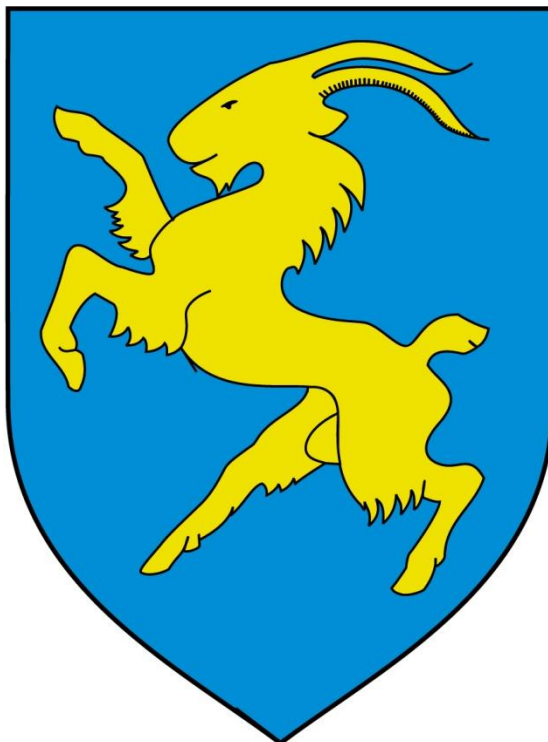


GETA KOMMUN



BALANSBOK 2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

Räkenskapsperiod 1.1-31.12.2021

Behandlad i kommunstyrelsen 11.5.2022, i kommunfullmäktige 22.6.2022

Innehåll

1	KOMMUNDIREKTÖRENS REDOGÖRELSE	3
2	VERKSAMHETSBERÄTTELSE	6
2.1	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	6
3	KOMMUNENS ORGANISATION	8
4	KOMMUNENS PERSONAL	10
4.1	PERSONAL UNDER ÅRET.....	11
4.2	PERSONALSTATISTIK.....	12
5	STYRELSENS REDOGÖRELSE ÖVER KOMMUNENS INTERNA KONTROLL	15
5.1	ALLMÄNT.....	15
5.2	INTERN KONTROLL - EKONOMI	16
6	BUDGETDELENS UTFALL OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE	18
6.1	RESULTATRÄKNINGEN.....	18
6.2	SKATTENIVÅER	19
6.3	VERKSAMHETENS FINANSIERING.....	20
6.4	INVESTERINGSDELENS UTFALL.....	21
6.5	KOMMUNSTYRELSEN	22
	KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET.....	22
6.5.1	<i>Kommunledning</i>	22
6.5.2	<i>Hemvårdsverksamhet</i>	35
6.5.3	<i>Annan service för äldre</i>	40
6.5.4	<i>Sociala tjänster</i>	43
6.5.5	<i>Undervisningsverksamhet</i>	45
6.5.6	<i>Barnomsorg</i>	51
6.5.7	<i>Centralköket</i>	54
6.5.8	<i>Bibliotek och kultur</i>	57
6.5.9	<i>Avfallshantering</i>	63
6.6	BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN.....	68
6.6.1	<i>Byggnadstillsyn</i>	71
6.6.2	<i>Byggnader och anläggningar</i>	73
6.6.3	<i>Vatten och avlopp</i>	79
6.6.4	<i>Trafikeleder och allmänna områden</i>	83
6.7	BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN	87
6.8	LANTBRUKSNÄMNDEN	92
7	BOKSLUT FÖR GETA KOMMUN	95
7.1	RESULTATRÄKNING.....	95
7.2	FINANSIERINGSANALYS	96
7.3	BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL.....	98
7.4	NOTER TILL BOKSLUTET	100
7.5	NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN.....	101
7.6	NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN	104
7.7	ÖVRIGA VÄSENTLIGA UPPGIFTER FÖR RÅKENSKAPSPERIODEN	109
7.8	FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE	116
7.9	ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	117
7.10	ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN	118
7.11	BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT	119
8	REVISORSANTECKNING	120

REVISIONSBERÄTTELSE

bilaga

1 Kommundirektörens redogörelse

Kommundirektören i Geta avger härmed berättelse över kommunens verksamhet, räkenskaper och förvaltning för år 2021.

Befolkning

Getas befolkning var 31.12.2022 totalt 505 personer. Detta innebär en minskning med 6 personer eller 1,2 % av befolkningen i jämförelse med 31.12.2021. Befolkningen är jämställd, det är 253 kvinnor och 252 är män som bor i Geta.

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 med ett bättre verksamhetsår resultatmässigt jämfört med bokslut 2020. De flesta uppgiftsområdena håller verksamhetsbidraget inom ramen +/- 4% vilket tyder på god budgetdisciplin och att de budgeterade gränserna för kostnaderna är på en korrekt nivå. För att förbättra resultatet framöver under kommande år är det framförallt intäkterna som behöver öka.

Årsbidraget har vänt till positiva siffror vilket innebär att för andra gången sedan bokslut 2017, och andra året i rad, klarar kommunen att skapa kapital för att återinvestera. Även likviditeten har förbättrats med 175 074€ under året, dock togs det upp nya lån under året på 471 805€ för investeringar. Några nya vattenanslutningar har även tillkommit under året vilket förbättrat likviditeten med 29 500€.

Kommunen hade under hela år 2021 varit beviljade uppskov på amorteringar för de landskapslån kommunen har (hyreshusen samt Hemgårdens gamla servicehus) medan amorteringarna fortgått till de privata låneinstituten. Planen är dock att åter amortera på landskapslånen.

Räkenskapsåret har präglats av coronakrisen. I drifts- och personalkostnaderna har krisen resulterat i få märkbara spår. Däremot har krisen varit påfrestande för verksamheternas personal, klienter, barn och anhöriga. Effekterna av coronakrisen har varit fysiskt påfrestande för servicetagare och personal särskilt i barndagvården, äldreården och skolverksamheten. Ett ekonomiskt stöd relaterat till coronakrisen fick kommunen av landskapet, totalt 7 572€.

Under året förverkligade och påbörjade kommunen flera investeringsprojekt. Endast ett projekt (nytt ekonomisystem) startades inte och det flyttades till år 2022. Utfallet totalt för investeringsprojekten år 2021 blev 100 % av slutlig budget, det gick över med endast 461€ mot slutgiltig budget.

Kommunen har under ekonomiskt tuffa år byggt upp en underhålls- och investeringsskuld. Förutom investeringar, behöver kommunen fokusera på planerat underhållsarbete, 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 2022, varav Hemgårdens fastighet är först på tur. För att helt åtgärda underhålls- och investeringsskulderna behöver kommunen dock en starkare ekonomi med tydliga positiva rörelseresultat, vilket kommunen i nuläget inte förmår att skapa. En stark ekonomi är en förutsättning för att på ett hållbart sätt förverkliga alla 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 har kommunens andelar sjunkit markant under åren. Under verksamhetsåret sjönk landskapsandelarna ytterligare beroende på att kommunerna inte längre får andelar för socialvård under 65 år. Denna del (60 040€) går från och med 1.1.2021 till Kommunernas socialtjänst. Men även med denna del inräknat har kommunen fått betydligt mindre landskapsandelar jämfört med år 2017 när extra landskapsstöd för socialvård (coronastöd) och medborgarinstitutet är borträknat, dvs. närmare 315 000€ mindre totalt.

Kommunens prognostisering av minskade skatteintäkter under året förverkligades inte enligt budget utan ökande med 141 500€ jämfört med bokslut 2020 och 162 500€ jämför med budget. Totalt inkom 1 345 630€ i skatteintäkter (varav 1 202 575€ utgjordes av inkomstskatter).

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. År 2019 höjdes Geta kommuns inkomstskattesats från 17,50 % till 18,50 %.

Avfallshanteringen är det svarta fåret även under år 2021. Kostnaderna för avfallshanteringen har ökat än en gång med 7% jämfört med 2020 medan intäkterna har minskat med 6%. Kostnadsökningen kan förklaras med kraft avfallsökning. Avfallsökningen under ”corona”-året 2020 var stor, hela 19 ton mer än tidigare år som brukar vara runt 97 ton. År 2021 ville dock inte vara sämre, utan ytterligare en ökning skedde och nästan 125 ton avfalls transporterades bort från ÅVC under år 2021 vilket ger en ökning på 8 ton jämfört med år 2020. Dessutom upphandlades nya avfallstransporter i slutet av året som innebär till viss del högre avfallstransportkostnader.

Verksamhetsområdet vatten och avlopp har stabilisera sig och gav ett bra verksamhetsbidrag, dock är det inte helt självfinansierat ännu (vilket är kommunens mål) då avskrivningarna överskrider intäkterna. Detta är ett gott tecken då kommunen har gjort stora investeringar senaste åren. Dessutom kommer avskrivningarna (och intäkterna) att öka ytterligare under år 2021 och 2022 på grund av ytterligare vattenledningsutbyggnader (bl.a. Havsvidden-projektet).

Influtna intäkter för år 2021 (529 448€) blev högre jämfört med år 2020 (456 245€), och de flesta intäktslagen är bättre än budget. Främst är det intäkterna inom äldreomsorgen som står ut. Intäktsökningarna inom äldreomsorgen kan främst förklaras med att det statliga stödet för coronakostnaderna till stora delar har bokförts hit samt att det har funnits möjlighet att hyra ut ESB-platser till andra kommuner under året.

Det gjordes några budgetändringar på driftens olika uppgiftsområden, men ingen ändring inom krävde utökade ramar totalt vilket gör att resultatet på ursprunglig och slutgiltig budget är det samma. För investeringar var läget annorlunda. Dels var det Havsviddens vattenprojekt som påbörjades tidigare under året än beräknat (vilket ledde till utökade kostnader under året), men efter genomförd upphandling och entreprenören påbörjat entreprenaden inkom inte fakturor i den takt som var planerat. Dels blev renoveringen av Hemgårdens tak dyrare än beräknat och det samma gäller vattenledningsutbyggnadsprojektet mot Hällö och Isaksö vilket gjorde att investeringsmedel flyttades och lite tilläggsmedel begärdes, men slutligen blev investeringsbudgeten endast 6 671€ dyrare än ursprunglig investeringsbudget för år 2021.

Geta den 11 maj 2022, 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 2021 uppgår till -2 672 363€. Detta är en förbättring med ca. 217 600€ jämfört med år 2020 och över. 108 000€ bättre än budget. Skillnaden torde ha varit större i och med att uppgiftsområdet allmän social verksamhet överfördes till Kommunernas socialtjänst och en inbesparing på 401 000€ gjordes mellan åren 2020 och 2021.

De totala kostnaderna på 3 201 810€ för kommunen minskade med ca. 144 000€ jämfört med 2020 men är ca. 26 000€ över slutgiltig budget om -3 175 507€.

Avgiftsintäkterna är fem procentenheter (5 283€) mindre än budget, försäljningsintäkterna är 81 procentenheter (122 747€) bättre än budget och de övriga verksamhetsintäkterna är sju procentenheter (8 049€) bättre än budget. Huvudförklaringen till att försäljningsintäkterna är så mycket högre än budget är på grund av att kommunen har kunnat hyra ut klientplats på Hemgården till en annan kommun under nästan hela året. I och med att detta inte är en garanti att plats eller behov finns budgeteras det enligt försiktighetsprincipen. Utöver det inkom även statliga ersättningar som inte budgeteras för. Kommunen har även haft en arbetstagare på sysselsättningsstödsverksamhet under året och det stödet är en intäkt även om kostnaden är inom personalkostnader.

Personalkostnaderna blev tre procentenheter, eller 44 270€, över slutgiltig budget. 32 372€ av den överskridningen beror på semesterperiodiseringar nu bokas med bikostnader.

Kommunfullmäktige har beviljat tilläggsmedel två gånger under året (§ 31 – vattenledningsutbyggnads till Havsvidden och §8/2022 – vattenledningsutbyggnadsprojekt Finnö, Hällö och Isaksö) samt flyttat medel från år 2020 till år 2021 (§ 4 – nytt ekonomisystem, § 9 – Bergvärme Geta skola och § 10 – vattenledningsutbyggnadsprojekt Finnö, Hällö och Isaksö). Medel för projekt flyttades även från år 2021 till år 2022 (§ 7/2022 – nytt ekonomisystem, § 9/2022 – vattenledningsutbyggnads till Havsvidden). Styrelsen har också beviljat två omfördelningar av medel genom beslut § 69/2021 - Budgetändring – tilläggsmedel till investeringsprojektet takbyte på hemgården och på driftssidan § 75/2021 – Ökande underhållskostnader av Hemgården fastighet

Efter nettoutgifterna kommer kommunernas skatteinkomster och erhållna landskapsandelar. Det slutliga vad gäller skatteinkomsterna för 2021 visar 1 345 630€ mot budgeterade 1 177 500€. Det blev alltså en märkbar ökning av skatteintäkterna jämfört med budget och en ökning på 154 867€ mot år 2020.

De ursprungliga landskapsandelarna (inklusive kompensationer från landskapet) utgjorde ett överskott mot budget på 62 067€. Under verksamhetsåret fick dock kommunerna ett corona-relaterat extra landskapsstöd genom landskapsandelssystemet för socialvården om 7 573€ samt kompensation för arbets- och pensionsinkomstsvdrag om totalt 3 046€ . Totalt blev de influtna landskapsandelarna (inkl. det extra landskapsstödet) 1 478 942€. Det kan konstateras att de ordinarie landskapsandelarna har minskat kraftigt jämfört med år 2017 (då totalt 1 856 172 (inkl. skatterelaterade kompensationer)) då landskapsregeringen från och med införde ett nytt landskapsandelssystem och samtidigt beslutade att dra in landskapsandelar till kommunerna som en inbesparingsåtgärd.

Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader. Under räkenskapsåret 2021 har räntekostnaderna och övriga finansiella kostnader uppgått till netto - 10 788€. Utöver detta kan till finansiella intäkter och kostnader även tillkoma från år till år poster för försäljningsförluster eller -vinst, extraordinära intäkter eller kostnader samt eventuella värdeminskningar av bestående karaktär. Detta är dock inte fallet för år 2021.

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 2021 slutade på 143 130€, vilket är – även om det är betydligt bättre än slutgiltig budget (-206 914€) och 2020 års årsbidrag – ett resultat som inte täcker avskrivningarna och de finansiella posterna. Kommunens årsbidrag var 121 265 år 2020, - 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, frångår årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader lagts till. Avskrivningarna har ett värde om -145 808. Kommunens resultat för år 2021 blir därför ett underkott om -2 679€, och är ett gott resultat då det är betydligt bättre än de slutgiltigt budgeterade -353 993€.

I den kommunala ekonomin är målet inte maximal ekonomisk vinst men dock en tillräcklig intern finansiering. Årsbidraget år 2021 om 143 130€ täckte inte kommunens investeringar om totalt -386 553 € 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 hållbart plusresultat för verksamhetsåret 2021.

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.

Med start 1.1.2021 tog Kommunernas socialtjänst över kommunens socialförvaltning som tidigare var placerad i Finström. Nedan beskrivs hur förvaltningsorganisationen var organiserad den 31.12.2021:

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: Utbildningschefen Norra Ålands Utbildningsdistrikt

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

Socialtjänstförvaltningen:

Organ: Kommunstyrelsen
Chef: Kommundirektören

Till socialtjänstförvaltningen hänförs kommunens köptjänst och del i Kommunernas Socialtjänst (KST) samt de uppgifter inom förebyggande social verksamhet och integrationsarbete som ej handhas av KST enligt avtal eller lag.

Äldreomsorgsförvaltningen:

Organ: Kommunstyrelsen
Chef: Föreståndaren inom äldreomsorgen

Till äldreomsorgsförvaltningen hänförs kommunens äldreomsorg och hemserviceverksamhet samt stöd till närstående för vård av äldre.

Tekniska förvaltningen:

Organ: Byggnadstekniska nämnden
Chef: Kommunteknikern

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

Byggnadsinspektionen:

Organ: Byggnadstekniska nämnden
Chef: Byggnadsinspektören

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

Brand- och räddningsförvaltningen:

Organ: Gemensamma räddningsnämnden för räddningsområde Ålands landskommuner
Chef: Räddningschefen

Lantbruksförvaltningen:

Organ: Norra Ålands lantbruksnämnd
Chef: Lantbrukssekreteraren, lantbrukskansliet.

Fullmäktige kan tillsätta direktorer för inrättningar och affärsverk eller för andra uppgifter. Styrelsen kan tillsätta kommittéer för beredning eller utredning av ett visst ärende eller för att sköta en särskild uppgift, i enlighet med 53 § kommunallagen (1997:73). Styrelsen kan även tillsätta arbetsgrupper för utredning av ett visst ärende eller liknande.

För granskning av kommunens förvaltning och ekonomi utser kommunfullmäktige revisorer.

4 Kommunens personal

Under år 2021 har fokus legat på att ytterligare strukturera upp löneadministrationen för att förbättra intern kontroll av löneutbetalningar. Timrapporteringsystemen har sedan tidigare enhetliggjorts enhetsvis. I slutet av år 2020 avslutades samarbetet med Sunds kommun om köp av löneräkningstjänster och ett nytt påbörjats med Finströms kommun. Detta har medfört förbättring gällande lönerelaterade problem och kommunikation. År 2021 är alltså det första hela verksamhetsåret med det nya löneadministrationssamarbetet med Finström.

Information delges förmån kontinuerligt om 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, uppdaterade timrapporteringslistor och ger dessutom åtminstone två gånger per år ut personalbrev (ett innan sommaren och ett innan juluppehållet).

Vid Hemgårdens verksamhet används ett schemalägningsprogram för att underlätta arbetet med den planerade schemaläggningen kontra utförda arbetstimmar. På daghemmet Kotten använder personalen 4-veckors arbetstidsrapporter. Digitala självräknande timrapporter används vid alla enheter, även om handskrivna timlistor ännu förekommer (t.ex. gällande inhoppare och korttidsvikarier).

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.

Arbetarskyddet i kommunen är organiserat genom ett av personalen valt arbetarskyddsfullmäktige, bestående av en ordinarie och två st. arbetarskyddsfullmäktige. Arbetsgivaren, genom kommunstyrelsen, väljer och representeras av kommunens arbetarskyddschef, som för tillfället är kommundirektören. Dessa tre ur personalens arbetarskydd samt arbetarskyddschefen ingår sedan i arbetarskyddskommissionen. Kommissionen har minst ett möte per halvår och ansvarar bl.a. för framtagande och kontroll av arbetarskyddsprogram (antas vart fjärde år) samt även för godkännande av kommunens personal- och utbildningsplan och av de av kommunens företagshälsovårdskostnader som kommunen söker ersättning för till Fpa.

4.1 Personal under året

Ordinarie samt tillfälliga befattningar som är inrättade per 31.12.2021

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)	Avstjälpningspl 6131
Viss tid	7 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 %	Byggnadsinspektör	Bygg.tills. 6111
Viss tid	15 %	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 %	Barnträdgårdslärare	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	50 %	Timlärare SV2	Skolan 4112

4.2 Personalstatistik

	BOKSLUT 2021	Bruksgrad	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Kommunledning	-152 583	90 %	-169 126	-153 735
Hemvårdsverksamhet	-606 709	111 %	-548 906	-597 242
Sociala tjänster	-2 168			-71 865
Undervisningsverksamhet	-347 573	100 %	-348 901	-305 874
Barnomsorg	-279 802	98 %	-285 388	-238 989
Centralkök	-89 972	97 %	-92 673	-81 325
Bibliotek och kultur	-23 324	116 %	-20 022	-17 030
Avfallshantering	-4 788	76 %	-6 286	-5 105
Byggnadstillsyn	-28 213	90 %	-31 182	-32 286
Byggnader och anläggningar	-117 416	111 %	-105 803	-84 541
Vatten och avlopp	-482			
Finansiering (pensionskostnader)	-16 728	97 %	-17 200	-18 032

Sättet att beräkna semesterperiodiseringarna är nytt för 2021 jämfört med tidigare år då även personalbikostnader tas med i beräkningen. Det nya sättet gör att vissa enheter gick över budget. Med anledning av ändringen har ytterligare 32 373€ bokförts som personalkostnader.

Lönebikostnader

Kommunkansliet	3 596
Äldreomsorg	11 168
Undervisningsverksamhet	3 128
Barnomsorg	8 278
Bibliotek och kultur	351
Centralkök	2 801
Byggnadsinspektionen	900
Fastighetsskötsel	2 152
	32 373

Antal anställda, årsverken

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal anställda, årsverken	35,25	37,02	37,15	38,82	39,94
Kvinnor	28,52	30,01	31,5	33,42	32,86
Män	6,73	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
2020	660	232	105	0	323
Budget 2021	650	100	150	100	300
2021	745	229	151	13	365

Arbetsplatsolycksfall

År	dagar
2020	396
2021	389

Personalpolitiska åtgärder och utbildning av personal

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Personalrekreation	-3 585	-5 000	-4 402	-5 794
Utbildnings- och kulturtjänster	-5 822	-14 329	-5 214	-10 503
Personalkostnader	-1 669 757	-1 625 487	-1 594 342	-1 668 225
Andel av personalkostnaderna	0,56 %	1,19 %	0,60 %	0,98 %

*Enligt ursprunglig budget.

Ordinarie personal och långtidsvikarier och extra personal med långtidskontrakt (inkl. sjukskriven och vårdledig/föräldraledig personal) uppdelat kvinnor och män i Geta kommun 31.12.2021

	Kvinnor	Män	Sammanlagt
heltid	17	3	20
deltid	19	7	26

Antal medarbetare avdelningsvis; ordinarie anställda samt långtidskontrakterade och extra personal i tjänst (ej tjänstlediga, föräldra-/vårdlediga eller långtidssjukskrivna) 31.12.2021

Område	Kvinnor	Män	Totalt
Barnomsorg och fritid	6		6
Skolverksamhet	3	4	7
Kultur och bibliotek	1		1
Äldreomsorg	12	1	13
Tekniska och fastighetsskötsel*	2	4	6
Kommunkansliet	2	1	3
Ungdomsverksamhet (GUF)	2		2
Centralköket (kosthållning)	2		2
SUMMA	30	10	40

*Här ingår också lokalvårdare för skolan och kansliet

Antal medarbetare per avdelningschef 31.12.2021

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

Lönestruktur – per 31.10.2021

Lönesummor utbetalda i oktober 2021 (anses som en ”normal” månad gällande kommunens löneutbetalningar) i penninglön,, **all personal**

	Antal		
Män	11	Medellön	2 165,05
Kvinnor	32	Medellön	2 364,53
Sammanlagt	43	Medellön	2 313,5
Lönekostnader		Totalt	99 480,51

Lönesummor oktober 2021, penninglön normalskatt, **ordinarie personal**

	Antal		
Män	5	Medellön	2 093,24
Kvinnor	18	Medellön	2 323,67
Sammanlagt	23	Medellön	2 354,80
Lönekostnader		Totalt	63 325,56

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 och styrelsen får till varje styrelsemöte tillkännagivanden (se styrelseprotokollen för 2021 för alla tillkännagivanden) och tjänstemannabeslut delgett. Därutöver informeras styrelsen om övriga viktiga ärenden fortlöpande i samband med styrelsemöten.

Under bokföringsåret antogs följande nya styrdokument och instruktioner;

- Riktlinjer för kosthållningen inom Geta kommun
- Personal- och utbildningsplan 2022 för Geta kommun
- Instruktion för Geta kommuns byggnadsprojekt och byggnadskommittéer
- Färdplan för ett hållbart Geta 2021-2025
- Geta kommuns program för främjande av integration
- Verksamhetsstadga för gemensamt äldreåd
- Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland - visionen och de sju strategiska utvecklingsmålen.

5.1 Allmänt

I början av år 2020 antogs en ny instruktion för intern kontroll för Geta kommun som började att gälla från och med år 2020 och framåt. 2021 års bokslut är det första bokslutet som applicerar den nya instruktionen för intern kontroll. Det bör sålunda noteras att Geta kommuns bokslut, och verksamhetsberättelserna, för tidigare verksamhetsår är uppgjorda enligt den äldre instruktion från 2008.

Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), säkerställa bokföringens och andra informationssystemers tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen.

Intern kontroll är också ett verktyg för att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls samt ett sätt att säkerställa att kommunen arbetar jämställt, objektivt och rättsäkert. Med en god intern kontroll vårdas kommunens varumärke, då kommunen säkerställer att dess åtaganden utförs på ett säkert och korrekt sätt.

Målet är att uppmuntra utveckling och förbättring i organisationen, inte i första hand att påvisa fel.

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.

En god intern kontroll kännetecknas av:

- Ändamålsenliga och väl dokumenterade arbetsätt och rutiner.
- Rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten.
- Säkerställande av att lagar, policys, riktlinjer etc. tillämpas.
- Skydd mot förluster och förstörelse av kommunens tillgångar.
- Motverka och/eller upptäcka allvarliga fel och brister.

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att kommunstyrelsen och enheterna tillsammans upprätthåller en tillräckligt god intern kontroll för att med en rimlig grad av säkerhet uppnå följande huvudsakliga mål:

- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och planer.
- Tryggande av kommunens personella, materiella och ekonomiska tillgångar.
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten.

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 reviderad förvaltningsstadga som innebar att kommunstyrelsen övertog socialnämndens och skolnämndens ansvarsområden och uppgifter. Förvaltningsstadgan har därutöver sedermera reviderats ett par gånger (Kfge § 7/27.1.2021 samt Kfge § 19/30.3.2022).

5.2 Intern kontroll - ekonomi

Kommundirektören ska se till att kommunens externa och interna redovisning sköts i enlighet med god bokföringssed, att bokföringen är i realtid samt att behövliga avstämningar och rapporteringar görs kontinuerligt.

Inköpsfakturor ska granskas och godkännas av minst två personer innan utbetalning sker, i regel ska ansvarig tjänsteman vara en av dem. Avvikelse får förekomma vid frånvaro. Godkännaren ska försäkra sig om att verifikatet är formellt och sakligt korrekt, att anteckning om mottagandet av vara, prestation eller övrig tjänst gjorts samt att verifikatets kontering är korrekt och medel finns reserverat i budgeten.

Ansvarig tjänsteman ska se till att inkomster faktureras utan dröjsmål och till rätt belopp. Alla fakturor ska bokföras via reskontran och fakturans innehåll ska vara jämförbar mot gällande avgiftsdokument. Byråsekreteraren och ekonomen ansvarar för faktureringen och att den sköts i enlighet med kommunens instruktion för intern kontroll.

Betalningsrörelsen och planeringen av likvida medel ska utföras med beaktande av den interna övervakningen och riskhanteringen.

Den redovisningsskyldiga med budgetansvar ska för egen del övervaka att områdets och enhetens verksamhet uppfylls i enlighet med den godkända budgeten samt att de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen fullföljs.

