

Bokslut 2022



MARIEHAMNS
STAD



Stadens organisation

Politisk organisation

Den politiska organisationen i Mariehamn leds av stadsfullmäktige som tillsätts demokratiskt av mariehamnarna vart fjärde år. Inom Mariehamns stad finns omkring 250 förtroendevalda.

Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och sköter berednings-, verkställighets- och andra uppgifter som hör till stadsstyrelsen. Därtill har Mariehamns stad sex nämnder. Politikernas beslut förverkligas av stadens administrativa organisation, som leds av stadsdirektören.

Politiska organ	Administrativa organ
STADSFULLMÄKTIGE	
STADSSTYRELSEN	STADSLEDNINGEN
	STADSDIREKTÖR
	STABER
	Stadskansliet
	Finanskansliet
	Personalkansliet
Stadsutvecklingsnämnden	Stadsarkitektkansliet
	SEKTORER
Bildningsnämnden	Bildningssektorn
Infrastrukturnämnden	Infrastruktursektorn
Kultur- och fritidsnämnden	Kultur- och fritidssektorn
Äldreomsorgsnämnden	Äldreomsorgssektorn
Äldrerådet	
Byggnadsnämnden	Byggnadsinspektionen

Administrativ organisation

I den administrativa organisationen arbetar tjänstemän som verkställer de politiskt fattade besluten. Det administrativa arbetet leds av stadsdirektören som är underställd stadsstyrelsen.

Huvuddelen av stadens verksamhet utförs av fyra sektorer som är indelade efter ansvarsområde; bildningssektorn, infrastruktursektorn, kultur- och fritidssektorn samt äldreomsorgssektorn. Utöver sektorerna ingår även stadsledningen samt byggnadsinspektionen i den administrativa organisationen.

Innehållsförteckning

Stadens organisation.....	2
Stadsfullmäktige 2023.....	4
Stadsstyrelsen 2023	5
Stadsdirektörens överblick.....	6
Ekonomisk översikt	7
Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område	12
Koncernen.....	15
Personal	24
Hållbarhets- och miljöarbete.....	27
Demokratibokslut	38
Upphandling	44
Stadsledningen	45
Stadsutvecklingsnämnden	52
Bildningsnämnden.....	56
Kultur- och fritidsnämnden.....	62
Äldreomsorgsnämnden.....	67
Infrastrukturnämnden	71
Byggnadsnämnden	86
Förtroendevalda i nämnder 2022.....	89
Redogörelse över hur stadens interna tillsyn har ordnats.....	91
Databokslut	93
Ekonomirapporter.....	99
Koncernens ekonomirapporter	104
Bokslutsnoter.....	107
Koncernens bokslutsnoter.....	117
Behandling av årets resultat	121
Bokslutets undertecknande	121
Revisionsanteckning	122

Stadsfullmäktige 2023



Namn	Parti	Namn	Parti
Birney Julia	L	Jansson Roger	M
Boström Henrik	M	Kemetter Sara	S
Dzene Kristine	S	Nordlund Roger, I vice ordförande	C
Eckerman Jessy	S	Holmberg Anders	-
Ehn Johan, Ordförande	M	Isaksson Lennart	M
Ferrari Michele	L	Röblom Alfons	HI
Fogelström Karl-Johan	S	Sjögren Katrin	L
Forsbom Tom	M	Sjöström Erica	C
Granlund Rolf	ÅF	Sundback Barbro	S
Gunell Camilla, II vice ordförande	S	Söderdahl Robert	L
Husell-Karlström Anita	C	Söderlund Pernilla	L
Hägerstrand Björn	M	Vävare Susanne	S
Häggbloom Bert	OBS	Wikström Christian	OBS
Isaksson Johanna	L		

Stadsstyrelsen 2023



amn	Parti
Zetterman Ingrid, Ordförande	L
Enberg Peter, I vice ordförande	M
Löthman Henrik, II vice ordförande	S
Lindström Elias	L
Åsgård Terese	M
Nylund Conny	OBS
Fellman Nina	S
Holmström Anna	C
Sundberg Ola	HI

Stadsdirektörens överblick

Stadens ekonomi är stabil med en soliditetsgrad på över 80 procent. Resultatmässigt blev även år 2022 ett betydligt bättre år än vad som förutspåddes i budgetarbetet. Den främsta orsaken till den positiva budgetavvikelsen är betydligt högre skatteinkomster än förväntat. Med hänsyn till pandemin och kriget i Ukraina var budgetering av inkomsterna utmanande. På kostnadssidan har skenande energipriser och en inflation som saknar motstycke på decennier bidragit till negativa kostnadseffekter. Detta till trots ger stadens solida ekonomi och en tradition av god budgetdisciplin en god utgångspunkt för att vi även i fortsättningen kan producera kommunal service av bra kvalitet för alla boende i staden.



Mariehamn bedriver ett starkt utvecklingsarbete. Under året reviderades stadens förvaltningsstadga i syfte att bilda en ny modern stadsmiljösektor. Genom förändringen sammanfördes de tidigare funktionerna vid byggnadsinspektionen, stadsarkitektkontoret, post- och vaktmästarfunktionerna jämte lokalservice med infrastrukturen till en ny gemensam sektor. Genom förändringen samordnas de delar i verksamheten som har naturliga beröringspunkter med varandra och på så sätt åstadkomma en rationell och effektiv helhet. Under året påbörjade staden arbetet med en vision för Mariehamn år 2040. Visionen som fastställdes av fullmäktige i februari 2023, innehåller visionära och innovativa tankar om Mariehamn som framkom genom workshoppar inom förvaltning, nämnder och stadsstyrelse. Arbetet som stödjer både Ålands sju strategiska utvecklingsmål och FN:s globala mål för hållbar utveckling, kommer att fungera som en viktig vägvisare för stadens utveckling under lång tid.

Fullmäktige omfattade i maj 2022 en kommittérapport för digital transformering i Mariehamns stad. I rapporten beskrivs hur stadens verksamhet utvecklas genom att använda digitaliseringens möjligheter för att förbättra kvaliteten och öka tryggheten i stadens service. Arbetet kompletterades i september med en handlingsplan för stadens digitala transformering. Därefter har ett systematiskt utvecklingsarbete påbörjats där vi genom att tillämpa digital teknik effektiviserar och automatiserar stadens verksamheter.

Stadens hållbarhets- och miljöarbetet förtjänar särskilt omnämmande. I samband med Nordiska rådets session under hösten tilldelades Mariehamn Nordiska rådets miljöpris 2022 för anläggandet av Nabbens våtmark. Utmärkelsen är ett erkännande för stadens målmedvetna arbete inom området.

Befolkningsökningen i staden är dock bekymmersam. Under året har befolkningen ökat med endast 15 invånare. Motsvarande låga befolkningstillväxt gäller även för Åland i övrigt. Den främsta orsaken till den låga befolkningstillväxten är bristande tillgång på tomtmark. Även produktionen av bostäder i centrum måste öka för att gynna tillväxten.

Den ekonomiska utvecklingen under planåren 2024 och 2025 ser utmanande ut. En fortsatt hög inflation, höga räntor och ökade lönekostnader i förening med utplanande skatteinkomster minskar utrymmet för att öka verksamhetskostnaderna i staden. En återhållsam ekonomisk politik bör därför eftersträvas. Sammanfattningsvis har Mariehamn ändå en stabil ekonomi med goda förutsättningar att möta framtiden. Vi har dessutom ett starkt fokus på utveckling och effektivisering.

Arne Selander
Stadsdirektör

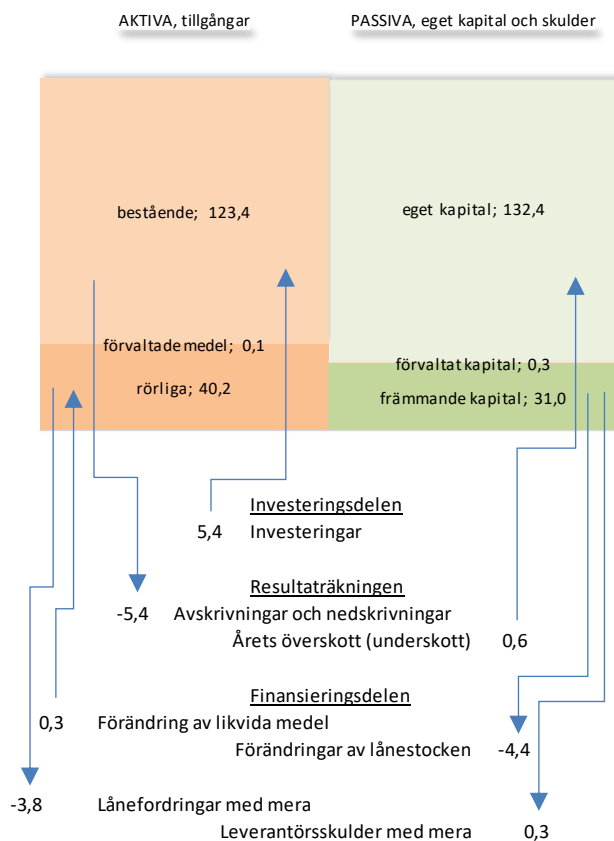
Ekonomisk översikt

Balansräkning

Stadens tillgångar har till 80,9 % finansierats med eget kapital. Förmågan att kunna bära underskott och på lång sikt klara av sina åtaganden förbättrades 2022. Genom att dividera eget kapital med tillgångarna så får man fram soliditetsgraden 80,9 %. En förbättring med 1,9 %-enheter i jämförelse med 2021.

Belopp i miljoner euro	år 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aktiva tillgångar	153,8	166,1	161,1	162,7	163,2	162,1	162,3	168,4	167,3	163,7
Eget kapital	98,9	117,9	121,5	126,9	130,0	129,9	126,1	132,0	132,2	132,4
Soliditetsgrad (< 70 % > 77 %)	64,3 %	71,0 %	75,4 %	78,0 %	79,6 %	80,1 %	77,7 %	78,4 %	79,0 %	80,9 %

Tillgångarna totalt, den så kallade balansomslutningen, blev 163,7 miljoner euro per 31.12.2022. Nedan presenteras en översikt i miljoner euro på vad som under 2022 påverkade balansräkningens aktiva och passiva sida.



Belopp i euro per 31.12	Bokslut år 2022	Bokslut 2021	Förändring 2022 - 2021	%
AKTIVA	163 710 775,13	167 302 693,96	-3 591 918,83	-2,1 %
A. BESTÄENDE AKTIVA	123 432 982,01	123 633 471,01	-200 489,00	-0,2 %
B. FÖRVALTADE MEDEL	101 196,49	81 140,51	20 055,98	24,7 %
C. RÖRLIGA AKTIVA	40 176 596,63	43 588 082,44	-3 411 485,81	-7,8 %
PASSIVA	163 710 775,13	167 302 693,96	-3 591 918,83	-2,1 %
A. EGET KAPITAL	132 415 966,60	132 165 446,73	250 519,87	0,2 %
D. FÖRVALTAT KAPITAL	309 903,44	326 602,79	-16 699,35	-5,1 %
E. FRÄMMANDE KAPITAL	30 984 905,09	34 810 644,44	-3 825 739,35	-11,0 %

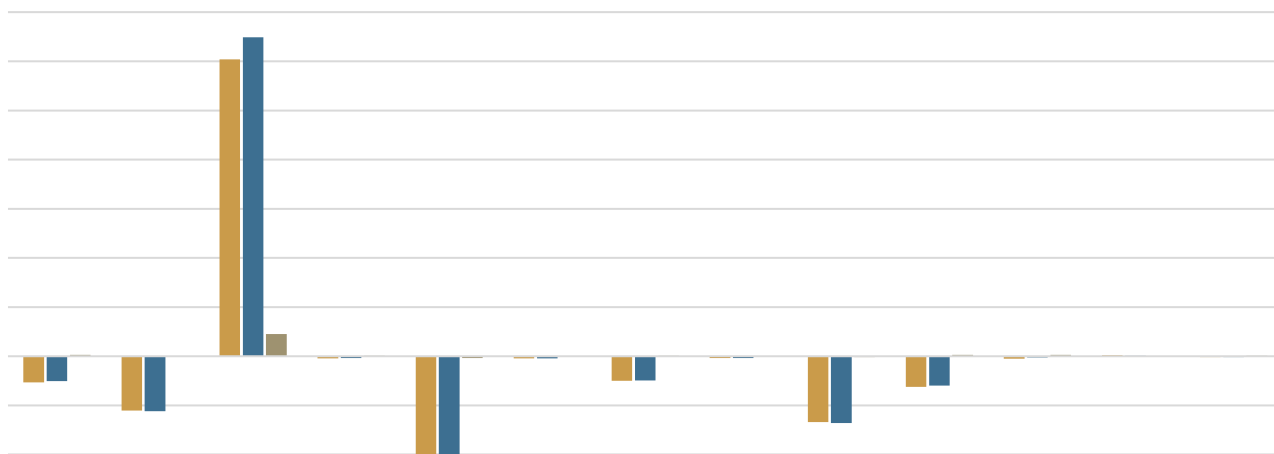
En specificerad balansräkning redovisas i avsnittet Ekonomirapporter, se innehållsförteckningen.

Resultaträkning

Belopp i euro	Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Förändring 2022-21
Verksamhetsintäkter	19 333 565,73	20 641 485,69	20 769 902,93	-0,6 %
Tillverkning för eget bruk	186 150,20	189 057,08	212 616,35	-11,1 %
Verksamhetskostnader	-75 631 141,77	-77 371 204,86	-74 139 787,54	4,4 %
Verksamhetsbidrag	-56 111 425,84	-56 540 662,09	-53 157 268,26	6,4 %
Skatteintäkter	51 847 422,00	56 053 251,22	52 003 327,27	7,8 %
Landskapsandelar, kompensationer	4 657 327,92	5 611 329,05	5 220 985,82	7,5 %
Finansiella intäkter och kostnader:	1 196 443,00	1 000 935,13	1 342 696,10	-25,5 %
Årsbidrag	1 589 767,08	6 124 853,31	5 409 740,93	13,2 %
Planenliga avskrivningar	-5 731 029,92	-5 431 251,77	-5 279 746,70	2,9 %
Nedskrivningar	0,00	-132 902,97	0,00	100,0 %
Årets resultat	-4 141 262,84	560 698,57	129 994,23	331,3 %
Ökning (-), minskning (+) av fonder	-690,00	0,00	0,00	0,0 %
Årets överskott (underskott)	-4 141 952,84	560 698,57	129 994,23	331,3 %

En specificerad resultaträkning redovisas i avsnittet *Ekonomirapporter* samt under respektive anslag, se innehållsförteckningen.

Årets överskott (underskott) per anslag i tusen euro



	Stadsledningen	Social service	Finansiering	Stadsutvecklingsnämnden	Bildningsnämnden	Medborgarinstitutet	Kultur- och fritidsnämnden	4mbk Pommern	Äldre omsorgsnämnden	Infrastrukturnämnden	Fastighetsavdelningen	VA-verket	Byggnadsnämnden
Budget 2022	-5 310	-11 042	60 366	-430	-21 701	-439	-5 004	-382	-13 417	-6 244	-528	186,068	-197
Utfall 2022	-5 050	-11 178	64 882	-344	-22 101	-440	-4 907	-384	-13 599	-5 983	-243	93,8339	-185
Avvikelse 2022	260	-136	4 516	86	-400	-1	97	-2	-182	261	284	-92	12

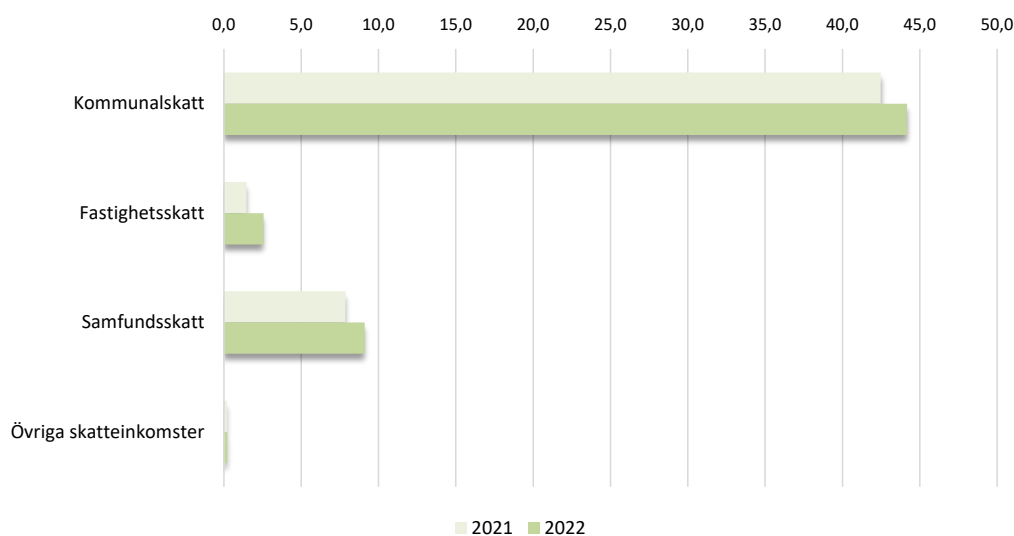
Skatteinkomsterna ökade med 7,8 % i jämförelse med förra kalenderåret

I resultaträkningen används begreppet *skatteintäkter* för redovisningen av vad som bokförts under kalenderåret 2022, främst i form av förskottsbetalningar för skatteåret 2022. Men till betydande del består redovisningen även av bokförda skatteinkomster som kommer från tidigare beskattningsår. Vid varje nytt bokslut sker sedan en succesiv slutredovisning av tidigare skatteår.

Stadens samlade skatteinkomster slutade på 56,1 miljoner euro 2022, 4,1 miljoner euro mer än året innan. För varje skattetyper är budgetavvikelsen följande; Kommunalskatt (17,25 %) +1,7 där +0,7 kommer från tidigare skatteår och +1,0 från högre beskattningsvärde 2022, Fastighetsskatt 1,1 som beror på skattehöjningar på allmän, byggnad för stadigvarande bostad och kraftverk.

Samfundsskatt +1,2 där +0,8 kommer från tidigare skatteår och +0,4 högre beskattningsvärde 2022. Övriga skatteintäkter i form av åländsk källskatt ökade med 36 641 euro.

Skatteinkomsternas utfall, i miljoner euro	2021	2022	Differens i procent	
Kommunalskatt	42,5	44,2	1,7	4,0 %
- därav från tidigare skatteår	3,0	3,7	0,7	22,6 %
Fastighetskatt	1,5	2,6	1,1	74,3 %
- därav från tidigare skatteår	0,1	0,1	0,0	23,9 %
Samfundsskatt	7,9	9,1	1,2	15,8 %
- därav från tidigare skatteår	2,2	3,0	0,8	37,9 %
Övriga skatteinkomster	0,2	0,2	0,0	18,9 %
S:a skatteinkomster totalt	52,0	56,1	4,1	7,8 %



Finansieringsanalys

Belopp i euro	Grundbudget år 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Förändring 2022-21
Kassaflödet i verksamheten				
Internt tillförda medel:	3 639 506,00	5 671 769,24	4 712 890,79	20,3 %
Investeringskassaflöde	-7 598 399,00	-4 908 828,15	-2 721 295,02	80,4 %
Verksamhetens och investeringskassaflöde	-3 958 893,00	762 941,09	1 991 595,77	-61,7 %
Finansieringskassaflöde				
Förändringar i utlåningen:	0,00	-1 753,52	-3 945,00	-55,6 %
Förändringar av lånestocken:	2 998 153,00	-4 443 410,90	-746 441,95	495,3 %
Förändring i eget kapital	0,00	-310 178,70	0,00	100,0 %
Övriga förändringar av likviditeten:	960 740,00	4 314 875,36	472 255,27	813,7 %
Finansieringskassaflöde	3 958 893,00	-440 467,76	-278 131,68	58,4 %
Förändring av likvida medel	0,00	322 473,33	1 713 464,09	-81,2 %
Likvida medel 31 december	0,00	9 299 072,57	8 976 599,24	3,6 %
Likvida medel 1 januari	0,00	8 976 599,24	7 263 135,15	23,6 %
Summa förändring av likvida medel	0,00	322 473,33	1 713 464,09	-81,2 %

En specificerad finansieringsanalys redovisas i avsnittet Ekonomirapporter, se innehållsförteckningen.

Lånestocken minskade och likviditeten förbättrades något

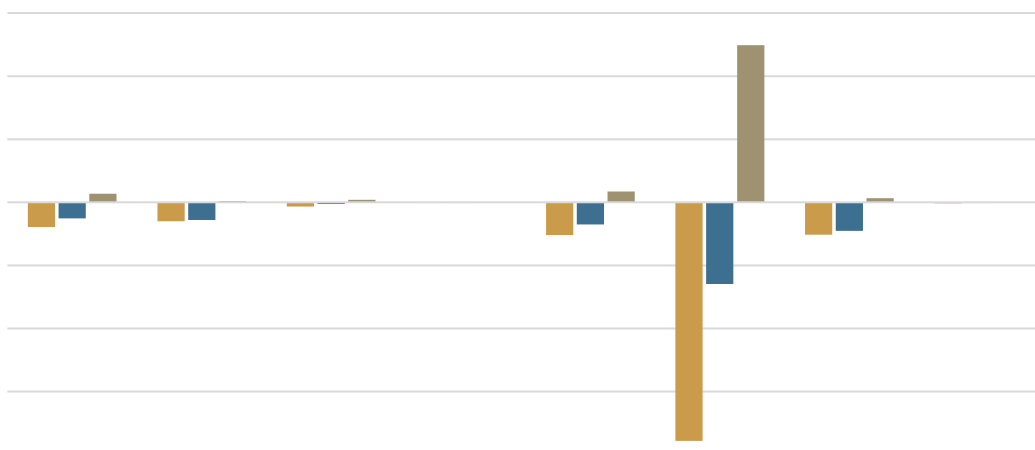
Ingen upplåning genomfördes 2022. I finansieringsanalysens Förändringar av lånestocken på -4,4 miljoner euro ingår amorteringar av egna landskapslån med -85 878 euro och amorteringar av övriga inhemska budgetlån med -4 357 533 euro. I de övriga inhemska budgetlånenas amortering ingår två avslutade lån i förtid på totalt 3 028 072 euro. Denna extra bortbetalning av lån i förtid var möjligt då dotterbolaget Mariehamns Hamn Ab avslutade ett koncerninternt lån i förtid på 2,8 miljoner euro. Ett bättre årsbidrag än budget, lägre investeringar än budget utan upplåning och extra bortbetalning av befintliga lån innebar en något förbättrad likviditet på 322 473 euro.

Investering

Belopp i euro	Budget år 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Förändring 2022-21
(+) Inkomster	188 000,00	257 615,88	1 385 482,54	-81,4 %
(-) Utgifter	-11 400 306,56	-5 619 528,10	-4 805 017,70	17,0 %
(=) Summa investering	-11 212 306,56	-5 361 912,22	-3 419 535,16	56,8 %

En specificerad sammanställning över investeringarna per anslag redovisas i avsnittet Ekonomirapporter samt under respektive anslag, se innehållsförteckningen.

Investering per anslag i tusen euro



	Stadsledningen	Finansiering	Kultur- och fritidsnämnden	4 mbk Pommern	Infrastruktur-nämnden	Fastighetsavdelningen	VA-verket	Byggnadsnämnden
Budget 2022	-781	-600	-135	-27	-1 040	-7 569	-1 030	-30
Utfall 2022	-508	-565	-55	-20	-703	-2 591	-901	-18
Avvikelse 2022	274	35	80	7	337	4 978	129	12

Finansiella nyckeltal

	Bokslut år 2022	Bokslut 2021	Förändring 2022-21
Invånarantal 31 december	11 757	11 742	0,1 %
<u>Drift</u>			
Årsbidrag euro/invånare	521	461	13,1 %
<u>Investeringar</u>			
Intern finansiering av investeringar i procent	113,5 %	154,8 %	-41,3 % -enheter
<u>Likviditet</u>			
Kassadagar	39	40	-2,1 %
<u>Soliditet</u>			
Soliditetsgrad i procent	80,9 %	79,0 %	1,9 % -enheter
<u>Lån</u>			
Lånestock 31 december i miljoner euro	20,3	24,7	-18,0 %
Lån euro/invånare	1 724	2 104	-18,1 %

Ytterligare finansiella nyckeltal redovisas i avsnittet Ekonomirapporter, se innehållsförteckningen.

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område

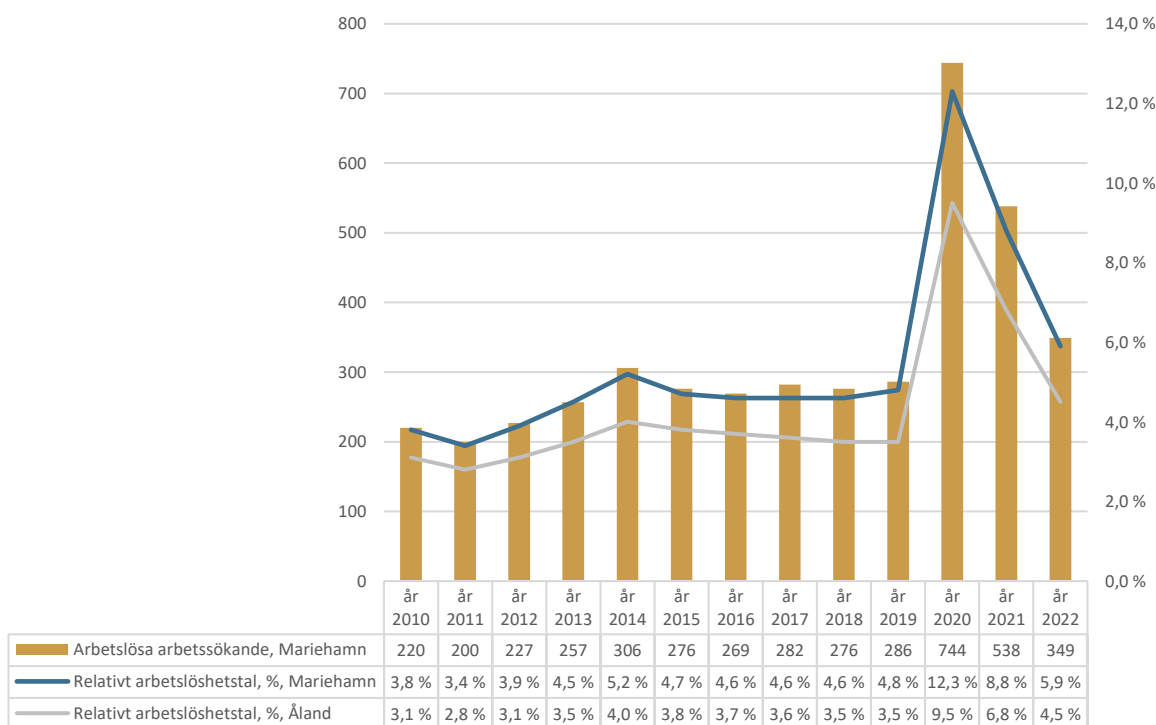
Antalet invånare i Mariehamn och på Åland

Under perioden 2010–2022 har Mariehamns invånarantal ökat med 44 invånare per år i genomsnitt. På hela Åland är genomsnittet 181 per år. I mars 2023 hade antalet preliminärt ökat med 7 invånare i Mariehamn och 40 invånare på Åland.

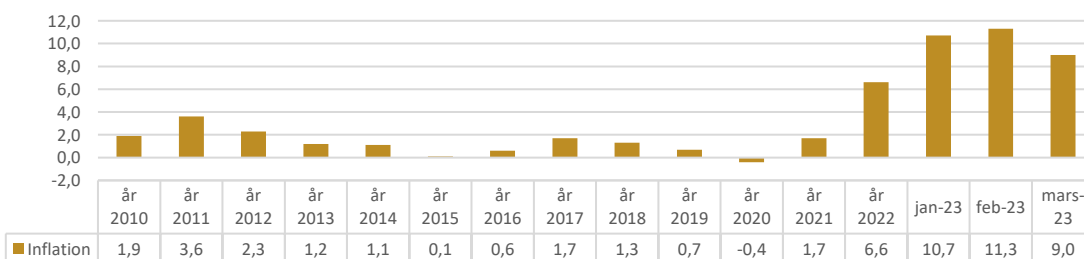
Antal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Invånare i Mariehamn 31 december	11 190	11 263	11 346	11 393	11 480	11 461	11 565	11 677	11 743	11 679	11 705	11 742	11 757
Invånarantal, årlig förändring (<0,0% => 1,0%)	-	0,7%	0,7%	0,4%	0,8%	-0,2%	0,9%	1,0%	0,6%	-0,6%	0,2%	0,3%	0,1%
Invånare på Åland 31 december	28 007	28 355	28 502	28 666	28 916	28 983	29 214	29 489	29 789	29 884	30 129	30 344	30 359
Invånarantal, årlig förändring	-	1,2%	0,5%	0,6%	0,9%	0,2%	0,8%	0,9%	1,0%	0,3%	0,8%	0,7%	0,1%

Arbetslösheten i Mariehamn och på Åland

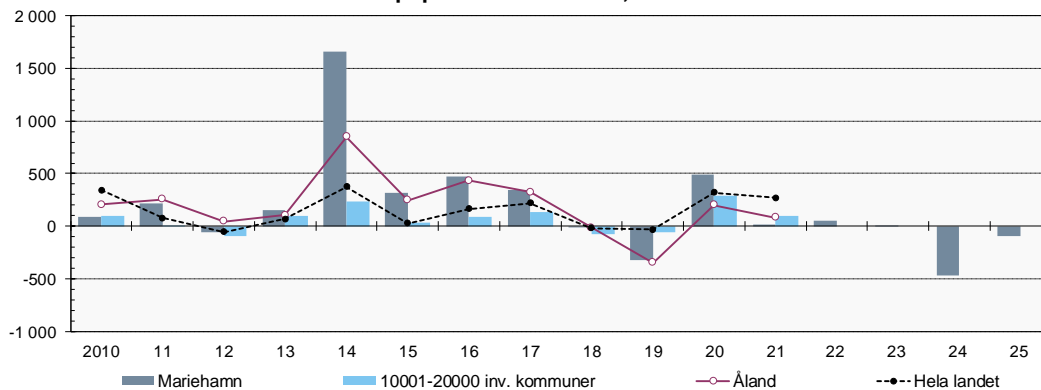
I april 2023 var arbetslösa arbetssökande 354 invånare och det relativa arbetslöshetsstalet 6,1 % i Mariehamn. På Åland var det relativa arbetslöshetsstalet 4,1 %.



Konsumentprisindex för Åland

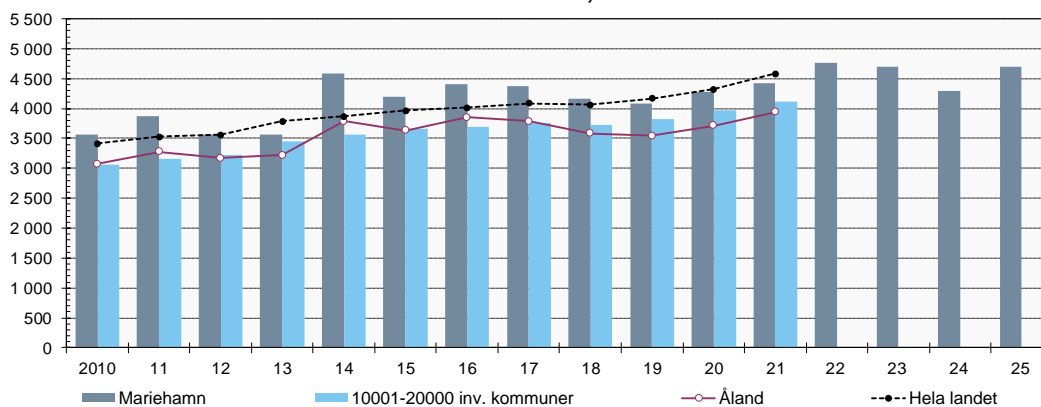


Räkenskapsperiodens resultat, €/inv



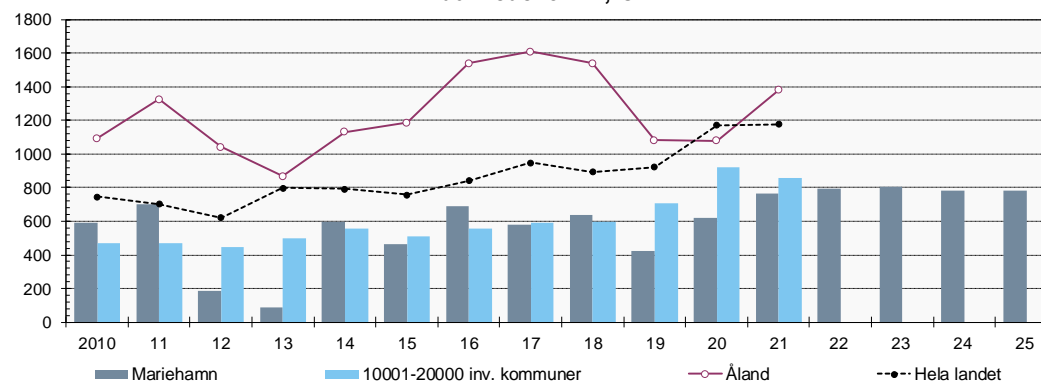
Räkenskapsperiodens resultat, €/inv												Bokslut	Budget	Plan	Plan
2010	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Mariehamn	87	213	-55	151	1663	313	470	342	-9	-321	488	11	48	-473	-93
10001-20000 inv. kommr	97	1	-92	102	236	36	91	135	-77	-55	290	100			
Åland	206	257	45	104	849	246	432	324	-14	-349	203	81			
Hela landet	341	79	-57	68	376	27	165	218	-20	-32	319	268			

Skatteinkomster, €/inv.



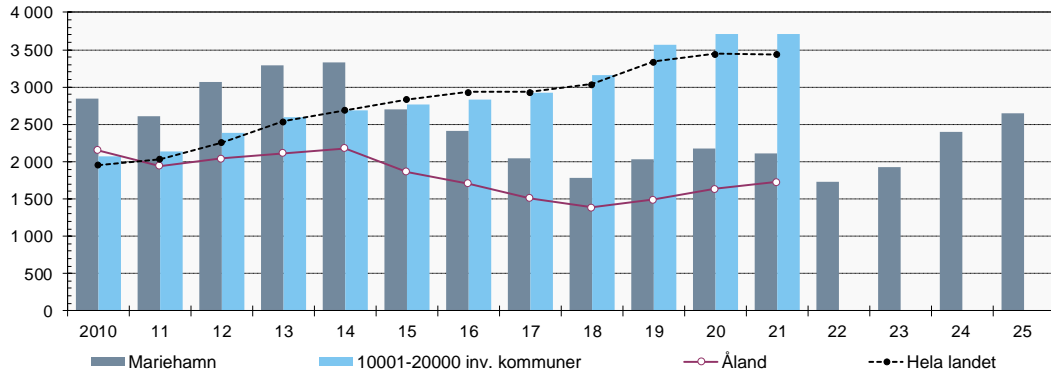
Skatteinkomster, €/inv.												Bokslut	Budget	Plan	Plan
2010	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Mariehamn	3 570	3 879	3 568	3 570	4 579	4 190	4 405	4 375	4 159	4 088	4 285	4 429	4 768	4 702	4 706
10001-20000 inv. kommr	3 065	3 166	3 228	3 457	3 571	3 666	3 701	3 757	3 730	3 818	3 965	4 113			
Åland	3 074	3 280	3 174	3 217	3 788	3 630	3 850	3 787	3 586	3 544	3 717	3 939			
Hela landet	3 414	3 530	3 560	3 787	3 870	3 967	4 016	4 090	4 065	4 166	4 326	4 584			

Likvida medel 31.12, €/inv.



Likvida medel 31.12, €/inv.												Bokslut	Budget	Plan	Plan
2010	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Mariehamn	590	699	186	87	596	462	692	580	638	422	621	765	791	803	781
10001-20000 inv. kommr	471	468	445	500	558	511	554	593	599	707	920	857			
Åland	1 093	1 324	1 042	867	1 129	1 185	1 538	1 608	1 537	1 081	1 078	1 379			
Hela landet	746	702	621	798	793	756	842	949	892	922	1 172	1 176			

Lånestock 31.12, €/inv.

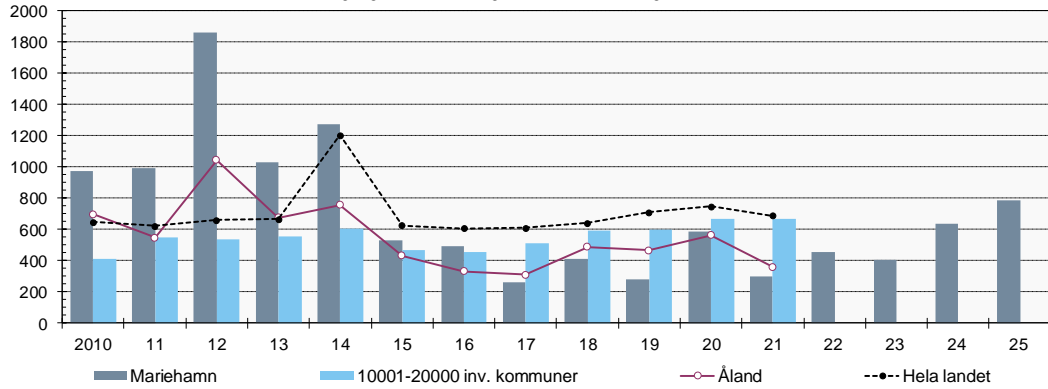


Lånestock 31.12., €/inv.

	2010	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Bokslut 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Mariehamn	2 848	2 610	3 065	3 293	3 331	2 696	2 412	2 041	1 777	2 033	2 175	2 104	1 724	1 928	2 401	2 654
10001-20000 inv. komrn	2 070	2 141	2 390	2 591	2 689	2 762	2 834	2 927	3 159	3 572	3 711	3 706				
Åland	2 156	1 942	2 040	2 116	2 180	1 867	1 706	1 513	1 387	1 492	1 638	1 727				
Hela landet	1 957	2 037	2 261	2 540	2 694	2 835	2 933	2 933	3 039	3 342	3 448	3 440				

Egen anskaffningsutgift för investeringar, €/inv

= investeringsutgifter - finansieringsandelar för investeringar



Egen anskaffningsutgift för investeringar, €/inv

	2010	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Bokslut 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Mariehamn	976	995	1 865	1 032	1 274	528	496	263	412	283	588	298	456	403	639	790
10001-20000 inv. komrn	412	551	535	553	609	465	454	512	595	598	669	669				
Åland	697	547	1 043	677	757	431	332	309	490	468	564	361				
Hela landet	648	622	660	665	1 205	625	607	610	642	710	749	688				

Koncernen

Kommunkoncernen utgör en ekonomisk helhet med Mariehamns stad som modersamfund. Syftet med att presentera en balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys, finansiella nyckeltal och bokslutsnoter för koncernen är i första hand att ge en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning som om koncernsamfundet utgjorde en enda bokföringsskyldig.

Koncernens balansomslutning år 2022 slutade på 245,5 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat blev 4,0 miljoner euro (se innehållsförteckningens detaljer i Koncernens ekonomirapporter). I enlighet med anvisningar från kommunsektionens bokföringsnämnd, ingår, förutom Mariehamns stad, följande dottersamfund och kommunalförbund i koncernens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys år 2022: Fastighets Ab Marstad (inkl. FAB Dalnäs), Mariehamns Centralantenn Ab, Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn r.f., Mariehamns Energi Ab, Mariehamns Hamn Ab, Kommunernas socialtjänst k.f., Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. (52,0 % av träningsundervisningen) och Ålands Miljöservice k.f.

