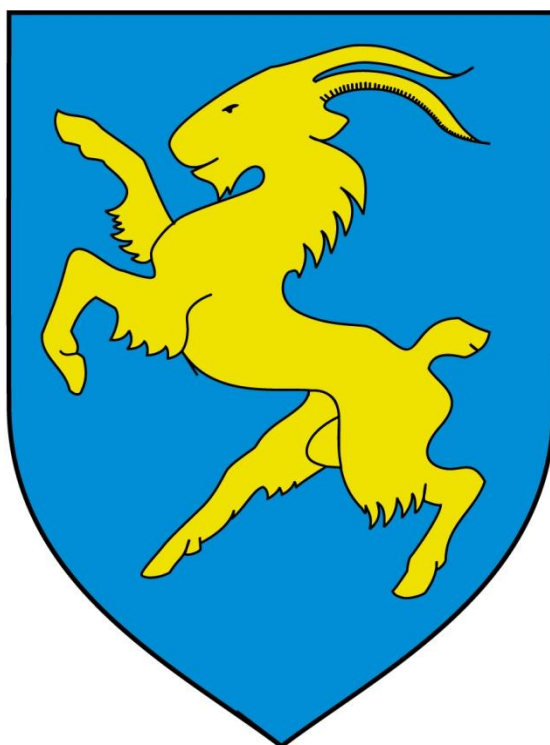


GETA KOMMUN



Budget 2020 Ekonomiplan 2021-2022

Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 19.11.2019
Antagen och godkänd av kommunfullmäktige 27.11.2019

Innehållsförteckning

1	EKONOMISK ÖVERSIKT.....	3
1.1	Översikt över Geta kommuns ekonomi och verksamhet år 2020.....	3
2	BUDGETERINGS- OCH BOKFÖRINGSREGLER.....	5
2.1	Stadganden om budget.....	5
2.2	Budgetens struktur och uppgifter.....	6
2.3	Resultaträkningsdelen.....	6
2.4	Driftsekonomidelen.....	7
2.5	Finansieringsdelen.....	7
2.6	Investeringsdelen.....	7
2.7	Upphandlingsdirektiv.....	8
2.8	Budgetens bindande nivåer.....	8
2.9	Dispositionsplaner.....	9
2.10	Ändring av budgeten.....	9
2.11	Budgetdirektiv.....	10
3	KOMMUNENS ORGANISATION.....	11
4	PERSONALÖVERSIKT ÅR 2020.....	12
5	KOMMUNENS INTERNA KONTROLL.....	14
6	RESULTATRÄKNINGSDELEN.....	15
6.1	Resultaträkningen.....	15
6.2	Driftsekonomidelen.....	16
6.3	Skatte- och befolkningsprognoser.....	19
7	UPPGIFTSOMRÅDEN.....	21
7.1	Kommunledningen.....	21
7.1.1	Kommunledning.....	22
7.2	Socialnämnden.....	28
7.2.1	Allmän social verksamhet.....	29
7.2.2	Hemservice och äldreomsorg.....	33
7.3	Skolnämnden.....	36
7.3.1	Undervisningsverksamheten.....	37
7.3.2	Barnomsorgen.....	42
7.4	Centralköket.....	45
7.5	Bibliotek och kultur.....	48
7.6	Byggnadstekniska nämnden.....	52
7.6.1	Byggnadstillsyn.....	53
7.6.2	Byggnader och anläggningar.....	55
7.6.3	Avfallshantering.....	58
7.6.4	Vatten och avlopp.....	60
7.6.5	Trafikleder och allmänna områden.....	63
7.7	Gemensamma brand- och räddningsnämnden.....	66
7.7.1	Brand- och räddningsväsendet.....	67
7.8	Lantbruksnämnden.....	70
7.8.1	Utveckling av gårdsbruk.....	71
8	FINANSIERINGSDELEN.....	73
9	INVESTERINGSDELEN.....	74
10	BALANSRÄKNINGSDELEN.....	75
11	EKONOMIPLANDELEN.....	77
12	INVESTERINGAR 2020 SAMT INVESTERINGSPLAN 2021-2022.....	78

1 EKONOMISK ÖVERSIKT

1.1 Översikt över Geta kommuns ekonomi och verksamhet år 2020

Under första kvartalet kommer Kommunala avtalsdelegationen (KAD) och huvudavtalsorganisationerna att framförhandla nya kommunala kollektivavtal som kommer att sträcka sig från och med maj 2020. Förhandlingarna kommer att påbörjas efter att förhandlingarna i riket är klara. Det är i nuläget osäkert om några nya kollektivavtalsenliga lönehöjningar kommer att ske år 2020.

I 2020 års budget har det budgeterats full semesterpenning (dvs nivån innan det gamla konkurrenskraftsavtalet ingicks). Arbetstidsförlängningen (dvs med en halvtimme per vecka) som varit i kraft sedan 2017 bedöms fortsätta år 2020. Bedömningen är dock gjord med en viss osäkerhet. Utgången kommer att klarna efter att ovanstående förhandlingar är avklarade i riket.

Getas befolkning tredje kvartalet 2019 är 502 personer. Bedömningen och målsättningen är att både befolkningen och skatteintäkterna skall öka på lång sikt. Ingen stark befolkningstillväxt är dock att vänta på kort sikt. För att trygga en stark ekonomisk tillväxt i kommunen behöver befolkningen kännbart öka inom de kommande 5-10 åren.

Det ännu relativt nya landskapsandelssystemet inklusive landskapsregeringens inbesparing har under år 2019 slagit hårt mot Geta kommuns ekonomi med bortfall runt 190 000 euro år 2019 jämfört med bokslut 2017, då ännu det gamla landskapsandelssystemet var i kraft. År 2020 kommer dock att landskapsandelarna att öka till viss del jämfört med budgeterade landskapsandelar för 2019 beroende på ökad skattekomplettering och Geta kommuns ökade kostnader inom undervisning samt socialvård vilket ger ökade andelar om ca. 80 000 euro (inkl. kompensationer).

På grund av främst minskade kostnader och ökade intäkter inom uppgiftsområdet Hemservice och Äldreomsorg presenteras en budget där kommunens totala verksamhetsbidrag (kostnader + verksamheternas egna intäkter) ökar med ca. 65 000 euro jämfört med budget 2019 (med ändringar). Allmän social verksamhet (individ- och familjeomsorg), Undervisningsverksamhet och Barnomsorg har ökade kostnader jämfört med både bokslut 2018 och budget 2019 (inkl förändringar). Jämfört med bokslut 2018 har uppgiftsområdena Allmän social verksamhet och Undervisningsverksamhet de enskilt största kostnadsökningarna i budget 2020, vilket är på grund av ökade lagstadgade kostnader.

Investeringar för 260 000 euro netto budgeteras, vilket är en relativt hög nivå. Investeringsanslagen för att åtgärda fuktproblematiken på daghemmet Kotten samt utbyte av värmeanläggning i skolan är de två största projekten. Det upptas långfristiga lån för de nya investeringarna för att i så stor utsträckning som möjligt inte riskera kommunens likviditet. Det bör noteras att investeringsbehovet kommande år kommer att fortsätta vara på en hög nivå, framförallt med anledning av vattenledningsutbyggnad mot Havsvidden, reovering av gamla servicehuset på Hemgården och flera av kommunens vägar behöver grundförbättras alternativt asfalteras.

Enligt kommunfullmäktiges beslut kommer kommunens skattenivåer att hållas på samma nivå som år 2019, vilket innebär att skatteintäkterna väntas vara på samma nivå som 2019. Framtida skattechöjningar försöker undvikas, men som prognoserna just nu ser ut bedömer kommundirektören att skattechöjningar antagligen kommer att vara en nödvändighet till år 2021 om inga betydande förbättringar i kommunens finansiering antyds. I kraftträdandet av Kommunernas socialtjänst (Kst) år 2021 kan rädda eventuella skattechöjningar år 2021 och rädda

kommunens ekonomi på lång sikt. Det är dock ännu för tidigt för att bedöma de ekonomiska effekterna av Kst.

Geta kommun kan behöva söka extraordinärt finansiellt stöd från landskapsregeringen under år 2020, men målet är att påverka landskapsregeringen att öka laddningen i landskapsandelssystemet till samma nivåer som år 2017.

Kommunens finansiella situation är svårbedömd på medellång sikt i och med landskapsregeringens planerade reformer inom den kommunala sektorn där främst Kst tillsammans med kommunstrukturreformen är de mest genomgripande reformerna. Kst-reformen har tagit viktiga steg framåt under sista kvartalet innevarande år. Ett färdigbehandlat avtal har tagits fram under hösten 2019 som i skrivande stund behandlas i kommunernas styrelser och fullmäktigen. Dock behöver hela reformen förberedas och implementeringen påbörjas för att vara i kraft år 2021. Den enligt lagt påbörjade kommunreformen (där Geta skulle ingå i en norräländsk kommun), som drevs igenom under föregående landskapsregering, råder det dock stora oklarheter kring. En ny landskapsregering bestående av föregående mandatperiods opposition har tillträtt och kommunreformspaketet kommer säkerligen att rivs upp eller ändras genomgående.

Gustav Blomberg, kommundirektör

2 BUDGETERINGS- OCH BOKFÖRINGSREGLER

2.1 Stadganden om budget

Budgeten för 2020 har uppgjorts enligt bestämmelserna i kommunallagens 10 kapitel 64 §:

Kommunen skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslaget till budget skall upprättas av styrelsen och överlämnas till fullmäktige före utgången av november månad.

Fullmäktige skall anta budgeten före utgången av året.

Budgeten skall innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt föreslagna ändringar i verksamheten och skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Av budgeten skall framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt hur finansieringsbehoven skall täckas. Anslag och beräknade inkomster kan tas in till brutto- eller nettobelopp. Budgeten skall bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Budgeten skall iakttas i kommunens verksamhet och hushållning. Beslut om ändringar i budgeten fattas av fullmäktige.

Viktiga bestämmelser finns även i kommunens förvaltningsstadga:

124 § Budgetens förverkligande

Kommunfullmäktige godkänner i budgeten verksamhetsmål, anslag och beräknade inkomster för de enskilda organens uppgifter och projekt. Kommundirektören och de ansvariga tjänstemännen för förvaltningsområdena antar dispositionsplaner för sina förvaltningsområden, som grundar sig på budgeten. Dessa kan överföra rätten att godkänna dispositionsplaner på underlydande tjänstemän. Kommunstyrelsen utfärdar vid behov verkställighetsdirektiv.

125 § Ändringar i budgeten

Eventuella ändringar i budgeten ska föreläggas kommunfullmäktige under budgetåret. Efter budgetåret kan ändringar i budgeten behandlas endast i undantagsfall. Efter det att bokslutet har undertecknats kan förslag till ändringar i budgeten inte föreläggas kommunfullmäktige. Vid förslag till ändringar i anslagen bör det organ som äskar om ändringar utreda vilken verkan ändringar får på målen för verksamheten och på de beräknade inkomsterna. Likaså måste man, innan ändringar görs i målen för verksamheten eller i de beräknade inkomsterna, utreda ändringarnas inverkan på anslagen.

Målen styr anslagets användningsändamål, kvantiteten eller kvaliteten hos de tjänster som skall produceras eller anger den riktning i vilken verksamheten skall utvecklas.

Verksamhetsmålen kan uppdelas på

Kvantitet - stycketal, vikt, mått m.m.

Kvalitet - förbättrande av varans och tjänstens kvalitet, helhetskvalitet

Effektivitet - euro/prestation

Dessa kan vara bindande eller enbart som motivering. Fullmäktige kan fastställa vilka mål som är bindande.

2.2 Budgetens struktur och uppgifter

Budgetbokens struktur år 2020 är densamma som för år 2019. I kommunens budget för år 2020 anges både externa och interna utgifter och inkomster. Internt är det främst kostnaderna för fastighetsskötseln, matservicen och interna hyror som fördelats.

Kommunallagen förutsätter inte någon formell balansering av inkomsterna och utgifterna på årsnivå, det vill säga att kommunerna skall sträva efter att årligen uppvisa nollresultat. Räkenskapsperiodens resultat enligt budgeten kan visa över- eller underskott. I verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige skall kommunstyrelsen föreslå åtgärder som gäller disponeringen av räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin.

2.3 Resultaträkningsdelen

Resultaträkningsdelen visar hur väl inkomstfinansieringen räcker till för att täcka de utgifter, räntor och övriga finansiella utgifter som den kommunala servicen medför samt de planliga avskrivningar som egendomens förslitning förutsätter.

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.

Verksamhetsbidrag

Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för kommunernas del utgör ett minus (nettoutgiften för driften).

Landskapsandelar och skatteintäkter

Efter nettoutgifterna kommer kommunens skatteinkomster och erhållna landskapsandelar.

Årsbidrag

Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som ofta används i jämförelse kommuner emellan.

Årsbidraget, som är den viktigaste posten, är ett mellanresultat som beskriver kommunens totala inkomstfinansiering. Av årsbidraget framgår huruvida kommunens inkomstfinansiering räcker till för att täcka kostnaderna för produktionsfaktorer med lång verkningstid, dvs. avskrivningarna på anläggningstillgångar. Genom att de extraordinära posterna och avskrivningarna placerats efter årsbidraget garanteras att årsbidraget för olika år och olika kommuner är jämförbart.

I en kommun där ekonomin är i balans täcker årsbidraget avskrivningarna enligt plan. Avskrivningarna enligt plan bör motsvara det genomsnittliga årliga behovet av reinvesteringar. Ett årsbidrag som täcker reinvesteringarna innebär att kommunen inte behöver skuldsätta sig, realisera anläggningstillgångar eller minska sitt rörelsekapital för att hålla produktionsmedlen funktionsdugliga.

Årets resultat och överskott/underskott

Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, d.v.s. den årliga värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, frändragits årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader plussats på och frändragits.

2.4 Driftsekonomidelen

Geta kommuns driftsekonomidel består av följande uppgiftsområden:

- Kommunledning
- Allmän social verksamhet
- Hemservice och äldreomsorg
- Undervisningsverksamhet
- Barnomsorg
- Centralkök
- Bibliotek och kulturaktiviteter
- Byggnadstillsyn
- Byggnader och anläggningar
- Vatten och avlopp
- Avfallshantering
- Trafikleder och allmänna områden
- Brand- och räddningsnämnden, gemensam för Ålands landskommuner
- Lantbruksnämnden, gemensam för Norra Åland

Kommunens verksamhet styrs genom de planer som ingår i driftsekonomidelen. I budgetens driftsekonomidel ställer fullmäktige upp målet för verksamheten samt anvisar ifrågavarande organ de anslag och beräknade inkomster som behövs för skötseln av uppgiften eller uppgifterna. Kommunen definierar själv de uppgiftshelheter för vilka fullmäktige ställer upp verksamhetsmål och godkänner anslag och beräknade inkomster.

2.5 Finansieringsdelen

Finansieringskalkylen utgör en central del av kommunernas budget och bokslut. Med hjälp av den samlas internt tillförda medel, investeringar och andra kapitalutgifter samt kapitalfinansiering i en enda kalkyl.

Finansieringen av verksamheten presenteras i budgetens finansieringsdel, som skall ingå i kommunens budget vid sidan av resultaträknings-, driftsekonomi- och investeringsdelarna.

2.6 Investeringsdelen

Kostnadskalkylen anger projektets totala beräknade, återstående investeringskostnad, oberoende av hur denna kostnad fördelas över olika år.

Om förverkligandet av ett projekt eller en del av ett projekt försenas jämfört med den tidtabell som man har räknat med i budgeten, skall anslagen för denna investering periodiseras om. Kommunen kan reservera medel för kommande investeringar genom att göra en investeringsreservering av räkenskapsperiodens överskott. Användningen av en investeringsreservering eller -fond för finansieringen av ett projekt eller en projektgrupp skall framgå separat i en bindande motivering. Däremot kan kommunen inte reservera medel för pågående eller kommande investeringar genom att omvandla outnyttjade anslag till reservationsanslag.

Gränsen mellan investeringar och driftsanskaffningar

Gränsen för småanskaffningar är 5 000 euro. Beloppet utgör gränsen mellan driftsekonomidelen och investeringsdelen. Här finns även undantag från regeln till exempel ifall man anskaffar en särskild grupp inventarier i vilken olika inventarier ingår, var för sig till mindre belopp, men deras sammanräknade anskaffningsvärde överstiger gränsvärdet. I dylika fall kan totalanskaffningen räknas ihop och budgeteras i klump under investeringsdelen.

Att märka är att till exempel årsunderhåll inte skall aktiveras trots att beloppet klart kan överstiga gränsen för småanskaffning, medan en ombyggnads- eller grundförbättringsutgift som överstiger gränsvärdet är en investering.

2.7 Upphandlingsdirektiv

Upphandlingens värde exklusive moms:	Upphandlingssätt:
<10.000 €	Direktupphandling
10.000-20.000 €	Riktas till tre eller flera leverantörer
>20.000 €	Upphandlingen offentliggörs genom annonsering.

I övrigt tillämpas Geta kommuns upphandlingsdirektiv från 1998 i tillämpliga delar tills ett skilt upphandlingsdirektiv fastställs av kommunstyrelsen.

2.8 Budgetens bindande nivåer

Driftsekonomidelen

I driftsekonomidelen finns som tidigare den löpande verksamhetens kostnader, intäkter och nettobelopp angivna. Anslagen och de beräknade intäkterna (exkl. interna poster) per uppgiftsområde är bindande. Givna verksamhetsmål och -åtgärder anses som riktgivande om fullmäktige inte beslutat annat. Kommunfullmäktige beslutar således skilt om och vilka mål som är bindande.

Investeringsdelen

Bindningsnivån inför kommunfullmäktige gäller såväl de beräknade inkomsterna som utgifterna per projekt.

Resultaträkningsdelen

Följande poster är bindande till nettobelopp:

- Skatteintäkter
- Landskapsandelar för driften
- Ränte- och övriga finansiella intäkter och kostnader
- Extraordinära intäkter och kostnader

Finansieringsdelen

Anslaget för ökning eller minskning av långfristiga lån är bindande.

2.9 Dispositionsplaner

Sedan fullmäktige godkänt budgeten, kan kommunstyrelsen förse den med verkställighetsdirektiv och ger den sedan till nämnderna och övriga enheter som skall följa den. Härfter fastställer ansvarig tjänsteman per uppgiftsområde en dispositionsplan, genom vilken den redan preliminära dispositionsplanen från budgetprocessen ges möjlighet att justeras till att motsvara särskilda fullmäktigebeslut. Samtidigt fattar organen (styrelse och nämnder) och de ansvariga tjänstemännen sina egna beslut om hur uppgifterna skall utföras och anslagen användas.

2.10 Ändring av budgeten

Om ändring i budgeten beslutar fullmäktige. Rätten och skyldigheten att föreslå ändringar i budgeten gäller på samma sätt både anslagen och målsättningarna. När ett anslag höjs eller en beräknad inkomst sänks skall behovet att ändra målsättningarna för verksamheten bedömas.

Ändringar i budgeten skall man sträva efter att göra omedelbart under budgetåret, genast när det blir klart att en ändring är nödvändig. Om överskridningen av ett bindande anslag eller underskridningen av en beräknad inkomst väsentligt inverkar på räkenskapsperiodens resultat, skall den såsom ändring föreläggas fullmäktige för godkännande senast när det första fullmäktigemötet hålls under det nya verksamhetsåret.

Delanslagen under uppgiftsområdena för Kommunledning, Centralkök, Bibliotek och kultur samt anslagen under resultaträkningsdelen omdisponeras av kommunstyrelsen. Nämnderna har rätt att inom ramen för sina uppgiftsområdens anslag omdisponera medel mellan delanslag (kostnadsställen). Kommunstyrelsen kan besluta om omdisponering i budgeten mellan uppgiftsområdenas driftsramar, dock så att detta tillställs fullmäktige för kännedom.

Såvida kommunstyrelsen eller nämnden ej annorlunda förordnat omdisponerar de ansvariga tjänstemännen per förvaltningsområde medlen på kontoslagnivå. Överföring av medel mellan personalutgifter och övriga utgiftslag avgörs dock i regel av respektive nämnd eller kommunstyrelsen.

