

Bokslut 2021



MARIEHAMNS
STAD



Stadens organisation

Politisk organisation

Den politiska organisationen i Mariefhamn leds av stadsfullmäktige som tillsätts demokratiskt av mariefhamnarna 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.....	1
Stadsfullmäktige 2022.....	3
Stadsstyrelsen 2022	4
Stadsdirektörens överblick.....	5
Ekonomisk översikt	6
Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område	12
Koncernen.....	17
Personal	24
Miljö	27
Demokrati	36
Upphandling	41
Stadsledningen	43
Stadsutvecklingsnämnden	51
Bildningsnämnden.....	56
Kultur- och fritidsnämnden.....	65
Äldreomsorgsnämnden	72
Infrastrukturnämnden	77
Byggnadsnämnden	92
Förtroendevalda i nämnder 2021	94
Ekonomirapporter.....	96
Koncernens ekonomirapporter	101
Redogörelse över hur stadens interna tillsyn har ordnats.....	104
Data	106
Bokslutsnoter.....	115
Koncernens bokslutsnoter.....	126
Behandling av årets resultat	130
Bokslutets undertecknande	130
Revisionsanteckning	131

Stadsfullmäktige 2022



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	Rautanen Petri	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
Hägglöf Bert	OBS	Wikström Christian	OBS
Isaksson Joanna	L		

Stadsstyrelsen 2022



Namn	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

År 2021 blev ekonomiskt ett betydligt bättre år än vad som förutspåddes i budgetarbetet. Och det trots att även detta år präglades av pandemin och dess konsekvenser. Svårigheterna och negativa kostnadseffekter har varit särskilt tydliga inom bildningssektorn och äldreomsorgen.

Staden uppvisar för 2021 således ett ekonomiskt resultat som är betydligt bättre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen hänför sig till allra största del till högre skatteinkomster än förväntat. I kombination med stadens i övrigt solida ekonomi och en tradition av god budgetdisciplin ger det ett mycket fint utgångsläge för att fortsätta producera kommunal service av bra kvalitet för alla och att fortsatt kunna hålla staden i ett attraktivt och välvårdat skick.



Skillnaden mellan budgeterat utfall för året och det faktiska utfallet bottnar i huvudsak i svårigheterna att budgetera skatteintäkter på en korrekt nivå. Det är främst samfundsskatten som har varit svår att förutse. Insatser görs för att uppnå en bättre konformitet i det avseendet.

Det beslut om delgeneralplan som fattades under 2021 skapar förutsättningar för utbyggnad av cirka 60 000 m² ny våningsyta i centrum. Att delgeneralplaneärendet kommit till ett slut innebär utöver möjligheter till byggande också att resurser nu kan allokteras till andra utvecklingsfrågor. Tidigare beslut om stadsplaner för bland annat Rönnebergs torg och Sveden möjliggör även de ytterligare våningsyta och förtätning. I staden pågår stora privata byggprojekt. Staden har en fortsatt försiktigt positiv befolkningsutveckling under 2021. Allt detta talar dock för att Mariehamn har en god position för att fortsätta utvecklas som centralort för Åland.

Det gedigna grundarbete som gjorts för framtagande av en grönplan som möjliggör för staden att utvecklas ytterligare utan att de sker på bekostnad av stadens biologiska värden. Staden har med sin höga andel biobränsle i fjärrvärmens, den höga reningsgraden i Lotsbroverket och sin kompakta bebyggelsestruktur men korta avstånd till arbete, service och fritidsaktiviteter länge möjliggjort för sina invånare att upprätthålla en relativt hållbar livsstil. Grönplanen i kombination med ett fortsatt systematiskt miljö- och klimatarbete enligt det av fullmäktige antagna miljöprogrammet talar för att Mariehamn har goda förutsättningar att utvecklas på ett hållbart sätt.

Sammanfattningsvis kan man säga att när staden stänger sina böcker för 2021 framträder bilden av en stad med goda grundläggande förutsättningar att möta framtiden. Nu riktar vi vårt hopp till att antagna planer vinner laga kraft och fortsätter arbetet med att utveckla Mariehamn som en attraktiv plats för boende, företag och besökare och därmed fortsätta bidra till att stärka Ålands attraktionskraft i förhållande till omvärlden.

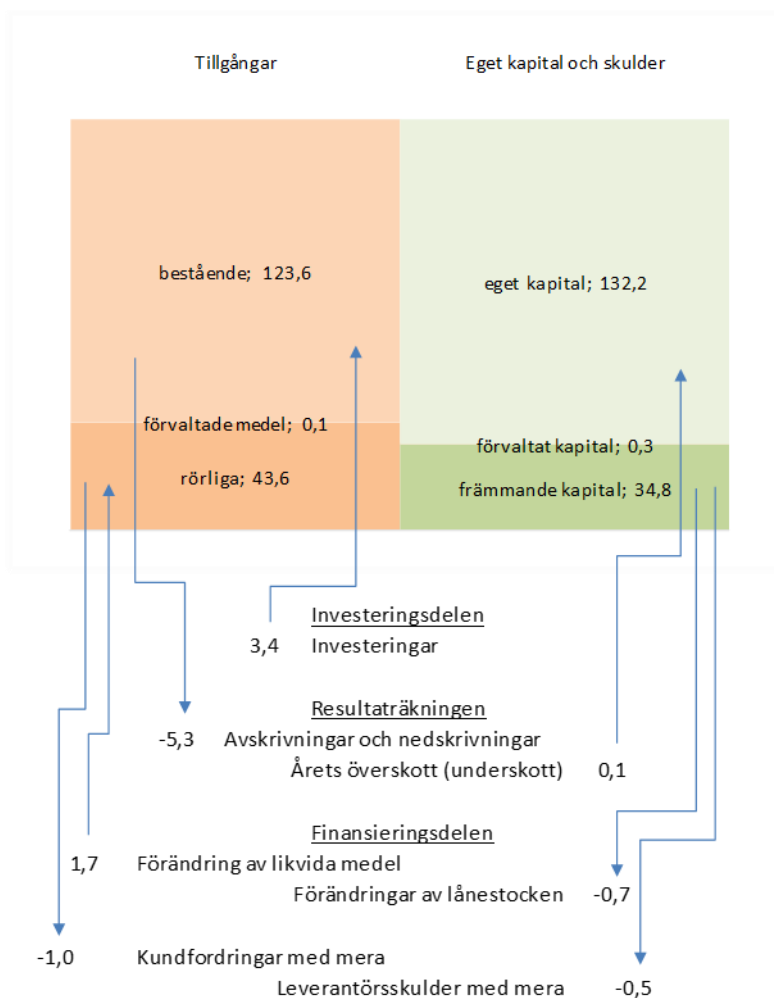
Arne Selander
Stadsdirektör

Ekonomisk översikt

Stadens tillgångar har till 79 % finansierats med eget kapital

Förmågan att kunna bära underskott och på lång sikt klara av sina åtaganden förbättrades 2021. Genom att dividera eget kapital med tillgångarna så får man fram soliditetsgraden 79 %. En förbättring med 0,6 %-enheter i jämförelse med 2020. Tillgångarna totalt, den så kallade balansomslutningen, blev 167,3 miljoner euro per 31.12.2021. Nedan presenteras en översikt (i miljoner euro) på vad som påverkade balansen under året 2021.

Balansräkningen:



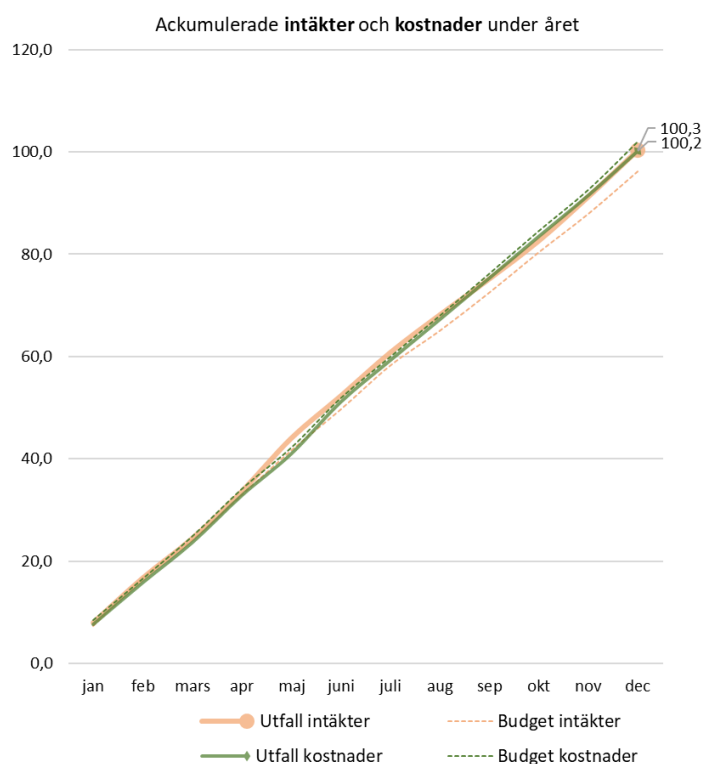
Balansräkning

Belopp i euro per 31.12	Bokslut år 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021 - 2020	%
AKTIVA	167 302 694	168 414 741	-1 112 047	-0,7 %
A BESTÅENDE AKTIVA	123 633 471	125 491 128	-1 857 657	-1,5 %
I Immateriella tillgångar	485 645	139 475	346 170	248,2 %
II Materiella tillgångar	91 705 523	93 913 295	-2 207 771	-2,4 %
III Placeringar	31 442 303	31 438 358	3 945	0,0 %
B FÖRVALTADE MEDEL	81 141	100 403	-19 262	-19,2 %
C RÖRLIGA AKTIVA	43 588 082	42 823 211	764 872	1,8 %
I Omsättningstillgångar	424 011	380 504	43 507	11,4 %
II Fordringar	34 187 472	35 179 572	-992 100	-2,8 %
Långfristiga fordringar	28 867 440	29 853 480	-986 040	-3,3 %
Kortfristiga fordringar	5 320 032	5 326 092	-6 060	-0,1 %
IV Kassa och bank	8 976 599	7 263 135	1 713 464	23,6 %
PASSIVA	167 302 694	168 414 741	-1 112 047	-0,7 %
A EGET KAPITAL	132 165 447	132 035 453	129 994	0,1 %
D FÖRVALTAT KAPITAL	326 603	425 315	-98 712	-23,2 %
E FRÄMMANDE KAPITAL	34 810 644	35 953 974	-1 143 329	-3,2 %
I Långfristigt främmande kapital	22 893 447	23 618 410	-724 963	-3,1 %
II Kortfristigt främmande kapital	11 917 198	12 335 564	-418 366	-3,4 %

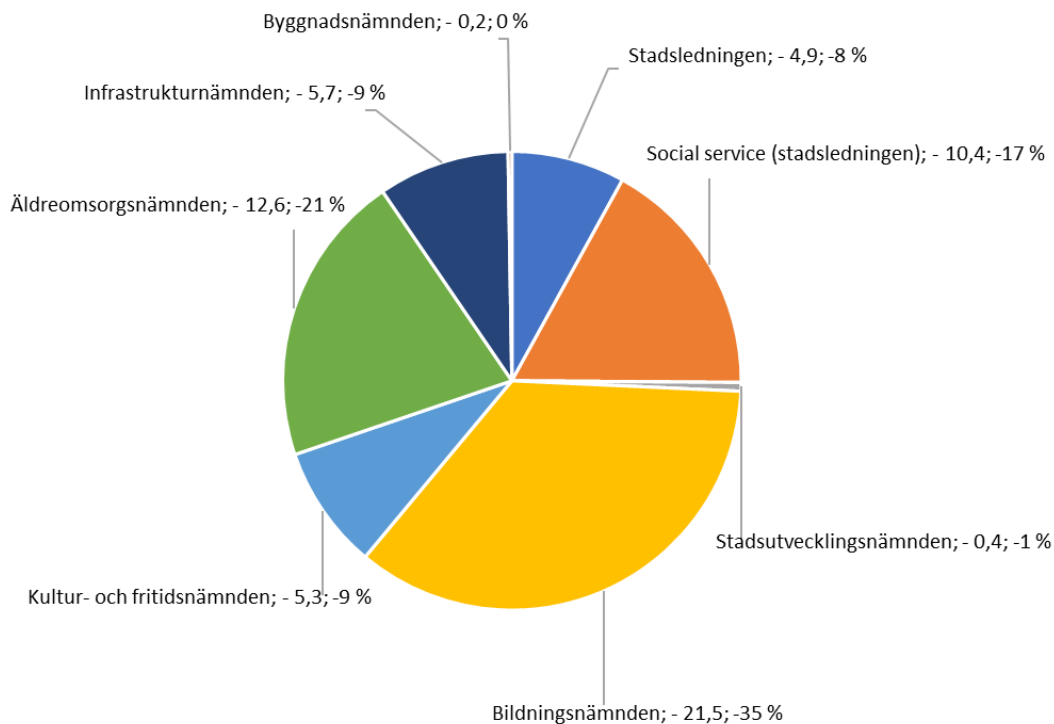
En detaljerad balansräkning redovisas i avsnittet Ekonomi rapporter, se innehållsförteckningen.

100 miljoner euro i intäkter och kostnader under året 2021

Årets överskott (underskott) blev 129 994 euro via 100,3 miljoner euro i intäkter och 100,2 miljoner euro i kostnader under året där också de interna posterna ingår. De positiva budgetavvikelserna består av Verksamhetsbidrag +2,1, Skatteintäkter +3,3, Landskapsandelar och kompensationer +0,1, Finansiella intäkter och kostnader +0,1 samt Avskrivningar och nedskrivningar +0,3 miljoner euro. Förutom skatteintäkterna som redovisas skilt nedan, så beskriver stadsledningen och nämnderna sin ekonomi under respektive anslag.



Av årets överskott (underskott) utgör anslaget Finansiering 61,0 miljoner euro (+100 %) medan stadsledningens och nämndernas samlade årets överskott (underskott) utgör -60,9 miljoner euro (-100 %):



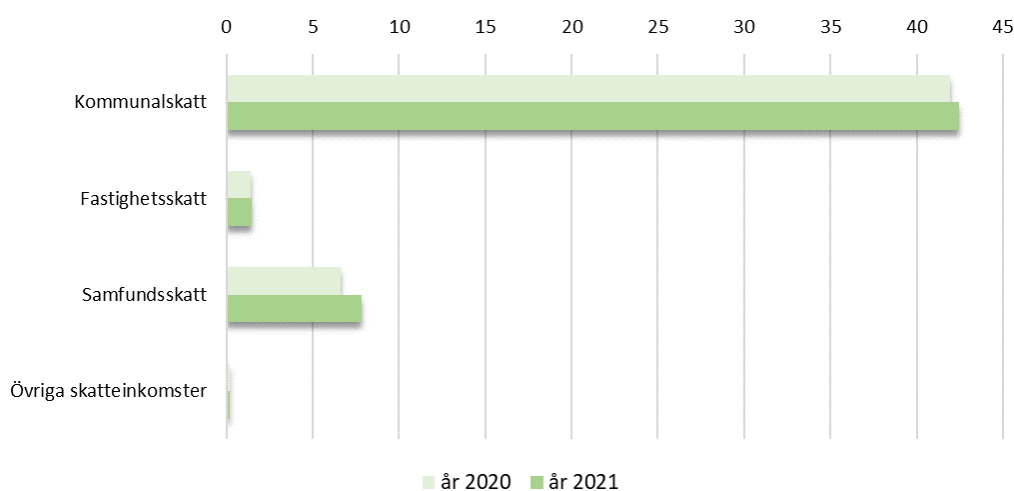
I avsnittet Ekonomirapporter (se innehållsförteckningen) redovisas skilda sammanställningar per anslag/nämnd för Årsbidrag samt Avskrivningar och nedskrivningar.

Skatteinkomsterna ökade med 3,7 % i jämförelse med förra kalenderåret

I resultaträkningen används begreppet *skatteintäkter* för redovisningen av vad som bokförts under kalenderåret 2021, främst i form av förskottsbetalningar för skatteåret 2021. 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 gamla skatteår.

Stadens samlade skatteinkomster slutade på 52 miljoner euro 2021, 1,8 miljoner euro mer än året innan. För varje skattetyper är budgetavvikelse (och orsak till avvikelse) följande; Kommunalskatt (17,25 %) +1,7 (+0,5 från tidigare skatteår, +1,2 högre beskattningsvärde), Fastighetsskatt -0,1 (-0,1 för högt budgeterat beskattningsvärde som följt med från budget 2020), Samfundsskatt +1,7 (+1,1 från tidigare skatteår, +0,6 högre beskattningsvärde) och Övriga skatteintäkter -0,0 miljoner euro (-6 839 euro i åländsk källskatt vars budget sattes i nivå med utfallet 2020. Källskatten, som varierar årligen, har från år 2019 dock stigit med 24 868 euro).

Skatteinkomsternas utfall, belopp i miljoner euro	år 2020	år 2021	differens i procent	
Kommunalskatt	41,9	42,5	0,5	1,3 %
- därav från tidigare skatteår	3,2	3,1	0,0	-1,2 %
Fastighetsskatt	1,4	1,5	0,1	6,2 %
- därav från tidigare skatteår	0,0	0,1	0,1	429,1 %
Samfundsskatt	6,6	7,9	1,2	18,3 %
- därav från tidigare skatteår	2,5	2,6	0,0	1,8 %
Övriga skatteinkomster	0,2	0,2	0,0	-3,6 %
S:a skatteinkomster totalt	50,2	52,0	1,8	3,7 %



Resultaträkning

Belopp i euro	Budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021-20
Verksamhetsintäkter	20 372 398	20 769 903	22 253 348	-6,7 %
Tillverkning för eget bruk	172 456	212 616	207 813	2,3 %
Verksamhetskostnader	-75 767 564	-74 139 788	-74 096 401	0,1 %
Verksamhetsbidrag	-55 222 710	-53 157 268	-51 635 239	2,9 %
Skatteintäkter	48 730 000	52 003 327	50 157 811	3,7 %
Landskapsandelar, komparationer	5 138 268	5 220 986	9 391 714	-44,4 %
Finansiella intäkter och kostnader	1 239 105	1 342 696	1 257 489	6,8 %
Årsbidrag	-115 337	5 409 741	9 171 775	-41,0 %
Planenliga avskrivningar	-5 617 663	-5 279 747	-5 170 086	2,1 %
Extraordinära intäkter	0	0	1 712 000	-100,0 %
Årets resultat	-5 733 000	129 994	5 713 689	-97,7 %
Ökning (-), minskning (+) av fonder	-770	0	0	0,0 %
Årets överskott (underskott)	-5 733 770	129 994	5 713 689	-97,7 %

En detaljerad resultaträkning redovisas i avsnittet Ekonomirapporter, se innehållsförteckningen.

Lånestocken minskade och likviditeten förbättrades

Förändringarna i lånestocken bestod av +3 miljoner euro i upptagande av lån och -3,7 miljoner euro i amorteringar av befintliga lån. Detta slutade med en lånestock på 24,7 miljoner euro 2021. En minskning med 2,9 % i jämförelse med året innan. Lån per invånare minskade med 3,2 % till 2 104 euro. Fastän de internt tillförda medlen (årsbidrag, extraordinära och rättelseposter) minskade kraftigt i jämförelse med 2020 så blev ändå budgetavvikelsen +4,1 miljoner euro. Kombinationen med en minskad lånestock, mer internt tillförda medel än väntat och minskade investeringar än 2020, gjorde det möjligt att likviditeten kunde förbättras med 1,7 miljoner euro 2021.

Finansieringsanalys

Belopp i euro	Grundbudget år 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021-20
Kassaflödet i verksamheten				
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 620 977	1 991 596	4 801 976	-58,5 %
Finansierings kassaflöde				
Förändringar i utlåningen	0	-3 945	3 660	-207,8 %
Förändringar av lånestocken	3 620 977	-746 442	1 710 734	-143,6 %
Förändring i eget kapital	0	0	216 464	100,0 %
Övriga förändringar av likviditeten	0	472 255	-4 393 194	-110,7 %
Finansierings kassaflöde	3 620 977	-278 132	-2 462 337	-88,7 %
Förändring av likvida medel	0	1 713 464	2 339 639	-26,8 %
Likvida medel 31 december	0	8 976 599	7 263 135	23,6 %
Likvida medel 1 januari	0	7 263 135	4 923 496	47,5 %
Summa förändring av likvida medel	0	1 713 464	2 339 639	-26,8 %

En detaljerad finansieringsanalys redovisas i avsnittet Ekonomirapporter, se innehållsförteckningen.

Lägre investeringar än 2020 bidrog till stadens möjligheter till egen finansiering

Fem av 13 anslag/nämnder genomförde investeringar på 3,4 miljoner euro 2021. Stadens egna anskaffningsutgifter för investeringar kunde till 154,8 % finansieras av årsbidragets internt tillförda medel. En finansiell förbättring med 21,5 %-enheter i jämförelse med 2020.

Investering

Belopp i euro	Budget år 2021 ¹	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021-20
(+) Inkomster	1 310 000	1 385 483	1 659 160	-16,5 %
(-) Utgifter	-9 322 872	-4 805 018	-8 290 934	-42,0 %
(=) Summa investering	-8 012 872	-3 419 535	-6 631 774	-48,4 %

En mer specificerad sammanställning över investeringarna redovisas i avsnittet Ekonomirapporter, se innehållsförteckningen.

Finansiella nyckeltal

	Bokslut år 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021-20
Invånarantal 31 december	11 742	11 705	0,3 %
Drift			
Årsbidrag euro/invånare	461	784	-41,2 %
Investeringar			
Intern finansiering av investeringar i procent	154,8 %	133,3 %	21,5 %-enheter
Likviditet			
Kassadagar	40	31	28,9 %
Soliditet			
Soliditetsgrad i procent	79,0 %	78,4 %	0,6 %-enheter
Lån			
Lånestock 31 december i miljoner euro	24,7	25,5	-2,9 %
Lån euro/invånare	2 104	2 175	-3,2 %

Ytterligare finansiella nyckeltal med förklaringar redovisas i avsnittet Ekonomirapporter, se innehållsförteckningen.

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område

Stadens invånarantal ökade med 37 till totalt 11 742 Mariehamnare 2021. Ålands befolkning ökade med 215 personer till totalt 30 344 personer. Ökningen var 215 personer, vilket är mindre än 2020 års ökning på 245 men i samma storleksordning som 2000-talets genomsnitt som är 210 personer per år.

Antal invånare 31.12.2021 efter kön och kommun samt förändring från 31.12.2020:

Kommun	Antal invånare 31.12.2021			Andel av Ålands bef. %	Förändring 2020 - 2021	
	Totalt	Kvinnor	Män		Antal	Procent
Brändö	449	212	237	1,5	-	-
Eckerö	933	443	490	3,1	-25	-2,6
Finström	2 638	1 321	1 317	8,7	35	1,3
Föglö	501	240	261	1,7	-25	-4,8
Geta	505	253	252	1,7	-6	-1,2
Hammarland	1 619	795	824	5,3	20	1,3
Jomala	5 512	2 741	2 771	18,2	126	2,3
Kumlinge	313	142	171	1,0	6	2,0
Kökar	224	95	129	0,7	-1	-0,4
Lemland	2 135	1 074	1 061	7,0	21	1,0
Lumparland	376	177	199	1,2	4	1,1
Saltvik	1 810	908	902	6,0	4	0,2
Sottunga	105	49	56	0,3	4	4,0
Sund	1 019	500	519	3,4	12	1,2
Vårdö	463	224	239	1,5	3	0,7
Mariehamn	11 742	6 082	5 660	38,7	37	0,3
Landskomm.	18 602	9 174	9 428	61,3	178	1,0
-Landsbygden	16 547	8 212	8 335	54,5	191	1,2
-Skärgården	2 055	962	1 093	6,8	-13	-0,6
Åland	30 344	15 256	15 088	100,0	215	0,7

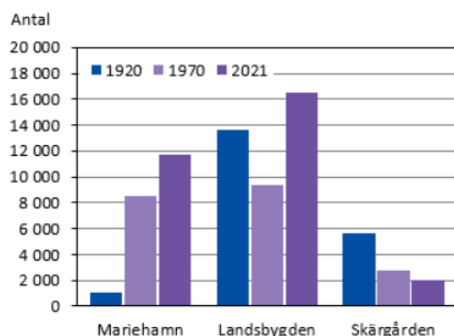
Källa: ÅSUB Befolkning, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Källa: ÅSUB

10 000 flera invånare på 100 år

En hundraårig tillbakablick, självstyrelsejubileet till ära, visar både en stor ökning och avsevärda regionala förskjutningar av befolkningen. Åland har i dag nästan 10 000 flera invånare än 1920 då de var drygt 20 000, en ökning med 50 procent. Mariehamns befolkning är tio gånger större nu än för 100 år sedan och Jomalas mer än dubbelt så stor. Lemlands invånare har ökat med hälften och Finströms med en tredjedel. Även Hammarland visar en liten ökning, fem procent. De övriga landsbygdskommunerna har, trots den positiva utvecklingen de senaste decennierna, 20–40 procent färre invånare nu än 1920. Totalt bor det närmare 3 000 flera personer på landsbygden nu jämfört med för 100 år sedan, en ökning med 20 procent.

Invånare efter region 1920, 1970 och 2021:



Källa: ÅSUB

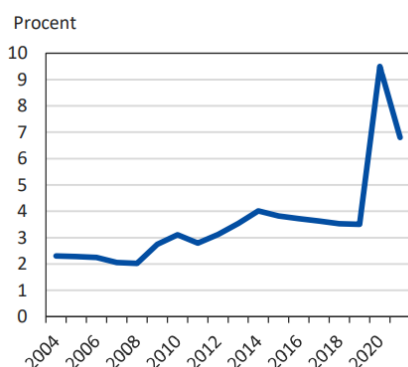
Arbetslösheten

En viktig konjunkturindikator är andelen arbetslösa i förhållande till arbetskraften. Den årsvisa arbetslöshetstrenden på Åland var uppåtgående från 2011 fram till 2014, då årsnoteringen på fyra procent nåddes.

Under åren som följde minskade arbetslösheten sakta. År 2020 sköt arbetslösheten i höjden på grund av coronapandemin. Det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet för 2020 blev 9,5 procent, vilket är den högsta årsnoteringen sedan arbetslöshetsgraden började mätas för Åland.

I fjol minskade arbetslösheten och det årsvisa medeltalet för 2021 var 6,8 procent på Åland och 8,8 procent i Mariehamn. År 2021 var arbetslösheten som högst i mars (9,5 procent). Sedan dess har arbetslösheten minskat från månad till månad. I december 2021 steg dock arbetslösheten något och uppgick då till 5,2 procent på Åland.

Relativt arbetslöshetstal 2004–2021 (procent):



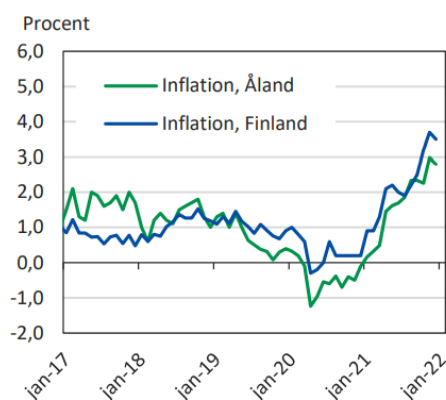
Källa: ÅSUB

Inflation och räntor

Den europeiska centralbanken (ECB) ändrade sin penningpolitiska strategi under 2021, vilket inkluderade en ny målsättning beträffande inflationen: *symmetriskt ska inflationen vara två procent på medellång sikt*. Detta innebär att det är lika oönskat med en inflation under målet som att den är alltför hög. Under 2021 ökade inflationen kraftigt. Den högsta noteringen inträffade i november då inflationen i Finland uppnådde 3,7 procent. Årsmedeltalet för 2021 var 2,2 procent i Finland och 1,7 procent på Åland.

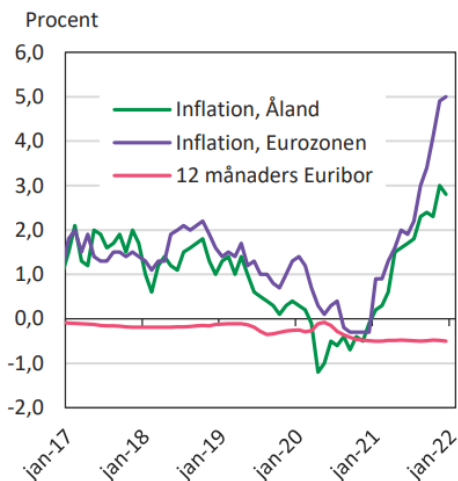
Under 2021 sjönk ECB:s långa referensränta (12 månader) ytterligare och har nu legat under nollstrecket för sjätte året i följd (Figur 5) vilket avspeglar de kontinuerligt låga interbank-räntorna i Europa.

Inflationen på Åland och i Finland 2017–2021:



Källa: ÅSUB

Inflation och ränta. Åland och eurozonen 2017–2021:

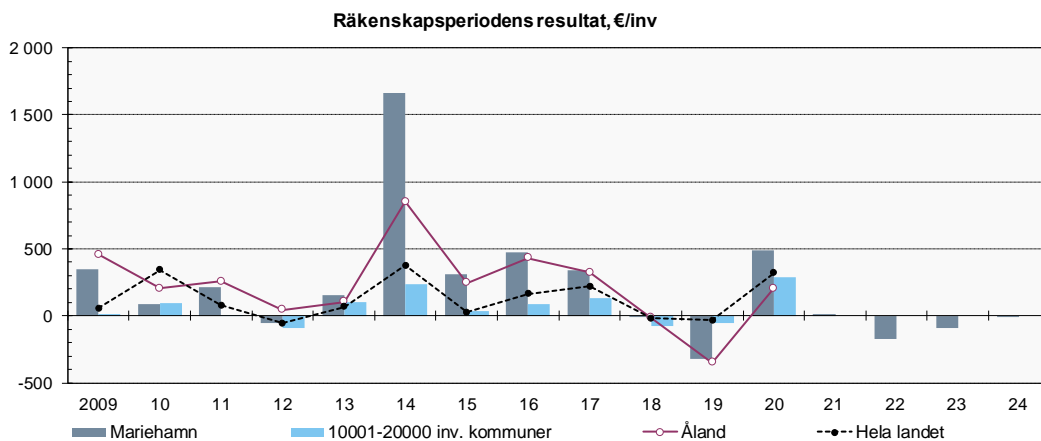


Källa: ÅSUB, ECB

Kommunsektorn på Åland har klarat pandemiperioden relativt bra

Tack vare extra stöd och höjd andel av samfundsskatterna ökade inkomsterna medan vissa kostnader sjönk under 2020. Skatteinkomsterna ökade även 2021 medan prognosen för 2022 visar att kommunalskatten fortsätter att växa medan intäkterna från samfundsskatterna kommer att påverkas av att kommunsektorns andel av samfundsskatterna sjunker med tio procentenheter.

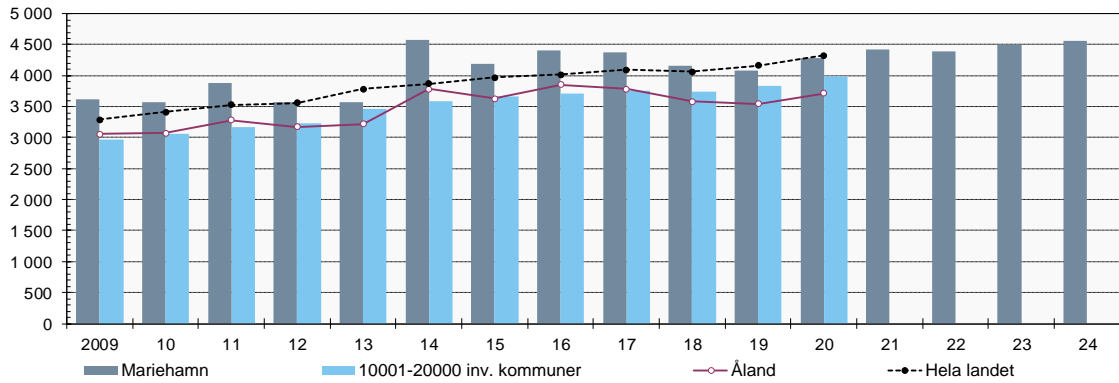
De finansiella nyckeltalen 2021 varierar i jämförelse med tidigare medelvärde



Räkenskapsperiodens resultat, €/inv	Räkenskapsperiodens resultat, €/inv											Bokslut	Budget	Plan	Plan	
	2009	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mariehamn	350	87	213	-55	151	1 663	313	470	342	-9	-321	488	11	-176	-90	-13
10001-20000 inv. kommuner	12	97	1	-92	102	236	36	91	135	-77	-55	290				
Åland	456	206	257	45	104	849	246	432	324	-14	-349	203				
Hela landet	57	341	79	-57	68	376	27	165	218	-20	-32	319				

Utfallet för Mariehamn 2021: 11, medelvärde 2009-2020: 308.

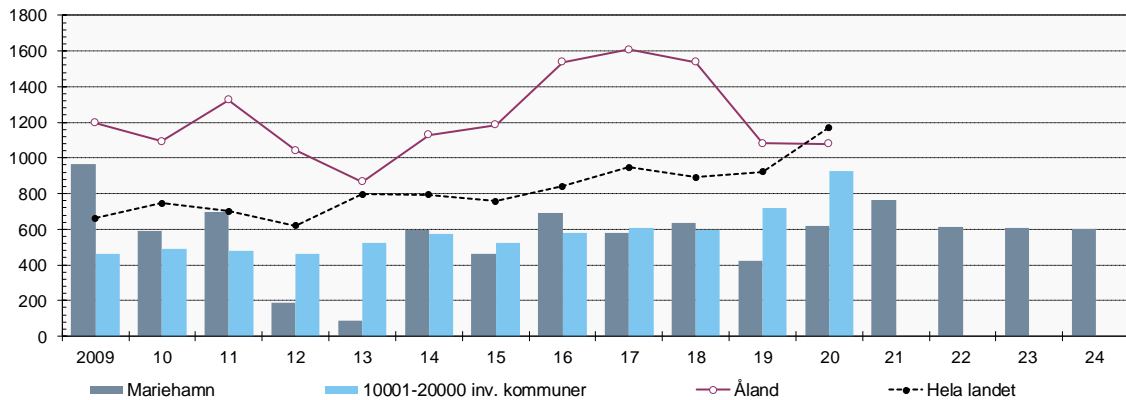
Skatteinkomster, €/inv.



Skatteinkomster, €/inv.	2009	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Bokslut 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Mariehamn	3 618	3 570	3 879	3 568	3 570	4 579	4 190	4 405	4 375	4 159	4 088	4 285	4 429	4 388	4 502	4 557
10001-20000 inv. kommuner	2 971	3 063	3 172	3 236	3 470	3 581	3 672	3 711	3 764	3 739	3 829	3 981				
Åland	3 057	3 074	3 280	3 174	3 217	3 788	3 630	3 850	3 787	3 586	3 544	3 717				
Hela landet	3 291	3 414	3 530	3 560	3 787	3 870	3 967	4 016	4 090	4 065	4 166	4 326				

Utfallet för Mariehamn 2021: 4 429, medelvärde 2009–2020: 4 024.

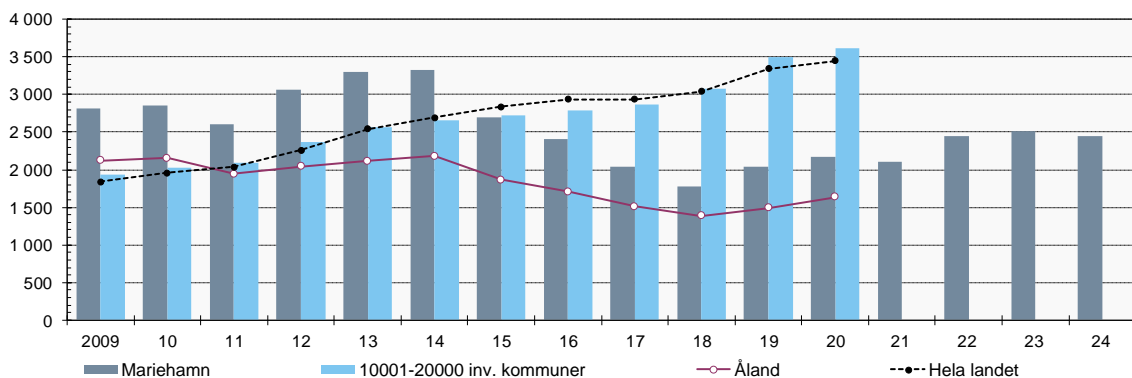
Likvida medel 31.12, €/inv.



Likvida medel 31.12., €/inv.	2009	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Bokslut 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Mariehamn	963	590	699	186	87	596	462	692	580	638	422	621	764	615	610	605
10001-20000 inv. kommuner	460	489	477	464	524	575	526	578	608	596	719	926				
Åland	1 198	1 093	1 324	1 042	867	1 129	1 185	1 538	1 608	1 537	1 081	1 078				
Hela landet	663	746	702	621	798	793	756	842	949	892	922	1 172				

Utfallet för Mariehamn 2021: 764, medelvärde 2009–2020: 545.

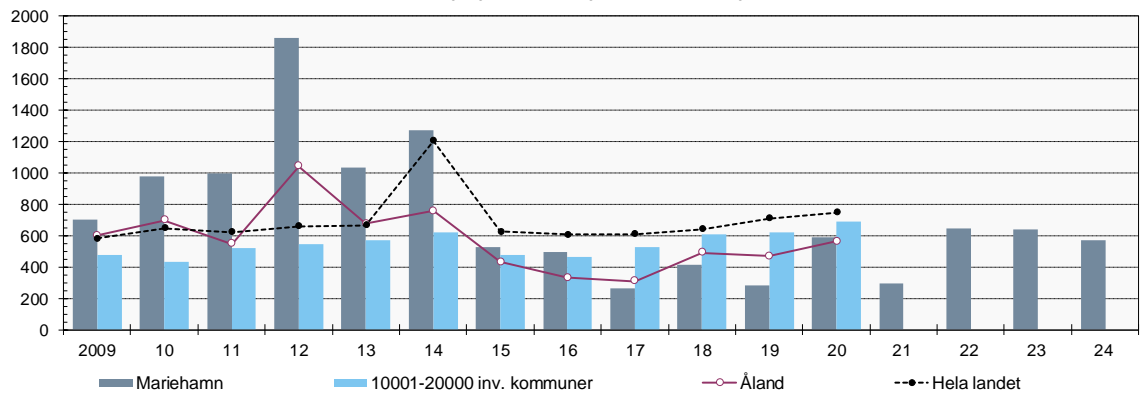
Länestock 31.12, €/inv.



Länestock 31.12., €/inv.	2009	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Bokslut 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Mariehamn	2 819	2 848	2 610	3 065	3 293	3 331	2 696	2 412	2 041	1 777	2 033	2 175	2 104	2 452	2 516	2 446
10001-20000 inv. kommuner	1 939	2 024	2 094	2 364	2 559	2 655	2 722	2 789	2 865	3 071	3 493	3 615				
Åland	2 124	2 156	1 942	2 040	2 116	2 180	1 867	1 706	1 513	1 387	1 492	1 638				
Hela landet	1 839	1 957	2 037	2 261	2 540	2 694	2 835	2 933	2 933	3 039	3 342	3 448				

Utfallet för Mariehamn 2021: 2 104, medelvärde 2009–2020: 2 592.

Egen anskaffningsutgift för investeringar, €/inv
 = investeringsutgifter - finansieringsandelar för investeringar



Egen anskaffningsutgift för investeringar, €/inv	2009-2020											Bokslut	Budget	Plan	Plan	
	2009	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mariehamn	701	976	995	1 865	1 032	1 274	528	496	263	412	283	588	298	643	641	570
10001-20000 inv. kommuner	476	433	518	546	568	623	477	464	525	609	621	689				
Åland	600	697	547	1 043	677	757	431	332	309	490	468	564				
Hela landet	580	648	622	660	665	1 205	625	607	610	642	710	749				

Utfallet för Mariehamn 2021: 298, medelvärde 2009–2020: 784.