Dottersamfund Modersamfundets ägarandel, 100 %. Årets överskott (underskott) 2022:



Fastighets Ab Marstad,
754 751 euro



Mariehamns Energi Ab,
427 772 euro



Mariehamns Centralantenn Ab,
-5 571 euro



Mariehamns Hamn Ab,
512 340 euro



Stiftelsen Sjökvarteret,
11 825 euro

Kommunalförbund

Kommunernas socialtjänst, 39,08 %
Södra Ålands utbildningsdistrikt,
Träningsundervisningen, 52,00 %
Ålands Miljöservice, 62,58 %
Ålands Producentansvar
(Ålands Miljöservice andel 100,00 %)

Intressesamfund

FAB Nyfahlers, 45,83 %
FAB Dalnäs, 60,00 %
(via FAB Marstad 60,00 %)
Ålands Vatten, 37,50 %
ÅDA AB, 25,00 %
Mariehamns Bioenergi Ab
(via Mariehamns Energi 49,60 %)
Svinryggens Deponi Ab, 47,69 %

Dotterbolagens nyckeltal	2022	2021	2020	2019	2018
FAB Marstad					
Omsättning, belopp i tusen euro	4 504	4 462	4 417	4 409	4 387
Rörelsevinst	1 099	1 153	1 255	1 255	1 222
Rörelsevinst/Omsättning, %	24,4 %	25,8 %	28,4 %	28,5 %	27,9 %
Avkastning på eget kapital, (ROE), %	5,5 %	6,7 %	7,9 %	7,3 %	6,9 %
Avkastning på investerat kapital, ROI, %	2,3 %	2,4 %	2,6 %	2,6 %	2,5 %
Soliditet, %	29,3 %	27,6 %	25,7 %	23,9 %	22,6 %
Investeringar	863	497	542	534	443
Jämställdhet, antal kvinnor/män	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Miljö (koldioxidutsläpp kg/invånare/år)	14	16	4,3	29	32
Mariehamns Hamn Ab					
Omsättning, belopp i tusen euro	6 956	5 142	4 395	8 558	8 344
Rörelsevinst	2 023	1 350	1 053	3 839	1 171
Rörelsevinst/Omsättning, %	29,1 %	26,3 %	24,0 %	44,9 %	14,0 %
Avkastning på eget kapital, (ROE), %	5 %	1 %	-1 %	17 %	2 %
Avkastning på investerat kapital, ROI, %	5 %	3 %	2 %	9 %	3 %
Soliditet, %	39 %	36 %	35 %	36 %	38 %
Investeringar	395	19 239	99	547	445
Jämställdhet, antal kvinnor/män	2/14	2/12	2/10	3/21	3/20
Miljö (koldioxidutsläpp kg/invånare/år)	38	3	1	4	4
Mariehamns Energi Ab					
Omsättning, belopp i tusen euro	24 457	19 042	17 238	18 434	9 377
Rörelseresultat	951	-603	710	634	234
Rörelsemarginal %	3,9 %	-3,2 %	4,1 %	3,4 %	2,5 %
Räkenskapsperiodens vinst	428	0	429	265	192
Vinstmarginal %	1,7 %	0,0 %	2,5 %	1,4 %	2,0 %
Avskrivningar enligt plan	1 604	1 880	1 868	1 806	1 095
Eget kapital	9 105	8 678	8 943	8 779	5 214
Avkastning på eget kapital (ROE) %	7,8 %	6,0 %	8,2 %	0,4 %	2,5 %
Avkastning på investerat kapital (ROI) %	7,9 %	-4,4 %	7,2 %	4,6 %	2,8 %
Soliditet %	39,8 %	42,4 %	45,2 %	41,8 %	57,8 %
Balansomslutning	29 436	25 734	25 940	26 670	12 100
Investeringar	1 893	1 327	1 307	1 184	945
Anslutningsavgifter	9 929	9 695	9 522	9 363	2 031
Miljö (koldioxidutsläpp kg/invånare/år)	334,78	428,70	101,61	650,37	1,72
Jämställdhet, antal kvinnor/män	6/31,3	5,7/31,2	6,1/31,2	5,3/30,8	1,9/16,2
Mariehamns Centralantenn Ab					
Omsättning, belopp i tusen euro	663	717	756	794	843
Rörelsevinst	-5	-7	40	-10	3
Rörelsevinst/Omsättning, %	-1,0 %	-1,0 %	5,3 %	-1,3 %	0,4 %
Avkastning på eget kapital, (ROE), %	-5,0 %	-6,0 %	45,0 %	-0,1 %	4,0 %
Avkastning på investerat kapital, ROI, %	0,0 %	0,0 %	2,0 %	-0,1 %	0,3%
Soliditet, %	15,0 %	16,0 %	17,0 %	11,0 %	14,0 %
Investeringar	55	44	108	61	104
Jämställdhet, antal kvinnor/män	1,4/1	1,4/1	1,4/1	1,4/2	1,4/2
Miljö (koldioxidutsläpp kg/invånare/år)	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7
Stiftelsen Sjökvarteret					
Omsättning, belopp i tusen euro	82	47	43	42	46
Rörelsevinst	12	-23	-38	-21	-39
Rörelsevinst/Omsättning, %	14,6 %	-48,9 %	-88,4 %	-50,0 %	-84,5 %
Avkastning på eget kapital, (ROE), %	-	-	-	-	-
Avkastning på investerat kapital, ROI, %	-	-	-	-	-
Soliditet, %	21,7 %	-19,0 %	55,7 %	72,5 %	26,3 %
Investeringar	-	-	-	-	-
Jämställdhet, antal kvinnor/män	1/0	0/1	0/1	0/1	1/0
Miljö (koldioxidutsläpp kg/invånare/år)	-	-	-	-	-

Soliditet (justerat eget kapital/balansomslutning-erhållna förskott)

Avkastning på eget kapital (ROE) (Resultat före bokslutsdispositioner och skatter)/genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på investerat kapital (ROI) (Resultat före bokslutsdispositioner och skatter + finansiella kostnader)/
(balansomslutning-räntefria skulder)

FAB Marstad:

1. Hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av syftet i bolagsordningen samt gällande koncern- och ägardirektiv.

Verksamhetsåret 01.01.2022-31.12.2022, bolagets fyrtiofjärde år, har varit ett resultatmässigt bra år. Rörelseresultatet på 1 096 611 euro och vinsten på 754 751 euro är dock fem respektive tolv procent lägre än föregående år. Det fördelaktigt låga ränteläget som under en lång tid har gynnat bolagets ekonomi har under året stigit och ökat kostnaderna för bolagets finansiering. Det har under året inte funnits några vakanser i fastigheterna förutom de lägenheter som varit tagna ur drift för renovering. Ett stort utbud på bostadsmarknaden har medfört historiskt sett mycket korta, alternativt obefintliga kötider, vilket nu hållit i sig ett flertal år. Aktiviteten och rörelserna på bostadsmarknaden har under året återgått till det normala och påminner nu om situationen för pandemin innan olika samhällsrestriktioner infördes. Bolaget har under året varit skonat från större skador frånsett en vattenskada på Måsvägen 8. Verksamheten har fortgått planmässigt med renovering av de lägenheter som åldersmässigt stått på tur. De största renoverings- och förnyelseinsatserna av lägenheter och allmänna utrymmen har gjorts på Skeppargatan 2 och 'Edlagården', totalt har ett tiotal lägenheter grundrenoverats. Under året har takbytesprogrammet återupptagits med byte av taket på Lindstigen 3, den enskilt största återinvesteringsåtgärden under verksamhetsår. Styrelsen har under året tillsammans med bolagets revisor arbetat med att kartlägga skattemässiga och finansiella konsekvenser vid ett uppförande av ett eventuellt demensboende i bolagets regi. Bolaget äger 618 lägenheter med en total uthyrningsbar yta om 33 777 m². Bolaget äger även 60 procent av Fastighets Ab Dalnäs som har 108 lägenheter med en total uthyrningsbar yta om 5 119 m².

2. En miljöredovisning där det åtminstone framgår

a. vilka miljöaspekter som bedömts vara mest väsentliga för verksamheten och dess intressenter,

Bolaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och revideras regelbundet. Det sker ett fortlöpande arbete med att minska miljöpåverkan genom att arbeta med åtgärder för att minska energi- och vattenförbrukningen i fastigheterna. Kontinuerligt görs uppgradering av styr- och reglerteknik samt injustering och styrning av värme och ventilation. Samtliga fastigheter, förutom Odalvägen 12, är anslutna till stadens fjärrvärmenät. Det långsiktiga arbetet med värme- och ventilationsjusteringar har över tid medfört betydande inbesparingar i värmeförbrukningen. Bolagets inköp av fastighetsel från Mariehamns Energi utgörs av certifierad grön el som är producerad på ett förnyelsebart sätt. Bolagets totala koldioxidutsläpp var under året 165 094 kilogram och kommer i huvudsak från den energi som används för att värma upp fastigheterna och den el som går åt till fastigheternas drift. Använder Mariehamns Energi fossilt bränsle i sin värmeproduktion påverkar det bolagets koldioxidutsläpp. Hyresgästernas elförbrukning är inte inräknat i bolagets totala koldioxidutsläpp. Styrelsen har under året tillsammans med en konsult från energieffektiviseringsföretaget EPAB gjort en översiktlig genomgång av bolagets energiförbrukning för att identifiera möjliga effektiviseringsåtgärder. Utöver ekonomisk- och miljöhållbarhet jobbar bolaget med den sociala hållbarheten. Som ett led i att öka tryggheten i boendemiljön har vissa av fastigheterna utrustats med så kallade hjärtstartare. Bolaget tillämpar programmet för Huskurage enligt den svenska modellen med syfte att bekämpa våld i när a relation samt även skapa en tryggare boendemiljö i fastigheterna.

b. en redogörelse för bolagets arbete för och vilka aktiviteter som utförts under året i syfte att minimera bolagets negativa påverkan på dessa samt

-

c. en redogörelse för relevanta kvantitativa och kvalitativa resultatindikatorer.

-

3. En personalredovisning där det åtminstone framgår

a. sjukfrånvaro under året och utvecklingen av sjukfrånvaro över tid,

Antalet anställda i bolaget har under året i medeltal varit 6,55 (6,70) personer fördelat med 2,72 (2,97) på kontoret och 3,83 (3,73) på fastighetsskötsel, varav 3 kvinnor och 5 män. Bolaget köper tjänster för ekonomiadministration från externt bolag. Personalkostnadernas förhållande till omsättningen var 11,4 procent (11,1 procent).

Bolaget erbjuder personalen företagshälsovård samt friskvård. Friskvården sker i förebyggande syfte och erbjuds i form av subventionering av kostnaden för simhalls-, gym-, bowling- och massagebesök. För att stärka arbetsgemenskapen görs årligen någon gemensam aktivitet utanför arbetsplatsen.

Under året har personalen tillsammans besökt Käringsund och Jakt och fiskemuseet.

Kontinuerlig fortbildning sker normalt inom bolaget genom deltagande i olika externa kursverksamheter. Under året har dock ingen fortbildning skett.

Utvecklingssamtal hålls årligen och statistik över sjukfrånvaro förs samt följs upp i samarbete med företagshälsovården. Sjukfrånvaron under året uppgick till 5,5 procent (2,4 procent) av arbetade dagar.

b. en redogörelse för bolagets arbete för och vilka aktiviteter som utförts under året i syfte att öka personalens välmående

-

c. en redogörelse för bolagets jämställdhetsarbete och för och vilka aktiviteter för att främja jämställdhet i bolaget som utförts under året.

-

4. De arvoden som betalats till styrelsemedlemmarna,

Styrelsearvoden 13 700 euro.

5. Ekonomiska förmåner som gäller verkställande direktören i form av löner och andra förmåner under räkenskapsperioden.

VD lön, inklusive naturaförmån för mobiltelefon, 114 889,80 euro.

Mariehamns Hamn Ab:

1. Hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av syftet i bolagsordningen samt gällande koncern- och ägardirektiv.

Verksamheten har under år 2022 präglats av covid-19 pandemin efterverkningar samt de kriser som följt i spåret av Rysslands aggression mot Ukraina. Den reguljära fartygstrafiken har enbart till delar återgått till en mer normal trafik och flera fartyg har lämnat Mariehamn för gott. Innan pandemin hade Mariehamn ca femton anlöp per dygn. I slutet av år 2022 var antalet reducerat med hälften. Det förändrade säkerhetsläget i Östersjön ledde dock till ett ökat antal internationella kryssningsbesök, vilket på kort sikt kan ses som positivt. För den landbaserade verksamheten har minskningen av antalet anlöp per dygn lett till att arbetsscheman och arbetsupplägg har behövts läggas om med kort varsel. Redan år 2020 aviserades att behovet av arbetskraft skulle komma att minska på grund av införandet av det automatiserade förtöjningssystemet. Dessa personalminskningar genomfördes under år 2022 och flera personer har lämnat företaget. På grund av den ansträngda likviditetssituationen har underhållsarbeten och utveckling av arrendeområden, fastigheter och kajanläggningar i möjligaste mån utförts och vissa projekt har lagts på is. Sammanfattat har verksamheten drivits i linje med givna direktiv, men pandemins efterverkningar, det spända säkerhetsläget i vårt närområde och våra stora kunders vägval begränsar vårt handlingsutrymme och kommer även framledes att kräva snabba förändringar både på kort och lång sikt.

2. En miljöredovisning där det åtminstone framgår

a. vilka miljöaspekter som bedömts vara mest väsentliga för verksamheten och dess intressenter,

De direkta miljöaspekterna som bolagets verksamhet främst genererar är utsläpp i luft och vatten, samt buller. Dessa utsläpp kommer främst från fartygsanlöp. För bolagets anläggningar och fastigheter är energianvändningen den mest väsentliga miljöaspekten. Mariehamns Stads miljöprogram 2019–2030 tillsammans med eventuella kommande EU-direktiv såsom "fit for 55" kan föranleda vidare miljöinvesteringar i form av landströmsanläggningar och andra åtgärder för att reducera verksamhetens CO2 utsläpp.

b. en redogörelse för bolagets arbete för och vilka aktiviteter som utförts under året i syfte att minimera bolagets negativa påverkan på dessa samt

Miljörabatter för hamntaxorna tillämpas från och med år 2022 enligt Clean Shipping Index (CSI) och är motiverande för våra kunders vidare miljöarbete. Alla kunder har tillgång till avfallshantering i fraktioner, tömning av gråvatten samt tömning av oljeblandat vatten. Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över förbrukningen av el och fjärrvärme. Kunderna sporras att minska sin förbrukning genom att de medvetandegörs om sin elförbrukning och att de allmänt höjda energipriserna avspeglas i faktureringen. MHAB har upplåtit plats i Skärgårdshamnen för installationen av en båtbottnvävt i privat regi. Tvättanläggningen öppnade sommaren 2022 och tillåter småbåtsägare att tvätta sina båtbottnar på ett miljövänligare sätt. Tvättrester samlas upp i en bassäng och forslas bort. Under året gjordes fortsatta försök att omplacera anläggningarna för mattvävt till andra platser inom staden där möjligheten att ansluta dessa till kommunalt avlopp skulle finnas.

c. en redogörelse för relevanta kvantitativa och kvalitativa resultatindikatorer.

Total energianvändning, vilket innefattar förbrukning av el och fjärrvärme: 1 636 MWh. Energianvändningen har hållits på oförändrad nivå jämfört med ifjol trots att verksamheten har ökat efter pandemins nedstängning. Våra intressenter har visat stort intresse för att minska energiförbrukningen även i år. Förbrukningen genererade 443,2 ton koldioxid. Årets koldioxidbelastning motsvarar därmed 38 kg per stadens invånare.

3. En personalredovisning där det åtminstone framgår

a. sjukfrånvaro under året och utvecklingen av sjukfrånvaro över tid,

Sjukfrånvaro: 2022: 12,8 %, 2021: 7,6 %, 2020: 5,5 %, 2019: 5,7 %, 2018 7,7 %, 2017 8,65 %, 2016 9,47 %, 2015 6,3 %. Sjukfrånvaron består under år 2022 av kort frånvaro 1,2 %, långtidsfrånvaro 9,9 % samt olycksfall 1,8 %. Långtidsjukdom orelaterad till arbetet är fortsättningsvis orsaken till den totalt sett höga sjukfrånvaroprocenten, men också sjukfrånvaron relaterad till covid-19 har i år varit högre än ifjol. Bolaget har en målsättning om en nollvision gällande olycksfall i arbetet. Covid-19 - pandemins följderna och det volatila säkerhetsläget i vårt närområde påverkar alltjämt personalens välmående negativt. Minskade antal fartygsanlöp, ett minskat antal fartyg totalt sett och fartygstrafikens många och återkommande ändringar i turlistor för med sig osäkerhet samt återkommande omställning av arbetsarrangemang och arbetsscheman, vilket påverkat personalens välmående negativt.

b. en redogörelse för bolagets arbete för och vilka aktiviteter som utförts under året i syfte att öka personalens välmående

Företagshälsovård ordnas via Medimar Ab. Bolaget erbjuder personalen friskvårdskuponger för kultur och motion samt subventionerad massage. Bolaget har tydliga rutiner för inskolning av ny personal och utbildning för handledare och gruppinstruktörer. Utbildning av personalen hålls kontinuerligt. Under året genomfördes ett projekt tillsammans med företagshälsovården med syfte att öka trivseln bland personalen.

c. en redogörelse för bolagets jämställdhetsarbete och för och vilka aktiviteter för att främja jämställdhet i bolaget som utförts under året.

Vid samtliga kontakter med rekryteringskanaler, till exempel AMS och skolor, betonas att arbete i hamnen passar både kvinnor och män. Bolaget strävar till att följa stadens jämställdhets- och likabehandlingsplan.

4. De arvoden som betalats till styrelsemedlemmarna,

Arvoden enligt stadens arvoderingsstadga. Arvoden till styrelsemedlemmar: brutto 15 300 euro.

5. Ekonomiska förmåner som gäller verkställande direktören i form av löner och andra förmåner under räkenskapsperioden.

VD-löner och andra förmåner enligt avtal: brutto 106 800 euro.

Mariehamns Energi Ab:

1. Hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av syftet i bolagsordningen samt gällande koncern- och ägardirektiv.

En ny och tydlig strategi med balanserat styrkort och målkartor har tagits fram. Ett systematiskt förbättringsarbete har påbörjats. Mätningar av kundnöjdhet, marknadskännedom samt leverans kvalitet har startat. Ett kvalitets och miljöledningssystem har börjat tas fram. Samtliga ledningsprocesser och kärnprocesser är dokumenterade, roll och ansvarssatta samt målsatta. Fyra av sex stödprocesser är också klara i det avseendet. Ledtider för kundrelaterade processer är tidsatta som en benchmark för kommande förbättringar/digitalisering. Bolagets kärnkompetenser och nyckelkompetenser är definierade och en strategisk kompetensutvecklingsplan är framtagen. Medarbetarsamtal med kompetenskontrakt är påbörjade. Bolagets basproduktionskostnad är definierad och mål satta. Arbetet med att hitta en tomt för en ny panna pågår. Detta är avgörande för att nå målet att fasa ut användningen av fossila bränslen 2030.

2. En miljöredovisning där det åtminstone framgår

a. vilka miljöaspekter som bedömts vara mest väsentliga för verksamheten och dess intressenter,

Den biobränslebaserade andelen av värmeanskaffningen, andelen brännolja samt koldioxidutsläpp.

b. en redogörelse för bolagets arbete för och vilka aktiviteter som utförts under året i syfte att minimera bolagets negativa påverkan på dessa samt

Förnyade samtal med staden vg. en tomt för en ny biopanna som kan minska andelen fossil olja. Effektivisering och minskning av värmeförluster fjärrvärmenätet inom ramen för VU-arbetet. Framtagning av ett nytt kvalitets och miljöledningssystem, balanserade styrkort, målkartor mm.

c. en redogörelse för relevanta kvantitativa och kvalitativa resultatindikatorer.

Den biobränslebaserade andelen av värmeanskaffningen ökade från 86,3 procent 2021 till 88,5 procent 2022. Andelen brännolja minskade från 12,5 procent 2021 till 11,2 procent 2022.

3. En personalredovisning där det åtminstone framgår

a. sjukfrånvaro under året och utvecklingen av sjukfrånvaro över tid,

Sjukfrånvaro bland anställda uppgick till 5,8 procent för år 2022. Det är en ökning mot tidigare år (2021: 4,5 %, 2020: 4,3 %, 2019: 4,9 %). En förklaring till ökningen av sjukfrånvaro är längre tids sjukskrivningar samt partiell sjukfrånvaro.

b. en redogörelse för bolagets arbete för och vilka aktiviteter som utförts under året i syfte att öka personalens välmående

Dels genomfördes hälsoundersökningar under 2022 och tillsammans med företagshälsovården se vilka områden som behöver förbättras för personalens välmående. Det har även setts över möjligheter till avlastning och utökning av personal inom elnätsdistribution samt arbete med förbättrade arbetsflöden för att minska arbetsbelastning i vissa delar av verksamheten. Företagshälsovården har även varit på arbetsplatsbesök och kommit med förbättringsförslag där det behövs. Regelbunden information ges till all personal om olika tips och aktiviteter för vad de kan göra själva för att öka välmående.

c. en redogörelse för bolagets jämställdhetsarbete och för och vilka aktiviteter för att främja jämställdhet i bolaget som utförts under året.

Jämställdhetsarbete används aktivt vid nyrekryteringar och i rekryteringsprocessen. Även vidare uppföljning av eventuella löneskillnader samt att bedömningar av löner följer jämställdhet och likabehandling. Jämställdhet och likabehandling görs även i arbete och att chefer som arbetsledare följer arbetsplatsens riktlinjer.

4. De arvoden som betalats till styrelsemedlemmarna,

Styrelsearvoden har under 2022 utbetalts 17 250 euro.

5. Ekonomiska förmåner som gäller verkställande direktören i form av löner och andra förmåner under räkenskapsperioden.

Vd löner under 2022 har utbetalats 148 927,87 euro.

Mariehamns Centralantenn Ab:

1. Hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av syftet i bolagsordningen samt gällande koncern- och ägardirektiv.

MCA har erbjudit innevånarna i Mariehamn en oberoende källa till tv- och radiosignaler över fiber och kabel till frivilligt anslutna kunder.

2. En miljöredovisning där det åtminstone framgår

a. vilka miljöaspekter som bedömts vara mest väsentliga för verksamheten och dess intressenter,

Fortsatt arbete med att ersätta gammal utrustning med ny som drar mindre el. MCA är dessutom mer eller mindre helt digitaliserat.

b. en redogörelse för bolagets arbete för och vilka aktiviteter som utförts under året i syfte att minimera bolagets negativa påverkan på dessa samt

Nya servrar och komponenter.

c. en redogörelse för relevanta kvantitativa och kvalitativa resultatindikatorer.

Mindre elförbrukning.

3. En personalredovisning där det åtminstone framgår

a. sjukfrånvaro under året och utvecklingen av sjukfrånvaro över tid,

Sjukfrånvaro på ett minimum under året. Ingen sjukskrivning alls under året.

b. en redogörelse för bolagets arbete för och vilka aktiviteter som utförts under året i syfte att öka personalens välmående

Månadsluncher för att diskutera arbetet.

c. en redogörelse för bolagets jämställdhetsarbete och för och vilka aktiviteter för att främja jämställdhet i bolaget som utförts under året.

Diskussioner kring beslut för långsiktigt utvecklande av rörelsen.

4. De arvoden som betalats till styrelsemedlemmarna,

12 900 euro

5. Ekonomiska förmåner som gäller verkställande direktören i form av löner och andra förmåner under räkenskapsperioden.

79 679 euro lön, 5 160 euro för naturaförmåner.

Stiftelsen Sjökvarteret

1. Hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av syftet i bolagsordningen samt gällande koncern- och ägardirektiv.

Stiftelsen har strävat till att uppfylla sitt syfte enligt stiftelses stadgar genom att bedriva ett Sjökvarter med hantverk, båtbygge, Sjöviste och uthyrning av lokaler.

2. En miljöredovisning där det åtminstone framgår

a. vilka miljöaspekter som bedömts vara mest väsentliga för verksamheten och dess intressenter,

För Sjökvarteret och dess intressenter är det viktigt att verksamheten är ekologiskt hållbar.

b. en redogörelse för bolagets arbete för och vilka aktiviteter som utförts under året i syfte att minimera bolagets negativa påverkan på dessa samt

Ekologisk hållbarhet tas i beaktande i materialval, sophantering och vid arrangerandet av evenemang.

c. en redogörelse för relevanta kvantitativa och kvalitativa resultatindikatorer.

Styrelsen har bland annat antagit ett direktiv för tillverkning av skyltar där det framgår vilka material som är godkända.

3. En personalredovisning där det åtminstone framgår

a. sjukfrånvaro under året och utvecklingen av sjukfrånvaro över tid,

-

b. en redogörelse för bolagets arbete för och vilka aktiviteter som utförts under året i syfte att öka personalens välmående

-

c. en redogörelse för bolagets jämställdhetsarbete och för och vilka aktiviteter för att främja jämställdhet i bolaget som utförts under året.

Stiftelsens jämställdhetspolicy har reviderats.

4. De arvoden som betalats till styrelsemedlemmarna,

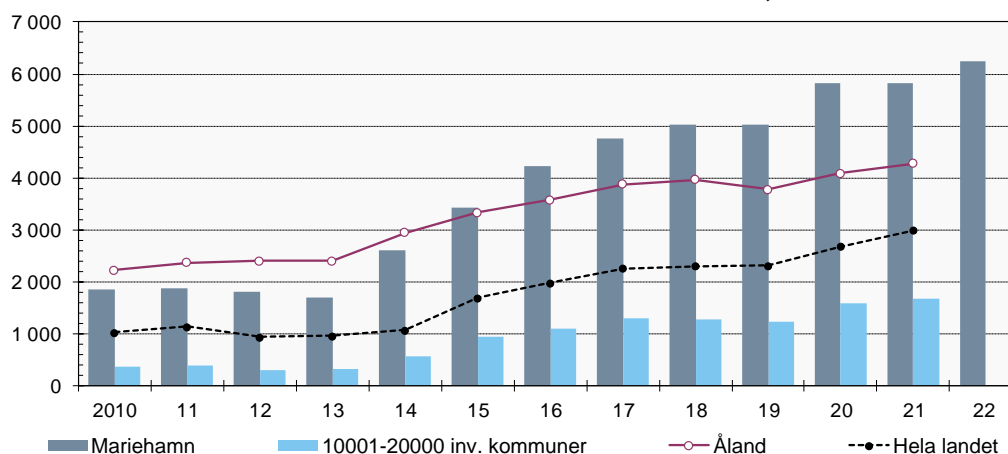
Styrelsearvodet var 5 292 euro.

5. Ekonomiska förmåner som gäller verkställande direktören i form av löner och andra förmåner under räkenskapsperioden.

Den totala VD-lönen var 50 191,91 euro för år 2022.

Mariehamns stads koncern för perioden 2010–2022:

Koncernens ackumul. över-/underskott, €/inv.



Koncernens ackumul. över-/underskott, €/inv.	2010	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Bokslut 22
Mariehamn	1 845	1 866	1 804	1 705	2 597	3 418	4 224	4 759	5 021	5 026	5 818	5 824	6 240
10001-20000 inv. komrr	365	389	293	330	555	933	1 104	1 291	1 283	1 228	1 574	1 663	
Åland	2 217	2 363	2 395	2 395	2 940	3 336	3 579	3 874	3 967	3 775	4 081	4 279	
Hela landet	1 020	1 130	931	954	1 071	1 694	1 983	2 254	2 297	2 313	2 677	2 986	

Personal

Personalen är vår viktigaste resurs och en förutsättning för att Mariehamnarna ska få en god service.

Hela 96 procent av stadens anställda upplever sitt arbete som meningsfullt. Enkäten utfördes under vårvintern 2022 och drygt 70 procent av de anställda svarade. Det totala betyget för Mariehamns stad som arbetsplats blev 4+ (skala 1–5).

Trots det goda resultatet försätter staden med förebyggande arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling och utveckling av medarbetarskapet och ledarskapet.

Målsättningen är att digitalisera flera av nuvarande manuella processer för att upprätthålla stadens som attraktiv arbetsgivare och underlätta för medarbetarna och cheferna. Utöver stadens nya HR-system Sympa har en förstudie om ett tidsrapporteringssystem påbörjats.

Vi kan anta att de restriktioner och riktlinjer som gällt under första halvan av 2022 har påverkat frånvaron till en del.

Personalstyrka och -struktur

Personalstrukturen var 2022, 74,5 procent kvinnor och 25,5 procent män. Medelåldern var 48 år för personal med ordinarie anställning.

Totalt har 88 personer slutat varav 27 personer har gått i ålderspension.

Den totala lönesumman uppgick till 36,3 miljoner euro (2021: 34,7 miljoner euro).

För personalutbildning användes 152 450,69 euro, vilket är 0,4 procent av lönesumman (2021: 0,5 procent).

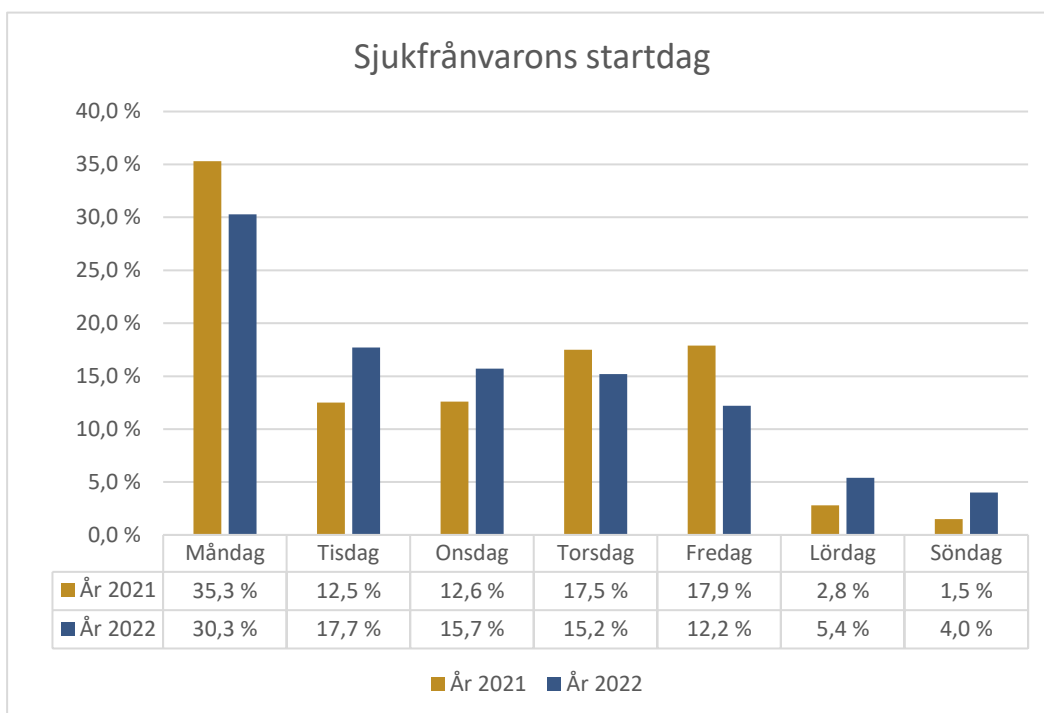
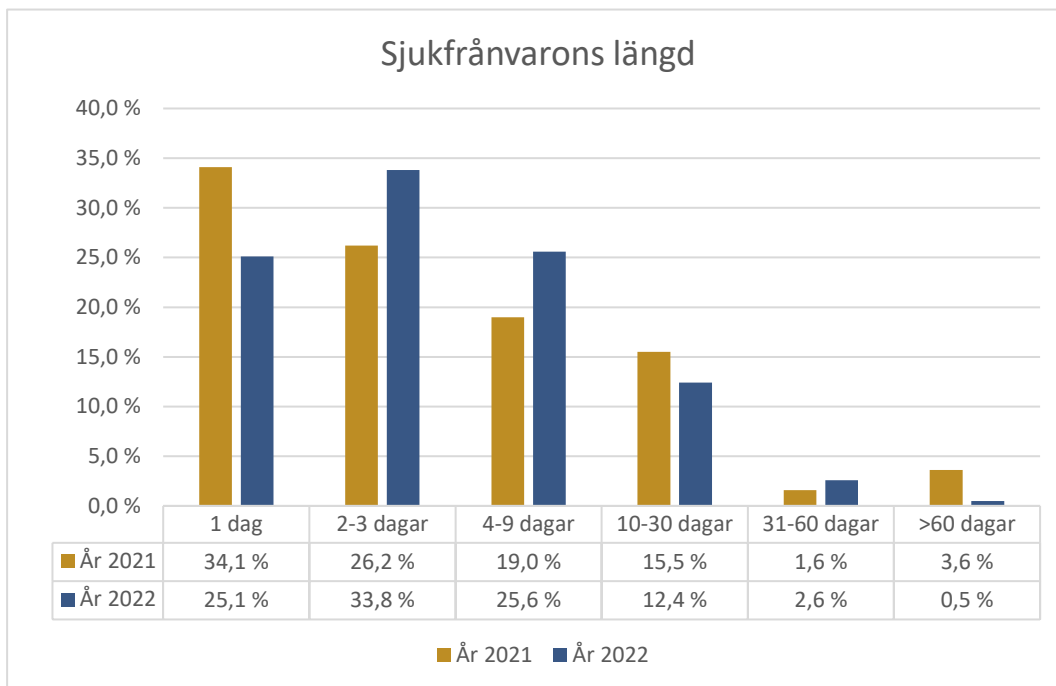
Frånvaro (tillsvidareanställda)

Frånvaron från arbetet, exklusive semester, motsvarade 101,03 årsarbeten.

Sjukfrånvaron under 2022 motsvarade 41,97 årsarbete.

Sjukfrånvaron är i princip densamma som föregående år.

	2020	2021	2022
Sjukfrånvaroprocent	6,87	7,03	7,02
Frånvaro med rehabiliteringsstöd p.g.a. sjukdom, i årsarbeten	0,08	0,21	0,1
Sjukfrånvaro p.g.a. arbetsolycksfall, i årsarbeten	1,64	1,63	0,3



Ledarskap

Resultatet från medarbetarundersökningen visar att ledarskapsindexet är 81 vilket är ett utmärkt resultat. Med andra ord har de insatser staden gjort för ledarskapsutveckling gett resultat.

Staden strävar till att vara en attraktiv arbetsgivare som kan utveckla och skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra ett bra arbete. Cheferna har en stor roll i detta och därför behöver cheferna stöd i det dagliga arbetet.

Under hösten hölls en ledarskapsdag för stadens ledare i stadshuset. Temat var snällhetskultur. Vårens stora ledarskapsdag handlade om Mariehamn 2040. Chefstimmarna hålls regelbundet månadens första fredag.

Arbetarskyddskommissionen och arbetarskydd

Arbetarskyddskommissionen höll fem sammanträden under 2022. Arbetarskyddskommissionen tog del av eller gav synpunkter på ärenden om bland annat godkännande av kostnaderna för företagshälsovård, godkännande av alkohol-och drogpolicy, genomgång av personalbokslut och förslag till utbildningsinsatser. Kommissionen ger input i många ärenden som är viktiga och betydelsefulla för staden som arbetsgivare.

Stadens arbetarskyddsfullmäktigen har en aktiv roll i enskilda ärenden på arbetsplatserna.

Hållbarhets- och miljöarbete

För att säkra att stadens miljöarbete blir verkningsfull följer stadens miljöledningssystem den internationella standarden ISO 14001. Miljöledningssystemet utgör stadens interna verktyg för att minska miljöpåverkan från stadens verksamheter. Stadens miljöprogram för perioden 2019–2030 har tagits fram utifrån FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Miljöprogrammet har fyra strategiska områden, en riktgivande miljöpolicy för Mariefhamns stad och fem miljömål. Här beskrivs kortfattat vad målen innebär, om vi når dem och de indikatorer vi använder för att följa utvecklingen. För en mer utförlig rapport läs Hållbarhetsbokslut 2022, bokslutet finns publicerat på stadens webbplats.

Stadens fem miljömål

1. De totala växthusgasutsläppen till följd av uppvärmning, el och transporter i stadens verksamheter ska minska, genom minskad energiförbrukning och ökad andel förnybar energi till år 2030 med minst 90 procent jämfört med referensåret 2002.
2. Öka andelen ekologiska livsmedel, minst 75 procent av de livsmedel staden köper in ska vara ekologiska senast 2030.
3. Vid anskaffning av varor och tjänster ska minst 60 respektive 40 procent vara upphandlade genom att miljömässigt relevanta och uppföljningsbara krav har ställts i upphandlingen.
4. Utveckling av stadens markanvändning genomförs på ett sätt som säkrar närhet till grönområden, biologisk mångfald, möjlighet till en hållbar livsstil samt motståndskraft inför klimatförändringar.
5. Miljöpåverkan från staden på kustvatten, stränder, vattendrag minskas.

Stadens aktiviteter år 2022 leder i stort sett i positiv riktning för att nå miljömålen. Beslutet att ta fram en handlingsplan för stadens klimat- och energiåtgärder är strategiskt viktigt för att kunna realisera stadens potential i klimatarbetet. Arbetet med grön- och blåplan möjliggör för staden att ta ett samlat grepp om det omfattande arbete som redan pågår i olika delar av organisationen och förbättrar förutsättningarna för systematisk styrning mot ett hållbart resursutnyttjande. Det genomförda miljöarbetet får dock inte fullt genomslag i miljömål 2 och 3.

Höjdpunkter från året som gått

Minska klimatutsläppen och hållbar energi för alla:

- **Klimatneutral el.** Under 2022 började staden använda Mariehamns Energis [klimatneutrala el](#). Vilket i korthet innebär att bolaget köper ursprungsmärkt grön el, som inte producerar några utsläpp under driften, och sedan betalar för olika klimatåtgärder så att den totala klimatpåverkan från elproduktionen blir noll. Klimatvinsten uppskattas till cirka 80 ton årligen.
- **Automoooring.** Ett automoooring-system togs i drift vid kaj 3 i Västrahamnen för att snabba upp förtöjningen och losskastningen av fartygen. Systemet minskar fartygens bränsleförbrukning och utsläppen under hamnanlöpen.
- **Klimatsmarta fastigheter.** Fastighetsavdelningens energieffektivisering de tre senaste åren har inneburit att 2022 års energiförbrukning reducerades med totalt 2 839 000 kWh jämfört med år 2019. År 2022 motsvarade det cirka 380 000 euro mindre i energikostnad. Ackumulerad klimatvinst för fjärrvärmens uppskattas till cirka 110 ton CO₂.
- **Fossilfria transporter.** Under 2022 tillkom ytterligare 3 eldrivna fordon i stadens fordonspark. Den årliga minskningen av koldioxidutsläpp beräknas till 1,5–2,0 ton per fordon. Stadens elfordon drivs av klimatneutral el.

Rent vatten och hav:

- **En ny våtmark.** Staden har under lång tid haft som ambition att förverkliga en multifunktionell våtmark vid Apalängen och Svibyåns mynning. Under 2022 kunde projektet verkställas. Förutom våtmarkens funktion som näringsfälla och för biologisk mångfald har den betydelse för rekreation. Stor vikt har lagts vid att anlägga vandringsvägar i området som ger

möjlighet att komma nära och ta del av växt och djurlivet samt vid de pedagogiska värden som det tillför. I området finns också ett fågeltorn.

- **Båtbottentvätt.** Med hjälp av Mariehamns hamn har det Ålands första båtbottentvätt etablerats i Östra hamnen. Roterande borstar placerade ovanför en bassäng tvättar av båtskrovet från påväxtorganismer medan den ligger i vattnet och material som skrapas av båtskrovet samlas upp i en underliggande uppsamlingsbassäng.

- **Mariehamns stad vinner Nordiska rådets miljöpris 2022.** Nordiska rådets miljöpris 2022 tilldelades Mariehamns stad för Nabbens våtmark, ett konkret projekt där man går från ord till handling för att rädda Östersjön. Miljöpriset är ett tungt pris som ger stadens miljöarbete gott rykte. I motiveringen sa juryn bland annat att *Mariehamns stad med sin mångsidiga lösning renar vattenmiljön och tillför positiva effekter på växt- och djurlivet. Dessutom strävar initiativet till att säkra klimatanpassningen i stadsmiljön. Genom sin tillgängliga närhet till djur och natur samt den pedagogiska utformningen främjar våtmarken det sociala välbefinnandet hos människor samtidigt som den höjer deras kunskapsnivå och medvetenhet om naturen.*



Bild 1. Landskapsarkitekt Johanna Hagström och Miljösamordnare Ulf Simolin mottog priset i Musikhuset i Helsingfors vid Nordiska rådets prisutdelning i november 2022.

Uppföljning miljömål 1

Minskade utsläpp från uppvärmning, el och transporter

Enligt statistik hämtad från Finlands miljöcentrals databas som gäller hela stadens geografiska yta är Mariehamns stad en de kommuner i Finland som har lägst klimatutsläpp. I genomsnitt var de finska kommunernas utsläpp per invånare 5,5 ton och hela Ålands genomsnitt per invånare 6,2 ton år 2021. Efter klimatkompensation för solkraftsproduktion och kolinlagring i stadens grönytor redovisar staden för första gången ett genomsnittligt utsläpp under 4, närmare bestämt 3,7 ton koldioxid per invånare. Av dessa utsläpp bidrog stadens egna verksamheter med 98 kg CO₂ per invånare.

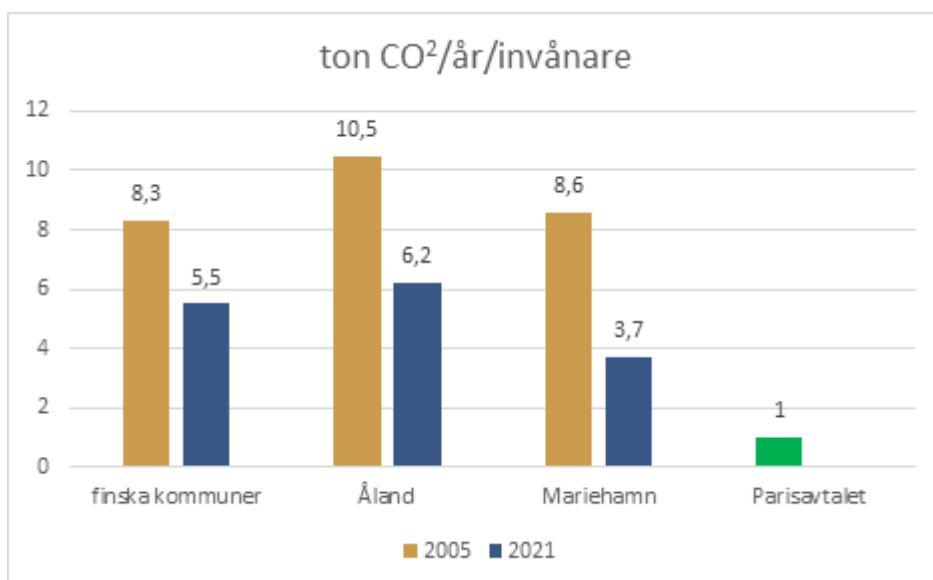


Diagram 1. En jämförelse av koldioxidutsläpp med övriga finska kommuner.

Det första miljömålet för Mariehamns stad är att den totala växthusgasutsläppen till följd av uppvärmning, el och transporter i stadens verksamheter ska minska, genom minskad energiförbrukning och ökad andel förnybar energi till år 2030 med minst 90 procent jämfört med referensåret 2002. Koldioxidutsläppen från stadens egna verksamheter år 2022 var, samtidigt som staden har växt och ökat sin befolkning, 70 procent lägre än utsläppen år 2002. Av koldioxidutsläppen från stadens verksamheter kan den övervägande delen fortsättningsvis kopplas till fjärrvärmens oljeinnehåll.

