Befolkningsskyddet	-403	-2 926	-3 762	-3 406
Brandstationens fastighet	-4 228	-4 940	-6 709	-3 915

## 6.8 LANTBRUKSNÄMNDEN

### Nämndens verksamhet

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

Sköter den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bl.a. allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd.

### Intern kontroll

Nämnden och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att endast personer som beviljats användarrättigheter till de datatillämpningsprogram och

-register som administreras av Livsmedelsverket och som hör till Åtkomstkontrollsystemet kan lagra stödansökningsblankettens uppgifter i databasen. Lösenord och nyckeltal förnyas regelbundet. Enligt kommissionens förordning ska varje tjänsteman som deltar i handläggningen av lantbruksstödansökningar förfoga över en detaljerad kontrollförteckning/ checklista över de behövliga kontroller som skall genomföras innan ett beslut om utbetalning av stöd som finansieras helt eller delvis av EU kan fattas. Enligt kommissionens förordning ska det även påvisas att en högre tjänsteman har övervakat den ovan nämnda tjänstemannens arbete. Den person som kan avge försäkran ska vara anställd i tjänsteförhållande. Personen måste vara någon annan än den som godkänner stödansökan för utbetalning. Försäkran utförs av antingen lantbrukssekreteraren eller lantbrukskanslisten beroende av vem stödbeslutet är taget av.

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

### Uppgiftsområdet verksamhet

Sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd och som Livsmedelsverket delegerat till kommunen. Uppgifterna omfattar handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

## Budgetutfall

	BOKSLUT 2020	Bruks- grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>Externa poster</b>						
<b>INTÅKTER</b>	2 943					
<b>KOSTNADER</b>	-4 362	86 %	-5 100		-5 100	-3 946
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-1 419</b>	<b>28 %</b>	<b>-5 100</b>		<b>-5 100</b>	<b>-3 946</b>
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-1 419</b>	<b>28 %</b>	<b>-5 100</b>		<b>-5 100</b>	<b>-3 946</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-1 419</b>	<b>28 %</b>	<b>-5 100</b>		<b>-5 100</b>	<b>-3 946</b>

Verksamhetsbidraget -1 419 € vilket är 28 % mot budget.

Ersättning från Livsmedelsverket på 2 943 euro för handläggning av lantbruksstödärenden under året 2019, innebar utökade intäkter eftersom ersättningen inte upptagits i budgeten.

Totala kostnaderna för gemensamma lantbruksverksamheten blev lägre som en följd av att lantbrukskanslisten hade färre arbetstimmar jämfört med budgeterat.

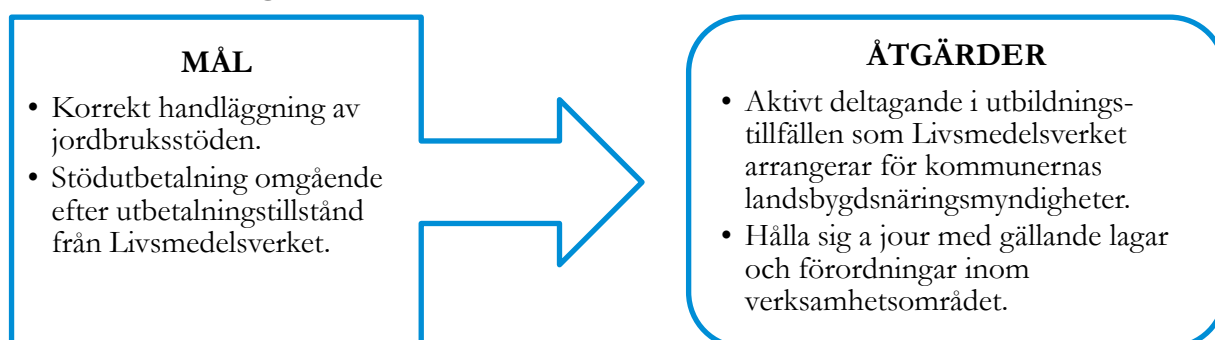
Under hösten aktualiserades skyldigheten för hästägare att anmäla sin djurhållning och djurhållningsplats. För lantbrukskansliet som mottagare av anmälningarna innebar anmälningsskyldigheten ett omfattande informations- och registreringsarbete utöver det normala.

Under slutet av året inledde Livsmedelsverket förhandlingar med samtliga åländska kommuner beträffande ingående av skriftligt avtal i enlighet med EU-förordningen nr. 907/2014.

Miljöbyrån påbörjade i samråd med lantbrukssekreterarna på Åland utarbetandet av detaljer för systemet för värdering av skördeskador på åkergrödor orsakade av fridlysta fåglar. Lantbrukssekreterarna kommer att anlitas för värdering av uppkomna skador.

## Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

### Utvecklande av gårdsbruk



### Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Handläggningen av ansökningar samt genomgång av checklistor och kontroller slutförda när betalningstillstånd gavs, vilket möjliggjorde att stöden kunde utbetalas omgående därefter.

Lantbrukssekreteraren deltog i 13 utbildningstillfällen som Livsmedelsverket arrangerade under året via webben.

### Icke verkställda mål

Uppställda mål verkställdes.

### Uppföljning av intern kontroll

Verksamheten följde interna kontrollens uppställda krav.

### Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
<b>Antal aktiva jordbrukslägenheter</b>					
- Geta	21	21	22	23	22
- -totalt samarbetskommunerna	182	180	194	198	199
<b>Lantbruksstöd förmedlat av kommunen</b>					
- Geta	332 466	320 000	334 340	356 249	342 999
- totalt samarbetskommunerna	3 071 725	3 160 000	3 188 709	3 354 437	3 147 853

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts på grund av jäv från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppen för dessa uppgick till totalt 168 283 euro.



## 7 Bokslut för Geta kommun

### 7.1 RESULTATRÄKNING

	1.1-31.12.2020		1.1-31.12.2019	
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Försäljningsintäkter	183 169		175 642	
Avgiftsintäkter	129 790		152 967	
Understöd och bidrag	4 349		2 473	
Övriga verksamhetsintäkter	138 938	<b>456 245</b>	136 203	<b>467 286</b>
Tillverkning för eget bruk		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	-1 606 022		-1 594 342	
Köp av tjänster	-1 279 024		-1 386 316	
Material, förnödenheter och varor	-273 062		-268 978	
Understöd	-160 894		-136 968	
Övriga verksamhetskostnader	-27 181	<b>-3 346 184</b>	-27 915	<b>-3 414 519</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>		<b>-2 889 939</b>		<b>-2 947 233</b>
Skatteinkomster		1 190 764		1 267 196
Landskapsandelar		1 826 392		1 659 483
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	0		0	
Övriga finansiella intäkter	5 864		1 636	
Räntekostnader	-9 391		-19 294	
Övriga finansiella kostnader	-2 424	<b>-5 951</b>	-940	<b>-18 598</b>
<b>Årsbidrag</b>		<b>121 265</b>		<b>-39 152</b>
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-139 760		-142 649	
Nedskrivningar	0	<b>-139 760</b>	0	<b>-142 649</b>
Extraordinära poster				
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>		<b>-18 495</b>		<b>-181 801</b>

	1.1-31.12.2020	1.1-31.12.2019
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	13,63 %	13,69 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	86,77 %	-27,45 %
Årsbidrag, euro/invånare	237,31	-78,94
Invånarantal	511	496