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 2021 slutade på 241,9 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat blev 1,7 miljoner euro (se 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 2021: 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) 2021



Fastighets Ab Marstad
(862 144 euro)



Mariehamns Energi Ab
(0,00 euro)



Mariehamns Centralantenn Ab
(-6 774 euro)



Mariehamns Hamn Ab
(141 988,14 euro)



Stiftelsen Sjökvarteret
(-22 524,14 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	2021	2020	2019	2018	2017
FAB Marstad					
Omsättning, belopp i tusen euro	4 462	4 417	4 409	4 387	4 370
Rörelsevinst	1 153	1 255	1 255	1 222	1 168
Rörelsevinst/Omsättning, %	25,8 %	28,4 %	28,5 %	27,9 %	26,7 %
Avkastning på eget kapital, (ROE), %	6,7 %	7,9 %	7,3 %	6,9 %	7,6 %
Avkastning på investerat kapital, ROI, %	2,4 %	2,6 %	2,6 %	2,5 %	2,3 %
Soliditet, %	27,6 %	25,7 %	23,9 %	22,6 %	21,5 %
Investeringar	497	542	534	443	322
Jämställdhet, antal kvinnor/män	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Miljö (koldioxidutsläpp kg/invånare/år)	16	4,3	29	32	18
Mariehamns Hamn Ab					
Omsättning, belopp i tusen euro	5 142	4 395	8 558	8 344	8 321
Rörelsevinst	1 350	1 053	3 839	1 171	3 163
Rörelsevinst/Omsättning, %		24,0 %	44,9 %	14,0 %	38,0 %
Avkastning på eget kapital, (ROE), %	1 %	-1 %	17 %	2 %	15 %
Avkastning på investerat kapital, ROI, %	3 %	2 %	9 %	3 %	8 %
Soliditet, %	36 %	35 %	36 %	38 %	36 %
Investeringar	19 239	99	547	445	4 238
Jämställdhet, antal kvinnor/män	2/12	2/10	3/21	3/20	3/20
Miljö (koldioxidutsläpp kg/invånare/år)	3	1	4	4	4
Mariehamns Energi Ab					
Omsättning, belopp i tusen euro	19 042	17 238	18 434	9 377	9 213
Rörelseresultat	-603	710	634	234	403
Rörelsemarginal %	-3,2 %	4,1 %	3,4 %	2,5 %	4,4 %
Räkenskapsperiodens vinst	0	429	265	192	195
Vinstmarginal %	0,0 %	2,5 %	1,4 %	2,0 %	2,1 %
Avskrivningar enligt plan	1 880	1 868	1 806	1 095	1 007
Eget kapital	8 678	8 943	8 779	5 214	5 207
Avkastning på eget kapital (ROE) %	6,0 %	8,2 %	0,4 %	2,5 %	5,0 %
Avkastning på investerat kapital (ROI) %	-4,4 %	7,2 %	4,6 %	2,8 %	4,6 %
Soliditet %	42,4 %	45,2 %	41,8 %	57,8 %	56,9 %
Balansomslutning	25 734	25 940	26 670	12 100	12 315
Investeringar	1 327	1 307	1 184	945	778
Anslutningsavgifter	9 695	9 522	9 363	2 031	1 988
Miljö (koldioxidutsläpp kg/invånare/år)	428,70	101,61	650,37	1,72	1,63
Jämställdhet, antal kvinnor/män	5,7/31,2	6,1/31,2	5,3/30,8	1,9/16,2	2,1/15,2
Mariehamns Centralantenn Ab					
Omsättning, belopp i tusen euro	717	756	794	843	958
Rörelsevinst	-7	40	-10	3	19
Rörelsevinst/Omsättning, %	-1,0 %	5,3 %	-1,3 %	0,4 %	2,0 %
Avkastning på eget kapital, (ROE), %	16,0 %	45,0 %	-0,1 %	4,0 %	23,0 %
Avkastning på investerat kapital, ROI, %	0,0 %	2,0 %	-0,1 %	0,3%	1,0 %
Soliditet, %	16,0 %	17,0 %	11,0 %	14,0 %	12,0 %
Investeringar	44	108	61	104	37
Jämställdhet, antal kvinnor/män	1,4/1	1,4/1	1,4/2	1,4/2	1,4/2
Miljö (koldioxidutsläpp kg/invånare/år)	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8
Stiftelsen Sjö kvarteret					
Omsättning, belopp i tusen euro	47	43	42	46	42
Rörelsevinst	-20	-38	-21	-39	-39
Rörelsevinst/Omsättning, %	-42,6 %	-88,4 %	-50,0 %	-84,5 %	-92,1 %
Avkastning på eget kapital, (ROE), %	6,2 %	0,0 %	53,2 %	-63,7 %	-9,9 %
Avkastning på investerat kapital, ROI, %	-58,7 %	0,6 %	53,3 %	-64,1 %	-4,7 %
Soliditet, %	-19,0 %	55,7 %	72,5 %	26,3 %	45,4 %
Investeringar	1	1	0	3	0
Jämställdhet, antal kvinnor/män	0/1	0/1	0/1	1/0	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)

Nyckeltalen för Mariehamns Energi är inte jämförbara med tidigare år p.g.a. fusion med Mariehamns Elnät 2019.

Dotterbolagens övriga bokslutsuppgifter 2021

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

Fastighets Ab Marstad

Verksamhetsåret 01.01.2021-31.12.2021, bolagets fyrtiotredje år, har liksom föregående år varit mycket annorlunda på grund av pandemin, men resultatmässigt ett starkt år. Rörelseresultatet på 1 153 328 euro och vinsten på 862 288 euro är åtta respektive nio procent lägre än föregående år. Bolaget har gynnats av ett lågt och fördelaktigt ränteläge under en längre tid. 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. På grund av pandemin märktes en tidvis minskning i rörelserna på hyresmarknaden då olika samhällsrestriktioner aktiverades från myndigheternas sida. Bolaget har under året varit skonat från större skador. Verksamheten har fortgått planmässigt med renovering av de lägenheter som åldersmässigt stått på tur. De största renoverings- och förnyelseinsatserna har gjorts på Lindstigen 3 och Skeppargatan 2, totalt har ett drygt tiotal lägenheter grundrenoverats. Under året har det varit ett paus år i takbytesprogrammet, men avsikten är att återuppta det under inkommande verksamhetsår. Bolaget äger 618 lägenheter med en total uthyrningsbar yta om 33 777 kvadratmeter. Bolaget äger även 60 procent av Fastighets Ab Dalnäs som har 108 lägenheter med en total uthyrningsbar yta om 5 119 kvadratmeter.

Bolagets omsättning steg marginellt under räkenskapsperioden med 0,9 procent till 4,462 miljoner euro (4,417 miljoner euro). Bolagets rörelseresultat uppgick till 1,153 miljoner euro (1,255 miljoner euro). Hyrorna höjde den 1 maj med 1,0 procent, den genomsnittliga hyran per kvadratmeter har därefter varit 11,11 euro. Kreditförlusterna uppgick till 1 184 euro (4 640 euro). Det finansiella nettot uppgick till -291 040 euro (-306 694 euro). Bolagets vinst blev 862 288 euro (948 059 euro).

Mariehamns Centralantenn Ab

Bolaget har utvecklats med nya investeringar utan lån. Trots ett litet minusresultat om 6 700 euro har bolaget utvecklats positivt med ny utrustning och nya produkter.

Mariehamns Energi Ab

I enlighet med bolagsordningen och gällande koncerndirektiv är vårt uppdrag: "Föremålet för bolagets verksamhet är handel, produktion och distribution av energi jämte annan därmed förknippad verksamhet. Till verksamheten hör även granskning av elentreprenörernas arbeten." Styrelsens uppfattning är att bolaget följt givna direktiv.

Mariehamns Hamn Ab

Verksamheten har även under 2021 drabbats hårt av covid-19 pandemin, då stora delar av fartygstrafiken ställts in eller reducerats. Under året har underhållsarbeten och utveckling av arrendeområden, fastigheter och kajanläggningar i möjligaste mån utförts. Vidare har utveckling inom affärsområdet småbåtshamnar genomförts, bland annat genom upprättande av skötselavtal med en förening. Sammanfattat har verksamheten drivits i linje med givna direktiv, men en vidare utdragen pandemi och eventuella negativa långsiktiga förändringar hos våra stora kunders verksamheter kan komma att påtvinga behov av förändringar både på kort och lång sikt.

Stiftelsen Sjökvarteret

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 vilka miljöaspekter som bedömts vara mest väsentliga för verksamheten och dess intressenter, en redogörelse för bolagets arbete för och vilka aktiviteter som utförts under året i syfte att minimera bolagets negativa påverkan på dessa samt en redogörelse för relevanta kvantitativa och kvalitativa resultatindikatorer.

Fastighets Ab Marstad

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 189 793 kilogram och kommer i huvudsak från den energi som används för att värma upp fastigheterna och den el som går åt till fastigheternas drift. Hyresgästernas elförbrukning är inte inräknat i bolagets totala koldioxidutsläpp.

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 nära relation samt även skapa en tryggare boendemiljö i fastigheterna.

Mariehamns Centralantenn Ab

MCA köper endast miljö-el och med allt fler kunder som övergår till fiberdrift sjunker elkonsumention vilket medför lägre CO2 utsläpp för verksamheten.

Fortsatt arbete med att ersätta gamla energikrävande servrar under 2021.

Bolaget har installerat ny utrustning för bättre utsändning och med mindre behov av energi. Bolaget har fortsatt fasa ut det gamla koptarnätet mot ny fiberutrustning.

Mariehamns Energi Ab

Under början av 2022 har Mariehamns Energi Ab reviderats av externa revisorer som granskat förbrukningen av CO2. Intern miljörevision har även gjort sin periodiska miljögranskning med målet att vi i fortsättningen kan certifieras med ISO 14001. Detta inbegriper såväl eldistributionen som fjärrvärmen. Miljöarbete och -hänsyn kräver systematik och noggrannhet. Produktion av fjärrvärme vilket delvis sker genom oljeförbränning utgör en stor del i Mariehamns Energi Ab:s CO2-utsläpp och fokus ligger bland annat på att minimera oljeeldningen av finansiella men också av miljömässiga skäl.

Under året har Mariehamns Energi börjat utreda miljövänligare alternativ till den tunga brännolja som används vid produktion av fjärrvärme under den period inköpen av värme från Mariehamns Bioenergi inte täcker hela värmebehovet.

	2021	2020
CO2	4 990 ton	1 150 ton
SO2	2,8 ton	0,7 ton
CO2	428,66	101,61 CO2 kg/invånare/år

Mariehamns Hamn Ab

De direkta miljöaspekterna som bolagets verksamhet främst genererar är utsläpp i luft och vatten, samt buller. Dessa utsläpp kommer främst från fartygsanlöpen. 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.

Under 2021 har arbete med modernisering av hamntaxornas miljörabatter genomförts och verkställts inför 2022. De nya miljörabatterna tillämpas 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. Avtal om grön el med Mariehamns Elnät Ab tecknades år 2017. Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över förbrukningen av el och fjärrvärme. MHAB har intensifierat uppföljningen av sina kunders el- och fjärrvärmeförbrukning och synliggjort användningen, vilket sporrat kunderna till att minska förbrukningen. Under året gjordes fortsatta försök att omplacera anläggningarna för mattvätt till andra platser inom staden där möjligheten att ansluta dessa till kommunalt avlopp skulle finnas.

Total energianvändning vilket innefattar förbrukning av el och fjärrvärme: 1 636 MWh. Förbrukningen genererade 30 ton koldioxid. Årets koldioxidbelastning motsvarar 2,56 kg per stadens invånare.

Stiftelsen Sjökvarteret

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

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

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 sjukfrånvaro under året och utvecklingen av sjukfrånvaro över tid, en redogörelse för bolagets arbete för och vilka aktiviteter som utförts under året i syfte att öka personalens välmående en redogörelse för bolagets jämställdhetsarbete och för och vilka aktiviteter för att främja jämställdhet i bolaget som utförts under året.

Fastighets Ab Marstad

Antalet anställda i bolaget har under året i medeltal varit 6,70 (6,83) personer fördelat med 2,97 (3,05) på kontoret och 3,73 (3,78) på fastighetsskötsel, varav 5 kvinnor och 5 män. Bolaget köper tjänster för ekonomiadministration från externt bolag. Personalkostnadernas förhållande till omsättningen var 11,1 procent (11,1 %).

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 Stallhagens bryggeri och Öfvergårds äppelgård.

Kontinuerlig fortbildning sker normalt inom bolaget genom deltagande i olika externa kursverksamheter. Under året har dock ingen fortbildning skett, i huvudsak beroende på pandemisituationen.

Utvecklingssamtal hålls årligen och statistik över sjukfrånvaro förs samt följs upp i samarbete med företagshälsovården. Sjukfrånvaron under året uppgick till 2,4 procent (7 %) av arbetade dagar.

Mariehamns Centralantenn Ab

Personalen har varit fri från sjukdomar trots Covid under 2021.

Regelbundna diskussioner och planer. Positiv stämning råder trots mycket hård konkurrens.

Fortsatt kompetensutbildning för kvinnlig personal.

Mariehamns Energi Ab

Sjukfrånvaro bland anställda var 4,5 procent. Utveckling över tid ligger det på relativt samma nivå (2020: 4,3 %, 2019: 4,9 %).

Hälsoundersökningar genomförs vartannat år och påbörjades under andra halvan av år 2021. Genom hälsoundersökningarna går det att få fram eventuella problem och diskussion görs även med företagshälsovården för att komma fram till metoder att öka personalens välmående. Chefer och personer med personalansvar tillåts gå kurser inom bland annat ledarskap och hur de kan hjälpa sin personal till bättre välmående i arbetet. Därtill har det även genomförts gemensam personaldag, där fokus var att lära känna varandra, samarbete och informationstillfälle om stress och vad bolaget erbjuder för hjälp. Personalen har även tillgång till flera olika friskvårdsaktörer, som vi har avtal med, för att främja hälsan genom bland annat fysisk aktivitet.

Jämställdhet främjas genom både välgrundade lönesättningar, vid intervjuer och urval vid nyanställningar och följa den likabehandlingsprincip inom är bolaget. Noga följande av jämställdhetslag och principer för likabehandling görs även inom allt arbete. Bolagets jämställdhetsplan baseras till stor del av Mariehamns stads jämställdhets- och likabehandlingsplan, men anpassat till vår verksamhet.

Mariehamns Hamn Ab

Sjukfrånvaro: 2021: 7,6 procent (2020: 5,5 %, 2019: 5,7 %, 2018: 7,7 %, 2017: 8,65 %, 2016: 9,47 %, 2015: 6,3 %). Även under 2021 har corona-situationens påverkan på bolagets verksamhetsförutsättningar medfört vissa permitteringar. Sjukfrånvaron består under 2021 av kort frånvaro 1,19 procent långtidsfrånvaro 6,39 procent samt olycksfall 0,03 procent. Bolaget har en målsättning om en nollvision gällande olycksfall i arbetet. De drastiska åtgärderna för att hantera coronapandemin som resulterade i permitteringar påverkar personalens välmående negativt. Fartygstrafikens många och återkommande ändringar i turlistor har också medfört osäkerhet samt återkommande omställning av arbetsarrangemang och arbetsscheman, vilket påverkat personalens välmående negativt.

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. Även under 2021 har en stor del av arbetsmiljöarbetet präglats av och inriktats på corona-situationen.

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.

Stiftelsen Sjökvarteret

Ingen sjukfrånvaro.

4. De arvoden som betalats till styrelsemedlemmarna.

Fastighets Ab Marstad

Styrelsearvoden 10 900 euro.

Mariehamns Centralantenn Ab

Arvoden till styrelsen uppgår till 4 220 euro netto.

Mariehamns Energi Ab

För år 2021 har det utbetalats 15 025 euro till styrelsemedlemmarna.

Mariehamns Hamn Ab

Arvoden enligt stadens arvoderingsstadga. Arvoden till styrelsemedlemmar: brutto 12 950 euro.

Stiftelsen Sjukvarteret
Sammanlagt 9 856 euro.

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

Fastighets Ab Marstad

VD lön, inklusive naturaförmån för mobiltelefon, 113 539,20 euro.

Mariehamns Centralantenn Ab

VD lön 74 600 euro brutto. Mobiltelefonförmån och dator i hemmet. Bilförmån på grund av jourarbete och hembesök.

Mariehamns Energi Ab

Utbetald lön inklusive naturaförmån i form av telefonförmån till VD för år 2021 uppgår till 105 320,56 euro.

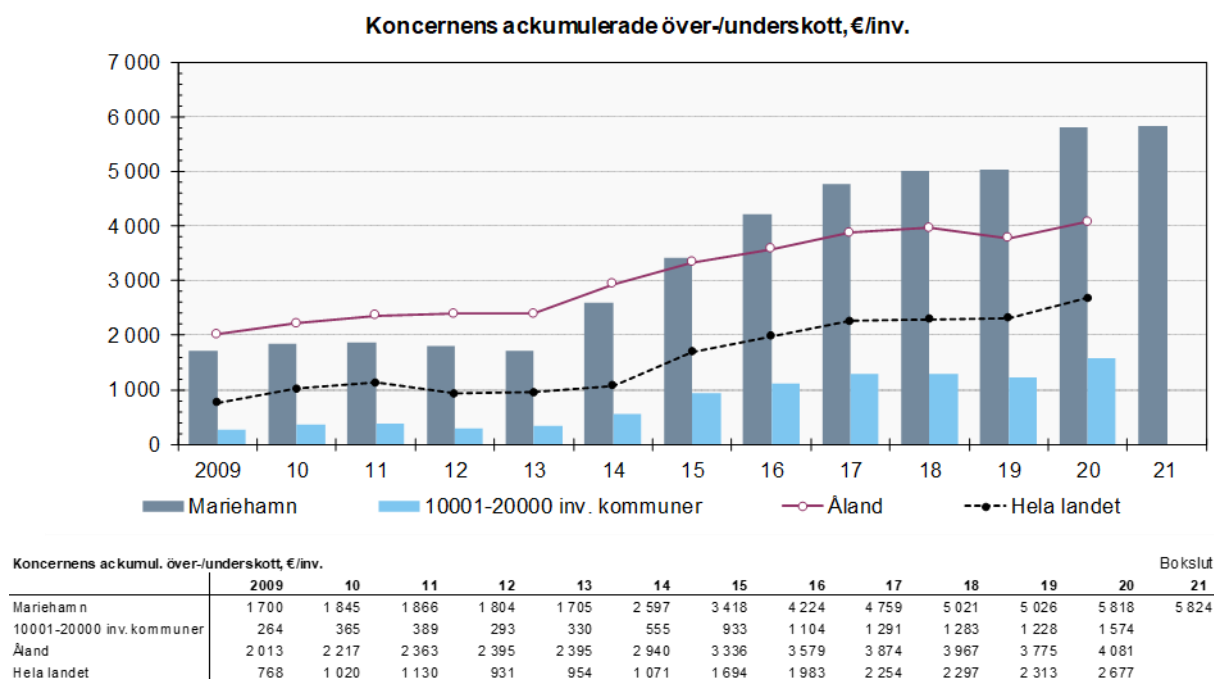
Mariehamns Hamn Ab

VD-löner och andra förmåner enligt avtal: brutto 112 380 euro.

Stiftelsen Sjukvarteret

VD Mikael Kraft lön 1.1-31.3.2021 1 666,68 euro. VD Julia Nyman lön 26.4-31.12.2021 16 457,83 euro.

Mariehamns stads koncern för perioden 2009–2021:



Utfallet för koncernens förändring 2020–2021: +6, årlig medelförändring 2009–2020: +374.

Personal

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

Staden uppmuntrar personalen till friskvård och andra aktiviteter som gynnar hälsan.

Friskvårdskuponger om 200 euro erbjuds till personalen. Friskvårdskupongerna kan användas på drygt 40 olika tränings- och kulturleverantörer. Övriga personalförmåner är bland annat sjukvård på allmänläkarnivå och subventionerade massage -och fotvårdsbesök i förebyggande syfte.

Stadens julfest ordnades på ett sedvanligt sätt med en festmiddag. Stadens julfest är den absolut mest uppskattade personalförmånen.

Under året upphandlades ett HR-system. Målsättningen är att digitalisera flera av nuvarande manuella processer för att upprätthålla stadens som attraktiv arbetsgivare samt underlätta för medarbetarna och cheferna.

Trots den fortsatta pandemin under 2021 visade personalen sin förmåga att anpassa sig till de förändringar som Covid-19 medförde.

Personalstyrka och -struktur

Personalstrukturen var 2021, 74,7 procent kvinnor och 25,3 procent män. Medelåldern 31.12.2021 för personal med ordinarie anställning var 46,5 år.

Totalt har 64 personer slutat varav 18 personer i ålderspension.

ANTALET ANSTÄLLDA 31.12 ¹	ORD+tidsbund	ORD	ORD+tidsbund	ORD
	2020	2020	2021	2021
Stadsledning	138,87	103,00	143,10	111,41
Stadsutvecklingsnämnden	3,80	3,80	3,80	3,80
Byggnadsnämnden	2,00	2,00	3,00	3,00
Bildningsnämnden	196,5	123,10	376,21	245
Kultur- och fritidsnämnden	39,98	37,88	43,38	36,15
Äldreomsorgen (2020 Soc. Nämnden)	362,04	272,45	183,28	142,5
Infrastrukturnämnden	109,27	100,27	108,27	101,27
Totalt	852,46	642,50	861,04	643,13
¹ Den deltidsarbetande personalen enligt situationen vid årets slut har omräknats till heltidsarbetande genom att deltiderna räknats ihop.				

Den totala lönesumman uppgick till 34,7 miljoner euro (2020: 35,9 milj. euro).

För personalutbildning användes 157 461 euro, vilket är 0,5 procent av lönesumman (2020: 0,4 %).

Frånvaro (tillsvidareanställda)

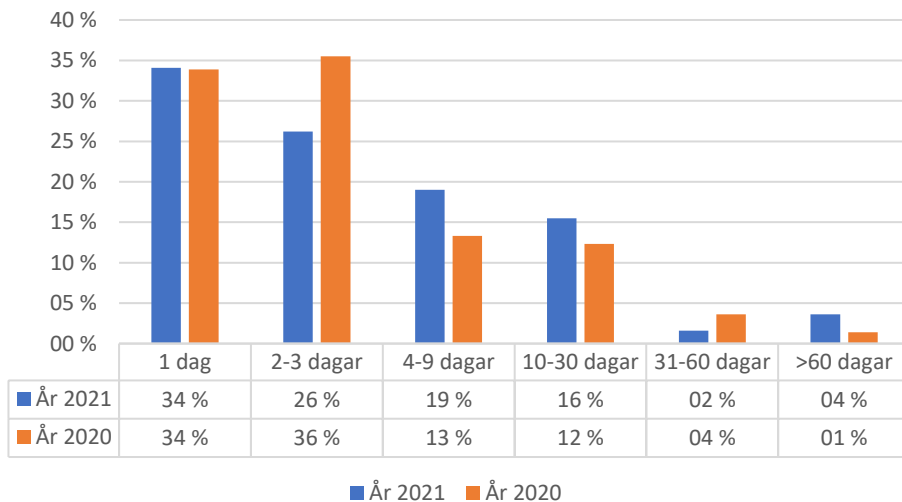
Frånvaron från arbetet, exklusive semester, motsvarade 105,94 årsarbeten.

Sjukfrånvaron under 2021 motsvarade 40,58 årsarbete.

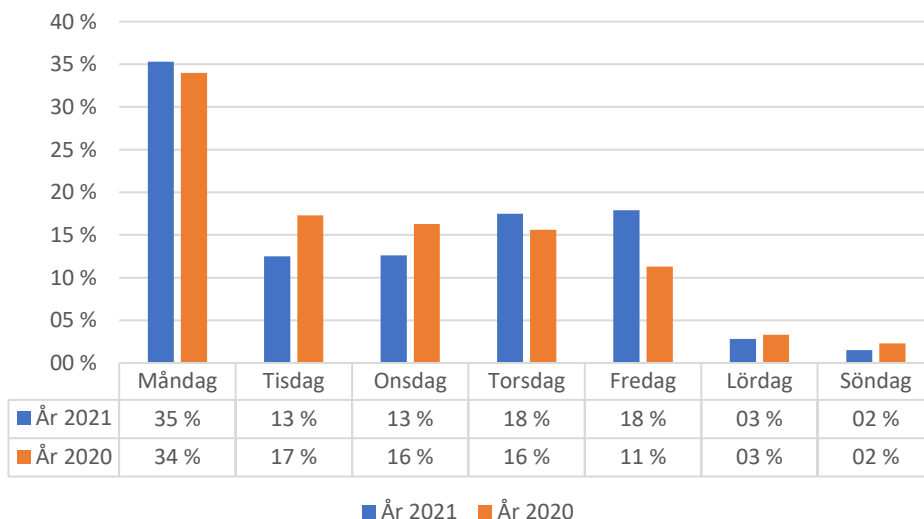
Sjukfrånvaron har ökat från föregående år. Orsaken är till en del covid-19 och en ökning av långtidssjukskrivningar.

	2019	2020	2021
Sjukfrånvaroprocent	5,38	6,87	7,03
Frånvaro med rehabiliteringsstöd pga. sjukdom, i årsarbetare	0,06	0,08	0,21
Sjukfrånvaro pga. arbetsolycksfall, i årsarbetare	2,85	1,64	1,63

Sjukfrånvarons längd



Sjukfrånvarons startdag



Ledarskap

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 att detta ska lyckas och därför behöver cheferna stöd i det dagliga arbetet.

- Under hösten hölls ledarskapsdag för stadens ledare i stadshuset. Temat var "förändringsledning".
- Chefstimmen som i regel ordnades var fjärde vecka hölls till en stor del digitalt.
- Personalen inom stadens äldreomsorg fick ta del av en utbildningsinsats. Vårdpersonalen hade en två dagars utbildning med föreläsning och cheferna en riktad ledarskapsutbildning under året.

Arbetarskyddskommissionen och arbetarskydd

Arbetarskyddskommissionen höll 2021. Ärenden som arbetarskyddskommissionen tog del av eller och gav synpunkter på under året var bland annat:

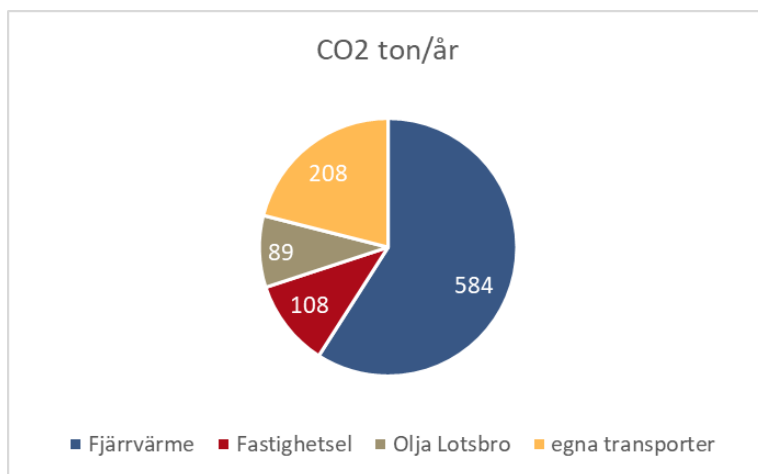
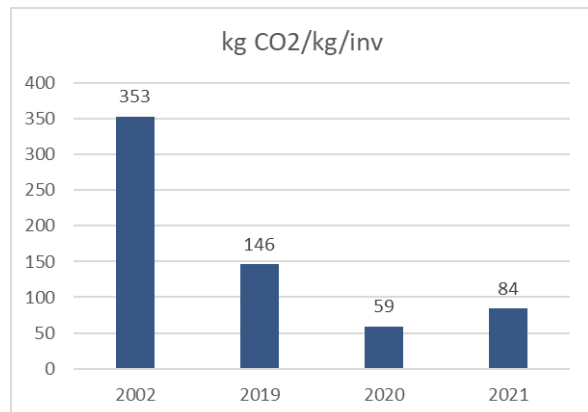
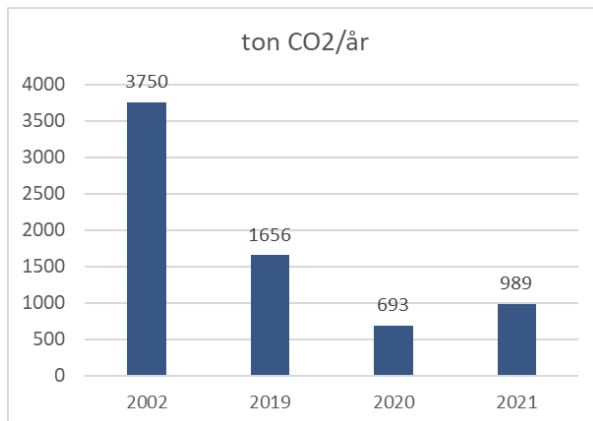
- godkännande av företagshälsovårdskostnaderna
- genomgång av personalbokslut
- policy kring distansarbete har godkänts i arbetarskyddskommissionen
- valförberedelserna inför val av en ny arbetarskyddskommission 2022–2025

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

Miljö

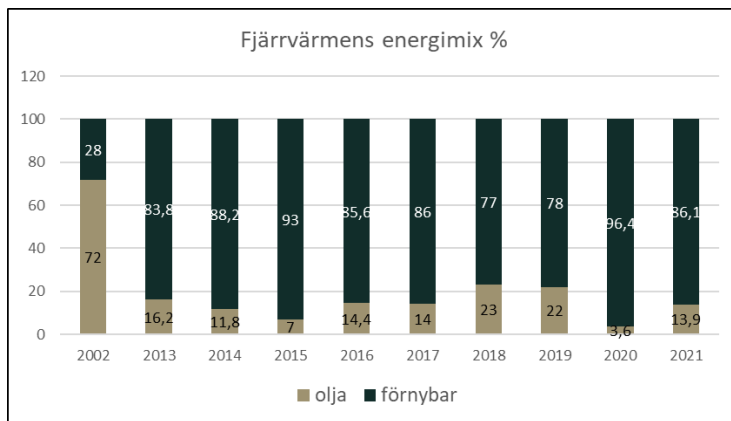
Miljömål 1. De totala växthusgasutsläppen till följd av uppvärmning el och transporter i stadens verksamheter ska minska genom minskad energiförbrukning och ökad andel förnybar energi till år 2030 med minst 90 procent jämfört med referensåret 2002.

Måloppfyllelse: Koldioxidutsläppen för 2021 var drygt 70 procent lägre jämfört med 2002 års utsläpp sett till totala volymen och 75 procent räknat per invånare.



Om koldioxidutsläppen inom stadens verksamheter studeras kan det konstateras att den absolut övervägande delen är kopplat till uppvärmning av fastigheterna.

Fjärrvärme- så funkar det! Stadens fjärrvärmesystem fungerar som ett 78,9 kilometer långt blodomlopp och ett normalår är cirka 85 procent av vår fjärrvärme producerat av lokala biobränslen från den åländska skogen. Mariehamns Energi producerar och distribuerar fjärrvärme till stora delar av Mariehamn samt till angränsande delar av Jomala kommun. Värmen når cirka 1 000 villor, industrier, kontor, butiker och andra offentliga byggnader och antalet anslutna växer kontinuerligt. För att möta ökat behov och minska oljeberoendet planeras det för utökad produktionskapacitet med lokala biobränslen.



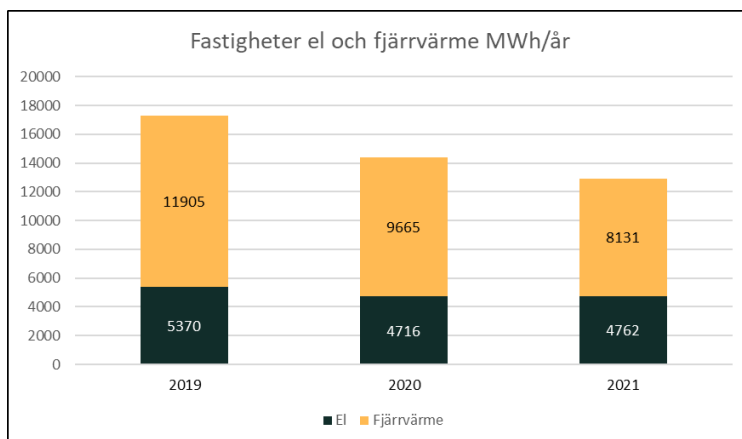
Utvecklingen 2002–2021 energimixen i fjärrvärmerna. Fjölåret var temperaturmässigt nära ett normalår vilket innebär fjärrvärmeproduktion innehöll cirka 15 procent olja vilket är normalt. Koldioxidinnehållet ökade från 10,6 g CO₂/kWh (2020) till 39,5 g CO₂/kWh.

Taktik för att nå målet

Genom att byta till förnybara energikällor minskar både klimatpåverkan och oljeberoendet. Alla stadens egna fastigheter försörjs med förnybar el och nästan alla kommunala fastigheter som ligger inom fjärrvärmeområdet är idag anslutna till fjärrvärmenetät förutom ett fåtal objekt, av vilka avloppsreningsverket är ett. Idag finns ett beslut att oljepannan i verket ska ersättas med en värmepump som tar energi från utgående renat avloppsvattnet. Likaså är det viktigt att fortsätta prioritera utfasningen av fossilanvändningen inom stadens fordonsflotta. För närvarande läggs sist pusslet med fokus på fasa ut den sista oljan i fjärrvärmerna. Målet om 100 procent förnybart i fjärrvärmeproduktionen finns inom en snar framtid. Detta är dock inget skäl för att inte effektivisera sin energianvändning. Energieffektivisering av befintliga fastighetsbeståndet fortsätter och ger dessutom ger staden en kostnadsinbesparing på lång sikt.

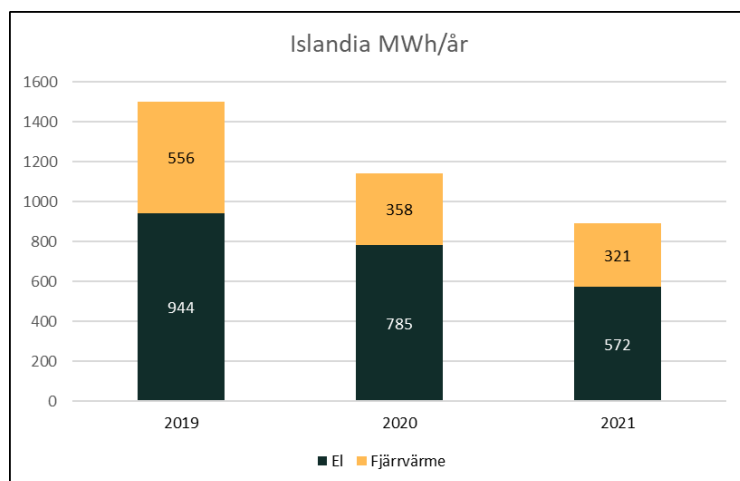
Energieffektivisering- Vad har Mariehamns stad gjort?

För samtliga byggnader med fjärrövervakad fastighetsautomation pågår ett flerårigt övergripande arbete, med start 2019. Under de tre senaste åren har det utförts en översyn av temperaturkurvor för radiatorer och ventilation samt säkerställt korrekta ventilationsflöden. Generellt för fastighetsbeståndet har det genomförts en optimering av drifttider för fastighetstekniken för att korrelera med de tider då verksamheterna nyttjar byggnaderna. För vissa delar av fastighetsbeståndet har även kostnadseffektiva investeringar gjorts för att möjliggöra en god fjärrövervakad fastighetsautomation. Resultatet har inneburit rejäla energireduktioner med goda klimatvinster på köpet.



Fastighetsbeståndet som lyder under fastighetsavdelningens ansvar motsvarar 69 092 m² uppvärmd fastighetsyta. Resultat av nämnda åtgärder har inneburit att energiförbrukningen har reducerats med totalt 4 382 000 kWh under tre senaste åren, vilket kan jämföras med 220 normalvillors årsförbrukning.

Enskilda objekt med positiv utveckling. I en fördjupande energikartläggning som gjordes under 2014 fanns det frigjorda resurser för extra insatser vilket innebar att bland annat Islandia kunde väljas ut för noggrannare analys för bland annat undersöka möjligheterna till energioptimering och mer klimatsmart energianvändning. Islandia har idag genomfört alla åtgärder som föreslogs i den fördjupande förstudien som gjordes. Detta har inneburit mycket bra resultat.



Utvecklingen av Islandias energiförbrukning 2019–2021, energiförbrukningen har minskat under tre år med totalt 607 000 kWh.

Våra transporter – vad är problemet?

Våra transporter för med sig omfattande negativa konsekvenser, inte minst för miljön. Effekter av luftföroreningar delas vanligtvis upp i tre olika kategorier: lokala, regionala och globala. De globala miljöeffekterna av transporter beror framför allt på trafikens utsläpp av växthusgasen koldioxid (CO₂) som bildas vid förbränning av kolföreningar i fossila bränslen. De utsläpp av kemiska föroreningar och partiklar som ger lokala effekter omvandlas i viss utsträckning till nya föroreningar som i sin tur ger andra typer av effekter. Dessa sekundära kemiska föreningar breder ut sig över större geografiska områden och ger därför regionala effekter. Utsläppen av kväve- och svavelföroreningar och olika kolföreningar orsakar regionala konsekvenser bland annat i form av försurning, övergödning av mark och vatten samt ozonbildning.

Fossilfria transporter - Vad har Mariefhamns stad gjort?

Den gröna omställningen. För att skapa trovärdighet och effektivitet i det uppsatta internationella målet i Parisavtalet är det viktigt att så många som möjligt av världens länder ställer sig bakom dessa avtal. Omställningen till ett fossilfritt samhälle är bråttom och Mariefhamns stads tar sitt ansvar. Under året har en handfull fossildrivna bilar ersatts av eldrivna dito. För varje fossildriven bil som staden ersätter med eldrift minskar CO₂ utsläppen med cirka 5 ton koldioxidutsläpp. Förutom minskade klimatutsläpp som följer med elfordon innebär det också lokala nollemissioner för de övriga nämnda utsläppen samt att eldrivna transporter orsakar betydligt mindre buller.

Öka andelen förnybar energi - Vad har Mariehamns stad gjort?

Stadens klimatmål stipulerar även att andel förnybar energi ska öka, likaså finns det i de globalmålen mål om detta, mål 7-Hållbar energi för alla, och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna. Genom att installera egna solceller på fastigheterna bidrar vi till att öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

En vanlig uppfattning är att vi har liten användning för den energi som på sommaren produceras av solceller. Detta stämmer inte alls, verksamheter som äldreomsorg, simhall, stadshus och bibliotek är några exempel på verksamheter som har ett behov av energi på sommaren för att kunna etablera komfortkyla i inomhusmiljön. Det främsta motivet för att installera solceller är att man under lång tid säkrar sitt elpris gentemot den varierande kostnaden man har för köpt energi. Det är naturligtvis även en del av stadens klimatstrategi. Ett annat resonemang som är värt att nämna, nämligen den energi som produceras med hjälp av solceller minskar behovet av vattenkraft under sommaren vilket "sparar" vattenkraften till perioder då den kan användas effektivare.

Soluppgång över Bomans ängar och Västra hamnen

Solcellsanläggningarna som installerades under 2021 var på Baltichallen och Lotsbroverket. Solcellerna på Baltichallen beräknas producera lika mycket eller mer el än vad som används i arenan mellan april och september. Lotsbroverket är en storkonsument gällande el, deras solceller kommer generera cirka 10 procent av årsbehovet.



Lotsbroverkets solcellsanläggning.



Balticarenans solcellsanläggning.

Framtida utmaningar

Komfortkyla. Förväntade klimatförändringar innebär bland annat att vi kommer få ett varmare klimat och med mer värmeböljor, vilket kommer att öka det framtida behovet av komfortkyla i stadens fastigheter. Gällande komfortkyla och fungerande inomhusmiljö kan nämnas den kommande ombyggnaden av stadshuset där en behövlig ventilation och kylanläggningar projekteras. Installationerna förväntas givetvis generera en ordentlig höjd elförbrukning, denna ökade förbrukning kan kompenseras och t.om. ge överskott genom att samtidigt installera solceller.

