

Balansbok och verksamhets- berättelse 2016



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
1. Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin	5
1.1. Kommundirektörens översikt	5
1.2. Kommunens förvaltning	7
1.2.1. Förtroendevalda 2016	7
1.2.2. Kommunens personal	10
1.3 Den allmänna ekonomiska utvecklingen	14
1.4. Utvecklingen i det egna ekonomiområdet	15
1.5. Utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomi	17
1.6 De viktigaste riskerna och faktorerna som inverkar på verksamhetens utveckling	18
1.6.1. De operativa riskerna	18
1.6.2. Finansieringsrisker	18
1.6.3. Skaderisker	19
1.7. Kommunens interna tillsyn	19
2. Räkenskapsperiodens resultat	20
3. Finansiering av verksamheten	22
4. Balansräkning	24
5. Styrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat	26
6. Budgetutfall	27
6.1 Målen för ekonomi och verksamhet	27
6.2 Budgetens bindande nivåer	27
6.3 Generella begränsningar vad gäller tjänster och befattningar	27
7. Driftshushållningens utfall och nämndernas verksamhetsberättelser	29
7.1. Allmän förvaltning	29
7.1.1. Centralvalnämnden	29
7.1.2 Revision	30
7.1.3 Förvaltning	31
7.1.4 Näringsliv	34
7.1.5 Samhällsplanering	36
7.2. Individ- och familjeomsorg - Gemensamma socialnämnden	37
7.2.1 Administration, individ och familjeomsorg	37
7.2.2 Annan barn- och familjevård	40
7.2.3 Specialomsorgen	43
7.2.4 Annan service för äldre och handikappade	45
7.2.5 Övrig socialvård	47
7.2.6 Missbrukarvård	49
7.3 Omsorgsnämnden	51

7.3.1 Administration, äldreomsorg	51
7.3.2 Hemservice	53
7.3.3 Anstaltsvård	60
7.4 Skol- och bildningsnämnden	64
7.4.1 Förvaltning, skol- och bildningsnämnden	64
7.4.2 Lågstadiesverksamhet	66
7.4.3 Norra Ålands Högstadiedistrikt	73
7.4.4 Barnomsorg	78
7.4.5 Biblioteks- och kulturverksamhet.....	83
7.4.6 Medborgarinstitut	87
7.4.7 Fritidsverksamhet	89
7.5 Byggnadstekniska nämnden	91
7.5.1 Byggnadsinspektionen	91
7.5.2 Tekniska sektorn	94
7.6 Gemensamma räddningsnämnden	120
7.7 Lantbruksnämnd	123
7.8 Investeringsdelens utfall	126
7.9 Resultaträknings- och finansieringsdelen	131
7.9.1 Skatteinkomster	131
7.9.2 Landskapsandelar	131
7.10 Finansieringsdelens utfall	133
7.11 Resultaträkningsdelens utfall.....	134
7.12 Sammandrag över anslagsanvändningen.....	135
7.13 Resultaträkningsdel	143
8. Resultaträkning	144
9. Finansieringskalkyl.....	145
10. Balansräkning	146
11. Kommunens totala inkomster och utgifter	147
12. Noter	148
12.1 Noter angående upprättandet av bokslutet.....	148
12.2 Noter till resultaträkningen	149
12.3 Noter till balansräkningen	154
12.3.1 Noter till balansräkningens aktiva	154
12.3.2 Noter till balansräkningens passiva	156
12.3.3 Främmande kapital och lån som förfaller till betalning om fem år eller senare.....	156
12.3.4 Checkräkning med limit	156
12.3.5 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna	157
12.3.6 Noter angående ansvarsförbindelser och arrangemang som inte har tagits med i balansräkningen .	157

12.3.7 Specifikation av donationer och dana-arv	158
12.3.8 Noter angående personalen och revisorns arvoden	159
13. Förteckning över använda bokföringsböcker	160
14. Underskrifter	161
15. Revisorsanteckningar.....	162

1. Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin

1.1. Kommundirektörens översikt

Sunds kommun budgeterade för ett underskott på 194 071 euro. Det budgeterade årsbidraget var 274 789 euro. Under 2016 har ursprungsbudget inom drifhushållningen ökat med 99 000 euro via tilläggsbudget främst inom individ och familjeomsorgen, vilket gör att kommunen har haft en kostnadsökning från ursprungsbudgeten. Efter budgetändring har Sunds kommun budgeterat för ett underskott på 95 071 euro. Det budgeterade årsbidraget blev efter budgetändring 175 789 euro.

Verksamhetsbidraget uppgår till – 5 025 884,40 euro, årsbidraget uppgår till 828 722,13 euro och räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar uppgår till 527 153,67 euro.

Räkenskapsperiodens överskott efter minskning av avskrivningsdifferens blev 567 821,97 euro.

Verksamhetsintäkterna har ökat med 7,8 procent, men där finns tomt- och aktieförsäljning av engångsnatur med. Verksamhetskostnaderna har ökat med 0,2 procent och verksamhetsbidraget har minskat med 1,1 procent jämfört med 2015 års bokslut.

Skatteintäkterna ökade med 4,4 procent jämfört med 2015. Landskapsandelarna blev 4,2 procent högre än 2015. Dock bör påpekas att det finns retroaktiva utbetalningar för skolgång utanför Åland bland landskapsandelarna.

Tack vare god budgetdisciplin blev årsbidraget bra och resultatet förhållandevis positivt.

Det skedde en ökning av kassamedel under 2016. Soliditetsgraden har under året ökat och skuldsättningen har minskat. Lånestocken har minskat till 1 833,07 euro per innevånare 2016 från 1 923,10 euro per innevånare 2015, från 2 029,91 euro per innevånare 2014 och från 2 194,06 euro per innevånare år 2013.

Det ekonomiska läget har föranlett ett lyckat arbete med att hålla budgetdisciplinen.

Tjänstemännen i ledningsgruppen har varit informerade och diskuterat strategier för att få en budget i balans. Kommunens förtroendevalda har tagit sitt ansvar i de olika organen. En budget i balans nåddes år 2014 och även 2015 och 2016 hålls budgeten i balans. Detta möjliggör behövliga investeringar under planperioden 2017 -2019.

Ett stort tack riktas till kommunens personal och förtroendevalda för ett gott samarbete under året och för ett gott arbete med att handha kommunens ekonomi och förvaltning.

År	Likviditet, kassadagar	Räkenskapsperiodens resultat (euro)	Soliditet, procent	Relativ skuldsättningsgrad, procent
2009	68	612982,76	82,7	18,5
2010	34	9646,9	64,7	52,9
2011	43	-196459,01	64,2	52,2
2012	15	-367292,86	63,1	48,1
2013	15	-236515,43	61,8	50,7
2014	42	397910,43	65	42,5
2015	60	205808,29	66,3	42,1
2016	94	567821,97	69,3	38,3

Jens Andersén, Kommundirektör

1.2. Kommunens förvaltning

1.2.1. Förtroendevalda 2016

Kommunfullmäktige 2016

Ordinarie	Ersättare
Lindholm Dorita, ordförande (C)	1. Berglund Jan-Erik (C)
Mattsson Christer vice ordförande (M)	2. Lindeman Fredrik (C)
Berglund Tom (C)	3. Wennström Mikael (C)
Ekholm Mats (C)	4. Johansson Petter (C)
Eklund Susann (Lib)	1. Ek Tony (S)
Frank Veronica (S)	2. Smith Linda (S)
Karlsson Anna (Lib)	1.. Ek Tor-Åke (Lib)
Kortman Annika (S)	2. Göstas Agneta (Lib)
Larpes Gard (Lib)	3. Pfeifer Annett (Lib)
Lindqvist Christer (C)	4. Carlsson Ann (Ob)
Nikula Ninna (M)	
Olin Camilla (Lib)	
Svahn Didrik (Lib)	

Kommunstyrelsen 2016:

Ordinarie	Personlig ersättare
Winé Göte, ordförande(S)	Blomberg Sven
Hagström Bengt, viceordf (Lib)	Donalds Michael
Johansson Ingegerd (M)	Långqvist Sisa
Karlsson Karin (Lib)	Dahl Ulla-Britt
Back Jonas (C)	Blomqvist Tarja

Revisorer

Ordinarie	Personliga ersättare
Blomqvist Carina	Johansson Petter
Nikula Pontus	Jansson Barbro
Rehn Krister, OFR-revisor Audiator Ab	

Centralvalnämnd

Ordinarie	Ersättare
Sundberg Ringa-Mari, ordförande	1. Andersson Ann-Louise
Ralf Lindholm, viceordförande	2 Berglund Mikael
Sundström Carola	3 Andersson Jana
Kekkonen Ilkka	4 Berglund Ingvar
Andersson Ulf	5 Johans Bianca

Socialnämnd gemensam med Vårdö från 01.01.2008, omsorgsnämnd enbart Sund

Ordinarie ledamöter från Sund	Personlig ersättare
Johansson Petter, ordförande	Ekholm Mats
Dahl Ulla-Britt, viceordförande	Carlsson Ann
Kortman Annika	Smith Linda
Schütten Erik	Larpes Gard
Föredragande tjänsteman	
Socialnämnden:	
Socialsekreterare Susann Peltonen	
Omsorgsnämnden: Linda Nordmyr -19.6. Jens Andersén 20.6 – 2.10 Äldreomsorgsledare Sani Gustafsson 3.10 -	

Skol- och bildningsnämnden

Ordinarie	Personlig ersättare
Olin Camilla, ordförande	Pfeifer Annett
Ekholm Mats, vice ordf.	Johansson Petter
Nikula Ninna	Karlsson Anna – 13.9 Eklund Susann 13.9-
Svahn Didrik	Larpes Gard
Frank Veronica	Lindström-Winé Sonja
Föredragande tjänsteman	
Cecilia Johansson skoldirektör	

Byggnadstekniska nämnden

Ordinarie	Personlig ersättare
Wennström Mikael, ordförande	Berglund Tom
Ek Åke, viceordförande	Karlsson Bengt
Eklund Susann	Mattsson Eva-Len
Zetterman Desireé	Nikula Rauni
Ek Tony	Wikström Johanna
Föredragande tjänstemän	
Nordback Erik byggnadsinspektör / kommuntekniker	

Gemensam lant- och skogsbruksnämnd

Ordinarie medlem	Personliga ersättare
Blomqvist Annett	Pfeifer Annett

Övriga förtroendeuppdrag

Uppdrag	Ordinarie	Ersättare
Förtroendeman vid Ålands tingsrätt	Långkvist Sisa Karlsson Bengt	
Lantmäterigodeman	Carlson Anders	
	Karlsson Henrik (Sundby)	
	Hagström Henrik	
	Wikström Johanna	
	Lindeman Robert	
	Berglund Kjell	
Ålands Omsorgsförbund fge	Johansson Petter	Dahl Ulla-Britt
De Gamlas Hem fge	Johansson Petter	Dahl Ulla-Britt
Norra Ålands Högstadiedistrikt fge	Olin Camilla	Karlsson Karin
	Ekholm Mats	Berglund Jan-Erik
Ålands Kommunförbund, förbundsstämma	Lindholm Dorita	Winé Göte
	Mattsson Christer	Hagström Bengt

Representanter i de bolag och organisationer där kommunen är delägare, medlem eller intressent

Uppdrag	Ordinarie	Ersättare
Ålands Problemvfall Ab	Göte Winé	Karin Karlsson
Ålands Turistförbund – Vistit Åland	Christer Mattsson	Göte Winé
Ålands Näringsliv	Ingegerd Johansson	Mats Ekholm
Ålands Företagarförening	Mats Ekholm	Ingegerd Johansson
Västra Sunds Vatten	Tom Berglund	Bengt Hagström
Sundets Vatten	Ingegerd Johansson	Gard Larpes
Bocknäs Vatten	Bengt Hagström	Tom Berglund
Ålands Idrotts- och Motionsc.	Göte Winé	Karin Karlsson
Norra Ålands Avloppsvatten Ab	Christer Mattsson	Jonas Back
ÅDA ab	Jens Andersén	Marika Willstedt

1.2.2. Kommunens personal

1. Allmän förvaltning	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Kommundirektör	1	1	1	1	1	1	1
Ekonomichef	1	1	1	1	1	1	1
Byråsekreterare	1	1	1	1	1	1	1
Byråsekreterare	0,8	1	1	1	1	1	1
Lönesekreterare	1	1	1	1	1	1	1
	4,8	5	5	5	5	5	5

2 a. Socialväsendet

Socialsekreterare	1	1	1	1	1	1	1
Socialarbetare	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1
Familjearbetare	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1,5
Personliga hjälpare		4,65	4,8	4,3	4,22	1	0,52
	2,45	7,1	7,25	6,75	6,67	3,65	4,02

2 b. Äldreomsorgen

Äldreomsorgsledare	1	1	1	0,35	0,35	0,35	
Föreståndare				1	1	1	
Äo-ledare/ föreståndare							1
Vice föreståndare/ansvarig närvårdare							1
Närvårdare	5,8	8,8	8,4	8,4	7,6	7,6	9,5
Närvårdare i nattvak	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	4,4
Hemhjälpare	0,65	0,8	0,8	0,8	0,8	0	0
Kock	1	1	1	1	1	1	1
Lokalvårdare	0,65	1	1	1	1	1	1
Köksbiträde			1	0,8	0,8	0,8	1,4
	11,3	14,8	15,4	15,55	14,75	13,95	19,3

3. Bildningsväsendet

Sunds grundskola

Föreståndare	1	1	1	0,8	0,8	1	1
Klasslärare	5	5	6	3,5	4,25	6,5	6,5
Timlärare				0,9	1	1,357	1,38
Speciallärare	1	1	1	1	1	1	1
Kock	1	1	1	1	1	1	1
Städare	2	2	1	1	1	1	1

Köksbiträde/lokalvårdare						0,9	0,9
Elevassistenter	1,39	1,39	3,1	1,2	3,68	4,75	4,75
Personliga assistenter	0	0	1	0		0	0
	11,39	11,39	14,1	9,4	12,73	17,61	17,53

Bibliotekarie	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,61	0,61
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Fritidsledare	1	1	1	1	1	1	1
---------------	---	---	---	---	---	---	---

Barnomsorg

Barnomsorgsledare	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0
Barnomsorgsledare/föreståndare						1	1
Föreståndare	1	1	1	1	1		
Barntädgårdslärare	2	3	3	3	3	3	3
Barnskötare	6,45	6	5	5,8	5,3	7	7
Gruppassistenter/ personliga assistenter	2,57	3,9	4,35	2,5	2,36	2,784	2,78
Kock	1	1	1	1	1	1	1
Lokalvårdare	1	1	1	1	0,78	0,78	0,78
	14,22	16,1	15,55	14,5	13,64	15,56	15,56

Familjedagvård

Familjedagvårdare i hemmet	1	1	1	1	0,7	0	0
----------------------------	---	---	---	---	-----	---	---

Eftermiddagsverksamheten

Eftermiddagsledare	0,65	0,65	0,62	0,62	0,62	0,62	0,74
Assistent eftermiddagshem					0,33	0	0

4. Byggnadsinspektionen och tekniska sektorn

Byggnadsinspektör	0,8	0,8	0,8	0,35	0,35	0,35	0,35
Kommuntekniker	1	1		0,65	0,65	0,65	0,65
Fastighetsskötare, serviceman	2	2	2	2	2	2	2
Lokalvårdare (kansliet)	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	4,07	4,07	3,07	3,27	3,27	3,27	3,27

5. Räddningsväsendet

Lokalvårdare	0	0	0	0	0	0,1	0,1
--------------	---	---	---	---	---	-----	-----

Totalt	50,48	60,71	62,59	56,69	58,28	60,27	67,13
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

SJUKFRÅNVARO

	1-3 dgr	4-11 dgr	12-60 dgr	61-120 dgr	121 dgr-	Totalt antal sjukdagar/år
Kansliet,Biblioteket o fastighetsskötarna						
2011	19	7	3	1	0	204
2012	7	2	1	0	0	79
2013	9	3	4	2	2	703
2014	10	5	6	0	1	354
2015	17	6	3	0	1	262
2016	16	0	1	0	0	49
Skolan						
2011	27	8	7	0	0	276
2012	27	3	0	1	1	405
2013	28	6	4	1	1	478
2014	29	18	8	0	0	344
2015	24	8	4	1	0	276
2016	49	5	4	1	0	302
Tallgården inkl personlig assistent (1) fr om 2016						
2011	40	9	7	0	1	518
2012	48	8	12	0	2	812
2013	32	17	15	1	2	975
2014	50	19	11	1	0	605
2015	49	19	7	1		572
2016	53	14	2	2	2	822
Tosarby dagis						
2011	48	10	6	0	2	849
2012	55	10	4	2	1	589
2013	44	5	2	1	0	330
2014	28	10	2	1	0	257
2015	33	2	3	0	1	329
2016	41	9	2	0	1	478

Per kalenderår :

1-3 dgr = sjukintyg behövs ej (kan inkrävas vid behov) löntagaren får full lön.

4-11 dgr = sjukintyg krävs, kommunen får ingen ersättning från FPA, löntagaren får full lön.

12-60 dgr = löntagaren får full lön, kommunen får ersättning från FPA

61-120 dgr = löntagaren får 2/3 dels lön, kommunen får ersättning från FPA

121 dgr - = löntagaren får ingen lön från kommunen

Könsfördelning

År	Ordinarie		Vikarie		Totalt	
	Man	Kvinna	Man	Kvinna	Man	Kvinna
2014	7	58	3	11	10	69
2015	6	53	2	25	8	78
2016	5	47	7	37	12	84

Det kommunala ämbetsverket är beläget i Björby gamla skola i Björby. Postadressen är Norra Sundsvägen 361, Björby, 22520 Kastelholm, telefonväxel 018-43270, telefaxnummer 018-432737.

Skolkansliet är beläget i Godby. Kommunen delar skoldirektör med övriga norråländska kommuner. Skoldirektören fungerar som föredragande och sekreterare i skol- och bildningsnämnden och har även högsta ansvaret när det gäller bildningsväsendet i kommunen. Kommunen delar även brandchef och lantbrukssekreterare samt lantbrukskanslist med övriga norråländska kommuner och en befolkningsskyddsschef med 11 andra åländska kommuner. Nedan räknas kommunens inrättningar upp. Övriga kanslier och inrättningar sköts genom interkommunalt samarbete och från kommunen skild förvaltning.

Inrättningar: Tosarby daghem i Tosarby

Servicehuset Tallgården i Smedsbole

Sunds grundskola i Finby

Huvudbiblioteket i Finby,

1.3 Den allmänna ekonomiska utvecklingen

ÅSUB:s konjunkturindikatorer 2016 (Publicerad 21.1.2016):

I korthet

- Förändringar i råoljepriset har en stark inverkan på den åländska ekonomin, i synnerhet på sjöfarten. Oljepriset började stiga under 2016 efter kraftiga sänkningar de senaste två åren. Priset på Nordsjöolja låg i början av 2017 på 54 USD per fat, efter att som lägst legat under 30 USD i början av 2016.
- Hushållens förtroendeindikator i både Finland och Sverige blev betydligt mer optimistiska under året.
- Den svenska kronan försvagades i förhållande till euron under året. Växelkursen låg under det sista kvartalet nära tio kronor per euro.
- Den årliga prisstegringen (inflationen) var 0,6 procent på Åland år 2016.
- Det relativa arbetslöshetsstalet sjönk till 3,7 procent 2016 från 3,8 procent år 2015. Andelen långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa fortsatte att öka för femte året i rad.
- Andelen lediga jobb i förhållande till andelen arbetslösa ökade marginellt 2015–2016.
- Rörligheten i företagsbeståndet minskade under året då både antalet nystartade företag (två första kvartalen) och antalet konkurser (tre första kvartalen) minskade.
- Tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet var positiv i början av 2016, men avtog under året. Lönesummans tillväxt följde samma mönster som omsättningen, men totalt sätt något positivare.
- Turismen hade en tillbakagång vad gäller omsättning, efter en kraftig tillväxt föregående år. Lönesummans tillväxt de tre senaste åren motsvarar ungefär inflationen under samma period.

1.4. Utvecklingen i det egna ekonomiområdet.

Källa: ÅSUB

Antalet arbetslösa medeltal i %	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sund	1,5	1,9	2,13	2,13	1,96	1,95	1,53	2,54
Hela Åland	1,8	1,95	2,29	2,31	2,24	2,06	2,02	2,77

Antalet arbetslösa medeltal i %	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sund	2,93	2	2,8	3,2	4,2	4,8	4,2
Hela Åland	3,13	2,8	3,1	3,5	4	3,8	3,7

Kommunen har sedan år 2002 haft en låg arbetslöshetsnivå, lägre än medeltalet för Åland fram till 2013, vilket även stämmer överens med den goda sysselsättningsnivån på Åland. Under åren 2009-2010 har arbetslöshetsprocenten för Sunds del ökat till det högsta sedan år 2004. År 2011 sjönk arbetslösheten i Sund för att igen stiga år 2012 och den har fortsatt stiga år 2013. 2014 steg arbetslösheten i Sund till det högsta under de tretton sista åren. Arbetslöshetsgraden fortsatte och öka under 2015. Under 2016 sjönk arbetslöshetsprocenten i Sund. Nu är arbetslösheten högre än medeltalet för Åland.

	Åldersgrupp									
	0-17					18-29				
	2000	2010	2014	2015	2016	2000	2010	2014	2015	2016
Sund	231	208	200	195	184	111	93	103	107	101
Procent										
Sund	22,8 %	20,4 %	19,3 %	18,9 %	18,3 %	11,0 %	9,1 %	10,0 %	10,4 %	10,0 %
Mariehamn	19,5 %	17,7 %	17,3 %	17,1 %	17,1 %	16,5 %	15,6 %	16,1 %	16,0 %	15,8 %
Landsbygden	24,2 %	22,6 %	22,3 %	22,2 %	22,2 %	11,6 %	11,4 %	11,3 %	11,2 %	11,1 %
Skärgården	20,5 %	16,6 %	14,4 %	14,4 %	14,3 %	9,4 %	10,4 %	11,2 %	11,3 %	11,0 %
Åland	22,0 %	20,1 %	19,7 %	19,6 %	19,6 %	13,4 %	13,0 %	13,2 %	13,1 %	13,0 %
	30-64					65+				
	2000	2010	2014	2015	2016	2000	2010	2014	2015	2016
Sund	499	517	495	486	474	172	201	237	243	247
Procent										
Sund	49,3 %	50,7 %	47,8 %	47,1 %	47,1 %	17,0 %	19,7 %	22,9 %	23,6 %	24,6 %
Mariehamn	47,9 %	48,2 %	45,5 %	45,3 %	45,0 %	16,1 %	18,4 %	21,1 %	21,6 %	22,0 %
Landsbygden	49,0 %	49,0 %	47,9 %	47,9 %	47,6 %	15,2 %	17,0 %	18,5 %	18,8 %	19,0 %
Skärgården	45,8 %	46,2 %	44,2 %	43,4 %	43,0 %	24,3 %	26,7 %	30,1 %	30,9 %	31,6 %
Åland	48,2 %	48,5 %	46,7 %	46,5 %	46,3 %	16,4 %	18,4 %	20,4 %	20,8 %	21,1 %

Antalet 0-17 åringar har minskat något och andelen 0-17 åringar är 18,3 procent, vilket är under medeltalet för Åland.

Andelen 65 + ökar i Sund och är nu 24,6 procent av kommunens invånare, vilket är över medeltalet för hela Åland.

Antalet Sundsbor i arbetsför ålder är ganska konstant men med en svagt nedgångande trend.

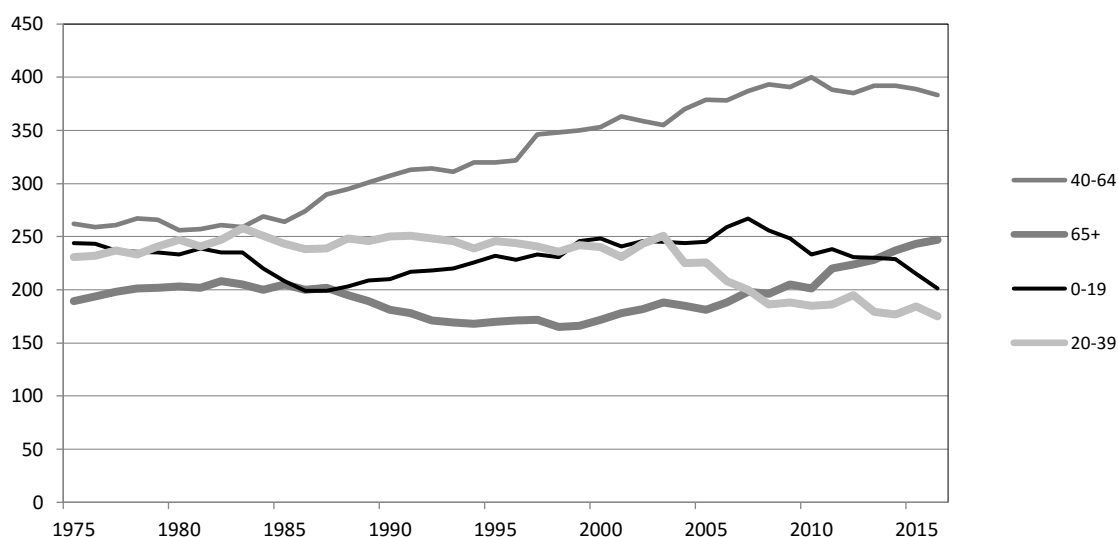
Sunds befolkning blir äldre. Inflyttning till kommunen skulle motverka trenden med en allt äldre befolkning.

År	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Invånare	1 013	1 013	1 030	1 039	1 024	1 031	1 033	1 052	1 031
År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Invånare	1 032	1 019	1 032	1 035	1 029	1 035	1 031	1 006	

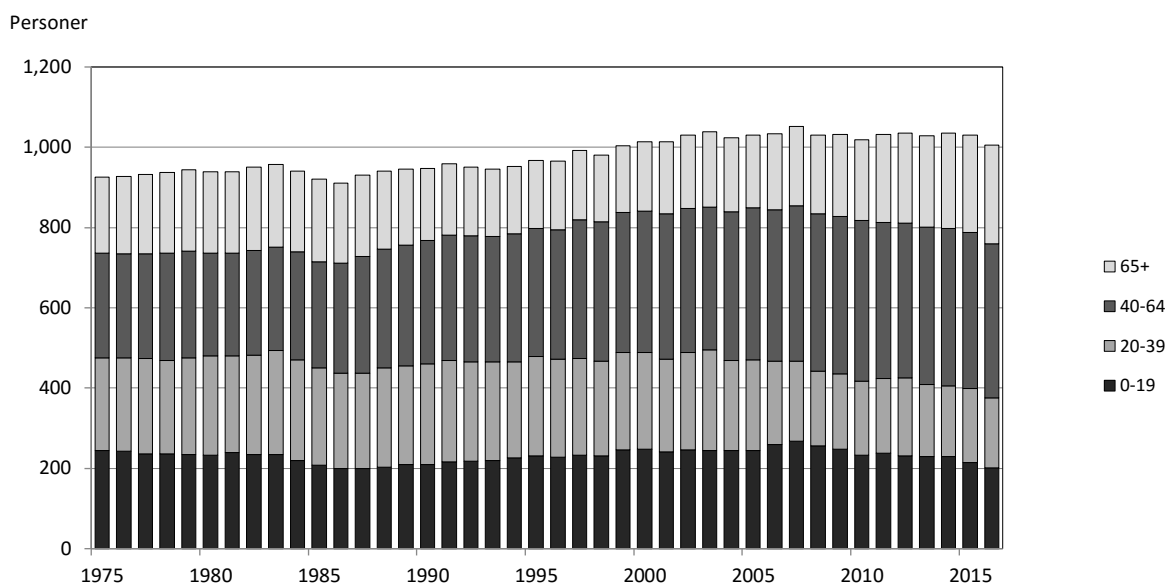
Invånartalet har varierat mellan åren och är 1.006 invånare den 31.12 år 2016. En minskning med 25 st, vilket kan anses som en rätt stor befolkningsminskning.

Sunds befolkning efter ålder 1975-2016

Personer



Sunds befolkning efter ålder 1975-2016



1.5. Utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomi

Det kan konstateras att 2016 års bokslut underskrider budget efter ändring med 662892,97 euro. Tack vare detta blir räkenskapens överskott 567 821,97 euro. Tilläggsbudget på -94 000 euro har upptagits under året. Ursprungligt budgeterat var ett underskott på 1 071 euro.

Förvaltningssektorn underskred sin budget efter ändring med 3 procent, vilket innebär 10 980 euro.

Socialväsandets individ och familjeomsorg har underskridit sin budget med 10 procent, vilket innebär 93 096 euro.

Omsorgsnämnden underskred sin budget efter ändring med 1 procent, vilket innebär 18 532 euro.

Skol- och bildningsnämnden har underskridit sin budget efter ändring med 6 procent, vilket innebär 160 855 euro. Sunds skola, Barnomsorgen, biblioteks och kulturverksamheten har en underskridning, liksom NÅHD och medborgarinstitutet medan fritidssektorn har en överskridning på 1 procent vilket innebär 728 euro.

Byggnadstekniska nämnden underskred sin budget efter ändring med 20 procent, vilket innebär 60 065 euro.

De gemensamma nämnderna, lanbruksnäringsverksamhet underskred sina budgetar 61 procent och brand- och räddningsverksamhet underskred sin budget med 25 procent.