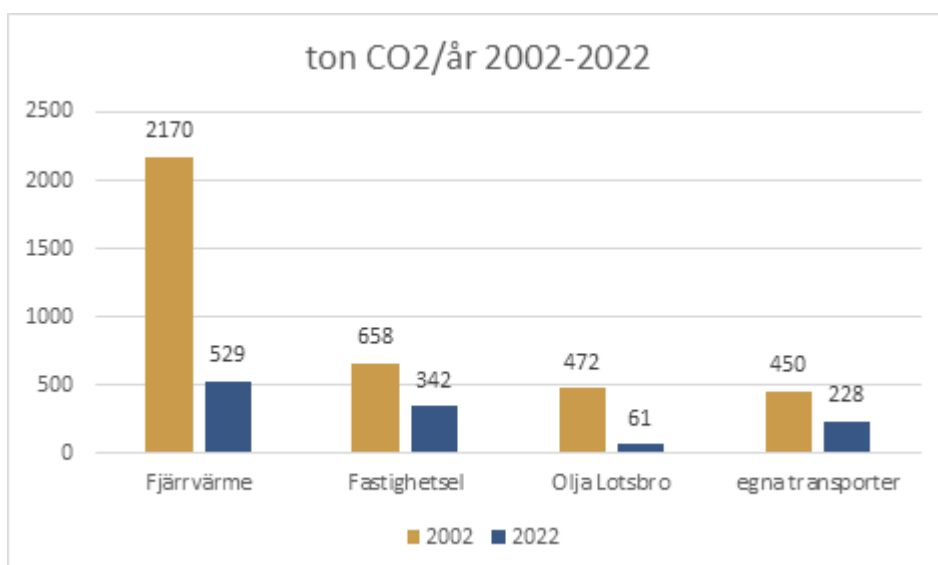


Diagram 2. Totala utsläpp 2022 jämförelse med referensåret 2002

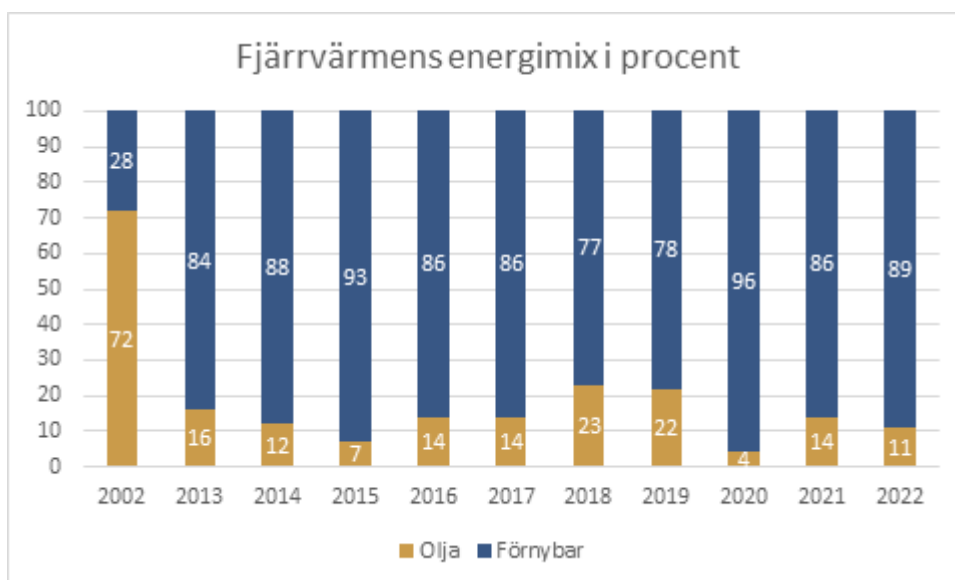


Diagram 3. Utvecklingen av fjärrvärmens innehåll.

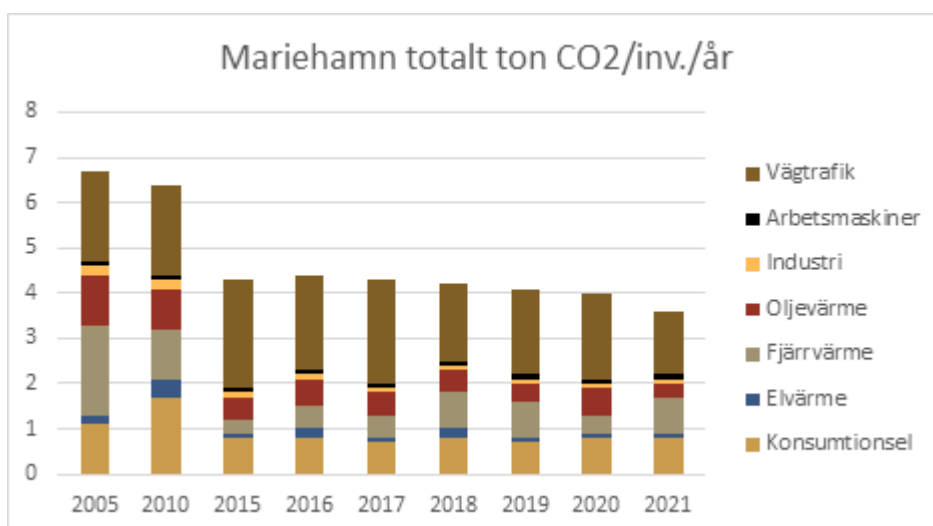


Diagram 4. Mariehamns utveckling av de totala CO²-utsläppen inom stadsgränsen.

Stadens produktion av förnybar solkraft ökar och möjliggör klimatkompensation. Stadens klimatmål anger att andelen förnybar energi ska öka. Ökad produktion av närproducerad el avlastar elnätet och minskar sårbarheten vid elavbrott. Enligt Finlands miljöcentral klimatkompenseras varje producerad 1 000 kWh (MWh) solkraft med 89 kg CO². Den totala effekten på stadens egna solcellsanläggningar år 2022 uppgick till cirka 126 kWp. Dessa producerade tillsammans cirka 73 000 kWh, vilket innebär 6,5 ton CO² kompensation under 2022.

Staden har kraftigt ökat andelen installerade solcellsanläggningar. Ny statistik visar att den installerade effekten nu är snart 2 megawatt efter en ökning på nästan 600 procent de senaste tre åren.

Ackumulerat vid slutet av 2022 fanns det 211 nätanslutna solcellsanläggningar och den totala installerade effekten uppgick till 1 836 kWp, vilket beräknas ge 74 ton CO² i klimatkompensation.

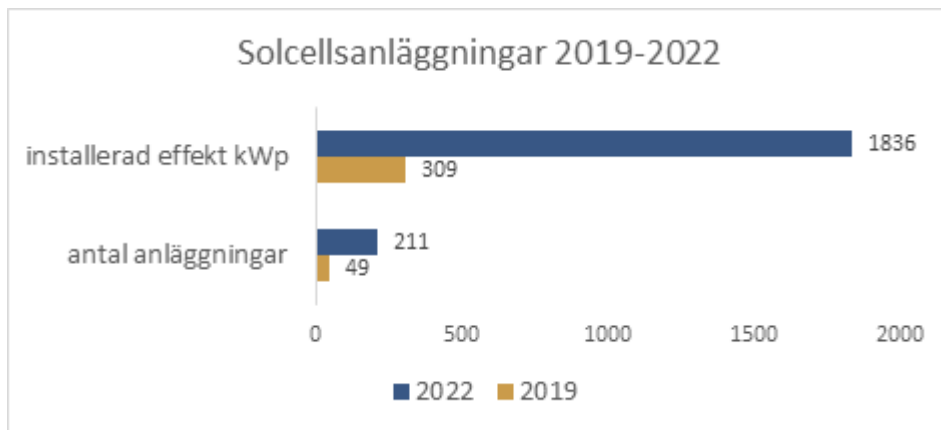


Diagram 5. Solcellsanläggningar i staden 2019 och 2022.

Kolinlagring av kol i skogar och på andra vegetationsytor

Ett viktigt komplement till att minska växthusgasutsläppen är att jobba med inlagring av kol. En kolsänka är en funktion eller process där koldioxid binds som kol via fotosyntesen och lagras under lång tid, i allt från ett decennium till tusentals år. I Mariehamn ska naturliga kolsänkor bibehållas, förstärkas och skapas genom naturvårdsinsatser som också främjar biologisk mångfald. I samband med framtagande av Mariehamns grönplan gjordes en första teoretisk beräkning och resultatet redovisas enligt nedan. Totalt lagras stadens grönytor 1759,5 ton koldioxid varje år.

Gatuträd. I Mariehamn finns 2 658 gatuträd i stadsmiljön. Förutom att alla träd lagrar många ton kol årligen renar de samtidigt luften från skadliga partiklar, hanterar dagvatten, utjämnar temperaturen och ger möjlighet till rekreation och avkoppling. För denna beräkning har ett snittvärde motsvarande 25 kg koldioxid /träd/år använts. Stadens gatuträd lagrar årligen cirka 66 ton koldioxid.

Skog. Arealen av stadens skogar motsvarar cirka 422 hektar. En hektar vanlig skog i Norden som växer med i genomsnitt 5 kubikmeter per år lagrar årligen knappt 4 ton koldioxid. Stadens skogar lagrar årligen cirka 1 688 ton koldioxid.

Gräsytor. Även om gräsytor inte binder så mycket kol i sin biomassa kan de lagra mycket kol i marken tack vare sitt rotsystem. Eftersom alternativet till en gräsmatta ofta är en hård yta helt utan inlagringspotential kan det relativa upptaget av en gräsyta bli stort över tid, cirka 1 ton/ha och år. För gräsmattor spelar skötseln stor roll, bland annat är det viktigt att gräsklipppet lämnas kvar. Stadens gräsytor som motsvarar cirka 15,5 hektar lagrar årligen cirka 15,5 ton koldioxid.

Energieffektivisering

Med anledning av energisituationen i Europa gav stadsledningen 2022 alla förvaltningar i uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom alla verksamheter för att spara el. Staden har jobbat långsiktigt med energianvändningen vilket har inneburit rejäla energireduktioner med goda klimatvinster på köpet.

Fastighetsavdelningens energieffektivisering de tre senaste åren har inneburit att 2022 års energiförbrukning reducerades med totalt 2 839 000 kWh jämfört med år 2019. År 2022 motsvarade det cirka 380 000 euro mindre i energikostnad. Ackumulerad klimatvinst för fjärrvärmens uppskattas till cirka 110 ton CO².

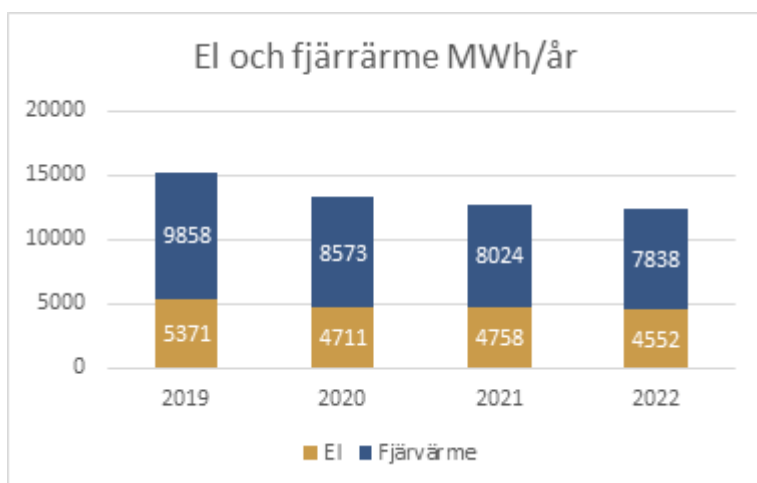


Diagram 6. Fastighetsavdelningens energieffektivisering år 2019–2022.

Flera enskilda objekt har haft en positiv utveckling gällande elförbrukning. Utvecklingen av Idrottsgårdens elförbrukning 2018–2022, har minskat med 44 procent totalt 124 918 kWh. Strandnäs lågstadium med 46 procent totalt 123 039 kWh. Även stadshuset med sin K-märkning som kräver speciella lösningar, har sänkt elförbrukningen med 36 procent.

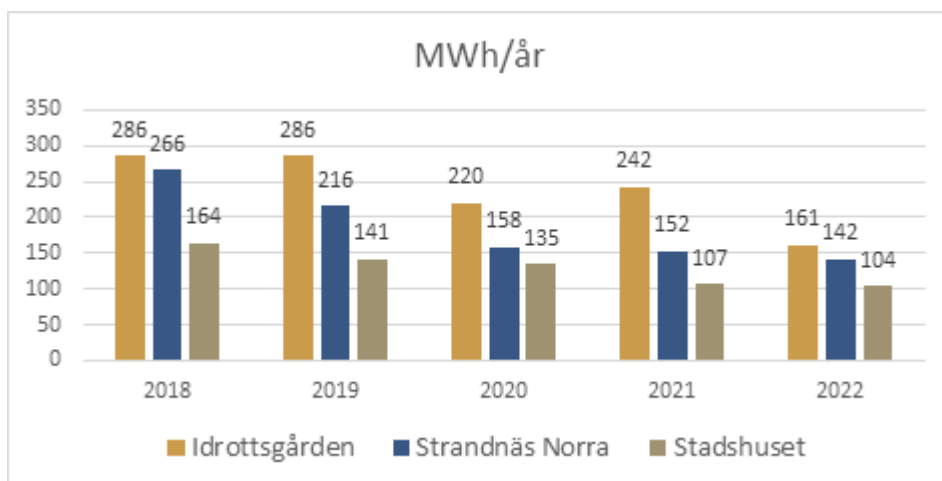


Diagram 7. Tre fastigheters utveckling gällande elförbrukning 2018–2022.

Digital transformering. Staden har jobbat långsiktigt med energianvändningen och kommit till en nivå där alltmer innovativa lösningar krävs. Ibruktagna av en teknisk plattform för fastighetsautomation där stadens byggnader kopplas upp och data finns tillgänglig både i realtid och historiskt ger nya möjligheter till korrekta analyser samt planering av kostnadseffektiva effektiviseringsåtgärder. Under 2022 påbörjade fastighetsavdelningen ett pilotprojekt för att ta fram en plattform anpassad efter stadens fastighetsbestånd. Projektet kommer att pågå under 2023 för att sedan utvärderas och därefter om lönsamt skalas upp under perioden 2024–26.

LED för en hållbar idrott. Flera bra exempel på energieffektiviseringar har åstadkommit kring stadens idrottsanläggningar. En anledning till detta att man tidigt började ersätta befintlig belysning med den betydligt energisnålare LED-tekniken. Exempelvis har nu alla stadens motionsspår till exempel Idrottsparkens och Västra Ytternäs motionsbanor LED som belysningskällor, vilket har inneburit stora energibesparingar.

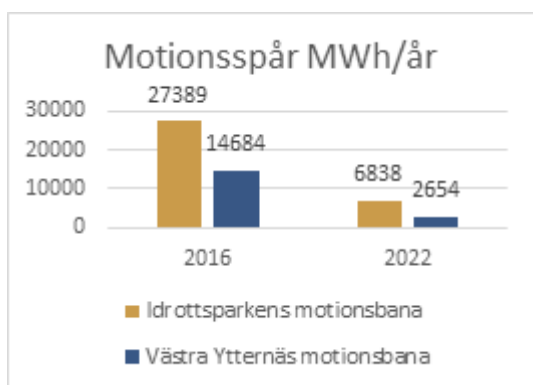


Diagram 8. Elförbrukning för belysning på motionsspår.

Fossilfria transporter

Delar av stadens elfordon drivs av klimatneutral el och andelen ökar stadigt. Under 2022 tillkom ytterligare 3 eldrivna fordon i stadens fordonspark. Den årliga minskningen av koldioxidutsläpp beräknas till 1,5–2,0 ton per fordon. Med elfordon blir dessutom arbetsmiljön både tystare och mer vibrationsfri. Mariehamns stad laddar för en renare och tystare stadsmiljö.

Fortsatt klimatsmart dag

Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Klimatbelastningen för en färdig vegetarisk rätt är cirka 0,5 kg koldioxid jämfört med en kött rätt cirka 2 kg koldioxid. Klimatsmart dag har varit ett inslag i Mariehamns skolor och daghem sedan 2010, en dag i veckan serveras enbart vegetarisk mat. Inom stadens skolor och daghem serveras cirka 1 600 portioner dagligen vilket innebär att varje veckas klimatsmarta dag minskar klimatbelastningen med 2,4 ton koldioxid. För varje läsår minskar koldioxidutsläppen med 96 ton.

Uppföljning miljömål 2 och 3

Hållbar upphandling är ett viktigt verktyg och ett enkelt men effektivt sätt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Staden tar ansvar för sin indirekta miljöpåverkan genom att välja miljömärkta eller på annat sätt miljöanpassade varor och tjänster. Huvudprincipen är att alla varor och tjänster som köps in ska vara miljömärkta där så är möjligt.

Ekologiska livsmedel. När det gäller andelen inköpta ekologiska livsmedel, ska andelen vara 75 procent senast 2030. Staden nådde år 2017 en andel på 35 procent ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel under 2022 hade dock minskat till 24,5 procent. Som förklaringar anges stigande livsmedelspriser. Stadsfullmäktige har 2022 beviljat utökade anslag för att möta prisutvecklingen. Stadens upphandlings- och ledningsmodeller visar sig inte vara tillräckliga för att nå målet.

Anskaffning av varor och tjänster. Minst 60 respektive 40 procent vara upphandlade genom att miljömässigt relevanta och uppföljningsbara krav har ställts i upphandlingen. Andel inköpta miljömärkta varor och tjänster under 2020 var 35 procent respektive 14 procent. Utbudet av miljömärkta varor och tjänster kan vara en utmaning för måluppfyllelsen. Stadens upphandlings- och ledningsmodeller visar sig även här inte vara tillräckliga för att nå målet.

Uppföljning miljömål 4

Utveckling av stadens markanvändning ska genomföras på ett sätt som säkrar närhet till grönområden, biologisk mångfald, möjlighet till en hållbar livsstil samt motståndskraft inför klimatförändringar. Att naturens gratistjänster, så kallade ekosystemtjänster, fungerar är en förutsättning för god folkhälsa, livskvalitet och välfärd.

Markanvändning

När Mariehamn växer med nybyggnation av bostäder och infrastruktur prioriterar vi åtgärder som bidrar till att öka den biologiska mångfalden och skapa områden som bjuder in till rekreation för alla människor.

Grönplan. Ett utkast till grönplan med ett brett underlagsmaterial i form av bland annat naturinventeringar, spridningsanalyser samt utredningar om ekosystemtjänster, gröna kulturmiljöer och landskapskaraktärsanalyser har tagits fram. En grönplan är ett kunskaps- och planeringsunderlag som fungerar vägledande och rådgivande. Planen är ett värdefullt underlag i kommande stadsplaneringsprojekt. Grönplanearbetet har varit föremål för en utställning på stadsbiblioteket under 5 september till och med 1 oktober 2022 och den 6 september hölls ett informationstillfälle där det fanns möjlighet att komma med åsikter. 13 yttranden har inlämnats över grönplanen.

Fiskar och amfibier. Ett säkert vårtecknen i våra havsvikar är när gäddleken drar i gång. För att hjälpa naturen lite på traven har det sedan våren 2020 satts ut gäddyngel i stadens våtmark vid Nabben och utanför i vassen. Tanken är att ynglen ska präglas på vattnet i våtmarken och utveckla ett så kallat "homingbeteende" så att gäddorna när som köns mogna ska återvända till våtmarken för att reproducera sig. På detta sätt kan gäddbeståndet i Slemmern på sikt öka. Våren 2022 hittade de första gäddorna tillbaka till våtmarken, cirka 20–30 gäddor.

Groddammar. De europeiska groddjurens största hot är torrläggandet av våtmarker och andra områden för levnad och reproduktion. För att hjälpa grodan och andra amfibier på traven gjorde staden fyra groddammar i anslutning till våtmarken i Nabben. Grodor har redan flyttat in i en av dammarna och groddrom hittades våren 2022.

Levande gräsytor ger biologisk mångfald. Sedan 2021 har staden medvetet valt att låta vissa grönytor vara oklippta – till förmån för pollinerare. Först då de flesta växter har blommat färdigt slås den oklippta gräsytan. Ängsskötsel av denna typ gynnar ängsfloran och pollinerare. Under 2022 avsattes ytor kring konstverket Radar till ängsmark.

Motståndskraft inför klimatförändringar

Klimatanpassning gör att vi minskar vår sårbarhet för klimatrelaterade händelser, men också att vi tar vara på positiva effekter som ett förändrat klimat ger. Arbetet kan gälla planering av bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem. Andra exempel är rutiner inom vård- och omsorg, eller säkerhetsfrågor inom elförsörjning.

Värmeböljor. Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ett ökat antal dödsfall, speciellt bland de äldre i befolkningen. Den dagliga dödligheten ökar med cirka tio procent om temperaturen når 26°C eller mer tre dygn i rad och den ökar med ytterligare tio procent om temperaturen når 30°C eller mer tre dygn i rad. Med ett förändrat klimat följer en stigande medeltemperatur samt att extrema väderförhållanden som höga temperaturer blir vanligare. För att stärka sin förmåga att hantera negativa hälsoeffekter vid höga temperaturer har äldreomsorgssektorn tagit fram en handlingsplan för värmeböljor.

Skyfallskartering är påbörjad. Under 2022 startade ett arbete för att undersöka hur staden klara extremregn. En skyfallskartering ska visa vilka ytor som kan översvämmas vid en given nederbördsmängd. I karteringen beräknas översvämningsutbredning, vattendjup, ytvattenflöden och flödesvägar för det studerade regnet.

Klimatanpassat avloppssystem. Avloppsvattnet pumpas till reningsverket genom 16 pumpstationer i stadens 6,8 km långa avloppsledningsnät. Om någonting i avloppsnätet inte fungerar kan så kallade bräddningar ske från pumpstationerna för att undvika översvämnings. Extrema regnhändelser sker redan idag och klimatscenerierna visar på att dessa händelser ökar i framtiden vilket kommer ha en direkt påverkan på avloppssystemen. Stadens målsättning är att bräddning inte ska ske annat än i nödfall. Staden arbetar fortlöpande med att minimera risk för bräddning när ledningsnät, reningsverk och pumpstationer byggs eller byggs om. Alla pumpstationer är försedda med larm och operativ tillsyn åtminstone 2 gånger i veckan. Vid nya bostadsområden där det krävs avloppspumpstationer installeras bräddningstankar om så är möjligt. Pumpstationen vid Södra Lillängen har en bräddningsbassäng motsvarande en dygnsvolym.

Sanering av de äldre delarna av ledningsnätet fortsatte under 2022, genom detta långsiktiga arbete sker sällan bräddningar ut till stadens havsvikar.

Uppföljning miljömål 5

Mariehamns stad värnar om stränder, naturtillgångar och kustvatten genom en hållbar vattenförvaltning. Tillförseln av näringsämnen och föroreningar till hav från stadens verksamheter och från hela det geografiska området Mariehamn ska minimeras. Hit ska man känna sig välkommen att uppleva den åländska skärgården på ett hållbart och nära sätt.

Det av fullmäktige fastställda vattenmålet anger inga målvärden, därför utförs alla jämförelser i denna redovisning med gränsvärden som föreskrivs för miljömålen för de åländska vattnen i enlighet med EU:s vattendirektiv. Åland utgör ett enda avrinningsdistrikt och Ålands landskapsregering ansvarar för tillämpningen på Åland, enligt artikel 3.2, vattendirektivet (2000/60/EG). Vid klassificeringen av vattnens tillstånd enligt vattendirektivet används en femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig). Klassificeringen är i enlighet med vattendirektivet och målet är att god vattenstatus ska uppnås senast 2027.

Förbättring av vattenstatus

Mariehamn är en stad omgiven av vatten och det är av vikt att vatten som är oersättligt för oss skyddas. Arbetet för att skydda vattnet involverar och berör många av stadens verksamheter.

Recipientstatus. Stadens viktigaste vattenområden är Slemmern. Slemmern är en havsvik med mycket aktiviteter, bland annat fyra badstränder klassade som EU-badstränder vilka ska uppvisa viss kvalitet. Slemmern är känslig för lokal belastning på grund av att det är innerskärgård med begränsad vattenomsättning. Slemmerns ekologiska status har under lång tid uppvisat måttlig status och därför finns behov av åtgärder för att minska belastningen från föroreningar och näringsämnen som belastar vattenområdet.

Diagram som jämför Slemmern i Mariehamn mot Lembötebergen och Kapellbergen gällande vattenstatus finns i Hållbarhetsbokslut 2022. En sammanställning och data hämtad från Husö biologiska station. Diagrammen kan sammanfattas enligt följande:

- **Totalkvävehalterna** är över målvärdet för god status. En mycket svag sjunkande trend över de 20 senaste åren.
- **Totalfosforhalterna** uppvisar under de senaste 20 åren en svagt sjunkande trend. Tidvis har det dock under de tre-fyra senaste åren uppmätts relativt höga halter av fosfor.
- **Siktdjupet** i Slemmern och utanför Lembötebergen uppvisar inga större trender de senaste 20 åren. Inne i Slemmern är siktdjupet dåligt, i allmänhet kring en meter men ofta under. Siktdjupet på samtliga tre stationer är långt från vad som anses vara god status. I friska vatten kan blåstång växa på ner till tio meters djup. När vattnet är grumligt och mindre ljus når botten krymper tångbältet och blir bara kvar i grundare områden. Samtidigt gynnas ettåriga, fintrådiga alger av övergödningen. Algerna fastnar på blåstången och både skuggar och tynger ner den, vilket kan slå ut tången helt. Siktdjupet kan även påverkas av vågerosion och båttrafik, hur mycket detta påverkar siktdjupet i Slemmern är dock oklart. Isfria vintrar förstärka effekterna av vågerosionen på årsbasis.
- **Klorofyllhalten.** Växtplankton innehåller klorofyll som används vid fotosyntesen. Gruppen växtplankton innefattar bland annat kiselalger, dinoflagellater, cyanobakterier, och ciliater. De är viktiga för att upprätthålla en fungerande näringskedja, medan cyanobakterierna som blommar under sommaren ses som problematiska eftersom de kan bilda gifter. En alltför stor mängd näringsämnen i havet leder till ökad tillväxt av växtplankton vilket i sin tur medför sämre siktdjup och en ökad syreförbrukning vid botten när planktonalgerna sjunker ned och dör. Mängden klorofyll i vattnet används ofta som ett mått på mängden växtplankton. Klorofyllhalten uppvisar en klart ökande trend på alla tre stationer.

Nabbens våtmark

Under 2019 anlades en multifunktionell våtmark vid Nabben vilket innebär att det största dagvattenflödet som rinner ut i Slemmern kan renas. Det totala avrinningsområdet för det dagvatten som mynnar vid Nabben i Slemmern är 226 hektar och flödesvolymen är cirka 1 miljon kubik årligen. Vägnätets totala längd inom avrinningsområdet är 17,5 km. Inom avrinningsområdet har exploateringen i Mariehamns stad och Jomala kommun ökat markant de senaste tjugo åren. Då andelen hårdgjorda ytor är tämligen hög inom området finns anledningen att misstänka att dagvattnet präglas av bland annat fordonstrafiken från vägnätet. Med en med fortsatt exploatering kan det även i framtiden att ske en ökning av dagvattenflödena.

För att uppnå god vattenstatus i Slemmern behöver både fosfor- och kvävehalten minska. En våtmarks förmåga att rena kväve och fosfor sker främst genom tre processer: upptagning av växter, sedimentering och ackumulering till botten samt denitrifikation. Växter som växer i våtmarker tar upp både kväve och fosfor och binder dem i sin biomassa. Detta sker främst under våren och försommaren och trappas ned under sensommaren/hösten.

Lagkrav kommer att ställas. I ett utkast till en ny vattenlag finns gränsvärden men endast för urbant dagvatten. Nedan redovisas näringshalter i det dagvatten som har passerat genom Nabbens våtmark. Det kan konstateras att halterna understiger kommande gränsvärde.

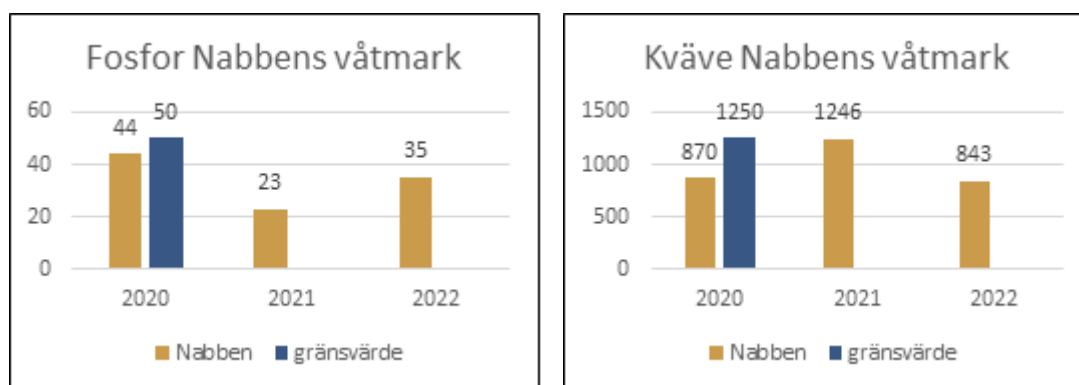


Diagram 14 och 15. Koncentration av fosfor samt kväve i utgående vatten från våtmarken, jämfört med gränsvärden för dagvatten i utkast till ny vattenlag.

Apalängens våtmark

En vision Mariehamns stad har haft under en mycket lång tid har varit att förverkliga en multifunktionell våtmark vid Svibyåns mynning och under 2022 kunde projektet verkställas. I maj 2022 påbörjades byggnationen av våtmarken, sedimenteringsdammen grävdes ut och massorna användes till invallning av våtmarken.

Rovfisk motverkar övergödningen

Stadens satsningar på våtmarker förväntas ge dubbel effekt på övergödningens problematik dels genom våtmarkernas funktions som näringsfällor, dels genom att de skapar mer rovfiskar i kustzonen. Övergödning leder till en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger vilket hämmar undervattensvegetationen som är en viktig biotop för fiskar. Övergödningen skapar syrebrist som i sin tur slår ut bottenlevande djur och fiskar. Mera rovfisk motverkar övergödningen. Gäddans stora aptit på småfisk bidrar till balansen i hela ekosystemet eftersom gäddans bytesfisk livnär sig på små kräftdjur och djurplankton. Minskad mängd av småfisk medför att betningstrycket på djurplankton minskar. Mer djurplankton kan då beta ner mängden växtplankton och mildra övergödningseffekterna längs kusten. Detta bidrar till bättre vattenkvalitet och gynnar dessutom fritids- och yrkesfisket. För att hjälpa naturen lite på traven har Mariehamns stad satt ut gäddyngel i våtmarken vid Nabben. År 2022 var för tredje året i rad. Totalt är det 30 000 gäddyngel, 10 000 yngel per år. Till vår hjälp med gäddsläppen har vi haft representanter från Ålands fiskevårdsförening och barn från Ålands 4H-verksamhet.

Höggradig och säker avloppsrening

Lotsbroverket renar drygt 2 miljoner m³ avloppsvatten från Mariehamn och ytterligare sex kommuner. Vid Lotsbroverket tas den näring och energi som finns i avloppsvatten tillvara och återförs till samhällets kretslopp i form av slam och biogas. I Lotsbroverket kan cirka 95 procent av organiska föroreningar, 97 procent av fosfor och 70 procent av kväve renas bort. Tack vare Lotsbroverket skonas årligen Östersjön från cirka 20 ton fosfor och 115 ton kväve.

Nya reningsanläggningar för dagvattenflöden

Under 2022 startades projektering av två nya projekt som har syfte att rena två dagvattenflöden i Östra hamnen, dels ett flöde, cirka 100 000 m³, som nu har ett utlopp vid Lilla holmen dels ett flöde som mynnar ut vid Fahlers brygga. För att kunna rena dagvatten krävs en viss yta vilket är en utmaning vid den östra sidan av staden. En lösning som övervägs i Museiparken är en mekanisk lamellavskiljare och efterpolering i en damm placerad i Museiparken.

Båtbottentvätt. Med hjälp av Mariehamns hamn har Ålands första båtbottentvätt etablerats i privat regi i Östra hamnen. Båtbottentvättar är ett alternativ till att använda miljöfarliga båtbottenfärger för att hålla båtskroven rena från havstulpaner och andra påväxtorganismer. Roterande borstar placerade ovanför en bassäng tvättar båten från påväxtorganismer medan den ligger i vattnet och material som skrapas av båtskrovet samlas upp i den underliggande uppsamlingsbassängen.

Demokratibokslut

Demokratibokslutets syfte och bakgrund

Under mandatperioden 2012–2015 fastställde fullmäktige att Mariehamns stad ska upprätta ett demokratibokslut, vilket nu görs för tionde året i rad. I demokratibokslutet redovisas såväl grundläggande fakta som vilka demokratifrämjande åtgärder staden gjort under året.

Den representativa demokratin

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Nuvarande fullmäktige inledde sin mandatperiod i januari 2020. Vissa ändringar i sammansättningen kan ske under åren, till exempel om en förtroendevald flyttar från Mariehamn.

Under året sammanträdde fullmäktige vid 11 tillfällen. Sammanträdena är öppna för allmänheten och kungörs i båda lokaltidningarna samt på stadens webbplats ca en vecka innan mötet. I och med risken för smittspridning hänvisades allmänheten till att, under våren 2022, i första hand följa fullmäktiges sammanträden på distans. Under hela året direktsändes sammanträdena både över webben och i det vanliga TV-nätet. Det var även möjligt att se sammanträdena i efterhand via stadens webbplats.

Under 2022 slutbehandlade stadsfullmäktige 28 motioner (2021: 29st, 2020: 33st) och 19 nya motioner lämnades in.

År 2022 har fullmäktige bestått av 27 ordinarie ledamöter varav 12 (44 %) är kvinnor. Fullmäktiges presidium har bestått av en manlig ordförande, första vice ordförande en man och andra vice ordförande en kvinna.

Fullmäktigeledamöternas medelålder var 55,8 år (2021: 53,9 år), medan en genomsnittlig Mariehamnare var 44,6 år. En genomsnittlig fullmäktigeledamot är således äldre än en genomsnittlig Mariehamnare.

De ordinarie fullmäktigeledamöterna per ålder och kön

Ålderskategori	Kvinnor	Män
70-	1	5
60-69	1	3
50-59	5	2
40-49	3	2
30-39	2	3
20-29	0	0
	12	15

Övriga kollegiala organ

Övriga kollegiala organ omfattas av den jämställdhetslagstiftning som innebär att andelen kvinnor respektive män i ett organ måste vara minst 40 procent. Representationen med avseende på kön är således totalt sett jämn i dessa organ.

Under 2022 var stadsstyrelsens ordförande en kvinna, första vice ordförande en man och andra vice ordförande en man. Fyra av sex nämndordföranden var kvinnor. I fyra av de sex nämnderna var viceordförande en man.

Medelåldern för de ordinarie medlemmarna i stadsstyrelsen samt stadens nämnder var vid årets slut 53 år (2021: 52 år). Medelåldern för ordinarie medlemmarna i Äldrerådet är 73 år (2020: 72 år).

Antalet förtroendevalda i stadens egna, ordinarie inrättade, kollegiala organ uppgick under 2022 till 89 personer. När förra mandatperioden avslutades, 2019, var antalet förtroendevalda 84 personer.

Information som grund för engagemang

Staden arbetar aktivt för att öka medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. En viktig grund för att kunna engagera sig är att man som medborgare har tillgång till information.

Webbplatsen mariehamn.ax

Innehållet på stadens webbplats uppdateras kontinuerligt och utgör stommen i den digitala kommunikationen. Stadens hemsida är formgiven och utvecklad med målet att den ska vara tillgänglig för alla våra besökare. Sammankopplingen med Google Translate gör att webbplatsen finns i många språkversioner. Allmänheten kan välja att prenumerera på samtliga nyheter eller specifika kategorier av nyheter och driftinformation. Nyhetsbrevet fås till den e-postadress prenumeranten själv anger vid registrering.

Under rubriken Självservice finns olika tjänster samlade. Där finns ifyllningsbara blanketter, e-formulär och e-tjänster så besökaren kan lämna ansökningar eller ta kontakt dygnet runt. Besökare kan även skicka synpunkter, tips eller konkreta förslag på förändringar i stadens verksamheter. Kompletta e-tjänster byggs in i stadens olika verksamhetssystem eller exempelvis i den åländska e-tjänstplattformen.

Sociala medier

På stadens officiella Facebook-sida delas information från stadens webbplats. Främst delas information om lediga tjänster, lediga tomter samt annat allmännyttigt för stadens invånare. Facebook är en bra kanal för att nå ut med brådskande information. Staden har även en del nischade Facebook-sidor. Varje ursprunglig plan per Facebook-sida har under året även uppdaterats med en åtgärdsplan med särskild hänsyn till personers integritet och GDPR.

Personalkansliet använder LinkedIn för att dela information om lediga tjänster.

Kartbaserad verksamhetsinformation

Många som söker efter information på nätet använder sig av sökmotorn Google. Googles karttjänst är ett välanvänt verktyg, som ofta används för vägvisning. Det är en plattform för användargenererad information. Vem som helst kan lägga till platser och upprätta s.k. profiler på kartan. Mariehamns stad upprätthåller drygt 70 Google Business-profiler för stadens serviceställen och verksamheter i syfte att hjälpa invånare och besökare rätt.

Staden tillhandahåller även en gratis karttjänst på nätet karta.mariehamn.ax där all geografisk information är tillgänglig för allmänheten. Karttjänsten innehåller bland annat stadsplaner, gatuaadresser, översiktskarta, flygfotografier från olika tidsåldrar och stadens baskarta. På stadens webbplats finns även utförlig information om stadens lediga tomter och hur man ansöker om att få köpa eller arrendera stadens tomter.

Demokratiåtgärder som gjorts under året

Dialog med barn och unga inför utvecklingen av torgets lekplats

Att utveckla lekparken på torget, som egentligen heter Wirenska parken, är en del i Mariehamns arbete för att bli Årets stadskärna 2024. För att parken ska bli så bra som möjligt involverades de framtida brukarna, alltså barn och unga, tidigt i processen.

Själva dialogarbetet var ett nära samarbete mellan stadskansliet och stadsarkitektkansliet samt Rädda Barnen och deras barnkonventionspiloter.

De sommaranställda piloterna introducerades till vad medborgardialog är och varför staden önskade en dialog kring just lekparken. Barnkonventionspiloterna fick sedan ansvar för att planera och genomföra Parkdagen den 6 juli. Evenemanget var välbesökt. Synpunkter och idéer samlades in genom olika metoder, så som tipsrunda, teckningar och lek. Svaren från tipsrundan fördes in i ett digitalt formulärverktyg, där det registrerades 156 svar och svaren gav en god bild av hur barnen uppfattar parken i dagsläget och vad de vill se i en ny park. Majoriteten av barnen som deltog var mellan 0–7 år gamla. Barnens svar visade att många av barnen i åldersgruppen uppskattar lekparken och i synnerhet gungorna, rutschkanan och fontänen. Många önskar en svårare klätterställning,

möjlighet att hoppa på studs matta och mer invecklade leksaker. Flertalet av besökarna som var över 7 år tyckte att lekparken är riktad till små barn och önskar att parken också skulle anpassas för större barn. Fontänen verkar vara ett uppskattat element i parken som nämns av flertalet svarande i olika åldersgrupper.

Den 26 september hölls en workshop med stadens elevråd. Sextio elever i åldrarna 8–15 år samlades och fick berätta vad de tycker bäst om med den nuvarande parken och identifiera vad de tycker att är viktigast att tänka på vid en upprustning av parken. Det visade sig att eleverna uppskattar fontänen och växtligheten i parken. Ungdomarna poängterade att det är viktigt att parken ser fin ut och att saker hålls hela. De önskar fler soptunnor, mycket växtlighet och att belysning ska användas för att göra det mysigare. Eleverna tycker att det ska finnas många sittplatser, gärna med bord så att man kan sitta och äta i parken eller spela kort. Eleverna föreslår också att det ska finnas tak över någon sittplats. Gungorna är uppskattade och flera olika sorters gungor efterfrågades. Eleverna i elevråden, tyckte att den befintliga klätterställningen ska bytas ut.

De insamlade synpunkterna utgör grund för den fortsatta planeringen och målet är att lekparken ska bli attraktiv för flera åldersgrupper. Själva upprustningen inleds under tidig höst 2023.

Infrastruktursektorn

Fastighetsavdelningens olika insatser föregås ofta av en dialog med brukarna. Under året har omklädningshuset vid Lilla holmen renoverats och försetts med fasadbelysning kvällstid, vilket höjt upplevelsen för besökare vid den populära bryggan och badstranden. Vid Odalgården har en uteplats för de boende iordningställts.

Genom deltagande i Funktionsrättsdagen erhöll fastighetsavdelningen viktig input om tillgänglighet i stadens fastigheter från företrädare för olika intresseföreningar. Lägenheter i St. Göranshemmet upplåts till personer som kommit från Ukraina.

Ytternäs skolas tillbyggnad påbörjades och slutförs under inkommande vår. Strandnäs södra skolas takbytes- och ventilationsprojekt har säkerställt skolans funktion och givit en klart förbättrad ventilationssituation som nu motsvarar verksamhetens omfattning och uppfyller ventilationskraven.

Räddningsverket strävade till att synas i stadsbilden och var tillgängliga vid evenemang i staden. På så vis kunde medborgarna hålla en naturlig dialog gentemot Räddningsverket som serviceproducent. Utöver fysisk närvaro har information och rådgivning inom beredskapsfrågor samt inom brand- och olycksförebyggande funnits tillgänglig på sociala medier samt via stadens webbplats.

Samhällstekniska avdelningen var under året en aktiv part i utformningen av Wirenska parken och tog hänsyn till de inkomna synpunkterna från dialogarbetet i planeringen.

Sektorn bidrar årligen med olika trafikarrangemang, tillfälliga överlåtelser av gatu- eller parkmark och information i dialog och i samarbete med tredje sektorns aktörer och olika verksamhetsutövare vid alla evenemang som ordnas i staden.

Fortlöpande information över aktuella arbetsmoment och trafikregleringar har publicerats på stadens webbplats. Allmänheten har möjlighet att rapportera fel och brister i allmänna områden och trafikleder via en digital felanmälan på webbplatsen.

Under året mottogs och behandlades ett flertal förslag till förbättring och utökning av sektorns service i form av initiativ och motioner från stadsborna eller deras representanter i fullmäktige.

Stadsarkitektkansliet

Aktuella planärenden har funnits på stadens hemsida under planprocessen. Under utställningstiden har planärendena varit tillgängliga både på hemsidan och på stadsbiblioteket.

I ett tidigt skede under planprocessen arrangeras samråd för planer med betydande konsekvenser. Under året har ett samråd arrangerats på stadsbiblioteket för utkastet av delgeneralplan för Svinö kompletterat med en planschutställning på stadsbiblioteket.