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar upphandling. Staden tar ansvar för vår indirekta miljöpåverkan genom att välja miljömärkta eller på annat sätt miljöanpassade varor och tjänster samt att påverka våra leverantörer i positiv riktning.

Vår huvudprincip är att alla varor och tjänster som köps in till stadens verksamhet ska vara miljömärkta där så är möjligt. Vi ser det som ett enkelt men effektivt sätt att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Hållbar upphandling är ett viktigt verktyg i arbetet för god miljö. Stadsledningen har tagit fram tips till dig som upphandlar eller funderar på att lämna anbud i en upphandling.

Miljömål 2: Öka andelen ekologiska livsmedel minst 75 procent av de livsmedel staden köper in ska vara ekologiska senast 2030.

Målpuppfyllelse: Andelen ekologiska livsmedel under 2021 var 24,5 procent sett till stadens inköp.

Taktik för att nå målet

Stadens miljöprogram utgör ryggraden i stadens klimat- och miljöarbete. Utifrån miljöprogrammet ska samtliga nämnder och styrelser klargöra sin egen miljöpåverkan och beskriva åtgärder för att minska densamma i verksamhetsplanen. Staden har med andra ord en betydande rådighet att påverka de att nå miljömålen i miljöprogrammet i egenskap av sin roll som kravställande inköpare. Varje nämnd och styrelse ska bedriva ett aktivt och strategiskt arbete för att, utifrån stadsfullmäktiges mål, utarbeta en ändamålsenlig budget för att bedriva en effektiv inköpsverksamhet.

Vi nådde en topp 2017 med 35 procent andel ekologiska livsmedel men de senaste åren har andelen dalat till runt 25 procent. En bidragande orsak är att de senaste 10 åren har livsmedelspriserna stigit med 15 procent och med kriget i Ukraina och de skenande energipriserna förväntas kraftiga höjningar av matpriserna inom kort vilket kommer att försvåra ytterligare att nå de högt ställda målen om 75 procent andel ekologiska livsmedel. Om vi vill se att andelen ekologiska livsmedel inom stadens offentliga kök ska öka krävs att budgeterade medel är uppdaterade till aktuella matpriser.

Vad har hänt under 2021?

Fortsatt klimatsmart mat

Det finns många väl förankrade argument för att minska konsumtionen av kött. Ett av argumenten är den stora klimatbelastningen från köttproduktionen. Klimatbelastning för en färdig vegetarisk rätt är cirka 0,5 kg koldioxid jämfört med en köttträtt cirka 2 kg koldioxid. Köttfri lunch har funnits i Mariehamns skolor och daghem en längre tid, vilket serveras en gång i veckan. Det innebär att varje vecka minskar klimatbelastningen med cirka 1,8 ton koldioxid, vilket motsvarar samma klimatbelastning som att köra en personbil cirka 8 000 km.

Miljömål 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.

Målpuppfyllelse: Andelen inköpta miljömärkta varor och tjänster under 2020 var 31 respektive 14 procent.

Hållbar stadsutveckling för en god livsmiljö

Miljömål 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.

Vad har Mariehamns stad gjort?

Att säkra närhet till grönområden, biologisk mångfald

Det är inne att vara ute. Uppmaningen till social distansering och begränsat umgänge har gjort att de två senaste åren blivit år i friluftslivets tecken. Allt fler har upptäckt stadens alla promenadstråk och grönområden. Ett av de mer välbesökta områdena är Mariehamns första våtmark, Nabbens våtmark. Huvudsyftet med projektet var att rena dagvattnet och gynna den biologiska mångfalden men också att främja rekreativsmöjligheterna i området.

Under 2021 slutfördes den sista projekteringen av Svibys våtmark där stor vikt har lagts på vandringsleder och även fågeltorn. Arbetet med att färdigställa området påbörjas våren 2022.

Levande gräsytor ger biologisk mångfald. Ängsmark är artrik natur som är viktig för många djur, inte minst pollinerande insekter som fjärilar och bin. I stadens senaste bostadsområde Södra Lillängen krävdes speciella åtgärder för hanteringen av dagvattnet. I området finns skyddsvärda biotoper, bland annat kalkfuktängen, som är beroende av att fuktbalansen bibehålls. Därför vidtogs åtgärder för att dagvattnet på ett naturligt sätt leds till filtreringsdiken och dagvattenbassänger för att sedan rinna ut i grönområdet så att fuktbalansen hålls så naturlig som möjligt. På dammvallarna i dagvattenbassängerna skapades under 2021 nya blommande miljöer detta med hjälp av en ny typ av växtdukar som var integrerade med lämplig fröblandning av ängsblomster. Försöket fungerade bra och planen är att kunna fortsätta använda den i ytterliga lämpliga områden.

Buffé för pollinerare! Under 2021 har staden har gjort ett medvetet val att låta vissa grönytor vara oklippta – till förmån för pollinerare. Ängsskötsel är denna typ av skötsel gynnar ängsfloran och pollinatörer. Först då de flesta växter har fått blomma färdigt kommer den oklippta gräsytan slås.

Död ved skapar biologisk mångfald. Under året fick Mariehamn sina första högstubbar. Vi skapar högstubbar av träd som annars hade behövt huggas ned av säkerhetsskäl. Som högstubbe är trädet inget riskträd längre. I stället gör stubben nytta då den blir solbelyst stående död ved. Högstubbar är viktiga för den biologiska mångfalden, som en utmärkt livs- och utvecklingsmiljö för många rödlistade arter. Genom att skapa högstubbar i centrum bidrar vi till mångfalden i vår stadsmiljö. Mariehamns stad kommer att följa stubbarna så att de inte blir någon fara för förbigående under sin förändring. När stubbarna gjort sitt kommer vi att ta bort dem. Infoskyltar kommer också att sättas upp vid högstubbarna med kortfattad information om varför de finns.

Att säkra samhällets motståndskraft inför klimatförändringar

Klimatanpassat avloppssystem

Bräddning. Avloppsvattnet pumpas till reningsverket genom 16 pumpstationer i stadens avloppsledningsnät vilket för närvarande uppgår till drygt 6,8 kilometer inom stadsgränsen. Om någonting i det kommunala avloppsnätet inte fungerar som det är tänkt kan så kallade bräddningar ske från pumpstationerna för att undvika översvämningar.

Vad är bräddning? En bräddning är en säkerhetsfunktion som finns i alla kommunala ledningsnät. Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av kraftigt regn eller tekniskt fel på reningsverk eller ledningsnätet som leder till tillfällig överbelastning. Bräddning sker framför allt i samband med kraftigt regn och snösmältning. Vid dessa tillfällen kan stora mängder vatten komma in i ledningsnätet på kort tid, via dagvattenbrunnar, dräneringsrör och via otäta rör och fogar. Vattnet vid dessa tillfällen är kraftigt utspädd och består till största delen av regnvatten.

Bräddning kan också ske vid driftsproblem eller kapacitetsbrist i ledningsnätet, till exempel om något stoppar upp helt eller delvis i röret så att inte vattnet kan komma fram, eller om tekniken i pumphuset felar. Utan en möjlighet till bräddning är risken stor att avloppsvattnet pressas baklänges upp ur nätet och översvämmar gator, och källare.

Vad är problemet med bräddningen? Om orenat avloppsvatten släpps ut i naturen blir det en tillfällig ökning av organiskt material i vattnet som kräver mycket syre för att brytas ned. Bräddningen kan även orsaka dålig badvattenkvalitet eftersom virus och bakterier som finns i avloppet hamnar i badvattnet. Normalt är påverkan på vattenmiljön kortvarig – en eller ett par dagar.

Vad har Mariehamns stad gjort?

Klimatanpassat avloppssystem. Extrema regnhändelser sker redan idag och klimatscenerierna visar på att dessa händelser ökar i framtiden vilket kommer ha en direkt påverkan på avloppssystemen. Staden har kommit långt i detta arbete men i de övriga uppkopplade kommunerna är det tämligen oklart vad som har gjorts.

Stadens målsättning är att bräddning inte ska ske annat än i nödfall, till exempel vid strömavbrott. Vi 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 två gånger i veckan. Nya pumpstationer förses med bräddningsbassänger.

Sanering av de äldre delarna av ledningsnätet har pågått under en längre tid, under 20 år har 35 procent förnyats. Genom ett långsiktigt arbete med att förnya gammalt ledningsnät har vi ytterst sällan bräddningar ut till stadens havsvikar.

Avloppspumpstationen vid Södra Lillängen har en bräddningsbassäng för att eliminera bräddningar ut till Slemmern.

Miljömål 5. Miljöpåverkan från staden på kustvatten, stränder, vattendrag minskas.

Övergödningen är en av de största utmaningarna för Östersjön idag. Algblomning, syrebrist och bottendöd är några av de problem som övergödningen bidrar till. Havets samlade tjänster, de så kallade ekosystemtjänsterna, är långt ifrån outtömliga och ändå tar vi dem ofta för givna. Flera av Östersjöns ekosystemtjänster är hotade, som till exempel näringsväven, den biologiska mångfalden, arternas livsmiljö och Östersjöns resiliens, dvs. förmåga att återhämta sig. Därför måste vi på Åland liksom andra Östersjöländer arbeta långsiktigt för att värna en god vattenkvalitet. De åländska vattnen påverkas dels av egna utsläpp, dels av belastning som kommer från andra länder via havsströmmar och nederbörd.

Åtgärder som syftar till att minska näringsbelastningen måste därför prioriteras. Det handlar om att fortsätta och intensivifiera det arbete som Mariehamns stad redan inlett.

Nuläge: Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämrats. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, också kallat vattendirektivet.

Vid klassificeringen av vattnens tillstånd enligt vattendirektivet används en femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig). Målet är hög eller god status. Bedömningen baserar sig på en sammanvägning av parametrarna siktdjup, totalkväve, totalfosfor, och klorofyll-a.

Stadens havsvikar i Slemmern och Svibyviken har sedan vattendirektivet implementerades för 20 år haft klassningen måttlig status.

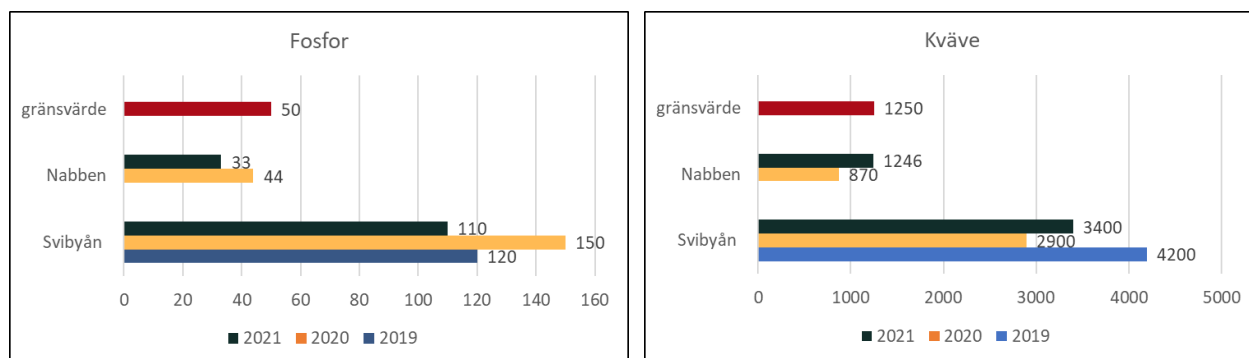
Vad har Mariehamns stad gjort?

Vattnet som "tvättar" staden. Längden på stadens dagvattenledningsnät är 57 km. Ett effektiviserat nyttjande av tomtmark har lett till att andelen hårdgjorda ytor inom staden har ökat och därmed har också volymen dagvatten ökat. Vissa delar av stadens dagvattennät har försetts med olika typer av rening. Till exempel renas dagvattnet som uppstår från Ålandsvägen i en så kallad lamellavskiljare vid Lilla Holmen. Dagvatten som uppstår i Västra hamnen renas i filter som är placerade i dagvattenbrunnarna inom hamnområdet som belastas av fordonstrafiken till färjorna. Det senaste projektet var att anlägga en multifunktionell våtmark vid Nabben vilket innebär att det största dagvattenflödet som rinner ut i Slemmern kan renas. För att uppnå god vattenstatus i Slemmern är det framför allt kvävehalten som måste minska.

Lagkrav kommer att ställas. Det finns gränsvärden i förslaget till en ny vattenlag men dessa gränsvärden kommer bara gälla urbant dagvatten. Nedan redovisas näringshalter i dagvattnet som har passerat genom Nabbens våtmark och glädjande kan det konstateras att halterna understiger kommande gränsvärde. I samma diagram konstateras att Svibyåns halter överskrider gränsvärden mångfalt. I diagrammet jämförs halterna med de kommande gränsvärdena.

Ny våtmark på gång. Genom stadens ansvarsfulla miljöarbete minskar näringsbelastningen på Slemmern men tråkigt nog fortsätter näringsläckaget på andra sidan staden. Varje år tillförs Svibyviken dryga 10 ton kväve via Svibyån. Staden kommer att bygga en våtmark under 2022 vilken kommer minska näringsbelastningen med cirka 30 procent till Svibyviken men det behövs ett större ansvar och åtgärder från jordbruket för att strypa halterna till acceptabla nivåer.

Konsekvenserna av framtidens klimat redan här. De förväntade förändringarna i klimatet kommer medföra ökad nederbörd på vintern och mer kraftiga skyfall. Genom det förändrade nederbördsmonstret riskerar jordbruksmarken att urlakas på näringsämnen. Nederbörds mängden under 2019 var 794 mm (normalår 595) varav 216 mm föll enbart under november-december. Näringstransporten utav kväve från Svibyån 2019 var en av de största sedan mätningen startade 1996.



Staden levererar höggradig och säker avloppsrening. Lotsbroverket renar avloppsvatten från Mariehamn och ytterligare sex kommuner. Avloppsvattnet pumpas till reningsverket genom 16 pumpstationer i stadens avloppsledningsnät. Det är även möjligt för fartyg i Västerhamn att leverera sitt avloppsvatten in i verket. Likaså finns möjlighet för alla kommuner att lämna slam vid en mottagningsstation vid Rökerirondellen.

Under 2021 fortsatte Lotsbroverket leverera toppresultat. Mottagen mängd extern slam var: från fartyg drygt 9 300 m³, övriga kommuner 6 900m³ och tillsammans med uppkopplade kommuners volymer renades total drygt 2,3 miljoner m³. Fosforreduktionen var 98% och reduktionen av kväve var 76 procent. Med dessa resultat uppfylls med god marginal de högt ställda villkoren i det gällande miljötillståndet.

Tack vare Lotsbroverket skonades Östersjön från 20 ton fosfor och 115 ton kväve.

Fortsatt arbete. Under året var inkommande vattnets halt av suspenderat material (partikelinnehåll) över rekommenderad belastning, vilket har varit en trend de senaste tio åren. Likaså BOD-belastningen (halten biologiskt nedbrytbar substans) har varit över rekommenderad maxbelastning de senaste fem åren. Att nämnda parametrar överskrider rekommenderade maxbelastningar för verket är starka argument för att påskynda beslutsgången gällande utbyggnad av verket.

Minskar spridningen av mikroplaster till havet

Varför konstgräsplaner och vad är problemet? Fördelen med konstgräsplaner jämfört med en gräsplan är att man kan spela året runt och därmed använda planen mer. Antalet speltimmar på en konstgräsplan är 2 000–2 500 per år vilket kan jämföras med 200–400 timmar för en naturgräsplan. För att bollen ska studsas bra, underlaget vara skönt att springa på och för att hålla upp grässtråna sprider man ut ett fyllnadsmaterial, granulat, på planen. Det kan beskrivas som små kulor eller korn. Granulat är smått och räknas som mikroplast. Granulatet fastnar lätt på spelarnas kläder och skor och kan spridas även till dagvattensystem när det regnar eller när planerna krattas och skottas. Det vill vi förhindra.

Vad gör vi för att minska spridningen av mikroplaster från konstgräs?

Kultur- och fritidssektorn som ansvarar för stadens konstgräsplaner försöker minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplanerna på flera olika sätt. Här är några exempel på vad vi har gjort:

Alla dagvattenbrunnar runt om i Idrottsparken har en s.k. granulatfälla vilka fångar upp eventuella granulat som följer med dagvattnet i området.

Runt fotbollsplanerna har det satts upp skoborstar och skyltar som påminner om att spelarna ska borsta av sig granulat från kläder och skor innan de lämnar plan.

Vinterskötsel. När en plan plogas ren från snö fastnar granulat i snön som plogas bort. För att minska spridningen av granulat läggs det inför vintern ut markduk vid de avsedda uppsamlingsytorna för snö så att granulat kan samlas ihop och återföras till planen efter snösmältningen.

Demokrati

Demokratibokslutets syfte och bakgrund

Under mandatperioden 2012–2015 fastställde fullmäktige att Mariehamns stad ska upprätta ett demokratibokslut, vilket nu görs för nionde 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 10 tillfällen. Sammanträdena är öppna för allmänheten och kungörs i båda lokaltidningarna samt på stadens webbplats cirka en vecka innan mötet. I och med risken för smittspridning hänvisades allmänheten till att i första hand följa fullmäktiges sammanträden på distans. De direktsändes både över webben och i det vanliga TV-nätet. Det var även möjligt att se sammanträdena i efterhand via stadens webbplats.

Under 2021 slutbehandlade stadsfullmäktige 29 motioner (2020: 33, 2019: 48) och 21 nya motioner lämnades in.

År 2021 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 53,9 år (2020: 52,7 år), medan en genomsnittlig Mariehamnare var 44,3 år. En genomsnittlig fullmäktigeledamot är således äldre än en genomsnittlig Mariehamnare.

De ordinarie fullmäktigeledamöterna per ålder och kön

Ålderskategori	Kvinnor	Män
70-	1	4
60-69	1	2
50-59	5	3
40-49	3	3
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 2021 var stadsstyrelsens ordförande en kvinna, första vice ordförande en man och andra vice ordförande en kvinna. 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 52 år (2020: 52,6 år). Medelåldern för ordinarie medlemmarna i Äldrerådet är 72 år (2020: 71 år).

Antalet förtroendevalda i stadens egna, ordinarie inrättade, kollegiala organ uppgick under 2021 till 88 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.

www.mariehamn.ax

Innehållet på stadens webbplats uppdateras kontinuerligt och utgör stommen i den digitala kommunikationen. Under 2021 bytte staden webbplatsverktyg. I samband med bytet av plattform togs en del nya funktioner i bruk, så som exempelvis Driftinfo, Kalender och en ny struktur som gör det lättare att söka bland Styrdokument och publikationer. Det nya webbplatsverktyget gör det möjligt att prenumerera på nyheter. Sammankopplingen med Google Translate gör att webbplatsen numera finns i många språkversioner.

Under rubriken Självservice finns 65 olika tjänster samlade. Där finns ifyllningsbara blanketter, e-formulär och e-tjänster. Antalet e-formulär och e-tjänster utökas kontinuerligt. Vid årets slut hade staden 25 e-formulär i den åländska e-tjänstplattformen. Kompletta e-tjänster byggs in i stadens olika verksamhetssystem.

I samband med bytet av webbplatsverktyg byttes även version av analysverktyg. Google Analytics 4 (GA4) är förbättrad version som anonymiserar IP-adresser. GA4:s metod för att sammanställa och redovisa antalet besök skiljer sig från den version av Google Analytics som staden använde tidigare. Därav är siffrorna inte helt jämförbara. Antalet sidvisningar på www.mariehamn.ax var 2021 totalt 461 834 (2020: 519 642). Minskningen i antal registrerade besök kan också förklaras av att sajten nu har en funktion där besökaren kan välja att godkänna eller stänga av funktionella kakor.

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 nischade Facebook-sidor för stadsbiblioteket, kultur, idrott, Mariebad, räddningsverket, ungdomsgårdarna, äldreomsorgen och Medis med flera. Dessutom har stadens parkeringsbiträde en sida för att förmedla information och tips.

Årets mest lästa och delade inlägg var inbjudan till ett informationstillfälle gällande ärendet om discgolfbana vid Gnisten/Stenkrossen. Förutom länk till nyheten på stadens webbplats så delades länk till ett digitalt formulär för synpunkter om discgolfbanan.

Exempel på närvaro i andra sociala medier är Snapchat samt Instagram som ungdoms- och fritidsledarna använder sig av samt LinkedIn som används av personalkansliet 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. Vem som helst kan lägga till platser och upprätta s.k. profiler på kartan. Profilerna kan innehålla bilder, information och recensioner. Under 2021 gjordes ett omfattande arbete för att verifiera och uppdatera 73 Google Business-profiler som fanns för stadens serviceställen och verksamheter. Genom verifieringen har staden fått tillgång till samtliga profiler och kan säkra dess innehåll. Nu innehåller alla profiler länk till stadens webbplats, korrekt kontaktinformation och de verksamheter som har särskilda öppettider informerar om dem. Många profiler har även fått nya bilder inlagda. Felaktigt skapade profiler och dubletter har rensats bort.

I och med verifieringen av profilerna har staden tillgång till statistik över användningen. Under 2021 fick stadens 73 profiler sammanlagt 3 000 000 visningar (antalet gånger som profilen visats i sökmotorn och på Google Maps). Besökarna gjorde över 38 000 klick i profilerna, vilket ledde dem vidare till webbplatsen, startade upp ett telefonsamtal eller resulterade i en efterfrågad vägansvisning.

Det gjordes över 1 800 000 visningar av media (bilder) i profilerna.

Demokratiåtgärder som gjorts under året

Exempel på demokratiåtgärder från sektorerna

Infrastruktursektorn

Räddningsverket har till följd av pandemin inte kunnat skapa fysisk delaktighet för dem som bor och vistas i Mariehamn. Fortlöpande information om räddningsverkets verksamhet har i stället presenteras på sociala medier och via stadens webbplats. På så vis har allmänheten kunnat ställa frågor, ta del av viktig samhällsinformation samt information kring brand- och olycksförebyggande arbete.

Under året har stängningar och neddragningar av verksamheter på grund av pandemin medfört att en del planerat fastighetsunderhåll kunnat utföras tidigare än beräknat, framför allt vid Mariebad. Vid Strandnäs skolor har planering av både delar av parkeringsytorna och upprustning av skolgården vid Strandnäs skola norra genomförts.

Vad gäller den fysiska miljön har staden årligen följt upp vilka åtgärder som vidtagits för förbättrad tillgänglighet och från och med 2013 sker den uppföljningen som en integrerad del av infrastrukturnämndens bokslut. Fotgängare, cyklister och motorfordonsförare beaktas likvärdigt vid trafikplanering. Ombyggnader för bättre tillgänglighet genomförs i samband med större projekt eller i form av separata mindre projekt. Särskilda tillgänglighetsåtgärder genomförs i och utanför stadens fastigheter.

Medborgare som själva vill bidra till skötseln av närområden kan ingå skötselavtal med staden. Tillsammans kommer parterna överens om vilka åtgärder som får göras. Ett samarbetsprojekt med Ålands Natur & Miljö startades i syfte att förnya planteringar i parken Tusenskönan vid Nygatan.

Ett öppet informationsmöte om planering av en discgolfbana vid Gnisten och Lotsberget hölls i oktober. Infrastrukturnämndens ordförande och infrastrukturchef informerade om de då aktuella planerna. Ett stort antal stadsbor deltog i mötet. Det var också möjligt att skicka in synpunkter via ett digitalt formulär.

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. När pandemin begränsade restaurangernas möjlighet att ta emot gäster inomhus upplät staden gatumark som kunde nyttjas för uteservering i anslutning till verksamheterna.

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.

Sektorn 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.

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.

Kultur- och fritidssektorn

Till stadsbiblioteket lämnades 397 inköpsförslag varav 286 godkändes. 10 procent av medieanslaget användes för inköpsförslagen.

Stadsbiblioteket genomförde en besöksenkät i november, 134 svar lämnades in.

Bebisbibban utvecklades så att den även erbjöds digitalt liksom sagostunder. Ett koncept med bokkassar där familjer kan beställa medier över nätet lanserades i början av året. Allt för att öka tillgängligheten.

Språkcaféerna fortsatte i samarbete med Röda Korset.

Form i Mariehamn, den temporära skulpturutställningen i centrum, hade som ett syfte att tillgängliggöra konst för alla.

Gårdsråd har hållits regelbundet på Uncan. Live-sändningar dagligen under pandemistängningarna.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen gjorde pandemin att behovet av information var stort. Fortlöpande har information, rekommendationer samt direktiv förmedlats via sociala medier, webbplatsen och med hjälp av lokala massmedier. I vissa fall har informationen även funnits i pappersformat till besökare.

I och med de fortsatt hårda restriktionerna kring besök har det varit viktigt att möjliggöra trygga möten för boende och deras anhöriga under pandemin. Besöken har organiserats i en separat, stor lokal. För att säkerställa de äldres möjlighet till trygg kommunikation har äldreomsorgen ordnat digitala besök. Alla avdelningar har en iPad som är specifikt avsedd för kommunikation mellan klienter, anhöriga och bekanta.

Äldreomsorgen har moderniserat och ökat transparensen gentemot stadens medborgare. Väntetider till kommunens äldreomsorg finns att se på stadens webbplats i enlighet med gällande lagstiftning. Via stadens webbplats kan medborgarna även söka annan adekvat information.

Under året utvecklade äldreomsorgen rutiner för att lämna in ansökan, synpunkter och beröm. Blanketter för det finns både på boendeenheterna och på webbplatsen. Synpunkterna diarieförs och ärenden behandlas inom den aktuella verksamheten. Synpunkterna besvaras utifrån målsägandes önskemål, muntligen eller skriftligen. En e-tjänst för synpunktsinlämning lanseras i början av 2022.

Stadsarkitektkansliet

Under verksamhetsåret har stadsplaneändringarna funnits publicerade på stadens webbplats under planprocessen. Ett samråd har arrangerats för allmänheten för planändringen vid Ekonomigatan med betydande inverkan. Under utställningstiden har planförslagen även varit tillgängliga på stadsarkitektkansliet och på stadsbiblioteket.

Under året har elever i stadens grundskolor involverats i framtagningen av Grönplan för Mariehamns stad genom att deras synpunkter om stadens gröna ytor inhämtats. Dialogen utfördes i samarbete med Rädda Barnen. På grund av pandemirestriktionerna togs ett klassmaterial fram så att lärarna skulle kunna utföra dialogen på egen hand. Klassmaterialet distribuerades i alla Mariehamns skolor. I uppgiften ingick att eleverna listade sina topp tre gröna favoritplatser i Mariehamn, samt tre gröna platser som de inte tycker om med tillhörande motiveringar. Lärarna fick själva avgöra vilka klasser som hade möjlighet att utföra dialogarbetet. Övernäs skola deltog i dialogen och gjorde uppgiften tillsammans med 8 klasser, sammanlagt 106 elever. Grönplanen ska ge en överblick över Mariehamns grönstruktur som helhet och ska användas som ett verktyg för planering och förvaltning över grönområden.

Stadsarkitektkansliet har arrangerat ett seminarium den 8 september på Sjöfartsmuseet med anknytning till stadsplanen för esplanaderna. Seminariet streamades och finns på stadens webbplats.

Stadsarkitektkansliet har under året tagit fram, tryckt upp och distribuerat informationskriften

”Att förvalta gamla hus”. Skriften har delats ut till ägare av skyddade och skyddsvärda byggnader och finns till försäljning på museer och bokhandlare.

Bildningssektorn

Bildningssektorn tog i bruk en utbildningsstadga som tydliggör bildningssektorns övergripande organisation för kommuninvånaren. Bildningssektorn har utvecklat sin information på webbplatsen för att ytterligare tillgängliggöra information och möjligheter till kontakt.

Barnomsorgen har tagit fram rutiner för beslut om specialpedagogiskt stöd, i vilken vårdnadshavare är delaktiga. Det webbaserade verktyget Tempus har fortsättningsvis använts för kommunikation mellan förvaltningen, daghemmen och vårdnadshavarna.

Elevrådsmöten och sedvanliga föräldramöten hålls regelbundet i stadens skolor. Däremot gjorde pandemin och distansundervisningen under läsåret att en del möten uteblev och andra ordnades digitalt. Elevråden har representanter med på bildningsnämndens möten och de redogör för elevrådets arbete vid varje möte.

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.

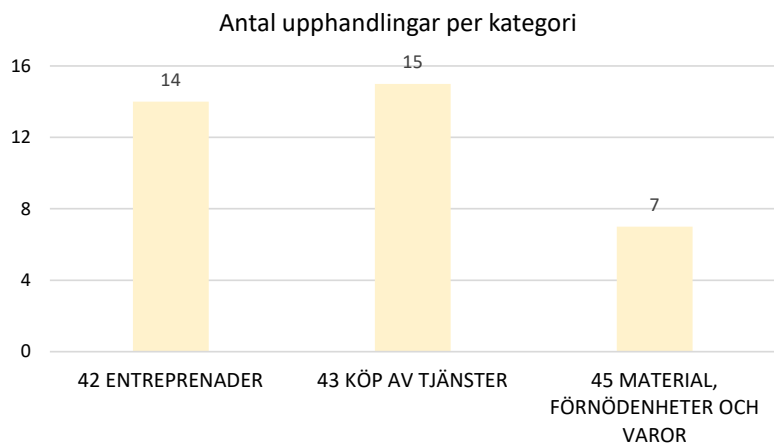
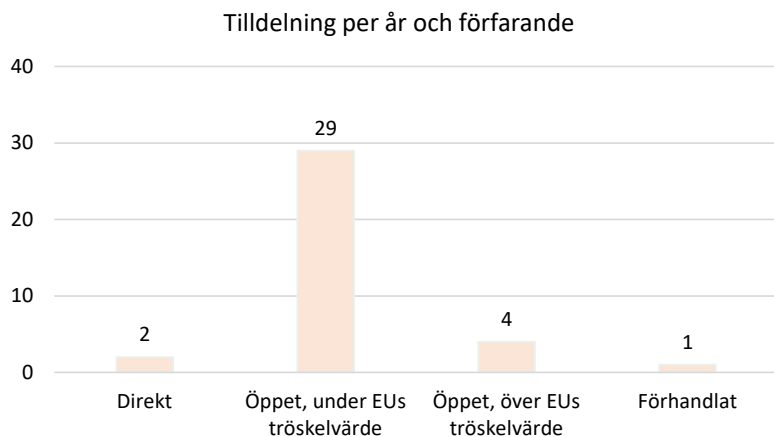
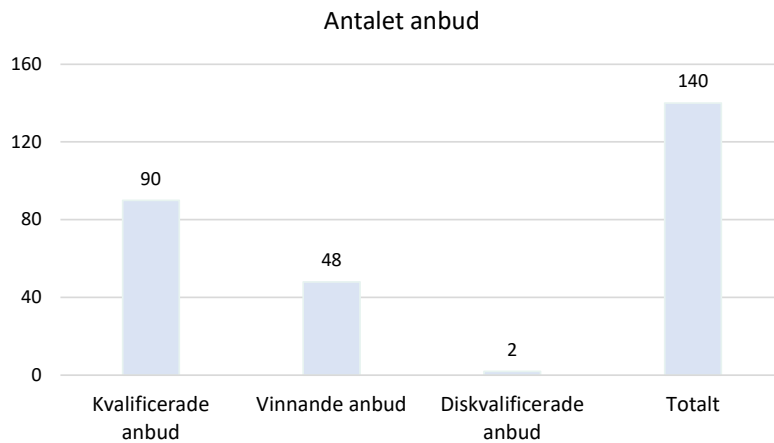
Medborgarinstitutets (Medis) kursverksamhet är öppen för alla som bor på Åland. Kurskatalogen delas ut till alla hushåll, i augusti för höstterminen och i december för vårterminen. I alla kommuner har Medis kontaktpersoner som tillvaratar kommuninvånarnas kursönskemål. Kontaktpersonerna har alla en egen 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.

Upphandling

Det blev 36 upphandlingar för året

Varje upphandling tog 13 veckor i snitt att genomföra. Det totala kontraktsvärdet blev 6,3 miljoner euro, 174 386 euro i snitt. Upphandlingarna innehöll 140 anbud från 101 unika anbudsgivare. I snitt 2,81 anbudsgivare per upphandling.



Upphandlingar under 2021	Förfarande	Kategori	Kontraktets värde i euro	Antalet anbud	Antalet unika anbudsgivare
Flygfotografering och laserskanning över staden	Förenklat	43 KÖP AV TJÄNSTER	31 300	3	3
Upphandling av drivmedel för stationstankning på Åland	Öppet	45 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	435 900	1	1
Upphandling av städ- och rengöringsmaterial	Öppet	45 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	812 509	16	4
Upphandling av HR-system till Mariehamns stad	Förhandlat	43 KÖP AV TJÄNSTER	442 256	5	5
Leasingramavtal för eldrivna transportbilar	Förenklat	45 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	143 517	3	3
Leasing av eldrivna personbilar	Förenklat	43 KÖP AV TJÄNSTER	108 770	4	4
Inköp, installation och driftsättning av solpaneler ca. 43kWp	Förenklat	42 ENTREPRENADER	28 650	6	6
Borttransport och slutligt omhändertagande av avvattat rötslam från avloppsreningsverk	Öppet	42 ENTREPRENADER	957 030	1	1
Utbyte av fyra (4) sandfilter på Mariebad	Förenklat	42 ENTREPRENADER	108 888	2	2
VVS-planerare skolutbyggnad Ytternäs	Förenklat	43 KÖP AV TJÄNSTER	7 500	5	5
Elplanering för nybyggnad av 3 klassrum	Förenklat	43 KÖP AV TJÄNSTER	6 600	5	5
Nybyggnation av läktare	Förenklat	42 ENTREPRENADER	574 000	2	2
Leasing av madrasser inklusive madrassöverdrag	Förenklat	45 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	38 878	5	5
Upphandling av fordon för räddningsdykare	Förenklat	45 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	159 250	1	1
Klassrumsrenovering - Ytternäs Skola 2021	Förenklat	42 ENTREPRENADER	74 700	2	2
El entreprenad avseende klassrumsrenovering - Ytternäs Skola 2021	Förenklat	42 ENTREPRENADER	36 490	3	3
Upphandling av flaggningstjänster Stadshuset i Mariehamn	Förenklat	43 KÖP AV TJÄNSTER	12 600	1	1
Övernäs LM-skola - nytt tegeltak på husdel C	Förenklat	42 ENTREPRENADER	48 550	3	3
Läromedel till Mariehamns stads grundskolor 2021-2022	Förenklat	45 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	200 019	2	2
Upphandling av leasing för en paketbil	Förenklat	43 KÖP AV TJÄNSTER	17 450	1	1
Elplanering för invändig ombyggnad av Doktorsvillan	Förenklat	43 KÖP AV TJÄNSTER	3 700	4	4
VVS-planering för invändig ombyggnad av Doktorsvillan	Förenklat	43 KÖP AV TJÄNSTER	7 320	3	3
Installation av ventilationsaggregat	Förenklat	42 ENTREPRENADER	49 800	4	4
VVS-projektering	Förenklat	43 KÖP AV TJÄNSTER	38 000	2	2
El-projektering	Förenklat	43 KÖP AV TJÄNSTER	18 320	3	3
Upphandling av solpaneler - Baltichallens tak (Åland)	Förenklat	42 ENTREPRENADER	34 000	3	3
Upphandling av skafferier- och torrvaror för Mariehamns stad	Öppet	45 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	367 607	30	3
Upphandling av nytt transportfordon/personbil till räddningstjänsten	Förenklat	42 ENTREPRENADER	22 945	3	3
Leasing av Mac Datorer	Förenklat	43 KÖP AV TJÄNSTER	79 024	3	3
Upphandling av skolskjutsar under läsåret 2021-2022 för Mariehamns stads grundskolor	Förenklat	43 KÖP AV TJÄNSTER	12 168	1	1
UV-filter TERAPI och ÄVENTYR MARIEBAD	Förenklat	42 ENTREPRENADER	49 650	1	1
Julfest år 2021-2022 för Mariehamns stads anställda och förtroendevalda	Direkt	43 KÖP AV TJÄNSTER	31 947	1	1
Pris för sändning av e-faktura och direktbetalning	Direkt	43 KÖP AV TJÄNSTER	21 211	3	3
Byggentreprenad - Utbyggnad av Ytternäs skola	Förenklat	42 ENTREPRENADER	1 046 860	3	3
El-entreprenad - Utbyggnad av Ytternäs skola	Förenklat	42 ENTREPRENADER	88 595	1	1
VVS-entreprenad - Utbyggnad av Ytternäs skola	Förenklat	42 ENTREPRENADER	161 900	4	4
Summa			6 277 904	140	101

Stadsledningen

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

I stadsledningens budget ingår de kollegiala organen centralvalnämnden, stadsfullmäktige, revision och stadsstyrelse. 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 ska 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 skall 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:** 2021

	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget efter ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik. bokslut- budget 2021	Bokslut 2020
Försäljningsintäkter	92 100		92 100	88 375	-3 726	34 329
Avgiftsintäkter				-1 326	-1 326	1 308
Understöd och bidrag	240 000	0	240 000	213 359	-26 641	481 548
Övriga verksamhetsintäkter	26 038	0	26 038	37 797	11 758	38 182
Interna verksamhetsintäkter	6 629 676	279 000	6 908 676	7 012 575	103 900	7 036 388
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 987 814	279 000	7 266 814	7 350 780	83 966	7 591 755
Löner och arvoden	-5 431 720	-177 580	-5 609 300	-5 324 615	284 685	-5 091 164
Pensionskostnader	-1 351 142	-30 878	-1 382 020	-1 194 009	188 011	-1 126 778
Övriga lönebikostnader	-202 167	-7 166	-209 333	-191 636	17 698	-169 367
Lönebikostnader	-1 553 309	-38 044	-1 591 353	-1 385 645	205 709	-1 296 144
Personalkostnader	-6 985 029	-215 625	-7 200 653	-6 710 260	490 394	-6 387 308
Köp av tjänster	-2 974 759	0	-2 974 759	-2 944 753	30 006	-3 237 114
Material, förnödenheter och varor	-1 596 345	-18 774	-1 615 119	-1 655 560	-40 442	-1 655 986
Bidrag	-30 000		-30 000	-33 600	-3 600	-32 600
Övriga verksamhetskostnader	-223 223	3 196	-220 027	-34 131	185 896	-71 358
Interna verksamhetskostnader	-719 232		-719 232	-711 494	7 738	-706 284
- därav internhyra	-288 724		-288 724	-287 928	796	-302 756
- därav kost- och lokalservice	-79 792		-79 792	-80 723	-931	-77 580
- därav centrala it kostnader	-191 273		-191 273	-191 273	0	-180 958
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 528 588	-231 203	-12 759 791	-12 089 799	669 992	-12 090 651
VERKSAMHETSBRIDRAG	-5 540 774	47 797	-5 492 976	-4 739 019	753 958	-4 498 896
Årsbidrag	-5 540 774	47 797	-5 492 976	-4 739 019	753 958	-4 498 896
Planenliga avskrivningar	-268 065		-268 065	-141 178	126 886	-119 507
Avskrivningar och nedskrivningar	-268 065		-268 065	-141 178	126 886	-119 507
ÅRETS RESULTAT	-5 808 839	47 797	-5 761 041	-4 880 197	880 844	-4 618 403
Årets överskott (underskott)	-5 808 839	47 797	-5 761 041	-4 880 197	880 844	-4 618 403

Stadskansliet uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat vilket främst hänför sig till ökade försäljningsintäkter, lägre kostnader för köp av tjänster, minimerat resande samt till att Tall Ships Races inte kunde genomföras som planerat. Stadsledningens IT har en positiv budgetavvikelse på 94 803 euro och det beror dels på att kostnaden för avskrivningar är lägre än budgeterat.

Finanskansliets positiva budgetavvikelse på 99 224 euro beror till största del på minskade köp av tjänster än året innan, främst informations- och kommunikationstekniska så kallade IKT-tjänster. Till 2022 är budgeten för detta halverad i kombination med förnyade kostnadsåtaganden.

Personalkansliet visade ett positivt resultat främst på grund av att HR-systemet tas i bruk först 2022. Inplanerade utbildningsinsatser har flyttats på grund av pandemin.

