



ECKERÖ KOMMUN

BOKSLUT

2022

Verksamhetsberättelse och bokslut

Innehållsförteckning

1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET	5
1.1 Kommundirektörens översikt	5
1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2022	6
1.3 Kommunens organisation och personal	8
1.4. Den allmänna utvecklingen	9
1.5 Kommunal verksamhet – en överblick	10
1.6 Befolkningsutvecklingen	11
1.7 Kvalitetssäkring och principer för internkontroll i Eckerö kommun	12
1.8 Ordning av riskhantering	13
1.9 Tvister och rättegångar	17
1.10 Andra icke finansiella aspekter	17
2 EKONOMISK ÖVERSIKT	18
RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL	18
FINANSIERINGSANALYS	19
BALANSRÄKNING	20
FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN	22
3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT	23
4 BUDGETUTFALL	24
4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN	24
4.2 FINANSIERINGSANALYSEN	26
C110 ALLMÄN FÖRVALTNING	29
C101 CENTRALVALNÄMNDEN	29
C111 REVISION	29
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING	30
C350 BIBLIOTEKET	35
C140 NÄRINGSVERKSAMHET	36
C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST	39
C220 ÄLDREOMSORG	40
C201 ÄLDREOMSORGSKANSLIET	40
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	55
C301 UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN	55
C204 BARNOMSORG	57
C204 BARNOMSORG	57
C305 GRUNDSKOLAN	66
C325 MEDBORGARINSTITUTET	72
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	73
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	75
C420 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	75
C501 TEKNISK FÖRVALTNING	75
C450 AVFALLSHANTERING OCH MILJÖVÅRD	78
C511 KOMMUNALA BYGGNADER	81
C512 BOSTÄDER	83
C520 TRAFIKLEDER	84
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	86
C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK	87
C601 BRAND OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET	89
C690 ÖVRIG VERKSAMHET	92
4.3 INVESTERINGSDELEN	94

4.4 BUDGETUTFALL FINANSIERING	98
NOTER TILL BOKSLUTET	104
PERSONALBOKSLUT	121
UNDERSKRIFTER OCH REVISORSANTECKNING.....	126

1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET

1.1 Kommundirektörens översikt

Covid-19 restriktioner och hantering av risker i och med pandemin har år 2022 i hög grad avvecklats. Trots detta är världsekonomin, och speciellt det ekonomiska läget i Europa starkt präglad av Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari 2022. Kriget har påverkat Åland indirekt på många sätt. Bland annat har Ukrainska invånare flytt till flera av de åländska kommunerna, även till Eckerö kommun. Detta har indirekt resulterat i att både Ålands landskapsregering och kommunerna på Åland satt ett extra fokus på integrationsrelaterade frågor och dess utveckling år 2022.

Det ekonomiska läget på Åland har påverkats kriget. Inflationen år 2022 var i genomsnitt 6,6%. Framförallt har priset för vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen höjts, vilket även påverkar Eckerö kommun och invånarna i kommunen. En god nyhet är att Ålands relativa arbetslöshet i medeltal var 4,5 procent år 2022, vilket är en stor skillnad i förhållande till år 2020 – 2021.

Kommunen hade flera fokusområden år 2022. Ett exempel är hur ledningsfunktionen för barn- och äldreomsorgen stärkts under året. Politiskt har det bland annat strävats efter att kommuninvånare som tillhör den äldre befolkningen tillhandahålls service av god kvalitet, vilket är en viktig insats eftersom cirka en tredjedel av Eckerös befolkning är 65 år eller äldre. Samtliga verksamheter har strävat efter att uppnå de mål som ställs för år 2022, och målen inför år 2023 har blivit än mer konkreta.

Kommunen har inför år 2022 budgeterat utefter ett ansträngt ekonomiska läge i och med stora osäkerhetsfaktorer i samband med Covid-19. Detta visade sig vara ett ansvarsfullt beslut eftersom Eckerö kommuns verksamhetsintäkter år 2022 minskade med cirka 57 000 € i förhållande till bokslut år 2021 och verksamhetens kostnader ökade med 279 870 € i förhållande till bokslut år 2021. Ett oförutsägbart inflöde som inte förväntades i samband med att budget år 2022 fastslogs var ökade skatteinkomster om cirka 200 000 €. Kommunens resultaträkning år 2022 visar ett överskott om cirka 606 000 €. Därav blev årsbidraget bättre än förväntat.

Benjamin Sidorov
Tf. kommundirektör

1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2022

Kommunfullmäktige

Ordförande	Anders Svebilus (OBS)
Vice ordförande	Bernt Bergman (Sam)
	Kalle Björnhuvud (Sam)
	Johan Hilander (OBS)
	Ronald Karlsson (OBS)
	Berit Metsik (OBS)
	Tage Mattsson (Sam)
	Mikael Stjärnfelt (Sam)
	Mikael Selander (OBS)
	Rune Söderlund (Sam)
	Glenn Tiitta (MSÅ)
	Birgitta Österlund (OBS)
	John Hilander (MSÅ, fram till den 31.01.2022)
	Ann-Sofi Stjärnfelt (från och med den 31.01.2022 OBS)

Kommunstyrelse

Ordförande	Jan-Anders Öström (Sam)
Viceordförande	Sven-Eric Carlsson (OBS)
Ledamöter	Britt Berthen-Eklund (Sam)
	Susann Fagerström (OBS)
	Ann-Sofi Stjärnfelt (OBS fram till den 31.01.2022)
	John Hilander (från och med den 31.01.2022)

Föredragande	Raine Katajamäki (kommundirektör), Benjamin Sidorov (Tf. kommundirektör)
--------------	--

Kommunens förvaltningsenheter 2022

Centralförvaltningen

Kommunstyrelsens ordförande	Jan-Anders Öström
Kommundirektör	Raine Katajamäki, Benjamin Sidorov (Tf. kommundirektör)

Utbildnings- och fritidsförvaltningen

Nämndordförande	Mikael Selander
Barnomsorgsledare	Päivi Abbas, Per Leino(tf) Patricia Schlesinger (tf.), Axel Söderback (tf.)
Bibliotekssekreterare	Sophie Langels
Fritidsledare	Emma Falander, Janita Laitila (tf.)

Lantbruksförvaltningen, gemensam lantbruksnämnd med Hammarland och Föglö

Representant i nämnden	Tage Mattsson
Lantbrukssekreterare	Anders Sundqvist

Byggnads- och miljöförvaltningen

Nämndordförande Mikael Stjärnfelt
Byggnadsinspektör Emma Saarela

Byggnadstekniska förvaltningen

Nämndordförande Mikael Stjärnfelt
Byggnadsinspektör/
Kommuntekniker Emma Saarela

Räddningsförvaltningen, gemensam brand- och räddningsnämnd för södra Åland

Representant i nämnden Kalle Björnhuvud
Brandchef Lennart Johansson

Äldrerådet

Ordförande Kerstin Wikgren
Äldreomsorgsledare Päivi Abbas, Per Leino(tf) Patricia Schlesinger (tf.), Axel Söderback (tf.)

Närings- och kulturförvaltningen

Nämndordförande Johan Hilander
Sekreterare Raine Katajamäki, Benjamin Sidorov (tf.)

Medlemskap i organisationer, samverkansorgan och kommunalförbund

Eckerö kommun ingår i.

- Oasen (De Gamlas Hem) k.f.
- Finlands Kommunförbund
- Gemensamma lantbruksnämnden
- Medborgarinstitutet (administrativt knutet til Mariehamns stad)
- Räddningsområde Ålands landskommuner och gemensamma räddningsnämnden
- Föreningen Leader Åland r.f.
- Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f.
- Föreningen Norden på Åland
- Ålands Kommunförbund
- Ålands Kommunala avtalsdelegation
- Kommunernas socialtjänst k.f.
- Ålands Jakt- och fiskemuseum(medstiftare)
-

Vänorter

Eckerö kommun ingår i Nordens största vänortskedja som omfattar de åländska landskommunerna med Ålands Kommunförbund som sammanhållande länk. I vänortskedjan ingår kommunerna:

Arsuk, Grönland
Eidi, Färöarna
Herning, Danmark
Holmestrand, Norge

Kangasala, Finland
Siglufjordur, Island
Vänernborg, Sverige

Institutioner och projekt

Eckerö kommun har under 2022 har bland annat understött följande institutioner och föreningar:

Eckerö FBK
Eckeröhallen
Ålands Jakt- och fiskemuseum
Eckerö Jaktvårdsförening
Eckerö ungdomsförening r.f.
Eckerö pensionärsförening r.f.
Svensk Finlands Folkting
Föreningen Norden på Åland r.f.
Eckerö IK
Ålands 4H r.f.
Folkhälsan I Eckerö (hyresfritt i kommunens lokaler)

1.3 Kommunens organisation och personal

Kommunstyrelsen utgör personalmyndighet i kommunen. För det löpande personalansvaret svarar kommundirektören. På Kommunkansliet i Överby finns reception och telefonväxel samt kundmottagning för centralförvaltningen och kommunkansliet i dess helhet som också omfattar äldreomsorgs-, baromsorgs- samt byggnadsteknisk förvaltning. Centralförvaltningens administrativa tjänster utgör stödfunktion till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder vad gäller kopiering och utskick av kallelser, andra utskick, protokollshantering samt arkivvård. Ekonomifunktionen vid centralförvaltningen ombesörjer uppgifter inom bokföring, fakturering, reskontra, löneräkning, kollektivavtal, försäkringsskydd, företagshälsovård, finansförvaltning och rådgivning vid anställningar och löner.

Antalet anställda/anställningar var 70 den 31.12.2022 (31.12.2021: 66 anställningar). En anställd kan ha en eller flera anställningar. Genomsnittlig anställning är 73,04% (74,321%; 2021). Omräknat till heltid motsvarar det 51,12 årsverken (49,05; 2021).

Kommunen har haft ett tvåårigt samarbetsavtal med Hammarlands kommun om köp av tjänster för äldreomsorgs- och barnomsorgsledare. Avtalet skulle till en början löpa ut 31.12.2022. Eckerö kommun har den 25.08.2022 beslutat att inrätta en egen tjänst som barn- och äldreomsorgsledare på 100 %. Tjänsten tillträdde den 01.10.2022, i och med detta har samarbetet angående barn- och äldreomsorgsledartjänsten med Hammarlands kommun upphört. Kommunen har fortsatt ett personellt samarbete mellan ekonomiförvaltningarna i Eckerö och Hammarlands kommuner med ett ömsesidigt utbyte av köptjänster av ekonom och löneadministratör. Kommunen har ett fortsatt behov att vässa sina beslutsprocesser och se över delegeringsordningen i organisationen.

Kommunens företagshälsovård har förverkligats genom avtal med Cityläkarna.

1.4. Den allmänna utvecklingen

Året 2022 har restriktioner gällande Covid-19 avtagit. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har påverkat konjunkturläget i hela världen, inklusive Finland, Åland samt även Eckerö kommun. Detta syns konkret i kommunens bokslut beträffande en kostnadsökning relaterat till energi, bränsle, kemikalier och livsmedel.

I Finland beräknades bruttonationalprodukten (BNP) öka med 2,1 procent i slutet av 2022. I och med att priserna steg ökade den privata konsumtionen från året innan. BNP beräknas minska med 0,2 % år 2023. Räntorna har gått upp och inflationen beräknas börja sjunka år 2024. Finlands offentliga samfunds underskott var 2,3 miljarder € och 0,9 % i förhållandet till BNP år 2022. De offentliga samfundens skuld var 194,8 miljarder € och 73 % i förhållandet till BNP 2022. Prisindexet för offentliga utgifter inom staten steg med 5,1 % under fjärde kvartalet 2022. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 6,2 % under samma period. Hushållens sparande minskade och skuldsättning ökade. Hushållens disponibla inkomst ökade med 3,4 % men beaktat med prisförändringar minskade den med 2,0 % från motsvarande kvartal året innan (Källa Statistikcentralen)

Ekonomi på Åland

Enligt den preliminära beräkningen steg BNP 3 % under 2022. Tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet var ca 21 % och starkast inom transportsektorn samt el och vatten. Inflationen fortsatte att öka kraftigt under 2022 och var i genomsnitt 6,6 procent på Åland. Priserna steg främst på bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen. Den relativa arbetslösheten minskade under året och var i medeltal 4,5 procent. (Källor: Åsub Konjunkturindikatorer 2022, Åsub konjunkturläget våren 2023)

Eckerö kommuns ekonomi

Eckerö kommuns resultaträkning 2022 visar ett överskott om 606 044,92 € (2021: 782 167,87 €) och är därmed 176 123 € lägre än föregående år. Det negativa verksamhetsbidraget ökade med 336 769 € till - 4 712 936 €. Orsaken till det lite lägre resultatet än föregående år är att verksamhetsintäkterna minskade med 56 899 € och att verksamhetens kostnader ökade med 279 870 €. Främsta ökningarna stod köp av tjänster och materialkostnader för 248 348 euro. Personalkostnaderna ökade med 19 150 €. Vinster på försäljningar av anläggningstillgångar var totalt 2 499 €. Skatteinkomsterna ökade totalt med 203 274 €. Kommunalskatteinkomsterna ökade med 168 338 € medan samfundsskatteinkomsterna minskade med 40 037 €. Fastighetskatteinkomsterna ökade med 72 518 € till 301 856 € (2021: 229 068 €).

Landskapsandelarna minskade med 11 891 € från 2021 till 2022. Landskapsandel för social- och hälsovård ökade med 79 648 €. Landskapsandelen för undervisning och kultur ökade med 12 980 €. Den totala netto ökningen av skatteinkomster och landskapsandelar var 191 383 €. Avskrivningarna ökade med 30 664 € och uppgår till 382 725 € (2021: 352 061 €).

Kommunens kassatillgångar ökade med 336 T € och uppgår vid årsskiftet till 3,275 Milj €. Kommunen har lån från landskapet 468 T €, vilket är 498 € per kommuninvånare. I detta skede har det inte planerats att ta ytterligare lån.

Uppskattning om den sannolika kommande utvecklingen

Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 har skapat osäkerhet i och med omfattande rådande sanktioner. Covid-19 pandemins restriktioner är till stora delar inte mera aktuella på Åland, dock har

pandemin lämnat avtryck på den åländska ekonomin. Kriget i Ukraina med införda sanktioner orsakar en ekonomisk chock i världsekonomin. Priserna på energi, industriråvaror och livsmedel ökar redan höga nivåer, medan redan ansträngda leveranskedjor pressas ytterligare. Europas tillväxtutsikter påverkas i hög grad av kriget bland annat på grund av högre inflation. Effekterna på Åland är indirekta och innebär en förhöjd inflationstakt, vilket i praktiken innebär högre kostnader för företag och försämrad köpkraft för hushållen. Inflationen (KPI) uppgick år 2022 till 6,6 procent på Åland och år 2023 har inletts med rekordnivåer på cirka 11%. Framför allt har inflationen drivits av energipriserna. Arbetslösheten på Åland har minskat i förhållande till tidigare år (9,5 % år 2020, 4,5 % år 2022). Eckerö kommun har en god likviditet, samtidigt har Ålands landskapsregering bedömt att det finns en risk att Åland kommer att gå in i en lågkonjunktur år 2024. Konjunkturläget och dess konsekvenser bör nogta bevakas av kommunen för att kunna bedriva en ansvarsfull verksamhet. (Källa: Åsub Konjunkturläget våren 2023)

1.5 Kommunal verksamhet – en överblick

Medborgarinitiativ 2022

Kommunstyrelsen redovisar årligen de medborgarinitiativ som inkommit och upptagits till behandling inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens befogenhetsområden. Redovisningen som anger antalet medborgarinitiativ samt beslut med anledning av dessa, skall framläggas för kommunfullmäktige.

Två motioner inkom under året

- Motion KF § 79/2022 antalet ledamöter i KF
- Motion KF § 89/2022 utredning om byggande av nytt föris/eftis

Ovan initiativ och motioner har behandlats i berörda nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

- Medborgarinitiativ om snöplogning mm
- Motion KS § 194/2022 Omskytning nyckelpigsgatan till gårdsgata

Förtroendevald organisation

I kommunfullmäktiges presidium under verksamhetsåret 2022 var Anders Svebilus ordförande och Bernt Bergman vice ordförande. I kommunstyrelsens presidium var Jan-Anders Öström ordförande och Sven-Eric Carlsson vice ordförande.

Kommunstyrelsen har fullföljt tidigare bestämd mötesordning varvid sammanträden ägt rum den andra och fjärde tisdagen i månaden. Kommunfullmäktiges har följt mötesordningen och kommunfullmäktige har sammankallats till ordinarie möte den tredje torsdagen i månaden under år 2022 om inte särskilda omständigheter eller helger har påkallat annan ordning.

Kommunrevision

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har revision av verksamhetsåret 2022 utförts av BDO Audiator Ab revisionsbyrå, Helsingfors i samverkan med två revisorer från Åland. Till revisorer för 2020–2023 valdes Tove Lindström-Koli från BDO Audiator Ab (ersättare Andreas Holmgard), Nina Andersson (ersättare Annette Andersson) och Margareth Häggblom (ersättare Jan-Erik Mattsson). Den 16.06.2022 beslöt kommunfullmäktige att ersätta Nina Anderssons ersättare Annette Andersson med Jan-Erik Eriksson.

Arbetsgrupper

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde har följande projekt- och arbetsgrupp varit verksamma under 2022:

1. Arbetsgrupp för att uppta diskussion med Vindax Ab om deltagande i grundförbättringen på skeppsviksvägen.KS§145/2022.
2. Arbetsgrupp för framtagande av förslag på normer gällande det kommunala V/A ledningsnätet.KS §236/2022.

Kommunala avtal, grunddokument och policyn

Under 2022 har utarbetats eller uppdaterats följande avtal eller grunddokument:

- Avtal med Carlsson & Wingert, dataskyddsombud
- Avtal med Jomala kommun, dataskydd för kontaktregister i ekonomisystem
- Avtal med Ålcom gällande fiber till ekergården och nyckelpigan
- Avtal med FPA, utlämnande av uppgifter om FPA förmåner via teknisk anslutning
- Hävning av avtal, öjvägen KF§14/2023
- Arrendavtal, Norra spelten, Glohagen,Södra spelten, Värvorna och Ängen
- Fastställande av integrationsprogram KS §19/2023
- Nyttjanderättsavtal Storfjärdskojan, storby byalag
- Nyttjanderättsavtal ECC Marknadsplats i storby
- Arbetsbeskrivning lokalvårdare
- Arbetsbeskrivning lokalvårdare/köksbiträde
- Arbetsbeskrivning, ansvarig närvårdare
- Arbetsbeskrivning, vårdbiträde
- Arbetsbeskrivning, omsorgsbiträde

Försäljning och inköp av fastigheter

Marknadsföring av kommunala tomter för egnahemsbyggande har skett på kommunens hemsida, samt Facebook. Under 2022 såldes en tomt KF§22 i Storby by. Kommunen återinlöste ett tomtmarkområde på Kyrkviken KS §190/2022. I samband med revideringen av detaljplanen för Storby bostadsområden gjordes två markbyten KF§93, KF§94 och ett markköp KF§95.