Ett informationstillfälle om utkastet till Grönplan för Mariefhamn har arrangerats på stadsbiblioteket kompletterat med en planschutställning på stadsbiblioteket. Grönplanen ska ge en överblick över Mariehamns grönstruktur som helhet och ska användas som ett verktyg för planering och förvaltning över grönområden.

I samband med planeringen av Wirenska parkens upprustning har dialoger riktade till barn och unga hållits.

Kultur- och fritidssektorn

Stadens utekonstverk i centrum tillgängliggjordes för allmänheten på stadens hemsida.

En digital stadspromenad om stadens historia lanserades under 2022 med QR-koder och ljudinspelningar via appen Storyspot.

Ungdomsgården Uncan håller fortsättningsvis gårdsråd. Under året deltog ungdomar och ungdomsledare i demokratiläger på Föglö och Lidingö. Personal deltog på MUCF-dagarna under föreläsningen: Hur engagerar vi fler unga i politiken? På hösten hölls en kväll med temat "Kvalitet i ungdomsarbete" där ungdomar, politiker, tjänstemän och ungdomsarbetare diskuterade tillsammans. Stadsbiblioteket lanserade ett mediarum som erbjuder möjlighet att använda sig av programvaror som är branschstandard.

Språkkafé i samarbete med Röda Korset hölls under 2022 både vår och höst, en gång i månaden i stadsbiblioteket. Folkhälsan ordnade drop-in surfstöd för allmänheten i biblioteket både vår och höst, varannan vecka.

Antalet inköpsförslag blev högre än föregående år, totalt 460 förslag jämfört med 397 år 2021. Fortfarande fick fackavdelningen in flest förslag. 73 % av förslagen beviljas och 12 % av budgeten för medieinköp används för att köpa in medier som besökarna ger förslag på. I slutet av 2021 genomförde stadsbiblioteket en besöksenkät. Synpunkterna sammanställdes i början av 2022 och som ett resultat av enkäten införde stadsbiblioteket söndagsöppet. 134 svar lämnades in.

Äldreomsorgen

Under verksamhetsåret har äldreomsorgen arbetat med att utveckla webbplatsens Självservice. Här erbjuder vi service och ökad tillgänglighet genom information om äldreomsorgens verksamhet och tjänster samt möjligheten att ansöka om service, göra en orosanmälan eller lämna synpunkter på äldreomsorgen via e-tjänst eller blankett.

Äldreomsorgen informerar och lägger ut nyheter om äldreomsorgens aktiviteter och aktuella händelser på hemsidan. På äldreomsorgens Facebook-sida kan man följa aktiviteter och händelser från äldreomsorgens vardag.

En ny äldreomsorgsplan har tagits fram för perioden 2023–2027. Syftet med planen är att erbjuda ett gediget underlag för stadens äldrepolitiska strategi, spegla utvecklingsområden i staden, vara en integrerad del av stadens strategiska arbete gällande samhällsplanering samt bidra till det sociala, ekonomiska och hållbara arbets- och förhållningssättet. Målet med äldreomsorgsplanen är att bidra till att stadens sektorer gemensamt kan stärka och utveckla de äldres möjligheter till ett aktivt, tryggt och självständigt liv.

För att säkerställa en likvärdig behandling av ansökningar har äldreomsorgen i Mariehamns stad upprättat kriterier för beviljande av permanent boendeplats vid effektiviserat serviceboende, kriterier för hemservice och stödtjänster samt kriterier vid stöd för närståendevård för personer 65 år och äldre. Syftet med kriterierna är att skapa ramar för en tydlig och enhetlig beslutsprocess.

Äldreomsorgens "Plan för egenkontroll" har utarbetats. Syftet med planen är att säkerställa socialvårdens kvalitet, säkerhet och ändamålsenlighet. Planen är offentligt framlagd på stadens hemsida.

Äldrerådet har hållit regelbundna möten under året. På mötena har äldrerådet diskuterat aktuella frågor och givit utlåtande angående ärenden som berör den äldrebefolkningens livsvillkor.

Bildningssektorn

Bildningssektorn har ytterligare utvecklat sin information på webbplatsen för att tillgängliggöra information och goda möjligheter till kontakt. Exempelvis har ansökan om hemvårdsstöd förbättrats genom att det i ansökan framkommer tydligt för sökanden vilka delar av hemvårdsstödet sökanden har rätt till utgående från de grunduppgifter som anges. Det webbaserade verktyget Tempus har fortsättningsvis använts för kommunikation mellan förvaltningen, daghemmen och vårdnadshavarna.

En ny läroplan för barnomsorgen trädde i kraft 1.8.2022, vilken sätter stort fokus på barnets delaktighet i sitt lärande. Den nya lärloggen för barnomsorgen togs i bruk under hösten, i vilken både barn och personal ges tydliga möjligheter att framföra sina synpunkter.

Fortbildning i pedagogisk dokumentation hölls för samtlig personal inom barnomsorgen under året, och Mariehamn deltog i de fortbildningar som genomfördes av landskapsregeringen gällande implementering av den nya läroplanen.

Elevrådsmöten och sedvanliga föräldramöten hålls regelbundet i stadens skolor. Elevråden har representanter med på bildningsnämndens möten och de redogör för elevrådets arbete vid varje möte. Elevrådsrepresentanternas åsikter på bildningsnämndens möten är värdefulla.

Elevråden och stadens Hem och Skola-föreningar diskuterar aktuella frågor och fungerar som remissinstans när det finns frågeställningar där bildningsnämnden önskar ta del av elevernas och vårdnadshavarnas åsikter.

Grundskolornas huvudsakliga kommunikationskanal med vårdnadshavarna är Wilma. I undervisningen använder skolornas personal Teams som plattform för eleverna.

Medborgarinstitutets (Medis) kursverksamhet är öppen för alla som bor på Åland. Kurskatalogen finns tillgänglig för alla ålänningar, digitalt och i pappersform, inför terminsstarten.

I alla kommuner har Medis kontaktpersoner som tillvaratar kommuninvånarnas kursönskemål. Kontaktpersonerna har alla en egen Facebooksida där de informerar och håller kontakt med kommuninvånarna. Allmänheten uppmanas att komma med kursönskemål via e-post eller genom att lämna en lapp i den önskelåda som finns i kurslokalen. Kursutbudet är anpassat för olika åldrar och har ett brett spann så att det ska finnas något för alla intresseriktningar.

Fria bildningen har i alla tider varit viktig för demokratin i samhället. På Medis kurser får man träffa andra människor från olika samhällsklasser och sammanhang. Ett gemensamt intresse förenar folk från vitt skilda yrkesområden, bakgrunder, politisk åskådning med mera. Det ökar delaktigheten i samhället.

Stadsledningen

Stadskansliet handleder och ger råd till andra verksamheter inom staden gällande medborgardialog och information. Under 2022 var stadskansliet särskilt involverat i hörandet av barn och unga kring upprustningen av torgets lekplats, Wirenska parken.

Mariehamns stad har fyra helägda aktiebolag inom sin koncern. För staden är det viktigt att även dotterbolagen är öppna och transparenta. För att ytterligare nå ut till allmänheten anordnade stadsledningen ett allmänt informationstillfälle på stadsbiblioteket i april. Det blev första gången som alla stadens bolag gemensamt presenterade sina verksamheter, svarade på frågor och berättade om hur de bidrar till Mariehamns utveckling.

Sändning av stadsfullmäktiges sammanträden är en extra service som Mariehamns stad i många år har valt att tillhandahålla för att öka demokrati och insyn. I december togs ett nytt och modernt voteringsystem officiellt i bruk. Voteringsystemet automatiserar flera saker men framför allt visas mer information både till dem som deltar i mötet och till dem som ser på sändningen live eller i efterhand. Exempelvis presenteras ledamöternas namn automatiskt och vid omröstning visar illustrationen av röstningsförfarandet ledamotens namn i anslutning till vad de röstat för.

Staden anställde under hösten 2022 en integrationssamordnare. Samtidigt beslutade staden att iordningsställa Rådhuset för kontorsändamål med utgångspunkt att där kunna inrymma stadens integrationsverksamhet och samtidigt skapa utrymme för andra aktörer och projekt inom integrationsområdet för att på så sätt skapa en form av integrationscenter. Inledningsvis har

integrationssamordnaren haft fokus på att planera arbetet och lokalerna, söka medel för extern finansiering av projekt och sondera samarbetsmöjligheter med andra aktörer.

Att skapa ett mer livskraftigt och attraktivt centrum är sedan länge ett gemensamt mål för staden och aktörerna i stadskärnan. Siktet är inställt på att Mariehamn ska utses till Årets stadskärna i Finland 2024. I september arrangerades två inspirationstillfällen med temat "Varför är stadskärnan viktig och hur kommer den att se ut framöver?". Ett tillfälle var för stadens personal, bolag och samarbetspartners. Det andra var för allmänheten och medlemmar i City Mariehamn. Båda tillfällen bjöd på information om det pågående arbetet och deltagarna hade möjlighet att tycka till om vad som är viktigt för dem och för Mariehamn samt ge förbättringsförslag.

Upphandling

Antalet upphandlingar under 2022 via stadens elektroniska upphandlingsverktyg:

Titel	Förfarande	Arkiverad
Ledningsfordon för räddningstjänsten	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	08-03-2022
Upphandling av fiberdragning	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	09-03-2022
Luftfilter för Mariehamns Stads Ventilationsanläggningar	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	18-03-2022
Upphandling av elavtal till Mariehamns stad	Öppet förfarande över EU-tröskelvärde	20-03-2022
Kaptensgatan - ombyggnad av VAD-ledningar och gata/trottoar	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	19-04-2022
Upphandling av täckningsköp elkraft	Direktupphandling riktat förfarande	19-05-2022
Utbyte av tre (3) sandfilter på Mariebad	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	23-05-2022
Installation av två (2) UV-filter	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	23-05-2022
Byte av vattentak samt ombyggnad av ventilationsrum - Strandnäs södra skola	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	23-05-2022
Nytt luftbehandlingsaggregat i Strandnäs södra skola	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	23-05-2022
VVS-entreprenad - Utbyggnad av Ytternäs skola 2022	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	23-05-2022
El-entreprenad - utbyggnad Ytternäs Skola 2022	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	23-05-2022
Upphandling av elavtal till Mariehamns stad	Öppet förfarande över EU-tröskelvärde	16-06-2022
Fasadmålning Väktars daghem	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	13-09-2022
Skotare	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	19-09-2022
Upphandling av tvätt och textilservice (personalkläder samt bädd- och badtextilier)	Öppet förfarande över EU-tröskelvärde	03-10-2022
Voteringsystem	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	13-10-2022
Skolskjutsar under läsåret 2022-2023 för Mariehamns stads grundskolor	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	13-10-2022
Läromedelsupphandling läsåret hösten 2022-våren 2023	Öppet förfarande över EU-tröskelvärde	13-10-2022
Historiska segelfartyget Pommern: läggandet av nytt backdäck	Direktupphandling riktat förfarande	19-10-2022
Rengöring och injustering Ventilationsanläggning MARIEBAD	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	27-10-2022
Nytt styrsystem för vattenreningen vid badhuset Mariebad	Selektivt förfarande under EU-tröskelvärdet	27-10-2022
Upphandling av solcellsanläggning Wiklöf Holding Arena (WHA)	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	01-11-2022
Tidnings- och tidsskriftsprenumerationer för år 2023	Direktupphandling riktad	15-11-2022
Självbetjäningsautomater till Mariehamns stadsbibliotek	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	15-11-2022
RFI-Upphandling av kött och charkuterivaror	RFI*	29-11-2022
100 års regn	Direktupphandling riktad	01-12-2022
Byte av tak - Tekniska Verken Lager	Öppet förfarande under EU-tröskelvärdet	14-12-2022

* RFI står för Request for information.

Stadsledningen

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

I stadsledningens budget ingår de kollegiala organen centralvalnämnden, stadsfullmäktige, revision, stadsstyrelse och äldreråd. Stadsdirektörens och stadsledningens uppgift är att bereda ärenden till stadsfullmäktige/stadsstyrelse, verkställa beslut, leda stadens förvaltning, ekonomi, personal, informationsteknik, närings- och bostadsfrågor, miljöfrågor, externa relationer samt handha annan centraliserad service som specificeras av beslutande organ.

Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen ska inom den kommunala självstyrelsen sträva efter att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling inom kommunen.

Stadsdirektören och stadsledningens stads-, finans-, personal- och stadsarkitektkansli skall administrera, utveckla och leda stadens förvaltning.

Social service

Socialvårdens syfte är att med olika typer av social service och understöd främja och upprätthålla enskild persons och familjs sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på servicen samt på rättsskyddet. Klienterna ska erbjudas en god och effektiv socialservice som främjar individens förmåga att klara sig själv.

Utfall drift och investering

Verksamhet: Stadsledningen **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2022

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut-budg 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter	81 674		81 674	73 160	-8 515	88 375
Avgiftsintäkter				-86	-86	-1 326
Understöd och bidrag	190 000		190 000	291 490	101 491	213 359
Övriga verksamhetsintäkter	71 799		71 799	42 934	-28 865	37 797
Interna verksamhetsintäkter	6 893 335	34 375	6 927 710	7 044 287	116 577	7 012 575
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 236 808	34 375	7 271 183	7 451 784	180 601	7 350 780
Löner och arvoden	-5 200 920	-25 875	-5 226 795	-5 286 271	-59 476	-5 324 615
Pensionskostnader	-1 160 135		-1 160 135	-1 159 486	649	-1 194 009
Övriga lönebikostnader	-196 849		-196 849	-176 964	19 885	-191 636
Lönebikostnader	-1 356 984		-1 356 984	-1 336 450	20 534	-1 385 645
Personalkostnader	-6 557 903	-25 875	-6 583 778	-6 622 721	-38 942	-6 710 260
Köp av tjänster	-2 960 009	5 600	-2 954 409	-3 135 683	-181 274	-2 944 753
Material, förnödenheter och varor	-1 686 488	-8 500	-1 694 988	-1 673 062	21 926	-1 655 560
Bidrag	-30 000		-30 000	-41 500	-11 500	-33 600
Övriga verksamhetskostnader	3 083	-106 600	-103 517	-53 256	50 261	-34 131
Interna verksamhetskostnader	-793 532	-1 312	-794 844	-805 860	-11 016	-711 494
- därav internhyra	-290 220		-290 220	-290 220	0	-287 928
- därav kost- och lokalservice	-81 773		-81 773	-82 171	-398	-80 723
- därav centrala it kostnader	-273 870		-273 870	-273 870	0	-191 273
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 024 850	-136 687	-12 161 537	-12 332 081	-170 544	-12 089 799
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 788 042	-102 312	-4 890 354	-4 880 297	10 057	-4 739 019
Årsbidrag	-4 788 042	-102 312	-4 890 354	-4 880 297	10 057	-4 739 019
Planenliga avskrivningar	-407 680	-11 661	-419 341	-169 854	249 487	-141 178
Avskrivningar och nedskrivningar	-407 680	-11 661	-419 341	-169 854	249 487	-141 178
ÅRETS RESULTAT	-5 195 722	-113 973	-5 309 695	-5 050 150	259 544	-4 880 197
Årets överskott (underskott)	-5 195 722	-113 973	-5 309 695	-5 050 150	259 544	-4 880 197

Stadsledningens driftsutfall understiger budget med ca 260 000 euro.

Stadskansliets utfall följer budget. Obudgeterade lönekostnader har uppstått på verksamheterna integration och miljö men dessa kompenseras genom uteblivna kostnader på andra poster.

Stadsledningens IT har ett stort positivt utfall till följd av att avskrivningskostnader inte uppstått i den mån de budgeterats. Avvikelse finns i form av ökade kostnader för konsultstöd för upphandling av Microsoft licenser, kostnader för att genomföra kritiska säkerhetsåtgärder i syfte att minska risken att påverkas av de ökade säkerhetshoten samt återkommande kostnadsökningar för övriga licenser. Upphandlingen av Microsoft licenser minskade de årliga licenskostnaderna med cirka 20 000 euro och har således positiv effekt framöver.

Finanskansliets verksamheter totalt visar en budgetavvikelse på -120 963 euro, där den enskilda verksamheten *Projekt och övrig effektivisering* visar en budgetavvikelse på -123 400 euro (106 600 euro - 230 000 euro). Utifrån stadsstyrelsebeslut har grundbudgetens +230 000 euro omdisponerats med 106 600 euro till andra verksamheter i staden.

Investering		Grundbudget	Ändr. i	Budget eft.		Awik.bok-	Utfall	
Stadsledning	Total budget	2022	budget 2022	ändr. 2022	Bokslut 2022	bud 2022	tidigare år	Utfall totalt
Inkomster								
Utgifter	-422 015,00	-586 500,00	-194 990,56	-781 490,56	-507 817,10	273 673,46		
Netto	-422 015,00	-586 500,00	-194 990,56	-781 490,56	-507 817,10	273 673,46		
20071 Årets stadskärna 2024								
		-50 000,00	-50 000,00	-100 000,00	-90 736,94	9 263,06		
20072 Möteshanterings- och voteringsanläggning								
		-50 000,00	-18 250,00	-68 250,00	-66 181,28	2 068,72		
20073 Rådhuset renovering								
	-100 000,00		-60 000,00	-60 000,00	-58 784,26	1 215,74		-58 784,26
23062 Hårdvara till förvaltningsnät								
		-250 000,00		-250 000,00	-57 457,45	192 542,55		
23076 Uppgradering till business central								
	-152 015,00	-46 500,00	-99 508,00	-146 008,00	-148 079,17	-2 071,17	-6 006,83	-154 086,00
23079 Projektering o konkurrensutsättning av stadens it								
		-50 000,00		-50 000,00	-50 657,00	-657,00		
25010 Personalmodul								
	-50 000,00	-50 000,00	21 970,00	-28 030,00	-6 305,00	21 725,00	-21 970,00	-28 275,00
25011 HR-system								
	-120 000,00	-90 000,00	10 797,44	-79 202,56	-29 616,00	49 586,56	-40 797,44	-70 413,44

Stadskansliets investeringar 2022 följer budget. Investeringen i nytt voteringsystem har slutförts. Investeringarna i Rådhuset och i årets stadskärna fortgår.

Stadsledningens IT-investeringar återstår 191 866 euro och det beror dels på att projekt som var inplanerade för året och som hade som syfte att ersätta gammal hårdvara för stadens IT-miljö inte genomfördes, dels beror det på att projektet för flytt av sajt flyttas fram till år 2023.

Finanskansliets investering *Uppgradering till Business Central* (objekt 23076) togs i produktion i mitten av december. Tillsammans med VA-verkets andel av investeringen visar budgetavvikelsen +10 808 euro totalt per 31.12.2022. Arbetet med att slutföra investeringen har dock försenats och fördröjats med behov av tilläggsanslag på -29 138 euro 2023. Förseningen beror främst på att nödvändig funktionalitet inte fungerat klanderfritt till alla delar samt att integrationen mellan BC och stadens olika försystem har varit en utmaning för leverantören. Utöver detta återstår att under våren utveckla det förändrade ekonomiska rapporteringskravet för kommunsektorn i BC.

Verksamhet: Social service **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2022

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut-budg 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter	51 271		51 271	60 490	9 219	57 167
Avgiftsintäkter						1 406
Övriga verksamhetsintäkter				427 371	427 371	275 843
VERKSAMHETSINTÄKTER	51 271		51 271	487 861	436 590	334 416
Löner och arvoden						48 823
Pensionskostnader	-47 133		-47 133	-44 879	2 254	-46 611
Övriga lönebikostnader						0
Lönebikostnader	-47 133		-47 133	-44 879	2 254	-46 611
Personalkostnader	-47 133		-47 133	-44 879	2 254	2 212
Köp av tjänster	-11 038 433		-11 038 433	-11 137 827	-99 394	-10 704 057
Material, förnödenheter och varor						-35
Bidrag						-12 480
Övriga verksamhetskostnader				-3 202	-3 202	-35 179
Interna verksamhetskostnader	-7 910		-7 910	-7 910	0	
- därav centrala it kostnader	-7 910		-7 910	-7 910	0	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 093 476		-11 093 476	-11 193 819	-100 342	-10 749 539
VERKSAMHETSBIDRAG	-11 042 205		-11 042 205	-10 705 958	336 248	-10 415 123
Årsbidrag	-11 042 205		-11 042 205	-10 705 958	336 248	-10 415 123
Nedskrivningar				-132 903	-132 903	
Avskrivningar och nedskrivningar				-132 903	-132 903	
ÅRETS RESULTAT	-11 042 205		-11 042 205	-10 838 861	203 345	-10 415 123
Årets överskott (underskott)	-11 042 205		-11 042 205	-10 838 861	203 345	-10 415 123

Stadens kostnader till kommunernas socialtjänst 2022 understiger budget med ca 300 000. Kostnaderna för socialservice total överstiger budget med 100 000. Detta förklaras av att staden av Ålands hälso- och sjukvård fakturerats kostnader för klinikfärdiga patienter. Betalningsansvaret för dessa är föremål för diskussion.

Verksamhet: Finansiering **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2022

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut- budg 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter						175
Övriga verksamhetsintäkter	787 035		787 035	447 034	-340 001	593 428
Interna verksamhetsintäkter	1 985 582	1 192	1 986 774	1 882 461	-104 314	1 973 787
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 772 617	1 192	2 773 809	2 329 495	-444 315	2 567 390
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK						26
Köp av tjänster				-5 081	-5 081	-1 588
Övriga verksamhetskostnader				0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER				-5 080	-5 080	-1 588
VERKSAMHETSBIDRAG	2 772 617	1 192	2 773 809	2 324 414	-449 395	2 565 828
Kommunalskatt	43 273 733		43 273 733	44 175 093	901 360	42 480 353
Fastighetsskatt	2 407 957		2 407 957	2 549 361	141 404	1 470 196
Samfundsskatt	5 971 572		5 971 572	9 097 996	3 126 424	7 858 618
Övriga skatteintäkter	194 160		194 160	230 801	36 641	194 161
Skatteintäkter	51 847 422		51 847 422	56 053 251	4 205 829	52 003 327
Landskapsandelar och kompensationer	4 549 315		4 549 315	5 503 317	954 001	5 116 005
Ränteintäkter	1 181 778		1 181 778	1 110 536	-71 242	1 186 834
Övriga finansiella intäkter	304 000		304 000	102 751	-201 249	313 330
Räntekostnader	-228 735		-228 735	-179 644	49 091	-124 514
Övriga finansiella kostnader	-60 600		-60 600	-32 708	27 892	-32 953
Finansiella intäkter och kostnader	1 196 443		1 196 443	1 000 935	-195 508	1 342 696
Årsbidrag	60 365 798	1 192	60 366 990	64 881 917	4 514 927	61 027 856
ÅRETS RESULTAT	60 365 798	1 192	60 366 990	64 881 917	4 514 927	61 027 856
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder	-690		-690		690	
Årets överskott (underskott)	60 365 108	1 192	60 366 300	64 881 917	4 515 617	61 027 856

Ett lägre investeringsbelopp som aktiverades 2022 minskade anslaget internränteintäkt. Köp av tjänster bestod i speditonsavgifter vid importförtullning som skapade en motsvarande intern intäkt. Orsaken till skatteinkomsternas positiva budgetavvikelse på 4,2 miljoner euro redovisas i den inledande ekonomiska översikten.

Landskapsandelar och kompensationer budgeterades enligt landskapsregeringens preliminära kalkyler. Budgetavvikelsen på totala 954 001 euro bestod i landskapsandel för äldreomsorgen 888 142 euro, för den förberedande undervisningen 85 716 euro, för grundskoleutbildning andra än läropliktiga 24 907 euro, för specialfritidshemsverksamheten -4 639 euro samt med en korrigerig från 2022 i det redan strukna landskapskompensationerna med -40 125 euro.

Investering	Grundbudget	Ändr. i	Budget eft.	Awik.bok-	Utfall
Finansiering	Total budget	2022	ändr. 2022	Bokslut 2022	bud 2022
Inkomster				34 860,93	34 860,93
Utgifter		-600 417,00	-600 417,00	-600 359,52	57,48
Netto		-600 417,00	-600 417,00	-565 498,59	34 918,41
20016 Inköp av fast egendom		-600 417,00	-600 417,00	-600 359,52	57,48
20030 Försäljning av fast egendom				34 860,93	34 860,93

Intäkterna från markinköp och försäljning uppgår till 600 360 euro och understiger således trots sviktande konjunkturläge budget med endast 57 euro.

Måluppfyllelse

▶ Påbörjad
 ⏸ Ej startad
 ✔ Klar
 ⏸ Väntar
 ⏹ Stoppad

Mål för mandatperioden

Aktiviteter	Status	Färdiggrad
1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.		
Stadens varumärkesplattform ses över och en varumärkeshierarki fastställs.	⏸	<div style="width: 10%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Staden samverkar med aktörerna inom City Mariehamn med målet att utses till årets stadskärna i Finland år 2024.	▶	<div style="width: 80%; background-color: green; height: 10px;"></div>
2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
Bevaka möjligheter till Central Baltic finansiering av relevanta projekt där stadens eller koncernens olika verksamheter kan åta sig att uppträda som partners.	▶	<div style="width: 10%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Anta en ny arkivplan för Mariehamns stad.	▶	<div style="width: 80%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Utarbeta gemensamma processbeskrivningar för elektronisk ärendehantering.	✔	<div style="width: 100%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Inventering, klassificering och fastställande av hierarki för stadens styrdokument.	▶	<div style="width: 50%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Sammanlagning av stadens serviceenheter med syfte att optimera lokal- och resursutnyttjande.	⏸	<div style="width: 0%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Chef med personalansvar ska i den digitala portalen för verksamhetsstyrning kunna budgetera och följa upp verksamhetens personalkostnader på detaljnivå.	▶	<div style="width: 20%; background-color: green; height: 10px;"></div>
En uppgradering av ekonomisystemet tas i produktion.	✔	<div style="width: 100%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Uppdatering av stadens gemensamma kundfaktureringsrutiner.	⏸	<div style="width: 0%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Översyn och därefter eventuella gemensamma anvisningar angående hanteringen av stadens interna köp- och säljtjänster.	⏸	<div style="width: 0%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Sammanställning av ett gemensamt fordonsregister i staden, med beskrivning hur registret ska kunna uppdateras löpande.	⏸	<div style="width: 0%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Öka tryggheten till stadens IT-miljö genom utbildningsinsatser, policys och nya regelverk. Utreda möjligheter till automatisering av befintliga funktioner och spara tid för slutanvändare.	▶	<div style="width: 50%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Städa och konsolidera stadens IT-miljö. Kartlägga befintligt behov och utveckling av stadens IT-miljö. Genomföra penetreringstester i IT-miljön.	▶	<div style="width: 80%; background-color: green; height: 10px;"></div>
3. Personalen är vår viktigaste resurs.		
Revidering av stadens personalstrategiska program.	▶	<div style="width: 80%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Implementering av nytt HR-system.	▶	<div style="width: 80%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Arbetsprocess och metod kring upplevd kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier i enlighet med faktaundersökningsmetoden.	▶	<div style="width: 10%; background-color: green; height: 10px;"></div>
Medarbetar- och ledarpolicy.	▶	<div style="width: 10%; background-color: green; height: 10px;"></div>
HBTQ-utbildningstillfälle för stadens alla medarbetare.	⏸	<div style="width: 0%; background-color: green; height: 10px;"></div>

5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

Utveckling av stadens elektroniska anslagstavla med fokus på tillgängliggörande av beslut.	✓	
Införande av gemensamma rutiner för systematisk synpunktshantering.	▶	

7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.

Verksamheterna enas kring utformningen av stadens strategi för klimatanpassning som ska utarbetas.	▶	
En plaststrategi för staden färdigställs.	▶	
En fordonspolicy, med syfte att minska klimatutsläpp och kostnader relaterade till stadens transporter, antas efter kartläggning av bilanvändning i stadens verksamheter.	▶	
Utbildning av stadens miljökoordinatorer.	▶	

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Unika sidvisningar mariehamn.ax	520 000	-	461 834
Besvarade samtal av telefonist	-	-	68 039
Leverantörsfakturer totalt via attestprogrammet	20 462	21 946	22 438
därav e-leverantörsfakturer	8 185	10 595	10 275
Fakturer totalt	26 500	31 104	31 705
därav e-fakturer	12 200	13 603	15 045
Löneutbetalningar	18 500	-	17 321
Personer som slutat sin anställning	30	-	64
Varav ålderspension	15	-	18
Kostprestationer totalt i stadens kosthåll	850 000	-	850 000
Ekologiska livsmedel andel i %	30,0%	-	24,5%
Yta m ² som städas (per 31.12)	50 000	-	46 615

Stadsutvecklingsnämnden

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Nämnden handhar de uppgifter som utgör de fysiska förutsättningarna för stadsutvecklingen.

Nämnden/stadsarkitektkansliet avger utlåtanden och stadsarkitektkansliet tar fram nödvändiga utredningar och informerar allmänheten om aktuella stadsplaneringsfrågor. Stadsutvecklingsnämndens verksamhet handhas av stadsarkitektkansliet.

Nämndens verksamhetsidé är att med utgångspunkt i den befintliga stadens gestalt och förstärkta identitet förtäta bebyggelsen på ett attraktivt och stadsmässigt sätt. Eftersom staden är i ständig förändringsprocess måste stadsplanerna ses över kontinuerligt.

Detaljplaneringen utgör verksamhetens tyngdpunkt samtidigt som arbetet fortgår med översiktliga utvecklingsplaner.

Nämnden strävar till social, ekonomisk, kulturell och miljömässig hållbarhet.

Utfall drift och investering

Verksamhet: Stadsutvecklingsnämnden **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2022

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut-budg 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter				135	135	450
Avgiftsintäkter	36 102		36 102	36 490	388	34 353
Övriga verksamhetsintäkter				68	68	810
VERKSAMHETSINTÄKTER	36 102		36 102	36 693	591	35 612
Löner och arvoden	-240 060		-240 060	-218 401	21 659	-195 104
Pensionskostnader	-45 877		-45 877	-31 594	14 284	-41 390
Övriga lönebikostnader	-9 240		-9 240	-5 680	3 560	-6 649
Lönebikostnader	-55 117		-55 117	-37 273	17 844	-48 039
Personalkostnader	-295 177		-295 177	-255 674	39 503	-243 143
Köp av tjänster	-79 581		-79 581	-37 183	42 398	-61 553
Material, förnödenheter och varor	-14 000		-14 000	-15 252	-1 252	-8 734
Bidrag	-8 000		-8 000	-4 000	4 000	-4 580
Övriga verksamhetskostnader	-500		-500	-53	447	-49
Interna verksamhetskostnader	-66 680		-66 680	-66 675	4	-89 436
- därav internhyra	-38 219		-38 219	-38 219	0	-40 417
- därav centrala it kostnader	-5 809		-5 809	-5 809	0	-25 915
VERKSAMHETSKOSTNADER	-463 938		-463 938	-378 837	85 101	-407 495
VERKSAMHETS BIDRAG	-427 836		-427 836	-342 144	85 692	-371 883
Årsbidrag	-427 836		-427 836	-342 144	85 692	-371 883
Planenliga avskrivningar	-1 996		-1 996	-1 996	0	-1 996
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 996		-1 996	-1 996	0	-1 996
ÅRETS RESULTAT	-429 832		-429 832	-344 140	85 692	-373 878
Årets överskott (underskott)	-429 832		-429 832	-344 140	85 692	-373 878

Det ekonomiska utfallet för år 2022 är ett överskott om ca 85 700 euro, ca 20 procent. Bakgrunden till överskottet är huvudsakligen kvarstående konsultanslag om ca 32 600 euro som kunde ha använts för konsekvensutredningar för framtagning av delgeneralplan för Svinö holme och Styrö holme samt kvarstående anslag inom personalkostnader då stadsarkitekten arbetat deltid under året.

Måluppfyllelse

En tillbakablick på verksamheten under året visar att tyngdpunkten varit på översiktlig planering med större planerings- och utredningsuppdrag såsom delgeneralplanen för Svinö och grönplanen för Mariehamn samt planändring av Nabbens småbåtshamn och Lilla holmen.

Nämnden har under året slutbehandlat tre komplexa stadsplaneärenden. Slutbehandlade är Nabbens småbåtshamn, Lilla holmen och sammanslagning av två tomter med utökad byggnadsrätt i kvarter 3 i stadsdelen Norrböle.

Övergripande frågor som behandlats är utkastet till delgeneralplan för Svinö holme, utkastet till Grönplan för Mariehamn och en motion om byggnation över och under Torggatan och en motion om sjöstaden Mariehamn samt Mariehamns stads vision 2040.

Stadsarkitekten har under året behandlat 4 enkla planprocesser varav 3 trätt i kraft.

Under året har 9 stadsplaner fastställts. Av dessa var 3 komplexa stadsplaneprocesser och 6 var enkla. Stadsstyrelsen har arrangerat ett samråd om utkastet till delgeneralplan för Svinö kompletterat med en planschutställning på stadsbiblioteket och ett informationstillfälle om utkastet till Grönplan för Mariehamns stad kompletterat med en planschutställning på stadsbiblioteket.

 Påbörjad
  Ej startad
  Klar
  Väntar
  Stoppad





Mål för mandatperioden

Aktiviteter	Status	Färdiggrad
1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.		
Förslag till delgeneralplan för Mariehamns centrum förväntas träda i kraft under år 2021. Planen möjliggör en dubblering av affärsyta och boendeyta och en mindre utökning av kontorsyta.		
Utredningar inför utkast till delgeneralplan för Styrso holme pågår.		
Utkast till delgeneralplan för Svinö holme tas fram efter att diskussionen med landskapet slutförts.		
Utkast till ny stadsplan för skolområdet vid Neptunigatan tas fram.		
2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
Stadsplaneändringsansökningar från privata markägare behandlas.		
Stadsplanereserv på färdigt planerad våningsyta för nya bostäder och service finns.		
3. Personalen är vår viktigaste resurs.		
Studieresor och utbildningstillfällen erbjuds personalen med anknytning till aktuella arbetsuppgifter.		
Stadsarkitektkansliets personal och stadsutvecklingsnämnden genomför studieresor och deltar i kurser och seminarier kring aktuella planeringsfrågor och skapar nätverk.		
4. Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla med utvecklingsfokus på den åldrande befolkningen.		
Stadsplanen för Rönnerbergs torg som förväntas få laga kraft 2021 - 2022 erbjuder möjligheter att på stadens mark erbjuda bostäder i centrum för den åldrande befolkningsgruppens behov.		
Möjlighet till demensboende kan inkluderas i Apalängens stadsplan.		

5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

De aktuella stadsplaneförslagen finns framställda på stadens hemsida och är under utställningstiden även tillgängliga på stadsbiblioteket.	✓	
Samråd ordnas i samband med komplexa stadsplaner som har betydande inverkan.	✓	
Tvärsektoriellt samarbete vid planläggning med olika berörda enheter i staden.	✓	
Tvärsektoriellt samarbete med landskapet och berörda kommuner, föreningar och näringslivet sker i samband med större stadsplaneärenden.	✓	
Framtagningsprocessen av grönplan för Mariehamns stad innehåller medborgardialog och dialog med berörda enheter i staden, föreningar och organisationer.	▶	

6. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande med utvecklingsfokus på barn och unga.

Större stadsplaner förses med konsekvensbedömning för social hållbarhet.	✓	
Genom planläggning skapas förutsättningar för trygga allmänna mötesplatser.	✓	
I stadsplaner tillgodoses behovet av bostadsnära grönområden för rekreation. (Miljömål 4.3)	✓	
Som en del av hållbar planering tas en grönplan fram. Barns och ungas synpunkter ingår i arbetsprocessen.	✓	

7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.

Större stadsplaneärenden förses med en fördjupad miljökonsekvensbedömning.	✓	
Som en del av hållbar planering för att säkra biologisk mångfald tas en grönplan fram. (Miljömål 4.1)	▶	
Som en del av hållbar planering tas hänsyn till klimatanpassning. (Miljömål 4)	✓	
I planeringen beaktas förutsättningarna för den lätta trafikens cykelleder och strandpromenader. (Miljömål 4)	✓	
Förutsättningar för en övergripande trafikplan utreds. (Miljömål 4)	⚠	
Bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer försäkras.	✓	
Vård av kulturarvet uppmuntras med rådgivning och genom att staden delar ut medel ut stadsbildsbidraget samt att Chiewitzpris utses.	✓	

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Fastställda stadsplaner, totalt	-	9	7
Fastställda stadsplaner, komplexa	-	3	3
Fastställda stadsplaner, enkla	-	6	4
Nya egnahemstomter	31	0	0
Nya flerbostadstomter	2	0	0
Nya övriga tomter	1	0	0
Stadsplanerad areal (ha)	40.0	8.4	16.0
Stadsplanerad areal, tidigare oplanerad (ha)	19.2	0.0	0.0
Stadsplanerad byggnadsrätt (v.y. m ²)	-	28 830	21 280
Stadsplanerad byggnadsrätt (v.y. m ²), ny	-	1 500	2 872
Uppskattat antal nya bostäder (1/75 m ² v.y. bostad)	171	0	55
Grönområden, allmänna parker m ²	-	-702	137 841
Grönområden, allmänna parker m ² , därav nya	-	0	114 361
Samråd	2	2	1
Utlåtanden	40	34	46
Nämndmöten	10	8	10

Nyckeltalen avviker från det i budgeten uppskattade antalet för i fastställda stadsplaner för antalet tomter, stadsplanerad areal och uppskattat antal nya bostäder framför allt på grund av att stadsplaneförslagen för Rönnebergs torg, Sveden och Klintens parkområde är under besvär och för att stadsplaneringen av egnahemsområdet i Apalängen inte slutförts. Under året har focus legat på översiktlig planering såsom utkastet till delgeneralplan för Svinö holme och grönplanen för Mariehamn.

Bildningsnämnden

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Till verksamhetsområdet hör barnomsorgen, grundskolorna, fritidshemmen och Medborgarinstitutet. Barnomsorgen bidrar till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö i sådan form och omfattning som barnfamiljernas situation kräver. I samarbete med vårdnadshavare erbjuder barnomsorgen barnen möjlighet till allsidig utveckling utifrån deras ålder och individuella behov. För barn med utökade behov ska finnas resurser för extra stöd. Staden ska tillhandahålla ett tillräckligt antal barnomsorgsplatser av god kvalitet.

Grundskolan ska ge en god allmänbildande grund för fortsatt utbildning och beredskap att möta ett föränderligt samhälle och arbetsliv. Fritidshemmen bidrar till att barn får goda uppväxtvillkor i en stimulerande och trygg miljö.

Medborgarinstitutet erbjuder mångsidiga utbildningstjänster tillsammans med sina samarbetskommuner, samt fungerar som innovativ kursarrangör och traditionsbärare. Utbildningstjänster säljs till organisationer och företag.

Utfall drift och investering

Verksamhet: Bildningsnämnden **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2022

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut-budg 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter	2 404 608		2 404 608	2 353 868	-50 740	2 134 933
Avgiftsintäkter	872 942		872 942	793 052	-79 891	830 274
Understöd och bidrag	3 548		3 548	38 156	34 608	161 511
Övriga verksamhetsintäkter	41 100		41 100	59 101	18 001	49 340
Interna verksamhetsintäkter	5 161		5 161	10 665	5 504	5 169
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 327 360		3 327 360	3 254 842	-72 518	3 181 227
Löner och arvoden	-12 609 085	-103 000	-12 712 085	-13 223 826	-511 741	-12 411 472
Pensionskostnader	-2 441 530	-18 638	-2 460 168	-2 510 543	-50 375	-2 361 208
Övriga lönebikostnader	-493 988	-4 266	-498 254	-495 597	2 657	-485 251
Lönebikostnader	-2 935 518	-22 904	-2 958 422	-3 006 139	-47 717	-2 846 459
Personalkostnader	-15 544 603	-125 904	-15 670 507	-16 229 965	-559 458	-15 257 931
Köp av tjänster	-938 929	-21 721	-960 650	-991 971	-31 320	-933 417
Material, förnödenheter och varor	-737 128		-737 128	-676 246	60 882	-655 101
Bidrag	-776 180	15 000	-761 180	-619 308	141 872	-697 464
Övriga verksamhetskostnader	-202 776		-202 776	-215 200	-12 423	-208 747
Interna verksamhetskostnader	-6 643 167	-34 375	-6 677 542	-6 601 174	76 368	-6 607 258
- därav internhyra	-3 084 259		-3 084 259	-3 008 819	75 439	-3 026 766
- därav kost- och lokalservice	-2 903 998	-34 375	-2 938 373	-2 930 056	8 317	-3 079 293
- därav centrala it kostnader	-465 557		-465 557	-465 557	0	-299 488
VERKSAMHETSKOSTNADER	-24 842 784	-167 000	-25 009 784	-25 333 863	-324 079	-24 359 918
VERKSAMHETSBIDRAG	-21 515 424	-167 000	-21 682 424	-22 079 021	-396 597	-21 178 690
Årsbidrag	-21 515 424	-167 000	-21 682 424	-22 079 021	-396 597	-21 178 690
Planenliga avskrivningar	-18 297		-18 297	-21 603	-3 306	-36 578
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 297		-18 297	-21 603	-3 306	-36 578
ÅRETS RESULTAT	-21 533 721	-167 000	-21 700 721	-22 100 625	-399 903	-21 215 269
Årets överskott (underskott)	-21 533 721	-167 000	-21 700 721	-22 100 625	-399 903	-21 215 269

Det ekonomiska resultatet för bildningsnämnden (barnomsorgen, grundskolorna och fritidshemmen) blev ca 400 000 euro över budget, det vill säga en överskridning av budgeten med 1,85 procent, trots att tilläggsanslag om 167 000 euro för bildning (barnomsorg, grundskola och fritidshem) beviljades under hösten.