## 7.2 FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 1.1-1.12.2020	Budget 1.1-31.12.2020	Bokslut 1.1-31.12.2019
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>			
Årsbidrag	121 265	-15 552	-39 153
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>121 265</b>	<b>-15 552</b>	<b>-39 153</b>
<b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>			
Investeringsutgifter	-154 642	-276 883	-125 291
Offentligt stöd för investeringsutgifter	0	25 000	2 859
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0
Övriga ersättningar	0	0	6 249
Försäljningsinkomster av tillgångar	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>-154 642</b>	<b>-251 883</b>	<b>-116 182</b>
<b>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>	<b>-33 376</b>	<b>-267 435</b>	<b>-155 335</b>
<b>Förändringar i utlåningen</b>			
Ökning av utlåningen	0	0	0
Minskning av utlåningen	-1 000	-1 000	0
<b>SUMMA</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>
<b>Förändringar i lånebeståndet</b>			
Ökning av långfristiga lån	112 573	240 000	0
Minskning av långfristiga lån	-8 943	-95 371	-15 477
Förändring av kortfristiga lån	-8 942	0	-15
<b>SUMMA</b>	<b>94 688</b>	<b>144 629</b>	<b>-15 492</b>
<b>Förändringar i eget kapital</b>	<b>-24 307</b>	<b>0</b>	<b>26 754</b>
<b>Övriga förändringar av likviditeten</b>			
Förändringar av förvaltade medel	3 192	0	1 303
Förändring av omsättningstillgångar		0	0
Förändring av fordringar	-6 581	0	202 583
Förändring av räntefria skulder	922	10 000	-49 205
<b>SUMMA</b>	<b>-2 467</b>	<b>10 000</b>	<b>154 682</b>
<b>KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL</b>	<b>66 914</b>	<b>153 629</b>	<b>165 944</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>33 538</b>	<b>-113 806</b>	<b>10 608</b>
Förändring av likvida medel			
Likvida medel 31.12.	426 366	279 022	392 828
Likvida medel 1.1.	392 828	392 828	382 220
<b>SUMMA</b>	<b>33 538</b>	<b>-113 806</b>	<b>10 608</b>

## Finansieringsanalysens nyckeltal

	<b>Bokslut 1.1-31.12.2020</b>	<b>Budget 1.1-31.12.2020</b>	<b>Bokslut 1.1-31.12.2019</b>
Intern finansiering av investeringar, %	78 %	-6 %	-32 %
Intern finansiering av kapitalutgifter, %	74 %	-4 %	-28 %
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	144,77	2,1	83,53
Låneskötselbidrag	7,13	0,54	-0,57
Likviditet 31.12	426 366	279 022	392 828
Kassabetalningar	3 521 584	2 416 646	3 601 849
Likviditet, kassadagar	44	42	40

## 7.3 BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL

<b>AKTIVA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>		
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	119 304	119 304
Byggnader	2 080 394	2 111 180
Fasta konstruktioner och anordningar	479 439	494 884
Maskiner och inventarier	49 819	74 045
Pågående nyanläggningar	55 684	3 330
	<u>2 784 641</u>	<u>2 802 743</u>
Placeringar		
Aktier och andelar	214 515	181 532
Övriga fordringar	0	0
	<u>214 515</u>	<u>181 532</u>
<b>FÖRVALTADE MEDEL</b>		
Landskapsuppdrag	0	0
Donationsfondernas särskilda täckning	10 617	10 516
Övriga förvaltade medel	224	1 120
	<u>10 841</u>	<u>11 636</u>
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>		
Fordringar		
Långfristiga fordringar		
Resultatregleringar	14	
	<u>14</u>	
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	49 155	55 267
Övriga fordringar	43 405	27 158
Resultatregleringar	34 323	37 877
	<u>126 883</u>	<u>120 302</u>
Kassa och bank	426 366	392 828
<b>AKTIVA TOTALT</b>	<b>3 563 259</b>	<b>3 509 040</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>EGET KAPITAL</b>		
Grundkapital	1 500 000	1 500 000
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	550 337	693 319
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-18 495	-181 801
	<u>2 031 842</u>	<u>2 011 518</u>
<b>FÖRVALTAT KAPITAL</b>		
Landskapsuppdrag	0	0
Donationsfondernas kapital	10 617	10 516
Övrigt förvaltad kapital	11 131	8 835
	<u>21 748</u>	<u>19 351</u>
<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>		
Långfristigt		
Lån från offentliga samfund	380 150	380 150
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	449 766	344 324
Anslutningsavgifter	248 063	240 933
	<u>1 077 980</u>	<u>965 407</u>
Kortfristigt		
Lån från offentliga samfund	0	0
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	39 383	114 249
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantörer	198 724	143 017
Övriga skulder	30 022	51 001
Resultatregleringar	163 560	204 497
	<u>431 689</u>	<u>512 764</u>
<b>PASSIVA TOTALT</b>	<b>3 563 259</b>	<b>3 509 040</b>

## Balansens nyckeltal

	2020	2019
Soliditetsgrad, %	57,02 %	57,39 %
Relativ skuldsättning i %	44,40 %	43,36 %
Akkumulerat överskott	531 842	511 518
Länestock 31.12., €	869 299	838 723
Lån och hyresansvar 31.12	1 288 865	1 284 637
Lån/innevånare €	1 701	1 691
Lån och hyresansvar/invånare €	2 522	2 590
Invånarantal	511	496

## 7.4 NOTER TILL BOKSLUTET

### Tillämpade redovisningsprinciper

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

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

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

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

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

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

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

## 7.5 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

### Kommunens intäkter per uppgiftsområde

	BOKSLUT 2020	Bruksgrad	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
Kommunledning	4 871	85 %	5 700	16 349
Allmän social verksamhet	13 254	103 %	12 864	13 649
Hemservice och äldreomsorg	190 539	110 %	173 280	206 946
Undervisningsverksamhet	16 541	127 %	13 000	16 386
Barnomsorg	24 554	103 %	23 840	25 837
Bibliotek och kultur	1 725			1 700
Byggnadstillsyn	13 150	88 %	15 000	16 758
Byggnader och lokaler, uthyrning	83 267	112 %	74 468	70 508
Avfallshantering	46 730	102 %	45 750	41 505
Vatten och avlopp	53 011	99 %	53 624	51 920
Trafikleder och allmänna områden	1 109	139 %	800	1 028
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	2 646	104 %	2 550	2 965
Lantbruksnämnden	2 943			
<b>Totalt</b>	<b>456 245</b>	<b>108 %</b>	<b>421 826</b>	<b>467 286</b>

### Kommunens skatteintäkter månadsvis

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Totalt
Kommunalskatt	116989	109236	92358	92015	96750	90126	100983	66817	64974	96947	53277	80536	106 1007
Samfundsskatt	548	1958	615	767	150	567	1435	524	428	614	291	436	8 335
Samfundsskatt, delvis skattefria	2	0	-1	2	1	1	1	1	0	1	-3	1	4
Samfundsskatt rel. Samfund	0	0	0	2	0	-1	0	0	0	2	5	3	13
Fastighetsskatt	705	467	864	1392	541	1278	29051	16802	31830	14510	4375	10997	112 812
Källskatt			4907						3687				8594
Förskottinneh. & Soc. avg	-27829	-19510	29317	-18596	18822	17648	-20860	-26101	-22108	-19729	-23708	-22373	-266602
Beskattningskostnader			-2725			-2725			-2725			-2825	-11001
<b>Utbetalt</b>	<b>90415</b>	<b>92151</b>	<b>66700</b>	<b>75583</b>	<b>78620</b>	<b>71598</b>	<b>110609</b>	<b>58043</b>	<b>76085</b>	<b>92344</b>	<b>34237</b>	<b>66774</b>	<b>913160</b>