Investeringar Stadsledning exkl. Social service o Finansiering	Total budget	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget eft. ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik.bok- bud 2021	Utfall tidigare år	Utfall totalt
Inkomster								
Utgifter		-844 500	-40 797	-885 297	-247 842	637 455		
Netto		-844 500	-40 797	-885 297	-247 842	637 455		
20070 Kommitte för renovering av doktorsvillan								
Inkomster								
Utgifter		-45 000		-45 000	-41 822	3 178		
Netto		-45 000		-45 000	-41 822	3 178		
20071 Årets stadskärna								
Inkomster								
Utgifter		-50 000		-50 000		50 000		
Netto		-50 000		-50 000		50 000		
23062 Hårdvara till förvaltningsnät								
Inkomster								
Utgifter		-553 000		-553 000	-65 550	487 450		
Netto		-553 000		-553 000	-65 550	487 450		
23063 Byte av IT- användarmiljö								
Inkomster								
Utgifter		-100 000		-100 000	-71 696	28 304	-37 406	-109 102
Netto	-200 000	-100 000		-100 000	-71 696	28 304	-37 406	-109 102
23076 Uppgradering till Business Central								
Inkomster								
Utgifter		-46 500		-46 500	-6 007	40 493	0	-6 007
Netto	-93 000	-46 500		-46 500	-6 007	40 493	0	-6 007
25010 Personalmodul								
Inkomster								
Utgifter		-50 000		-50 000	-21 970	28 030		
Netto		-50 000		-50 000	-21 970	28 030		
25011 HR-system								
Inkomster								
Utgifter			-40 797	-40 797	-40 797	0		
Netto			-40 797	-40 797	-40 797	0		

Stadskansliets investeringsanslag om 45 000 euro för projektering av doktorsvillan har enligt stadsstyrelsens beslut 16.12.2020 disponerats av en byggnadskommitté. Kommittén har lämnat sin slutrapport 29.9.2021 och befriats från sitt uppdrag 2.12.2021.

Av stadsledningens IT-investeringar återstår 556 247 euro dels p.g.a. att projektet Övergång till PC blev förlängt till början av år 2022, dels att uppdraget för att byte av hårdvara till virtualiseringsmiljön lades på is för vidare utredning. Därtill har flytten av en sajt flyttas fram till år 2022 i väntan på den fiberupphandling som ska genomföras i början av nästa år.

Finanskansliets investering i uppgradering av ekonomisystemet Business Central inleddes med flera gemensamma genomgångar för klarläggande av den nya versionens standardfunktionalitet. Enligt plan kommer systemet tas i bruk under senare delen av 2022.

Personalkansliets upphandling av ett HR-system blev klar under året. På grund av pandemin har personalmodulens implementering försenats.

Verksamhet: Social service **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2021

	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget efter ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik. bokslut- budg 2021	Bokslut 2020
Försäljningsintäkter				57 167	57 167	1 291 213
Avgiftsintäkter				1 406	1 406	184 834
Understöd och bidrag						255 460
Övriga verksamhetsintäkter				275 843	275 843	135 291
Interna verksamhetsintäkter						-1
VERKSAMHETSINTÄKTER				334 416	334 416	1 866 797
Löner och arvoden				48 823	48 823	-1 979 969
Pensionskostnader				-46 611	-46 611	-444 406
Övriga lönebikostnader						-62 250
Lönebikostnader				-46 611	-46 611	-506 656
Personalkostnader				2 212	2 212	-2 486 625
Köp av tjänster	-10 966 712	0	-10 966 712	-10 704 057	262 655	-8 281 270
Material, förnödenheter och varor				-35	-35	-40 461
Bidrag				-12 480	-12 480	-1 916 891
Övriga verksamhetskostnader				-35 179	-35 179	-24 339
Interna verksamhetskostnader						-195 816
- därav internhyra						-130 408
- därav kost- och lokalservice						-36 237
- därav centrala it kostnader						-21 327
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 966 712	0	-10 966 712	-10 749 539	217 173	-12 945 401
VERKSAMHETSBIDRAG	-10 966 712	0	-10 966 712	-10 415 123	551 589	-11 078 604
Årsbidrag	-10 966 712	0	-10 966 712	-10 415 123	551 589	-11 078 604
ÅRETS RESULTAT	-10 966 712	0	-10 966 712	-10 415 123	551 589	-11 078 604
Årets överskott (underskott)	-10 966 712	0	-10 966 712	-10 415 123	551 589	-11 078 604

I bokföringen finns ännu poster till kostnader som hänför sig till tiden före Kommunernas socialtjänst k.f, KST. Kostnaderna för köp av tjänster av KST understiger budget med cirka 270 000 euro. Resultatet påverkas också av slutreglering av andelar för Ålands omsorgsförbunds verksamhet under 2020 i form av en återbetalning om 270 000 euro.

	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget efter ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik. bokslut- budg 2021	Bokslut 2020
Försäljningsintäkter				175	175	
Övriga verksamhetsintäkter	570 745		570 745	593 428	22 683	2 022 527
Interna verksamhetsintäkter	2 077 123	11 887	2 089 010	1 973 787	-115 223	2 008 267
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 647 868	11 887	2 659 755	2 567 390	-92 365	4 030 794
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK				26	26	
Köp av tjänster				-1 588	-1 588	-120
Övriga verksamhetskostnader						-121 929
VERKSAMHETSKOSTNADER				-1 588	-1 588	-122 049
VERKSAMHETSBRIDRAG	2 647 868	11 887	2 659 755	2 565 828	-93 927	3 908 744
Kommunalskatt	40 762 000		40 762 000	42 480 353	1 718 353	41 931 315
Fastighetsskatt	1 575 000		1 575 000	1 470 196	-104 804	1 384 626
Samfundsskatt	6 192 000		6 192 000	7 858 618	1 666 618	6 640 514
Övriga skatteintäkter	201 000		201 000	194 161	-6 839	201 356
Skatteintäkter	48 730 000		48 730 000	52 003 327	3 273 327	50 157 811
Landskapsandelar och kompensationer	5 033 288	0	5 033 288	5 116 005	82 717	9 288 912
Ränteintäkter	1 186 834		1 186 834	1 186 834	0	1 146 843
Övriga finansiella intäkter	304 270	0	304 270	313 330	9 060	308 210
Räntekostnader	-197 879		-197 879	-124 514	73 365	-154 595
Övriga finansiella kostnader	-54 120		-54 120	-32 953	21 167	-42 964
Finansiella intäkter och kostnader	1 239 105	0	1 239 105	1 342 696	103 591	1 257 495
Årsbidrag	57 650 261	11 887	57 662 148	61 027 856	3 365 708	64 612 962
ÅRETS RESULTAT	57 650 261	11 887	57 662 148	61 027 856	3 365 708	66 324 962
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder	-770		-770		770	
Årets överskott (underskott)	57 649 491	11 887	57 661 378	61 027 856	3 366 478	66 324 962

Det var ett lägre investeringsbelopp som aktiverades 2021 och därigenom blev den interna ränteintäkten 115 223 euro lägre än budget. Motsvarande belopp blev en lägre intern kostnad för de anslag som investerade mindre än budget.

Orsaken till skatteinkomsternas positiva budgetavvikelse på 3,3 miljoner euro redovisas i den inledande ekonomiska översikten.

Det budgeterades för en högre förväntad volym och landskapskompensation för de nya verksamheterna grundvux + förberedande som påbörjades hösten 2021. Landskapsandelarna till äldreomsorg och grundskola blev dock högre än budgeterad volym.

Posten *Finansiella intäkter och kostnader* slutade med en positiv budgetavvikelse för året, främst tack vare att låneräntan och nyupplåningen blev lägre än budgeterat.

Investeringar Finansiering	Total budget	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget eft. ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik.bok- bud 2021	Utfall tidigare år	Utfall totalt
Inkomster					76 415	76 415		
Utgifter					0	0		
Netto					76 415	76 415		
20030 Försäljning av fast egendom								
Inkomster					76 415	76 415		
Utgifter								
Netto					76 415	76 415		

I samband med försäljning av markområden kan det finnas bokföringsvärden kvar i stadens anläggningstillgångar. 2021 har dessa bokföringsvärden tagits bort via investeringsredovisningen till ett värde av 76 415 euro.

Måluppfyllelse

Stadskansliet

En modell för revidering av stadens nämnd- och förvaltningsstruktur har utarbetats under 2021, beslut fattades 2022. Utveckling har skett avseende stadens löpande förvaltning, en ny arkivplan har utarbetats och antagits och en modul som förenklar hantering av tjänsteinnehavarbeslut har införskaffats.

Politiskt har stadsfullmäktiges beslut om delgeneraplan varit en milstolpe. Den utdragna beredningsprocessen gjorde det svårt att komma igång med annat strategiskt arbete. Ärenden som efterfrågats politiskt i form av strategi för ökad inflyttning och ett ärende rörande stadens markpolitik har inte kunnat slutföras. Dels har det varit svårt att avsätta alla de olika resurser för att arbeta sammanhängande och fokuserat på frågorna. Det är också svårt att isolera en strategi för inflyttning från andra strategiska frågor. Inflyttningen är i hög grad beroende av planering, tillgång till högre utbildning och arbetsplatser. Markpolitiken bör i sin tur utarbetas med grönplanen som grund.

Under året har stadens förtroendevalda bland annat erbjudits utbildningsinsatser inom intern kontroll, cirkulär ekonomi, medborgardialog och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Koncernkommittén har lagt stor vikt vid att bereda förslag till styrelsesammansättningar för stadens dotterbolag. Nya koncerndirektiv har antagits. Utkast till direktiv för utövande av inflytande i kommunalförbund har utarbetats.

Samarbetet med City Mariehamn fortgår enligt plan. Tall Ships Races har inte kunnat genomföras.

Stadens demokrati- och miljöarbete presenteras närmare i särskilda avsnitt.

Stadsledningens IT

Projektet med att flytta stadens användare till full Pc-miljö är förlängt till början av år 2022. Stadens trådlösa accesspunkter och ett flertal fiber-switchar är förnyade. På Mariebad och Baltichallen har det publika trådlösa nätverket utökats. Fiberutbyggnad har genomförts för barnomsorgen.

Finanskansliet

I januari godkände stadsfullmäktige om ändringar i stadens budget- och verksamhetsplaneringsprocess. Detta innebar att tidigare budgetprocess avslutades när fullmäktige i

november beslutade om budget 2022, ekonomiplan 2023–24 och skattesatserna för 2022. Eventuella förändringar med anledning av fullmäktiges budgetbeslut fattades därefter av nämnderna. Slutligen fastställde stadsstyrelsen verksamhetsplanerna för 2022.

I stadens gemensamma upphandlingsverktyg finns nu möjlighet till elektronisk signering. Utbildningstillfällen i upphandlingsverktyget har obehindrat kunna fullföljas enligt plan på distans.

Personalkansliet

Ett HR-system upphandlades 2021. Det vinnande anbudet gavs slutligen av Sympa AB. Implementeringen av systemet börjar under våren 2022. Behovet är stort av digitaliserade HR processer som leder till ökad effektivitet, bättre beslutsstöd och bistår till att vi också i fortsättningen är en modern och attraktiv arbetsgivarorganisation.

▶ Påbörjad
 ⏸ Ej startad
 ✔ Klar
 ⏸ Väntar
 ⏹ Stoppad

Mål för mandatperioden

Aktiviteter	Status	Färdiggrad
1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.		
Staden samverkar med aktörerna inom City Mariehamn med målet att utses till Årets stadskärna i Finland 2024.	▶	<div style="width: 75%; background-color: #92d050;"></div>
En strategi för ökad inflyttning utarbetas.	⏸	<div style="width: 0%; background-color: #92d050;"></div>
Förberedande arbete inför Tall Ships Races 2021.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Staden utvecklar sin näringspolitik med fokus på avgiftspolitikerna i de kommunala bolagen.	▶	<div style="width: 75%; background-color: #92d050;"></div>
Staden tar fram en strategi för kommande kommunreformer och kommunala samarbeten, i syfte att trygga stadens konkurrenskraft och centrala betydelse för Åland som helhet.	▶	<div style="width: 75%; background-color: #92d050;"></div>
Staden arbetar aktivt tillsammans med landskapsregeringen och övriga aktörer för att stävja arbetslösheten, till exempel genom samordning av större investeringar och byggnadsprojekt.	⏹	<div style="width: 25%; background-color: #92d050;"></div>
Ett ärende gällande stadens markpolitik initieras.	⏸	<div style="width: 0%; background-color: #92d050;"></div>
2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
Sammanlagning av stadens serviceenheter.	▶	<div style="width: 25%; background-color: #92d050;"></div>
Stadens organisationsstruktur ses över med syfte att effektivisera stadens verksamheter	✔	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Se "Planerade uppföljningar och utvärderingar" och "Rapporteringsplan till nämnden" nedan.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Fortsatt implementering av förbättrad funktionalitet i stadens elektroniska upphandlingsverktyg samt fortsatta förvaltningsgemensamma utbildningsinsatser i upphandlingsfrågor.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
En fördjupad ekonomisk analys, inklusive verksamhetsjämförelse med andra orter, genomförs varefter övergripande målsättningar för stadens ekonomi tas fram.	▶	<div style="width: 75%; background-color: #92d050;"></div>
Stadens fastighetsnyttjande ses över och ett optimeringsarbete för förvaltningen inleds.	▶	<div style="width: 25%; background-color: #92d050;"></div>
Budgetprocessen utvecklas.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Policydokumenten gällande stadens ägarpolitik- och styrning uppdateras.	▶	<div style="width: 75%; background-color: #92d050;"></div>
Samverkansavtal ingås med Ålands hälso- och sjukvård och Kommunernas socialtjänst.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
3. Personalen är vår viktigaste resurs.		
Fortsätta förbättra åtkomsten till stadens IT-system och införa full Pc-miljö, utöka trådlösa nätåtkomsten i stadens fastigheter, förnya stadens servrar, programvaror och kommunikationsutrustning samt fortsätta bygga ut förvaltningsnätet. I bruktagandet av ny plattform för staden hemsida.	⏹	<div style="width: 25%; background-color: #92d050;"></div>

I enlighet med Jämställdhetslagen ämnar staden att under 2021 genomföra en lönekartläggning för att förebygga lönediskriminering på grund av kön samt skapa en utgångspunkt för vidare arbete med att genomföra stadsfullmäktiges beslut 114 §, 26.09.2017 om att staden ska ha 100% jämställda löner.	▶	
HBTQIA-certifiering med syfte att samtliga sektorer certifieras 2021–2023.	■	
Utbildningstillfällen ordnas för stadens chefer. Syftet med utbildningstillfällena är bland annat för att stärka personalens välmående.	▶	
Staden uppmuntrar personalen till friskvård och andra aktiviteter som gynnar hälsan. Aktiviteter ordnas främst med aktörer från den privata - och tredje sektorn.	▶	
Upphandlingen av ett HR system fortsätter 2021. Målsättningen är att digitalisera flera av nuvarande manuella processer för att upprätthålla stadens som attraktiv arbetsgivare samt underlätta för medarbetarna och cheferna.	✓	
Medarbetarundersökning för stadens samtliga anställda inplaneras till slutet av 2021.	▶	
Ett riktat personalstrategiskt program med åtgärder ska genomföras inom stadens äldreomsorg. Personalchefen ansvarar för projektet som utformas och genomförs i samarbete med äldreomsorgschefen och den övriga personalen inom äldreomsorgen.	✓	
4. Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla med utvecklingsfokus på den äldre befolkningen.		
Planering av bostäder för den äldre befolkningen prioriteras.	▶	
5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.		
Förtroendevalda erbjuds utbildningsinsatser.	✓	
Kommuninvånarnas behov och önskemål gällande den service staden erbjuder utreds.	✓	
En kommitté för digital transformering tillsätts med uppdraget att göra en nulägesanalys och uppdaterad målbeskrivning (ramverk) gällande stadens digitaliseringsmål samt gör en plan och kalkyl för förverkligandet.	▶	
6. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande med utvecklingsfokus på barn och unga.		
Ibruktageandet av ny plattform för stadens hemsida.	✓	
De interkommunala skolavtalen uppdateras i syfte att skapa långsiktighet och förutsägbarhet för samtliga parter.	▶	
7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.		
Bilavvändningen i stadens verksamhet kartläggs och förslag utarbetas till gemensamma principer och eventuell pool-lösning.	▶	
En konkretisering av implementeringen av stadens miljöprogram tas fram.	▶	

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Unika sidvisningar mariehamn.ax	540 000	461 834	519 642
Besvarade samtal av telefonist	57 500	68 039	55 672
Leverantörsfakturor totalt via attestprogrammet	22 520	22 438	25 643
därav e-leverantörsfakturor	8 710	10 275	9 930
Fakturor totalt	28 300	31 705	31 157
därav e-fakturor	12 390	15 045	13 747
Löneutbetalningar	18 500	17 321	18 836
Personer som slutat sin anställning	30	64	40
Varav ålderspension	20	18	30
Kostprestationer totalt i stadens kosthåll	950 000	850 000	900 000
Ekologiska livsmedel andel i %	30,0%	24,5%	24,0%
Yta m ² som städas (per 31.12)	50 500	46 615	48 725

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:** 2021

	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget efter ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik. bokslut- budget 2021	Bokslut 2020
Försäljningsintäkter				450	450	
Avgiftsintäkter	33 409		33 409	34 353	944	33 664
Övriga verksamhetsintäkter				810	810	17
VERKSAMHETSINTÄKTER	33 409		33 409	35 612	2 203	33 680
Löner och arvoden	-228 348		-228 348	-195 104	33 244	-205 216
Pensionskostnader	-44 748		-44 748	-41 390	3 358	-38 942
Övriga lönebikostnader	-9 036		-9 036	-6 649	2 387	-5 988
Lönebikostnader	-53 784		-53 784	-48 039	5 745	-44 930
Personalkostnader	-282 132		-282 132	-243 143	38 989	-250 146
Köp av tjänster	-125 837	0	-125 837	-61 553	64 284	-20 052
Material, förnödenheter och varor	-14 000		-14 000	-8 734	5 266	-10 862
Bidrag	-8 000		-8 000	-4 580	3 420	-6 050
Övriga verksamhetskostnader	-500		-500	-49	451	-842
Interna verksamhetskostnader	-89 770		-89 770	-89 436	334	-86 611
- därav internhyra	-40 417		-40 417	-40 417	0	-38 759
- därav centrala it kostnader	-25 915		-25 915	-25 915	0	-24 517
VERKSAMHETSKOSTNADER	-520 239	0	-520 239	-407 495	112 744	-374 563
VERKSAMHETSBRIDRAG	-486 830	0	-486 830	-371 883	114 948	-340 883
Årsbidrag	-486 830	0	-486 830	-371 883	114 948	-340 883
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	-488 826	0	-488 826	-373 878	114 948	-342 878
Årets överskott (underskott)	-488 826	0	-488 826	-373 878	114 948	-342 878

Det ekonomiska utfallet för år 2021 är ett överskott om cirka 114 950 euro, cirka 23 procent. Bakgrunden till överskottet är huvudsakligen kvarstående konsultanslag om cirka 55 000 euro som var reserverade för konsekvensutredningar för framtagning av delgeneralplan för Styrö holme samt kvarstående anslag inom personalkostnader och utbildning (påverkat av Covid-19 pandemin).

Stadsarkitektkansliets personal omfattar två tjänster och två anställda i arbetsavtal; stadsarkitekten, planarkitekten, landskapsarkitekten och planläggningsassistenten. Sedan mars 2020 arbetar stadsarkitekten 80 %. Byråsekreteraren gick i pension 2017. Byråsekreterarvakansen har därefter varit otillsatt och arbetet är fördelat mellan stadskansliet och stadsarkitektkansliet.

Förutsättning för framtagande av delgeneralplaneutkast för Styrö holme är att området görs tillgängligt genom att Skobboldsvägen blir en allmän väg – frågan har utretts av landskapsregeringen. Staden inväntar på beslut i ärendet.

Måluppfyllelse

En tillbakablick på verksamheten under året visar att tyngdpunkten varit på översiktlig planering med större planerings- och utredningsuppdrag för delgeneralplanen för centrum, tomterna vid Ekonomiegatan och stadsplaneändringen för esplanaderna samt utredningar för grönplan för Mariehamns stad.

Utvecklingsstudien för bostadsö i Slemmern har inte påbörjats då verksamhetsplanen för år 2021 baserar sig på antagandet att delgeneralplanen för Mariehamns centrum godkännts år 2020 och därmed stadsarkitektkansliets personella resurser under år 2021 upptagits fortfarande av arbetet med delgeneralplanen för centrum. Delgeneralplanen för Mariehamns centrum godkändes av fullmäktige men har inte trätt i kraft på grund av besvär. Arbetet med delgeneralplanen tog sex år.

Under året har sju stadsplaner fastställts. Av dessa var tre komplexa stadsplaneprocesser och fyra var enkla.

Nämnden har under året slutbehandlat fem komplexa stadsplaneärenden dvs ärenden som antas av fullmäktige. Slutbehandlade är koloniområdet vid Hindersböle ängarna, planändring av tomterna vid Ekonomiegatan (Ömsen), stadens esplanader med ändring från gatumark till parkmark med skyddsbezeichnung samt skydd av kyrkomiljön vid S:t Görans, Navigationsskolan och parkområdet väster om med skydd av Navigationsskolan samt en planändring i Norrböle där parkmark införlivas till tomt.

Stadsarkitekten har under året behandlat åtta enkla planprocesser varav fyra trätt i kraft. För en plan har besvär inlämnats. Enkla planprocesser är delegerade till stadsarkitekten.

Vid större planändringar med betydande inverkan arrangeras samråd. Under verksamhetsåret har arrangerats ett samråd som ett digitalt möte inför planändring av tomterna vid Ekonomiegatan.

Samtliga planändringar är framställda på stadens hemsida och är under utställningstiden tillgängliga på stadsbiblioteket.

Samarbete vid planläggning hålls kontinuerligt med berörda enheter i staden. Samarbete med landskapet har under verksamhetsåret 2021 hållits vid planläggning som berör byggnadsskyddet, esplanaderna och framtagning av underlagsmaterial till grönplanen. Dialog med Jomala kommun förs angående aktuell detaljplaneändring vid stadsgränsen.



I gällande stadsplaner finns oanvänd byggnadsrätt för nya bostäder och service i vånings- eller radhus i norra staden vid Västra Klinten (Algots varv), Strandnäs tomten vid rondellen och Apalängen (studentbostäder), i centrum på flera tomter och i södra staden vid Lotsberget och Västra Ytternäs (Horelli). Förslaget till delgeneralplan för Mariehamns centrum möjliggör en dubbling av affärsyta och boendeyta och en mindre utökning av kontorsyta.

Stadens kulturarv har förstärkts under verksamhetsåret genom att Boreniuska huset skyddats, esplanaderna och kyrkomiljön skyddats, genom att medel ur Mariehamn stads stadsbildsbidrag beviljats, att fortlöpande rådgivning ges av stadsarkitektkansliet för att bevara äldre byggnader, att informationsskriften "Att förvalta gamla hus" tagits fram, tryckts upp och distribuerats till ägare av skyddade och skyddsvärda byggnader och finns till försäljning på museer och bokhandlare. Stadsarkitektkansliet har varit arrangör för ett seminarium den 8 september på Sjöfartsmuseet med anknytning till stadsplanen för esplanaderna. Seminariet streamades och finns på stadens hemsida.

▶ 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 2020. Planen möjliggör en dubblering av affärsyta och boendeyta och en mindre utökning av kontorsyta.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Utvecklingsstudie för bostadsö i Slemmern tas fram.	⏸	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #808080;"></div>
Utredningar inför utkast till delgeneralplan för Styrso holme tas fram.	▶	<div style="width: 50%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
Stadsplaneändringsansökningar från privata markägare behandlas.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Stadsplanereserv på färdigt planerad våningsyta för nya bostäder och service finns.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
3. Personalen är vår viktigaste resurs.		
Studieresor och utbildningstillfällen erbjuds personalen med anknytning till aktuella arbetsuppgifter.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Stadsarkitektkansliets personal och stadsutvecklingsnämnden genomför studieresor och deltar i kurser och seminarier kring aktuella planeringsfrågor och skapar nätverk.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
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 2020–2021 erbjuder möjligheter på stadens mark att erbjuda bostäder i centrum för den åldrande befolkningsgruppens behov.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.		
De aktuella stadsplaneförslagen finns framställda på stadens hemsida.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Samråd ordnas i samband med komplexa stadsplaner som har betydande inverkan.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Tvärsektoriellt samarbete vid planläggning med olika berörda enheter i staden.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Tvärsektoriellt samarbete med landskapet och berörda kommuner, föreningar och näringsliv sker i samband med större stadsplaneärenden.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Arbetet med grönplanen har inletts med en medborgarenkät. Workshops ordnas för barn och unga.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Stadsarkitektkansliet deltar i arrangemanget av evenemang kring Esplanadernas jubileumsår 2021.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
6. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande med utvecklingsfokus på barn och unga.		
Större stadsplaneärenden förses med konsekvensbedömning för social hållbarhet.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Genom planläggning skapas förutsättningar för trygga allmänna mötesplatser.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
I stadsplaner tillgodoses behovet av bostadsnära grönområden för rekreation. (Miljömål 4.3)	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Som en del av hållbar planering tas en grönplan fram. Workshops för barn och unga ordnas.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Stadsplan tas fram för esplanaderna.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.		
Större stadsplaneärenden förses med en fördjupad miljökonsekvensbedömning.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Som en del av hållbar planering för att säkra biologisk mångfald tas en grönplan fram. Miljöinventeringarna slutförs år 2021. (Miljömål 4.1)	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Som en del av hållbar planering tas hänsyn till klimatanpassning. (Miljömål 4)	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
I planeringen beaktas förutsättningarna för den lätta trafiken vad gäller cykelleder och strandpromenader. (Miljömål 4)	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>

Bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer försäkras. Planändring av Navigationskolan och Torggatan 9 samt Esplanaderna godkänns under året.	✓	
Vård av kulturarvet uppmuntras med rådgivning och genom att staden delar ut medel ur stadsbildsbidraget samt att Chiewitzpris utses.	✓	

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Fastställda stadsplaner, totalt	-	7	9
Fastställda stadsplaner, komplexa	-	3	2
Fastställda stadsplaner, enkla	-	4	7
Nya egnahemstomter	10	0	0
Nya flerbostadstomter	2	0	0
Nya övriga tomter	0	0	0
Stadsplanerad areal (ha)	24.2	16.0	10.3
Stadsplanerad areal, tidigare oplanerad (ha)	19.3	0.0	2.3
Stadsplanerad byggnadsrätt (v.y. m ²)	-	21 280	21 165
Stadsplanerad byggnadsrätt (v.y. m ²), ny	-	2 872	2 739
Uppskattat antal nya bostäder (1/75 m ² v.y. bostad)	225	55	0
Grönområden, allmänna parker m ²	-	137 841	70 773
Grönområden, allmänna parker m ² , därav nya	-	114 361	48 045
Samråd	2	1	0
Utlåtanden	40	46	50
Nämndmöten	10	10	8

Nyckeltalen avviker från det i budgeten uppskattade antalet i fastställda stadsplaner för antalet tomter, stadsplanerad areal och uppskattat antal nya bostäder framför allt på grund av att stadsplaneförslagen för Rönnbergs torg, Sveden och Klintens parkområde är under besvär och för att stadsplaneringen av egnahemsområdet i Apalängen inte slutförts.

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: 2021

	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget efter ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik. bokslut- budget 2021	Bokslut 2020
Försäljningsintäkter	2 149 578	-17 000	2 132 578	2 121 951	-10 627	1 792 741
Avgiftsintäkter	160 000		160 000	177 330	17 330	140 026
Understöd och bidrag	260 588	-93 500	167 088	161 511	-5 577	278 446
Övriga verksamhetsintäkter	28 000	-8 000	20 000	44 236	24 236	11 049
Interna verksamhetsintäkter	7 511		7 511	5 169	-2 342	6 544
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 605 677	-118 500	2 487 177	2 510 198	23 021	2 228 807
Löner och arvoden	-7 416 214	-111 948	-7 528 162	-7 645 615	-117 453	-6 981 199
Pensionskostnader	-1 343 257	-3 600	-1 346 857	-1 363 908	-17 051	-1 206 070
Övriga lönebikostnader	-285 196	-768	-285 964	-294 204	-8 240	-246 790
Lönebikostnader	-1 628 453	-4 368	-1 632 821	-1 658 113	-25 292	-1 452 860
Personalkostnader	-9 044 667	-116 316	-9 160 983	-9 303 728	-142 745	-8 434 059
Köp av tjänster	-575 810	-61 000	-636 810	-759 228	-122 417	-633 146
Material, förnödenheter och varor	-473 480	-3 000	-476 480	-521 481	-45 001	-549 164
Bidrag	-1 180		-1 180	-1 180	0	-2 498
Övriga verksamhetskostnader	-94 905	-3 000	-97 905	-81 329	16 576	-131 367
Interna verksamhetskostnader	-4 261 105	-55 000	-4 316 105	-4 343 942	-27 837	-4 280 054
- därav internhyra	-2 148 958	0	-2 148 958	-2 148 958	0	-2 131 947
- därav kost- och lokalservice	-1 702 269	-55 000	-1 757 269	-1 782 892	-25 622	-1 752 743
- därav centrala it kostnader	-211 973	0	-211 973	-211 973	0	-200 543
VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 451 147	-238 316	-14 689 463	-15 010 887	-321 423	-14 030 288
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 845 470	-356 816	-12 202 286	-12 500 689	-298 403	-11 801 481
Årsbidrag	-11 845 470	-356 816	-12 202 286	-12 500 689	-298 403	-11 801 481
Planenliga avskrivningar	-42 975		-42 975	-36 578	6 397	-41 315
Avskrivningar och nedskrivningar	-42 975		-42 975	-36 578	6 397	-41 315
ÅRETS RESULTAT	-11 888 445	-356 816	-12 245 261	-12 537 267	-292 006	-11 842 797
Årets överskott (underskott)	-11 888 445	-356 816	-12 245 261	-12 537 267	-292 006	-11 842 797

Bildningsnämnden (grundskolorna och fritidshemmen) överskred sin budget med 292 006 euro trots tilläggsanslag. Detta berodde till stor del på semesterlöneskulden som bokförs på förvaltningarna och som för bildningsnämnden uppgick till 100 000 euro. Bildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag om 357 000 euro godkändes inte till sin helhet utan minskades med cirka 45 000 euro. Därtill inkom i slutet av året en avskrivningsskuld från SÅUD för träningsundervisningen om 67 000 euro. Pandemin har gjort att kostnaderna för kost- och lokalservice har varit högre än budgeterat. Skolornas elevunderlag blev större än beräknat och har inneburit högre personal- och materialkostnader. Antalet elever med särskilda behov har ökat under året vilket medfört ökade personalkostnader. Antalet platser för elever utanför stadens skolor har ökat vilket även har medfört ökade kostnader.

	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget efter ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik. bokslut- budget 2021	Bokslut 2020
Försäljningsintäkter	5 000		5 000	12 982	7 982	42 459
Avgiftsintäkter	723 585		723 585	652 944	-70 642	620 653
Understöd och bidrag						36 710
Övriga verksamhetsintäkter				5 104	5 104	5 493
VERKSAMHETSINTÄKTER	728 585		728 585	671 030	-57 556	705 316
Löner och arvoden	-4 786 508	-19 552	-4 806 060	-4 765 857	40 203	-4 546 293
Pensionskostnader	-992 040	3 600	-988 440	-997 300	-8 860	-946 181
Övriga lönebikostnader	-186 990	768	-186 222	-191 046	-4 824	-164 342
Lönebikostnader	-1 179 030	4 368	-1 174 662	-1 188 346	-13 684	-1 110 523
Personalkostnader	-5 965 538	-15 184	-5 980 722	-5 954 203	26 519	-5 656 816
Köp av tjänster	-245 200		-245 200	-174 189	71 011	-215 283
Material, förnödenheter och varor	-156 488		-156 488	-133 621	22 867	-171 287
Bidrag	-865 000	60 606	-804 394	-696 284	108 110	-774 323
Övriga verksamhetskostnader	-104 000		-104 000	-127 418	-23 418	-127 189
Interna verksamhetskostnader	-2 237 350		-2 237 350	-2 263 316	-25 965	-2 260 827
- därav internhyra	-877 808		-877 808	-877 808	0	-862 268
- därav kost- och lokalservice	-1 272 027		-1 272 027	-1 296 401	-24 374	-1 312 906
- därav centrala it kostnader	-87 515		-87 515	-87 515	0	-82 796
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 573 577	45 422	-9 528 155	-9 349 031	179 124	-9 205 725
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 844 991	45 422	-8 799 569	-8 678 001	121 568	-8 500 409
Övriga finansiella kostnader						1
Finansiella intäkter och kostnader						1
Årsbidrag	-8 844 991	45 422	-8 799 569	-8 678 001	121 568	-8 500 409
ÅRETS RESULTAT	-8 844 991	45 422	-8 799 569	-8 678 001	121 568	-8 500 409
Årets överskott (underskott)	-8 844 991	45 422	-8 799 569	-8 678 001	121 568	-8 500 409

Avgiftsintäkterna blev lägre än budgeterat, vilket till stor del beror på att färre barn beviljades plats i barnomsorgen. Viss påverkan hade även möjligheten till avgiftsfrihet vid karantänsbeslut eller beslut om isolering på grund av coronasmitta.

Personalkostnaderna understeg totalt sett budget, vilket till största delen beror på att gruppfamiljedaghemmet Tummelisa stängdes 31.07.2021. En del av daghemmens personalkostnader överskred budget på grund av stora vikariebehov under året.

Nyttjandet av hemvårdsstödet minskade under året och understeg budget med drygt 100 000 euro. Man kan också notera att den utökade städningen med anledningen av pandemin ökade kostnaderna för lokalservicen med cirka 25 000 euro.

	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget efter ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik. bokslut- budget 2021	Bokslut 2020
Försäljningsintäkter	860 179		860 179	1 202 188	342 009	1 078 941
Avgiftsintäkter	280 674		280 674	221 901	-58 773	252 581
Understöd och bidrag	39 607		39 607	42 866	3 259	188 096
Övriga verksamhetsintäkter	91 816		91 816	88 729	-3 087	81 440
Interna verksamhetsintäkter	198 323		198 323	495 397	297 073	374 219
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 470 599		1 470 599	2 051 080	580 481	1 975 276
Löner och arvoden	-912 396	4 345	-908 051	-893 615	14 436	-1 147 379
Pensionskostnader	-194 532		-194 532	-192 277	2 255	-217 119
Övriga lönebikostnader	-34 764		-34 764	-36 439	-1 675	-37 152
Lönebikostnader	-229 296		-229 296	-228 716	580	-254 271
Personalkostnader	-1 141 692	4 345	-1 137 347	-1 122 331	15 016	-1 401 650
Köp av tjänster	-127 648	0	-127 648	-200 177	-72 529	-175 324
Material, förnödenheter och varor	-90 042		-90 042	-105 487	-15 445	-113 853
Övriga verksamhetskostnader	-339 539		-339 539	-345 152	-5 613	-331 859
Interna verksamhetskostnader	-382 393		-382 393	-679 485	-297 092	-542 305
- därav kost- och lokalservice	-88 520		-88 520	-88 520	0	-89 939
- därav centrala it kostnader	-25 731		-25 731	-25 731	0	-24 343
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 081 314	4 345	-2 076 969	-2 452 632	-375 662	-2 564 991
VERKSAMHETSBIDRAG	-610 715	4 345	-606 370	-401 551	204 819	-589 715
Landskapsandelar och kompensationer	104 980		104 980	104 980	0	102 802
Årsbidrag	-505 735	4 345	-501 390	-296 571	204 819	-486 913
ÅRETS RESULTAT	-505 735	4 345	-501 390	-296 571	204 819	-486 913
Årets överskott (underskott)	-505 735	4 345	-501 390	-296 571	204 819	-486 913

Medborgarinstitutets resultat om 204 819 euro över budget beror till stor del på den bokförda semesterlöneskulden. Variationer i budgetutfallet både gällande intäkter och utgifter beror i huvudsak på Medis uppdragsutbildning.

Måluppfyllelse

Den 1.1.2021 trädde den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola i kraft, vilket innebar att barnomsorgen blev en del av bildningsväsendet. Under våren utarbetades ett förslag till ny organisationsmodell, vilken antogs av bildningsnämnden i juni 2021. Förvaltningens bedömning är att den nya organisationen blev lyckad och att samarbetet mellan barnomsorgen och grundskolan har ökat.

Allmänt kan dock konstateras att 2021 präglades av pandemin och en del av de aktiviteter som planerats inom sektorn har inte kunnat genomföras eller har genomförts i mindre omfattning.

Planeringen av daghemmet vid Strandnäs skola, vilken berör både barnomsorg och grundskola fortskred och anbudsförfrågan planeras under början av 2022.

Den 1.1.2021 inledde Ålands barnomsorgs- och grundskolepsykologorganisationen sin verksamhet vilket innebar att alla barnomsorgs- och grundskolepsykologer samlas under Mariehamns stad med bildningsnämnden som huvudman. Sedan tidigare fanns det två psykologtjänster i Mariehamn och

Mariehamns stadsfullmäktige inrättade fyra nya tjänster den 30.3.2021. Sammanlagt finns det sex barnomsorgs- och grundskolepsykologtjänster i organisationen. Under året har det varit en psykolog på jobb och ett omfattande rekryteringsarbete har gjorts, vilket har resulterat i att i början på 2022 kommer alla barnomsorgs- och grundskolepsykologtjänster vara tillsatta.

Grundskola

Samarbetsavtalen med Jomala och Lemland har bearbetats under året och förslag på nya avtal har utarbetats. Dessa förnyade avtal planeras att behandlas i bildningsnämnden under 2022.

I juni 2021 tog stadsfullmäktige beslut om budgetmedel för utbyggnaden av Ytternäs skola gällande tre klassrum, ett gruppum samt ett studioutrymme. Byggstart planeras i månadsskiftet april-maj 2022.

Mariehamns stads grundskolor har under de senaste åren haft många tidsbundna tjänster vilka har ombildats till tills vidare tjänster under året. Denna åtgärd är viktig med tanke på kontinuitet i undervisningen.

Skolornas ledning är under stor arbetsbelastning och för att underlätta och minska arbetsbelastningen har rektorerna undervisningsskyldighet tagits bort och de biträdande rektorernas undervisningsskyldighet har minskats. Arbetsbelastningen har blivit bättre för skolornas ledning, men behöver följas upp.

Grundskolornas resurser har bibehållits på en sådan nivå att storlekarna på klasserna bara har ökat i en liten grad. För att bibehålla Mariehamns stads skolors höga kvalitet på undervisningen och trivsel är möjligheten till mindre klasser viktiga.

Fortbildningssatsningen för stadens lärare i positiv psykologi har inletts och planeras att pågå under två läsår.

Barnomsorg

En utredning av tidsbunden assistentresurs inom barnomsorgen genomfördes, vilken resulterade i att flera platser gjordes om från tidsbundna till tillsvidare i budget för 2022. Med anledning av den nya lagstiftningen har även speciallärares arbetsituation setts över och en ny plats som speciallärare i barnomsorgen inrättades i budget för 2022. Under året har även samtliga arbetsbeskrivningar inom barnomsorgen uppdaterats.

Under året utreddes även möjligheten att införa 80 %-platser inom barnomsorgen, vilket enligt beslut i stadsfullmäktige kommer att förverkligas 2022.

Kundundersökningen genomfördes under hösten 2021 och visar fortsättningsvis på hög kundnöjdhet inom barnomsorgen.

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet har under verksamhetsåret kunnat arrangera ett större antal lektioner än förra året, mycket tack vare en omfattande uppdragsutbildning. Samarbetet med kommunerna, enligt ett avtal från 2008, flyter på i gott samförstånd. I varje kommun har Medis en kontaktperson som ordnar kurser i den egna kommunen. Inga begränsningar finns - alla får gå i Mediskurser i vilken kommun som helst. Innovativa kurser under 2021 var till exempel "Slöjda ett hus" och "Stenåldersmysterier på Åland". Båda samlade många deltagare. Stenåldersutgrävningen i Geta bidrar till den åländska arkeologiska forskningen. Många kurser återkommer år efter år – vävkurser och kurser i keramik är exempel på Medis roll som traditionsbärare.