Kommunfullmäktige (§ 28 17.6.2021) beslutade om att vatten- och avloppsanslutningsavgifterna inkluderas i tomtpriserna för Kyrkvikens bostadsområde under tiden 1.7.2021–31.12.2023.

1.6 Befolkningsutvecklingen

Invånarantalet 31.12.2022

Befolkningsmängden i Eckerö kommun har ökat med 6 personer eller med 0,6 % under år 2022. Antalet kommuninvånare var 939 varav 444 kvinnor och 495 män per 31.12.2022 enligt statistik från ÅSUB.

År 2013: 947

År 2014: 932
År 2015: 935
År 2016: 928
År 2017: 948
År 2018: 961
År 2019: 952
År 2020: 958
År 2021: 933
År 2022: 939

1.7 Kvalitetssäkring och principer för internkontroll i Eckerö kommun

Principer för kvalitetssäkring och intern kontroll framgår av direktivet Kvalitetssäkring i Eckerö kommun.

Kvalitetssäkring innefattar alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat, trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystemens tillförlitlighet, förhindra och konstatera misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av kommunens medel.

Kvalitetssäkring är framför allt riskhantering och den utgör en del av den operativa ledningen. Till kvalitetssäkringen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen och att det följs upp hur de uppställda resultatmålen nås.

Eckerö kommun definierar intern kontroll som planering, åtgärder, rutiner och processer som i enlighet med kommunallag för landskapet Åland, anslutande författningar och kommunens egna målsättningsstadganden syftar till att säkerställa;

- måluppfyllelse
- hushållning och ett kostnadseffektivt utnyttjande av resurser
- fullgod riskminimering genom förebyggande åtgärder och rutiner
- tillhandahavande av regelbunden och tillförlitlig ekonomisk information och övrig kommunikation från kommunledning till förtroendevalda, personal, andra myndigheter och kommuninvånare
- kontroll av laglighet i kommunens verksamhet med undantag för kommunfullmäktiges beslut gällande inre organisation samt val av styrelse och revisorer
- kontroll av tillräckligt försäkringsskydd för personal, verksamhet, egendom och tillgångar
- tillräckliga och ändamålsenliga manuella och informationstekniska system till stöd för verksamheten.

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

Kommunens nämnd- och förvaltningsstruktur är fastställd i Förvaltningsstadga för Eckerö kommun samt angiven i budget och ekonomiplan. Verksamhetsansvar och befogenheter för kommunens tjänstemän följer Förvaltningsstadgan samt tjänstebeskrivningar och övriga reglementen. Tjänsteinnehavare med beslutanderätt uppgör förteckning över fattade tjänstemannabeslut. Nämnderna och kommunstyrelsen tar del av beslut enligt gällande delegationsordning. Under år 2021 antogs ett nytt direktiv för Kvalitetssäkring i Eckerö kommun. Även ett arbete med att revidera förvaltningsstadgan inleddes år 2021 men kommunstyrelsen fattade beslutet att föra ärendet gällande förvaltningsstadgans revidering och upphävandet av socialinstruktionen till kommunfullmäktiges behandling efter att samtliga delegeringsordningar och befattningsbeskrivningar inom barnomsorgen och äldreomsorgen är framtagna eller uppdaterade. Detta arbete beräknades vara klart under år 2022, men har blivit fördröjt till år 2023.

Målsättning och tillsyn av verksamheten

Kommunfullmäktige har 2011 godkänt en rambudgeteringsmodell med nettoanslag för driften. Bindningsnivån är fastställd till nämndnivå. Uppföljning av användningen av budgeterade medel, sker kontinuerligt i nämnderna med kommunekonomens rapporter. Ekonomiuppföljning tas upp vid kommunstyrelsens sammanträden. Halvårsrapport behandlas i augusti/september i kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen redovisar verksamhetsåret inför kommunfullmäktige på grundval av nämndernas verksamhetsberättelser. I bokslut och verksamhetsberättelse klargörs även hur verksamhetsidéer och målsättningar uppfyllts.

Kommunstyrelsen fattar beslut om användarrätten till kommunens bankkonton. Attesteringsrätt följer tjänstebeskrivningar och instruktioner. Kommunens centralförvaltning ansvarar för översyn av kommunala försäkringsobjekt. Förebyggande brandsyner utförs på kommunala fastigheter av brandchefen i samarbete med kommunens tekniska förvaltning.

1.8 Ordnande av riskhantering

Risker i anslutning till verksamhet, investeringar och finansiering bärs regelmässigt av kommunen. Kommunens ekonomiförvaltning som är en integrerad del av centralförvaltningen följer kommunens likviditet och soliditetsnivåer.

Kommunens likviditet har varit god under 2021. Penningmedel har inte placerats som tidigare. Bankerna har inte kunnat erbjuda någon ränta på en riskfri placering. Egendomsriskerna och verksamhetsansvaret har minimerats genom försäkringar.

Datariskerna hanterar kommunen genom att anlita extern server, ett skyddat nätverk och personliga lösenord. Säkerhetskopiering görs kontinuerligt på centralförvaltningen och en regelbunden kontroll av datasystemen sköts av utomstående IT-expertis på konsultbasis. Säkerhetskopiering har förbättrats genom att information sparas på en extern server.

Nämnderna har gjort sina egna riskbedömningar.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen har en riskkartläggning utförts där det framkommit att det finns svårigheter att rekrytera utbildad personal vilket kan leda till otillräcklig vård och omsorg i brist på kunskap och

utbildning. Ständiga förändringar i ledningsfunktionen för äldreomsorgen kan leda till oro och osäkerhet i arbetsgruppen. Hög sjukfrånvaro i personalen ökar risken för utbrändhet samt bristande kvalitet i omvårdnaden av klienterna. Användning av externa serviceproducenter inom äldreomsorgen kan innebära risker i form av brister vid informationsöverföring, vid avvikelser och i rutiner.

Åtgärdsplan:

- Fler läroavtalsstuderanden (1 avklarad 2022 och 1 pågående samt 1 planerad start 2023) för att få mer utbildad personal.
- Mer stabilt läge inom äldreomsorgens ledning genom anställning av yrkeshögskoleutbildad omvårdnadsledare och omstrukturering av tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare till att endast jobba i Eckerö från tidigare samarbetsavtal med Hammarland.
- Ökad lyhördhet och tillmötesgående gentemot personalen i hopp om att minska hög stressbelastning och sjukfrånvaro.
- Anlitande av externa serviceproducenter har helt avslutats per den 31.12.2022 vilket resulterat i mer stabil informationsöverföring, mindre risk i kommunikationsmissar och mer rutin i besöken hos klienterna med användning av enbart kommunens äldreomsorgspersonal.

Utvärdering:

- Åtgärdsplanen utvärderas i samband med bokslut 2023.

Utbildnings- och fritidsnämnden/barnomsorg

Riskkartläggning utförd på verksamhetsområdet barnomsorg i Eckerö kommun styrker att de största riskerna i verksamheten har att göra med arbetet med barnen och personalen. Tillräcklig tillgång till kunnig och behörig personal är tidvis svår särskilt vad gäller vissa yrkesgrupper och kan orsaka att alla stödåtgärder och all verksamhet inte kan genomföras enligt behov särskilt med tanke på att Eckerö kommun endast har ett daghem som erbjuder service. Vidare finns det risker kopplade till att verksamheten inom barnomsorgen innebär daglig omsorg om barn i olika åldrar och med olika behov. Risken för olyckor och tillbud finns och särskilt hänsyn måste tas till den psykosociala situationen. Olika planer och anvisningar underlättar dock riskhanteringen kring dessa frågor. Ändringar i verksamheten och lagstiftningen, hantering av känsliga personuppgifter och fastighetsrelaterade risker kan också nämnas men utgör mindre risker för verksamheten tack vare dess litenhet och tillämpning av till exempel tydliga direktiv gällande intern kontroll och datahantering.

Åtgärdsplan:

- För att anställa och erhålla kunnig och behörig personal har kommunen funderat på att ta i bruk läroavtal.
- För att för barnets bästa, erbjuda individuell daglig omsorg, ska kommunens barnomsorg digitaliseras så möjligheten till uppföljning och utvärdering förbättras.
- Kommunen har tagit i bruk en till barnomsorgskategori (deltid), vilket innebär större valmöjligheter för barnets vårdnadshavares socioekonomiska livssituation i stället för begränsningar.
- Risken för olyckor anmäls och åtgärdas och vid behov förebyggs.
- Ändringar i verksamheten och lagstiftning hanteras med hjälp av kunnig och kontinuerlig personal och ledning.

Utvärdering:

- Åtgärdsplanen utvärderas i samband med bokslut 2023.

Utbildnings- och fritidsnämnden / grundskola

Ändringar i lagstiftningen

Åland har fått en ny grundskole- och barnomsorgslag. Den nya lagen innehåller många för kommunen kostnadsdrivande förändringar. Detta är något vi behöver vara medvetna om inför kommande års budgetarbete.

Rekrytering av behörig personal och att klara budgeten vid långtidssjukskrivningar. Det utgör även en risk att personalen inte har rätt kompetens. Undervisning för elever med annat modersmål än svenska utgör en risk om rutiner saknas, vilket kan leda till att elever går miste om utbildning.

En risk utgör också de störningar i verksamheten som kan bli aktuella om nyckelpersoner slutar. En stor omsättning av personal på kommunkansliet utgör en risk. Löne- och semesterfrågor kan bli fel. I den sociala sektorn kan viktig information försvinna med den personal som slutar. I och med KST så blir den risken mindre.

Om ekonomin blir sämre i kommunen och resurserna skärs ner, så kan det bli svårt att upprätthålla den goda kvaliteten på undervisningen.

Olycksfall i verksamheten samt även på väg till eller från skolan. Olyckor kan ske under lektionstid och inom skolans område. Mobbning av elever och lärare kan förekomma och det kan finnas både elever och personal som utsätts för trakasserier. I verksamheten finns risk för konflikter mellan skolan, föräldrar och personal. En ytterligare risk är hot mot elever och skolpersonal. Obehöriga och hotfulla personer kan komma in i skolans lokaler.

Det är en risk att viktiga avtal, sekretessbelagda handlingar etc. kan hamna i fel händer. Informationsflödet till föräldrar kan utgöra ett riskmoment ifall viktig information inte når fram till berörda barns föräldrar eller att informationen skickas till fel person. Våra datasystem utgör en risk. Om de slås ut så går viktig information förlorad. Om vår server ligger nere är det svårt att arbeta. Dataintrång är också en risk. De alltmer krävande upphandlingarna utgör en risk när tillräcklig sakkunskap saknas.

En risk är att personskador kan uppstå p.g.a. att redskap eller verktyg är i dåligt skick i t.ex. gymnastik eller slöjdundervisning. Även skadegörelse på kvällar och helger utgör en risk för verksamheten.

Pandemier och smittor utgör en risk i skolans verksamhet. Vi skakas av ett krig i Europa. Det finns en risk att vi dras in i kriget. Det finns också ett kärnvapenhot.

Utbildnings- och fritidsnämnden / Ungdoms- och fritidsverksamhet

Om ekonomin blir sämre i kommunen och resurserna skärs ner, så kan det bli svårt att upprätthålla den goda kvaliteten på fritidsverksamheten. Om fritidsverksamheten läggs ner kan det hända att ungdomar hamnar på fel spår. Även covid-19 utgör en risk för fritidsverksamheten.

Olycksfall och personskador i verksamheten kan ske t.ex. i fartfyllda idrottsgrenar eller om redskap som används är i dåligt skick. En ytterligare risk är hot mot barnen och personal. Obehöriga och hotfulla personer kan komma in i lokaler där fritidsverksamheter ordnas.

Informationsflödet till föräldrar kan utgöra ett riskmoment ifall viktig information inte når fram till berörda barns föräldrar eller att informationen skickas till fel person.

Byggnadstekniska nämnden

Vid problem med någon av kommunens fastigheter ansvarar i första hand kommunteknikern. Kommunteknikern i sin tur beaktar och undersöker problemet och kontaktar lämplig part för eventuell reparation eller åtgärd.

Servicemännen i kommunen är tillgängliga ifall akuta skador uppstår vid någon av kommunens fastigheter, på vatten- och avloppsledningsnätet eller vägnätet. Vid mer svårartade problem anlitas företag med jourberedskap inom det aktuella området.

Från de större fastigheterna skickas larm via mail till servicemännens mobiltelefoner vid problem med värme och ventilation.

Solgården och daghemmet Nyckelpigan har vid eventuellt strömavbrott en dieselgenerator som startar automatiskt då strömmen blir bruten. Detta år har även skolan och kommunkansliet förberetts för reservkraft och i planen för år 2023 finns medel för att inköp av dieselgenerator till skolan.

Kommunen har jourverksamhet på reningsverket med tillhörande avloppspumpstationer. Reningsverket har ett larm- och övervakningssystem som skickar larm till en jourtelefon. Möjlighet att styra reningsverket på distans finns.

På avloppspumpstationerna finns larm genom en röd lampa som börjar lysa vid hög nivå i stationerna.

Nya lagkrav uppkommer kontinuerligt vilka beaktas av tjänstemännen och förtroendevalda i samråd med myndigheter, så som Ålands landskapsregering och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Gemensamma lantbruksnämnden

En riskanalys har gjorts vilken visar, liksom tidigare, att de risker som kan förknippas med lantbruksnämndens verksamhet närmast berör personalsituationen. Eftersom verksamheten till stora delar sköts av en person kan störningar uppstå. Detta är i nuläget hanterbart eftersom samarbetsavtalen med såväl Jomalas som Finströms distrikt är ikraft och utnyttjas vilket betyder att fler personer är involverade i rutiner och ärenden.

Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar

Investeringarna faller till största delen under tekniska nämndens ansvarsområde och omfattar vägar, byggnader samt vatten- och avloppsledningar. Tekniska nämnden utgör kommunens fastighetsförvaltning.

Kommunala avtal

Kommunens alla avtal finns samlade i pärmar och förvaras i brandsäkert arkivskåp på centralförvaltning. Innehållsförteckning finns i respektive pärm. Byråsekreterare går igenom avtalen minst två gånger per år för att granska behovet att reagera med hänvisning till avtalens giltighetstid, medan ansvaret för uppföljning av avtalsvillkor och avtalspreskribering åligger respektive tjänsteman.

Den interna revisionen

Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna övervakningen och utfärdar vid behov direktiv för denna övervakning. Den interna revisionen ingår primärt i respektive förvaltningschefes ansvarsområde. Egna kostnader och ersättningar attesteras av överordnad chef eller förtroendevald ledning.

Informations- och upplysningsplikt

Kommunens centralförvaltning äger lagstadgad informationsskyldighet gentemot förtroendevalda. Kommunbladet Eckerö Info distribueras månatligen till samtliga hushåll i Eckerö kommun. Kommunbladet är kostnadsfritt. Hushåll utanför kommunens gränser kan prenumerera på Eckerö Info. Kommunens hemsida möjliggör en avsevärt förenklad informationsöverföring till allmänhet och besökare.

Löpande informations- och erfarenhetsutbyte sker vid personalsamråd inom centralförvaltningen och vid avdelningschefsmöten.

Uppgifter och handlingar som omfattar sekretess hanteras i särskild ordning och med restriktivitet. Sekretessbelagda allmänna handlingar framläggs regelmässigt vid sammanträden för insamling efter sammanträdena.

Sammanfattning

Med beaktande av principerna för internkontroll säkerställs att förvaltningen sker enligt lag och enligt offentlighetsprincipen. Alla organs protokoll finns även på kommunens hemsida, med undantag för konfidentiella ärenden. På detta sätt kan kommuninvånarna följa med förvaltningen och vara delaktiga i beslutsprocessen. På hemsidan kan man ta del av styrdokument och annan aktuell information. Med hemsidan försöker man även göra Eckerö kommun mer synligt och lockande för turister och framförallt för inflyttning.

Genom interna kontrollen har konstaterats att inga oegentligheter har påträffats inom förvaltningen och arbetet har skett enligt uppställda mål fastställda i kommunfullmäktige.

1.9 Tvister och rättegångar

Byggnadstekniska nämndens beslut BTN § 137/9.12.2019 har blivit överklagad till Ålands förvaltningsdomstol och handläggningen pågår.

Kommunfullmäktiges beslut KF § 4/18.2.2021 har blivit överklagad till Ålands förvaltningsdomstol och handläggningen pågår.

Besvär över kommunfullmäktiges beslut KF § 53/17.8.2017 avgjordes av Ålands förvaltningsdomstol den 28.2.2022. Förvaltningsdomstolens avgörande var att besvären avslås.

Kommunstyrelsen har genom beslutet KS § 34/22.2.2022 gjort ett besvär över olaglig debitering av vägavgifter till landskapets vägnämnd. Handläggningen pågår.

Kommunfullmäktiges beslut KF § 14/17.3.2022 har blivit överklagad till Ålands förvaltningsdomstol och handläggningen pågår.

Besvär över Kommunstyrelsens beslut §292/2018 23.10.2018 avgjordes i Ålandsförvaltningsdomstol den 12.12.2022. Förvaltningsdomstolens avgörande var att besvären avslås.

1.10 Andra icke finansiella aspekter

Enligt bokföringslagen 3a kapitel skall bokslutet ge information om hur kommunen sköter arbetet mot korruption och tagande av muta samt främjade av mänskliga rättigheter.

Inom Eckerö kommun finns det inte kännedom om några fall av tagande av mutor eller annan korruption inte heller brott mot mänskliga rättigheter.