## Köp av tjänster

	BOKSLU T 2020	Bruks- -grad	BUDGET 2020 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLU T 2019
<b>Köp av kundtjänster</b>	<b>-817 179</b>	<b>99 %</b>	<b>-882 668</b>	<b>54 000</b>	<b>-828 668</b>	<b>-831 754</b>
Köp av kundtjänst från landskapet	-890	66 %	-1 350		-1 350	-745
Köp av kundtjänst från kommun	-89 077	142 %	-62 546		-62 546	-55 377
Köp av kundtjänst av kommunalförbund	-721 458	95 %	-812 828	54 000	-758 828	-770 252
Finlands kommunförbund	-1 175	98 %	-1 200		-1 200	-1 145
Ålands kommunförbund	-4 314	91 %	-4 744		-4 744	-4 236
Köp av kundtjänst, samarbetsandel	-264					
<b>Köp av övriga tjänster</b>	<b>-461 845</b>	<b>82 %</b>	<b>-572 870</b>	<b>10 000</b>	<b>-562 870</b>	<b>-554 562</b>
Banktjänster (tidigare kontors- bank och experttjänster)	-3 454	75 %	-4 600		-4 600	-2 352
ADB-Tjänster	-25 039	152 %	-16 500		-16 500	-27 068
Experttjänster	-15 361	89 %	-15 340	-2 000	-17 340	-23 900
Tryckning och annonsering	-3 377	71 %	-4 740		-4 740	-4 738
Post- och teletjänster	-16 527	127 %	-13 070	40	-13 030	-13 919
Försäkringar	-11 791	86 %	-13 751		-13 751	-12 377
Renhållnings- och tvätteritjänster	-93 610	175 %	-53 499		-53 499	-68 907
Byggnad och underhåll av byggnader och områden	-44 825	105 %	-42 600		-42 600	-49 032
Byggnad och underhåll av maskiner, material och anordningar	-7 756	49 %	-15 950		-15 950	-8 532
Inkvarterings- och måltidstjänster			-800	200	-600	-99
Rese- och transporttjänster	-41 550	69 %	-59 686	-100	-59 786	-49 193
Social- och hälsovårdstjänster	-8 070	142 %	-5 538	-150	-5 688	-9 652
Utbildnings- och kulturtjänster	-5 485	38 %	-14 376		-14 376	-5 214
Övriga köptjänster	-1 098	19 %	-6 183	250	-5 933	-12 023
Personalrekreation, friskvård	-3 776	84 %	-4 500		-4 500	-3 796
Personalrekreation, trivsel	-53	4 %	-1 500		-1 500	-606
Andel av beskattningskostnader	-10 901	98 %	-11 102		-11 102	-10 443
Övriga samarbetsandelar	-18 480	22 %	-82 856		-82 856	-56 193
Köp av färdtjänst	-56 103	82 %	-68 100		-68 100	-67 367
<b>Köp av tjänster Totalt</b>	<b>-1 279 024</b>	<b>92 %</b>	<b>-1 455 538</b>	<b>64 000</b>	<b>-1 391 538</b>	<b>-1 386 316</b>

## Väsentliga resultatregleringar

Från 1.1.2021 övergår Socialförvaltningen till Kommunernas socialtjänst. Detta innebär att det utöver de vanliga kostnaderna har även de kostnader som normalt sätt gått ut i januari men gäller december reglerats till år 2020.

Personalkostnader	-1729,71
Övriga kostnader	-175,37
<b>Totalt</b>	<b>-1 905,08</b>

De slutgiltiga kostnaderna för Oasen boende var högre än förskottet vilket medförde en tilläggsbetalning på 942€.

De slutgiltiga kostnaderna för Ålands kommunförbund lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 852€.

De slutgiltiga kostnaderna för Lantbruksnämnden var lägre än förskotten vilket medförde en återbetalning på 747€.

De slutgiltiga kostnaderna för högstadiet och träningsundervisningen via Norra Ålands Högstadiedistrikt k.f. (Nåhd) var högre än förskottet vilket medförde en tilläggsbetalning på 4 700€.

De slutgiltiga kostnaderna för Brand- och räddningsnämnden var högre än förskottet vilket medförde en tilläggsbetalning på 1 239€.

### Sammanfattning

Leverantörsskulder	- 2 340
Semesterperiodisering	- 8 917
Samkommuner	- 4 686
Kommuner	- 570
Medlemmar	640
Stöd från landskapet	4 297
Stadsrådet	-
<b>Totalt</b>	<b>-11 576</b>

I början av 2021 anhölls stöd från Stadsrådet för extra kostnader år 2020 på grund av corona, totalt 38 375€. Eventuell ersättning har inte reserverats.

### Poster i valuta

Skulder i utländsk valuta omräknat till euro enligt med betalningsdagens kurs.

Leverantör	Skuld	Euro / betalningsdag	Euro 31.12.2020
BTJ Sverige	181 SEK	17,60 € / 12.1.2021	17,88 €
BTJ Sverige	460 SEK	44,77 € / 25.1.2021	45,45 €



### **Not gällande oförutsedda kostnader**

Under året blev det ca 48 800€ extra i lönekostnader på grund av det var noll tolerans att komma på jobb vid förkylningssymtom. Övriga kostnader ca 13 000 € så som städtjänster, handsprit, munskydd och rengöringsmedel. Av detta har kommunen sökt drygt 38 000 € tillbaka gällande social och hälsovårdskostnader.

Även intäkterna minskade med dryga 1 000€.

För allmän social verksamhet var det Pelaren som redan i början av året kostade mer än budgeterat och vid slutet av året fortsatte överskridningen då de kostnader som normalt är påföljande år bokfördes, i och med KST, nu på bokföringsåret. Totalt kostnaden blev 12 200€ år 2020, jämfört med år 2019 då kostnaden var 5 400€ och 2018 var den 1 164€.

### **Not gällande oförutsedda intäkter**

Under coronaåret betalade Ålands Landskapsregering ut extra stöd, totalt 68 799,37€.