När det gäller investeringsdelen förverkligades de flesta projekt som var planerade. Släckningsbilen förverkligades inte, då leveranstid på bil är över 3 kvartal. ADB-anslaget för äldreomsorgen användes inte då det istället var en sak för driftsbudgeten.

1.6 De viktigaste riskerna och faktorerna som inverkar på verksamhetens utveckling

1.6.1. De operativa riskerna

Bland de operativa riskerna ingår personal- och utbildningsfrågor. Kommunen har som princip att kontinuerligt gå igenom de tjänste- och arbetsbeskrivningar som finns och vid behov uppdatera dessa, ifall verksamhetsförutsättningarna har ändrats. I beskrivningarna anges vilken behörighet som krävs för respektive tjänst eller arbetsavtalsförhållande. Behörigheten fastställs enligt lag och kollektivavtal.

Vid nyrekrytering utgår man från att få behörig personal. Enligt beslut av kommunens fullmäktige annonseras alla tjänster och arbetsavtal som är längre än 6 månader ut i bägge på Åland förekommande tidningar, Sundsaktuellt, kommunens officiella anslagstavla och kommunens hemsida. I vissa fall där det är svårare att få behörig personal som inom den sociala sektorn, går man dessutom ut med annonser i tidningar och på hemsidor utanför Åland. Under året som gått har kommunen till största delen haft behörig personal på varje tjänst och arbetsavtal. I ett fall har kommunen haft ett avtal om läroavtalsutbildning.

Personalfrågor regleras i det personalpolitiska programmet och enligt förvaltningsstadgan, förutom i tjänste- och arbetsbeskrivningarna. En skild manual för chefer finns och den går igenom med varje nyanställd chef.

För kommunalkansliets del har an 2 personer som kan hantera löner och 2 personer som kan fakturera, liksom 2 personer som kan sköta betalningsrörelsen. Detta gör att kommunen inte är så sårbar. Inom socialkansliet har man även 2 behöriga socialarbetare, vilket dels ibland krävs i arbetet men dels gör att socialkansliet kan ha bemanning största delen av året. Detsamma gäller för fastighetsservicen, där det finns en fastighetsskötare och en serviceman, bägge på heltid.

Varje tjänst och arbetsavtal tas upp till bedömning av ledande tjänstemannen och kommundirektören innan tjänsten eller arbetsavtalet kan besättas. Detta har beaktats av de olika sektorerna under året.

I budgeten finns för varje år ett anslag för utbildning för att möjliggöra för den av kommunen anställda personalen att kunna delta i fortbildningstillfällen. Deltagande i fortbildning uppmuntras. Kommunen uppmuntrar även ledande tjänstemän och övriga mellanchefer att delta i utbildning i ledarskap. För nyanställda ordnas skolning i kommunens organisation och förvaltning.

I april hölls ett verksamhetsseminarium. Vid seminariet deltog förtroendevalda från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, ledande tjänstemän och ansvarspersoner. Varje ansvarig presenterade sin verksamhet för de förtroendevalda.

1.6.2. Finansieringsrisker

I december 2013 upptogs ett budgetlån på 180 000 euro. Detta lån behövdes för att klara likviditeten i kommun. Under 2014 -2016 har likviditeten stärkts i kommun.

Under 2010 upptogs banklån för sammanlagt 2 000 000 euro för finansieringen av servicehuset Tallgårdens om- och tillbyggnad. Låneräntan är bunden till en månads euribor. Räntan säkrades via derivatavtal för fem år, vilket i princip innebär att man utnyttjar en rörlig ränta som via derivatavtalet blir fast. Lånen utföll till betalning maj 2015 och har förhandlas om. Återbetalningstiden är 30 år för lånet på 1 400 000 euro och 20 år för lånet på 600 000 euro.

Ytterligare har kommunen bostadslån beviljade av Ålands landskapsregering. Om överskott av likvida medel uppstår placeras dessa i tidsbundna depositioner på 1-3 månader. Dessa depositioner är riskfria.

1.6.3. Skaderisker

Kommunens egendom är försäkrad i försäkringsbolaget OP-Pohjola samt viss egendom i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. För verksamheten finns en ansvarsförsäkring. De lagstadgade arbetsgivarförsäkringarna är tecknade i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Egendomsförsäkringen uppdaterades under år 2009 till allriskförsäkring, vilket innebär att lösöre är försäkrat på basen av byggnadens volym.

1.7. Kommunens interna tillsyn

Kommunstyrelsen fastställde den 23.06.2008 § 177 en plan för kommunens interna kontroll. Den interna övervakningen har skett på så sätt, att kommundirektören under året kontinuerligt gjort en öppna ärende lista för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärenden. Listan har gått igenom vid ledningsgruppens möten, där var och en har fått redogöra för var ärendet ligger just nu och om den deadline som satts upp kan hållas. Efter genomgången i ledningsgruppen har listan kontinuerligt presenterats för kommunstyrelsen. Öppna ärenden listan har uppdaterats kontinuerligt under året.

Kommunstyrelsen har under året hanterat två rättelseyrkanden enligt följande:

1. Den 12.12.2016 § 296 behandlades ett rättelseyrkande över beslut om kommundirektörsavtal.
2. Den 19.12.2016 § 308 behandlades ett rättelseyrkande över beslut om kommundirektörsavtal.

Gemensamma socialnämnden har även under året hanterat två rättelseyrkande (SN § 51 och § 74).

De budgetansvariga har kontinuerligt fått budgetjämförelser för respektive sektor för att kunna följa upp användningen av anslag inom sitt område.

Faktureringen har skett kontinuerligt utan dröjsmål och utestående fordringar har följts upp och inlämnats för indrivning. Genomgång av avloppsfaktureringen har under året gjorts.

Risicanalys har gjorts i arbetarskyddsprogrammet främst gällande personalens arbetsmiljö på de olika enheterna. Arbetarskyddsprogrammet uppdateras kontinuerligt vartannat år. Kommunen har en arbetarskyddskommission som består av arbetarskyddschefen, två arbetarskyddsfullmäktige och en vice arbetarskyddsfullmäktig. Kommundirektören fungerar som arbetarskyddschef.

2. Räkenskapsperiodens resultat

	2016	2015
	<i>1000 eur</i>	<i>1 000 eur</i>
Verksamhetens intäkter	939	871
Verksamhetens kostnader	-5 964	-5 953
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 026	-5 082
Skatteinkomster	3 475	3 329
Landskapsandelar	2 400	2 303
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga finansiella intäkter	5	3
Räntekostnader	-24	-42
Övriga finansiella kostnader	0	-2
ÅRS BIDRAG	829	510
Avskrivningar enligt plan	-302	-304
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	527	206
Minskning av avskrivningsdifferens	41	62
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT	568	268
Nyckeltal	2016	2015
verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, %	15,7 %	14,6 %
årsbidrag/avskrivningar, %	274,8 %	167,8 %
årsbidrag euro/invånare	823,78	494,24
invånarantal	1 006	1 031

Nyckeltalet verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, procent, anger **avgiftsfinansieringens andel** av verksamhetsutgifterna.

Verksamhetsbidraget är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader och det utvisar skattefinansieringens andel av verksamhetskostnaderna.

Årsbidraget utvisar storleken av den interna finansiering som kan användas för investeringar, placeringar och amorteringar på lån. Årsbidraget är en viktig uppgift när man uppskattar om de internt tillförda medlen är tillräckliga. Utgångspunkten är att kommunens internt tillförda medel är tillräckliga om årsbidraget är lika stort som de avskrivningar på anläggningstillgångar som ska avdras från det. För jämförelse av årsbidraget och avskrivningarna används nyckeltalet **årsbidraget i procent av avskrivningarna**. När nyckeltalets värde är 100 procent antas kommunens interna finansiering vara tillräcklig, men antagandet kan anses välgrundat endast om avskrivningarna motsvarar kommunens genomsnittliga investeringsnivå per år.

Nyckeltalet **årsbidrag/invånare** är ett nyckeltal som används allmänt för bedömning av om den interna finansieringen är tillräcklig. Man får riktvärdet för nyckeltalet för en enskild

kommun genom att dividera den genomsnittliga investeringsnivån per år med invånarantalet. Det går inte att ställa upp något genomsnittligt riktvärde som gäller alla kommuner. Kommunstorleken, tätortsgraden, de tekniska nätverken och organiseringen av verksamheten är faktorer som inverkar på vilket årsbidrag som fastställs som riktvärde för kommunen. I synnerhet när man jämför jämvikten och marginalerna i kommunens ekonomi med motsvarande uppgifter för andra kommuner ska man beakta skillnaderna i skattesatserna. Om man jämför två kommuner kan de ha uppnått en tillräcklig intern finansiering med olika skattebelastning för kommunerna.

3. Finansiering av verksamheten

	2016	2015
	<i>1000 eur</i>	<i>1000 eur</i>
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	829	510
Korrektivposter till internt tillförda medel	-13	0
Investeringskassaflöde		
Investeringsutgifter	-100	-121
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	8	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	22	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	746	389
<hr/>		
Finansieringskassaflöde		
Förändringar i lånestocken		
Minskning av långfristiga lån	-120	-124
Förändring av kortfristiga lån	-18	6
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-7	-5
Förändring av fordringar	-43	-2
Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder	9	62
Kassaflödet för finansieringsdel	-180	-64
<hr/>		
Förändring av likvida medel	566	325
<hr/>		
Likvida medel 31.12	1598	1032
Likvida medel 1.1	-1032	-707
	566	325

Nyckeltal	2016	2015
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, €	270,6	74,8
Intern finansiering av investeringar, %	899,4%	422,3%
Låneskötselbidrag	5,24	3,44
Likviditet, kassadagar	94	60

Finansieringsanalysens mellanresultat **verksamhetens och investeringarnas kassaflöde** är redan i sig ett nyckeltal som med positivt belopp (överskott) anger hur mycket av kassaflödet som blir kvar för nettoutlåning, låneamorteringar och stärkande av likviditeten, medan ett negativt belopp (underskott) anger att utgifterna måste täckas antingen genom minskning av de befintliga likvida medlen eller genom låntagning.

Med hjälp av mellanresultatet ”**Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde**” för bokslutsåret och de fyra föregående åren kan man följa upp självfinansieringen av investeringar under en längre tid. Självfinansieringskravet uppfylls om det sammanräknade kassaflödet från de olika åren är positivt i bokslutet för det senast avslutade räkenskapsåret. Verksamhetens och investeringarnas sammanräknade kassaflöde från de olika åren bör inte konstant ligga på minus.

Nyckeltalet för **intern finansiering av investeringar, procent**, anger hur stor del av den egna anskaffningsutgiften för investeringar som har finansierats med internt tillförda medel. När nyckeltalet subtraheras från hundra fås den procentuella andel som ska finansieras genom kapitalfinansiering, dvs. genom försäljning av nyttigheter inom bestående aktiva, lån eller minskning av kassamedlen.

Låneskötselbidraget visar om kommunens interna finansiering täcker räntor och amorteringar på främmande kapital. De internt tillförda medlen räcker till för skötseln av lånen om nyckeltalets värde är 1 eller större. Om nyckeltalets värde understiger 1, måste kommunen uppta nya lån, sälja egendom eller minska sina kassamedel för att klara av skötseln av det främmande kapitalet. Genom att granska nyckeltalet under en period på flera år får man en tillförlitlig bild av kommunens förmåga att sköta sina lån. Kommunens förmåga att sköta sina lån är god när nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande när nyckeltalet är 1 – 2 och svag när nyckeltalets värde understiger 1.

Likviditeten anger hur många dagars kassautbetalningar som kan täckas med kommunens kassamedel.

4. Balansräkning

	1 000 € År 2016	1 000 € År 2015
AKTIVA	8 920	8 530
A. BESTÅENDE AKTIVA	6 941	7 160
I. Immateriella tillgångar	36	34
2. Immateriella rättigheter	11	9
3. Övriga utgifter med lång verkningstid	25	25
II. Materiella tillgångar	6 531	6 744
1. Mark- och vattenområden	150	152
2. Byggnader	5 176	5 385
3. Fasta konstruktioner och anordningar	1 124	1 167
4. Maskiner och inventarier	30	36
5. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	51	4
III. Placeringar	374	382
1. Aktier och andelar	374	382
B. FÖRVALTADE MEDEL	76	77
1. Landskapets uppdrag	6	7
2. Donationsfondernas särskilda täckning	22	22
3. Övriga förvaltade medel	48	48
C. RÖRLIGA AKTIVA	1 903	1 293
II. Fordringar	304	261
Kortfristiga fordringar	304	261
1. Kundfordringar	136	162
3. Övriga fordringar	159	99
4. Resultatregleringar	9	0
IV. Kassa och bank	1 599	1 032
PASSIVA	8 920	8 530
A. EGET KAPITAL	6 182	5 615
I. Grundkapital	2 435	2 435
IV. Överskott från tidigare räkenskapsperioder	3 179	2 912
V. Räkenskapsperiodens över-/underskott	568	268
B. AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	0	41
1. Avskrivningsdifferens	0	41
D. FÖRVALTAT KAPITAL	126	133
1. Landskapets uppdrag	6	6
2. Donationsfondernas kapital	22	22
3. Övrigt förvaltad kapital	98	105
E. FRÄMMANDE KAPITAL	2 612	2 741
I. Långfristigt	1 719	1 840
2. Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	1 612	1 706
3. Lån från offentliga samfund	107	134
Kortfristigt	893	901
2. Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	98	97
3. Lån från offentliga samfund	26	46
5. Erhållna förskott	2	3
6. Skulder till leverantörer	208	183
7. Övriga skulder	210	211
8. Resultatregleringar	349	361

NYCKELTAL	2016	2015
Soliditetsgrad, %	69,3%	66,3%
Relativ skuldsättningsgrad, %	38,3%	42,1%
Ackumulerat överskott	3 747 319,11	3 179 497,14
Ackumulerat överskott, euro/invånare	3 724,97	3 083,90
Lånestock 31.12, euro	1 844 072,39	1 982 719,88
Lån, euro/invånare	1 833,07	1 923,10
Antal invånare	1 006	1 031

Nyckeltalen som räknas ut på basis av balansräkningen beskriver kommunens soliditet, finansieringsförmögenhet och skuldsättning.

Soliditetsgraden mäter kommunens förmåga att bära underskott och kommunens kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt. En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent kan anses vara ett eftersträvansvärt mål inom den kommunala ekonomin.

Den **relativa skuldsättningsgraden** anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Den relativa skuldsättningsgraden är ett mera användbart nyckeltal än soliditetsgraden när man vill göra jämförelser kommunerna emellan, eftersom åldern på de nyttigheter som hör till bestående aktiva, värderingen av dem eller avskrivningsmetoden inte påverkar nyckeltalets värde. Ju lägre värde nyckeltalet för skuldsättningsgraden har, desto bättre möjligheter har kommunen att klara återbetalningen av skulder genom intern finansiering.

Med kommunens **lånestock** avses främmande kapital som löper med ränta.

5. Styrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperioden uppvisar ett överskott på 567 821,97 euro.

Kommunstyrelsen föreslår att överskottet behandlas på följande sätt:

1. Gjorda avskrivningsdifferenser intäktsförs enligt plan, 40 668,30 euro.
2. Överskottet läggs till överskotten från tidigare år under eget kapital.

6. Budgetutfall

6.1 Målen för ekonomi och verksamhet

Kommunfullmäktige fastslog inför år 2015 de ekonomiska målsättningarna enligt följande:

- Kommunens ekonomi bör skötas så, att ekonomin är stabil och egendomens värde bibehålls.
- Driftsutgifter bör inte öka mer än vad skattefinansieringen tillåter, eftersom kommunen till stor del är beroende av landskapsandelar och skatter inom driftsekonomin.
- Kommunens investeringsutgifter bör på längre sikt anpassas så, att de inte överskrider nivån för de planmässiga avskrivningarna.
- Det budgeterade årsbidraget bör åtminstone täcka avskrivningarna och även i normala fall låneamorteringarna.
- Avgifter och taxor justeras med beaktande av kostnadsutvecklingen.

6.2 Budgetens bindande nivåer

Driftsekonomidelen är indelad i olika uppgiftsområden och består av 29 olika anslag.

I investeringsdelen upptas anskaffningar av anläggningstillgångar vars värde överstiger 4 205 €. Samtliga anslag, utgifter och inkomster är upptagna till bruttobelopp.

I driftsekonomidelen är anslagen per uppgiftsområde bindande mot fullmäktige för såväl utgifter som inkomster, med beaktande av de målsättningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Eventuella begränsningar kan även fastställas i samband med budgeten, eller för anslaget. I investeringsdelen är anslagen per projekt bindande mot fullmäktige.

När fullmäktige godkänt budgeten kan kommunstyrelsen utfärda verkställighetsdirektiv till nämnderna. Nämnderna skall under januari månad fastställa dispositionsplanerna.

6.3 Generella begränsningar vad gäller tjänster och befattningar

Kommunfullmäktige fattar beslut om nyinrättande av tjänster samt utökning av personal i samband med budgeten.

Det råder anställningsstopp vilket således innebär att det krävs beslut i kommunstyrelsen gällande tillsättande av tjänster och av kommundirektören gällande arbetsavtal vid nyanställning.

Vid tillsättande av vikariat som varar över en (1) vecka skall ansvarig tjänsteman i samråd med kommundirektören noga överväga om vikariatet behöver tillsättas.

För första dagens sjukfrånvaro får inte tas in vikarier, utan förmans noga avvägningar och samtycke.

Förändringar görs enligt gällande praxis så att kommunfullmäktige fattar beslut om indragning av tjänster samt om minskning av personal anställda på arbetsavtal.

Personaltätheten skall ses igenom kontinuerligt under hela 2016.

7. Driftshushållningens utfall och nämndernas verksamhetsberättelser

Budgetutfallet i detta kapitel innehåller både externa och interna poster. Sålunda åskådliggörs de olika verksamheternas totala kostnader. Vissa textavvikelser kan förekomma på grund av att nämnderna endast hade tillgång till de externa posterna vid uppgörande av verksamhetsberättelse.

7.1.Allmän förvaltning

7.1.1. Centralvalnämnden

Ansvarsperson: Valnämndens ordförande

VERKSAMHET:

Inför val gör centralvalnämnden upp vallängder för röstningsområdet, vidtar förberedande åtgärder inför förhandsröstningen och den egentliga valförrättningen i kommunen.

Centralvalnämnden sköter även om förhandsröstningen och tillkännagivandet av valresultat. Förutom centralvalnämnden tillsätts även en valbestyrelse för varje val för hemmaröstning och röstning på inrättningar

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

En diskussion om samhällservicereformer pågår, bl.a kommunsammanslagningar och utökat samarbete inom individ och familjeomsorgen.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Inget ordinarie val hålls under planeperioden. Det skall finnas beredskap att anordna folkomröstning under planeperioden, ifall reformer så kräver det.

MÅLUPPFYLLELSE

Inget val har hållits 2016.

7.1.2 Revision

Ansvarsperson: Revisorernas ordförande

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C100 Förvaltningssektorn						
C120 Revision						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 450		-4 450	-4 989	-539	112%
C120 Revision Summa	-4 450		-4 450	-4 989	-539	112%

VERKSAMHET:

Enligt kommunallagen väljer kommunen tre revisorer med personliga ersättare. Kommunen har gått in för att kommunfullmäktige utser två av revisorerna med personliga ersättare och en av revisorerna utses av revisionsbolaget Auditor.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Det finns inte förändringar i omvärlden under planperioden som påverkar revisionen.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagens 11 kapitel "Revision" och enligt kapitel 11 "Granskning av förvaltning och ekonomi" i kommunens förvaltningsstadga.

MÅLUPPFYLLELSE

Revision av verksamhetsåret 2016 förrättades 18 april, 20 april och 24 maj 2016. En löpande revision av 2016 gjordes av Krister Rehn, BDO Ab den 1 november 2016. De budgeterade medlen räckte inte riktigt till.

7.1.3 Förvaltning

Ansvarsperson: **Kommundirektören**

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C100 Förvaltningssektorn						
C130 Förvaltning						
C131 Allmän centralförvaltning						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 230		40 230	53 474	13 244	133%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-389 115	0	-389 115	-391 988	-2 873	101%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-1 620		-1 620	-1 009	611	62%
C131 Allmän central-förvaltning Summa	-350 505	0	-350 505	-339 523	10 982	97%
C130 Förvaltning Summa	-350 505	0	-350 505	-339 523	10 982	97%

VERKSAMHET:

Till förvaltningsenheten hör fullmäktige, kommunstyrelse, förvaltning och näringsliv. Till förvaltningen hör beredning och verkställighet för fullmäktige och kommunstyrelse, ledning av kommunens operativa verksamhet, kommunens arkivfunktion och allmänna administrativa frågor.

Här finns bland annat andelar till Ålands kommunförbund, Finlands kommunförbund, företagshälsovården för kommunens anställda samt utgivningen av kommunens informationsblad Sundsaktuellt och uppdatering av hemsidan www.sund.ax.

Kommunens uppgift är att i samråd med invånarna utveckla ett livskraftigt samhälle och att inom ramarna för de resurser som finns på ett effektivt och ändamålsenligt sätt producera den kommunala service som behövs.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Kommunernas socialtjänst och samhällsreformer kommer eventuellt att förverkligas under planperioden.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Kommunens högsta förtroendeorgan strävar tillsammans med kommunkansliet till att upprätthålla den service som önskas av kommuninvånare, förtroendevalda och anställda.

Målet är att göra förvaltningen allt mera professionell, enkel, tillgänglig och serviceinriktad under hela planperioden. Kommun ska satsa på digitalisering, dels för att göra förvaltningen effektivare och förmånligare och dels för att kommuninvånare och andra ska kunna sköta sina ärenden elektroniskt. Kraven på öppenhet och interaktion gentemot olika intressegrupper ökar. De traditionella serviceformerna ersätts med elektronisk kundservice. Sunds kommun kommer att stegvis införa allt fler former av elektronisk kundservice via webben. Ett

ärendehanteringssystem införs i kommunens förvaltning.

Webbsidorna är en prioriterad serviceform i kommunen. Arbetet med en totalförnyelse av webbsidorna kommer att startas under år 2016. Genom att samarbeta med bland annat Ålands Digitala Agenda (ÅDA) och andra programleverantörer ökar kommunens utbud av elektroniska tjänster. Senast år 2018 har kommunen all ärendehantering från kommuninvånare och andra helt digitaliserat.

Kommunens invånartal skall öka från 1 030 personer till 1 050 under planeperioden. Verksamhetsmålet är att sälja av de lediga bostadstomter som kommunen har och samarbeta med privata initiativ i kommunen. Marknadsföra lediga tomter på Sund.ax och via mäklare tillsammans med husleverantör/bank, som kan presentera lösning på finansiering och passliga hus.

Marknadsföringsmaterial tas fram i samband med lansering av den nya hemsidan för att locka inflyttare till kommunen.

Kommunen söker samarbeten på norra Åland i synnerhet och på hela Åland i allmänhet med kommuner, projekt, turism och näringslivet för att ha gemensamma digitala kanaler för att visa upp och locka nyinflyttare, turister och företagare till Sund och norra Åland. Även visst tryckt material bör finnas tillgängligt vid servicepunkter i kommunen.

Kommunkansliet

Målsättningen för kommunkansliet är att upprätthålla en bra stödfunktion i redovisningsfrågor samt i personal- och lönefrågor. Målet för bokföringen är att de budgetansvariga och förtroendevalda alltid ska kunna få aktuell information och att eventuella budgetavvikelser ska upptäckas i tid. Målet för löneräkningen är att rätt lön utbetalas i rätt tid, vilket förutsätter att löneunderlagen är korrekta och att löneräkningen får underlagen i tid, samt att personalansvariga förmän och byråpersonalen har kunskap om arbetsmarknadsjuridik och kollektivavtal.

Extra vikt läggs vid att ta fram årligen en textbaserad verksamhetsplan för de tre följande åren i början av året. Målsättningsseminarium, omfattande ramdiskussioner, målformulering, investeringar och skattediskussioner, hålls i början av april. Budgetramen för följande år fastställs av kommunfullmäktige under juni månad. I november fastställs skattesatser och taxor för följande år av kommunfullmäktige, på basen av budgetförslag. Slutligt budgetförslag fastställs av kommunfullmäktige under december månad.

Ett mellanbokslut presenteras för kommunstyrelsen senast under augusti månad.

Uppföljningen av pågående budgetår sker efter varje kvartal i nämnderna. Kommunstyrelsen har månatligen uppföljning.

Sund satsar på att vara lönekontor för andra intresserade kommuner.

Arbetarskydd

Kommunen ska ha en kvalitativt god personalhälsovård och friskvård.

Inom företagshälsovården har kommunen fortsättningsvis anslag intaget för hela kommunens personal för friskvård. Företagshälsovården fortsätter med den lagstadgade företagshälsovården samt sjukvård i begränsad omfattning.

PASS-profil har gjorts inom hemservicen, barnomsorgen och på kommunkansliet. PASS-profilen är ett bra verktyg, både för kommunen och för den anställda att utvecklas. Kostnaden för PASS-profilen ersätts till 60 procent av Folkpensionsanstalten. Målsättningen är att fortsätta arbetet med PASS-profilen i förebyggande syfte, då antalet sjukskrivningar åtminstone tidvis varit högt.

Kommunen återinför personalens egna friluftsdag på de olika enheterna eftersom den är viktig för personalgemenskapen, visar på god personalpolitik och är en form av ”belöning” till personalen som jobbar hårt då andra instrument för jämlik belöning saknas. Samt hålla en eller flera gemensamma aktiviteter under året för att öka trivseln, skapa vi-anda och få fram att personalen är en del av Sunds kommun.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

- Årsbidraget bör täcka avskrivningarna
- En friluftsdag ordnas för hela personalen
- Ny hemsida skapas under året.

MÅLUPPFYLLELSE

- Årsbidraget på 828 722,13 euro täcker avskrivningarna som är på 301 568,48 euro
- En friluftsdag för alla anställda i kommunen hölls den 30 september
- Ingen ny hemsida har skapats under året.

Det blev både en liten överskridning av kostnaderna och en liten överskridning av inkomsterna. Förvaltningen uppfyller budget till 97 procent.

7.1.4 Näringsliv

Ansvarsperson: **Kommundirektören**

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C100 Förvaltningssektorn						
C130 Näringsliv						
C131 Allmän centralförvaltning						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 000		-1 000	0	1 000	
C131 Allmän centralförvaltning Summa	-1 000		-1 000	0	1 000	
C130 Näringsliv Summa	-1 000		-1 000	0	1 000	

VERKSAMHET:

Kommunen är än så länge kommunens största arbetsgivare. Det finns 115 registrerade företag i Sunds kommun. I kommunen finns 32 jordbruk. Den största arbetsgivarna är Nordiska matkompaniet och kommunen. Kommunen eftersträvar till att stödja det lokala näringslivet och försöker prioritera upphandlingar lokalt om det det är möjligt och konkurrenskraftigt.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018.

Från det privata åländska näringslivet hörs försiktigt positiva signaler, enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Ett aktivare samarbete med näringslivet i Sund och på norra Åland skall skapas. En målsättning är att öka kommunens attraktionskraft för näringsidkare, vilket gör att de vill etablera sig i kommunen. Fortsatt målmedveten strategi för att locka näringsidkare till kommunen. Årligen ska kommunen ta fram statistik på antalet företag och målet är att få två nya företag i kommunen årligen under planperioden . Kommunen tilldelar det lokala näringslivet synlighet på www.sund.ax kostnadsfritt i samband med skapandet av den nya hemsidan. Företagets namn, adress, kontaktperson, verksamhet, antal anställda och länk till företagets hemsida. Årligen följer kommunkansliet upp att informationen är korrekt på hemsidan.

Kategorisera och utreda de företag som finns i kommunen.

Skapa en tjänst/köptjänst som näringsutvecklare på timbas under planperioden för att arrangera fyra företagsträffar, ha uppsökande verksamhet för att locka företagare till kommunen och samarbeta i näringslivsfrågor med Ålands näringsliv och andra parter samt ta fram en handlingsplan för näringslivet i Sund för att uppnå målet med två nya företag i kommunen årligen.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

- 2 företagsträffar ordnas under året
- En styrgrupp bestående av politiker och näringslivsrepresentanter för näringsutveckling

MÅLUPPFYLLELSE

Ingen företagsträff hölls under året. Ingen styrgrupp skapades för näringslivsutveckling. Arbetstiden för kommundirektören räckte inte till.

7.1.5 Samhällsplanering

Ansvarsperson: Kommundirektören

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C100 Förvaltningssektorn						
C130 Förvaltning och näringsliv						
C132 Byggnadsplanering						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 000		-6 000	-764	5 236	13%
C132 Byggnadsplanering Summa	-6 000		-6 000	-764	5 236	13%
C130 Förvaltning och näringsliv Summa	-6 000		-6 000	-764	5 236	13%

VERKSAMHET:

Inom samhällsplanering görs kommunöversikter, delgeneralplaner samt detaljplaner.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Inom samhällsservicereformen har en utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland börjat diskuteras. Landskapsregeringen har anställt två projektledare som leder arbetet.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Arbetet med kommunöversikten slutförs och sammanställs under planperioden. Då har hela kommunen en kommunöversikt på de områden som inte är delgeneralplanerade.

Som planerare fungerar arkitekt Åsa Mattsson. För kommunöversikten återstår byarna Lappböle, Kulla, Gesterby, Vivasteby, Domarböle, Gunnarsby, Persby och Träsk, samt de delar av Tosarby och Sundby som inte berörs av delgeneralplanen för Kastelholmsområdet.