Enligt instruktionen för intern kontroll ska budget- och ekonomiuppföljningar göras regelbundet till tjänstemän med budgetansvar (minst kvartalsvis) samt till kommunstyrelsen och byggnadstekniska nämnden (minst kvartalsvis), och uppföljningarna delges även kommunfullmäktige. Ekonomisk rapportering och analys sker även till kommunens övriga förtroendeorgan såsom byggnadstekniska nämnden och eventuell byggnadskommitté. Det kan konstateras att budget- och skatteuppföljning inför kommunstyrelsen och budgetansvariga har uppgjorts enligt plan och ytterligare uppföljningar har gjorts enligt behov..

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.

6 Budgetdelens utfall och verksamhetsberättelse

6.1 Resultaträkningen

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Försäljningsintäkter	274 497	181 %	151 750		151 750	183 169
Avgiftsintäkter	111 717	95 %	117 000		117 000	129 790
Understöd och bidrag	11 759	470 %	2 500		2 500	4 349
Övriga verksamhetsintäkter	131 476	107 %	123 427		123 427	138 938
INTÄKTER Totalt	529 448	134 %	394 677		394 677	456 245
Personalkostnader	-1 669 757	103 %	-1 625 487		-1 625 487	-1 606 022
Köp av tjänster	-1 172 884	97 %	-1 203 090	0	-1 203 090	-1 279 024
Material, förnödenheter och varor	-273 262	101 %	-269 463		-269 463	-273 062
Understöd	-61 418	122 %	-50 320		-50 320	-160 894
Övriga verksamhetskostnader	-24 489	90 %	-27 147		-27 147	-27 181
KOSTNADER Totalt	-3 201 810	101 %	-3 175 507	0	-3 175 507	-3 346 184
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-2 672 363	96 %	-2 780 830	0	-2 780 830	-2 889 939
Kommunal inkomstskatt	1 202 575	116 %	1 040 000		1 040 000	1 061 007
Fastighetsskatt	124 650	102 %	122 500		122 500	112 812
Andel av samfundsskatt	9 941	124 %	8 000		8 000	8 352
Källskatt	8 463	121 %	7 000		7 000	8 594
SKATTEINKOMSTER Totalt	1 345 630	114 %	1 177 500		1 177 500	1 190 764
Kompensation för kapitalinkomstskatter	24 300	100 %	24 300		24 300	24 300
Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavgifter 2020	3 046					32 415
Kompensation för övriga skatteförändringar	14 112	102 %	13 784		13 784	8 299
Landskapsandel för skattekomplettering	903 780	100 %	903 482		903 482	907 446
Landskapsandel för skattekraft, extra stöd						40 886
Landskapsandel för socialvård	78 886	100 %	78 886		78 886	404 088
Landskapsandel för socialvård, extra stöd	7 573					27 913
Landskapsandel för kultur	7 682	100 %	7 682		7 682	7 821
Landskapsandel för extra Medis	1 708	103 %	1 660		1 660	
Landskapsandel för utjämning övergångsperiod						45 281
LANDSKAPSANDELAR Totalt	1 480 650	105 %	1 407 916		1 407 916	1 826 392
Övriga finansiella intäkter	980					5 864
Räntekostnader	-10 450	102 %	-10 200		-10 200	-9 391
Övriga finansiella kostnader	-1 319	101 %	-1 300		-1 300	-2 424
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt	-10 788	94 %	-11 500		-11 500	-5 951
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt	-145 808	99 %	-147 079		-147 079	-139 760
Övriga Totalt	2 669 684	110 %	2 426 837		2 426 837	2 871 444
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-2 679	1 %	-353 993	0	-353 993	-18 495

Verksamhetsbidrag per uppgiftsområde

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Kommunledning	-243 851	89 %	-273 065		-273 065	-240 917
Hemvårdsverksamhet	-441 909	89 %	-494 866		-494 866	-508 574
Annan service för äldre	-126 025	103 %	-122 761	0	-122 761	-115 610
Sociala tjänster	-343 285	100 %	-343 930		-343 930	-744 091
Undervisningsverksamhet	-746 751	96 %	-779 093		-779 093	-616 356
Barnomsorg	-336 583	103 %	-326 262		-326 262	-265 709
Centralkök	-143 314	101 %	-142 236		-142 236	-133 760
Bibliotek och kultur	-43 869	102 %	-42 834		-42 834	-34 920
Avfallshantering	-5 634	-228 %	2 472		2 472	-5 911
Byggnadstillsyn	-16 021	86 %	-18 632		-18 632	-20 130
Byggnader och anläggningar	-148 403	97 %	-152 495		-152 495	-135 382
Vatten och avlopp	16 122	221 %	7 297		7 297	-1 661
Trafikleder och allmänna områden	-41 218	97 %	-42 550		-42 550	-26 651
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-32 609	101 %	-32 275		-32 275	-20 814
Lantbruksnämnden	-1 355	56 %	-2 400		-2 400	-1 419

6.2 SKATTENIVÅER

Inkomstskatteuttaget var för 2021 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 2021	Bruks- grad	BUDGET 2022 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Kommunal inkomstskatt	1 202 575	116 %	1 040 000	1 061 007
Fastighetsskatt	124 650	102 %	122 500	112 812
Andel av samfundsskatt	9 941	124 %	8 000	8 352
Källskatt	8 463	121 %	7 000	8 594
SKATTEINKOMSTER Totalt	1 345 630	114 %	1 177 500	1 190 764
Landskapsandel för undervisning och kultur	439 564	116 %	378 122	327 943
Kompensation för kapitalinkomstskatter	24 300	100 %	24 300	24 300
Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavgifter 2020	3 046			32 415
Kompensation för övriga skatteförändringar	14 112	102 %	13 784	8 299
Landskapsandel för skattekomplettering	903 780	100 %	903 482	907 446
Landskapsandel för skattekraft, extra stöd				40 886
Landskapsandel för socialvård	78 886	100 %	78 886	404 088
Landskapsandel för socialvård, extra stöd	7 573			27 913
Landskapsandel för kultur	7 682	100 %	7 682	7 821
Landskapsandel för extra Medis	1 708	103 %	1 660	
Landskapsandel för utjämning övergångsperiod				45 281
LANDSKAPSANDELAR Totalt	1 480 650	105 %	1 407 916	1 823 392

Finansiella intäkter och avskrivningar

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 202 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Övriga finansiella intäkter	980			5 864
Räntekostnader	-10 450	102 %	-10 200	-9 391
Övriga finansiella kostnader	-1 319	101 %	-1 300	-2 424
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt	-10 788	94 %	-11 500	-5 951
Avskrivningar på immateriella rättigheter			-2 625	
Avskrivningar på byggnader	-99 861	102 %	-98 117	-94 303
Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-23 255	98 %	-23 645	-21 232
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-22 693	100 %	-22 693	-24 226
Avskrivningar enligt plan Totalt	-145 808	99 %	-147 079	-139 760
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt	-145 808	99 %	-147 079	-139 760

6.4 INVESTERINGSDELENS UTFALL

Namn	Kostnadsberäkningar (exklusive detta varakt. Stöd och moms)	Använt under tidigare år	Ursprunglig budget (netto, inkl. Stöd) 2021	Förändringar i budget (total) 2021	Slutgiltigt budget (netto) 2021	Använt år 2021	Skillnad 2021	Utfall	Använt per 31.12. 2021
Nytt ekonomisystem	-10 500	-1 190	-8 000	8 000	0	0	0	100 %	-1 190
Bergvärme Geta skola	-75 000	-35 804	0	-39 196	-39 196	-42 487	-3291	108 %	-78 291
Förbättring av gamla stammar	-10 000	*	-10 000	10 000	0	0	0	100 %	*
Hemgårdens servicehus, nytt tak	-245 000	-772	-90 000	-55 000	-145 000	-149 005	-4005	103 %	-149 777
Utbyggnad av vattenledning Finnö, Hällö, Isaksö	-141 000	-9663	-111 400	4 553	-106 847	-105 479	1368	99 %	-115 142
Utbyggnad av vattenledning Höckböle - Havsvidden	-300 000	-4926	-50 000	-35 028	-85 028	-81 593	3435	96 %	-86 519
Lager vid idrottsplan för fastighetsskötsel	-8 000	0	-8 000	0	-8 000	-7 989	11	100 %	-7 989
Totalt	-789 900	-51 165	-277 400	-114 671	-384 071	-386 553	-2 482	101%	-438 908

*) årligen återkommande investering utan tidsramar.

Takrenoveringen av servicehuset på Hemgården slutfördes i sin helhet enligt plan. Budgetändring (investeringsmedel flyttades från andra investeringsprojekt) behövdes innan projektet slutligen godkändes då inkomna anbud översteg budgeterade investeringsmedel. Extra åtgärder utfördes dessutom i samband med takbytet varför ytterligare kostnader påfördes projektet, dock så att nettokostnaderna överskred budgeterade medel med endast 3 procentenheter.

Vattenledningsprojektet att bygga ut vattenledning från Finnö till Hällö och vidare till Isaksö slutfördes under verksamhetsåret enligt plan. Den första delen av vattenledningsprojektet (Finnö-Hällö) slutfördes redan i början av året och den andra delen (Hällö-Isaksö) slutfördes under andra halvan av verksamhetsåret. Den ursprungliga kostnadsberäkningen Ombyggnad av If Starts gamla omklädningsrum och lager till nytt lagret för fastighetsskötseln slutfördes vid årsskiftet. Projektet höll sin investeringsbudget.

Det nya ekonomisystemet trampar på ställe och de medel som använt under tidigare år har flyttats till driften och samtidigt flyttades alla medel för år 2021 till år 2022. De åländska kommunerna (ej Mariehamn) samt kommunalförbunden har gemensamt upphandlat ett nytt ekonomisystem genom Åda Ab. Upphandlingen var klar redan under år 2020, men implementeringen av det nya systemet i kommunerna har försenats kraftigt.

Vattenledningsutbyggnaden mellan Höckböle och Havsvidden fortgår enligt plan. Två budgetändringar fick göras i projektets investeringsbudget för 2021, men projektets totala budget kvarstår.

Medel för bergvärmen till Geta skola överfördes från år 2020 och slutfördes redan i februari 2021. En del extra arbeten (såsom fiberuppkoppling av det nya systemet) gjordes som inte planerades från start vilket gjorde att projektet översteg dess nettobudget med åtta procentenheter.

De återkommande investeringsmedlen för förbättring av gamla stammar användes ej för VA-åtgärder under året, däremot behövdes investeringsmedel till byte av Hemgårdens tak, och medel flyttades därför till det projektet.

6.5 KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsen leder kommunens centralförvaltning. Kommunstyrelsen har totalansvaret för att den kommunala servicen produceras och utvecklas med beaktande av de mål som kommunfullmäktige godkänt och inom ramen för de medel som kommunfullmäktige anvisat samt de direktiv som kommunstyrelsen utfärdat.

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som inte ankommer Kommunernas socialtjänst, men som ankommer kommunen, inom socialservice enligt landskapslag (2020:12) om socialvård och äldreomsorg enligt äldrelag (2020:9) för Åland eller senare motsvarande lagstiftning, samt enligt övriga lagar och förordningar inom socialvårds- och äldreomsorgsområdet. Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltningen och övervakningen av verksamheten i grundskolan (åk. 1-6), leder och utvecklar skolväsendet i kommunen samt handhar de särskilda uppgifter som ankommer på skolnämnden enligt LL om barnomsorg och grundskola (2020:32), eller senare motsvarande lagstiftning. Norra Ålands utbildningsdistrikt handhar förvaltningen och övervakningen av högstadiet samt andra uppgiftsområden som ankommer förbundet enligt avtal. Därtill ansvarar kommunstyrelsen för de särskilda uppgifter som ankommer kommunen enligt LL om barnomsorg och grundskola (2020:32) eller senare motsvarande lagstiftning som ansluter sig till verkställighet av barnomsorgen inklusive fritidshemsverksamheten. Till området hör även hemvårdsstöd i enlighet med LL om hemvårdsstöd (ÅFS 68:2015) eller senare motsvarande lagstiftning.

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 enligt verksamhetsplan

Kommundirektören har hand om personalärenden och övervakar att kommunens personalpolicy och övriga instruktioner gällande personalen och anställningar följs. Detta gäller allt från jämställdhetsfrågor och arbetserfarenhetstillägg till vad man ska göra vid upptäckt av missbruk. Kommundirektören ansvarar för att centralkansliets arbete präglas av objektivitet och rättsäkerhet. När det gäller utvärdering av befattningar och uppgiftsbaserade löner för arbetstagare/tjänstemän brukar en översyn utföras antingen i samband med när blir aktuellt med en nyrekrytering till en ordinarie befattning eller när uppgifter eller ansvarsområden för en arbetstagare/tjänsteman ändras. Förmånerna är likställda för all personal som är underställda styrelsen. Det samma gäller semesterperiod m.m.

Ansvarig tjänsteman för de olika förvaltningarna ansvarar för att uppgiftsområdenas budgetramarna hålls och för att anskaffningar och drift inom respektive tjänstemans ansvarsområde verkställs i enlighet med budget, verksamhetsmål/-åtgärder och kommunens riktlinjer.

Styrelse-, fullmäktige samt tjänstemannaprotokoll (och dess tillhörande ärendehandlingar) förvaras i kansliets arkiv. Protokollen finns även elektroniskt på den av kommunen inköpta terminalservern via kommunens leverantör av IT-support. Att besluts- och nämndprotokoll och ärendehandlingar förvaras på ett rättsäkert sätt ansvarar kommundirektören för. Respektive tjänsteman ansvarar för att avtal inom deras ansvarsområden följer upp och håller koll på avtalstider. Avtalen bör kontrolleras 1 ggr/år.

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 kontinuerliga dubbelkontroller av kontosättning och verifikat i ekonomiprogrammet.

Rutiner skrivs ner och uppdateras vid behov för att säkra arbetet vid personalfrånvaro. Arbetet med att efterleva EU:s dataskyddsförordning och åländsk lagstiftning på området fortgår, bl.a. genom att fortsätta utveckla skyddet av personuppgifter och datasäkerheten. 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.

Budgetutfall

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	7 220	154 %	4 700		4 700	4 871
KOSTNADER	-251 071	90 %	-277 765		-277 765	-245 788
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-243 851	89 %	-273 065		-273 065	-240 917
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-354	12 %	-2 979		-2 979	-506
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-244 205	88 %	-276 044		-276 044	-241 423
Interna poster	-244 205	88 %	-276 044		-276 044	-241 423
INTÄKTER	156 190	89 %	176 423		176 423	166 746
KOSTNADER	-4 194	79 %	-5 325		-5 325	-12 310
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	151 996	89 %	171 098		171 098	154 436
TOTALT	-92 209	88 %	-104 946		-104 946	-86 987

Verksamhetsbidraget -243 851 € vilket är 90 % mot budget. Inbesparingar har gjorts genom att kommundirektören jobbade endast 50% under nio månader samt ekonomen endast 80 % två månader av räkenskapsåret. Även några planerade projekt det hade budgeterats för har inte verkställts eller kostat mindre än beräknat.

Allmänna mål för förvaltningen

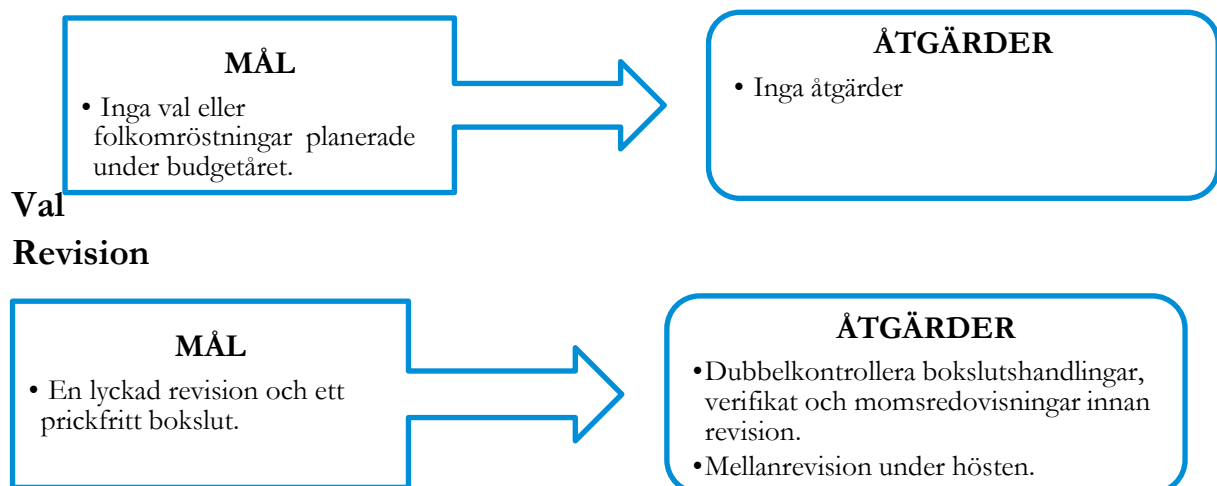
Geta kommun ska i all verksamhet beakta och främja ekonomisk hållbarhet, sparsamhet med resurserna, god miljö och en ekologiskt hållbar utveckling. Kommunen främjar produktion av och handel med lokala varor och tjänster.

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



Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

MÅL

- Styrelse och fullmäktige har en fortsatt god möteskultur och en effektiv beslutsprocess.
- Interna rutiner för styrelsens och fullmäktiges arbete hålls ajour och uppdateras vid behov.

ÅTGÄRDER

- Antalet styrelse- och fullmäktigemöten hålls på samma nivå som tidigare år; styrelsen har ordinarie möten en gång per månad förutom under juli månad, och fullmäktige har möten enligt fullmäktigebeslut om mötestider.
- Styrelsen möjliggör deltagande i styrelsemöten via videolänk.
- Elektroniskt beslutsförfarande används i brådskande ärenden i styrelsen och byggnadstekniska nämnden.
- Styrelsen utvärderar den byggnadstekniska nämndreformen från 2018 som innebär att de tekniska ärendena flyttades från styrelsen till byggnadsnämnden.
- Styrelsen kontrollerar lagligheten i fullmäktiges beslut.

Kommunkansli och övrig allmän förvaltning

MÅL

- Arbeta för en ekonomi i balans.
- Implementera ett nytt ekonomi- och faktureringsystem.
- Implementera nytt sätt att överföra ekonomisk statistik till ÅSUB.
- Ett ändamålsenligt, städat och välorganiserat arkiv.
- Upprätthållande av dataskydd och skydd av personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning och landskapslagstiftning.
- Nya effektiva verktyg för ärendehantering och förvaltning införskaffas.
- Kommunens externa informationsskyldighet förbättras.
- 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.
- Covid-19 pandemins påverkan på kommunens ekonomi hanteras.

ÅTGÄRDER

- Kommunens ekonomi följs upp strikt och kostnaderna hållas i balans genom detaljerade ekonomirapporter.
- Kommunledningen följer den ekonomiska utvecklingen noga och vidtar åtgärder vid behov, där höjda landskapsandelar är prioriterat.
- Implementering av ett nytt ekonomi- och faktureringsystem i samarbete med övriga kommuner och ÅDA.
- En arkivplan tas fram och det påbörjade arbetet 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 förbättras kommunens instruktioner och rutiner gällande dataskydd och personsuppgiftsbehandlingar.
- Kommunens nya samarbete med Finströms kommun gällande löneräkning och löneadministration implementeras. Säkra rutiner sätts på plats.
- Kommunens IT-support, server och datasäkerhet sköts av JustIT. Under året uppdateras servermiljön (nytt Windows och nytt Office-paket).
- Geta kommun är en aktiv del i Ålands kommunförbund samt även medlemmar i Finlands kommunförbund. Geta kommun använder kontinuerligt båda kommunförbundens experttjänster.
- Förändringar i samband med införandet av kommunernas socialtjänst (KST) hanteras, och lagenliga samarbeten och samverkan inleds med ÅHS och KST.

Näringslivsprojekt

MÅL

- Näringslivspolitik i kommunen utvecklas.
- Turistinformationen hålls på fortsatt god nivå.

ÅTGÄRDER

- Kommunens näringslivspolitik är outvecklad och svår att få ett grepp om - därför bör en strategi tas fram med politiska målsättningar hur näringslivet i Geta kan utvecklas.
- Kommunen är medlem i Visit Åland och har avtal med Getaboden om förmedlande av turistinformation. Kommunen deltar även i Åland Tourist Map och eventuellt i andra turistfrämjande projekt.

Personaladministration, personalpolitiska åtgärder

MÅL

- Satsningen på friskvårdskuponger och kroppsvård fortsätter på samma nivå som tidigare år.
- De kortvariga sjukskrivningarna (1-9 dagar) hålls på samma nivå som 2020.
- Företagshälsovården fortsätter sin verksamhet som tidigare.
- Ett uttalat mål fortsätter vara att försöka minska antalet arbetsrelaterade sjukskrivningar.
- Arbetarskyddet hålls uppdaterat.
- Personalens rekreation anses viktig för att främja arbetsmiljön (personalfester och -aktiviteter) hålls på samma nivå.

ÅTGÄRDER

- I förebyggande syfte att hålla sjukskrivningarna på en lång nivå fortsätter kommunpersonalens friskvårds-kuponger vara 150 euro per ordinarie heltidsanställd. Kupongerna kan även användas för kroppsvård (t.ex. massage). Även personalens rabatter på biljetter till Ålands idrottscenters badhus och på avgifter Folkhälsan i Getas gym fortsätter.
- Lagstadgad företagshälsovård fortsätter att vara på nivå 1 (det vill säga den mest grundläggande företagshälsovården).
- Arbetarskyddskommisionen träffas regelbundet (minst en gång per halvår) för att granska arbetarskyddsprogrammet samt ersättningsansökan till FPA för kommunens företagshälsovård.
- Om möjligt med anledning av pågående Covid-19 pandemi hålls personalens rekreation (personalfester och -aktiviteter) på samma nivå som tidigare år med minst två stora personalfester under året.

Samhällsplanering

MÅL

- Långsiktigt möjliggöra ökad fast bosättning i kommunen.
- Styrelsen ser över möjligheten att detaljplanera områden för fast bosättning i kommunen.

ÅTGÄRDER

- I enlighet med fastställd delgeneralplan tar styrelsen fram detaljplaneförslag för nytt bostadsområde för södra Vestergeta.

Ungdoms- och fritidsverksamhet

MÅL

- Tillhandahålla möjligheter för ungdomar till fritidsverksamhet i samarbete med ungdomsföreningen GUF samt med Finström och övriga norräländska kommuner.

ÅTGÄRDER

- Medel för personalresurser under området fritids- och ungdomsverksamhet budgetteras för 6 månaders Öppet-hus kvällar vid Furulund. Öppet hus-kvällar hålls en gång per vecka ca. 2 timmar. 500 euro budgeteras för materialkostnader
- I samarbete med Finströms kommun får Getas ungdomar ta del av fritidsledarna på Ålands aktiviteter för ungdomar under skolloven och andra tillfällen.
- I samarbete med Finströms kommun och övriga norräländska kommuner får ungdomar i Geta ta del av av den ordinarie ungdomsverksamheten i Godby, inklusive verksamheten i ungdomsgården.

Investeringar

Under året planerades det nytt ekonomisystem i samarbete med andra kommuner och Åda. Detta projekt genomfördes inte utan flyttades till år 2022. De projektdelar som tillkom under år 2020 överfördes från balansens pågående projekt till driften.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Allmänna mål

Kommunens ekonomi har varit i fokus under året, bl.a. genom att ekonomen har sett till att ofta uppgöra och delge budget- och kostnadsuppföljningar. Kommunledningens ekonomistyrning och effektiviseringsåtgärder har lyckats väl med tanke på god budgetdisciplin och förbättrat resultat jämfört med förra året. Inom ramen har även kommunen ofta lyckats främja lokalproducerat, ekologiskt och hållbara alternativ. 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.

Kommunledningen har även fokuserat på att utveckla tillgången på service för kommuninvånarna, bland annat har tjänsten som byggnadsinspektör och kommuntekniker varit samma tjänsteman under året och därmed tillgänglig fler dagar i veckan. Ny hemsida har även presenterats under året för att underlätta för kommuninvånarna och andra som söker information.

Revision

I samband med granskningen bokslut 2020 kunde revisionen konstatera att bokning gällande upplupna räntor inte har gjorts korrekt, vilket gjorde att styrelsen behövde ta ett nytt elektroniskt beslut för att fullmäktige och revisorer kunde godkänna bokslutet.

I samband med bokslut 2019 diskuterades det att ett negativt årsbidrag inte är ekonomiskt hållbart, vilket kommunen kunde vända redan i bokslut 2020. Även år 2021 kan kommunen uppvisa ett positivt årsbidrag.

Kommunens skuldbörda reflekterade revisorerna över och gav råd på vägen att försöka minska behovet av att ta lån för investeringar.

Ekonomen har tagit fram nya sätt att kontrollera de boksluthandlingar under året. Under året var personalkostnader i fokus för att säkerställa att uppgifter som kom från löneräknaren var korrekta i kommunens system, vilket det inte var och då krävdes justeringar i löneprogrammet.

Kommunens momsinsbetalningar och hyrestagarnas hyresinsbetalningen kontrollerades flertalet gånger under året för att minska eventuella fel inför bokslutsarbetet.

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Styrelsen träffades tio gånger under året och hade 177 paragrafer. Fullmäktige träffades 6 gånger med 47 paragrafer. Under året har styrelsemedlemmar samt tjänstemän kunnat delta på distans. En medlem i fullmäktige har förlorat sin valbarhet under året, och en ny ordinarie i fullmäktigeledamot har tillkommit.

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. Med anledning av ändringar kan nu också kommunfullmäktigeledamöter delta i fullmäktigemöten på distans vid behov. Sedan tidigare kan även kommunstyrelsemedlemmar och nämndmedlemmar delta på kommunstyrelse- respektive nämndmöte på distans vid behov.

Kommunstyrelsen utvärderade den byggnadstekniska nämndreformen från 2018 (innebärandes att de tekniska ärendena flyttades från styrelsen till byggnadsnämnden). Resultatet av utvärderingen återfinns genom styrelsebeslut Kste § 65/12.5.2021.

Kommunkansli och övrig allmän förvaltning

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.

En ny arkivplan av kansliets tjänstemän tog fram under året och skickades till landskapsregeringen för godkännande.

Samarbetet med Åda Ab om tillhandahållandet av dataskyddsbud till kommunen har fortlöpt under året, dock har avtalet sagts upp från Åda:s sida per 31.3.2022. Enligt lag är det krav på att kommunen ska ha ett dataskyddsbud, varför arbete fortgår för att hitta en annan aktör som kan erbjuda dataskyddstjänster. Behovet av dataskyddsbudet samt datainspektionen har inte varit stort under verksamhetsåret, dock har viktig information från parterna informerats vidare till personal.

Under verksamhetsåret har kommunledningen arbetat fram nya styrdokument. Bland annat antog kommunstyrelsen en personal- och utbildningsplan, instruktion byggnadskommittéer, färdplan för ett hållbart Geta, integrationsprogram samt ett reviderat arbetarskyddsprogram.