Uppdragsutbildningen har omfattat Landskapets kurser i svenska för inflyttade och kursformen Svenska i arbete, där inflyttade i anställning kan delta i skräddarsydda kurser enligt önskemål från arbetsgivaren. Medis har också sedan många år ett samarbete med staden kring kurser i hälsa och friskvård för stadens personal. Under 2021 förekom inga kurser beställda av företag eller organisationer, sannolikt beroende på Coronapandemin.

▶ Påbörjad
🕒 Ej startad
✅ Klar
⏸ Väntar
🛑 Stoppad

Mål för mandatperioden

Aktiviteter	Status	Färdiggrad
1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.		
Projekteringen av nytt daghem vid Strandnäs skola fortsätter.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Bildningsnämnden bidrar till att skolutbyggnaden i Ytternäs kan genomföras genom att åta sig den utökade internhyran, samt deltar i fortsatt planering vid behov.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Bildningsnämnden deltar i den fortsatta planeringen av daghemmet vid Strandnäs skola.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Grundskolan bibehåller sin nivå på resurserna så att klasstorlekarna i stort sett kan hållas på samma nivå som tidigare år.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Positiv information från bildningssektorn förmedlas till Media eller publiceras på stadens hemsida.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Bildningskansliet och skolorna informerar vårdnadshavare som planerar att flytta till Åland om Mariehamns skolors kvalitéer. Ett informationsmaterial tas fram.	🛑	<div style="width: 50%;"></div>
Bildningskansliet kontakter lokala fastighetsmäklare och förmedlar kontaktppgifter till bildningskansliet, så att potentiella inflyttare kan få positiv information om stadens skolor.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Stadens grundskolor samarbetar med Alandia Cup genom att bland annat erbjuda boende i skolorna under turneringarna. Skolorna har också beredskap för samarbete inför Tall ships race.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Medborgarinstitutet har ett brett kursutbud som tilltalar många.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
Bildningsnämnden iakttar budgetdisciplin och arbetar för att få långsiktiga samarbetsavtal till stånd.	▶	<div style="width: 50%;"></div>
Nämnden ser på åtgärder för att verksamhetskostnaderna ska minska.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
3. Personalen är vår viktigaste resurs.		
Utreda bemanningen på daghemmen för att om möjligt minska behoven av tidsbunden assistentresurs och uppnå ökad personalkontinuitet och förhöjd kompetens i arbetslagen.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Uppdatera arbetsbeskrivningarna för samtliga personalgrupper inom barnomsorgen.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Stadens skolor har ett antal tillfälliga lärtjänster som bildningsnämnden kommer att anhålla hos stadsfullmäktige om att få inrätta till tillsvidarejänster, där det finns långsiktiga behov.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Fortbildningsanslagen hålls på oförändrad nivå och 5 tutorlärare kommer att få nedsatt undervisningsskyldighet med 4 veckotimmar för att hjälpa till med implementeringen av den nya läroplanen. Landskapsregeringen betalar hälften av kostnaderna för tutorlärarna.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Fortbildningsanslagen hålls på samma nivå som tidigare år.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Rektors undervisningsskyldighet sänks och biträdande rektors undervisningsskyldighet minskas.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Samarbetsprojekt initierat av och genomförda av lärare uppmuntras. Exempelvis EU-finansierade lärarutbyten.	🕒	<div style="width: 0%;"></div>
Barnomsorg, grundskola, fritidshem och Medborgarinstitutets verksamhet samlas under en gemensam bildningsnämnd från 1.1.2021. Arbetet med att implementera den organisatoriska förändringen kommer att pågå under året.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
4. Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla med utvecklingsfokus på den äldre befolkningen.		
Medis kursutbud är brett och tilltalar många.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Medis sköter Ålands SFI-utbildning och driver integrationskontoret Kompassen.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Medis kursverksamhet är både bildning och viktig för den sociala gemenskapen. Att få nya vänner när man går på kurs motverkar ensamheten och främjar god hälsa och välmående. I Medis kursprogram finns också kurser för hälsa och motion.	✅	<div style="width: 100%;"></div>
Stöd i svenska ges i alla skolor. Stadens skolor erbjuder vid behov tolkhjälp.	✅	<div style="width: 100%;"></div>

Ett fritidshem hålls öppet under sommaren för att underlätta för vårdnadshavare som arbetar och har högsåsong under sommaren.	✓	
5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.		
Barnomsorgens kundundersökning genomförs under hösten 2021.	✓	
Verksamheterna uppmärksammar Tall Ships Race 2021, årets stadskärna och självstyrelsens 100-årsjubileum.	✓	
Skolornas elevråd deltar i samarbeten med stadsarkitektkontoret.	✓	
Elevrepresentanter deltar i bildningsnämndens möten.	✓	
Information till vårdnadshavare och elever ges, förutom via personliga möten och samtal, främst via Wilma. Användningen av Wilma som kommunikationskanal ökar.	✓	
Hem & skolaföreningarna erhåller stöd från bildningsnämnden och bildningsnämnden träffar alla föreningar. Föreningarna hörs och lämnar utlåtanden.	✓	
6. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande med utvecklingsfokus på barn och unga.		
Utvärdera förvaltningens rutiner gällande specialpedagogiskt stöd utgående från kraven i den nya barnomsorgs- och grundskolelagen.	✓	
Förvaltningen utreder möjligheten att fortsätta lekparcsverksamheten. Inom ramen för bildningsnämndens budget eller genom samarbete med grannkommuner, kyrkan, tredje sektorn eller andra aktörer.	✓	
Under året utreds möjligheten att införa 80 %-platser för brukarna.	✓	
Varje elev garanteras en kulturupplevelse under läsåret.	✓	
Den årliga KiVa-undersökningen genomförs i maj och efter analys av resultatet genomförs förbättringsåtgärder.	✓	
Bildningsnämnden får regelbundet rapporter från stadens skolor när det gäller antalet mobbingfall som identifierats och utretts.	✓	
Lika Olika programmet används i alla stadens skolor. Programmets mål är att främja tolerans och projektet slutförs 2021.	✓	
Projektet Starka barn fortsätter.	✓	
Samarbetsprojektet Tobaksfri duo fortsätter under 2021.	✓	
Kuratorer finns i samtliga skolor och skolcoacher arbetar i högstadieskolorna.	✓	
Skolpoliser finns i stadens skolor.	✓	
Studior för att stödja barn i behov av att tidvis arbeta i annan miljö än det egna klassrummet finns i alla skolor.	✓	
Samarbetet med Folkhälsans projekt Skolmormor/skolfarfar fortsätter.	✓	
Drogvaneundersökning genomförs i samarbete med Folkhälsan. Avsikten är att vårdnadshavarna och skolan ska få en aktuell bild av situationen.	✓	
Skolorna erbjuder vid behov tolkhjälp.	✓	
Fortbildning i positiv psykologi och pedagogik fortsätter. Landskapsregeringen satsar på fortbildningar inom området och skolpersonal uppmanas delta, i syfte att börja använda positiv pedagogik och psykologi i stadens skolor.	✓	
Välbefinnandegrupper bildas i varje skola efter att fortbildning genomförts.	▶	
Pilotprojektet Må Bra, ett proaktivt arbetssätt för psykisk hälsa genomförs i Ytternäs skola.	✓	
Polis inbjuds till stadens skolor för att informera om vilka följder sexuella trakasserier kan få.	⚠	
Medis kursutbud ger deltagarna möjligheter till personlig utveckling, ett innehållsrikt liv och en hälsosam livsstil.	✓	
Bildningsnämnden uppmanar stadens skolor att i sin policy för läxförhör avskaffa oförberedda skriftliga läxförhör.	✓	
En gemensam organisation för barnomsorgs- och skolpsykologer på Åland startar upp sin verksamhet. En viktig orsak är att en gemensam organisation förväntas underlätta framtida rekryteringar av psykologer.	✓	

7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.		
När möbelinköp behöver göras undersöks rutinmässigt om de gamla möblerna och inventarierna kan renoveras i stället.	✓	
Bildningsnämnden ställer sig mycket positiv till energi och miljöförbättrande åtgärder i skolfastigheterna.	✓	
Bildningsnämnden ställer sig positiv till utplacering av solceller på skolfastigheterna.	✓	
Grundskolans läroplaner innehåller undervisning i miljö- och klimatfrågor. Våtmarken vid Nabben används i pedagogiskt syfte.	▶	
Stadens skolor satsar på IKT-utrustning med lång livslängd.	✓	
Bildningsnämnden uppmanar varje skolas elevråd att upprätthålla en grön anslagstavla, där elevers tips om hur skolan kan bli mer miljövänlig i sin verksamhet finns.	✓	
Skolorna jobbar långsiktigt, konkret, systematiskt och strategiskt med hållbarhetsfrågorna.	✓	

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Daghem, antal platser	521	525	521
Daghemsplatser, kostnad	6 315 780	6 467 103	6 166 131
Daghem, kostnad/plats per år	12 122	12 318	11 835
Daghemsplatser, avgiftstäckningsgrad, %	-	8,9%	8,7%
Gruppfamiljedaghem, antal platser	16	8	16
Gruppfamiljedaghem, kostnad	199 017	142 264	177 974
Gruppfamiljedaghem, kostnad/plats per år	12 438	17 783	11 123
Gruppfamiljedaghem, avgiftstäckningsgrad, %	-	9,4%	11,4%
Skiftesbarnomsorg, kostnad	65 616	39 826	35 501
Skiftesbarnomsorg, antal barn	25	19	20
Samhällsstödda enheter, kostnad	98 000	106 480	103 872
Samhällsstödda enheter, antal barn	15	17	21
Specialpedagogiskt stöd, antal barn	105	105	106
Annat hemspråk än svenska, antal barn 31.12	100	86	107
Deltagande i språkstöd, antal barn	75	75	73
Andel behöriga barnskötare, %	-	95,7%	95,9%
Andel behöriga lärare i barnomsorg, %	-	95,8%	89,6%
Barnomsorg, andel anställda kvinnor 31.12, %	-	94,6%	94,4%
Barnomsorg, andel anställda män 31.12, %	-	5,4%	5,6%
Antal dokumenterade avvikelser	-	22	40
Verksamheten är stimulerande för barnet, %	-	98,0%	97,0%
Andel nöjda med platsen de fått vid ansökan, %	-	100,0%	97,0%
Hemvårdsstöd, antal familjer	310	277	315
Hemvårdsstöd, mottagare kvinnor	-	234	266
Hemvårdsstöd, mottagare män	-	43	49
Hemvårdsstöd, kostnad totalt	825 000	681 446	765 452
Hemvårdsstöd, kostnad/familj	2 661	2 460	2 430
Elever i Ytternäs skola	267.5	266.5	258.5
Elever i Strandnäs skola	498.5	510.5	483.0
Elever i Övernäs skola	440.0	442.0	427.0

Nyckeltal	Budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kostnad per elev i stadens grundskolor, brutto	11 394	11 542	11 317
Kostnad per elev i stadens grundskolor, netto exkl ls-andelar	9 549	9 774	9 629
Elever i specialskolor	7.0	8.0	10.5
Kostnad per elev i specialskolor, brutto	43 617	42 188	32 606
Elever i annan kommun	7.0	7.5	5.0
Elever i ersättande skolor	0.0	0.0	0.0
Elever som fullgör läroplikten hemma	24.5	36.0	26.5
Elever i stadens skolor	1 206.0	1 219.0	1 168.5
Elever från annan kommun i stadens skolor	178.0	180.0	163.0
Elever utanför stadens skolor	38.5	51.5	42.0
Läropliktiga mariehamnare	1 066.5	1 090.5	1 047.5
Kostnad per elev totalt, brutto	11 365	11 394	11 234
Kostnad per elev totalt, netto	9 526	9 616	9 555
Kostnad per elev, netto inkl ls-andelar	8 812	8 924	8 818
Nettokostnad per invånare, grundskola	1 001	1 041	988
Barn i stadens fritidshem	159.0	144.5	140.0
Undervisningstimmar inom ordinarie kursutbud vid Medborgarinstitutet	8 500	10 043	9 435
Undervisningstimmar inom ordinarie kursutbud vid Medborgarinstitutet i Mariehamn	6 500	7 906	7 237
Undervisningstimmar inom ordinarie kursutbud vid Medborgarinstitutet i samarbetskommunerna	2 000	2 137	2 198
Undervisningstimmar inom ungdomsorkestern vid Medborgarinstitutet	155	0	78
Undervisningstimmar inom uppdragsutbildningen vid Medborgarinstitutet	7 000	7 945	7 125
Bruttokursdeltagare ordinarie kursutbud i Mariehamn	2 600	2 142	4 780
Bruttokursdeltagare ordinarie kursutbud i samarbetskommunerna	2 600	2 762	2 394
Kvinnliga bruttokursdeltagare ordinarie kursutbud	4 160	3 945	3 907
Manliga bruttokursdeltagare ordinarie kursutbud	1 040	959	873
Bruttokursdeltagare uppdragsutbildningen	250	266	298
Bruttokursdeltagare EU-projekt	0	0	0
Bruttokursdeltagare i svenska	150	124	
Nettokostnad per undervisningstimme vid Medborgarinstitutet	60	44	48

Nyckeltalet Daghem, antal platser var felskrivet och har korrigerats.

Antalet barn som fullgör läroplikten hemma blev 11,5 fler förväntat. Antalet läropliktiga mariehamnare blev 24 fler än förväntat. Antalet elever i specialskolor blev en (1) fler än budgeterat.

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

- 1) att fördela och följa upp användning av medel för understöd eller samarbetsavtal med föreningar, organisationer och enskilda konstnärer inom kultur-, idrotts och ungdomsområdet
- 2) att föreslå namn på gator, parker, torg och andra allmänna platser samt
- 3) 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:** 2021

	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget efter ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik. bokslut- budget 2021	Bokslut 2020
Försäljningsintäkter	258 600		258 600	251 222	-7 378	252 973
Avgiftsintäkter	309 012		309 012	339 218	30 206	297 466
Understöd och bidrag	3 100	0	3 100	15 110	12 010	5 250
Övriga verksamhetsintäkter	551 544		551 544	509 289	-42 255	447 074
Interna verksamhetsintäkter	81 855		81 855	81 312	-543	79 872
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 204 111	0	1 204 111	1 196 150	-7 960	1 082 635
Löner och arvoden	-1 816 720		-1 816 720	-1 660 010	156 710	-1 641 448
Pensionskostnader	-408 443		-408 443	-379 168	29 275	-375 266
Övriga lönebikostnader	-69 203		-69 203	-64 028	5 175	-57 137
Lönebikostnader	-477 646		-477 646	-443 196	34 450	-432 402
Personalkostnader	-2 294 366		-2 294 366	-2 103 206	191 160	-2 073 851
Köp av tjänster	-431 857	0	-431 857	-385 503	46 355	-359 104
Material, förnödenheter och varor	-606 714		-606 714	-624 055	-17 340	-529 259
Bidrag	-223 762		-223 762	-204 857	18 905	-187 548
Övriga verksamhetskostnader	-18 822		-18 822	-35 624	-16 802	-15 278
Interna verksamhetskostnader	-2 468 901		-2 468 901	-2 480 620	-11 718	-2 434 467
- därav internhyra	-2 074 922		-2 074 922	-2 074 922	0	-2 051 835
- därav kost- och lokalservice	-200 016		-200 016	-206 159	-6 143	-212 533
- därav centrala it kostnader	-66 165		-66 165	-66 165	0	-62 597
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 044 423	0	-6 044 423	-5 833 864	210 559	-5 599 506
VERKSAMHETSBI DRAG	-4 840 313	0	-4 840 313	-4 637 713	202 599	-4 516 871
Årsbidrag	-4 840 313	0	-4 840 313	-4 637 713	202 599	-4 516 871
Planenliga avskrivningar	-297 840		-297 840	-291 477	6 363	-248 505
Avskrivningar och nedskrivningar	-297 840		-297 840	-291 477	6 363	-248 505
ÅRETS RESULTAT	-5 138 152	0	-5 138 152	-4 929 190	208 962	-4 765 375
Årets överskott (underskott)	-5 138 152	0	-5 138 152	-4 929 190	208 962	-4 765 375

Bokslutet visar knappt 209 000 euro bättre än budgeterat. Intäkterna är något lägre medan utgifterna är betydligt lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är 191 000 euro lägre än budget vilket förklaras av att anläggningarna och verksamheter hållit söndagsstängt. Det har gjort att några vakanser varit obesatta eller besatts endast på deltid. Tillströmningen till verksamheterna har varit lägre än normalt och det i sin tur medför också att kostnader för material och dylikt kan hållas nere.

De flesta idrottsanläggningarna redovisar lägre intäkter än budgeterat. Men två verksamheter redovisar klart bättre intäkter än budgeterat: Övriga idrottsanläggningar (33 000 euro). Det goda resultatet beror till största del på att den nya konstgräsplanen har varit riktigt populär. Även Mariebad har bättre intäkter (31 000 euro).

För samtliga verksamheter, förutom kulturenheten, är personalkostnaderna lägre än budgeterat vilket beror på att platser inte varit tillsatta samt att anläggningarna till stor del fortsatt varit söndagsstängda.

Kulturenheten har överskridit budget med 15 000 euro. Förklaringen är den temporära skulpturutställningen "Form i Mariefhamn" som ordnades i centrum under sommaren. Bidrag och sponsoreringsbidrag med 15 000 euro.

I de flesta fall har inte budgeterade medel för material och tjänster använts fullt ut vilket även det hänger samman med pandemin. Ett undantag är verksamheten Övriga idrottsanläggningar där byggandet av det nya omklädningsrummet i WHA läktaren märks på materialkostnaderna: budgeten på cirka 144 000 euro överskreds med cirka 37 000 euro. Bygget inleddes under 2021 men slutfördes 2022.

Investeringar Kultur- och fritidsnämnden	Total budget	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget eft. ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik.bok- bud 2021	Utfall tidigare år	Utfall totalt
Inkomster		1 162 000		1 162 000	1 187 816	25 816		
Utgifter		-1 395 697		-1 395 697	-1 301 624	94 073		
Netto		-233 697		-233 697	-113 808	119 889		
44133 Konstverk - Strandnäs skola								
Inkomster								
Utgifter					-1 268	-1 268		
Netto					-1 268	-1 268		
44147 Konstverk - Mariebad								
Inkomster								
Utgifter					-9 617	-9 617		
Netto					-9 617	-9 617		
44149 Konstverk - Bostadsområde Södra Lillängen								
Inkomster						0		
Utgifter					-20 345	-20 345		
Netto					-20 345	-20 345		
44182 Förnyelse bibliotekets hyllsystem								
Inkomster								
Utgifter		-35 000		-35 000	-34 177	823		
Netto		-35 000		-35 000	-34 177	823		
44500 Konstnärlig miljögestaltning, budget%								
Inkomster								
Utgifter		-30 000		-30 000		30 000		
Netto		-30 000		-30 000		30 000		
47218 Faciliteter för friidrott i Ytternäs								
Inkomster		1 162 000		1 162 000	1 178 889	16 889	9 310	1 188 199
Utgifter		-1 285 697		-1 285 697	-1 200 019	85 678	-1 209 627	-2 409 646
Netto	-1 731 644	-123 697		-123 697	-21 130	102 567	-1 200 317	-1 221 447

Investeringar Kultur- och fritidsnämnden	Total budget	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget eft. ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik.bok- bud 2021	Utfall tidigare år	Utfall totalt
47298 Solceller till Baltichallen								
Inkomster					8 927	8 927		
Utgifter		-45 000		-45 000	-36 198	8 802		
Netto		-45 000		-45 000	-27 271	17 729		

Förnyelse av bibliotekets hyllsystem: Tidningssalens inredning har helt förnyats med tillgängliga och överskådliga hyllor. Även andra möbler i salen har förnyats och anpassats efter dagens behov. Dessutom har hyllor i form av "torn" inköps vilket också förbättrar tillgängligheten.

Konstnärlig miljögestaltning: Ett projekt i Mariebad har avslutats inom ramen för konstnärlig miljögestaltning; Zostera Marina av konstnären Katja Syrjä. Två andra projekt har startats och slutförts 2022 (Baltic friidrottsarena) – 2023 (södra Lillängen).

Uppgraderad fotbollsplan på WHA och en ny friidrottsarena, Baltic friidrottsarena: Projektet avslutades under år 2021. Det har funnits i stadens investeringsbudget sedan år 2018 och är ett av de större som genomförts under senare år. Friidrottsarenan blev försenad på grund av markförhållandena men åtgärder som säkrar att det nu finns en stabil undergrund har vidtagits. Projektets nettoinvesteringskostnad (både fotbolls- och friidrottsdelen) om 1 731 644 euro har överskridits med drygt 47 000 euro. Överskridningen har sin orsak framför allt i de kostnader som hänger samman med marksituationen för den nya friidrottsarenan.

Solceller på Baltichallens tak: Kultur- och fritidssektorn har målmedvetet under flera år satsat på olika energibesparande åtgärder. Under år 2021 sattes solceller på Baltichallens tak. Såväl en lägre investeringskostnad än budgeterat som ett landskapsbidrag gör att nettoinvesteringskostnaden blev 17 700 euro lägre än budgeterat.

	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget efter ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik. bokslut- budget 2021	Bokslut 2020
Pensionskostnader				-1 002	-1 002	-1 006
Lönebikostnader				-1 002	-1 002	-1 006
Personalkostnader				-1 002	-1 002	-1 006
Köp av tjänster	-12 900		-12 900	-12 964	-64	-6 553
Material, förnödenheter och varor	-26 450		-26 450		26 450	-992
Bidrag	-203 000		-203 000	-200 076	2 924	-200 276
Interna verksamhetskostnader	-41 375		-41 375	-40 549	826	-43 242
VERKSAMHETSKOSTNADER	-283 725		-283 725	-254 590	29 135	-252 069
VERKSAMHETSBRIDRAG	-283 725		-283 725	-254 590	29 135	-252 069
Årsbidrag	-283 725		-283 725	-254 590	29 135	-252 069
Planenliga avskrivningar	-135 336		-135 336	-134 636	700	-137 451
Avskrivningar och nedskrivningar	-135 336		-135 336	-134 636	700	-137 451
ÅRETS RESULTAT	-419 061		-419 061	-389 226	29 835	-389 520
Årets överskott (underskott)	-419 061		-419 061	-389 226	29 835	-389 520

Under året har en sista pollararmatur satts upp vid Pommernkajen. Förlängning av en akterfender har utförts för att Pommern inte ska slå i kajen. En periodisk dykbesiktning har utförts. En förberedande undersökning har gjorts för en planerad dockning 2024.

Investeringar 4 mbk Pommern	Total budget	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget eft. ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik.bok- bud 2021	Utfall tidigare år	Utfall totalt
Inkomster		68 000	0	68 000	0	-68 000		
Utgifter		-85 000	0	-85 000	0	85 000		
Netto		-17 000		-17 000	0	17 000		
46405 Restaurering av däck och skanstak								
Inkomster	216 000	68 000		68 000		-68 000		
Utgifter	-270 000	-85 000		-85 000		85 000		
Netto	-54 000	-17 000		-17 000		17 000		

Enligt investeringsplanen skulle däcksvirke ha levererats under 2021 men pandemisituationen har medfört att den slutgiltiga leveransen sker 2022. Investeringsplanen har därför gjorts om.

Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har även under 2021 starkt präglats av den pågående pandemin. Dels har anläggningar varit nedstängda eller haft begränsad verksamhet till följd av myndigheternas rekommendationer, dels har besöken till sektorns service inte nått samma nivå som innan pandemin bröt ut våren 2020. Pandemin till trots har de flesta aktiviteter genomförts.

▶ Påbörjad
 ⏸ Ej startad
 ✔ Klar
 ⏸ Väntar
 ⏹ Stoppad

Mål för mandatperioden

Aktiviteter	Status	Färdiggrad
1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.		
Tillgängliggöra. I avsikt att få flera besökare till anläggningarna och deltagare i aktiviteterna fortsätter implementeringen av marknadsplanen för sektorn och speciellt närvaron i sociala medier.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Kultur- och fritidssektorn deltar i evenemangen Tall Ships Race 2021 och Åland 100 år 2021–2022 samt i arbetet för Mariehamns stads satsning på att bli årets stadskärna 2024	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
Nämnden ser på åtgärder för att verksamhetskostnaderna ska minska.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
3. Personalen är vår viktigaste resurs.		
Se över organisationen. Gå igenom organisationen av kultur- och fritidssektorn för att se om effektiviseringar kan göras och för att skapa förutsättningar för mer samarbete mellan enheterna.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Personalutbildning. Fortsätta satsningen på gemensam personalutbildningen genom att satsa på ett speciellt tema så som bemötande och värdskap.	▶	<div style="width: 20%; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div>
4. Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla med utvecklingsfokus på den äldre befolkningen.		
Generationsmöten. Främja och stimulera mötet mellan generationer och kulturer i äldreomsorgen.	⏸	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #808080;"></div>
Konst på alternativa arenor. Utveckla konst på alternativa arenor till exempel genom att visa utställningar på idrottsanläggningarna och den temporära skulpturpark som planeras.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.		
Integration. Arbeta vidare med integrationsfrågorna exempelvis en fortsättning på språkcaféer när projektet avslutas våren 2021.	✔	<div style="width: 80%; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div>
Ungdomsråd. Under år 2021 startas stadens ungdomsråd. Rådet utses av stadsstyrelsen men implementeringen och handhavande sköts av kultur- och fritidssektorns ungdomsenhet.	⏸	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #808080;"></div>
Balticområdet. Utveckla Baltichallen och närområdet till ett funktionellt och attraktivt fritidskluster.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
6. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande med utvecklingsfokus på barn och unga.		
Barnfamiljer. Utveckla service och aktiviteter som riktar sig till barnfamiljer.	✔	<div style="width: 80%; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div>
Förutsättningslösa fritidsaktiviteter. Skapa möjlighet till förutsättningslösa och fria aktiviteter för barn och unga.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.		
Hållbarhet. Kultur- och fritidssektorn arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor inom enheterna. Några exempel på satsningar under 2021 är solceller till Baltichallens tak, fokus på återbruk och naturmaterial i Uncans ateljé, temaveckor och aktiviteter kring hållbarhets- och miljöarbetet.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Utlån totalt	185 000	174 873	170 222
Besök biblioteket.ax	180 000	155 228	153 379
Arrangemang/biblioteket, kostnad	30	52	41
Gruppbesök/biblioteket	30	2	18
Besök/huvudbibliotek	180 000	126 992	122 810
Samarrangemang	60	24	33
Besök Idrottsgården	50 000	45 804	46 093
Besök Islandia	41 000	37 501	35 122
Besök Baltichallen (alla)	32 000	32 106	25 947
Besök Bollhalla	49 500	67 047	61 493
Besök Ridanläggningen	12 000	15 645	7 540
Besök ungdomsverksamhet	14 000	8 698	7 611
Besök utomhusanläggningar	71 500	51 209	45 972
Besök Wiklöf Holding Arena	26 000	29 248	21 763
Besök Mariebad	72 500	62 825	53 188
Elkostnad per m ²	13,90	12,60	14,60
Lokalkostnad per m ²	38,20	24,10	26,10
Värmekostnad per m ²	7,90	8,00	8,60

När budgeten för år 2021 gjordes utgick sektorn från att pandemin skulle lägga sig och nyckeltalen gjordes enligt det. Med facit i hand vet vi att pandemin fortsatt att påverka verksamheten. Besöken har ökat jämfört med år 2020 men inte in den mån som förutspåddes. Wiklöf Holding Arenas nya konstgräsplan är den enda anläggning som når upp till budgeterade nyckeltal och dessutom noterar fler besök än målsättningen. En övergripande reflektion över besöksstatistiken är att det tar tid innan aktiviteter och evenemang är på samma nivå som innan pandemin.

Äldreomsorgsnämnden

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Äldreomsorgen i Mariehamns 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 effektiverat boende eller institutionsboende

Utifrån en individuell bedömning och gällande lagstiftning beviljas boendeplats på en korttidsavdelning, effektiverat 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:** 2021

	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget efter ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik. bokslut- budget 2021	Bokslut 2020
Försäljningsintäkter	2 124 590	-260 000	1 864 590	2 056 666	192 076	713 145
Avgiftsintäkter	2 156 672		2 156 672	2 058 476	-98 196	2 051 931
Understöd och bidrag	4 000	378 000	382 000	24 869	-357 131	625 454
Övriga verksamhetsintäkter	473 302		473 302	463 843	-9 459	426 156
Interna verksamhetsintäkter						0
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 758 564	118 000	4 876 564	4 603 854	-272 710	3 816 686
Löner och arvoden	-8 815 998	-178 660	-8 994 658	-8 591 863	402 795	-8 757 841
Pensionskostnader	-1 752 075		-1 752 075	-1 710 661	41 414	-1 721 830
Övriga lönebikostnader	-342 921	-144	-343 065	-341 106	1 959	-308 933
Lönebikostnader	-2 094 996	-144	-2 095 140	-2 051 767	43 373	-2 030 763
Personalkostnader	-10 910 994	-178 804	-11 089 798	-10 643 630	446 168	-10 788 604
Köp av tjänster	-1 210 433	-146 000	-1 356 433	-1 449 352	-92 919	-1 009 909
Material, förnödenheter och varor	-280 613	-35 000	-315 613	-412 611	-96 999	-299 552
Bidrag	-451 995		-451 995	-369 824	82 171	-406 098
Övriga verksamhetskostnader	-303 268	-33 196	-336 464	-336 898	-434	-270 714
Interna verksamhetskostnader	-3 716 940	-224 000	-3 940 940	-3 973 401	-32 460	-3 972 199
- därav internhyra	-1 675 302		-1 675 302	-1 675 302	0	-1 652 246
- därav kost- och lokalservice	-1 756 773	-224 000	-1 980 773	-2 012 941	-32 169	-2 047 504
- därav centrala it kostnader	-201 550		-201 550	-201 550	0	-190 681
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 874 243	-617 000	-17 491 243	-17 185 716	305 527	-16 747 076
VERKSAMHETS BIDRAG	-12 115 679	-499 000	-12 614 679	-12 581 862	32 817	-12 930 390
Årsbidrag	-12 115 679	-499 000	-12 614 679	-12 581 862	32 817	-12 930 390
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	-12 122 442	-499 000	-12 621 442	-12 588 625	32 817	-12 937 153
Årets överskott (underskott)	-12 122 442	-499 000	-12 621 442	-12 588 625	32 817	-12 937 153

Äldreomsorgen drabbades hårt av de ekonomiska konsekvenserna beroende på Covid-19-pandemin. Brist på boendeplatser har varit en annan faktor som påverkat resultaten negativt. Nedan följer en kort analys och sammanfattning av resultatet på 2021:

Lönekostnaderna ökade med 446 168 euro. Avvikelsen orsakades nästan enbart av pandemisituationen i form av hög sjukfrånvaro, vikariekostnad och övertid som behövdes för att täcka upp sjukfrånvaron.

Avvikelsen för materialkostnader består av intensifierad städning på grund av pandemin och ökade vårdmaterialkostnader. Med vissa justeringar i verksamheterna ligger avvikelsen på - 96 999 euro.

Köp av platser i andra kommuner, kommunala samfund och övriga utförare kostade staden 991 317 euro. Utöver detta tillkommer landskapsplatser för 101 681 euro. Sistnämnda betyder att en del medicinskt färdigbehandlade klienter inte kunnat erbjudas plats direkt efter sjukhusvistelsen utan de har fått stanna kvar på sjukhuset. En sådan vårdplats kostar staden i genomsnitt 1 335,50 euro/dygn.

Intäkterna minskade med 192 076 euro under 2021. Detta på grund av att en del hemserviceklienter under 65 år gick över till en annan leverantör.

Äldreomsorgen ansökte om 378 075 euro i statsbidrag för att täcka upp kostnaderna orsakade av pandemin. Året innan fick äldreomsorgen bidraget direkt från staten men 2021 betalades stödet ut till Landskapsregeringen som valde att betala ut bidraget enbart till Ålands hälso- och sjukvård.

Äldreomsorgen ansökte om tilläggsanslag för 495 000 euro. Med hjälp av tilläggsanslaget, en del omstruktureringar samt en allmän översyn i bland annat materialkostnaderna har goda resultat uppnåtts i verksamheterna. Därmed landar det gemensamma resultatet för äldreomsorgen preliminärt på +32 817 euro.

Måluppfyllelse

Äldreomsorgen har klarat en stor del av stadens måluppfyllelse. Nedan kommenteras närmare de aktiviteter som inte helt blivit uppfyllda 2021:

Servicesedlar

Äldreomsorgen har påbörjat ett samarbete med Kommunernas socialtjänst för att utreda möjligheterna att införa servicesedlar. Verksamheterna har haft två informationsmöten om den tekniska delen med de största leverantörerna och ett möte med Siun Sote, Norra Karelen välfärdsområde har bokats in för att få information utifrån ett kommunalt perspektiv.

Korttidsplatser

Staden köpte en fastighet, St. Göranshemmet från Mariehamns församling den 31.12 2021. Samarbete med äldreomsorgen och infrastruktursektorn gällande användning av lokalerna kom i gång hösten 2021. Planering av byggandet av St. Göranshemmet kan påbörjas efter äldreomsorgsplanen blir godkänt av äldreomsorgsnämnden.

Kompetensutvecklingsplan

Kompetensutvecklingsplanen har färdigställts utifrån dagens behov. All personal är i behov av kompetenshöjande insatser, speciellt inom vissa områden. Detta har påbörjats med hjälp av kostnadsfria, kompetenshöjande webbutbildningar inom palliativ vård och demens. Staden har 6 studieplatser på högskoleutbildning gällande kognitiv svikt, 30 p. RAI- och LOVE-utbildningarna pågår under hösten och kompletteras utifrån behovet.

Personalomsättning

En rapport över personalomsättningen flyttas fram till 2022 då staden får ett nytt digitalt HR-system.

Kriterier för närståendevård, effektiverade serviceboende och hemservice

Utvärdering och revidering av äldreomsorgens befintliga kriterier för stöd för närståendevård, effektiverade serviceboende och hemservice har påbörjats. Kriterierna beräknas att färdigställas under år 2022. Syftet med kriterierna är att tillgodose att servicen beviljas jämlikt, rättvist och ändamålsenligt.

E-tjänst

E-formulär finns för ansökan om boende hos äldreomsorgen. Det går också att lämna in synpunkter, klagomål och beröm via e-tjänsten. För all övrig service finns blanketter på hemsidan varav misstänkta missförhållanden går direkt till stadens infomejl. Beställning på e-tjänst för de övriga tjänsterna har gjorts och kommer att bli klara under våren 2022.

Demenskommitténs rapport

Ett förslag till förverkligande och utformning av demenscenter presenteras i en ny äldreomsorgsplan för 2023–2027.

100-årsjubileum

Aktiviteterna gällande Tall Ships Race 2021, årets stadskärna och självstyrelsens 100-årsjubileum, har flyttats fram p.g.a. pågående pandemi.

Miljömål gällande minskat antal fossila transporter inom hemservice



Hemservice har bildat en arbetsgrupp vars syfte är att se över möjligheterna för minskning av fossilfria transporter.

▶ Påbörjad
 ⏸ Ej startad
 ✔ Klar
 ⏸ Väntar
 ⏹ Stoppad


Mål för mandatperioden

Aktiviteter	Status	Färdiggrad
1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.		
Äldreomsorgen utreder ett system för att under 2022 införa servicesedlar.	▶	<div style="width: 10%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
Förvaltningen och infrastruktursektorn fortsätter arbetet med att utreda olika möjliga alternativ för att öka antalet korttidsplatser inom äldreomsorgen.	▶	<div style="width: 20%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Under våren utreds anpassningsåtgärder i verksamheten utifrån stadens pågående reformarbete och minskade budgetramar.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
3. Personalen är vår viktigaste resurs.		
I samarbete med personalavdelningen utvecklas rekryteringsprocessen för tillsvidare-, långtidsvikarier- och timanställda. Äldreomsorgens profil stärks i samarbete med personalavdelningen.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Implementering av webbaserad utbildning i RAIssoft (funktionsmätning) för närvårdare, sjukskötare och socionom YH inom äldreomsorgen.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Plan för fortbildning inom äldreomsorgen utarbetas.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Ett riktat personalstrategiskt program med åtgärder ska genomföras inom stadens äldreomsorg. Personalchefen ansvarar för projektet som utformas och genomförs i samarbete med äldreomsorgschefen och den övriga personalen inom äldreomsorgen.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Under året presenteras nämnden en rapport över personalomsättningen.	⏸	<div style="width: 0%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
4. Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla med utvecklingsfokus på den äldre befolkningen.		
Tillsätta ett multiprofessionellt team bestående av koordinator, socialarbetare och hemtjänstledare för att objektivt och individuellt bedöma rätten till stöd för närståendevård.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Utvärdering och revidering av närståendevårdens befintliga kriterier utgående från gällande lagstiftning.	▶	<div style="width: 20%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Utvärdering och revidering av hemtjänstens befintliga kriterier utgående från gällande lagstiftning.	▶	<div style="width: 10%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Utarbeta kriterier för äldreomsorgens effektiverade serviceboende utgående från gällande lagstiftning.	▶	<div style="width: 10%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Införa offentliggörande av väntetider till kommunens äldreomsorg i enlighet med gällande lagstiftning.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Ta i bruk e-ansökningar till äldreomsorgens olika verksamheter.	▶	<div style="width: 20%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Påbörja revideringen av Äldreomsorgsplan 2017–2022.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Förvaltningen deltar i kommittén med uppgift att ta fram en plan för att förverkliga ett demenscenter i Mariehamn.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Hemtjänsten övergår till att benämnas hemservice för att begreppen ska överensstämma med gällande lagstiftning.	✔	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>
Under året inleds ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i förslagen i demenskommitténs rapport.	▶	<div style="width: 10%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>

5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

Äldreomsorgens kundundersökning genomförs under våren 2021.	✓	
Verksamheterna uppmärksammar Tall Ships Race 2021, årets stadskärna och självstyrelsens 100-årsjubileum.	🕒	

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

Förvaltningen utreder möjligheterna att optimera körsträckorna och öka förutsättningarna för hållbara resvanor för hemservicepersonalen.	▶	
--	---	---

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Hemservice, antal hushåll	-	206	223
Hemmaboende, andel invånare 75+ (mål 91%)	-	92,0%	-
Rehab-team, antal klienter kvinnor	-	-	74
Rehab-team, antal klienter män	-	-	60
Dagverksamhet, antal klienter 31.12 kvinnor	-	21	48
Dagverksamhet, antal klienter 31.12 män	-	10	13
Dagverksamhet, antal besök	-	1 931	1 892
Stödtjänst Matservice, antal klienter 31.12	-	142	120
Stödtjänst Trygghetslarm, antal klienter 31.12	-	177	158
Stödtjänst Äldis, antal klienter 31.12	-	4	4
Närståendestöd, antal klienter 31.12, kvinnor	-	23	18
Närståendestöd, antal klienter 31.12, män	-	31	33
Närståendestöd, mottagare av stöd 31.12, kvinnor	-	37	40
Närståendestöd, mottagare av stöd 31.12, män	-	17	11
Korttidsvård, antal platser	10	10	10
Korttidsvård, boendedygn	-	3 036	3 304
Korttidsvård, kostnad/boendedygn	190	262	248
Effektiverat serviceboende ESB, antal platser	88	88	88
Effektiverat serviceboende ESB, boendedygn	-	31 736	31 216
Effektiverat serviceboende ESB, kostnad/boendedygn	199	202	207
Effektiverat serviceboende ESB, andel inv. 75+ (mål 6%)	-	5,2%	9,5%
Institutionsboende, antal platser	52	52	52
Institutionsboende, boendedygn	-	18 275	18 079
Institutionsboende, beläggning %	-	92,0%	-
Institutionsboende, kostnad/boendedygn	229	250	249
Institutionsboende, andel inv. 75+, (mål 3%)	-	2,8%	7,1%
Äldreomsorgen, andel anställda 31.12, kvinnor	-	92,0%	90,9%
Äldreomsorgen, andel anställda 31.12, män	-	8,0%	9,1%
Äldreomsorgen, antal avvikelserapporter	-	208	222
Äldreomsorgen, antal fallrapporter	-	369	375
Tidsåtgång direkt klientarbete, hemservice. Genomsnitt/år	-	46,1%	49,5%
Tidsåtgång direkt klientarbete, REHAB. Genomsnitt/år	-	-	40,0%

Nyckeltal kring Rehab's verksamhet kan inte redovisas på grund av tillämpning av ny lagstiftning som ledde till förändrat verksamhetsområde från och med 1 november 2021.