Arbetet med delgeneralplanen för Kastelholmsområdet återupptas år 2017 och arbetet fortsätter under 2018.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Arbetet med kommunöversikten slutförs.

MÅLUPPFYLLELSE

Lite arbete gjordes på byplaneringen. Endast 764 euro av 6 000 euro användes inom samhällsplaneringen då bara ett fåtal timmar utfördes.

7.2. Individ- och familjeomsorg - Gemensamma socialnämnden

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C210 Individ- och familjeomsorg						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	31 705	22 420	54 125	65 726	11 601	121%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-849 720	-116 420	-966 140	-883 171	82 969	91%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-2 260		-2 260	-3 734	-1 474	165%
C210 Individ- och familjeomsorg Summa	-820 275	-94 000	-914 275	-821 179	93 096	90%

7.2.1 Administration, individ och familjeomsorg

Ansvarsperson: Socialsekreteraren

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C210 Individ- och familjeomsorg						
C211 Förvaltning						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 100		16 100	15 454	-646	96%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-96 140		-96 140	-95 892	248	100%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-1 650		-1 650	-3 126	-1 476	189%
C211 Förvaltning Summa	-81 690		-81 690	-83 564	-1 874	102%
C210 Individ- och familjeomsorg Summa	-81 690		-81 690	-83 564	-1 874	102%

Socialnämndens budgetförslag för år 2016 följer nuvarande servicenivå. Kommunfullmäktige har fastställt en ram som är 1.080 000 €. Budgeten för år 2015 är 1.108.319 €, budgetramen innebär således en minskning med 28.319 €. Socialnämndens budgetförslag utgör 1.074.275 €, vilket är 5.725 € under ram. Att notera att anslag för eventuella nya klienter inte finns budgeterat och att socialnämndens verksamhet nästan i sin helhet utgörs av lagstadgade kostnader vilket innebär att tilläggsanslag behövs om det tillkommer nya klienter.

VERKSAMHET:

Socialnämnden är gemensam med Vårdö och består av totalt sju ledamöter, varav fyra ledamöter inklusive ordföranden är från Sund. I anslaget för socialnämnden ingår arvoden till de förtroendevalda samt årsarvode till ordföranden.

Resultatområdet omfattar förvaltning och socialt arbete. Till administrationen räknas socialsekreterar-/barnatillsyningsmannatjänsten. Socialsekreteraren är förman för socialväsendet på heltid. Enligt samarbetsavtal säljs 20 procent av socialsekreterarens

arbetstid till Vårdö kommun. Vid semestrar vikarierar socialarbetaren och socialsekreteraren varandra. I löneanslaget för administrationen ingår 10 procent byråsekreterare.

Samarbetsavtal

Socialnämnden har samarbetsavtal inom följande områden/kommuner:

- Gemensamt socialkansli med Vårdö kommun och gemensam socialnämnd.
- Samarbetsavtal med Saltvik socialkansli om att vikariera varandra vid bl.a. kortare frånvaro och jävssituationer.
- Samarbete vid beslutsfattande i barnskydd med Saltvik, Finström-Geta, Eckerö och Hammarlands kommuner.
- Samarbetsavtal om Fältare tillsammans med alla åländska kommuner
- Avtal om barnskyddsjour med de faståländska kommunerna.
- Samarbetsavtal med Sund som huvudman om familjearbete med Finströms kommun.
- Avtal om köp av missbrukarvårdstjänster med Mariehamns stad (öppen vård)
- Medlem i Ålands omsorgsförbund k.f. för service för personer med utvecklingsstörning, gemensamt för alla kommuner på Åland.
- Därtill får kommunen anlita skyddshemmet Tallbacken i Mariehamn (ej avtal)
- Tjänster för familjerådgivning köps från Folkhälsan (ej avtal)
- Sedan år 2014 har kommunen tecknat avtal med klubbhuset Pelaren.
- Avtal om utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård Rädda Barnen r.f., från hösten 2015.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Planerad revidering av socialvårdsväsendet på Åland gällande individ och familjeomsorgen, ”Kommunernas socialtjänst” möjligen från år 2018. Lagstiftningsförslaget ger utrymme till tolkningar om vad som eventuellt ändå måste skötas i primärkommunerna. Detta innebär en viss gränsdragningsproblematik.

Ny lagstiftning angående faderskaps erkännande från 1.1.2016, verkningar oklara.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Byråsekreterarbefattning 10 % överförs på andra förvaltningar. Beroende på de lagstiftnings- och förvaltningsförändringar som görs, kan personalen för socialväsendet eventuellt övergå till annan arbetsgivare, möjligen från år 2018.

Socialnämnden ställer sig positiv till utökat samarbete som inte innebär mer administration.

Beroende på beslut angående kommunernas socialtjänst bör kommunen planera för den personal som är anställd uteslutande inom individ- och familjeomsorgen totalt 2,55 personer.

Kommunen bör då även planera för de 10 procent byråsekreterartjänst som budgeteras för socialväsendet samt anpassa verksamheten i övrigt för ev. förändringar.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Socialnämnden sköter de lagstadgade uppgifterna och anpassar sin verksamhet efter de samhällsförändringar som sker.

Programvara för barnatillsyn anskaffas, medel upptas under investeringar.

MÅLUPPFYLLELSE

Målsättningen torde ha uppfyllts.

ANALYS AV DET EKONOMISKA UTFALLET

Resultatområdet överskreds med 1 874 euro, en delorsak är kommunstyrelsens beslut om utbetalning av mertid i pengar.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT

Ett samarbetsavtal har i början av år 2017 tecknats med Finström-Geta förvaltning om att vikariera varandra vid kortare frånvaro, jäv. etc. Saltvik har ingått samma avtal.

7.2.2 Annan barn- och familjevård

Ansvarsperson: Socialsekreteraren

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C210 Individ- och familjeomsorg						
C212 Annan barn- och familjevård						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 605	22 420	38 025	49 787	11 762	131%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-287 057	-116 420	-403 477	-343 566	59 911	85%
C212 Annan barn- och familjevård Summa	-271 452	-94 000	-365 452	-293 779	71 673	80%
C210 Individ- och familjeomsorg Summa	-271 452	-94 000	-365 452	-293 779	71 673	80%

VERKSAMHET:

Resultatområdet omfattar familjerådgivning, ungdomsfältarbete, familjevård för barn, institutionsvård för barn stödpersonsverksamhet, övrigt barnskydd och familjearbete.

Lönekostnader för socialarbetaren finns under övrigt barnskydd till 65 procent, Vårdö kommun köper 5 procent av dessa tjänster.

Familjearbetaren är anställd på 80 procent, samarbetsavtal med Finström om hälften av denna.

Fältarbete; Landskommunerna tillsammans finansierar två av fyra tjänster. Detta är en köptjänst från Mariehamns stad enligt avtal.

Kommunen har ett samarbetsavtal kring barnskyddsjouren med de övriga fastäländska kommunerna. Anslag till Mariehamns stad för administration och s.k. frontjour upptas samt för beredskapsersättning för tjänstemän.

Kostnader för öppenvårdsåtgärder inom barnskyddet samt omhändertagningskostnader för barn finns budgeterade samt kostnader för köptjänster av familjerådgivning från Folkhälsan.

Särskilda landskapsandelar erhålls retroaktivt för kostnader för barnskyddet.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Fortsatt utveckling av servicen för barnfamiljer i samarbete med olika förvaltningar så som t.ex. barnomsorg, skola, barnrådgivning, familjerådgivning och utvecklat samarbete med de kommunerna på norra Åland.

Verksamheten är beroende på de lagstiftnings- och förvaltningsförändringar som görs.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Socialnämnden prioriterar tidiga insatser i arbetet med barn och ungdomar samt deras familjer. Lagstadgade uppgifter sköts.

Avtal för barnskyddsjour förnyas att gälla från 1.1.2016.

MÅLUPPFYLLELSE

Personalen har fortsatt informationsarbetet till barnomsorg och skola om barnskyddsarbete.

Samarbetskommunerna fattade beslut om utökad köp av familjearbetartjänster under året. En till familjearbetare anställdes, 70 % av heltid.

Kommunfullmäktige beslöt att inrätta en socialarbetartjänst på heltid efter att tidigare socialarbetaren hade sagt upp sig.

Både familjearbetarbefattningen (ca 5 månader) samt socialarbetartjänsten (drygt 3 månader) har varit obesatta delar av året. Vikarier täckte upp för det mest akuta arbetet.

Familjearbetarnas möjlighet att delta och informera om sin verksamhet på exempelvis föräldramöten begränsades därmed.

Avtal för barnskyddsjour har förnyats fram till 31.12.2017, enligt tidigare avtalsmodell.

ANALYS AV DET EKONOMISKA UTFALLET

Under året beviljades 94 000 euro i tilläggsanslag. Socialnämnden anhöll om tilläggsanslag om 22 420 euro med motsvarande intäkter på grund av försäljning av tjänster för familjearbete.

Resultatområdet underskreds slutligen med 71 673 euro. Den största inbesparingen gällde vård på inrättningar.

VIKTIGA HÄNDELSE EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT

Ett samarbetsavtal har i början av år 2017 tecknats med Finström-Geta förvaltning om att vikariera varandra vid kortare frånvaro, jäv. etc. Saltvik har ingått samma avtal. Tillgänglighet till behörig personal i barnskyddsarbetet stärktes därmed.

Kommunen har ingått fortsatt avtal med Rädda Barnen angående utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård från 1.1.2017 till 31.5.2018.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Besök vid familjerådgivningen	95	100	153
Kostnad/besök	126,00 €	126,00 €	113,00 €
Antal vårdtagare i familjevård	1	1	1
Antal vårddygn	69	366	266
Antal stödpersoner/-familjer	4	6	5
Övrigt barnskydd, antal barn	15	12	13
Mödra- och skyddshem	0	0	0
Antal vårddygn	0	0	0
Anstaltsvård för barn och unga	2	0	1
Antal vårddygn	693	0	99
Familjearbete	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Antal barn	10	12	11
Antal familjer	7	12	14

7.2.3 Specialomsorgen

Ansvarsperson: Socialarbetaren

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C210 Individ- och familjeomsorg						
C213 Specialomsorgen						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-322 823		-322 823	-320 824	1 999	99%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-610		-610	-608	2	100%
C213 Specialomsorgen Summa	-323 433		-323 433	-321 433	2 000	99%
C210 Individ- och familjeomsorg Summa	-323 433		-323 433	-321 433	2 000	99%

VERKSAMHET:

Personer med utvecklingsstörning skall erhålla sin sociala service utifrån socialvårdslagen i sin hemkommun. Om socialvårdslagens möjligheter befinner sig otillräckliga skall service enligt specialomsorgslagen träda till. Kommunens lagstadgade skyldigheter enligt specialomsorgslagen tillgodoses av Ålands Omsorgsförbund. Specialomsorgen regleras av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (ÅFS 48778). Specialomsorgslagen är en andrahandslag.

Särskilda landskapsandelar erhålls retroaktivt för kostnader för specialomsorgen

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Socialnämnden tillhandahåller service enligt gällande lagstiftning.

MÅLUPPFYLLELSE

Målsättningen torde ha uppnåtts.

Under året har Ålands omsorgsförbund tillsammans med hemkommunerna utfört en stödbehovsbedömning av klienterna, vilket innebär att från år 2017 betalar kommunerna enligt klienternas omsorgsbehov.

ANALYS AV DET EKONOMISKA UTFALLET

Resultatområdet underskred med 2 000 euro trots ny service. Detta p.g.a. gynnsam kronkurs.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Specialomsorgstagare	3	3	4
Gruppboende, antal klienter	0	0	1
Gruppboende, antal dygn	0	0	222
Gruppboende, kostnad/dygn, €	0	0	220,38
Invidboende, antal klienter	1	1	1
Invidboende, antal dygn	366	366	365
Invidboende, kostnad per dygn, €	143,07	149,82	122,85
Stödboende, antal klienter	1	1	1
Stödboende, antal besök	610,25	550	585,75
Stödboende kostnad/besök, €	33,80	38,53	33,82
Dagverksamhet, antal klienter	2	2	3
Dagverksamhet, antal timmar	**182	920	1 601
Dagverksamhet, kostnad/timme, €	**141,50	21,37	26,78
Specialfritids, antal klienter	0,5	0	
Specialfritids, kostnad per månad €	1002	0	
Annan institution, klienter	1	1	1
Annan institution, vårddygn	366	366	365
Annan institution, kostnad*	215 168	224 200	213 322

*= i kostnaden för annan institution ingår både dag- och boendekostnader.

** antal dagar, kostnad per dag

7.2.4 Annan service för äldre och handikappade

Ansvarsperson: Socialarbetaren

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C210 Individ- och familjeomsorg						
C214 Annan service för äldre och handikappade						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-94 450		-94 450	-79 061	15 389	84%
C214 Annan service för äldre och handikappade Summa	-94 450		-94 450	-79 061	15 389	84%
C210 Individ- och familjeomsorg Summa	-94 450		-94 450	-79 061	15 389	84%

VERKSAMHET:

Verksamhetsområdet omfattar handikappservice och närståendevård under 65 år.

Ekonomiskt stöd och tjänster för handikappade beviljas enligt socialvårdslagen och handikappservicelagen efter ansökan och behovsprövning.

Lön för närståendevård beviljas enligt de av social- och omsorgsnämnden fastställda principerna och uppgjorda avtal och vård- och serviceplaner.

Utökad servicebehov inför år 2016 lönekostnader och närståendevård.

Ett antaget anslag för Klubbhuset Pelaren behövs, p.g.a. ingånget avtal från 1.1.2014.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Verksamhetsföreskrifter för handikappservice uppdateras tillsammans med kommunerna på norra Åland. Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Serviceplaner uppdateras årligen. Lagstadgad service sköts.

Programvara för handikappservice och närståendevård anskaffas, medel upptas under investeringar.

MÅLUPPFYLLELSE

Serviceplaner har uppdaterats.

Socialvårdsprogrammen har inte tagits fullt ut i bruk, på grund av sen installation och obesatt socialarbetartjänst en del året.

ANALYS AV DET EKONOMISKA UTFALLET

Resultatområdet underskreds med 15 389 euro.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Antal närståendevårdare enligt avtal	5	3	4
Antal beviljat handikappservice	4	4	6
Antal färdtjänsttagare, HSL	15	14	15
Antal stödpersoner	1	1	1

7.2.5 Övrig socialvård

Ansvarsperson: Socialarbetaren

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C210 Individ- och familjeomsorg						
C215 Övrig socialvård						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				486	486	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 000		-43 000	-39 145	3 855	91%
C215 Övrig socialvård Summa	-43 000		-43 000	-38 659	4 341	90%
C210 Individ- och familjeomsorg Summa	-43 000		-43 000	-38 659	4 341	90%

VERKSAMHET:

Verksamhetsområdet innefattar utkomststöd samt förebyggande utkomststöd. Utgifterna för utkomststöd har ökat något sedan hösten 2014. Socialarbetaren arbetar aktivt med klienter för att hitta olika lösningar.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Utkomststödets grunddel övergår till FPA från år 2017 i riket, oklart hur Åland gör.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Socialnämnden följer upp situationen för utkomststöd. Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Socialarbetaren arbetar aktivt med klienter för att hitta olika lösningar för deras basutkomst. Lagstadgad service sköts. Ett anslag för sysselsättningsåtgärder finns upptaget.

MÅLUPPFYLLELSE

Målsättningen torde ha uppnåtts.

Utkomststödet blir kvar i sin helhet hos kommunerna på Åland p.g.a. att det finns för stora avvikelser i förhållande till riket för att FPA med kort varsel skall kunna handlägga det här.

ANALYS AV DET EKONOMISKA UTFALLET

Resultatområdet underskred med 4341 €.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Utkomststöd, antal hushåll	18	15	19
Förebyggande utkomststöd	2	5	3

7.2.6 Missbrukarvård

Ansvarsperson: Socialarbetaren

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C210 Individ- och familjeomsorg						
C216 Missbrukarvård						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 250		-6 250	-4 683	1 567	75%
C216 Missbrukarvård Summa	-6 250		-6 250	-4 683	1 567	75%
C210 Individ- och familjeomsorg Summa	-6 250		-6 250	-4 683	1 567	75%

VERKSAMHET:

Resultatområdet omfattar missbrukarvård och nykterhetsarbete. Missbrukarvården omfattar köptjänster från Mariehamns stads alkohol- och drogmottagning. Genom att köpa tjänster för behandling av missbruksproblematik, tillhandahåller kommunen den lagstadgade missbrukarvården.

Klienter kan själva söka behandling till den avgiftsfria öppnavården, enligt gällande avtal.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Verksamheten bör anpassas till de förändringar som sker inom lagstiftningen.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Socialnämnden anpassar sin service enligt kommuninvånarnas behov.

Tidningen Eos beställs till elever i årskurs 3-6.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Lagstadgad service sköts.

MÅLUPPFYLLELSE

Målsättningen torde ha uppnåtts.

ANALYS AV DET EKONOMISKA UTFALLET

Resultatområdet underskreds med 1567 €.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Antal klienter	4	4	6
Antal besök	23	35	30,5
Kostnad/besök, €	133	130	114,37

7.3 Omsorgsnämnden

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C420 Äldreomsorg						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	179 680		179 680	194 791	15 111	108%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 448 790	-5 000	-1 453 790	-1 452 300	1 490	100%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-9 320		-9 320	-7 389	1 931	79%
C420 Äldreomsorg Summa	-1 278 430	-5 000	-1 283 430	-1 264 898	18 532	99%

7.3.1 Administration, äldreomsorg

Ansvarsperson: Äldreomsorgsledaren

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C420 Äldreomsorg						
C421 Administration, äldreomsorg						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-30 500		-30 500	-20 571	9 929	67%
C421 Administration, äldreomsorg Summa	-30 500		-30 500	-20 571	9 929	67%
C420 Äldreomsorg Summa	-30 500		-30 500	-20 571	9 929	67%

VERKSAMHET:

Äldreomsorgsledare:

Äldreomsorgsledaren leder och utvecklar verksamheten inom äldreomsorgen i samarbete med Tallgårdens servicehusföreståndare.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Kommunernas socialtjänst:

I ett skede där det sociala arbetet flyttas från kommunen till en gemensam socialtjänst kommer även äldreomsorgen påverkas eftersom äldreomsorgsledarens tjänst är delad med socialarbetarens.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Alternativen för hur äldreomsorgen ska organiseras behöver ses över. Det som med dagens system är en vinning är att det finns två fysiska personer i ledningen. Det tryggar möjligheter till bättre bedömningar både i klient- personal- och verksamhetsärenden.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Kostnaderna för de byråsekreterartjänster som tidigare har legat på socialnämnden överförs delvis till äldreomsorgen.

MÅLUPPFYLLELSE

Kostnaderna för de byråsekreterartjänster som tidigare har legat på socialnämnden överfördes till äldreomsorgen under året 2016.

Tidigare äldreomsorgsledare och föreståndare slutade i början av sommaren 2016. Kommundirektör skötte äldreomsorgsledarens tjänst under tiden denna tjänst var vakant.

Ledningen inom äldreomsorgen har omorganiserats under vintern 2016. Äldreomsorgsledare/föreståndare tjänst har skapats samt en tjänst för vice föreståndare/ första närvårdare. I fortsättningsvis finns det två fysiska personer i ledningen. Tjänsterna är delade i procenter enligt följande: Äldreomsorgsledare 40%, föreståndare 60% , vice föreståndare 40% och första närvårdare 60%. Utvärdering av den nya ledningsstrukturen under hösten 2017.

7.3.2 Hemservice

Ansvarsperson: Äldreomsorgsledaren

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C420 Äldreomsorg						
C422 Hemservice						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	165 900		165 900	169 517	3 617	102%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 225 290	-11 000	-1 236 290	-1 291 826	-55 536	104%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-9 320		-9 320	-7 389	1 931	79%
C422 Hemservice Summa	-1 068 710	-11 000	-1 079 710	-1 129 699	-49 989	105%
C420 Äldreomsorg Summa	-1 068 710	-11 000	-1 079 710	-1 129 699	-49 989	105%

Per kostnadsställe

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C420 Äldreomsorg						
C422 Hemservice						
4221 Tallgården						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	165 900		165 900	169 457	3 557	102%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 186 860	-11 000	-1 197 860	-1 250 965	-53 105	104%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-9 320		-9 320	-7 389	1 931	79%
4221 Tallgården Summa	-1 030 280	-11 000	-1 041 280	-1 088 897	-47 617	105%
4222 Färdtjänst för äldre						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 000		-11 000	-9 671	1 329	88%
4222 Färdtjänst för äldre Summa	-11 000		-11 000	-9 671	1 329	88%
4223 Trygghetstelefon						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-200		-200	-142	58	71%
4223 Trygghetstelefon Summa	-200		-200	-142	58	71%
4224 Närståendevård, över 65-åringar						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 230	2 000	-25 230	-29 101	-3 871	115%
4224 Närståendevård, över 65-åringar Summa	-27 230	2 000	-25 230	-29 101	-3 871	115%
4226 Hemtjänst						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				-43	-43	
4226 Hemtjänst Summa				-43	-43	
4227 Dagvård						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 000	-2 000	-1 750	250	88%
4227 Dagvård Summa		-2 000	-2 000	-1 750	250	88%
4228 Äldreomsorg på distans						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				60	60	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				-155	-155	
4228 Äldreomsorg på distans Summa				-95	-95	
C422 Hemservice Summa	-1 068 710	-11 000	-1 079 710	-1 129 699	-49 989	105%
C420 Äldreomsorg Summa	-1 068 710	-11 000	-1 079 710	-1 129 699	-49 989	105%

VERKSAMHET:

Resultatområdet omfattar Tallgårdens verksamhet, hemtjänst, färdtjänst enligt socialvårdsförordningen, trygghetstelefoner samt närståendevård för personer över 65 år. Omsorgsnämnden består av fyra ledamöter med personliga ersättare. Personalgruppen består av äldreomsorgsledare, föreståndare, närvårdare, hemvårdare, lokalvårdare, kock och köksbiträde.

Förutom hemtjänst erbjuds stödtjänsterna måltidsservice, badservice, klädvård, färdtjänst och trygghetstelefon.

Tallgården

Tallgården är ett effektiviserat serviceboende med plats för 25 klienter. I huvudsak är det heldygnsvård och periodvård som erbjuds men vid behov även dag- eller nattvård. Vården som ges delas in i 3 nivåer, beroende på det vårdbehov som klienten har. De olika nivåerna har olika taxor. På Tallgården erbjuds program flera dagar/vecka både för boende och för pensionärer som bor hemma. Från Tallgården körs det även ut lunch 5 dagar/vecka enligt behovsprövning.

Hemtjänst

Vi (Sund m fl) använder begreppet hemtjänst- enligt lagstiftningen(socvL) är det hemservice.

Hemtjänst erbjuds enligt behovsprövning till personer som behöver punktsatser i sitt eget hem för att klara vardagen. Hemtjänsten kan vara både regelbunden och tillfällig.

Hemtjänsten riktar sig delvis mot den äldre befolkningen men även till handikappade, barnfamiljer och andra personer där det finns ett behov av hjälp i det egna hemmet.

Trygghetstelefon

Trygghetstelefon är en stödtjänst som beviljas enligt behovsprövning.

Färdtjänst

Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen beviljas enligt behovsprövning i enlighet med kommunens kriterier. Max beviljas tre resor/månad och de gäller inom fasta Åland. Inom anslaget för färdtjänst kan en person enligt behovsprövning beviljas extra resor som gäller mellan det egna hemmet och Tallgården. Detta kan öka möjligheterna för hemmaboende pensionärer att delta i aktiviteter samt att ta sig till dagvård eller periodvård kontinuerligt.

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård är en lagstadgad socialservice. Närståendevårdens syfte är att trygga vård och omsorg i det egna hemmet och kan beviljas till äldre, handikappade eller sjuka personers anhöriga. Den vårdbehövande ska till följd av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller annan motsvarande orsak behöva sådan vård eller omsorg som kan ordnas i det egna hemmet.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Befolkningsökning

I takt med att antalet personer över 65 år växer, ställer det högre krav på att äldreomsorgen kan tillgodose vårdbehoven. Antalet personer som bor på effektiviserat serviceboende kommer sannolikt att öka under de kommande tre åren. Samtidigt säger Landskapets kvalitetsrekommendationer att målet är att 90 procent av de personer som är +65 år ska kunna bo kvar hemma. ÅSUB:s åldersprognos för Sund visar att antal personer över 65 år ökar från år 2015 (250 personer) till år 2018 (269 personer). Eftersom 20-22 personer varit klienter på Tallgården eller på DGH under de senaste åren, så klarar kommunen målet att 90 % av de personer som är 65+ kunnat bo hemma. Då Tallgården gått från att vara ett servicehus till ett effektiviserat serviceboende kommer vårdtyngden sannolikt öka ytterligare och de som bor på Tallgården kommer behöva fler hjälpmedel och bättre handikappanpassningar. Möjligheten att kunna laga egen mat i sitt rum på Tallgården är inte lika viktig då de flesta inte kommer ha förmåga eller ork att göra det.

Äldreomsorgslag

I dag finns ingen lag för hur äldreomsorgen ska regleras gällande t.ex. vårdnivåer och personaldimensionering. Troligtvis kommer den nya äldreomsorgslagen inom en överskådlig framtid. Den kan komma att kräva sådant som idag är rekommendationer.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Renovering av Tallgården

Tallgården har 13 lägenheter i den gamla delen som ej är handikappanpassade. De är byggda under en tid då behovet såg ut på ett annat sätt än hur det ser ut idag. Det är av största vikt att under en 5-årsperiod handikappanpassa de 10 lägenheter i den östra delen samt ytrenovera de 3 lägenheter som finns i den västra längen.

Äldreomsorgsledaren och kommunteknikern utreder och tar fram en plan med förslag och kostnader om hur detta ska gå till praktiskt.

Personaldimensionering

I takt med att antalet boende på Tallgården ökar samt att klienternas vårdtyngd är större behövs mer personal för att svara mot det vårdbehov som uppstår.

Enligt landskapsregeringens kvalitetsrekommendationer bör personaldimensioneringen i heldygnsvård vara 0,7-0,8 per klient och enligt de nationella riktlinjerna är rekommendationerna 0,5-0,6 anställda/klient. Tallgårdens personaldimensionering är idag ca 0,6 anställda/klient.

Planen är att ha två personal på natten samt fyra personal på morgonen. På det sättet arbetet är strukturerat innebär det också att två nattpersonal ger en personal mer under den mest hektiska tiden av kvällsarbetet. Enligt beslut Kfg § 25, 28.04.2015: Innan budgeten för år

2016 fastställs skall omsorgsnämnden utvärdera huruvida målsättningen att vårda fler klienter på Tallgården har kunnat uppfyllas.

Med denna personaldimensionering kan den hemtjänst, som det i dag finns behov av, skötas inom de personalresurser som finns på Tallgården. Eftersom behovet av hemtjänst i kommunen har varit varierande är det inte ändamålsenligt att ha någon specifik person anställd som hemtjänstpersonal.

Äldreomsorgsplanen bör uppdateras 2016.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Tre nya närvårdare anställs enligt arbetsavtal i periodarbete 73,4 % vardera.

Personalkostnader för en närvårdare 90 % samt en närvårdare 20 % införs under tillfälliga tjänster för att täcka upp personalbehoven för den tidigare hemhjälparen samt en fjärde morgonpersonal.

Ett arbetsavtal som närvårdare görs om till ansvarig närvårdare med uppgift att vikariera föreståndaren vid semester och sjukfrånvaro.

Arbetsavtalet som hemhjälpare görs om och istället anställs ett köksbiträde i arbetsavtal på 60 %.

Resurserna inom kök och städ på Tallgården ses över under 2016.

Äldreomsorgsledaren och kommunteknikern utreder och tar fram en plan för hur en renovering och handikappanpassning av Tallgårdens äldre del ska gå till praktiskt.

Ett vårdtyngdsmättningsprogram tas i bruk i samarbete med DGH och övriga åländska kommuner.

MÅLUPPFYLLELSE

Tre nya närvårdare har anställts under 2016.

Personalkostnader för en närvårdare 90% som införts under tillfälliga tjänster för den fjärde morgonpersonal utnyttjas.

Ett arbetsavtal har gjorts om till vice föreståndare 40% och ansvarig närvårdare 60% december 2016.

Arbetsavtalet som hemhjälpare har gjorts om och istället anställts ett köksbiträde i arbetsavtal på 60% 2016.

Resurserna inom köket ska utvärderas och processen påbörjats 2016.

RAI soft har tagits i bruk inom äldreomsorgen i Sund under 2016.

Ett arbetsavtal som ansvarig närvårdare inrättades.

En grov skiss och en kostnadsberäkning för Tallgårdens ombyggnad eller renovering togs fram till budgetarbetet.