Kommunens löneräkning har under året fortsatt varit en köptjänst. Samarbetet med Sund avslutades 31.12.2020 och kommunen har istället ingått ett samarbete om löneräkningstjänster med Finströms kommun från och med den 1.1.2021. Samarbetet har kommit igång bra. En del fel har upptäckts från tidigare år, bland annat hade bibliotekssekreterarens lönehöjning inte registrerats i februari 2018 vilket gav en extra utbetalning under verksamhetsåret där kostnaden var runt 3 000€ och belastade budget för bibliotek och kultur.

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.

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 2022.

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

Kommunen har under året följt förändringarna gällande kommunernas socialtjänst (KST) och har varit delaktig i de beslut som berört Geta. Kommunen har ett bra samarbete med KST, bland annat säljer kommunen närvårdstjänster KST för deras klientbehov.

Nytt samarbetsavtal mellan kommunerna och Ålands Hälso- och sjukvård har tagit fram under året för att reglera ansvarsfördelningar och samarbetsformer.

Näringslivsprojekt

Kommunen har främst jobbat på som förut och inte vidareutvecklat något i större utsträckning. Kommunen var en sponsor av Tallships Races i Mariehamn, tyvärr hindrade coronaläget att evenemanget kunde genomföras. Istället ordnades Åland Sail där Geta kommun deltog som sponsor.

Kommunen är fortsatt 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) under verksamhetsåret.

Kommunen betalade även 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 (t.ex. 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 på samma nivå som tidigare, men en stillsam julfest kunde personalen träffas på. Mindre samkväm för personal har dock hållits enhetsvis.

Arbetarskyddet i Geta kommun är aktivt och det skedde nyval i slutet av året inför perioden 2022-2025. Kommunen har arbetarskyddsfullmäktige och en arbetarskyddskommissionen i enlighet med vad som är stadgat i lag. Arbetarskyddskommissionen har haft två 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

Enligt Kommunledningens verksamhetsmål och -åtgärder i Budget 2021 ska kommunledningen och kommunstyrelsen långsiktigt möjliggöra ökad fast bosättning i kommunen samt se över möjligheten att detaljplanera områden för fast bosättning i kommunen. I enlighet med fastställd delgeneralplan för Vestergeta finns det konkreta planer på att fram detaljplaneförslag för nytt

bostadsområde för södra Vestergeta. I enlighet med ovanstående tog en extern konsult under verksamhetsåret fram en utredning som behandlade förutsättningarna för att påbörja en detaljplaneprocess. Utredningen presenterades för styrelsen och den ska fungera som underlag för kommunens fortsatta planering av området.

Ungdoms- och fritidsverksamhet

Öppet hus kvällarna på Furulund har haft öppna dörrar då det varit möjligt, åtta gånger på vårterminen och tio på höstterminen. I januari och mars var det inte möjligt att hålla öppet pga. coronaläget. Kvällarna är populära och besöks av barn i alla åldrar. Runt 20-25 barn besöker vanligtvis öppet hus-kvällarna.

Samarbetet mellan Geta och Finströms kommun gällande ungdomsverksamheten har fortsatt under verksamhetsåret. Ett resultat av samarbetet är att Getas högstadieungdomar får ta del av Fritidsledarna på Ålands aktiviteter under skolloven och gör det möjligt för ungdomarna 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 samarbetet med Finströms kommun (och övriga norråländska kommuner) har även ungdomar från Geta fått ta del av den ordinarie ungdomsverksamheten i Godby, inklusive verksamheten på ungdomsgården.

Icke verkställda mål

Kommunkansli

Implanteringen av de nya IT-delarna har inte gått som planerat. Både uppdatering av servermiljö samt nytt ekonomisystem (inklusive statistikinförseln till staten) har skjutits fram till år 2022. I båda fallen är förseningarna orsakade av parter som inte kommunen kan styra.

Arkivet står fortfarande orört i stora drag, detta är dock en medveten strategi i väntan på en godkänd arkivplan från landskapsarkivet.

Förarbetet till ärendehanteringssystem påbörjades under året i samarbete med Åda, Eckerö kommun, KST och Oasen men projektet fortgår under 2022.

Personaladministration, personalpolitiska åtgärder

Att behålla sjukfrånvarodagar på samma nivå som 2020 i pandemitider var inte ett mål som gick att uppfylla. Anledningen är framförallt ett par långtidssjukskrivningar.

Näringslivsprojekt

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

Uppföljning av intern kontroll

Kommundirektören har kontinuerligt följt upp kommunens rekryteringsprocesser, avlöning och arbetsuppgifter. Detta görs genom granskning av det löneunderlag som delges kommunkansliet och löneräkningsfunktionen. Majoriteten av de arbetsavtal som ingås och anställningar som görs

granskas av kommundirektören. Kommundirektören har även hand om den övergripande personalplaneringen och de personalförmåner kommunens anställda åtnjuter och ser även till att säkra rättvis hantering av personalfrågor. Kommundirektören ser även till att personalens förmåner verkställs och att de är rättvisa. Det samma gäller semesterperiod m.m. Detta arbete görs primärt genom kommunens personalpolicy och genom att kommundirektören ansvarar för utdelning av friskvårdskuponger och ser till att gällande externa avtal om personalförmåner (t.ex. personalrabatt på Godby idrottscenter) uppfylls. Kommundirektören övervakar att kommunens personalpolicy och övriga instruktioner gällande personalen och anställningar följs.

Kommunens löner baserar sig på yrkesbeteckning oberoende kön. Arbetsutvärderingar gjordes i början av året och kommundirektören beslutade om individuella lönetillägg. När det gäller utvärdering av befattningar och uppgiftsbaserade löner för arbetstagare/tjänstemän brukar en översyn utföras antingen i samband med när blir aktuellt med en nyrekrytering till en ordinarie befattning eller när uppgifter eller ansvarsområden för en arbetstagare/tjänsteman ändras.

Under året har personalen inom kommuneldning varit stabil. Kommundirektören har arbetat endast 50% större delen av året men fortsatt vara ansvarig för personalärenden. Ekonom har förberett personalärenden åt kommundirektören vilket har förbättrat kontrollen då fler personer har sett förarbetet.

En ny arkivplats togs fram och skickades till landskapsarkivet för godkännande. Arkivplanen väntas implementeras under år 2022. Den nya arkivplanen kommer att förbättra kommunens arkiveringsinstruktioner och tydliggöra vilka handlingar som ska gallras och vilka handlingar som ska sparas. Protokoll från nämnd, styrelse och fullmäktige och tjänstemän (inklusive bilagor) förvaras i arkiv samt på servern. Protokollen från fullmäktige, styrelse och nämnd delges även på kommunens elektroniska anslagstavla och finns på kommunens hemsida.

För att säkerställa kommunens IT har arbetet med att uppdatera servermiljön. Nuvarande arbetsmiljö är föråldrad och säkerheten kan äventyras om förändringen inte görs. Arbetet förväntas slutföras under år 2022. Personalen blir även påmind med jämna mellanrum om hanteringen av dataskydd och personuppgifter.

Kommunernas socialtjänst har kommit igång, i och med detta var det många avtal som upphörde eller förändrades. Varje år går budgetansvariga igenom de avtal som direkt påverkar den egna verksamheten och uppdaterar avtal eller göra nya upphandlingar vid behov. Alla kommunens avtal redovisas i noterna.

Arbetsrutinerna har inte förändras väsentligt under året men rutinerna har uppdaterats vid behov. Framst är det hanteringen av leveranser från fastlandet och förtullningsärenden som ändrat centralförvaltningens rutiner.

Samtliga leverantörsfakturor en granskare och en godkännare innan utbetalning. Ofast är det även en tredje person som är registrator vilket innebär att säkerheten för fakturahanteringen är hög. Inför löneutbetalning kontrollerar kommundirektör eller ekonomen underlag från löneräknaren.

Kommunstyrelsen och kommundirektören granskar alla fullmäktigeprotokoll för dess laglighet. Tjänstemannabeslut och andra tillkännagivanden delges kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens protokoll delges kommunfullmäktige som tillkännagivanden.

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kommunfullmäktige				
Sammanträden	6	5	6	5
Paragrafer	47	50	48	49
Verksamhetsbidrag	-3 530	-2 750	-3219	-2 633
Verksamhetsbidrag per sammanträde	-588	-550	-537	-527
Kommunstyrelsen				
Sammanträden	10	12	11	12
Antal elektroniska ärenden	5	*	*	*
Paragrafer	177	175	187	165
Verksamhetsbidrag	-6 960	-8 100	-8 523	-8 960
Verksamhetsbidrag per sammanträde	-696	-675	-775	-747
Kommunkansliet				
Tjänstemannabeslut kdir	114	80	86	84
Tjänstemannabeslut ekonom	12	5	1	6
Tjänstemannabeslut byråsekr.	28	*	21	13

*Finns ej uppgifter (nytt nyckeltal)

Skatte- och befolkningsprognos enl. Finlands kommunförbund

	Utfall 2021	Prognos
Befolkning	505 st	524st
Skatteinkomster (inkomstskatt)	1 202 575€	1 177 500€

Medborgarinitiativ och fullmäktigemotioner

Medborgarinitiativ:

- Kste § 14 0 § Anhållan om sopkärl vid Hällö brygga

Fullmäktigemotioner:

- Ingen fullmäktigemotion lämnades in under året

6.5.2 Hemvårdsverksamhet

Uppgiftsområdets verksamhet

Hemvårdsverksamhet omfattar verksamheten på servicehuset Hemgården, hemservice på fältet samt stödtjänster i form av måltidsservice, städ- och bad- och tvättservice, samt trygghetslarm. Kostnadsställena för Hemgårdens fastighet, institutionsboende (dvs Oasen Boende- och Vårdcenter) och stöd för närståendevård av äldre har flyttats till ett nytt uppgiftsområde *Annan service för äldre*.

Budgetansvarig är föreståndaren och kommundirektören är föredragande av ärenden i kommunstyrelsen.

Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Styrelsen och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att

- Avstämning mot budget av verksamhetens ekonomiprestation görs kontinuerligt av tjänstemännen och styrelsen via kommunens ekonomisystem.
- Verksamheten följer de riktlinjer, beslut och rekommendationer som landskapsregeringen och andra landskapsmyndigheter ger med anledning av hanteringen av Covid-19 pandemin
- Statistikuppgifter inlämnas minst årligen till olika instanser.
- Mycket kraft sätts på dokumentation av vården och verksamheten (t.ex. genom journalföring, listor och register) och rutiner tecknas ned och uppdateras kontinuerligt för att säkra att verksamheten förlöper vid frånvaro.
- Dataprogram Abilita socialvård (journaler, ansökningar, beslut, utbetalningar) möjliggör uppföljning i form av olika rapporter och statistikuppgifter, t.ex. att lagstadgade behandlingstider efterföljs. Dataprogrammet loggar personalens sökningar och inloggnings i systemet.
- Tillsynsmyndighet för ESB-boendet Geta Hemgård och pensionärlägenheterna är Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet (ÅMHM). Också enskilda klienter kan anhängiggöra ärenden hos myndigheten eller hos patientombudsmannamyndigheten på Åland.
- Vid frånvaro kallas det in vikarier för att säkra bemanningen enligt behov.
- För att upprätta en säker medicinhantering har verksamheten en medicinansvarig vid varje arbetspass som hanterar utdelning av medicinerna. Hemsjukvården ansvarar för doseringen. Kommunen har ett nära samarbete med ÅHS hemsjukvård.

Budgetutfall

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	204 039	188 %	108 700		108 700	142 937
KOSTNADER	-645 947	107 %	-603 566		-603 566	-651 511
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-441 909	89 %	-494 866		-494 866	-508 574
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 227	100 %	-2 227		-2 227	-3 181
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-444 135	89 %	-497 093		-497 093	-511 755
Interna poster						
KOSTNADER	-132 217	92 %	-144 284		-144 284	-151 749
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-132 217	92 %	-144 284		-144 284	-151 749
TOTALT	-576 353	90 %	-641 377		-641 377	-663 504

Verksamhetsbidraget blev -441 909 €, vilket är 89 % mot budget.

Ersättning från staten för coronakostnader år 2020 redovisades till Hemgårdens verksamhet till ett belopp om 37 583€, varav 1 166,41 är för inköp, resten för personalkostnader.

Under året har verksamheten kunnat hyra ut platser till annan kommunen vilket gör att intäkterna är högre än budgeterat. Verksamheten har även samarbete med Kommunernas socialtjänst (KST) gällande servicetjänster till klient inom KST vilket ger en behovsanpassad intäkt.

Under året gjordes en budgetändring som påverkade hemvårdsverksamheten. För att täcka ökade underhållskostnader för fastighetens underhåll överfördes 12 500 från institutionsvården till fastigheten genom styrelsebeslut § 75/2021.

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Hemservice och äldreomsorg

MÅL

- Personalens hälsa i gott skick.
- Delta i kontinuerlig kompetensutveckling.
- Införskaffa hjälpmedel så personalen kan arbeta ergonomiskt.
- Ge forstsatt god vård till klienterna på ett kostnadseffektivt sätt.
- Klienter ska bo på Hemgården så länge det är möjligt.
- Att klienterna ska kunna bo i egen bostad så länge som möjligt.
- Öka intäkterna, minska på institutionskostnader och öka på självförsörjningen.

ÅTGÄRDER

- Uppmuntra till friskvård, ordna rekreationsdagar. Stort fokus på välmående för att hålla sjukfrånvarostatistik på en god nivå
- Personal fortbildas forgående och föreståndaren anmäler och planerar in personal på kurser.
- Införskaffa lyfthjälpsmedel, hyra mer sängar
- Basera vårdbehov individuellt bland klienterna.
- ESB-servoceboendet har full beläggning och kostnaderna per vård dygn hålls på samma nivå som nivån i budget 2020.
- Införskaffa hjälpmedel så vi kan ge god vård även vid tyngre tillstånd.
- Utveckla hemservicen enligt behov.
- Kommunen arbetar aktivt för att sälja/hyra ut en ESB-plats till annan kommun.
- Kommunen arbetar aktivt att hålla en så hög beläggning som möjligt gällande pensionärlägenheter, vilket ibland innebär att kommunen försöker hitta hyrestagare utanför Geta.
- En ny äldrelag för Åland i kraft år 2021 som kommer att påverka kommunens äldreomsorgs-verksamhet., bl.a. genom att kommunen kommer att behöva starta samarbete med annan kommun om äldreomsorgschefstjänster.
- Systemet med servicesedlar inom äldreomsorgen utreds under verksamhetsåret.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

- Kostnaderna har hållits på samma nivå som år 2020.
- Av 240 möjliga hyresmånader var 175 uthyrda (rum och lägenheter).
- Friskvårdskuponger erbjuds av kommunen och föreståndaren uppmuntrar att använda dem.
- Personalomsättningen har varit låg, endast en vakant tjänst har tillsatts under året pga. pensionering.
- Verksamheten har leasat två nya klientsängar och verksamheten har nu totalt fem specialanpassade klientsängar för att underlätta ergonomin.

- Frånvaron (utöver coronarelaterad frånvaro) har minskat.
- Delar av personalen har fortbildats inom demensvård.
- Ny vårdbedömning för klienterna har genomförts under året i enlighet med nya äldreomsorgslagen
- Kommunen har avtalat med Finströms kommun om köp av äldreomsorgschefstjänster för den administrativa ledningen av kommunens äldreomsorg och för vissa specifika uppgifter för att uppfylla den nya äldreomsorgslagen samt för ökat samarbete inom äldreomsorgen mellan Finström och Geta.
- RAI-samarbetet är avvecklat och samarbetet upphört den 31.12.2021.
- Beläggningen på Oasen har kunnat hållas på en stabil nivå, sedan mars har kommunens beläggning på institutionen varit den samma.
- Under året har kommunen haft möjlighet att erbjuda plats för andra kommuner, totalt 417 dygn.
- Systemet med servicesedlar inom äldreomsorgen utreds under verksamhetsåret och slutfördes i december. Utredningen delgavs fullmäktige. För att ta del av utredningen hänvisas till Kste § 18/23.2.2022 eller Kfge § 16/30.3.2022.

Icke verkställda mål

Servicesedlarnas utredning blev klar i december under året men delgavs styrelsen och fullmäktige i början av 2022.

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 verksamhet har varit starkt reglerad under året, speciellt under den period då landskapet rekommenderade att utomstående inte skulle besöka äldreboenden på grund av riskerna förknippade med 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 påbörjas. Föreståndaren eller medicinansvarige har sett över alla dosetter vid dosettbytet som skett varannan onsdag. Hemsjukvården har ansvar över doseringen.
- Avtal som hör till verksamheten följs upp årligen.
- En ny äldreomsorgsplan för hela norra Åland har utvecklats under året för att tas i bruk under 2022.
- Användningen av Abilita socialvård har fortsatt under året och där registreras allt gällande klienterna. Föreståndaren informerar även personalen gällande GDPR.
- Samarbetet med RAI har avvecklas då programmet inte var kostnadseffektivt.

Nyckeltal

Service äldreomsorg	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Tjänstemannabeslut föreståndare	108	-	93	68
Hushåll som erhåller hemservice samt stödtjänster***	8	6	11	11
Antal vårddygn Hemgården	2920	3294	3 294	3 294
Kostnad per vårddygn*	152,49	150,20	148,66	141,39
Antal matportioner till Hemgården	4 825	9337	10 660	10 660
Antal matportioner tillrädda på Hemgården**	4344			
Antal matportioner utkörning	390	365	780	780
Antal periodvårdsdygn	82	0	0	0

* Verksamhetens verksamhetsbidrag (exkl. fastigheten) delat med antalet vårddygn

** Nytt från år 2021 är att äldreomsorgens personal tillreder maten under helger och helgdagar.

*** Inkluderar även de som erhåller service som bor i pensionärlägenheterna.

6.5.3 Annan service för äldre

Uppgiftsområdets verksamhet

Annan service för äldre är ett nytt uppgiftsområde och är framtaget för att på ett tydligare sätt skilja mellan den lokala äldreomsorgsverksamheten i Geta och övriga uppgifter kopplat till kommunens äldreomsorg. Uppgiftsområdet omfattar institutionstjänster för äldre, stöd för närståendevård av äldre samt Hemgårdens fastighet.

Att kostnadsstället för Hemgårdens fastighet finns beläget under uppgiftsområdet ”Annan service för äldre” innebär att föreståndaren på Geta Hemgård är budgetansvarig emedan kommunteknikern är ansvarig för drift samt ordnande av skötsel och underhåll av fastigheten. Ett nära samarbete mellan kommuntekniker, fastighetsskötare och föreståndare förutsätts därför och samråd skall gälla vid underhållsarbeten och prioriteringsordningar. Ärenden som gäller Hemgårdens fastighet föredras i byggnadstekniska nämnden.

Kommunteknikern föredrar ärenden gällande fastigheten i byggnadstekniska nämnden emedan kommundirektören föredrar övriga ärenden under uppgiftsområdet i kommunstyrelsen.

Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Budgeten följs upp kontinuerligt av föreståndaren för Hemgården och kommunteknikern. Uppföljningen presenteras för styrelsen (och vid behov byggnadstekniska nämnden) regelbundet. Ärenden som fastighetens underhåll och drift handläggs i byggnadstekniska nämnden.

Föreståndaren för Hemgården, i samråd med kommunteknikern, ansvarar för att anskaffningar inom respektive tjänstemans ansvarsområden görs i enlighet med budget, verksamhetsmål/-åtgärder och kommunens riktlinjer.

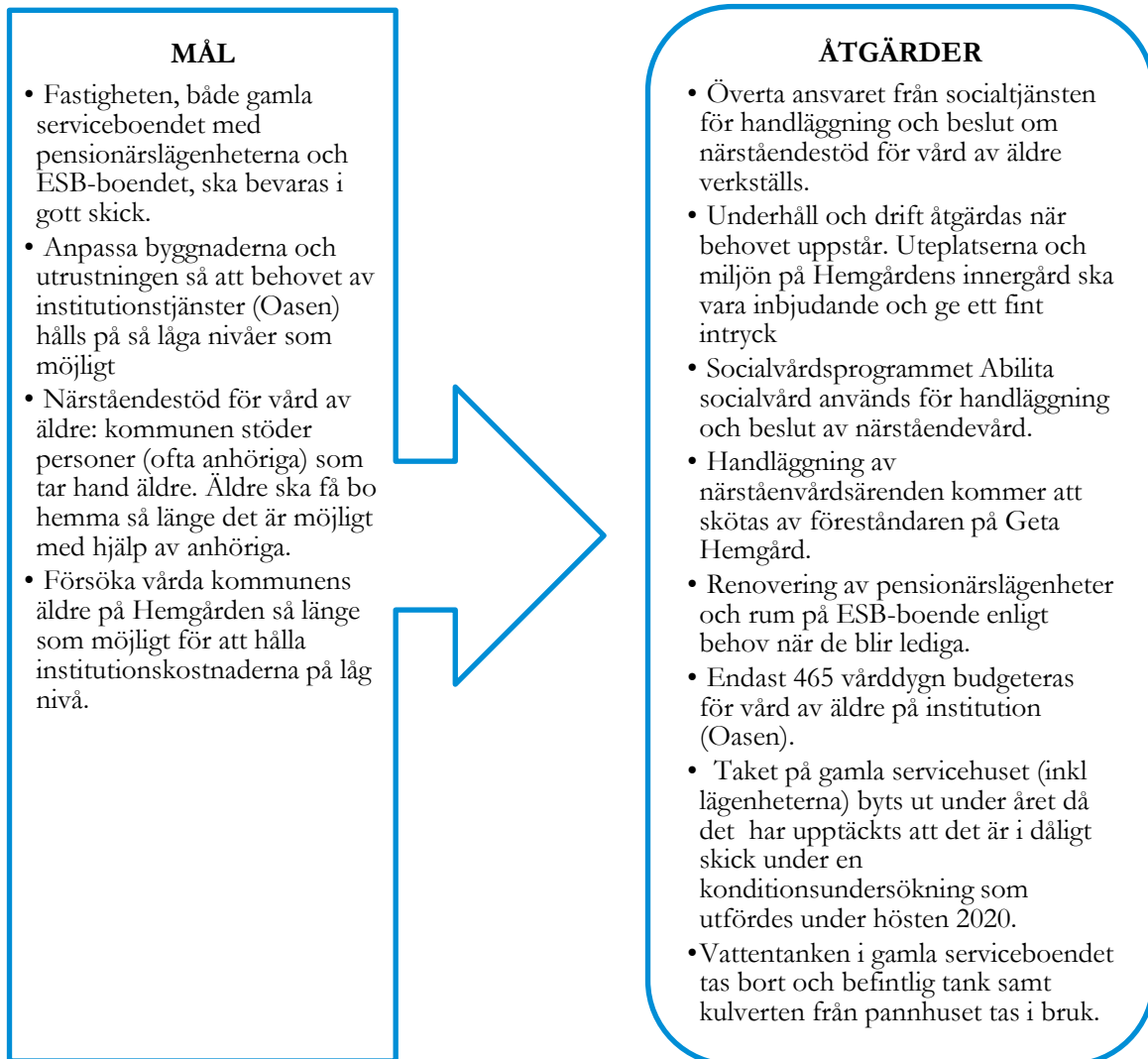
Budgetutfall

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	54 420	109 %	50 000		50 000	47 602
KOSTNADER	-180 446	104 %	-172 761	0	-172 761	-163 212
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-126 025	103 %	-122 761	0	-122 761	-115 610
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 214	121 %	-17 594		-17 594	-17 469
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-147 239	105 %	-140 355	0	-140 355	-133 079
Interna poster						
INTÄKTER	63 945	164 %	38 948		38 948	38 356
KOSTNADER	-21 258	171 %	-12 409		-12 409	-12 873
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	42 688	161 %	26 539		26 539	25 483
TOTALT	-104 551	92 %	-113 816	0	-113 816	-107 596

Verksamhetsbidraget blev -126 025 €, vilket är 103 % mot budget.

Under året gjordes två budgetändringar, i styrelsebeslut § 69/2022 överfördes medel från projekt gamla stammar (10 000) och vattenledningsutbyggnadsprojektet Finnö – Hällö – Isaksö (45 000) till fastighetens takrenovering samt till driften överfördes 12 500 från institutionsvården till fastighetens underhåll genom styrelsebeslut § 75/2022.

Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret



Måluppfyllelse under verksamhetsåret

- Kommunen har avtalat med Finströms kommun om köp av äldreomsorgschefstjänster för den administrativa ledningen av kommunens äldreomsorg och för vissa specifika uppgifter (såsom beslut om stöd för närståendevårdare) för att uppfylla den nya äldreomsorgslagen samt för ökat samarbete inom äldreomsorgen mellan Finström och Geta.
- Under året har renoveringar gjorts på fastigheten; på det gamla servicehuset med nuvarande samlingsal och pensionärslägenheter har bland annat taket bytts ut, en del av fasaden har bytts ut i samband med takbytet, vissa fönster har bytts ut, krypvinden har undersökts (för att kontrollera gammal vattenläcka) och kulvert har installerats från det fristående pannrummet till det gamla servicehusets varmvattentank (och den gamla vattentanken har tagits ur bruk), och på fastigheten har robotgräsklipparen reparerats och satts igång igen, utomhusmiljön har i innergården har förbättrats, och på ESB-boendet

har uteplatser renoverats och boendets värmeproblem (golvvärme och element) genomsökts och åtgärdats.

- En pensionärlägenhet och ett ESB-rum har renoverats under året.
- En grillplats har iordningställt för att ge fler rekreativsmöjligheter för klienterna på Hemgården.

Icke verkställda mål

Användningen av Abilta socialvård för närståendevård har inte tagits i bruk då behovet inte uppstått då det avtalats med Finströms kommun att de ska utföra uppgiften.

Uppföljning av intern kontroll

- Avstämning mot budget har gjorts regelbundet under året.
- Avtal följs upp årligen.
- Föreståndaren har kontinuerligt möten och dialog med kommunteknikern och fastighetsköparen för att kontrollera behovet av underhåll.

Nyckeltal

Oasen Boende- och Vårdcenter

	Bokslut 2021	Budget 2021	2020	2019	2018
Antal vård dygn	423	465	432	740	1 256
Nettokostnad tot.	- 105 003 (-110 933)	-128 793	-107 596	-164 417	-215 565
Nettokostnad/Vård dygn	-248,23 (-262,25)	-276,97	-249,06	-222,19	-171,63

*) ersättning för Oasen coronakostnader år 2021 ingår, totalt 5 930€. Inom parentes är verkliga kostnaden.

6.5.4 Sociala tjänster

Uppgiftsområdets verksamhet

Detta uppgiftsområde motsvarar det som tidigare har benämnts *Allmän social verksamhet*. Det nya uppgiftsområdet *Sociala tjänster* består endast av kostnaderna för Kommunernas socialtjänst kf. (KST) från år 2021.