2.11 Budgetdirektiv

Budgetdirektivet för 2020 antogs av kommunstyrelsen genom Kst § 89/11.6.2019.

Verksamhetsbidrag per uppgiftsområde	BOKSLUT 2018	BUDGET 19 med ändringar	BUDGETRAM 2020
C110 Kommunledning	-247 098	-229 970	-225 419
C310 Allmän social verksamhet	-764 648	-796 435	-644 904
C320 Hemservice och äldreomsorg	-782 313	-820 784	-780 000
C410 Undervisningsverksamhet	-559 259	-631 175	-578 547
C420 Barnomsorg	-312 898	-273 772	-280 971
C500 Bibliotek och kultur	-36 042	-40 063	-38 000
C611 Byggnadstillsyn	-23 004	-17 865	-16 000
C612 Byggnader och lokaler, uthyrning	-173 483	-140 684	-131 175
C613 Avfallshantering	-2 443	8 728	12 160
C614 Vatten och avlopp	3 714	4 566	6 453
C615 Trafikleder och allmänna områden	-43 134	-40 309	-40 000
C700 Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-33 797	-32 442	-25 000
C800 Lantbruksnämnden	4 279	-4 900	-4 756
C1000 Centralkök	-135 392	-135 783	-133 031
Summa	-3 105 516	-3 150 888	-2 879 190
Skatteinkomster	1 090 145	1 340 000	1 400 000
Landskapsandelar	1 856 172	1 656 883	1 549 223
Finansiella intäkter och kostnader	-24 733	-20 000	-21 000
Avskrivningar	-138 872	-137 656	-160 876
Årsbidrag	-210 799	-159 328	71 727
Resultat för kommun	-349 671	-296 984	-89 149

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 är följande om inte annat beslutas av fullmäktige:

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Byggnadstekniska nämnden
- Socialnämnden
- Skolnämnden
- Centralvalnämnd och valbestyrelse

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.

Kommunens förvaltningar utgörs av:

Centralförvaltningen

Organ Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman Kommundirektören

Socialförvaltningen (Finström-Geta)

Organ Socialnämnden
Ansvarig tjänsteman Socialchefen, Finströms kommun

Äldreomsorgsförvaltningen:

Organ Socialnämnden
Ansvarig tjänsteman Äldreomsorgsledaren

Undervisnings- och barnomsorgsförvaltningen:

Organ Skolnämnden
Ansvarig tjänsteman Skoldirektören, NÅHD

Tekniska förvaltningen

Organ Byggnadstekniska nämnden
Ansvarig tjänsteman Kommunteknikern

Byggnadsinspektionen:

Organ Byggnadstekniska nämnden
Ansvarig tjänsteman Byggnadsinspektören

Brand- och räddningsförvaltningen:

Organ Räddningsområde Ålands landskommuner
Ansvarig tjänsteman: Räddningschefen, RÅL

Lantbruksförvaltningen:

Organ Norra Ålands lantbruksnämnd
Ansvarig tjänsteman Lantbrukssekreteraren, Finströms kommun

4 PERSONALÖVERSIKT ÅR 2020

Typ av tjänst	Omfattning	Period om visstid	Titel	Kostnadsställe
Tillsvidare	44 %		Bibliotekssekr.	Bibl. 5111
Tillsvidare	100 %		Bespisningschef	Centralkök 14114
Tillsvidare	100 %		Kock	Centralkök 14114
Tillsvidare	timanställd	5 t/v maj-okt, 3 t/v övriga månader	Gårdskar (ÅVC)	Avstjälningspl 6131
Tillsvidare	40 %		Kommuntekniker	Fast.sk 6121
Tillsvidare	80 %		Fastighetsskötare	Fast.sk 6121
Viss tid	8 t/v	1.1-31.12.2020	Gårdskar	Fast.sk 6121
Tillsvidare	95 %		Städare	Fast.sk 6121
Tillsvidare	2,5 t/v		Städare	Fast.sk 6121
Tillsvidare	40,00 %		Bvggnadsinspektör	Bvogg.tills. 6111
Viss tid	15,00 %	1.1-31.12.2020	Bvråsekreterare	Bvogg.tills. 6111
Tillsvidare	100 %		Äldreomsorgsledare	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	52,30 %		Lokalvårdare	Hemg. 3131
Tillsvidare	80 %		Kommundirektör	Kansli 1133
Tillsvidare	100 %		Ekonom	Kansli 1133
Tillsvidare	70 %		Bvråsekreterare	Kansli 1133
Tillsvidare	100 %		Föreståndare	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 %	1.1-31.7, 1.8-31.12.2020	Timlärare	Skolan 4112
Viss tid	50 %	1.1-5.6, 1.8-31.12.2020	Timlärare SV2	Skolan 4112
Viss tid	87,5 %	1.1-5.6, 1.8-31.12.2020	Timlärare	Skolan 4112
Tillsvidare	45,75 %		Fritidshemsledare	Skolan 4112
Tillsvidare	54,25 %		Assistent	Skolan 4112
Viss tid	54,20 %	15.8.2019-7.6.2020	Assistent	Skolan 4112

Planerade ändringar

Följande tjänster/befattningar kan ändras från 2019 till 2020:

- Fyra stycken närvårdartjänster heltid (4x100=400 %) kan omvandlas till fem stycken närvårdartjänster deltid om 80 % (5*80=400 %). Ärendet behandlas i styrelse och fullmäktige under november och december månad.
- Tjänsten som äldreomsorgsledare (heltid) kan omvandlas till en tjänst som föreståndare inom äldreomsorg på Hemgården (heltid). Ärendet behandlas i styrelse och fullmäktige under november och december månad.

Sammanställning frånvaro på grund av sjukdom

	Totalt	Intervall			
		Full lön, ej Fpa ers	Full lön Fpa ers.	2/3 lön Fpa ers.	Utan lön
		Dagar 1 - 9	Dagar 10 - 60	Dagar 61 -180	Dagar utan lön
Sjukfrånvaro 2016	1661	62	822	404	373
Sjukfrånvaro 2017	1551	193	590	286	482
Sjukfrånvaro 2018	781	212	225	98	249
Sjukfrånvaro 2019 jan-sept	426	123	95	193	15
Sjukfrånvaro 2020, uppskattad	640	160	160	160	160

Personalkostnader

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	BUDGET 2020
Kommunledning	-165 664	-164 151	-165 056
Socialnämnden	-668 971	-659 309	-574 593
Allmän social verksamhet	-73 893	-67 411	-39 580
Hemservice och äldreomsorg	-595 079	-591 898	-535 013
Skolnämnden	-577 024	-537 096	-563 225
Undervisningsverksamhet	-273 424	-292 302	-282 540
Barnomsorg	-303 601	-244 794	-280 685
Bibliotek och kultur	-15 279	-18 784	-19 488
Byggnadstillsyn och kommunal teknik	-135 875	-132 977	-138 812
Byggnadstillsyn	-35 935	-31 265	-31 875
Byggnader och lokaler, uthyrning	-95 939	-95 190	-99 279
Avfallshantering	-4 001	-6 522	-7 658
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-548		
Finansiering (pensionskostnader)	-26 866		-17 000
Centralkök	-77 997	-78 663	-84 307
Totalt	-1 668 225	-1 590 980	-1 562 481

Nyckeltal

Kommunens satsning på personalrekreation (trivsel och friskvård) 2016, 2017, 2018 och 2019 (enligt ursprunglig budget).

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Summa personalrekreation	- 6000	-6 000	-5 794	-6 090
Personalkostnader	-1 562 481	-1 590 980	-1 668 225	- 1 614 101
Andel av personalkostnaderna	0,38%	0,38%	0,35%	0,38%

5 KOMMUNENS INTERNA KONTROLL

Allmänt

Geta kommunstyrelse har sedan 2008 ett program för intern kontroll. Där anges bland annat att med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystemers tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen.

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

Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden, kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter.

Kommunstyrelsen granskar successivt lagligheten i kommunfullmäktiges beslut och kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och förvaltning. Under början av 2018 har en ny förvaltningsstadga antagits vilket har förtydligat ansvarsfördelningen och delegeringsordningar på alla nivåer (organ – ansvarig tjänsteman – förman).

Ekonomi

Budgetuppföljningar görs regelbundet till tjänstemän med budgetansvar samt i samband med nämndernas och kommunstyrelsens sammanträden, och uppföljningarna delges även kommunfullmäktige. Ekonomisk rapportering sker även till kommunens övriga förtroendeorgan; nämnder och eventuell byggnadskommitté. Utförligare och mer detaljerade ekonomiska rapporter (inklusive skatteintäkter och landskapsandelar) över kommunens ekonomi delges dessutom kommunstyrelsen regelbundet.

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. Budget- och skatteuppföljning inför kommunstyrelsen och budgetansvariga har uppgjorts enligt plan (kvartalsrapporter samt enligt behov) under år 2019 och kommer att fortsätta under år 2020. Utgiftsverifikat granskas och godkänns alltid av två olika personer.

6 RESULTATRÄKNINGSDELEN

6.1 Resultaträkningen

	BOKSLUT 2018	URSP.BUD 2019	Ändr. 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Försäljningsintäkter	133 356	112 746		112 746	154 088
Avgiftsintäkter	144 417	140 340		140 340	131 340
Understöd och bidrag	1 820				
Övriga verksamhetsintäkter	173 958	134 130		134 130	136 398
INTÄKTER Totalt	453 551	387 216		387 216	421 826
Personalkostnader	-1 668 225	-1 582 980	-8 000	-1 590 980	-1 562 480
Köp av tjänster	-1 447 896	-1 466 253	-7 200	-1 473 453	-1 455 538
Material, förnödenheter och varor	-275 184	-268 907	-2 676	-271 583	-272 906
Understöd	-171 413	-179 871		-179 871	-196 788
Övriga verksamhetskostnader	-23 215	-25 416		-25 416	-25 926
KOSTNADER Totalt	-3 585 933	-3 523 427	-17 876	-3 541 303	-3 513 639
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-3 132 382	-3 136 211	-17 876	-3 154 088	-3 091 813
Kommunal inkomstskatt	964 853	1 200 000		1 200 000	1 200 000
Fastighetsskatt	109 546	120 000		120 000	120 000
Andel av samfundsskatt	8 896	10 000		10 000	7 000
Källskatt	6 850	10 000		10 000	10 000
SKATTEINKOMSTER Totalt	1 090 145	1 340 000		1 340 000	1 337 000
Kompensation för skatteavdrag	21 021	51 300		51 300	
Landskapsandel för undervisning och kultur	440 994	302 289		302 289	327 943
Kompensation för kapitalinkomstskatter	25 164	21 021		21 021	24 300
Kompensation för arbets- och pensionsinkomstskatter 2020					29 083
Kompensation för övriga skatteförändringar					8 399
Landskapsandel för skattekompletering	871 209	863 367		863 367	907 446
Landskapsandel för socialvård	355 535	320 770		320 770	404 088
Landskapsandel för kultur	7 635	7 574		7 574	7 821
Landskapsandel för utjämning övergångsperiod	134 615	90 562		90 562	45 281
LANDSKAPSANDELAR Totalt	1 856 172	1 656 883		1 656 883	1 754 361
Övriga finansiella intäkter	3 924				
Räntekostnader	-18 583	-20 000		-20 000	-13 800
Övriga finansiella kostnader	-10 074				-1 300
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt	-24 733	-20 000		-20 000	-15 100
Avskrivningar enligt plan	-138 872	-137 656		-137 656	-143 681
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt	-138 872	-137 656		-137 656	-143 681
Övriga Totalt	2 782 711	2 839 227		2 839 227	2 932 580
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-349 671	-296 984	-17 876	-314 860	-159 233

	BOKSLUT 2018	URSP.BUD 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Årsbidrag (Årets resultat exkl. av- & nedskrivningar)	-210 799	-159 328	-177 205	-15 552
Verksamhetsintäkter/kostnader	-13 %	-11 %	-11 %	-12 %
Årsbidrag/Avskrivningar	-152 %	-116 %	-129 %	-11 %
Skattebidrag/Invånare	2 121	2 675	2 675	2 663
Årsbidrag/Invånare	-410	-318	-354	-31
Invånarantal	514	501	501	502

6.2 Driftsekonomidelen

Verksamhetsbidrag per uppgiftsområde

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	BUDGET 2020	Budgetdirektiv
Kommunledning	-247 098	-233 170	-245 183	-225 419
Socialnämnden	-1 546 961	-1 617 219	-1 474 911	-1 424 904
Allmän social verksamhet	-764 648	-796 435	-819 918	-644 904
Hemservice och äldreomsorg	-782 313	-820 784	-654 993	-780 000
Skolnämnden	-872 156	-904 947	-968 451	-859 518
Undervisningsverksamhet	-559 259	-631 175	-648 635	-578 547
Barnomsorg	-312 898	-273 772	-319 816	-280 971
Bibliotek och kultur	-36 042	-40 063	-41 008	-38 000
Byggnadstillsyn och kommunalteknik	-238 349	-185 564	-183 343	-168 562
Byggnadstillsyn	-23 004	-17 865	-18 275	-16 000
Byggnader och lokaler, uthyrning	-173 483	-140 684	-142 898	-131 175
Avfallshantering	-2 443	8 728	8 742	12 160
Vatten och avlopp	3 714	4 566	6 842	6 453
Trafikleder och allmänna områden	-43 134	-40 309	-37 754	-40 000
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-33 797	-32 442	-27 795	-25 000
Lantbruksnämnden	4 279	-4 900	-5 100	-4 756
Finansiering	-26 866		-17 000	
Centralkök	-135 392	-135 783	-129 022	-133 031
Totalt	-3 132 382	-3 154 088	-3 091 813	-2 879 190

Kommunens uppgiftsområden Hemservice och äldreomsorg, Bibliotek och kultur, Byggnadstillsyn, Avfallshantering, Vatten och avlopp, Trafikleder och allmänna områden, Gemensamma Brand- och Räddningsnämnden, Lantbruksnämnden samt Centralkök håller i stora drag fastställda budgetdirektiv. Uppgiftsområdet för Hemservice och äldreomsorg uppvisar en kraftigt lägre budget jämfört med Budget 2019 och Budgetdirektiv för 2020 på grund av lägre budgeterade kostnader för köp av tjänst från Oasen Boende- och Vårdcenter.

Uppgiftsområdena Kommunledning, Allmän social verksamhet, Undervisningsverksamhet, Barnomsorg samt Byggnader och lokaler håller ej fastställda budgetdirektiv. På ett allmänt plan är personalkostnaderna högre i denna budget än vid prognostiseringen vid uträkningen av budgetdirektiven – detta med anledning av kollektivavtalsenliga löneökningar (höjning av den individuella tilläggen verkställdes år 2019). Andra motiveringar till avvikelserna per uppgiftsområde är:

- Kommunledning; högre ADB-kostnader och expertkostnader med anledning av byte av kommunens ekonomisystem.
- Allmän social verksamhet; ökade institutionskostnader, ökade kostnader för sysselsättning i.o.m. behov av köptjänst (Fixtjänst), samt ökade kostnader för stöd för närståendevård till följd av avlastningskostnader.
- Undervisningsverksamhet; ökade kostnader på grund av ökat elevantal (både grundskola och högstadieskola).
- Barnomsorg; personalkostnaderna har felbudgeterats för år 2019 (vilket budgetdirektivet delvis var baserat på) vilket nu är beaktat i Budget 2020.
- Byggnader och lokaler; driftskostnader för underhåll av kommunens fastigheter har stigit jämfört med budgetdirektiv på grund av att nya problemområden har upptäckts.

Intäkter per uppgiftsområde

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020	Förändring 2018/2020
Kommunledning	6 836	13 710	5 700	-17 %
Socialnämnden	174 309	148 050	186 144	7 %
Allmän social verksamhet	21 913	1 300	12 864	-41 %
Hemservice och äldreomsorg	152 396	146 750	173 280	14 %
Skolnämnden	45 166	36 340	36 840	-18 %
Undervisningsverksamhet	13 101	2 500	13 000	-1 %
Barnomsorg	32 065	33 840	23 840	-26 %
Bibliotek och kultur	578			-100 %
Byggnadstillsyn och kommunalteknik	214 945	186 116	189 642	-12 %
Byggnadstillsyn	16 686	15 000	15 000	-10 %
Byggnader och lokaler, uthyrning	111 371	74 025	74 468	-33 %
Avfallshantering	35 384	45 000	45 750	29 %
Vatten och avlopp	50 761	51 186	53 624	6 %
Trafikleder och allmänna områden	744	905	800	8 %
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	474		2 550	438 %
Lantbruksnämnden	7 963			-100 %
Centralkök	3 280	3 000	950	-71 %
Totalt	453 551	387 216	421 826	-7 %

Kostnader per uppgiftsområde

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020	Förändring 2018/2020
Kommunledning	-253 934	-246 880	-250 883	-1 %
Socialnämnden	-1 721 270	-1 765 269	-1 661 055	-3 %
Allmän social verksamhet	-786 561	-797 735	-832 782	6 %
Hemservice och äldreomsorg	-934 709	-967 534	-828 273	-11 %
Skolnämnden	-917 323	-941 287	-1 005 291	9 %
Undervisningsverksamhet	-572 359	-633 675	-661 635	15 %
Barnomsorg	-344 963	-307 612	-343 656	0 %
Bibliotek och kultur	-36 620	-40 063	-41 008	12 %
Byggnadstillsyn och kommunalteknik	-453 294	-371 680	-372 984	-18 %
Byggnadstillsyn	-39 690	-32 865	-33 275	-16 %
Byggnader och lokaler, uthyrning	-284 854	-214 709	-217 366	-24 %
Avfallshantering	-37 826	-36 272	-37 008	-2 %
Vatten och avlopp	-47 047	-46 620	-46 782	-1 %
Trafikleder och allmänna områden	-43 877	-41 214	-38 554	-12 %
Gemensamma brand- och räddningsnämnden	-34 270	-32 442	-30 345	-11 %
Lantbruksnämnden	-3 684	-4 900	-5 100	38 %
Finansiering	-26 866		-17 000	-37 %
Centralkök	-138 672	-138 783	-129 972	-6 %
Totalt	-3 585 933	-3 541 303	-3 513 639	-2 %

Finansiering, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar

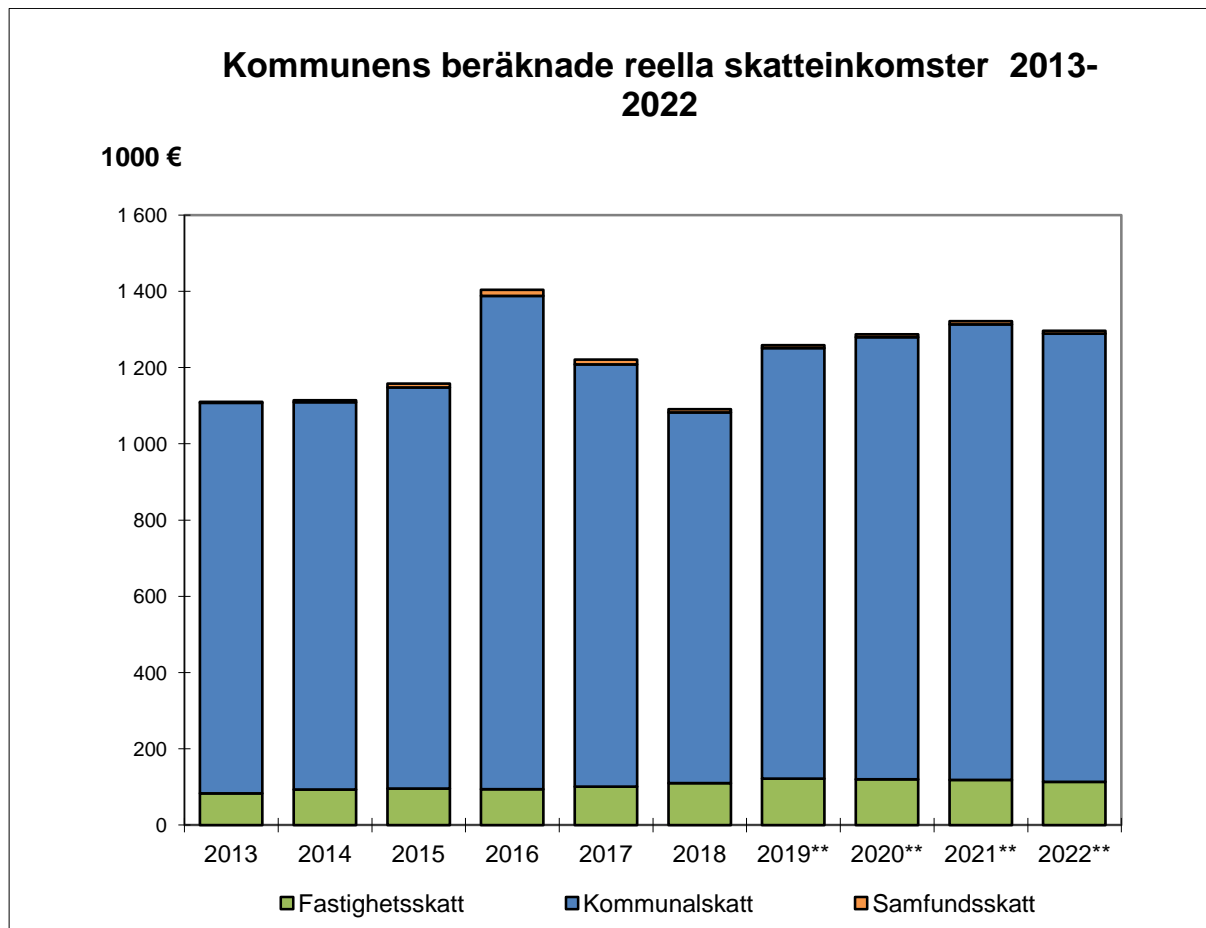
	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Skatteinkomster	1 090 145	1 340 000	1 337 000
Landskapsandelar	1 856 172	1 656 883	1 754 361
Finansiella intäkter och kostnader	-24 733	-20 000	-15 100
Avskrivningar	-138 872	-137 656	-143 681
RESULTAT FÖR KOMMUN	2 782 711	2 839 227	2 932 580

6.3 Skatte- och befolkningsprognoser

Kommunens skatteinkomster består av kommunalskatt, fastighetsskatt och andel av samfundsskattens avkastning. Vidare finns även källskatteinkomster (vilka dock ej finns med nedan). Nedan visas skatteprognoser för Geta kommun baserat på Finlands kommunförbunds skatteprognosverktyg.