Landskapsandel för skattekraft, extra stöd	40886,48
Landskapsandel för socialvård, extra stöd	27912,89
<b>Extra stöd totalt</b>	<b>68799,37</b>

## 7.6 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

### Anläggningsregister över tillgångar

BESTÅENDE AKTIVA	Ing. balans 2020	Ökning	Minskning	Avskrivning	Utg. balans 2020
<b>IMMATERIELLA TILLGÅNGAR</b>					
Immateriella tillgångar totalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>					
<b>Mark- och vattenområden</b>					
Markområden	116 192,11	0,00	0,00	0,00	116 192,11
Anslutningsavgifter för fastigheter	3 112,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00
<b>Mark- och vattenområden sammanlagt</b>	<b>119 304,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 304,11</b>
<b>Byggnader</b>					
<i>Bostadsbyggnader</i>					
Tallgården	62 844,03	0,00	0,00	6 903,38	55 940,65
Engården	119 015,44	0,00	0,00	9 805,80	109 209,64
Hemgården I	120 502,61	0,00	0,00	7 940,88	112 561,73
Hemgården II	180 040,93	0,00	0,00	9 528,41	170 512,52
	482 403,01	0,00	0,00	34 178,47	448 224,54
<i>Förvaltnings- och anstaltsbyggnader</i>					
Geta skola och kommunkansli	942 535,20	0,00	0,00	34 024,69	908 510,50
Gamla kommunkansli ("gymmet")	8 363,37	0,00		214,45	8 148,92
Daghemmet Kotten	288 980,60	63 516,83	0,00	12 047,95	340 449,48
Brandstation	277 903,05	0,00	0,00	7 218,26	270 684,79
	1 517 782,22	63 516,83	0,00	53 505,35	1 527 793,69
<i>Fabriks- och produktionsbyggnader</i>					
Avloppsreningsverket, gamla	16 854,67	0,00	0,00	3 898,93	12 955,74
Avloppsreningsverket, nya	64 332,42	0,00	0,00	687,95	63 644,45
Tornet	5 078,86	0,00	0,00	354,58	4 724,28
Brygga Lökholmen	13 872,15	0,00	0,00	956,70	12 915,45
Centrum Vestergeta	10 856,65	0,00	0,00	720,52	10 136,13
	110 994,74	0,00	0,00	6 618,68	104 376,04
<b>Byggnader sammanlagt</b>	<b>2 111 179,97</b>	<b>63 516,83</b>	<b>0,00</b>	<b>94 302,50</b>	<b>2 080 394,27</b>
<b>Fasta konstruktioner och anläggningar</b>					
Soptippens upprustning	1 610,07		0,00	322,01	1 288,06
Vattenförsörjningsprojekt	102 021,04	5 787,32	0,00	3 865,31	103 943,05
Vattenprojekt Lökholmen - Bonäs	70 553,22	0,00	0,00	2 278,28	68 274,94
Avloppsledning Östergeta	31 200,92	0,00	0,00	559,72	30 641,20
Vattenledning Snäckö	165 395,77	0,00	0,00	4 566,64	160 829,14
Vattenledning Tommosholm 2018	29 235,79	0,00	0,00	765,56	28 470,22
Norrviks Vatten	68 394,30	0,00		1 753,70	66 640,60
Vatten och avlopp	1 107,01	0,00	0,00	117,91	989,10
Trafikleder	25 059,90	0,00	0,00	6 941,42	18 118,48
Vägbelysning	305,78	0,00	0,00	61,16	244,62
<b>Fasta konstruktioner och anläggningar sammanlagt</b>	<b>494 883,79</b>	<b>5 787,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21 231,71</b>	<b>479 439,40</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>					
ADB-utrustning	1 686,67	0,00	0,00	506,00	1 180,67
ADB-utrustning, kartmjukvara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skolans inventarier	1 860,01	0,00	0,00	797,15	1 062,86
Daghemmets inventarier	4 990,34	0,00	0,00	1 497,10	3 493,24
Engården inventarier	215,30	0,00	0,00	64,59	150,71
Tallgården inventarier	145,88	0,00	0,00	43,77	102,11
Hemgårdens inventarier	10 600,31	0,00	0,00	3 180,81	7 419,50
Andra inventarier	1 364,38	0,00	0,00	409,23	955,15
Brandbil	53 182,60	0,00		17 727,53	35 455,07
<b>Maskiner och inventarier sammanlagt</b>	<b>74 045,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 226,18</b>	<b>49 819,30</b>
<b>Pågående nyanläggningar</b>					
Uppdatering av ekonomisystem	0,00	1 189,62	0,00	0,00	1 189,62
Utbyggnad av vattenledning Höckböle - Havsvidden	0,00	4 925,58	0,00	0,00	4 925,58
Hemgårdens servicehus, renovering	0,00	772,20	0,00	0,00	772,20
Utbyggnad av vattenledning Finnö, Hällö, Isaksö	0,00	9 663,12	0,00	0,00	9 663,12
Värmeanläggning skolan	3 329,79	35 803,60	0,00	0,00	39 133,39
<b>Pågående nyanläggningar sammanlagt</b>	<b>3 329,79</b>	<b>52 354,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 683,91</b>
<b>Materiella tillgångar totalt</b>	<b>2 802 743,14</b>	<b>121 658,27</b>	<b>0,00</b>	<b>139 760,39</b>	<b>2 784 640,99</b>

PLACERINGAR	Ing.balans 2020	Ökning	Minskning	Avsk.	Utg.balans 2020
<b>Aktier och andelar</b>					
<i>Aktier</i>					
ÅDA Ab	150,00				150,00
Ålands Vatten Ab	32 810,00				32 810,00
Ålands Idrotts-o. Motionscenter	8 000,00				8 000,00
	<i>40 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>40 960,00</i>
<i>Andelar</i>					
Ålands Telefonandelslag	5 424,06				5 424,06
Ålands Vindenergiandelslag	336,38				336,38
Andelar i Hällö brygga	1 681,88				1 681,88
	<i>7 442,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 442,32</i>
<b>Aktier och andelar sammanlagt</b>	<b>48 402,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 402,32</b>
<b>Andelar i kommunalförbund</b>					
De Gamlas hem k.f.	32 681,12	0,00	0,00	0,00	32 681,12
Norra Ålands Högstadiedistrikt	100 241,16	0,00	0,00	0,00	100 241,16
Kommunernas socialtjänst kf. (Ålands Omsorgsförbund k.f.)	206,70	32 983,26	0,00	0,00	33 189,96
<b>Andelar i kommunalförbund sammanlagt</b>	<b>133 128,98</b>	<b>32 983,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 112,24</b>
<b>Placeringar sammanlagt</b>	<b>181 531,30</b>	<b>32 983,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 514,56</b>
<b>BESTÅNDE AKTIVA TOTALT</b>	<b>2 984 274,44</b>	<b>154 641,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 915,94</b>

## Kommunens markområden och byggnader

Fastighetsnummer	Fastighet	Byggnad (eller användningsområde)	ha
65-404-3-15	Lökholms strand	Magasinet, förråd, brygga	0,13
65-406-3-11	Riängen	Höckböle rastplats och äng	3,42
65-410-2-15	Geta soptipp	ÅVC kontoret, sandlager, returhus	0,455
65-410-4-20	Kulturarvet	Kulturarvsstugan	0,21
65-415-11-0	Skolåkern I	Hemgården, Idrottsplan, Tallgården	3,352
65-415-1-48	Geta folkskola	Geta skola, kansliflygel och gym	1,003
65-415-4-40	Skolåkern	Grönområde vid Åkersvängen	0,555
65-415-5-27	Hagen	Brandstation och Reningsverket	1,75
65-415-6-26	Kilen	Reningsverket	0,0322
65-415-7-22	Jansbo	Hemgårdens parkering	0,197
65-415-7-33	Tomt 2/5	Engården	0,153
65-415-7-34	Tomt 3/5	Engården	0,152
65-415-7-38	Vitsippan	Daghemmet Kotten	0,502