De verksamheter som handhas av Kommunernas socialtjänst är i huvudsak:

- service för barn och familjer (socialt arbete, barnskydd, anstalts- och familjevård inom barnskyddet samt familjearbete),
- handikappservice,
- öppenvårdstjänster,
- missbrukarvård,
- färdtjänst (även för de över 65),
- övrig socialvård (utkomststöd, sysselsättningsverksamhet) och
- stöd för närståendevård av yngre (under 65 år).

Budgetutfall

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÅKTER	2 136					13 254
KOSTNADER	-345 421	100 %	-343 930		-343 930	-757 345
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-343 285	100 %	-343 930		-343 930	-744 091

Verksamhetsbidraget blev -345 421€, vilket är 100 % mot budget.

Getas kommunandel för Kommunernas socialtjänst under år 2021 var totalt 341 760€. Utöver det uppkom personalkostnader som sedan ersättes av KST samt utbetalning av semester för tiden 1.4-31.12.2020. Utöver detta betalades det ut medel för eget hushåll från balansen.

Nyckeltal

Kommunernas socialtjänst k.f.
Förbundsstyrelsen 05.04.2022

Bokslut 2021

Kommun	Skattekraft	Andel	Fördelning	Invånare	Andel	Fördelning	Fördelning	Fakturerat	Regleras
	2020	%	50 %	31.12.2020	%	50 %	totalt		
Brändö	11 270 052	1,79 %	228 691,78	449	1,49 %	190 031,55	418 723,32	383 448,25	35 275,07
Eckerö	16 269 455	2,59 %	330 139,60	958	3,18 %	405 457,06	735 596,66	729 431,83	6 164,83
Finström	47 003 115	7,48 %	953 786,69	2 603	8,64 %	1 101 675,09	2 055 461,78	2 076 503,92	-21 042,14
Föglö	10 138 353	1,61 %	205 727,34	526	1,75 %	222 620,48	428 347,82	431 879,83	-3 532,01
Geta	6 134 234	0,98 %	124 475,80	511	1,70 %	216 271,98	340 747,78	341 760,00	-1 012,22
Hammarland	25 341 163	4,03 %	514 222,59	1 599	5,31 %	676 749,32	1 190 971,91	1 190 099,58	872,33
Jomala	111 554 168	17,75 %	2 263 655,91	5 386	17,88 %	2 279 532,10	4 543 188,01	4 444 452,25	98 735,76
Kumlinge	5 895 352	0,94 %	119 628,41	307	1,02 %	129 932,48	249 560,89	257 256,00	-7 695,11
Kökar	3 490 173	0,56 %	70 822,56	225	0,75 %	95 227,39	166 049,95	173 855,92	-7 805,97
Lemland	39 105 382	6,22 %	793 525,97	2 114	7,02 %	894 714,23	1 688 240,20	1 665 275,58	22 964,62
Lumparland	7 135 672	1,14 %	144 796,97	372	1,23 %	157 442,62	302 239,58	306 887,75	-4 648,17
Mariehamn	281 713 268	44,83 %	5 716 522,46	11 705	38,85 %	4 953 940,44	10 670 462,90	10 883 352,08	-212 889,18
Saltvik	36 721 219	5,84 %	745 146,57	1 806	5,99 %	764 358,52	1 509 505,08	1 528 955,83	-19 450,75
Sottunga	1 806 923	0,29 %	36 666,05	101	0,34 %	42 746,52	79 412,57	75 480,42	3 932,15
Sund	17 796 819	2,83 %	361 132,86	1 007	3,34 %	426 195,47	787 328,33	798 360,25	-11 031,92
Vårdö	7 029 415	1,12 %	142 640,81	460	1,53 %	194 687,11	337 327,92	339 107,58	-1 779,66
Totalt	628 404 761	100,00 %	12 751 582,35	30 129	100,00 %	12 751 582,37	25 503 164,70	25 626 107,07	-122 942,37

6.5.5 Undervisningsverksamhet

Uppgiftsområdets verksamhet

Kommunen är huvudman för kommunens utbildningsverksamhet. Om nämndens, i Geta kommunstyrelsens, verksamhet stadgas bland annat i LL för barnomsorg och grundskola § 8. Kommunen ska genom kommunstyrelsen planera, utveckla, genomföra, samordna uppfölja och utvärdera utbildningsverksamheten. För verksamheten finns en gemensam utbildningschef, tjänsten administreras av norra Ålands utbildningsdistrikt (NÅUD). Utbildningssektorns uppgifter och verksamhet regleras genom utbildningsstadgan och förvaltningsstadga för Geta kommun.

Till utbildningsverksamheten hör barnomsorg, fritidshemsverksamhet, grundskola och grundskoleundervisning för andra än läropliktiga. Inom NÅUD finns barn- och elevhälsotjänster och speciallärare för barnomsorg.

Utbildningschefen är beredande inför kommunstyrelsen i utbildningsverksamhetens frågor och bistås i beredningen av ärenden av föreståndarna för skola och barnomsorg. Kommundirektören är föredragande i kommunstyrelsen. Budgetansvariga är föreståndaren och utbildningschefen.

Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Styrelsen och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom:

- Budgetuppföljningar månatligen samt granskar fakturor att dessa är korrekta.
- Skolan har lönerna reglerade efter kollektivavtal, vid anställning är utbildning och erfarenhet avgörande faktorer.
- Skolans rutiner finns beskrivet i den årliga arbetsplanen för skolan, sedan rättar vi oss efter de planer och dokument som finns utöver till exempelvis trygghetsplanen vid eventuell olycka. Som uppdateras årligen eller vid behov.
- Vid dyrare inköp begärs det offerter/ansbud i enlighet med kommunens upphandlingsdirektiv.

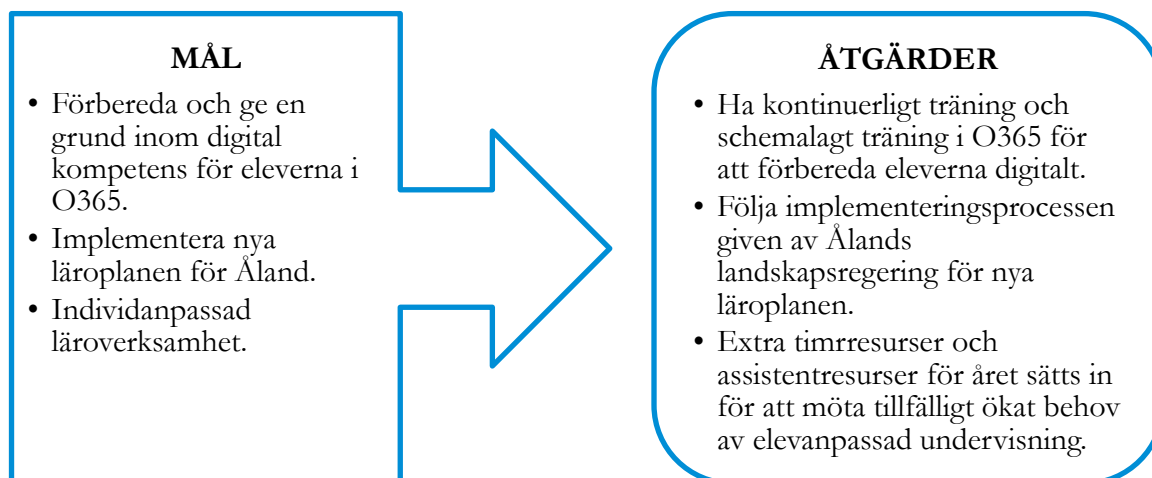
Budgetutfall

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	15 158	104 %	14 627		14 627	16 541
KOSTNADER	-761 909	96 %	-793 720		-793 720	-632 897
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-746 751	96 %	-779 093		-779 093	-616 356
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-797	100 %	-797		-797	-797
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-747 548	96 %	-779 890		-779 890	-617 154
Interna poster						
KOSTNADER	-161 704	105 %	-153 791		-153 791	-195 363
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-161 704	105 %	-153 791		-153 791	-195 363
TOTALT	-909 252	97 %	-933 681		-933 681	-812 517

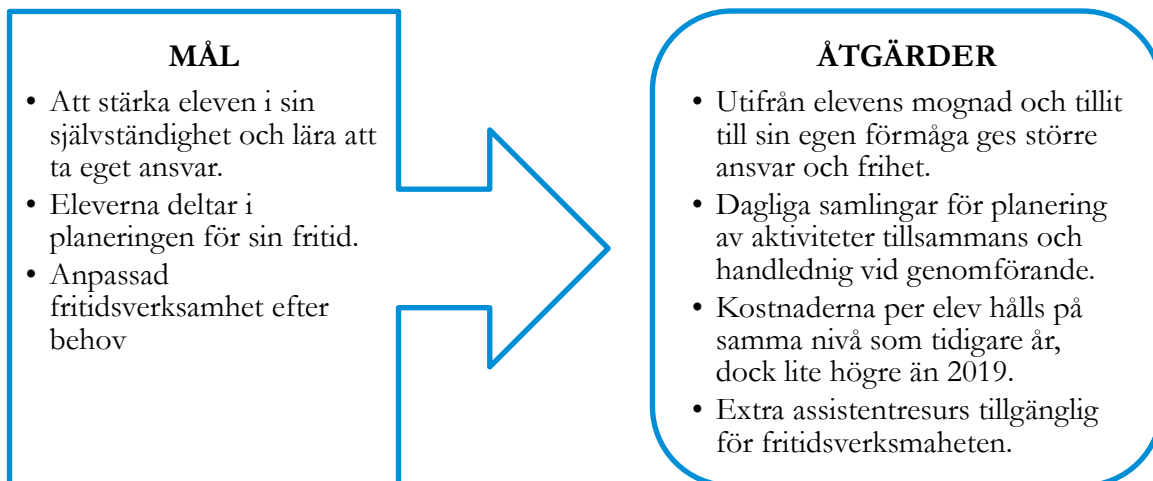
Verksamhetsbidraget blev -746 751€, vilket är 96 % mot budget.

Under året har det blivit bortfall av utflykter pga. Covid-19 läget i samhället vilket omöjliggjort att åka på inplanerade aktiviteter utanför skolan som bortfall i simning, pröva på idrotter, studiebesök m.m.

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan Geta skola åk 1-6



Fritidsverksamhet



Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Geta skola har under året jobbat med att implementera den nya arbetsplanen för skolorna som trätt i bruk. Detta har gjorts i samarbete med andra skolor på norra Åland och hos oss själva i skolan på planeringstid. Eleverna har tränat mer målmedvetet att använda digitala verktyg som O365 för att bättre kunna tillgodogöra sig undervisning i en ett eventuellt distansläge, där de jobbat och lämnat in uppgifter digitalt. Under våren fanns det ett behov av extra resurs i form av assistent för att möta elevbehovet men det läget upphörde från höstterminen.

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

Kostnaderna per elev inom fritidsverksamheten håller en god nivå med just över 2019 nivå vilket var vår strävan.

Extra resursen för fritidsverksamheten fanns under våren men har från hösten bortfallit pga. elevbehovet där inte är det samma.

Icke verkställda mål

Implementeringen av den nya läroplanen är en löpande process och kommer ta tid innan den formats till vår egen, vi är på god väg genom stödet vi har haft bland annat från landskapsregeringen med kurser och uppbyggande av tutorlärare i distriktet.

Uppföljning av intern kontroll

Månadsvis följs ekonomiska läget upp för kontroll att budget följs genom budgetuppföljningar och ekonomirapporter. 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.

Det har varit ett påfrestande år för personalen och sjukfrånvaron har varit högre p.g.a covid-19 pandemin. Skolans personal har hanterat coronakrisen på ett välfungerande och uppoffrande sätt och regler och rekommendationer från statliga och landskapets myndigheter har följts enligt enhetens möjligheter.

Styrdokument uppdaterades i enlighet med skolans föreskrifter.

It och säkerhets sköts via kommunens avtal med JustIt. Skolan använder GDPR säkrade molntjänster genom användandet av Microsoft för skolor i filhanteringen.

Avtal och tjänster följs upp årsvis eller skolårsvis beroende på art av avtal och tjänst.

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Tjänstemannabeslut	41	-	38	25	29

Geta Skola

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Timresurs per vecka	117	126 vt	126vt	101 vt	88 vt
Antal elever	33	36	36	34	29
Timresurs per elev	3,54	3,50	3,50	2,97	3,34
Verksamhetsbidrag	- 381 394 €	-409 702 €	-330 077€	-330 148 €	-518 296 €
Kostnad per elev	- 11 557€	-11 381€	-9 169 €	-9 710 €	-17 872 €

Fritidshemsverksamheten

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Barn	10,5	11	11	10	7,5
Verksamhetsbidrag	- 14 082	-14 117€	-17 8 39€	-11 692 €	-12 075 €
Kostnad per barn	-1 341€	-1 283 €	-1 622 €	-1 169 €	-1 610 €

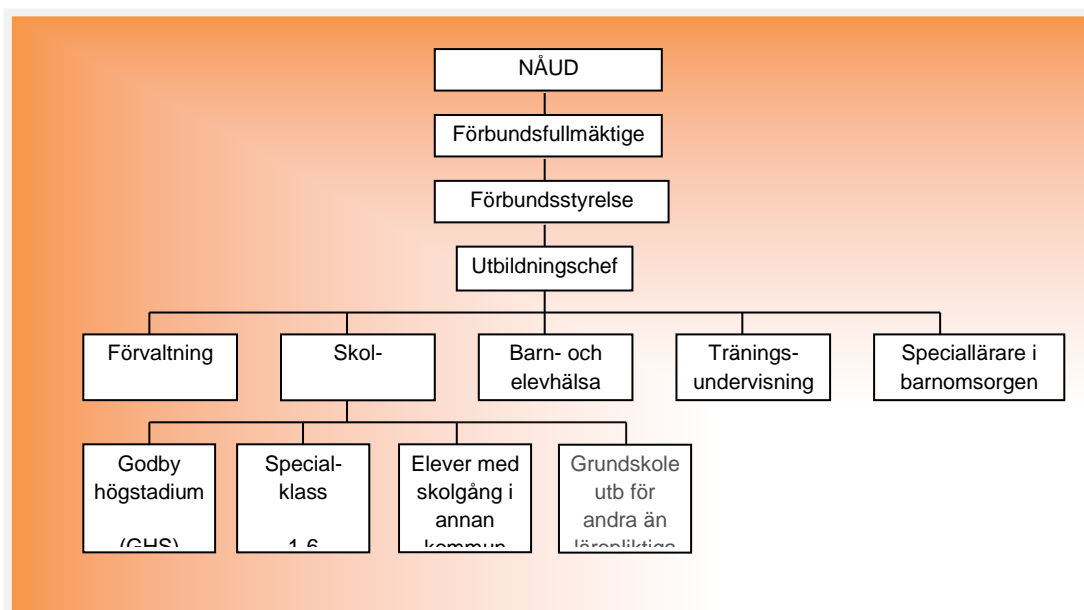
NÅUD

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Skolverksamhet	-189530	-208 640	-179 997	-179 837	-151 602
Förvaltning	-17 944	-25 698	-21 425	-23 413	-22 720
Elevvård	-10 142	-14 614	-13 357	-13 735	-8 594
Träningsundervisning	-97 994	-106 321	-46 910	-43 233	-43 861
Specialbarntädgårdslärare*	-6 671	-6 404	-6 271	-5 688	-4 653
Elever i annat distrikt	0	0	0	0	0
Totalt	-345 003	-361 678	-267 941	-265 906	-231 430
Kostnad per högstadieselev	-12 758	-14 706	-13 981	-14 974	-14 863

*) ingår i barnomsorgens budget

Omfattning och verksamhet

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



Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument. Ett nytt grundavtal godkändes 1.4.2021 av medlemskommunerna.

Kommunalförbundet handhar, förutom kommunalförbundets förvaltning, på medlemskommunernas vägnar

1. grundskoleundervisning åk 7-9
2. specialklassundervisningen i grundskolan
3. elever med skolgång i annat distrikt åk 7-9
4. träningsundervisningen samt specialfritidshemsverksamheten
5. grundskoleutbildning för andra än läropliktiga
6. barn- och elevhälsan
7. speciallärarna i barnomsorgen
8. Finströms, Getas, Sunds och Vårdös förvaltning rörande utbildningsverksamhet
9. annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen.

Utfall rambudget NÅUD

	Budget 2021	Förändr u året	Total budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse	Använt %	Bokslut 2020
Förvaltning	307 810	0,00	307 810	249 210	-58 600	80,96%	269 608
Skolverksamhet	3 248 845	0,00	3 248 845	3 123 994	-124 851	96,15%	2 985 036
Elevvård	195 856	0,00	195 856	137 283	-58 573	70,09%	183 765
Totalt	3 752 511	0,00	3 752 511	3 510 487	-242 024	93,55%	3 438 410

Utfall totalt NÅUD rambudget samt övriga delar; träningsundervisning, elever i annat distrikt, grundvux och speciallärare inom barnomsorg.

TOTALT					
Kommun	2021	förskott	rest	kto 1725	kto 2551
Finström	1 661 923,36	-1 685 974,33	-24 050,97		-24 050,97
Geta	345 002,74	-354 924,49	-9 921,75		-9 921,75
Saltvik	1 064 602,69	-1 172 168,94	-107 566,25		-107 566,25
Sund	701 355,78	-729 166,73	-27 810,95		-27 810,95
Vårdö	354 233,30	-362 217,16	-7 983,86		-7 983,86
Totalt	4 127 117,88	-4 304 451,65	-177 333,77	0,00	-177 333,77

Nyckeltal

	Finström	Geta	Saltvik	Sund	Vårdö	Totalt 2021	Bokslut 2020
Antal läropliktiga elever	297,5	50	179,5	107	43,5	677,5	681
Antal elever i Ghs åk 7-9	97	15	64,5	41,5	18,5	236,5	224
Antal elever i spec åk 1-6	2	1	0	2	0	5	5
Antal elever i annat distrikt åk 7-9	4	0	0	0	1	5	5
Antal elever i träningsundervisn åk 0-10	1	2	2,5	1	1	7,5	7,5
Antal elever i specialfritidshemmet	1,5	0	1	0,5	1	4	
Antal FBU-elever (ingår i Ghs åk 7-9)	1,5	0	0	0	1	2,5	
Antal elev åk 1-6	198,5	34	115	63,5	25	436	452
Antal barn 1-6 år	190	33	129	57	37	446	469
Antal elever från annat distrikt åk 7-9						2	2

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kostnad skolverksamhet		
Ghs-elev skolverksamhet inkl elevhälsan	12 758	13 125
åk 1-6 spec, enbart lönekostnader/elev	22 721	21 080
	13 633 –	14 862 (1 läsår) –
elev i annat distrikt åk 7-9	61 648	28 124 (1 termin)
tillägg FBU-elev, landsk andel 11 000 €/år	8 849	-
	48 551	46 910
elev i träningsundervisningen	9 880	-
elev i specialfritidshemmet		
Barn- och elevhälsan		
- barn 0-6 år	122	-
- åk 1-6	122	270
Speciallärare i barnomsorg		
- barn 0-6 år	202	174
Förvaltningen		
- Nåud åk 7-9 o Is spec per elev	806	855
- åk 1-6 Finström, Geta, Sund, Vårdö	86	163
- barn 0-6 år Finström, Geta, Sund, Vårdö	86	102

6.5.6 Barnomsorg

Uppgiftsområdets verksamhet

Delområdet omfattar barnomsorg vid daghemmet Kotten, i enlighet med: LL om barnomsorg och grundskola 2020:32 (LBG) samt tillhörande ändringar och tillägg. Morgonvård för skolbarn ges också i daghemmet.

Daghemmet Kotten har sammanlagt 30 platser, uppdelade på två avdelningar: en avdelning för barn i åldern 1-3 år och en avdelning för barn i åldern 4-6 år. Vid behov kan fördelningen av barn mellan avdelningarna omstruktureras. Daghemmet erbjuder heldagsbarnomsorg 100 % (36 timmar och mer/vecka) samt halvdagsbarnomsorg (högst 5 timmar/dag eller högst 25 timmar/vecka).

Budgetansvarig är daghemsföreståndaren. Utbildningschefen är beredande tjänsteman och kommundirektören är föredragande tjänsteman i kommunstyrelsen.

Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Styrelsen och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att:

- Budgeten följs upp kontinuerligt av föreståndaren på daghemmet och kommunens ekonom, och vid behov även med skoldirektören.
- Anskaffningar görs i samspråk med kommunkansliets ledande tjänstemän och kommuntekniker (i fall eventuell införskaffning ska kostnadsföras på fastigheten). Finns personaländringar eller -behov som berör budgeten så initieras ärenden i samspråk med skoldirektör.
- Lönerna är reglerade efter kommunens uppgiftsbaserade löner och kollektivavtal (AKTA), vid anställning är utbildning och erfarenhet avgörande faktorer.
- Arbetet görs utifrån arbetsplanen för daghemmet och läroplanen för förundervisning på Åland.
- För att säkerställa att det finns personal på plats, finns en vikarielista som används vid någon personals frånvaro.
- Utbildningsstadga (där daghemsverksamheten också regleras), med rutiner och delegeringar uppdateras efter behov.

Budgetutfall

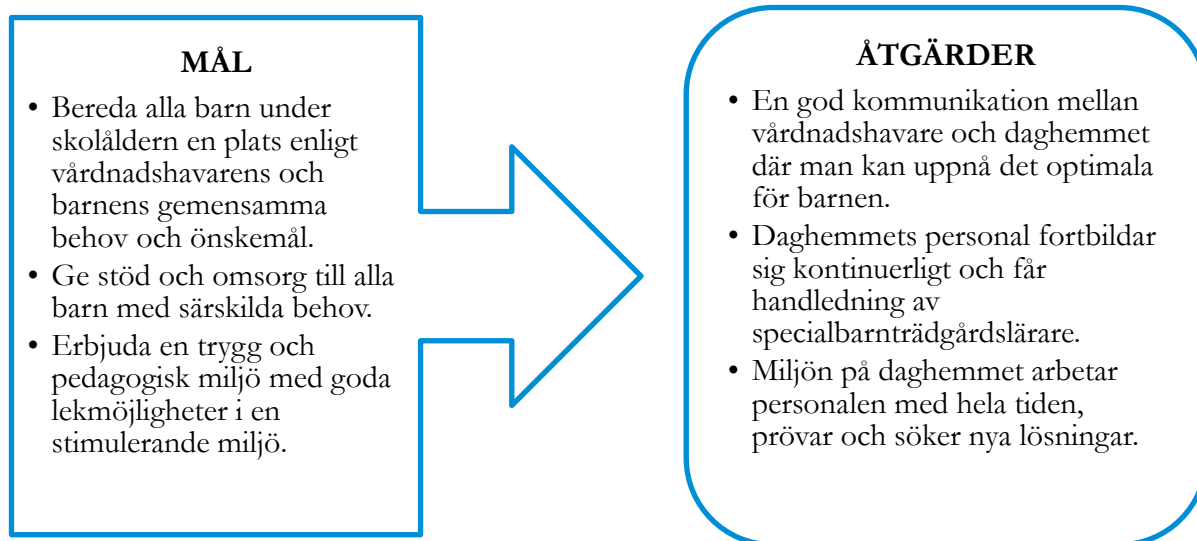
	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	18 418	72 %	25 500		25 500	24 554
KOSTNADER	-355 001	101 %	-351 762		-351 762	-290 263
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-336 583	103 %	-326 262		-326 262	-265 709
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 048	100 %	-1 048		-1 048	-1 497
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-337 631	103 %	-327 310		-327 310	-267 206
Interna poster						
KOSTNADER	-89 962	99 %	-90 447		-90 447	-94 886
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-89 962	99 %	-90 447		-90 447	-94 886
TOTALT	-427 593	102 %	-417 757		-417 757	-362 092

Verksamhetsbidraget blev -336 583€, vilket är 103 % 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.

Hemvårdsstödet överskred budget med 27 % (9 354€) vilket gjorde att uppgiftsområdet gjorde en liten överskridning.

Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret



Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Alla barn som behövt dagvård har blivit beviljade en plats. Beläggningen har varit jämn under året och ser ut att hålla samma med eventuellt en ökning inför nästa år. Däremot har nyttjandegraden sjunkit en del på grund av frånvaro av försiktighet med tanke på corona. Personalen har varit på mycket utbildning och föreläsningar, det mesta om implementeringen av den nya läroplanen.

Det största inköpet som gjorts är nya bord och stolar till förskoleundervisningen.

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.

Avtal följs upp årligen.

Nyckeltal

Födda barn i Geta

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Antal	6	4	4	3	2	3

Daghemsverksamhet

Vår- och hösttermin	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Tjänstemannabeslut föreståndare	57	**	3	**
Antal barnomsorgsplatser	32	32	30	30
Verksamhetsdagar	233	233(255)	238	237
Antal möjliga vård dagar	5592	5592	7140	7 110
Antal barn under 3 år	6	3	4	3
Antal barn över 3 år	16	21	19	21
Antal barn i förundervisning	8	8	6	6
Antal inskrivna barn totalt	24	24	24	24
Antal inskrivna barn, heltid	18	20	19,55	19,45
Antal inskrivna barn, halvtid	6	4	4,36	4,55
Antal nyttjade vård dagar, tot.	3593	5 592*	3 694	3 840
Verksamhetsbidrag/antal barn	-14 024	-13 594	-9 8 66	-10 972
Beläggningsprocent	80 %	80 %	80 %	80 %
Nyttjandegrad	70 %	73 %	72,43	72 %

*sjukdagar ej medräknat ** uppgifter finns ej

Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Kostnad	-45 354	-35 000	-28 842	-9 732	- 21 052	-49 144
Antal hushåll	11	6	11	4	7	9
Varav partiellt hemvårdsstöd	2	1	1	1	3	1

6.5.7 Centralköket

Uppgiftsområdets verksamhet

Uppgiftsområdet omfattar kommunens köksfunktion och fungerar således som kommunens centralkök. Verksamheten sköts av en bespisningschef 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. Till helgerna och andra högtider tillagar vårdpersonalen alla måltider.

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

Intern kontroll enligt verksamhetsplan

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 bespisningschefen och styrelsen regelbundet. Rutiner dokumenteras och uppdateras vid behov. Centralköket följer också de instruktioner som finns angående nutrition till äldre och barn. Centralköket följer också ÅHS rekommendationer kring mat och allergier. Intyg från läkare måste finnas ifall centralköket tillagar specialkost.

Budgetuppföljningar utförs regelbundet, minst varje kvartal, och bespisningschefen följer förbrukningsgraden av budgeten och planerar livsmedels- och materialinförskaffning enligt uppföljningarna.

Budgetutfall

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	1 930	168 %	1 150		1 150	1 905
KOSTNADER	-145 244	101 %	-143 386		-143 386	-135 665
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-143 314	101 %	-142 236		-142 236	-133 760
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-143 314	101 %	-142 236		-142 236	-133 760
Interna poster						
INTÄKTER	143 314	101 %	142 236		142 236	133 760
KOSTNADER	-34 581	126 %	-27 532		-27 532	-19 958
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	108 733	95 %	114 704		114 704	113 802
TOTALT	-34 581	126 %	-27 532		-27 532	-19 958

Verksamhetsbidraget -143 314€ vilket är 101 % mot budget.