SAMMANDRAG GETA						
REDOVISNINGÅR	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Skatteslag						
Kommunalskatt	1 090	965	1 136	1 187	1 243	1 275
Ändring %	-15,7	-11,5	17,7	4,5	4,8	2,6
Samfundsskatt	12	9	7	8	8	9
Ändring %	-25,1	-27,7	-18,1	8,1	5,8	3,3
Fastighetsskatt	99	110	123	123	123	123
Ändring %	4,8	10,7	12,2	0,0	0,0	0,0
SKATTEINKOMSTER	1 202	1 083	1 266	1 318	1 374	1 407
Ändring %	-14,4	-9,9	16,9	4,1	4,3	2,3

Skatteinkomster Geta kommun (källa; Finlands Kommunförbund)

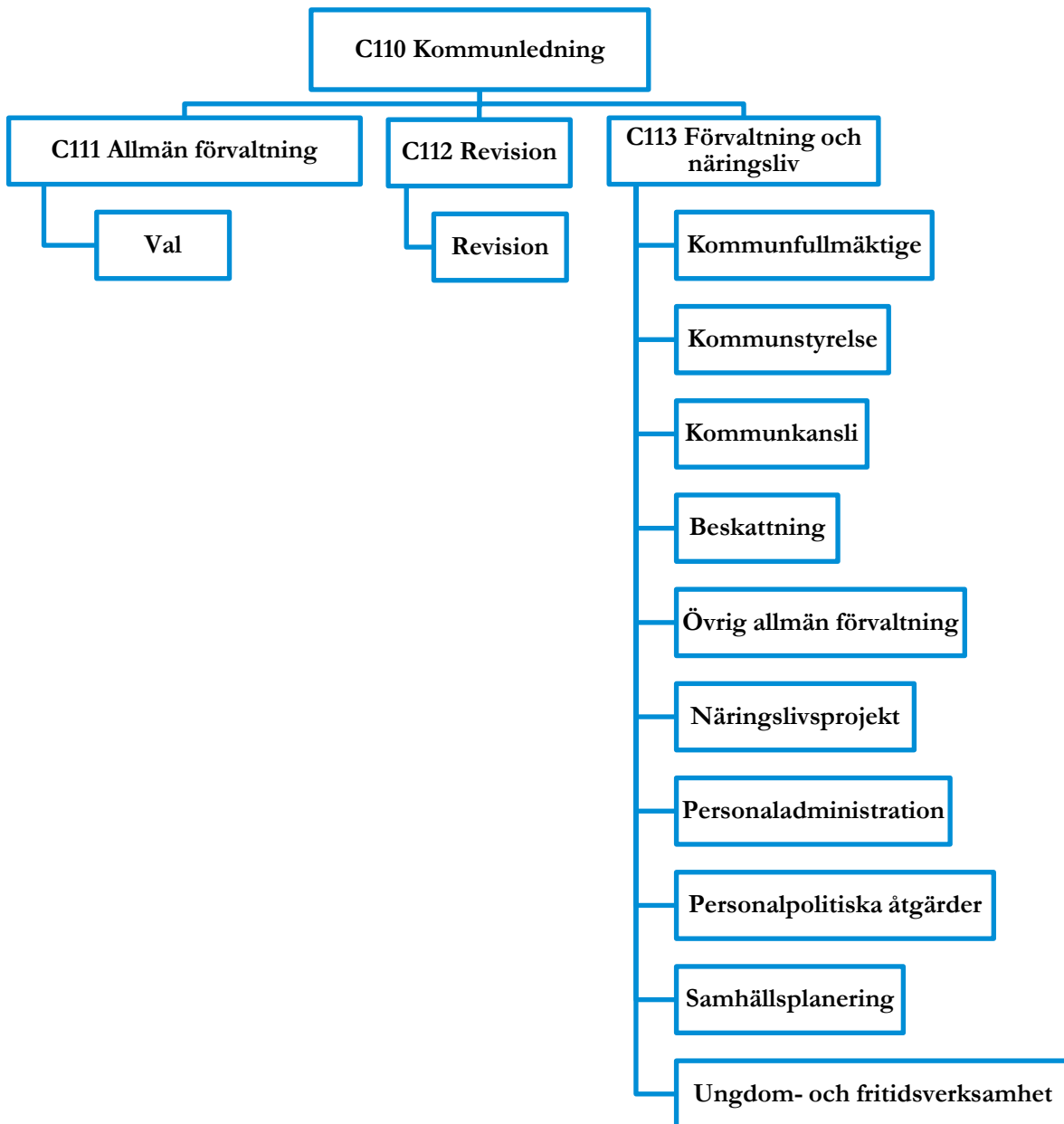


SKATTEÅR	2017	2018	2019	2020
BEFOLKNING, åldersgruppsvis 31.12				
0-24 åringar.	115	128	123	125
<i>Ändring %</i>	-3,4	11,3	-3,9	1,6
25-64 åringar.	266	268	278	275
<i>Ändring %</i>	-1,5	0,8	3,7	-1,1
+65 åringar.	114	118	116	121
<i>Ändring %</i>	3,6	3,5	-1,7	4,3
Invånarantal i slutet av året	495	514	517	521
<i>Ändring %</i>	-0,8	3,8	0,6	0,8

Getas befolkning sedan 2017 samt prognos till och med 2020 enligt Finlands kommunförbunds skatteprognosverktyg.

7 UPPGIFTSOMRÅDEN

7.1 Kommunledningen



Uppgiftsområdets verksamhet

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

Kommundirektören är föredragare i kommunstyrelsen och sekreterare i kommunfullmäktige och bistås i beredningen av ärenden av tjänstemännen.

Intern kontroll

Styrelsen och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att följa lag och förordning, följa normer och instruktioner från högre instans samt genom noggranna

ekonomirapporter och budgetuppföljningar och dubbelkontroll av verifikat i ekonomiprogrammet vid felaktig kontosättning.

Rutiner skrivs ner och uppdateras vid behov för att säkra arbetet vid personalfrånvaro. Arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen fortgår, bl.a. genom att fortsätta utveckla datasäkerheten och säkerheten över handarkiv och genom att register- och personuppgiftsbehandlingsbeskrivningar tas fram och uppdateras vid behov. 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.

7.1.1 Kommunledning

Budgetansvarig: Kommundirektören

Budget

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	6 836	13 710	5 700
KOSTNADER	-253 934	-246 880	-250 883
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-247 098	-233 170	-245 183
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 033	-723	-506
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-248 131	-233 893	-245 689
Interna poster			
INTÄKTER	172 228	116 322	127 340
KOSTNADER	-13 884	-12 876	-10 282
Interna totalt	158 344	103 446	117 058
TOTALT	-89 787	-130 447	-128 631

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.

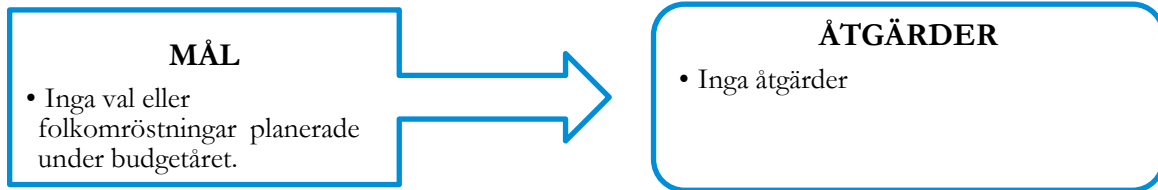
Kommunens ekonomi ska strikt följas upp och kostnader hållas i balans på grund av kommunens utmanande ekonomi. Centralförvaltningen fortsätter att försöka hitta sätt och olika områden att göra inbesparingar och effektiviseringar på. En strikt budgetdisciplin ska krävas av de budgetansvariga.

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.

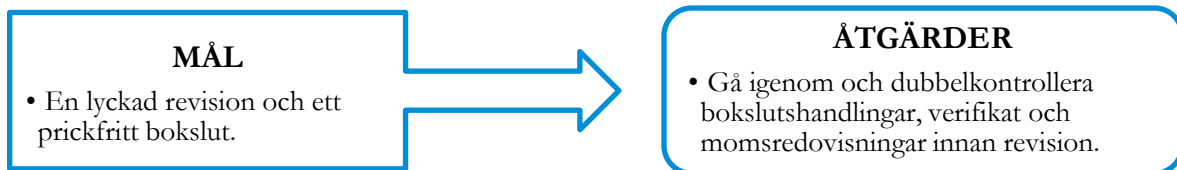
Kommunledningen övervakar aktivt arbetet kring reformen Kommunernas socialtjänst (KST). Kommunen verkställer förvaltningsmässiga ändringar för att förbereda för reformen. Kommunledningen övervakar och deltar aktivt i arbetet kring eventuella kommunstrukturreformer.

Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret

Val



Revision



Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige



Kommunkansli

MÅL

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

ÅTGÄRDER

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

Övrig allmän förvaltning

MÅL

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

ÅTGÄRDER

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

Näringslivsprojekt

MÅL

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

ÅTGÄRDER

- Kommunens näringslivspolitik är utvecklad 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 turisminformation. Kommunen deltar även i Åland Tourist Map.

Personaladministration, personalpolitiska åtgärder

MÅL

- Satsningen på friskvårdskuponger och kroppsvård fortsätter på samma nivå som tidigare år.
- 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 minska på sjukskrivningar fortsätter kommunpersonalens friskvårdskuponger vara 150 euro per ordinarie heltidsanställd. Nytt för året är att kupongerna även kan användas för kroppsvård (t.ex. massage).
- Lagstadgad företagshälsovård fortsätter att vara på nivå 1 (det vill säga den mest grundläggande företagshälsovården).
- Arbetarskyddskommissionen träffas regelbundet (minst en gång per halvår) för att granska arbetarskyddsprogrammet samt erättningsansökan till FPA för kommunens företagshälsovård.
- Personalens rekreation (personalfester och -aktiviteter) hålls på samma nivå som tidigare år med minst två stora personalfester per år.

Samhällsplanering

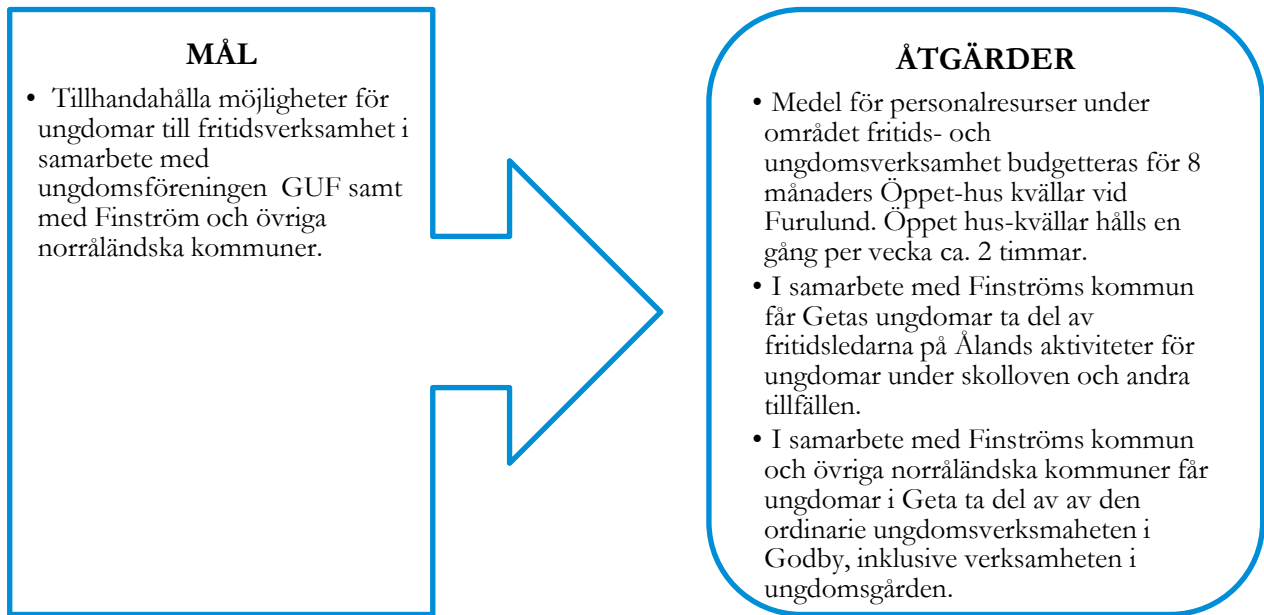
MÅL

- Utredda förutsättningarna att ändra nuvarande detaljplaner vid Havsvidden för att möjliggöra fast bosättning.

ÅTGÄRDER

- Styrelsen tar fram en utredning under året tillsammans med berörda parter. I utredningen tas det fram åtgärdsförslag för att uppfylla kommunen långsiktiga mål att öka antalet fast bosatta vid Havsvidden-komplexet.

Ungdoms- och fritidsverksamhet



Investeringar

Kommunen investerar i och implementerar ett nytt ekonomisystem genom ett gemensamt helåländskt kommunalt projekt tillsammans med ÅDA. Projektet omfattar både drift- och investeringskostnader.

Motiveringar till avvikelser

Uppgiftsområdet för kommunledning överskrider till viss del sin budgetram, vilket kan motiveras med att IT-support och ADB-tjänster bedöms öka i och med införande av ett nytt ekonomisystem, ett nytt samarbetsavtal med Finströms kommun gällande ungdomsverksamheten i Godby har ingåtts samt kollektivavtalsenliga löneökningar.

Störningar i budgetutfallet kan ske främst på grund av oplanerade driftstörningar kommunens IT-system som föranleder ADB-stöd.

Ekonomiplan 2021-2022

Kommunledning

- Öka graden och intensiteten av samarbete med norråländska kommuner.
- Fortsätta det interna utvecklingsarbetet.
- Hantering av reformer så som Kommunernas socialtjänst som verkställs år 2021.
- Fortsätta följa kommunens ekonomi, budgetutfall samt skatteutvecklingen.
- Arbeta aktivt med att öka inflyttning till kommunen.
- Det nya ekonomisystemet implemeneteras och nya rutiner byggs in med hjälp av utbildning och samarbete med andra kommuner.
- Geta kommun deltar aktivt i kommunstrukturreformsarbeten.

Nyckeltal

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Utdelning av bidrag (summa)			
Totalt	-4 500	-4 500	-5 300
Ungdoms- och fritidsverksamhet	-3 000	-3 000	-3 300
Allmän kulturverksamhet	-1 500	-1 500	-2 000

Kommunen är medlemmar följande föreningar

Skördefesten vänner

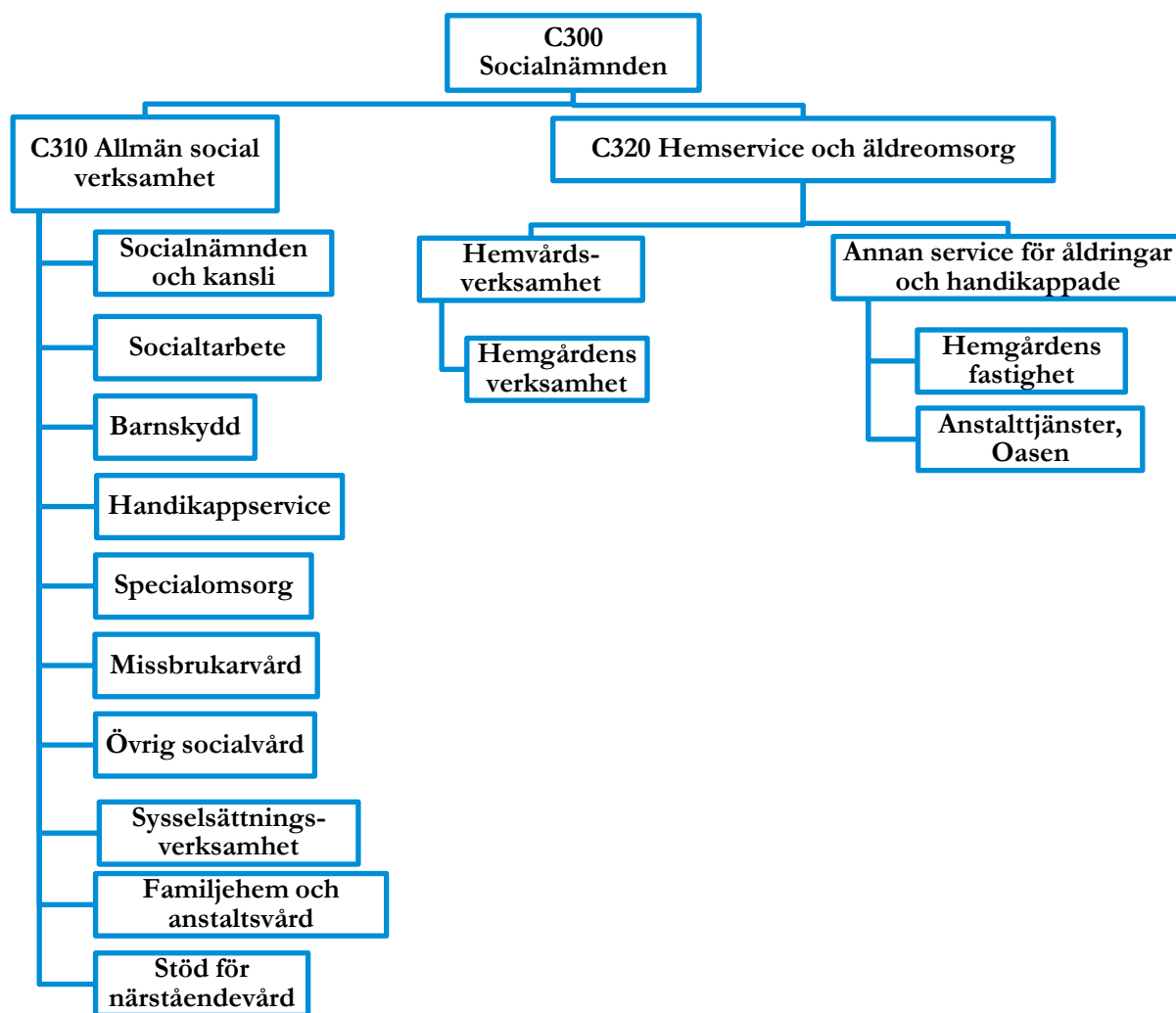
Visit Åland

Lokalkraft Leader Åland

Ålands hemgårdsförening

Föreningen Norden på Åland

7.2 Socialnämnden



Nämndens verksamhet

Socialnämndens verksamhet stadgas bland annat i socialvårdslagen, barnskyddslagen och handikappservicelagen. Nämnden skall leda och övervaka kommunens socialväsande och äldreomsorg.

Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en samarbetsersättning enligt avtal. På socialkansliet arbetar socialchef, socialarbetare och socialhandledare. Socialchefen är föredragande i socialnämnden.

Intern kontroll

Nämnden och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom att

- Avstämning mot budget görs kontinuerligt av tjänstemännen via dataprogram Abilita ekonomi och nämnden genom budgetuppföljningar.
- Statistikuppgifter inlämnas minst årligen till olika instanser.

- 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 i systemet.
- Socialvårdens tillsynsmyndighet är Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet och de utför årlig tillsyn av t.ex. utkomststödets behandlingstider. Också enskilda klienter kan anhängiggöra ärendet hos myndigheten eller ombudsmannamyndigheten på Åland.
- Äldreomsorgens rutiner tecknas ned och uppdateras kontinuerligt för att säkra att verksamheten förlöper vid frånvaro.
- Vid frånvaro kallas det in vikarier för att säkra bemanningen.
- För att upprätta en säker medicinhantering har verksamheten en medicinansvarig vid varje arbetspass som hanterar utdelning av medicinerna. Hemsjukvården ansvarar för doseringen.

7.2.1 Allmän social verksamhet

Budgetansvarig: Socialchefen

Budget

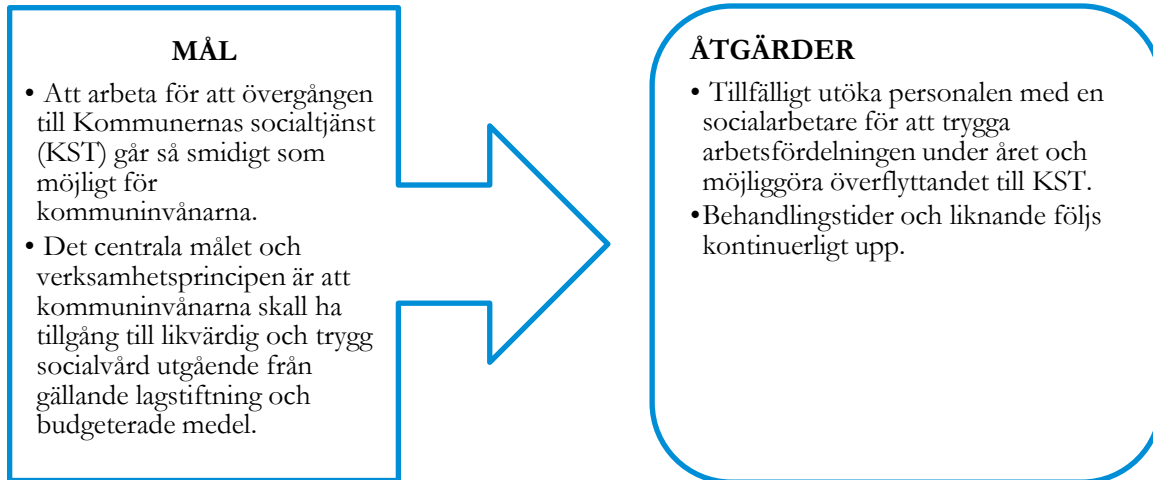
	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	21 913	1 300	12 864
KOSTNADER	-786 561	-797 735	-832 782
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt	-764 648	-796 435	-819 918
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-764 648	-796 435	-819 918
Interna poster			
KOSTNADER	-8 878	-6 049	-6 622
Interna totalt	-8 878	-6 049	-6 622
TOTALT	-773 526	-802 484	-826 540

Uppgiftsområdets verksamhet

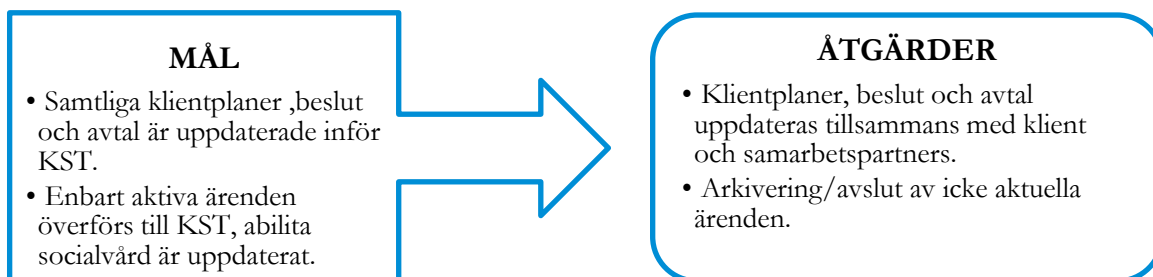
Allmän social verksamhet omfattar socialkansliet som är gemensamt för Finström och Geta. Service för barn och familjer (socialt arbete, barnskydd, anstalts- och familjevård inom barnskyddet samt familjearbete (köptjänst av Sunds kommun). Uppgiftsområdet omfattar även handikappservice, specialomsorg, öppenvårdstjänster, missbrukarvård, övrig socialvård (utkomststöd, sysselsättningsverksamhet) och närståendevård.

Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret

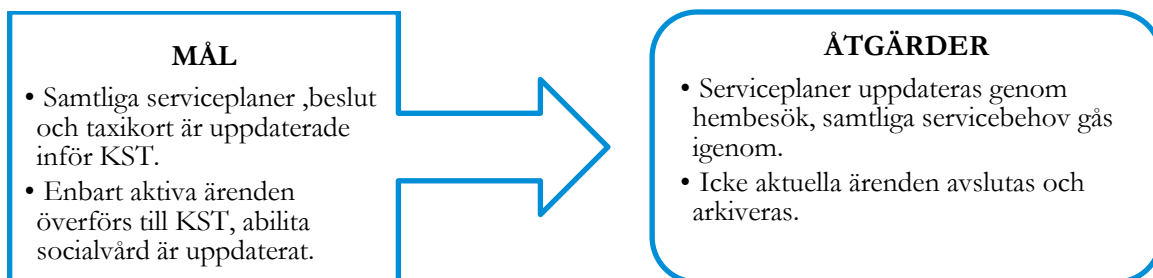
Socialnämnden och -kansli



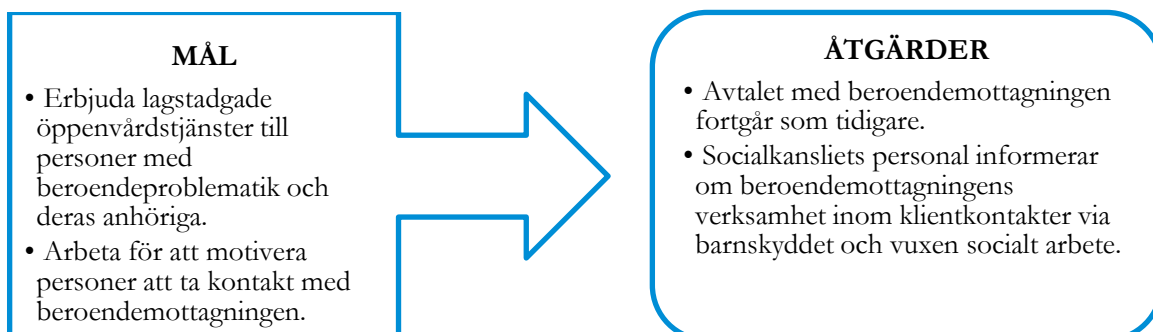
Service för barn och familjer



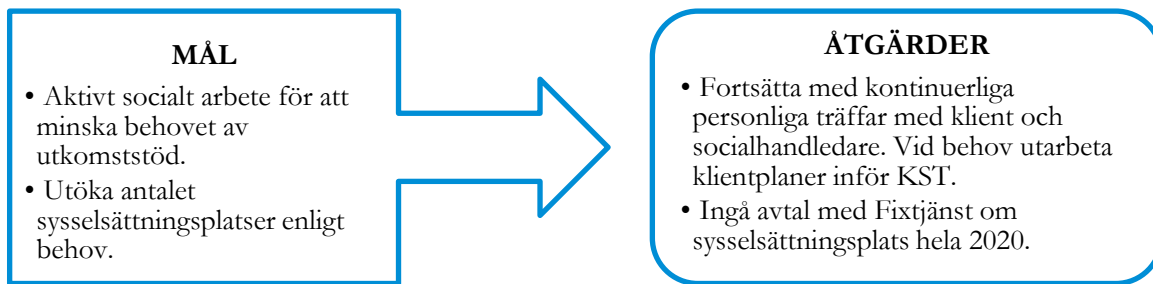
Service för handikapp och specialomsorgen



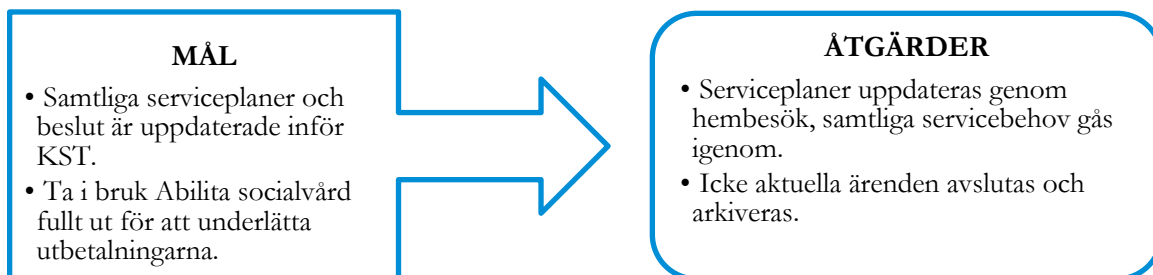
Missbrukarvård



Övrig socialvård



Stöd för närståendevård



Investeringar

Inga investeringar är planerade under året.

Motiveringar till avvikelser

- Servicen inom Ålands omsorgsförbund är samma nyttjandegrad som tidigare men en lägre kostnad främst pga. lägre pris på förmedlade tjänster.
- Ökade kostnader för sysselsättning i.o.m. behov av köptjänst (Fijttjänst). Ökade kostnader för stöd för närståendevård till följd av avlastningskostnader.

Ekonomiplan 2021-2022

Allmän social verksamhet
<ul style="list-style-type: none">• Individ och familjeomsorgen, inklusive personal, flyttas fr.o.m. 01.01.2021 till Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Detta gör att landskapsandelarna minskar, men även att kostnaderna för kommunen minskar kraftigt. Uppskattningsvis tyder överföringen på att kommunen totalekonomiskt kommer att vinna på överföringen.• Högst troligt sker också ikraftträdandet av den uppdaterade socialvårdslagen 2021.

Nyckeltal

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
FH familjerådgivning €	2940	7570	7 511	
Antal besök	20	30	52	28
Kostnad €/besök	147	140	140	140
Barnskydd				
Vårddygn familjehem	732	730	730	730
Vårddygn enhet	366	181	0	0
Öppna stödätgärder (antal familjer)	3	3	3	5

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Service för handikappade				
Kostnader färdtjänst €	-60 000	-57 000	-62 579	-70 842
Antal färdtjänsttagare	17	17	15	14
Kostnad personlig assistans €	-47 424	-53 000	-63 957	-39 644

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Beroendemottagningen				
Kostnad €	-3 770	-5 070	-4 864	-5 553
Antal klienter	5		6	7
Antal besök	29		39	44,5
Avgift/besök €	130	130	130	130

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Utkomststöd				
Kostnad €	33000	35000	40 614	18 721
Förebyggande utkomststöd				
Kostnad €	2500	2500	0	434
Sysselsättningsverksamhet				
Kostnad €	14879	5 000	5216	

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Stöd för närståendevård			
Antal avtal	8	9	6
Kostnad inkl. avlastning	52 867	31 900	40 954

7.2.2 Hemservice och äldreomsorg

Budgetansvarig: Äldreomsorgsledaren

Budget

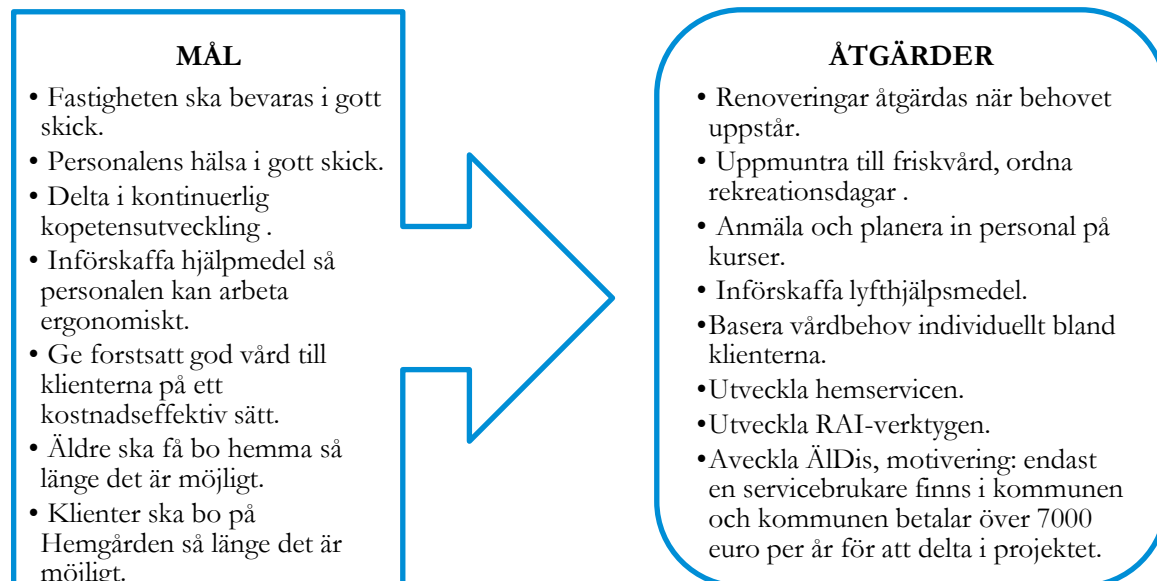
	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	152 396	146 750	173 280
KOSTNADER	-934 709	-967 534	-828 273
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-782 313	-820 784	-654 993
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-22 405	-25 050	-20 775
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-804 718	-845 834	-675 768
Interna poster			
INTÄKTER	19 266	12 268	5 782
KOSTNADER	-164 737	-143 181	-122 339
Interna totalt	-145 471	-130 913	-116 557
TOTALT	-950 189	-976 747	-792 325

Uppgiftsområdets verksamhet

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

Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret

Hemservice och äldreomsorg



Investeringar

Hemgårdens fastighet: Undersökningar och kostnadsberäkningar för att ta fram renoveringsplan för Renovering av samlingsalen, pannrum, dess korridor samt wc i enlighet med ÅMHHM rekommendationer. Kostnad: 5 000 euro.

Motiveringar till avvikelser

Inom budget har det budgetrats att sälja en periodplats under året till annan kommun motsvarande 200 vårddygn. I de fall kommunen själv behöver platsen kommer intäkterna att minska.

Inom budget har det budgeterats för 732 vårddygn på Oasen då behovet inte är högre i dagsläget. Om behovet ändras kommer begäran om tilläggsmedel göras.

Inom budget har det budgeterats renovering av en lägenhet, beräknas kosta under 5 000€. I de fall renoveringen överskrider kommer budgetändring att göras i första hand från drift till investering.

Från och med år 2020 köper Hemgårdens personal in råvaror till helgmåltiderna, tidigare har Centralköket hanterat inköpen. Detta har tagits in i driftsbudgeten.

Ekonomiplan 2021-2022

Hemservice och äldreomsorg

- Tillhandahålla en god service och ändamålsenliga lokaler.
- Enligt plan träder en ny äldreplan för Åland i kraft år 2021 som kommer att påverka kommunens äldreomsorgsverksamhet.
- Utveckla återkommande evenemang åt klienter och hemserviceklienter.
- Pensionärlägenheter och klientrum renoveras vid behov.
- Underhåll av Hemgårdens fastigheter, bl.a. målning och tak år 2022, kostnad: 50 000 euro.
- Renovering av gamla servicehuset (samlingsrum, badrum, korridor och pannrum) år 2021, kostnad: 50 000 euro.

Nyckeltal

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Service äldreomsorg				
Hushåll som erhållit hemservice samt stödtjänster	11	10	**	**
Antal vård dygn Hemgården	3 294	3 285	3280	3205
Antal matportioner till Hemgården	10 660	9 620	8 835	9 118
Antal matportioner på ”byn”	780	1 456	994	944
Antal färdtjänsttagare (SVF)	23	23	21	18
Antal periodvårdsdygn	0*	0*	46***	0***
Antal ÄLDis-skärmar	1	2	2,33	2

* Ett nytt kort-/akutvårdsrum byggdes år 2019

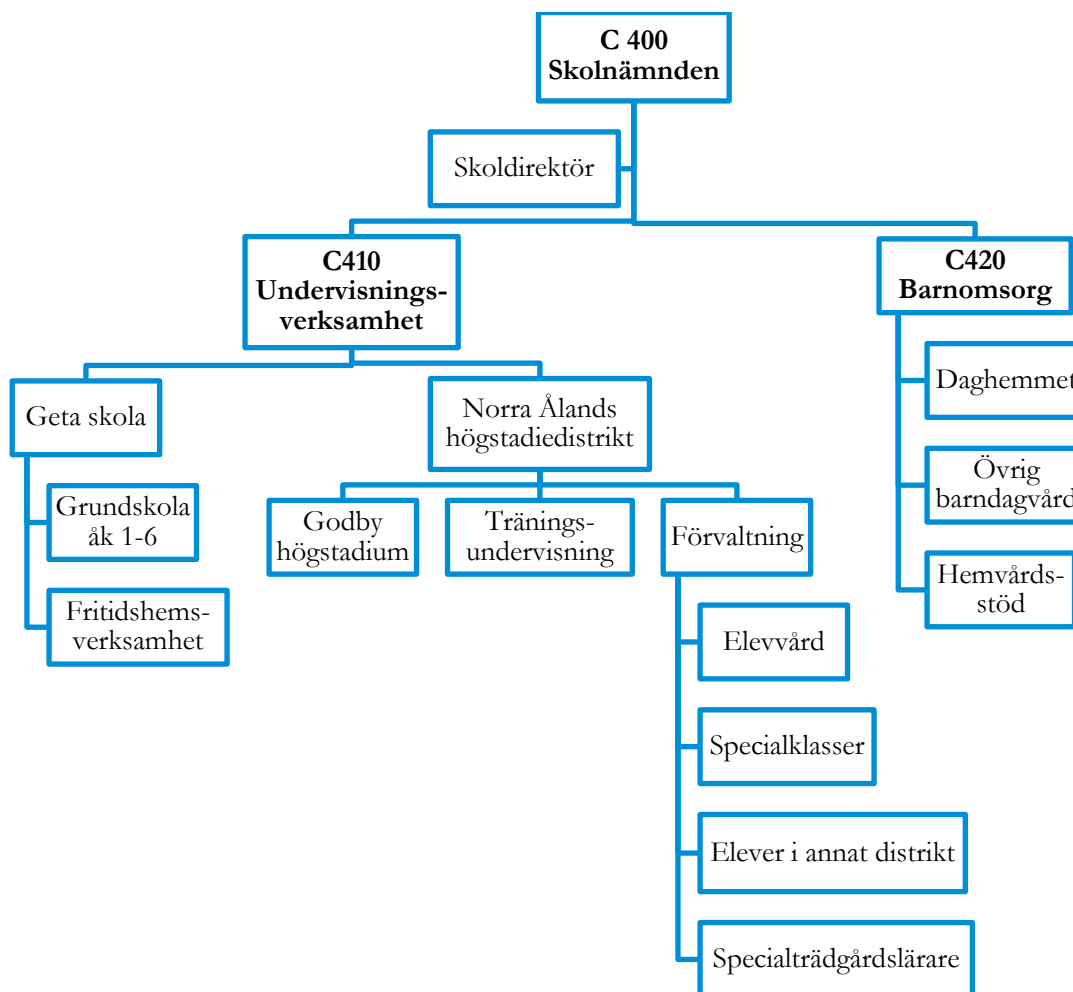
** Uppgifter finns ej (nytt nyckeltal)

*** Det gamla periodvårdsrummet.

Förklaring till ovanstående nyckeltal om periodvårdsrum: År 2019 byggdes föreståndarens gamla kontor om till ett rum för kortvariga eller akuta vistelser för äldreomsorgens klienter. Det gamla periodvårdsrummet används nu som permanent klientrum. Föreståndarens kontor flyttades till gamla TV-rummet som byggdes om för ändamålet.