Personal på Tallgården	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Äldreomsorgsledare	40 %	35 %	35 %
Föreståndare	60 % +40 %	100 %	100 %
Byråsekreterare	17 %	17 %	
Vårdpersonal			
Närvårdare, dag och kväll	860%	820 %	880 %
Ansvarig närvårdare	60 %	100 %	
Närvårdare, resurs	90%	130 %	
Hemvårdare/köksbiträde		0 %	
Närvårdare, natt	440 %	440 %	440 %
Hemtjänst			
Närvårdare	0%	0 %	
Personal i kök och städ			
Kock	100 %	100 %	100 %
Köksbiträde	140 %	140 %	140 %
Städare	100 %	100 %	100 %

Nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Tallgården			
Totalt antal permanent boende	23	25	24
Periodvård, antal klienter	8	8	9
Periodvård, antal vård dygn	374	400	379
Antal klienter i medeltal	17		
Måltidsservice, klienter utanför Tallgården	12	11	9
Hemtjänst			
Antal klienter	4	4	
Antal besök	500	500	
Trygghetstelefon			
Antal klienter	4	4	5
Närståendevårdtagare, + 65 år	4	4	6
Färdtjänst, enligt SVF			
Antal klienter	27	30	34

7.3.3 Anstaltsvård

Ansvarsperson: Äldreomsorgsledaren

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C420 Äldreomsorg						
C423 Vård på åldringshem						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 780		13 780	25 274	11 494	183%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-193 000	6 000	-187 000	-139 902	47 098	75%
C423 Vård på åldringshem Summa	-179 220	6 000	-173 220	-114 628	58 592	66%
C420 Äldreomsorg Summa	-179 220	6 000	-173 220	-114 628	58 592	66%

Per kostnadsställe

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C200 Socialväsendet						
C420 Äldreomsorg						
C423 Vård på åldringshem						
4231 Oasen boende- och vårdcenter						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				2 445	2 445	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-116 000		-116 000	-87 002	28 998	75%
4231 Oasen boende- och vårdcenter Summa	-116 000		-116 000	-84 557	31 443	73%
4232 Folkhälsans gruppboende						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 780		13 780	22 829	9 049	166%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-77 000	6 000	-71 000	-52 900	18 100	75%
4232 Folkhälsans gruppboende Summa	-63 220	6 000	-57 220	-30 071	27 149	53%
C423 Vård på åldringshem Summa	-179 220	6 000	-173 220	-114 628	58 592	66%
C420 Äldreomsorg Summa	-179 220	6 000	-173 220	-114 628	58 592	66%
C200 Socialväsendet Summa	-179 220	6 000	-173 220	-114 628	58 592	66%

VERKSAMHET:

Institutionsboende vid De Gamlas hem

Sunds kommun äger fyra platser vid De Gamlas Hem som 2015 kan erbjuda enbart institutionsvård. De Gamlas Hem har en avdelning för demensvård inom institutionen.

Demensvård vid Folkhälsans gruppboende Linden

Folkhälsans gruppboende är ett effektiverat serviceboende som är specialiserat för personer med demenssjukdomar. Sunds kommun köper för närvarande en plats. Möjlighet finns att köpa fler platser vid behov om gruppboendet vid tillfället har en ledig plats.

Demensvården utreds i samband med budgetarbetet för 2016 års budget.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

De Gamlas Hems grundavtal

De Gamlas Hem har förnyat grundavtalet 2014 och vissa förändringar i verksamheten och avgifterna kommer göras från år 2016.

Äldreomsorgslag

En äldreomsorgslagen kommer troligen lagstadga om sådant som i dag är rekommendationer.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Antalet platser på De Gamlas Hem

Då verksamheten förstärks vid servicehuset Tallgården samt att den sammanhållna hemvården utvecklas är behovet av institutionsplatser ej lika stort. I och med att avgifterna görs om kommer kommunen betala för tomma platser. Därför bör det utredas om möjlighet finns att till en början sälja en till två platser på DGH.

Demensvård

Tallgårdens lokaler och verksamhet kan lämpa sig för personer med lättare demenssjukdomar men är inte optimala för personer med svårare demenssjukdomar. Alla med demens ska ha rätt till anpassad vård utifrån den enskilde klientens vårdbehov.

I dag finns möjligheter till demensvård vid De Gamlas Hem och vid Folkhälsans gruppboende Linden. Dessa enheter har en stor erfarenhet och en välutvecklad verksamhet. För att bygga upp en egen demensvård i kommunen, som kan erbjuda samma kvalitativa vård som dessa verksamheter, krävs stora resurser. Behov kan uppkomma för Sunds kommun att köpa demensvård till de klienter som har behov av en mer individuellt anpassad vård än vad Tallgården kan erbjuda.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Varje klient ska ha rätt till en individuell bedömning om vilken vårdnivå som är lämplig.

Eventuell demensvård köps från De gamlas hem, Folkhälsans gruppboende eller annan producent.

Utredning ska göras gällande möjligheten att sälja platsandelar i De Gamlas Hem.

MÅLUPPFYLLELSE

Varje klient har rätt till en individuell bedömning om vilken vårdnivå som är lämplig. RAI-vårdtyngdsmätning användas som hjälpmedel.

Under år 2016 har demensvård köpts från Folkhälsans gruppboende. Mot slutet av året 2016 återigen tagits till diskussion eventuell demensavdelning på Tallgården. Detta kräver dock ökade personalresurser samt lättare anpassningar nuvarande lokaler.

Under Tallgårdens etapp två renoveringen blir det troligtvis aktuellt att använda vissa platser på Oasen. Efter renovering kan man utreda möjligheten att sälja vårdplatser på Oasen.

De Gamlas Hem	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Vårdtagare per 31.12 (institution)	1	1	1
Totalt inskrivna/år	1	1	2
Antal vård dygn	326	365	506
Kostnad/vård dygn (institution)		185	219,94
Bruttokostnad/ använt vård dygn, institution	216,97		
Nettokostnad/ använt vård dygn, institution	174,05		
Kostnad/vård dygn (demens inst)		253	
Bruttokostnad/ använt vård dygn, institution, demensvård	267,99		
Nettokostnad/ använt vård dygn, institution, demensvård	220,28		
Kostnad/ andelsplats/år		12 000	
Grundavgift/ andelsplats/år	9 615,48		
Fakturerad grundavgift, Sunds kommun	23 354,77		
Investeringar		7 762	
Avskrivningsutgift/ platsandel	1 516,03		
Avskrivningsutgift totalt, Sund	6 064,10		
Folkhälsans demensboende			
Vårdtagare per 31.12	-	1	1
Antal vård dygn	269	365	319
Kostnad/vård dygn netto			195,25

7.4 Skol- och bildningsnämnden

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C300 Skol- och bildningsnämnden						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	115 400		115 400	141 838	26 438	123%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 809 580	0	-2 809 580	-2 673 748	135 832	95%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-16 100		-16 100	-17 516	-1 416	109%
C300 Skol- och bildningsnämnden Summa	-2 710 280	0	-2 710 280	-2 549 425	160 855	94%

7.4.1 Förvaltning, skol- och bildningsnämnden

Ansvarsperson: Skoldirektören

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C300 Skol- och bildningsnämnden						
C310 Grundläggande utbildning						
C311 Förvaltning						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 120		-5 120	-4 199	921	82%
C311 Förvaltning Summa	-5 120		-5 120	-4 199	921	82%
C310 Grundläggande utbildning Summa	-5 120		-5 120	-4 199	921	82%

VERKSAMHET:

Skol- och bildningsnämndens verksamhet stadgas bland annat i grundskolelagens § 7. Nämnden skall leda och övervaka kommunens skolväsende, följa skolans undervisning och övriga verksamheter samt verka för skolväsendets utveckling. För verksamheten finns en gemensam skoldirektörstjänst för kommunerna på norra Åland. Tjänsten administreras av Norra Ålands högstadiedistrikt.

Förutom skolverksamheten lyder även fritidshemsverksamheten, barnomsorgen, fritidsverksamheten och biblioteks- och kulturverksamheten under skol- och bildningsnämnden. Från 2009 finns i distriktet en gemensam specialbarntädgårdslärartjänst som administreras genom NÅHD.

Skoldirektören är föredragande i nämnden och bistås i beredningen av ärenden av skolföreståndaren, barnomsorgsledaren, fritidsledaren och bibliotekarien.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

En förändring av landskapsandelssystemet kan vara aktuellt inom perioden 2016-2018, vilket påverkar kommunernas möjligheter att finansiera den egna verksamheten.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Under de kommande åren kommer skol- och bildningsnämnden att jobba särskilt för att tillmötesgå resurser för barn och elever med särskilda behov, en fortsatt utveckling av IT och data inom de olika områdena, friskvård för kommunens invånare och personal samt utreda en utökning av bibliotekets öppettider.

En utredning av hela denna sektor gällande tjänster och effektivisering i nämnden.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Stödja personalen genom att tillgodose behovet av fortbildning och handledning på de olika enheterna. Stärka ledningsfunktionerna och arbeta för en god kommunikation med kommuninvånarna.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämnden sammankom till 5 möten under året. Målsättningarna för nämndens del har uppfyllts så att varje verksamhet, var för sig men även genom samarbete strävat till att uppnå de uppsatta målen.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Antal sammanträden	5	8	8
Ärenden	53	80	85
Tjänstemannabeslut	22	20	

7.4.2 Lågstadieverksamhet

Ansvarsperson: Skolförståndaren

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C300 Skol- och bildningsnämnden						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	115 400		115 400	141 838	26 438	123%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 809 580	0	-2 809 580	-2 673 748	135 832	95%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-16 100		-16 100	-17 516	-1 416	109%
C300 Skol- och bildningsnämnden Summa	-2 710 280	0	-2 710 280	-2 549 425	160 855	94%

VERKSAMHET:

Verksamhetsområdet omfattar Sunds skola årskurserna 1-6, specialklass samt fritidshemsverksamheten för skolbarn.

Vision

Visionen för skolan är ”Hänsyn, ärlighet, glädje, respekt och ansvar” detta skall inspirera såväl elever som personal till ett gott arbete i Sunds skola.

Elevers lärande, utveckling och välmående skall sättas i centrum i allt vårt arbete. Eleverna skall tränas och utvecklas för att vara maximalt förberedda för vårt samhälle och för vidare skolgång såväl socialt som kunskapsmässigt. Sunds skola skall vara en skola med en god pedagogisk inriktning där samarbete och flexibel samverkan betonas. Skolan skall skapa arbetsglädje och stimulans för samtliga i skolan.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Elevprognosen visar att elevantalet kommer att hålla en jämn utveckling. Det innebär att man fortsättningsvis skall hålla en god standard med avseende på pedagogiskt material, hjälpmedel och personalresurser.

Skolans utrymmen bör ses över för att skolans verksamhet skall kunna arbeta i mindre grupperingar. Detta är en följd av att en specialklass har inrättats samt att årskurs 1-6 har sina egna klassrum.

IT utvecklingen går framåt och det kommer allt fler tekniska hjälpmedel, vilket man skall ta hänsyn till i den pedagogiska verksamheten.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Skolan följer de riktlinjer som finns i Landskapets läroplan för den åländska grundskolan. Visionen ”Hänsyn, ärlighet, glädje, respekt och ansvar” skall genomsyra skolans vardag. Vi vill också utveckla elevens:

- Förmåga att verka tillsammans med andra.
- Respekt för liv, människovärde och jämlikhet.

Detta vill vi uppnå genom

- Att diskutera värderingar och attityder, med hjälp av KIVA –skola programmet och det åländska materialet Livskunskap.
- Att alla i skolan med eget agerande uppmuntrar till positivt och ansvarsfullt beteende.
- Följa riktlinjer som finns i Landskapets läroplan för den åländska grundskolan.

Mål för elevernas handlingsberedskap och uppträdande

Eleverna ska lära sig att samarbeta och ha ett respektfullt förhållningssätt mot andra samt lära sig sunda levnadsvanor.

Under läsåren arbetar vi med förebyggande anti-mobbningsarbete och främjar tolerans. Vi använder oss av antimobbningsprogrammet KiVa skola samt det åländska materialet Livskunskap. Det är klasslärarna som i det dagliga arbetet för in detta i sin undervisning. Vi har även inplanerade morgonsamlingar som berör dessa teman. Jämställdhetsarbetet skall fortsättningsvis genomsyra skoldagarna under hela läsåret.

Vid Sunds skola satsar vi även mycket på läsning. Vi har även i år möjlighet att gå till biblioteket varje vecka.

Tyngdpunktsområden 2016 i skolan är läsning och rörelse som skolan kommer att uppmärksamma under hela verksamhetsåret.

Skolan använder sig nu av lärplattformen Fronter som informationskanal. Arbetet utvecklas kontinuerligt och modeller har även utarbetats vid de tillfällen då hemmen vill ha information via andra kanaler, så som t ex e-post eller papperskopior. Skolan kommer även att fortsätta att utveckla och fördjupa sig inom IKT inom verksamhetsåren.

Sunds skola är mottagande för elever från Sund och Vårdö skola gällande specialklassundervisning.

Elevprognos 2016- 2018

ÅK / ÅR	14-15	15-16	16-17	17-18
	10	16	2	
1	20	10	16	2
2	20	20	10	16
3	12	20	20	10
4	10	12	20	20
5	8	10	12	20
6	10	9	10	12
elever totalt:	80	81	88	80

Lärarpersonal och timfördelning 2016

Våren 2016

Skolföreståndare 14 vt

Klasslärare åk 1
vt 24

Klasslärare åk 2
vt 20

Klasslärare åk 3
vt 24

Klasslärare åk 4
vt 24

Klasslärare åk 5
vt 24

Klasslärare åk 6
vt 24

Speciallärare 22 vt

Timlärare 16 vt

192 vt

Hösten 2016

Skolföreståndare 14 vt

Klasslärare åk 1
vt 24

Klasslärare åk 2
vt 24

Klasslärare åk 3
vt 24

Klasslärare åk 4
vt 24

Klasslärare åk 5
vt 24

Klasslärare åk 6
vt 24

Speciallärare 22 vt

Timlärare 16 vt

196 vt

Stödundervisningslärare i svenska 8 vt

Gruppassistenter: 1,9 årsverken

Stödundervisningslärare i svenska 8 vt

Gruppassistenter: 1,9 årsverken

Målsättningar år 2016-2018

- Leva upp till rekommendationerna om 13-17 elever per undervisningsgrupp.
- Fortsätta utveckla lärplattformen Fronter i skolverksamheten samt att utveckla elevernas datakunskaper.
- Aktivt arbeta med att förbättra studieresultaten i basämnena svenska, matematik och engelska
- Fortsätta med arbetet kring jämställdhet och det förebyggande arbetet mot mobbing för att öka elevernas välmående och trivsel i skolan.
- Eleverna ska bry sig om varandra, sin omgivning och miljön vi lever i.
- Arbeta för att skapa samförstånd mellan elever och lära dem acceptera olikheter.
- Utveckla en god kontakt och ett gott samarbete med föräldrar samt skapa en positiv bild av vår skola.
- Utveckla skolgården och det närliggande området för att kunna erbjuda mångsidiga och ändamålsenliga aktiviteter.
- Förbättra skolmiljön för alla som arbetar i skolan.
- Handledning och fortbildning inom specialpedagogik för att stärka skolans kompetens inom området.
- Specialklassverksamhet gemensamt för Sund och Vårdös elever.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2016

Upprätthålla en trygg skolmiljö för eleverna och leva upp till rekommendationerna om 13-17 elever per undervisningsgrupp. Skolan kommer att fortsätta att utveckla och fördjupa sig inom IKT inom verksamhetsåret.

Bidande målsättning 2016 i skolan är läsning och rörelse som skolan kommer att uppmärksammas under hela verksamhetsåret.

MÅLUPPFYLLELSE

Skolan har förverkligat samtliga målsättningar. Bland annat har skolan uppfyllt tyngdpunktsområdena, läsning och rörelse. Sunds skola har följt de riktlinjer som finns i landskapets läroplan för den åländska grundskolan. Under året har vi jobbat med förebyggande anti-mobbningsarbete och främja tolerans. Sunds skola har även upprustat skolgården med hjälp av stipendiepengar från Brita-Maria Stenlunds stiftelse. Sunds skolas utrymmen kommer att åtgärdas under verksamhetsår 2017.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Elevantal	vt 80/ht 88	vt 80/ht 88	80,5
Timresurs	vt 192/ht 196	vt 192/ht 196	192
Timresurs/elev	vt 2,4/ht 2,23	vt 2,4/ht 2,23	2,38

	Bokslut 2016	Budget 2016
Kostnad/elev	12 918	12 918
Elevantal	82	84

Fritidshemsverksamhet

Ansvarsperson: Skolföreståndaren

VERKSAMHET:

Fritidshemsverksamheten för kommunens lågstadieelever finns i anslutning till Sunds skola. ”Eftis” har platser för i första hand elever i åk 1 och 2. Vid behov och i mån av möjlighet kan även fritidshemsplats erhållas för elever i åk 3. Verksamheten är igång från skolstart till skolavslut.

Fritidshemsverksamheten har sin verksamhet i en av lägenheterna, som är i närheten av skolan

Antalet barn i fritidshemsverksamheten under åren 2016-2018 kommer att vara 20-25 stycken.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Planeringen av fritidshemsverksamheten förutsätts vara allt mer helhetsbetonad. Verksamheten är en del av elevens skoldag och den ska beakta både individuella och allmänna behov.

Fritidshemsverksamheten har stora grupper och därav bör utrymmena för verksamheten ses över, både för eleverna och för den pedagogiska personalen.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Fritidshemsverksamheten är till för att stödja barnens växande och utveckling, skapa en grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i deras fostrande arbete.

Åtgärder

Personalfortbildning, handledning och personalsamtal erbjuds för att upprätthålla god yrkeskunskap och god arbetsmiljö.

Uppföljning

Arbetet med barnen följs upp genom kontakten till hemmen. Personalen ges möjlighet till handledning och utvecklingssamtal. Verksamheten följs upp genom arbetet med arbetsplanen. Den ekonomiska uppföljningen sker kontinuerligt utifrån budgetjämförelserna.

Personal

Personalen består av en fritidshemsledare (23,75 h. / 62 procent) och gruppassistenta.

En utredning görs över fritids, kultur och eftermiddagsverksamhets-samordning.

BINDANDE MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2016

Målet är att stödja barnens växande och utveckling, skapa en grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i deras fostrande arbete.

MÅLUPPFYLLELSE

Fritidshemsverksamhet	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Antal inskrivna elever	vt17/ht 22	vt 17/ht22	vt 27/ht 17

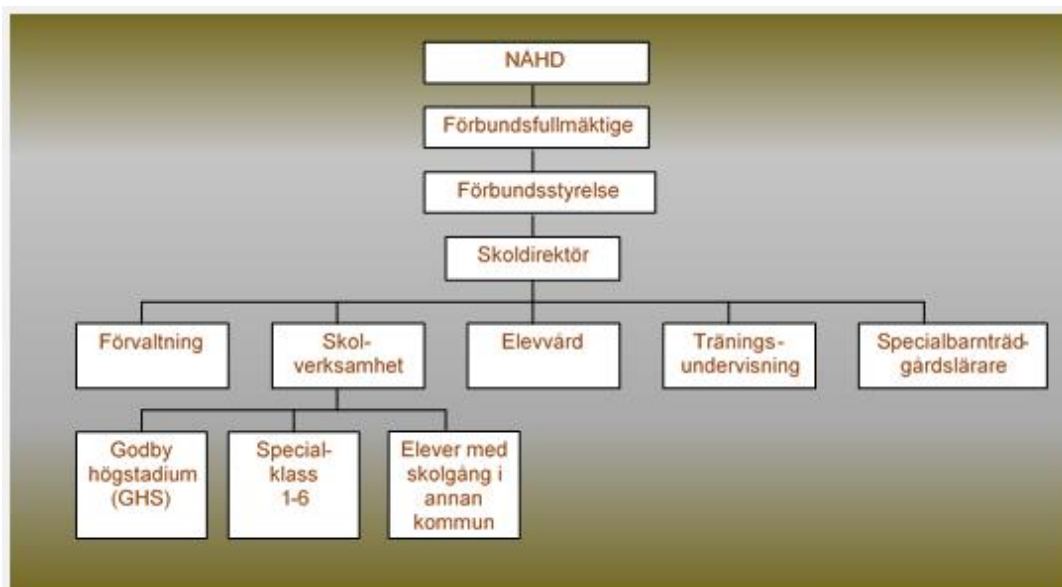
7.4.3 Norra Ålands Högstadiedistrikt

Ansvarsperson: Skoldirektören

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C300 Skol- och bildningsnämnden						
C310 Grundläggande utbildning						
C313 Norra Ålands Högstadiedistrikt						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-593 780		-593 780	-544 143	49 637	92%
C313 Norra Ålands Högstadiedistrikt Summa	-593 780		-593 780	-544 143	49 637	92%
C310 Grundläggande utbildning Summa	-593 780		-593 780	-544 143	49 637	92%

Verksamhet och omfattning

NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT (NÅHD)



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:

- NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet och mellan skolorna
- skolförvaltningen för medlemskommunerna Finström, Geta, Sund och Vårdö
- grundskolans högstadieundervisning
- specialklassundervisningen i grundskolan
- elevvården
- annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen
- specialbarntädgårdslärartjänster

Budgeten fastställs av förbundsfullmäktige.

Måluppfyllelse

- ✓ Förbundskansliets tjänster har omfattat service till kommunalförbundets personal och organ samt till de kommunala nämnderna och lågstadieskolorna. För att nå en god samverkan mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet deltar skoldirektören vid behov i kommunernas ledningsgrupper.
- ✓ Under året har det för pedagogisk personal funnits möjlighet att delta i gemensamma fortbildningar ungefär en gång i månaden. I september hölls en eftermiddagsföreläsning med Anna Tebelius med temat ”Hur vi lär oss” och i november höll distriktet gemensam fortbildningsdag där Jan Alin föreläste om programmering och varje skola ordnade digitala verkstäder.
- ✓ Skolföreståndarna, rektorn och skoldirektören har träffats regelbundet varannan vecka under läsåret för gemensam planering och diskussion kring aktuella frågor. Fokus har legat på skolutveckling och ledarskap. Skolledarna har deltagit i ledarskapsfortbildning i Stockholm och elevvårdspersonal har utbildats i ”Utmaningar för skolan”, även den i Stockholm.
- ✓ Hösten 2016 gjordes en rejäl upprustning av GHS idrottsplaner. Idag finns förutom fotbollsplanen planer för basket, tennis, ett ute gym, löparbanor i tartan, längdhoppsgröpp, plats för höjdhopp och en kulring. Etapp två av projektet genomförs våren/ försommaren 2017 med att lägga konstgräs på fotbollsplanen.
- ✓ Införandet av ”trestegsstödet” inom specialundervisningen har gjort att elevantalet i lågstadiets specialklasser har sjunkit. På högstadiet är antalet överförda elever fortsatt högt.
- ✓ Elevvårdens tjänster har varit besatta med såväl skolpsykolog som kurator under året. En omorganisation av skolornas elevvårdsarbete har gjorts och lett till en mer jämlik fördelning av elevvårdspersonalen. Skolpsykologens verksamhet har bestått mestadels av akuta insatser på skolor, samarbetsmöten inom nätverket och utredningar av inlärningsförhållanden. Särskilt fokus sattes på ärenden av de elever som var i behov av insatser vid stadieövergångarna, förskola-skola, lågstadium-högstadium, och högstadium-gymnasialstadium. Även elever med särskilda behov prioriterades av utredningsmässiga orsaker.

- ✓ Specialbarnträdgårdsläraren har under året arbetat individuellt med barn som är i behov av extra stimulans och stöd inom olika utvecklingsområden, handlett personal på daghemmen och deltar i nätverksmöten. Tillsammans med personal inom dagvård, socialkansli, skola, och barnrådgivning har specialbarnträdgårdsläraren fortsatt arbetet med samarbetsrutiner inom de egna kommunerna och hela distriktet.

Nyckeltal

Utfall rambudget NÅHD

Budgeten för Norra Ålands högstadieskolor är en rambudget uppdelad i allmän förvaltning, skolverksamhet och elevvård. Budgeten är bindande enligt följande: driften netto per ansvarsområde exklusive medlemskommunernas betalningsandelar.

	Budget 2016	Förändr u året	Budget 2016 tot	Bokslut 2016	Avvikelse	Använt %
Förvaltning	253 231,37		253 231,37	239 696,66	-13 534,71	94,66%
Skolverksamhet	3 161 187,67		3 161 187,67	3 081 500,67	-79 687,00	97,48%
Elevvård	135 601,48		135 601,48	141 255,90	5 654,42	104,17%
Totalt	3 550 020,52	0,00	3 550 020,52	3 462 453,23	-87 567,29	97,53%

Elevantalet högstadieelever

Kommun	Budget 2016	vt-16	ht-16	Bokslut 2016	%-andel
Finström	91	89	87	88,0	42,41%
Geta	14,5	16	13	14,5	6,99%
Saltvik	63,5	62	64	63,0	30,36%
Sund	25	22	23	22,5	10,84%
Vårdö	21	19	20	19,5	9,40%
Totalt	215	208	207	207,5	100,00 %
Fr annat distrikt	4	4	5,0	4,5	
Totalt i skolan	219	212	212	212	
Annan kommun	2,5	2	2	2,0	

Kostnad per elev

I kostnad per elev ingår ramen dvs nettokostnaden för hela förvaltningen, skolverksamheten och elevvården samt avskrivningarna

	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Kostnad Ghs elev	15 375	14 985,49	13 877,74			
Kostnad lågst spec	24 417	29 236,55	28 740,14			
Total kostn(medel)				14 872,36	15 196,45	14 721,65
Driftskostnad				14 302,92	13 929,33	14 157,80

Elevantal lågstadiet specialklass

Kommun	vt-16 ls	ht-16 ls	Bokslut 2016 ls	%-andel
Finström	4	2	3,0	46,15%
Geta	0	0	0,0	0,00%
Saltvik	0	1	0,5	7,69%
Sund	2	2	2,0	30,77%
Vårdö	1	1	1,0	15,38%
Totalt	7	6	6,5	100,00%



Avstämning totalt NÅHD

Kommun	rest nåhd	rest trän	Avstämning totalt
Finström	-44 262,15	-57 902,04	-102 164,19
Geta	-5 288,96	-2 937,96	-8 226,92
Saltvik	5 674,38	-2 937,96	2 736,42
Sund	-81 758,97	21 606,54	-60 152,43
Vårdö	-21 913,94	-2 937,96	-24 851,90
Totalt	-147 549,64	-45 109,38	-192 659,02

Analys av det ekonomiska utfallet

Sunds del i Nåhd:s budget består av många bitar. Förutom andelen i förvaltningen, skolverksamheten och elevvården finns kostnader för specialbarntädgårdsläraren, elever i andra distrikt, gemensamma lärare (Sv2 på våren -15) och träningsundervisningen.

Orsaken till att Sunds andel i Nåhd:s bokslut är högre än budgeterat är att kostnaden för elever i andra distrikt blev dyrare än budgeterat och kostnaden för träningsundervisningen saknades helt i budgeten.

7.4.4 Barnomsorg

Ansvarsperson: Barnomsorgsledaren

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C300 Skol- och bildningsnämnden						
C320 Barnomsorg						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	67 500		67 500	70 003	2 503	104%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-870 857		-870 857	-849 844	21 013	98%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-3 190		-3 190	-2 376	814	74%
C320 Barnomsorg Summa	-806 547		-806 547	-782 217	24 330	97%

VERKSAMHET:

Resultatområdet omfattar barnomsorgens administration, barnomsorg vid Tosarby daghem, hemvårdsstöd för barn och övrig barnomsorg som köptjänster.

Tosarby daghem

Daghemmet som är inrättat i Tosarby gamla folkskola, togs i bruk i augusti 1988. Daghemmet har byggts till i omgångar, 1992 med en avdelning och 2010 med ytterligare en avdelning i andra våningen. Daghemmet har 52 inrättade platser fördelade på tre avdelningar. Solsidan med 12 platser för 1-3 åringar, Sjöbacken och Stjärnåsen med 20 platser vardera för 3-6 åringar. Platsantalet kan vid behov utökas med två platser för åldersgruppen 3-6 år utan att baspersonalbehovet påverkas. Barnomsorgsplatser för barn under 1 år beviljas utifrån inlämnad ansökan i enlighet med gällande barnomsorgslag.

Hemvårdsstöd

Hemvårdsstödet omfattar stöd för vård av barn i hemmet från det att föräldradigheten upphör fram till dess att barnet fyller 3 år. Beviljas barnet kommunal barnomsorgsplatser upphör rätten till hemvårdsstöd. Partiellt hemvårdsstöd kan lyftas för skolelever i åk 1 och 2.

Övrig barnomsorg

Enskilda daghem har, om de godkänts av förläggningsskommunen, rätt till ersättningsandel från barnets hemkommun. Ersättningsandelen beräknas enligt förordning. Barnomsorg på obekvämt arbetstid faller även under denna rubrik.

Tosarby daghem	* statistikuppgifter med reservation för in- och utflyttning. Sommarstängning 4 veckor/ 20 verksamhetsdagar ingår inte i verksamhetsdagar under året.		
NYCKELTAL	Bokslut 2016	Budget 2016	31.12.2015
* Barn 0-6 år	37 (inskrivna)	68	44 (inskrivna)
Barnomsorgsplatser	52	52	52
Verksamhetsdagar	232	233	231
Antal möjliga vårddagar	12 064	12 116	12 012
Nyttjade vårddagar heltid	4 524		5 344
Nyttjade vårddagar deltid	2 879		1 899
Nyttjade vårddagar totalt	7 403		7 243
Beläggningsprocent	61 % *		60 %

* nyttjandeprocenten uträknad på antalet i bruk tagna barnomsorgsplatser under vårterminen 76,5 % och höstterminen 76,1 %.

Beläggningsprocenten 61 %, uträknad på totala antalet inrättade barnomsorgsplatser.

Nyckeltal, hemvårdsstöd	2016-12-31	Budget 2016	2015-12-31
Familjer med hemvårdsstöd	10		11
Partiellt hemvårdsstöd	4		2

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Statistikuppgifter för 2016-2018 visar på ett något minskat behov av barnomsorgsplatser i början av perioden för att sedan öka igen. Ett ökat behov av barnomsorgsplatser för den yngsta gruppen, även för barn under 1 år, samt av barnomsorg på obekvämt arbetstid har noterats.