Året har gått som planerat, livsmedelskostnaderna har överstigit de budgeterade medlen dock var det bokningen av semesterperiodisering på 2 801€ som gjorde att budgeten översteg med 2 360€.

Under året infördes ett vegetariskt alternativ till lunch för de som beställer på förhand. Även detta påverkade livsmedelskostnaderna.

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 minst en fortbildning inom sitt område under verksamhetsåret.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Verksamheter följer Livsmedelsverkets riktlinjer för att garantera en näringsrik och varierad kost. Maten har anpassats efter önskemål i enlighet med den kontinuerliga dialogen mellan de olika verksamhetsansvariga och bispisningschefen. Under verksamhetsåret infördes ett vegetariskt alternativ för de som beställer på förhand.

Köket följer de rekommendationer och instruktioner som fås från skolföreståndaren, kommunledningen och överordnande myndigheter (såsom ÅMHM och landskapsregeringen), både gällande exempelvis hygienkrav och de krav som ställts på verksamheten med anledning av coronakrisen.

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

Några större festligheter blev det inte under året, men inför jullunchen dukades det upp till fest för barnen. De övriga festligheterna stoppades tyvärr av coronarestrektioner.

Icke verkställda mål

Barnens s.k. önskematveckor har inte genomfört i samma utsträckning som tidigare, dock har deras tidigare önskemål tagits i beaktande när luncherna har planerats.

Fortbildningen har tyvärr inte kunnat genomföras då inga intressanta kurser ordnats under året.

Uppföljning av intern kontroll

Under året har bespisningschefen delgetts regelbundet uppföljning av budgeten.

Instruktioner för matlagning finns och uppdateras vid behov. Verksamheten har även rutiner för att säkra olika typer av allergier och dieter.

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. Med ett bra samarbete med skolan har dock samtliga uppdateringar sköts väl.

Nyckeltal

Antal levererade matportioner	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Geta skola (elever, lärare, personal)	7 656	8 778,5	7039	7 606	6 530
Övriga skolan (elevvård, gäster)	163	-	59	61	19
Daghemmet Kotten (barn, personal)	4 742	7440	4961	5 323	5360
Övriga (prakt, spec lär, gäster)	145	-	68	92	73
Äldreboendet Hemgården	4 825	6552*	5440	9 143	8835
Personal	1 413	1248*	1220	1 396	0
Övriga (praktikant)	12	-	0	43	28
Matlådor utkörning	390	260	504	693	994
Kommunens personal	177	304	158	253	306
Övriga kommunen (gäster)	18	-	14	35	133
Totalt antal portioner	19 541	24 582,5	19 463	24 645***	22 278
Kaffebröd, antal portioner	3 151	3 900	4 212		
Livsmedelskostnader*	-52 055	-47 748*	-51 960	-60 962	-54 941
Kostnad per portion**	-7,33 €	-5,78€	-6,87 €	-5,96 €	-6,22 €

* 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).

6.5.8 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 enligt verksamhetsplan

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 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER						1 725
KOSTNADER	-43 869	102 %	-42 834		-42 834	-36 646
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-43 869	102 %	-42 834		-42 834	-34 920
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-43 869	102 %	-42 834		-42 834	-34 920
Interna poster						
KOSTNADER	-9 499	94 %	-10 121		-10 121	-13 153
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-9 499	94 %	-10 121		-10 121	-13 153
TOTALT	-53 367	101 %	-52 955		-52 955	-48 073

Verksamhetsbidraget blev -43 869€, vilket är 102 % mot budget.

2021 har liksom 2020 varit färgat av pandemin då det varit svårt att genomföra evenemang med alla restriktioner som kommit och gått.

Under året framkom det vid genomgång av lönerna att bibliotekssekreterarens lön inte justerats korrekt i samband med lönehöjningar 2018 vilket gjorde att personalkostnaderna översteg budget. Kostnaden var ca 3 000€.

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Biblioteket

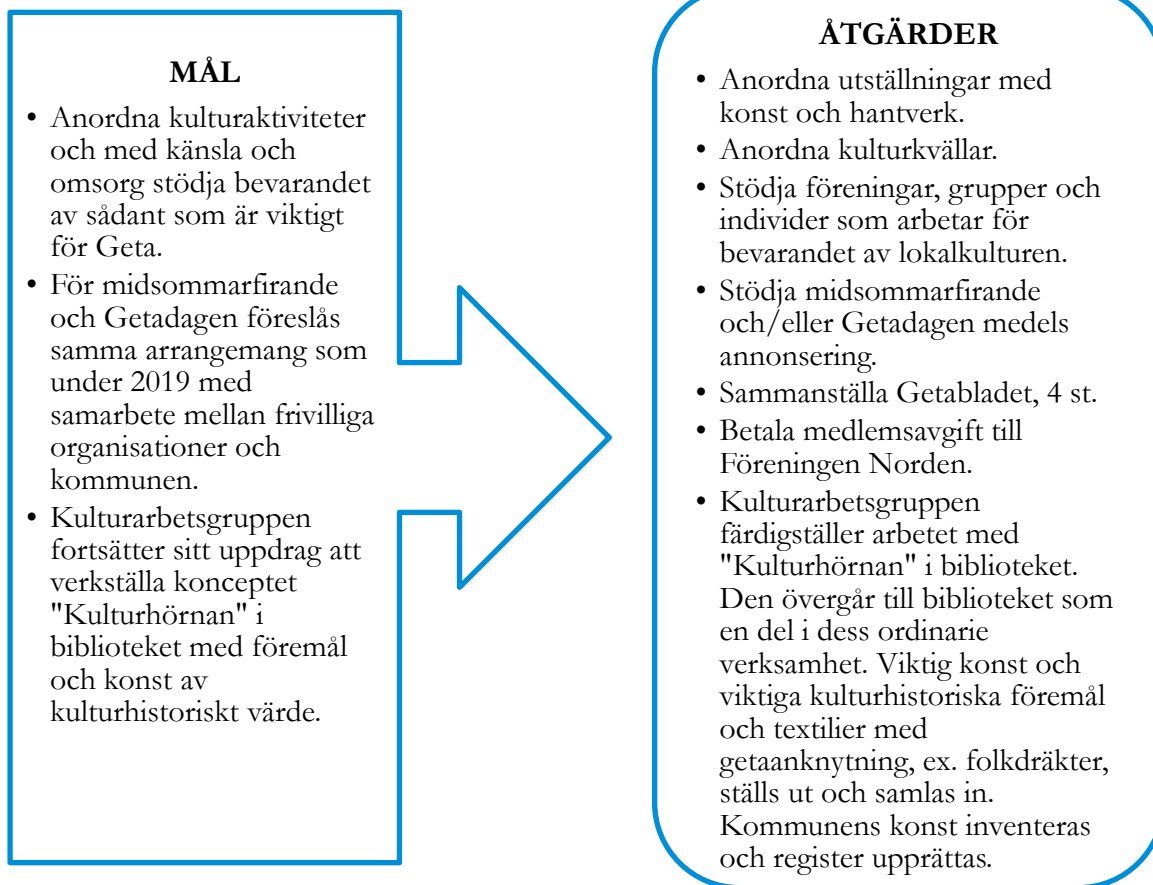
MÅL

- Att driva ett trivsamt bibliotek med god service genom att tillfredsställa läsarna med litteratur och tidskrifter så långt som möjligt.
- 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.

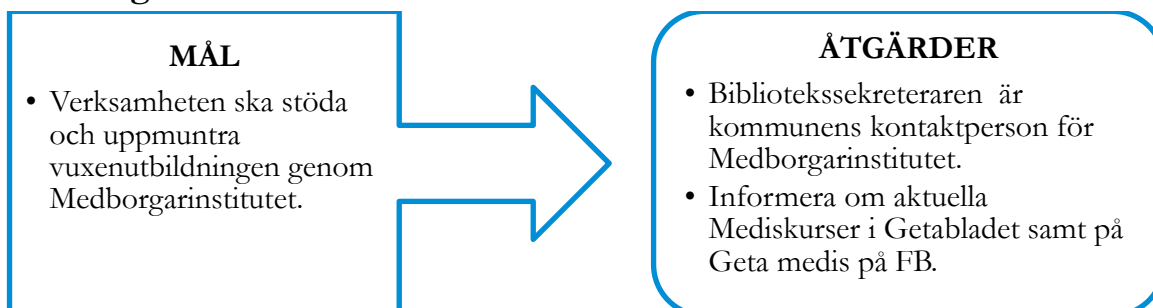
ÅTGÄRDER

- 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.
- Fortbildning och nätverkande ordnas för bibliotekssekreteraren.

Allmän kulturverksamhet



Medborgarinstitutet



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 alla dagar i veckan.

Då det gått att besöka klassrummen trots restriktioner har alla skolklasser haft bibliotekstimme med fjorton bokprat. Endast fyra sagostunder vid daghemmet Kotten har kunnat förverkligas, då daghemmet Kotten har varit helt stängt för besökare utifrån. En gång/kvartal har Bibliotekssekreteraren gjort i ordning sju boken som finns på daghemmet för föräldrar att låna hem och läsa för sina barn.

Biblioteket deltar i en gemensam bokcirkel med de Norräländska kommunbiblioteken.

I mars i samband med Mariehamns litteraturdagar inbjöds alla barn i årskurs fem i de åländska skolorna till stadsbiblioteket.

Kulturhörnan har använts som utställningslokal och de två barndräkterna och en kvinnodräkt som ägs av Geta sockensällskap och uppbevaras i biblioteket kan hyras via biblioteket i samråd med sockensällskapet.

I samarbete med Geta Sockensällskap fanns under året det vackra Getasmycket till försäljning i biblioteket, det är nu slutsålt. Bilder från Geta som är sammanställda av Jan Snellman kan ses på Gästdatorn i biblioteket. De har erhållits från Sockensällskapet och en pärm med texter till bilderna är iordningsställd av Bibliotekssekreteraren.

Under Geta kulturförenings Bocksläpp 4 december höll biblioteket extra öppet för författarbesök med Karin Erlandsson som presenterade sin nya bok Hem och Geta sockensällskap presenterade Getakronikan 5 som kommer ut våren 2022.

Under december månad hölls även ett författarbesök för Åk.5-6 då Janne Kütimaa besökte biblioteket och berättade om hur man blir författare och skrivinspirerade med sina dagböcker.

Utställningar i biblioteket

Under 2021 har följande 5 utställningar hållits:

- Maskindrivna fartyg” av Lars-Erik Eriksson, fotografier och kuriosa från hans fartygsmuseum på Vårdö
- Geta skola håller vårsalong
- Amerikahus av Geta kulturförening r.f
- Stilla liv vid skogsbyn och åkant målningar av Gunilla Olsson
- Kaos söker ordning Prints av Tia Itkonen

Kura Gryning

Skolan firade Kura gryning 15 november. Bibliotekssekreteraren bistod med information och årets text. Pärlfiskaren av Karin Erlandsson lästes i matsalen av skolföreståndaren. Stämmingsfullt ordnat och biblioteket bjöd på varm choklad och smörgås.

Kura skymning

Med temat ”Drömmar och längtan i Norden” ordnades kura skymning i samarbete med de Norråländska biblioteken och firades i Vårdö bönehus 15.11.2020. Delar av Sally Salminens Katrina lästes av Matts Stenlund.. Kaffeservering ordnades och Jenny Carlstedt och Marcus Boman stod för musiken.

Getabladet

Getabladet har getts ut med 4 nummer under 2021 och distribuerats till 241 hushåll, med undantag av sommarnumret som har distribuerats till 394 hushåll.

Bidrag till kulturföreningar

Totalt har 1500€ utdelats till kulturföreningar. Geta kulturförening r.f. har erhållit 800 euro och Dånö museiförening r.f.700€

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutets kursverksamhet har fortsatt som vanligt där bibliotekssekreteraren är kontaktperson, arvudet erhålls från institutet. Kostnader om -10 471€ går till Medborgarinstitutet som ersättning för att de har hand om kommunens vuxenutbildning.

Antalet bruttokursdeltagare = personer kan ha gått på flera kurser

Antal deltagare totalt	102
varav kvinnor	75
varav män	27

Antal kommuninvånare från Geta på kurser i Geta	52
---	----

Antal kommuninvånare från Geta på kurser i andra kommuner	50
---	----

Mest har kommuninvånare från Geta gått på kurser i

gymnastik och hälsa, dans	27,50 %
Konst	26,50 %
Allmänna ämnen	46 %

Icke verkställda mål

Under rådande omständigheter har önskvärt antal besök av/till Daghemmet Kotten ej varit möjliga.

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 förbättra rutiner vid behov.

Nyckeltal

Bibliotekets verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Tjänstemannabeslut bibliotekssekr.	3		2	4	4
Antal titlar	8 895	9 900	8 857	9 854	9 830
Inköpta titlar	188	185	204	163	196
Varav barn- och ungdom	59	83	122	76	
Varav vuxna	129	102	82	87	
Antal utlån/invånare	7,45	7,6	8,6	8,1	7,8
Antal utlån	3 718	3 800	4297	4 089	3 879
Antal låntagare	136	135	132	141	139
Under 18 år	45	40	45	44	42
Över 18 år	91	95	87	97	97
Besök (ÅSUB)	1 645	1 200	1 883	2 781	1 200
Kostnad ny litteratur	-5 318	-5 000	-4 772	-4 352	-6 109
Kostnad ny litteratur per antal utlån	1,43	1,32	-1,12	-1,06	-1,57
Kostnad ny litteratur per låntagare	39,10	37,04	-36,15	-30,87	-43,95

Medborgarinstitutet

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Kostnad (efter intäkter)	-10 471	-11 763	-9 221	-10 063	-10 063
Kurser planerade i Geta	22		17		
Antal förverkligade kurser	14	20	11	6	5
Getabornas deltagande (antal)	102	60	121	46	62
Kurser ordnade i Geta	52	7	53	1	8
Kurser i andra kommuner	50	50	68	45	54

6.5.9 Avfallshantering

Verksamhetsområde

Från och med år 2021 är uppgiftsområdet Avfallshantering även budgetmässigt beläget under kommunstyrelsen. Uppgiftsområdet omfattar kommunalt avfallsansvar i enlighet med Landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag. Verksamheten regleras även i lokal avfallsplan och -föreskrift. Kommunstyrelsen fungerar som avfallsmyndighet och centralkansliet administrerar kommunens avfallshantering. I Geta kommuns avfallshantering finns även kommunens återvinningscentral i Olofsnäs där också den gamla deponin finns.

Kommundirektören är budgetansvarig, tar tjänstemannabeslut i avfallsärenden och är föredragare i kommunstyrelsen. Kommundirektören bistås i beredningen av ärenden av centralkansliets tjänstemän.

Uppgiftsområdet är uppdelat i två kostnadsställen; verksamheten och fastigheten. Att kostnadsstället för återvinningscentralens fastighet nu alltså återfinns under kommunstyrelsens ansvarsområde innebär endast den ändringen jämfört med tidigare att kommundirektören är budgetansvarig för kostnadsstället emedan kommunteknikern fortsättningsvis är ansvarig för drift samt ordnande av skötsel och underhåll av fastigheten. Ett nära samarbete mellan kommuntekniker och kommundirektör förutsätts därför och samråd skall gälla vid underhållsarbeten och prioriteringsordningar. Ärenden som gäller återvinningscentralens fastighet föredras i byggnadstekniska nämnden.

Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Kommundirektören har hand om personalärenden och övervakar att kommunens personalpolicy och övriga instruktioner gällande personalen och anställningar följs. För närvarande har kommunen 1 person anställd (deltid) vid kommunens återvinningscentral i Olofsnäs. När det gäller utvärdering av befattningar och uppgiftsbaserade löner för arbetstagare brukar en översyn när det blir aktuellt med rekrytering till en ordinarie befattning eller när uppgifter eller ansvarsområden för en arbetstagare ändras eller läggs till. Förmånerna för personal inom avfallshantering. Det samma gäller semesterperiod m.m.

Kommundirektören ansvarar för att anskaffningar görs i enlighet med budget, verksamhetsmål/-åtgärder och kommunens riktlinjer.

Ärendehandlingar och tjänstemannaprotokoll förvaras både i kansliets arkiv och på kommunens server. Att beslutsprotokoll och ärendehandlingar förvaras på ett rättsäkert sätt ansvarar kommundirektören för. Kommundirektören ansvarar för att avtal inom ansvarsområdet följs upp och håller koll på avtalstider. Avtalen/kontrakten kontrolleras 1 ggr/år.

Kommunstyrelsen och centralkansliets tjänstemän säkerställer den interna kontrollen av verksamheten genom:

- *Budgetuppföljningar*
- *Följa lagar och förordningar*
- *Skriva ner rutiner och uppdatera efter behov*

Budgeten följs upp kontinuerligt av kommundirektören och ekonomen för de två kostnadsställena inom uppgiftsområdet. Uppföljningen görs i realtid och presenteras för styrelsen regelbundet.

Ett nära samarbete upprätthålls med byggnadsinspektören och kommunteknikern.

Budgetutfall

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	50 462	106 %	47 400		47 400	46 730
KOSTNADER	-56 096	125 %	-44 928		-44 928	-52 641
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-5 634	-228 %	2 472		2 472	-5 911
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-258	22 %	-1 154		-1 154	-322
Totalt	-5 892	-447 %	1 318		1 318	-6 233
Interna poster						
KOSTNADER	-5 892	-447 %	1 318		1 318	-6 233
KOSTNADER	-5 788	122 %	-4 743		-4 743	-4 822
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-5 788	122 %	-4 743		-4 743	-4 822
TOTALT	-11 679	341 %	-3 425		-3 425	-11 056

Verksamhetsbidraget landade på -5 634€ vilket är -228 % (eller -8 106€ sämre) mot budget.

Enligt budget skulle verksamhetsbidrag vara 2 472. Intäkterna har inkommit i större grad än budgeterat, dock överstred avfallskostnaderna budgeterade kostnader med 13 375€, eller 36%. Redan i bokslut 2020 märktes den ökande avfallsmängdstrenden, mellan år 2019 och 2020 ökade avfallsmängden med nitton ton och ökningen tolkades vara en effekt av coronakrisen eftersom invånarna varit hemma mycket. Men trenden fortsätter även under 2021 och avfallsmängden ökar med ytterligare åtta ton. Kostnaderna för avfallet kommer att antagligen att öka ytterligare i framtiden i takt med ytterligare byggnation och befolkningsökning i Geta. Förhoppningen är såklart också att avfallet i naturen minskar.

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Avfallshantering

MÅL

- Behålla en autonom avfallsmyndighet.
- Upprätthålla en folkligt förankrad och väl-fungerande avfallshanteringssystem.
- Minimera påverkan på miljön genom en avfallshantering som är så flexibel som möjligt för kommunens invånare, men som samtidigt premierar sortering, återvinnning och återbruk av material.
- Fortsätta anpassa verksamheten till den nya avfallslagen.
- Kommunen eftersträvar att avfallssystemet skall vara helt självfinansierat (inkl. interna kostnader och avskrivningar). Målet bör uppnås inom mandatperioden.

ÅTGÄRDER

- Kontinuerligt informera om kommunens avfallssystem.
- Avfallsplanen ses över vid behov.
- Aktivt agera mot fall av dumpade sopor och förfulande skrotmiljöer i eller närheten av bykärnor.
- Uppdatera befintliga instruktioner och styrdokument vid behov.
- Gamla avstjäpningsplatsen kontrolleras tillsammans med ÅMHM.
- Nytt miljötillstånd för återvinningscentralen i Olofsnäs.
- Samla in från de avfallstransportsentreprenörer som är aktiva i kommunen statistik och uppgifter för fastigheter som har fastighetsnära hämtning. Samma statistik och uppgifter samlas även in för fastigheters slamtöming.
- Öka kontrollen av att de som lämnar avfall på Geta återvinningscentral har betalat avfallsgrundavgiften.
- Upphandla kommunal transport av avfall från kommunens fastigheter och återvinningsstationen i Olofsnäs.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Då avfallsmängden har öka för andra året i rad så kan det antas att kommunens informationsstrategi fungerar och att återvinningsstationen är välanvänd. De allra flesta vet vart avfallet ska 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 tagit emot fem anmälningar gällande skrotbilar under året (varav en bil vid Höckböle rastplats, en bil vid Träskholmsvägen, en bild vid Tallgårdens parkering, en bil i Andersö och en bild vid Olofsnäs skola). Alla bilar förutom den vid Olofsnäs skola är bortförda, men beslut om omhändertagande är taget och verkställande av beslutet kommer att genomföras

under maj månad 2022. Handläggningstiden är en lång process men än så länge har ingen skrotbil fått stå kvar.

Upphandling av avfallstransport och omhändertagande av avfall under perioden 2022-2024 utfördes, vilket medförde (efter vinnande anbud) att avtalet förnyades med Transmar Ab.

Kommunen har fortsatt arbetet med att anpassa sig efter de nya avfallsbestämmelserna som kom i och med nya avfallslagen, inklusive en ny avfallsförordning som kom under början av år 2022. Avfallsförordningen kräver bl.a. att de hushåll som har egen kompost och inte har avfallsnära hämtning av bioavfall ska meddela detta till kommunens avfallsmyndighet och dessutom ställs det krav på att kommunen ska föra register på dessa hushåll. Dessutom är revideringar på gång av Landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag, men det finns för tillfället ingen klar uppfattning när lagändringarna i avfallslagen är klar att skickas till lagtinget. Geta kommun välkomnar de lagändringarna som är på väg och har redan förberett sig på ändringarna med nya avfallsföreskrifter som kan tas i bruk när väl lagändringarna är på plats. Avfallsföreskrifterna kommer att ersätta avfallsplanen så som förslaget var i den remissversion som skickades till kommunerna i juli 2021. Geta kommun har en relativt ny avfallsplan för åren 2020-2026 och gäller från och med 1.1.2020. Vissa anpassningar till den nya avfallslagen och de lagändringar som är på gång behöver verkställas – bl.a. angående kommunernas hantering av producentansvaret och kommunen behöver antagligen ta ett aktivt beslut om att införa zoner i Geta som undantas från kravet på fastighetsnära hämtning av avfall.

Nytt miljötillstånd har sökts men beslut från ÅMHM har inte kommit kommunen tillhanda.

Icke verkställda mål

Verksamheten är inte självfinansierat än och vägen dit är lång. Kontrollen som borde genomföras gällande grundavgifter har inte gjorts då det inte funnit tillräckligt med personella resurser.

Uppföljning av intern kontroll

Avfallstransportavtalet med entreprenör upphörde 31.12.2021, vilket medförde att kommunen i slutet av året upphandlade en ny avtalsperiod för avfallstransporter för perioden 2022-2024. Det vinnande anbudet var samma entreprenör som under tidigare avtalsperiod vilket. I övrigt har uppgiftsområdet kontrollerats enligt samma principer som kommunledning.

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Mängd avfall från ÅVC (kg)	124 498	100 000	116 232	96 853	90 000	98 232
Mängd per invånare (kg)	247	196	228	195	179	191
Mängd avfall från kommunens fastigheter (kg)	32 350	30 000	33 235	30 507	27 000	27 247
Borttransportkostnader ÅVC	50 974	37 000	57 025	27 0000	38 438	40 744
Borttransportkostnad ÅVC avfall / kg	2,21	2,70	2,04	3,33	2,52	2,41

Slutdestination för avfall (från Transmar)

Material	Mottagare	Återvinns till:
Glas	Uusioaines Oy	Glasförpackningar, isolering
Papper	Returpapperscentralen	Returpapper, hushållspapper
Tetror	Returpapperscentralen	Pappersrullar, -hylsor
Kartong	Returpapperscentralen	Kartong. Pappersrullar, -hylsor
Hårdplast	Lassila & Tikanoja Oy	Energiråvara i industrin
Metaller	Skrotcentralen i Uppsala Ab	Råvara i metallindustrin
Frityrfett	Svensk Fettåtervinning AB	Fett till industrin
Bioavfall	Ålbicom	Kompostjord
Brännbart restavfall	Vattenfall Värme Norden Ab	Energiutvinning (el, fjärrvärme, -kyla)
Deponiavfall	Svinryggens Deponi	Deponering
Grovavfall	Lassila & Tikanoja Oy	Upparbetning (deponi/energi)
Farligt avfall	Lassila & Tikanoja Oy	Upparbetning, destruktion
Elektronik	Elker Oy	Upparbetning, destruktion
Träavfall	Ålbicom Ab, Energia ja Kierrätysparkki Oy	Kompost, nya träprodukter
Impregnerat trä	Demolite Oy	Återvinning
Däck	Finsk däckåtervinning Ab	Återvinning

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. För tillfället innehar samma person både tjänsten som byggnadsinspektör och tjänsten som kommuntekniker.

Budgetutfall

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	169 115	121 %	140 100		140 100	150 537
KOSTNADER	-358 636	104 %	-346 480		-346 480	-334 360
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-189 520	92 %	-206 380		-206 380	-183 823
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-94 965	99 %	-96 335		-96 335	-91 042
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-284 486	94 %	-302 715		-302 715	-274 865
Interna poster						
INTÄKTER	201 393	106 %	190 672		190 672	257 163
KOSTNADER	-100 584	105 %	-95 919		-95 919	-75 741
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	100 808	106 %	94 753		94 753	181 422
TOTALT	-183 677	88 %	-207 962		-207 962	-93 444

Verksamhetsbidraget för byggnadstekniska nämnden landade på -189 520€ vilket är 92 % mot budget.

Både kostnader och intäkterna är högre än budgeterat. Bland annat har kommunen anställt en extra resurs på fastighetsskötseln som kommunen fått sysselsättningsstöd. Kostnaderna redovisas under personalkostnader och ersättningarna (ca. motsvarande 80 % av lönen) redovisas som en intäkt.

I april 2021 tog byggnadsinspektören över rollen också som kommuntekniker också vilket gjorde att kommunen kunde ha en tjänsteman på plats måndag till torsdag istället två tjänstemän på måndagar och tisdagar.

Nytt för verksamhetsåret är att avfallshanteringen inte är under byggnadstekniska nämnden. Avfallshanteringen (verksamheten) ansvarar kommunstyrelsen om (som också är avfallsmyndighet) och fastigheten ansvarar byggnadstekniska nämnden om.

Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Denna redogörelsen för den interna kontrollen inkluderar alla uppgiftsområden inom nämndens ansvarsområde.

Kommundirektören har hand om personalärenden och övervakar att kommunens personalpolicy och övriga instruktioner gällande personalen och anställningar inom byggnadstekniska nämnden följs. Kommunteknikern och byggnadsinspektören ansvarar för att deras arbete präglas av

objektivitet och rättsäkerhet. När det gäller utvärdering av befattningar och uppgiftsbaserade löner för arbetstagare/tjänstemän brukar en översyn när det blir aktuellt med rekrytering till en ordinarie befattning eller när uppgifter eller ansvarsområden för en arbetstagare/tjänsteman ändras eller läggs till. Förmånerna är likställda för all personal inom nämnden. Det samma gäller semesterperiod m.m.