Detta beror i huvudsak på följande orsaker:

- Vikariekostnaderna har varit betydligt högre än budgeterat, 428 417 euro, vilket bedöms bero på fler korttidsvikariat på grund av pandemin och andra virusinfektioner. Det kan också vara så att tröskeln för att stanna hemma vid lindrigare sjukdom är lägre på grund av pandemin.
- Semesterlöneskulden för hela Bildningsnämnden är 112 000 euro. Semesterlöneskulden är svår att förutsäga.
- De avtalsmässiga lönejusteringarna för sektorns personal uppskattas till omkring 175 000 euro. I tertiäl två noterades att de åländska förhandlingarna om de kommande kollektivavtalen inte var klara och att de eventuella justeringarna inte var beaktade. Retroaktiva lönejusteringar från juni 2022 betalades ut under slutet av året.
- För barnomsorg och fritidshem kan noteras att avgiftsintäkterna blev 80 160 euro lägre än beräknat.
- Barn och elever med olika behov av utökat stöd ökar fortsättningsvis, vilket har föranlett behov av mer assistentresurs än planerat. Inom barnomsorgen överskreds till exempel anslaget för specialbarnomsorg med 58 103 euro.
- Det kan noteras att nyttjandet av hemvårdsstödet minskade kraftigt under året. Hemvårdsstödet understeg budget med 140 551 euro. Även materialkostnaderna understeg budget för sektorn med 60 882 euro. För grundskolornas del överskreds anslaget medan barnomsorgens anslag inte nyttjades i sin helhet. Köp av tjänster totalt i sektorn överskrev budget med 31 320 euro.

Verksamhet: Medborgarinstitutet **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2022

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut-budg 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter	1 023 622	-197 000	826 622	1 142 553	315 931	1 202 188
Avgiftsintäkter	275 515		275 515	182 844	-92 671	221 901
Understöd och bidrag	39 587		39 587	38 344	-1 243	42 866
Övriga verksamhetsintäkter	92 689		92 689	93 939	1 250	88 729
Interna verksamhetsintäkter	122 124		122 124	428 598	306 474	495 397
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 553 537	-197 000	1 356 537	1 886 278	529 741	2 051 080
Löner och arvoden	-914 076	25 188	-888 888	-990 731	-101 843	-893 615
Pensionskostnader	-192 330	6 876	-185 454	-198 226	-12 772	-192 277
Övriga lönebikostnader	-35 160	936	-34 224	-36 449	-2 225	-36 439
Lönebikostnader	-227 490	7 812	-219 678	-234 675	-14 997	-228 716
Personalkostnader	-1 141 566	33 000	-1 108 566	-1 225 406	-116 841	-1 122 331
Köp av tjänster	-95 041		-95 041	-141 292	-46 251	-200 177
Material, förnödenheter och varor	-77 623		-77 623	-107 842	-30 219	-105 487
Övriga verksamhetskostnader	-343 533	10 000	-333 533	-360 755	-27 222	-345 152
Interna verksamhetskostnader	-289 167		-289 167	-599 143	-309 976	-679 485
- därav kost- och lokalservice	-89 472		-89 472	-89 472	0	-88 520
- därav centrala it kostnader	-14 954		-14 954	-14 954	0	-25 731
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 946 929	43 000	-1 903 929	-2 434 438	-530 509	-2 452 632
VERKSAMHETS BIDRAG	-393 393	-154 000	-547 393	-548 160	-768	-401 551
Landskapsandelar och kompensationer	108 012		108 012	108 012	0	104 980
Årsbidrag	-285 380	-154 000	-439 380	-440 148	-768	-296 571
ÅRETS RESULTAT	-285 380	-154 000	-439 380	-440 148	-768	-296 571
Årets överskott (underskott)	-285 380	-154 000	-439 380	-440 148	-768	-296 571

Medborgarinstitutets ram var 439 380 euro. Ett tilläggsanslag om 197 000 euro beviljades för Medborgarinstitutet under hösten 2022.

Det ekonomiska resultatet för Medborgarinstitutet blev en överskridning av budget med 768 euro. Försäljningsintäkterna blev 315 931 högre än budgeterat.

Landskapsregeringen avropade fler utbildningar än förväntat. Faktureringsrutinen av dessa har förändrats så att SFI-, SIA- och SUAS-utbildningarna faktureras i rater. Det innebär i praktiken att utgifterna och intäkterna periodiseras. Uppdragsutbildningarna kan löpa över flera verksamhetsår. Tidigare har kurserna fakturerats när de har avslutats.

Material och förnödenheter överstiger budget med 30 219 euro.

Personalkostnader översteg budgeten med 116 841 euro. En utökad mängd uppdragsutbildning ger ökade kostnader.

Måluppfyllelse



▶ Påbörjad
 ⏸ Ej startad
 ✔ Klar
 ⏸ Väntar
 ⏹ Stoppad

Mål för mandatperioden

Aktiviteter	Status	Färdiggrad
1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.		
Bildningsnämnden deltar i den fortsatta planeringen av daghemmet vid Strandnäs skola.	✔	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green; border-radius: 10px;"></div>

2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
Under 2022 utreds möjligheten att göra om samtliga kvarvarande tillredningskök i barnomsorgen till mottagningskök från 1.1.2023.	✓	
Bildningssektorn omförhandlar samarbetsavtalen med andra kommuner gällande försäljning av skolplatser för att nå långsiktiga avtal.	▶	
3. Personalen är vår viktigaste resurs.		
Resurser och arbetssätt i grundskolornas ledning utreds i samarbete med företagshälsovården och personalkansliet i syfte att ledningen ska ha en rimlig arbetsbörda.	▶	
Arbetsbeskrivning för kurator i barnomsorgen tas fram.	✓	
Bildningssektorn utreder möjligheter till samarbete och synergier mellan sektorns administratörer och skolsekreterare. Arbetsbeskrivningarna uppdateras.	⚠	
4. Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla med utvecklingsfokus på den åldrande befolkningen.		
Staden inför rätt till skiftesbarnomsorg för barn i årskurs 1 och 2. Aktiviteten utvärderas inför 2023.	✓	
Medis utökar antalet kurser som riktar sig till den äldre befolkningen under höstterminen 2022.	▶	
5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.		
Skolornas elevråd ges möjlighet att redogöra för elevrådets arbete på bildningsnämndens sammanträden.	✓	
6. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande med utvecklingsfokus på barn och unga.		
Skolorna utreder möjligheterna till utökat antal utomhuslektioner även i teoretiska ämnen.	✓	
Rekryteringen av barnsomsorgs- och skolpsykologer intensifieras med målet att minst två psykologer anställs under året.	✓	
Fortbildning i positiv psykologi för stadens alla lärare hålls.	✓	
En arbetsgrupp tillsätts för att utreda och säkerställa tydliga rutiner för övergången mellan barnomsorg och grundskola. Utredningen presenteras för bildningsnämnden.	✓	
Stadens struktur och upplägg för den anpassade undervisningen i grundskolorna utreds. Förslag till åtgärder tas fram.	▶	
Utreda ungdomsorkestrernas roll inom Medis verksamhet.	✓	
Verksamhetsformen för hemundervisningen utreds i syfte att förbättra rutiner och uppföljning av hemundervisning. Förslag till åtgärder tas fram.	▶	
SANT-planen för grundskolorna uppdateras (snus, alkohol, narkotika, tobak).	✓	
Barnomsorgens jämställdhets- och likabehandlingsplan uppdateras.	⚠	

7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.

Alla grundskolor lyfter in åtminstone 1 återkommande miljötemadag i sin verksamhet per läsår.	✓	
Andelen vegetarisk mat som serveras i barnomsorg och grundskola utökas.	✓	

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Daghem, antal platser	525	529	525
Daghemsplatser, kostnad	6 677 012	6 806 968	6 467 103
Daghem, kostnad/plats per år	12 434	12 868	12 318
Daghemsplatser, avgiftstäckningsgrad, %	-	8,9%	8,9%
Gruppfamiljedaghem, antal platser	8	8	8
Gruppfamiljedaghem, kostnad	123 376	159 216	142 264
Gruppfamiljedaghem, kostnad/plats per år	15 422	19 902	17 783
Gruppfamiljedaghem, avgiftstäckningsgrad, %		7,3%	9,4%
Skiftesbarnomsorg, kostnad	69 108	72 231	39 826
Skiftesbarnomsorg, antal barn	21	33	19
Samhällsstödda enheter, kostnad	98 000	84 008	106 480
Samhällsstödda enheter, antal barn	15	13	17
Specialpedagogiskt stöd, antal barn	105	114	105
Annat hemspråk än svenska, antal barn 31.12	100	94	86
Deltagande i språkstöd, antal barn	75	80	75
Andel behöriga barnskötare, %	-	92,0%	95,7%
Andel behöriga lärare i barnomsorg, %	-	93,0%	95,8%
Barnomsorg, andel anställda kvinnor 31.12, %	-	95,9%	94,6%
Barnomsorg, andel anställda män 31.12, %	--	4,1%	5,4%
Antal dokumenterade avvikelser		50	22
Verksamheten är stimulerande för barnet, %	-	98,0%	98,0%
Andel nöjda med platsen de fått vid ansökan, %	-	100,0%	100,0%
Hemvårdsstöd, antal familjer	300	190	277
Hemvårdsstöd, mottagare kvinnor	-	178	234
Hemvårdsstöd, mottagare män	-	32	43
Hemvårdsstöd, kostnad totalt	775 000	619 449	681 446
Hemvårdsstöd, kostnad/familj	2 583	3 260	2 460
Elever i Ytternäs skola	271.5	276.5	266.5
Elever i Strandnäs skola	509.5	512.0	510.5
Elever i Övernäs skola	440.5	451.5	442.0
Kostnad per elev i stadens grundskolor, brutto	11 498	11 891	11 542
Kostnad per elev i stadens grundskolor, netto exkl Is-andelar	9 673	10 089	9 774
Elever i specialskolor	5.0	5.5	8.0
Kostnad per elev i specialskolor, brutto	46 426	39 297	42 188
Elever i annan kommun	4.5	4.0	7.5
Elever i ersättande skolor	0.0	0.0	0.0
Elever som fullgör läroplikten hemma	41.5	42.5	36.0
Elever i stadens skolor	1 221.5	1 240.0	1 219.0
Elever från annan kommun i stadens skolor	179.0	179.0	180.0

Nyckeltal	Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Elever utanför stadens skolor	51.0	52.0	51.5
Läropliktiga mariehamnare	1 093.5	1 116.0	1 090.5
Kostnad per elev totalt, brutto	11 284	11 667	11 394
Kostnad per elev totalt, netto	9 463	9 869	9 616
Kostnad per elev, netto inkl ls-andelar	8 627	8 960	8 924
Nettokostnad per invånare, grundskola	1 019	1 082	1 041
Barn i stadens fritidshem	144.5	153.5	144.5
Undervisningstimmar inom ordinarie kursutbud vid Medborgarinstitutet	8 380	12 060	10 043
Undervisningstimmar inom ordinarie kursutbud vid Medborgarinstitutet i Mariehamn	6 380	8 811	7 906
Undervisningstimmar inom ordinarie kursutbud vid Medborgarinstitutet i samarbetskommunerna	2 000	3 249	2 137
Undervisningstimmar inom ungdomsorkestern vid Medborgarinstitutet	100	0	0
Undervisningstimmar inom uppdragsutbildningen vid Medborgarinstitutet	6 500	6 702	7 945
Bruttokursdeltagare ordinarie kursutbud i Mariehamn	2 570	2 185	2 142
Bruttokursdeltagare ordinarie kursutbud i samarbetskommunerna	2 600	2 470	2 762
Kvinnliga bruttokursdeltagare ordinarie kursutbud	4 150	3 778	3 945
Manliga bruttokursdeltagare ordinarie kursutbud	1 030	877	959
Bruttokursdeltagare uppdragsutbildningen	200	357	266
Bruttokursdeltagare EU-projekt	0	0	0
Bruttokursdeltagare i svenska	150	94	124

Kostnaden per daghemsplats har ökat jämfört med 2021 års bokslut. Kostnaderna för hemvårdsstödet minskade kraftigt under 2022. Antalet barnomsorgsplatser ökade med 4 på grund av en ändring av platsstruktur på daghemmet Skutan.

Elevantalet har ökat i grundskolorna, speciellt under hösten 2022. Elevantalet ökade gentemot bokslut 2021 med 21 elever och gentemot det budgeterade antalet elever med 18,5 elever. Andelen läropliktiga Mariehamnare ökade med 25,5 barn gentemot bokslut 2021 och med 22,5 barn gentemot det budgeterade antalet. Även antalet barn i fritidshem har ökat.

Andelen hemundervisade elever ökar.

Kostnaden per elev har ökat jämfört med bokslut 2021 och jämfört med budget 2022.

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden omfattar bibliotek, ungdomsverksamhet, fritidsverksamhet, idrott, kultur, evenemang, kulturarv, museifartyget Pommern samt övrig museiverksamhet.

Nämnden ska genom samarbete med föreningar i staden skapa förutsättningar för ett mångsidigt och rikt kulturliv, diversifierad idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion samt för ett annars aktivt föreningsliv. Nämnden hanterar även ärenden som rör konstinköp.

Utöver vad som annars stadgas ankommer det på kultur- och fritidsnämnden

- att fördela och följa upp användning av medel för understöd eller samarbetsavtal med föreningar, organisationer och enskilda konstnärer inom kultur-, idrotts och ungdomsområdet
- att föreslå namn på gator, parker, torg och andra allmänna platser samt
- att inköpa och förvalta konstverk för stadens räkning.

Kultur- och fritidsnämnden handhar och besluter i ärenden som enligt gällande bibliotekslagstiftning ankommer på staden.

Utfall drift och investering

Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2022

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut-budg 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter	240 882		240 882	241 747	866	251 222
Avgiftsintäkter	319 912		319 912	457 576	137 664	339 218
Understöd och bidrag	3 100		3 100	10 039	6 939	15 110
Övriga verksamhetsintäkter	587 110		587 110	566 355	-20 755	509 289
Interna verksamhetsintäkter	80 912		80 912	90 267	9 355	81 312
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 231 916		1 231 916	1 365 985	134 068	1 196 150
Löner och arvoden	-1 788 334	25 200	-1 763 134	-1 704 340	58 794	-1 660 010
Pensionskostnader	-411 770	6 876	-404 894	-380 832	24 062	-379 168
Övriga lönebikostnader	-69 441	924	-68 517	-61 694	6 823	-64 028
Lönebikostnader	-481 211	7 800	-473 411	-442 526	30 885	-443 196
Personalkostnader	-2 269 545	33 000	-2 236 545	-2 146 866	89 679	-2 103 206
Köp av tjänster	-410 976		-410 976	-417 640	-6 664	-385 503
Material, förnödenheter och varor	-550 217		-550 217	-712 953	-162 736	-624 055
Bidrag	-223 762		-223 762	-199 433	24 329	-204 857
Övriga verksamhetskostnader	-15 818		-15 818	-11 072	4 746	-35 624
Interna verksamhetskostnader	-2 467 080		-2 467 080	-2 466 806	273	-2 480 620
- därav internhyra	-2 062 472		-2 062 472	-2 062 472	0	-2 074 922
- därav kost- och lokalservice	-209 086		-209 086	-209 086	0	-206 159
- därav centrala it kostnader	-61 671		-61 671	-61 671	0	-66 165
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 937 398	33 000	-5 904 398	-5 954 771	-50 373	-5 833 864
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 705 482	33 000	-4 672 482	-4 588 786	83 696	-4 637 713
Årsbidrag	-4 705 482	33 000	-4 672 482	-4 588 786	83 696	-4 637 713
Planenliga avskrivningar	-331 624		-331 624	-318 700	12 925	-291 477
Avskrivningar och nedskrivningar	-331 624		-331 624	-318 700	12 925	-291 477
ÅRETS RESULTAT	-5 037 106	33 000	-5 004 106	-4 907 486	96 620	-4 929 190
Årets överskott (underskott)	-5 037 106	33 000	-5 004 106	-4 907 486	96 620	-4 929 190

Kultur- och fritidssektorn visar ett resultat som är 96 000 euro bättre än budget detta trots att energikostnaderna skjutit i höjden. Mer intäkter från framför allt Mariebad och en återhållsamhet med utgifterna överlag inom sektorn bidrar till det positiva resultatet.

Bidrag har inte sökts ut till fullt beviljat belopp vilket gäller framför allt evenemangsbidraget där pandemin ännu under 2022 satte stopp för några evenemang samt att en stor teatersatsning ställdes in.

Kultur och bibliotek samt ungdomsenheten visar ett lite bättre resultat än budget, totalt cirka 35 000. Lägre kostnader över lag samt något bättre intäkter är förklaringen.

Alla idrottsanläggningar förutom Mariebad och Övriga idrottsanläggningar visar lägre intäkter än budgeterat. Övriga idrottsanläggningar är en samlande benämning framför allt för Wiklöf Holding Arena och fotbollsplanerna. Sammantaget noteras de två nämnda anläggningarna för 174 000 euro mer än budgeterat i intäkter.

Att intäkterna från anläggningarna totalt sett stannar på en positiv driftsavvikelse om 129 000 euro är välkommet då energikostnaderna varit höga under året. Särskilt märks elkostnaderna på Islandia och Övriga idrottsanläggningar då dessa varit 158 000 euro högre än budgeterat.

Investering	Grundbudget	Ändr. i	Budget eft.		Awik.bok-	Utfall		
Kultur- och fritidsnämnden	Total budget	2022	budget 2022	ändr. 2022	Bokslut 2022	bud 2022	tidigare år	Utfall totalt
Inkomster								
Utgifter		-134 899,00		-134 899,00	-55 003,85	79 895,15		
Netto		-134 899,00		-134 899,00	-55 003,85	79 895,15		
<hr/>								
44143 Konstverk-ytternäs skola					-6 000,00	-6 000,00		
44148 Konstverk-baltic friidrottsarena					-11 385,35	-11 385,35		
44149 Konstverk-bostadsområde södra lillängen					-11 082,69	-11 082,69		
44151 Konst i centrum					-15 304,06	-15 304,06		
44500 Konstnärlig miljögestaltning, budget%		-52 819,00		-52 819,00		52 819,00		
47300 Solceller till wha		-82 080,00		-82 080,00	-11 231,75	70 848,25		

För idrottsanläggningarna har en investering varit budgeterad: solceller till Wiklöf Holding Arena. Då både förprojekteringen tog längre tid än beräknat samt att upphandlingen måste bjudas ut två gånger levererades solcellerna inte under året. Kultur- och fritidsnämnden fattade dock beslut om val av entreprenör i december och solcellerna kommer därför att installeras under år 2023.

Konstnärlig miljögestaltning i Ytternäs skola påbörjades med tre konstnärer som lägger fram och diskuterar sina förslag tillsammans med elevrådet under 2023. Etapp 1 av den konstnärliga miljögestaltningen i Södra Lillängen slutfördes liksom hela konstprojektet vid Baltic friidrottsarena. Ett större utomhuskonstverk, som ska placeras i centrum av staden, inköptes.

Verksamhet: 4mbk Pommern **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2022

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut- budg 2022	Bokslut 2021
Löner och arvoden				-1 080	-1 080	
Pensionskostnader	-1 013		-1 013	-1 146	-133	-1 002
Övriga lönebikostnader				-4	-4	
Lönebikostnader	-1 013		-1 013	-1 150	-137	-1 002
Personalkostnader	-1 013		-1 013	-2 230	-1 217	-1 002
Köp av tjänster	-7 400		-7 400	-5 520	1 880	-12 964
Bidrag	-203 000		-203 000	-205 678	-2 678	-200 076
Interna verksamhetskostnader	-37 887		-37 887	-37 887	0	-40 549
VERKSAMHETSKOSTNADER	-249 301		-249 301	-251 315	-2 014	-254 590
VERKSAMHETSBIDRAG	-249 301		-249 301	-251 315	-2 014	-254 590
Årsbidrag	-249 301		-249 301	-251 315	-2 014	-254 590
Planenliga avskrivningar	-133 077		-133 077	-133 077	0	-134 636
Avskrivningar och nedskrivningar	-133 077		-133 077	-133 077	0	-134 636
ÅRETS RESULTAT	-382 378		-382 378	-384 392	-2 014	-389 226
Årets överskott (underskott)	-382 378		-382 378	-384 392	-2 014	-389 226

Investering	Grundbudget		Ändr. i	Budget eft.	Avvik.bok-	Utfall	
4mbk Pommern	Total budget	2022	budget 2022	ändr. 2022	bud 2022	tidigare år	Utfall totalt
Inkomster	216 000,00	108 000,00		108 000,00	81 125,52	-26 874,48	
Utgifter	-270 000,00	-135 000,00		-135 000,00	-101 406,93	33 593,07	
Netto	-54 000,00	-27 000,00		-27 000,00	-20 281,41	6 718,59	
46001 Pommern landskapsbidrag					81 125,52	81 125,52	
46405 Restaurering av däck och skanstak	-54 000,00	-27 000,00		-27 000,00	-101 406,93	-74 406,93	-101 406,93

Renoveringen av Pommerns däck och skanstak inleddes genom att virket köptes in. Under sensommaren gjordes försök till upphandling av själva arbetet men avbröts till följd av att inga anbud inkom och vid riktad förfrågan var anbudet för högt. Inga anbud kom in varför arbetet har flyttats fram till 2023. Därmed flyttas även 31 846 euro över till år 2023.

Måluppfyllelse

Pandemin har delvis präglat kultur- och fritidssektorns verksamhet även under år 2022.

Aktiviteten att jobba med generationsmöten inom äldreomsorgen har inte varit möjlig att förverkliga liksom att slutföra marknadsföringen av möjliga fritidssysselsättningar mot äldre. Den tänka gemensamma festen för åk 6–9 i början av året genomfördes inte då upplägget inte fungerade som tänkt. Ungdomsrådet har ännu inte skrivits in i förvaltningsstadgan och därför har de aktiviteterna inte realiserats. HBTQIA-certifieringen ska genomföras gemensamt för hela staden och då även för kultur- och fritidssektorns personal.







Motionstrappan vid Baltic-området färdigställs i början av år 2023.

I övrigt har aktiviteterna i verksamhetsplanen genomförts.

▶ Påbörjad
 ⏸ Ej startad
 ✓ Klar
 ⏸ Väntar
 ■ Stoppad

Mål för mandatperioden

Aktiviteter	Status	Färdiggrad
1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.		
En guide över lokaler och möjligheter för kulturarrangörer inom staden.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Området kring Baltic friidrottsarena och Baltichallen utvecklas vidare med målsättning att bygga en motionstrappa.	▶	<div style="width: 75%; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div>
Uppmärksamma Åland 100 även under 2022.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Tar fram en audioguide för en stadsvandring.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
Se över öppettiderna för en gradvis öppning.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Fortsatt implementering av sektorns nya organisation för att nå samarbeten mellan enheterna.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Målsättning att få tillbaka besökarna till anläggningarna och verksamheten och därmed stabila intäkter.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
3. Personalen är vår viktigaste resurs.		
Studieresor genomförs för att hämta kunskap och inspiration samt för att skapa kontakter.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Personalen uppmuntras att delta i fortbildning inom sina verksamhetsområden.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
En servicepolicy tas fram.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
HBTQIA-certifieringen av kultur- och fritidssektorns verksamheter genomförs.	■	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333;"></div>
4. Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla med utvecklingsfokus på den äldre befolkningen.		
Göra en aktiv insats mot äldre användare för att marknadsföra de möjligheter till fritidssysselsättning som staden erbjuder.	▶	<div style="width: 50%; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div>
Generationsmöten. Främja och stimulera mötet mellan generationer och kulturer i äldreomsorgen.	⏸	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333;"></div>
5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.		
Använda ungdomsrådet som en resurs för att utveckla verksamheten inom kultur- och fritidssektorn.	■	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333;"></div>
Engagera barn och unga i den konstnärliga miljögestaltningen.	▶	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Implementeringen av ett ungdomsråd startar. Använda ungdomsrådet som en resurs för att utveckla verksamheten inom kultur- och fritidssektorn.	■	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333;"></div>
6. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande med utvecklingsfokus på barn och unga.		
Inviqning av Baltic friidrottsarena och marknadsföring av anläggningen till idrottsföreningar utanför Åland.	✓	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Kultur-ungdom-bibliotek ordnar ett gemensamt evenemang för stadens elever i åk 6–9 för att fira Åland 100.	■	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #333;"></div>

Fortsätta att skapa möjlighet till förutsättningslösa och fria aktiviteter för barn och unga.		
7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.		
Oljepannan i Backeberg, som är den sista i kultur- och fritidssektorn, byts ut mot värmepump.		
Solceller till WHA är budgeterat 2022.		

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Utlån totalt	175 000	171 344	174 873
Besök biblioteket.ax	170 000	157 646	155 228
Arrangemang/biblioteket, kostnad	40	105	52
Gruppbesök/biblioteket	20	18	2
Besök/huvudbibliotek	170 000	149 356	126 992
Samarrangemang	35	53	24
Besök Idrottsgården	52 000	47 201	45 804
Besök Islandia	42 500	38 587	37 501
Besök Baltichallen (alla)	31 000	31 864	32 106
Besök Bollhalla	63 000	62 332	67 047
Besök Ridanläggningen	11 500	15 766	15 645
Besök ungdomsverksamhet	13 500	10 900	8 698
Besök utomhusanläggningar	71 500	76 191	51 209
Besök Wiklöf Holding Arena	29 000	31 235	29 248
Besök Mariebad	91 000	79 237	62 825
Elkostnad per m ²	12,20	29,51	12,60
Lokalkostnad per m ²	37,00	23,40	24,10
Värmekostnad per m ²	7,90	11,51	8,00

År 2022 startade med begränsade öppettider till följd av pandemin. Detta påverkade även besökssiffrorna på helår. Även om siffrorna över lag är bättre än år 2021 nådde de inte upp till de som gjordes inför budget 2022.

Äldreomsorgsnämnden

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Äldreomsorgen i Mariefhamns stad erbjuder trygg och kvalitativ omsorg inom två inriktningar:

1. Förebyggande och hemservice för hemmaboende

Målet är att stödja den äldre i det dagliga livet och den personliga omsorgen för att ge den äldre verktyg för ett så självständigt liv som möjligt. Genom att erbjuda hälsofrämjande och meningsfulla aktiviteter samt kunskap om välfärdsteknik motverkas social isolering och psykisk ohälsa.

2. Serviceboende på effektiviserat boende eller institutionsboende

Utifrån en individuell bedömning och gällande lagstiftning beviljas boendeplats på en korttidsavdelning, effektiviserat serviceboende eller institution. Med hjälp av korttidsplatser stödjer äldreomsorgen även närstående vårdare som på detta sätt får avlastning och rekreation. Servicen ska tillhandahålla kvalitativ vård och omsorg på rätt nivå, men även meningsfulla aktiviteter och trivsel i en hemliknande miljö.

Utfall drift och investering

Verksamhet: Äldreomsorgsnämnden **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2022

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut-budg 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter	1 326 036		1 326 036	1 552 019	225 983	2 056 666
Avgiftsintäkter	2 010 369		2 010 369	2 254 902	244 533	2 058 476
Understöd och bidrag	4 000		4 000	3 250	-750	24 869
Övriga verksamhetsintäkter	434 748		434 748	490 573	55 825	463 843
Interna verksamhetsintäkter				46	46	
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 775 153		3 775 153	4 300 789	525 636	4 603 854
Löner och arvoden	-8 942 568		-8 942 568	-9 000 082	-57 514	-8 591 863
Pensionskostnader	-1 802 549		-1 802 549	-1 720 536	82 013	-1 710 661
Övriga lönebikostnader	-352 500		-352 500	-334 973	17 527	-341 106
Lönebikostnader	-2 155 049		-2 155 049	-2 055 508	99 541	-2 051 767
Personalkostnader	-11 097 617		-11 097 617	-11 055 590	42 027	-10 643 630
Köp av tjänster	-503 943	-812 739	-1 316 682	-1 734 762	-418 080	-1 449 352
Material, förnödenheter och varor	-283 145		-283 145	-322 496	-39 351	-412 611
Bidrag	-392 000		-392 000	-374 225	17 775	-369 824
Övriga verksamhetskostnader	-254 650		-254 650	-292 842	-38 192	-336 898
Interna verksamhetskostnader	-3 841 509		-3 841 509	-3 968 292	-126 783	-3 973 401
- därav internhyra	-1 668 072		-1 668 072	-1 668 072	0	-1 675 302
- därav kost- och lokalservice	-1 853 299		-1 853 299	-1 975 102	-121 803	-2 012 941
- därav centrala it kostnader	-245 200		-245 200	-245 200	0	-201 550
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 372 864	-812 739	-17 185 603	-17 748 208	-562 604	-17 185 716
VERKSAMHETSBIDRAG	-12 597 712	-812 739	-13 410 451	-13 447 419	-36 968	-12 581 862
Årsbidrag	-12 597 712	-812 739	-13 410 451	-13 447 419	-36 968	-12 581 862
Planenliga avskrivningar	-6 763		-6 763	-6 763	0	-6 763
Avskrivningar och nedskrivningar	-6 763		-6 763	-6 763	0	-6 763
ÅRETS RESULTAT	-12 604 475	-812 739	-13 417 214	-13 454 182	-36 968	-12 588 625
Årets överskott (underskott)	-12 604 475	-812 739	-13 417 214	-13 454 182	-36 968	-12 588 625

Det ekonomiska resultatet för äldreomsorgsnämnden år 2022 visar ett minusresultat på ca 37 000 euro. Resultatet beror dels på en höjning av budgetmedel i form av ett tilläggsanslag på 812 739 euro som stadens fullmäktige beviljade till äldreomsorgsnämnden vid tertial 1, dels ändrade och effektiviserade arbetsprocesser inom äldreomsorgens verksamheter.

Realistisk budgetnivå

Det kan konstateras att 2022 års resultat med tilläggsanslaget visar den realistiska kostnadsbilden av äldreomsorgens verksamhet. Antalet äldre som har servicebehov fortsätter att öka vilket har påverkat det ökade antalet inhyrda platser i övriga kommuner och tredje sektorn. Kostnaden för de inhyrda platserna i tredje sektorn ökade med 209 468 euro sedan förra året.

En del av minusresultatet består av högre materialkostnader på grund av fortsatta påverkan av Covid-19 – skyddsmaterial. Skyddsmaterialet har behövts på alla äldreomsorgens enheter.

Utvecklingsarbete

Samtidigt har äldreomsorgen påbörjat ett omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete vars syfte är att höja mångfalden på tjänsterna och servicen för stadens äldre och samtidigt minska kostnaderna för staden. Det goda resultatet visar också hur en effektiv planering i verksamheterna har hållit kostnaderna på rätt nivå.

Arbete med fossilfria transporter

Användning av egen bil i tjänst i hemservice har minskat med 12 802 euro sedan förra året men ligger fortfarande för högt, dels på grund av de långsamma elbilleveranserna, dels på grund av den pågående planeringen av hemservicens transporter. Arbetet har påskyndats och prioriteras under våren 2023 för att uppnå stadens miljömål gällande fossilfria transporter samt ökad användning av cyklar.

Måluppfyllelse



Äldreomsorgen har uppnått alla uppsatta mål under 2022. Undantaget är servicesedlarna (se förklaring nedan).

Måluppfyllelse

▶ Påbörjad
🔴 Ej startad
✅ Klar
⏸ Väntar
🛑 Stoppad

Mål för mandatperioden

Aktiviteter	Status	Färdiggrad
1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.		
Förvaltningen fortsätter med arbetet med servicesedlar för kommuninvånare över 65 år.	▶	<div style="width: 10%; background-color: #92d050;"></div>
2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
Förvaltningen arbetar med ekonomisk planering, personaldimensionering, användning av material och annat relevant för hållbar ekonomi.	✅	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
3. Personalen är vår viktigaste resurs.		
Förvaltningen använder resurserna utifrån kompetens, personaldimensioneringen och tydliga processer för optimering av äldreomsorgens personalbemanning.	✅	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
4. Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla med utvecklingsfokus på den åldrande befolkningen.		
Utarbeta kriterier för äldreomsorgens effektiviserade serviceboende utgående från gällande lagstiftning.	✅	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>

Fortsätta arbetet med att införa offentliggörande av väntetider och intagningskriterier till kommunens äldreomsorg i enlighet med gällande lagstiftning.	✓	
Utvärdering och revidering av närståendevårdens befintliga kriterier utgående från gällande lagstiftning.	✓	
Utvärdering och revidering av hemtjänstens befintliga kriterier utgående från gällande lagstiftning.	✓	
Fortsätta arbetet med utveckling av förslagen i demenskommitténs rapport.	✓	
5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.		
Följsamhet i äldreomsorgens nya synpunktshanteringsprocess	✓	
Följsamhet i äldreomsorgens avvikelseprocess	✓	
Följsamhet i äldreomsorgens process för introduktion av personal	✓	
Följsamhet i äldreomsorgens kompetensutvecklingsplan för personalen	✓	
Fortsatt utveckling av äldreomsorgens hemsida för en god informationsgång till kommuninvånarna	✓	
Verksamheterna uppmärksammar självstyrelsens 100-årsjubileum.	✓	
7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.		
Äldreomsorgen arbetar mot miljömålet 2022 enligt följande: Minska transportkostnader inom hemservice med 25 % Digitalisera mera - dvs. minska utskrifter genom att använda digitala skärmar på möten och optimera användning av bärbara datorer samt minska antalet skrivare i verksamheterna.	✓	

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Hemservice, antal hushåll	-	195	206
Hemmaboende, andel invånare 75+ (mål 91%)	-	91,1%	92,0%
Dagverksamhet, antal klienter 31.12 kvinnor	-	14	21
Dagverksamhet, antal klienter 31.12 män	-	9	10
Dagverksamhet, antal besök	-	1 654	1 931
Stödtjänst Matservice, antal klienter 31.12	-	171	142
Stödtjänst Trygghetslarm, antal klienter 31.12	-	174	177
Stödtjänst Äldis, antal klienter 31.12	-	4	4
Närståendestöd, antal klienter 31.12, kvinnor	-	30	23
Närståendestöd, antal klienter 31.12, män	-	39	31
Närståendestöd, mottagare av stöd 31.12, kvinnor	-	44	37
Närståendestöd, mottagare av stöd 31.12, män	-	25	17
Korttidsvård, antal platser	10	10	10
Effektiverat serviceboende ESB, antal platser	88	88	88
Effektiverat serviceboende ESB, andel inv. 75+ (mål 6%)	-	6,1%	5,2%
Institutionsboende, antal platser	52	52	52
Institutionsboende, beläggning %	-	92,3%	92,0%
Institutionsboende, andel inv. 75+, (mål 3%)	-	2,8%	2,8%
Äldreomsorgen, andel anställda 31.12, kvinnor	-	90,0%	92,0%
Äldreomsorgen, andel anställda 31.12, män	-	10,0%	8,0%
Tidsåtgång direkt klientarbete, hemservice. Genomsnitt/år	-	45,4%	46,1%

Infrastrukturnämnden

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Infrastruktursektorn är indelad i tre avdelningar: räddningsverket, fastighetsavdelningen och samhällstekniska avdelningen. Som stöd för verksamheten finns ett kansli innefattande administration, ekonomistöd och kundservice.

Sektorns verksamhetsområde inkluderar:

- räddningsverksamhet innefattande operativ räddningstjänst, ambulanssjukvård, förebyggande arbete mot bränder och olyckor, brandskyddsutbildning, befolkningsskyddsplanering, Strandnäs frivilliga brandkår (FBK) samt räddningsmyndighetsfunktionen i sex samarbetskommuner
- planering, byggande samt drift och underhåll av stadens fastigheter
- allmänna områden, parker och grönområden och specialobjekt
- gator, gc-vägar och trottoarer och andra trafikleder samt parkeringsövervakning och kollektivtrafik
- VA-ledningsnät och reningsverk för staden och sex samarbetskommuner
- utförande av mätningförrättningar och förande av fastighetsregister, karthantering samt beredning av ärenden gällande markinköp, försäljning och arrende.

Infrastruktursektorn erbjuder alla mariehamnare och besökare en trygg och välskött stad med en väl fungerande infrastruktur dygnet runt. Sektorn tillhandahåller ändamålsenliga, väl underhållna och energieffektiva lokaler. Verksamheten bedrivs med hjälp av en samarbetsvillig och kunnig personal i samråd med entreprenörer eller andra aktörer.

Infrastruktursektorn upprätthåller en räddningstjänst och ambulanssjukvård med god utryckningsberedskap och en hög servicenivå, vilket gör att de som bor och vistas i Mariehamn kan känna sig trygga. Det förebyggande arbetet görs i samarbete med fastighetsägare och verksamhetsidkare. Verksamheten omfattar regelbunden brandsyn, rådgivning, syner i samband med bygglov och administration av automatiska larmanläggningar.

Infrastruktursektorn förser stadens olika verksamheter med ändamålsenliga lokaler och sköter och underhåller fastigheterna så att deras värde består eller förbättras samtidigt som reparations- och underhållskostnaderna och energianvändningen minskas. En kontinuerlig dialog förs med nyttjarna om fastighetsanvändningen och behovet av verksamhetsändringar. Sektorn genomför planering av nya projekt och handhar deras projektledning.

Infrastruktursektorn erbjuder ett varierat utbud av tomter för ny bosättning och tillhandahåller attraktiva och säkra gatu- och parkanläggningar samt fritidsområden. Gator, gc-vägar och trottoarer planeras och underhålls på ett sådant sätt att trafiksäkerheten förbättras. Både drift- och reinvesteringsprojekt genomförs med tanke på långsiktighet och god driftkostnadseffektivitet. Sektorn har sedan 2022 inte mera hand om stadens busstrafik, utan trafiken sköts av Ålands Landskapsregering inom ramen för "tätortstrafiken". Kartinformationen är behovsanpassad, korrekt och den upprätthålls med modern utrustning. Nya kartprodukter utvecklas såväl för stadens behov som för externa användare.

Sektorn levererar ett rent vatten utan avbrott till abonnenterna, tar emot avloppsvattnet i staden och från samarbetskommuner och renar det bättre än vad tillståndsmyndigheterna kräver samt kontrollerar att dagvattnet inte påverkar vattnen kring staden skadligt.

Utfall drift och investering

Verksamhet: Infrastrukturnämnden **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2022

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut-budg 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter	1 785 889		1 785 889	1 954 206	168 317	1 985 162
Avgiftsintäkter	44 623		44 623	78 585	33 962	80 445
Understöd och bidrag				39 754	39 754	646
Övriga verksamhetsintäkter	1 660 654		1 660 654	1 748 548	87 894	1 932 842
Interna verksamhetsintäkter	2 332 588		2 332 588	2 603 414	270 825	2 576 241
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 823 754		5 823 754	6 424 507	600 753	6 575 335
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	136 150		136 150	146 098	9 948	146 227
Löner och arvoden	-4 303 836	19 084	-4 284 752	-4 402 428	-117 676	-4 508 316
Pensionskostnader	-971 655	5 208	-966 447	-957 547	8 900	-981 457
Övriga lönebikostnader	-167 460	708	-166 752	-163 782	2 970	-173 028
Lönebikostnader	-1 139 115	5 916	-1 133 199	-1 121 329	11 871	-1 154 485
Personalkostnader	-5 442 951	25 000	-5 417 951	-5 523 757	-103 806	-5 662 801
Köp av tjänster	-956 942		-956 942	-910 297	46 645	-1 566 835
Material, förnödenheter och varor	-1 049 279	-99 000	-1 148 279	-1 515 603	-367 324	-1 223 219
Bidrag	-21 450		-21 450	-13 000	8 450	-16 049
Övriga verksamhetskostnader	-433 852		-433 852	-158 910	274 942	-229 070
Interna verksamhetskostnader	-3 024 981	120	-3 024 861	-3 264 919	-240 058	-3 266 576
- därav internhyra	-662 978		-662 978	-662 978	0	-666 980
- därav kost- och lokalservice	-90 006		-90 006	-90 006	0	-100 675
- därav centrala it kostnader	-124 150		-124 150	-124 150	0	-123 387
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 929 455	-73 880	-11 003 335	-11 386 485	-383 150	-11 964 550
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 969 551	-73 880	-5 043 431	-4 815 880	227 551	-5 242 988
Årsbidrag	-4 969 551	-73 880	-5 043 431	-4 815 880	227 551	-5 242 988
Planenliga avskrivningar	-1 194 217	-6 000	-1 200 217	-1 166 755	33 461	-1 132 834
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 194 217	-6 000	-1 200 217	-1 166 755	33 461	-1 132 834
ÅRETS RESULTAT	-6 163 768	-79 880	-6 243 648	-5 982 636	261 012	-6 375 822
Årets överskott (underskott)	-6 163 768	-79 880	-6 243 648	-5 982 636	261 012	-6 375 822

Kansliet, drift

Kansliet uppvisar ett resultat om 19 000 euro bättre än budgeterat, främst på grund av lägre personalkostnader.

Räddningsverket, drift

Räddningsverket som helhet visar ett negativt resultat om -131 000 euro. Resultatet är en följd av flertalet utmaningar. I grova drag kan dessa stavas pandemi, försämrat säkerhetspolitiskt läge, oförutsedda reparationer samt en produktion av akutmårdstjänster som ökat kraftigt.

Under 2022 slog Covidvarianten Omikron till. Den medförde att personal insjuknade trots mycket hög grad av vaccinering. Räddningsverket hade under året 186 sjukskrivningsdagar enbart till följd av Covid-19.

Även om Omikron slog hårt mot verksamheten var 2022 samtidigt året då restriktioner släppte och de utbildningar och fortbildningar som varit inhiherade återupptogs. Detta har medfört en fortbildningsskuld som har behövt hanteras för att personalen fortsättningsvis skulle kunna upprätthålla kompetenser och behörigheter inom alla specialområden.

Verksamheten har även belastats av flertalet oförutsedda kostnader till följd av akuta reparationer på fordon och utrustning.

Det avtal som idag finns mellan Mariehamns stad och Ålands hälso- och sjukvård gällande produktion av akutvårdstjänster är förlegat och icke relevant i förhållande till verkligheten. Bara under 2022 ökade antalet akutvårdsuppdrag med 22 procent eller cirka 560 uppdrag jämfört med föregående år. Under året påbörjades arbetet med ett helt nytt avtal inklusive kostnadsfördelning. Projektet är omfattande och förväntas slutföras under 2023.