De ökade kostnaderna beror på ökade personalkostnader (8 500 €), ny hemvårdsstödsdag (18 000 €) samt minskade inkomster (7 500 €).

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Under planperioden kommer det att förekomma ett fortsatt stort behov av specialpedagogiska insatser och stöd till barn med särskilda behov utöver den pedagogiska basverksamheten. Verksamhetsinnehållet skall tillgodose alla barns behov av lek, trygga och varma

människorelationer samt ge positiva erfarenheter för en stärkt självkänsla. Innehållet skall möta de aktuella barngruppernas behov liksom det enskilda barnets behov. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att varje barn erhåller gynnsamma förutsättningar för en god skolstart.

Framförhållning, beredskap och tillräckliga resurser i form av personal, material, handledning och fortbildning skall finnas för att möta de förändringar och utmaningar som verksamheten ständigt ställs inför. Ett ekonomiskt tänkande skall balanseras mot barnets rätt till en välfungerande barnomsorg fastställd i lag baserad på Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland, vilken utgör barnomsorgens läroplan. Arbetsplanen för Tosarby daghem är grunden för daghemmets praktiska verksamhet. Arbetsplanen uppdateras årligen och fastställs därefter av Skol- och bildningsnämnden. Barnomsorgsavgifter uppbärs och fastställs enligt gällande lagstiftning, baserad på av kommunen fastställd taxa.

Arbetsro och personalens välmående ger positiva effekter på arbetsklimatet i verksamheten. Planeringen av verksamheten skall på alla plan skötas ur ett långsiktigt perspektiv med god personalpolitik och tydlig kommunikation.

BINDANDE MÅL 2016

- Utvärdera inskolningsrutinerna, som förnyades hösten 2014, för en eventuell fortsättning.

Vårdnadshavare och personal ges tillfälle att yttra sig om hur de nya inskolningsrutinerna fungerat. Barnperspektivet uppmärksammas.

- Tillgodose behovet av insatser och stöd till alla barn med fokus på barn med särskilda behov.

Dokumentera vilka arbetsinsatser som görs under året och hur mycket tid som åtgår för barn med särskilda behov i form av nätverksmöten, skriftliga utlåtanden, samtal och kontakter med vårdnadshavare och externa samarbetspartners, specialpedagogiska insatser av specialbarnträdgårdslärare, enskilda arbetspass samt övriga insatser så som planering och omstrukturering, handledning.

MÅLUPPFYLLELSE

Målsättningen att möta det fortsatt stora behovet av specialpedagogiska insatser och särskilt stöd så att alla barns behov tillgodoses enligt barnomsorgslag, läroplan och arbetsplan, har uppnåtts. Barnomsorgen har tillräckligt med inrättade platser för att täcka behovet och en personalbemanning som balanserar mot barnantalet, ålder och vårdtid över dagen. Under verksamhetsåret har barnomsorg på obekvämt arbetstid beviljats och tillhandahållits tidiga morgnar, inom ramen för daghemmets verksamhet, samt helger och kvällstid med anställd personal. Sommarbarnomsorgsverksamhet ordnades v.27 – v.30 för fem barn. Verksamheten

bedrevs i daghemmets lokaler, i samarbete med äldreomsorgen och med för behovet anställd personal.

Personalen har fortbildat sig inom ämnesområdena, digitala verktyg, specialpedagogik, stresshantering och näringsrekommendation/vegetarisk kost. I egen regi har anordnats brandsäkerhetskurs. Livräddande första hjälp med inriktning barn samt en Work-shop *Motorik på daghem* med Tom-Stefan Witting hölls i samband med planeringsdagarna som inföll 13.05 2016 och 04.11 2016.

Verksamhetsåret har präglats av ett tätt samarbete mellan avdelningarna. Personalstyrkan har i stort sett varit oförändrad under året, vilket bidrar till kontinuitet och trygghet i verksamheten.

Avslutningsvis konstateras att behovet av barnomsorg på obekvämt arbetstid liksom sommarbarnomsorg ser ut att öka. Det avspeglas i det ekonomiska utfallet för övrig barnomsorg. Utfallet totalt på 99 % visar att målsättningen med ekonomiskt tänkande rörande såväl uppgörande som förverkligande av budget uppfyllts.

- Utvärdera inskolningsrutinerna, som förnyades hösten 2014, för en eventuell fortsättning.

En föräldraenkät delades ut 01.11 2016 med inlämningsdatum 15.11 2016. Inom utsatt tid returnerades 16 stycken enkäter av 32 utdelade, vilket motsvarar 50 %. Vårdnadshavarna fick svara på 11 frågor om FÖRÄLDRAAKTIV TREDAGARS INSKOLNING. Innehållet i frågorna omfattade huvudrubrikerna information, bemötande och delaktighet. Varje fråga hade fyra svarsalternativ (4 3 2 1) där 4 stod för ja/nöjd och 1 för nej/missnöjd.

Sammanfattningsvis ställdes frågan *Är ni nöjda med föräldraaktiv tredagars inskolning?*

Av svaren framkommer att 14 av de 16 som besvarade enkäten är nöjda med föräldraaktiva tredagars inskolning. Ingen har svarat nej medan 2 har svarat vet ej. Svarsalternativen i delfrågorna ger mycket goda vitsord för såväl information som bemötande och delaktighet. De skriftliga kommentarerna innehåller i stort odelat positiva omdömen, konstruktiva förslag och önskemål. En svarsenkät uttryckte genomgående kritik.

Vi bör tänka på att syftet med föräldraaktiva tredagars inskolning bör förtydligas på vårens introduktionsmöte för nya vårdnadshavare liksom för vårdnadshavare som börjar under pågående verksamhetsår. Under pågående inskolning skall vårdnadshavarna handledas och tas med i verksamheten. Allt efter situationer uppstår berättar vi om trivselregler liksom hur vi gör i rutinsituationer. Vi bemödar oss om att i alla situationer bemöta vårdnadshavare professionellt utgående från gällande rutiner och trivselregler.

Vårdnadshavarnas positiva inställning till föräldraaktiv tredagars inskolning överensstämmer med de erfarenheter personalen erhållit. Ur ett barnperspektiv konstateras att föräldern förmedlar trygghet genom sin fysiska närvaro och bekräftar det sociala sammanhanget genom sitt aktiva deltagande. I samarbetet kring barnet kan vi tillsammans relatera till inskolningen.

Vi kommer fortsättningsvis att tillämpa föräldraaktiv tredagars (femdagars) inskolning. Informationsblanketten till vårdnadshavarna uppdateras och förtydligas.

- Tillgodose behovet av insatser och stöd till alla barn med fokus på barn med särskilda behov.

Avdelningspersonalen har under året dokumenterat tidsåtgången för arbetsinsatser i form av *nätverksmöten, övriga möten, skriftliga utlåtanden, arbetspass, handledning, samtal, planering, dokumentation* kopplade till barn med särskilda behov.

Sammanlagt har 18 barn, fördelade på två avdelningar och två terminer, erhållit särskilt stöd. Av dessa har 9 barn fått specialpedagogiskt stöd av specialbarträdgårdslärare som också handledt avdelningspersonalen. Ett barn har erhållit extern språkstödsundervisning och två barn har varit i behov av vuxenstöd i princip kontinuerligt i såväl rutinsituationer som fri lek, ledd pedagogisk verksamhet. Fokus har legat på språkstöd, inläring samt beteende och social utveckling i kombination med den rent fysiska närvaron. Ett barn med skoluppskov har haft individuell plan och tre barn har observerats och följts med anledning av oro.

Sammanfattningen av tidsredovisningen visar att det använts uppskattningsvis 315 arbetsdagar för 232 verksamhetsdagar under år 2016. Detta motsvarar det behov av tilläggsresurs om 1,8 resursassistent som beviljats, tidsbundet, för att tillgodose behovet av stöd och pedagogisk verksamhet enligt läroplan för alla barn inklusive barn med särskilda behov. Merparten av tidsåtgången faller under rubriken *arbetspass* så som enskilda arbetspass, uppföljning och förtydligande i inläringssituation, individuellt stöd i samband med förundervisning och femårsverksamhet, fysisk vuxennärvaro som socialt stöd.

Tilläggsresursbehovet följs upp kontinuerligt och anpassas efter aktuell barngrupp. Motsvarande dokumentation och redovisning görs även för 2017 för att få en uppföljning över tid och ett underlag för framförhållning vid planering av verksamhet och för personalbehov.

7.4.5 Biblioteks- och kulturverksamhet

Ansvarsperson: Bibliotekarien

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C300 Skol- och bildningsnämnden						
C330 Biblioteks- och kulturverksamhet						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 120		2 120	4 614	2 494	218%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-61 480	-1 000	-62 480	-57 317	5 163	92%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-500		-500	-1 164	-664	233%
C330 Biblioteks- och kulturverksamhet Summa	-59 860	-1 000	-60 860	-53 867	6 993	89%

VERKSAMHET:

- Sunds bibliotek strävar till, att det finns nya och aktuella böcker och tidningar att låna på biblioteket.
- Utöka sortimentet av ljudböcker och film.
- Ordna olika utställningar och stöda skolbarnens och dagisbarnens projekt med att ställa ut deras arbeten.
- Delta i skolans SOL – projekt med bokpriser.
- Förstaklassisterna skall få en bibliotekskasse i tyg till sina biblioteksböcker samtidigt med sitt lånekort.
- Dagisbarnen skall få läsekassar med böcker till Tosarby dagis att låna hem.
- Om ett nytt avtal uppgörs med Bomarsundssällskapet arbetar Sunds bibliotek med Bomarsundsutställningen på Telegrafan under maj – september.
- Sunds bibliotek ordnar kulturevenemanget Kura Skymning och ett författarbesök till skolan tillsammans med Norra Ålands bibliotek.
- Alla femteklassister åker till Mariehamns stadsbibliotek på ett evenemang med temat ”läsning”.
- Samarbetet med Finström och Saltviks bibliotek angående bokcirkel fortsätter.
- Stickcafé skall fortsätta.
- Högläsning på Tallgården skall fortsätta.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

N 26 Landskapslag (1997:82) om allmänna bibliotek

De allmänna bibliotekens ändamål är att tillgodose allmänhetens behov av kunskap, bildning och förströelse, främja intresset för litteratur och konst samt stödja utbildning och självständiga studier.

De allmänna biblioteken skall även ge bistånd vid inhämtande av information samt verka för att databaserad information görs tillgänglig för allmänheten. I syfte att uppfylla detta

ändamål skall de allmänna biblioteken ställa böcker och andra medier till allmänt förfogande samt ge handledning när det gäller att använda bibliotek.

- Sättet att söka information och använda bibliotekets service har förändrats.
- Efterfrågan och utbud på nättjänster ökar.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

- Skapa ett bibliotek som är en oas i Sund där varje låntagare och invånare i Sund skall ha en möjlighet att hitta något kul eller spännande på biblioteket, böcker och filmer och annat som man blir glad, lite rädd men framförallt berörd av, fantasi, knasiga intressen och läckra bilder, samt även fakta om olika ämnen, och det är viktigt att det finns nya och aktuella böcker för både barn och vuxna.
- Sunds bibliotek vill fortsätta vara lyhörd för låntagarnas önsknings på böcker, ljudböcker, film och tidningar.
- En utredning och beslutsunderlag angående om Sunds bibliotek borde utöka öppethållningstiden med 6 timmar dagtid för att betjäna dagisbarnen i kommunen samt allmänheten.
Skillnad / månad från dagens läge :
+1 h / vecka = 94,63 € +2 h / vecka = 189,25 € +4 h / vecka = 378,51 € +6 h / vecka = 567,76 €
Skillnad / år från dagens läge :
+ 1 h / vecka = 1135,52 € + 2 h / vecka = 2271,05 € + 4 h / vecka = 4542,09 € + 6 h / vecka = 6813,14 €
- Det finns ett alternativ som kallas ”meröppet”, ett bibliotek utan personal, då måste det finnas ett lås på dörren som kan öppnas med lånekortet plus en övervakningskamera. En lånemodul på en dator måste finnas att låntagaren själv kan låna och återlämna sina böcker. Då kan man gå in på biblioteket precis när det passar en själv. Har inte uppgifter på dom kostnaderna i nuläget.
- Sunds bibliotek vill samarbeta med föreningarna i Sund, de andra nämnderna, Bomarsundssällskapet och biblioteken.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

- Nya och aktuella böcker, tidningar, film och ljudböcker till biblioteket.
- Ordna olika utställningar på biblioteket.
- Delta med bokpriser till skolbarnens SOL-projekt.
- Första klassisterna skall få bibliotekskasse och lånekort.
- Läsekassar med tema till daghemmet.
- Klass fem deltar i evenemanget ”Jag är också en läsare”.
- Författarbesök i samarbete med Vårdö bibliotek.

- Öppna Telegrafens utställning maj – september med en guide anställd i 7 veckor i samarbete med Bomarsunds sällskapet.
- Kura Skymning i samarbete med norra Ålands bibliotek.
- Bokcirkel i samarbete med Finström och Saltviks bibliotek.
- Stickcafé på biblioteket.
- Högläsning på Tallgården.
- Undersöka kostnader för ”meröppet” bibliotek, eller utöka öppethållningstiden.

MÅLUPPFYLLELSE

Utställningar

Under 2016 har fem olika utställningar kunnat ses på Sunds bibliotek.

- Sunds skola klass 4 – 5 ställer ut teckningar av blommor.
- Anders Berglund ställer ut fiskerullar.
- Kanel och Kanin har varit ett läsprojekt för Tosarby daghems barn på Solsidan, barnen har gjort en utställning av projektet.
- Anhöriga till Ritva Jansson ställer ut hennes samling av kaffelappar.
- Bosse Taipales träskulpturer.

Övriga evenemang.

- Under 2016 har det köpts in 637 nya böcker, 17 tidningar, 20 ljudböcker och 4 filmer.
- Bibliotekskunskap, sök på dator, och hur böckerna skall skötas hemma undervisar bibliotekarien om.
- Bibliotekarien läser böcker för alla elever och förbereder eleverna för författarbesöket
- Torsten Bengtsson besökte Sunds skola den 8.4 2016. Samarbete med Vårdö skola.
- Litteraturcafé den 3.3 2016 med Gunilla Wahlsten, Carina Karlsson och Katarina Gäddnäs.
- Bibliotekarien har högläsning på Tallgården. Mellan 4 – 10 personer har deltagit / gång.
- Stickcafé en tisdag / månad. Mellan 9 – 3 personer har deltagit / gång. Stickade västar, mössor och sockor har skickats till Lettland.
- Norräländsk bokcirkel startade tillsammans med Finström och Saltvik både på våren och hösten. Det är 6 deltagare i bokcirkeln och Katarina Norrgård är ledare.
- Läs och träna med oss ! Läskonditionspasset 2016 – stärk dina läsmuskler.
- SOL-projektet delade ut bokpriser i skolklasserna och Sunds bibliotek deltog med halva kostnaden av böckerna.
- Kura Skymning firas på Erkas gården i Vårdö tillsammans med de Norräländska biblioteken.
- Första klassisterna får en tygkasse tillsammans med sitt lånekort för att bära sina biblioteksböcker i.
- Bokkassar till Tosarby daghems alla avdelningar, som lånas hem till barnen och deras föräldrar.

- Telegrafan öppnade för säsongen den 29.06 – 14.08. I år är Telegrafan stängd måndag - tisdag och är öppen fem dagar i veckan mellan kl. 11.00 – 16.00 med Sol – Britt Jansson som guid. För grupper är Telegrafan öppen redan 01.05 – 30.09.

Bidrag för kulturverksamhet.

- Sunds bibliotek betalade resan för Sunds skola klass 5 då de besökte Mariehamns Litteraturdagar den 14.3 och fick träffa Kristina Ohlsson som kom ut med sin nya bok Zombiefeber.
- Ett bidrag på 300 € från Svenska Kulturfonden fick Sunds – Finströms – och Saltviks bibliotek för arrangemanget Norråländsk bokcirkel.
- Ett bidrag på 1300 € för författarbesöket Torsten Bengtsson den 7 - 8 .4 fick Saltvik, Finström, Geta, Vårdö och Sunds bibliotek.
- Meröppet bibliotek är med i budgeteringen för 2017.

Låneverksamheten

Under 2016 har biblioteket lånat ut 5166 st vuxen böcker och 7469 st barnböcker samt 17 st tidningar. Sunds skola utnyttjar biblioteket flitigt. Internet är gratis och det finns två st publika datorer.

Under 2016 har 421 böcker avskrivits och 637 nya böcker har köpts till biblioteket. Gamla böcker säljs för 50 cent/ 2 böcker och sedan skänks dom bort eller förstörs.

Analys av det ekonomiska utfallet

Bidrag har kommit från Svenska kulturfonden för den Norr åländska bokcirkeln och för författarbesöket Torsten Bengtsson. Telegrafan har haft många turistgrupper. Budgeten har utnyttjats till 90 %.

Biblioteket	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Antal invånare	1031	1 035	1 032
Antal lån	12635	12 000	11 875
Lån/invånare	12,2	11	11,5
Muséet Telegrafan	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Antal besökare	1500	1 200	1 400
Tid, veckor	7	7	7
medeltal/vecka	215	171	200

7.4.6 Medborgarinstitut

Ansvarsperson: Bibliotekarien, som fungerar som Medis kontaktperson i Sund

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C300 Skol- och bildningsnämnden						
C350 Medborgarinstitut						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 185		-21 185	-21 100	85	100%
C350 Medborgarinstitut Summa	-21 185		-21 185	-21 100	85	100%

VERKSAMHET:

Medborgarinstitutets huvudsakliga uppgift enligt institutslagen är att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt.

Medborgarinstitutet skall erbjuda ett så mångsidigt kursutbud som möjligt och tillgodose deltagarnas varierande behov gällande ämnesområde, kursens nivå, studietakt, dag och tid, kursplats och kompetenshöjning. Medborgarinstitutets verksamhet lyder under Mariehamns stad.

För att uppfylla ovanstående verksamhet finns ett avtal tecknat med Mariehamns stad.

Sund kontaktar andra kommuner och Mariehamns stad för att se över avtalet med Medis under 2015 för att eventuellt säga upp avtalet före 31.12.2015.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

I samband med att man under 2014 fick en ny kostadsberäkning för bruttodeltagaren enligt gällande avtal, fördrades verksamheten för kommunen. Kommunfullmäktige hade att ta ställning till ett förslag vars syfte var att avsluta Medis avtalet för Sunds kommun, men det beslöts att fortsätta vara med i verksamheten, under förutsättning att diskussionerna fortsätter med de andra kommunerna. Fullmäktige beslöt även att Sund bör diskutera med de övriga landsbygdskommunerna för att se över om man kan öka deltagarnas självfinansiering.

En kursplats för Sunds bruttokurs deltagare (= antalet kursdeltagande) kostade 108,03 € och den totala kostnaden var 21.065,50 € för år 2014. Kostnaderna har ökat väsentligt för kommunen.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Målsättningen är att Sundsbor fortsättningsvis skall kunna erbjudas möjlighet att delta i Medborgarinstitutets kurser lokaliserade till Sunds kommun, men även deltagande i kurser anordnade i andra kommuner.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Sundsbor skall ha möjlighet att delta i Medborgarinstitutets kurser i Sund och även i andra kommuner.

Den totala kostnaden för Medis 2016 var 21.100,20 €.

Måluppfyllelse.

Antalet bruttokursdeltagare (= antalet kursdeltagande)	
kvinnor	143
män	33
totalt	176

Antalet kurser ordnade i Sund	11
Antalet kurser i övriga kommuner där sundsborna har deltagit	63

Antalet sundsbor på kurser i Sund	80	45,5 %
Antalet sundsbor på kurser i övriga kommuner	96	54,5 %

Sundsborna har deltagit:	
allmänna ämnen	10
Data	9
Språk	39
Musik	25
Hälsa o friskvård	59
Matlagning	3
Konst	15
Hantverk o. praktiskt	16

Medis	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Bruttodeltagare	176	195	193
Kostnad/bruttodeltagare, €	119,89	108,6	109,88

7.4.7 Fritidsverksamhet

Ansvarsperson: Fritidsledaren

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C300 Skol- och bildningsnämnden						
C340 Fritidsverksamhet						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 000		9 000	7 938	-1 062	88%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-112 375		-112 375	-111 790	585	99%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-5 310		-5 310	-5 561	-251	105%
C340 Fritidsverksamhet Summa	-108 685		-108 685	-109 413	-728	101%

VERKSAMHET:

Fritidssektorns verksamhet utgår från en egen budget som fritidsledaren ansvarar för och förvaltar. Aktiviteternas omfattning beror på fritidsledarens förslag till aktiviteter utgående från existerande budget. Barn, unga och även vuxna i Sund har en bred plattform av aktiviteter att välja av. Årligen återkommande och nya aktiviteter förekommer enligt intresse och önskan. All verksamhet som organiseras av fritidsledaren skall vara öppen för alla som vill delta i aktiviteter, och till ett pris som är överkomligt för alla.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Sunds skolas elevantal kommer att öka under dessa år. Detta påverkar fritidsledarens planering ganska lite, men det kan påverka budgeten med bl.a. dyrare transporter och hyror.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Fritidsledaren planerar att bibehålla nuvarande aktivitetsnivå i Sund. Det innebär att budgeten för dom närmaste åren inte får minska, utan man måste ta i beaktande att gjorda investeringar måste underhållas och förbättras, så som Sportkila, gymmet, vandringsled och sandplan med kringliggande område.

Aktiviteterna för Sunds elever både i lågstadiet och högstadiet fortsätter som förut med ett brett urval av aktiviteter, till en kostnad som alla kan klara av.

De nya kriterierna och blanketterna för föreningsstöd används för ansökningarna till 2016 års stöd.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Motionsslingan vid Tallgården/skolan är utfylld med kommunens egna överskottsmassor. Använder man grusplansytan får vi en längd på ca 800 meter. Målet är att barklägga

motionsbanan under hösten 2015 och våren 2016. Till detta är budgeterat 1 200 € för år 2015 och begärs 1 500 € för år 2016.

MÅLUPPFYLLELSE

Pga att skolans elevantal ökat sista åren, budgeterades det för lågt på transporter (4420) Därför uppstod en överskridning på ca 2800 €. Totalt är budgeten överskriden med detta belopp.

Motionsslingan är färdig anlagd och bräddad, med bark. Anläggningen runt skolan är färdigställd och kan utnyttjas av skolans elever och alla andra kommuninvånare, både sommar och vintertid.

En nyanlagd vattenpost i anslutning till grusplanen vid skolan togs i bruk i vinter, och fungerar enligt syftet. Vattenslangar fick vi av SUFBK, isbana blev anlagd, men kylan uteblev tyvärr .

Nya blanketter för ansökningar av föreningsstöd är färdigställd, och tas i bruk för 2018 års ansökningar.

7.5 Byggnadstekniska nämnden

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C500 Byggnads-tekniska nämnden						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	806 765		806 765	750 941	-55 824	93 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-874 835		-874 835	-762 725	112 110	87 %
A7100 AVSKRIVNINGAR	-274 110		-274 110	-270 000	4 110	99 %
A8140 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	41 000		41 000	40 668	-332	99 %
C500 Byggnads-tekniska nämnden Summa	-301 180		-301 180	-241 115	60 065	80 %

7.5.1 Byggnadsinspektionen

Ansvarsperson: Byggnadsinspektören

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C500 Byggnads-tekniska nämnden						
C520 Byggnadstillsyn						
C521 Byggnadsinspektionen						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 720		13 720	14 756	1 036	108 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 045		-38 045	-35 633	2 412	94 %
C521 Byggnadsinspektionen Summa	-24 325		-24 325	-20 877	3 448	86 %
C520 Byggnadstillsyn Summa	-24 325		-24 325	-20 877	3 448	86 %

VERKSAMHET:

Byggnadsinspektionen utövar inseende över hur kommunens område bebyggs, samt tillser att gällande planer efterföljs och att kommunens utstakade mål för byggnadsverksamheten uppfylls. Kommunen har en fastställd byggnadsordning som reglerar byggandet. För att biträda byggnadstekniska nämnden i frågor gällande byggnadstillsyn och byggnadsrådgivning har byggnadstekniska nämnden tillgång till en byggnadsinspektör och 10 procent byråsekreterare.

Till byggnadsinspektionens uppgifter hör även prövning av tillstånd för ny- och ombyggnad av avloppsanläggningar upp till 25 pe (personequivaler) samt tillsyn/övervakning av dessa.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Ålands Digitala Agenda har i samarbete med majoriteten av byggnadsinspektionerna på Åland tagit fram förutsättningar för att kunder ska kunna söka om bygglov digitalt. Tjänsten byggs upp under år 2015.

Byggnadsinspektionerna för Ålands landskommuner behöver förnya sitt bygglovshanteringsprogram då dagens program inte fungerar som det ska med överföring av bygglovsuppgifter till befolkningsregistercentralen.

Åland får en ny byggbestämmelsesamling under vårvintern 2015.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Verksamheten fortgår som tidigare.

Extra resurs tas in för uppföljning av ombyggnader gällande enskilda avlopp. Arbetet omfattar inventeringar och uppgörande av register på de enskilda avloppsanläggningarna.

Möjligheterna att utföra arbete i samarbete med andra kommuner skall alltid övervägas. Av beslutsunderlag skall framgå vilka samarbetsmöjligheter som undersökts. När samarbete inte kan åstadkommas skall orsaken framgå av beslutsunderlaget.

Detta gäller speciellt vid arbete kopplat till enskilda avlopp, annat arbete kopplat till byggnadsinspektionen och initiativ från utomstående, tex landskapsregeringen och andra kommuner inom ramen för samhällsservicereformen.

BINDANDE MÅL FÖR ÅR 2016

Ett anslag om 3.000,- tas in i budgeten för förnyande av bygglovsprogram.

MÅLUPPFYLLELSE

Byggnadsinspektörerna för lands- och skärgårdskommunerna har fått in offerter på bygglovsprogram från tre skilda företag, dock har prisnivån varit sådan att något beslut om inköp inte fattats. I stället har man valt att uppdatera det gamla bygglovsprogrammet Adam. Uppdateringen sker under första halvan av år 2017.

Nybyggnad av bostadshus ligger även detta år något över genomsnittet (1-2 st) för Sunds kommun.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Byggnadslov	36	32	29
därav bostadshus	4	1	6
Syner	55	60	56
Antal avloppstillstånd	5	20	15
därav nybyggnad	3	3	10
därav ombyggnad	2	17	5
Sammanträden	10	10	10

7.5.2 Tekniska sektorn

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C500 Byggnads-tekniska nämnden						
C510 Tekniska sektorn						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	793 045		793 045	736 184	-56 861	93 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-836 790		-836 790	-727 091	109 699	87 %
A7100 AVSKRIVNINGAR	-274 110		-274 110	-270 000	4 110	99 %
A8140 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	41 000		41 000	40 668	-332	99 %
C510 Tekniska sektorn Summa	-276 855		-276 855	-220 239	56 616	80 %

7.5.2.1 Administration

Ansvarsperson: **Kommunteknikern**

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C500 Byggnads-tekniska nämnden						
C510 Tekniska sektorn						
C511 Förvaltning, tekniska sektorn						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-81 400		-81 400	-62 015	19 385	76 %
C511 Förvaltning, tekniska sektorn Summa	-81 400		-81 400	-62 015	19 385	76 %
C510 Tekniska sektorn Summa	-81 400		-81 400	-62 015	19 385	76 %

VERKSAMHET:

Byggnadstekniska nämnden handhar kommunens tekniska service till kommuninvånarna, samt bygger och förvaltar kommunens vägar, byggnadsplanevägar, vatten- och avloppsledningar med tillhörande pumpstationer. Nämnden förvaltar kommunens egna byggnader och fastigheter. Nämnden ansvarar även för avfallshanteringen inom kommunen. En kombinerad tjänst som byggnadsinspektör/kommuntekniker samt en 30 procent byråsekreterare hör under nämndens förvaltningsområde.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Ingen förändring i verksamheten. Samhällsreformer kan påverka verksamheten under planperioden.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Verksamheten fortgår som tidigare. Möjligheterna att utföra arbete i samarbete med andra kommuner skall alltid övervägas. Av beslutsunderlag skall framgå vilka samarbetsmöjligheter som undersökts. När samarbete inte kan åstadkommas skall orsaken framgå av beslutsunderlaget.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Byggnadstekniska nämnden och byggnadstekniska kontoret samordnar och planerar den löpande verksamheten så den blir så effektiv som möjligt inom ramen för tilldelade budgetmedel.

MÅLUPPFYLLELSE

Totalt sett ligger byggnadstekniska nämnden inom budgeterade medel. En del verksamheter ligger något över budget medan andra ligger något under.