Byggnadsinspektören och kommunteknikern ansvarar för att anskaffningar inom respektive tjänstemans ansvarsområden görs i enlighet med budget, verksamhetsmål/-åtgärder och kommunens riktlinjer.

Ärendehandlingar och protokoll förvaras både i tjänstemännens arbetsrum och i kansliets arkiv. Protokoll över tjänstemannabeslut och nämndmöten finns även elektroniskt på kommunens server. Att besluts- och nämndprotokoll och ärendehandlingar förvaras på ett rättsäkert sätt ansvarar kommunteknikern och byggnadsinspektören för. Respektive tjänsteman ansvarar för att avtal inom deras ansvarsområden följer upp och håller koll på avtalstider. Avtalen/kontrakten kontrolleras 1 ggr/år.

Nämnden och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom:

- *Budgetuppföljningar*
- *Följa lagar och förordningar*
- *Skriva ner rutiner och uppdatera efter behov*

Budgeten följs upp kontinuerligt av kommunteknikern för uppgiftsområdena Byggnader och anläggningar, Vatten och Avlopp samt Trafikleder och allmänna områden. Byggnadsinspektören följer upp uppgiftsområdet för Byggnadstillsyn. Uppföljningen görs i realtid och presenteras för den tekniska nämnden regelbundet.

Byggnadsinspektionsverksamheten följs månatligen upp mot budget och därutöver upprätthålls ett nära samarbete mellan byggnadsinspektören, kommundirektören, fastighetsskötaren 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. Kommundirektören har även beredskap att vikariera kommunteknikern i vissa ärenden.

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 tiden januari till mars har kommunteknikern varit tjänstledig och skötts av vikarie. Från och med 1 april tillsattes tjänsten av nuvarande byggnadsinspektör, vilket innebär att samma tjänsteman nu har både tjänsten som kommuntekniker (40 % av heltid) och byggnadsinspektör (40 % av heltid).

För att säkerställa att en tekniskt avancerad upphandling görs på ett korrekt sätt kan kommunen utlokalisera framtagande av upphandlingsunderlag (såsom projektering) till en extern konsult med expertkunskap. Detta skedde under året gällande upphandlingarna för takbyte av Hemgårdens byggnad från 1985, vattenledningsutbyggnaden Höckböle-Havsvidden samt vattenledningsutbyggnaden Finnö-Hällö-Isaksö (båda delprojekten).

Nämndens övergripande bedömning är att, verksamheten har hållit budgeten för 2021 med åtta procents marginal. Verksamheten har skötts föredömligt av tjänstemän och arbetstagare under verksamhetsåret 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 budgetansvarig föredragande för ärenden inom sitt ansvarsområde i byggnadstekniska nämnden. Kommunen upprätthåller en förhållandevis effektiv och förmånlig byggnadsinspektionsfunktion.

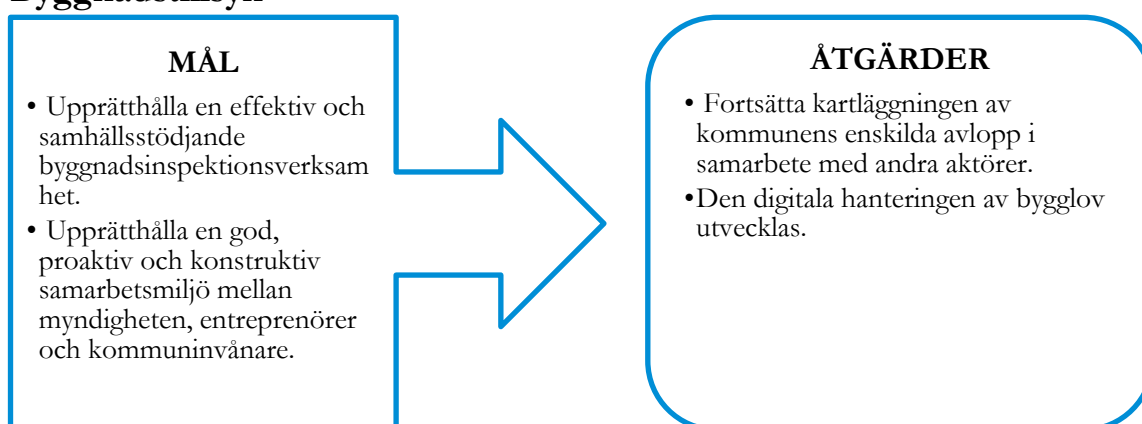
Budgetutfall

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	13 679	98 %	14 000		14 000	13 150
KOSTNADER	-29 699	91 %	-32 632		-32 632	-33 280
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-16 021	86 %	-18 632		-18 632	-20 130
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-16 021	86 %	-18 632		-18 632	-20 130
Interna poster						
KOSTNADER	-2 514	79 %	-3 200		-3 200	-10 209
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-2 514	79 %	-3 200		-3 200	-10 209
TOTALT	-18 535	85 %	-21 832		-21 832	-30 339

Verksamhetsbidraget landade på -16 021€ vilket är en bruksgrad om 86 % jämfört med budget. Främst beror den låga bruksgraden på att mötesarvodena blev mindre än budgeterat.

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

Byggnadstillsyn



Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Bygglovsprogrammet ADAM har under året utvecklats och används i full utsträckning. Verksamhetsmålen har efterlevts och de planerade åtgärderna har verkställts enligt plan.

Icke verkställda mål

Inga icke verkställda mål för 2021.

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Möten	6	8	6	9	9
Paragrafer	88	110	94	115	105**
Ärenden					
Byggnadslov	29	35	34	34	29
Byggnadsanmälan	5	5	7	6	
Avloppstillstånd	10	10	4	7	11
Undantagsärenden					
Syner	47	45	49	40	48
Utlåtanden					1
Färdigställda	17	18	27	*	17
Beviljade byggnadstillstånd för nya bostäder	4	3	4	6	2
Färdigställda nya bostäder	2	3	4	6	1
Kostnad per bygglov & anmälan	-471	-466	- 538	-410	-976

* 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

Verksamheten ansvarar för att fastigheterna hålls i ett gott skick, samtidigt som verksamheten måste vara hållbar avseende på såväl ekonomi och miljö. När det gäller de kommunala fastigheternas underhåll och drift förutsätts ett nära samarbete mellan kommuntekniker, fastighetsskötare, kommunkansliet och budgetansvarig 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.

Budgetutfall

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	89 846	123 %	73 200		73 200	83 267
KOSTNADER	-238 250	106 %	-225 695		-225 695	-218 649
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-148 403	97 %	-152 495		-152 495	-135 382
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-65 350	97 %	-67 225		-67 225	-63 514
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-213 753	97 %	-219 720		-219 720	-198 896
Interna poster						
INTÄKTER	198 601	105 %	188 371		188 371	255 118
KOSTNADER	-64 563	105 %	-61 568		-61 568	-43 646
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	134 039	106 %	126 803		126 803	211 472
TOTALT	-79 715	86 %	-92 917		-92 917	12 577

Verksamhetsbidraget landade på -148 403€ vilket är 97 % mot budget. Både kostnaderna och intäkterna har löpt på enligt budget. Något högre redovisade personalkostnader mot budget på grund av extra anställd personal på sysselsättningsstöd från AMS, men stödet har samtidigt gjort att intäkterna ökat.

Under året lades det ner en hel del arbete att förverkliga investeringsprojektet att konvertera idrottsplatsens gamla omklädningsrum och utrymmen till ett nytt lager för fastighetsskötseln. Projektet verkställdes enligt plan och kostnaderna hölls enligt budget. Installation av bergvärmen för Geta skola färdigställdes och sattes i drift i februari. Projektet översteg budget med 8 procentenheter. Projektet innebar även att en den gamla oljetanken (som inte var i bruk) togs bort och en ny källaringång till pannrummet byggdes. Oljebrännaren med de relativt moderna tankarna är dock kvar i pannrummet för att fungera som toppvärme och reservvärme ifall elförsörjningen bryts. Oljebrännaren kan för övrigt köras med den anslutning för reservkraft som har installerats för Geta skola.

Verksamhetsmål enligt verksamhetsplan

Skolfastigheten

MÅL

- Hålla fastigheten i gott skick.
- Upprätthålla god driftekonomi med långsiktiga ekonomiska lösningar i sikte.
- Ordna underhållet för fastigheten så att god miljö och hälsa kan upprätthållas.

ÅTGÄRDER

- Regelbunden uppföljning av fastighetens skick.
- Åtgärda behov och uppföljning av kommande behov.
- Anläggandet av det nya värmesystemet (bergvärme med oljan som spetsvärme) slutförs och följs upp så att målsättningarna med sänka värmekostnaderna uppfylls.

Daghemsfastigheten

MÅL

- Hålla fastigheten i gott skick.
- Upprätthålla god driftekonomi med långsiktiga ekonomiska lösningar i sikte.
- Ordna underhållet för fastigheten så att god miljö och hälsa kan upprätthållas.
- Minska nivå av buller.

ÅTGÄRDER

- Kontrollera om antalet akustikplattor är tillräckliga.
- Ventilationsjusteringar och följ upp ventilationsprestandan efter utförda ventilationskontroller år 2020.
- Möjliggöra anläggande av en balansbana i Folkhälsan i Getas regi inom daghemmets lekområde.

Tallgården och Engården

MÅL

- Upprätthålla fastigheternas skick.
- Ansvarsfullt sköta om den dagliga driften.
- Hålla en god kommunikation med hyresgästerna.

ÅTGÄRDER

- Se till att fastighetsskötseln har resurser att fullfölja sitt arbete.
- Underhållet och vidtagna åtgärder ska vara sunda ur driftekonomisk synvinkel men också vara ekonomiskt hållbara på lång sikt.
- Lägenheter ses över och ytrenoveras vid behov. Större renoveringar kräver investeringsanslag och om det behovet uppstår handlägger nämnden eventuella sådana projekt.

Kanslifastigheten

MÅL

- Ta i beaktande personalens behov på bästa möjliga sätt.
- Kommunkansliet är inhyrt i gamla bankhuset.
- Kontorslokalerna ska vara ändamålsenliga för kommunkansliets verksamheter.
- Kommunkansliets inomhusklimat följs upp.
- Gamla kommunkansliets utrymmen (i skolan) hålls i gott skick.
- Gamla kommunkansliets utrymmen i skolan används aktivt.

ÅTGÄRDER

- Personalens behov och önskemål följs upp genom arbetet i arbetarskyddskommissionen.
- Åtgärder koordineras med hyresvärden.
- Inomhusklimatet regleras beroende på årstid, behov av åtgärder meddelas till hyresvärden.
- Gamla kommunkansliets utrymmen hyrs ut till Folkhälsan i Geta för gymverksamhet.
- De gamla kontorsutrymmena i det f.d. kommunkansliet, där nu fastighetsskötseln har arbetarbänkar, utryms (om lagerlokalsinvesteringen verkställs) och kommer biblioteks- och kulturverksamheten får ta del av utrymmena vid behov.

Övriga satsningar

En konditionsundersökning utförs av kommunens fastigheter samt en aktivitetskalender införs för fastighetsskötseln.

En utredning över vilka fastigheter kommunen kan sälja som inte tillhör kommunens primärservice utförs också under verksamhetsåret.

Kommunen planerar att överta lagret med tillhörande material invid det gamla omklädningsrummet vid fotbollsplanen med avsikten att göra om det till ett isolerat varmt garage/lager med verkstäder för fastighetsskötselns behov. Utrymmena skulle även fungera som fastighetsskötselns lager. I dag är fastighetsskötselns lager och verkstäder utstationerade på flera ställen (bl.a. skolan, Tallgården/Engården etc.). En samordning av lagrena och en verkstad skulle effektivisera arbetstid och innebära en mycket bättre överblick och kontroll av lagermaterial vilket i sin tur innebär kostnadsinbesparingar. Kostnaden för detta bedöms vara ca. 7 000- 8000 euro.

Investeringsprojektet att byta ut skolans uppvärmningssystem (oljeuppvärmningen byts ut mot bergvärme med oljeförbränning som spetsvärme) slutförs eventuellt i januari eftersom projektet påbörjas i december 2020. I sådana fall kan en budgetändring behövas för att föra över investeringsmedel från 2020 års investeringsbudget till 2021 års investeringsbudget.

Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Övriga satsningar

Kommunkansliet har tagit fram en aktivitetskalender för fastighetsskötselns. Den ska utvecklas vartefter nya erfarenheter över planeringen av verksamheten tas in. Aktivitetskalendern ska vara ett stöd för kommunteknikern och fastighetsskötselns.

En intern utredning över vilka fastigheter kommunen kan sälja som inte tillhör kommunens primärservice har utförts under verksamhetsåret. Den resulterade i att kommunen har tagit beslut om att sälja fastigheten Riängen i Höckböle (där även rastplatsen är belägen).

Kommunen har övertagit lagret med tillhörande material invid det gamla omklädningsrummet vid fotbollsplanen och konverterat och renoverat om det till ett isolerat varmt garage/lager med verkstad för fastighetsskötselns behov. Utrymmena fungerar även som fastighetsskötselns lager.

Skolfastigheten

Under året har projektet med bergvärme till skolans fastighet färdigställts, projektet påbörjades i december 2020. Kontroll samt rengöring av ventilationen (OVK) har utförts under våren. Lekplatsen har kontrollerats av godkänd kontrollant. Nödvändiga underhåll av fastighetens byggnader har gjorts enligt behov. Det samma gäller fastighetens grönytor, och vår- och sommarstädning (både invändigt och utvändigt av fastigheten) har gjorts enligt plan.

Daghemsfastigheten

En balansbana har inköpts och monterats på daghemmets gårdsplan med medel från Folkhälsan i Geta. Kontroll samt rengöring av ventilationen (OVK) har utförts under våren. VVS-firma har undersökt och justerat in lokalens golvvärmsystem. I övrigt har normalt underhåll av fastigheten utförts.

Under året har också lekplatsen kontrollerats av godkänd kontrollant.

Tallgården och Engården

Mindre nödvändiga renoveringar och nyinskaftningar av vitvaror har gjorts under året enligt det behovet som uppstått. Hyresgästerna har informerats vid behov om bland annat avfallshanteringen. Hyreslägenheterna har tillsviare 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.

Kanslifastigheten

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

Hemgårdens mål och åtgärder saknas i budget för byggnadstekniska nämndens budget för 2021 men fram kommer under uppgiftsområdet Annan service för äldre där Hemgårdens fastighetskostnader redovisas (kostnadsstället Hemgårdens fastighet är alltså beläget under Kommunstyrelsens budgetansvarsområde).

Taket på det gamla serviceboendet har bytts ut under året. Arbetet att få golvvärmsystemet att fungera i ESB-boendet har slutförts under året. En gammal varmvattenberedare i det gamla serviceboendet har tagits ur bruk och ersatts med varmvatten via kulvert från det fristående pannrummet. En mindre varmvattenberedare har installerats för att tillföra spetsvärme vid stor förbrukning. Arbete med förbättring av gårdsplan har gjorts och färdigställs under våren 2022. Terrasser mot väster har renoverats och försedd med nya räcken. En lägenhet har renoverats och byggts om för att utöka tillgängligheten. Ventilationskontroll och rengöring (OVK) har gjorts under året.

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 2022 med hjälp av extern expertis.

Nyckeltal

Tjänstemannabeslut tekniker

Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
6		5	28	16

Intäkter hyreshusen

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Tallgården	33 599	33 000	34 129	31 446	29 481
Engården	35 078	32 000	34 736	31 188	29 077
Hemgården	45 030	50 000	47 475	55 449	50 637
Kansliet, gym	9 960	10 200	10 347	7 665	4 845

Verksamhetsbidrag per kostnadsställe

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Fastighetsskötsel	-97 367	117 %	-83 231	-77 227
Skolfastigheten	-83 085	94 %	-88 816	-82 544
Daghemsfastigheten	-16 025	98 %	-16 324	-15 777
Tallgården	25 017	116 %	21 501	28 121
Engården	33 122	137 %	24 196	21 500
Kommunkansli	-10 065	102 %	-9 821	-9 455

6.6.3 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 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	64 522	124 %	52 000		52 000	53 011
KOSTNADER	-48 400	108 %	-44 703		-44 703	-54 672
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	16 122	221 %	7 297		7 297	-1 661
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 446	102 %	-20 940		-20 940	-18 494
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-5 324	39 %	-13 643		-13 643	-20 155
Interna poster						
INTÄKTER	2 791	121 %	2 301		2 301	2 045
KOSTNADER	-18 707	112 %	-16 734		-16 734	-13 347
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-15 916	110 %	-14 433		-14 433	-11 302
TOTALT	-21 239	76 %	-28 076		-28 076	-31 456

Verksamhetsbidraget landade på 16 122€ vilket är 221 % mot budget. Effekterna av avgiftshöjningen som gjordes inför 2021 är tydlig, grundavgiften höjdes med 12€ från 98€ till 110€ och kubikpriset med 0,10€ (2,10€/m³ till 2,20€/m³). Resultatet är dock ännu negativt efter avskrivningarna.

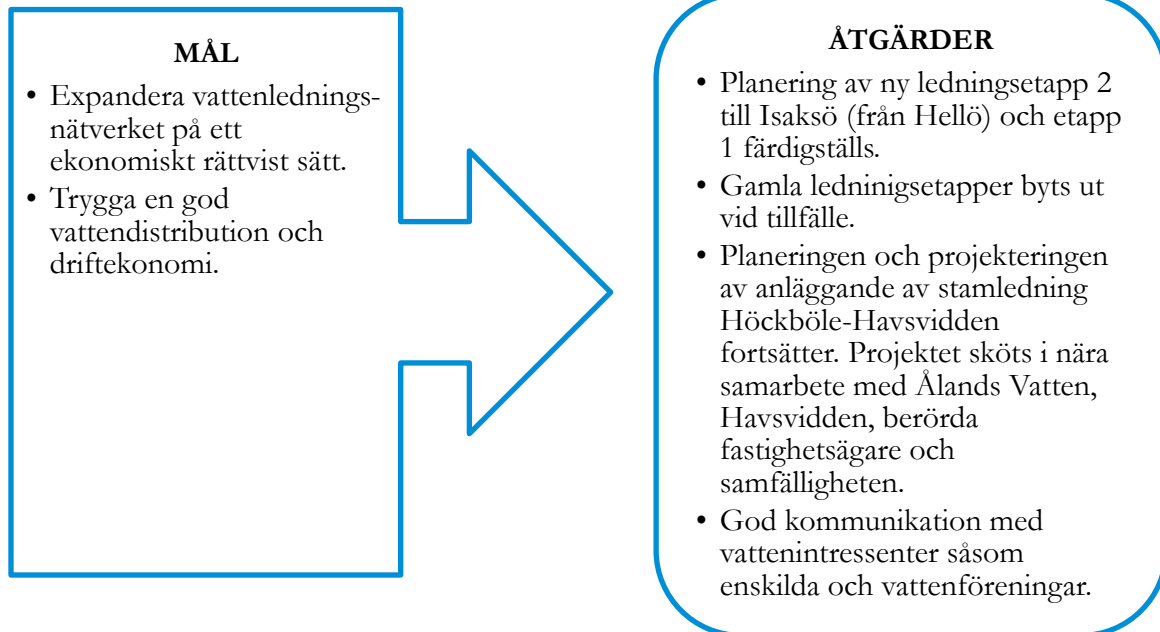
På investeringssidan så har förbättring av befintliga stammar inte behövt utnyttjas enligt budget och flyttades istället genom en budgetändring till Hemgårdens takprojekt.

Vattenledningsutbyggnadsprojektet Finnö-Hällö-Isaksö fortsatte under året. En tilläggsbudget behövdes för att täcka delprojekt två (Hällö-Isaksö) som till viss del blev dyrare än beräknat efter genomförd upphandling.

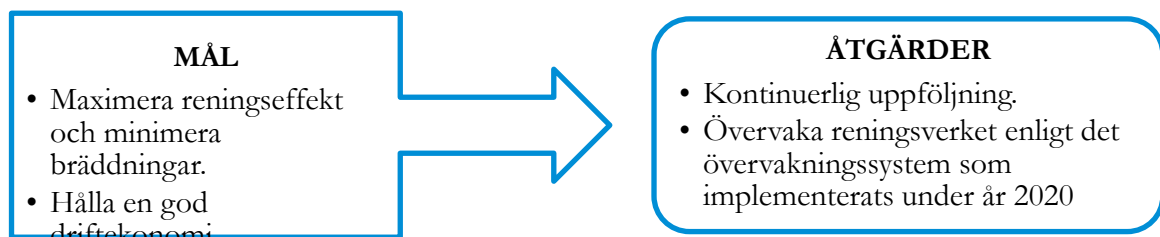
Vattenledningsutbyggnadsprojektet till Havsvidden påbörjades efter sommaren och det gjordes två budgetändringar under året, först tilläggsbudget och sedan flyttades (genom en budgetändring) investeringsmedel över till 2022 års investeringsbudget.

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Vattendistribution



Reningsverket



V/A-samarbeten (enligt verksamhetsplanen för 2021)

Geta planerar fortsätta ingå i VA-samarbetet 2021, vilket budgeteras att kosta 700€ för Getas del och kostnadsförs under Vattendistribution.

VA-samarbetets utredare leder det samordnade arbetet med att införskaffa vattenmätare till kommunernas stamledningar för förbättrad upptäckt av vattenläckage och vattenspill. Varje kommun finansierar sina egna vattenmätarinköp. Kostnaden för en sådan vattenmätare bedöms vara ca 4 300 euro/st. Kostnaden budgeteras i investeringsdelen och ingår i anslaget om 10 000€. Planeringen för införskaffande för åtgärden är upplagd i tre steg, behovskartläggning, budgetering, genomförande. Vattenmätare är en förutsättning för att systematiskt kunna jobba med vattenläckage och nå ett minskat vattenspill under 15 % år.

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 samarbetet med lokala vattenföreningar och vattensamfund (såsom Långö Vatten, och Vestergeta Vatten) fungerat väl. Dessutom har en ny vattensammanslutning Verknäs Vatten byggt vattenledningsnät på östra Dånö och kopplat upp sitt ledningsnät mot det kommunala ledningsnätet under året.

Vattenledningsutbyggnaden från Finnö till Hällö och Isaksö har färdigställts under året. Projektet var uppdelat i två delprojekt. Delprojekt 1 Finnö-Hällö blev verkställt under maj månad 2021 och delprojekt 2 Hällö-Isaksö verkställdes under hösten 2021. Abonnenter i Finnö Vatten har anslutit sig till kommunens vattenledningsnät när vattenledningsutbyggnaden från Finnö till Hällö blev färdigställd.

Kommunens planering av vattenledningsutbyggnaden från Höckböle till Havsvidden har färdigställts, bjudits ut på entreprenad och kontrakt för byggande av vattenledningen har ingåtts med entreprenör och påbörjats. Arbetet med vattenledningen Från Höckböle till Havsvidden färdigställs under sommaren 2022. Den del av projektet som omfattar utbyggnad av vattenledningen från Östergeta till Höckböle handhavs av Ålands Vatten och pågår som bäst och planeras vara färdigställt under sommaren 2022.

Reningsverket

Underhållsarbete av reningsverket har genomförts enligt behov. Automatiken för nivåreglering i fördelningstanken där det gamla reningsverket låg har uppgraderats under året och fungerar tillfredställande.

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

Det förhållandevis stora inflödet av dagvatten i kommunens reningsverk har ej ännu reducerats till en rimlig nivå. Projektet att lösa problematiken har skjutits upp.

Nyckeltal

Vattendistribution

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Inköpt (€)	25 367	26 000	27 127	27 104	26 302
Inköpt (m ³)	24 628	24 000	23 102	32 437	22 807
Debiterat (m ³)*	18 859	21 00	17 140	19 913	20 061
Debiterat (€)	52 324	44 500	44 833	44 382	41 355
Invånare	505	509	509	501	514
Anslutningar	234	230	224	219	198
Läckage (%)	23	7	26	7	12

*Inbegriper 9 st. interna anslutningar, totalt 540 m³ år 2021.

Avloppsrening

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Avloppsvatten (m ³)	13 036	11 000	12 780	12 030	4 913
Debiterat (m ³)*	3 903	80	2 149		
Slamvolym (m ³)	82	1,5	114	94	83
Kemikalie (m ³)	0,75		1	2,41	0,98

*) nytt nyckeltal från 2021, inklusive interna.

6.6.4 Trafikleder och allmänna områden

Uppgiftsområdets verksamhet

Området omfattar skötsel av kommunens vägnät samt underhåll av kommunens allmänna områden och hamnar. Kommunteknikern är budgetansvarig och ansvarig för verksamheten inför nämnden.

Budgetutfall

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	1 069	119 %	900		900	1 109
KOSTNADER	-42 287	97 %	-43 450		-43 450	-27 760
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-41 218	97 %	-42 550		-42 550	-26 651
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 170	100 %	-8 170		-8 170	-9 034
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-49 388	97 %	-50 720		-50 720	-35 685
Interna poster						
KOSTNADER	-14 800	103 %	-14 417		-14 417	-8 540
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-14 800	103 %	-14 417		-14 417	-8 540
TOTALT	-64 188	99 %	-65 137		-65 137	-44 225

Verksamhetsbidraget landade på -41 218€, vilket är 97 % mot budget. I relation till budgeterade medel, både på kostnads- och intäktssidan, har det varit ett bra år för kommunen. Verksamheten under året har fortlöpt på en normal nivå jämfört med tidigare år. Snöröjningen har skötts enligt plan under året. Optionen på den upphandlade snöröjningen aktiverades och fortsätter till 15 april år 2022.

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Kommunens vägnät

MÅL

- Hålla kommunens vägar i ett godtagbart skick.
- Hålla god driftekonomi.
- Underhållsåtgärder sker i huvudsak efter behov.
- Dånösundsbrons skick hålls under uppsikt med anledning av att landskapet har med bron i sitt broutbytesprojekt.

ÅTGÄRDER

- Snöröjning sköts enligt entreprenadavtal med snöröjningsentreprenör. Fastighetsskötaren sköter om fastigheternas halkbekämpning och snöröjning under normal arbetstid.
- Hyvling och underhåll av kommunens grusvägar med speciellt fokus på Snäckö- och Ramsdalsvägen.
- Röjning av kommunalvägarnas vägområden enligt behov.
- Sopning av kommunens asfaltsvägar och G/C-vägen invid Getavägen enligt behov på våren.
- Asfaltering och förbättring av Snäckövägen.
- Snöröjningen upphandlas för hösten 2021-våren 2023.
- Kostnaderna hålls på samma nivå som tidigare år.