2 EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL

	2022	2021	Ökn %	
(utan interna)				
Verksamhetsintäkter	1 167 991,08	1 224 890,01	-4,6 %	-56 898,93
Verksamhetskostnader	-5 880 926,78	-5 601 056,16	5,0 %	-279 870,62
Verksamhetsbidrag	-4 712 935,70	-4 376 166,15	7,7 %	-336 769,55
Skatteinkomster	3 673 454,72	3 470 180,29	5,9 %	203 274,43
Landskapsandelar	2 030 431,15	2 042 322,20	-0,6 %	-11 891,05
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	994,89		100,0 %	994,89
Övriga finansiella intäkter	3 765,26	3 228,24	16,6 %	537,02
Räntekostnader	-6 846,38	-5 045,85	35,7 %	-1 800,53
Övriga finansiella kostnader	-93,61	-289,17	-67,6 %	195,56
Årsbidrag	988 770,33	1 134 229,56	-12,8 %	-145 459,23
Avskrivningar	-371 919,05	-352 061,69	5,6 %	-19 857,36
Nedskrivningar på anläggningstillgångar bland bestå	-10 806,36		100,0 %	-10 806,36
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
Räkenskapsperiodens resultat	606 044,92	782 167,87	-22,5 %	-176 122,95
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens				
Ökning/minskning av reserver				
Ökning/minskning av reserver				
Räkenskapsperiodens överskott	606 044,92	782 167,87	-22,5 %	-176 122,95

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader,%	19,86	21,87
Årsbidrag/Avskrivningar, %	258,35	322,17
Årsbidrag € / invånare	1 053,00	1 215,68
Invånarantal	939	933

FINANSIERINGSANALYS

FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL

	2022	2021	
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	988 770,33	1 134 229,56	-145 459,23
Extraordinära poster			
Rättelse poster till internt tillförda medel	-2 499,00	-60 102,83	
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-350 177,69	-361 698,96	11 521,27
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar			0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	2 499,00	62 255,61	
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten o	638 592,64	774 683,38	-136 090,74
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av utlåningen			
Ökning av utlåning			
Minskning av utlåning			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån			0,00
Minskning av långfristiga lån	-19 208,57	-49 957,37	30 748,80
Förändring av kortfristiga lån	-5 327,04	243,52	-5 570,56
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten	-84 707,60	140 345,81	-225 053,41
Finansieringens nettokassaflöde	-109 243,21	90 631,96	-199 875,17
Förändringar av kassamedel	529 349,43	865 315,34	-335 965,91
Kassamedel 31.12	3 275 840,06	2 746 490,63	529 349,43
Kassamedel 01.01	2 746 490,63	1 881 175,29	865 315,34
Förändring av kassamedel	529 349,43	865 315,34	-335 965,91

FINANSIERINGSKALKYL OCH NYCKELTAL

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

under 5 år T€	753	326
Intern finansiering av investeringar, %	282 %	314 %
Låneskötselbidrag	38,21	20,71
Likviditet, kassadagar	191,09	166,58
Invånarantal	939	933
Kassautbetalningar/år €	6 257 253,03	6 018 047,51

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL			
AKTIVA		2022	2021
A	BESTÅENDE AKTIVA	5 105 646,88	5 138 194,60
I	Immateriella tillgångar	10 961,28	12 646,80
	1 Immateriella rättigheter		
	2 Övriga utgifter med lång verkningstid	10 961,28	12 646,80
	3 Förskottsbetalningar		
II	Materiella tillgångar	4 691 369,18	4 711 425,02
	1 Mark- o vattenområden	325 739,69	325 357,69
	2 Byggnader	2 470 071,10	2 584 448,84
	3 Fasta konstruktioner och anordningar	1 762 574,24	1 469 950,97
	4 Maskiner o inventarier	85 591,64	107 217,60
	5 Övriga materiella tillgångar	2 120,00	2 120,00
	6 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	45 272,51	222 329,92
III	Placeringar	403 316,42	414 122,78
	1 Aktier och andelar	403 316,42	414 122,78
	2 Masskuldebrevs lånefordringar		
	3 Övriga lånefordringar		
	4 Övriga fordringar		
B	FÖRVALTADE MEDEL	32 993,20	32 419,60
	1 Statens/landskaps uppdrag		
	2 Donationsfonders särskilda täckning	32 993,20	32 419,60
	3 Övriga förvaltade medel		
C	RÖRLIGA AKTIVA	3 664 704,16	3 042 128,88
I	Omsättningstillgångar		
	1 Materiella förnödenheter		
	2 Varor under tillverkning		
	3 Färdiga produkter/Varor		
	4 Övriga omsättningstillgångar		
	5 Förskottsbetalningar		
II	Fordringar	388 864,10	295 638,25
	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
	1 Kundfordringar		
	2 Lånefordringar		
	3 Övriga fordringar		
	4 Resultatregleringar		
	Kortfristiga fordringar	388 864,10	295 638,25
	1 Kundfordringar	192 351,53	206 315,29
	2 Lånefordringar		
	3 Övriga fordringar	61 756,43	74 620,45
	4 Resultatregleringar	134 756,14	14 702,51
III	Finansiella värdepapper		
	1 Aktier och andelar		
	2 Placeringar i penningmarknadsinstrument		
	3 Masskuldebrevs lånefordringar		
	4 Övriga värdepapper		
IV	Kassa och bank	3 275 840,06	2 746 490,63
	AKTIVA TOTALT	8 803 344,24	8 212 743,08

PASSIVA		2022	2021
A	EGET KAPITAL	7 362 892,30	6 756 847,38
I	Grundkapital	1 847 542,44	1 847 542,44
II	Uppskrivningsfond		
III	Övriga egna fonder	2 951,19	2 951,19
IV	Överskott från tidigare räkenskapsperioder	4 906 353,75	4 124 185,88
V	Räkenskapsperiodens överskott	606 044,92	782 167,87
B	AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
	1 Avskrivningsdifferens		
	2 Reserver		
C	AVSÄTTNINGAR		
	1 Avsättningar för pensioner		
	2 Övriga avsättningar		
D	FÖRVALTAT KAPITAL	32 993,20	32 419,60
	1 Statens/landskapsuppdrag		
	2 Donationsfondernas kapital	32 993,20	32 419,60
	3 Övrigt förvaltad kapital		
E	FRÄMMANDE KAPITAL	1 407 458,74	1 423 476,10
I	Långfristigt	448 814,75	468 023,32
	1 Masskuldebrev		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	448 814,75	468 023,32
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott		
	6 Skulder till leverantörer		
	7 Övriga skulder		
	8 Resultatregleringar		
II	Kortfristigt	958 643,99	955 452,78
	1 Masskuldebrevslån		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	19 208,55	24 535,59
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott	7 329,82	5 954,67
	6 Skulder till leverantörer	510 911,69	478 156,92
	7 Övriga skulder	43 822,71	39 422,03
	8 Resultatregleringar	377 371,22	407 383,57
PASSIVA TOTALT		8 803 344,24	8 212 743,08
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		2022	2021
	Soliditetsgrad, %	84 %	82 %
	Relativ skuldsättningsgrad, %	20 %	21 %
	Accumulerat över-/underskott, T €	5 512	4 906
	Ackumulerat över-/underskott, €/invånare	5 870	5 259
	Lånestock 31.12.	468 023	492 559
	Lånestock 31.12, €/invånare	498	528
	Lån och ansvar, 31.12	642 407	694 943
	Lån och ansvar, €/invånare	684	745
	Invånarantal	939	933

FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN

Resultaträkningens nyckeltal

Verksamhetskostnader/verksamhetsint. % = $100 * \text{Verksamhetsintäkter} / \text{Verksamhetskostnader}$

Årsbidrag/Avskrivningar % = $100 * \text{Årsbidrag} / \text{Avskrivningar och nedskrivningar}$

Årsbidrag €/invånare = $\text{Årsbidrag} / \text{Invånarantal}$

Balansens nyckeltal:

Soliditetsprocent = $(\text{Eget kapital} + \text{Ackumulerad avskrivningsdifferens} + \text{Frivilliga reserveringar} + \text{Uppskrivningar av anläggningstillgångar}) / \text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott}$

Relativ skuldsättningsgrad = $(\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$

Lånestock 31.12

Främmande kapital – (Erhållna förskott + Skulder till leverantörer + Resultatregleringar + Övriga skulder)

Lån €/invånare

= $\text{Lån} / \text{Invånarantal}$

Lån och hyresansvar 31.12

= $\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder}) + \text{Hyresansvar}$

Lån och hyresansvar, €/invånare

= $\text{Lån och hyresansvar} / \text{Invånarantal}$

Finansieringskalkylens nyckeltal

Intern finansiering av investeringar % = $100 * \text{Årsbidrag} / \text{Egen anskaffningsutgift för investeringar}$

Intern finansiering av kapitalutgifter % = $100 * \text{Årsbidrag} / (\text{Egen anskaffningsutgift för investeringar} + \text{Nettoökning av utgivna lån} + \text{Amorteringar på lån})$

Låneskötselbidrag = $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

Kassamedel 31.12, € = $(\text{Bland finansieringstillgångarna upptagna placeringar i penningmarknadsinstrument, skuldebrevs fordringar, finansiella värdepapper samt pengar och banktillgodohavanden})$

Kassautbetalningar/år, € = $\text{Verksamhetskostnader} + \text{Återkrävd moms} + \text{räntekostnader} + \text{Övriga finansiella kostnader} + \text{Investeringar i anläggningstillgångar} + \text{Ökning av utgivna lån} + \text{Minskning (amortering) av långfristiga lån}$

Likviditet, kassadagar = $365 \text{ dgr} * \text{Kassamedel} / \text{Kassautbetalningar}$

3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT

Räkenskapsårets överskott uppgår till 606 044,92 €.

Styrelsens förslag till behandling av årets överskott

Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 606 044,92 € överförs till kontot överskott från tidigare år.

Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 5 512 398,67 €.

4 BUDGETUTFALL

4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN

RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget					
EXKLUSIVE INTERNAPOSTER					
	BUDGET	Tilläggsbudget	Totalbudget	BOKSLUT	Skillnad
<u>RESULTATRÄKNING</u>	2022	2022	2022	2022	
Verksamhetsintäkter	1 146 334,00		1 146 334,00	1 167 991,08	21 657,08
Verksamhetskostnader	-6 267 098,00	-9 200,00	-6 276 298,00	-5 880 926,78	395 371,22
Verksamhetsbidrag	-5 120 764,00	-9 200,00	-5 129 964,00	-4 712 935,70	417 028,30
Skatte inkomster	3 236 010,00		3 236 010,00	3 673 454,72	437 444,72
Landskapsandelar	1 923 993,00		1 923 993,00	2 030 431,15	106 438,15
Driftsbidrag	39 239,00	-9 200,00	30 039,00	990 950,17	960 911,17
Ränteintäkter			0,00	994,89	994,89
Övriga finansiella intäkter	1 000,00		1 000,00	3 765,26	2 765,26
Räntekostnader	-4 864,00		-4 864,00	-6 846,38	-1 982,38
Övriga finansiella kostnader			0,00	-93,61	-93,61
Årsbidrag	35 375,00	-9 200,00	26 175,00	988 770,33	962 595,33
Avskrivningar	-371 887,00		-371 887,00	-371 919,05	-32,05
Nedskrivningar på anläggningstillgångar				-10 806,36	-10 806,36
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Räkenskapsårets resultat	-336 512,00	-9 200,00	-345 712,00	606 044,92	951 756,92
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens					
Ökning/minskning av reserver					
Räkenskapsperiodens överskott	-336 512,00	-9 200,00	-345 712,00	606 044,92	951 756,92

RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget					
INKLUSIVE INTERNAPOSTER					
	BUDGET	Tilläggsbudget	Totalbudget	BOKSLUT	Skillnad
<u>RESULTATRÄKNING</u>	2022	2022	2022	2022	
(inklusive interna)					
Verksamhetsintäkter	1 976 468,00	0,00	1 976 468,00	2 036 543,82	60 075,82
Försäljningintäkter	1 160 760,00		1 160 760,00	1 174 264,61	13 504,61
Avgiftsintäkter	278 183,00		278 183,00	316 028,27	37 845,27
Understöd och bidrag	74 596,00		74 596,00	81 750,01	7 154,01
Övriga verksamhetsintäkter	462 929,00		462 929,00	464 500,93	1 571,93
Verksamhetskostnader	-7 097 232,00	-9 200,00	-7 106 432,00	-6 749 479,52	356 952,48
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2 328 578,00	-7 700,00	-2 336 278,00	-2 054 464,46	281 813,54
Pensionskostnader	-452 792,00	-1 320,00	-454 112,00	-378 249,53	75 862,47
Övriga lönebikostnader	-68 057,00	-180,00	-68 237,00	-48 091,54	20 145,46
Köp av kundtjänster	-1 774 822,00		-1 774 822,00	-1 766 071,82	8 750,18
Köp av övriga tjänster	-1 375 218,00		-1 375 218,00	-1 338 406,69	36 811,31
Material, förnödenheter och varor	-620 846,00		-620 846,00	-677 822,05	-56 976,05
Understöd	-174 595,00		-174 595,00	-160 781,98	13 813,02
Hyreskostnader	-292 289,00		-292 289,00	-313 869,09	-21 580,09
Övriga verksamhetskostnader	-10 035,00		-10 035,00	-11 722,36	-1 687,36
Verksamhetsbidrag	-5 120 764,00	-9 200,00	-5 129 964,00	-4 712 935,70	417 028,30
Skatteinkomster	3 236 010,00		3 236 010,00	3 673 454,72	437 444,72
Landskapsandelar	1 923 993,00		1 923 993,00	2 030 431,15	106 438,15
Driftsbidrag	39 239,00	-9 200,00	30 039,00	990 950,17	960 911,17
Ränteintäkter			0,00	994,89	994,89
Övriga finansiella intäkter	1 000,00		1 000,00	3 765,26	2 765,26
Räntekostnader	-4 864,00		-4 864,00	-6 846,38	-1 982,38
Övriga finansiella kostnader			0,00	-93,61	-93,61
Årsbidrag	35 375,00	-9 200,00	26 175,00	988 770,33	962 595,33
Avskrivningar	-371 887,00		-371 887,00	-371 919,05	-32,05
Nedskrivningar på anläggningstillgångar				-10 806,36	-10 806,36
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Räkenskapsårets resultat	-336 512,00	-9 200,00	-345 712,00	606 044,92	951 756,92
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens					
Ökning/minskning av reserver					
Räkenskapsperiodens överskott	-336 512,00	-9 200,00	-345 712,00	606 044,92	951 756,92

4.2 FINANSIERINGSANLYSEN**FINANSIERINGSANALYS jämförelse mot budget**

	BUDGET 2022	Budgetändring 2022	Total budget 2022	BOKSLUT 2022	Skillnad
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	35 375,00	-9 200,00	26 175,00	988 770,33	962 595,33
Extraordinära poster					
Rättelse poster till internt tillförda medel	-60 000,00		-60 000,00	-2 499,00	57 501,00
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	-353 500,00	-46 500,00	-400 000,00	-350 177,69	49 822,31
Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar					0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	60 000,00		60 000,00	2 499,00	-57 501,00
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten	-318 125,00	-55 700,00	-373 825,00	638 592,64	1 012 417,64
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar av utlåningen					
Ökning av utlåning					
Minskning av utlåning					
Förändringar av lånestocken					
Ökning av långfristiga lån					0,00
Minskning av långfristiga lån	-24 536,00		-24 536,00	-19 208,57	5 327,43
Förändring av kortfristiga lån				-5 327,04	-5 327,04
Förändringar av eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten				-84 707,60	-84 707,60
Finansieringens nettokassaflöde	-24 536,00	0,00	-24 536,00	-109 243,21	-84 707,21
Förändringar av kassamedel	-342 661,00	-55 700,00	-398 361,00	529 349,43	927 710,43
Kassamedel 31.12	1 027 925,00		972 225,00	3 275 840,06	2 303 615,06
Kassamedel 01.01	1 370 856,00		1 370 586,00	2 746 490,63	1 375 904,63
Förändring av kassamedel	-342 661,00	-55 700,00	-398 361,00	529 349,43	927 710,43

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	92,6 %	-5 092 858,86	-5 488 151,00	-9 200,00	-5 497 351,00	404 492,14	-4 726 155,50
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	93,7 %	-1 067 479,20	-1 139 651,00		-1 139 651,00	72 171,80	-1 072 147,98
Extern	92,1 %	-1 188 932,72	-1 290 570,00		-1 290 570,00	101 637,28	-1 168 352,10
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	114,7 %	38 304,27	33 400,00		33 400,00	4 904,27	34 473,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	91,9 %	-1 216 430,63	-1 323 970,00		-1 323 970,00	107 539,37	-1 202 825,10
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-10 806,36				-10 806,36	
Intern	80,5 %	121 453,52	150 919,00		150 919,00	-29 465,48	96 204,12
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	82,4 %	158 952,35	192 810,00		192 810,00	-33 857,65	134 480,48
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	89,5 %	-37 498,83	-41 891,00		-41 891,00	4 392,17	-38 276,36
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING	86,7 %	-1 305 826,20	-1 501 841,00	-4 600,00	-1 506 441,00	200 614,80	-1 113 424,30
Extern	85,5 %	-1 201 911,64	-1 400 442,00	-4 600,00	-1 405 042,00	203 130,36	-1 020 560,22
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	87,7 %	268 306,26	305 996,00		305 996,00	-37 689,74	368 713,48
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	85,9 %	-1 464 668,29	-1 700 888,00	-4 600,00	-1 705 488,00	240 819,71	-1 379 581,78
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	100,0 %	-5 549,61	-5 550,00		-5 550,00	,39	-9 691,92
Intern	102,5 %	-103 914,56	-101 399,00		-101 399,00	-2 515,56	-92 864,08
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	176,8 %	165 801,42	93 781,00		93 781,00	72 020,42	95 939,97
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	138,2 %	-269 715,98	-195 180,00		-195 180,00	-74 535,98	-188 804,05
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	93,9 %	-2 228 740,46	-2 369 352,00	-4 600,00	-2 373 952,00	145 211,54	-2 101 021,43
Extern	93,1 %	-1 992 906,22	-2 136 271,00	-4 600,00	-2 140 871,00	147 964,78	-1 889 215,08
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,4 %	74 569,24	77 333,00		77 333,00	-2 763,76	92 361,40
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	93,2 %	-2 048 909,95	-2 193 752,00	-4 600,00	-2 198 352,00	149 442,05	-1 963 852,66
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	93,5 %	-18 565,51	-19 852,00		-19 852,00	1 286,49	-17 723,82
Intern	101,2 %	-235 834,24	-233 081,00		-233 081,00	-2 753,24	-211 806,35
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	64,5 %	27 348,17	42 409,00		42 409,00	-15 060,83	15 584,28
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	95,5 %	-263 182,41	-275 490,00		-275 490,00	12 307,59	-227 390,63
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	93,7 %	-412 530,71	-440 076,00		-440 076,00	27 545,29	-420 584,10
Extern	100,9 %	-633 719,16	-628 365,00		-628 365,00	-5 354,16	-631 650,66
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	117,2 %	779 067,63	664 600,00		664 600,00	114 467,63	660 772,32
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	111,0 %	-1 076 204,81	-969 871,00		-969 871,00	-106 333,81	-978 293,35
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	104,2 %	-336 581,98	-323 094,00		-323 094,00	-13 487,98	-314 129,63
Intern	117,5 %	221 188,45	188 289,00		188 289,00	32 899,45	211 066,56
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	103,1 %	516 450,80	501 134,00		501 134,00	15 316,80	479 113,17
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	94,4 %	-295 262,35	-312 845,00		-312 845,00	17 582,65	-268 046,61
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	210,3 %	-78 282,29	-37 231,00		-37 231,00	-41 051,29	-18 977,69
Extern	231,9 %	-75 389,12	-32 503,00		-32 503,00	-42 886,12	-16 377,44
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	11,9 %	7 743,68	65 005,00		65 005,00	-57 261,32	68 569,81
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	97,0 %	-71 910,85	-74 117,00		-74 117,00	2 206,15	-74 430,93
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	48,0 %	-11 221,95	-23 391,00		-23 391,00	12 169,05	-10 516,32
Intern	61,2 %	-2 893,17	-4 728,00		-4 728,00	1 834,83	-2 600,25
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						93,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	61,2 %	-2 893,17	-4 728,00		-4 728,00	1 834,83	-2 693,25
C80 FINANSIERING	110,6 %	5 698 903,78	5 151 639,00		5 151 639,00	547 264,78	5 508 323,37
C800 FINANSIERING	110,6 %	5 698 903,78	5 151 639,00		5 151 639,00	547 264,78	5 508 323,37
Extern	110,6 %	5 698 903,78	5 151 639,00		5 151 639,00	547 264,78	5 508 323,37
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	62,3 %	-2 802,25	-4 500,00		-4 500,00	1 697,75	-2 072,34
A5100 SKATTEINKOMSTER	113,5 %	3 673 454,72	3 236 010,00		3 236 010,00	437 444,72	3 470 180,29
A5110 LANDSKAPSANDELAR	105,5 %	2 030 431,15	1 923 993,00		1 923 993,00	106 438,15	2 042 322,20
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	56,4 %	-2 179,84	-3 864,00		-3 864,00	1 684,16	-2 106,78
Totalsumma	-175,3 %	606 044,92	-336 512,00	-9 200,00	-345 712,00	951 756,92	782 167,87

Försäljningsvinst 2499 euro för försäljning av markområdet från fastigheten Olers i Storby.