7.5.2.2 Lokaltjänster

Ansvarsperson: **Kommunteknikern**

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C500 Byggnads-tekniska nämnden						
C510 Tekniska sektorn						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	541 535		541 535	517 303	-24 232	96 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-472 970		-472 970	-388 871	84 099	82 %
A7100 AVSKRIVNINGAR	-220 230		-220 230	-216 415	3 815	98 %
A8140 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	41 000		41 000	40 668	-332	99 %
C510 Tekniska sektorn Summa	-110 665		-110 665	-47 315	63 350	43 %

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C500 Byggnads-tekniska nämnden						
C510 Tekniska sektorn						
C512 Kommunala fastigheter						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	348 095		348 095	315 660	-32 435	91 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-221 320		-221 320	-190 495	30 825	86 %
A7100 AVSKRIVNINGAR	-169 590		-169 590	-166 088	3 502	98 %
A8140 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER	41 000		41 000	40 668	-332	99 %

C512 Kommunala fastigheter Summa	-1 815		-1 815	-255	1 560	14 %
C513 Hyresfastigheter						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	193 440		193 440	201 643	8 203	104 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-106 380		-106 380	-98 919	7 461	93 %
A7100 AVSKRIVNINGAR	-49 340		-49 340	-49 320	20	100 %
C513 Hyresfastigheter Summa	37 720		37 720	53 405	15 685	142 %
C514 Övrig fastighetsförvaltning						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-145 270		-145 270	-99 457	45 813	68 %
A7100 AVSKRIVNINGAR	-1 300		-1 300	-1 008	292	78 %
C514 Övrig fastighetsförvaltning Summa	-146 570		-146 570	-100 465	46 105	69 %
C510 Tekniska sektorn Summa	-110 665		-110 665	-47 315	63 350	43 %

VERKSAMHET:

Verksamheten omfattar förvaltning av kommunens offentliga byggnader kommundgården, skolan, daghemmet, Tallgården (effektiverat serviceboende för äldre) med tillhörande tomter samt återvinningsstationen.

I verksamheten ingår även förvaltning av kommunens 16 hyreshus med totalt 45 lägenheter med tillhörande tomter.

Fastighetsförvaltningen leds av kommunteknikern. I förvaltningen ingår en fastighetsskötare samt en serviceman på heltid samt tillfällig sommarpersonal (8-10 veckor).

Offentliga byggnader

Skolan

Skolan är byggd 1986 samt tillbyggd 1995 och 2005. Byggnaden är i relativt gott skick.

Vinden ovanpå de västra klassrummen är inredningsbar och kan inredas för skolans behov. Övriga delar av vinden saknar förutsättningar för det då tillräcklig rumshöjd inte kan uppnås.

Utredning genomfördes under 2015, i samarbete med skolans föreståndare och skolnämnden som klarlägger skolans utrymmesbehov under tidsperioden 2016 – 2018

Daghemmet i Tosarby

Den äldsta delen av daghemmet är byggdes på 1930-talet som skola med två lägenheter i andra våningen. 1988 byggdes skoldelen om till daghem. 1991 – 1992 byggdes daghemmet till med en ny avdelning och 2008 byggdes lägenheterna i andra våningen om till en tredje avdelning.

Tallgården

Byggdes som pensionärsbostäder 1974 och utvidgades 1982. En ombyggnad gjordes 1999 när verksamheten övergick till en mer serviceomfattande struktur. Storkök inreddes, matsalen förstorades och personalutrymmen byggdes. 2009 – 2010 byggdes serviceboende ut ytterligare med en ny huskropp anpassad för den nya verksamheten.

I byggnadens äldre delar är lägenheterna inte fullt ut anpassade för dagens verksamhet, dörrar för smala, toaletter för små för att uppfylla ett högre krav av handikappsanpassning.

Utredning görs under 2015, om vilka renoveringsåtgärder som behövs i den äldre delen i samråd med äldreomsorgen

Kommungården

Byggdes som skola i början av 1900-talet. Hela byggnaden används i dag som kommunkansli. Byggnaden är tilläggsisolerad, har ny värmekälla (luftvärmepump) och ny avloppsanläggning. Byggnaden är även invändigt i relativt gott skick.

Brandstationen

Brandstation färdigställdes 1999.

Gym (i brandstationen)

Underhåll av lokalen

Idrottsplaner

Underhåll av anläggning

Värmecentralen

Värmecentralen förser Tallgården, Skolan, lärarbostäderna, biblioteket och Klippan med värme.

Återvinningsstationen

Återvinningsstationen är byggd 2000. Byggnaden är i bra skick. Staketet kring planen är dock skadat av bland annat snöröjning och fallande träd.

Återvinningsstationer, obemannade

De obemannade återvinningsstationer planeras fortsätta som tidigare. På försök planeras mottagning av avfall från turister under sommaren 2015.

Hysesfastigheter

Stenbacka hyreshus

Byggt som skola med lägenheter i slutet av 1940-talet. Skoldelen byggdes om till lägenheter 1988. Lägenheterna i övre våningen är renoverade under 1990-talet. Det mesta av värme och vatten ledningarna är förnyade dock har inget gjorts åt avloppsstammarna ännu då de uppfyller sin funktion. Byggnaden uppvärms med oljeeldning.

Avloppsanläggningen som är från 1993 uppgraderas eller förnyas då den inte är byggd enligt krav som gäller från och med 2005.

Beslut om försäljning finns dock inget fastställt minimipris.

Ta fram en strategi och en plan för hur den beslutade försäljningen av huset skall genomföras.

Finby Hyreshus

Byggdes 1955 som bostäder till lärare, gårds- och kökspersonal. Byggnaden har inte genomgått någon större grundrenovering förutom utbyte av vattentaket som gjordes nyligen.

Lisafastersgränd

På Lisafastersgränd finns 8 fristående hyreshus om 3rok med bastu. I anslutning till husen finns även biltak och förråd. Husen är byggda två åt gången 1981, 1982, 1990 och 1991. I byggnaderna har det installerats täljstenskaminer.

Vattentaken på de två äldsta husen har bytts i slutet av 1990 talet på grund av felaktig takkonstruktion.

Stenhaga

Hyreshuset Stenhaga byggdes 1983 av Fastighets Ab Stenhaga. 1996 löste kommunen in hyreshuset. Luft-vattenvärmepump installerades 2012. Uteplatserna är i dålig skick.

Ruddammen

Hyreshuset Ruddammen byggdes 1986. Byggnaden uppvärms med direktverkande el. För varmvatten finns en gemensam varmvattenberedare. Ett vattenburet uppvärmningssystem med någon typ av värmepump som värmekälla skulle minska uppvärmnings- och varmvattenkostnaderna. För att kunna redogöra om byggnadens skick fordras en grundlig besiktning .

Hemgården

Hyreshuset Hemgården är byggt 1987. Bergvärmepump installerades år 2007. Byggnaden är i relativt gott skick.

Sundby IV

Sundby IV består av 3 stycken fristående byggnader med 3 lägenheter i varje. Hyreshuset byggdes 1992-1993. Bergvärmepump installerades år 2008. Byggnaderna är i behov av utvändigt målning. På ett av husen behöver taket tvättas.

Lägenheter	Bygg.år	Lägh	Uthyrd Yta/hu s	Ingår i hyran
Lisafastersg.9-12	1990	4	300	
Stenbacka	1940 talet	6	377	värme
Sundby IV	1992	9	466	värme
Ruddammen	1987	5	218	
Stenhaga	1984	5	360	värme
Lisafastersg.4o6	1981	2	152	
Lisafastersg.3o5	1982	2	150	
Hemgården	1989	8	275	värme
Finby hyreshus	1955	4	299	värme
Tallgården	1970/2010	26	750	värme

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Ingen känd förändring som förutsätts påverka verksamheten.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Drift

För underhåll i fastigheterna budgeteras skilt på varje fastighet för grundunderhåll och planerade underhållsåtgärder. Därtill budgeteras en ”klumpsumma” för oförutsett underhåll så som exempelvis renovering av lägenheter vid byte av hyresgäst, akuta större reparationer av maskiner i centralkök, värmecentraler och ventilationsanläggningar.

Två av lägenheterna i Finby hyreshus används under planperioden av skolan.

Förutom dagligt, rutinmässigt och akut underhåll föreslås att följande aktiviteter genomförs:

- Utredda möjligheten att inrätta en ”reparationsfond” dit medel årligen tillförs för att täcka behov som uppkommer då lägenheter behöver renoveras, planerat eller akut. Medel som bokföringsmässigt belastar hyreshusverksamheten borde redovisas så att ekonomin för hyreshuset kan särskiljas från övrig kommunal verksamhet.
- Införa ett redovisningssätt som binder alla investeringar till det huset där investeringen görs. Centralkök till det hus där köket finns, ventilationsanläggning till det hus som berörs, värmecentral till det hus som berörs, osv.

Kommunala byggnader

Skolan

Utredningens resultat inarbetas i verksamhetsplanen för tidsperioden 2016 - 2018

Daghemmet

Ingen aktivitet förutom kontinuerligt underhåll, är planerad under tidsperioden 2016 – 2018.

Kommungården

Utredning görs om vilka renoveringsåtgärder samt vilket behov socialväsendet har.

Tallgården

Utredningens resultat inarbetas i verksamhetsplanen för perioden 2016 – 2018. Genomföra föreslagna åtgärder till de delar de godkänns i budgeten för 2016.

Bibliotek

Renoveringsbehov utreds .

Värmecentralen.

Klargöra eventuella utökade behov av tilläggsinvesteringar och drift av värmecentralen och vidta åtgärder utgående från detta

Återvinningsstationen

Åtgärda skador på staket samt röja bort nerfallna träd

Hyreshus

Förbjuda tobaksrökning inomhus i samtliga av kommunens fastigheter f o m 1 januari 2016.

Stenbacka hyreshus

Genomföra den plan som kommunen beslutar

Finby Hyreshus

Genomför en utredning om renoveringsbehovet för huset. Genomför den renovering som kommunen beslutar

Lisafastersgränd

Utred och fastställ om ytterligare renoveringsbehov av tak behövs. Arbeta in de renoveringsbehov som föreslås i verksamhetsplan för 2017 – 2019

Stenhaga

Renovering av uteplatser

Ruddammen

Genomför en grundlig inventering av renoveringsbehoven av huset. Genomför de högst prioriterade förslagen om renoveringsbehov som utredning föreslår.

Hemgården

Inga aktiviteter är planerade

Sundby IV

Fasadmålning och taktvättning genomförs

Nybygge 1, Hyreshus i Stenbro

Projektering och byggstart av hyresbostäder föreslås att genomföras

Nybygge 2, Hyreshus i Smedsböle

Kommunen diskuterar köp av tomten.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Drift

Fullmäktige tar beslut om projektering av hyreshus i Stenbro på basis av en förundersökning som görs.

Införa förbud mot tobaksrökning i hyreslägenheterna.

Hyresgästerna i Stenbacka hyreshus meddelas om kommunens intention om eventuell försäljning av fastigheten. Fastighetens bjuds ut och kommunfullmäktige tar slutlig ställning till eventuell försäljning efter att anbudstiden tagit slut.

Rökförbud i samtliga hyreslägenheter infördes i början av året.

Investering

För projektering av hyreshus i Stenbro anslås 10.000,-

Inköp av ny gräsklippare 13.500,- Befintlig gräsklippare en Husqvarna Rider med 120 cm klippbord och 20 hk motor är från 2002 och börjar bli så pass sliten att det torde vara ekonomiskt försvarbart byta ut den mot en ny gräsklippare i motsvarande storlek.

För reservkraft till Tallgården anslås 50.000,-

MÅLUPPFYLLELSE

Drift

Byggnadstekniska nämnden initierat en omprövning av beslutet om försäljning av Stenbacka hyreshus. Kommunstyrelsen har inte tagit ställning utan begärt en omfattande utredning om fastighetens grundrenoveringsbehov och kostnader för detta. Målsättningen är att få till stånd en utredning under år 2017.

En ny gräsklippare har köpts in.

Hyreshusen ger detta år ett litet överskott 53450 € och när fastighetsskötsel 21027 € och administration 4932 € dragits bort återstår 27491 €.

Investering

Skissritningar samt en kostnads kalkyl har tagits fram för ett nytt hyreshus i Stenbro.

För Tallgården gjordes en utredning om ombyggnad alternativt tillbyggnad av östra längan vilka även kostnadsberäknades. En byggnadskommitté fortsätter arbetet med östra längan under år 2017.

Projektet med reservkraft till Tallgården påbörjades under 2016 men kunde inte färdigställas helt på grund av förseningar i leveransen av elverket. Projektkostnaden ligger inom projektanslaget.

Uthyrningsgrad, %	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Lisafstersgränd	92	95 %	96 %
Stenbacka, Mångstekta	100	95 %	98 %
Sundby IV	100	100 %	95 %
Ruddammen	99	100 %	93 %
Stenhaga	100	100 %	100 %
Hemgården	98	95 %	98 %
Finby hyreshus*	54	50 %	50 %
Tallgården	61	80 %	76%
Medeltal	88	89 %	95 %

*= två 95 m² används av skolan vilket påverkar uthyrningsgraden.

Efterfrågan på lägenheter har de senaste åren varit rätt god. Uthyrningsgraden påverkas i huvudsak av renoveringsinsatser.

Fastighetsskötsel

7.5.2.3 Avfallshantering

Ansvarsperson: Kommunteknikern

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C500 Byggnads-tekniska nämnden						
C510 Tekniska sektorn						
C515 Avfallshantering						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	120 000		120 000	97 958	-22 042	82 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-115 820		-115 820	-107 626	8 194	93 %
A7100 AVSKRIVNINGAR	-3 520		-3 520	-3 517	3	100 %
C515 Avfallshantering Summa	660		660	-13 185	-13 845	-1998 %
C510 Tekniska sektorn Summa	660		660	-13 185	-13 845	-1998 %

VERKSAMHET:

Verksamheten omfattar hantering av avfall, returmaterial och problemavfall. I Svensböle finns en bemannad återvinningscentral som har fasta öppethållningstider med 2x4 timmar gånger per vecka. I Finby, Kastelholm och Sundby finns återvinningsstationer.

Verksamheten sköts av entreprenör. Kontraktet gäller fram till 30.9.2016.

Administrationen sköts av kommunens egen personal, byråsekreterare 4% av heltid.

Kommunen administrerar och uppbär avgifter av hushåll och fritidsbebyggelse för att få kostnaderna täckta.

Kommunen har en renhållningsplan som reglerar verksamheten.

Renhållningsplanen behöver revideras.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Ingen känd förändring som skulle påverka verksamheten.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Verksamheten fortsätter enligt dagens modell.

Renhållningsplanen revideras.

Skötseln av avfallshanteringen upphandlas på nytt 2016.

En beskrivning av den modell som kommunen tillämpar tas fram

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Skötseln av avfallshanteringen upphandlas på nytt då gällande kontrakt går ut i september 2016.

Kärl för turistsopor placeras i miljöstationerna under veckorna 25 tom 34 (20/6 – 28/8).
Beräknat 30 tömningar totalt 800,00 €.

MÅLUPPFYLLELSE

Avtalet med entreprenören för avfallshanteringen har förlängts för möjliggörande av en revidering av renhållningsplanen. Upphandlingen sker år 2017.

Kärl för turistsopor har funnits i miljöstationerna under sommaren vilket visat sig vara bra för ordningen i stationerna.

7.5.2.4 Trafikleder, allmänna- och detaljplaneområden

Ansvarsperson: Kommunteknikern

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C500 Byggnads-tekniska nämnden						
C510 Tekniska sektorn						
C516 Trafikleder- och områden						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 000		14 000	14 405	405	103 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-73 530		-73 530	-80 741	-7 211	110 %
A7100 AVSKRIVNINGAR	-21 230		-21 230	-21 007	223	99 %
C516 Trafikleder- och områden Summa	-80 760		-80 760	-87 344	-6 584	108 %
C510 Tekniska sektorn Summa	-80 760		-80 760	-87 344	-6 584	108 %

VERKSAMHET:

Verksamheten omfattar skötseln av kommunens 19 kommunalvägar, 6 bostadsgator samt badstränderna och gatubelysningen.

Längs med Sundsvägen i anslutning till skolans infart finns behov av gatubelysning. Skolbarn korsar vägen på väg till skolan och speciellt den mörka årstiden ökar risken för olyckor när belysning saknas.

Vägunderhållsåtgärder sköts i huvudsak av entreprenörer och till en del i samarbete med landskapsregeringens trafikavdelning genom gemensam upphandling.

Skötseln och tillsynen av badstränder utförs av fastighetspersonalen. Delvik badstrand handhas av Folkhälsan.

Kommunen har 4 detaljplaneområden. På Prästö finns område för egnahemshus/parhus med 3 + 5 lediga tomter. I Finby-Smedsbole finns ett område för kommunala byggnader, egnahemshus och hyreshus med 5 lediga tomter för egnahemsbebyggelse och en för hyreshus med fler lägenheter. Radhustomten ägs av ett privat bolag som är villigt att sälja tomten till kommunen eftersom de inte i nuläget har planer på att bebygga den.

I Sundby finns 2 områden med en obebyggd tomt för egnahemshus.

Ytter om detaljplaneområdet i Kastelholm finns en tomt inköpt år 2015 lämplig för hyreshus.

KOMMUNALVÄGAR OCH BOSTADSGATOR I SUND

(Skick och standard september 2014).

Bedömningsgrunder och -skala

Bedömningsskalan är 1-5 där 1 är underkänt och 5 mycket bra.

Grusväg kan inte få högre än 4 då komforten på en sådan inte kan jämföras med en ytbelagd väg.

KOMMUNALVÄGAR

Brokärrsvägen i Kulla

Längd: 300 m, Byggd på 90-talet, Ytbelagd

Bedömning: 4+

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet planerad

Tomtens väg i Kastelholm

Längd: 700 m, Byggd ??, Ytbelagd

Bedömning: 4-

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet planerad

Gesterbyvägen i Gesterby

Längd: 840 m, Byggd ??, Grundförbättrad 1989, Ytbelagd

Bedömning: 3

Verksamhetsplan 2016-2018: ingen aktivitet planerad, förutom att inventering görs för att fastställa eventuella förbättringsbehov under 2017 – 2018. Eventuella förbättringsbehov kan uppkomma efter inventering under 2016

Domarbölevägen

Längd: 2300 m, Byggd ??, Ytbelagd

Bedömning: 4, sista 200 m: 3

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Höcklevägen i Tranvik

Längd: 900, Byggd ??, Ytbelagd

Bedömning: 3

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Svensbölevägen

Längd 1250 m, Byggd ??, Ytbelagd 2013, Grundförbättrad 2011

Bedömning: 5

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Södra Finby gatan

Längd: 580 m, Byggd ??, Ytbelagd

Bedömning: 3+

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Storängsgatan i Finby

Längd: 1463 m, Byggd ??, Grusväg

Bedömning: 4

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Klippanvägen i Finby

Längd: 344 m, Byggd ??, Grusväg

Bedömning 4

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Gunnarsbyvägen

Längd:1200 m, Byggd på 70-talet, Ytbelagd, ca 200 m grusväg på slutet

Bedömning: 2

Vägen är i mycket dåligt skick, särskilt med i beaktande taget att trafiken är tung och intensiv.

Vägens ytskikt, oljegrus kommer att hyvlas bort under sommaren 2015. Vägen kommer därmed att återställas till grusväg.

Verksamhetsplan 2016-2018: Utredda hur vägen skall underhållas framledes

Norra Bomarsundsvägen

Längd: 409 m, Byggd ??, Grusväg

Bedömning 4

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Persbyvägen

Längd: 890 m, Byggd??, Ytbelagd

Bedömning : 3

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Delviksvägen

Längd: 220 m, Byggd ??, Ytbelagd

Bedömning: 2+

Verksamhetsplan 2016-2018: Hyvla bort ytskiktet, oljegrus, och därmed återställa vägen till grusväg

Sandbackavägen i Mångstekta

Längd: 540 m, Byggd ??, Grusväg

Bedömning: 4

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen åtgärd är planerad

Ollasvägen i Mångstekta

Längd: 180 m, Byggd ??, Grusväg

Bedömning: 4

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Norrbygatan i Mångstekta

Längd: 425 m, Byggd ??, Grusväg

Bedömning: 4

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Mellanbergsvägen i Hulta

Längd: 1090 m, Byggd ??, Ytbelagd

Bedömning: 2+

Verksamhetsplan 2016-2018: Vägen är i dåligt skick, inventering borde göras för planering av åtgärd .

Strömbolstadvägen

Längd: 290 m, Byggd ??, Ytbelagd

Bedömning: 4

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Verkholmsvägen i Högbolstad

Längd: 425 m, Byggd 2007, Grusväg

Bedömning 4

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

BOSTADSGATOR:

Västersvedsvägen i Sundby

Längd: 275, Byggd på 70-talet, Ytbelagd

Bedömning: 4

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Ruddammsvägen i Sundby

Längd:170 m, Byggd på 80 talet, Ytbelagd

Bedömning 4+

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Lisafastersgränd i Smedsböle

Längd: 350 m, Byggd i fler etapper under 70- ,80- och 90-tal, Ytbelagd

Bedömning: 3+

Visst renoveringsbehov vid infarter efter avloppssanering.

Verksamhetsplan 2016-2018: Markarbeten vid infarter till tomter slutförs efter avslutad avloppssanering

Smedsvägen i Smedsböle

Längd: 175 m, Byggd på 80-talet, Ytbelagd

Bedömning: 4

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad

Vägarna på Prästösområdet: Fridhemsvägen, Penelopevägen och Heklavägen.
Längd: 440 + 120 + 45 m, Byggda 2005, Grus

Bedömning: 4

Verksamhetsplan 2016-2018: Ingen aktivitet är planerad **Grusning, saltning och hyvling av kommunens vägar**

Kommunen underhåller grusvägar genom rutinmässig grusning, saltning och hyvling och kommunens grusvägar.

Verksamhetsplan 2016-2018: Sandning, saltning och hyvling förutsätts utföras i samma omfattning

Busskurer

Busskurer i kommunen är slitna och vissa har vandaliserats. Behov att förnya dessa finns.

Verksamhetsplan 2016-2018: 2 - 3 busskurer förnyas varje år.

ENSKILDA VÄGAR

Kommunen har ett frivilligt åtagande att sköta snöröjning av enskilda vägar och tomtinfarter. Tjänsten sköts av entreprenörer. Kommunen administrerar och samordnar snöplogningstjänsten.

Kommunen upphandlar snöplogning vart 4 år. Nuvarande kontrakt löper till april 2017.

Verksamheten skall vara självbärande, att avgifter skall täcka entreprenadkostnaderna.

Verksamhetsplan 2016-2018: Snöplogning förutsätts skötas på samma sätt under perioden

PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN

Badstränderna

Rastplats

Verksamhetsplan 2016-2018: Rastplatsen sköts och hålls snygg i hittillsvarande omfattning

Rastplatsen inkluderas i det försök med insamling av brännbart avfall från turister, som planeras för återvinningsstationerna

BOSTADSOMRÅDEN

Prästö bostadsområde

På Prästö bostadsområde finns fortfarande ett antal osålda tomter.

Parkområdet längs stranden skulle behöva en rejäl uppsnygning. Ett större antal träd behöver fällas för att förbättra sjöutsikten.

En marknadsföringskampanj skulle behövas för att få alla tomter sålda.

Verksamhetsplan 2016-2018: Bjuda ut ”ved på fot” i Sundsaktuellt till högstbjudande. Städning och uppredning av området ingår i anbudet. Förslagsvis kan bud ges från 1€. Kommunen märker de träd som inte får fällas.

Göra bostadsområdet mer attraktivt t ex genom att ställa i ordning en plats med bord och bänkar på grönområdet.

Undersöka möjligheterna att på sikt ställa i ordning en brygga där de boende kan hyra båtplatser för små båtar.

Aktivt marknadsföra och sälja de tomter som återstår.

Furumo bostadsområde

Det detaljplanerade bostadsområdet är inte iordningställt för försäljning.

Verksamhetsplan 2016-2018: Ta fram en exploateringsplan. Ta fram en plan för aktiviteter som måste genomföras för att möjliggöra försäljning av tomter inom Furumo bostadsområde .

Färdigställ området för försäljning

Marknadsför och sälj tomter

Kommunens mark i Björby vid Östra kyrksundet

I Björby har kommunen lämplig tomtmark vid stranden mot Östra kyrksundet med attraktivt söder/västerläge.

Verksamhetsplan 2016-2018: Göra upp en plan för vad som ska göras med området.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Ingen känd förändring som förväntas påverka verksamheten.

I landskapet pågående arbete med samhällsreform förväntas inte påverka verksamheten under planperioden.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Verksamheten fortgår som tidigare.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Löpande vägunderhåll fortgår som tidigare och beräknas hållas inom fastställd budgetram. Till detta underhåll hör grusning, väghyvling saltning, vägrensklippning snöröjning samt kortare dikningsarbeten.

Drift:

1. Till Lisafastersgränd anslås 5.000,- för reparation av oljegrusbeläggningen.
2. Till förnyande av busskurer anslås 5.000,-

MÅLUPPFYLLELSE

Drift

Tre nya busskurer har satts upp, en i Sundby, en i Kastelholm och en i Smedsböle.

Reparationen av Lisafastersgränd har påbörjats. Ytbeläggning sker i samband med ytbeläggningsarbetet av kommunalvägar 2017.

Investeringar:

Gesterbyvägen och Delviksvägen stabiliseringsfrästes. Det togs beslut under året att asfaltera båda vägarna.

7.5.2.5 Affärsverk

Ansvarsperson: Kommunteknikern

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C500 Byggnads-tekniska nämnden						
C510 Tekniska sektorn						
C517 Affärsverksamhet						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	116 090		116 090	102 930	-13 160	89 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-93 070		-93 070	-87 785	5 285	94 %
A7100 AVSKRIVNINGAR	-29 130		-29 130	-29 061	69	100 %
C517 Affärsverksamhet Summa	-6 110		-6 110	-13 916	-7 806	228 %
C510 Tekniska sektorn Summa	-6 110		-6 110	-13 916	-7 806	228 %

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C500 Byggnads-tekniska nämnden						
C510 Tekniska sektorn						
C517 Affärsverksamhet						
5171 Vattenverket						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 240		25 240	19 017	-6 223	75 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 100		-18 100	-16 671	1 429	92 %
A7100 AVSKRIVNINGAR	-6 860		-6 860	-6 861	-1	100 %
5171 Vattenverket Summa	280		280	-4 515	-4 795	-1613 %
5172 Avloppsverket						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	81 130		81 130	80 137	-993	99 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-62 370		-62 370	-62 721	-351	101 %
A7100 AVSKRIVNINGAR	-18 460		-18 460	-18 392	68	100 %
5172 Avloppsverket Summa	300		300	-976	-1 276	-325 %
5173 Bomarsunds kretsloppsavlopp						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 600		8 600	2 802	-5 798	33 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 230		-11 230	-6 645	4 585	59 %
A7100 AVSKRIVNINGAR	-3 810		-3 810	-3 808	2	100 %
5173 Bomarsunds kretsloppsavlopp Summa	-6 440		-6 440	-7 651	-1 211	119 %
5174 Prästö Sund avlopp						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 120		1 120	974	-146	87 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 370		-1 370	-1 747	-377	128 %
5174 Prästö Sund avlopp Summa	-250		-250	-773	-523	309 %
C517 Affärsverksamhet Summa	-6 110		-6 110	-13 916	-7 806	228 %
C510 Tekniska sektorn Summa	-6 110		-6 110	-13 916	-7 806	228 %

VERKSAMHET:

Vattendistribution

Sunds kommun har en huvudvattenledning som sträcker sig från Ryssböle i Saltvik via delar av norra Sund, genom Bomarsund och till Prästö. Huvudledningen går sedan vidare till Vårdö.

Verksamheten omfattar distribution av vatten till abonnenter i Björby, Brändbolstad, Strömbolstad, Persby, Bomarsund och Prästö.

En sammankopplingsbrunn har anlagts för att koppla samman Sunds Kommuns ledningsnät med ledningsnätet för Sundets Vatten för att få möjlighet till reservvatten vid nödfall.

Sunds Kommun äger 6 andelar i det öppna bolaget Sundets Vatten.

Det finns behov av att se över beredskapen för vattendistributionen på Norra Åland. Dels hur beredskapen är för bortfall i vattendistributionen är ordnad men även för hur vattendistributionen skall organiseras inför framtiden.

Avloppsverk

Norra Ålands Avloppsvatten Ab har en huvudledning för avloppsvatten som börjar i Finby och går genom västra delarna av Sund mot kommungränsen till Saltvik.

Till denna huvudledning ansluter kommunen med samlingsledningar.

Verksamheten omfattar uppsamling av avloppsvatten från byarna Finby, Smedsböle, Svensböle, Tosarby, Kastelholm, Lappböle, Sundby och Kulla.

Avloppsvattnet leds slutligen till Lotsbroverket i Mariehamn.

I Bomarsund finns en våtkompostanläggning som är temporärt nedlagd på grund av att man inte får kostnadstäckning för dess drift. Anläggningen byggdes för svartvatten från turistanläggningar och hushåll i Bomarsund och på Prästö. Svartvatten skulle behandlas och återvinnas. Gråvattnen från dessa hushåll infiltreras i infiltrationer och markbäddar som är placerade i anslutning till fastigheterna.

Avloppsplan

En revidering av avloppsplanen ska göras.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

En utbyggnad av Lostbroverket är under planering.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Drift

Kontinuerligt följa upp inläkage i avloppsledningsnätet.

Revidering av avloppsplanen.

Vattendistribution

Ta initiativ till att diskutera och utreda vattendistributionen i stort på Norra Åland med inblandade aktörer

Planera och vidta nödvändiga åtgärder som följer av utredningen

Avloppsverk

Utred anläggande av avlämningsplats för avloppsvatten vid huvudledningen i Haraldsby

Planera för avveckling av våtkomposten i Bomarsund, om inte annan huvudman kan hittas

Ta fram plan för reningsverket i Mångstekta i samband med strategin för försäljning av Stenbacka

Bygg avlämningsplats för avloppsvatten i Haraldsby/Kulla

Avveckla våtkomposten i Bomarsund, alternativt överlåt anläggning till annan huvudman

Avloppsplan

Ta fram en reviderad avloppsplan, i detta ingår att klargöra det framtida behovet av att leverera avloppsvatten till Norra Ålands Avloppsvatten Ab/Lotsbroverket samt behov av restaurera och förnya avloppsnet och pumpstationer.