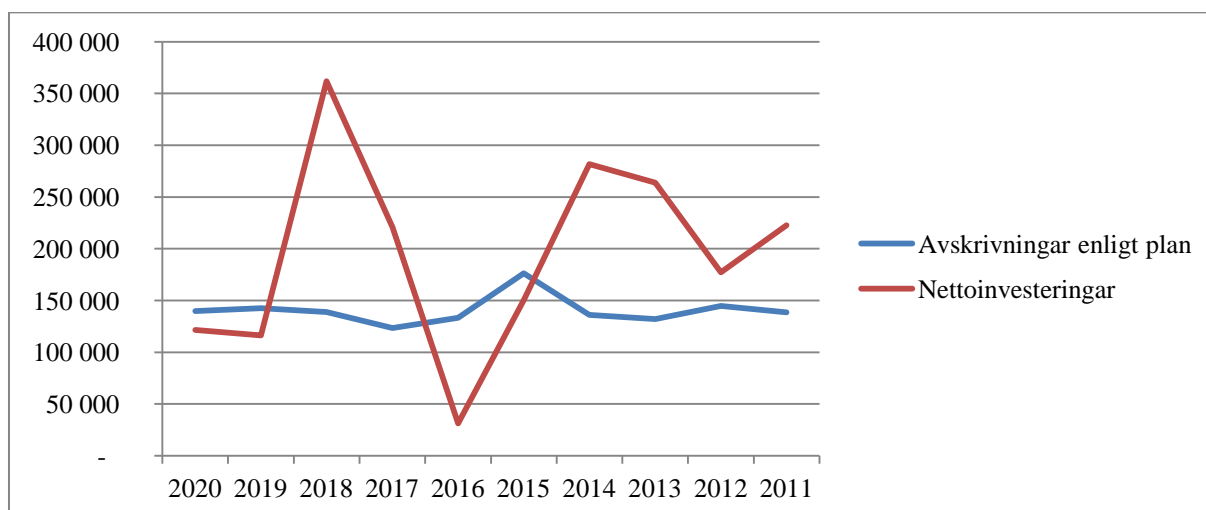
## Kommunens maskiner och inventarier utan bokföringsmässigt värde

Hemservices bil  
 ÅVC inventarier  
 Geta FBK manskapsbil (såld under år 2020)  
 Geta FBK ”gamla” brandbil  
 Geta FBK räddningsbåt  
 Roddbåt i Knutnäs

## Genomsnittliga avskrivningar och investeringar

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2011-2020

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Genomsnitt
Avskrivningar	139 760	142 649	138 875	123 436	133 437	176 295	136 069	132 150	144 870	138 614	140 616
Nettoinvesteringar	121 658	116 182	361 705	220 688	31 168	150 454	281 645	263 708	177 086	222 799	194 709
Differens €	18 102	26 467	-222 830	-97 252	102 269	25 841	-145 576	-131 558	-32 216	-84 185	-54 094
Differens %	115 %	123 %	38 %	56 %	428 %	117 %	48 %	50 %	82 %	62 %	72 %



## Rättelser av uppgifter från föregående räkenskapsperiod

<b>Ingående balans</b>	<b>693 319</b>
Olycksfall 2019	20 298
Arbetsgivaravgifter 2019, nollning	220
Upplupna räntor 2017-2018	18 300,90
Förlust 2019	-181 801
<b>Utgående balans</b>	<b>550 337,49</b>

Vid bokslut 2019 konstaterades att arbetsgivaravgifterna inte var redovisade från skatteförvaltningen till kommunen. Efter slutredovisning återstod 220€ kvar på konto gällande 2019.

Vid revision kunde konstateras att upplupna räntor bokats fel varav 18 301 har korrigerats mot tidigare år.

I och med inkomstregistrets ibruktagning redovisas det månatligen istället för årligen pensioner, olycksfall- och arbetslöshetsavgifter etc. vilket gör att korrektheten är högre än tidigare år. Detta gjorde att gamla differenser (år 2018 och äldre) nollades mot tidigare års resultat o samband med bokslut 2019. För år 2019 kvitterades arbetslöshetsavgiften mot resultatkonton dock kunde inte olycksfallen kvitteras. År 2020 är kvitterad mot resultatkonton.

## Semesterperiodisering

Sektor	IB 2020	UB 2020	Förändring
Allmän förvaltning	17 715	16 399	-1315,78
Allmän social verksamhet	3 519	1 388	-2131,66
Barnomsorg	27 497	26 597	-899,38
Fastighetsskötsel	6 920	4 852	-2067,71
Byggnadstillsyn	2 720	7 052	4332,14
Hemservice och äldreomsorg	44 280	57 025	12745,65
Kultur-och aktiviteter	1 708	1 472	-236,33
Centralkök	12 591	11 758	-832,71
Geta skola	5 007	5 886	878,54
Skolfastighet	5 461	3 905	-1555,71
<b>Summa semesterskuld per 31.12.2020</b>	<b>127 417</b>	<b>136 334</b>	<b>8 917,05</b>

## Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter

Efter att det under år 2019 inte redovisats sjukförsäkringsavgifter från skatten och detta blev uppkärlat har kontot nu nollats efter genomgång av år 2020.

## Momsskuld

Under året har momsskuldkontot granskats och konstaterats att de innehöll fel från år 2017, 2019 och 2020. Under år 2016 hade en omprövningsbegäran gjorts gällande arbetsgivarprestationer, detta hade dock inte bokats och i september 2017 återbetalades beloppet till kommunen. I och med att det inte fanns ett motverifikat för denna transaktion bokades den fel, detta har bokats mot övriga finansiella intäkter. När inkomstregistret kom igång år 2019 var det ett bekymmersamt kapitel men 937,19€ bokades mot momsskuldkontot istället för arbetsgivarprestation vilket nu har korrigerats.

## Kreditlimit

Kommunen har en kreditlimit på Nordea bank till beloppet av 200 000€. Limitens nyttjandegrad under räkenskapsperioden är 0,00%.

## Donationsfondernas kapital

Donationsfondernas kapital		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nordea	Geta Cancerfond	0,00	0,00	2 260,33
Nordea	Wiklund Lennart Blomsterfond	0,00	0,00	774,08
ÅAB	Wiklund Lennart Minnesfond	2957,16	2957,16	2 186,08
ÅAB	Geta Cancerfond	7 551,49	7 507,09	5 247,53
ÅAB	Geta Skolas Stipendiefond	108,12	51,42	91,42
<b>Totalt</b>		<b>10 616,77</b>	<b>10 515,67</b>	<b>10 559,44</b>

## Geta cancerfonds redovisning

			2020	Förändring
ÅAB	Geta Cancerfond	Ingående	<b>7 507,09</b>	
	Inbetalning	25.2.2020	12,00	
	Bankavgift	16.3.2020	-0,65	
	Inbetalning	14.5.2020	10,00	
	Inbetalning	12.6.2020	10,00	
	Bankavgift	15.6.2020	-0,65	
	Bankavgift	15.7.2020	-0,65	
	Inbetalning	28.7.2020	15,00	
	Bankavgift	17.8.2020	-0,65	
		Utgående	<b>7 551,49</b>	<b>44,40</b>

### Anslutningsavgifter

Posten anslutningsavgifter i balansräkningens passiva del, konto 2430, avser anslutningsavgifter till kommunens vattenverk vilka är återbetalningsbara. Värdet per sista december 2020 är 248 063€ och har ökat med 7 130€ under räkenskapsperioden.

I listan för de återbetalningsbara anslutningarna är differensen 265,70€ per 31.12.2020 och det är nu fyra anslutningar vars underlag (faktura) inte kunnat spårats.