	Budget 2020	Budget 2019	2018	2017
Oasen Boende- och Vårdcenter				
Antal vård dygn	732	1 095	1 256	1 571
Nettokostnad tot.	-177 000	-285 000	-215 565	-293 874
Nettokostnad/Vård dygn	-241,80	-260,27	-171,63	-187,06

7.3 Skolnämnden



Nämndens verksamhet

Skolnämndens verksamhet stadgas bland annat i grundskolelagens § 7. Nämnden skall leda och övervaka kommunens skolväsende och barnomsorg, följa skolans undervisning och övriga verksamheter samt verka för skolväsendets och barnomsorgens utveckling.

Norra Ålands Högstadiesdistrikt kf. handhar verksamheten på kommunens vägnar. För verksamheten finns en gemensam skoldirektörstjänst för kommunerna på norra Åland.

Skoldirektören är föredragande i nämnden och bistås i beredningen av ärenden av tjänstemännen för skolan och daghemmet.

Intern kontroll

Nämnden och tjänstemännen säkerställer den interna kontrollen av verksamhet genom :

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

7.3.1 Undervisningsverksamheten

Budgetansvarig: Skolförstandaren, skoldirektören

Budget

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	13 101	2 500	13 000
KOSTNADER	-572 359	-633 675	-661 635
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-559 259	-631 175	-648 635
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 139	-797	-797
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-560 397	-631 972	-649 432
Interna poster			
KOSTNADER	-202 541	-168 813	-158 771
Interna totalt	-202 541	-168 813	-158 771
TOTALT	-762 938	-800 785	-808 203

Uppgiftsområdets verksamhet

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

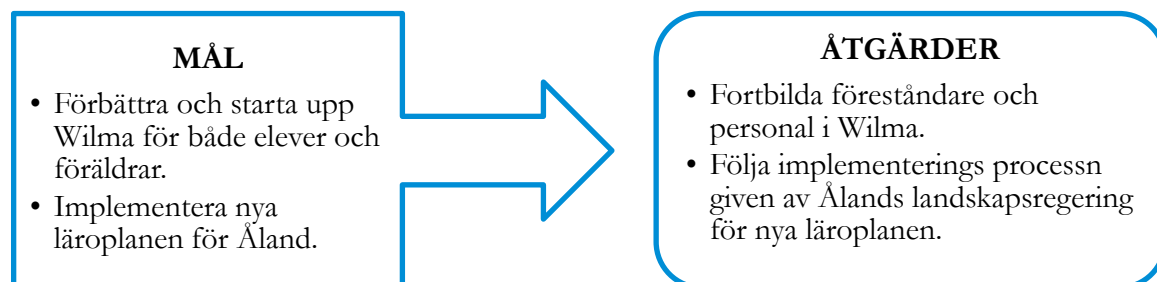
Geta skola svarar för undervisningen i åk 1-6 för Geta kommun. Skolan erbjuder den grundutbildning som varje barn enligt styrdokumenterna (grundskollag, förordning, skolstadga och läroplan) har rätt till.

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

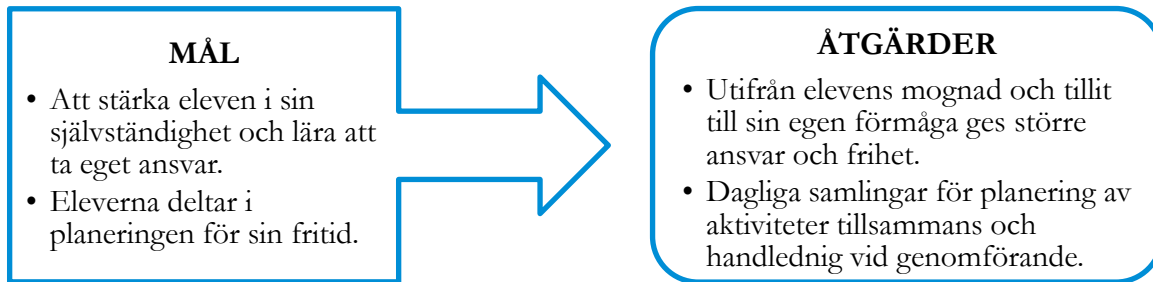
NÅHD:s verksamhetsuppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9 i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra styrdokument.

Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret

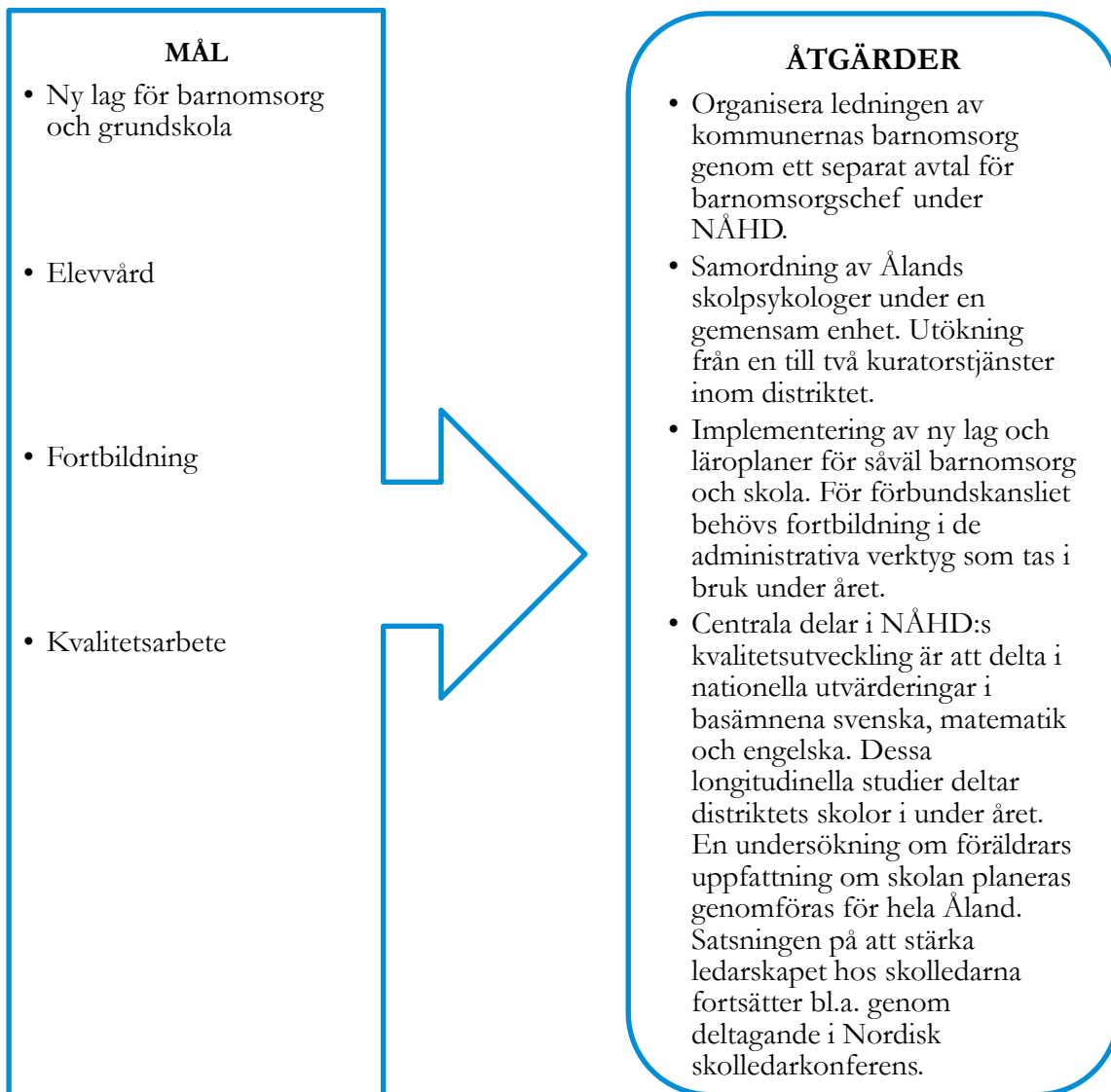
Geta skola åk 1-6



Fritidsverksamhet



Högstadium och träningsundervisningen



Investeringar

För den perioden finns inte några investeringar.

Motiveringar till avvikelser

Om antalet barn ökar under verksamhetsåret, om assistentbehov uppkommer eller om det är hög sjukfrånvaro bland personalen uppstår behovet att begära tilläggsmedel.

Ekonomiplan 2021-2022

Undervisningsverksamheten

- Målsättningen är att kunna erbjuda en modern och kvalitativt god undervisning med behörig personal och tillräckliga resurser.
- Vad gäller utvecklingen inom undervisningsområdet följer Geta skola de övriga skolorna på norra Åland så att våra elever garanteras en likvärdig kompetens inför högstadiet.
- Undervisningsverksamheten fortsätter att utveckla formativa arbetsätt. Var är du just nu? Vart ska du? Vad behöver du utveckla? är centrala frågor i ett sådant arbetsätt. Där ingår bl a att lärarna går igenom mål med eleverna och är tydliga med vad de ska lära sig inför ett nytt arbetsområde.
- Implementering av ny läroplan och lag för barnomsorg och grundskola.
- Strukturerade förebyggande elevvårdsinsatser och stödformer.
- Administrativa system som krävs för att uppfylla lagar och förordningar.

Nyckeltal

Geta skola

	Budget 2020	2019	2018	2017	2016
Timresurs per vecka	101 vt	101 vt	88 vt	84 vt	84 vt
Antal elever	36	34	29	26	25,5
Per elev	2,78	2,97	3,34	3,23	3,29

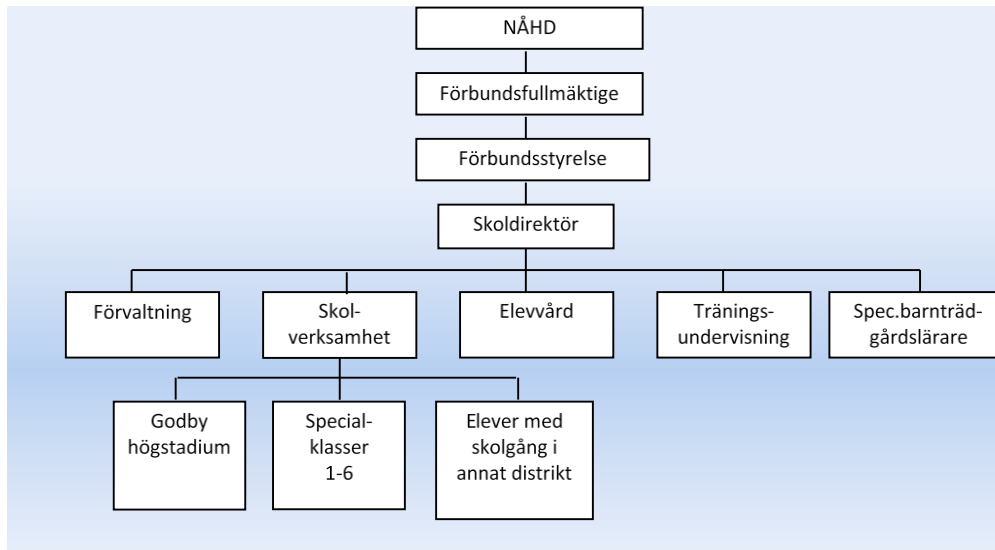
Fritidshemsverksamheten

Budget 2020	Ht 2019	Vt	Ht 2018	Vt 2018	Ht 2017	Vt 2017	Ht 2016	Vt 2016
11 barn	11 barn	9 barn	9 barn	6 barn	6 barn	5 barn	5 barn	3,5 barn

Norra Ålands högstadiedistrikt

Verksamhet

Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) 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. Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar grundskolans högstadieundervisning, specialklassundervisningen i grundskolan, elevvården, NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna samt övrig förvaltningsverksamhet enligt önskemål annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av föbundsstyrelsen samt specialbarträdgårdslärartjänster från 1.1.2009

Sammandrag rambudget

	Bokslut-18	Budget-19	Ramen -20	Budget-20	Förändr % budget- 20/bokslut-18	Förändr % budget- 20/budget-19
Förvaltning						
Nettoutgifter	259 065	281 785	286 920	290 643	12,2%	3,1%
Skolverksamhet						
Nettoutgifter	2 996 342	3 189 982	3 323 680	3 324 390	10,9%	4,2%
Elevvård						
Nettoutgifter	145 992	233 448	289 935	289 450	98,3%	24,0%
Totala nettoutgifter	3 401 400	3 705 214	3 900 535	3 904 483	14,8%	5,4%

Jämförelse utfall 2018, rambudget 2019 och 2020

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring € 2020/2018	Förändring % 2020/2018	Förändring % 2020/2019
Finström	1 560 978	1 773 103	1 776 497	215 519	13,8%	0,19%
Geta	182 917	186 947	243 416	60 499	33,1%	30,21%
Saltvik	1 030 683	1 019 318	957 672	-73 011	-7,1%	-6,05%
Sund	444 673	557 876	682 635	237 962	53,5%	22,36%
Vårdö	182 150	167 969	244 264	62 114	34,1%	45,42%
	3 401 400	3 705 214	3 904 483	503 083	14,8%	5,38%

Medlemskommunernas betalningsratfördelning

	Andel elever GHS	GHS	Förvaltning	Elevvård Nähd	Andel elever ls spec	Ls spec	Totalt Rambudget Nähd
Finström	44,3%	1 413 916,58	129 096,79	126 126,69	80,0 %	107 356,65	1 776 496,70
Geta	6,2%	198 943,04	22 881,86	21 591,18	0,0 %	0,00	243 416,08
Saltvik	25,6%	817 087,47	61 274,05	79 310,17	0,0 %	0,00	957 671,69
Sund	17,4%	554 198,46	55 635,50	45 961,42	20,0 %	26 839,16	682 634,55
Vårdö	6,5%	206 048,15	21 755,21	16 460,60	0,0 %	0,00	244 263,96
	100,0%	3 190 193,70	290 643,41	289 450,06	100,0 %	134 195,81	3 904 482,98

	Träningsundervisning	Specialbarträd-gårdslärare	Elev i annat distrikt (högstadeelev)	Totalt
Finström	24 395,00	35 740,67	21 000,00	1 857 632,38
Geta	24 395,00	5 361,10	14 000,00	287 172,18
Saltvik	97 580,00	29 262,67	14 000,00	1 098 514,37
Sund	97 580,00	11 615,72	0,00	791 830,26
Vårdö	97 580,00	6 701,38	0,00	348 545,34
	341 530,00	88 681,54	49 000,00	4 383 694,52

7.3.2 Barnomsorgen

Budgetansvarig: Daghemsföreståndaren

Uppgiftsområdets verksamhet

Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten, övrig barnomsorg och hemvårdsstöd för vård i hemmet av barn under 3 år. Skoldirektören har övergripande ansvaret för uppgiftsområdet. Barnomsorgens verksamhet är föreståndaren för daghemmet Kotten ansvarig för. Administration och beslut om hemvårdsstöd sköter byråsekreteraren på kommunkansliet om.

Daghemmet Kotten har i dag två avdelningar med totalt 33 plaster för barn i åldern 1-7 år. På daghemmet finns i dag 6 personal vilket utgör 90 % daghemsföreståndare, 100 % barnträdgårdslärare, 300 % barnskötare samt en 100 % köks- och lokalvårdsansvarig.

Budget

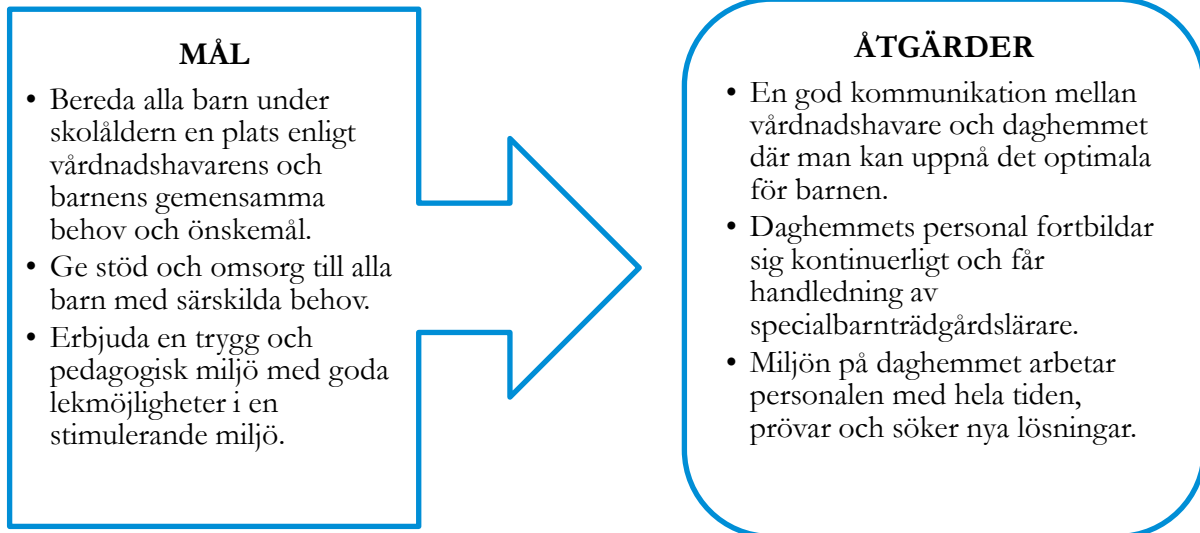
	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	32 065	33 840	23 840
KOSTNADER	-344 963	-307 612	-343 656
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-312 898	-273 772	-319 816
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 055	-2 139	-1 497
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-315 953	-275 910	-321 313
Interna poster			
KOSTNADER	-103 985	-88 297	-75 591
Interna totalt	-103 985	-88 297	-75 591
TOTALT	-419 938	-364 207	-396 904

Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret

Barnomsorgen

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

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



Investeringar

För den perioden finns inte några investeringar.

Motiveringar till avvikelser

Om antalet barn ökar under verksamhetsåret, om assistentbehovet ökar, eller om det är hög sjukfrånvaro bland personalen uppstår behovet att begära tilläggsmedel.

Ekonomiplan 2021-2022

Barnomsorgen
<ul style="list-style-type: none">• I takt med att daghemmet förbättrar inomhusmiljön förbättras verksamhetsförutsättningarna för personal och barn.• Pedagogiken utvecklas med tiden och följer de allmänna rekommendationerna från Ålands landskapsregering och NÅHD.• På grund av den nya europeiska dataskyddsförordningen och ny åländsk lagstiftning förbättras rutiner vad gäller dataskydd och skydd av barns personuppgifter och annan känslig information.• Samarbetet med kommunens äldreomsorg och bibliotek utvecklas.