Budgetförändringar i driften under året:

Beslut	Beskrivning	Belopp
Kommunfullmäktige 25.8.2022 § 52	Tilläggsbudget för utökningen av barn- och äldreomsorgsledarresursen	9 200
Kommunstyrelsen 20.9.2022 § 222	Omdisponering av budgeterade medel från hemtjänst ute till Solgårdens servicehus	52 256
	Omdisponering av budgeterade medel från hemtjänst ute till Solgårdens servicehus	- 52 256
	Totalt	9 200

Budgetförändringar i investeringar under året:

Beslut	Beskrivning	Belopp
Kommunfullmäktige 19.5.2022 § 29	Tilläggsanslag Lottasgränd asfaltering	7 000
Kommunfullmäktige 27.10.2022 §74	Tilläggsanslag för färdigställande av de pågående vägbelysningsprojekten i kommunen	14 000
Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 85	Tilläggsanslag för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen	25 500
	Totalt	46 500

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	93,7 %	-1 067 479,20	-1 139 651,00		-1 139 651,00	72 171,80	-1 072 147,98
Extern							
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	114,7 %	38 304,27	33 400,00		33 400,00	4 904,27	34 473,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	91,9 %	-1 216 430,63	-1 323 970,00		-1 323 970,00	107 539,37	-1 202 825,10
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-10 806,36				-10 806,36	
Extern Summa	92,1 %	-1 188 932,72	-1 290 570,00		-1 290 570,00	101 637,28	-1 168 352,10
Intern							
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	82,4 %	158 952,35	192 810,00		192 810,00	-33 857,65	134 480,48
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	89,5 %	-37 498,83	-41 891,00		-41 891,00	4 392,17	-38 276,36
Intern Summa	80,5 %	121 453,52	150 919,00		150 919,00	-29 465,48	96 204,12
Totalsumma	93,7 %	-1 067 479,20	-1 139 651,00		-1 139 651,00	72 171,80	-1 072 147,98

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	508	388	370	360	1 149	- 129
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	481 475	372 943	352 209	344 906	1 072 148	- 121 454

C101 CENTRALVALNÄMNDEN

Valorganisationen har till uppgift att verkställa val enligt gällande lagstiftning. Kommunen har enbart en centralvalnämnd, eftersom kommunen inte är indelad i olika röstningsområden. Centralvalnämnden utför det praktiska genomförandet av val.

Carl-Gunnar Bergman
Nina Andersson
Herbert Karlsson
Margareth Häggblom
Britt Berthén-Eklund

Ordförande.
Vice ordförande, sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Under 2021-2022 hölls inte val.

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	-	0	7	8	-	-	-
Antal invånare	928	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	-	470	6 683	7 655	-	-	-

C111 REVISION

Revisorerna skall med iakttagandet av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut.

Verksamhetsmål år 2022

Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagen och enligt kommunens förvaltningsstadga.

Måluppfyllelse

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har revision av verksamhetsåret 2020 utförts av BDO Audiator Ab revisionsbyrå, Helsingfors i samverkan med två revisorer från Åland. Till revisorer för 2020–2023 valdes BDO Audiator Ab, Nina Andersson (ersättare Annette Andersson) och Margaretha Häggblom (ersättare Jan-Erik Mattsson). Den 16.06.2022 beslöt kommunfullmäktige att ersätta Nina Anderssons ersättare Annette Andersson med Jan-Erik Eriksson.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C111 REVISION	77,5 %	-6 560,81	-8 470,00	-8 470,00	1 909,19	-9 955,64
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	77,5 %	-6 317,88	-8 150,00	-8 150,00	1 832,12	-9 620,34
Extern Summa	77,5 %	-6 317,88	-8 150,00	-8 150,00	1 832,12	-9 620,34
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	75,9 %	-242,93	-320,00	-320,00	77,07	-335,30
Intern Summa	75,9 %	-242,93	-320,00	-320,00	77,07	-335,30
Totalsumma	77,5 %	-6 560,81	-8 470,00	-8 470,00	1 909,19	-9 955,64

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	7	9	9	10	9	11	7
Antal invånare	928	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	6 828	8 189	8 413	9 954	8 692	9 956	6 561

C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING**KOMMUNFULLMÄKTIGE****Verksamhetsområde**

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige i Eckerö består av 13 ledamöter, vilka väljs för en mandatperiod om fyra år. Den aktuella mandatperioden inleddes i januari 2020, efter kommunalvalet hösten 2019, och avslutas i december 2024.

Kommunfullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatserna, beslutar om långfristiga lån och kommunal borgen. Utlåtanden om markförvärv har delegerats till kommunstyrelsen varpå kommunstyrelsens utlåtanden och uppföljande beslut av Ålands landskapsregering redovisas för kommunfullmäktige som informationsärenden. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna samt tillsätter de ledande tjänstemännen.

Kommunfullmäktige hade under 2022 11 möten och behandlade totalt 92 §. Fullmäktige valde Anders Svebilus till ordförande och Bernt Bergman till viceordförande för kommunfullmäktige 2022.

Verksamhetsmål år 2022

En stabilisering av den kommunala ekonomin utgör den enskilt viktigaste uppgiften för kommunens förtroendevalda och tjänstemannaledning. Ekonomin är ett medel för att tillgodose en långsiktig gynnsam utveckling med fortsatt inflyttning, tillväxt och konkurrenskraft för bygdens näringar. Likaså är kommunens ekonomiska förutsättningar avgörande för utbyggnad av infrastruktur samt i övrigt goda betingelser för den lokala kulturen, utbildning, ekologisk hållbarhet och ett gott samarbete med övriga kommuner för gemensamma lösningar.

Måluppfyllelse

Tack vare omsorgsfull tillämpning av försiktighetsprincipen i ekonomihanteringen samt med hänsyn till skatteintäkterna som flöt in över den budgeterade prognosen kunde kommunen bibehålla kommunen ett överskott likt år 2021. Genom investeringar och genom utveckling och förbättring av den kommunala servicen har kommunen under det gångna året bidragit även till den långsiktiga gynnsamma utvecklingen med fortsatt inflyttning, tillväxt och konkurrenskraft för bygdens näringar. Eckerö kommun har även i alla sammanhang betonat och röstat för utvecklingen av samarbetsmöjligheterna med andra kommuner.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING							
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING							
1015 Kommunfullmäktige	76,6 %	-36 023,10	-47 032,00		-47 032,00	11 008,90	-40 611,22
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	76,7 %	-34 690,49	-45 256,00		-45 256,00	10 565,51	-39 243,45
Extern Summa	76,7 %	-34 690,49	-45 256,00		-45 256,00	10 565,51	-39 243,45
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	75,0 %	-1 332,61	-1 776,00		-1 776,00	443,39	-1 367,77
Intern Summa	75,0 %	-1 332,61	-1 776,00		-1 776,00	443,39	-1 367,77
Totalsumma	76,6 %	-36 023,10	-47 032,00		-47 032,00	11 008,90	-40 611,22

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	50	44	47	49	44	44	38
Antal invånare	928	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	46 684	42 181	44 889	46 773	42 167	40 611	36 023

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige för två år i sänder. Kommunstyrelsen skall leda kommunens förvaltning och ekonomi och följa med de lägre kommunala organens verksamhet, bevaka kommunens intressen och företräda kommunen. Föredragande i kommunstyrelsen är kommundirektören.

Jan-Anders Öström har innehaft ordförandeposten i kommunstyrelsen och Sven-Eric Carlsson har fungerat som viceordförande. Kommunstyrelsen hade under år 2022 21 möten och behandlade totalt 355 §.

Verksamhetsmål år 2022

- Undersöka möjligheterna och delta i interkommunala samarbetslösningar.
- Öka inflyttningen till kommunen.
- Försäljning av tomter på kommunens industriområde. Försäljning av kommunens bostadstomter på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde.
- Skapa ett gynnsamt klimat för befintliga företag i kommunen samt skapa goda förutsättningar för nyetableringar.

Måluppfyllelse

- Eckerö kommun har tillsammans med övriga kommuner (exklusive Mariehamn) anlitat gemensamt dataskyddsombud.
- Invånarantalet i kommunen har ökat från 933 till 939 invånare (ökning på 0,6%)
- Eckerö kommun har aktivt deltagit i interkommunala samarbetslösningar, trots detta har kommunen år 2022 beslutat att avbryta samarbetet med Hammarlands kommun vad beträffar tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare. Eckerö och Hammarland samarbetar vad beträffar löneadministration och ekonomitjänster.

Viktiga uppgifter

Kommunstyrelsen har ägnat tid åt ekonomistyrningen och budget- och utvecklingsarbetet.

Kommunstyrelsen har berett ärenden till kommunfullmäktige och verkställt fullmäktiges beslut.

Tidigare inkomna motioner har tagits upp till behandling. Inget medborgarinitiativ har inkommit åt 2022.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING							
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING							
1020 Kommunstyrelsen	98,0 %	-111 081,83	-113 397,00		-113 397,00	2 315,17	-24 159,71
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	98,4 %	-107 369,52	-109 114,00		-109 114,00	1 744,48	-23 388,12
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		427,00				427,00	
Extern Summa	98,0 %	-106 942,52	-109 114,00		-109 114,00	2 171,48	-23 388,12
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	96,6 %	-4 139,31	-4 283,00		-4 283,00	143,69	-771,59
Intern Summa	96,6 %	-4 139,31	-4 283,00		-4 283,00	143,69	-771,59
Totalsumma	98,0 %	-111 081,83	-113 397,00		-113 397,00	2 315,17	-24 159,71

Kommundirektörens lön har flyttats under kommunstyrelsen 2022.

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	49	39	32	20	26	118
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	46 697	37 256	30 448	18 894	24 160	111 082

KOMMUNENS CENTRALFÖRVALTNING

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar centralförvaltningen med de arbetsuppgifter som faller därunder. På kommunkansliet (Kommungården) inryms också äldreomsorgskansliet samt miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Verksamhetsmål år 2022

- effektiviserad service för kommuninvånarna, undersöka nya möjligheter för tjänsteproduktion
- förbättra tillgänglighet och kompetens
- genom av de administrativa uppgifter som ska överflyttas från verksamheterna till kommunkansliet

Måluppfyllelse

Centralförvaltningen betjänar den förtroendevalda beslutsgången i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder med tillhörande förvaltningar, den samlade arkivvården och betjäning för allmänheten.

Året var relativt stabilt. Budgeterade externa medlen användes till 72,4 % (2021: 89,4%). Användningen var lägre än året före. Man har inte ännu kommit i gång med burktagandet av ett nytt gemensamt ekonomisystem. Samarbetet kring löneräkning och ekonomitjänster med Hammarland fortsätter.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
1025 Kommunkansliet	72,4 %	-34 073,87	-47 039,00	-47 039,00	12 965,13	-151 814,42
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	82,5 %	-199 051,83	-241 174,00	-241 174,00	42 122,17	-285 386,43
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	109,0 %	27 029,41	24 800,00	24 800,00	2 229,41	24 693,45
Extern Summa	79,5 %	-172 022,42	-216 374,00	-216 374,00	44 351,58	-260 692,98
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	89,5 %	-21 003,80	-23 475,00	-23 475,00	2 471,20	-25 601,92
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	82,4 %	158 952,35	192 810,00	192 810,00	-33 857,65	134 480,48
Intern Summa	81,5 %	137 948,55	169 335,00	169 335,00	-31 386,45	108 878,56
Totalsumma	72,4 %	-34 073,87	-47 039,00	-47 039,00	12 965,13	-151 814,42

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	302	158	128	154	163	36
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	285 923	152 278	121 527	147 593	151 814	34 074

C120 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING**Verksamhetsområde**

Till övrig allmän förvaltning hör allmän förvaltning som inte direkt kan hänföras till revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller kommunkansliet dvs. Eckerö info, beskattningskostnader, medlemsavgift till Ålands kommunförbund, allmänna understöd, Eckerö och övrig allmän förvaltning.

Underskridningen av budgeten inom den övriga förvaltningen beror främst på lägre kostnader för arbetarskyddet. FPA ersätter 60 % av lagstadgade hälsovårdskostnader. Personalen kallas vart annat år till en hälsoundersökning.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	93,4 %	-41 854,59	-44 832,00	-44 832,00	2 977,41	-42 644,52
1030 Eckerö info	-87,7 %	202,59	-231,00	-231,00	433,59	-374,60
1040 Beskattning	99,8 %	-20 484,18	-20 520,00	-20 520,00	35,82	-21 773,91
1045 Ålands kommunförbund	84,0 %	-8 669,11	-10 315,00	-10 315,00	1 645,89	-9 309,39
1050 Allmänna understöd	92,5 %	-5 764,53	-6 232,00	-6 232,00	467,47	-5 274,68
1060 Övrig allmän förvaltning		-580,57			-580,57	
1120 Företagshälsovård	105,5 %	-5 099,58	-4 832,00	-4 832,00	-267,58	-5 618,86
1140 Arbetarskydd	54,0 %	-1 459,21	-2 702,00	-2 702,00	1 242,79	-293,08
Totalsumma	93,4 %	-41 854,59	-44 832,00	-44 832,00	2 977,41	-42 644,52

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	43	51	43	52	46	45
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	40 524	48 616	41 324	49 430	42 645	41 855

C350 BIBLIOTEKET

Verksamhet

Verksamheten omfattar Eckerö bibliotek.

Verksamhetsidé och verksamhetsmål år 2022-23

Biblioteket är en del av kommunens tjänster och som sådan bör verksamheten nå ut till alla kommunens invånare. För att användningen av biblioteket skall öka behöver vi satsa på allmän trevnad och funktionalitet. Förfrågningar om att ställa ut i biblioteket har inkommit under 2021 men tyvärr finns det för få lediga ytor. Scenkonst i bibliotekets regi förekommer på andra kommunbibliotek, och det är inte helt omöjligt att ordna även här. En skrivare/scanner/kopiator har länge funnits på önskelistan, eftersom det finns efterfrågan på utskrifts- och kopieringsmöjligheter bland bibliotekets användare. En ny kontorsstol behöver också anskaffas, samt ställningar för bokskyltning.

Måluppfyllelse

Kommunbiblioteket har hållit öppet onsdagar kl. 09:00 – 13:30 för Eckerö skolas elever och personal under läsåret samt måndagskvällar och onsdagskvällar kl. 17:00 – 20:00 för allmänheten.

Det har länge funnits ett behov av uppfräschning av bibliotekslokalen och nu har vi till slut fått en fondvägg med designtapeter.

Biblioteket har fått en ny trådlös Doro knappteleson i samband med att kommunen gick över till sin nya telefonväxel.

Vi har inte ännu fått till stånd biblioteksaktiviteter för äldre i kommunen, men ett första steg har tagits genom kontakt med äldreomsorgsledaren och hemserviceledaren. På grund av risken för smitta så ville man undvika extra besök till Solgården under året.

Vi har en ny biblioteksvikarie, Lucian Simionescu, som vikarierade bibliotekssekreteraren 6 juni till 12 augusti 2022.

Boktransporten har sedan skolans sommarlov 2022 börjat gå direkt till Eckerö bibliotek, det är en viktig förändring som innebär att transporten inte behöver styras om när Eckerö skola håller stängt på grund av lov. Posten har fått låna en nyckel så att de kan lämna boklådorna innanför dörren till biblioteket.

Utlåningen av böcker har minskat något under året och antalet aktiva låntagare likaså.

Det finns för närvarande 10 917 böcker till förfogande. Av dessa är 5062 barn/ungdoms litteratur och 5657 vuxenböcker.

Det har lånats 5928 böcker och annat material under år 2022.

Det har gallrats 319 icke aktuella böcker under året.

510 nya böcker har registrerats under 2022. Av dessa var 223 för de yngre och 287 för de vuxna.

År 2022 hade biblioteket 199 st. aktiva låntagare.

Totala antalet biblioteksbesök har varit 3017 stycken.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C350 BIBLIOTEKET	83,3 %	-38 981,88	-46 802,00	-46 802,00	7 820,12	-36 843,55
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	80,6 %	-29 574,26	-36 677,00	-36 677,00	7 102,74	-27 857,99
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						39,52
Extern Summa	80,6 %	-29 574,26	-36 677,00	-36 677,00	7 102,74	-27 818,47
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	92,9 %	-9 407,62	-10 125,00	-10 125,00	717,38	-9 025,08
Intern Summa	92,9 %	-9 407,62	-10 125,00	-10 125,00	717,38	-9 025,08
Totalsumma	83,3 %	-38 981,88	-46 802,00	-46 802,00	7 820,12	-36 843,55

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	41	49	47	50	39	42
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	38 538	47 241	45 043	48 117	36 844	38 982

C140 NÄRINGSVERKSAMHET

1150 NÄRINGSLIV OCH KULTURVERKSAMHET

Verksamhetsområde

Närings- och kulturnämndens ansvarsområde är att bilda samt utveckla en mångsidig och stabil närings-, kultur- och turistverksamhet i kommunen, marknadsföring och extern information samt att stöda och utveckla föreningar och organisationer i Eckerö kommun.

Verksamhets mål och syfte

Närings- och kulturnämnden har år 2022 haft 2 sammanträden under verksamhetsåret. Nämnden har beslutat om bidrag samt olika former av stöd för att utveckla föreningar och organisationer i Eckerö kommun. Totalt 19 paragrafer har behandlats under året.

Verksamhetsmål 2022

Nämnden har haft som mål att bidra och stödja evenemang som anordnas i Eckerö, ge bidrag till aktiva föreningar för att stödja dem till ett aktivt föreningsliv. Målet har även varit att genomföra riktade marknadsföringsinsatser för att öka inflyttning till kommunen.

Måluppfyllelse

Närings- och kulturnämnden har fördelat understöd till Ålands Jakt- och Fiskemuseum 1 375€ och Eckerö jaktvårdsförening 1625 €.

Nämnden har haft en helsidas annons i Hufvudstadsbladets sommarbilaga om Åland för att få fler fastländska besökare till Eckerö.

Försäljningen av vimplar har skett på kommunkansliet i Eckerö, man har även köpt in mer vimplar under året.

Kommunen har deltagit i Ålands handelsmessa år 2022.