### Lån som förfaller senare än fem år

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.1.2023	Ränta	Referensränta	Sista året
Hemgården II*	117 000,54 €	117 000,54 €	117 000,54 €	110 118,16 €	1 %	Fast	2037
Tallgården*	78 886,03 €	78 886,03 €	78 886,03 €	72 817,87 €	1 %	Fast	2033
Engården*	184 263,65 €	184 263,65 €	184 263,65 €	165 837,29 €	1 %	Fast	2030
Brandstation	268 720,25 €	254 629,76 €	240 334,22 €	225 830,64 €	1,450 %	Fast	2037
Brandbil	75 603,66 €	67 403,68 €	59 152,10 €	50 848,55 €	0,620 %	6 mån. Euribor	2029
Övriga investeringar	291 906,06 €	274 813,99 €	257 776,93 €	240 632,61 €	0,620 %	6 mån. Euribor	2037

\*) Uppskattningar. Under åren 2020 till och med 2021 har kommunen amorteringsfritt på lånen för Hemgården II, Tallgården och Engården. Kommunen har ansökt om förlängning av amorteringsfriheten, beslut från Landskapet har dock inte inkommit kommunen vid bokslutets fastställande.

## 7.7 ÖVRIGA VÄSENTLIGA UPPGIFTER FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN

### Avtal och förbindelser

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

- Kommunernas socialtjänst k.f (sociala tjänster och socialvård)
- Norra Ålands utbildningsdistrikt (bl.a. utbildningsförvaltning och högstadieskola)
- Beroendemottagningen (missbrukarvård), Marichamns stad\*
- Ålands kommunförbund (kommunalförbund för de åländska landsbygds- och skärgårdskommunerna)
- Oasen Boende- och vårdcenter, k.f. De gamlas Hem (kommunens institutionsboende för äldre)
- Ålands yrkesgymnasium, av tal om praktik och inläring
- JustIT (datasäkerhet, server och IT-support)
- Barnskyddsjour, Finströms kommun\*
- Äldrevård på distans (ÄLDIs), Jomala kommun\*
- ÅHS avtal om sjukvård på Hemgården
- Individ- och familjeomsorgen (gemensamt socialkansli), Finströms kommun\*
- Mattvätt, Finströms kommun
- Samarbetsavtal för familjearbete (avtal mellan Sund, Geta, Finström och Saltvik)\*
- Löneräkning, Sunds kommun\*
- Samarbetsavtal om gemensam lantbruksförvaltning (för kommunerna på norra Åland)
- Räddningsområde Ålands landsbygdskommuner, avtal om gemensamt räddningsområde
- Geta FBK, avtal om lyfthjälp inom äldreomsorgen
- GI Tech, avtal om karttjänst
- Lindström Oy, avtal om mattservice för Geta kommuns fastigheter (kansliet, daghemmet, skolan och äldreboendet)
- Lindström Oy, avtal om arbetskläder för äldreomsorgens personal
- Åda Ab, avtal om vårddyngdsmätning RAIsoft
- Åda Ab, avtal om dataskyddsombud
- Lappset, lekplatsunderhållsavtal
- Folkhälsan i Geta, avtal om skötsel av den allmänna bandstranden i Knutnäs
- Folkhälsan i Geta, uthyrning av lokal för gymverksamhet
- Transmar (tidigare Renhållningen, kommunens avfallstransportör), tidbegränsat avtal
- Rundbergs Bil och Service, avtal om eldningsolja, tidbegränsat avtal
- Snöröjningsavtal, Geta gräv, tidbegränsat avtal
- Ålands landskapsregering/Åkeri Jocke Carlsson (avtal via landskapet), tidbegränsat avtal
- Informationspunkt Getaboden (turistinformation), tidsbegränsat avtal
- Producentansvar Åland Ab, avtal om omhändertagande av avfall inom producentansvar
- Medimar, företagshälsovård
- Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland, skuldrådgivning\*
- Abilita (ekonomi, socialvård och personaladministration)
- Rädda Barnen, avtal om utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård\*

- Ålands Fountainehouse r.f. (Pelaren), avtal om arbetsplats för personer i behov av psykosocial arbetstid \*
- Medborgarinstitutet, Mariehamns kommun
- Skolskjuts, Bomans taxi, tidbegränsat avtal
- Taksiliiton Yrityspalvelu Oy, avtal om taxikort (färdtjänst)\*
- Ålands Idrottscenter Ab
- AX Triton Invest Ab (hyra av kontor och lägenhet)
- Fältare, Mariehamns stad\*
- Finlands kommunförbund
- Alandia Security Ab (trygghetslarm på Geta Hemgård)
- Alandia Security Ab (överfallslarm på Geta Hemgård)
- Åland Post; transportavtal för biblioteket, friskvård för personal
- Gröndals väglag, administration och kostnader för uppsättande och nedtagning av plogkäppar
- Soltuna Ab, skötsel av utsiktstorn
- Löneräkning, Finströms kommun
- ÅHS, avtal om samarbete kring upphandling av sjukvårdsmaterial
- Finströms kommun, samarbetsavtal för ungdomsverksamhet på Norra Åland (Geta kommuns ungdomar får delta i Finströms kommuns ungdomsgårds verksamhet m.m)
- Finströms kommun, avtal om köp av tjänst – erbjudande av fritidsaktiviteter för ungdomar (tillgängliggör platser i Fritidsledarna på Ålands aktiviteter för Geta kommuns ungdomar)
- Schildts & Söderströms Ab, PUB-avtal (Geta skola)
- Mariehamns stad, kultur och fritidsnämnden, PUB-avtal (Geta bibliotek)
- Finströms kommun, PUB-avtal (löneräkningen)
- Geta kommuns hemsida, driftavtal
- Inkomstregistret, uppgiftstillstånd
- Grace Sahlin, Arrendeavtal gällande ”Centrumtomten” (för glassförsäljning), tidsbegränsat avtal
- Ålands idrott, starka barn
- Microsoft, användarrättigheter i O365
- Folkhälsan på Åland, simlektioner
- Concila, ADAM-programmet

\*) Avtal som upphör 31.12.2020

**Banker:**

Ålandsbanken  
Andelsbanken  
Nordea



## Säkerheter och ansvarsförbindelser

### Leasing och hyresavtal

Hyresansvar	Avtalspartner	Andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	Upphör
Kansli och bostad	Ax Triton Invest Ab	11 667	10 mån efter uppsägning
Sängar Hemgården	Lojer Oy	1 121	2022
Sängar del 2 Hemgården	Lojer Oy	1 812	2023
Datorer skolan	Mariehamns kontorsmaskiner	2 094	2022
Kopieringsmaskin skolan	Mariehamns kontorsmaskiner	0	2020
Dacia docker van	Zebrabil	2 939	2021

### Borgensförbindelser

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

Enligt beslut Kfge 58/23.10.2013 beviljades Geta ungdomsförening en borgensförbindelse där Geta kommun står som garant till lån om maximalt 10 000€ i syfte att handikappanpassa entrén till Furulund. Saldo för lånet är per 31.12.2018 2 595€. Borgensansvaret upphörde under 2020.