Nyckeltal

Daghemmet Kotten

	VT 2020	HT 2019	VT 2019	HT 2018	VT 2018	HT 2017	VT 2017
Barn under 3 år	3	2	2	2	5	3	3
Barn över 3 år	22	22	22	22	21	18	19
Totalt	25	24	24	24	26	21	22

Förundervisning

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Antal barn VT	6	7	7	5	7	5
Antal barn HT	6	6	7	5	6	5

Födda barn i Geta

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

Daghemsverksamhet

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antal barnomsorgsplatser	30	30	30	30	30
Verksamhetsdagar	233	233	233	251(230 utan juli)	233
Antal möjliga vård dagar	6 990	6 990	6 990	7 530	6 990
Antal barn under 3 år	3		2	2	3
Antal barn över 3 år	22		21	21	22
Antal inskrivna barn totalt	25	24	23	23	25
Antal inskrivna barn, heltid	23		15	16	14,5
Antal inskrivna barn, halvtid	2		8	7	10,5
Antal nyttjade vård dagar, tot.	5 700*		5 359	3 678	3 749
Beläggingsprocent	83 %		77 %	77 %	83 %
Nyttjandegrad	63 %		63 %	65 %	65 %

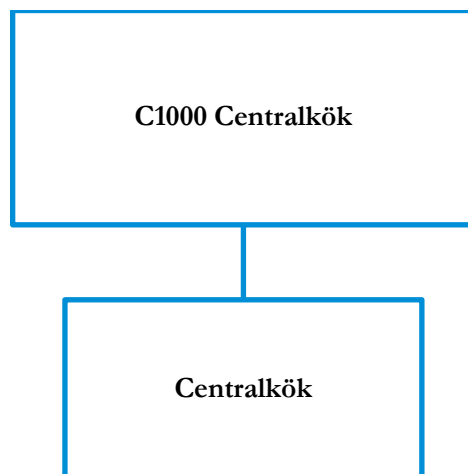
*) sjukdagar ej medräknat

Hemvårdsstöd för vård av barn i hemmet

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antal hushåll	10	7	7	9	11	9
Varav partiellt hemvårdsstöd	4	2	3	1	0	0

7.4 Centralköket

Budgetansvarig: BESPISNINGSCHEFEN



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 alla helger. Till helgerna och andra högtider tillagar vårdpersonalen lunch och middag. Centralköket är sedan 2017 ett eget uppgiftsområde och går under kommunstyrelsen.

Intern kontroll

Den interna kontrollen av verksamhet säkerställs genom att kökets personal följer lag och förordning samt ÅMHMs regler och rekommendationer. ÅMHM gör årligen kontroll av köket och dess rutiner. Budgetuppföljningar över centralköket delges 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.

Budget

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	3 280	3 000	950
KOSTNADER	-138 672	-138 783	-129 972
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-135 392	-135 783	-129 022
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-135 392	-135 783	-129 022
Interna poster			
INTÄKTER	135 392	135 783	129 022
KOSTNADER	-21 794	-17 494	-15 762
Interna totalt	113 598	118 289	113 260
TOTALT	-21 794	-17 494	-15 762

Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret

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 trivsamt miljö och barnen ska lära sig att äta omväxlande och allsidig kost. Måltiderna skall också ge kunskap om matens betydelse för hälsa och välbefinnande.
- Köket med matsal ska vara en gemenskap i en trevlig miljö.
- Den personal som tillagar maten ska ha god kännedom om nya rekommendationer och forskningsrön vad gäller matlagning, special- och allergikost.

ÅTGÄRDER

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

Investeringar

Inga investeringar planeras under året.

Motiveringar till avvikelser

Om antalet portioner kraftigt ökar på grund av ökat antal klienter/barn kan budgetändring tillställas kommunstyrelsen. Dock finns det inga sådana indikationer.

Ekonomiplan 2021-2022

Centralköket

- Ingen större förändring av verksamheten planeras.
- Livsmedelskostnaderna hålls på samma nivå kommande år, men kan stiga på grund av fler barn och klienter.

Nyckeltal

Antal levererade matportioner	Budget 2020	Budget 2019	2018	2017
Geta skola (elever, lärare, personal)	8 490,5	7 619	6 530	6 431
Övriga skolan (elevvård, gäster)	-	-	19	34
Daghemmet Kotten (barn, personal)	6 785	6 412,50	5360	5255
Övriga (prakt, spec lär, gäster)	-	-	73	32
Äldreboendet Hemgården	9 581	9 620	8835	8515*
Personal	1 560	0	0	2
Övriga (praktikant)	-	-	28	5
Matlådor pensionärer	676	1 456	994	868
Kommunens personal	344	301	306	506
Övriga kommunen (gäster, soc)	-	-	133	41
Totalt antal portioner	27 436,5	25 408,5	22 278	21689
Livsmedelskostnader***	-50 091	-57 000	-54 941	-60 097
Kostnad per portion**	4,70€	5,34€	6,22€	6,47€

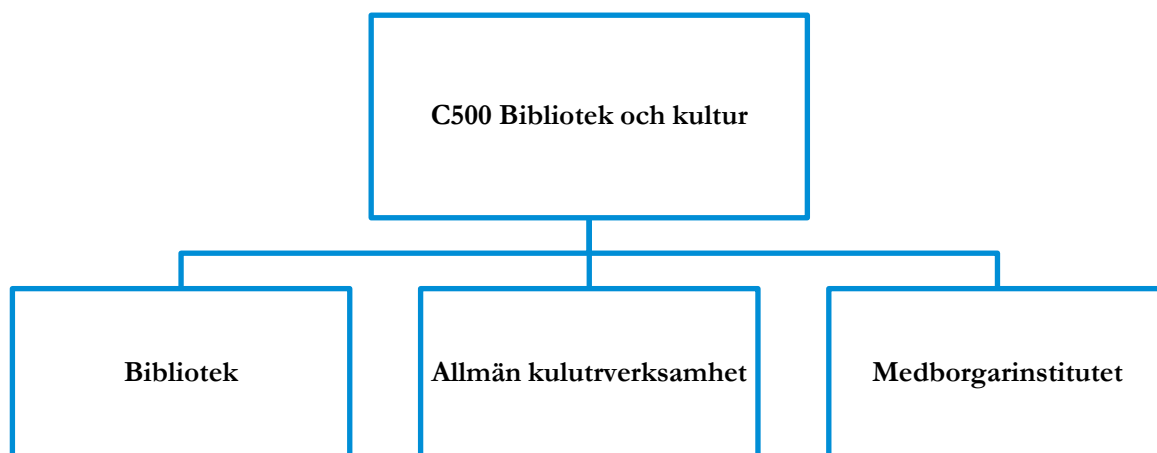
* Centralköket har 2017 fått utökat ansvar att också till stora delar sköta om äldreboendet Hemgårdens köksfunktion.

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

*** Livsmedelskostnaderna samt portionerna räknas ut av kökets bespisingsschef

7.5 Bibliotek och kultur

Budgetansvarig: Bibliotekssekreteraren



Uppgiftsområdets verksamhet

I biblioteks- och kulturverksamheten ingår drivandet av biblioteks- och kulturverksamheten i kommunen. Verksamheten handhas av bibliotekssekreteraren med en anställningsgrad om 44%. Uppgiftsområdet går under kommunstyrelsen.

Till bibliotekets uppgifter hör främst att tillgodose kommuninnevånarna med litteratur och tidskrifter, men även att tillhandahålla möjlighet för kommunens innevånare, sommargäster och besökare att få tillgång till internet.

I uppgifterna ingår även att få skolans elever och daghemsbarn intresserade av litteratur genom att ha bokprat, tipsa om böcker och ha sagostunder för de minsta.

Dessutom fungerar bibliotekssekreteraren som redaktör för Getabladet.

Intern kontroll

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

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

Budget

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	578		
KOSTNADER	-36 620	-40 063	-41 008
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-36 042	-40 063	-41 008
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-36 042	-40 063	-41 008
Interna poster			
KOSTNADER	-14 691	-12 739	-10 529
Interna totalt	-14 691	-12 739	-10 529
TOTALT	-50 733	-52 802	-51 537

Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret

Biblioteket

MÅL

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

ÅTGÄRDER

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

Allmän kulturverksamhet

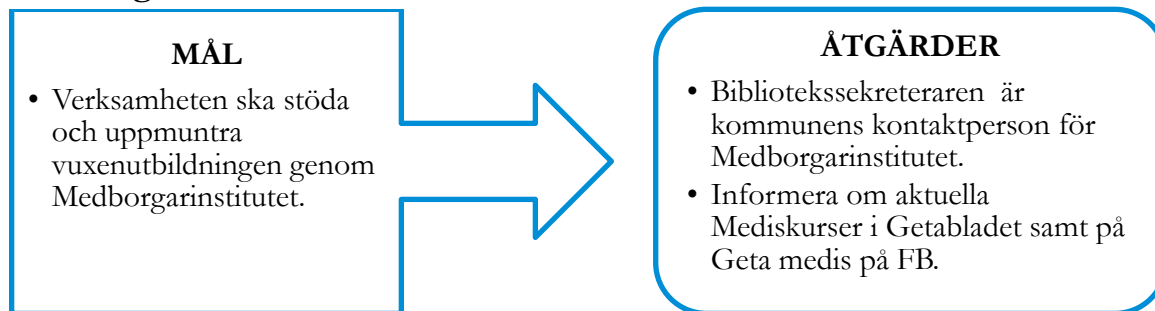
MÅL

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

ÅTGÄRDER

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

Medborgarinstitutet



Investeringar

Inga investeringar planeras.

Motiveringar till avvikelser

- Kulturhörnans förverkligande i biblioteket samt till viss del ökade ADB-kostnader och kollektivavtalsenliga lönehöjningar.

Ekonomiplan 2021-2022

Bibliotek och kultur

- Några större ekonomiska åtgärder planeras inte de kommande åren.
- Verksamheten planeras att fortsätta i nuvarande form.
- Biblioteket håller öppet för allmänheten och fortsätter med skolbiblioteksverksamheten samt fortsätter samarbetet med daghemmet.

Nyckeltal

Biblioteket

	Budget 2020**	Budget 2019*	2018	2017	2016
Antal titlar	9800	9899	9 830	9 543	9 320
Inköpta titlar	185	186	313***	196	263
Varav barn- och ungdom	83	83	137		
Varav vuxna	102	103	176		
Antal utlån/invånare	7,8	6,7	7,8	5,8	6,3
Antal utlån	3900	3358	3 879	2 874	3 118
Antal låntagare	140	139	139		
Under 18 år	45	42	42****		
Över 18 år	95	97	97		
Besök (ÅSUB)	1300	1200	1 200	700	700

*2019 års statistik en uppskattning baserat på uppgifter fram till 1.10.2019

**2020 är en uppskattning

*** 2018 köptes det totalt in 313 böcker, varav: barn/fack 18 st, barn-ungdomsböcker 119 st., vuxen/fack 42 st. och vuxen skönlitteratur 134 st. Som det är med statistik så stämmer det inte alltid med verkligheten. Eftersom bibliotekssekreteraren rätt upp på hyllorna och det har funnits böcker som stått på hyllorna och inte varit insatta i systemet och därmed inte tillgängliga för lån på bibliotek.ax så kommer de med som nyförvärv. Det faktiska antalet bokinköp under 2018 är 245st.

**** 2018 gjorde denna åldersgrupp 2507 st lån under 2018 (inkl. omlån), vilket långt mer än hälften av alla utlån.

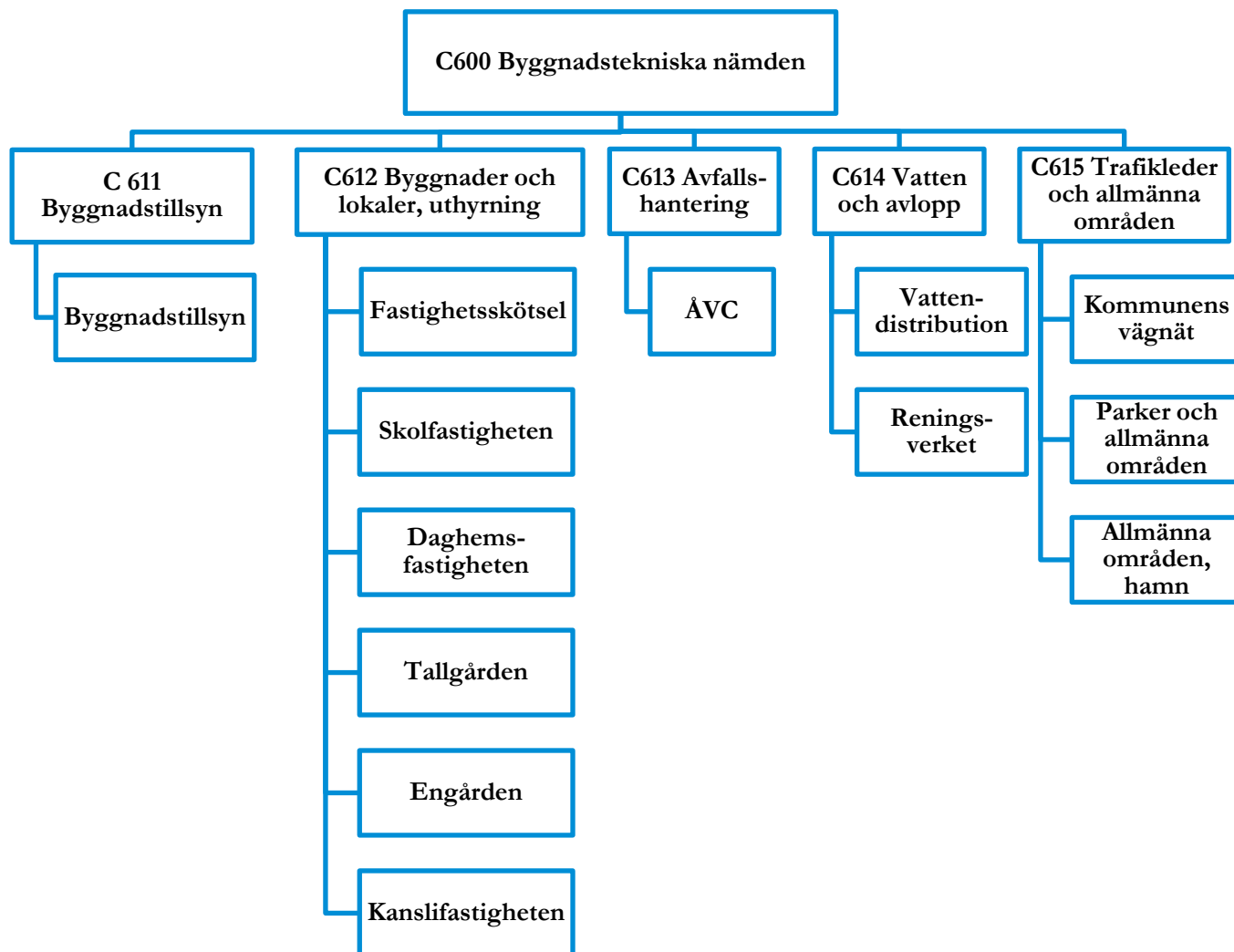
Medborgarinstitutet

	Budget 2020**	Budget 2019*	2018	2017	2016
Kostnad	-10 000	-10 000	-10 063	-10 060	-10 173
Kurser ordnade i Geta					
Antal förverkligade kurser	5	5	5		
Getabornas deltagande (antal)					
Kurser ordnade i Geta	10	10	8		
Kurser i andra kommuner	50	50	54		

*2019 års statistik en uppskattning baserat på uppgifter fram till 1.10.2019

**2020 är en uppskattning

7.6 Byggnadstekniska nämnden



Nämndens verksamhet

Föredragare i nämnden är kommuntekniker och byggnadsinspektör.

Intern kontroll

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 områden C612–C615, och av byggnadsinspektören för C611. 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 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.

7.6.1 Byggnadstillsyn

Budgetansvarig: Byggnadsinspektören

Budget

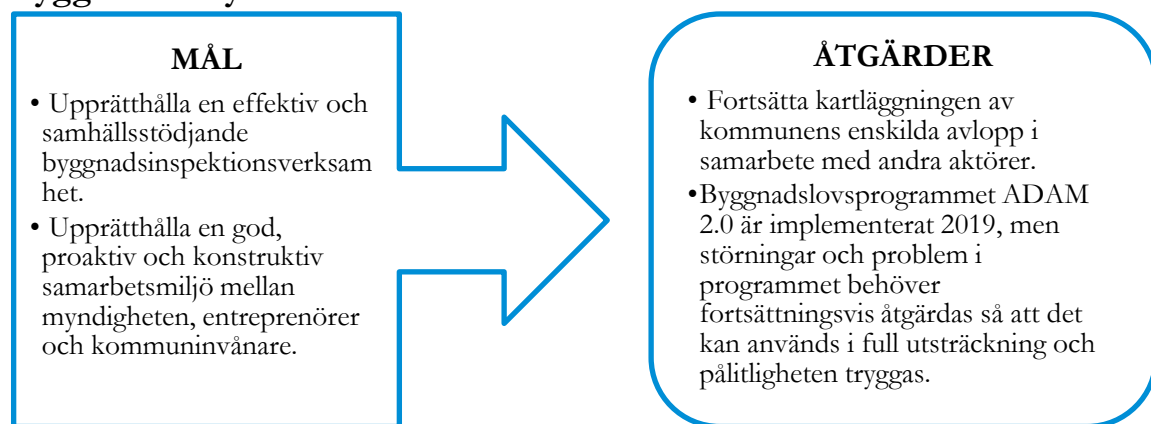
	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	16 686	15 000	15 000
KOSTNADER	-39 690	-32 865	-33 275
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-23 004	-17 865	-18 275
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-23 004	-17 865	-18 275
Interna poster			
KOSTNADER	-5 327	-3 606	-3 948
Interna totalt	-5 327	-3 606	-3 948
TOTALT	-28 331	-21 471	-22 223

Uppgiftsområdets verksamhet

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

Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret

Byggnadstillsyn



Investeringar

Inga investeringar planerade under året.

Motiveringar till avvikelser

Vid kraftig avvikelse i verksamheten kan prioriteringar ändras och budgeten ses över.

Ekonomiplan 2021-2022

Byggnadstillsyn

- Några större ekonomiska åtgärder planeras inte de kommande åren och behovet av resurser väntas vara på nuvarande nivå.

Nyckeltal

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Möten	9	*	9	6
Paragrafer	100	*	105**	59
Ärenden				
Byggnadslov	35	*	29	27
Byggnadsanmälan				2
Avloppstillstånd	10	*	11	6
Undantagsärenden				
Syner	60	*	48	80
Utlåtanden			1	
Färdigställda	20	*	17	22
Beviljade byggnadstillstånd för nya bostäder	2	*	2	2
Färdigställda nya bostäder	2	*	1	2

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

* Nyckeltalet fanns ej med i budget 2019

7.6.2 Byggnader och anläggningar

Budgetansvarig: Kommuntekniker

Budget

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	111 371	74 025	74 468
KOSTNADER	-284 854	-214 709	-217 366
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-173 483	-140 684	-142 898
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-64 501	-63 114	-65 514
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-237 984	-203 799	-208 412
Interna poster			
INTÄKTER	295 072	258 096	213 792
KOSTNADER	-73 173	-58 009	-52 253
Interna totalt	221 899	200 087	161 539
TOTALT	-16 085	-3 712	-46 873

Uppgiftsområdets verksamhet

Verksamheten ansvarar för att fastigheterna hålls i ett gott skick, samtidigt som verksamheten måste vara hållbar avseende på såväl ekonomi, rättvisa och miljö. Följande fastigheter omfattas:

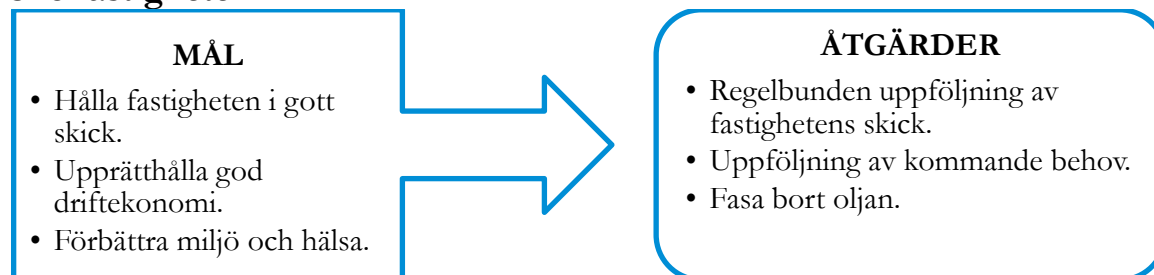
- Låg- och mellanstadieskolan samt gamla kommunkansliet
- Daghemmet Kotten
- Kommunkansliet
- Lägenhetshusen vid Tallgården och Engården

Även om ekonomin spelar en viktig roll är även miljö- och hälsoaspekter viktiga, för det går inte att bedriva förstklassig undervisningsverksamhet om detta inte stöds av den fysiska miljön.