Aktivitetsbiljetter har delats ut också 2022 för alla invånare i Eckerö kommun som är 3-14 år samt 75 år och äldre. Kostnaden för aktivitetsbiljetterna blev 4145,93€.

Använda biljetter 2022 blev 533 st. 3-14 år och 473 st. 75+ år.

Motsvarande siffror för 2021 var 528 st.3-14 år och 314 st. 75+ år.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFSHUSHÅLLNING	49,6 %	-16 041,98	-32 317,00	-32 317,00	16 275,02	-15 152,57
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	49,6 %	-16 041,98	-32 317,00	-32 317,00	16 275,02	-15 152,57
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET						
⊕ 1150 Näringsliv och turism	41,3 %	-8 622,65	-20 885,00	-20 885,00	12 262,35	-8 492,01
Extern	41,3 %	-8 289,16	-20 081,00	-20 081,00	11 791,84	-8 197,58
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	42,4 %	-8 676,27	-20 481,00	-20 481,00	11 804,73	-8 447,60
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄK	96,8 %	387,11	400,00	400,00	-12,89	250,02
Intern	41,5 %	-333,49	-804,00	-804,00	470,51	-294,43
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	41,5 %	-333,49	-804,00	-804,00	470,51	-294,43
⊕ 3210 Kulturverksamhet	64,9 %	-7 419,33	-11 432,00	-11 432,00	4 012,67	-6 660,56
Extern	65,0 %	-7 145,93	-11 000,00	-11 000,00	3 854,07	-6 436,24
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	65,0 %	-7 145,93	-11 000,00	-11 000,00	3 854,07	-6 436,24
Intern	63,3 %	-273,40	-432,00	-432,00	158,60	-224,32
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	63,3 %	-273,40	-432,00	-432,00	158,60	-224,32
Totalsumma	49,6 %	-16 041,98	-32 317,00	-32 317,00	16 275,02	-15 152,57

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	6	19	36	18	16	17
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	6 020	18 211	34 049	17 402	15 153	16 042

C140 NÄRINGSVERKSAMHET GEMENSAMMA LANTBRUKSNÄMND

Lantbruksnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hammarland Eckerö, Föglö och Lumparland med Hammarlands kommun som huvudman.

Det praktiska arbetet har skötts från det gemensamma lantbrukskansliet i kommunkansliet i Kattby som varit bemannat av en lantbrukssekreterare på heltid.

Ett omfattande samarbete med de två andra lantbrukssekreterardistrikten på Åland, huvudsakligen till följd av EU:s krav på åtskiljande av uppgifter har fortsättningsvis tillämpats. Detta samarbete möjliggör att verksamheten helt kan skötas av en person året runt.

Målsättningen har varit att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ankommer på kommunerna.

Detta har uppnåtts bl.a genom att inom utsatta tider sköta administrationen och handläggningen av ansökningar om jordbruksstöd som inkommit från de 89 st aktiva gårdar som verkar inom samarbetskommunerna.

En betydande del av arbetstiden har under året gått till att sköta uppgifter i anslutning till stödrättighetsregistret som uppehålls av livsmedelsverket och är en förutsättning för att beviljas vissa stöd.

En fortsatt ökande andel av uppgifterna hänför sig till det av livsmedelsverket uppehållna djurhållarregistret vilket omfattar bl.a registrering av djurhållare och djurhållningsplatser. Detta register omfattar alltfler djurarter som ex bin, tamfåglar och hästar vilkas uppgifter numera skall finnas i registret, och där en ökande andel består av icke-kommersiella kunder eller s.k hobbyodlare som står utanför stödsystemet

Avtalet med livsmedelsverket som ingicks år 2021 angående utförande av de uppgifter som hör till handläggning och utbetalning av jordbruksstöd och som delegerats till kommunerna kräver årligen en omfattande rapportering om bl.a handläggning, rutiner, dokument, anmälningar, datasäkerhet, resurser och utbildningar. Detta har fullgjorts inom utsatta tidsramar.

Under året har arbetet med systemet för ersättning av skador förorsakade av fridlysta fåglar, i vilket lantbrukssekreterarna utsetts att utföra skadevärderingen, fortsatt tillsammans med Ålands landskapsregering.

Risker

En riskanalys har gjorts vilken visar, liksom tidigare, att de risker som kan förknippas med lantbruksnämndens verksamhet närmast berör personalsituationen. Eftersom verksamheten till stora delar sköts av en person kan störningar uppstå. Detta är i nuläget hanterbart eftersom samarbetsavtalen med såväl Jomalas som Finströms distrikt är ikraft och utnyttjas vilket betyder att fler personer är involverade i rutiner och ärenden.

Omfattning av ärenden

Pappersblanketter som handlagt 2022	97 st
stödansökningar som handlagt 2022 inkl stödrättigheter	245 st
Övriga ärenden som handlagts 2022 inkl djurhållarregistret	75 st

Prestations- och relationstal

Kostnad per ansökan 2022	232
Kostnad per gård 2022	639

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET						
1160 Lantbruksnämnden	96,0 %	-14 375,00	-14 967,00	-14 967,00	592,00	-13 932,00
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	100,0 %	-15 970,00	-15 967,00	-15 967,00	-3,00	-15 507,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	159,5 %	1 595,00	1 000,00	1 000,00	595,00	1 575,00
Extern Summa	96,0 %	-14 375,00	-14 967,00	-14 967,00	592,00	-13 932,00
Totalsumma	96,0 %	-14 375,00	-14 967,00	-14 967,00	592,00	-13 932,00

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	14	10	16	13	15	15
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	12 933	9 356	15 437	12 611	13 935	14 375

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST

Finansieringskostnader inom KST

Den första januari 2021 bildades för alla åländska kommuner ett gemensamt socialvårdsområde, Kommunernas socialtjänst k.f., KST. KST ansvarar för all socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg.

KST sköter ärenden inom vuxensocialarbete (inom verksamhetsområdet finns bland annat beroendemottagning och handläggning av utkomststöd), funktionsservice (inom funktionsservicen finns bland annat specialomsorgen och klienter som har rätt till socialvård enligt lag om service och stöd på grund av handikapp). Barnskyddet, Tallbacken, Fältarna och Barnatillsynen är delar av KST. Syftet med kommunalförbundet är att garantera likvärdig service till alla invånare oberoende boningskommun, skapa en kostnadseffektiv organisation och samla yrkeskunskund et och samma tak.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING		97,9%	-767 986,17	-784 795,00	-784 795,00	16 808,83	-737 034,35
C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST		97,9%	-767 986,17	-784 795,00	-784 795,00	16 808,83	-737 034,35
Extern		97,9%	-767 986,17	-784 795,00	-784 795,00	16 808,83	-737 034,35
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN.		96,5%	-757 179,81	-784 795,00	-784 795,00	27 615,19	-737 034,35
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNI			-10 806,36			-10 806,36	
Totalsumma		97,9%	-767 986,17	-784 795,00	-784 795,00	16 808,83	-737 034,35

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	732	775	818	808	790	12
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	694 238	744 398	778 386	774 241	737 034	10 806

C220 ÄLDREOMSORG

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING	85,5 %	-1 288 757,27	-1 501 841,00	-4 600,00	-1 506 441,00	217 683,73	-1 113 424,30
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	85,6 %	-1 460 585,44	-1 700 888,00	-4 600,00	-1 705 488,00	244 902,56	-1 371 747,10
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	91,9 %	281 292,34	305 996,00		305 996,00	-24 703,66	360 878,80
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	100,0 %	-5 549,61	-5 550,00		-5 550,00	,39	-9 691,92
Extern Summa	84,3 %	-1 184 842,71	-1 400 442,00	-4 600,00	-1 405 042,00	220 199,29	-1 020 560,22
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	138,2 %	-269 715,98	-195 180,00		-195 180,00	-74 535,98	-188 804,05
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	176,8 %	165 801,42	93 781,00		93 781,00	72 020,42	95 939,97
Intern Summa	102,5 %	-103 914,56	-101 399,00		-101 399,00	-2 515,56	-92 864,08
Totalsumma	85,5 %	-1 288 757,27	-1 501 841,00	-4 600,00	-1 506 441,00	217 683,73	-1 113 424,30

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	3 047	3 473	3 412	1 183	1 193	1 391
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	2 888 935	3 337 546	3 248 306	1 132 952	1 113 424	1 305 826

C201 ÄLDREOMSORGSKANSLIET

2000 Äldreråd

2010 Äldreomsorgskansliet

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet C201 Äldreomsorgskansliet omfattar Äldrerådet och Äldreomsorgskansliet.

Äldreråd

Kommunfullmäktige har den 18.10.2018 § 91 fastställt instruktioner för ett äldreråd. Äldrelagen förutsätter att det i alla kommuner finns ett äldreråd som ska vara ett rådgivande organ gällande alla ärenden som berör äldre. Ett nytt äldreråd har tillsatts fr.o.m. 2022 med fem ordinarie medlemmar och har fortsatt sitt arbete i form av möten, informationstillfällen och andra aktiviteter i enlighet med sin verksamhetsplan för 2022.

Äldreomsorgskansliet

Resultatområdet Äldreomsorgskansliet omfattar sedan 1.1.2021 äldreomsorgens administrativa och operativa verksamhet. År 2022 har äldreomsorgens verksamhetsområde varit under kommunstyrelsen.

Verksamhetsmål 2022

Till verksamhetsmålen för år 2022 hörde att i enlighet med ny lagstiftning inom äldreomsorgen utveckla verksamheten för de äldres bästa. I detta arbete ingick framtagandet av uppdaterade kriterier för permanenta effektiverade serviceboendeplatser, institutionsvårdsplatser samt inom hemservice. Utvärderingen av samarbetsavtalet gällande äldreomsorgsledartjänsten med Hammarlands kommun sker senast i maj 2022 och även övriga samarbeten inom äldreomsorg med främst Hammarlands kommun strävas efter t.ex. i form av köp av tjänster eller delade befattningar inom äldreomsorgen samt i form av gemensamma utbildningar och rekryteringar.

Måluppfyllelse

C201 Äldreomsorgskansliet och Äldrerådet har använt 81,4 % respektive 52,4 % av de budgeterade medlen.

All lagstiftning som berört äldreomsorgen har implementerats inom verksamhetsområdet och uppdaterade kriterier för intagandet av permanenta ESB-platser samt kriterier inom hemservicen har gjorts. Samarbetet gällande äldreomsorgsledartjänsten med Hammarland avslutades den 30.9.2022 och fr.o.m. 1.10.2022 inrättade Eckerö kommun en egen barn- och äldreomsorgsledartjänst.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C201 ÄLDREOMSORGSKANSLIET	0,0 %	,00	-0,00	-4 600,00	-4 600,00	4 600,00	,00
Extern							
⊕A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	102,4 %	-40 114,44	-34 581,00	-4 600,00	-39 181,00	-933,44	-40 977,71
⊕A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER							7 219,31
Extern Summa	102,4 %	-40 114,44	-34 581,00	-4 600,00	-39 181,00	-933,44	-33 758,40
Intern							
⊕A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-5 990,29				-5 990,29	-6 690,27
⊕A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	133,3 %	46 104,73	34 581,00		34 581,00	11 523,73	40 448,67
Intern Summa	116,0 %	40 114,44	34 581,00		34 581,00	5 533,44	33 758,40
Totalsumma	0,0 %	,00	-0,00	-4 600,00	-4 600,00	4 600,00	,00

Kostnad/kommuninvånare	152	126	-	-	-	-	-
Antal invånare	928	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	140 945	119 092	-	-	-	-	-

C220 ÄLDREOMSORG

Verksamhetsområdet C220 Äldreomsorg omfattar C221 Hemtjänst ute, C226 Effektiverat serviceboende, C225 Stödtjänster, C222 Effektiverade servicehusets bespisning, C223 Vård på institution och C224 Annan service för äldre.

Verksamhetsområde

Kommunens äldreomsorg syftar till att ge mångsidig hjälp och stöd på olika vårdnivåer beroende på de individuella behoven hos de äldre kommuninvånarna. Det kan handla om allt från behov av såväl sociala kontakter, trygghet, personlig omvårdnad, stöd i vardagssysslor som kort- och långvarig effektiverad boendeservice eller institutionsvård. Målet är att arbeta förebyggande och uppsökande samt stödja öppna aktiviteter och hemmaboende så att de äldre ska kunna bo kvar i eget hem så länge det är möjligt. När hemmaboendet inte är möjligt med anledning av omfattningen av omsorgsbehovet och helhetsituationen, behöver klienten beredas plats i heldygnsomsorg i första hand hos kommunens eget effektiverade serviceboende Solgården. Vid omfattande och komplicerade behov kan institutionsvård vid Oasen bli aktuell för klienten.

Personal

Barn- och äldreomsorgsledaren innehar det övergripande, administrativa ledarskapet inom äldreomsorgen i enlighet med lagstiftningens krav. Viss administration, som till exempel uträkning och beslut om avgifter, ligger på byråsekreteraren. Omvårdnadsledaren fungerar som enhetschef för äldreomsorgens verksamhet på Solgården samt inom hemtjänsten. Omvårdnadsledaren är personalansvarig för närvårdarna, lokalvårdarna, kökspersonalen och arbetar med bl.a. budgetuppföljning, schemaläggning, löner, fakturering, hembesök, vårdplanering och utveckling av äldreomsorgen i samarbete med barn- och äldreomsorgsledaren.

Verksamhetsområdet Äldreomsorgsförvaltning har använt 86,9 % av de budgeterade medlen.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C220 ÄLDREOMSORG	86,9 %	-1 305 826,20	-1 501 841,00	-1 501 841,00	196 014,80	-1 113 424,30
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	85,5 %	-1 424 553,85	-1 666 307,00	-1 666 307,00	241 753,15	-1 330 769,39
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	87,7 %	268 306,26	305 996,00	305 996,00	-37 689,74	353 659,49
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSK	100,0 %	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	,39	-9 691,92
Extern Summa	85,1 %	-1 161 797,20	-1 365 861,00	-1 365 861,00	204 063,80	-986 801,82
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	135,1 %	-263 725,69	-195 180,00	-195 180,00	-68 545,69	-182 113,78
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	202,2 %	119 696,69	59 200,00	59 200,00	60 496,69	55 491,30
Intern Summa	105,9 %	-144 029,00	-135 980,00	-135 980,00	-8 049,00	-126 622,48
Totalsumma	86,9 %	-1 305 826,20	-1 501 841,00	-1 501 841,00	196 014,80	-1 113 424,30

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	1 023	1 074	1 108	1 183	1 193	1 391
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	970 271	1 031 863	1 055 252	1 132 952	1 113 424	1 305 826

C220 ÄLDREOMSORG

C221 Hemtjänst

2200 Hemtjänst

C226 Effektiverade serviceboende

2250 Solgårdens effektiverade serviceboende

Verksamhetsområde

Hemtjänst ute

Hemtjänst ute omfattar resurserna för hemtjänsten och stödservice för hemmaboende äldre i kommunen. Kommunen äger två bilar som används inom hemtjänsten. Hemtjänst erbjuds dag- och kvällstid samt på helger. Natttid erbjuds ingen hemtjänst, detta med anledning av att endast en personal arbetar natttid inom äldreomsorgen. Behov för detta finns inte heller i dagsläget. En närvårdare arbetar dagtid måndag – fredag inom hemtjänsten. Övriga tider samt då behov av två eller flera personal finns är det personal från Solgården som åker ut på fältet. På grund av covid-19- och personalsituationen har Eckerö kommuns verksamhet för hemtjänsten organiserats om tillfälligt så att äldreomsorgen har köpt tjänster av både Folkhälsan och Björkkö för ordnande av hemtjänstbesöken under år 2022. Kostnaden för att anlita Folkhälsan och Björkkö blev 23 142,48€ respektive 15 196,07€ under 2022.

Behovet av hemtjänst varierar kraftigt beroende på antalet äldre i behov av vård och omsorg, beroende på de individuella situationerna och önskemålen hos klienterna samt också beroende på tillgången till samt kriterierna för hemtjänst respektive annan typ av service. Under år 2022 har antalet klienter med regelbunden hemtjänst varierat mellan 2 och 6 klienter dagligen. Behovet av hemtjänsten förväntas öka ytterligare då antalet äldre i kommunen, även i år, stiger. I enlighet med ny lagstiftning och Eckerö kommuns äldreomsorgsplan, behöver dock utökade resurser framförallt läggas till inom hemtjänst och förebyggande insatser i hemmen samtidigt som boendeservice i heldygnsomsorg endast ska beviljas i situationer där hemtjänst inte längre tillgodoser behovet.

Solgårdens effektiverade serviceboende

Solgårdens effektiverade serviceboende erbjuder heldygnsomsorg för äldre klienter i enlighet med socialvårdslagens och äldrelagens bestämmelser. Solgården har byggts ut och den nya avdelningen med sex rum blev färdigställd under senhösten 2020. Med utbyggnationen har Solgården sammanlagt 21 boendeplatser varav 2 platser har varit avsedda för kortvarigt vårdbehov och varav 6 stycken rum utformar en lugnare enhet för personer med till exempel demenssjukdom och för andra som är i behov av en lugnare omgivning.

Både de permanenta platserna och periodplatserna på Solgården har under större delen av året varit fullbelagda och beläggningen har varit varierat från cirka 15 till 19 samtidiga klienter. Periodrummen nyttjas dock flitigt för kortare vistelser till exempel efter sjukhusvistelser, vid ohållbar hemsituation eller som avlastning för närstående vårdare.

Verksamhetsmål 2022

Hemtjänst ute

Målet under år 2022 var att fortsättningsvis tillgodose behovet av hjälp i det egna hemmet så att de äldre kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Särskilt delmål för år 2022 var att kunna erbjuda även

omfattande hemtjänst ute olika tider på dygnet. Som delmål arbetades det med att utveckla vård- och serviceplanerna så att klienternas behov skulle bedömas mångsidigt och att deras delaktighet i vården öka. Målet var även att jobba förebyggande genom att aktivt erbjuda stödtjänster såsom aktiviteter och trygghetslarm för att minska ensamhet och social isolering samt för att främja trygghet och säkerhet.

Solgårdens effektiverade serviceboende

Målet för år 2022 var att utveckla verksamheten i det effektiverade serviceboendet för att tillgodose behovet av god vård och omsorg i enlighet med den nya äldreagen. Delmål var att utveckla anpassningen av vården till att tillgodose varierande behov bland de äldre som är berättigade boendeplats. Användning av RAI-vårdtyngdsmätningar samt utveckling av egenvårdarens roll var andra delmål för 2022. Kriterierna för beviljande av vårdplats på Solgården skulle ses över i enlighet med aktuell lagstiftning.

Personalarbete riktades på att erbjuda utbildning, handledning samt regelbundna personalsamtal och – möten som stöd för personalens kompetens och trivsel.

Måluppfyllelse

C221 Hemtjänsten ute har använt 84,3 % av de budgeterade medlen och C226 Solgårdens effektiverade serviceboende har använt 80,8 % av de budgeterade medlen.