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:

- 1) räddningsverksamhet innefattande operativ räddningstjänst, ambulanssjukvård, förebyggande arbete mot bränder och olyckor, brandskyddsutbildning, befolkningsskyddsplanering, Strandnäs frivilliga brandkår (FBK) samt räddningsmyndighetsfunktionen i sex samarbetskommuner
- 2) planering, byggande samt drift och underhåll av stadens fastigheter
- 3) allmänna områden, parker och grönområden och specialobjekt
- 4) gator, gc-vägar och trottoarer och andra trafikleder samt parkeringsövervakning och kollektivtrafik
- 5) VA-ledningsnät och reningsverk för staden och sex samarbetskommuner
- 6) 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. En högkvalitativ utbildning erbjuds i samarbete med Ålands sjösäkerhetscentrum. Kursverksamheten för sjöfarare är godkänd av både Finlands och Sveriges sjöfartsmyndigheter. I övrigt erbjuds kurser i allmänt brandskydd för företag, inrättningar och privatpersoner i alla ålderskategorier.

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, gång och cykelvägar 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 erbjuder en miljö- och handikappanpassad kollektivtrafik som utgör ett alternativ till bilen. 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:** 2021

	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget efter ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik. bokslut- budget 2021	Bokslut 2020
Försäljningsintäkter	2 077 482	12 000	2 089 482	1 994 268	-95 214	1 958 025
Avgiftsintäkter	55 723	-12 000	43 723	80 445	36 722	69 181
Understöd och bidrag				2 623	2 623	16 604
Övriga verksamhetsintäkter	2 285 455	0	2 285 455	2 487 451	201 996	1 974 209
Interna verksamhetsintäkter	10 611 283		10 611 283	10 673 923	62 640	10 673 586
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 029 943	0	15 029 943	15 238 710	208 767	14 691 604
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	124 570		124 570	146 227	21 657	148 205
Löner och arvoden	-5 003 580		-5 003 580	-4 958 797	44 783	-4 808 177
Pensionskostnader	-1 095 876		-1 095 876	-1 082 377	13 499	-1 065 951
Övriga lönebikostnader	-190 320		-190 320	-188 947	1 373	-168 777
Lönebikostnader	-1 286 196		-1 286 196	-1 271 324	14 872	-1 234 728
Personalkostnader	-6 289 776		-6 289 776	-6 230 121	59 655	-6 042 905
Köp av tjänster	-3 101 182	0	-3 101 182	-3 173 442	-72 259	-2 884 651
Material, förnödenheter och varor	-2 415 373		-2 415 373	-2 849 391	-434 018	-2 642 050
Bidrag	-21 750		-21 750	-16 049	5 701	-18 040
Övriga verksamhetskostnader	-921 842	0	-921 842	-352 128	569 713	-320 653
Interna verksamhetskostnader	-5 184 589	-11 887	-5 196 476	-5 152 590	43 887	-5 122 441
- därav internhyra	-853 616		-853 616	-853 616	0	-868 914
- därav kost- och lokalservice	-115 120		-115 120	-129 781	-14 661	-115 560
- därav centrala it kostnader	-135 366		-135 366	-135 366	0	-128 066
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17 934 512	-11 887	-17 946 399	-17 773 721	172 678	-17 030 739
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 779 999	-11 887	-2 791 886	-2 388 784	403 102	-2 190 930
Landskapsandelar och kompensationer						0
Övriga finansiella kostnader						-6
Finansiella intäkter och kostnader						-6
Årsbidrag	-2 779 999	-11 887	-2 791 886	-2 388 784	403 102	-2 190 937
Planenliga avskrivningar	-3 833 150	-5 625	-3 838 775	-3 692 403	146 372	-3 640 780
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 833 150	-5 625	-3 838 775	-3 692 403	146 372	-3 640 780
ÅRETS RESULTAT	-6 613 150	-17 512	-6 630 662	-6 081 187	549 475	-5 831 717
Årets överskott (underskott)	-6 613 150	-17 512	-6 630 662	-6 081 187	549 475	-5 831 717

Årsbidraget (= budgetanslaget) för infrastrukturnämnden exklusive VA-verket är -2 388 784 euro, vilket är 403 102 euro bättre än budgeterat. Årets resultat för anslaget (inklusive avskrivningar) visar ett överskott om 549 475 euro. Överskottet utan räntor och avskrivningar är 300 751 euro, vilket är cirka 2 procent av omsättningen.

Kansliet, drift

Kansliets årsbidrag är 11 626 euro, vilket är 10 847 euro bättre än budgeterat. Årets resultat inklusive avskrivningar visar ett överskott om 10 847 euro främst på grund av lägre personalkostnader.

Räddningsverket, drift

Räddningsverkets årsbidrag är -2 172 502 euro, vilket är 89 388 euro sämre än budgeterat. Årets resultat inklusive avskrivningar visar ett underskott om 87 212 euro.

Till följd av pandemin överskreds personalkostnaderna för upprätthållandet av den operativa styrkan med 110 000 euro. Personalresurserna var stundtals mycket ansträngda, men intern skolning av timvikarier och en ordinarie personal som ställde upp i vått och torrt medförde att servicenivån bibehölls.

Utbildningsverksamheten uppvisade ett underskott om 70 000 euro. Orsaken till underskottet var att utbildningsverksamheten övergick till Ålands sjösäkerhetscentrum den 1 augusti och därmed också budgeterade intäkter för perioden augusti till och med december.

Det negativa resultatet kompenseras till viss del av att myndighetsfunktionen uppvisade ett överskott om 54 000 euro, ej genomförda driftsprojekt samt att vissa intäkter såsom sjukförsäkringsersättningar var högre än budgeterat.

Fastighetsavdelningen drift

Fastighetsavdelningen			
RESULTATRÄKNING	Budget	Bokslut	Bokslut
Belopp i euro	2021	2021	2020
Omsättning	130 027,18	84 082,18	170 900,57
Tillverkning för eget bruk	0,00	0,00	0,00
Övriga rörelseintäkter	8 632 579,12	8 579 293,20	8 350 407,55
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor	-1 362 538,36	-1 626 561,60	-1 443 451,20
Köp av tjänster	-2 535 112,06	-2 085 795,90	-2 028 573,06
Material och tjänster totalt	-3 897 650,42	-3 712 357,50	-3 472 024,26
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-482 292,00	-450 481,01	-407 488,84
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	-112 992,00	-100 920,18	-98 467,41
Övriga lönebikostnader	-18 372,00	-15 918,92	-13 762,55
Personalkostnader totalt	-613 656,00	-567 320,11	-519 718,80
Avskrivningar enligt plan	-2 644 680,60	-2 559 568,65	-2 524 659,22
Övriga rörelsekostnader	-319 305,00	-313 656,26	-332 301,77
Rörelseöverskott (-underskott)	1 287 314,28	1 510 472,86	1 672 604,07
Finansiella intäkter och kostnader			
Till kommunen betalda räntekostnader	-1 012 383,40	-923 394,99	-955 582,05
Övriga finansiella kostnader	-292 442,28	-292 442,28	-298 722,96
Finansiella intäkter och kostnader totalt	-1 304 825,68	-1 215 837,27	-1 254 305,01
Överskott (underskott) före extraordinära poster	-17 511,40	294 635,59	418 299,06
Extraordinära intäkter och kostnader	0,00	0,00	0,00
Överskott (underskott) före reserver	-17 511,40	294 635,59	418 299,06
Förändring av reserver	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-17 511,40	294 635,59	418 299,06
Investering			
Investeringsinkomster	0,00	0,00	0,00
Investeringsutgifter	-4 900 000,00	-1 337 199,30	-914 574,43
Investeringsnetto	-4 900 000,00	-1 337 199,30	-914 574,43

Fastighetsavdelningen		
BALANSRÄKNING	Bokslut	Bokslut
Belopp i euro per 31.12	2021	2020
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Övriga utgifter med lång verkningstid	280 015,49	0,00
Materiella tillgångar		
Byggnader	45 592 032,67	47 292 574,94
Fasta konstruktioner och anläggningar	112 603,59	140 328,18
Övriga materiella tillgångar	197 317,45	275 504,93
Pågående nyanläggningar	543 456,66	347 564,84
Placeringar		
Övriga fordringar	480 847,48	478 702,48
S:A BESTÅENDE AKTIVA	47 206 273,34	48 534 675,37
RÖRLIGA AKTIVA		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	19 982,35	23 270,72
Övriga fordringar	163 373,37	103 186,60
S:A RÖRLIGA AKTIVA	183 355,72	126 457,32
AKTIVA TOTALT	47 389 629,06	48 661 132,69
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
Grundkapital	-37 093 099,58	-37 093 099,58
Tidigare års över/underskott	661 150,75	1 079 449,81
Årets resultat	-294 635,59	-418 299,06
S:A EGET KAPITAL	-36 726 584,42	-36 431 948,83
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Övriga skulder	-8 094,00	-7 906,00
Kortfristigt		
Lån från kommunen	-9 735 896,37	-11 640 915,09
Erhållna förskott	-1 710,10	-1 348,02
Leverantörsskulder	-809 700,30	-468 775,26
Övriga skulder	-11 553,21	-34 089,49
Resultatregleringar	-96 090,66	-76 150,00
S:A FRÄMMANDE KAPITAL	-10 663 044,64	-12 229 183,86
PASSIVA TOTALT	-47 389 629,06	-48 661 132,69

Fastighetsavdelningens årsbidrag är 2 854 204 euro, vilket är 227 035 euro bättre än budgeterat. Årets resultat inklusive avskrivningar visar ett överskott om 312 147 euro. Avdelningen fungerar som en balansräkningsenhet och resultatet överförs till kommande år.

För driftsprojekten underskreds budgeten med 112 000 euro främst på grund av att visst planerat underhåll inte genomfördes under året. Främsta orsaken var att arbetet med de större investeringsprojekten framdrift prioriterades. Genom pandemin och stängning av verksamheter möjliggjordes ett visst underhåll vid till exempel Mariebad.

Konsumtionsutgifterna underskred budget med 80 000 euro, främst på grund av lägre elkostnader. Noterbart var också en sänkning av fjärrvärmeförbrukningen med nära 15,9 procent jämfört med föregående år beroende på ett förhållandevis varmt år i kombination med ett fortsatt effektivt och målinriktat arbete med driftoptimering av ventilations- och värmesystem samt driftövervakningen.

Personalkostnaderna var 46 000 euro lägre än budgeterat, i huvudsak beroende på att en tjänst inte tillsattes under året.

Verksamhetsintäkterna minskade med 100 000 euro jämfört med budget, främst beroende på budgeterad hyra som inte genererade utfall och uteblivna interna timdebiteringar.

Kostnaderna för räntor och avskrivningar underskred budget med sammanlagt 174 000 euro (räntor 89 000 euro och avskrivningar 85 000 euro) på grund av att alla planerade investeringar inte

genomfördes och att räntor och avskrivningar för en tidigare budgeterad men inte genomförd investering vid Mariebad fanns med i budgeten.

Samhällstekniska avdelningen (exklusive VA-verket), drift

Samhällstekniska avdelningens årsbidrag är -3 082 112 euro, vilket är 254 608 euro bättre än budgeterat. Årets resultat inklusive avskrivningar visar ett överskott om 313 693 euro.

Mätningseenheten underskred budgeten med 88 000 euro främst beroende på lägre personalkostnader då planerad säsongsanställning inte kunde verkställas och högre arrendeintäkter än budgeterat efter en försiktig budgetering.

Markenheten (parker, trafikleder och verkstaden) underskred budgeten med 226 000 euro främst beroende på lägre personalkostnader med anledning av försenade rekryteringar på grund av pandemin, lägre avskrivningar samt icke budgeterade intäkter för friköpsplatser på 146 000 euro. De sammanlagda ökade kostnaderna för vinterunderhåll och upptagning av vintersand på 38 000 euro samt för borttransport av uppsamlad och mellanlagrad tjärsfalt från ett flertal projekt på 127 000 euro kompenseras med främst prioriteringar inom ett antal andra driftprojekt. Lagerfunktionen som är en serviceenhet inom sektorn visade i princip ett budgeterat nollresultat.

Infrastruktursektorn erbjöd vid årsskiftet nio lediga egnahemstomter och fem övriga tomter för byggnation. Utöver dessa var 17 egnahemstomter och elva övriga tomter reserverade.

Investeringar Infrastrukturnämnden exkl. VA-verket	Total budget	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget eft. ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik.bok- bud 2021	Utfall tidigare år	Utfall totalt
Inkomster		80 000	0	80 000	79 625	-375		
Utgifter		-2 125 000	-3 750 000	-5 875 000	-2 119 224	3 755 776		
Netto		-2 045 000	-3 750 000	-5 795 000	-2 039 599	3 755 401		
50001 Nytt bostadsområde, S. Lilläng								
Inkomster								
Utgifter	-1 030 000		-20 000	-20 000	-15 213	4 787	-721 453	-736 666
Netto	-1 030 000		-20 000	-20 000	-15 213	4 787	-721 453	-736 666
50039 Upprustning Österhamn								
Inkomster								
Utgifter		-40 000		-40 000		40 000		
Netto		-40 000		-40 000		40 000		
50186 Ortofotokarta								
Inkomster								
Utgifter		-40 000		-40 000	-31 468	8 532		
Netto		-40 000		-40 000	-31 468	8 532		
50249 Gc-vägar och gångstigar								
Inkomster								
Utgifter		-100 000	20 000	-80 000	-24 618	55 382		
Netto		-100 000	20 000	-80 000	-24 618	55 382		

Investeringar Infrastrukturnämnden exkl. VA-verket	Total budget	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget eft. ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik.bok- bud 2021	Utfall tidigare år	Utfall totalt
52041 Redskapsbärare								
Inkomster								
Utgifter			-130 000	-130 000	-102 913	27 087		
Netto			-130 000	-130 000	-102 913	27 087		
52042 Pickup 2 stycken								
Inkomster								
Utgifter			-80 000	-80 000	-59 129	20 871		
Netto			-80 000	-80 000	-59 129	20 871		
52043 Traktor								
Inkomster								
Utgifter			-60 000	-60 000	-99 450	-39 450		
Netto			-60 000	-60 000	-99 450	-39 450		
52044 Elfordon städning								
Inkomster								
Utgifter			-30 000	-30 000	-36 500	-6 500		
Netto			-30 000	-30 000	-36 500	-6 500		
59900 Projekteringar								
Inkomster								
Utgifter		-130 000		-130 000		130 000		
Netto		-130 000		-130 000		130 000		
59999 Ospecificerat								
Inkomster								
Utgifter		-300 000	300 000	0		0		
Netto		-300 000	300 000	0		0		
60003 Mariebad, reinvesteringar								
Inkomster								
Utgifter	-250 000	-300 000		-300 000	-264 594	35 406		
Netto	-250 000	-300 000		-300 000	-264 594	35 406		
60063 Ytternäs skola, utbyggnad klassrum								
Inkomster								
Utgifter	-2 100 000		-650 000	-650 000	-132 480	517 520	-25 485	-157 964
Netto	-2 100 000		-650 000	-650 000	-132 480	517 520	-25 485	-157 964
60065 St.Göranshemmet								
Inkomster								
Utgifter			-600 000	-600 000	-607 186	-7 186	-221	-607 408
Netto			-600 000	-600 000	-607 186	-7 186	-221	-607 408
60066 Strandnäs S, LB04								
Inkomster								
Utgifter		-750 000		-750 000	-118 827	631 173	-6 989	-125 816
Netto		-750 000		-750 000	-118 827	631 173	-6 989	-125 816

Investeringar Infrastrukturnämnden exkl. VA-verket	Total budget	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget eft. ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik.bok- bud 2021	Utfall tidigare år	Utfall totalt
60068 Nytt daghem, Strandnäs								
Inkomster								
Utgifter	-4 000 000		-2 500 000	-2 500 000	-202 505	2 297 495	-31 379	-233 884
Netto	-4 000 000		-2 500 000	-2 500 000	-202 505	2 297 495	-31 379	-233 884
60069 Stadshuset, ventilation och värme								
Inkomster								
Utgifter					-10 639	-10 639	-15 153	-25 792
Netto					-10 639	-10 639	-15 153	-25 792
60409 Mariebad, styrning reningsprocess								
Inkomster								
Utgifter					-969	-969	-335 050	-336 019
Netto					-969	-969	-335 050	-336 019
70715 Hindersbölevägen								
Inkomster								
Utgifter		-80 000		-80 000	-90 408	-10 408	-41 324	-131 732
Netto		-80 000		-80 000	-90 408	-10 408	-41 324	-131 732
70724 Mjölнарgr-Klintv								
Inkomster								
Utgifter		-45 000		-45 000		45 000		
Netto		-45 000		-45 000		45 000		
70725 Ålandsvägen- Ringvägen								
Inkomster								
Utgifter		-20 000		-20 000	-21 321	-1 321		
Netto		-20 000		-20 000	-21 321	-1 321		
70726 Murargränd								
Inkomster								
Utgifter		-50 000		-50 000	-32 944	17 056		
Netto		-50 000		-50 000	-32 944	17 056		
70728 Måsv-Skrakv.								
Inkomster								
Utgifter		-55 000		-55 000	-69 321	-14 321		
Netto		-55 000		-55 000	-69 321	-14 321		
83106 Transportbil								
Inkomster								
Utgifter		-55 000		-55 000	-38 548	16 452		
Netto		-55 000		-55 000	-38 548	16 452		
83145 Dykbil (vatten)								
Inkomster		80 000		80 000	79 625	-375		
Utgifter		-160 000		-160 000	-160 191	-191		
Netto		-80 000		-80 000	-80 566	-566		

Av investeringsanslaget för infrastrukturnämnden exklusive VA-verket om cirka 5,8 miljoner euro användes endast cirka 2,0 miljoner euro. De framskjutna investeringarna innebar att kostnaderna för räntor och avskrivningar i driftsbudgeten underskreds med 250 000 euro.

Räddningsverket, investeringar

Ett nytt fordon för vattendykning/vattenlivräddning anskaffades till en total kostnad om 160 000 euro. Landskapsregeringen stod för 50 procent av finansieringen i enlighet med fordonsplanen.

Fastighetsavdelningen, investeringar

För reinvesteringar Mariebad användes merparten av det budgeterade anslaget om 300 000 euro till bland annat reparation av ventilationsaggregat och inköp av nya trycksandfilter till äventyrsdelen. Det tidigare konsultuppdraget slutfördes i sin helhet och i stället för en större grundrenovering togs en plan för ett systematiskt och långsiktigt underhåll fram.

Investeringsprojekten Ytternäs skolas tillbyggnad och det nya daghemmet i Strandnäs projekterades färdigt och investeringsanslagen flyttades fram med planerad byggstart under våren 2022.

Projekteringen av nytt vattentak och förbättrad ventilation vid Strandnäs skola utfördes och arbetet genomförs i etapper under våren och sommaren 2022.

En systemhandling för Stadshusets ventilation och värmesystem togs fram.

Samhällstekniska avdelningen (exklusive VA-verket), investeringar

Av det totala anslaget om 760 000 euro användes 583 000 euro. Projekten gång- och cykelväg vid Norragatan och gatuprojektet Mjölnergänd-Klintvägen påbörjades inte med anledning av för höga anbudspriser. Anslaget för planering av markområden i Österhamn användes inte i väntan på en projektering av strandlinjens konstruktion. En ny ortofotokarta producerades och i projektet ingick även laserskanning av stadens bebyggda områden.

VA-Verket			
RESULTATRÄKNING	Budget	Bokslut	Bokslut
Belopp i euro	2021	2021	2020
Omsättning	4 565 610,36	4 537 823,22	4 419 123,78
Tillverkning för eget bruk	47 885,80	57 530,23	59 608,32
Övriga rörelseintäkter	202 765,20	197 275,49	184 114,73
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor	-1 472 512,15	-1 475 343,18	-1 475 353,27
Köp av tjänster	-726 707,64	-690 684,56	-734 214,54
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-539 556,00	-556 055,89	-553 125,68
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	-135 036,00	-132 651,29	-133 785,25
Övriga lönebikostnader	-20 592,00	-21 243,23	-19 222,60
Avskrivningar enligt plan	-1 025 913,60	-974 715,63	-973 768,08
Övriga rörelsekostnader	-92 951,64	-99 201,33	-69 646,23
Rörelseöverskott (-underskott)	802 992,33	842 733,83	703 731,18
Finansiella intäkter och kostnader			
Till kommunen betalda räntekostnader	-94 686,48	-94 686,48	-115 899,96
Ersättning för grundkapitalet	-318 197,52	-318 197,52	-318 198,00
Överskott (underskott) före extraordinära pos	390 108,33	429 849,83	269 633,22
Extraordinära intäkter och kostnader	0,00	0,00	0,00
Överskott (underskott) före reserver	390 108,33	429 849,83	269 633,22
Förändring av reserver	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	390 108,33	429 849,83	269 633,22
Investering			
Investeringsinkomster	0,00	41 626,96	13 349,24
Investeringsutgifter	-1 081 878,00	-1 136 327,49	-1 264 107,84
Investeringsnetto	-1 081 878,00	-1 094 700,53	-818 015,10

VA-verket
BALANSRÄKNING

Belopp i euro per 31.12

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar		
Byggnader	2 104 849,24	2 258 361,89
Fasta konstruktioner och anläggningar	12 842 299,76	12 076 366,41
Maskiner och inventarier	623 627,17	554 412,68
Pågående nyanläggningar	0,00	563 040,29
Placeringar		
Övriga fordringar	14 076,43	12 276,43
S:A BESTÅENDE AKTIVA	15 584 852,60	15 464 457,70
RÖRLIGA AKTIVA		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	892 239,09	940 779,91
Övriga fordringar	-119 378,42	-140 272,97
S:A RÖRLIGA AKTIVA	772 860,67	800 506,94
SUMMA AKTIVA	16 357 713,27	16 264 964,64
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
Grundkapital	-7 954 938,13	-7 954 938,13
Tidigare års över/underskott	-4 045 993,78	-3 776 360,56
Årets resultat	-429 849,83	-269 633,22
S:A EGET KAPITAL	-12 430 781,74	-12 000 931,91
FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristigt		
Lån från kommunen	-3 578 097,99	-3 906 856,47
Leverantörsskulder	-258 694,06	-267 539,02
Övriga skulder	-10 906,94	-11 730,24
Resultatregleringar	-79 232,54	-77 907,00
S:A FRÄMMANDE KAPITAL	-3 926 931,53	-4 264 032,73
SUMMA PASSIVA	-16 357 713,27	-16 264 964,64

FINANSIERINGSANALYS

Belopp i euro

	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kassaflödet i verksamheten		
Rörelseöverskott	842 733,83	703 731,18
Avskrivningar	974 715,63	973 768,08
Finansiella intäkter och kostnader	-412 884,00	-434 097,96
Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	0,00
	1 404 565,46	1 243 401,30
Investeringskassaflöde		
Investeringsutgifter	-1 134 937,49	-1 264 107,84
Finansieringsandelar för investeringar	41 626,96	13 349,24
	-1 093 310,53	-1 250 758,60
Finansieringskassaflöde		
Förändring i utlåningen		
Ökning (-)/Minskning (+) av utlåningen	-1 800,00	-780,00
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning/minskning av långfristiga lån	0,00	0,00
Ökning/minskning av kortfristiga lån från kommunen	-328 758,48	119 394,56
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av fordringar på övriga	27 646,27	-82 052,45
Förändringar av räntefria skulder till övriga	-8 342,72	-29 204,81
	-311 254,93	7 357,30
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	0,4	0,3
Kassamedel 31.12 milj. euro	0,0	0,0
Soliditetsgrad i procent	76,0 %	73,8 %
Nettolån 31 dec. i milj. euro	3,2	3,5
Länestock 31.12 milj. euro	3,6	3,9
Lån euro/invånare	304,9	333,9
Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna	162,3 %	157,3 %

VA-verket, drift

VA-verket, som är ett separat anslag, visar ett positivt resultat om 429 850 euro, vilket är 39 742 euro bättre än budgeterat, främst med anledning av att de sammanlagda avskrivningarna är 51 198 euro lägre än budgeterat. Resultatet överförs till kommande år.

Försäljningen av vatten var 25 000 kubikmeter eller 3 procent lägre än budgeterad. Lägre intäkter från vattenförsäljningens kompenseras med högre intäkter från försiktigt budgeterade intäkterna från samarbetskommunernas avloppsavgifter och förhöjda avgifter från anslutna industrier. Totalt renades cirka 2,3 miljoner kubikmeter inkommande avloppsvatten (cirka 70 procent av flödeskapaciteten) i Lotsbroverket. Mängden avloppsvatten från samarbetskommunerna var cirka 0,6 miljoner kubikmeter vilket är cirka 26 procent av det totala inkommande flödet till verket. Lotsbroverkets reningsprocess fungerade planenligt och utsläppsvillkoren i miljötillståndet uppfylldes på årsbasis väl. Den totala belastningen av närings- och syreförbrukande ämnen till Lotsbroverket ligger nu vid eller något över den teoretiska dimensionerande belastningen.

Investeringar VA-verket	Total budget	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget eft. ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik.bok- bud 2021	Utfall tidigare år	Utfall totalt
Inkomster					41 627	41 627		
Utgifter		-1 000 000	-81 878	-1 081 878	-1 136 327	-54 449		
Netto		-1 000 000	-81 878	-1 081 878	-1 094 701	-12 823		
70502 Pumpstationer, uppgradering								
Inkomster								
Utgifter		-30 000		-30 000	-24 720	5 280		
Netto		-30 000		-30 000	-24 720	5 280		
70569 Ceders pumpstation								
Inkomster								
Utgifter		-40 000		-40 000		40 000		
Netto		-40 000		-40 000		40 000		
70668 Brunnar, ventiler, lednings								
Inkomster								
Utgifter		-140 000		-140 000	-115 853	24 147		
Netto		-140 000		-140 000	-115 853	24 147		
70715 Hindersbölevägen								
Inkomster								
Utgifter	-200 000		-23 248	-23 248	-8 307	14 942	-76 752	-85 058
Netto	-200 000		-23 248	-23 248	-8 307	14 942	-76 752	-85 058
70721 Nygatan/Ö.Skolgatan								
Inkomster								
Utgifter	-230 000		-58 630	-58 630	-150 585	-91 955	-174 175	-324 760
Netto	-230 000		-58 630	-58 630	-150 585	-91 955	-174 175	-324 760

Investeringar VA-verket	Total budget	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget eft. ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik.bok- bud 2021	Utfall tidigare år	Utfall totalt
70722 Lotsbroverket, maskinutrustning								
Inkomster					25 668	25 668		
Utgifter		-60 000		-60 000	-82 482	-22 482		
Netto		-60 000		-60 000	-56 814	3 186		
70723 Ringvägen 30- 40 46-56								
Inkomster								
Utgifter		-85 000		-85 000	-114 596	-29 596		
Netto		-85 000		-85 000	-114 596	-29 596		
70724 Mjölnergår- Klintvägen								
Inkomster								
Utgifter		-65 000		-65 000		65 000		
Netto		-65 000		-65 000		65 000		
70725 Ålandsvägen- Ringvägen								
Inkomster						0		
Utgifter		-85 000		-85 000	-114 064	-29 064		
Netto		-85 000		-85 000	-114 064	-29 064		
70726 Murargränd								
Inkomster								
Utgifter		-45 000		-45 000	-50 187	-5 187		
Netto		-45 000		-45 000	-50 187	-5 187		
70727 Ringledning Scheffergr								
Inkomster								
Utgifter		-55 000		-55 000	-47 054	7 946		
Netto		-55 000		-55 000	-47 054	7 946		
70728 Mäsvägen- Skrakvägen								
Inkomster								
Utgifter		-160 000		-160 000	-201 526	-41 526		
Netto		-160 000		-160 000	-201 526	-41 526		
70729 Ledningsnät fältutrustning								
Inkomster								
Utgifter		-30 000		-30 000	-20 527	9 473		
Netto		-30 000		-30 000	-20 527	9 473		
70730 Espen, Kyrkan- Neptunig								
Inkomster								
Utgifter		-75 000		-75 000	-74 973	27		
Netto		-75 000		-75 000	-74 973	27		

Investeringar VA-verket	Total budget	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget eft. ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik.bok- bud 2021	Utfall tidigare år	Utfall totalt
70731 Lotsbroverket, solpaneler								
Inkomster					15 958	15 958		
Utgifter		-40 000		-40 000	-33 013	6 987		
Netto		-40 000		-40 000	-17 055	22 945		
75500 Vattenmätare								
Inkomster								
Utgifter		-90 000		-90 000	-98 441	-8 441		
Netto		-90 000		-90 000	-98 441	-8 441		

VA-verket, investeringar

Investeringsanslaget för VA-verket om cirka 1,1 miljoner euro användes i enlighet med budget.

De totala utgifterna för det två-åriga projektet Nygatan/Östra Skolgatan överskred de budgeterade kostnaderna med 36 000 euro främst med anledning av ökade kostnader för sprängning. Rördiket breddades för att rymma en ny stamledning för dagvatten i gatan. Projektet Mjölgränd-Klintvägen påbörjades inte med anledning av för höga anbudspriser. Tidtabellen för projektet Ceders pumpstation flyttades fram i väntan på beslut från Jomala och Norra Ålands avloppsvatten Ab gällande byggande av planerad ny stamledning för avlopp via Sviby till staden. Under året sanerades cirka 2,4 km gamla vatten-, avlopps- och dagvattenledningar och byggdes cirka 0,5 km nya dagvattenledningar.

Måluppfyllelse

Nämndens aktiviteter genomfördes planenligt med några undantag. Reformarbetet påbörjades men arbetet är långsiktigt och samma aktivitet finns även för år 2022. Diskussioner pågick också om ändringar i förvaltningsstrukturen, vilket påverkar det planerade reformarbetet. Planeringen av Lilla Holmen fortsatte och nämnden tog beslut om en kommande omstrukturering av verksamheten. Arbetet med en översyn av stadens lekparkar och bollplaner pågick under året genom en kartläggning och en analys av varje lekplats gjordes och presenterades för nämnden. Frågorna kommer att beredas vidare under 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: #90EE90;"></div>
En detaljprojektering och eventuell utbyggnad av Ytternäs skola genomförs i samråd med bildningsnämnden och projekteringen av nytt daghem vid Strandnäs skola fortsätter.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Staden deltar i landskapsregeringens arbete att ta fram ett trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Nämnden prioriterar evenemang som Tall Ships Races och Årets stadskärna 2024.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
2. Staden ska ha en stabil ekonomi.		
Byggnader som inte behövs för stadens egen verksamhet hyrs ut eller avyttras.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Nämnden ska under året 2021 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: #90EE90;"></div>
3. Personalen är vår viktigaste resurs.		
Deltagande i olika kultur- och sportaktiviteter uppmuntras.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Staden ska erbjuda sina anställda goda möjligheter till fortbildning.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></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.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Praktisk vägledning ges till personal i ledande ställning hur man hanterar trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Utvecklingssamtal hålls med varje anställd.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
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.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.		
Räddningsverket underlättar integration för nyinflyttade genom deltagande i diskussionsforum och andra liknande aktiviteter.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
6. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande med utvecklingsfokus på barn och unga.		
Staden ska ha en lättillgänglig räddningstjänst.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Staden skall ha en effektiv beredskapsplanering för bränder och olyckor.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Staden ska ha ett effektivt olycksförebyggande arbete.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Åtgärder för att utveckla och förbättra stadens gatubelysning vidtas årligen.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Referensgruppen för Lilla Holmen fortsätter sitt arbete.	▶	<div style="width: 20%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Nämnden ser över stadens lekparkar och bollplaner.	▶	<div style="width: 20%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.		
Räddningsverket bedriver ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Ett antal uppsamlingskärl för avfall i det offentliga rummet förnyas årligen.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Byggnaders värmesystem och ventilationssystem driftoptimeras samt övervakningen av samtliga anläggningar optimeras.	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>
Infrasektorn/VA verket ser över Lotsbroverket och vilka effektiviseringar som kan göras för att spara resurser (miljö, utsläpp, pengar).	✔	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #90EE90;"></div>

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Våningsyta m ² per invånare	6,3	6,4	6,4
Investeringar i fastigheter/invånare	97	49	78
Driftkostnader för fastighetsförvaltningen/invånare	740	713	692
Våningsyta m ² per elev i skolorna	18,6	17,9	18,3
Lokalkostnad för skolorna per elev	1 010	1 374	1 274
Lokalkostnad per m ²	116,83	111,29	108,04
Värmekostnad per m ²	8,42	8,38	7,39
Elkostnad per m ²	8,71	7,70	7,93
Gator m ²	646 900	646 900	646 900
Driftkostnader för vinterunderhåll	220 000	301 619	47 957
Driftkostnader för vinterunderhåll/invånare	19	26	4
Driftkostnader för gatuunderhåll	1 549 188	1 787 917	1 380 711
Driftkostnader för gatuunderhåll/invånare	131	152	118
Driftkostnader för gång- o cykelbana samt trottoar	217 210	237 891	157 774
Driftkostnader för gång- o cykelbana samt trottoar/invånare.	18	20	13
Driftkostnader för parker	541 599	492 409	535 787
Driftkostnader för parker/invånare	46	42	46
Driftkostnader för övriga grönområden	257 427	290 212	294 576
Driftkostnader för övriga grönområden/invånare	22	25	25
Driftkostnader för badplatser	87 479	86 379	93 789
Driftkostnader för badplatser/invånare	7	7	8
Driftkostnader för gatubelysning	355 815	387 434	372 728
Energiförbrukning för gatubelysning kWh	1 850 000	1 728 454	1 799 250
Energikostnad för gatubelysning	207 000	197 267	201 425
Belysningspunkter gator	4 559	4 570	4 570
Driftkostnader för gatubelysning/invånare	30	33	32
Driftkostnader för stadsbussen	363 403	379 066	345 882
Driftkostnader för stadsbussen/invånare	31	32	30
Passagerare på stadsbussen	80 000	53 726	47 747
Parkeringsböter	1 800	1 541	1 317
Abonnenter vid Vattenverket	2 900	2 881	2 885
Abonnenter som är storförbrukare	215	223	226
Inköpt vattenmängd m ³	940 000	986 399	964 811
Svinn m ³	170 000	231 377	222 868
Såld vattenmängd m ³	770 000	755 022	741 943
Såld vattenmängd m ³ totalt/invånare	66	64	63
Anslutna abonnenter vid Avloppsverket	2 850	2 808	2 806
Avloppsvattenmängd totalt m ³	1 350 000	1 323 120	1 334 986
Larm totalt vid Räddningsverket	3 000	2 829	2 889
Räddningstjänstuppdrag	300	153	256
Ambulansutryckningar	2 700	2 676	2 633
Dubbla ambulanslarm	430	521	485

Nyckeltal	Budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Trippla ambulanslarm	45	49	48
Akutbilsuppdrag	770	798	841
Brandsyner	450	199	410
Räddningsverket, kostnad per invånare	185	194	201
Räddningsverket, kostnad/inv. exkl. interna överf. o avskr.	176	159	193
Larm vid Strandnäs FBK	95	80	97
Manskap per larm i medeltal hos Strandnäs FBK	8	6	7
Övningar hos Strandnäs FBK	45	32	29
Deltagare per övning hos Strandnäs FBK	15	15	19
Kursdeltagare totalt	1 200	621	910
Utbildningsdagar totalt	150	86	99
Antal sjöfartskurser	40	29	34
Antal övriga brandskyddskurser	70	23	19
Antal kurser i sjukvård	20	3	16

Orsaken till att lokalkostnaden för skolor per elev ökat jämfört med budget är att vi lagt pengar på släpande planerat underhåll vid Övernäs skola i form av takbyte på hus C och fönsterrenovering av ett stort antal fönster på skolan. Vid Ytternäs skola har ytterligare fem klassrum renoverats under sommaren. I budget för 2021 fanns inte dessa projekt med och det ger en skillnad jämfört med bokslut.

Ökade kostnader för gatuunderhållet berodde främst på ökade kostnaderna för vinterunderhåll och slutbehandlingen av uppsamlat tjärsfalt från stadens gator. Sjunkande trenden i gatubelysningens energiförbrukning var resultat av en kontinuerlig förnyelse av armaturer. Gamla kvicksilverarmaturer är utbytta till metallhalogen och LED, endast några enstaka kvicksilverarmaturer är kvar. Antalet passagerare på stadsbussen ökade med 12,5 procent genom att restriktioner släppte. Ökningen av vattenförsäljningen med 2 procent jämfört med året förut korrelerade med återhämtningen hos besöksnäringarna och andra samhällsfunktioner. Solpaneler installerades på Lotsbroverkets tak och togs i drift vid slutet av året, anläggningens elproduktion är dock låg under vintermånaderna.

Räddningsverkets nyckeltal kan till många delar kopplas ihop med pandemin. Antalet brandsyner minskade under året eftersom all regelbunden brandsyn ställdes in då risk för smittspridning förelåg. Den externa sjöfartsutbildningen överfördes till Ålands sjösäkerhetscentrum den 1 augusti vilket gav ett lågt antal utbildningstillfällen och kursdeltagare. Normalt förekommande sjukvårdskurser ställdes in till följd av pandemin. Likaså minskade antalet övningar vid stadens avtalsbrandkår eftersom det fanns perioder då hobbyverksamhet inte var tillåten eller inte rekommenderades.

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 byggnadsstatistik och tillhandahåller uppgifter om fastigheter och bestämmelser som berör dessa. Byggnadsinspektionen är byggnadsnämndens berednings- och verkställighetsorgan.

Utfall drift och investering

Verksamhet: Byggnadsnämnden **Konto:** ÅRETS RESULTAT **Enhet:** Euro **År:** 2021

	Grundbudget 2021	Ändr. i budget 2021	Budget efter ändr. 2021	Bokslut 2021	Avvik. bokslut- budget 2021	Bokslut 2020
Försäljningsintäkter	1 300		1 300	1 358	58	1 011
Avgiftsintäkter	122 000		122 000	73 687	-48 313	154 410
Övriga verksamhetsintäkter				154	154	548
Interna verksamhetsintäkter						2 146
VERKSAMHETSINTÄKTER	123 300		123 300	75 199	-48 101	158 114
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK				8 833	8 833	0
Löner och arvoden	-221 256		-221 256	-155 267	65 989	-150 031
Pensionskostnader	-49 728		-49 728	-36 250	13 478	-36 737
Övriga lönebikostnader	-8 436		-8 436	-5 501	2 935	-5 094
Lönebikostnader	-58 164		-58 164	-41 750	16 414	-41 831
Personalkostnader	-279 420		-279 420	-197 018	82 402	-191 862
Köp av tjänster	-18 310	0	-18 310	-13 745	4 565	-17 440
Material, förnödenheter och varor	-10 781		-10 781	-4 745	6 035	-9 979
Övriga verksamhetskostnader	-959		-959	0	959	-7
Interna verksamhetskostnader	-26 970		-26 970	-26 970	0	-25 962
- därav internhyra	-13 982		-13 982	-13 982	0	-13 408
- därav centrala it kostnader	-8 886		-8 886	-8 886	0	-8 407
VERKSAMHETSKOSTNADER	-336 440	0	-336 440	-242 478	93 962	-245 250
VERKSAMHETSBIDRAG	-213 140	0	-213 140	-158 446	54 694	-87 137
Årsbidrag	-213 140	0	-213 140	-158 446	54 694	-87 137
ÅRETS RESULTAT	-213 140	0	-213 140	-158 446	54 694	-87 137
Årets överskott (underskott)	-213 140	0	-213 140	-158 446	54 694	-87 137

Andelen inkomna lov är liknande som föregående år, men storleken har varit av mindre karaktär vilket resulterat i en lägre inkomst. Antalet obebyggda tomter i Mariehamn minskar och byggnadsförbud råder i stora delar av centrum på grund av besvär mot delgeneralplan, vilket försvårar ny bebyggelse.