Parker och allmänna områden

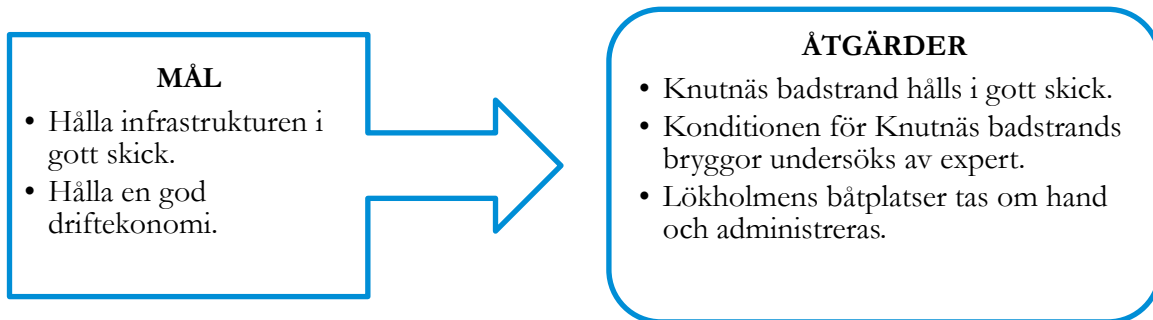
MÅL

- Förse invånarna med en god grönmiljö.
- Uppmuntra till användning av av kommunens naturstigar.

ÅTGÄRDER

- Fortsätta satsa resurser på vandringsstigarna.
- En volleybollbana med volleybollnät anläggs vid fotbollsplanen nära gamla ishockeyrinken.

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 2021 var ett snöfattigt år överlag. De tillfällen som halbekämpning och snöröjning varit nödvändig har detta skötts med god kvalitet. Samarbetet med kommunens anlitade snöröjningsentreprenör har fungerat väl.

Parker och allmänna områden

Underhåll av kommunens vandringsstigar och allmänna områden har 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 Getabergsen och i Djupviken, har ökat märkbart. Under året har dessutom en diskolfbana med 18 hål, som tillkommit genom ett privat initiativ, anlagts vid Soltuna. Detta har gjort att Getabergsen och kringliggande områden är populära och har nuförtiden besök så gott som året om. Denna överlag positiva utveckling har gjort kommunen mer attraktiv, men har också gjort att trafiken till områdena på privata vägar har ökat markant, vilket kan behöva hanteras från kommunens sida 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 ÅMHM 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
Tot. 6 st	5 312

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 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Kostnader	-35 698	-43 450	-27 760	-45 328	-39 449
Kostnad per meter	-6,72	-3,33	-2,13	-3,47	-3,02

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
Dånövägen (belagd)	4 780
Engesvägen	616
Snäckövägen	1 907
Lökholmsvägen	630
Tot: 10 st	13 062

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.

Räddningschefen är föredragande i den gemensamma brand- och räddningsnämnden samt budgetansvarig för uppgiftsområdet för Geta kommuns del.

Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL) har ett helhetsansvar över myndighetsuppgifterna som avses i gällande regelverk för verksamhetsområdet. Därtill utförs en koordinerande roll gällande beredskapsärenden och befolkningsskydd.

Den operativa funktionen består av upprättande för räddningsledarfunktionen emedan den lokala operativa styrkan är ett avtal mellan kommunen och kommunens avtalsbrandkår Geta FBK.

Den förebyggande verksamheten innefattar uppgifter som lagstadgad brandsyn och i samarbete med kommunens byggnadsinspektion ibruktagnings-, slut- och kanalsyn för eldstad gällande fastigheter.

Information och utbildningsverksamhet inom kommunens verksamhetsområden.

Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Uppföljning av ekonomi genom kontinuerlig rapportering, större avvikelser för kännedom upptas i den gemensamma räddningsnämnden och vid behov vidare till Geta kommun.

Den gemensamma räddningsnämnden 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.

Räddningschefens ersättare vid frånvaro är brandinspektören vilka lyder under huvudmannen Jomala kommun i personalfrågor och IT handhavande.

Anskaffningar inom kommunen upptas inför budget samt upphandlas enligt direktiv och anvisningar.

Budgetutfall

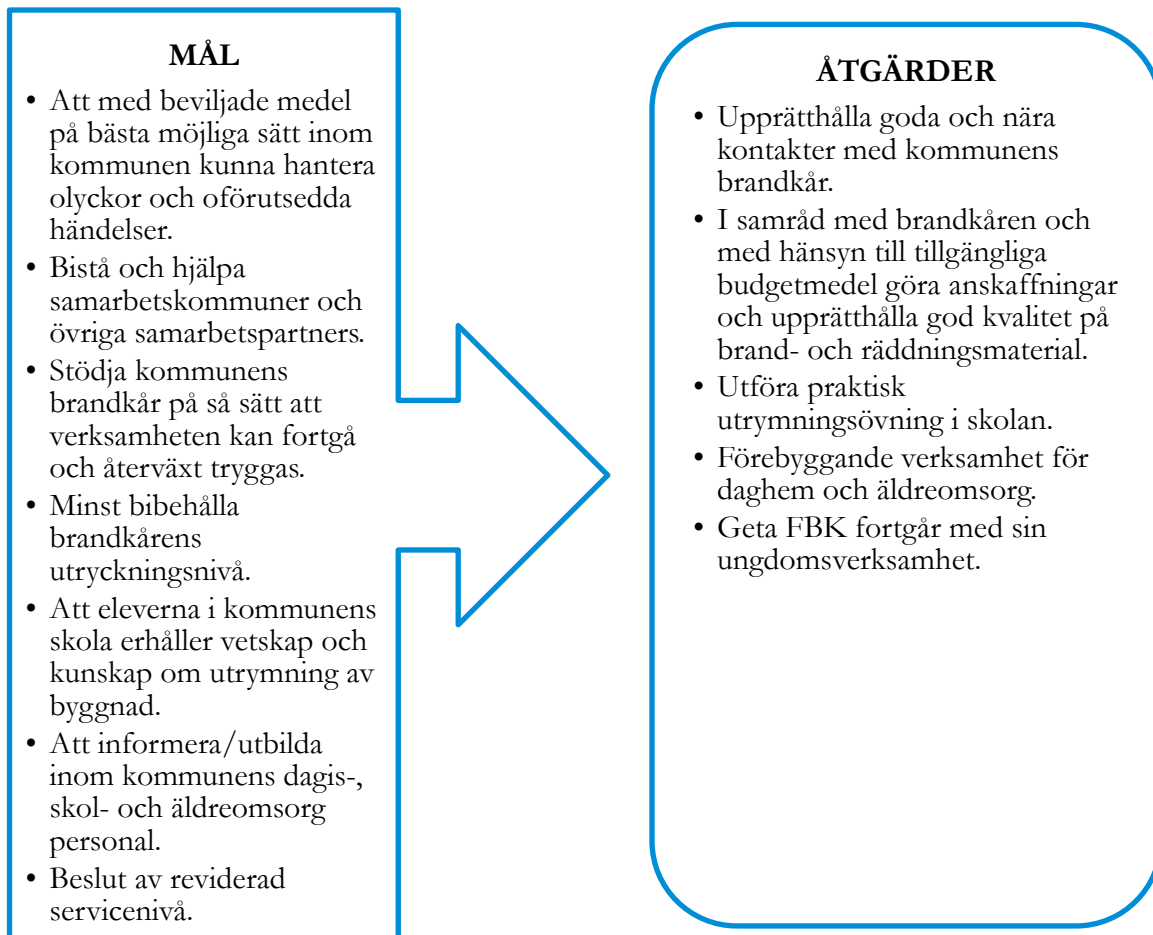
	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	3 586					2 646
KOSTNADER	-36 195	112 %	-32 275		-32 275	-23 460
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-32 609	101 %	-32 275		-32 275	-20 814
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-24 946	100 %	-24 946		-24 946	-24 946
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-57 555	101 %	-57 221		-57 221	-45 760
Interna poster						
INTÄKTER						13 004
KOSTNADER	-5 057	136 %	-3 708		-3 708	-19 667
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-5 057	136 %	-3 708		-3 708	-6 662
TOTALT	-62 612	103 %	-60 929		-60 929	-52 422

Verksamhetsbidraget -32 609 euro vilket motsvarar 101 % mot budget. Framkommer flera orsaker som kan tillskrivas den ringa överskridningen. Av någon anledning har inte post- och teletjänster budgeterats enligt de verkliga kostnaderna och överskrids med -1 471,40 euro. Därtill utfördes en reparation av en port på brandstationen samt att samarbetsandelarna för befolkningskyddet (ledningscentralen i Finström) går över budgeterade medel.

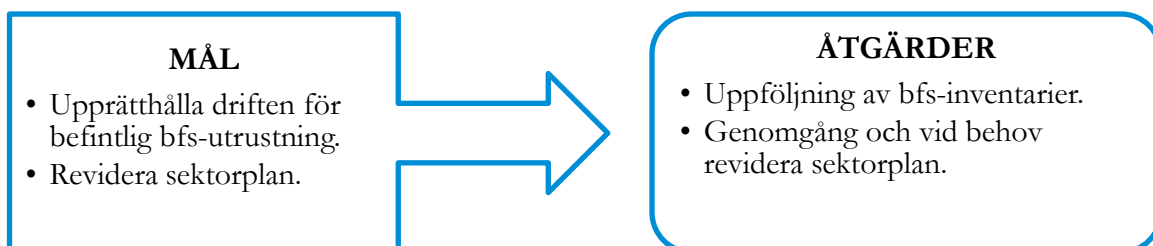
I övrigt hålls kostnaderna i linje mot budget.

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

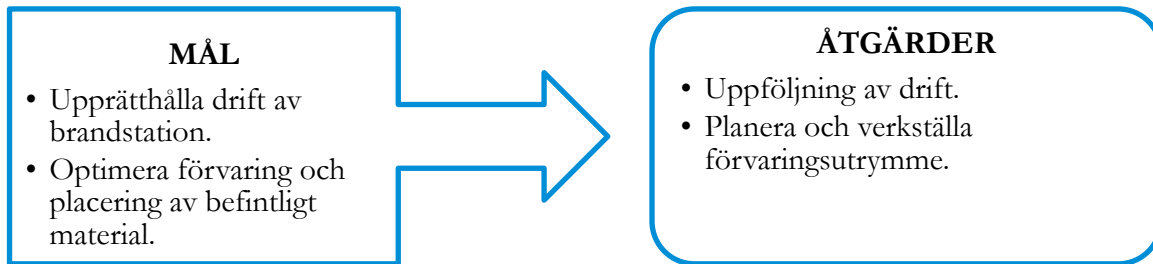
Brand- och räddningsväsendet



Befolkningsskyddet



Brandstationen fastighet



Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Avtalsbrandkårerna är livsnerven för den operativa verksamheten, och deras utbildnings-, övnings- och juniorverksamhet bör stödas och prioriteras. Dock har den fortsatta pandemin fortgått vilket medfört att brandstationerna och kårernas verksamheter i omgångar helt eller delvis varit nedstängda med undantaget för larmuppdrag. Påverkan av pandemin har även medfört konsekvenser för rekryteringen inom kårerna då endast två utbildningar kunnat genomföras, en i kurs i släckningsarbete och en i kurs i brandkårernas första hjälp. I den först nämnda hade kommunens avtalsbrandkår Geta FBK en deltagare.

En revidering och grundlig genomgång av antalet syneobjekt i räddningsområdet har färdigställts under 2021. Utrymningsövning i kommunens skola har verkställts.

Icke verkställda mål

Beslut för servicenivån. Arbetet och sammanställningar har dock fortgått och förväntas uppkomma för behandling under våren 2022. Sektorplan ej reviderad.

Daghem, skolor och kommunernas äldreomsorg är viktiga målgrupper. Under verksamhetsåret då pandemin fortgått har den direkta informationen och utbildningen varit ringa.

Uppföljning av intern kontroll

Räddningsområdets tjänstemän har från 2019 års verksamhetsår fullt ut infört händelse-rapporteringen 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

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Brandsyn	2	10	2	4	0
Byggnadssyn	36	35	30	25	25
Sotning	87	150	72	119	141

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

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

Verksamhetsbidrag per kostnadsställe

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Brand och räddningsväsendet	-21 682	85 %	-25 487	-16 183
Befolkningsskyddet	-3 286	116 %	-2 837	-403
Brandstationens fastighet	-7 641	193 %	-3 951	-4 228

6.8 LANTBRUKSNÄMNDEN

Nämndens verksamhet

Nämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö och sköter den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bland annat allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd.

Lantbruksnämnden sköter även uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd och som Livsmedelsverket delegerat till kommunen. Uppgifterna omfattar mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Budgetansvarig är lantbrukssekreteraren.

Intern kontroll enligt verksamhetsplan

Eftersom Finströms kommun är värdkommun för samarbetet följs uppfyllande av ekonomiska mål upp via kvartalsrapporterna som avges till kommunstyrelsen i Finström.

Beträffande bedrägeri följs Livsmedelsverkets anvisning om Genomförande av bedrägeribekämpning i det utbetalande organets uppgifter som anknyter till jordbruksstöd, 1390710/2020.

För hantering och arkivering av handlingar som hör till jordbruksstöden följs Livsmedelsverkets anvisning om Elektronisk ärendehantering, förvaring och arkivering i Stödtillämpningen.

Nämnden och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamheten 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.

Finströms kommun har avtal med ett IT-företag som ansvarar för kommunens och därmed även lantbruksförvaltningens IT och dess säkerhet.

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

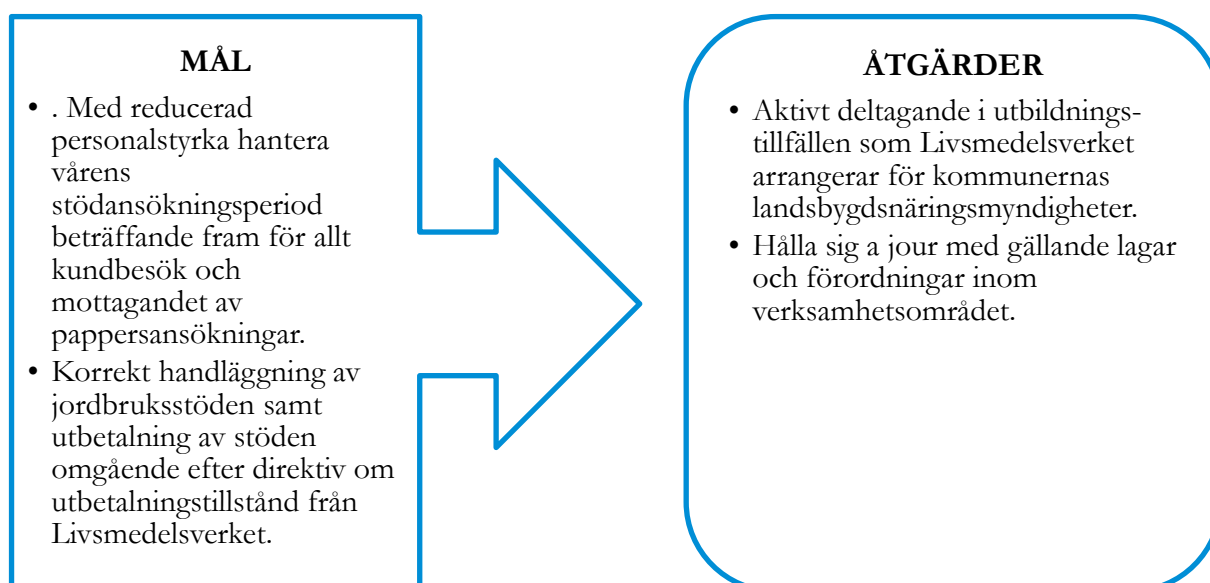
	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 ursprunglig	Budget- ändringar	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Externa poster						
INTÄKTER	2 963	119 %	2 500		2 500	2 943
KOSTNADER	-4 318	88 %	-4 900		-4 900	-4 362
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-1 355	56 %	-2 400		-2 400	-1 419
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-1 355	56 %	-2 400		-2 400	-1 419
TOTALT	-1 355	56 %	-2 400		-2 400	-1 419

Verksamhetsbidraget -1 355 € vilket är 56 % mot budget.

Tjänsten som lantbrukskanslist ersattes fr.o.m. 2021 med köptjänster från framför allt lantbruksförvaltningen i Jomala men även i Hammarland. Kostnaderna för dessa köptjänster blev betydligt lägre än budgeterat. Vid budgeteringen var det svårt att uppskatta behovet av anslag för köptjänsterna varför anslaget baserades på kostnader som föregående år utgått för tjänsten som lantbrukskanslist. Registergranskningar och avgöranden av stödansökningar som normalt brukar göras under våren inför stödutbetalningarna, kunde utföras när lantbrukskanslisten ännu var i tjänst vilket innebar att köptjänsterna inte utnyttjades maximalt.

Verksamhetsmål och åtgärder enligt verksamhetsplan

Utvecklande av gårdsbruk



Måluppfyllelse under verksamhetsåret

Vårens stödansökningsperiod blev utmanande och arbetsintensiv men kunde genomföras utan större förändringar för jordbrukarna.

Livsmedelsverket arrangerade under året ca 20 utbildningstillfällen via webben för kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter vilka lantbrukssekreteraren deltog i.

Registreringarna av vårens stödansökningar var utförda inom Livsmedelsverkets utsatta tidsfrist. Handläggning och kontroller var utförda i tid och möjliggjorde att utbetalningarna hade godkänd status när Livsmedelsverkets utbetalningstillstånd gavs.

Icke verkställda mål

Uppställda mål verkställdes.

Uppföljning av intern kontroll

Verksamheten följde interna kontrollens uppställda krav.

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal aktiva jordbrukslägenheter					
- Geta	21	21	21	22	23
- -totalt samarbetskommunerna	183	177	182	194	198
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen					
- Geta	318 330	320 000	332 466	334 340	356 249
- totalt samarbetskommunerna	3 085 673	3 230 000	3 071 725	3 188 709	3 354 437

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 173 094 euro.

7 Bokslut för Geta kommun

7.1 RESULTATRÄKNING

	1.1-31.12.2021		1.1-31.12.2020	
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	274 497		183 169	
Avgiftsintäkter	111 717		129 790	
Understöd och bidrag	11 759		4 349	
Övriga verksamhetsintäkter	131 476	529 448	138 938	456 245
Tillverkning för eget bruk		0		0
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-1 389 598		-1 314 524	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-245 107		-249 615	
Övriga lönebikostnader	-35 053		-41 883	
Köp av tjänster	-1 172 884		-1 279 024	
Material, förnödenheter och varor	-273 262		-273 062	
Understöd	-61 418		-160 894	
Övriga verksamhetskostnader	-24 489	-3 201 810	-27 181	-3 346 184
Verksamhetsbidrag		-2 672 363		-2 889 939
Skatteinkomster	1 345 630		1 190 764	
Landskapsandelar	1 480 650		1 826 392	
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	0		0	
Övriga finansiella intäkter	980		5 864	
Räntekostnader	-10 450		-9 391	
Övriga finansiella kostnader	-1 319	-10 788	-2 424	-5 951
Årsbidrag		143 130		121 265
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-145 808		-139 760	
Nedskrivningar	0	-145 808	0	-139 760
Extraordinära poster				
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat		-2 679		-18 495

	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	16,5 %	13,63 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	98 %	86,77 %
Årsbidrag, euro/invånare	283,42	237,31
Invånarantal	505	511

7.2 FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	143 130	-206 914	121 265
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0
SUMMA	143 130	-206 914	121 265
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-411 863	-287 400	-154 642
Offentligt stöd för investeringsutgifter	25 000	10 000	0
Övriga ersättningar	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar	310	0	0
SUMMA	-335 363	-277 400	-154 642
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	-192 233	-484 314	-33 376
Förändringar i utlåningen			
Ökning av utlåningen	0	0	0
Minskning av utlåningen	-1 000	-1 000	-1 000
SUMMA	-1 000	-1 000	-1 000
Förändringar i lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån	408 173	277 400	112 573
Minskning av långfristiga lån	56 523	-37 000	-8 943
Förändring av kortfristiga lån	0	0	-8 942
SUMMA	312 266	240 400	94 688
Förändringar i eget kapital	0	0	-24 307
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltade medel	-10 363	-11 400	3 192
Förändring av omsättningstillgångar	0	0	0
Förändring av fordringar	12 708	0	-6 581
Förändring av räntefria skulder	-50 733	15 000	922
SUMMA	-48 388	3 600	-2 467
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL	417 308	243 000	66 914
Förändring av likvida medel	175 074	-241 314	33 538
Förändring av likvida medel			
Likvida medel 31.12.	601 440	37 708	426 366
Likvida medel 1.1.	426 366	279 022	392 828
SUMMA	175 074	-241 314	33 538

Finansieringsanalysens nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2021	Bokslut 2020
Intern finansiering av investeringar, %	37 %	-75 %	78 %
Intern finansiering av kapitalutgifter, %	43 %	-66 %	74 %
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	159,59	138,72	144,77
Låneskötselbidrag	-3,33	-4,03	7,13
Likviditet 31.12	601 440	37 708	426 366
Kassabetalningar	3 568 919	-3 510 107	3 521 584
Likviditet, kassadagar	62	-4	44

7.3 BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL

AKTIVA	2021	2020
BESTÄENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	119 304	119 304
Byggnader	2 216 589	2 080 394
Fasta konstruktioner och anordningar	571 327	479 439
Maskiner och inventarier	27 127	49 819
Pågående nyanläggningar	89 849	55 684
	3 024 196	2 784 641
Placeringar		
Aktier och andelar	214 515	214 515
Övriga fordringar	0	0
	214 515	214 515
FÖRVALTADE MEDEL		
Landskapsuppdrag	0	0
Donationsföndernas särskilda täckning	10 027	10 617
Övriga förvaltade medel	0	224
	10 027	10 841
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar		
Långfristiga fordringar		
Resultatregleringar	45	14
	45	14
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	59 141	49 155
Övriga fordringar	26 804	43 405
Resultatregleringar	27 199	34 323
	113 143	126 883
Kassa och bank	601 440	426 366
AKTIVA TOTALT	3 963 365	3 563 259
PASSIVA	2021	2020
EGET KAPITAL		
Grundkapital	1 500 000	1 500 000
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	531 842	550 337
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-2 679	-18 495
	2 029 164	2 031 842
FÖRVALTAT KAPITAL		
Landskapsuppdrag	0	0
Donationsföndernas kapital	10 027	10 617
Övrigt förvaltad kapital	544	11 131
	10 570	21 748
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från offentliga samfund	342 146	380 150
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	863 669	449 766
Anslutningsavgifter	277 563	248 063
Till övriga	2 774	
	1 486 152	1 077 980
Kortfristigt		
Lån från offentliga samfund	38 004	0
Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	57 902	39 383
Erhållna förskott	0	0
Skulder till leverantörer	112 064	198 724
Övriga skulder	25 974	30 022
Resultatregleringar	203 535	163 560
	437 479	431 689
PASSIVA TOTALT	3 963 365	3 563 259

Balansens nyckeltal

	2021	2020
Soliditetsgrad, %	51,20 %	57,02 %
Relativ skuldsättning i %	57,32 %	43,46 %
Akkumulerat överskott	529 164	531 842
Länestock 31.12., €	1 301 722	869 299
Lån och hyresansvar 31.12	1 663 376	1 288 865
Lån/innevånare €	2 578	1 701
Lån och hyresansvar/invånare €	3 294	2 522
Invånarantal	505	511

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 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Kommunledning	7 220	154 %	4 700	4 871
Hemvårdsverksamhet	204 039	2	108 700	142 937
Annan service för äldre	54 420	1	50 000	47 602
Allmän social verksamhet	2 136			13 254
Undervisningsverksamhet	15 158	104 %	14 627	16 541
Barnomsorg	18 418	72 %	25 500	24 554
Centralkök	1 930	168 %	1 150	1 905
Bibliotek och kultur				1 725
Avfallshantering	50 462	106 %	47 400	46 730
Byggnadstillsyn	13 679	98 %	14 000	13 150
Byggnader och anläggningar	89 846	123 %	73 200	83 267
Vatten och avlopp	64 522	124 %	52 000	53 011
Trafikleder och allmänna områden	1 069	119 %	900	1 109
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	3 586			2 646
Lantbruksnämnden	2 963	119 %	2 500	2 943
Totalt	529 448	134 %	394 677	456 245

Kommunens skatteintäkter månadsvis

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunalskatt	119 518	108 392	106147	116829	102598	112983	75121	106147	68397	87 261	128 296	79 904
Samfundsskatt	815	1 553	272	629	585	616	573	272	376	584	525	2 225
Samfundsskatt, delvis skattefria	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	1	1
Samfundsskatt rel. Samfund	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	- 2	4
Fastighetsskatt	3 229	8 870	1650	475	970	28297	17905	1650	32167	15 517	5 842	8 655
Källskatt									4932			
Förskottinneh. & Soc. avg	-28 417	-22 766	-18930	-22810	-18737	-29532	-1306	-18930	-1221	-18 907	- 19 840	- 19 371
Beskattningskostnader					-2665				-2665			- 2 665
Utbetalt	95 148	96 050	89142	95124	82752	112364	72293	89142	81987	84 455	114 822	68 752

Köp av tjänster

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
Köp av kundtjänster	-855 553	98 %	-868 947	-817 179
Köp av kundtjänst från landskapet	-1 104	115 %	-960	-890
Köp av kundtjänst från kommun	-36 207	92 %	-39 504	-89 077
Köp av kundtjänst av kommunalförbund	-811 637	99 %	-821 901	-721 458
Finlands kommunförbund	-1 140	95 %	-1 200	-1 175
Ålands kommunförbund	-4 393	94 %	-4 682	-4 314
Köp av kundtjänst, samarbetsandel	-1 071	153 %	-700	-264
Köp av övriga tjänster	-317 331	95 %	-334 143	-461 845
Köp av kundtjänster av övriga	-6 154	98 %	-6 280	-94 589
Banktjänster (tidigare kontors- bank och experttjänster)	-4 351	174 %	-2 500	-3 454
ADB-Tjänster	-22 792	59 %	-38 788	-25 039
Experttjänster	-9 156	62 %	-14 650	-15 361
Tryckning och annonsering	-1 984	61 %	-3 250	-3 377
Post- och teletjänster	-14 637	111 %	-13 128	-16 527
Försäkringar	-11 939	96 %	-12 377	-11 791
Renhållnings- och tvätteritjänster	-85 051	130 %	-65 248	-93 610
Byggnad och underhåll av byggnader och områden	-74 629	142 %	-52 500	-44 825
Byggnad och underhåll av maskiner, material och anordningar	-6 751	31 %	-21 450	-7 756
Inkvarterings- och måltidstjänster			-450	
Rese- och transporttjänster	-37 962	69 %	-54 956	-41 550
Social- och hälsovårdstjänster	-10 911	158 %	-6 915	-8 070
Utbildnings- och kulturtjänster	-5 822	41 %	-14 239	-5 485
Övriga köptjänster	-982	26 %	-3 712	-1 098
Personalrekreation, friskvård	-3 315	83 %	-4 000	-3 776
Personalrekreation, trivsel	-403	29 %	-1 400	-53
Andel av beskattningskostnader	-10 661	101 %	-10 600	-10 901
Övriga samarbetsandelar	-9 832	128 %	-7 700	-18 480
Köp av färdtjänst				-56 103
Köp av tjänster Totalt	-1 172 884	97 %	-1 203 090	-1 279 024

Väsentliga resultatregleringar

De slutgiltiga kostnaderna för Oasen boende var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 11 324€.