Vidta aktiviteter som aktualiseras av den reviderade avloppsplanen

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Drift

Revidera kommunens avloppsplan.

Investering

Ansluta abonnenter till avloppsledningsnätet 15000,-

Fortsätta söka inläckage i avloppsledningsnätet 5000,-.

MÅLUPPFYLLELSE

En mätarbrunn har monterats vid Kullan i Finby där kommunens ledningsnät ansluter till Västra Sunds Vatten så att vattenverken kan hjälpa varandra med vattendistributionen.

En ny abonnent har anslutit sig till vattenledningsnätet.

Revidering av avloppsplanen har inte gjorts. Dels på grund av resursbrist men även för att revideringen ska vara användbar vid sammanställande av VA-plan för hela Åland.

Landskapets VA-utredare kommer våren 2017 att presentera ett gemensamt upplägg för VA-plan till kommunerna.

Fem nya abonnenter har anslutit sig till avloppsledningsnätet.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Vattenförsörjning			
Antal abonnenter (st)	102	100	98
Björby	4	4	4
Brändbolstad	23	23	22
Strömbolstad o Persby	14	13	13
Prästö/Bomarsund	61	60	60
Distribuerad vattenmängd (m ³)	5467		6594
Inköpt vatten från Bocknäs (m ³)	8563	11500	9220
Avloppsvattenrening			
Antal abonnenter (st)	137	128	132
Sundby-Lappböle	33	30	32
Finby-Smedsböle-Svensböle	37	35	36
Kastelholm-Tosarby-Kulla	57	53	54
Kommunala fastigheter och hyreshus *	10	10	10
Fakturerad avloppsvattenmängd, (m ³)	18 051	17 300	17 645
Avloppsvattenmängd (m ³)	21 706	24 000	24 297
Våtkompostanläggningen			
Antal abonnenter (st)	16	16	16
Turistanläggningar (st)	1	1	1

**)Hemgården, Ruddammen, Sundby IV, Tosarby daghem, Tallgården, Skolan, Finby hyreshus, Biblioteket, och Brandstation. Lisafastersgränd ingår i Smedsböle.*

I distribuerad vattenmängd för år 2016 ingår 91 m³ som levererats till Sundets vatten i samband med att de hade driftsavbrott i november.

7.5.2.6 Jord- och skogsbrukslägenheter

Ansvarsperson: Kommunteknikern

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C500 Byggnads-tekniska nämnden						
C510 Tekniska sektorn						
C518 Jord- och skogsbrukslägenheter						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 420		1 420	3 590	2 170	253 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				-54	-54	
C518 Jord- och skogsbrukslägenheter Summa	1 420		1 420	3 536	2 116	249 %
C510 Tekniska sektorn Summa	1 420		1 420	3 536	2 116	249 %
C500 Byggnads-tekniska nämnden Summa	1 420		1 420	3 536	2 116	249 %

VERKSAMHET:

Handhavande av skogsområdet i Svensböle och Björby. Åkermark arrenderas ut, det samma gäller för jakt- och fiskerätt. För skogen finns skogsbruksplaner.

FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2016-2018

Ingen känd förändring som kan anses påverka verksamheten.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

Utarrendering av åkermarken fram till stödsystemsperiodens slut.

Plantering efter kalavverkning som gjordes 2014 i Svensböle utförs 2016.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

Plantering av kalyta på Svensböleskogen.

Utarrendering av åkermarken.

MÅLUPPFYLLELSE

Kalytan på Svensböleskogen har planterats och åkermarken i Björby arrenderats ut på nytt till 31.12.2020.

7.6 Gemensamma räddningsnämnden

Brand- och räddningsverksamhet, befolkningskyddsverksamhet

Ansvarsperson: Räddningschefen

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C600 Gemensamma nämnder						
C610 Brand- och räddningsverksamhet						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 865		1 865	1 565	-300	84%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-72 036		-72 036	-58 710	13 326	82%
A7100 AVSKRIVNINGAR	-8 450		-8 450	-1 920	6 530	23%
C610 Brand- och räddningsverksamhet Summa	-78 621		-78 621	-59 065	19 556	75%

VERKSAMHET:

Enligt ÅFS 106/06 trygga kommuninnevånarnas säkerhet genom att upprätthålla beredskap för räddningsinsats samt bedriva förebyggande verksamhet mot brand och olycka bl.a genom att utföra brandsyn, besluta om sotning, intern utbildning och information till företag, organisationer och allmänheten, därtill vara en koordinator inom befolkningskyddsplaneringen.

VERKSAMHETSPLAN 2016-2018

2016 är enligt gällande fordonsplan, landskapsregeringen 30.6.2014, är Sunds kommun i tur att utbyta släckningsbil. Stödandelen enligt räddningslagen 106/06 § 75 uppgår till 55 %.

Att kommunen i samarbete med i landskapet övriga kommuner verkställer anskaffandet av materiel och utrustning för nödvattenhantering. I budgetförslaget ingår Sunds andel i samarbetet.

Upprätthålla en beredskap på god nivå och på bästa sätt kunna hantera olyckor som uppstår, fortsätta den förebyggande verksamheten.

Medverka i planerings- och informationsinsatser, bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal.

Bistå verksamhetsansvariga att utbilda och informera personal inom brand- och säkerhet.

BINDANDE MÅL ÅR 2016

2016 är enligt gällande fordonsplan, landskapsregeringen 30.6.2014, är Sunds kommun i tur att utbyta släckningsbil. Stödandelen enligt räddningslagen 106/06 § 75 uppgår till 55 %.

Att kommunen i samarbete med i landskapet övriga kommuner verkställer anskaffandet av materiel och utrustning för nödvattenhantering.

MÅLUPPFYLLELSE

Under verksamhetsåret har upphandlats släckningsbil. Leverans sker under 2017.

Nyckeltal	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Antal inspektioner	35	45	53
Antal sotningar	116	120	160
Antal möten	8	8	7
Operativ verksamhet			
Utryckningar totalt, SUFBK	16	10	2
Utryckningar brand, SUFBK	5	3	1

Sunds andel av de gemensamma kostnaderna i räddningsområdet för 2016 utgår till 7,45 % (7,52 %)

BEFOLKNINGSSKYDD

Ansvara för det övergripande och koordinerande arbetet.

VERKSAMHETSPLAN

I samarbete för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning

VERKSAMHETSMÅL 2016

Att kommunens sektorplaner hålls uppdaterade på rimlig nivå samt bistå de kommunala inrättningarna vid planering av oförutsedd händelse som påverkar dess verksamhet.

MÅLUPPFYLLELSE

I samarbete med övriga kommuner, Ålands Vatten och Ålands landskapsregering införskaffat ett system för hantering av nödvatten.

Skyddsmasker till beredskapsmaterialet har förnyats.

SUNDS FRIVILLIGA BRANDKÅR

VERKSAMHET

Sund FBK har i avtal med kommunen förbundit sig att upprätthålla vad som avses i ÅFS 106/06 gällande brand- och räddning samt oljeskydd.

Kommunens invånare, inrättningar och företag skall få rimlig och effektiv hjälp vid olycka och oförutsedd händelse.

Personal: Frivilliga brandmän 10 + 1 befäl i avtal med kommunen.

VERKSAMHETSMÅL 2016

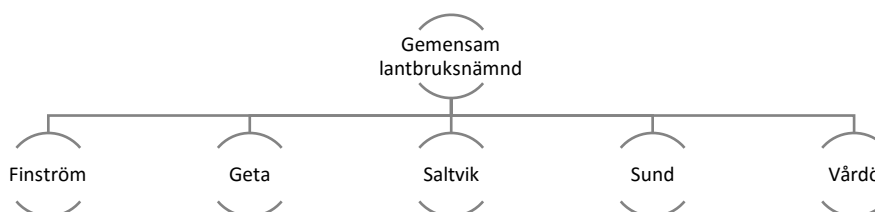
Minst bibehålla kårens uttryckningsnivå och kompetens.

MÅLUPPFYLLELSE 2016

Verksamhetsåret har fortgått utan större verksamhetsförändringar

7.7 Lantbruksnämnd

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Fastställd budget totalt	Utfall	Avvikelse	% av budget
C600 Gemensamma nämnder						
C620 Lantbruksnäringsverksamhet						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				8 376	8 376	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 100		-15 100	-14 202	898	94%
C620 Lantbruksnäringsverksamhet Summa	-15 100		-15 100	-5 826	9 274	39%



VERKSAMHETSOMRÅDE

Nämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Lantbruksnämnden sköter den kommunala servicen för jordbrukarna vilket omfattar bl.a. allmän administrativ rådgivning och handledning i frågor som berör lantbruksstöd samt sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd som Landsbygdsverket delegerat till kommunen.

- Ansvara för uppgifter inom förvaltningen av jordbruksstöd dvs. mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket
- Handläggning av kartmaterial
- Kontroller i enlighet med kommissionens fastställda kontrollförteckningar
- Handräckning, utlåtanden och utredningar åt statens ämbetsverk och landskapsregeringen
- Registerföringsuppgifter
- Kontrollskyldighet vid skördeskada och skador förorsakade av älg och hjorddjur
- Rådgivning i anslutning till ansökningsförfarandet som gäller systemet med avträdelsestöd och pensionssystemen inom jordbruket

MÅL

- Genom aktivt deltagande i kurser och utbildningstillfällen som berör stödformerna och stödregistren sköta handläggningen av jordbruksstöden korrekt. Ett av de väsentligaste målen är att stöd-utbetalningarna sker utan dröjsmål.

MÅLUPPFYLLELSE

- Stödutbetalningarna utfördes omgående när betalningstillstånd från Landsbygdsverket gavs.
- Landsbygdsverket som ansvarar för utbildningen av kommunerna arrangerade under året flera utbildningstillfällen via webben som lantbrukskansliets personal deltog i.
- All ärendehantering inom lantbruksstödförvaltningen blev elektronisk under året i och med att även hörande och begäran om utredning samt skickande av beslut sker elektroniskt fr.o.m. 2016.

PERSONAL

Lantbrukskansli	Budget 2016	Bokslut 2016	Jämf.
Lantbrukssekreterare	1	1	0
Lantbrukskanslist	0,6	0,6	0
Totalt	1,6	1,6	0

Kraven på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av stödärenden samt vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv, uppfylls genom i kraft varande avtal från år 2012 med Jomala och Hammarlands kommuner beträffande utbyte av tjänster lantbruksförvaltningarna emellan.

NYCKELTAL

	2014	2015	2016
Antal aktiva jordbrukslägenheter			
- Finström	89	82	79
- Geta	24	23	24
- Saltvik	59	53	53
- Sund	32	28	27
- Vårdö	20	19	19
-totalt samarbetskommunerna	224	205	202
Lantbruksstöd förmedlat av kommunen			

- Finström	816 000	712 000	927 635
- Geta	381 000	385 000	423 681
- Saltvik	840 000	837 000	1 104 799
- Sund	596 000	595 000	650 419
- Vårdö	273 000	257 000	327 236
-totalt samarbetskommunerna	2 906 000	2 786 000	3 433 770

Utöver ovannämnda nyckeltal sköttes handläggningen för fyra gårdar som överförts pga. jäv från Jomala och Hammarland. Lantbruksstöden uppgick till totalt 246 072 euro.

EKONOMISKT UTFALL

Ekonomiska utfallet blev positivt tack vare ersättning från Landsbygdsverket på totalt 48.548 euro som utbetalades till samarbetskommunerna för handläggning av stödärenden åren 2014-2015. Ersättningen fördelades mellan samarbetskommunerna på basen av antalet stödansökningar i respektive kommun.

Semesterpremien som delvis togs ut i ledig tid av personalen inverkade även positivt på utfallet.

7.8 Investeringsdelens utfall

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8102 Försäljning av mark						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
90 Prästö bostads-planeområde	0	0	0	10 710	10 710	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	0	0	0	10 710	10 710	
8102 Försäljning av mark Summa	0	0	0	10 710	10 710	

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8103 Försäljning av aktier						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
80 Försäljning av aktier	0	0	0	11 445	11 445	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	0	0	0	11 445	11 445	
8103 Försäljning av aktier Summa	0	0	0	11 445	11 445	

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8202 Servicehuset Tallgården						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
56 Tallgården etapp 3	-5 000		-5 000	-1 941	3 059	39 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-5 000		-5 000	-1 941	3 059	39 %
8202 Servicehuset Tallgården Summa	-5 000		-5 000	-1 941	3 059	39 %

För Tallgården etapp tre har ej använts budgetmedel under tidigare år.

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8212 Hyreshus						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
54 Eckebo hyreshus	-10 000		-10 000	-4 681	5 319	47 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-10 000		-10 000	-4 681	5 319	47 %
8212 Hyreshus Summa	-10 000		-10 000	-4 681	5 319	47 %

För byggandet av fastigheten Eckebo hyreshus har ej använts budgetmedel under tidigare år. Preliminär kostnadskalkyl (uppskattning) på basen av skissritning är 1 325 560 € inklusive 24 % mevärdesskatt. Den preliminära kostnadskalkylen har tagits fram under år 2016.

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8304 Skolgården i Finby						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
62 Skolgården				7 500	7 500	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa				7 500	7 500	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
62 Skolgården	-4 000		-4 000	-6 436	-2 436	161 %
63 Eftisgården	-3 500		-3 500	-1 650	1 850	47 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-7 500		-7 500	-8 086	-586	108 %
8304 Skolgården i Finby Summa	-7 500		-7 500	-586	6 914	8 %

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8308 Kommunalvägar						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
71 Gesterbyvägen				-14 580	-14 580	
72 Delvikvägen	-17 000		-17 000	-3 000	14 000	18 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-17 000		-17 000	-17 580	-580	103 %
8308 Kommunalvägar Summa	-17 000		-17 000	-17 580	-580	103 %

För Gesterbyvägen och Delvikvägen har inte använts budgetmedel under tidigare år. Kostnadskalkyl för åtgärderna har inte presenterats.

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8318 Reservkraft						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
55 Reservkraftverk Tallgården	-50 000		-50 000	-21 885	28 115	44 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-50 000		-50 000	-21 885	28 115	44 %
8318 Reservkraft Summa	-50 000		-50 000	-21 885	28 115	44 %

Kostnadsberäkningen för projekt ”reservkraftverk till Tallgården” uppgår till 50 000 euro. För projektet har inte använts budgetmedel under tidigare år. Projektet kommer att slutföras under år 2017.

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8401 Kommunkansliet						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
110 Inredning	-3 000		-3 000	-2 752	248	92 %
111 Datorer	-1 500		-1 500	-919	581	61 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-4 500		-4 500	-3 672	828	82 %
8401 Kommunkansliet Summa	-4 500		-4 500	-3 672	828	82 %

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8403 Finby skola						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
110 Inredning	-7 000		-7 000	-3 276	3 724	47 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-7 000		-7 000	-3 276	3 724	47 %
8403 Finby skola Summa	-7 000		-7 000	-3 276	3 724	47 %

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8404 Hemservice						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
6 ADB-program äldreomsorgssektorn	-5 000	5 000	0		0	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-5 000	5 000	0		0	
8404 Hemservice Summa	-5 000	5 000	0		0	

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8405 Räddningsnämnden						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
130 Släckningsbil	159 500		159 500		-159 500	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	159 500		159 500		-159 500	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
130 Släckningsbil	-290 000		-290 000		290 000	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-290 000		-290 000		290 000	
8405 Räddningsnämnden Summa	-130 500		-130 500		130 500	

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8411 Byggnads-tekniska nämnden						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
121 Gräsklippare	-13 500		-13 500	-10 154	3 347	75 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-13 500		-13 500	-10 154	3 347	75 %
8411 Byggnads-tekniska nämnden Summa	-13 500		-13 500	-10 154	3 347	75 %

	Ursprunglig budget	Budget-Ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8407 Socialnämnden						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
124 Program för närst.vård, handikappservice, barntillsyn mm	-11 300		-11 300	-7 035	4 265	62 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-11 300		-11 300	-7 035	4 265	62 %
8407 Socialnämnden Summa	-11 300		-11 300	-7 035	4 265	62 %

	Ursprunglig budget	Budget-Ändring	Budget totalt 2016	Använt	Avvikelse	% av budget
8501 Avloppsverksamhet						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
30 Avloppsutbyggnad, inkopplingar	-15 000		-15 000	-21 328	-6 328	142 %
31 Renovering av gamla avlopp	-5 000		-5 000		5 000	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-20 000		-20 000	-21 328	-1 328	107 %
8501 Avloppsverksamhet Summa	-20 000		-20 000	-21 328	-1 328	107 %

7.9 Resultaträknings- och finansieringsdelen

7.9.1 Skatteinkomster

	Budget 2016	Utfall	Avvikelse	% av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 320 000	3 474 676	154 676	105 %
A5100 SKATTEINKOMSTER	3 320 000	3 474 676	154 676	105 %
5000 Kommunal inkomstskatt	3 143 560	3 268 117	124 557	104 %
5100 Fastighetsskatt	130 000	130 174	174	100 %
5200 Andel av samfundsskatt	21 440	48 378	26 938	226 %
5400 Övriga skatter	25 000	28 007	3 007	112 %
Totalsumma	3 320 000	3 474 676	154 676	105 %

Den kommunala inkomstskattesatsen var 19,50% år 2016.

7.9.2 Landskapsandelar

	Budget 2016	Utfall	Avvikelse	% av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	2 281 060	2 399 649	118 589	105 %
A5110 LANDSKAPSANDELAR	2 281 060	2 399 649	118 589	105 %
5500 Allmän landskapsandel	152 445	152 445	0	100 %
5501 Utjämning av skatteinkomster	170 120	207 529	37 409	122 %
5502 Kompensation för avdrag	35 000	33 263	-1 737	95 %
5503 Kompensation utebliven kapitalinkomstskatt	26 000	37 832	11 832	146 %
5505 Justering landskapsandelar	-137 045	-137 044	1	100 %
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård	1 250 980	1 310 481	59 501	105 %
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur	783 560	795 143	11 583	101 %
Totalsumma	2 281 060	2 399 649	118 589	105 %

Som tillägg till landskapsandelen för socialvård erhöll kommunen mot redovisning ersättning retroaktivt för skolgångskostnader utanför Åland. Landskapsandelen för undervisningsväsendet justerades fr o m augusti pga av elevantalet i träningsundervisningen.

	Budget 2016	Utfall	Avvikelse	% av budget
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-31 290	-19 719	11 571	63 %
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-31 290	-19 719	11 571	63 %
A6120 Övriga finansiella intäkter	2 510	4 764	2 254	190 %
A6130 Räntekostnader	-31 000	-24 003	6 997	77 %
A6140 Övriga finansiella kostnader	-2 800	-481	2 319	17 %
Totalsumma	-31 290	-19 719	11 571	63 %

7.10 Finansieringsdelens utfall

Finansieringskalkyl

	Budget 16	Budget 16 + ändring	Använt 16	Avvikelse (euro)	Använt 15
Kassaflödet i verksamheten	274 789	175 789	815 911,49	640 122,49	509 562,58
Årsbidrag	274 789	175 789	828 722,13	652 933,13	509 562,58
Extraordinära poster	0	0	0,00	0,00	0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	-12 810,64	-12 810,64	0,00
Investeringskassaflöde	-281 300	-276 300	-69 982,33	206 317,67	-120 653,72
Investeringsutgifter	-440 800	-435 800	-99 637,73	336 162,27	-120 653,72
Finansieringsandelar för investeringar	159 500	159 500	7 500,00	-152 000,00	0,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	22 155,40	22 155,40	0,00
Verksamhetens och investeringskassaflöde	-6 511	-100 511	745 929,16	846 440,16	388 908,86
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåningen	0	0	0,00	0,00	0,00
Ökning av utlåningen	0	0	0,00	0,00	0,00
Minskning av utlåningen	0	0	0,00	0,00	0,00
Förändringar av lånestocken	-139 840	-155 120	-138 647,49	16 472,51	-118 232,25
Ökning av långfristiga lån	0	0	0,00	0,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	-139 840	-155 120	-120 304,11	34 815,89	-123 872,85
Förändring av kortfristiga lån	0	0	-18 343,38	-18 343,38	5 640,60
Förändringar i eget kapital	0	0	0,00	0,00	0,00
Övriga förändringar i likviditeten	0	0	-40 886,74	-40 886,74	54 270,68
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	0	0	-6 845,16	-6 845,16	-5 036,02
Förändringar av fordringar	0	0	-43 482,70	-43 482,70	-2 030,34
Förändringar av räntefria skulder	0	0	9 441,12	9 441,12	61 337,04
Finansieringens kassaflöde	-139 840	-155 120	-179 534,23	-24 414,23	-63 961,57
Förändring av likvida medel	-146 351	-255 631	566 394,93	822 025,93	324 947,29
Likvida medel 31.12.	436 058	451 550	1 598 523,66		1 032 128,73
Likvida medel 1.1.	-582 409	-707 181	-1 032 128,73		-707 181,44
	-146 351	-255 631	566 394,93		324 947,29

7.11 Resultaträkningsdelens utfall

(externa poster)

Resultaträkning	Budget 2016	Budget- ändring	Budget efter ändring 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter					
Försäljningsintäkter	341 115	22 420	363 535	349 953,42	362 648,56
Avgiftsintäkter	259 280		259 280	281 367,83	242 375,42
Understöd och bidrag	10 530		10 530	28 170,67	5 348,42
Övriga verksamhetsintäkter	248 830		248 830	279 029,37	260 434,38
Intäkter sammanlagt	859 755	22 420	882 175	938 521,29	870 806,78
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2 590 183	-17 420	-2 607 603	-2 553 867,14	-2 590 530,02
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-504 540	-3 150	-507 690	-505 999,54	-524 889,12
Övriga lönebi- kostnader	-106 125	-850	-106 975	-121 586,99	-99 207,57
Köp av tjänster	-2 194 566	-101 000	-2 295 566	-2 021 215,06	-2 035 230,52
Material, förnödenheter och varor					
Inköp under räkenskapsperioden	-472 705		-472 705	-486 929,71	-448 178,35
Understöd	-255 058	1 000	-254 058	-251 303,41	-214 782,33
Övriga verksamhetskostnader	-31 559		-31 559	-23 503,84	-39 746,41
Verksamhetens kostnader sammanlagt	-6 154 736	-121 420	-6 276 156	-5 964 405,69	-5 952 564,32
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 294 981	-99 000	-5 393 981	-5 025 884,40	-5 081 757,54
Skatteinkomster	3 320 000		3 320 000	3 474 676,39	3 329 003,42
Landskapsandelar	2 281 060		2 281 060	2 399 649,49	2 303 472,74
Finansiella intäkter och kostnader					
Övriga finansiella intäkter	2 510		2 510	4 764,06	2 990,40
Räntekostnader	-31 000		-31 000	-24 002,63	-41 960,79
Övriga finansiella kostnader	-2 800		-2 800	-480,78	-2 185,65
ÅRS BIDRAG	274 789	-99 000	175 789	828 722,13	509 562,58
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-311 860		-311 860	-301 568,46	-303 754,09
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-37 071	-99 000	-136 071	527 153,67	205 808,49
Minskning av avskrivningsdifferens	41 000		41 000	40 668,30	61 886,34
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/ UNDERSKOTT	3 929	-99 000	-95 071	567 821,97	267 694,83

7.12 Sammandrag över anslagsanvändningen

Driftshushållningen, externa kostnader exklusive avskrivningar och förändring i avskrivningsdifferens.

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt	Utfall	Avvikelse
C100 Förvaltningssektorn					
C120 Revision					
1201 Revision					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 450		-4 450	-4 989	-539
1201 Revision Summa	-4 450		-4 450	-4 989	-539
C120 Revision Summa	-4 450		-4 450	-4 989	-539
C130 Förvaltning och näringsliv					
C131 Allmän centralförvaltning					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 230		40 230	53 474	13 244
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-378 505	0	-378 505	-380 829	-2 324
C131 Allmän centralförvaltning Summa	-338 275	0	-338 275	-327 355	10 920
C132 Byggnadsplanering					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 000		-6 000	-764	5 236
C132 Byggnadsplanering Summa	-6 000		-6 000	-764	5 236
C130 Förvaltning och näringsliv Summa	-344 275	0	-344 275	-328 119	16 156
C100 Förvaltningssektorn Summa	-348 725	0	-348 725	-333 108	15 617

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt	Utfall	Avvikelse
C200 Socialväsendet					
C210 Individ- och familjeomsorg					
C211 Förvaltning					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 100		16 100	15 454	-646
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-89 980		-89 980	-90 643	-663
C211 Förvaltning Summa	-73 880		-73 880	-75 189	-1 309
C212 Annan barn- och familjevård					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 605	22 420	38 025	49 787	11 762
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-287 057	-116 420	-403 477	-343 566	59 911
C212 Annan barn- och familjevård Summa	-271 452	-94 000	-365 452	-293 779	71 673
C213 Specialomsorgen					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-322 823		-322 823	-320 824	1 999
C213 Specialomsorgen Summa	-322 823		-322 823	-320 824	1 999
C214 Annan service för åldringar och handikappade					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-94 450		-94 450	-79 061	15 389
C214 Annan service för åldringar och handikappade Summa	-94 450		-94 450	-79 061	15 389
C215 Övrig socialvård					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				486	486
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 000		-43 000	-39 145	3 855
C215 Övrig socialvård Summa	-43 000		-43 000	-38 659	4 341
C216 Missbrukarvård					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 250		-6 250	-4 683	1 567
C216 Missbrukarvård Summa	-6 250		-6 250	-4 683	1 567
C210 Individ- och familjeomsorg Summa	-811 855	-94 000	-905 855	-812 196	93 659

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt	Utfall	Avvikelse
C420 Äldreomsorg					
C421 Administration, äldreomsorg					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-30 500		-30 500	-20 571	9 929
C421 Administration, äldreomsorg Summa	-30 500		-30 500	-20 571	9 929
C422 Hemservice					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	165 900		165 900	169 517	3 617
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 180 460	-11 000	-1 191 460	-1 250 742	-59 282
C422 Hemservice Summa	-1 014 560	-11 000	-1 025 560	-1 081 226	-55 666
C423 Vård på åldringshem					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 780		13 780	25 274	11 494
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-193 000	6 000	-187 000	-139 902	47 098
C423 Vård på åldringshem Summa	-179 220	6 000	-173 220	-114 628	58 592
C420 Äldreomsorg Summa	-1 224 280	-5 000	-1 229 280	-1 216 425	12 855

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt	Utfall	Avvikelse
C300 Skol- och bildningsnämnden					
C310 Grundläggande utbildning					
C311 Förvaltning					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 120		-5 120	-3 776	1 344
C311 Förvaltning Summa	-5 120		-5 120	-3 776	1 344
C312 Sunds skola					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	36 780		36 780	59 284	22 504
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 017 293	1 000	-1 016 293	-966 496	49 797
C312 Sunds skola Summa	-980 513	1 000	-979 513	-907 212	72 301
C313 Norra Ålands Högstadiedistrikt					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-593 780		-593 780	-544 143	49 637
C313 Norra Ålands Högstadiedistrikt Summa	-593 780		-593 780	-544 143	49 637
C310 Grundläggande utbildning Summa	-1 579 413	1 000	-1 578 413	-1 455 131	123 282

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt	Utfall	Avvikelse
C320 Barnomsorg					
C321 Administration, barnomsorg					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 120		-9 120	-8 799	321
C321 Administration, barnomsorg Summa	-9 120		-9 120	-8 799	321
C322 Daghem					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	67 500		67 500	70 003	2 503
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-707 887		-707 887	-691 750	16 137
C322 Daghem Summa	-640 387		-640 387	-621 748	18 639
C323 Övrig barndagvård					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-94 010		-94 010	-96 412	-2 402
C323 Övrig barndagvård Summa	-94 010		-94 010	-96 412	-2 402
C320 Barnomsorg Summa	-743 517		-743 517	-726 959	16 558

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt	Utfall	Avvikelse
C330 Biblioteks- och kulturverksamhet					
3301 Sunds bibliotek					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	70		70	2 017	1 947
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-50 500		-50 500	-47 988	2 512
3301 Sunds bibliotek Summa	-50 430		-50 430	-45 971	4 459
3302 Kulturverksamhet					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	50		50		-50
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-550	-1 000	-1 550	-541	1 009
3302 Kulturverksamhet Summa	-500	-1 000	-1 500	-541	959
3303 Museum Telegrafan					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 000		2 000	2 598	598
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 100		-2 100	-2 072	28
3303 Museum Telegrafan Summa	-100		-100	526	626
C330 Biblioteks- och kulturverksamhet Summa	-51 030	-1 000	-52 030	-45 987	6 043

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt	Utfall	Avvikelse
C340 Fritidsverksamhet					
3401 Fritidsverksamhet					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 000		9 000	7 938	-1 062
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 545		-66 545	-67 254	-709
3401 Fritidsverksamhet Summa	-57 545		-57 545	-59 316	-1 771
3402 Föreningsbidrag/idrottsverksamhet					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 300		-27 300	-26 300	1 000
3402 Föreningsbidrag/idrottsverksamhet Summa	-27 300		-27 300	-26 300	1 000
3403 Föreningsbidrag, ungdomsverksamhet					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 000		-15 000	-15 000	0
3403 Föreningsbidrag, ungdomsverksamhet Summa	-15 000		-15 000	-15 000	0
C340 Fritidsverksamhet Summa	-99 845		-99 845	-100 616	-771