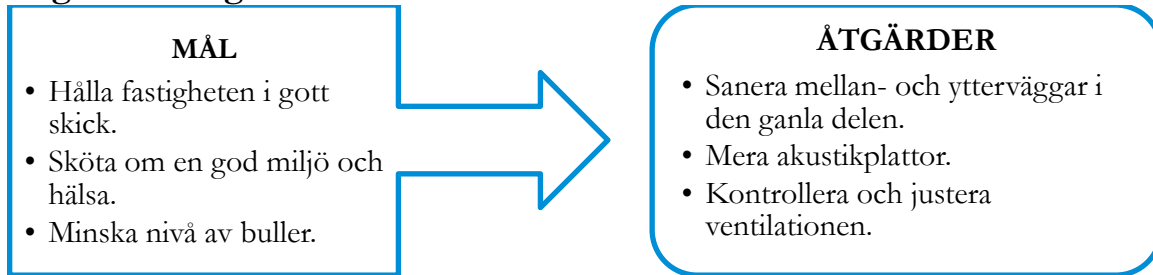
Den nya brandstationen sköts av Räddningsområde Ålands Landskommuner (RÅL). Hemgårdens fastighet återfinns under socialnämnden.

Verksamhetsmål och målsättningar under budgetåret

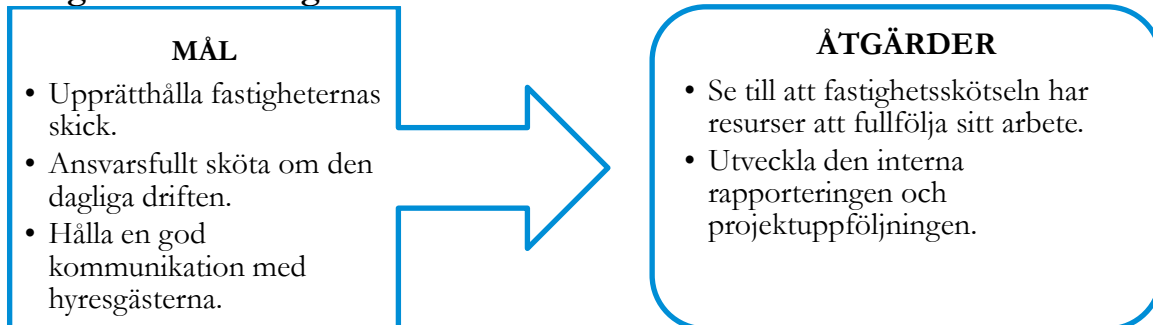
Skolfastigheten



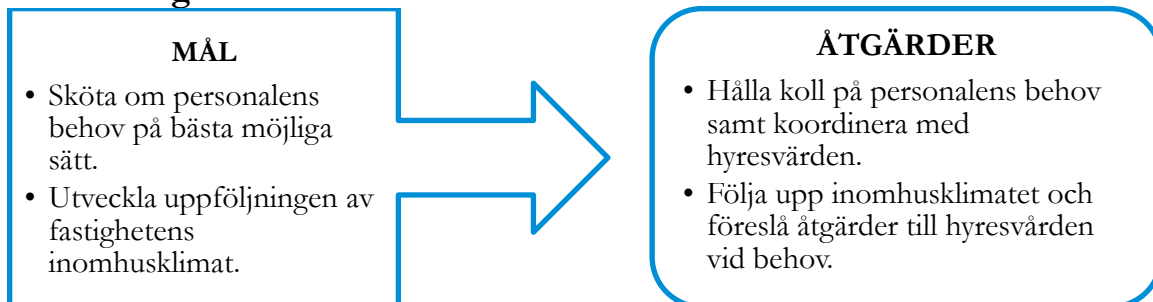
Daghemsfastigheten



Tallgården och Engården



Kanslifastigheten



Investeringar

Kostnadsställe	Summa	Motivering
Daghemsfastigheten	100 000	Reparation av Daghemmet Kottens mellan- och ytterväggar, vilka enligt en konditionsundersökning har påvisat mikroskador.
Skolfastigheten	75 000	Utbyte av skolans uppvärmningssystem. Avsikten är att byta ut olja mot en annan uppvärmningsmetod, som både är billigare och klimatvänligare. Oljan kostar ca 20 000 eur/år. 25 000 euro i stöd är medräknat.

Motiveringar till avvikelser

I huvuddrag finns en liten risk för avvikelser, kostnaderna är relativt konstanta på lång sikt. Störst risk är stigande oljekostnader, något motsvarande som Alfridastormen, stor vattenläcka i någon byggnad eller om dyra tekniska inventarier eller maskiner går sönder.

Ekonomiplan 2021-2022

Byggnader och anläggningar

- År 2022, Skolan: Förbättrad automation och kontrollsystem, kostnad 10 000 euro.
- År 2022: Motorikbana till daghemmet, kostnad 8 000 euro.

Nyckeltal

	Budget 2020	okt 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Hyresinkomster				
Tallgården	32 502	24 952	29 481	28 435
Engården	32 057	25 039	29 077	33 500
Hemgården	51 780	45 544	50 637	49 760
Kansliet	9 909	4 037	4 845	4 845

Budgeten för 2020 är gjord genom att räkna med 3–5 % hyreshöjningar på fastigheterna plus nya inkomster från uthyrningen av det nya gymmet till Folkhälsan.

7.6.3 Avfallshantering

Budgetansvarig: Kommuntekniker

Budget

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	35 384	45 000	45 750
KOSTNADER	-37 826	-36 272	-37 008
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-2 443	8 728	8 742
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-503	-2 403	-1 442
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-2 946	6 326	7 300
Interna poster			
KOSTNADER	-10 072	-4 322	-4 403
Interna totalt	-10 072	-4 322	-4 403
Totalt	-13 018	2 004	2 897

Uppgiftsområdets verksamhet

Uppgiftsområdet omfattar kommunalt avfallsansvar i enlighet med Landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallsplan. Verksamheten regleras även i lokal avfallsplan och -föreskrift. Kommunstyrelsen fungerar som avfallsmyndighet och centralkansliet administrerar kommunens avfallshantering. I Geta kommuns ÅVC finns kommunens återvinningscentral där också den gamla avstjälningsplatsen finns.

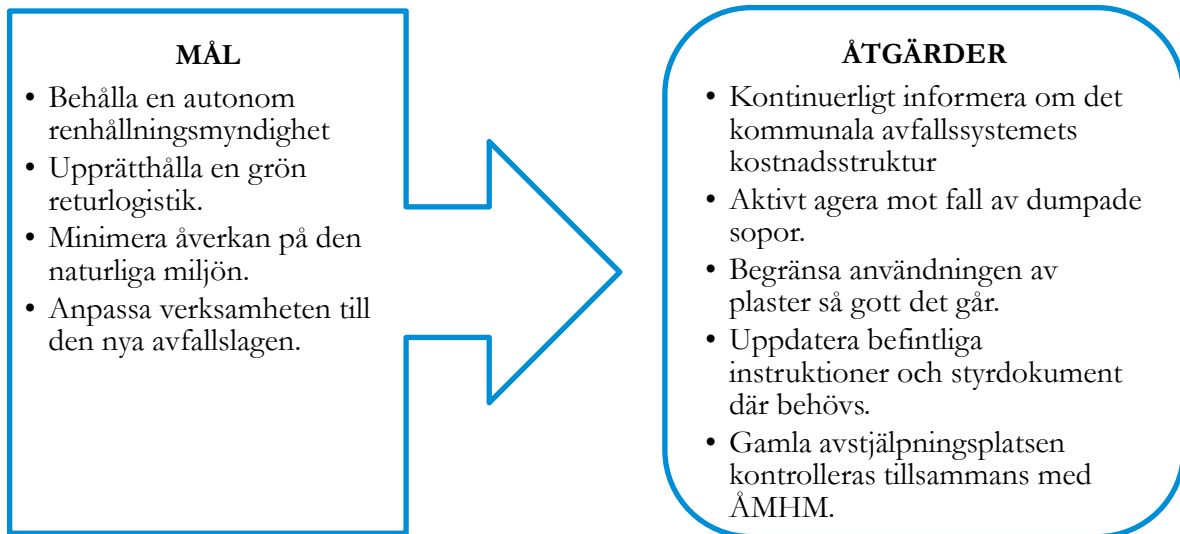
Ekonomi

Uppgiftsområdet uppvisar normalt sett ett positivt resultat, men 2018 var resultatet negativt till följd av en sänkning av avfallsavgifterna. För 2019 har avgifterna ånyo höjts, varvid verksamhetsresultatet förväntas igen vara positivt. På lång sikt bör verksamheten endast uppvisa en skälig vinst.

Kommunen anslöt sig under 2017 till Producentansvar Åland (Proans). Detta innebär att kommunen har åtagit sig att även ta hand om förpackningar av metall, aluminium, plast, trä, papper/kartong, tetror och wellpapp som är under producentansvar vid kommunens insamlingsplats Geta ÅVC. Kommunen får för åtagandet ersättning från Proans.

Återvinningscentralen hålls fortsättningsvis bemannad på samma sätt som tidigare år.

Avfallshantering



Investeringar

Inga investeringar planeras.

Motiveringar till avvikelser

Största påverkan på budgetens förverkligande har inkomsterna i form av de kommunala avgifterna för avfallshantering. Om avgiftsintäkterna minskar på grund av politiska beslut kan resultatet kraftigt försämrats som kan innebära ändringar budget.

Ekonomiplan 2021-2022

Avfallshantering

- Inga planerade större investeringar eller ekonomiska satsningar planeras.
- Geta ÅVC anpassas till eventuella nya krav på återvinning och transport av avfall. Även gamla avstjäpningsplatsen kontrolleras regelbundet i samspråk med ÅMHM.

Nyckeltal

Avfallsstatistik

	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018
Mängd avfall från ÅVC (kg)	90 000	90 000	98 232
Mängd per invånare (kg)	179	179	191
Mängd avfall från kommunens fastigheter (kg)	27 000	*	27 247

*Nyckeltal finns ej med i budget 2019

7.6.4 Vatten och avlopp

Budgetansvarig: Kommuntekniker

Budget

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	50 761	51 186	53 624
KOSTNADER	-47 047	-46 620	-46 782
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	3 714	4 566	6 842
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 868	-16 650	-18 169
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-10 154	-12 084	-11 327
Interna poster			
INTÄKTER	21 240	20 896	9 003
KOSTNADER	-14 664	-12 950	-12 952
Interna totalt	6 576	7 946	-3 949
TOTALT	-3 578	-4 138	-15 276

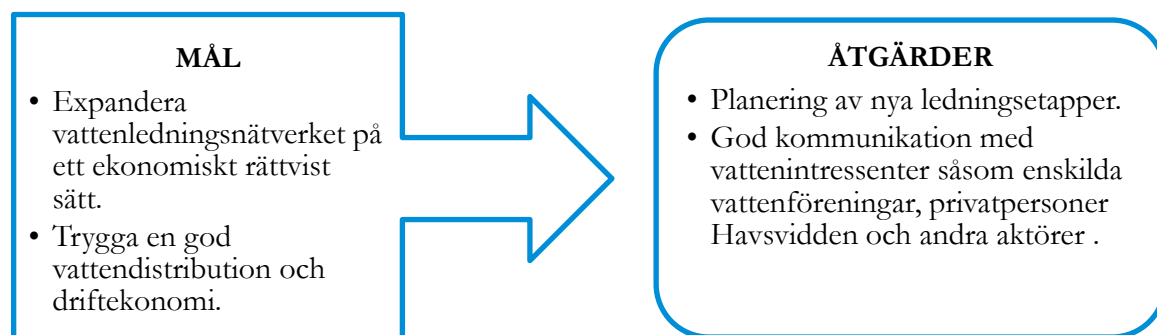
Uppgiftsområdets verksamhet

Verksamhetsområdet omfattar planering, skötsel och underhåll av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

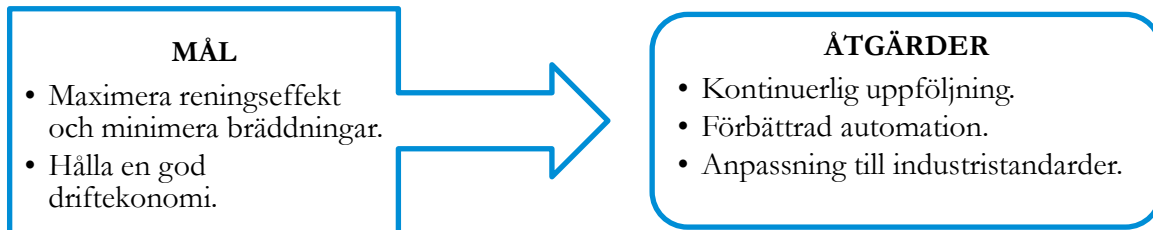
Vattenledningsnätet är fortsatt under stort expansionsstryck i takt med att bosättningen växer och vill ha tillgång till kommunalt vatten. Flera nya expansionsområden är under planerande och det gäller att prioritera dessa i rätt ordning.

Reningsverket är fortfarande i egen regi och hanterar reningen på ett bra sätt, men kräver trots allt manuell styrning på veckobasis. På lång sikt finns det stora vinster såväl drifttekniskt som ekonomiskt att ansluta avloppsledningsnätet till Finströms ledningsnät, men investeringskostnader är hög och målet skjuts därför på framtiden. Det gamla reningsverket har under de senaste åren konverterats till en buffertbassäng och borde klara av denna funktion på ett bra sätt.

Vattendistribution



Reningsverket



Investeringar

Kostnadsställe	Summa	Motivering
Vatten	10 000	Utbyte av gamla stammar. Detta anslag behövs för att kontinuerligt ha möjlighet att reparera och förnya gamla stammar.
Vatten	30 000	Utbyggnad av vattenledningsnätet till Hällö/Isaksö. Har tidigare varit i ekonomiplanen för 2020 sedan en motion inkommit från kommuninvånare. Om ledningsnätet under 2019 hinner expanderas till Hällö, är det inte så långt att under 2020 fortsätta till Isaksö. Men att servera hela Isaksö är ett mer omfattande projekt.
Vatten	5 000	Projektering och undersökning av stamledningsutbyggnad från Höckböle till Havsvidden för att möjliggöra utbyggnaden år 2021.

Motiveringar till avvikelser

Stora kostnader är vattenläckor och problem med reningsverket. Vissa av vattenledningarna är ganska gamla och risk för läckor finns därmed, men risken är svår att kvantifiera. Gällande avloppsdelen är det störst risk för problem med anläggningen, vilket i så fall orsakar dyra slamtömningskostnader. Likaså kan någon komponent gå sönder men dessa kostnader är än dock måttliga.

Ekonomiplan 2021-2022

Vatten och avlopp
<ul style="list-style-type: none">• 2022: Utbyggnad av vattenledning till Snäckö etapp 3 och 4. Kostnad: 40 000 euro.• 2021: Utbyggnad av vatten från Höckböle till Havsvidden. Utbyggnad av vattenledning till Gröndals träsk från Höckböle, ca 6400 meter totalt. Ger också möjligtvis framtida 100 nya vattenabonnenter plus vatten till Havsvidden. Därför behöver inte projektet vara alls ekonomiskt dåligt även om den initiala investeringen är hög. Kostnad: 400 000 euro.

Nyckeltal

Vattendistribution

	Budget 2020**	Budget 2019**	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Vattendistribution				
Inköpt (€)	25 193	23 530	26 302	24 864
Inköpt (m ³)	21 846	20 403	22 807	21 559
Debiterat (m ³)*	19 215	17 946	20 061	20 248
Debiterat (€)	39 613	36 997	41 355	39 224
Invånare	500	500	514	495
Anslutningar	220	212	198	184
Läckage (%)	12	12	12	6

*Inbegriper 9 st interna anslutningar.

**Prognos

Avloppsrening

	Budget 2020	Budget 2019*	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Reningsverket				
Avloppsvatten (m ³)	7 700	7 710	4 913	5 400
Slamvolym (m ³)	80	26	83	98
Kemikalie (m ³)	1,5	1,54	0,98	1,22

* Siffror från perioden 1.1.2019–16.9.2019

7.6.5 Trafikleder och allmänna områden

Budgetansvarig: Kommuntekniker

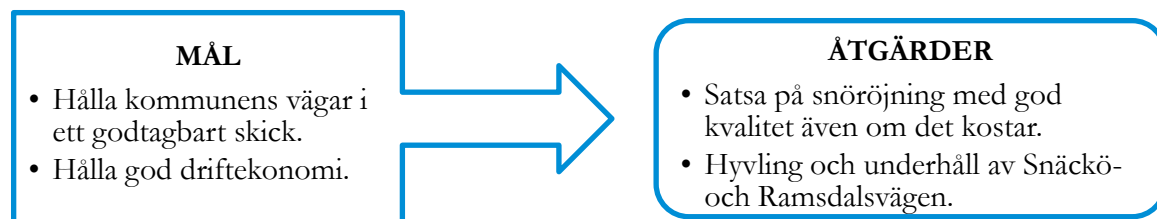
Budget

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	744	905	800
KOSTNADER	-43 877	-41 214	-38 554
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-43 134	-40 309	-37 754
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 032	-10 820	-10 034
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-54 166	-51 129	-47 788
Interna poster			
KOSTNADER	-9 452	-8 643	-8 565
Interna totalt	-9 452	-8 643	-8 565
TOTALT	-63 618	-59 772	-56 353

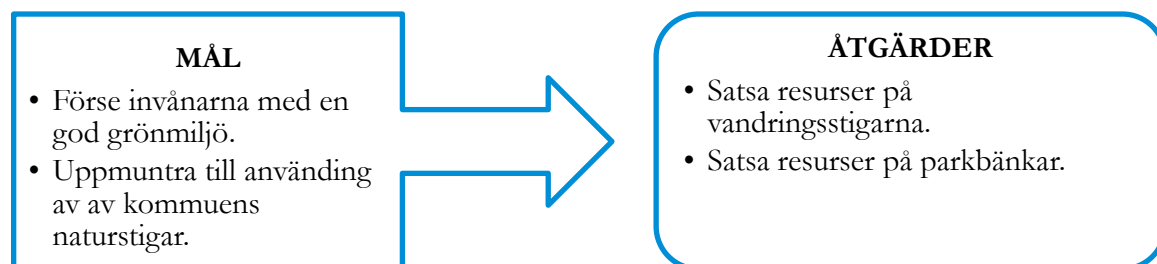
Uppgiftsområdets verksamhet

Området omfattar skötsel och anläggande av kommunens vägnät samt underhåll av kommunens allmänna områden och hamnar.

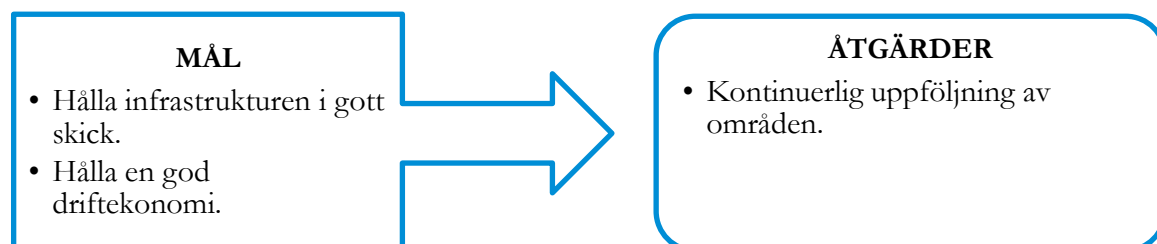
Kommunens vägnät



Parker och allmänna områden



Allmänna områden, hamnar



Investeringar

Investering: Utredning och kostnadsberäkningar av ytbeläggning av Snäckövägen och Ramsdalsvägen. Kostnad: 5 000 euro.