Faktorer som påverkar byggandet är rådande virkespriser vilka stigit kraftigt under 2021, vilket bottnar i pågående pandemi.

På personalsidan är det mycket pengar över och det beror på att granskningsingenjören tjänst varit vakant under året.

Granskningsingenjören var inte tillsatt då tjänsten inte planerades ingå i den nya förvaltningsstadgan.

Måluppfyllelse

Gatusyner

Under maj 2021 utfördes gatusyner på fastigheter i centrum och norra stan. Vid gatusyner kontrollerades byggnaders skick och vid behov utskickades en uppmaning om åtgärd. Cirka 80 % av anmärkningarna är åtgärdade och resterande är beviljade dispens tills 15.06.2022 varefter en kontrollsyn utförs.

Ansökningsprogram online

Byggnadsinspektionen har arbetat med att ta fram ett program som möjliggör sökande av bygglov online. Arbetet fortskrider, men har fördröjts på grund av personalombyte.

 Påbörjad  Ej startad  Klar  Väntar  Stoppad

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Byggnadslov/-tillstånd, totalt	130	154	150
Byggnadslov/-tillstånd, en/tvåfamiljshus	12	8	9
Byggnadslov/-tillstånd, radhus	1	1	0
Byggnadslov/-tillstånd, våningshus	3	1	5
Byggnadslov/-tillstånd, övriga nya byggnader	35	21	31
Byggnadslov/-tillstånd, övriga till- o ombyggnader	79	138	107
Byggnadsvåningsyta m ²	9 300	7 546	13 543
Lägenhetsyta m ²	4 100	2 354	6 645
Lägenheter	49	24	111

Ett bygglov ska erhållas inom 2–5 veckor från det att en komplett ansökan inlämnats. Den kortare tiden avser projekt som planerats enligt gällande bestämmelser och den längre tiden för avser projekt som innebär avvikelser från gällande bestämmelser eller som kräver en begäran om utlåtande från andra instanser.

Av de 154 tillståndsärendena är fördelningen följande: Bygglov 117, tidsbegränsade lov 12, rivningsanmälan 3, anmälningar 17, byggnadstillsynsmyndighetens lov 5. Av dessa lov har 24 behandlats av byggnadsnämnden. Under året har 24 bostäder färdigställt.

Förtroendevalda i nämnder 2021

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

Infrastrukturnämnden	Namn	Parti
Ordförande	Julia Birney	L
Vice ordförande	Jill Fredrickson	C
Ledamöter	Gunnar Granlund	ÅF
	Jessy Eckerman	S
	Kaveh Bahar	S
	Björn- E Zetterman	L
	Björn Hägerstrand	M
	Lillian Holmberg	M
Byggnadsnämnden	Namn	Parti
Ordförande	Camilla Hägglund-Palmqvist	M
Ledamöter	Clas-Folke Hansen	ÅF
	Viveka Landgårds	L
	Lasse Welroos	S
	Åsa Mattsson	HI

Ekonomirapporter

Resultaträkning

Belopp i euro	Not nr. ¹	Grundbudget år 2021	Budget 2021 ²	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021-20
Verksamhetsintäkter	2.	20 372 897,52	20 372 397,52	20 769 902,93	22 253 348,17	-6,7 %
Försäljningsintäkter		11 758 956,47	11 493 956,47	11 975 143,87	11 233 643,31	6,6 %
Avgiftsintäkter		3 841 075,19	3 829 075,19	3 638 433,09	3 806 035,75	-4,4 %
Understöd och bidrag		547 294,96	831 794,96	460 338,09	1 887 568,04	-75,6 %
Övriga intäkter		4 225 570,90	4 217 570,90	4 695 987,88	5 326 101,07	-11,8 %
Tillverkning för eget bruk	25.	172 456,02	172 456,02	212 616,35	207 813,32	2,3 %
Verksamhetskostnader		-75 009 812,16	-75 767 563,72	-74 139 787,54	-74 096 400,51	0,1 %
Personalkostnader:	25.	-43 888 798,32	-44 410 381,88	-43 216 378,89	-44 420 965,28	-2,7 %
Löner och arvoden		-35 172 296,28	-35 655 691,73	-34 697 974,97	-35 861 841,74	-3,2 %
Lönebikostnader:		-8 716 502,04	-8 754 690,15	-8 518 403,92	-8 559 123,54	-0,5 %
- pensionskostnader		-7 366 877,04	-7 397 754,76	-7 177 604,70	-7 314 071,87	-1,9 %
- övriga lönebikostnader		-1 349 625,00	-1 356 935,39	-1 340 799,22	-1 245 051,67	7,7 %
Köp av tjänster	5.	-20 125 270,10	-20 332 270,10	-20 198 859,62	-17 198 196,66	17,4 %
Material, förnödenheter och varor		-7 142 798,53	-7 199 572,53	-7 790 855,52	-7 498 768,13	3,9 %
Understöd		-1 804 687,00	-1 744 081,00	-1 538 929,25	-3 544 323,60	-56,6 %
Övriga verksamhetskostnader		-2 048 258,21	-2 081 258,21	-1 394 764,26	-1 434 146,84	-2,7 %
Verksamhetsbidrag		-54 464 458,62	-55 222 710,18	-53 157 268,26	-51 635 239,02	2,9 %
Skatteintäkter:	3.	48 730 000,00	48 730 000,00	52 003 327,27	50 157 810,51	3,7 %
Kommunalskatt		40 762 000,00	40 762 000,00	42 480 353,18	41 931 314,74	1,3 %
Fastighetskatt		1 575 000,00	1 575 000,00	1 470 195,65	1 384 626,17	6,2 %
Samfundsskatt		6 192 000,00	6 192 000,00	7 858 617,90	6 640 513,55	18,3 %
Övriga skatteinkomster		201 000,00	201 000,00	194 160,54	201 356,05	-3,6 %
Landskapsandelar, kompensationer	4.	5 138 268,00	5 138 268,00	5 220 985,82	9 391 713,95	-44,4 %
Finansiella intäkter och kostnader:		1 239 105,00	1 239 105,00	1 342 696,10	1 257 489,18	6,8 %
Ränteintäkter		1 186 834,00	1 186 834,00	1 186 833,84	1 146 843,48	3,5 %
Övriga finansiella intäkter	9.	304 270,00	304 270,00	313 329,85	308 210,17	1,7 %
Räntekostnader		-197 879,00	-197 879,00	-124 514,42	-154 594,99	-19,5 %
Övriga finansiella kostnader		-54 120,00	-54 120,00	-32 953,17	-42 969,48	-23,3 %
Årsbidrag		642 914,38	-115 337,18	5 409 740,93	9 171 774,62	-41,0 %
Planenliga avskrivningar		-5 612 038,32	-5 617 663,32	-5 279 746,70	-5 170 085,59	2,1 %
Nedskrivningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Extraordinära intäkter	8.	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	-100,0 %
Extraordinära kostnader	8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Årets resultat		-4 969 123,94	-5 733 000,50	129 994,23	5 713 689,03	-97,7 %
Ökning (-), minskning (+) av fonder		-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,0 %
Årets överskott (underskott)		-4 969 893,94	-5 733 770,50	129 994,23	5 713 689,03	-97,7 %

¹ Bokslutsnoter, se innehållsförteckningen på sidan 2.

² Grundbudget år 2021 inklusive budgetändringar under året.

Balansräkning

Belopp i euro per 31.12	Not nr. ³	Bokslut år 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021 - 2020	%
AKTIVA		167 302 693,96	168 414 740,72	-1 112 046,76	-0,7 %
A BESTÅENDE AKTIVA		123 633 471,01	125 491 127,55	-1 857 656,54	-1,5 %
I Immateriella tillgångar	10.	485 645,05	139 475,15	346 169,90	248,2 %
1. Imateriella rättigheter		0,00	0,00	0,00	0,0 %
2. Datorprogram		205 629,56	139 475,15	66 154,41	47,4 %
3. Övriga utgifter med lång verkningstid		280 015,49	0,00	280 015,49	0,0 %
II Materiella tillgångar	10.	91 705 523,15	93 913 294,59	-2 207 771,44	-2,4 %
1. Mark- och vattenområden		12 594 485,14	12 520 899,93	73 585,21	0,6 %
2. Byggnader		49 147 085,87	51 119 447,97	-1 972 362,10	-3,9 %
3. Fasta konstruktioner o anordningar		26 535 724,51	24 585 135,29	1 950 589,22	7,9 %
4. Maskiner och inventarier		2 747 429,21	2 734 461,51	12 967,70	0,5 %
5. Övriga materiala tillgångar		42 871,06	39 784,70	3 086,36	7,8 %
6. Förskottsbetalningar, pågående nyanläggningar		637 927,36	2 913 565,19	-2 275 637,83	-78,1 %
III Placeringar	11.	31 442 302,81	31 438 357,81	3 945,00	0,0 %
1. Aktier och andelar		30 834 925,31	30 834 925,31	0,00	0,0 %
4. Övriga fodringar		607 377,50	603 432,50	3 945,00	0,7 %
B FÖRVALTADE MEDEL		81 140,51	100 402,63	-19 262,12	-19,2 %
1. Landskaps- o. statliga uppdrag		66 330,90	88 235,60	-21 904,70	-24,8 %
2. Donationsfondernas särskilda täckning		14 809,61	12 167,03	2 642,58	21,7 %
C RÖRLIGA AKTIVA		43 588 082,44	42 823 210,54	764 871,90	1,8 %
I Omsättningstillgångar		424 011,18	380 503,70	43 507,48	11,4 %
4. Övriga omsättningstillgångar		424 011,18	380 503,70	43 507,48	11,4 %
II Fordringar	13.	34 187 472,02	35 179 571,69	-992 099,67	-2,8 %
Långfristiga fordringar		28 867 440,01	29 853 480,00	-986 039,99	-3,3 %
2. Lånefordringar		28 690 340,01	29 651 080,00	-960 739,99	-3,2 %
3. Övriga fordringar		177 100,00	202 400,00	0,00	0,0 %
Kortfristiga fordringar		5 320 032,01	5 326 091,69	-6 059,68	-0,1 %
1. Kundfordringar		3 463 450,21	3 576 481,59	-113 031,38	-3,2 %
2. Lånefordringar		960 739,99	0,00	0,00	0,0 %
3. Övriga fordringar		612 029,73	1 611 276,18	-999 246,45	-62,0 %
4. Resultatregleringar	14.	283 812,08	138 333,92	145 478,16	105,2 %
IV Kassa och bank	19.	8 976 599,24	7 263 135,15	1 713 464,09	23,6 %
PASSIVA		167 302 693,96	168 414 740,72	-1 112 046,76	-0,7 %
A EGET KAPITAL	15.	132 165 446,73	132 035 452,50	129 994,23	0,1 %
I Grundkapital		78 167 195,67	78 167 195,67	0,00	0,0 %
V Över-/underskott från tidigare år		53 868 256,83	48 154 567,80	5 713 689,03	11,9 %
VI Över-/underskott för räkenskapsåret		129 994,23	5 713 689,03	-5 583 694,80	-97,7 %
D FÖRVALTAT KAPITAL		326 602,79	425 314,60	-98 711,81	-23,2 %
1. Landskaps- o. statliga uppdrag		66 330,90	83 307,60	-16 976,70	-20,4 %
2. Donationsfondernas kapital	16.	260 271,89	304 921,17	-44 649,28	-14,6 %
3. Övrigt förvaltad kapital		0,00	37 085,83	-37 085,83	-100,0 %
E FRÄMMANDE KAPITAL		34 810 644,44	35 953 973,62	-1 143 329,18	-3,2 %
I Långfristigt främmande kapital		22 893 446,50	23 618 409,99	-724 963,49	-3,1 %
2. Lån från finansinstitut, försäkringsinrättningar		19 377 802,71	19 369 131,92	8 670,79	0,0 %
3. Lån från offentliga samfund		3 504 457,98	4 238 280,26	-733 822,28	-17,3 %
7. Övriga skulder		11 185,81	10 997,81	0,00	1,7 %
II Kortfristigt främmande kapital		11 917 197,94	12 335 563,63	-418 365,69	-3,4 %
2. Lån från finansinstitut, försäkringsinrättningar		1 093 829,21	1 115 972,06	-22 142,85	-2,0 %
3. Lån från offentliga samfund		733 822,28	732 969,89	852,39	0,1 %
5. Erhållna förskott		478 600,43	121 886,25	356 714,18	292,7 %
6. Skulder till leverantörer	18.	4 151 531,28	4 193 331,88	-41 800,60	-1,0 %
7. Övriga skulder		719 672,61	737 529,81	-17 857,20	-2,4 %
8. Resultatregleringar	20.	4 739 742,13	5 433 873,74	-694 131,61	-12,8 %

³ Bokslutsnoter, se innehållsförteckningen på sidan 3.

Finansieringsanalys

Belopp i euro	Grundbudget år 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021-20
Kassaflödet i verksamheten				
Internt tillförda medel:	642 917,00	4 712 890,79	8 951 970,66	-947,4 %
Årsbidrag	642 917,00	5 409 740,93	9 171 774,62	-41,0 %
Extraordinära poster	0,00	0,00	1 712 000,00	-100,0 %
Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	-696 850,14	-1 931 803,96	-63,9 %
Investeringsanslagens kassaflöde	-4 263 894,00	-2 721 295,02	-4 149 995,13	-34,4 %
Investeringar i anläggningstillgångar	-6 735 894,00	-4 803 627,70	-8 290 933,51	-42,1 %
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	2 472 000,00	1 309 067,75	1 411 096,08	-7,2 %
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	0,00	773 264,93	2 729 842,30	-71,7 %
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 620 977,00	1 991 595,77	4 801 975,53	-58,5 %
Finansieringsanslagens kassaflöde				
Förändringar i utlåningen:	0,00	-3 945,00	3 660,16	-207,8 %
Ökning av utlåningen	0,00	-3 945,00	0,00	100,0 %
Minskning av utlåningen	0,00	0,00	3 660,16	-100,0 %
Förändringar av lånestocken:	3 620 977,00	-746 441,95	1 710 733,97	-143,6 %
Ökning av långfristiga lån	5 663 368,00	3 000 000,00	5 500 000,00	-45,5 %
Minskning av långfristiga lån	-2 042 391,00	-3 746 441,95	-3 789 266,03	-1,1 %
Förändring i eget kapital	0,00	0,00	216 463,51	-100,0 %
Övriga förändringar av likviditeten:	0,00	472 255,27	-4 393 194,26	-110,7 %
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	0,00	-79 449,69	-6 484,93	1125,1 %
Förändring av omsättningstillgångar	0,00	-43 507,48	-38 644,61	12,6 %
Förändring av lång- och kortfristiga fordringar	0,00	992 099,67	-2 810 198,21	-135,3 %
Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder	0,00	-396 887,23	-1 537 866,51	-74,2 %
Finansieringsanslagens kassaflöde	3 620 977,00	-278 131,68	-2 462 336,62	-88,7 %
Förändring av likvida medel	0,00	1 713 464,09	2 339 638,91	-26,8 %
Likvida medel 31 december	0,00	8 976 599,24	7 263 135,15	23,6 %
Likvida medel 1 januari	0,00	7 263 135,15	4 923 496,24	47,5 %
Summa förändring av likvida medel	0,00	1 713 464,09	2 339 638,91	-26,8 %

Finansiella nyckeltal

	Bokslut år 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021-20
Invånarantal 31 december	11 742	11 705	0,3 %
Drift			
Verksamhetsintäkter i procent av verksamhetskostnaderna:	28,2 %	30,8 %	-2,6 % -enheter
- nyckeltalet beskriver avgiftsfinansieringens andel av verksamhetskostnaderna.			
Årsbidraget i procent av avskrivningarna:	102,5 %	177,4 %	-74,9 % -enheter
- utgångspunkten är att kommunens egna medel är tillräckliga om årsbidraget är lika stort som kostnaderna för avskrivningar.			
Årsbidrag euro/invånare:	461	784	-41,2 %
- 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:	154,8 %	133,3 %	21,5 % -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:	74,7 %	86,0 %	-11,3 % -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:	9,0	7,3	23,6 %
- till kassamedel räknas finansiella värdepapper samt kassa och banktillgodohavanden.			
Kassautbetalningar i miljoner euro:	82,8	86,4	-4,1 %
- beloppet visar de sammanlagda utbetalningarna som skett under året.			
Likviditet (kassadagar):	40	31	28,9 %
- nyckeltalet anger hur många dagars kassautbetalningar som kan täckas med kommunens kassamedel.			
Soliditet			
Soliditetsgrad i procent:	79,0 %	78,4 %	0,6 % -enheter
- soliditeten beskriver kommunens förmåga att bära underskott och kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt.			
Finansieringsförmögenhet euro/invånare:	752	565	33,2 %
- nyckeltalet utvisar om de likvida tillgångarna räcker till för återbetalning av det främmande kapitalet.			
Lån			
Låneskötselbidrag:	1,4	2,4	-39,5 %
- 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:	44,0 %	43,8 %	0,2 % -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:	8,8	6,9	27,8 %
- till nettolån räknas det rörliga aktiva minus det främmande kapitalet.			
Lånestock 31 december i miljoner euro:	24,7	25,5	-2,9 %
- till lånestocken räknas hela det främmande kapitalet minus erhållna förskott, skulder till leverantörer, resultatregleringar och övriga skulder.			
Lån euro/invånare:	2 104	2 175	-3,2 %
- 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 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021-20
S:a årsbidrag totalt	-115 337,18	5 409 740,93	9 171 774,62	-41,0 %
Stadsledningen	-5 492 976,39	-4 739 018,85	-4 498 895,93	5,3 %
Social service	-10 966 711,68	-10 415 122,85	-11 078 604,35	-6,0 %
Finansiering (stadsledningen)	57 662 147,96	61 027 856,41	64 612 961,79	-5,5 %
Stadsutvecklingsnämnden	-486 830,22	-371 882,53	-340 882,75	9,1 %
Bildningsnämnden	-12 202 286,29	-12 500 689,14	-11 801 481,29	5,9 %
Barnomsorgen (bildningsnämnden)	-8 799 569,09	-8 678 001,19	-8 500 408,53	2,1 %
Medborgarinsitutet (bildningsnämnden)	-501 390,02	-296 570,93	-486 913,00	-39,1 %
Kultur- och fritidsnämnden	-4 840 312,58	-4 637 713,47	-4 516 870,93	2,7 %
4 mbk Pommern (kultur- och fritidsnämnden)	-283 725,46	-254 590,24	-252 068,79	1,0 %
Äldreomsorgsnämnden	-12 614 679,12	-12 581 862,17	-12 930 389,57	-2,7 %
Infrastrukturnämnden	-2 791 886,20	-2 388 783,88	-2 190 936,66	9,0 %
VA-verket (infrastrukturnämnden)	1 416 021,93	1 404 565,46	1 243 401,30	13,0 %
Byggnadsnämnden	-213 140,02	-158 445,69	-87 136,67	81,8 %

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 2021	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021-20
S:a avskrivningar och nedskrivningar totalt	-5 617 663,32	-5 279 746,70	-5 170 085,59	2,1 %
Stadsledningen	-268 064,88	-141 178,42	-119 507,08	18,1 %
Stadsutvecklingsnämnden	-1 995,60	-1 995,64	-1 995,63	0,0 %
Bildningsnämnden	-42 975,12	-36 578,26	-41 315,45	-11,5 %
Kultur- och fritidsnämnden	-297 839,64	-291 476,69	-248 504,52	17,3 %
4 mbk Pommern (kultur- och fritidsnämnden)	-135 335,76	-134 635,79	-137 451,05	-2,0 %
Äldreomsorgsnämnden	-6 763,32	-6 763,32	-6 763,32	0,0 %
Infrastrukturnämnden	-3 838 775,40	-3 692 402,95	-3 640 780,46	1,4 %
VA-verket (infrastrukturnämnden)	-1 025 913,60	-974 715,63	-973 768,08	0,1 %

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

Investering

Belopp i euro	Budget år 2021 ¹	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021-20
S:a nettoinvestering totalt	-8 012 872,44	-3 419 535,16	-6 631 773,58	-48,4 %
Stadsledningen	-885 297,44	-247 842,40	-210 378,82	17,8 %
Finansiering (stadsledningen) ²	0,00	76 414,79	-1 697 242,25	-104,5 %
Bildningsnämnden	0,00	0,00	-112 174,83	100,0 %
Kultur- och fritidsnämnden	-233 697,00	-113 808,22	-1 311 040,54	-91,3 %
4mbk Pommern (kultur- och fritidsnämnden)	-17 000,00	0,00	-30 000,00	-100,0 %
Infrastrukturnämnden	-5 795 000,00	-2 039 598,80	-2 020 178,54	1,0 %
VA-verket (infrastrukturnämnden) ²	-1 081 878,00	-1 094 700,53	-1 250 758,60	-12,5 %
(+) Inkomster	1 310 000,00	1 385 482,54	1 659 159,93	-16,5 %
(-) Utgifter	-9 322 872,44	-4 805 017,70	-8 290 933,51	-42,0 %
(=) Summa investering	-8 012 872,44	-3 419 535,16	-6 631 773,58	-48,4 %

¹ Inklusive budgetändringar under året, som presenteras under respektive anslag.

² En inkomst på 76 414,79 euro under anslaget Finansiering som avser bokföringsvärdet i försäljning av fast egendom samt en elanslutning på -1 390 euro under anslaget VA-verket ingår i denna investeringsredovisning.

Koncernens ekonomirapporter

Koncernens resultaträkning		Bokslut	Bokslut	Förändring
Belopp i euro	Not	2021	2020	2021-20
Verksamhetens intäkter		55 346 585,01	47 953 052,99	15,4 %
Verksamhetens kostnader		-102 607 902,92	-91 459 090,34	12,2 %
Andel av intressebolagens vinst		494 850,14	364 043,76	35,9 %
Verksamhetsbidrag		-46 766 467,77	-43 141 993,59	8,4 %
Skatteinkomster		52 002 397,83	50 156 441,78	3,7 %
Landskapsandelar		6 634 679,14	9 391 713,95	-29,4 %
Finansiella intäkter och kostnader	28.	-477 876,04	-267 019,01	79,0 %
Ränteintäkter		10 742,36	18 310,81	-41,3 %
Övriga finansieringsinkomster		51 163,25	320 909,02	-84,1 %
Räntekostnader		-453 918,78	-515 789,98	-12,0 %
Övriga finansieringskostnader		-85 862,87	-90 448,86	-5,1 %
Årsbidrag		11 392 733,16	16 139 143,13	-29,4 %
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan		-9 693 624,27	-9 284 949,08	4,4 %
Nedskrivningar		-65 000,00	0,00	100,0 %
Extraordinära poster		0,00	1 712 000,00	-100,0 %
Räkenskapsperiodens resultat		1 634 108,89	8 566 194,05	-80,9 %
Bokslutsdispositioner		0,00	0,00	0,0 %
Räkenskapsperiodens skatter		-10 871,15	-3 491,02	211,4 %
Latenta skatter		107 227,36	-124 980,92	-185,8 %
Minoritetsandelar		-20 312,51	-20 759,65	-2,2 %
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)		1 710 152,59	8 416 962,46	-79,7 %

Koncernens balansräkning		Bokslut	Bokslut	Förändring
Belopp i euro per 31.12	Not	2021	2020	2021-20
Aktiva				
A BESTÄENDE AKTIVA		215 770 510,47	218 947 794,97	-1,5 %
I Imateriella tillgångar		759 210,33	393 121,88	93,1 %
Immateriella rättigheter		430 345,09	248 831,20	72,9 %
Övriga utgifter med lång verkningstid		328 865,24	144 290,68	127,9 %
II Materiella tillgångar		207 285 923,48	209 917 527,89	-1,3 %
Mark- och vattenområden		13 528 211,69	13 454 626,48	0,5 %
Byggnader		169 868 448,14	152 674 069,94	11,3 %
Fasta konstruktioner o. anordningar		14 547 076,77	14 701 323,23	-1,0 %
Maskiner och inventarier		6 190 620,37	6 121 233,90	1,1 %
Övriga materiella tillgångar		235 711,75	259 689,39	-9,2 %
Förskottsbet. o. nyanläggningar		2 915 854,76	22 706 584,95	-87,2 %
III Placeringar		7 725 376,66	8 637 145,20	-10,6 %
Aktier och andelar		7 719 377,00	8 631 145,54	-10,6 %
Lånefordringar		5 999,66	5 999,66	0,0 %
B FÖRVALTADE MEDEL		320 617,08	312 221,27	2,7 %
Landskapsuppdrag		66 330,90	88 235,60	-24,8 %
Donationsfondernas särsk. täckning		254 286,18	223 985,67	13,5 %
C RÖRLIGA AKTIVA		25 767 240,94	24 188 178,21	6,5 %
I Omsättningstillgångar		2 172 106,52	1 366 662,93	58,9 %
Material och varor		2 172 106,52	1 366 662,93	58,9 %
II Fordringar		9 819 715,60	9 835 255,51	-0,2 %
Långfristiga fordringar		177 100,00	202 400,00	100,0 %
Lånefordringar hos dottersamfund		177 100,00	202 400,00	100,0 %
Kortfristiga fordringar		9 642 615,60	9 632 855,51	0,1 %
Försäljningsfordringar		7 947 128,88	6 627 229,09	19,9 %
Lånefordringar		0,00	0,00	0,0 %
Övriga fordringar	29.	987 182,55	2 571 115,61	-61,6 %
Resultatregleringar	30.	708 304,17	434 510,81	63,0 %
III Finansiella värdepapper		100 000,00	100 000,00	0,0 %
IV Kassa och bank		13 675 418,82	12 886 259,77	6,1 %
Kassamedel		13 675 418,82	12 886 259,77	6,1 %
S:a Aktiva		241 858 368,49	243 448 194,45	-0,7 %
Passiva				
A EGET KAPITAL	31.	146 556 423,94	146 271 254,16	0,2 %
Grundkapital		78 167 195,67	78 167 195,67	0,0 %
Tidigare års/vinst och förlust		66 679 075,68	59 687 096,03	11,7 %
Räkenskapsperiodens resultat		1 710 152,59	8 416 962,46	-79,7 %
MINORITETSANDELAR		656 134,45	634 800,97	3,4 %
C Avsättningar		138 608,27	46 401,53	198,7 %
Övriga avsättningar		138 608,27	46 401,53	198,7 %
D FÖRVALTAT KAPITAL		618 015,91	637 133,24	-3,0 %
Landskaps och statliga uppdrag		118 267,45	120 393,43	-1,8 %
Donationsfondernas särskilda täckning		499 748,46	516 739,81	-3,3 %
E FRÄMMANDE KAPITAL		93 889 185,92	95 858 604,55	-2,1 %
I Långfristigt		70 472 814,84	73 471 434,58	-4,1 %
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter		38 931 631,89	40 076 759,04	-2,9 %
Lån från offentliga samfund		22 427 450,39	24 464 843,33	-8,3 %
Långfristigt räntebärande kapital		61 359 082,28	64 541 602,37	-4,9 %
Övriga långfristiga skulder	32.	9 113 732,56	8 929 832,21	2,1 %
Latent skatteskuld		0,00	0,00	0,0 %
Långfristigt räntefritt främmande kapital		9 113 732,56	8 929 832,21	2,1 %
II Kortfristigt		23 416 371,07	22 387 169,97	4,6 %
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter		2 724 314,97	2 779 442,41	-2,0 %
Lån från offentliga samfund		3 134 691,67	1 639 102,63	91,2 %
Kortfristigt räntebärande kapital		5 859 006,64	4 418 545,04	32,6 %
Erhållna förskott		723 435,29	385 006,30	87,9 %
Leverantörsskulder		7 151 982,59	6 336 577,35	12,9 %
Övriga kortfristiga skulder	32.	981 902,52	1 659 355,01	-40,8 %
Resultatregleringar	30.	7 289 313,42	8 054 352,01	-9,5 %
Latent skatteskuld		1 410 730,61	1 533 334,26	-8,0 %
Kortfristigt räntefritt främmande kapital		17 557 364,43	17 968 624,93	-2,3 %
S:a Passiva		241 858 368,49	243 448 194,45	-0,7 %

Koncernens finansieringsanalys	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021-20
Belopp i euro			
Verksamhetens kassaflöde	10 674 014,47	15 721 054,99	-32,1 %
Årsbidrag	11 392 733,16	16 139 143,13	-29,4 %
Extraordinära poster	0,00	1 712 000,00	-100,0 %
Räkenskapsperiodens skatter	-168 441,93	-176 773,43	-4,7 %
Korrigeringsposter	-550 276,76	-1 953 314,71	-71,8 %
Investeringarnas kassaflöde	-6 578 399,51	-15 537 075,03	-57,7 %
Investeringsutgifter	-8 839 969,56	-19 462 385,76	-54,6 %
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 333 210,30	1 457 968,42	-8,6 %
Försäljningsink. av tillg. bland bestående aktiva	928 359,75	2 467 342,31	-62,4 %
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	4 095 614,96	183 979,96	2126,1 %
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av utlåning	-3 945,00	3 660,16	-207,8 %
Ökning av utlåningen	0,00	0,00	0,0 %
Minskning av utlåningen	-3 945,00	3 660,16	-207,8 %
Förändringar i lånebeståndet	-1 523 229,04	-543 712,53	180,2 %
Ökning av långfristiga lån	2 507 513,48	6 028 943,30	-58,4 %
Minskning av långfristiga lån	-5 790 434,39	-6 674 500,09	-13,2 %
Förändring av kortfristiga lån	1 759 691,87	101 844,26	1627,8 %
Förändringar i eget kapital	65 000,00	993 685,71	100,0 %
Övriga förändringar i likviditeten	-1 844 281,71	-2 361 522,13	-21,9 %
Förändring av förvaltade medel och förvalt kapital	-27 513,14	-6 515,44	322,3 %
Förändring av omsättningsstillgångar	-805 443,60	-45 072,11	1687,0 %
Förändring av fordringar	-830 293,12	-195 626,40	324,4 %
Förändring av räntefria skulder	-181 031,85	-2 114 308,18	-91,4 %
Kassaflödet för finansieringens del	-3 306 455,75	-1 907 888,79	73,3 %
Förändring av likvida medel	789 159,21	-1 723 908,83	-145,8 %
Förändring av likvida medel	789 159,21	-1 723 908,82	-145,8 %
Likvida medel 31.12.	13 775 418,82	12 986 260,30	6,1 %
Likvida medel 1.1.	12 986 259,61	14 710 169,12	-11,7 %

Koncernfinansiella nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Förändring 2021-20
Koncernens årsresultat, miljeuro:	1,7	8,4	-79,7 %
Räkenskapsperiodens resultat (ingår i det egna kapitalet)			
Kassamedel 31.12, miljeuro:	13,8	13,0	6,1 %
Kassa, bank och finansiella värdepapper			
Kassalikviditet i procent:	58,8%	58,0%	1,4 % -enheter
Kassa, bank och finansiella värdepapper/kortfristiga skulder			
Soliditetsgrad i procent:	60,6%	60,1%	0,9 % -enheter
Eget kapital/balansomslutningen			
Nettolån 31 december i miljoner euro:	68,1	71,7	-5,0 %
- till nettolån räknas det främmande kapitalet minus det rörliga aktiva.			
Lånestock 31.12, miljeuro:	67,2	69,0	-2,5 %
Främmande kapitalet minus erhållna förskott, skulder till leverantörer, resultatregleringar, övriga skulder och latent skatteskuld.			
Lån euro/invånare:	5 725	5 892	-2,8 %
Lånestock 31.12 per invånare i euro			
Låneskötselbidrag:	1,9	2,3	-18,1 %
- 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:	53,9 %	52,4 %	2,9 % -enheter
Årsbidrag/avskrivningar i procent:	117,5 %	173,8 %	-32,4 % -enheter
Årsbidrag euro/invånare:	970	1 379	-29,6 %

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 skett under året till ett totalt belopp om 3,0 miljoner euro. Rapport över skatteintäkter, lånesaldon samt kassamedel har under året delgivits stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Egendomsriskerna och verksamhetsansvaret har minimerats genom försäkringar.

Datariskerna hanteras 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 brister av väsentlighet har upptäckts i den interna kontrollen under den gångna räkenskapsperioden.

Data

1. Allmänt

Mariehamns stad upprättar årligen ett databokslut som ger en helhetsbild av nuläget för behandling av personuppgifter. Databokslutet redogör även för de utvecklingsåtgärder som görs i stadens IT-miljö i syfte att höja säkerhetsnivån och öka tillgängligheten till stadens information.

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 för de personuppgifter som behandlas inom sektorn. Centrala register ansvarar stadsstyrelsen för.

2. Dataskydd och rättsliga grunder

För behandling av personuppgifter i Mariehamns stad tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 94/46/EG (allmän dataskyddförordning).

Det förutsätts att staden som kommunal myndighet behandlar personuppgifter enligt lagen om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen, Ålands författningssamling 2019:9.

Mariehamns stad tar hänsyn till dataskydds- och datasäkerhetskrav i all planering och hantering kring behandling av personuppgifter och säkerställer att

- Dataskyddsprinciper följs
- Den registrerades rättigheter är beaktade
- Riskerna minimeras vid behandling av personuppgifter

2.1 Rättsliga grunder

Enligt EU:s dataskyddsförordning är rättslig grund för behandling av personuppgifter när behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som grundar sig på lag och om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse som grundar sig på lag.

2.2 Dataskydd

Det vidtas kontinuerligt både tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att stadens information skyddas för obehörig åtkomst, förändring eller skadegörelse. Under regelbundna underhållsarbeten i form av servicefönster, genomförs säkerhets- och kritiska uppdateringar samt görs kontinuerligt förbättringsåtgärder i stadens IT-miljö.

2.3 Dataskyddsombud

Staden har ett dataskyddsombud som övervakar att staden behandlar personuppgifter med respekt och i enlighet med dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet är stadens kontaktperson i dataskyddsärenden. I uppdraget ingår att utföra kontroller och föreslå insatser i syfte att säkerställa att staden förstår och följer lagstiftningen och ser samtidigt till att stadens dokumentation finns och är uppdaterad.

2.4 Dataskyddsutbildning av personal

På Mariehamns stad får varje nyanställd introduktion av sin chef, enligt en checklista, i vilka regler som finns och vad som ingår i arbetsuppgifterna samt var de kan få hjälp och stöd. Nyanställda får även hjälp med att ställa i ordning sin arbetsplats med telefoni, nycklar, kontorsmaterial samt 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.

2.5 Dataskydd och sociala medier

Hantering av personuppgifter i sociala medier regleras i dataskyddsförordningen. Om en typ av behandling, särskilt i användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål sannolikt utsätter personuppgifter för högrisk ska en konsekvensanalys genomföras för att fastställa om skyddet för personuppgifter är tillräckligt starkt. Mariehamns stad begär aldrig in personuppgifter via sociala medier.

Hösten 2021 utförde stadskansliet en konsekvensbedömning av stadens officiella Facebook-sida. Följande aktiviteter analyserades:

1. Stadens inlägg i text och bild
2. Användarens inlägg i form av text
3. Användarens inlägg i form av bild
4. Kommentarer i form av text på stadens inlägg
5. Kommentarer i form av bild på stadens inlägg
6. Gilla-markeringar på stadens och andras inlägg och kommentarer
7. Delningar av stadens inlägg
8. Gilla-markering av stadens sida
9. Följning av stadens sida
10. Recensioner
11. Evenemang
12. Privat meddelande till sidan via Messenger

Efter utförd konsekvensbedömning har staden minimerat risken för att användare lämnar ifrån sig känsliga personuppgifter genom följande åtgärder:

- Merparten av stadens egna inlägg ska tas bort inom ett år efter publicering. Då inlägg raderas kommer automatiskt användares kommentarer och gilla-markeringar att raderas.
- Möjligheten för användare att skapa inlägg har stängts av.
- Möjligheten för användare att skapa recensioner har stängts av eftersom de kan innehålla kommentarer.
- Evenemang tillåts förutsatt att gästlistan döljs samt att möjlighet för kommentarer och meddelanden stängs av.
- Meddelande-funktionen som erbjuds via Messenger har stängts av. Användare hänvisas i stället till Kontakt-knappen vilken leder till ett kontaktformulär på stadens webbplats.
- Informationen till användare uppdaterades i Facebook-sidans "Mer information", speciellt gällande personuppgifter och ansvar.

Mariehamns stad fortsätter att övervaka användarnas kommentarer. Förekommer känsliga personuppgifter, hot, hets mot folkgrupp eller annat som bryter mot lagen raderas dessa av stadens administratör eller redaktörer under arbetstid.

3. Personuppgiftsansvariges skyldigheter

Staden följer dataskyddsförordningen vid behandling av personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter är det den personuppgiftsansvarige som omfattas av de skyldigheter som ställs på personuppgiftsansvariga enligt EU:s dataskyddsförordning.

3.1 Information om insamling av personuppgifter

Inom staden samlas personuppgifter bara in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och används inte i ett senare skede för andra syften.

Staden följer EU:s dataskyddsförordning och samlar in personuppgifter som är relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål de ska behandlas för. Staden använder endast de personuppgifter som krävs för att uppnå målet med hanteringen.

För att upprätthålla stadens kundregister med korrekt information hämtar fyra av stadens kundregister informationen från befolkningsdatasystemet (DVV).

3.2 Behandling av personuppgifter

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.

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.

Staden har beställt en databas som systematiskt kommer att hämta aktuella uppgifter från DVV. Driftsättningen är klar och implementationen till stadens ekonomilösning görs år 2022.

I Mariehamns stad finns bland annat följande grupper av register; användarregister, kundregister, klientregister, personalregister, övervakningsregister och övriga register.

3.3 Informationstillgångar och informationssystem

I Mariehamns stad finns ett flertal informationstillgångar och informationssystem som behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

I tabellen nedan analyseras stadens informationstillgångar och hur de behandlas, ändamål för behandling och vad som är dess informationsbärare.

Tabell 1. Informationstillgångar och informationssystem som är viktiga för staden och som behandlar och lagrar personuppgifter.

Informationstillgång	Ärende	Ändamål för behandling	Informationsbärare
Stadens IT-system (Databaser, datafiler, programvaror, OS, datorutrustning, försörjningssystem (säkerhetskopiering) data och kommunikationsutrustning samt datamedia Information om stadens medborgare och anställda. Personuppgifter om medborgare och anställda sparas i olika register beroende på ändamål för behandling.	Behandling av personuppgifter sker när medborgare nyttjar stadens tjänster och när användare med behörighet till applikationen utför sitt uppdrag. Exempel Diariet Ärendehanteringssystem Personalregister Lönesystem Anläggningsregister Befolkningsregister Server E-postprogram	Resurser som används för att hantera information. Behandlingen är nödvändig för arbetet. Behandlingen inträffar när den registrerade på grund av ett kund- eller tjänsteförhållande, ett medlemskap eller för annat därmed jämförbart förhållande har en saklig anknytning till den registeransvariges verksamhet	Lagring i stadens applikationer, databaser och molnlösningar.
Medarbetare	Erfarenhet, expertis, fortbildning, rutiner samt processer.	Resurser som används för att hantera information. De tar emot, skapar,	I IT-system, i huvudet eller på papper.

(Tjänstemän, tillsvidare anställda, vikarier och inhoppare, rekryter, inhyrda konsulter)		lagrar, använder, kommunicera samt avvecklar information. Informationen kan hanteras manuellt eller med stöd av verktyg.	
Data/information	Avtal, möteskallelser, protokoll, blanketter, skriftliga överenskommelser, tidsrapportering och andra rapporter, schemaläggning och övrig information (arkiverad).	Behandlingen är nödvändig för arbetet då den registrerade på grund av ett kund- eller tjänsteförhållande, ett medlemskap eller för annat därmed jämförbart förhållande har en saklig anknytning till den registeransvariges verksamhet	Pappershögar, arkiv, skåp (olästa och lästa) Samtliga handlingar inom staden ska arkiveras i enighet med gällande arkivplan. I gällande arkivplan ska all arkivering ske till pappers
Internetprotokoll	Sker i stadens kommunikationsutrustning och behandlas i datakommunikationen.	Överföring av information i paketförmedlande nätverk.	I stadens kommunikationsutrustning såsom i datorer såsom vid distansarbete och på arbetsmobiler.
Rykte och förtroende	Behandling av information som är av värde för både staden och de resurser som hanterar den.	Behandlingen är nödvändig för att hålla verksamheterna igång.	Medarbetare, data/information, Internetprotokoll, stadens IT-system.