Samhällstekniska avdelningen (exklusive VA-verket)

Samhällstekniska avdelningen visar ett resultat på 373 000 euro bättre än budgeterat (budget för 2022 uppgår till 4 046 126 medan bokslutet hamnar på ett årsresultat om 3 672 958).

Mätningssverksamheten uppvisar ett driftsöverskott; främst är det intäkter över budget för arrendeoråden, samt att stadsgeodettjänsten varit obesatt under årets senare halva, totalt uppgår överskottet till ca 148 000 euro.

Parker och grönområden samt Trafikleder uppvisar ett gemensamt driftsöverskott om ca 250 000 euro för år 2022. Driftskostnaderna har tydligt påverkats av pågående yttre faktorer som då har inneburit ökade kostnader för elenergi för gatubelysningen, samt ökade kostnader för drivmedel till fordon och reservdelar för maskiner. Även väderleken har påverkat resultatet negativt då kostnader för vinterunderhåll och där tillhörande sandsopning under 2022 krävt en större arbetsinsats än normalt. Energikostnaden för gatubelysningen ökade från budgeterade 313 000 euro till 420 000 euro, kostnader för vinterunderhåll ökade från budgeterade 220 000 euro till 335 000 euro, upptagning av vintersand från 60 000 euro till 100 000 euro, hantering av tjärasfalt från 20 000 euro till 97 000 euro. De ökade kostnaderna för driften uppvägs i bokslutet av att ett ospecificerat konto om ca 80 000 euro på parker finns kvar outnyttjat, samt att Nordiska Rådets Miljöpris för våtmarken vid Nabben inneburit ett tillskott i bokslutet om 39 700 euro. För trafikleder har försäljning av tjänster och intagning av gatumark gett ca 100 000 euro över budget, samt att i ljuset av förväntade och osäkra kostnadsökningar för el och drivmedel under hösten 2022 så nyttjades inte alla budgetmedel för renovering av trottoarer och gång- och cykelvägar, samt att anslaget "driftsprojekt plan" inte användes, så innebar detta sammantaget ytterligare inbesparingar om drygt 100 000 euro i driftsbudgeten.

Lagerverksamheten har i stort förlöpt enligt budget.

Verkstaden uppvisar ett litet underskott på -27 335 euro. Kostnader för drivmedel har ökat från budgeterade 60 000 euro till 102 000 euro, kostnader för reservdelar och underhåll från 50 000 euro till 80 000 euro. I bokslutet uppvägs de ökade kostnaderna, av att lönekostnaderna för verkstaden minskat under året då en befintlig tjänst inte varit tillsatt på helår, samt att de interna verksamhetsintäkterna ökat.

På grund av ökade kostnader för el och drivmedel godkände fullmäktige i slutet av 2022 ansökan om tilläggsanslag på 99 000 euro.

Investering	Grundbudget		Ändr. i	Budget eft.		Awik.bok-	Utfall	
Stadsmiljönämnden	Total budget	2022	budget 2022	ändr. 2022	Bokslut 2022	bud 2022	tidigare år	Utfall totalt
Inkomster		80 000,00	300 000,00	80 000,00	110 841,47	30 841,47		
Utgifter	-2 040 000,00	-1 120 000,00	-300 000,00	-1 120 000,00	-813 604,25	306 395,75		
Netto	-2 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	-1 040 000,00	-702 762,78	337 237,22		
20016 Inköp av fast egendom						-75,00	-75,00	
50039 Upprustning österhamn	-1 940 000,00	-40 000,00		-40 000,00	-16 800,00	23 200,00		-16 800,00
50187 Systemuppdatering	-100 000,00	-60 000,00		-60 000,00	-36 137,00	23 863,00		-36 137,00
50249 Gc-vägar och gångstigar		-50 000,00		-50 000,00	-49 773,65	226,35		
50262 Förbindelse under torggatan		-250 000,00	150 000,00	-100 000,00		100 000,00		
52045 Gatusopsmaskin			-75 000,00	-75 000,00	-71 100,00	3 900,00		
52046 Skogsmaskin, miniskotare			-75 000,00	-75 000,00	-66 986,72	8 013,28		
59900 Projekteringar		-30 000,00		-30 000,00		30 000,00		
59990 Fordon		-150 000,00	150 000,00					
59995 Gatuarbeten efter va-grävningar		-40 000,00		-40 000,00		40 000,00		
70096 Apalängen, våtmark		-40 000,00		-40 000,00	-15 093,39	24 906,61		
70724 Mjölnergår - Klintv		-50 000,00		-50 000,00	-14 766,22	35 233,78		
70732 Kaptensgatan 2-6		-150 000,00	-70 000,00	-220 000,00	-224 221,05	-4 221,05		
70733 Konvaljegränd		-60 000,00		-60 000,00	-35 274,72	24 725,28		
83146 Ledningsfordon		-120 000,00		-120 000,00	-102 289,03	17 710,97		
83148 Uppgradering befolkningsskyddsalarm			-80 000,00	-80 000,00	-70 246,00	9 754,00		

Räddningsverket, investeringar

Investering i nytt ledningsfordon för räddningsväsendet samt uppgradering av befolkningsskyddsalarm.

Samhällstekniska avdelningen (exklusive VA-verket), investeringar

Investeringar har utförts i enlighet med budget och tilldelade budgetmedel;

Vikingagränd, ny gc väg har anlagts längs gatan. Slutförande med asfaltyta utförs under 2023.

Kaptensgatan, ombyggnad av avsnittet Styrmansgatan – Skeppargatan utfördes i en samordnad entreprenad med VAD ledningar.

Östra Hamn från MSF till Båken, projektering av ny kaj/strandlinje påbörjades sent under året, fortsatt planering och projektering under 2023 med sikte att kunna påbörja byggnation under 2024.

Verksamhet: Fastighetsavdelningen **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2022

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut-budg 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter	6 814		6 814	7 460	646	9 106
Understöd och bidrag				1 125	1 125	1 977
Övriga verksamhetsintäkter	549 039		549 039	595 355	46 316	554 609
Interna verksamhetsintäkter	8 127 025		8 127 025	8 062 919	-64 106	8 097 682
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 682 878		8 682 878	8 666 860	-16 019	8 663 375
Löner och arvoden	-503 796		-503 796	-507 401	-3 605	-450 481
Pensionskostnader	-117 346		-117 346	-109 211	8 135	-100 920
Övriga lönebikostnader	-19 380		-19 380	-17 984	1 396	-15 919
Lönebikostnader	-136 726		-136 726	-127 195	9 531	-116 839
Personalkostnader	-640 522		-640 522	-634 596	5 926	-567 320
Köp av tjänster	-2 089 673		-2 089 673	-1 521 678	567 994	-1 606 607
Material, förnödenheter och varor	-1 249 480	-618 000	-1 867 480	-2 229 714	-362 234	-1 626 172
Övriga verksamhetskostnader	-131 420		-131 420	-120 412	11 009	-123 058
Interna verksamhetskostnader	-1 880 396		-1 880 396	-1 797 091	83 305	-1 886 014
- därav internhyra	-185 513		-185 513	-185 513	0	-186 636
- därav kost- och lokalservice	-29 452		-29 452	-26 977	2 475	-29 106
- därav centrala it kostnader	-12 292		-12 292	-12 292	0	-11 979
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 991 491	-618 000	-6 609 491	-6 303 491	306 000	-5 809 171
VERKSAMHETS BIDRAG	2 691 387	-618 000	2 073 387	2 363 369	289 982	2 854 204
Årsbidrag	2 691 387	-618 000	2 073 387	2 363 369	289 982	2 854 204
Planenliga avskrivningar	-2 601 048		-2 601 048	-2 606 691	-5 643	-2 559 569
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 601 048		-2 601 048	-2 606 691	-5 643	-2 559 569
ÅRETS RESULTAT	90 339	-618 000	-527 661	-243 322	284 339	294 636
Årets överskott (underskott)	90 339	-618 000	-527 661	-243 322	284 339	294 636

Fastighetsavdelningen, drift

Fastighetsavdelningens årsbidrag är 2 363 369 euro, vilket är 289 982 euro bättre än budgeterat. Årets resultat inklusive avskrivningar visar ett underskott om 243 322 euro. Avdelningen fungerar som en balansräkningsenhet och resultatet överförs till kommande år.

För driftsprojekten underskreds budgeten med 286 000 euro främst på grund av att visst planerat underhåll inte genomfördes under året. Det handlar främst om fasadarbeten vid Mariebad, en ombyggnad av Johannahemmets vindsvåning som inte kommer att genomföras och att vissa underhållsprojekt blivit storleksmässigt mindre och lägre än budgeterat. Det är i huvudsak investeringsprojektens framdrift och prioritering som styr avdelningens möjligheter att genomföra driftsprojekt enligt detaljbudget. Personalmässigt finns inte kapacitet att hantera båda projektmängderna, driftsprojekt och investeringsprojekt, med framdrift enligt plan. Avdelningens hanterade driftprojektmängd har dock tydligt ökat under året och prioriterade åtgärder i driftsprojektbudgeten har handlat om att målinriktat arbeta med och korta av den ackumulerade underhållsskulden, både byggtkniskt och drifttekniskt.

Konsumtionsutgifterna överskred budget med 336 000 euro, främst på grund av fördubblade elkostnader till följd av rådande marknadsläge. Fjärrvärmekostnaderna ökade marginellt och budget överskreds med 32 000 euro. Detta trots stora och fortgående insatser för att sänka energiförbrukningen i stadens fastigheter. För 2022 noterades en sänkning av elförbrukningen om ca 200 000 kWh, i huvudsak beroende på genomförda energieffektiviseringsprojekt. Jämfört med elförbrukningen 2018 innebär 2022 års nivåer en årlig sänkning om 15 procent. För fjärrvärmens är den

graddagtskorrigerade förbrukningen 13 procent lägre än nivån för 2018, eller en sänkning med nästan 1 600 kWh av förbrukningen från 9 396 kWh till 7 352 kWh.

Verksamhetsintäkterna var 16 000 euro lägre än budget, främst beroende på budgeterad hyra som inte genererade utfall.

Personalkostnaderna följde budget.

På grund av ökade elkostnader godkände fullmäktige i slutet av 2022 ansökan om tilläggsanslag på 618 000 euro.

Investering		Grundbudget	Ändr. i	Budget eft.		Awik.bok-	Utfall	
Fastighetsavdelningen	Total budget	2022	budget 2022	ändr. 2022	Bokslut 2022	bud 2022	tidigare år	Utfall totalt
Inkomster								
Utgifter	-8 900 000,00	-4 750 000,00	-2 818 500,00	-7 568 500,00	-2 590 671,42	4 977 828,58		
Netto	-8 900 000,00	-4 750 000,00	-2 818 500,00	-7 568 500,00	-2 590 671,42	4 977 828,58		
59900 Projekteringar								
		-50 000,00		-50 000,00		50 000,00		
60003 Mariebad, reinvesteringar	-250 000,00	-300 000,00		-300 000,00	-214 474,35	85 525,65	-264 593,71	-479 068,06
60063 Ytternäs skola, utbyggnad klassrum	-2 100 000,00	-1 450 000,00	-518 500,00	-1 968 500,00	-1 327 878,39	640 621,61	-157 964,37	-1 485 842,76
60066 Strandnäs s, tak och ventilation	-950 000,00	-850 000,00		-850 000,00	-857 566,76	-7 566,76	-125 816,29	-983 383,05
60067 Grundförbättringar i fastigheter		-300 000,00		-300 000,00		300 000,00		
60068 Nytt daghem, Strandnäs	-4 000 000,00	-1 500 000,00	-2 300 000,00	-3 800 000,00	-34 938,56	3 765 061,44	-233 884,11	-268 822,67
60069 Stadshuset, ventilation och värme		-70 000,00		-70 000,00		70 000,00		
60070 Strandnäs s, nytt skolkök	-1 600 000,00	-100 000,00		-100 000,00		100 000,00		
60071 Ig, ventilation södra del		-100 000,00		-100 000,00	-137 110,86		-37 110,86	
60072 Laddning elbilar infra		-30 000,00		-30 000,00	-18 702,50		11 297,50	

Fastighetsavdelningen, investeringar

För reinvesteringar Mariebad användes 215 000 av det budgeterade anslaget om 300 000 euro till bland annat fortsatt reparation av ventilationsaggregat och inköp av tre nya trycksandfilter till motionsdelen. På grund av att arbetet med planeringen av utbytet av styrsystem försenades har återstående del av anslaget inte använts som planerat.

Investeringsprojektet nytt daghem i Strandnäs beviljades inte tilläggsanslag och är av den anledningen pausat. Kostnader tillhörande det investeringsanslaget utgörs av projekteringskostnader. Projektet utbyte av Strandnäs skolas vattentak och uppgradering och förnyande av ventilationssystemet genomfördes enligt budget. Ytternäs skolas tillbyggnad färdigställdes i huvudsak under 2022 och arbetet slutförs i sin helhet under våren 2023.

Judosalen vid Idrottsgården har försetts med ett nytt FTX-aggregat enligt plan, dock med något högre utfall än budget, främst pga. ökade materialkostnader. Judosalen har tidigare saknat fungerande ventilation sedan simhallen stängde.

Utredningen av laddinfrastruktur vid stadens fastigheter har genomförts enligt plan och inom budget.

Fastighetsavdelningen, balansräkning

Konto	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Övriga utgifter med lång verkningstid	217 789,83	280 015,49
Materiella tillgångar		
Byggnader	44 346 814,20	45 592 032,67
Fasta konstruktioner och anläggningar	86 474,79	112 603,59
Övriga materiella tillgångar	122 056,61	197 317,45
Pågående nyanläggningar	1 998 054,94	543 456,66
Placeringar		
Övriga fordringar	482 601,00	480 847,48
S:A BESTÅENDE AKTIVA	47 253 791,37	47 206 273,34
RÖRLIGA AKTIVA		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	0,00	19 982,35
Övriga fordringar	209 062,42	163 373,37
S:A RÖRLIGA AKTIVA	209 062,42	183 355,72
AKTIVA TOTALT	47 462 853,79	47 389 629,06
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
Grundkapital	-37 093 099,58	-37 093 099,58
Tidigare års över/underskott	366 515,16	661 150,75
Årets resultat	243 322,04	-294 635,59
S:A EGET KAPITAL	-36 483 262,38	-36 726 584,42
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Övriga skulder	13 442,00	-8 094,00
Kortfristigt		
Lån från kommunen	-10 603 409,08	-9 735 896,37
Erhållna förskott	-2 015,88	-1 710,10
Leverantörsskulder	-265 865,52	-809 700,30
Övriga skulder	-10 339,39	-11 553,21
Resultatregleringar	-111 403,54	-96 090,66
S:A FRÄMMANDE KAPITAL	-10 979 591,41	-10 663 044,64
PASSIVA TOTALT	-47 462 853,79	-47 389 629,06

Verksamhet: VA-verket **Konto: ÅRETS RESULTAT** **Enhet: Euro** **År: 2022**

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut-budg 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter	4 260 027		4 260 027	4 275 057	15 030	4 188 342
Understöd och bidrag				72	72	
Övriga verksamhetsintäkter	202 570		202 570	197 365	-5 205	189 303
Interna verksamhetsintäkter	385 370		385 370	374 064	-11 306	357 453
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 847 968		4 847 968	4 846 559	-1 409	4 735 099
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	50 000		50 000	42 959	-7 041	57 530
Löner och arvoden	-543 528		-543 528	-590 576	-47 048	-556 056
Pensionskostnader	-136 027		-136 027	-137 133	-1 106	-132 651
Övriga lönebikostnader	-20 964		-20 964	-21 460	-496	-21 243
Lönebikostnader	-156 991		-156 991	-158 593	-1 602	-153 895
Personalkostnader	-700 519		-700 519	-749 169	-48 650	-709 950
Köp av tjänster	-355 285		-355 285	-370 752	-15 467	-318 310
Material, förnödenheter och varor	-1 589 791	-156 000	-1 745 791	-1 769 316	-23 525	-1 475 134
Övriga verksamhetskostnader	-41 200		-41 200	-41 657	-457	-46 855
Interna verksamhetskostnader	-853 438		-853 438	-858 978	-5 540	-837 813
- därav internhyra	-51 441		-51 441	-51 441	0	-51 751
- därav kost- och lokalservice	-5 835		-5 835	-5 835	0	-5 757
- därav centrala it kostnader	-19 033		-19 033	-19 033	0	-22 761
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 540 233	-156 000	-3 696 233	-3 789 872	-93 638	-3 388 063
VERKSAMHETS BIDRAG	1 357 734	-156 000	1 201 734	1 099 646	-102 088	1 404 565
Årsbidrag	1 357 734	-156 000	1 201 734	1 099 646	-102 088	1 404 565
Planenliga avskrivningar	-1 015 666		-1 015 666	-1 005 812	9 854	-974 716
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 015 666		-1 015 666	-1 005 812	9 854	-974 716
ÅRETS RESULTAT	342 068	-156 000	186 068	93 834	-92 234	429 850
Årets överskott (underskott)	342 068	-156 000	186 068	93 834	-92 234	429 850

VA-verket, drift

VA-verket visar ett negativt resultat på -92 234 euro mot budgeterat.

Man kan konstatera att intäktsidan i stort följer budget, medan kostnadsbudgeten efter ett tilläggsanslag gjort att årsresultatet landar på 93 834 euro. Ändring av budgeten gjordes på grund av allmänt ökat kostnadstryck, i princip samma som för all annan teknisk verksamhet, med kraftigt ökade kostnader för el, drivmedel och kemikalier. De ökade personalkostnaderna beror till stor del på pensionsavgång och en tillfällig projektanställning.

Under år 2022 har man åtgärdat tre läckor i vattenledningsnätet.

Pga. ökade kostnader för el, drivmedel och kemikalier godkände fullmäktige i slutet av 2022 ansökan om tilläggsanslag på 156 000 euro.

Investering	Grundbudget	Ändr. i	Budget eft.		Awik.bok-	Utfall		
VA-verket	Total budget	2022	budget 2022	ändr. 2022	Bokslut 2022	bud 2022	tidigare år	Utfall totalt
Inkomster					30 787,96	30 787,96		
Utgifter	-1 030 000,00		0,00	-1 030 000,00	-932 220,03	97 779,97		
Netto	-1 030 000,00		0,00	-1 030 000,00	-901 432,07	128 567,93		
23076 Uppgradering till business central	-40 000,00			-40 000,00	-27 120,81	12 879,19		
70502 Pumpstationer, uppgradering	-30 000,00			-30 000,00	-14 204,02	15 795,98		
70569 Ceders pumpstation	-40 000,00			-40 000,00		40 000,00		
70688 Brunnar, ventiler, lednings	-120 000,00	35 000,00		-85 000,00	-63 578,35	21 421,65		
70722 Lotsbroverket, maskinutrustning	-40 000,00			-40 000,00	-27 066,69	12 933,31		
70724 Mjölnergår - Klintv	-115 000,00			-115 000,00	-83 413,55	31 586,45		
70732 Kaptensgatan 2-6	-80 000,00	-85 000,00		-165 000,00	-184 639,74	-19 639,74		
70733 Konvaljegränd	-40 000,00			-40 000,00	-31 814,64	8 185,36		
70734 Krokensv 13-7 Grantorpsv 10	-105 000,00			-105 000,00	-140 731,22	-35 731,22		
70735 Lotsbroverket, energioptimering	-30 000,00			-30 000,00	-7 025,76	22 974,24		
70736 Skillnadsg (vid espen)	-50 000,00	50 000,00		0,00		0,00		
70737 Lejdargränd (rör hängslas i garage)	-50 000,00			-50 000,00	-1 475,00	48 525,00		
70738 Lotsbroverket spont vid arbetsväg	-60 000,00			-60 000,00	-34 052,79	25 947,21		
70739 Nygatan-Norragatan	-150 000,00			-150 000,00	-165 986,25	-15 986,25		
70740 Storagatan 8-9	-50 000,00			-50 000,00	-116 874,19	-66 874,19		
75500 Vattenmätare	-30 000,00			-30 000,00	-3 449,06	26 550,94		

VA-verket, investeringar

Investeringar har utförts i enlighet med budget och tilldelade budgetmedel;

Ceders pumpstation, anslag för projektering av ny station. Påbörjas först i skede när det står helt klart hur nya avloppsledningarna från landsbygden påverkar avloppsflödena inom Mariehamn.

Lotsbroverket energioptimering, utredning under året visade på att tillvaratagande av värme från utgående vatten inte blir lönsamt med nuvarande priser för el och fjärrvärme, återbetalningstiden för aktuell investering blir lång, uppemot 100 år.

Lejdargränd avser utförande av VAD ledningar som hängslas i garagetak i underjordiskt garage vid pågående bostadshusprojekt "Fyren" vid Lotsgatan – Lejdargränd. VA verket fick tillgång till arbetsområdet sent under året varför projektet upphandlades med inte kom i gång före årsskiftet. Återstående anslag 2022 flyttas till 2023 för att slutföra projektet.

Storagatan 8–9 översteg kraftigt budget och här kan man konstatera att projektbudgeten grundade sig på delvis oriktigt underlag samt att projektet blev mera omfattande än vad som planerats från början.

Vattenmätare, ett utbytesprojekt som pågått under flera år och kommer att pågå ännu något år. Nya vattenmätare har beställts under året, men på grund av rådande världsläge så har leverantören inte kunnat leverera under 2022 utan leverans väntas först tidigt 2023, därav har också utbytesprogrammet nu försenats i motsvarande grad.

VA-verket, balansräkning

Konto	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar		
Byggnader	1 954 083,37	2 104 849,24
Fasta konstruktioner och anläggningar	12 935 271,21	12 842 299,76
Maskiner och inventarier	523 766,59	623 627,17
Pågående nyanläggningar	53 274,65	0,00
Placeringar		
Övriga fordringar	14 076,43	14 076,43
S:A BESTÅENDE AKTIVA	15 480 472,25	15 584 852,60
RÖRLIGA AKTIVA		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 080 084,97	892 239,09
Övriga fordringar	264 178,16	-119 378,42
S:A RÖRLIGA AKTIVA	1 344 263,13	772 860,67
AKTIVA TOTALT	16 824 735,38	16 357 713,27
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
Grundkapital	-7 954 938,13	-7 954 938,13
Tidigare års över/underskott	-4 475 843,61	-4 045 993,78
Årets resultat	-93 833,90	-429 849,83
S:A EGET KAPITAL	-12 524 615,64	-12 430 781,74
FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristigt		
Lån från kommunen	-3 857 265,13	-3 578 097,99
Leverantörsskulder	-265 865,52	-258 694,06
Övriga skulder	-99 793,25	-10 906,94
Resultatregleringar	-77 195,84	-79 232,54
S:A FRÄMMANDE KAPITAL	-4 300 119,74	-3 926 931,53
PASSIVA TOTALT	-16 824 735,38	-16 357 713,27

VA-verket, finansieringsanalys och finansiella nyckeltal

Konto	31.12.2022	31.12.2021
Kassaflödet i verksamheten		
Rörelseöverskott	509 702,42	842 733,83
Avskrivningar	1 005 812,42	974 715,63
Finansiella intäkter och kostnader	-415 868,52	-412 884,00
Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	0,00
	1 099 646,32	1 404 565,46
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-932 220,03	-1 134 937,49
Finansieringsandelar för investeringar	30 787,96	41 626,96
	-901 432,07	-1 093 310,53
Finansieringens kassaflöde		
Förändring i utlåningen		
Ökning (-)/Minskning (+) av utlåningen	0,00	-1 800,00
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning/minskning av långfristiga lån	0,00	0,00
Ökning/minskning av kortfristiga lån från kommunen	279 167,14	-328 758,48
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av fordringar på övriga	-571 402,46	27 646,27
Förändringar av räntefria skulder till övriga	94 021,07	-8 342,72
	-198 214,25	-311 254,93
Förändring av likvida medel	0,00	0,00
Likvida medel 31.12	0,00	0,00
Likvida medel 01.01	0,00	0,00
Förändring	0,00	0,00
Finansiella nyckeltal:		
VA-verkets årsresultat, milj. euro	0,1	0,4
Kassamedel 31.12 milj. euro	0	0
Soliditetsgrad i procent	74,4 %	76,5 %
Nettolån 31 dec. i milj. euro	3,0	2,9
Lånestock 31.12 milj. euro	3,9	3,6
Lån euro/invånare	329	305
Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna	145,5 %	145,5 %

Måluppfyllelse

Nämndens aktiviteter genomfördes planenligt med några undantag. Aktiviteter gällande bland annat reformarbete och översyn av verksamhetsstruktur har pausats på grund av kommande organisationsförändringar i samband med nybildad Stadsmiljösektor. På Lilla holmen har omklädningsrummet renoverats och de tropiska fåglarna i Fågelhuset fick nytt hem hos privat aktör. Utbyggnaden av våtmarken i Apalängen färdigställdes under hösten 2022.

▶ Påbörjad
🕒 Ej startad
✅ Klar
⏸ Väntar
🛑 Stoppad

Mål för mandatperioden

Aktiviteter	Status	Färdiggrad
1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.		
Med kontinuerligt förebyggande underhåll kan trivsamma skolor och daghem erbjudas.	✅	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
Utbyggnad av Ytternäs skola genomförs.	✅	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
Staden utvärderar den nya tätortstrafiken som sköts av landskapsregeringen.	▶	<div style="width: 20%; height: 10px; background-color: #92d050; background-image: linear-gradient(to right, #92d050, #333);"></div>
Nämnden prioriterar evenemanget Årets stadskärna 2024 i budgetplanen.	▶	<div style="width: 30%; height: 10px; background-color: #92d050; background-image: linear-gradient(to right, #92d050, #333);"></div>
Bosättningsmöjligheter skapas. Områden som kan planeras för att skapa nya tomter ses över.	▶	<div style="width: 15%; height: 10px; background-color: #92d050; background-image: linear-gradient(to right, #92d050, #333);"></div>
2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
Byggnader som inte behövs för stadens egen verksamhet hyrs ut eller avyttras. Infrastrukturnämnden ombesörjer egna planeringsförslag för att snabba upp processen.	✅	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
Nämnden ska under året 2022 genomföra reformarbete, i syfte att effektivisera resursanvändning, utreda interna samt externa samarbeten, för att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur även under ändrade ekonomiska förutsättningar.	⏸	<div style="width: 20%; height: 10px; background-color: #92d050; background-image: linear-gradient(to right, #92d050, #333);"></div>
En uppdaterad servicenivå för stadens räddningstjänst tas fram.	▶	<div style="width: 30%; height: 10px; background-color: #92d050; background-image: linear-gradient(to right, #92d050, #333);"></div>
Den interna verksamhetsstrukturen ses över (avdelningar, tjänster, eventuellt gå vidare med bolagisering av VA, bemanning och inköpta tjänster).	⏸	<div style="width: 15%; height: 10px; background-color: #92d050; background-image: linear-gradient(to right, #92d050, #333);"></div>
Bänkar i staden ska ha en hållbar lösning. Antalet bänkar som körs in och ut årligen minskas och samarbete med tredje sektorn söks.	▶	<div style="width: 30%; height: 10px; background-color: #92d050; background-image: linear-gradient(to right, #92d050, #333);"></div>
Administrativa strukturer i samförstånd med stadsledningen ses över.	⏸	<div style="width: 10%; height: 10px; background-color: #92d050; background-image: linear-gradient(to right, #92d050, #333);"></div>
Samarbeten inom koncernen gällande teknisk drift och fastighetsförvaltning ses över.	✅	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>
Samarbete kring verkstad och lager söks aktivt med bl.a. landskapsregeringen och övriga aktörer.	▶	<div style="width: 10%; height: 10px; background-color: #92d050; background-image: linear-gradient(to right, #92d050, #333);"></div>
3. Personalen är vår viktigaste resurs.		
Deltagande i olika kultur- och sportaktiviteter uppmuntras.	▶	<div style="width: 30%; height: 10px; background-color: #92d050; background-image: linear-gradient(to right, #92d050, #333);"></div>
Staden ska erbjuda sina anställda goda möjligheter till fortbildning.	✅	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #92d050;"></div>

Inom sektorn görs regelbundna kontroller av arbetsplatsens säkerhet. Arbetsledningen utför dessa tillsammans med personalen för att kartlägga, dokumentera och åtgärda eventuella brister i arbetsmiljön.	✓	
Praktisk vägledning ges till personal i ledande ställning hur man hanterar trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.	✓	
Utvecklingssamtal hålls med varje anställd.	✓	
4. Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla med utvecklingsfokus på den äldre befolkningen.		
Arbetet med att göra stadens byggnader och anläggningar tillgängliga fortgår.	✓	
5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.		
Räddningsverket underlättar integration för nyinflyttade genom deltagande i diskussionsforum och andra liknande aktiviteter.	▶	
6. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande med utvecklingsfokus på barn och unga.		
Staden ska ha en lättillgänglig räddningstjänst.	✓	
Staden ska ha en effektiv beredskapsplanering för bränder och olyckor.	✓	
Staden ska ha ett effektivt olycksförebyggande arbete.	✓	
Åtgärder för att utveckla och förbättra stadens gatubelysning vidtas årligen.	▶	
Verksamheten vid Lilla Holmen omstruktureras och anläggningarna renoveras.	✓	
Nämnden ser över stadens lekparkar och bollplaner.	▶	
7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.		
Räddningsverket bedriver ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.	✓	
Byggnaders värmesystem och ventilationssystem driftoptimeras samt övervakningen av samtliga anläggningar optimeras.	✓	
Infrasektorn/VA verket ser över Lotsbroverket och vilka effektiviseringar som kan göras för att spara resurser (miljö, utsläpp, pengar).	✓	
En policy för bevarande och nyttjande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i stadens ägo ses över.	✓	
Arbetet med våtmark i Apalängen fortsätter.	✓	
Sopphanteringen ses över och förbättras.	▶	

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Väningsyta m ² per invånare	6.4	6.4	6.4
Investeringar i fastigheter/invånare	400	129	49
Driftkostnader för fastighetsförvaltningen/invånare	728	756	713
Väningsyta m ² per elev i skolorna	18.2	17.6	17.9
Lokalkostnad för skolorna per elev	1 146	1 255	1 374
Lokalkostnad per m ²	114,41	118,47	111,29
Värmekostnad per m ²	7,77	8,20	8,38
Elkostnad per m ²	8,30	17,18	7,70
Gator m ²	646 900	646 900	646 900
Driftkostnader för vinterunderhåll	220 000	335 073	301 619
Driftkostnader för vinterunderhåll/invånare	19	28	26
Driftkostnader för gatunderhåll	1 293 135	1 503 508	1 787 917
Driftkostnader för gatunderhåll/invånare	109	128	152
Driftkostnader för gång- o cykelbana samt trottoar	211 577	273 689	237 891
Driftkostnader för gång- o cykelbana samt trottoar/invånare.	18	23	20
Driftkostnader för parker	603 751	507 468	492 409
Driftkostnader för parker/invånare	51	43	42
Driftkostnader för övriga grönområden	292 036	195 194	290 212
Driftkostnader för övriga grönområden/invånare	25	17	25
Driftkostnader för badplatser	79 575	86 998	86 379
Driftkostnader för badplatser/invånare	7	7	7
Driftkostnader för gatubelysning	373 955	613 791	387 434
Energiförbrukning för gatubelysning kWh	1 850 000	1 774 713	1 728 454
Energikostnad för gatubelysning	217 350	419 732	197 267
Belysningspunkter gator	4 570	4 570	4 570
Driftkostnader för gatubelysning/invånare	32	52	33
Driftkostnader för stadsbussen	0	0	379 066
Driftkostnader för stadsbussen/invånare	0	0	32
Passagerare på stadsbussen	0	80 684	53 726
Parkeringsböter	1 430	1 745	1 541
Abonnenter vid Vattenverket	2 900	2 907	2 881
Abonnenter som är storförbrukare	215	155	223
Inköpt vattenmängd m ³	990 000	929 427	986 399
Svinn m ³	190 000	176 533	231 377
Såld vattenmängd m ³	800 000	752 894	755 022
Såld vattenmängd m ³ totalt/invånare	62	64	64
Anslutna abonnenter vid Avloppsverket	2 850	2 833	2 808
Avloppsvattenmängd totalt m ³	1 350 000	1 451 064	1 323 120

Nyckeltal	Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Larm totalt vid Räddningsverket	3 000	3 479	2 829
Räddningstjänstsuppdrag	260	269	153
Ambulansutryckningar	2 700	3 210	2 676
Dubbla ambulanslarm	500	709	521
Trippla ambulanslarm	45	76	49
Akutbilsuppdrag	820	798	798
Brandsyner	450	455	199
Räddningsverket, kostnad per invånare	187	197	194
Räddningsverket, kostnad/inv. exkl. interna överf. o avskr.	153	160	159
Larm vid Strandnäs FBK	95	90	80
Manskap per larm i medeltal hos Strandnäs FBK	8	6	6
Övningar hos Strandnäs FBK	45	33	32
Deltagare per övning hos Strandnäs FBK	15	16	15
Kursdeltagare totalt	300	0	621
Utbildningsdagar totalt	30	0	86
Antal sjöfartskurser	0	0	29
Antal övriga brandskyddskurser	15	0	23
Antal kurser i sjukvård	15	0	3

Investeringar i fastigheter / invånare: Utfallet avviker markant från budget, i huvudsak beroende på att projektet Nytt daghem i Strandnäs inte beviljades tilläggsanslag och därmed lämnades vilande.

Lokalkostnad per skolor: Utfallet avviker mot budget och främsta förklaringen är de påtagligt ökade elkostnaderna.

Elkostnad per m²: Elkostnaden har stigit med 107 procent jämfört med budget enbart beroende på prisutvecklingen. Hade inte elförbrukningen sänkts med 15 procent genom fastighetsavdelningens långsiktiga arbete kring energieffektivisering hade elkostnadsökningen varit i storleksordningen 138 procent högre än budget.

VA-verkets abonnenter som är storförbrukare har ändrat drastiskt på grund av nytt sätt att räkna, föregående år har även mindre förbrukare som tidigare kvalificerats som storförbrukare felaktigt räknats med.

Räddningsverket håller ingen extern kursverksamhet längre, därför är nyckeltalen för kurser nollade. Verksamheten måste fokusera på de lagstadgade uppgifterna.

Byggnadsnämnden

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Verksamheten är lagstadgad och närmare beskriven i plan- och bygglagen och -förordningen. Byggnadsnämnden ska övervaka byggandet med hänsyn till det allmänna intresset och kontrollera att antagna planer följs, behandla ansökningar om bygglov och andra tillstånd, övervaka att gällande bestämmelser och givna tillstånd följs och att underhållet av byggnader sköts samt ansvara för att rådgivning i byggnadsfrågor ordnas i kommunen. Nämnden rapporterar byggnadsstatistisk och tillhandahåller uppgifter om fastigheter och bestämmelser som berör dessa. Byggnadsinspektionen är byggnadsnämndens berednings- och verkställighetsorgan.

Byggnadsinspektionen förbereder ärenden till byggnadsnämnden, mindre ärenden är delegerade till byggnadsinspektören.

Byggnadsnämnden strävar efter rättvisa och likabehandling samt övervakar kontinuerligt så att lagar och föreskrifter följs.

Utfall drift och investering

Verksamhet: Byggnadsnämnden **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2022

	Grundbudget 2022	Ändr. i budget 2022	Budget efter ändr. 2022	Bokslut 2022	Avvik. bokslut-budg 2022	Bokslut 2021
Försäljningsintäkter	1 300		1 300	2 461	1 161	1 358
Avgiftsintäkter	122 000		122 000	84 083	-37 917	73 687
Övriga verksamhetsintäkter				10	10	154
Interna verksamhetsintäkter				4 072	4 072	
VERKSAMHETSINTÄKTER	123 300		123 300	90 627	-32 673	75 199
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK						8 833
Löner och arvoden	-207 935		-207 935	-185 741	22 194	-155 267
Pensionskostnader	-47 866		-47 866	-40 244	7 622	-36 250
Övriga lönebikostnader	-8 007		-8 007	-6 260	1 747	-5 501
Lönebikostnader	-55 873		-55 873	-46 504	9 369	-41 750
Personalkostnader	-263 808		-263 808	-232 245	31 563	-197 018
Köp av tjänster	-19 000		-19 000	-11 749	7 251	-13 745
Material, förnödenheter och varor	-7 621		-7 621	-5 375	2 246	-4 745
Övriga verksamhetskostnader	-1 000		-1 000	-515	485	0
Interna verksamhetskostnader	-26 351		-26 351	-26 059	293	-26 970
- därav internhyra	-16 217		-16 217	-16 217	0	-13 982
- därav centrala it kostnader	-5 438		-5 438	-5 438	0	-8 886
VERKSAMHETSKOSTNADER	-317 780		-317 780	-275 943	41 838	-242 478
VERKSAMHETS BIDRAG	-194 480		-194 480	-185 316	9 164	-158 446
Årsbidrag	-194 480		-194 480	-185 316	9 164	-158 446
Planenliga avskrivningar	-3 000		-3 000	0	3 000	
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 000		-3 000	0	3 000	
ÅRETS RESULTAT	-197 480		-197 480	-185 316	12 164	-158 446
Årets överskott (underskott)	-197 480		-197 480	-185 316	12 164	-158 446

Antalet inkomna lov har överstigit antalet budgeterade lov, men har varit av mindre karaktär vilket resulterat i en lägre inkomst.

Byggandet i Mariehamn försvåras av besvär mot stads- och generalplaner som till exempel i centrum, Klinten och Sveden. Dessa besvär försvårar inlämnandet av byggnadslov för större byggnader vilka genererar större intäkter.

Personalkostnaderna avviker från budgeterade medel då tjänsten som granskningsingenjör inte varit tillsatt under 2022.

Investering	Grundbudget	Ändr. i	Budget eft.		Awik.bok-	Utfall		
Byggnadsnämnden	Total budget	2022	budget 2022	ändr. 2022	Bokslut 2022	bud 2022	tidigare år	Utfall totalt
Inkomster								
Utgifter		-30 000,00		-30 000,00	-18 445,00	11 555,00		
Netto		-30 000,00		-30 000,00	-18 445,00	11 555,00		
<hr/>								
85001 Uppgradering av Trimble Locus		-30 000,00		-30 000,00	-18 445,00	11 555,00		

Av budgeterade 30 000 euro har 18 445 euro använts för uppgraderingen av Trimble Locus under 2022. Uppgraderingen ämnar fortsätta under 2023 med begärt tilläggsanslag på 11 555 euro. Orsaken att de beviljade medlen inte använts under 2022 beror på förseningar i upprättandet av avtal, vilka beror på en serverflytt för att möjliggöra användningen av det nya programmet.

Måluppfyllelse

Mål 1: Genomsnittlig behandlingstid för byggnadslov under 2022 var 19 dagar.

Mål 2: Färdigställningsgraden motsvarar endast själva anställningen.

Tjänsten tillsätts i januari 2023. Projektet upptas som mål för verksamhetsplan 2023.

▶ Påbörjad
 ⏸ Ej startad
 ✔ Klar
 ⏸ Väntar
 ⏹ Stoppad

Mål för mandatperioden

Aktiviteter	Status	Färdiggrad
1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.		
Målsättningen är enligt budgeten att ombesörja den lagstadgade utgivningen av byggnadslov samt byggnadstillsynen över stadens byggnadsverksamhet på ett för allmänheten och staden tillfredställande sätt. Ett bygglov bör kunna fås på 3–8 veckor, den kortare tiden för normala ärenden och den längre för dispensärenden.	✔	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>
2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
En projektanställd granskningsingenjör kommer att anställas på tids bunden period för att kontrollera och korrigera byggnadsyta och för att kontrollera att fastighetsskatten är korrekt. Motsvarande kommunstorlek i fastlandet (10 000–20 000) personer har inbringat 240 000 euro årligen.	✔	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #92d050; border-radius: 5px;"></div>

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Byggnadslov/-tillstånd, totalt	120	208	154
Byggnadslov/-tillstånd, en/tvåfamiljshus	10	10	8
Byggnadslov/-tillstånd, radhus	0	0	1
Byggnadslov/-tillstånd, våningshus	3	2	1
Byggnadslov/-tillstånd, övriga nya byggnader	35	26	21
Byggnadslov/-tillstånd, övriga till- o ombyggnader	88	3	138
Byggnadsvåningsyta m ²	8 990	5 702	7 546
Lägenhetsyta m ²	4 000	3 358	2 354
Lägenheter	68	45	24

Totala antalet lov överskrider det budgeterade antalet.

En större faktor som påverkar antalet inkomna lov är lov som ändrar antalet lägenheter, vilka bottnar i Kommunalförbundet för Ålands Miljöservices nya faktureringsätt (enligt MDB:s databas). Trenden beräknas fortsätta under 2023.

Avvikelsen i punkt 7 bottnar i en korrigerig av statistikredovisning ur databasen Trimble. Nya direktiv från statistikcentralen där en tillbyggnad nu hellre får redovisas som en ny skild byggnadskropp påverkar även antalet lov i denna kategori.

Övriga tillstånd återspeglar budgeterade antal, förutom vånings- och lägenhetsyta, vilka beror på att de inkomna loven var av mindre karaktär än beräknat i budget 2022.