Hemtjänst ute

Målet att fortsättningsvis tillgodose behov av hjälp i det egna hemmet har uppnåtts. Antalet vårdbehövande hemmaboende klienter har varierat mellan 2-6 under året. Det har dock inte varit möjligt att erbjuda hemtjänstbesök nattetid p.g.a. att det endast är 1 vårdpersonal i arbete på nätterna. Förfrågningar om detta har inte heller uppkommit. Målet med att öka klienternas delaktighet i vården och i utvecklingen av uppgörandet av de individanpassade vård- och serviceplanerna har tagits mer i beaktande i utförandet. Alla vård- och serviceplaner som görs är i samråd med klienten och eventuellt andra anhöriga/bekanta. Delmålet om att erbjuda stödtjänster för att öka säkerheten och tryggheten har använts flitigt och många beslut om t.ex. ibruktagandet av trygghetslarm har tagits.

NYCKELTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal hushåll som erhåller hemtjänst	39	42	67	49	50	52
Antal besök hemtjänst ute	4 777	5 465	6 112	6 203	4 961	4 380
Antal besök på Solgården	50 005	64 770	70 870	70 145	74 730	77 300
Antal hushåll som erhåller städservice	2	2	2	1	1	2

Solgårdens effektiverade serviceboende

Målet för 2022 var att utveckla verksamheten på Solgården gällande vård och omsorg i enlighet med den nya äldreagen. I samband med de olika rekryteringarna inom ledningen har verksamheten stabiliserats och har inställningen att kontinuerligt utgå från klienternas och personalens bästa. Anpassningen och utvecklingen av vården till att tillgodose varierande behov för de som är berättigade vårdplats på Solgården har kommit igång genom att bl.a. utöka personalstyrkan.

Delmålet att ta i bruk vårdtyngdsmätningssystemet RAI har inte uppfyllts med motiveringen att programmet inte lämpar sig för ESB till skillnad från sjukhus- eller institutionsavdelningar. RAI är ett väldigt knepigt program att lära sig och kan tolkas fel av de olika individerna i personalen vilket kan

ge felaktiga mätningar. Uppdateringen av kriterierna för beviljande av vårdplats på Solgården har påbörjats och avklarats i slutet av 2022.

I mitten av året blev det beviljat att öka personalstyrkan på Solgården för att tillgodose den rekommenderade personaldimensioneringen i äldreagen. Utbildning och enskilda handledningstillfällen för personalen har inte skett, dels p.g.a. covid-19 men även den tuffa tiden som Solgården gått igenom under året med bl.a. uppsägningar, personalbrist och relativt många sjukledigheter. Sjukledigheterna har mestadels berott på att det rekommenderades för personalen att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom under covid-19.

Solgården har öppnat upp mer och mer för bl.a. anhöriga att besöka klienterna, både i klienternas egna rum och i de gemensamma utrymmena. Det har även flertal gånger varit externa besökare som spelat musik eller teater för boendena.

NYCKELTAL SOLGÅRDEN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal klienter på Solgården	16	16	15	15	12	13
Antal klienter på periodplats	6	7	7	5	6	5
Antal dygn	216	216	641	174	158	395
Dygnskostnaden på Solgården	141,36	155,21	158,97	168,43	202,70	233,33
Antal vård dygn	5 099	5 071	4 590	4 756	3 541	5 135
Antal perioddygn	216	216	641	207	338	185

Personal

Solgårdens personal har under sedan senhösten 2021 bestått av en arbetsstyrka med två tjänstemän i ledande position. Sedan äldreagens nya bestämmelser om behörighetskrav har det blivit aktuellt med omstruktureringar i ledningsrollerna. En tillsvidare rekrytering av omvårdnadsledare under senhösten 2022 och samarbetsförhandlingar samt en ändring i tjänstebeskrivningen för barn- och äldreomsorgsledaren uppgör en förhoppning om en mer stabil och trygg situation för personalen på Solgården. De övriga tjänsterna består av närvårdare och lokalvårds- och kökspersonal. En ökning av personalstyrkan i vården har ökat sedan senhösten 2022 vilket har inneburit att ett antal på 5 nya närvårdare kan rekryteras. Nya tjänster och arbetsbeskrivningar har gjorts för vårdbiträden och omsorgsassistenterna vilka ska rekryteras snarast möjligt.

Solgården har under verksamhetsåret haft följande befattningar:

Tjänst	Förändring under året Tjänste %	31-12-2022		31-12-2021	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Hemserviceledare	-100%	1	100%	2	100%
Omvårdnadsledare	+100%	1	100%		
Närvårdare	+200%	8	100%	6	100%
Närvårdare	+80%	2	80%	1	80%
Närvårdare		1	75%	1	75%
Närvårdare		1	50%	1	50%
Närvårdare (natt)		3	73,2%	3	73,2%
Sysselsättningskoordinator					
Lokalvårdare		2	75%	2	75%
Kock	-100%	1	100%	2	100%
Kock	+70%	1	70%		
Kock	+55%	1	55%		

Köksbiträde	-25%	1	25%
-------------	------	---	-----

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C221 Hemtjänst	97,2 %	-117 409,81	-172 993,00	-120 737,00	3 327,19	-45 883,02
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	104,2 %	-127 120,08	-174 243,00	-121 987,00	-5 133,08	-56 389,31
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	146,6 %	20 530,53	14 000,00	14 000,00	6 530,53	16 620,65
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						-2 340,29
Extern Summa	98,7 %	-106 589,55	-160 243,00	-107 987,00	1 397,45	-42 108,95
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	84,9 %	-10 820,26	-12 750,00	-12 750,00	1 929,74	-3 774,07
Intern Summa	84,9 %	-10 820,26	-12 750,00	-12 750,00	1 929,74	-3 774,07
C226 Serviceboende	77,0 %	-784 600,94	-966 449,00	-1 018 705,00	234 104,06	-768 865,70
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	79,7 %	-791 904,71	-941 539,00	-993 795,00	201 890,29	-792 172,87
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	80,3 %	96 392,68	120 000,00	120 000,00	-23 607,32	168 149,91
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						-1 802,02
Extern Summa	79,6 %	-695 512,03	-821 539,00	-873 795,00	178 282,97	-625 824,98
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	104,0 %	-150 762,75	-144 910,00	-144 910,00	-5 852,75	-143 040,72
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		61 673,84			61 673,84	
Intern Summa	61,5 %	-89 088,91	-144 910,00	-144 910,00	55 821,09	-143 040,72
Totalsumma	79,2 %	-902 010,75	-1 139 442,00	-1 139 442,00	237 431,25	-814 748,72

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	823	884	837	912	873	961
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	779 761	849 504	796 490	873 671	814 749	902 011

C220 ÄLDREOMSORG

C225 Stödtjänster

2201 ÄLDIS (äldreomsorg på distans)

2202 Trygghetslarm

2210 Närståendevård inom äldreomsorgen

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar ÄLDIS, närståendevård och trygghetslarm.

ÄLDIS (äldreomsorg på distans)

Äldreomsorg på distans (ÄLDIS) är en digital tjänst administrerat av Jomala kommun där ett antal kommuner på Åland deltar. ÄLDIS kan vara ett redskap för att bryta ensamhet och social isolering bland de äldre som bor hemma. Även för närståendevårdare som har svårt att lämna hemmet kan ÄLDIS vara ett alternativ att få delta i aktiviteter och upprätthålla sociala kontakter. Relativt få äldre personer har dock valt att utnyttja ÄLDIS där användningen i Eckerö kommun har under år 2022 endast en skärm varit i bruk. ÄLDIS-avtalet är uppsagt fr.o.m. 1.1.2022, med en uppsägningstid på ett år.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan förlänga den tid de äldre kan bo kvar i sitt eget hem. Larmet är till för att skapa trygghet i hemmet och används om man blivit hastigt sjuk, fallit omkull eller behöver hjälp av någon annan orsak. Installationen av larmet bekostas av kommunen och larmen besvaras av Alandia Security AB dygnet runt. Kommunen betalar även för ett nyckelskåp där personalen från Alandia Security AB och räddningspersonalen hittar nyckeln. Månadsavgiften betalar de äldre till kommunen. Larmföretaget rapporterar larmhändelser och -uttryckningar till kännedom till äldreomsorgen.

Närståendevård inom äldreomsorgen

Närståendevården finns till för att stödja de som vårdar och sköter sina äldre i eget hem. Närståendevården är individuellt anpassad och lämplig lösning till många äldres behov av stöd. När det gäller närståendevård är det viktigt att vården och omsorgen som ges i hemmet har en god nivå och är tillräcklig för att de äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Tillräckligt bra hälsa och funktionsförmåga hos närståendevårdaren är en förutsättning för beviljande av denna typ av stödtjänst. Närståendevården består av ett månatligt arvode till den som vårdar sin anhörig, av kompletterande social- och hälsovårdstjänster samt av lagstadgad avlastning som exempelvis kan erbjudas i form av vistelse på periodplats på Solgården eller vid Oasen eller i form av avlastande hemtjänstinsatser.

Verksamhetsmål 2022

ÄLDIS (äldreomsorg på distans)

Målet var att avveckla medlemskapet i ÄLDIS och samtidigt hitta nya digitala lösningar tillsammans med övriga kommuner och kommunförbundet på Åland. ÄLDIS avvecklades efter den 31.12.2022.

Trygghetslarm

Användning av trygghetslarm förväntades öka under år 2022. Målet var att kommunen fortsättningsvis skulle köpa larmtjänsten med dygnet runt-jour av den privata aktören Alandia Security AB. Målet var vidare att utveckla rutinerna kring larmhantering så att tjänsten fungerar optimalt.

Användningen av trygghetslarmklienter har inte ökat under 2022, snarare minskat. Detta har delvis berott på klienter som avlidit eller av annan orsak inte längre behöver tjänsten, som t.ex. flytt till Solgården. Ingen har sagt upp tjänsten utan egentlig orsak. Trygghetslarmet har under 2022 inte utvecklats på något sätt, tjänsten har i sin helhet fungerat så bra som möjligt.

Närståendevård inom äldreomsorgen

Målet var att utveckla stödet för närståendevårdarna genom att utveckla och följa upp vård- och serviceplaner samt utöka alternativa möjligheter till avlastning. Kriterierna för närståendevården hade som avsikt att uppdateras.

Måluppfyllelse

Verksamhetsområdet C225 Stödtjänster har använt 90,7 % av de budgeterade medlen.

ÄLDIS (äldreomsorg på distans)

Under verksamhetsåret har man erbjudit ÄLDIS till kommunens äldre men vi har inte fått någon ny användare. ÄLDIS-skärmar fanns hos en klient i kommunen under 2022. ÄLDIS-avtalet är uppsagt per den 31.12.2022.

Trygghetslarm

I augusti år 2018 överfördes ansvaret för trygghetslarmen från Alarmcentralen/Ålands landskapsregering till kommunerna. Detta medförde en extra arbetsuppgift dygnet runt för hemtjänstpersonalen. I Eckerö kommun valde man att lösa trygghetslarmjouren genom att anlita en extern serviceproducent Alandia Security AB för uppdraget. Eckerö kommun har fortsatt anlita Alandia Security AB år 2022. Antalet trygghetslarm har minskat med 3 klienter per 31.12.2022.

Närståendevård inom äldreomsorgen

Nya ansökningar av närståendevårdsstöd har utretts av omsorgskansliets personal, och avlastning och stöd har erbjudits i den mån det varit möjligt under pandemin i form av periodvård på Solgården eller stödtjänster. Antalet närståendevårdare som fanns till för personer över 65 år har ökat med 1 under året. Folkhälsan har i viss mån ordnat stödjande tjänster för närståendevårdare i form av utbildnings- och temadagar. Kriterierna för närståendevården har uppdaterats i socialnämnden 7.12.2021. Arvoden indexjusteras varje år i januari.

Närståendevårdsstödsbehovet bland kommuninvånarna har varken ökat eller minskat 2022. Kriterierna har inte uppdaterats under året men planeras att göra det inför kommande år.

NYCKELTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal brukare ÄLDIS	3	4	3	2	1	1
Antal närståendevårdare	9	6	5	6	4	4
Antal vårdade 65+ år	9	6	5	6	1	4
Trygghetslarm	15	17	21	22	12	14
Klienter som har färdtjänst enligt socialvårdslagen	21	20	20	22	-	-
Antal enkelresor/biljetter	240/111*	208/97*	352/271*	448/222*	-	-

*Antal utgivna biljetter/antal använda biljetter

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C220 ÄLDREOMSORG						
C225 Stödtjänster	92,0 %	-46 484,58	-50 548,00	-50 548,00	4 063,42	-41 329,03
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADI	86,1 %	-45 106,08	-52 402,00	-52 402,00	7 295,92	-42 609,33
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	39,2 %	2 080,00	5 300,00	5 300,00	-3 220,00	4 348,00
Extern Summa	91,3 %	-43 026,08	-47 102,00	-47 102,00	4 075,92	-38 261,33
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADI	100,4 %	-3 458,50	-3 446,00	-3 446,00	-12,50	-3 067,70
Intern Summa	100,4 %	-3 458,50	-3 446,00	-3 446,00	-12,50	-3 067,70
Totalsumma	92,0 %	-46 484,58	-50 548,00	-50 548,00	4 063,42	-41 329,03

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	46	45	70	51	44	50
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	43 968	42 849	66 182	48 831	41 329	46 485

C220 ÄLDREOMSORG**C222 Servicehuset****2240 Servicehuset Solgården (bispisning)****Verksamhetsområde***Solgården bispisning*

Under kostnadsstället bispisning ingår matportioner till pensionärer i eget hem som hemtjänsten levererar samt matportioner till klienterna i servicehuset. Förutom dessa matportioner levereras mat till daghemmet Nyckelpigans tre avdelningar. Övrig personal i kommunen har, om de så önskar, möjlighet att få lunch levererad. I Solgårdens kök finns två 100% samt en 55% kockbefattningar.

Verksamhetsmål 2022*Solgården bispisning*

Målet för år 2022 var att fortsätta utveckla matsedeln enligt årstider, klientönskemål, högtider osv. samt tillgodose behovet av näringsrik och god mat. Delmål är att kökspersonalen ska kunna utbildas vidare i utvecklande av näringsanpassad mat för äldre samt att både äldres och barnens delaktighet i utvecklandet av matsedeln ska kunna ökas genom månatliga önskerättsdagar. Delmål är vidare att öka användning av färska och lokalproducerade råvaror.

Måluppfyllelse

Verksamhetsområdet C222 Servicehuset Solgården (bispisning) har använt 93,5 % av de budgeterade medlen.

Solgården bispisning

Antalet klienter med matservice har ökat något och inkluderar även Solgårdens klienter. Matservicen har ökat för kortare och längre perioder. Matlistorna uppdaterades kontinuerligt och kökspersonalen har försökt använda sig av närproducerade och ekologiska produkter så långt som möjligt.

NYCKELTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klienter som har måltidsservice	31	32	34	42	44	40
Kostnad per portion	6,46	6,95	7,17	7,32	7,65	8,45
Antal måltider från köket inom äldreomsorgen	35 681	36 329	36 855	36 064	36 308	34 592

Antalet portioner gäller äldreomsorgen. Sättet att räkna antalet portioner har ändrats, på så sätt att varje måltid har en koefficient.

Måltid	Koefficient
Frukost	0,4
Lunch	1,0
Kaffe/mellanmål	0,2
Middag	0,4
Kvällsmål	0,1

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C222 Servicehuset		102,9 %	-116 957,62	-113 657,00	-113 657,00	-3 300,62	-104 168,48
Extern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA		90,1 %	-211 509,86	-234 646,00	-234 646,00	23 136,14	-206 942,34
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE		77,9 %	78 829,13	101 200,00	101 200,00	-22 370,87	84 860,34
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NED		100,0 %	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	,39	-5 549,61
Extern Summa		99,4 %	-138 230,34	-138 996,00	-138 996,00	765,66	-127 631,61
Intern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA		108,5 %	-36 750,13	-33 861,00	-33 861,00	-2 889,13	-32 028,17
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE		98,0 %	58 022,85	59 200,00	59 200,00	-1 177,15	55 491,30
Intern Summa		84,0 %	21 272,72	25 339,00	25 339,00	-4 066,28	23 463,13
Totalsumma		102,9 %	-116 957,62	-113 657,00	-113 657,00	-3 300,62	-104 168,48

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	114	123	123	121	112	125
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	108 469	118 197	116 958	116 014	104 168	116 958

C220 ÄLDREOMSORG**C223 Vård på institution
2260 Oasen (DGH)****Verksamhetsområde**

Eckerö kommun äger fyra andelsplatser vid Oasens boende- och vårdcenter. Platserna används för tillfälliga och permanenta behov av institutionsvård på institutionsvård eller demensvårdavdelningar i enlighet med de skärpta kriterierna i äldrelagen.

Verksamhetsmål 2022*Oasen*

Verksamhetsmålet för år 2022 var att kommunen i första hand ska kunna erbjuda vårdplatser på kommunens eget effektiviserade serviceboende Solgården. Med anledning av att både kortvarig och långvarig institutionsvård förelegat och förväntats öka vid särskilda fall budgeterades det för 12 månader för en demensvårdsplats och för 5 månader för institutionsvårdsplatser på Oasen för år 2022.

Måluppfyllelse

Verksamhetsområdet C223 Vård på institution (Oasen) har använt 105,3 % av de budgeterade medlen.

Oasen

Eckerö kommuns användning av institutionsplatser har under år 2022 minskat något med anledning av olika oftast tillfälliga behov av institutionsplatser. 2 klienter har flyttat till Solgården från Oasen eftersom det allmänna måendet blivit så pass mycket bättre.

NYCKELTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal klienter på Oasen	5	0	1	1	7	4
Vårddygn institutionsvård	96	0	223	291	295	56
Vårddygn demensvård	342	0	0	0	123	416
Vårddygn ESB	0	0	0	0	433	2
Vårddygn	438	0	223	291	851	474
Dygnskostnad netto klinikfärdig patient	0	0	0	0	0	0
Dygnskostnad netto: Institution	153,50	142,85	161,89	204,41	199,18	190,42
Dygnskostnad netto: Institution Demens	206,20	175,47	189,18	200,47	221,36	220,60
Dygnskostnad netto: Platsandel, st.	27,59	36,32	38,88	35,30	41,91	38,97

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C223 Vård på institution	122,2 %	-236 758,96	-193 680,00	-193 680,00	-43 078,96	-153 163,73
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	122,2 %	-236 758,96	-193 680,00	-193 680,00	-43 078,96	-153 163,73
Extern Summa	122,2 %	-236 758,96	-193 680,00	-193 680,00	-43 078,96	-153 163,73
Totalsumma	122,2 %	-236 758,96	-193 680,00	-193 680,00	-43 078,96	-153 163,73

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	38	21	70	97	164	252
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	36 202	19 824	66 193	92 853	153 164	236 759

C220 ÄLDREOMSORG

C224 Annan service för äldre

2290 Gemensam verksamhet på Ekergården

Verksamhetsområde

Ekergården

Ekergården är kommunens pensionärlägenheter i Kyrkoby. Antalet lägenheter är 9 med gemensam tvättstuga och bastu. I huset finns även en samlingslokal som får hyras av utomstående. Alla lägenheter är i nuläget uthyrda. Ekergården är ett ypperligt ”mellanalternativ” för de som bor hemma men kan behöva stöd i mindre omfattning, men ändå inte är i behov av vård/omsorg/tillsyn dygnet runt. I Ekergårdens samlingslokaler ordnas det både kommunens och olika föreningars aktiviteter. Lokalvårdare finns anställd på deltid för att städa lokalerna och budgetmedel finns för behövliga materialinköp.