3.4 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 åtagna uppgifter.

När en personuppgiftsansvarigs grund för behandling av personuppgifter upphör arkiveras uppgiften alternativt gallras beroende på arkivlagens bestämmelser, enligt arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland. För närvarande sker all arkivering i pappersform då elektronisk arkivering inte är möjligt enligt gällande arkivlag.

3.5 Information och personuppgifternas livscykel

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 datalagringslängd 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.

En dataskyddspolicy för Mariehamns stad utformades och fastställdes år 2021.

3.6 Datasäkerhetsincidenter

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna har inskränkts.

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

År 2021 rapporterades det fyra olika dataskyddsincidenter till Datainspektionen. Samtliga rörde slumpmässigt kapade konton.

3.7 Risk- och konsekvensanalys

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.

3.7.1 Riskanalys

Staden genomför sedan 2019 en årlig riskanalys av de personuppgifter staden behandlar i syfte att utreda om staden behandlar personuppgifter på ett säkert sätt.

Riskanalysen redogör för två riskmetoder. Resultatet visas i tabell 3 nedan. Den ena riskmetoden är sannolikhet och bedömer hur troligt det är att något oönskat inträffar och den andra är konsekvens och beräknar hur stor skada det oönskade förorsakar. Analysen beräknar räknetalen 1 - 5 där 5 visar på att stadens dokumentation är utsatt för högrisk och att skadan är stor om något oönskat inträffar.

Riskenivån beräknar Sannolikhet * (gångar) Konsekvens.

I riskanalysen är det förbestämt att de riskvärden som går över 16 beräknas vara i högrisk. Alla högriskområden är behandlade i en åtgärdsplan. Se tabell 4.

Riskanalysen i tabell 2 behandlar endast känsliga personuppgifter och hemliga handlingar.

Tabell 2. Riskanalys

Risk	Risk/händelser	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Kommentar
1	Risk för känsliga personuppgifter och hemliga handlingar ligger i pappershögar nås av obehörig	2	5	10	Informationen finns i låsta utrymmen
2	Risk för att känsliga personuppgifter och hemliga handlingar som finns i olåsta skåp nås av obehörig	2	5	10	Informationen finns i låsta utrymmen
3	Risk för att känsliga personuppgifter och hemliga handlingar som finns i inlåsta i större arkiv nås av obehörig	3	5	15	Det krävs att man har tillgång till nyckeln. Däremot saknar utrymmet loggning vilket gör det omöjligt att spåra i efterhand
4	Risk för att obehörig kommer åt känsliga personuppgifter och hemliga handlingar i låsta utrymmen för handlingar	2	5	10	Den har väldigt begränsad åtkomst och besöken blir således mer spårbara
5	Risk för att information som finns i databaser och stadens lokala filserver nås av obehöriga	3	5	15	Om datorn är olåst och utan uppsikt kan obehörig orsaka skada i stadens IT-miljö
6	Risk för att utskrifter av känsliga personuppgifter och hemliga handlingar nås av obehöriga	4	5	20	Om skrivaren inte bevakas när utskriften genomförs kan dokumentet hamna i fel händer

Riskanalysen visar att sannolikheten att känsliga personuppgifter och hemliga handlingar röjs av obehöriga är låg och att det får stor konsekvens för Mariehamns stad om en röjning skulle ske. Ett av problemområdena är fortfarande under högrisk och bör åtgärdas snarast.

3.7.2 Åtgärdsplan

I en åtgärdsplan definieras prioriterade åtgärder i syfte att reducera identifierade risker i riskanalysen vid behandling av känsliga personuppgifter och hemliga handlingar. Som tidigare nämns utgår riskanalysen från att riskvärden som är mer än 16 har bedömts som högriskområden.

Tabell 3. Åtgärdsplan

Risk	Åtgärdsförslag	Ny sannolikhet	Ny konsekvens	Ny riskenivå
Risk 3	Utrymmet får ett elektronisk låst som loggar användarna	2	5	10
Risk 5	Användarnas arbetsstationer stängs automatisk ned efter en tids inaktivitet.	1	5	5
Risk 6	Aktivera Follow-me på stadens skrivare.	2	5	10

3.7.3 Slutsatser av riskbedömningen

Staden behöver säkerställa tillgången till stadens arkiv med personliga elektroniska nycklar och reglera samt registrera inpasseringen. Staden behöver även aktivera Follow-me på stadens skrivare och säkerställa att utskriften sker kontrollerat och till rätt person.

4. 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.

Den registrerade har rätt till

- Insyn
- Ändring
- Radering, rätten till att bli bortglömd
- Begränsning
- Dataportabilitet
- Samtycke
- Behandling
- Klagomål

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 på g a likabehandlingsprincipen.

Under år 2021 begärdes tre registerutdrag ut.

5. Informationssäkerhet

Information behöver finnas tillgänglig när den behövs. Den behöver vara korrekt och inte manipulerad eller förstörd. Och om informationen innehåller känsliga personuppgifter eller är hemliga handlingar ska den endast vara tillgänglig för ett förbestämt och begränsat antal behöriga användare.

Informationssäkerhet handlar framför allt om att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Det handlar också om att göra informationen lättillgänglig när den behövs och i rätt tid för rätt personer.

Det sker en ökning av incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod. För att skydda stadens informationstillgångar behövs ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete ske.

5.1 Dataskydd och 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.

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 inträffar.

År 2021 genomfördes en informationssäkerhetsutredning i syfte att kartlägga befintlig nivå på IT-säkerhet. Utredningen bestod av ett antal frågor till driftleverantör om rutiner för säkerhetskopiering och uppdateringar, behörighetsstrukturer, nätverkssegmentering samt rutiner för omvärldsbevakning.

Resultatet visar på befintlig nivå samt tydliggör utvecklingsbehoven.

Under året gjordes en enkätundersökning som skulle utvärdera om stadens pappersarkiv (som innehåller känsliga personuppgifter och hemliga handlingar) har tillräckligt bra skydd.

Följande frågor ställdes

1. Var finns det pappersarkiv innehållande känsliga personuppgifter och/eller hemliga handlingar i er verksamhet?
2. Om utrymmet är låst, är det möjligt för obehörig att få tillgång till nyckeln?
3. Finns det dokumentation på vad som är lagrat i pappersarkiven och vem som har tillgång till dessa utrymmen?
4. Är det dokumenterat i vilka utrymmen ni arkiverat informationen innehållande känsliga personuppgifter och hemliga handlingar?
5. Är det dokumenterat vem som har tillgång till pappersarkiven med känsliga personuppgifter och hemliga handlingar?
6. Har ni tillsatt en resurs/-er som ska ta fram den dokumentationen?
7. Om ni använder ett större utrymme för pappersarkiv, finns det behov av att installera elektroniska lås till utrymmet?

Resultatet av enkätundersökningen beskrivs i riskanalysen. Se punkt 3.6.

5.2 Övervakning

Respektive styrelse/nämnd/sector ansvarar för registerhanteringen, registerbeskrivningar och eventuella personuppgiftsbiträdes avtal.

År 2021 har staden säkerställt att stadens viktigaste IT-system har loggfunktion i gång. Staden system för elektroniska nycklar är uppdaterat och indelat enligt behörighetsgrupper. Staden har uppdaterat IT-lösningen för distansarbete och säkerställt kvalitén. Det har därtill utarbetats anvisningar för datasäkerhet vid distansarbete.

5.3 Behörigheter

I Mariehamns stad beviljas användarbehörigheter endast på basis av arbetsuppgifterna. 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 gälla för användaren.

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

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

5.4 Beredskap under Covid-19 pandemin

Staden har samlat in kontinuitetsplaner från leverantörer av stadens verksamhetskritiska system och säkerställt att leverantörer har den beredskap som krävs för att hålla stadens IT-system i gång under pandemin.

Kontinuitetsplanen redogör för följande

- De åtgärder som vidtas för att hålla IT-systemet i gång om till exempel personalen sätts i karantän
- Vad staden kan förvänta sig för supportstöd under pandemin
- Hur kontakten med leverantören kommer att fungera under pandemin

Inom staden har det även genomförts tekniska åtgärder för att hålla verksamheterna i gång under pandemin.

Ny lösning för fjärranslutning implementerades och befintlig lösning fick ny plattform.

5.5 Incidentrapportering och åtgärdsförslag

Under 2021 rapporterades sju incidenter och driftstörningar i stadens IT-miljö. Leverantören har även lämnat åtgärdsförslag till hur riskerna kan minimeras.

Tabell 4. Incidenter och åtgärdsförslag

Nr	Incident	Åtgärdsförslag	Åtgärd
1	Driftstörning inloggning till vårdjournalssystemet	Se över rutinerna	Åtgärdat
2	Driftstörning inloggning till vårdjournalssystemet	Se över rutinerna	Åtgärdat
3	Driftstörning bibliotekets lånebokningssystem	Göra en omstart	Åtgärdat
4	DDoS attack	Blockering av trafik	Åtgärdat
5	Incident utskrifter	Se över rutinerna vid uppdatering	Åtgärdat
6	Incident webbplatser	Krävde en omstart	Åtgärdat
7	Driftstörning switch	Produkten byttes ut	Åtgärdat

Incidenter och driftstörningar som uppstår i stadens IT-miljö rapporteras till staden via e-post eller SMS eller läggs upp som ett ärende i driftsleverantörens ärendehanteringssystem.

6. IT-uppdrag

För att höja It-säkerhetsnivån och tillgängligheten inom staden har staden i samarbete med leverantörer genomfört ett flertal IT-projekt och uppdrag.

- Medverkat till att stadens användare går över till full Pc-miljö
- Analyserat befintlig informations säkerhetsnivå och infört nya rutiner
- Förnyat och utökat antalet accesspunkter
- Uppdaterat klienten för distansarbete
- Förnyat hårdvara för säkerhetskopiering
- Förnyat brandväggsregler
- Gjort insatser för att konsolidera stadens IT-miljö
- Förnyat operativsystemet för stadens arbetsstationer
- Förnyat nätverksutrustning
- Deltagit i upphandling av nätverkshårdvara
- Städat i stadens IT-miljö
- Genomfört upphandling av fiberdragning och svetsning
- Deltagit i förstudiefasen och i upphandling av ett ny HR-system
- Utrett logghanteringsbehov av stadens IT-miljö
- Infört ny konferensutrustning till stadsstyrelserummet
- Infört ny lösning för att hantera specialkost för skola och daghem
- Infört programvara för virtuella cykelturer för äldreomsorgen
- Infört bokningsplattform för virtuella möten inom äldreomsorgen

Stadens interna projekt

- Genomfört ett flertal utredningar för att höja säkerhetsnivån

7. Utvecklingsåtgärder

Tabell 5. Utvecklingsåtgärder år 2021 - 2022

Nr	Utvecklingsobjekt	Mål	Åtgärder	Tidplan
1	Anpassa Mariehamns stads register/programvaror till EU:s dataskyddsförordning	Att staden följer GDPR direktiven	Uppdateras kontinuerligt	Pågående
2	Säkra den anställdes kunskande i GDPR	Att anställda känner sig bekväma med de krav som ställs	Erbjuda utbildning	Pågående
3	Utreda behovet av ökat skalskydd i Mariehamn stads fastigheter	Höja nivån ytterligare på skalskyddet	Uppdateras kontinuerligt	Pågående
4	Införa ett system för informationsklassning	Säkerställa att rätt åtgärder genomförs för att skydda informationen	Ta i bruk en ny lösning	Pågående
5	Utreda behovet av utökad redundans (UPS)	Att säkerställa att stadens IT-miljö inte påverkas av pikar i elnätet	Uppdateras kontinuerligt	Pågående
6	Höja IT-kompetensen	Att anställda känner sig trygga i stadens IT-miljö	Erbjuda utbildning	År 2022
7	Aktivera en regel som loggar ut användarens dator efter en kort tids inaktivitet.	Säkra tillgången till stadens arbetsstationer	Inför en ny GPO (Group Policy)	År 2022
8	Säkerställa åtkomsten till nätverket	Höja skyddet mot obehörig åtkomst	Införa portbaserad kontroll på nätverksåtkomst	År 2022
9	Skapa plattform för intern incidentrapportering	Möjliggöra Incidentrapportering i stadens nya intranät	Utreda lämplig lösning	Framflyttad till år 2022
10	Genomföra GAP-analys i stadens IT-miljö	Att säkerställa att stadens IT-utvecklingsarbete ger önskat resultat	Genomföra analyser och omvärldsbevakning av IT-miljön kontinuerligt	Analyser av stadens IT-miljö genomförs efter oförutsedda driftavbrott och direkt i dialog med leverantörerna.
11	Utforma IT-säkerhetspolicy, dataskyddspolicy, informationssäkerhetspolicy samt informationssäkerhetsrutiner	Säkerställa att staden uppnår en tillräckligt hög nivå på informationssäkerhet	Genomföra Processbeskrivningar, klassificering, riskanalyser samt åtgärdsplaner	Ett kombinerat IT-användaravtal och IT-policy finns. En dataskyddspolicy fastställdes år 2021. Informationssäkerhetspolicy påbörjas år 2022.
12	Skapa förutsättningar för certifiering i informationssäkerhet (ISO-27001) inom 5 år	Få full kontroll på stadens information och att värdefull information har rätt skydd	Införa ledningssystem för informationssäkerhet enligt den standarden	Uppskattningsvis år 2025

Bokslutsnoter

1. NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER

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

Periodiseringsprinciper

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

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.

- SEK = 10,0221

- NOK = 9,7645

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

2. VERKSAMHETSINTÄKTER ENLIGT ANSLAG		
	År 2021	År 2020 ¹⁾
Stadsledning	338 204,51	555 366,88
Social service (tidigare socialnämnden)	334 416,02	1 866 798,34
Finansiering (stadsledning)	593 603,31	2 022 526,67
Stadsutvecklingsnämnden	35 612,40	33 680,44
Bildningsnämnden	2 505 028,79	2 222 262,53
Barnomsorgen	671 029,66	705 315,94
Medborgarinstitutet	1 555 683,81	1 601 057,50
Kultur- och fritidsnämnden	1 114 838,78	1 002 762,91
4mbk Pommern	0,00	0,00
Äldreomsorgsnämnden	4 603 853,86	3 816 686,20
Infrastrukturnämnden	4 564 787,00	4 018 018,68
VA-verket	4 377 645,47	4 252 904,02
Byggnadsnämnden	75 199,32	155 968,06
Summa verksamhetsintäkter	20 769 902,93	22 253 348,17

¹⁾ År 2020 har omfördelats enligt den nya organisationen för att kunna jämföras med år 2021.

3. SPECIFIKATION AV SKATTEINTÄKTER						
År 2021	Årets kommunalskatt	Tidigare års kommunalskatt	Fastighets-skatt	Andel i samf.skatten	Åländsk källskatt	Skatter sammanlagt
Januari	36 638,11	4 453 445,72	40 068,43	600 738,21	0,00	5 130 890,47
Februari	3 306 874,72	615 159,60	104 580,66	1 134 784,22	0,00	5 161 399,20
Mars	3 498 386,90	184 606,85	13 298,38	861 028,14	81 189,97	4 638 510,24
April	3 706 145,63	163 140,04	17 690,12	401 717,35	0,00	4 288 693,14
Maj	3 980 672,93	96 851,23	-36 330,97	515 336,42	0,00	4 556 529,61
Juni	3 649 431,13	65 898,97	8 294,02	505 071,82	0,00	4 228 695,94
Juli	4 126 400,10	-61 708,87	347 775,84	509 469,55	0,00	4 921 936,62
Augusti	3 758 121,28	-1 112 781,00	218 375,48	473 834,18	0,00	3 337 549,94
September	3 504 873,75	-1 062 933,67	397 119,31	305 459,59	112 970,57	3 257 489,55
Oktober	3 049 297,33	117 016,88	191 390,01	480 843,68	0,00	3 838 547,90
November	3 754 711,25	-387 970,58	61 045,26	411 324,52	0,00	3 839 110,45
December	<u>2 974 951,28</u>	<u>63 123,60</u>	<u>106 889,11</u>	<u>1 659 010,22</u>	<u>0,00</u>	<u>4 803 974,21</u>
Summa totalt	39 346 504,41	3 133 848,77	1 470 195,65	7 858 617,90	194 160,54	52 003 327,27
År 2020	38 760 691,69	3 170 623,05	1 384 626,17	6 640 513,55	201 356,05	50 157 810,51

4. LANDSKAPSANDELAR OCH KOMPENSATIONER		
Belopp i euro	År 2021	År 2020
Landskapsandelar		
Socialvård	0,00	5 622 125,72
Äldreomsorgen	1 912 148,10	0,00
Barnomsorgen	1 462 079,06	0,00
Grundskola	717 638,10	892 670,49
Träningsundervisningen	161 354,10	0,00
Specialfritidshemsverksamhet	39 087,75	0,00
Medborgarinstitut	104 980,44	102 801,96
Idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet	180 884,91	178 670,04
Justering av överföringarna/övergång	0,00	-160 034,40
S:a landskapsandelar	4 578 172,46	6 636 233,81
Landskapskompensationer		
Uteblivna intäkter från kapitalinkomstbeskattningen	213 387,00	213 387,00
Komp. för arbets- och pensionsink.avdraget	36 224,10	829 641,00
Komp. för skatteavdragsförändr.	288 987,97	195 405,56
Komp. för minskade skatteintäkter p.g.a. Corona-pande	0,00	1 517 046,58
Grundvux, förberedande undervisning	104 214,29	0,00
S:a landskapskompensationer	642 813,36	2 755 480,14
S:a landskapsandelar och kompensationer totalt	5 220 985,82	9 391 713,95

5. SPECIFIKATION AV KÖPTA TJÄNSTER		
	År 2021	År 2020
Köp av kundtjänster	12 374 209,58	8 632 188,96
Köp av övriga tjänster	7 824 650,04	8 566 007,70
Köp av tjänster totalt	20 198 859,62	17 198 196,66

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
Avloppsnet.....	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		
	2021	2020
Övriga verksamhetsintäkter		
Försäljn.vinster av mark- och vattenomr.	593 428,21	2 022 526,67
Övriga försäljningsvinster	103 421,93	31 206,46
Försäljningsvinster totalt	696 850,14	2 053 733,13
Övriga verksamhetskostnader		
Förlust vid försäljning av byggnader vid Gröna Udden	0,00	-121 929,17
Försäljningsvinster totalt	0,00	-121 929,17

8. EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER		
	År 2021	År 2020
Extraordinära intäkter		
Arv, markområden i Jomala	0,00	1 712 000,00
Avtalsvite från Bronto Skylift gällande byggnation av nytt höjdfordon	0,00	0,00
Extraordinära intäkter totalt	0,00	1 712 000,00
Totalt	0,00	1 712 000,00

9. SPECIFIKATION AV DIVIDENDINTÄKTER		
	2021	2020
Dividentintäkter från sammanslutningar inom koncernen	265 000,00	265 000,00
Dividendintäkter från andra sammanslutningar	15 145,00	4 000,00
Totalt	280 145,00	269 000,00

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. 2021	139 475,15	0,00	0,00	139 475,15	12 520 899,93	51 119 447,97	24 585 135,29	2 734 461,51	39 784,70	2 913 565,19	93 913 294,59
Ökningar under räkenskapsper.	125 133,52	42 791,32	0,00	167 924,84	150 000,00	731 397,03	2 536 631,84	686 196,68	1 268,18	531 599,13	4 637 092,86
Minsk. under räkenskapsper.	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 414,79	0,00	-1 204 557,73	-104 510,02	0,00	0,00	-1 385 482,54
Överföringar mellan poster	0,00	268 337,00	0,00	268 337,00	0,00	13 903,11	2 521 788,67	0,00	1 818,18	-2 807 236,96	-1 390,00
Räkenskapsperiodens avskr.	-58 979,11	-31 112,83	0,00	-90 091,94	0,00	-2 717 662,24	-1 903 273,56	-568 718,96	0,00	0,00	-5 189 654,76
Oavskr. ansk.utgift 31.12. 2020	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
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12.2020	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

1) Elanslutning på 1 390,00 med på pågående anläggningstillgångar 2020 och aktiverades till fordringar år 2021. Därför visar totalen för överföringar mellan poster inte 0,00.

10. Sammandrag av anläggningstillgångar 31.12.2021							
SAMMANDRAG	ING. BALANS	AVSKRIVN.	VÄRDE EFTER	ÖKNING AV	MINSKNING AV	Överfört till	UTGÅENDE
Anläggningstillgångar 31.12.2021	i Euro	2021	AVSKR. 2021	ANL.TILLG. 2021	ANL.TILLG. 2021	färdiga arb. 2021	BALANS 2021 Euro
Pågående nyanläggningar	2 913 565,19	0,00	2 913 565,19	531 599,13	0,00	2 807 236,96	637 927,36
Färdiga anläggningstillg.	122 577 562,36	5 279 746,70	117 297 815,66	7 117 520,53	1 419 792,54		122 995 543,65
Totalt 31.12.2021	125 491 127,55	5 279 746,70	120 211 380,85	7 649 119,66	1 419 792,54	2 807 236,96	123 633 471,01

11. PLACERINGAR BLAND BESTÄENDE AKTIVA ÅR 2021								
	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	603 432,50	0,00	603 432,50
Ökningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,00	0,00	3 945,00
Minskningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 176 846,20	319 739,84	30 834 925,31	607 377,50	0,00	607 377,50
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	1 176 846,20	319 739,84	30 834 925,31	607 377,50	0,00	607 377,50

12. INNEHAV I ANDRA SAMFUND ÅR 2021						
Bolag	FO-nr	Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel	Kommunkoncernens andel		
				av eget kapital	av främ. kapital	av räkensk. vinst/förl.
DOTTERSAMFUND						
*Fastighets Ab Marstad Ab	0288867-2	100,0 %	100,0 %	13 266 839	34 739 332	862 144
*Mariehamns Energi Ab	2556355-5	100,0 %	100,0 %	8 677 587	14 258 074	0
*Mariehamns Centralantenn Ab	0364780-3	100,0 %	100,0 %	108 514	564 745	-6 774
*Mariehamns Hamn Ab	2642886-5	100,0 %	100,0 %	14 341 683	30 217 561	141 988
			Totalt	36 394 624	79 779 712	997 358
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				36 394 624	79 779 712	997 358

* Ingår i koncernens balansräkning

13. FORDRINGAR PÅ KONCERNSAMFUNDEN				
	2021		2020	
	Långfristigt	Kortfristigt	Långfristigt	Kortfristigt
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar	0,00	118 015,63	0,00	125 702,87
Lånefordringar	28 690 340,01	960 739,99	29 651 080,00	0,00
Resultatregleringar	0,00	56 460,27	0,00	56 306,01
Totalt	28 690 340,01	1 135 215,89	29 651 080,00	182 008,88
Fordringar på kommunalförbund				
Kundfordringar	0,00	902 453,92	0,00	19 053,41
Resultatregleringar	0,00	192 034,39	0,00	0,00
Totalt	0,00	1 094 488,31	0,00	19 053,41
Fordringar på intressesamfund				
Kundfordringar	0,00	64 813,72	0,00	41 992,06
Totalt	0,00	64 813,72	0,00	41 992,06
Fordringar sammanlagt	28 690 340,01	2 294 517,92	29 651 080,00	243 054,35

14. RESULTATREGLERINGAR, AKTIVA		
	År 2021	År 2020
Kortfristiga resultatregleringar		
Icke erhållna inkomster		
Räntor som överförs	56 460,27	56 306,01
Inkomstrest hos kommunalförbund	192 034,39	0,00
Icke erhållna inkomster totalt	248 494,66	56 306,01
Utgiftsförskott		
prenumerationer	5 317,42	27 845,61
hyror	0,00	32 452,39
Övriga utgiftsförskott	30 000,00	21 729,91
Utgiftsförskott totalt	35 317,42	82 027,91
S:a resultatregleringar, aktiva	283 812,08	138 333,92

NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA

15. SPECIFIKATION AV DET EGNA KAPITALET		
	År 2021	År 2020
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	53 868 256,83	47 938 104,29
Rättelse av fel som uppkommit under föreg. räkenskapsperioder	0,00	216 463,51
Överskott från tidigare år 31.12.	53 868 256,83	48 154 567,80
Räkenskapsperiodens under-/överskott	129 994,23	5 713 689,03
Eget kapital totalt	132 165 446,73	132 035 452,50

16. DONATIONSFONDERNAS KAPITAL				
FONDENS NAMN	ING. BALANS 01-01-2021	INBET. 2021	UTBET. 2021	UTG. BALANS 31-12-2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
FONDER FÖR SKOLORNA:				
Erik Johanssons stipendiefond	2 160,37	2,15	-15,00	2 147,52
Skolnämndens fond	10 231,02	0,00	0,00	10 231,02
FONDER FÖR SOCIALVERKSAMHET:				
Lempi Lindströms fond (1)	6 284,82	2 600,68	-33,00	8 852,50
A och J Trobergs fond för sjuka	1 684,22	0,00	0,00	1 684,22
Helenas Minnesfond	3 721,84	100,00	-12,25	3 809,59
N-K Johanssons fond för hemtjänsten	73 807,28	0,00	-22 736,71	51 070,57
Edvard Vikströms fond	24 323,10	0,00	-18 226,51	6 096,59
Doris Söderlunds fond	61 960,84	0,00	0,00	61 960,84
Marita Stenius fond	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ÖVRIGA FONDER				
Bror Lindqvists fond	1 513,77	0,00	-1 363,64	150,13
Sonja Nordlunds fond	99 233,91	0,00	-4 965,00	94 268,91
TOTALT	304 921,17	2 702,83	-47 352,11	260 271,89

(1) Finns även aktier i Nordea, 3.292 st, marknadsvärde 31.12.2021 = 35.507,51 euro

17. LÅN SOM FÖRFALLER TILL BETALNING EFTER FEM ÅR ELLER SENARE		
Långfristiga skulder:	År 2021	År 2020
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	13 354 811	11 873 295
Lån från offentliga samfund	1 423 652	1 744 536
Långfristiga skulder sammanlagt	14 778 463	13 617 831

18. SKULDER TILL KONCERNSAMFUNDEN				
	2021		2020	
	Långfristigt	Kortfristigt	Långfristigt	Kortfristigt
Skulder till dottersamfund				
Leverantörsskulder	0,00	359 118,44	0,00	257 440,94
Totalt	0,00	359 118,44	0,00	257 440,94
Skulder till kommunalförbund				
Leverantörsskulder	0,00	17 651,68	0,00	58 923,10
Totalt	0,00	17 651,68	0,00	58 923,10
Skulder till intressesamfund				
Leverantörsskulder	0,00	217 020,79	0,00	234 924,36
Totalt	0,00	217 020,79	0,00	234 924,36
Skulder sammanlagt	0,00	593 790,91	0,00	551 288,40

19. CHECKRÄKNINGSLIMIT		
	År 2021	År 2020
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 2021	År 2020
Kortfristiga resultatregleringar		
Obetalda utgifter		
Semesterlöneperiodisering	4 653 245,83	5 356 607,00
Övriga periodiseringar av löner och lönebikostnader	20 621,96	3 441,55
Ränteperiodiseringar	15 874,34	23 825,19
Övriga obetalda utgifter	50 000,00	50 000,00
S:a kortfristiga resultatregleringar	4 739 742,13	5 433 873,74
S:a resultatregleringar, passiva	4 739 742,13	5 433 873,74

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

21. STADENS HYRESANSVAR		
	År 2021	År 2020
<i>Hyresansvar totalt</i>	987 563,22	1 217 029,24
- Förfaller under följande räkensk.period	340 834,26	335 804,28
- Förfaller senare	646 728,96	881 224,96
<i>Leasingansvar totalt</i>	448 091,46	383 780,43
- Förfaller under följande räkensk.period	232 722,08	222 077,10
- Förfaller senare	215 369,38	161 703,33
Sammanlagt	1 435 654,68	1 600 809,67

22. BORGENSANSVAR		
	År 2021	År 2020
Samfund inom samma koncern:		
Fastighets Ab Marstad	12 649 828,65	13 090 041,20
Fastighets Ab Dalnäs	1 027 213,45	1 077 213,45
Stiftelsen Sjö kvarteret i Mariehamn rs ⁽¹⁾	4 520,84	27 560,86
Mariehamns Energi Ab ⁽²⁾	566 710,00	758 372,40
Sammanlagt	14 248 272,94	14 953 187,91
Övriga samfund:		
Ridklubben Sleipner rf ⁽³⁾	27 329,86	0,00
Åländska Segelsällskapet rf	39 519,64	44 459,58
Sammanlagt	66 849,50	44 459,58
Sammanlagda borgensförbindelser 31.12	14 315 122,44	14 997 647,49
<p>¹⁾ Beviljad borgen för checkräkningslimit om 30.000,00 € till Stiftelsen Sjö kvarteret, utnyttjad 31.12.2021 = 4.520,84 €.</p> <p>²⁾ Beviljad borgen för checkräkningslimit om 100.912,76 € till Mariehamns Energi, utnyttjad 31.12.2021 = 0,00 €.</p> <p>³⁾ Beviljad borgen för checkräkningslimit om 30.000,00 € till Ridklubben Sleipner, utnyttjad 31.12.2021 = 27.329,86 €.</p>		

23. ÖVRIGA ANSVAR

Efter hävning av hyresavtalet med Eat Mariehamn Ab har företaget stämt Mariehamns stad på 215 454 euro och staden har genstämt dem på 28 903,70 euro. Enligt dom från Ålands tingsrätt den 20.6.2019 ska Eat Mariehamn Ab ersätta staden för reparationskostnader med 8 509,90 euro jämte laga dröjsmålsränta från 29.6.2017 samt för rättegångskostnader med 20 750 euro jämte laga dröjsmålsränta från 20.7.2019.

Åbo hovrätt har 18.6.2021 beslutat att tingsrättens dom står fast samt ålagt Eat Mariehamn Ab att till staden för rättegångskostnader i hovrätten erlägga 7 605,20 euro jämte ränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen. Eat Mariehamn Ab har försatts i konkurs 10.12.2021. Stadens fordringar på konkursboet uppgår till 42 983,97 euro.

Gäldenärsutredningen visar att bolaget saknar tillgångar. Ålands tingsrätt beslutade 10.3.2022 att konkursen förfaller.

Firma Jan Widman har den 21.2.2017 inlämnat ett besvär till förvaltningsdomstolen gällande anbud på transport och behandling av avvattnat rötslam från Lotsbroverket för perioden 2017-2019. Nämnden tog upphandlingsbeslutet den 13.11.2016 och avslag ett rättelseyrkande den 17.1.2017. Ålands Förvaltningsdomstol avisade den 8.6.2021 utan prövning Jan Widmans yrkande på att beslutet ska korrigeras och avslag i övrigt besväret.

Fyra besvär har inlämnats till förvaltningsdomstolen över infrastrukturnämndens beslut av den 29.6.2020 och avslag av rättelseyrkande av den 9.9.2020 gällande godkännande av avtal för discgolfbana vid Badhusberget. Ärendet har ännu inte avgjorts.

Ett besvär har inlämnats till förvaltningsdomstolen över infrastrukturnämndens beslut av den 29.6.2020 och avslag av rättelseyrkande av den 17.8.2020 gällande borttransport och omhändertagande av tjärasfalt. Ärendet har ännu inte avgjorts.

För perioden 1.1.2021-29.1.2022 är tvistiga kundfordringar om totalt 819 544,91 euro för hemservice fakturerade men obetalda av Kommunernas socialtjänst k.f.

NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH REVISORNS ARVODE

24. ANTALET ANSTÄLLDA 31.12 ¹

	År 2021	År 2020
Stadsledning	143,10	138,87
Socialnämnden	0,00	362,04
Stadsutvecklingsnämnden	3,80	3,80
Bildningsnämnden	376,21	196,50
Kultur- och fritidsnämnden	43,38	39,98
Äldreomsorgsnämnden	183,28	0,00
Infrastrukturnämnden	108,27	109,27
Byggnadsnämnden	3,00	2,00
Totalt	861,04	852,46

Socialnämnden har strukturerats om så att barnomsorgen ingår i Bildningsnämnden, äldreomsorgen har blivit en egen nämnd och socialservicen har övergått till kommunalförbundet Kommunernas Socialtjänst.

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

25. PERSONALKOSTNADER		
	År 2021	År 2020
Personalkostnader enl. resultaträkningen	43 216 378,89	44 420 965,28
Personalkostnader som aktiverats bland immateriella och materiella tillgångar via tillverkning för eget bruk	59 304,59	70 664,83

26. ARVODEN TILL REVISOR		
	År 2021	År 2020
BDO Audiator Ab		
Revisionsarvode	27 034,35	28 092,00
Revisorsutlåtande	0,00	0,00
Övriga arvoden	0,00	10 990,00
Arvoden sammanlagt	27 034,35	39 082,00

27. KOMMUNENS TRANSAKTIONER MED INTRESSETER		
Kommunen har gett sitt helägda dotterbolag Mariehamns Hamn Ab följande lån:		
- 23 037 000 euro, varav 19 351 080 euro återstår 31.12.2020. Lånet gavs när dotterbolaget bildades.		
- 3 000 000 euro, varav 2 800 000 euro återstår 31.12.2020.		
- 5 000 000 euro, varav hela beloppet återstår 31.12.2020.		
- 2 500 000 euro, varav hela beloppet återstår 31.12.2020.		
Räntan på lånen är 4 %.		
Mariehamns stad har gett Stiftelsen Sjökvarteret 30 000 euro i verksamhetsbidrag.		

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 31.12.2021. 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 2021 eliminerats mot tidigare års vinster.

28. KONCERNENS FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		
Mariehamns stad		
Finansiella intäkter	2021	2020
Ränteintäkter	1 186 833,84	1 146 843,48
Övriga finansiella intäkter	313 329,85	308 210,17
S:a finansiella intäkter	1 500 163,69	1 455 053,65
Finansiella kostnader	2021	2020
Räntekostnader	-124 514,42	-154 594,99
Övriga finansiella kostnader	-39 953,17	-42 969,48
S:a finansiella kostnader	-164 467,59	-197 564,47
Koncernen		
Finansiella intäkter	2021	2020
Ränteintäkter	10 742,36	18 310,81
Övriga finansiella intäkter	51 163,25	320 909,02
S:a finansiella intäkter	61 905,61	339 219,83
Finansiella kostnader	2021	2020
Räntekostnader	-453 918,78	-515 789,98
Övriga finansiella kostnader	-85 862,87	-90 448,86
S:a finansiella kostnader	-539 781,65	-606 238,84

29. KONCERNENS EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER		
	2021	2020
Extraordinära intäkter	0,00	1 712 000,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00

30. KONCERNENS ANSLUTNINGSAVGIFTER UNDER AKTIVA		
Mariehamns stad		
	2021	2020
Anslutningsavgifter (Återbäringsbara)	483 018,72	483 018,72
Elanslutn.avg. (Återbäringsbara)	124 358,78	120 413,78
Koncernen		
Anslutningsavgifter	10 356,57	10 356,57

31. KONCERNENS VÄSENTLIGA RESULTATREGLERINGAR		
	2021	2020
Väsentliga resultatregleringar aktiva		
Mariehamns stad		
Inkomsrester från kommuner och kommunalförbund		
Mariehamns energi Ab		
Skatteperiodisering		
Mariehamns Hamn Ab		
Skatteperiodisering	192 034,39	107 213,04
Kommunernas socialtjänst K.f. 1)		
Kommunandelar	113 678,69	133 608,74 2), 4)
Landskapsbidrag	0,00	59 868,75 3)
Mariehamns stad		
Semesterlöneperiodisering	4 653 245,83	5 356 607,00
Övriga löne- och lönebikostnadsperiodiseringar	0,00	0,00
Övriga obetalda utgifter	0,00	0,00
Mariehamns energi Ab		
Övriga resultatregleringar	0,00	0,00
Semesterlöneperiodisering	444 951,58	440 594,24
Skatteperiodisering	0,00	0,00
Kommunernas socialtjänst K.f. 1)		
Semesterlöneperiodisering	724 965,14	405 082,95 2)
Löneskulder	294 177,91	141 140,93 2)
Övriga obetalda utgifter	67 839,49 3)	78 672,68 2), 3)
Resultatregleringar, ägarkommuner	358 553,22	0,00
Mariehamns Hamn Ab		
På förhand uppbokade tillgångar	0,00	748 863,93
Ej erlagda kostnader	0,00	0,00
Semesterlöneperiodisering	114 324,64	88 330,31 3)
Marstads enskilda passiva resultatregleringar under 100 000		
1) Bytt namn från Ålands omsorgsförbund K.f.		
2) Enligt ägarandel 40,99%. Ägarandelen ändrat till 39,08% för 2020.		
3) Under 100 000		
4) Ändrat från bokslut 2020-års uppgifter		

32. SPECIFIKATION ÖVER KONCERNENS EGET KAPITAL		
	2021	2020
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)	68 389 228,27	68 104 058,49
Överföringar till skadefonden	0,00	0,00
Rättelser från föregående räkenskapsår, parivärde	-839 951,70	-62 921,11
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	66 679 075,68	59 687 096,03
Räkenskapsårets under/överskott	1 710 152,59	8 416 962,46
Eget kapital totalt	146 556 423,94	146 271 254,15

	Koncernbolag och -samfund		Mariehamns stad	
	2021	2020	2021	2020
Övriga långfristiga skulder				
Anslutningsavgifter	9 113 732,56	8 929 832,21	0,00	0,00
Övriga	0,00	0,00	11 185,81	10 997,81
Övriga långfristiga skulder totalt	9 113 732,56	8 929 832,21	11 185,81	10 997,81
Övriga kortfristiga skulder				
Övriga	981 902,52	1 659 355,01	719 672,61	737 529,81
Övriga kortfristiga skulder totalt	981 902,52	1 659 355,01	719 672,61	737 529,81
Koncernen totalt	10 826 493,50	11 337 714,84		

34. KONCERNENS ANSVARFÖRBINDELSER		
	2021	2020
Mariehamns stad		
Borgensförbindelser	14 315 122,44	14 997 647,49
Leasingansvar	376 809,38	383 780,43
Hyresgarantier	987 563,22	1 217 029,24
Koncernen		
Leasingansvar	90 612,33	29 722,24 1)
Hyresgarantier	1 026 260,52	624 697,51 1)
Skulder mot vilka inteckningar i fastigheter ställts som säkerhet	23 959 265,58	23 967 624,17
Givna panter och ansvarsförbindelser		
För egna skulder	5 469 289,32	5 914 666,48 2)
Elhandelsinstrument till gängse värde	3 714 297,37	1 939 592,70
1) Ägarandelen ändrat till 39,08 % för 2020 från 40,99 % år 2019 för Kommunernas socialtjänst		
1) Inteckning för outnttjad checkkredit för Mariehamns energi inte med 2020 och 2019		

Behandling av årets resultat

Stadsstyrelsens förslag med anledning av årets resultat är att överskottet på 129 994,23 euro förs vidare till tidigare årsöverskott på 53 868 256,83 euro.

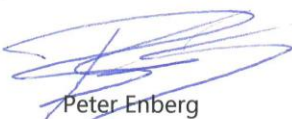
Bokslutets undertecknande

Mariehamn 07.04.2022



Ingrid Zetterman

Ordförande



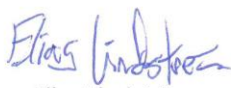
Peter Enberg

I vice ordförande



Henrik Löthman

II vice ordförande



Elias Lindström

Styrelsemedlem



Annelie Karlberg

Ersättare



Conny Nylund

Styrelsemedlem



Nina Fellman

Styrelsemedlem



Anna Holmström

Styrelsemedlem



Peter Ekholm

Ersättare



Arne Selander

Stadsdirektör

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

Mariehamn 13.04.2022



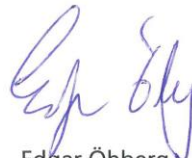
Andreas Holmgård
Ordförande



Margareta Flink
Ledamot



Leif Holländer
Ledamot



Edgar Öhberg
Ledamot

Produktion: Mariehamns stad
Omslagsfoto: Baltic friidrottsarena 18.10.2021
Fotograf: Flygfoto Åland

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