De slutgiltiga kostnaderna för Ålands kommunförbund lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 289€.

De slutgiltiga kostnaderna för Lantbruksnämnden var lägre än förskotten vilket medförde en återbetalning på 523€.

De slutgiltiga kostnaderna för högstadiet och träningsundervisningen via Norra Ålands Utbildningsdistrikt k.f var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 9 923€.

De slutgiltiga kostnaderna för Kommunernas socialtjänst var lägre än förskottet vilket medförde en återbetalning på 346€.

Andra delen Proans förpackningsersättning var 1 102€.

Sammanfattning

Bokslut 2021	
Leverantörsskulder	86 660
Semesterperiodisering	- 53 034
Samkommuner	21 179
Kommuner	523
Medlemmar	1 102
Totalt	56 430

Not gällande oförutsedda kostnader

Styrelsen för Kommunernas socialtjänst beslutade att semesterperiodiseringen mellan åren 2020 och 2021 för de anställda skulle betalas till dem. I Getas fall var det 3 062,26€ varav 1 387,74€ var bokad i kommunens bokföring och 1 674,52€ tillkom.

Not gällande oförutsedda intäkter

Under året betalade Ålands Landskapsregering ut extra stöd, totalt 7 573€ för socialvården (äldreomsorgen).

Kommunen ansökte om statsunderstöd för kostnader med anledning av coronakrisen för år 2020 och kommunen mottog totalt 37 583€.

7.6 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Anläggningsregister över tillgångar

BESTÄENDE AKTIVA	IB 2021	Ökning	Minskning	Avskrivning	UB 2021
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR					
Immateriella tillgångar totalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIELLA TILLGÅNGAR					
Mark- och vattenområden					
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
Mark- och vattenområden sammanlagt	119 304,11	0,00	0,00	0,00	119 304,11
Byggnader					
<i>Bostadsbyggnader</i>					
Tallgården	55 940,65	0,00	0,00	6 903,38	49 037,27
Engården	109 209,64	0,00	0,00	9 805,80	99 403,84
Hemgården I	112 561,73	0,00	0,00	7 940,88	104 620,85
Hemgården II	170 512,52	0,00	0,00	9 528,41	160 984,11
Hemgårdens servicehus, renovering	0,00	149 776,73	0,00	3 744,42	146 032,31
	<i>448 224,54</i>	<i>149 776,73</i>	<i>0,00</i>	<i>37 922,89</i>	<i>560 078,38</i>
<i>Förvaltnings- och anstaltsbyggnader</i>					
Geta skola och kommunkansli	908 510,50	81 620,40	0,00	35 044,94	955 085,96
Gamla kommunkansli ("gymmet")	8 148,92	0,00	0,00	214,45	7 934,47
Daghemmet Kotten	340 449,48	0,00	0,00	12 841,91	327 607,57
Brandstation	270 684,79	0,00	0,00	7 218,26	263 466,53
	<i>1 527 793,69</i>	<i>81 620,40</i>	<i>0,00</i>	<i>55 319,56</i>	<i>1 554 094,53</i>
<i>Fabriks- och produktionsbyggnader</i>					
Avloppsreningsverket, gamla	16 166,72	0,00	0,00	687,95	15 478,77
Avloppsreningsverket, nya	60 433,47	0,00	0,00	3 898,93	56 534,54
Tornet	4 724,26	0,00	0,00	354,58	4 369,68
Brygga Lökholmen	12 915,45	0,00	0,00	956,70	11 958,75
Centrum Vestergeta	10 136,12	0,00	0,00	720,52	9 415,60
	<i>104 376,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 618,68</i>	<i>97 757,33</i>
Byggnader sammanlagt	2 080 394,24	231 397,13	0,00	99 861,13	2 211 930,24
Fasta konstruktioner och anläggningar					
Soptippens upprustning	1 288,06		0,00	257,60	1 030,46
Vattenförsörjningsprojekt	103 943,05	0,00	0,00	3 937,65	100 005,40
Vattenprojekt Lökholmen - Bonäs	68 274,94	0,00	0,00	2 278,28	65 996,66
Avloppsledning Östergeta	30 641,20	0,00	0,00	559,72	30 081,48
Vattenledning Snäckö	160 829,14	0,00	0,00	4 566,64	156 262,50
Vattenledning Tommosholm 2018	28 470,23	0,00	0,00	765,56	27 704,67
Norrviks Vatten	66 640,60	0,00	0,00	1 753,70	64 886,90
Utbyggnad av vattenledning Finnö, Hällö, Isaksö	0,00	115 141,80	0,00	2 878,55	112 263,25
Vatten och avlopp	989,10	0,00	0,00	118,91	870,19
Trafikleder	18 118,48	0,00	0,00	5 893,29	12 225,19
Vägbelysning	244,62	0,00	0,00	244,62	0,00
Fastighetsskötselns hus	0,00	7 989,00	0,00	0,00	7 989,00
Fasta konstruktioner och anläggningar sammanlagt	479 439,41	123 130,80	0,00	23 254,52	579 315,69
Maskiner och inventarier					
ADB-utrustning	1 180,67	0,00	0,00	354,20	826,47
Skolans inventarier	1 062,86	0,00	0,00	797,15	265,71
Daghemmets inventarier	3 493,24	0,00	0,00	1 047,97	2 445,27
Engården inventarier	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00
Tallgården inventarier	102,11	0,00	0,00	102,12	0,00
Hemgårdens inventarier	7 419,50	0,00	0,00	2 226,57	5 192,93
Andra inventarier	955,15	0,00	0,00	286,46	668,69
Brandbil	35 455,07	0,00	0,00	17 727,53	17 727,54
Maskiner och inventarier sammanlagt	49 819,30	0,00	0,00	22 692,71	27 126,60
Pågående nyanläggningar					
Nytt ekonomisystem	1 189,62	0,00	1 189,62	0,00	0,00
Utbyggnad av vattenledning Höckböle - Havsvidden	4 925,58	81 593,49	0,00	0,00	86 519,07
Hemgårdens servicehus, renovering	772,20	0,00	772,20	0,00	0,00
Utbyggnad av vattenledning Finnö, Hällö, Isaksö	9 663,12	0,00	9 663,12	0,00	0,00
Värmeanläggning skolan	39 133,39	0,00	39 133,39	0,00	0,00
Pågående nyanläggningar sammanlagt	55 683,91	81 593,49	50 758,33	0,00	86 519,07
Materiella tillgångar totalt	2 784 640,97	436 121,42	50 758,33	145 808,36	3 024 195,71

PLACERINGAR	IB 2021	Ökning	Minskning	Avskrivning	UB 2021
Aktier och andelar					
Aktier					
ÅDA Ab	150,00				150,00
Ålands Vatten Ab	32 810,00				32 810,00
Ålands Idrotts- o. Motionscenter	8 000,00				8 000,00
	40 960,00	0,00	0,00	0,00	40 960,00
Andelar					
Ålands Telefonandelslag	5 424,06				5 424,06
Ålands Vindenergiandelslag	336,38				336,38
Andelar i Hällö brygga	1 681,88				1 681,88
	7 442,32	0,00	0,00	0,00	7 442,32
Aktier och andelar sammanlagt	48 402,32	0,00	0,00	0,00	48 402,32
Andelar i kommunalförbund					
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
Kommunerans socialtjänst lf. (Ålands Omsorgsförbund k.f.)	33 189,96	0,00	0,00	0,00	33 189,96
Andelar i kommunalförbund sammanlagt	166 112,24	0,00	0,00	0,00	166 112,24
Placeringar sammanlagt	214 514,56	0,00	0,00	0,00	214 514,56
BESTÄNDE AKTIVA TOTALT	2 999 155,53	436 121,42	50 758,33	145 808,36	3 238 710,27

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 sotstipp	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

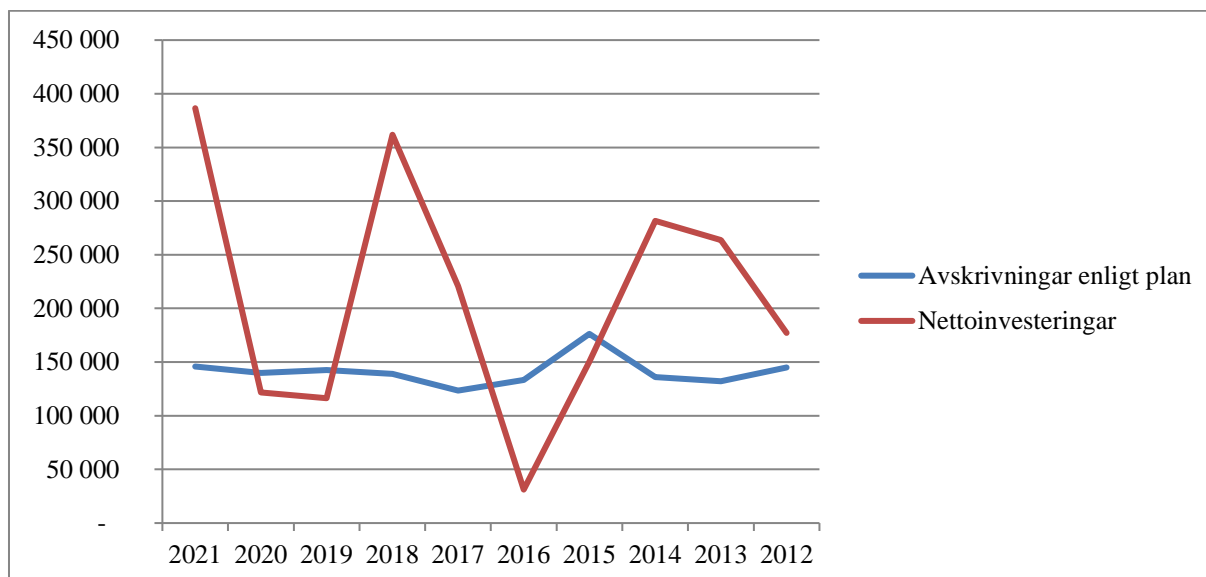
Kommunens maskiner och inventarier utan bokföringsmässigt värde

Hemservices bil
 ÅVC inventarier
 Geta FBK ”gamla” brandbil
 Geta FBK räddningsbåt
 Livräddningsbåt i Knutnäs

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2012-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	<i>Genomsnitt</i>
Avskrivningar enligt plan	145 808	139 760	142 649	138 875	123 436	133 437	176 295	136 069	132 150	144 870	<i>141 335</i>
Nettoinvesteringar	386 553	121 658	116 182	361 705	220 688	31 168	150 454	281 645	263 708	177 086	<i>211 085</i>
Differens €	-240 745	18 102	26 467	-222 830	-97 252	102 269	25 841	-145 576	-131 558	-32 216	<i>-69 750</i>
Differens %	38 %	115 %	123 %	38 %	56 %	428 %	117 %	48 %	50 %	82 %	<i>67 %</i>



Semesterperiodisering

	IB 2021	UB 2021	Bikostnader 2021	Förändring
Biblioteket	1471,56	2050,39	350,51	578,83
Byggnadskontoret	7051,89	5262,33	899,60	-1789,56
Centralkök	11757,83	16385,71	2801,14	4627,88
Kotten	26597,28	48423,90	8278,07	21826,62
Fastighetsskötarna	4852,12	10667,18	1823,56	5815,06
Fritidsverksamhet	0,00	2339,25	399,90	2339,25
Kommunkansliet	16399,30	21036,94	3596,27	4637,64
Geta skola assistent	0,00	2500,66	427,49	2500,66
Geta skola lärare*	5886,01	13455,40	2300,20	7569,39
Skolan fastighet	3904,99	1918,49	327,97	-1986,50
Hemgården	57025,44	65327,80	11167,79	8302,36
Handikapp	1387,74	0,00	0,00	-1387,74

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter

En korrigerig gjordes gällande 2021 vilket redovisas i februari 2022.

HB 31.12.2021	1718,59
ssa dec.	-1695,34
ssa mars -21	-23,25
Mellansumma	0,00

Momsskuld

HB 31.12	26803,64
November	-11 555,52
December	-15 248,12
Mellansumma	0,00

Kreditlimit

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

Trivselfond

Under året mottog kommunen en donationsgåva till minnet av Eva Jansson på 1 500€ för ökad trivsel för de äldre på Hemgården.

Under året användes 956,27€ enligt följande:

Belopp	Företag	Ändamål
249,89	Soltuna	Restaurang besök med våra äldre
300	Cattis drängar	Livemusik och sång på Hemgården
47	Firma GC	Utflykt med våra äldre
61,21	Sparhallen	Julstämning
97,36	Sparhallen	Julstämning
200,81	Clas Ohlson	Julstämning

Donationsfondernas kapital

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Wiklund Lennart Minnesfond	2 927,16	2957,16	2957,16
Geta Cancerfond	7 021,37	7 551,49	7 507,09
Geta Skolas Stipendiefond	78,12	108,12	51,42
	10 026,65	10 616,77	10 515,67

Geta cancerfonds redovisning

				2021	Förändring
ÅAB	Geta Cancerfond		IB	7 551,49	
	Inbetalning	Utbetalning	19.1.2021	-500,00	
	Bankavgift	Bankavgift, Sepa	15.2.2022	-0,12	
	Inbetalning	Bankavgift, kontoavgift	16.7.2021	-5	
	Inbetalning	Bankavgift, kontoavgift	18.2.2021	-5	
	Bankavgift	Bankavgift, kontoavgift	16.9.2021	-5	
	Bankavgift	Bankavgift, kontoavgift	18.10.2021	-5	
	Inbetalning	Bankavgift, kontoavgift	15.11.2021	-5	
	Bankavgift	Bankavgift, kontoavgift	15.12.2021	-5	
			UB	7 021,37	-530,12

Anslutningsavgifter

Posten anslutningsavgifter i balansräkningens passiva del, konto 2430, avser anslutningsavgifter till kommunens vattenverk vilka är återbetalningsbara. Värdet per sista december 2021 är 277 563€ och har ökat med 29 500€ under räkenskapsperioden.

I listan för de återbetalningsbara anslutningarna är differensen 265,70€ per 31.12.2021 och det är nu fyra anslutningar vars underlag (faktura) inte kunnat spårats.

Garantibelopp

Inom ramen av Hemgårdens takbygge (projekt 2000) finns ett garantibelopp reserverat på totalt 2 774€. Beloppet ska betalas till entreprenören efter garantisyn år 2023.

Lån som förfaller senare än fem år

	31.12.2021	31.12.2022	31.1.2023	31.12.2024	31.12.2025	Ränta	Referensränta	Sista året
Hemgården II	117 000,54 €	109 200,50 €	101 400,47 €	93 600,43 €	85 800,40 €	1 %	Fast	2037
Tallgården	78 886,03 €	71 714,57 €	64 543,12 €	57 371,66 €	50 200,20 €	1 %	Fast	2033
Engården	184 263,65 €	161 230,69 €	138 197,74 €	115 164,78 €	92 131,83 €	1 %	Fast	2030
Brandstation	254 629,76 €	240 334,22 €	225 830,64 €	211 115,99 €	196 187,21 €	1,450 %	Fast	2037
Brandbil	67 403,68 €	59 152,10 €	50 848,55 €	42 493,59 €	34 085,16 €	0,620 %	6 mån. Euribor	2029
Övriga investeringar	274 813,99 €	257 776,93 €	240 632,60 €	223 384,49 €	206 023,63 €	0,620 %	6 mån. Euribor	2037
Övriga investeringar	139 312,31 €	131 758,27 €	117 429,77 €	103 015,93 €	88 512,31 €	0,600 %	6 mån. Euribor	2031
Övriga investeringar	174 977,07 €	170 083,59 €	161 881,51 €	153 628,22 €	145 317,52 €	0,650 %	6 mån. Euribor	2042

*) Uppskattningar. Under åren 2020 till och med 2021 har kommunen amorteringsfritt på lånen för Hemgården II, Tallgården och Engården. ÅR 2022 påbörjas amorteringen igen..

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), medlemskommun
- Kommunernas socialtjänst, avtal om köp av boendeservice och service på institution
- Kommunernas socialtjänst, avtal om köp av tjänster inom hemservice
- Norra Ålands utbildningsdistrikt (bl.a. utbildningsförvaltning och högstadieskola), medlemskommun
- Ålands kommunförbund (kommunalförbund för de åländska landsbygds- och skärgårdskommunerna), medlemskommun
- Oasen Boende- och vårdcenter, k.f. De gamlas Hem (kommunens institutionsboende för äldre), medlemskommun
- Ålands yrkesgymnasium, avtal om praktik och inläring
- JustIT (datasäkerhet, server och IT-support)
- ÅHS avtal om sjukvård på Hemgården
- Mattvätt, Finströms kommun
- Samarbetsavtal om gemensam lantbruksförvaltning (för kommunerna på norra Åland)
- Räddningsområde Ålands landsbygdskommuner, avtal om gemensamt räddningsområde
- Geta FBK, avtal om lyfthjälp inom äldreomsorgen
- Geta Fbk, avtal beträffande nyttjande, disponering och förvaltning av brandstationsbyggnaden
- 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 vårdtyngdsmätning RAIsoft*
- Åda Ab, avtal om dataskyddsbud
- Lappset, lekplatsunderhållsavtal
- Folkhälsan i Geta, avtal om skötsel av den allmänna bandstranden i Knutnäs
- Folkhälsan i Geta, uthyrning av lokal för gymverksamhet
- Transmar Ab, två avtal om avfallstransport (gällande Geta ÅVC och kommunens fastigheter, tidbegränsat avtal (2022-2024 + option på 1 år)
- 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
- Abilita (ekonomi, socialvård och personaladministration)
- Medborgarinstitutet, Mariehamns kommun
- Skolskjuts, Bomans taxi, tidbegränsat avtal fram till juni 2021
- Skolskjuts, Robert Blombergs taxi, tidbegränsat avtal från augusti 2021 till juni 2022
- Ålands Idrottscenter Ab

- AX Triton Invest Ab (hyra av kontor och lägenhet)
- Finlands kommunförbund, medlemskommun
- Alandia Security Ab (trygghetslarm på Geta Hemgård)
- Alandia Security Ab (överfallslarm på Geta Hemgård)
- Åland Post; transportavtal för biblioteket, friskvård för personal, förtullningar, brev försändelser
- 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)
- Vibb, Geta kommuns hemsida, driftavtal
- Inkomstregistret, Informationsanvändarens anmälan för uppgiftstillstånd
- Snäckö Frukt, Arrendeavtal gällande ”Centrumtomten” (för glassförsäljning), tidsbegränsat avtal
- Ålands idrott, starka barn
- Microsoft, användarrättigheter i O365
- Folkhälsan på Åland, simlektioner
- Concila, ADAM-programmet
- Tempus, avtal om närvarosystem för barnomsorgen (daghemmet Kotten)
- Fullmakt för Kommunernas socialtjänst k.f gällande ersättning för socialvård för individer inkluderade i ÅFS 2012/74 och FFS 2010/1386 på Åland
- Folkpensionsanstalten, Avtal om utlämnade av uppgifter om fpa-förmåner via en teknisk anslutning
- ÅHS, samarbetsavtal om upphandlingar
- ÅHS, samverkansavtal som ingåtts enligt bestämmelserna i LL om Socialvård 69 § och LF om samverkansavtal inom social och hälsovård, (avtal med kommunerna, kommunalförbund, ÅHS)

*) Avtal som upphör 31.12.2021

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	804	2022
Sängar del 2 Hemgården	Lojer Oy	1560	2023
Datorer skolan	Mariehamns kontorsmaskiner	2 094	2023
Datorer skolan	Mariehamns persondatorer	1437	2024
Dacia docker van	Zebrabil	2 520	2024

Borgensförbindelser

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

Övriga arrangemang utanför balansräkningen

- Geta Sockensällskap, avtal om kulturarvsstugan
- 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

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 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 och de långsiktiga hållbarhets- och utvecklingsmål som finns i kommunens färdplan för en hållbar kommun 2021-2025. 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 synsätt 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 även en policy om att personalen bör använda hållbara och skonsamma rengöringsmedel och kemikalier för en bättre miljö. Det är dock i slutändan upp till förmännen och verksamhetsansvariga att bestämma vilka varor som köps in och hur budgeten ska verkställas. Kommunen har ingen policy hur personalen hanterar transporter inom kommunen varken internt eller externt, vilket har att göra med kommunens litenhet och att kommunen endast har två arbetsbilar. Däremot finns i ovannämnda färdplan för ett hållbart Geta att kommunen bör vid nästa införskaffande av arbetsfordon satsa på ett fordon som drivs av ett fossilfritt drivmedel. Geta kommunfullmäktige har även under verksamhetsåret beslutat att ansluta sig som medaktör till Bärkraft.ax-nätverket och har beslutat att omfatta Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

Kommunen får inte för närvarande förnyelsebar energi (solpaneler/fjärrvärme) till sina fastigheter, däremot finns planer på att i framtiden satsa på solpaneler och andra energilösningar. Kommunens verksamheter och kommunens hyresgäster sorterar sina sopor enligt Geta kommuns sorteringsanvisningar (se kommunens hemsida) och sophantering i kommunen sköts på ett välfungerande sätt 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.

Värme

	2021	2020
Olja (liter)		
Dagis	2 117	3 390
Geta skola	4 787	11 108
Hemgården	6 559	2 466
Kansliet	2 941	2 800
Summa	16 404	19 764
Värmekostnad (€)	14 204	25 359
Värmekostnad/inv (€)	28,13	49,63
Förnyelsebar energi (MWh)	0	0

Bränslekostnaderna för kommunens arbetsbilar och nyttofordon och andra fossildrivna arbetsredskap:

	2021	2020
Kostnad totalt	1 957	2 255

EI

	Förbrukning (kWh)	
	2021	2020
Dagis	51 712	39 329
Geta skola	163 198	105 445
Hemgården	107 644	92 364
Kansliet	12 310	11 043
Summa	336 886	248 181
Summa el (kWh)	336 886	248 181
Elkostnad (€)	38 447	32 668
Elkostnad/inv (€/inv)	76,13	63,93

Energikostnader totalt

	2021	2020
Summa		
Energikostnader (€)	61 291	58 027
Energikostnader/inv (€/inv)	121,37	113,56

Geta skolas el- och oljekostnader 2019-2021

År	Elkostnader	Oljekostnader
2019	14 957,23	18 006,01
2020	13 438,69	13 826,55
2021	18 837,98	3 784,04

CO2 utsläpp per invånare (källa SYKE)

SYKE har tagit fram ett enhetligt system för att beräkna kommuners utsläpp i Finland (se [https://www.syke.fi/sv-FI/Aktuellt/Kommunernas_klimatutslapp_minskade_med_7\(61286\)](https://www.syke.fi/sv-FI/Aktuellt/Kommunernas_klimatutslapp_minskade_med_7(61286))) och målet är att Finland ska vara koldioxid neutralt vid 2035. SYKE beräknar alltså utsläppen för både landskapet Åland och skilt för varje kommun på Åland.

Not angående revisorer

Revisorer som utfört revisionen 2021 är ordförande; Göran Gottberg, viceordförande; Frida Sjöroos samt Krister Rehn (Oy Auditor Ab).

	BOKSLUT 2021	Bruks- grad	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
KOSTNADER				
Personalkostnader	-220			-303
Köp av tjänster	-4 200	105 %	-4 000	-6 170
Material, förnödenheter och varor	-117	117 %	-100	-63
KOSTNADER Totalt	-4 537	111 %	-4 100	-6 536
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-4 537	111 %	-4 100	-6 536
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-4 537	111 %	-4 100	-6 536

Not angående förtroendevalda

	BOKSLUT 2021	Bruks-grad	BUDGET 2021 slutgiltig	BOKSLUT 2020
KOSTNADER				
Personalkostnader	-9 712	97 %	-10 000	-11 385
Köp av tjänster	-300	120 %	-250	-300
Material, förnödenheter och varor	-68	11 %	-600	-7
Övriga verksamhetskostnader	-350			-50
KOSTNADER Totalt	-10 431	96 %	-10 850	-11 742
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-10 431	96 %	-10 850	-11 742
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-10 431	96 %	-10 850	-11 742

Not angående intressenter

Leverantör	Relation	Transaktioner (utbetalt)
Getaboden	Lyngander Gun-Britt, ordförande fullmäktige	26 877 €
AX Triton Invest	Sundberg Thomas, fullmäktige	16 458€
Sparhallen Ab	Dahlblom Dan-Johan, fullmäktige	4 155

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 531 842 €.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 2021 års underskott om -2 679€ 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 2021 års underskott om -2 679€ ackumulerats med tidigare års överskott om 550 337€ uppgår överskottet vid slutet av år 2021 till 531 842€. Detta upplevs inte att utgöra ett betryggande stort ackumulerat överskott i balansen, speciellt med tanke på att år 2022 inte verkar bli ett bättre år rent ekonomiskt på grund av efterdyningarna av coronakrisen och den pågående höga inflationstakten och de följdverkningar kriget i Ukraina har. 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 bör kommunen 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, 2020 och 2021 för att finansiera de flesta av investeringarna. Likviditeten försämrades 2017 och 2018. Likviditeten åren efter har däremot förbättrats en aning på grund av investeringslånen, ett positivt årsbidrag 2021 och att många fastigheter anslutit sig till det kommunala vattenverket. Kommunen måste dock fortsättningsvis ha ekonomin under sträng uppsikt för att till år 2023 förhoppningsvis återigen kunna få positivt resultat i bokslutet.

Kommunen har nu en soliditetsgrad om 51,20 %. 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 fortsättningsvis står inför en del stora investeringar (exempelvis färdigställande av utbyggnad av vattenledningar till Havsvidden och renovering 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 bör börja stiga de kommande åren efter de värsta efterdyningarna av coronakrisen avmattat och med tanke på nyinflyttning av nya getabor till kommunen.

7.11 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT

Geta den 11.5.2022

Kommunstyrelsen i Geta

_____	_____	_____
Ingvar Björling	Kjell Berndtsson	Oscar Strand
Styrelseordförande	Styrelsens vice ordförande	Styrelseledamot
_____	_____	
Ramona Jansson-Eker	Helena Martinsson	
Styrelseledamot	Styrelseledamot	

Gustav Blomberg		
Kommundirektör		

8 Revisorsanteckning

Över verkställd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Geta den ____ maj 2022

Göran Gottberg

Frida Sjöroos

Krister Rehn, OFGR, GR
BDO Audiator Ab
Revisionsseamfund