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt	Utfall	Avvikelse
C350 Medborgarinstitut					
3501 Medis					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 185		-21 185	-21 100	85
3501 Medis Summa	-21 185		-21 185	-21 100	85
C350 Medborgarinstitut Summa	-21 185		-21 185	-21 100	85
C300 Skol- och bildningsnämnden Summa	-2 494 990	0	-2 494 990	-2 349 793	145 197

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt	Utfall	Avvikelse
C500 Byggnads-tekniska nämnden					
C510 Tekniska sektorn					
C511 Förvaltning, tekniska sektorn					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-77 450		-77 450	-58 649	18 801
C511 Förvaltning, tekniska sektorn Summa	-77 450		-77 450	-58 649	18 801
C512 Kommunala fastigheter					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	58 500		58 500	64 609	6 109
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-202 960		-202 960	-181 940	21 020
C512 Kommunala fastigheter Summa	-144 460		-144 460	-117 332	27 128
C513 Hyresfastigheter					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	183 840		183 840	192 041	8 201
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-100 020		-100 020	-91 503	8 517
C513 Hyresfastigheter Summa	83 820		83 820	100 539	16 719
C514 Övrig fastighetsförvaltning					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-145 270		-145 270	-99 457	45 813
C514 Övrig fastighetsförvaltning Summa	-145 270		-145 270	-99 457	45 813
C515 Avfallshantering					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	120 000		120 000	97 958	-22 042
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-115 810		-115 810	-107 626	8 184
C515 Avfallshantering Summa	4 190		4 190	-9 668	-13 858
C516 Trafikleder- och områden					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 000		14 000	14 405	405
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-73 530		-73 530	-80 741	-7 211
C516 Trafikleder- och områden Summa	-59 530		-59 530	-66 336	-6 806

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt	Utfall	Avvikelse
C517 Affärsverksamhet					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	100 960		100 960	87 228	-13 732
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-93 070		-93 070	-87 785	5 285
C517 Affärsverksamhet Summa	7 890		7 890	-556	-8 446
C518 Jord- och skogsbrukslägenheter					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 420		1 420	3 590	2 170
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER				-54	-54
C518 Jord- och skogsbrukslägenheter Summa	1 420		1 420	3 536	2 116
C510 Tekniska sektorn Summa	-329 390		-329 390	-247 924	81 466
C520 Byggnadstillsyn					
C521 Byggnadsinspektionen					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 720		13 720	14 486	766
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 595		-34 595	-32 691	1 904
C521 Byggnadsinspektionen Summa	-20 875		-20 875	-18 205	2 670
C520 Byggnadstillsyn Summa	-20 875		-20 875	-18 205	2 670
C500 Byggnads-tekniska nämnden Summa	-350 265		-350 265	-266 129	84 136

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget totalt	Utfall	Avvikelse
C600 Gemensamma nämnder					
C610 Brand- och räddningsverksamhet					
6101 Brand- och räddningsverksamhet					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	300		300		-300
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-45 346		-45 346	-37 540	7 806
6101 Brand- och räddningsverksamhet Summa	-45 046		-45 046	-37 540	7 506
6102 Befolkningsskyddet					
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 720		-4 720	-4 868	-148
6102 Befolkningsskyddet Summa	-4 720		-4 720	-4 868	-148
C610 Brand- och räddningsverksamhet Summa	-49 766		-49 766	-42 408	7 358
C620 Lantbruksnäringsverksamhet					
1601 Landsbygdskansliet					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				8 376	8 376
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 100		-15 100	-14 202	898
1601 Landsbygdskansliet Summa	-15 100		-15 100	-5 826	9 274
C620 Lantbruksnäringsverksamhet Summa	-15 100		-15 100	-5 826	9 274
C600 Gemensamma nämnder Summa	-64 866		-64 866	-48 234	16 632
Totalsumma	-5 294 981	-99 000	-5 393 981	-5 025 884	368 097

7.13 Resultaträkningsdel

	Budget 2016	Utfall	Avvikelse
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	5 569 770	5 854 607	284 837
A5100 SKATTEINKOMSTER	3 320 000	3 474 676	154 676
5000 Kommunal inkomstskatt	3 143 560	3 268 117	124 557
5100 Fastighetsskatt	130 000	130 174	174
5200 Andel av samfundsskatt	21 440	48 378	26 938
5400 Övriga skatter	25 000	28 007	3 007
A5110 LANDSKAPSANDELAR	2 281 060	2 399 649	118 589
5500 Allmän landskapsandel	152 445	152 445	0
5501 Utjämning av skatteinkomster	170 120	207 529	37 409
5502 Kompensation för avdrag	35 000	33 263	-1 737
5503 Kompensation utebliven kapitalinkomstskatt	26 000	37 832	11 832
5505 Justering landskapsandelar	-137 045	-137 044	1
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård	1 250 980	1 310 481	59 501
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur	783 560	795 143	11 583
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-31 290	-19 719	11 571
A6120 Övriga finansiella intäkter	2 510	4 764	2 254
A6130 Räntekostnader	-31 000	-24 003	6 997
A6140 Övriga finansiella kostnader	-2 800	-481	2 319
Totalsumma	5 569 770	5 854 607	284 837

Gällande anslagsanvändningen för investeringar hänvisas till kapitlet investeringsdelens utfall.

8. Resultaträkning

Extern resultaträkning

År 2016

Verksamhetsintäkter		
Försäljningsintäkter	349 953,42	
Avgiftsintäkter	281 367,83	
Understöd och bidrag	28 170,67	
Övriga verksamhetsintäkter	279 029,37	938 521,29
Verksamhetskostnader	938 521,29	
Personalkostnader	-3 181 453,67	
Löner och arvoden	-2 553 867,14	
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-505 999,54	
Övriga lönebikostnader	-121 586,99	
Köp av tjänster	-2 021 215,06	
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-486 929,71	
Understöd	-251 303,41	
Övriga verksamhetskostnader	-23 503,84	-5 964 405,69
VERKSAMHETSBIDRAG		-5 025 884,40
Skatteinkomster		3 474 676,39
Landskapsandelar		2 399 649,49
Finansiella intäkter och kostnader		
Övriga finansiella intäkter		4 764,06
Räntekostnader		-24 002,63
Övriga finansiella kostnader		-480,78
ÅRSBIDRAG		828 722,13
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan		-301 568,46
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		527 153,67
Minskning av avskrivningsdifferens		40 668,30
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT		567 821,97

9. Finansieringskalkyl

Finansieringskalkyl (euro)	År 2016	
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	828 722,13	
Korrektivposter till internt tillförda medel	-12 810,64	815 911,49
Investeringskassaflöde		
Investeringsutgifter	-99 637,73	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	7 500,00	
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	22 155,40	-69 982,33
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		745 929,16
Finansieringskassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	0,00	
Minskning av utlåningen	0,00	0,00
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0,00	
Minskning av långfristiga lån	-120 304,11	
Förändring av kortfristiga lån	-18 343,38	-138 647,49
Förändringar i eget kapital		0,00
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-6 845,16	
Förändring av fordringar	-43 482,70	
Förändringar av räntefria skulder	9 441,12	-40 886,74
Kassaflödet för finansieringsdel		-179 534,23
Förändring av likvida medel		566 394,93
Likvida medel 31.12		1 598 523,66
Likvida medel 1.1		-1 032 128,73
		566 394,93

10. Balansräkning

	2016	2015
AKTIVA	8 920 053,06	8 529 649,20
A. BESTÅENDE AKTIVA	6 941 509,38	7 160 284,87
I. Immateriella tillgångar	36 183,76	34 723,81
1. Immateriella rättigheter	13 416,16	11 956,21
2. Övriga utgifter med lång verkningstid	22 767,60	22 767,60
II. Materiella tillgångar	6 530 855,83	6 743 606,91
1. Mark- och vattenområden	149 852,51	151 712,91
2. Byggnader	5 175 995,78	5 385 772,68
3. Fasta konstruktioner och anordningar	1 123 973,27	1 166 591,33
4. Maskiner och inventarier	30 461,14	35 044,06
6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	50 573,13	4 485,93
III. Placeringar	374 469,79	381 954,15
1. Aktier och andelar	374 469,79	381 954,15
B. FÖRVALTADE MEDEL	75 644,16	76 342,44
1. Landskapets uppdrag	5 953,05	6 654,05
2. Donationsfondernas särskilda täckning	21 967,06	21 964,50
3. Övriga förvaltade medel	47 724,05	47 723,89
C. RÖRLIGA AKTIVA	1 902 899,52	1 293 021,89
II. Fordringar	304 375,86	260 893,16
Kortfristiga fordringar	304 375,86	260 893,16
1. Kundfordringar	135 753,06	162 032,23
3. Övriga fordringar	159 395,38	98 743,93
4. Resultatregleringar	9 227,42	117,00
IV. Kassa och bank	1 598 523,66	1 032 128,73
AKTIVA TOTALT		
PASSIVA	8 920 053,06	8 529 649,20
A. EGET KAPITAL	6 182 032,87	5 614 210,90
I. Grundkapital	2 434 713,76	2 434 713,76
IV. Överskott från tidigare räkenskapsperioder	3 179 497,14	2 911 822,31
V. Räkenskapsperiodens över-/underskott	567 821,97	267 674,83
B. AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	0,00	40 668,30
1. Avskrivningsdifferens	0,00	40 668,30
D. FÖRVALTAT KAPITAL	125 310,62	132 854,06
1. Landskapets uppdrag	5 505,05	6 430,05
2. Donationsfondernas kapital	21 967,06	21 964,50
3. Övrigt förvaltad kapital	97 838,51	104 459,51
E. FRÄMMANDE KAPITAL	2 612 709,57	2 741 915,94
I. Långfristigt	1 719 775,77	1 840 079,88
2. Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	1 612 310,73	1 706 193,42
3. Lån från offentliga samfund	107 465,04	133 886,46
II. Kortfristigt främmande kapital	892 933,80	901 836,06
2. Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar	97 896,62	97 640,00
3. Lån från offentliga samfund	26 400,00	45 000,00
5. Erhållna förskott	1 700,19	2 850,23
6. Skulder till leverantörer	207 561,42	183 473,92
7. Övriga skulder	210 113,08	211 596,28
8. Resultatregleringar	349 262,49	361 275,63

11. Kommunens totala inkomster och utgifter

INKOMSTER	euro	%
Ordinarie verksamhet		
Verksamhetsintäkter	938 521,29	13,73%
Skatteinkomster	3 474 676,39	50,84%
Landskapsandelar	2 399 649,49	35,11%
Ränteintäkter	0,00	0,00%
Övriga finansiella intäkter	4 764,06	0,07%
Rättelseposter till internt tillförda medel		
- Vinst på försäljning av anläggningstillgångar	-12 810,64	-0,19%
Investeringar		
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	7 500,00	0,11%
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	22 155,40	0,32%
Finansieringsverksamhet		
Minskning av utlåningen	0,00	0,00%
Ökning av långfristiga lån	0,00	0,00%
Ökning av kortfristiga lån	0,00	0,00%
Ökning av eget kapital	0,00	0,00%
Totala inkomster sammanlagt	6 834 455,99	100,00%
UTGIFTER	euro	%
Ordinarie verksamhet		
Verksamhetskostnader	5 964 405,69	95,78%
- Tillverkning för eget bruk	0,00	
Räntekostnader	24 002,63	0,39%
Övriga finansiella kostnader	480,78	0,01%
Extraordinära kostnader	0,00	
Rättelseposter till internt tillförda medel		
+/- Förändring av avsättningar	0,00	
- Förluster av försäljning av anläggningstillgångar	0,00	
Investeringar		
Investeringar i anläggningstillgångar	99 637,73	1,60%
Finansieringsverksamhet		
Ökning av utlåningen	0,00	
Minskning av långfristiga lån	120 304,11	1,93%
Minskning av kortfristiga lån	18 343,38	0,29%
Minskning av eget kapital	0,00	0,00%
Totala utgifter, sammanlagt	6 227 174,32	100,00%

12. Noter

12.1 Noter angående upprättandet av bokslutet

Periodiseringsprinciper

Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen på prestationsbasis. Avvikande från redovisning på prestationsbasis har skatteintäkter bokförts enligt redovisningstidpunkten på räkenskapsperioden i fråga.

Värdering av bestående aktiva

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Avskrivningarna enligt plan har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan.

Värdering av placeringar

Placeringar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgift. Grunden för värderingen utgörs av tillgångens värde för produktionen av tjänster.

Värdering av finansieringstillgångar

Fordringarna har upptagits i balansen till nominellt värde.

Hantering av derivatavtal

Derivatinstrumenten innehåller ränteswapavtal. Ränteswapavtalet har ingåtts i säkringssyfte. Kommunen har med ränteswapavtal bundit den rörliga räntan för långfristiga lån till fast ränta. Kassaflöden som orsakas av räntederivat har under räkenskapsperioden bokförts som korrigerings av räntekostnader. Avtalet är ikraft till och med 20.01.2021.

12.2 Noter till resultaträkningen

Verksamhetsintäkter per uppgiftsområde

	2016	2015
C100 Förvaltningssektorn		
C110 Centralvalnämnden		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		3 721
C110 Centralvalnämnden Summa		3 721
C130 Förvaltning och näringsliv		
C131 Allmän centralförvaltning		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	53 474	40 481
C131 Allmän centralförvaltning Summa	53 474	40 481
C130 Förvaltning och näringsliv Summa	53 474	40 481
C100 Förvaltningssektorn Summa	53 474	44 202
C200 Socialväsendet		
C210 Individ- och familjeomsorg		
C211 Förvaltning		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 454	15 316
C211 Förvaltning Summa	15 454	15 316
C212 Annan barn- och familjevård		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	49 787	22 342
C212 Annan barn- och familjevård Summa	49 787	22 342
C215 Övrig socialvård		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	486	6 522
C215 Övrig socialvård Summa	486	6 522
C210 Individ- och familjeomsorg Summa	65 726	44 180
C420 Äldreomsorg		
C422 Hemservice		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	169 517	168 905
C422 Hemservice Summa	169 517	168 905
C423 Vård på åldringshem		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 274	
C423 Vård på åldringshem Summa	25 274	
C420 Äldreomsorg Summa	194 791	168 905
C200 Socialväsendet Summa	260 518	213 085

C300 Skol- och bildningsnämnden		
C310 Grundläggande utbildning		
C312 Sunds skola		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	59 284	54 488
C312 Sunds skola Summa	59 284	54 488
C310 Grundläggande utbildning Summa	59 284	54 488
C320 Barnomsorg		
C322 Daghem		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	70 003	63 236
C322 Daghem Summa	70 003	63 236
C320 Barnomsorg Summa	70 003	63 236
C330 Biblioteks- och kulturverksamhet		
3301 Sunds bibliotek		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 017	615
3301 Sunds bibliotek Summa	2 017	615
3302 Kulturverksamhet		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		365
3302 Kulturverksamhet Summa		365
3303 Museum Telegrafan		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 598	2 298
3303 Museum Telegrafan Summa	2 598	2 298
C330 Biblioteks- och kulturverksamhet Summa	4 614	3 278
C340 Fritidsverksamhet		
3401 Fritidsverksamhet		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 938	7 339
3401 Fritidsverksamhet Summa	7 938	7 339
C340 Fritidsverksamhet Summa	7 938	7 339
C300 Skol- och bildningsnämnden Summa	141 838	128 341

C500 Byggnads-tekniska nämnden		
C510 Tekniska sektorn		
C512 Kommunala fastigheter		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	64 609	62 539
C512 Kommunala fastigheter Summa	64 609	62 539
C513 Hyresfastigheter		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	192 041	189 362
C513 Hyresfastigheter Summa	192 041	189 362
C514 Övrig fastighetsförvaltning		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		2 339
C514 Övrig fastighetsförvaltning Summa		2 339
C515 Avfallshantering		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	97 958	104 674
C515 Avfallshantering Summa	97 958	104 674
C516 Trafikleder- och områden		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 405	13 925
C516 Trafikleder- och områden Summa	14 405	13 925
C517 Affärsverksamhet		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	87 228	97 699
C517 Affärsverksamhet Summa	87 228	97 699
C518 Jord- och skogsbrukslägenheter		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 590	1 471
C518 Jord- och skogsbrukslägenheter Summa	3 590	1 471
C510 Tekniska sektorn Summa	459 829	472 009
C520 Byggnadstillsyn		
C521 Byggnadsinspektionen		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 486	13 169
C521 Byggnadsinspektionen Summa	14 486	13 169
C520 Byggnadstillsyn Summa	14 486	13 169
C500 Byggnads-tekniska nämnden Summa	474 316	485 178
C600 Gemensamma nämnder		
C620 Lantbruksnäringsverksamhet		
1601 Landsbygdskansliet		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 376	
1601 Landsbygdskansliet Summa	8 376	
C620 Lantbruksnäringsverksamhet Summa	8 376	
C600 Gemensamma nämnder Summa	8 376	
Totalsumma	938 521	870 807

Skatteinkomster

	2016	2015
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 474 676	3 329 003
SKATTEINKOMSTER	3 474 676	3 329 003
Kommunal inkomstskatt	3 268 117	3 140 002
Fastighetsskatt	130 174	129 909
Andel av samfundsskatt	48 378	30 775
Övriga skatter	28 007	28 318
Totalsumma	3 474 676	3 329 003

Landskapsandelar

	2016	2015
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	2 399 649	2 303 473
LANDSKAPSANDELAR	2 399 649	2 303 473
Allmän landskapsandel	152 445	151 254
Utjämning av skatteinkomster	207 529	170 122
Kompensation för avdrag	33 263	41 427
Kompensation utebliven kapitalinkomstskatt	37 832	26 225
Justering landskapsandelar	-137 044	-135 982
Landskapsandel för social- och hälsovård	1 310 481	1 284 964
Landskapsandel för undervisning och kultur	795 143	765 464
Totalsumma	2 399 649	2 303 473

Specifikation av köpta tjänster

	2016	2015
Köp av kundtjänster	1 292 067	1 397 359
Köp av övriga tjänster	729 148	637 871
<i>Kommunens köp av tjänster totalt</i>	<i>2 021 215</i>	<i>2 035 231</i>

Försäljningsvinster

	2016	2015
Vinst från försäljning av bostadstomt	8 849,60	0,00
Vinst från försäljning av aktier i Mariehamns Energi	3 961,04	0,00
Försäljningsvinster totalt	12 810,64	0,00

Avskrivningsplan

AVSKRIVNINGSPLAN 2013-01-01

Sunds Kommun

Immateriella tillgångar

Metod

Tid

Övriga utgifter med lång verkningstid

ADB-program

Linjär

4 år

Kf:s ibruktagna investeringar, byggnader

Linjär

20 år

Övriga

Linjär

3 år

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden

Ingen avskrivningstid

Byggnader och konstruktioner

Förvaltnings- och institutionsbyggnader

Linjär

40 år

Fabriks- och produktionsbyggnader

Linjär

25 år

Ekonomibyggnader

Linjär

17 år

Fritidsbyggnader

Linjär

25 år

Bostadsbyggnader

Linjär

40 år

Fasta konstruktioner och anordningar

Gator, vägar, torg och parker

Linjär

17 år

Broar, kajer och badinrättningar

Linjär

20 år

Övriga jord- och vattenkonstruktioner

Linjär

22 år

Vattendistributionsnät

Linjär

35 år

Avloppsnät

Linjär

35 år

Fjärrvärmenät

Linjär

35 år

Elledningar, transformatorer,

utomhusbelysning

Linjär

17 år

Övriga rör- och kabelnät

Linjär

17 år

Maskinerier- och anordningar vid el-,
vatten- och dylika verk

Linjär

15 år

Övriga fasta maskiner, anordningar och
konstruktioner

Linjär

12 år

Maskiner- och inventarier

Övriga transportmedel

Linjär

7 år

Övriga rörliga arbetsmaskiner

Linjär

8 år

Övriga tunga maskiner

Linjär

12 år

Övriga lätta maskiner

Linjär

7 år

ADB-utrustning

Linjär

3 år

Övriga anordningar och inventarier

Linjär

4 år

Övriga materiella nyttigheter

Konst- och värdeföremål

Ingen avskrivning

Pågående nyanläggningar

Ingen avskrivning

Placeringar

Aktier och andelar

Ingen avskrivning

12.3 Noter till balansräkningen

12.3.1 Noter till balansräkningens aktiva

Materiella och immateriella tillgångar

	Immateriella tillgångar		
	Immateriella rättigheter	Övriga utgifter med lång verkningstid	Sammanlagt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	0,00	34 723,81	34 723,81
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	7 035,04	7 035,04
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00
Minskning under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00
Överföringar mellan poster	0,00	0,00	0,00
Avskrivning under räkenskapsperioden	0,00	5 575,09	5 575,09
Nedskrivningar och deras återföringar	0,00	0,00	0,00
Aktiverade ränteutgifter	0,00	0,00	0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	0,00	36 183,76	36 183,76
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	0,00	36 183,76	36 183,76
Väsentliga tilläggsavskrivningar	0,00	0,00	0,00
Specifikation över väsentliga tilläggsavskrivningar	0,00	0,00	0,00

	Materiella tillgångar					
	Mark-områden	Byggnader	Fasta konstruktioner och anordningar	Maskiner och inventarier	Förskottsbet. o pågående nyanlägggn.	Sammanlagt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	151 712,91	5 385 772,68	1 166 591,33	35 044,06	4 485,93	6 743 606,91
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00	29 414,54	17 100,95	99 637,73	146 153,22
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Minskning under räkenskapsperioden	1 860,40	0,00	0,00	0,00	53 550,53	55 410,93
Överföringar mellan poster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avskrivning under räkenskapsperioden	0,00	209 776,90	64 532,60	21 683,87	0,00	295 993,37
Nedskrivningar och deras återföringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiverade ränteutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	149 852,51	5 175 995,78	1 123 973,27	30 461,14	50 573,13	6 530 855,83
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bokföringsvärde 31.12	149 852,51	5 175 995,78	1 123 973,27	30 461,14	50 573,13	6 530 855,83
Väsentliga tilläggsavskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Specifikation över väsentliga tilläggsavskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Placeringar bland bestående aktiva

	Aktier dotter- samfund	Andelar i kommunal- förbund	Aktier och andelar i ägarintresse- samfund	Övriga aktier och andelar	Samman- lagt
Anskaffningsutgift 1.1.	0,00	301 202,51	0,00	80 751,64	381 954,15
Ökning under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minskning under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	7 484,36	7 484,36
Anskaffningsutgift 31.12	0,00	301 202,51	0,00	73 267,28	374 469,79
Nedskrivningar och deras återföringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	0,00	301 202,51	0,00	73 267,28	374 469,79

Specifikation av pågående nyanläggningar

Projekt	Ingående anskaffningsutgift	Förändring under året	Finansierings- andel	Överfört till färdiga projekt	Utgående anskaffningsutgift
Kommunalteknik, Furumo	4 485,93	0,00	0,00	0,00	4 485,93
ADB-program socialnämnden	0,00	7 035,04	0,00	7 035,04	0,00
Tallgården	0,00	1 941,00	0,00	0,00	1 941,00
Eckebo hyresfastighet	0,00	4 681,00	0,00	0,00	4 681,00
Delvikvägen	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Gesterbyvägen	0,00	14 580,00	0,00	0,00	14 580,00
Utbyggnad av avloppsnät	0,00	21 328,28	0,00	21 328,28	0,00
Skolgård	0,00	8 086,26	7 500,00	586,26	0,00
Reservkraftverk vid Tallgården	0,00	21 885,20	0,00	0,00	21 885,20
Gräsklippare, tekniska nämnden	0,00	10 153,50	0,00	10 153,50	0,00
ADB-utrustning, kommunkansliet	0,00	919,35	0,00	919,35	0,00
Övriga inventarier skolan	0,00	3 275,81	0,00	3 275,81	0,00
Övriga inventarier, kommunkansliet	0,00	2 752,29	0,00	2 752,29	0,00
TOTALT	4 485,93	99 637,73	7 500,00	46 050,53	50 573,13

12.3.2 Noter till balansräkningens passiva

12.3.2.1 Eget kapital

	2015	Förändring	2016
Grundkapital	2 434 713,76	0,00	2 434 713,76
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	2 911 822,31	267 674,83	3 179 497,14
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	267 674,83	300 147,14	567 821,97
Eget kapital	5 614 210,90	567 821,97	6 182 032,87

12.3.2.2 Specifikation av avskrivningsdifferens

	2015	Förändring	2016
Specifikation över avskrivningsdifferens Avskrivningsdifferens i anslutning till investeringsreservering	40 668,30	-40 668,30	0,00

12.3.3 Främmande kapital och lån som förfaller till betalning om fem år eller senare

Lånesaldon

Kredit nr	Långgivare	Saldo 31.12.2016
6510015	Ålands Landskapsregering	98 722,16
0340189	Ålands Landskapsregering	35 142,88
163020-127813	Nordea Bank	425 000,00
FI35 5578 0481 0026 17	Andelsbanken för Åland	128 424,08
FI04 5578 0481 0158 82	Andelsbanken för Åland	1 156 783,27
Sammanlagt		1 844 072,39

Skulder som förfaller till betalning om fem år eller senare

Kredit nr	Långgivare	31.12.2021
6510015	Ålands Landskapsregering	26 022,16
163020-127813	Nordea Bank	275 000,00
FI35 5578 0481 0026 17	Andelsbanken för Åland	38 424,08
FI04 5578 0481 0158 82	Andelsbanken för Åland	909 783,27
Sammanlagt		1 249 229,51

12.3.4 Checkräkning med limit

Kommunen har en checkräkning med limit hos Ålandsbanken Abp på 16 818,79 € och en kontolimit på 100 000 € i Nordea Bank Finland Abp. Under år 2016 fanns inget behov att använda kontolimiterna.

12.3.5 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna

	2016	2015
Kortfristiga resultatregleringar		
Periodisering av semesterlöneskuld och lönebikostnader	336 385	349 769
Ränteperiodiseringar	923	978
Kortfristiga resultatregleringar totalt	349 262	361 276
Resultatregleringar, totalt	349 262	361 276

12.3.6 Noter angående ansvarsförbindelser och arrangemang som inte har tagits med i balansräkningen

Ansvarsförbindelser

Gäldenär	31.12.2016	31.12.2015
Norra Ålands Avloppsvatten		
Ursprungligt kapital: 3 000 000 €		
Kapital	1 652 631,74	1 757 894,88
Borgenskvot 20,10%	332 178,97	353 336,87
Norra Ålands Avloppsvatten		
Ursprungligt kapital: 400 000 €		
Kapital	400 000,00	400 000,00
Borgenskvot 20,10%	80 400,00	80 400,00
Sunds Ungdomsförening		
Ursprungligt kapital: 15 000 €		
Kapital	9 000,00	12 000,00

Leasingansvar

	År 2016
Leasingansvar totalt	10 313,45
- andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	3 635,80

Ränteswapavtal

Ränteswapavtal har ingåtts för att säkra ränterisken med ett enskilt lån. Med ränteswapavtalet har lånets rörliga ränta ändrats till fast. Avtalet förfaller 20 januari 2021. Nominellt värde som motsvarar lånekapitalet totalt 31.12.2016: 422 500 €

12.3.7 Specifikation av donationer och dana-arv

Borghills fond	År 2016
Ingående saldo	20 830,33
Ränteintäkter	10,51
Bankavgifter	-7,95
Utgående saldo	20 832,89

Lånefordringar Borghills fond	315,62
--------------------------------------	---------------

Dana-arv Kalm-Lindblad-Mattsson	År 2016
Ingående saldo	654,89
Ränteintäkter	0,16
Utgående saldo	655,05

Dana-arv E.Lindström	År 2015
Ingående saldo	56 880,78
Återställande av skogsområde efter avverkning	-6 621,16
Utgående saldo	50 259,62

Dana-arv V Hedberg	År 2016
Ingående saldo	46 923,84
Förändring under året	0,00
Utgående saldo	46 923,84

12.3.8 Noter angående personalen och revisorns arvoden

Antal anställda

Gällande antalet anställda hänvisas till kapitlet om kommunens personal.

Personalkostnader

Personalkostnaderna redovisas i resultaträkningen. Kommunen har inte aktiverat personalkostnader.

Arvoden till revisorer

	2016	2015
BDO Auditor Ab		
Revisionsarvoden	4 143,75	3 562,50
Förtroendevalda revisorer		
Arvoden	344,00	559,00
<i>Arvoden sammanlagt</i>	4 487,75	4 121,50

13. Förteckning över använda bokföringsböcker

Ekonomiförvaltningsprogrammet, omfattande bokföring, inköpsreskontra, fakturering och hanteringsprogram för anläggningstillgångarna samt löne- och personalresursprogram är levererade av Abilita.

Bokslutet är uppgjort på basis av den löpande bokföringen, dvs

- Balansbok omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning, finansieringskalkyl, balansräkning samt noter och
- Specifikationer till balansräkningen

har upprättats. Bokslutet är upprättat enligt försiktighetsprincipen samt enligt samma principer som tidigare bokslut.

14. Underskrifter

Sund den 24.04.2017

Göte Winé
ordförande

Bengt Hagström
vice ordförande

Karin Karlsson
medlem

Ingegerd Johansson
medlem

Jonas Back
medlem

Jens Andersén
kommundirektör

15. Revisorsanteckningar

Ovanstående bokslut är uppgjort enligt god bokföringssed. Över utförd granskning har idag avgivits berättelse.

Sund den ____/____/2017

Krister Rehn

OFR-revisor

BDO Audiator Ab, OFR-samfund

Carina Blomqvist

Pontus Nikula