Motiveringar till avvikelser

Största risken för dyrare drift är utan tvekan rika snömängder som i sådana fall ökar plogningskostnaderna, som står för lejonparten av hela uppgiftsområdets driftkostnader.

Ekonomiplan 2021-2022

Trafikleder och allmänna områden

- År 2021: Asfaltering av Snäckövägen och Ramsdalsvägen samt grundförbättringar, kostnad: 170 000 euro.
- År 2022: Anläggande av multisportarena (hockeyrink + bollsporter) för allmänhet och skolbarn. Kostnad: 60 000 euro.

Nyckeltal

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

Kommunalvägar	Längd (m)
Norsträskvägen	767
Skräddarsvängen	626
Knutnäsvägen (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

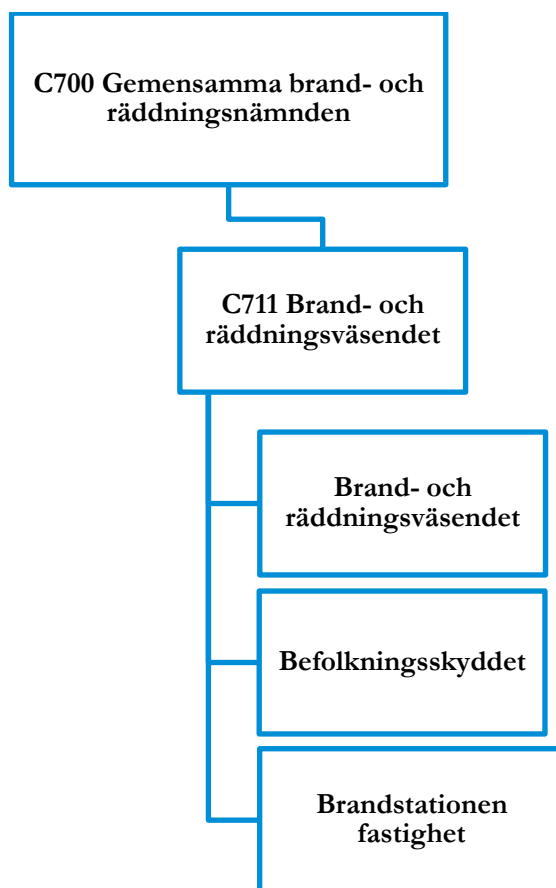
Två vägar är belagda till en längd av 6 300m, motsvarande ca 48 procent av totala längden.

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

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

Underhåll av allmänna vägar	Budget 2020	Budget 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Kostnader	38 554	41 214	39 449	21 160

7.7 Gemensamma brand- och räddningsnämnden



Nämndens verksamhet

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

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

Brandchefen är föredragande i nämnden.

Intern kontroll

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

7.7.1 Brand- och räddningsväsendet

Budgetansvarig: Räddningschefen

Uppgiftsområdet verksamhet

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 förbyggande 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.

Budget

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	474		2 550
KOSTNADER	-34 270	-32 442	-30 345
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	-33 797	-32 442	-27 795
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 337	-15 960	-24 946
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	-55 133	-48 402	-52 741
Interna poster			
INTÄKTER		19 348	6 589
KOSTNADER		-25 734	-9 511
Interna totalt		-6 386	-2 922
TOTALT	-55 133	-54 788	-55 663

Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret

Brand- och räddningsväsendet

MÅL

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

ÅTGÄRDER

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

Befolkningsskyddet

MÅL

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

ÅTGÄRDER

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

Brandstationen fastighet

MÅL

- Upprätthålla drift av brandstation
- Optimera förvaring och placering av befintligt materia.

ÅTGÄRDER

- Uppföljning av drift.
- Planera och verkställa förvaringsutrymme.

Investeringar

För verksamhetsåret 2020 är inte några investeringar planerade.

Motiveringar till avvikelser

Om fler insatser behövs än i normala fall eller om en liknande händelse som Alfrida-stormen innebär ökat tryck på Geta Fbk:s resurser.

Ekonomiplan 2021-2022

Gemensamma brand- och räddningsnämnden

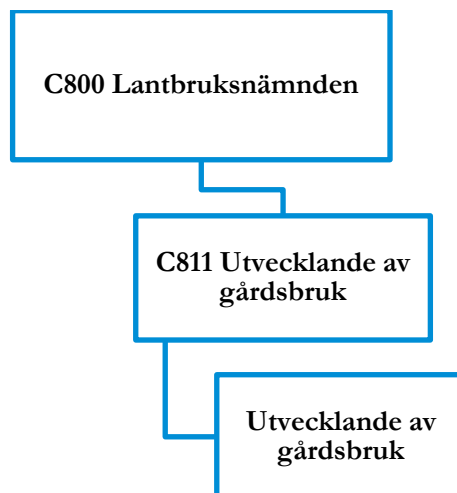
- 2021 - asfaltering av gårdsplan vid brandstation - 7 500 euro.

Nyckeltal

	Bu 2020	Bu 2019	BS 2018	BS 2017
Brandsyn	10	10	0	10
Byggnadssyn	35	35	25	33
Sotning	150	150	141	163

En syneintervall kan vara 1,2,3, eller 5-årig

7.8 Lantbruksnämnden



Nämndens verksamhet

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

Intern kontroll

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

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

7.8.1 Utveckling av gårdsbruk

Budgetansvarig: Lantbrukssekreteraren

Uppgiftsområdet verksamhet

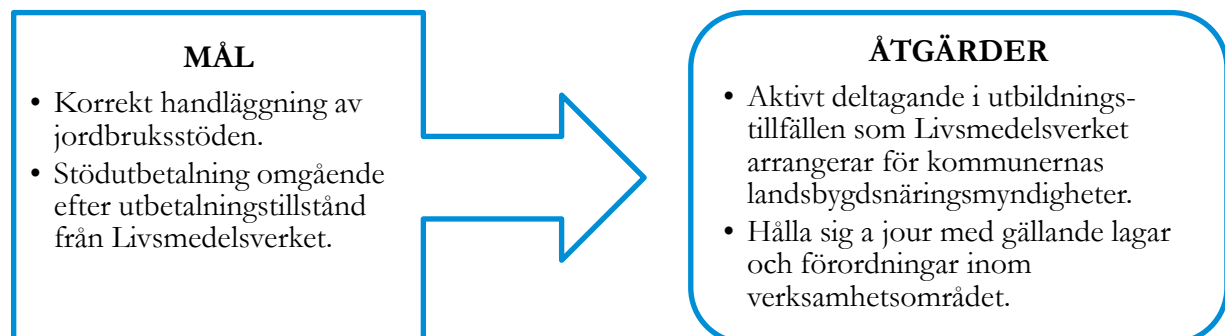
Sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd och som Livsmedelsverket delegerat till kommunen. Uppgifterna omfattar handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Budget

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med ändringar	Budget 2020
Externa poster			
INTÄKTER	7 963		
KOSTNADER	-3 684	-4 900	-5 100
VERKSAMHETS BIDRAG Totalt	4 279	-4 900	-5 100
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt	4 279	-4 900	-5 100

Verksamhetsmål och åtgärder under budgetåret

Utvecklande av gårdsbruk



Investeringar

Inga investeringar.

Motiveringar till avvikelser

Budgetförslagets utökade verksamhetskostnader hänförs i huvudsak till höjda anslag för personalkostnader i och med att personalens uppgiftsrelaterade löner kommer att justeras i enlighet med AKTA:s ändring av lönesättningen.

Ekonomiplan 2021-2022

Lantbruksnämnden

- I och med att föreslagna lagstiftningen i Finland om genomförande av landskapsreformen s.k. SOTE-reformen inte kommer att förverkligas, innebär det att lantbruksförvaltningen på Åland kvarstår i kommunernas regi. Verksamheten beräknas därmed fortgå oförändrad.
- EU:s gemensamma jordbrukspolitik skall reformeras och fr.o.m. 2021 är det tänkt att CAP27 skall träda i kraft.

Nyckeltal

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal aktiva jordbrukslägenheter			
- Geta	23	23	21
-totalt samarbetskommunerna	198	191	180
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			
-Geta	356 249	330 000	320 000
-totalt samarbetskommunerna	3 354 437	3 160 000	3 160 000
Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra gårdar som överförts pga jäv från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppen uppskattas uppgå till totalt 145.000 euro.			

8 FINANSIERINGSDELEN

	Budget 1.1-31.12.2020	Budget med ändringar 1.1-31.12.2019	Bokslut 1.1-31.12.2018
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	-15 552	-177 205	-210 799
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel			
SUMMA	-15 552	-177 205	-210 799
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-285 000	-107 361	-785 017
Offentligt stöd för investeringsutgifter	25 000	10 000	423 312
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	10 000	12 000	
Försäljningsinkomster av tillgångar			
SUMMA	-250 000	-85 361	-361 705
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	-265 552	-262 566	-572 504
Förändringar i utlåningen			
Ökning av utlåningen			0
Minskning av utlåningen			10 000
SUMMA	0	0	10 000
Förändringar i lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån	250 000	85 361	186 769
Minskning av långfristiga lån	-95 371	-60 000	-58 382
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0
SUMMA	154 629	25 361	128 387
Förändringar i eget kapital	0	0	-2 818
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av förvaltade medel			6 412
Förändring av omsättningstillgångar			0
Förändring av fordringar			-137 306
Förändring av räntefria skulder	0		175 156
SUMMA	0	0	44 262
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL	154 629	25 361	179 831
Förändring av likvida medel	-110 923	-237 205	-392 673
Förändring av likvida medel			
Likvida medel 31.12.	34 092	145 015	382 220
Likvida medel 1.1.	145 015	382 220	774 892
SUMMA	-110 923	-237 205	-392 673

9 INVESTERINGSDELEN

Område	Beskrivning av möjliga åtgärder	Bruttoinvestering eur. (exkl. stöd)	Finansiering/stöd	Nettoinvestering eur.
Fastigheter	Utbyte av skolans uppvärmningssystem	-100 000	25 000	-75 000
Fastigheter	Reparation av daghemmet Kottens mellan – och ytterväggar	-100 000		-100 000
Fastigheter	Projektering och undersökning av Hemgårdens servicehus: renovering av samlingssalen, korridor samt wc	-5 000		-5 000
kommunala vägar	Utredning: Asfaltering av Snäckövägen och Ramsdalsvägen	-5 000		-5000
Kommunledning	Uppdatering av ekonomisystem	-30 000		-30 000
Vatten och avlopp	Förbättring av stammar	-10 000		-10 000
Vatten och avlopp	Utbyggnad till Hällö/Isaksö	-30 000		-30 000
Vatten och avlopp	Projektering och undersökning: Utbyggnad från Höckböle till Havsvidden	-5 000		-5 000
		-285 000	25 000	-260 000

Se ytterligare förklaringar och motiveringar till investeringarna under respektive uppgiftsområde.

10 BALANSRÄKNINGSDELEN

BESTÅENDE AKTIVA	Ing. balans 2020	Ökning	Minskning	Avsk.	Utg. balans 2020
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR					
Ekonomisystem 2020	0	30 000	0	0	30 000
Immateriella tillgångar totalt	0	30 000	0	0	30 000
MATERIELLA TILLGÅNGAR					
Mark- och vattenområden					
Markområden	116 192	0	0	0	116 192
Anslutningsavgifter för fastigheter	3 112	0	0	0	3 112
Mark- och vattenområden sammanlagt	119 304	0	0	0	119 304
Byggnader					
<i>Bostadsbyggnader</i>					
Tallgården	62 844	0	0	6 903	55 941
Engården	119 015	0	0	9 806	109 210
Hemgården I	120 503	5 000	0	8 066	117 437
Hemgården II	180 041	0	0	9 528	170 513
	<i>482 403</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>34 303</i>	<i>453 100</i>
<i>Förvaltnings- och anstaltsbyggnader</i>					
Geta skola	947 473	75 000	0	35 087	987 386
Kommunkansli/Gym	29 250	0	0	538	28 713
Daghemmet Kotten	286 865	100 000	0	12 663	374 202
Brandstation	277 903	0	0	7 218	270 685
	<i>1 541 490</i>	<i>175 000</i>	<i>0</i>	<i>55 506</i>	<i>1 660 985</i>
<i>Fabriks- och produktionsbyggnader</i>					
Avloppsreningsverket	74 132	0	0	4 299	69 834
<i>Övriga byggnader</i>					
Tornet	4 477	0	0	355	4 122
Brygga Lökholmen	14 474	0	0	957	13 518
Centrum Vestergeta	10 857	0	0	721	10 136
	<i>103 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 331</i>	<i>97 609</i>
Byggnader sammanlagt	2 127 834	180 000	0	96 140	2 211 694
Fasta konstruktioner och anläggningar					
Soptippens upprustning	7 207		0	1 442	5 765
Vattenförsörjningsprojekt	121 771	10 000	0	4 418	127 353
Vattenprojekt Lökholmen - Bonäs	70 553	0	0	2 278	68 275
Avloppsledning Östergeta	31 201	0	0	560	30 641
Vattenledning Snäckö	150 678	0	0	4 432	146 247
Vattenledning Tommosholm 2018	29 236	0	0	766	28 470
Norrviks Vatten	25 095		0	866	24 229
Isaksö 2020	0	30 000	0	500	29 500
Vatten och avlopp	84	0	0	51	34
Trafikleder	25 060	5 000	0	7 941	22 118
Vägbelysning	321	0	0	61	260
Fasta konstruktioner och anläggningar sammanlagt	461 207	45 000	0	23 314	482 892
Maskiner och inventarier					
ADB-utrustning	1 687	0		506	1 181
Skolans inventarier	1 860	0	0	797	1 063
Daghemmets inventarier	4 990	0	0	1 497	3 493
Engården inventarier	243	0	0	65	178
Tallgården inventarier	165	0	0	44	121
Hemgårdens inventarier	10 598	0	0	3 181	7 417
Andra inventarier	1 364	0	0	409	955
Brandbil	53 183	0		17 728	35 455
Maskiner och inventarier sammanlagt	74 090	0	0	24 226	49 863
Pågående nyanläggningar					
Höckböle/Havsvidden 2021	0	5 000	0	0	5 000
Pågående nyanläggningar sammanlagt	0	5 000	0	0	5 000
Materiella tillgångar totalt	2 782 434	230 000	0	143 681	2 868 753

PLACERINGAR	Ing. balans 2020	Ökning	Minskning	Avsk.	Utg. balans 2020
Aktier och andelar					
<i>Aktier</i>					
ÅDA Ab	150	0			150
Ålands Vatten Ab	32 810	0			32 810
Ålands Idrotts- o. Motionscenter	8 000				8 000
	40 960	0	0		40 960
<i>Andelar</i>					
Ålands Telefonandelslag	5 424				5 424
Ålands Vindenergiandelslag	336				336
Andelar i Hällö brygga	1 682				1 682
	7 442	0	0	0	7 442
Aktier och andelar sammanlagt	48 402	0	0	0	48 402
Andelar i kommunalförbund					
De Gamlas hem k.f.	32 681	0	0	0	32 681
Norra Ålands Högstadiedistrikt	100 241	0	0	0	100 241
Ålands Omsorgsförbund k.f.	207	0	0	0	207
Andelar i kommunförbund sammanlagt	133 129	0	0	0	133 129
Placeringar sammanlagt	181 531	0	0	0	181 531
BESTÄNDE AKTIVA TOTALT	2 963 965	260 000	0	143 681	3 080 285

Övriga materiella tillgångar

Kommunens tillgångar vars bokföringsmässiga värde är 0,00€.

Mark- och vattenområden

Fastighet vid kulturarvsstuga

Byggnader

Kulturarvsstuga

Magasin vid Lökholmen

Kansliflygel vid Skolfastigheten

ÅVC fasta konstruktioner

Maskiner och inventarier

Hemservicebil

ÅVC inventarier

Geta FBK manskapsbil

Geta FBK räddningsbåt

Roddbåt i Knutnäs

11 EKONOMIPLANDELEN

	Bokslut 2018	Budget med ändringar 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Kassaflöde i verksamheten					
Årsbidrag	-210 799	-177 205	-15 552	117 000	128 000
Extraordinära poster		0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel		0	0	0	0
SUMMA	-210 799	-177 205	-15 552	117 000	128 000
Kassaflödet för investeringars del					
Investeringsutgifter	-785 017	-107 361	-285 000	-637 500	-178 000
Offentligt stöd för investeringsutgifter	423 312	10 000	25 000		
Finansieringsintäkter för investeringsutgifter		12 000	10 000	12 000	12 000
Försäljningsinkomster av tillgångar	0		0	0	0
SUMMA	-361 705	-85 361	-250 000	-625 500	-166 000
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	-572 504	-262 566	-265 552	-508 500	-38 000
Kassaflödet för finansieringens del					
<i>Förändringar i utlåningen</i>					
Ökning av utlåningen			0		
Minskning av utlåning	10 000		0		
SUMMA	10 000	0	0	0	0
<i>Förändring i lånebeståndet</i>					
Ökning av långfristiga lån	186 769	85 361	250 000	625 500	166 000
Minskning av långfristiga lån	-58 382	-60 000	-95 371	-120 371	-126 390
förändring i kortfristiga lån (exkl räntefria skulder)				0	0
SUMMA	128 387	25 361	154 629	505 129	39 610
Förändringar i eget kapital	-2 818	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten					
Förändringar av förvaltade medel och kapital	6 412		0		
Förändringar av fordringar	-137 306		0		
Förändringar av räntefria skulder	175 156		0		
SUMMA	44 262	0	0	0	0
Förändring av likvida medel					
likvida medel 31.12	382 220	145 015	34 092	30 721	32 332
likvida medel 01.01.	774 892	382 220	145 015	34 092	30 721
FÖRÄNDRING	-392 673	-237 205	-110 923	-3 371	1 610

12 INVESTERINGAR 2020 SAMT INVESTERINGSPLAN 2021-2022

Investeringar angivet i netto

Område	Beskrivning av möjliga åtgärder	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fastigheter	Reparation av daghemmet Kottens mellan – och ytterväggar	-100 000		
Fastigheter	Utbyte av skolans uppvärmningssystem	-75 000		
Kommunledning	Uppdatering av ekonomisystem	-30 000	-10 000	
Vatten och avlopp	Utbyggnad till Hällö/Isaksö	-30 000		
Vatten och avlopp	Förbättring av stammar	-10 000		-10 000
Fastigheter	Hemgårdens servicehus: renovering av samlingsalen, dess korridor samt wc.	-5 000	-50 000	
Vatten och avlopp	Utbyggnad från Höckböle till Havsvidden	-5 000	-400 000	
Kommunala vägar	Utredning: Asfaltering av Snäckövägen och Ramsdalsvägen	-5 000		
Kommunala vägar	Asfaltering samt grundförbättring av Snäckvägen samt Ramsdalsvägen		-170 000	
Fastigheter	Asfaltering av gårdsplan vid brandstation		-7 500	
Fastigheter	Motorikbana till dagiset Kotten			-8 000
Fastigheter	Renovering av Hemgården (målning och tak)			-50 000
Fastigheter	Skolan, förbättring av automation och kontrollsystem			-10 000
Vatten och avlopp	Utbyggnad till Snäckö, etapp 3			-20 000
Vatten och avlopp	Utbyggnad till Snäckö, etapp 4			-20 000
Allmänna områden	Multisportarena för allmänhet och skolbarn			-60 000
		-260 000	-637 500	-178 000

Se ytterligare beskrivningar och förklaringar till investeringsplanens olika delar under respektive uppgiftsområdes ekonomiplan för 2021-2022.