### Övriga arrangemang utanför balansräkningen

- Geta Sockensällskap, avtal om kulturavstugan
- Knutnäs badstrand, avtal om nyttjanderätt Vestergeta samfällighet samt med Olofsnäs-Skinnarböle samfälligheter
- Riängen 3:11, hästbete i Höckböle, arrende av kommunens mark till privatperson (tillfälligt avtal under året)
- Soltuna Ab, avtal rörande skötsel av utsiktstornet i Getabergen
- Avtal om nyttjanderätt, Vestergeta Vattens pumphus (Vestergeta Vattens nyttjanderätt av den del av kommunens mark som sammanslutningens pumphus är belägen på)

### Not gällande fall i domstol

Kommunen har haft ett ärende i förvaltningsdomstolen (Kfge § 22/28.3.2018). Ålands förvaltningsdomstol har avgjort besvärerna gällande Havsvidden Ab:s detaljplan för fastigheterna Bergens 2:90, Solberg 2:144 och Havsörnen 2:149 i Dånö by. Ålands förvaltningsdomstols beslut av den 21.12.2020 (beslutsnummer 105/2020, Dnr 2018/30 och 2018/36). Några merkostnader för kommunen har inte uppstått av avgörandet.

Ett besvär över ett bygglov (gällande Byggnadstekniska nämndens beslut § 74 av den 16.10.2018) som legat i Ålands förvaltningsdomstol (Dnr 2018/99) har avskrivits med anledning av att besväret återtagits av De samfälliga land- och vattenområdena i Östergeta by.

Byggnadstekniska nämnden beslutade om ett bygglov 22.2.2019 vars beslut besvärades mot. Några merkostnader för kommunen bör inte uppstå dock om förvaltningsdomstolen beslutar att beslutet var felaktigt kan kommunen komma att betala rättegångskostnader.

Kommunstyrelsen beslutade 14.5.2019 att lämna in besvär till Högsta förvaltningsdomstolen gällande landskapsregeringens beslut ”Beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019” daterat 8.1.2019 med diarienummer ÅLR 2019/83 och landskapsregeringens beslut ”Basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019” av 8.1.2019 med diarienummer ÅLR 2019/65. Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut givet 18.3.2020 (liggarnummer 1262 och Dnr 2298/219) konstaterat att landskapregeringens beslut inte lagstridigt på det sätt som avses i 25 § 2 mom. i självstyrelselagen. Geta kommun ålades att betala 510 euro för behandlingen år 2020.

### **Not gällande kommunens arbete för en bättre miljö**

Kommunen arbetar för att minska på sin miljöpåverkan, och detta är relativt lätt att göra än så länge, eftersom detta i första hand handlar om att ersätta oljeuppvärmning med förnyelsebara energiformer. Dessa investeringar är ju även ekonomiskt lönsamma och är därför relativt lätta att genomföra (även om det tillfälligt behövs likviditetspåfyllning). Nu efter att oljeuppvärmningen i alla kommunens fastigheter ersatts med andra uppvärmningsmedel är nästa steg att se över fastigheters energianvändning, energieffektivitet och andra energiproducerande anläggningar som blir aktuella. Men här kommer också ett långsiktigt arbete som inbegriper mer genomtänkta val vid inköp och upphandlingar samt utvecklande av de ”mjuka” värdena i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda hållbarhetsmålen inom kommunens verksamheter. Detta är svårt att genomföra, men en del kan åstadkommas genom att öka kunskapen om hållbara val vid inköp och upphandling, utveckla friluftaktiviteterna, utveckla och bygga ut Vestergeta centrum samt göra cykling och gående mer attraktivt. Kommuninvånaren och turister trivs och vill leva i vackra omgivningar, och Geta har redan flera fördelar i detta genom att ha en trevlig och kompakt kommuncentra och storslagen natur.

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

Kommunen har för tillfället ingen intern policy hur personalen hanterar rengöringsmedel eller kemikalier varför det är upp till arbetstagare och förman att bestämma hur det hanteras. Kommunen har heller ingen policy hur man hanterar transporter inom kommunen varken internt eller externt, vilket har att göra med kommunens litenhet och att man endast har två arbetsbilar. En policy är dock under arbete tillsammans med Bärkraft.ax-nätverket, där även många andra möjliga åtgärder för hållbarhet och miljötank i kommunens verksamheter har tagits fram. Geta kommunstyrelse behandlar för tillfället frågan om kommunens ska ansluta sig som medaktör till Bärkraft.ax-nätverket och omfatta Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

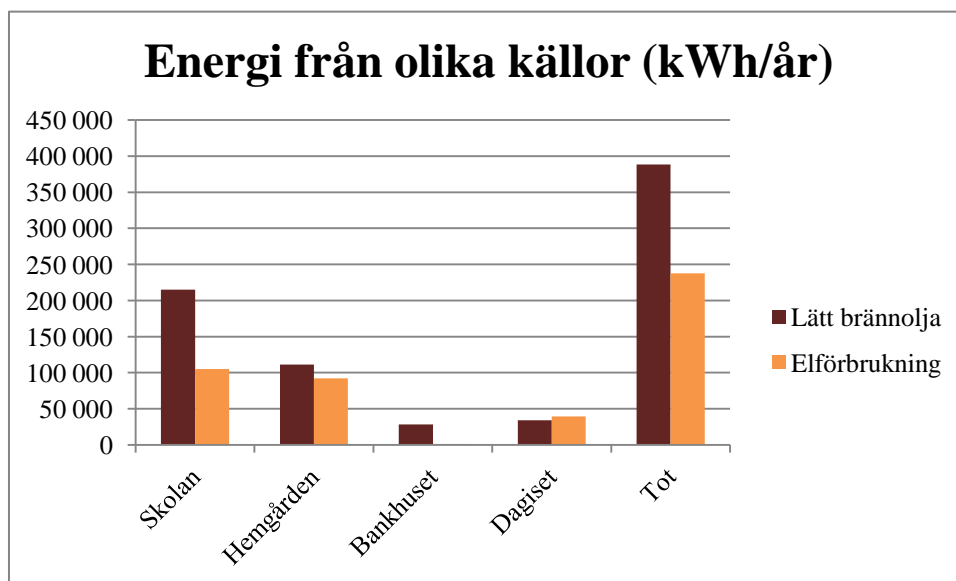
Kommunen får ej förnyelsebar energi (solpaneler/fjärrvärme) till sina fastigheter, däremot sorterar kommunen och dess hyresgäster sina sopor enligt Geta kommuns sorteringsanvisningar

(se kommunens hemsida) och sophanteringen i kommunen sköts enligt kommunens avfallsplan och -föreskrifter (finns också tillgängligt på kommunens hemsida).

### Not gällande kommunens miljöprestation

Nedan presenteras olika energikällors andel av de viktigaste fastigheternas energibehov.

Kommunens elkostnad för dessa fastigheter är totalt 32 668 €, medan kostnaden för oljeåtgången är 25 359 €. Kostnaden för bränsle till fordon uppgick till 2 255€ och inkluderar fastighetskötarens, hemservicens, brandbilar samt gräsklippare och andra motordrivna arbetsredskap.