Förtroendevalda i nämnder 2022

Stadsutvecklingsnämnden	Namn	Parti
Ordförande	Barbro Sundback	Soc
Vice ordförande	Tom Forsbom	Mså
Ledamöter	Dexter Mäkelä	Soc
	Siv Forsbom	Mså
	Michele Ferrari	Lib
	Anna Sjöwall	Hi
	Ann Gottberg	Ocå
	Pelle Hägglund	Ocå
Bildningsnämnden	Namn	Parti
Ordförande	Henrik Boström	Mså
Vice ordförande	Jonny Landström	Ocå
Ledamöter	Kimmo Mattsson	Lib
	Joanna Isaksson	Lib
	Kristine Dzene	Soc
	Andreas Westmark	Soc
	Lotta Jakobsson	Hi
	Pia Lunden	Ocå
Kultur- och fritidsnämnden	Namn	Parti
Ordförande	Erica Sjöström	Ocå
Vice ordförande	Karl-Johan Fogelström	Soc
Ledamöter	Lene-May Lindvall	Soc
	Lotta Kärkkäinen-del Prete	Mså
	Robert Söderdahl	Lib
	Andrea Holm	Lib
	Arn-Henrik Blomqvist	Hi
	Lennart Öfverström	Ocå
Äldreomsorgsnämnden	Namn	Parti
Ordförande	Conny Nylund	Ocå
Vice ordförande	Pernilla Söderlund	Lib
Ledamöter	Uffe Westmark	Lib
	Nina Fellman	Soc
	Tony Wikström	Soc
	Annika Eriksson	Mså
	Simon Holmström	Hi
	Christina Johansson	Ocå

Infrastrukturnämnden	Namn	Parti
Ordförande	Julia Birney	Lib
Vice ordförande	Jill Fredrickson	Ocå
Ledamöter	Gunnar Granlund	Ocå
	Jessy Eckerman	Soc
	Kaveh Bahar	Soc
	Björn- E Zetterman	Lib
	Björn Hägerstrand	Mså
	Lillian Holmberg	Mså
Byggnadsnämnden	Namn	Parti
Ordförande	Camilla Hägglund-Palmqvist	Mså
Ledamöter	Clas-Folke Hansen	Ocå
	Viveka Landgårds	Lib
	Lasse Welroos	Soc
	Åsa Mattsson	Hi

Redogörelse över hur stadens interna tillsyn har ordnats

lakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

Kommunens organisation finns fastslagen i förvaltningsstadga, instruktion samt i budget och bokslut. Anslagsansvarig och godkännare för och inom respektive resultat- och balansräkningsenhet följer förvaltningsstadgan och finns närmare specificerad i godkännanderättslistan.

I förvaltningsstadgan finns även angivet förvaltningschefernas befogenheter och åligganden.

Tjänsteinnehavare med beslutanderätt är skyldig att, i löpande nummerordning, föra förteckning över fattade tjänstemannabeslut. Nämnd, motsvarande organ eller stadsstyrelsen har tagit del av besluten.

Uppnående av mål, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamheten

Stadsfullmäktige har godkänt rambudgetering med nettoanslag för driften. Uppföljning av användningen av budgeterade medel, sker kontinuerligt i nämnd eller motsvarande organ. Två tertialuppföljningar behandlas i stadsstyrelsen och delges stadsfullmäktige. För stadsstyrelse/-fullmäktige presenteras hela årets verksamhet i bokslut och verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen klargörs även hur verksamhetsplaner och målsättningar uppfyllts.

Finanschefen har fattat beslut om användarrätten till kommunens bankkonton. Vid årsskiftet beställs verifierade saldobesked från respektive bank.

Registrering av leverantörsfakturor samt övriga betalningar sker centralt på finanskansliet.

Hela betalningsrutinen kan inte genomföras av en och samma person. Ansvarig för en betalningsrutin kan inte registrera leverantörsfakturor.

Ordnande av riskhantering

Risker i anslutning till verksamhet, investeringar och finansiering bärs i regel av kommunen.

Ekonomiska risker (såsom minskade samfundsskatteintäkter, lånebördan), strategiska risker (såsom finansierings- och borgensåtaganden för bostadsbyggande, näringslivsfrågor), skaderisker (såsom eldsvåda, vattenläckage, andra olyckor) samt verksamhetsrisker (såsom tillräcklig och behörig personal) har vid behov beaktats av behörig instans.

Finansieringsriskerna har reducerats genom att finanskansliet följer regelbundet kommunens penningströmmar och likviditet.

Kommunens likviditet har varierat. Penningmedel har inte placerats under året. Långfristig upplåning har inte skett under året. Rapport över skatteinkomster, lånesaldon samt kassamedel har under året delgivits stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Egendomsriskerna och verksamhetsansvaret har minimerats genom försäkringar.

Datariskerna hanterar kommunen genom väl skyddat nätverk och personliga lösenord. Backup görs kontinuerligt med regelbundna kontroller. IT-drift och underhåll sköts av ÅDA Ab. Se även kapitel om *Data* i detta bokslut.

Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar

Investeringarna samt förvaltningarnas driftsupphandlingar i enlighet med stadens upphandlingsanvisningar faller under nämnd eller motsvarande organs ansvarsområde. I enlighet med förvaltningsstadgan och stadsstyrelsens beslut har förvaltningsgemensam upphandling genomförts av stadens upphandlare i samarbete med intern expertis inom respektive produkt- och ämnesområde.

Infrastrukturnämnden och dess fastighetsavdelning ansvarar för skötseln av de kommunala fastigheter som ingår i internhyressystemet.

Avtal

Kommunens avtal finns samlade i mappar och förvaras i brandsäkert arkiv. Det finns en numrerad innehållsförteckning. Från och med september 2018 registreras och skannas nya avtal in i stadens ärendehanteringsprogram *Hilda*. Upphandlingsavtal registreras i stadens upphandlingsprogram *e-Avrop*.

Uppföljning av avtalsvillkor och -preskribering åligger respektive tjänsteman. Avtal som löper över budgetåret beslutas i enlighet med förvaltningsstadga och instruktion.

Bedömning av hur den interna revisionen är ordnad

Stadsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna övervakningen och utfärdar vid behov direktiv för denna övervakning.

Den interna revisionen ingår i respektive förvaltningschefs ansvarsområde.

Säkerställande av den interna kontrollen i koncernen

Varje juridiskt enskilt koncernsamfund i Mariehamns stads koncern har egen revision. I enlighet med förvaltningsstadgan är det stadsdirektören som ansvarar för koncernstyrningen om inte stadsstyrelsen i enskilda fall beslutar annat. Stadsstyrelsen utser stämmorepresentanter och styr via sitt direktiv till Mariehamns stads representanter vid bolagsstämmor. Under året och i enlighet med stadens fastställda koncerndirektiv har stadsstyrelsen gett instruktioner och anvisningar till stadens företrädare i olika samfunds förvaltningsorgan om hur staden ska ställa sig till de aktuella frågor som behandlats. Stadsstyrelsen fattar med stöd av stadens ägande och bestämmanderätt beslut om vilka upplysningar de olika samfunden ska ge staden om sin verksamhet och sin ekonomiska ställning. Samtliga koncernbolag har redovisat bokslut för år 2021.

Stadens interna kontroll under den gångna räkenskapsperioden

Inga slutavgörande brister av väsentlighet har upptäckts i den interna kontrollen under den gångna räkenskapsperioden.

Databokslut

1. Allmänt

Mariehamns stad (staden) upprättar årligen ett databokslut som ger en helhetsbild av principerna och nuläget för behandling av personuppgifter.

Med personuppgifter avses all information om en fysisk person som kan identifieras. Exempel på personuppgift är personsignum, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

I staden fungerar kommunens nämnder som personuppgiftsansvariga.

2. Bestämmelser om dataskydd

EU:s dataskyddförordning (GDPR) reglerar behandling av personuppgifter i EU. Landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps och kommunförvaltning preciserar och kompletterar dataskyddförordningen och tillämpningen för Åland.

För Mariehamns stad gäller offentlighetsprincipen. Enligt offentlighetsprincipen kan personuppgifter begäras och lämnas ut som en allmän handling om handlingen inte är belagd med sekretess enligt landskapslagen och allmänna handlingars offentlighet (ÅFS 1977:72). Enligt lagförslag nr 8/2020-2021 ska en revidering genomföras av den åländska offentlighetslagstiftningen.

3. Den Personuppgiftsansvariges skyldigheter

När Mariehamns stad behandlar personuppgifter är det den personuppgiftsansvarige enligt EU:s dataskyddsförordning som bestämmer för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska ske.

3.1 Ansvarsskyldighet

Mariehamns stad följer EU:s dataskyddsförordning vid behandling av personuppgifter. Stadens dataskyddspolicy informerar om hur Mariehamns stad behandlar personuppgifter och redogör för:

- Personuppgiftsansvarig
- Behandling av personuppgifter
- Personuppgiftsincidenter
- Registerbiträdesavtal
- Lagring och arkivering av personuppgifter
- Information till den registrerade
- E-post
- Behörighet och personuppgifter
- Grund för behandling av personuppgifter
- Publicering av personuppgifter på hemsidan
- Principer för behandling av personuppgifter
- Korrekta personuppgifter
- Lagringstid för personuppgifter
- Säkerhet och princip
- Kontakt, frågor och information
- Dataskyddsförordningen och offentlighetsprincipen
- Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter
- Konsekvensbedömning
- Information och kommunikation
- Den registrerades rättigheter

3.2 Information om behandling av personuppgifter

På Mariehamns stads hemsida finns information om hur Mariehamns stads behandlar personuppgifter samt vad de registrerade har för rättigheter.

Personuppgifter sparas i olika register beroende på ändamål för behandling och sparas inte längre än vad som är nödvändigt för behandlingen.

3.3 Information om datasäkerhetsincidenter i samband med personuppgifter

Mariehamns stad informerar dataskyddsombudsmannen om datasäkerhetsincidenter. Incidenten rapporteras till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar efter att den har upptäckts.

Även den registrerade informeras om incidenten om den bedöms medföra stor risk för de registrerades fri- och rättigheter.

Ingen dataskyddsincident rapporterades till Datainspektionen år 2022.

3.4 Dataskyddet och datasäkerheten vid planering av processer och datasystem

Mariehamns stad beaktar dataskyddspolicyn och den basnivå som staden fastställt för informationssäkerhet i all planering som berör behandling av personuppgifter.

Mariehamns stad beaktar under hela livscykeln för stadens IT-system eventuella risker som kan drabba användningen av systemen och vidtar åtgärder för att förbygga att incidenter uppkommer.

I samhället sker en ökning av incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod. För att skydda stadens informationstillgångar genomförs ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete.

3.5 Bestämmelser om lagring av personuppgifter

En av de grundläggande principerna i GDPR (Dataskyddsförordningen) är principen om lagringsminimering. Staden samlar således bara in sådana uppgifter som behövs för att kunna utföra stadens åtagande.

På Mariehamns stad arbetar vi utifrån en informationshanteringsplan som inbegriper förvaringstider och på vilket sätt handlingar förvaras i pappers- eller i elektronisk form.

Staden utför årliga granskningar av stadens användarregister. Staden för även diskussioner med leverantörer i syfte att säkerställa nivån på användarroller och behörigheter till stadens IT-lösningar.

3.6 Dataskyddsombud

Eftersom det ingår i stadens centrala uppgifter att behandla personuppgifter finns ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet säkerställer och övervakar att dataskyddet förverkligas på Mariehamns stad.

Dataskyddsombudet

- är de registrerades kontaktperson i dataskyddsärenden
- deltar i beredningen av dataskydds- och datasäkerhetsanvisningar

4. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan begära ut information om när dennes personuppgifter har behandlats inom staden. Uppgifterna lämnas ut av personuppgiftsansvarige i lättillgänglig skriftlig form både när de samlas in direkt från den registrerade eller när de samlas in på annat sätt. På stadens hemsida har upprättats en digital blankett (E-formulär) för att med säker e-post kunna inlämna begäran om insyn/registerutdrag. Möjligheten att söka på manuellt vis kvarhålls ännu en tid p g a likabehandlingsprincipen.

Den registrerade har rätt till

- Insyn
- Ändring
- Radering, rätten till att bli bortglömd
- Begränsning
- Dataportabilitet (rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll)

- Samtycke
- Behandling
- Klagomål

Under år 2022 begärdes det ut 12 stycken registerutdrag.

5. Hur uppgifterna skyddas på Mariehamns stad

5.1 Sekretess

Mariehamns stad behandlar sekretessbelagda uppgifter. Mariehamns stad behandlar endast känsliga personuppgifter när det finns särskilt stöd i lag eller om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen.

Även personuppgifter som inte är särskilt reglerade som känsliga kan vara mer skyddsvärda än andra. Personuppgifter av mycket personlig eller privat natur anses generellt vara mer skyddsvärda än andra typer av personuppgifter.

Mariehamns stad ingår personuppgiftsbiträdesavtal med sina samarbetspartner för behandling av känsliga personuppgifter.

5.2 Datasäkerhet

Mariehamns stads målsättning är att vidta kontinuerligt både tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen skyddas för obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

En kort handbok finns tillgänglig för registeransvariga som beskriver hur man systematiskt ska gå till väga vid en personuppgiftsincident. Principen är att det alltid är de berörda som först ska bli informerade om händelsen. Ledningsgruppen informeras sen särskilt.

5.3 Övervakning av användningen av personuppgifter

Under år 2022 konsekvensbedömdes och begränsades användningen av Facebook sidor och användningen av analysverktyget Google-analytics avslutades på stadens hemsida. Utbildning i processen vid personuppgiftsincidenter har under år 2022 hållits för stadens chefsgrupp.

5.4 Behörighet

I Mariehamns stad beviljas användarbehörigheter endast på basis av vad som krävs för arbetsuppgiften. Varje användare har ett individuellt användarnamn. Det är bara behörighetsansvariga som kan beställa användarbehörigheter. När en användares arbetsuppgifter ändras raderas de behörigheter som inte längre ska vara gällande.

Stadens informationstillgångar och personuppgifter ska finnas tillgängliga på rätt sätt, vid rätt tidpunkt samt för rätt personer.

5.5 Informationshantering och personuppgifternas livscykel

Informationshantering handlar om att samla in, organisera och lagra information så att informationen kan användas på ett ändamålsenligt och kontrollerat sätt under hela sin livscykel från det att den uppstår tills den raderas.

Livscykellängden är unik för varje register och beror på hur länge en kund är aktuell i Mariehamns stad. Enligt dataskyddsförordningen ska respektive personuppgift inte sparas längre än nödvändigt. Detta varierar beroende på kundförhållandet och register. Registeransvarig bedömer behovet av datalagringens längd så att informationen om personen inte sparas längre än nödvändigt. När personuppgiftsdata eller register inte längre behövs ska informationen raderas eller avslutas. Register som övergår till annan huvudman ska staden inte längre ha tillgång till.

5.6 Dataskyddsutbildning för personal

Dataskyddsfrågor är en del av introduktionsprocessen för nya anställda enligt en checklista. Nyanställda får även hjälp med att ställa i ordning sin arbetsplats med telefoni, nycklar, kontorsmaterial samt för åtkomst till stadens IT-miljö.

På Mariehamns stads intranät finns anvisningar för hantering av personalregister, EU:s dataskyddsförordning, IT-användaravtal och policy, policy för datalagring, policy för intern kommunikation och stadens registerbeskrivningar samt en ny handbok vid händelse av personuppgiftsincidenter.

Utbildning i processen vid personuppgifts incidenter har under år 2022 hållits för stadens chefsgrupp.

6. Behandling av personuppgifter inom Mariehamns stad

Mariehamns stad har en lagstadgad rätt att behandla personuppgifter och är personuppgiftsansvarig för ett flertal register. Registren inrättas för att kommunen ska kunna utföra kommunens lagstadgade uppgifter. Dessutom upprätthåller Mariehamns stad olika stöd- och bakgrundsregister för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter och uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

Bara fyra av stadens kundregister hämtar information om Ålands befolkning från Befolkningsregistercentralen (DVV) så det finns risk att flera av stadens kundregister inte är korrekta.

Tabell 1. På Mariehamns stad finns bland annat följande register.

Registergrupper	Register	Innehåll (varierar i registren)	Känsliga uppgifter
Användarregister	Användarkonton Användarinformation E-postlistor Intranät E-avrop Telefonsystem Inventarieregister	Namn Titel E-postadress Närmaste chef Arbetsuppgifter Telefon typ Telefontider Kalenderkoppling Mobilnummer	
Kundregister	Arrendetagare för trädgårdslotter Interna och externa fakturor Faktureringsregister Elever Elever och kursstarter Kiva Närvarohantering Läroplattform Läranblanketter Hantering av elevernas skolgång Fritid Skolpsykologer Bokningssystem Vattenavläsning Utbildningsfunktioner Boken kommer Låneregister Föreningsregister Föreningsbidrag Incheckningssystem E-tjänstplattformen Kostservice Tomt- och ägarinformation Bygglov	Kundnummer Namn Telefonnummer E-postadress Hemkommun Kontaktuppgifter Fakturor Kreditfakturor Betalingstransaktioner Betalningspåminnelser	Personsignum Personuppgifter Utbildningsarrangemang Hälsotillstånd
Klientregister	Barnomsorg Äldreomsorg	Namn Telefonnummer	Personsignum Modersmål

	Hemservice Institutionsvård Serviceboende Vårdtyngdsmätning Klientjournaler	Adressuppgifter E-postadress Hemkommun Kontaktuppgifter Uppgifter om närstående namn och telefonnummer, eventuell e-postadress.	
Personalregister	Löneregister Personal- och lönebudgetering Arbetsavtal Arbetsbeskrivning Företagshälsovård Vikarielistor Timlistor Schemaläggning	Namn Adressuppgifter Arbetsuppgift Utbildningsnivå Arbetserfarenhet Närmaste anhörig	Personsignum Hälsotillstånd CV-handlingar
Övervakningsregister	Stadens fastigheter Kamerabevakning Elektroniskt låssystem Automatlar Brandsyn	Namn Titel Användarnamn Fastighet Avdelning Kundnamn	Senaste passage Anmärkning
Övriga register	Diarium Avsända och inkomna handlingar IP adresser Fastighetsadressregister Fastighetsbytarregister Fastighetsöverlåtelseregister Drift- och underhållssystem Entreprenadavtal Fordonsägare Geografiskt informationssystem Gatusyn Skåp Kortregister Bild och filmbank Hemsidan Avtal FöPI Förtroendeman Leverantörsregister Administrering av stadens abonnemang Fotodokumentation Skyddade byggnader Inventering Fältares tillfälliga resor Ärendehantering Myndighetsbeslut Möteshandlingar Kansliregister	Namn Efternamn Adressuppgifter Telefonnummer E-postadress Inkomna, utgående handlingar Beslutsprotokoll Lokalisering Företagsnamn Avtalsparter Avtalsregister Fastighetsuppgifter	Personsignum Möteshandlingar (Sekretessärenden)

7. Utveckling av dataskydd

7.1 Utvecklingsbehov inom dataskyddet på Mariehamns stad

Mariehamns stad planerar att införa en utbildningsplattform som ska möjliggöra Online-utbildningar för stadens verksamheter.

Samtliga informationssystem ska vara förtecknade och klassificerade i stadens Klassa plattform. För verksamhetskritiska system ska en riskanalys upprättas. Klassificeringen och en eventuell riskanalys utförs av systemägaren i samråd med IT. Alla system ska minst klara den basnivå för informationssäkerhet som staden har fastställt.

Säkerhetsaspekt (Konsekvensnivåer)	Skyddsvärde	Riktighet	Tillgänglighet
Kravnivå (1 – 4)			
Mycket hög (4)	Information som är sekretessbelagd och inte får röjas	Information som: Enligt lagkrav ska säkras mot förändring eller förstöring. Av andra skäl än lagkrav inte får vara felaktiga	Information som ska vara åtkomlig inom högst 2 timmar.
Hög (3)	Information som kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för staden, stadens verksamheter eller för enskild person om den röjs.	Information som kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för staden, stadens verksamheter eller enskild person om den röjs.	Information som ska vara tillgänglig inom högst 4 timmar.
Medel (2)	Information som kan ge negativa konsekvenser för staden, stadens verksamheter eller för enskild person om den röjs.	Information som ge negativa konsekvenser för staden, stadens verksamheter eller enskild person om den röjs.	Information som ska vara tillgänglig inom högst 1 dygn
Basnivå (1)	Information orsakar inte negativa konsekvenser för staden, stadens verksamheter eller för enskild person om den röjs.	Information som kan ge försumbar negativa konsekvenser för staden, stadens verksamheter eller enskild person om den röjs.	Information som ska vara tillgänglig inom högst en vecka.

Stadens har utarbetat en informationssäkerhetspolicy samt rutiner för informationssäkerhet båda på användarnivå och på förvaltningsnivå med målet att fastställa dem under år 2023.

Ekonomirapporter

Resultaträkning

Belopp i euro	Not nr. ¹	Grundbudget år 2022	Budget 2022 ²	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Förändring 2022-21
Verksamhetsintäkter	2.	19 530 565,73	19 333 565,73	20 641 485,69	20 769 902,93	-0,6 %
Försäljningsintäkter		11 182 123,51	10 985 123,51	11 663 156,40	11 975 143,87	-2,6 %
Avgiftsintäkter		3 681 463,46	3 681 463,46	3 887 445,75	3 638 433,09	6,8 %
Understöd och bidrag		240 234,96	240 234,96	422 230,60	460 338,09	-8,3 %
Övriga intäkter		4 426 743,80	4 426 743,80	4 668 652,94	4 695 987,88	-0,6 %
Tillverkning för eget bruk	25.	186 150,20	186 150,20	189 057,08	212 616,35	-11,1 %
Verksamhetskostnader		-73 778 402,77	-75 631 141,77	-77 371 204,86	-74 139 787,54	4,4 %
Personalkostnader:	25.	-44 002 359,08	-44 063 138,08	-44 871 099,34	-43 216 378,89	3,8 %
Löner och arvoden		-35 254 137,92	-35 313 540,92	-36 258 876,90	-34 697 974,97	4,5 %
Lönebikostnader:		-8 748 221,16	-8 749 597,16	-8 612 222,44	-8 518 403,92	1,1 %
- pensionskostnader		-7 375 232,16	-7 374 910,16	-7 291 376,81	-7 177 604,70	1,6 %
- övriga lönebikostnader		-1 372 989,00	-1 374 687,00	-1 320 845,63	-1 340 799,22	-1,5 %
Köp av tjänster	5.	-19 455 213,54	-20 284 073,54	-20 760 393,09	-20 198 859,62	2,8 %
Material, förnödenheter och varor		-7 244 771,98	-8 126 271,98	-9 024 696,03	-7 790 855,52	15,8 %
Understöd		-1 654 391,96	-1 639 391,96	-1 457 143,52	-1 538 929,25	-5,3 %
Övriga verksamhetskostnader		-1 421 666,21	-1 518 266,21	-1 257 872,88	-1 394 764,26	-9,8 %
Verksamhetsbidrag		-54 061 686,84	-56 111 425,84	-56 540 662,09	-53 157 268,26	6,4 %
Skatteintäkter:	3.	51 847 422,00	51 847 422,00	56 053 251,22	52 003 327,27	7,8 %
Kommunalskatt		43 273 733,00	43 273 733,00	44 175 092,95	42 480 353,18	4,0 %
Fastighetskatt		2 407 957,00	2 407 957,00	2 549 361,05	1 470 195,65	73,4 %
Samfundsskatt		5 971 572,00	5 971 572,00	9 097 996,11	7 858 617,90	15,8 %
Övriga skatteinkomster		194 160,00	194 160,00	230 801,11	194 160,54	18,9 %
Landskapsandelar, compensationer	4.	4 657 327,92	4 657 327,92	5 611 329,05	5 220 985,82	7,5 %
Finansiella intäkter och kostnader:		1 196 443,00	1 196 443,00	1 000 935,13	1 342 696,10	-25,5 %
Ränteintäkter		1 181 778,00	1 181 778,00	1 110 536,43	1 186 833,84	-6,4 %
Övriga finansiella intäkter	9.	304 000,00	304 000,00	102 750,82	313 329,85	-67,2 %
Räntekostnader		-228 735,00	-228 735,00	-179 644,01	-124 514,42	44,3 %
Övriga finansiella kostnader		-60 600,00	-60 600,00	-32 708,11	-32 953,17	-0,7 %
Årsbidrag		3 639 506,08	1 589 767,08	6 124 853,31	5 409 740,93	13,2 %
Planenliga avskrivningar		-5 713 369,08	-5 731 029,92	-5 431 251,77	-5 279 746,70	2,9 %
Nedskrivningar		0,00	0,00	-132 902,97	0,00	100,0 %
Extraordinära intäkter	8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Extraordinära kostnader	8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Årets resultat		-2 073 863,00	-4 141 262,84	560 698,57	129 994,23	331,3 %
Ökning (-), minskning (+) av fonder		-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,0 %
Årets överskott (underskott)		-2 074 553,00	-4 141 952,84	560 698,57	129 994,23	331,3 %

¹ Se Bokslutsnoter i innehållsförteckningen.

² Grundbudget år 2022 inklusive budgetändringar under året.

Balansräkning

Belopp i euro per 31.12	Not nr. ¹	Bokslut år 2022	Bokslut 2021	Förändring 2022 - 2021	%
AKTIVA		163 710 775,13	167 302 693,96	-3 591 918,83	-2,1 %
A. BESTÅENDE AKTIVA		123 432 982,01	123 633 471,01	-200 489,00	-0,2 %
I Immateriella tillgångar	10.	476 262,72	485 645,05	-9 382,33	-1,9 %
1. Imateriella rättigheter		0,00	0,00	0,00	0,0 %
2. Datorprogram		212 881,59	205 629,56	7 252,03	3,5 %
3. Övriga utgifter med lång verkningstid		263 381,13	280 015,49	-16 634,36	-5,9 %
II Materiella tillgångar	10.	91 645 565,93	91 705 523,15	-59 957,22	-0,1 %
1. Mark- och vattenområden		13 162 483,73	12 594 485,14	567 998,59	4,5 %
2. Byggnader		47 637 938,83	49 147 085,87	-1 509 147,04	-3,1 %
3. Fasta konstruktioner o anordningar		25 736 308,39	26 535 724,51	-799 416,12	-3,0 %
4. Maskiner och inventarier		2 453 439,57	2 747 429,21	-293 989,64	-10,7 %
5. Övriga materiella tillgångar		42 871,06	42 871,06	0,00	0,0 %
6. Förskottsbetalningar, pågående nyanläggningar		2 612 524,35	637 927,36	1 974 596,99	309,5 %
III Placeringar	11.	31 311 153,36	31 442 302,81	-131 149,45	-0,4 %
1. Aktier och andelar		30 702 022,34	30 834 925,31	-132 902,97	-0,4 %
4. Övriga fodringar		609 131,02	607 377,50	1 753,52	0,3 %
B. FÖRVALTADE MEDEL		101 196,49	81 140,51	20 055,98	24,7 %
1. Landskaps- o. statliga uppdrag		47 354,20	66 330,90	-18 976,70	-28,6 %
2. Donationsfondernas särskilda täckning		53 842,29	14 809,61	39 032,68	263,6 %
C. RÖRLIGA AKTIVA		40 176 596,63	43 588 082,44	-3 411 485,81	-7,8 %
I Omsättningstillgångar		445 588,94	424 011,18	21 577,76	5,1 %
4. Övriga omsättningstillgångar		445 588,94	424 011,18	21 577,76	5,1 %
II Fordringar	13.	30 431 935,12	34 187 472,02	-3 755 536,90	-11,0 %
Långfristiga fordringar		24 620 660,01	28 867 440,01	-4 246 780,00	-14,7 %
2. Lånefordringar		24 468 860,01	28 690 340,01	-4 221 480,00	-14,7 %
3. Övriga fordringar		151 800,00	177 100,00	0,00	-14,3 %
Kortfristiga fordringar		5 811 275,11	5 320 032,01	491 243,10	9,2 %
1. Kundfordringar		3 614 105,76	3 463 450,21	150 655,55	4,3 %
2. Lånefordringar		1 421 479,99	960 739,99	0,00	48,0 %
3. Övriga fordringar		650 190,59	612 029,73	38 160,86	6,2 %
4. Resultatregleringar	14.	125 498,77	283 812,08	-158 313,31	-55,8 %
IV Kassa och bank	19.	9 299 072,57	8 976 599,24	322 473,33	3,6 %
PASSIVA		163 710 775,13	167 302 693,96	-3 591 918,83	-2,1 %
A. EGET KAPITAL	15.	132 415 966,60	132 165 446,73	250 519,87	0,2 %
I Grundkapital		78 167 195,67	78 167 195,67	0,00	0,0 %
V Över-/underskott från tidigare år		53 688 072,36	53 868 256,83	-180 184,47	-0,3 %
VI Över-/underskott för räkenskapsåret		560 698,57	129 994,23	430 704,34	331,3 %
D. FÖRVALTAT KAPITAL		309 903,44	326 602,79	-16 699,35	-5,1 %
1. Landskaps- o. statliga uppdrag		54 842,55	66 330,90	-11 488,35	-17,3 %
2. Donationsfondernas kapital	16.	255 060,89	260 271,89	-5 211,00	-2,0 %
3. Övrigt förvaltad kapital		0,00	0,00	0,00	0,0 %
E. FRÄMMANDE KAPITAL		30 984 905,09	34 810 644,44	-3 825 739,35	-11,0 %
I Långfristigt främmande kapital		18 263 091,92	22 893 446,50	-4 630 354,58	-20,2 %
2. Lån från finansinstitut, försäkringsinrättningar		17 826 830,63	19 377 802,71	-1 550 972,08	-8,0 %
3. Lån från offentliga samfund		419 100,00	3 504 457,98	-3 085 357,98	-88,0 %
7. Övriga skulder		17 161,29	11 185,81	0,00	53,4 %
II Kortfristigt främmande kapital		12 721 813,17	11 917 197,94	804 615,23	6,8 %
2. Lån från finansinstitut, försäkringsinrättningar		1 642 400,66	1 093 829,21	548 571,45	50,2 %
3. Lån från offentliga samfund		378 169,99	733 822,28	-355 652,29	-48,5 %
5. Erhållna förskott		457 168,99	478 600,43	-21 431,44	-4,5 %
6. Skulder till leverantörer	18.	4 420 497,68	4 151 531,28	268 966,40	6,5 %
7. Övriga skulder		771 284,25	719 672,61	51 611,64	7,2 %
8. Resultatregleringar	20.	5 052 291,60	4 739 742,13	312 549,47	6,6 %

¹ Se Bokslutsnoter i innehållsförteckningen.

Finansieringsanalys

Belopp i euro	Grundbudget år 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Förändring 2022-21
Kassaflödet i verksamheten				
Internt tillförda medel:	3 639 506,00	5 671 769,24	4 712 890,79	20,3 %
Årsbidrag	3 639 506,00	6 124 853,31	5 409 740,93	13,2 %
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	-453 084,07	-696 850,14	-35,0 %
Investeringskassaflöde	-7 598 399,00	-4 908 828,15	-2 721 295,02	80,4 %
Investeringar i anläggningstillgångar	-7 786 399,00	-5 619 528,10	-4 803 627,70	17,0 %
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	188 000,00	225 254,95	1 309 067,75	-82,8 %
Överlåtelseintäkter från tillgångar bland bestående aktiva	0,00	485 445,00	773 264,93	-37,2 %
Verksamhetens och investeringskassaflöde	-3 958 893,00	762 941,09	1 991 595,77	-61,7 %
Finansieringskassaflöde				
Förändringar i utlåningen:	0,00	-1 753,52	-3 945,00	-55,6 %
Ökning av utlåningen	0,00	-1 753,52	-3 945,00	-55,6 %
Minskning av utlåningen	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Förändringar av lånestocken:	2 998 153,00	-4 443 410,90	-746 441,95	495,3 %
Ökning av långfristiga lån	4 842 491,00	0,00	3 000 000,00	-100,0 %
Minskning av långfristiga lån	-1 844 338,00	-4 443 410,90	-3 746 441,95	18,6 %
Förändring i eget kapital	0,00	-310 178,70	0,00	100,0 %
Övriga förändringar av likviditeten:	960 740,00	4 314 875,36	472 255,27	813,7 %
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	0,00	-36 755,33	-79 449,69	-53,7 %
Förändring av omsättningstillgångar	0,00	-21 577,76	-43 507,48	-50,4 %
Förändring av lång- och kortfristiga fordringar	960 740,00	3 755 536,90	992 099,67	278,5 %
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	0,00	617 671,55	-396 887,23	-255,6 %
Finansieringskassaflöde	3 958 893,00	-440 467,76	-278 131,68	58,4 %
Förändring av likvida medel	0,00	322 473,33	1 713 464,09	-81,2 %
Likvida medel 31 december	0,00	9 299 072,57	8 976 599,24	3,6 %
Likvida medel 1 januari	0,00	8 976 599,24	7 263 135,15	23,6 %
Summa förändring av likvida medel	0,00	322 473,33	1 713 464,09	-81,2 %

Finansiella nyckeltal

	Bokslut år 2022	Bokslut 2021	Förändring 2022-21
Invånarantal 31 december	11 757	11 742	0,1 %
Drift			
Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna:	26,8 %	28,2 %	-1,4 % -enheter
- nyckeltalet beskriver avgiftsfinansieringens andel av verksamhetskostnaderna.			
Årsbidraget i procent av avskrivningarna:	110,1 %	102,5 %	7,6 % -enheter
- utgångspunkten är att kommunens egna medel är tillräckliga om årsbidraget är lika stort som kostnaderna för avskrivningar.			
Årsbidrag euro/invånare:	521	461	13,1 %
- årsbidrag per invånare är ett nyckeltal som används allmänt för bedömning av om den egna finansieringen är tillräcklig.			
Investeringar			
Intern finansiering av investeringar i procent:	113,5 %	154,8 %	-41,3 % -enheter
- nyckeltalet anger hur stor del av den egna anskaffningsutgiften för investeringar som har finansierats med årsbidragets internt tillförda medel.			
Intern finansiering av kapitalutgifter i procent:	62,2 %	74,7 %	-12,4 % -enheter
- detta nyckeltal utvisar årsbidragets procentuella andel av det totala beloppet av egna nettoanskaffningsutgifter för investeringar, nettoökningen av utgivna lån och amorteringar på lån.			
Likviditet			
Kassamedel 31 december i miljoner euro:	9,3	9,0	3,6 %
- till kassamedel räknas finansiella värdepapper samt kassa och banktillgodohavanden.			
Kassautbetalningar i miljoner euro:	87,6	82,8	5,8 %
- beloppet visar de sammanlagda utbetalningarna som skett under året.			
Kassadagar:	39	40	-2,1 %
- nyckeltalet anger hur många dagars kassautbetalningar som kan täckas med kommunens kassamedel.			
Soliditet			
Soliditetsgrad i procent:	80,9 %	79,0 %	1,9 % -enheter
- soliditeten beskriver kommunens förmåga att bära underskott och kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt.			
Finansieringsförmögenhet euro/invånare:	783	752	4,1 %
- nyckeltalet utvisar om de likvida tillgångarna räcker till för återbetalning av det främmande kapitalet.			
Lån			
Låneskötselbidrag:	1,4	1,4	-4,6 %
- låneskötselbidraget visar om kommunens interna finansiering (årsbidraget exkl. räntekostnader) täcker räntor och amorteringar på främmande kapital. Finansieringen täcks vid värde 1 eller större.			
Relativ skuldsättningsgrad i procent:	37,1 %	44,0 %	-6,9 % -enheter
- här anges hur stor del av kommunens verksamhetsintäkter (inkl. skatteinkomster och landskapsandelar/-kompensationer) som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet.			
Nettolån 31 december i miljoner euro:	9,2	8,8	4,7 %
- till nettolån räknas det rörliga aktiva minus det främmande kapitalet.			
Lånestock 31 december i miljoner euro:	20,3	24,7	-18,0 %
- till lånestocken räknas hela det främmande kapitalet minus erhållna förskott, skulder till leverantörer, resultatregleringar och övriga skulder.			
Lån euro/invånare:	1 724	2 104	-18,1 %
- lånebeloppet per invånare får man genom att dividera lånestocken med kommunens invånarantal vid utgången av bokslutsåret.			

Årsbidrag

Belopp i euro inkl interna transaktioner	Budget år 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Förändring 2022-21
S:a årsbidrag totalt	1 589 767,08	6 124 853,31	5 409 740,93	13,2 %
Stadsledningen	-4 890 353,73	-4 880 296,54	-4 739 018,85	3,0 %
Social service (stadsledningen)	-11 042 205,34	-11 044 915,84	-10 415 122,85	6,0 %
Finansiering (stadsledningen)	60 366 989,93	64 881 917,39	61 027 856,41	6,3 %
Stadsutvecklingsnämnden	-427 836,44	-342 144,35	-371 882,53	-8,0 %
Bildningsnämnden	-21 682 424,36	-22 079 021,37	-21 178 690,33	4,3 %
Medborgarinstitutet (bildningsnämnden)	-439 380,07	-440 147,60	-296 570,93	48,4 %
Kultur- och fritidsnämnden	-4 672 481,99	-4 588 786,28	-4 637 713,47	-1,1 %
4 mbk Pommern (kultur- och fritidsnämnden)	-249 300,64	-251 315,04	-254 590,24	-1,3 %
Äldreomsorgsnämnden	-13 410 450,72	-13 592 256,11	-12 581 862,17	8,0 %
Infrastrukturnämnden	-5 043 431,00	-4 815 880,27	-5 242 988,12	-8,1 %
Fastighetsavdelningen (infrastrukturnämnden)	2 073 387,48	2 363 369,13	2 854 204,24	-17,2 %
VA-verket (infrastrukturnämnden)	1 201 734,44	1 099 646,32	1 404 565,46	-21,7 %
Byggnadsnämnden	-194 480,48	-185 316,13	-158 445,69	17,0 %

Årsbidraget tillsammans med avskrivningar och nedskrivningar (se nedan), Extraordinära poster samt Ökning (-) eller minskning (+) av fonder bildar Årets överskott (underskott).

Avskrivningar och nedskrivningar

Belopp i euro inkl interna transaktioner	Budget år 2022	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Förändring 2022-21
S:a avskrivningar och nedskrivningar totalt	-5 731 029,92	-5 564 154,74	-5 279 746,70	5,4 %
Stadsledningen	-419 340,92	-169 853,76	-141 178,42	20,3 %
Social servide (stadsledningen)	0,00	-132 902,97	0,00	100,0 %
Stadsutvecklingsnämnden	-1 995,60	-1 995,63	-1 995,64	0,0 %
Bildningsnämnden	-18 297,12	-21 603,22	-36 578,26	-40,9 %
Kultur- och fritidsnämnden	-331 624,32	-318 699,56	-291 476,69	9,3 %
4 mbk Pommern (kultur- och fritidsnämnden)	-133 077,48	-133 077,41	-134 635,79	-1,2 %
Äldreomsorgsnämnden	-6 763,32	-6 763,31	-6 763,32	0,0 %
Infrastrukturnämnden	-1 200 216,60	-1 166 755,29	-1 132 834,30	3,0 %
Fastighetsavdelningen (infrastrukturnämnden)	-2 601 048,12	-2 606 691,17	-2 559 568,65	1,8 %
VA-verket (infrastrukturnämnden)	-1 015 666,44	-1 005 812,42	-974 715,63	3,2 %
Byggnadsnämnden	-3 000,00	0,00	0,00	0,00 %

Avskrivningar och nedskrivningar utgör respektive anslags avskrivningsplan med skild bindande verkan.

Investering

Belopp i euro	Budget år 2022 ¹	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Förändring 2022-21
S:a nettoinvestering totalt	-11 212 306,56	-5 361 912,22	-3 419 535,16	56,8 %
Stadsledningen	-781 490,56	-507 817,10	-247 842,40	104,9 %
Finansiering (stadsledningen)	-600 417,00	-565 498,59	76 414,79	-840,0 %
Kultur- och fritidsnämnden	-134 899,00	-55 003,85	-113 808,22	-51,7 %
4mbk Pommern (kultur- och fritidsnämnden)	-27 000,00	-20 281,41	0,00	100,0 %
Infrastrukturnämnden	-1 040 000,00	-702 762,78	-702 399,50	0,1 %
Fastighetsavdelningen (infrastrukturnämnden)	-7 568 500,00	-2 590 671,42	-1 337 199,30	93,7 %
VA-verket (infrastrukturnämnden)	-1 030 000,00	-901 432,07	-1 094 700,53	-17,7 %
Byggnadsnämnden	-30 000,00	-18 445,00	0,00	100,0 %
(+) Inkomster	188 000,00	257 615,88	1 385 482,54	-81,4 %
(-) Utgifter	-11 400 306,56	-5 619 528,10	-4 805 017,70	17,0 %
(=) Summa investering	-11 212 306,56	-5 361 912,22	-3 419 535,16	56,8 %

¹ Budgeten inkluderar även budgetändringar under året som presenteras under respektive anslag.

Koncernens ekonomirapporter

Koncernens resultaträkning		Bokslut	Bokslut	Förändring
Belopp i euro	Not	2022	2021	2022-21
Verksamhetens intäkter		61 544 754,23	55 346 585,01	11,2 %
Verksamhetens kostnader		-109 821 901,82	-102 607 902,92	7,0 %
Andel av intressebolagens vinst		149 452,27	494 850,14	-69,8 %
Verksamhetsbidrag		-48 127 695,34	-46 766 467,77	2,9 %
Skatteinkomster		56 052 493,03	52 002 397,83	7,8 %
Landskapsandelar		6 908 669,68	6 634 679,14	4,1 %
Finansiella intäkter och kostnader	28.	-513 840,45	-477 876,04	7,5 %
Ränteintäkter		21 233,05	10 742,36	97,7 %
Övriga finansieringsinkomster		136 015,50	51 163,25	165,8 %
Räntekostnader		-596 962,64	-453 918,78	31,5 %
Övriga finansieringskostnader		-74 126,36	-85 862,87	-13,7 %
Årsbidrag		14 319 626,91	11 392 733,16	25,7 %
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan		-9 791 248,24	-9 693 624,27	1,0 %
Nedskrivningar		-132 902,97	-65 000,00	104,5 %
Extraordinära poster		0,00	0,00	100,0 %
Räkenskapsperiodens resultat		4 395 475,70	1 634 108,89	169,0 %
Bokslutsdispositioner		0,00	0,00	0,0 %
Räkenskapsperiodens skatter		-128 448,70	-10 871,15	1081,6 %
Latenta skatter		-170 569,56	107 227,36	-259,1 %
Minoritetsandelar		-49 357,89	-20 312,51	143,0 %
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		4 047 099,55	1 710 152,59	136,7 %

Koncernens balansräkning		Bokslut	Bokslut	Förändring
Belopp i euro per 31.12	Not	2022	2021	2022-21
Aktiva				
A BESTÄNDE AKTIVA		214 582 789,52	215 770 510,47	-0,6 %
I Imateriella tillgångar		800 426,89	759 210,33	5,4 %
Immateriella rättigheter		478 796,45	430 345,09	11,3 %
Övriga utgifter med lång verkningstid		321 630,44	328 865,24	-2,2 %
II Materiella tillgångar		204 618 736,34	207 285 923,48	-1,3 %
Mark- och vattenområden		14 096 210,28	13 528 211,69	4,2 %
Byggnader		164 613 425,33	169 868 448,14	-3,1 %
Fasta konstruktioner o. anordningar		15 171 010,37	14 547 076,77	4,3 %
Maskiner och inventarier		7 592 734,72	6 190 620,37	22,6 %
Övriga materiella tillgångar		236 530,16	235 711,75	0,3 %
Förskottsbet. o. nyanläggningar		2 908 825,48	2 915 854,76	-0,2 %
III Placeringar		9 163 626,29	7 725 376,66	18,6 %
Aktier och andelar		9 157 626,63	7 719 377,00	18,6 %
Lånefordringar		5 999,66	5 999,66	0,0 %
B FÖRVALTADE MEDEL		337 217,58	320 617,08	5,2 %
Landskapsuppdrag		47 354,20	66 330,90	-28,6 %
Donationsfondernas särsk. täckning		289 863,38	254 286,18	14,0 %
C RÖRLIGA AKTIVA		30 543 289,81	25 767 240,94	18,5 %
I Omsättningstillgångar		1 620 666,31	2 172 106,52	-25,4 %
Material och varor		1 620 666,31	2 172 106,52	-25,4 %
II Fordringar		11 773 671,51	9 819 715,60	19,9 %
Långfristiga fordringar		151 800,00	177 100,00	-14,3 %
Lånefordringar hos dottersamfund		151 800,00	177 100,00	-14,3 %
Kortfristiga fordringar		11 621 871,51	9 642 615,60	20,5 %
Försäljningsfordringar		8 393 747,41	7 947 128,88	5,6 %
Lånefordringar		0,00	0,00	0,0 %
Övriga fordringar	29.	947 612,89	987 182,55	-4,0 %
Resultatregleringar	30.	2 280 511,21	708 304,17	222,0 %
III Finansiella värdepapper		0,00	100 000,00	-100,0 %
IV Kassa och bank		17 148 951,99	13 675 418,82	25,4 %
Kassamedel		17 148 951,99	13 675 418,82	25,4 %
S:a Aktiva		245 463 296,91	241 858 368,49	1,5 %
Passiva				
A EGET KAPITAL	31.	151 528 133,78	146 556 423,94	3,4 %
Grundkapital		78 167 195,67	78 167 195,67	0,0 %
Tidigare års/vinst och förlust		69 313 838,56	66 679 075,68	4,0 %
Räkenskapsperiodens resultat		4 047 099,55	1 710 152,59	136,7 %
MINORITETSANDELAR		875 454,65	656 134,45	33,4 %
C Avsättningar		217 692,09	138 608,27	57,1 %
Övriga avsättningar		217 692,09	138 608,27	57,1 %
D FÖRVALTAT KAPITAL		610 956,23	618 015,91	-1,1 %
Lanskaps och statliga uppdrag		119 874,26	118 267,45	1,4 %
Donationsfondernas särskilda täckning		491 081,98	499 748,46	-1,7 %
E FRÄMMANDE KAPITAL		92 231 060,16	93 889 185,92	-1,8 %
I Långfristigt		65 200 013,85	70 472 814,84	-7,5 %
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter		36 606 322,69	38 931 631,89	-6,0 %
Lån från offentliga samfund		19 240 389,44	22 427 450,39	-14,2 %
Långfristigt räntebärande kapital		55 846 712,13	61 359 082,28	-9,0 %
Övriga långfristiga skulder	32.	9 353 301,72	9 113 732,56	2,6 %
Latent skatteskuld		0,00	0,00	0,0 %
Långfristigt räntefritt främmande kapital		9 353 301,72	9 113 732,56	2,6 %
II Kortfristigt		27 031 046,30	23 416 371,07	15,4 %
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter		3 788 702,76	2 724 314,97	39,1 %
Lån från offentliga samfund		2 564 537,55	3 134 691,67	-18,2 %
Kortfristigt räntebärande kapital		6 353 240,31	5 859 006,64	8,4 %
Erhållna förskott		704 031,63	723 435,29	-2,7 %
Leverantörsskulder		9 310 628,83	7 151 982,59	30,2 %
Övriga kortfristiga skulder	32.	1 140 010,80	981 902,52	16,1 %
Resultatregleringar	30.	7 917 177,98	7 289 313,42	8,6 %
Latent skatteskuld		1 605 956,75	1 410 730,61	13,8 %
Kortfristigt räntefritt främmande kapital		20 677 805,99	17 557 364,43	17,8 %
S:a Passiva		245 463 296,91	241 858 368,49	1,5 %

Koncernens finansieringsanalys	Bokslut	Bokslut	Förändring
Belopp i euro	2022	2021	2022-21
Verksamhetens kassaflöde	13 403 754,22	10 674 014,47	25,6 %
Årsbidrag	14 319 626,91	11 392 733,16	25,7 %
Extraordinära poster	0,00	0,00	100,0 %
Räkenskapsperiodens skatter	-8 072,52	-168 441,93	-95,2 %
Korrigeringsposter	-907 800,17	-550 276,76	65,0 %
Investeringarnas kassaflöde	-6 743 854,95	-6 578 399,51	2,5 %
Investeringsutgifter	-7 573 008,20	-8 839 969,56	-14,3 %
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	257 046,96	1 333 210,30	-80,7 %
Försäljningsink. av tillg. bland bestående aktiva	572 106,29	928 359,75	-38,4 %
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	6 659 899,27	4 095 614,96	62,6 %
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av utlåning	-1 753,52	-3 945,00	-55,6 %
Ökning av utlåningen	0,00	0,00	0,0 %
Minskning av utlåningen	-1 753,52	-3 945,00	-55,6 %
Förändringar i lånebeståndet	-13 128 888,73	-1 523 229,04	761,9 %
Ökning av långfristiga lån	369 778,99	2 507 513,48	-85,3 %
Minskning av långfristiga lån	-14 268 482,79	-5 790 434,39	146,4 %
Förändring av kortfristiga lån	769 815,07	1 759 691,87	-56,3 %
Förändringar i eget kapital	-442 745,88	65 000,00	-781,1 %
Övriga förändringar i likviditeten	10 287 022,03	-1 844 281,71	-657,8 %
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-23 660,17	-27 513,14	-14,0 %
Förändring av omsättningstillgångar	-640 548,52	-805 443,60	-20,5 %
Förändring av fordringar	7 115 383,59	-830 293,12	-957,0 %
Förändring av räntefria skulder	3 835 847,13	-181 031,85	-2218,9 %
Kassaflödet för finansieringens del	-3 286 366,10	-3 306 455,75	-0,6 %
Förändring av likvida medel	3 373 533,17	789 159,21	327,5 %
Förändring av likvida medel	3 373 533,17	789 159,21	327,5 %
Likvida medel 31.12.	17 148 951,99	13 775 418,82	24,5 %
Likvida medel 1.1.	13 775 418,82	12 986 259,61	6,1 %

Koncernfinansiella nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Förändring
	2021	2020	2021-20
Koncernens årsresultat, miljeuro:	4,0	1,7	136,7 %
Räkenskapsperiodens resultat (ingår i det egna kapitalet)			
Kassamedel 31.12, miljeuro:	17,1	13,8	24,5 %
Kassa, bank och finansiella värdepapper			
Kassalikviditet i procent:	63,4%	58,8%	7,8 % -enheter
Kassa, bank och finansiella värdepapper/kortfristiga skulder			
Soliditetsgrad i procent:	61,7%	60,6%	1,9 % -enheter
Eget kapital/balansomslutningen			
Nettolån 31 december i miljoner euro:	61,7	68,1	-9,4 %
- till nettolån räknas det främmande kapitalet minus det rörliga aktiva.			
Lånestock 31.12, miljeuro:	62,2	67,2	-7,5 %
Främmande kapitalet minus erhållna förskott, skulder till leverantörer, resultatregleringar, övriga skulder och latent skatteskuld.			
Lån euro/invånare:	5 290	5 725	-7,6 %
Lånestock 31.12 per invånare i euro			
Låneskötselbidrag:	1,0	1,9	-47,1 %
- låneskötselbidraget visar om kommunens interna finansiering (årsbidraget exkl. räntekostnader) täcker räntor och amorteringar på främmande kapital. Finansieringen täcks vid värde 1 eller större.			
Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader i procent:	56,0 %	53,9 %	3,9 % -enheter
Årsbidrag/avskrivningar i procent:	146,2 %	117,5 %	24,4 % -enheter
Årsbidrag euro/invånare:	1 218	970	25,5 %

Bokslutsnoter

1. NOTER ANGÅENDE UPPRÄTTANDET AV BOKSLUTET

Värderingsprinciper och värderingsmetoder samt periodiseringsprinciper och periodiseringsmetoder som har följts vid upprättandet av bokslutet;

Periodiseringsprinciper

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

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.

Placeringar

Placeringar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgift eller lägre värde. Grunden för värderingen utgörs av de sannolika framtida inkomster som sammanhänger med tillgången eller dess värde för produktionen av tjänster.

Poster av placeringskaraktär bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift eller till sannolikt lägre överlåtelsepris.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt FIFO-princip till beloppet för anskaffningsutgiften eller till beloppet för den sannolika anskaffningsutgiften om den är lägre eller till beloppet för det lägre sannolika överlåtelsepriset om det är lägre.

Finansieringstillgångar

Fordringarna har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till sannolikt värde om detta är lägre. Finansiella värdepapper har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgift eller till sannolikt överlåtelsepris om detta är lägre.

Hantering av understöd

Finansiella understöd för anskaffning av materiella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits som minskningar av anskaffningsutgiften för tillgången.

Poster i utländsk valuta

Stadens utländska leverantörsskulder har omräknats till euro enligt bokslutsdagens kurs.

Kursen i förhållande till euro per 30.12.2022:

- SEK = 11,1218

- NOK = 10,5138

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

2. VERKSAMHETSINTÄKTER ENLIGT ANSLAG		
	År 2022	År 2021
Stadsledningen	407 497,45	338 204,51
Social service	487 860,85	334 416,02
Finansiering	447 034,09	593 603,31
Stadsutvecklingsnämnden	36 693,00	35 612,40
Bildningsnämnden	3 244 176,59	3 176 058,45
Medborgarinstitutet	1 457 679,98	1 555 683,81
Kultur- och fritidsnämnden	1 275 717,11	1 114 838,78
Äldreomsorgsnämnden	4 300 743,41	4 603 853,86
Infrastrukturnämnden	3 821 093,22	3 999 094,04
Fastighetsavdelningen	603 940,54	565 692,96
VA-verket	4 472 495,13	4 377 645,47
Byggnadsnämnden	86 554,32	75 199,32
Summa verksamhetsintäkter	20 641 485,69	20 769 902,93

3. SPECIFIKATION AV SKATTEINTÄKTER						
År 2022	Årets kommunalskatt	Tidigare års kommunalskatt	Fastighets-skatt	Andel i samf.skatten	Åländsk källskatt	Skatter sammanlagt
Januari	35 941,74	4 706 137,48	59 325,27	726 769,29	0,00	5 528 173,78
Februari	3 357 214,33	721 546,13	78 229,60	2 158 346,14	0,00	6 315 336,20
Mars	3 435 117,58	162 643,84	-13 819,82	587 474,72	121 592,87	4 293 009,19
April	3 771 026,48	82 210,65	14 065,58	861 982,41	0,00	4 729 285,12
Maj	4 122 998,28	96 753,42	13 191,39	794 644,44	0,00	5 027 587,53
Juni	3 626 351,84	39 962,24	18 089,31	502 890,21	0,00	4 187 293,60
Juli	4 060 361,28	-850 306,28	374 615,16	508 578,63	0,00	4 093 248,79
Augusti	3 694 450,87	-717 284,80	231 338,41	335 096,44	0,00	3 543 600,92
September	3 512 295,96	-957 804,09	453 755,97	566 298,20	109 208,24	3 683 754,28
Oktober	3 545 758,06	123 608,08	203 584,22	792 006,26	0,00	4 664 956,62
November	3 571 559,59	289 013,67	1 007 777,80	846 916,95	0,00	5 715 268,01
December	<u>3 778 140,39</u>	<u>-32 603,79</u>	<u>109 208,16</u>	<u>416 992,42</u>	<u>0,00</u>	<u>4 271 737,18</u>
Summa totalt	40 511 216,40	3 663 876,55	2 549 361,05	9 097 996,11	230 801,11	56 053 251,22
År 2021	39 346 504,41	3 133 848,77	1 470 195,65	7 858 617,90	194 160,54	52 003 327,27

4. LANDSKAPSANDELAR OCH KOMPENSATIONER		
Belopp i euro	År 2022	År 2021
Landskapsandelar		
56050 Landskapsandelar för socialvård		0,00
56060 Landskapsandel för äldreomsorgen	2 738 441,24	1 912 148,10
56100 Landskapsandelar för grundskolorna		0,00
56110 Landskapsandel för barnomsorgen	1 416 244,92	1 462 079,06
56115 Landskapsandel för grundskolorna	686 964,60	717 638,10
56120 Landskapsandel för träningsundervisningen	164 672,88	161 354,10
56125 Landskapsandel för den förberedande undervisningen	298 431,12	0,00
56130 Landskapsandel för grundskoleutb. andra än läropl.	24 906,80	0,00
56135 Landskapsandel för specialfritidshemsverksamheten	28 759,12	39 087,75
56200 Landskapsandel för kulturverksamhet	185 020,89	180 884,91
56250 Landskapsandel för medborgarinstitutet	108 012,48	104 980,44
S:a landskapsandelar	5 651 454,05	4 578 172,46
Landskapskompensationer		
56910 Landskapskompensationer	-40 125,00	642 813,36
S:a landskapskompensationer	-40 125,00	642 813,36
S:a landskapsandelar och kompensationer totalt	5 611 329,05	5 220 985,82

5. SPECIFIKATION AV KÖPTA TJÄNSTER		
	År 2022	År 2021
Köp av kundtjänster	12 994 310,56	12 374 209,58
Köp av övriga tjänster	7 766 082,53	7 824 650,04
Köp av tjänster totalt	20 760 393,09	20 198 859,62

6. AVSKRIVNINGSTIDER ENLIGT PLAN

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter.....	5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid	
Koncerngoodwill.....	5 år
Godwill.....	5 år
Grundläggnings- och organisationsutgifter.....	5 år
Forsknings- och utvecklingsutgifter.....	5 år
IT-program.....	5 år
Övriga.....	5 år

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden.....	Ingen avskrivning
Byggnader och konstruktioner	
Förvaltnings- och institutionsbyggnader.....	40 år
Bostadsbyggnader.....	40 år
Fabriks- och produktionsbyggnader.....	30 år
Fritidsbyggnader.....	30 år
Ekonomibygnader.....	20 år
Fasta konstruktioner och anordningar	
Vattendistributionsnät.....	30 år
Avloppsnät.....	30 år
Fjärrvärmenät.....	20 år
Övriga jord- och vattenkonstruktioner.....	20 år
Broar, kajer och badinrättningar.....	20 år
Naturgasnät.....	20 år
Gator, vägar, torg och parker.....	20 år
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning.....	20 år
Övriga rör- och kabelnät.....	20 år
Fasta lyft- och flyttanordningar.....	20 år
Maskinerier och anordningar vid el-, vatten- o. dyl. verk.....	10 år
Trafikregleringsanordningar.....	10 år
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner.....	10 år
Telefonnät, central och abonnentcentraler.....	10 år
Maskiner och inventarier	
Fartyg av järn.....	15 år
Övriga tunga maskiner.....	10 år
Fartyg av trä och andra flytande arbetsmaskiner.....	10 år
Sjukhus-, hälsovårds- o. dyl. anordningar.....	10 år
Övriga transportmedel.....	10 år
Övriga rörliga arbetsmaskiner.....	10 år
Övriga lätta maskiner.....	10 år
Övriga anordningar och inventarier.....	5 år
IT-utrustning.....	3 år
Övriga materiella nyttigheter	
Naturresurser.....	Avskrivning enligt användning
Konst- och värdeföremål.....	Ingen avskrivning
Pågående nyanläggningar.....	Ingen avskrivning
Placeringar	
Aktier och andelar.....	Ingen avskrivning

Små anskaffningar av bestående aktiva, vilkas anskaffningsutgift är mindre än 30 000 euro har bokförts som årskostnader.

7. FÖRSÄLNINGSVINST ELLER -FÖRLUST PÅ SÅLDA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
	2022	2021
Övriga verksamhetsintäkter		
Försäljn.vinster av mark- och vattenomr.	447 034,07	593 428,21
Övriga försäljningsvinster	6 050,00	103 421,93
Försäljningsvinster	453 084,07	696 850,14
Övriga verksamhetskostnader		
Förlust vid försäljning av byggnader	0	0
Försäljningsvinster totalt	453 084,07	696 850,14

8. EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER		
	År 2022	År 2021
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
<i>Extraordinära intäkter totalt</i>	0,00	0,00
Totalt	0,00	0,00

9. SPECIFIKATION AV DIVIDENDINTÄKTER		
	2022	2021
Dividendintäkter från sammanslutningar inom koncernen	0,00	265 000,00
Dividendintäkter från andra sammanslutningar	61 235,00	15 145,00
Totalt	61 235,00	280 145,00

NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA

10. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR											
	Immateriella tillgångar				Materiella tillgångar						
	Immateriella rättigheter	Övriga utgifter med lång verkn.tid	Förskotts-betaln.	Totalt	Mark-områden	Byggnader	Fasta anl. o. konstr.	Maskiner o. invent.	Övr. materiell tillg.	Förskotts-betaln. o. pågående	Totalt
Oavskriven ansk.utgift 1.1. 2022	205 629,56	280 015,49	0,00	485 645,05	12 594 485,14	49 147 085,87	26 535 724,51	2 747 429,21	42 871,06	637 927,36	91 705 523,15
Ökningar under räkenskapsper.	72 486,28	50 657,00	0,00	123 143,28	600 359,52	1 083 426,46	1 311 050,42	297 833,20	0,00	2 203 715,22	5 496 384,82
Minskn. under räkenskapsper.	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 360,93	0,00	-138 455,19	0,00	0,00	-86 799,76	-257 615,88
Överföringar mellan poster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 318,47	0,00	0,00	0,00	-142 318,47	0,00
Räkenskapsperiodens avskr.	-65 234,25	-67 291,36	0,00	-132 525,61	0,00	-2 734 891,97	-1 972 011,35	-591 822,84	0,00	0,00	-5 298 726,16
Oavskr. ansk.utgift 31.12. 2022	212 881,59	263 381,13	0,00	476 262,72	13 162 483,73	47 637 938,83	25 736 308,39	2 453 439,57	42 871,06	2 612 524,35	91 645 565,93
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12.2022	212 881,59	263 381,13	0,00	476 262,72	13 162 483,73	47 637 938,83	25 736 308,39	2 453 439,57	42 871,06	2 612 524,35	91 645 565,93

10. Sammandrag av anläggningstillgångar 31.12.2022							
SAMMANDRAG	ING. BALANS	AVSKRIVN.	VÄRDE EFTER	ÖKNING AV	MINSKNING AV	Överfört till	UTGÅENDE
Anläggningstillgångar 31.12.2022	i Euro	2022	AVSKR. 2022	ANL.TILLG. 2022	ANL.TILLG. 2022	färdiga arb. 2022	BALANS 2022 Euro
Pågående nyanläggningar	637 927,36	0,00	637 927,36	2 203 715,22	86 799,76	142 318,47	2 612 524,35
Färdiga anläggningstillg.	122 995 543,65	5 431 251,77	117 564 291,88	3 559 884,87	303 719,09		120 820 457,66
Totalt 31.12.2022	123 633 471,01	5 431 251,77	118 202 219,24	5 763 600,09	390 518,85	142 318,47	123 432 982,01

11. PLACERINGAR BLAND BESTÅENDE AKTIVA ÅR 2022								
	Aktier och andelar					Övriga fordringar		
	Aktier koncern- bolag	Aktier intresse- bolag	Andelar i kom.- förbund	Övriga aktier o. andelar	Totalt	Fordringar på koncern- bolag	Övriga fordringar	Totalt
Anskaffningsutgift 1.1	23 905 702,72	5 432 636,55	1 176 846,20	319 739,84	30 834 925,31	607 377,50	0,00	607 377,50
Ökningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,52	0,00	1 753,52
Minskningar	0,00	0,00	-132 902,97	0,00	-132 902,97	0,00	0,00	0,00
Överföringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anskaffningsutgift 31.12	23 905 702,72	5 432 636,55	1 043 943,23	319 739,84	30 702 022,34	609 131,02	0,00	609 131,02
Nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	23 905 702,72	5 432 636,55	1 043 943,23	319 739,84	30 702 022,34	609 131,02	0,00	609 131,02

12. INNEHAV I ANDRA SAMFUND ÅR 2022						
Bolag	FO-nr	Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel	Kommunkoncernens andel		
				av eget kapital	av främ. kapital	av räknensk. vinst/förl.
DOTTERSAMFUND						
*Fastighets Ab Marstad Ab	0288867-2	100,0 %	100,0 %	14 021 591	33 793 791	754 751
*Mariehamns Energi Ab	2556355-5	100,0 %	100,0 %	9 105 359	17 082 529	427 772
*Mariehamns Centralantenn Ab	0364780-3	100,0 %	100,0 %	102 944	458 692	-5 571
*Mariehamns Hamn Ab	2642886-5	100,0 %	100,0 %	14 854 023	27 526 809	512 340
			Totalt	38 083 916	78 861 822	1 689 293
ÄGARINTRESSESAMFUND						
FAB Nyfahlers	0496521-3	45,8 %	45,8 %			
Ålands Vatten Ab	0144719-7	37,5 %	37,5 %			
Svinryggens Deponi Ab	0886356-4	47,7 %	47,7 %			
Åda Ab	2652001-2	25,0 %	25,0 %			
ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND						
*Kommunernas socialtjänst	0954883-0	39,1 %	39,1 %			
*Södra Ålands utb.distrikt/Träningskk.	0205024-7	50,0 %	52,0 %			
*Ålands Miljöservice	1752847-7	62,6 %	62,6 %			
			Totalt	0	0	0
ÖVRIGA AKTIER						
Mariehamns telefon Ab	0144950-4	<20%				
Ålands Vindenergi Andelslag	0985627-8	<20%				
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området	1757862-6	<20%				
Luottokunta/Finlands kreditandelslag	0201646-0	<20%				
Ålands Skid- och Skidskyttecentrum Ab	0886004-1	<20%				
Alandia Försäkring Abp	0145065-2	<20%				
TOTALT				38 083 916	78 861 822	1 689 293

* Ingår i koncernens balansräkning

13. FORDRINGAR PÅ KONCERNSAMFUNDEN				
	2022	2022	2021	2021
	Långfristigt	Kortfristigt	Långfristigt	Kortfristigt
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar	0,00	106 363,69	0,00	118 015,63
Lånefordringar	24 468 860,01	1 421 479,99	28 690 340,01	960 739,99
Resultatregleringar	0,00	0,00	0,00	56 460,27
Totalt	24 468 860,01	1 527 843,68	28 690 340,01	1 135 215,89
Fordringar på kommunalförbund				
Kundfordringar	0,00	765 668,45	0,00	902 453,92
Resultatregleringar	0,00	75 760,02	0,00	192 034,39
Totalt	0,00	841 428,47	0,00	1 094 488,31
Fordringar på intressesamfund				
Kundfordringar	0,00	43 245,26	0,00	64 813,72
Totalt	0,00	43 245,26	0,00	64 813,72
Fordringar sammanlagt	24 468 860,01	2 412 517,41	28 690 340,01	2 294 517,92

14. RESULTATREGLERINGAR, AKTIVA		
	År 2022	År 2021
Kortfristiga resultatregleringar		
Icke erhållna inkomster		
Räntor som överförs	0,00	56 460,27
Inkomstrest hos kommunalförbund	77 359,06	192 034,39
<i>Icke erhållna inkomster totalt</i>	<i>77 359,06</i>	<i>248 494,66</i>
Utgiftsförskott		
prenumerationer	7 460,79	5 317,42
hyror	191,33	0,00
Övriga utgiftsförskott	40 487,59	30 000,00
<i>Utgiftsförskott totalt</i>	<i>48 139,71</i>	<i>35 317,42</i>
S:a resultatregleringar, aktiva	125 498,77	283 812,08

NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA

NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA

15. SPECIFIKATION AV DET EGNA KAPITALET		
	År 2022	År 2021
Grundkapital 01.01.	78 167 195,67	78 167 195,67
Ökningar	0,00	0,00
Minskningar	0,00	0,00
Grundkapital 31.12.	78 167 195,67	78 167 195,67
Överskott från tidigare år 01.01	53 998 251,06	53 868 256,83
Rättelse av fel som uppkommit under föreg. räkenskapsperioder	0,00	0,00
Korrigerig av fordran som hänförs till 2021*	-310 178,70	0,00
Överskott från tidigare år 31.12.	53 688 072,36	53 868 256,83
Räkenskapsperiodens under-/överskott	560 698,57	129 994,23
Eget kapital totalt	132 415 966,60	132 165 446,73

* Korrigerig 2022 i avskrivning av fordran gentemot KST (Äldreomsorgsnämnden 23 §, 17.5.2022) som kan hänföras till 2021 i anhängan om tilläggsanslag, äldreomsorgsnämnden (Stadsfullmäktige 112 §, 30.8.2022).

16. DONATIONSFONDERNAS KAPITAL				
FONDENS NAMN	ING. BALANS	INBET.	UTBET.	UTG. BALANS
	01-01-2022	2022	2022	31-12-2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
FONDER FÖR SKOLORNA:				
Erik Johanssons stipendiefond	2 147,52	0,00	-2 147,52	0,00
Skolnämndens fond	10 231,02	0,00	0,00	10 231,02
FONDER FÖR SOCIALVERKSAMHET:				
Lempi Lindströms fond (1)	8 852,50	11 465,96	-14 457,64	5 860,82
A och J Trobergs fond för sjuka	1 684,22	1 218,71	-2 902,93	0,00
Helenas Minnesfond	3 809,59	40,00	-7,3	3 842,29
N-K Johanssons fond för hemtjänsten	51 070,57	0,00	-4 736,68	46 333,89
Edvard Vikströms fond	6 096,59	0,00	-21,78	6 074,81
Doris Söderlunds fond	61 960,84	0,00	-11 566,32	50 394,52
Marita Stenius fond	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
Äldreomsorgens danarvsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Ella&Åke Häggbloms minnesfond	0,00	50 000,00	-3 162,50	46 837,50
ÖVRIGA FONDER				
Bror Lindqvists fond	150,13	0,00	0,00	150,13
Sonja Nordlunds fond	94 268,91	0,00	-8 933,00	85 335,91
TOTALT	260 271,89	62 724,67	-67 935,67	255 060,89

17. LÅN SOM FÖRFALLER TILL BETALNING EFTER FEM ÅR ELLER SENARE		
	År 2022	År 2021
Långfristiga skulder:		
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	12 101 367	13 354 811
Lån från offentliga samfund	0	1 423 652
Långfristiga skulder sammanlagt	12 101 367	14 778 463

18. SKULDER TILL KONCERNSAMFUNDEN				
	2022		2021	
	Långfristigt	Kortfristigt	Långfristigt	Kortfristigt
Skulder till dottersamfund				
Leverantörsskulder	0,00	574 746,63	0,00	359 118,44
Totalt	0,00	574 746,63	0,00	359 118,44
Skulder till kommunalförbund				
Leverantörsskulder	0,00	22 739,10	0,00	17 651,68
Totalt	0,00	22 739,10	0,00	17 651,68
Skulder till intressesamfund				
Leverantörsskulder	0,00	186 488,60	0,00	217 020,79
Totalt	0,00	186 488,60	0,00	217 020,79
Skulder sammanlagt	0,00	783 974,33	0,00	593 790,91

19. CHECKRÄKNINGSLIMIT		
	År 2022	År 2021
Limit för checkräkning med kredit och kommuncertifikat 31.12	5 000 000,00	5 000 000,00
-outnyttjat belopp av limiten	5 000 000,00	5 000 000,00

20. RESULTATREGLERINGAR, PASSIVA		
	År 2022	År 2021
Kortfristiga resultatregleringar		
Obetalda utgifter		
Semesterlöneperiodisering	4 800 390,04	4 653 245,83
Övriga periodiseringar av löner och lönebikostnader	150 000,00	20 621,96
Ränteperiodiseringar	51 901,56	15 874,34
Övriga obetalda utgifter	50 000,00	50 000,00
S:a kortfristiga resultatregleringar	5 052 291,60	4 739 742,13
S:a resultatregleringar, passiva	5 052 291,60	4 739 742,13

NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH ARRANGEMANG SOM INTE HAR TAGITS MED I BALANSRÄKNINGEN

21. STADENS HYRESANSVAR		
	År 2022	År 2021
<i>Hyresansvar totalt</i>	<i>1 362 756,64</i>	<i>987 563,22</i>
- Förfaller under följande räkensk.period	343 418,64	340 834,26
- Förfaller senare	1 019 338,00	646 728,96
<i>Leasingansvar totalt</i>	<i>330 530,43</i>	<i>448 091,46</i>
- Förfaller under följande räkensk.period	110 137,31	232 722,08
- Förfaller senare	220 393,12	215 369,38
Sammanlagt	1 693 287,07	1 435 654,68

22. BORGENSANSVAR		
	År 2022	År 2021
Samfund inom samma koncern:		
Fastighets Ab Marstad	12 248 162,18	12 649 828,65
Fastighets Ab Dalnäs	977 213,45	1 027 213,45
Stiftelsen Sjökarteret i Mariehamn rs ¹⁾	13 427,39	4 520,84
Mariehamns Energi Ab ²⁾	408 380,00	566 710,00
Sammanlagt	13 647 183,02	14 248 272,94
Övriga samfund:		
Ridklubben Sleipner rf ³⁾	7 195,81	27 329,86
Åländska Segelsällskapet rf	34 579,92	39 519,64
Sammanlagt	41 775,73	66 849,50
Sammanlagda borgensförbindelser 31.12	13 688 958,75	14 315 122,44
<p>¹⁾ Beviljad borgen för checkräkningslimit om 30.000,00 € till Stiftelsen Sjökarteret, utnyttjad 31.12.2022 = 13.427,39 €.</p> <p>²⁾ Beviljad borgen för checkräkningslimit om 100.912,76 € till Mariehamns Energi, utnyttjad 31.12.2022 = 0,00 €.</p> <p>³⁾ Beviljad borgen för checkräkningslimit om 30.000,00 € till Ridklubben Sleipner, utnyttjad 31.12.2022 = 7.195,81 €.</p>		

23. ÖVRIGA ANSVAR
<p>Eat Mariehamn Ab har försatts i konkurs 10.12.2021. Stadens fordringar på konkursboet uppgår till 42 983,97 euro. Galdenärsutredningen visar att bolaget saknar tillgångar. Ålands tingsrätt beslutade 10.3.2022 att konkursen förfaller. Högsta domstolen har avslagit bolagets anhållan om prövningstillstånd.</p> <p>Staden har från Ålands hälso- och sjukvård erhållit fakturor för straffavgifter för en klinikfärdig patient på totalt 406 014,68 euro. Staden har betalat fakturorna men vidarefakturerat motsvarande summa till Kommunernas socialtjänst k.f. Betalning har ännu inte erhållits.</p> <p>Ett besvär har inlämnats till förvaltningsdomstolen över bildningschefens beslut den 9.9.2022 att häva rätten till hemundervisning för ett barn. Ärendet har ännu inte avgjorts.</p>

NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH REVISORNS ARVODE

24. ANTALET ANSTÄLLDA 31.12¹		
	År 2022	År 2021
Stadsledning	125,96	143,10
Stadsutvecklingsnämnden	3,50	3,80
Bildningsnämnden	329,69	376,21
Kultur- och fritidsnämnden	37,40	43,38
Äldreomsorgsnämnden	181,29	183,28
Infrastrukturnämnden	105,07	108,27
Byggnadsnämnden	3,00	3,00
Totalt	785,91	861,04

¹ Den deltidsarbetande personalen enligt situationen vid årets slut har omräknats till heltidsarbetande genom att deltiderna räknats ihop.

25. PERSONALKOSTNADER		
	År 2022	År 2021
Personalkostnader enl. resultaträkningen	44 871 099,34	43 216 378,89
Personalkostnader som aktiverats bland immateriella och materiella tillgångar via tillverkning för eget bruk	49 745,02	59 304,59
<p>Enligt AKTA-avtalet ska anställda som deltagit i vården av coronapatienter få ett engångsarvode på 600 euro i samband med löneutbetalning 2023. Arvodet gäller dem som varit anställda i minst sju kalenderdagar under tiden 13.3.-15.6.2020. Eftersom det avtalades om betalningen av engångsarvodet under 2022 ska det bokföras på 2022. Engångsarvodet uppskattas till totalt 150 000 euro.</p>		

26. ARVODEN TILL REVISOR		
	År 2022	År 2021
BDO Audiator Ab		
Revisionsarvode	26 264,70	27 034,35
Revisorsutlåtande	0,00	0,00
Övriga arvoden	0,00	0,00
Arvoden sammanlagt	26 264,70	27 034,35

27. KOMMUNENS TRANSAKTIONER MED INTRESSETER		
<p>Kommunen har gett sitt helägda dotterbolag Mariehamns Hamn Ab följande lån:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 037 000 euro, varav 18 890 340 euro återstår 31.12.2022. Lånet gavs när dotterbolaget bildades. - 3 000 000 euro, varav 0 euro återstår 31.12.2022. - 5 000 000 euro, varav 4 666 666,67 euro återstår 31.12.2022. - 2 500 000 euro, varav 2 333 333,34 euro återstår 31.12.2022. <p>Räntan på lånen är 4 %.</p> <p>Mariehamns stad har gett Stiftelsen Sjukvarteret 40 000 euro i verksamhetsbidrag.</p>		

Koncernens bokslutsnoter

PRINCIPER OCH METODER FÖR UPPGÖRANDE AV KONCERNBOKSLUT

Interna transaktioner och internbidrag

Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfunden och de kommunalförbund där staden är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag har eliminerats.

Eliminering av internt innehav

Kommunens och dottersamfundens inbördes innehav har eliminerats enligt förvärvsmetoden.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

Planmässiga avskrivningar

Stadens dottersamfunds avskrivningar har inte korrigerats eftersom dotterbolagen följer koncernens avskrivningsprinciper.

Intressesamfund

Intressesamfunden har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmodellen.

Avskrivningsdifferenser och reserver

Dottersamfundens avskrivningsplaner har tillämpats som sådana i koncernen fr.o.m. 2015.

Avskrivningsdifferenser och reserver i dottersamfundens balansräkningar har i koncernbalansräkningen uppdelats i eget kapital och latent skatteskuld och förändringar i dem har i koncernresultaträkningen uppdelats i latent skatteskuld och räkenskapsperiodens resultat. Föregående års uppgifter har gjorts jämförbara enligt samma principer per jämförelseuppgifternas läge 31.12.2022. I jämförelseuppgifterna har inte avskrivningsdifferenserna beaktats i minoritetsintresset pga. dess ringa inverkan.

Korrigerig av jämförelseuppgifter

Koncernbokslutets jämförelseuppgifter har korrigerats så att avskrivningen på interna vinster lagts till resultaträkningen. Den interna vinsten har i koncernbokslutet 2022 eliminerats mot tidigare års vinster.

28. KONCERNENS FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER**Mariehamns stad**

Finansiella intäkter	2022	2021
Ränteintäkter	1 110 536,43	1 186 833,84
Övriga finansiella intäkter	102 750,82	313 329,85
S:a finansiella intäkter	1 213 287,25	1 500 163,69
Finansiella kostnader	2022	2021
Räntekostnader	-179 644,01	-124 514,42
Övriga finansiella kostnader	-32 708,11	-39 953,17
S:a finansiella kostnader	-212 352,12	-164 467,59

Koncernen

Finansiella intäkter	2022	2021
Ränteintäkter	21 233,05	10 742,36
Övriga finansiella intäkter	136 015,50	51 163,25
S:a finansiella intäkter	157 248,55	61 905,61
Finansiella kostnader	2022	2021
Räntekostnader	-596 962,64	-453 918,78
Övriga finansiella kostnader	-74 126,36	-85 862,87
S:a finansiella kostnader	-671 089,00	-539 781,65

29. KONCERNENS EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER

	2022	2021
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00

30. KONCERNENS ANSLUTNINGSAVGIFTER UNDER AKTIVA

Mariehamns stad	2022	2021
Anslutningsavgifter (Återbäringsbara)	483 018,72	483 018,72
Elanslutn.avg. (Återbäringsbara)	126 112,30	124 358,78
Koncernen		
Anslutningsavgifter	10 356,57	10 356,57

31. KONCERNENS VÄSENTLIGA RESULTATREGLERINGAR		
	2022	2021
Väsentliga resultatregleringar aktiva		
Mariehamns stad		
Inkomsrester från kommuner och kommunalförbund	0,00 1)	
Mariehamns energi Ab		
Skatteperiodisering	0,00	157 190,86
Mariehamns Hamn Ab		
Skatteperiodisering	1 548 286,07	192 034,39
Kommunernas socialtjänst K.f. 1)		
Kommunandelar	326 930,00	65 632,81 2), 3)
Landskapsbidrag	0,00	0,00 3)
Mariehamns stad		
Semesterlöneperiodisering	4 800 390,04	4 653 245,83
Övriga löne- och lönebikostnadsperiodiseringar	150 000,00	0,00
Övriga obetalda utgifter	0,00	0,00
Mariehamns energi Ab		
Övriga resultatregleringar	0,00	0,00
Semesterlöneperiodisering	565 089,94	525 674,07 2)
Skatteperiodisering	0,00	0,00
Kommunernas socialtjänst K.f. 1)		
Semesterlöneperiodisering	802 059,45	724 965,14
Löneskulder	369 614,02	294 177,91
Övriga obetalda utgifter	47 195,12 3)	67 839,49 3)
Resultatregleringar, ägarkommuner	22 253,27 3)	358 553,22
Mariehamns Hamn Ab		
Inkomstskatt	128 178,48	10 379,43 3)
Ej erlagda kostnader	0,00	0,00
Semesterlöneperiodisering	100 170,33	114 324,64
FAB Marstad		
Ränteperiodisering	114 967,57	0,00
1) Stadens aktiva resultatregleringar under 100 000		
2) Ändrat från bokslut 2021-års uppgifter		
3) Under 100 000		

32. SPECIFIKATION ÖVER KONCERNENS EGET KAPITAL

	2022	2021
Grundkapital 1.1.	78 167 195,67	78 167 195,67
Ökningar	0,00	0,00
Minskningar	0,00	0,00
Grundkapital 31.12.	78 167 195,67	78 167 195,67
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1. 1)	73 360 938,11	68 389 228,27
Överföringar till skadefonden	0,00	0,00
Rättelser från föregående räkenskapsår, parivärde	-707 048,73	-839 951,70
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	69 313 838,56	66 679 075,68
Räkenskapsårets under/överskott	4 047 099,55	1 710 152,59
Eget kapital totalt	151 528 133,78	146 556 423,93

33. SPECIFIKATION AV ÖVRIGA SKULDER

	Koncernbolag och -samfund		Mariehamns stad	
	2022	2021	2022	2021
Övriga långfristiga skulder				
Anslutningsavgifter	9 353 301,72	9 113 732,56	0,00	0,00
Övriga	0,00	0,00	17 161,29	11 185,81
Övriga långfristiga skulder totalt	9 353 301,72	9 113 732,56	17 161,29	11 185,81
Övriga kortfristiga skulder				
Övriga	1 140 010,80	981 902,52	771 284,25	719 672,61
Övriga kortfristiga skulder totalt	1 140 010,80	981 902,52	771 284,25	719 672,61
Koncernen totalt	11 281 758,06	10 826 493,50	-	-

34. KONCERNENS ANSVARFÖRBINDELSER

	2022	2021
Mariehamns stad		
Borgensförbindelser	13 688 958,75	14 315 122,44
Leasingansvar	330 530,43	448 091,46 1)
Hyresgarantier	1 362 756,64	987 563,22
Koncernen		
Leasingansvar	72 978,97	90 612,33
Hyresgarantier	1 830 231,96	1 026 260,52
Skulder mot vilka inteckningar i fastigheter ställts som säkerhet	19 228 827,31	19 951 973,29 1)
Givna panter och ansvarsförbindelser		
För egna skulder	5 288 610,86	5 469 289,32
Elhandelsinstrument till gängse värde	134 693,53	3 714 297,37
1) Uppgifterna ändrats från 2021		

Behandling av årets resultat

Stadsstyrelsens förslag med anledning av årets resultat är att överskottet på 560 698,57 euro förs vidare till tidigare årsöverskott på 53 688 072,36 euro.

Bokslutets undertecknande

Mariehamn 11.05.2023



Ingrid Zetterman
Ordförande



Peter Enberg
I vice ordförande



Henrik Löthman
II vice ordförande



Elias Lindström
Styrelsemedlem



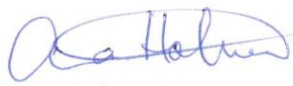
Terese Åsgård
Styrelsemedlem



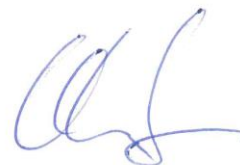
Conny Nylund
Styrelsemedlem



Nina Fellman
Styrelsemedlem



Anna Holmström
Styrelsemedlem



Ola Sundberg
Styrelsemedlem

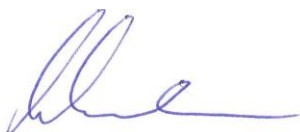


Arne Selander
Stadsdirektör

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

Mariehamn 12.05.2023



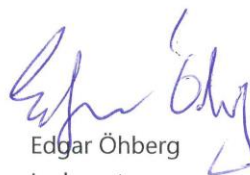
Andreas Holmgård
Ordförande



Margareta Flink
Ledamot



Leif Holländer
Ledamot



Edgar Öhberg
Ledamot

Produktion: Mariehamns stad
Omslagsfoto: Torget 9 juni 2022
Fotograf: Stefan Ränä

Mariehamns stad PB 5 AX-22101 Mariehamn Åland
Tel: +358 (0)18 5310 Fax: +358 (0) 18 531 206 E-post: info@mariehamn.ax
www.mariehamn.ax