### Värme

	Olja (liter)
Dagis	3 390
Geta skola	11 108
Hemgården	2 466
Kansliet	2 800
<b>Summa</b>	<b>19 764</b>
Värmekostnad (€)	25 359
Värmekostnad/inv (€)	49,63
Förnyelsebar energi (MWh)	0

## E1

	Förbrukning (kWh)	Grön el
Dagis	39 261	Nej
Geta skola	105 175	Nej
Hemgården	92 128	Nej
Kansliet	1 000	Nej
<b>Summa</b>	<b>237 564</b>	
Summa el (kWh)	237 564	
Elkostnad (€)	32 668	
Elkostnad/inv (€/inv)	63,93	

## Energikostnader totalt

<b>Summa</b>	
Energikostnader (€)	58 027
Energikostnader/inv (€/inv)	113,56

## CO2 utsläpp per invånare (källa SYKE)

SYKE har tagit fram ett enhetligt system för att beräkna kommuners utsläpp i Finland ([https://www.syke.fi/sv-FI/Aktuellt/Ett nytt system for utslappsberakning ti\(54834\)](https://www.syke.fi/sv-FI/Aktuellt/Ett_nytt_system_for_utslappsberakning_ti(54834))) och målet är att Finland ska vara koldioxid neutralt vid 2035. De beräknar alltså för landskapet Åland och skilt för varje kommun.

Geta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	05-18	07-18	17-18
t CO <sub>2</sub> e/capita	15,7	14,3	14,5	14,0	13,6	12,9	12,9	11,8	11,3	-18 %	-22 %	-5 %
Åland	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	05-18	07-18	17-18
t CO <sub>2</sub> e/capita.	10,5	9,7	9,7	9,7	8,9	8,4	8,9	8,5	8,4	-19 %	-25 %	-1 %

### Not angående revisorer

Revisorer som utfört revisionen 2020 är ordförande; Göran Gottberg, viceordförande; Frida Sjöroos samt Krister Rehn (Oy Auditor Ab).

	BOKSLUT 2020	Bruksgrad	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>KOSTNADER</b>				
Personalkostnader	-303	168%	-180	-324
Köp av tjänster	-6 170	237%	-2 600	-3 904
Material, förnödenheter och varor	-63	63%	-100	-74
<b>KOSTNADER Totalt</b>	<b>-6 536</b>	<b>227 %</b>	<b>-2 880</b>	<b>-4 302</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-6 536</b>	<b>227 %</b>	<b>-2 880</b>	<b>-4 302</b>
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-6 536</b>	<b>227 %</b>	<b>-2 880</b>	<b>-4 302</b>

### Not angående förtroendevalda

	BOKSLUT 2020	Bruksgrad	BUDGET 2020 slutgiltig	BOKSLUT 2019
<b>KOSTNADER</b>				
Personalkostnader	-11 385	104%	-11 000	-9 725
Köp av tjänster	-300	200 %	-150	-481
Material, förnödenheter och varor	-7	1 %	-750	-1 037
Övriga verksamhetskostnader	-50			-350
<b>KOSTNADER Totalt</b>	<b>-11 742</b>	<b>99 %</b>	<b>-11 900</b>	<b>-11 593</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG Totalt</b>	<b>-11 742</b>	<b>99 %</b>	<b>-11 900</b>	<b>-11 593</b>
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt</b>	<b>-11 742</b>	<b>99 %</b>	<b>-11 900</b>	<b>-11 593</b>

### Not angående intressenter

Leverantör	Relation	Transaktioner (utbetalt)
Getaboden	Lyngander Gun-Britt, ordförande fullmäktige	27 946 €
AX Triton Invest	Sundberg Thomas, fullmäktige	16 453€

## 7.8 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE

### Förteckning över använda bokföringsböcker

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

### Verifikatserier

Inköpsreskontra, vs 10.

Betalningsrörelser inköpsreskontra, vs 70.

Kassa, bankkontohantering och memorialverifikat, vs 20.  
Löneverifikat, vs 30.

Försäljningsreskontra, vs 40.

Betalningsrörelser försäljningsreskontra, vs 50.

Skyddad serie, vs 80 och 90.

### Arkivering

Enligt arkivverkets beslut 3.9.2001 KA 158/43/01.

## 7.9 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

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

Det ackumulerade överskottet från tidigare år uppgår till 511 518 €.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 2020 års underskott om -18 495€ balanseras mot tidigare års överskott.

## 7.10 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN

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

Efter att 2020 års underskott om –18 495€ ackumulerats med tidigare års överskott om 511 518€ samt korrigeringar mot tidigare år på 38 820€, uppgår överskottet vid slutet av år 2020 till 550 337€. Detta upplevs inte att utgöra ett betryggande stort ackumulerat överskott i balansen, speciellt med tanke på att år 2021 inte verkar bli ett bättre år rent ekonomiskt på grund av coronakrisen. Prognosen för kommunens ekonomi framöver är tudelad; å ena sidan har införandet av solidarisk finansiering av Kommunernas socialtjänst – som tagit över all socialvård (förutom barnomsorg och äldreomsorg) från och med 1.1.2021 – underlättat kommunens kostnads- och uppgiftsbörda, men å andra sidan Kommunen bör komma upp i samma nivå i influtna inkomstskatter som man gjorde 2016 för att skapa en stark ekonomi, vilket betyder en ökning med åtminstone 250 000€. Även landskapsandelar bör öka för en hållbar kommunal ekonomi.

Fram till år 2016, efter dittills regelbundna positiva årsresultat och dito kassaflöden, kunde Geta kommun bygga upp en god likviditet och gjorde sig skuldfri gentemot bank, men detta har nu ändrats; kommunen tog banklån år 2017, 2018, 2019 och 2020 för att finansiera de flesta av investeringarna. Likviditeten försämrades 2017 och 2018. Likviditeten under 2019 och 2020 har däremot förbättras en aning på grund av investeringslånen, ett positivt årsbidrag 2020 och att många fastigheter anslutit sig till det kommunala vattenverket. Kommunen måste dock fortsättningsvis ha ekonomin under sträng uppsikt för att till år 2022 förhoppningsvis återigen kunna få positivt resultat i bokslutet.

Kommunen har nu en soliditetsgrad om 57,02 %. Soliditetsgraden rymmer inte inom de av Finlands kommunförbund rekommenderade nivåerna om minimum 60-70 procent. Kommunens ekonomi är sårbar, med stort beroende av landskapsandelar för finansieringen, och även med förekomst av vissa riskaspekter. Detta behov och denna sårbarhet måste nu fortsättningsvis kompenseras med smarta lösningar och ekonomiskt sinnelag. En utmaning i sammanhanget är att kommunen för tillfället står inför behov av en del stora investeringar (exempelvis utbyggnad av vattenledningar till Havsvidden och reovering av Hemgårdens fastigheter).

Mot bakgrund av ovanstående måste kommunen försöka hålla hårt i de knapphändiga reserverna. Ett annat stort behov och en förhoppning är att skatteintäkterna ska börja återhämta sig de kommande åren efter de värsta efterdyningarna av coronakrisen avmattat, med tanke på höjningen av inkomstskatteöret från 17,5 % till 18,5 % som skedde inför 2019.

## 7.11 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT

Geta den 25.5.2021

Kommunstyrelsen i Geta

_____	_____	_____
Ingvar Björling	Gunnel Nordlund-White	Kjell Berndtsson
Styrelseordförande	Styrelsens vice ordförande	Styrelseledamot
_____	_____	
Ramona Jansson-Eker	Helena Martinsson	
Styrelseledamot	Styrelseledamot	
_____		
Gustav Blomberg		
Kommundirektör		



## 8 Revisorsanteckning

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

Geta den \_\_\_\_ maj 2021

---

Göran Gottberg

---

Frida Sjöroos

---

Krister Rehn, OFGR, GR

BDO Audiator Ab  
Revisionsamfund