Annan service för äldre omfattar även administrationen av riktade stöd- och serviceinsatser från statskontoret till krigsinvalidier och frontveteraner.

Verksamhetsmål 2022

Ekergården

Målet var att Ekergården skulle fungera som ett alternativt mellanboende för boende i eget hem och på effektiverat serviceboende. Aktiviteterna som ordnas på Ekergården är viktiga för att förebygga ensamhet och öka möjligheterna att klara sig hemma längre. Ett annat mål var att fånga upp och engagera pensionärerna i de olika aktiviteterna. För att utveckla aktivitetsutbudet på Ekergården föreslogs en omstrukturering av befattningen som sysselsättningskoordinator (50 % av heltid) till befattning som aktivitetskoordinator på 80 % varav 60 % riktas på arbete med aktiviteter och uppsökande verksamhet bland de hemmaboende äldre. Befattningen skulle således finnas under kostnadsstället hemtjänst ute.

Måluppfyllelse

Verksamhetsområdet C224 Annan service för äldre (Ekergården) har använt 76,0 % av de budgeterade medlen.

Ekergården

Under verksamhetsåret har alla lägenheter varit uthyrda och äldre har visat intresse för boende på Ekergården. Även personer som inte uppfyllt alla kriterier för hyrning av lägenhet har kunnat flytta in. Befattningen som sysselsättningskoordinator har inte anställts år 2022 men man planerar att tillsättas 2023.

Ekergårdens samlingsal har använts för möten, för gemensamma aktiviteter ordnade av en timanställd pensionär som jobbar inom äldreomsorgen samt för uthyrning till föreningar och privatpersoner. Dock har uthyrningen och verksamheterna i Ekergården varit betydligt mindre frekvent under året med anledning av covid-19, vilket har lett till att budgeten för gemensamma aktiviteter i Ekergården har underskridits.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C220 ÄLDREOMSORG						
C224 Annan service för äldre	-209,7 %	9 467,92	-4 514,00	-4 514,00	13 981,92	-14,34
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	17,3 %	-12 058,03	-69 797,00	-69 797,00	57 738,97	-79 491,81
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE	127,4 %	83 460,00	65 496,00	65 496,00	17 964,00	79 680,59
Extern Summa	-1660,1 %	71 401,97	-4 301,00	-4 301,00	75 702,97	188,78
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	29077,0 %	-61 934,05	-213,00	-213,00	-61 721,05	-203,12
Intern Summa	29077,0 %	-61 934,05	-213,00	-213,00	-61 721,05	-203,12
Totalsumma	-209,7 %	9 467,92	-4 514,00	-4 514,00	13 981,92	-14,34

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	2	2	1	2	0	- 4
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	1 871	1 489	814	1 583	14	- 3 614

C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	93,9 %	-2 228 740,46	-2 369 352,00	-4 600,00	-2 373 952,00	145 211,54	-2 101 021,43
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	93,2 %	-2 048 909,95	-2 193 752,00	-4 600,00	-2 198 352,00	149 442,05	-1 963 852,66
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,4 %	74 569,24	77 333,00		77 333,00	-2 763,76	92 361,40
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKR	93,5 %	-18 565,51	-19 852,00		-19 852,00	1 286,49	-17 723,82
Extern Summa	93,1 %	-1 992 906,22	-2 136 271,00	-4 600,00	-2 140 871,00	147 964,78	-1 889 215,08
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	95,5 %	-263 182,41	-275 490,00		-275 490,00	12 307,59	-227 390,63
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	64,5 %	27 348,17	42 409,00		42 409,00	-15 060,83	15 584,28
Intern Summa	101,2 %	-235 834,24	-233 081,00		-233 081,00	-2 753,24	-211 806,35
Totalsumma	93,9 %	-2 228 740,46	-2 369 352,00	-4 600,00	-2 373 952,00	145 211,54	-2 101 021,43

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	1 397	1 365	1 426	2 072	2 252	2 374
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	1 324 612	1 311 397	1 357 223	1 985 136	2 101 021	2 228 740

C301 UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN**Utbildnings- och fritidsnämndens sammansättning:****Ledamöter**

Ordf. Mikael Selander
 Vice ordf. Robert Söderlund
 Birgitta Österlund
 Hanna Sivén-Bell
 Gunilla Holmberg

Ersättare

John Hilander
 Tage Mattsson
 Åsa Häggblom
 Catrin Lundberg
 Maria Sundholm-Mattsson

Övriga närvarande i utbildnings- och fritidsnämnden

Utbildningschef:	Mathias Eriksson
Skolföreståndare:	Maria Bonds
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare:	Päivi Abbas/Per Leino/Axel Söderback
Fritidsledare:	Emma Falander
Kommunstyrelsens representant:	Susann Fagerström

Verksamhetsområde

Utbildnings- och fritidsnämnden ansvarar för barnomsorgen, övrig barndagvård, Eckerö skola, skolgång i annan kommun, fritidshemsverksamheten, medborgarinstitutet samt budgeterar för verksamheten i SÅUD k.f.. Dessutom ansvarar utbildnings- och fritidsnämnden för fritids-, ungdoms- och idrottsverksamhet inom Eckerö kommun. Ungdoms- och idrottsverksamhetens administration sköts av fritidsledaren. Utbildnings- och fritidsnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Delegeringen av beslutanderätten anges i kommunens utbildningsstadga.

Verksamhetsmål år 2022

Utbildnings- och fritidsnämnden ordnar grundskoleutbildning i egen regi eller i samarbete med andra kommuner eller genom att köpa tjänster från annan offentligt finansierad skola på Åland vilken beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbildning. Utbildnings- och fritidsnämnden ansvarar även för ordnande av barnomsorg och övriga barnomsorgstjänster i enlighet med gällande lagstiftning. Utbildnings- och fritidsnämnden ansvarar för att den undervisning och de tjänster som den ordnar och köper ordnas i enlighet med landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

Måluppfyllelse

Ordnandet av barnomsorg och grundskoleutbildning har genomförts enligt nämndens verksamhetsmål för 2022. Utbildnings- och fritidsnämnden i Eckerö har sammanträtt 6 gånger och behandlat 49 ärenden.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING						
C301 UTBILDNINGSNÄMND	160,3 %	-4 830,45	-3 014,00	-3 014,00	-1 816,45	-4 903,94
Extern						
⊕A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	154,3 %	-4 651,13	-3 014,00	-3 014,00	-1 637,13	-4 738,78
Extern Summa	154,3 %	-4 651,13	-3 014,00	-3 014,00	-1 637,13	-4 738,78
Intern						
⊕A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-179,32			-179,32	-165,16
Intern Summa		-179,32			-179,32	-165,16
Totalsumma	160,3 %	-4 830,45	-3 014,00	-3 014,00	-1 816,45	-4 903,94

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	5	8	5	4	5	5
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	4 489	7 439	4 700	3 821	4 904	4 830

C204 BARNOMSORG

2030 Barnomsorgskansli

C204 BARNOMSORG

2030 Barnomsorgskansli

Verksamhetsområde

Resultatområdet C204 Barnomsorg leds av barnomsorgskansliet där tjänsteinnehavaren barn- och äldreomsorgsledare har det övergripande ansvaret för planering, genomförande, utveckling och övervakning av barnomsorgsverksamheten i Eckerö kommun. Tjänsteinnehavaren har en kombinerad tjänst som både barn- och äldreomsorgsledare. Resultatområdets enheter består för övrigt av C205 Barnomsorg på daghem och C207 Övrig barnomsorg.

Barn- och äldreomsorgsledaren fungerar som ytterst ansvarig för barnomsorgen, då närmast till daghemsföreståndaren som i sin tur har hand om den operativa verksamheten och ordnande av barnomsorg i kommunens daghem Nyckelpigan. Barn- och äldreomsorgsledaren ansvarar utöver övergripande saker också för att speciella barnomsorgsarrangemang samt övrig service gällande barnomsorg som erbjuds i kommunen.

Personal

För ledning av barnomsorgen har Eckerö kommun år 2021 ingått ett samarbetsavtal med Hammarlands kommun om en kombinerad barn- och äldreomsorgsledartjänst. Tjänsten har utvärderats hösten 2022 och det konstaterades att en barn- och äldreomsorgsledartjänst delat på två kommuner inte räcker till. Avtalet mellan Eckerö och Hammarland sades upp den 30.9.2022. Den 1.10.2022 anställde Eckerö en egen barn- och äldreomsorgsledare och ska utvärderas 2023.

För administration av barnomsorgens verksamhet finns sedan tidigare en byråsekreteraresurs omfattande 10 %. Byråsekreteraren beräknar och beslutar om hemvårdsstöd och dagvårdsavgifter samt handhar löpande administration inklusive fakturering, faktureringsadministration och service inom barnomsorgen.

Barn- och äldreomsorgsledartjänsten har år 2021 belastat budgeten för socialkansliet och har endast internt fördelats till barnomsorgens kostnader. Från året 2022 separeras barn- och äldreomsorgsledarkostnader till att direkt belasta barnomsorgen, därav kostnadsökningen av externa kostnader.

Verksamhetsmål 2022

Barnomsorgskansliet

Till verksamhetsmålen för år 2022 hördes att i enlighet med ny lagstiftning inom barnomsorgen utveckla verksamheten. Utvärderingen av samarbetet om barn- och äldreomsorgsledartjänsten med Hammarland skedde i maj och augusti 2022.

Delmål för år 2022 var följande:

- utveckla mötesstruktur för stöd för daghemsföreståndarna i samarbete med Hammarlands kommun.
- utveckla barnhälsoplansarbetet.

Måluppfyllelse

Verksamhetsområdet C204 Barnomsorg samt Barnomsorgskansli har använt 96,48 % respektive 97,12 % av de budgeterade medlen.

Barnomsorgskansliet

En omfattande ändring i lagstiftningen gällande barnomsorgen har tagits i bruk där även kommunen uppdaterat och förnyat möjligheterna för vårdnadshavare att utnyttja tre 3 barnomsorgskategorier (heltid, deltid, halvtid) från tidigare 2 (heltid, halvtid).

Tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare har varit ostabil år 2022, varav orsaken till att delmålen inte uppnåts. Barn- och elevhälsoplanen blev klar våren 2022.

För administration av barnomsorgens verksamhet fanns sedan tidigare en byråsekreteraresurs. Byråsekreteraren har fortsatt att beräkna och besluta om hemvårdstöd och dagvårdsavgifter samt att handha löpande administration inklusive fakturering, faktureringsadministration och service inom barnomsorgen motsvarande 10 % av heltid. Detta upplägg har fungerat bra och administrationen inom barnomsorgen har skett noggrant och enligt målsättningen.

Radetiketter	<input checked="" type="checkbox"/> Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	0,0 %	-0,00	-0,00	-4 600,00	-4 600,00	4 600,00	,00
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	0,0 %	-0,00	-0,00	-4 600,00	-4 600,00	4 600,00	,00
C204 BARNOMSORG							
2030 Barnomsorgskansli	0,0 %	-0,00	-0,00	-4 600,00	-4 600,00	4 600,00	,00
Extern	124,2 %	-25 854,72	-16 209,00	-4 600,00	-20 809,00	-5 045,72	-13 006,92
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	124,2 %	-25 854,72	-16 209,00	-4 600,00	-20 809,00	-5 045,72	-13 006,92
Intern	159,5 %	25 854,72	16 209,00		16 209,00	9 645,72	13 006,92
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-993,45				-993,45	-423,96
A3100 VERKSAMHETENS INT	165,6 %	26 848,17	16 209,00		16 209,00	10 639,17	13 430,88
Totalsumma	0,0 %	-0,00	-0,00	-4 600,00	-4 600,00	4 600,00	,00

Prestationstal	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	-	-
Antal invånare	933	939
Nettokostnader	-	-

C204 BARNOMSORG

C205 Barnomsorg på daghem

2040 Daghemmet Nyckelpigan

2045 Barnomsorg i annan kommun

2055 Fristående daghem

Verksamhetsområde

Resultatenhet C 205 Dagvård av barn på daghem omfattar verksamheten på daghemmet Nyckelpigans tre avdelningar, barnomsorg i annan kommun samt köp av externa daghemsplatser på fristående daghem (Waldorf).

Från och med 1.1.2022 har flera förändringar av barnomsorgsverksamheten skett på Åland i och med ny lagstiftning för landskapet Åland. Nytt i lagen fr.om. 1.8.2022 är att vårdnadshavarna ska ha möjligheten att ytterligare välja mellan 3 barnomsorgskategorier (heltid, deltid, halvtid) från tidigare 2 barnomsorgskategorier (heltid, halvtid). Varje barn har rätt till kontakt med kurator och psykolog och en barnhälsogrupp ska tillsättas och en barnhälsoplan uppdateras. Kommunerna ska ordna tillräckligt med specialpedagogiska resurser. Specialläraren ska utreda barnets individuella behov av specialbarnomsorg och barn- och äldreomsorgsledaren ska fatta beslutet. Förundervisningen har blivit avgiftsfri motsvarande 4 timmar per dag, vilket påverkar intäkterna för vård dagar negativt.

Daghemmet Nyckelpigan

Daghemmet Nyckelpigan är ett kommunalt daghem med tre heldagsavdelningar, bestående av Fjärilen, Humlan och Småpigorna. Sedan hösten 2018 finns alla tre avdelningarna i en och samma byggnad i anslutning till Solgårdens effektiviserade serviceboende och enheternas storkök. Avdelningarna Fjärilen och Humlan har 20 platser var för barn i 3-7 års ålder. Småpigorna är daghemmets småbarnsavdelning med 12 platser för barn i 1-4 års ålder.

Personal

Daghemmet har en daghemsföreståndare med övergripande ansvar över alla tre avdelningar som även arbetar i barngrupp på avdelningen Fjärilen. Eftersom daghemsföreståndaren ansvarar för 10-14 personal så har tjänsteinnehavaren, i enlighet med kollektivavtalet, möjlighet att ta in en vikarie 12 timmar i veckan för att kunna sköta sina föreståndaruppgifter och administrationen.

Fjärilen har följande personalresurser:

- 1 lärare i barnomsorg på 100 %, daghemsföreståndare
- 2 barnskötarbefattningar på 100 %

Humlan har följande personalresurser:

- 1 lärare i barnomsorg på 100 %
- 2 barnskötarbefattningar på 100 %
- 1 gruppassistenta/barnskötare på 100%

Småbarnsavdelningen Småpigorna har följande personalresurser:

- 1 lärare i barnomsorg på 100 %
- 2 barnskötarbefattningar på 100 %

En tillsvidare befattning som gruppassistenta på heltid finns inrättad. Ytterligare behov av resurser som enskild eller gruppassistenta bedöms inte finnas i skrivande stund men kan behöva tillsättas enligt behov under året.

Ytterligare har daghemmet en lokalvårdare (80 %) som sköter lokalvården på daghemmet.

För behoven av specialpedagogiskt stöd finns det en speciallärare inom barnomsorgen som jobbar 6 timmar per vecka. Detta arrangemang pågår enligt utbildnings- och fritidsnämndens beslut till och med juni 2022 varefter motsvarande tjänst kommer att köpas in av skolans speciallärare. Speciallärarens arbetsomfattning bedöms behöva ökas under år 2022 till minst 12 timmar, vilket också budgeteras för.

Budgetering för barnomsorgspsykologens tjänster enligt en fördelningsmodell finns under köp av tjänst.

Personal Nyckelpigan:

Personalresurser	Bokslut 21	Bokslut 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Tillsvidaretjänster	10,8	10,6	10,8	10,8	10,8
Tillfälliga tjänster	1,13	0	0	0	0
Tjänster totalt	11,93	10,6	10,8	10,8	10,8

Nyckeltal

Fjärilen	Bokslut 21	Bokslut 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Barnomsorgsplatser	20	20	20	20	20
Barn i dagvård 31.12	16	15	16	16	16
Närvarodagar	2 500	2 047	2 500	2 500	2 500

Humlan	Bokslut 21	Bokslut 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Barnomsorgsplatser	20	20	20	20	20
Barn i dagvård 31.12	16	15	16	16	16
Närvarodagar	2 500	2 107	2 500	2 500	2 500

Småpigorna	Bokslut 21	Bokslut 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Barnomsorgsplatser	12	12	12	12	12
Barn i dagvård 31.12	12	11	12	12	12
Närvarodagar	1 850	1 564	1 850	1 850	1 850

Relationstal

Personaldimensionering	Bokslut 21	Bokslut 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Daghemsplatser/vårdare	5,20	5,30	5,20	5,20	5,20

Verksamhetsmål 2022

Verksamhetsmålen inom barnomsorgen har varit följande:

- Erbjudna förundervisning till alla 6-åringar.
- Erbjudna barn med särskilda behov assistent enligt prövning och behov.
- Uppfylla lagens krav enligt personaldimensioneringen.
- Uppfylla lagens krav angående tjänster från speciallärare inom barnomsorgen.
- Utveckla verksamheten utgående från den nya lagstiftningen.

Måluppfyllelse

Verksamhetsområdet C205 Barnomsorg på daghem har använt 93,39 % av de budgeterade medlen.

Samtliga mål har uppfyllts under året. Den uppdaterade lagen som gör att fler familjer kan utnyttja barnomsorg trots deras socioekonomiska ställning kommer ha haft till viss del påverkan på antalet barn beviljade barnomsorg.

Daghemmet Nyckelpigan uppfyller lagenliga krav gällande personaldimensionering men ett ökat behov av speciallärare inom barnomsorgen har blivit aktuellt.

Daghemmet uppfyller i dagsläget inte lagstiftningens krav gällande språkstöd. Barnomsorgens verksamheter ska stöda barn och elever med ett annat modersmål än svenska och ge dem en god grund för sin kulturella och språkliga identitet. Detta är något som ska arbetas med under 2023.

NYCKELTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fjärilen antal platser	20	20	20	20	20	20
Barn i dagvård 31.12.	15	14	15	14	14	15
Verksamhetsdagar Fjärilen	218	219	225	224	222	313
Närvarodagar Fjärilen	2 559	2 192	2 745	2 327	2 385	2 047
Humlan antal platser	20	20	20	20	20	20
Barn i dagvård 31.12.	16	14	16	16	17	15
Verksamhetsdagar Humlan	220	219	217	219	217	223
Närvarodagar Humlan	2 445	2 333	2 800	2 511	2 626	2 107
Småpigorna antal platser	12	12	12	12	12	12
Barn i dagvård 31.12.	10	12	12	10	8	11
Verksamhetsdagar Småpigorna	244	231	225	226	230	224
Närvarodagar Småpigorna	1 601	1 844	2 010	1 534	1 493	1 564
Samhällsstöd enskild barnomsorg	1	1	1	1	0	0
Närvarodagar enskilt daghem	90	91	147	135	0	0
Bo-plats i annan kommun	0	0	0	1	1	1
Närvarodagar i annan kommun	0	0	0	20	55	60

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	90,4 %	-554 095,24	-613 236,00		-613 236,00	59 140,76	-556 737,59
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	90,4 %	-554 095,24	-613 236,00		-613 236,00	59 140,76	-556 737,59
C204 BARNOMSORG							
C205 Barnomsorg på daghem	90,4 %	-554 095,24	-613 236,00		-613 236,00	59 140,76	-556 737,59
Extern	92,0 %	-430 270,66	-467 899,00		-467 899,00	37 628,34	-448 099,45
A4100 VERKSAMHETENS KO:	92,9 %	-481 417,40	-518 186,00		-518 186,00	36 768,60	-502 134,18
A3100 VERKSAMHETENS INT	99,4 %	63 771,11	64 162,00		64 162,00	-390,89	67 300,31
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH	91,0 %	-12 624,37	-13 875,00		-13 875,00	1 250,63	-13 265,58
Intern	85,2 %	-123 824,58	-145 337,00		-145 337,00	21 512,42	-108 638,14
A4100 VERKSAMHETENS KO:	85,2 %	-123 824,58	-145 337,00		-145 337,00	21 512,42	-108 638,14
Totalsumma	90,4 %	-554 095,24	-613 236,00		-613 236,00	59 140,76	-556 737,59

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	586	604	576	567	597	590
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	555 087	580 111	548 319	542 814	556 738	554 095

C204 BARNOMSORG

C207 Övrig barnomsorg

2060 Familjedagvård

2070 Hemvårdsstöd för barn

2080 Hemvårdsstöd för skolbarn

Verksamhetsområde

Resultatenhet C207 Övrig barndagvård omfattar familjedagvård för speciella barnomsorgsbehov utanför daghemmets verksamhet och öppettider, hemvårdsstöd för barn och hemvårdsstöd för skolbarn.

Familjedagvård

Behov av barnomsorg utöver daghemmets ordinarie öppettider har tidigare varit organiserat och ordnat genom daghemmet genom att en barnskötare har anställts för ändamålet på timbasis. Eftersom behovet av särskilda barnomsorgsarrangemang har ändrats ordnas dessa sedan hösten 2021 under ledning av barn- och äldreomsorgsledaren som anställer personal att arbeta i huvudsak i barnens hem enligt behov. Det budgeteras för familjedagvård utifrån nuvarande kända behov men omfattningen och organiseringen kan behöva ändras utifrån situationen.

Hemvårdsstöd för barn och skolbarn

Posten innebär att ombesörja beviljandet av hemvårdsstöd i enlighet med ”LL om stöd för vård av barn i hemmet” som omarbetades år 2016 och innebär höjda belopp för grunddel, syskonförhöjning och partiellt hemvårdsstöd. Ett utökat hemvårdsstöd infördes vilket är ett högre belopp under maximalt 8 månader (fördelat så att vardera föräldern kan lyfta max 4 månader var). Hemvårdsstöd för skolbarn kan sökas av familjer som har barn i årskurs 1-2, som jobbar max 80 % och inte har sina barn i kommunal fritidshemsverksamhet.

Verksamhetsmål 2022

Familjedagvård

Målet för verksamheten var att ordna med lagstadgad barnomsorg i enlighet med behov utanför daghemmets verksamhet och öppettider på ett ändamålsenligt och kvalitativt sätt.

Hemvårdsstöd för barn och skolbarn

Målet för verksamheten var att administrera hemvårdsstödet enligt lagstiftningen. Under 2022 uppskattades på basen av barngruppernas storlek att antalet hemvårdsstöd skulle minska något. Medel budgeterades för ett hemvårdsstöd för skolbarn för år 2022.

Måluppfyllelse

Verksamhetsområdet C207 Övrig barnomsorg har använt 112,37 % av de budgeterade medlen.

Familjedagvård

Ett barn i kommunen har varit i behov av familjedagvård fram till sommaren 2022 då behovet ändrades.

Hemvårdsstöd för barn och skolbarn

Antalet mottagare av hemvårdsstöd ökade till 20 jämfört med 18 som året 2021 erhöll någon form av hemvårdsstöd. Antalet stödmånader ökade förutom gällande inkomstbaserad tilläggsdel och partiellt hemvårdsstöd. Två av mottagarna erhöll hemvårdsstödet i form av partiellt hemvårdsstöd för skolbarn.

Prestationstal

Övrig barnomsorg	Bokslut 21	Bokslut 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Mottagare av hemvårdsstöd	18	20	15	15	15
Hemvårdsstöd för skolbarn	1	1	1	1	1

NYCKELTAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totala antalet mottagare av hemvårdsstöd	19	19	23	15	18	20
- varav mottagare av partiellt hemvårdsstöd	1	1	3	2	1	1
Totala antalet utbetalda stödmånader	193	137	243	145	181	220
- varav utökat hemvårdsstöd	22	15	18	16	20	25
- varav grundläggande hemvårdsstöd	76	83	19	62	88	115
- varav syskontillägg/hemvårdsstöd för syskon	49	52	79	46	54	57
- varav inkomstbaserade tilläggsdelar	34	48	23	21	16	15
- varav hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer	0	0	0	0	0	0
- varav partiellt hemvårdsstöd	12	3	17	9	3	8

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C204 BARNOMSORG							
⊕ C207 Övrig barnomsorg	112,9 %	-109 173,79	-96 739,00		-96 739,00	-12 434,79	-75 978,57
Extern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD	108,8 %	-101 209,94	-93 039,00		-93 039,00	-8 170,94	-72 339,12
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	26,5 %	698,40	2 640,00		2 640,00	-1 941,60	576,00
Extern Summa	111,2 %	-100 511,54	-90 399,00		-90 399,00	-10 112,54	-71 763,12
Intern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD	136,6 %	-8 662,25	-6 340,00		-6 340,00	-2 322,25	-4 215,45
Intern Summa	136,6 %	-8 662,25	-6 340,00		-6 340,00	-2 322,25	-4 215,45
Totalsumma	112,9 %	-109 173,79	-96 739,00		-96 739,00	-12 434,79	-75 978,57

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	64	127	95	56	81	116
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	61 133	121 793	90 522	53 885	75 979	109 174

C305 GRUNDSKOLAN**3050 Eckerö skola****Verksamhetsområde**

Verksamheten omfattar grundskola för elever i årskurs 1-6.

Verksamhetsmål år 2022

Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna skall betonas under hela skoltiden. IKT ska vara en naturlig del av undervisningen. Undervisningen anpassas efter elevens förutsättningar. Olika inlärningsstrategier skall användas. Elever med goda inlärningsförutsättningar skall ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan som utmanande och stimulerande. Elever med inlärningsvårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer.

Måluppfyllelse

I och med att årskurserna är så stora, så undervisar vi åk 1 och åk 2 skilt. Detta för att eleverna ska få en optimal skolstart. Biblioteket besöks en gång i veckan och skolan satsar också i ett eget skolbibliotek. Åk 1-4 har iPads (1-1) och åk 5-6 har en uppsättning datorer. Skolan strävar efter att ha små undervisningsgrupper. Vi delar årskurserna i svenska, matematik och engelska i åk 3-6. Specialläraren har specialundervisning. I och med att vi använder IKT mer och mer, så har vi lättare att stimulera elever med god inlärningsförmåga. Vi har också möjlighet att låta elever med särskilda behov träna extra via datorn. Små elevgrupper samt stöd- och specialundervisning gör att vi kan stöda eleverna på ett bra sätt.

Personal

	31-12-2021		31-12-2022	
	Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Skolan				
Föreståndare	1	100 %	1	100 %
Klasslärare	2	100 %	2	100 %
Specialklasslärare	0		0	0 %
Klasslärare			2	108,69 %
Timlärare	4	70,86 %	3	63 %
Timlärare			1	83,33 %
Timlärare				
Klassföreståndartimmar	3 st	12,5 %	3	12,5 %
Speciallärare	1	91,67 %	1	100 %
Timlärare				
Timlärare				
Assistent				
Assistent	1	64,52%	1	67,97 %
Assistent	1	54,19%	1	52,28 %
Assistent	1	67,10%	1	52,28 %
Kock	1	100 %	1	100,0 %
Lokalvårdare	1	100 %	1	100,0 %
Timlärare, svenska med annat modersmål	1	87,5 %		
Timlärare, svenska med annat modersmål				

3055 Skolgång i annan kommun lågstadiet**Verksamhetsområde**

Resultatenheten omfattar lågstadieskolor i annan kommun. Hit hör elever i årskurserna 1-6 som fullgör sin läroplikt i en annan skola än kommunens.

Verksamhetsmål år 2022

Under 2022 beräknas i medeltal 3 elever få sin skolgång på lågstadiet ordnad i annan kommun.

Måluppfyllelse

Under 2022 har i medeltal 3 elever fått sin skolgång på lågstadiet ordnad i annan kommun.

Eckerö skola och skolgång i annan kommun lågstadiet:

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	98,5 %	-838 032,53	-850 983,00	-850 983,00	12 950,47	-717 687,68
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING						
C305 GRUNDSKOLAN	98,5 %	-838 032,53	-850 983,00	-850 983,00	12 950,47	-717 687,68
3050 Eckerö skola	102,2 %	-797 170,69	-780 199,00	-780 199,00	-16 971,69	-696 473,84
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOST	97,6 %	-672 583,66	-689 416,00	-689 416,00	16 832,34	-594 243,20
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 041,22			1 041,22	4 239,86
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH N	99,2 %	-4 255,62	-4 292,00	-4 292,00	36,38	-2 772,72
Extern Summa	97,4 %	-675 798,06	-693 708,00	-693 708,00	17 909,94	-592 776,06
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOST	108,1 %	-121 872,63	-112 691,00	-112 691,00	-9 181,63	-105 851,18
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1,9 %	500,00	26 200,00	26 200,00	-25 700,00	2 153,40
Intern Summa	140,3 %	-121 372,63	-86 491,00	-86 491,00	-34 881,63	-103 697,78
3055 Skolgång i annan kommun lå	57,7 %	-40 861,84	-70 784,00	-70 784,00	29 922,16	-21 213,84
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOST	57,7 %	-40 861,84	-70 784,00	-70 784,00	29 922,16	-21 213,84
Extern Summa	57,7 %	-40 861,84	-70 784,00	-70 784,00	29 922,16	-21 213,84
Totalsumma	98,5 %	-838 032,53	-850 983,00	-850 983,00	12 950,47	-717 687,68

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	841	793	797	724	769	892
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	797 679	762 179	758 939	693 899	717 688	838 033

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elever	50	52	52	50	47	51
Antal klasser	4	4	4	4	4	4
Lärarnas sammanlagda veckotimmar	143	155	155	148	148	166
Undervisningstimme per elev	2,86	2,98	2,98	2,96	3,15	3,25
Elever som får skolskjuts	28,5	30,5	28	24	25	25,5
Nettokostnad/elev	15954	14657	14595	13423	14819	15943

2090 Fritidshemsverksamhet

Verksamhetsområde

För- och eftermiddagsvård för elever i åk 1-2.

Verksamhetsmål år 2022

Fritidshemmet skall erbjuda eleverna i årskurs 1-2 en trygg, meningsfull och rolig verksamhet före och efter skolan då barnets vårdnadshavare arbetar. Barnets egna intressen skall vara i fokus vid planeringen av aktiviteter.

Måluppfyllelse

Detta läsår har 7-8 elever ansökt och beviljats fritidshemsverksamhet. Vi har haft en föräldrare anställd 10 h/vecka och en ledande eftisledare anställd 20 h/vecka.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	52,2 %	-36 489,97	-69 971,00	-69 971,00	33 481,03	-47 262,46
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING						
C305 GRUNDSKOLAN	52,2 %	-36 489,97	-69 971,00	-69 971,00	33 481,03	-47 262,46
2090 Fritidshem	52,2 %	-36 489,97	-69 971,00	-69 971,00	33 481,03	-47 262,46
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOST	54,9 %	-40 265,35	-73 324,00	-73 324,00	33 058,65	-60 877,07
A3100 VERKSAMHETENS INTÄ	81,9 %	6 738,51	8 231,00	8 231,00	-1 492,49	17 345,23
Extern Summa	51,5 %	-33 526,84	-65 093,00	-65 093,00	31 566,16	-43 531,84
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOST	60,7 %	-2 963,13	-4 878,00	-4 878,00	1 914,87	-3 730,62
Intern Summa	60,7 %	-2 963,13	-4 878,00	-4 878,00	1 914,87	-3 730,62
Totalsumma	52,2 %	-36 489,97	-69 971,00	-69 971,00	33 481,03	-47 262,46

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	20	22	34	42	43	39
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	19 088	21 109	32 465	40 360	40 360	36 490

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal vårdare	1	1	2	2	2	2
Eftermiddagsvård platser	13	10	16	15	20	20
Antal barn i eftermiddagsvård per 31.12	9	9	13	13	6	7
Närvarodagar	1376	1419	1779	1543	1181	647
Verksamhetsdagar i fritidshemsverksamhet	3780	4220	3700	2562	3780	3720
Nettokostnad/barn	2 121	2 345	2 497	3 105	6 727	5 213

3060 Kyrkby högstadieskola

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar grundskoleundervisning i åk 7-9 i Kyrkby högstadieskola.

Verksamhetsmål år 2022

Ge bästa möjliga goda förutsättningar för ett lugnt och tryggt arbetsklimat. Ha gruppstorlekar om 16-19 elever. Att ge undervisning under devisen ”en skola för alla”. Under 2022 beräknas i medeltal 29,5 elever få sin skolgång ordnad i Kyrkby Högstadieskola.

Måluppfyllelse

Klassernas storlek har i medeltal varit 16,69 elever per klass under 2022. Antalet elever från Eckerö i KHS har i medeltal varit 30 under 2022. Förbundsfullmäktige har tagit beslut om att om- och tillbyggnaden av KHS skall bjudas ut under 2023.

3065 Skolgång i annan kommun högstadiet

Verksamhetsområde

Resultatenheten omfattar högstadieskolor i annan kommun. Hit hör elever i högstadieåldern som fullgör sin läroplikt i en annan skola än KHS.

Verksamhetsmål år 2022:

Under 2022 beräknas i medeltal 1 elev få sin skolgång på högstadiet ordnad i en annan skola än KHS.

Måluppfyllelse

Under 2022 har i medeltal 1 elev fått sin skolgång på högstadiet ordnad i annan kommun.

3070 Träningsundervisningen

Verksamhetsområde:

Resultatenheten omfattar träningsundervisningen och specialfritidshemmet. Verksamheten inom grundskolans regi, inleddes 1990 och är avsedd för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamn, NÅUD och SÅUD k.f. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till träningsundervisningen. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftkostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal. Ett nytt avtal som omfattar både träningsundervisningen och specialfritidshemmet har tagits i bruk fr.o.m. 1.1.2022.

Verksamhetsmål år 2022:

Att ge högkvalitativ undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning som är anpassad till elevernas förutsättningar. Eckerö ser ut att ha 2 elever träningsundervisningen och 1 elev i specialfritidshemmet under 2022. En tillbyggnad i form av ett specialfritidshem är under planering och är beräknad att påbörjas i oktober 2021 och avslutas i augusti 2022.

Måluppfyllelse

Under 2022 har Eckerö haft 2 elever i träningsundervisningen och 0.5 elever i specialfritidshemmet. Ett nybyggt specialfritidshem har tagits i bruk intill träningsundervisningen fr.o.m. augusti 2022.

Södra Ålands Utbildningsdistrikt

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	94,6 %	-580 286,83	-613 353,00	-613 353,00	33 066,17	-617 639,43
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING						
C305 GRUNDSKOLAN	94,6 %	-580 286,83	-613 353,00	-613 353,00	33 066,17	-617 639,43
⊕ 3060 Kyrkby högstadieskola	99,9 %	-482 906,75	-483 451,00	-483 451,00	544,25	-495 751,64
Extern	99,9 %	-482 906,75	-483 451,00	-483 451,00	544,25	-495 751,64
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	99,9 %	-481 221,23	-481 766,00	-481 766,00	544,77	-494 066,12
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NI	100,0 %	-1 685,52	-1 685,00	-1 685,00	-,52	-1 685,52
⊕ 3065 Skolgång i annan kommun högstadiet			-21 500,00	-21 500,00	21 500,00	-6 016,00
Extern			-21 500,00	-21 500,00	21 500,00	-6 016,00
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			-21 500,00	-21 500,00	21 500,00	-6 016,00
⊕ 3070 Träningsundervisningen	89,8 %	-97 380,08	-108 402,00	-108 402,00	11 021,92	-115 871,79
Extern	89,8 %	-97 380,08	-108 402,00	-108 402,00	11 021,92	-115 871,79
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	89,8 %	-97 380,08	-108 402,00	-108 402,00	11 021,92	-115 871,79
Totalsumma	94,6 %	-580 286,83	-613 353,00	-613 353,00	33 066,17	-617 639,43

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	445	462	505	594	662	618
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	421 807	444 071	480 429	568 827	617 639	580 287

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elever i högstadiet	23	21,5	24,5	27,5	31	31
Kostnad/elev högstadiet	16 386	16 474	16 108	16 299	15 992	16 041 (*)
Elever i träningsunderv.	0,5	1,5	2	2	2	2
Kostnad/elev i träningsundervisning	42 141	44 128	44 300	45 851	48 056	45 922
Elever i specialfritidshemmet Galaxen					2	0,5
Kostnad/elev i specialfritidshemmet					9 880	7 516

*) kostnaden per elev till Kyrkby högstadieskola är olika per kommun beroende på utnyttjande av ambulerande lärare, köp av tjänster

C325 MEDBORGARINSTITUTET

Verksamhetsområde

Vuxenutbildning i form av kurser och föredrag. Eckerö kommun köper tjänster av Mariehamns stad, betalningsandelarna fördelas enligt avtal. Staden är huvudman för Medborgarinstitutet. En kontaktperson verkar för Medis i varje kommun. Denna person planerar kurser i hemkommunen, vidtar kursledare och bokar lokaler.

Verksamhetsmål:

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

Måluppfyllelse

Tack vare avtalet har Eckerös kommuninvånare från och med höstterminen 2008 möjlighet att delta i vilken Mediskurs som helst och i hur många kurser som helst, vilket betyder att Eckerös kommuninvånare har tillgång till det breda och omfattande kursutbud som genom Medborgarinstitutet erbjuds i hela landskapet.

Samarbetskommunernas kommunandelar räknas på basen av antalet invånare i åldern 18-79 år i kommunen och att den årliga kommunandelen är bunden till Ålands konsumentprisindex.

Totala antalet kurser är 73, som kommuninvånare har deltagit i.
Totalt 13 kurser har hållits i Eckerö. (2021:12 st.)

Bruttodeltagare (personer kan ha gått på flera kurser). Antalet deltagare totalt 147 (varav kvinnor 127 och män 20).
(2021: antalet deltagare totalt 132 varav 123 kvinnor och 9 män.)

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING						
C325 MEDBORGARINSTITUTET	85,1 %	-17 769,80	-20 889,00	-20 889,00	3 119,20	-17 622,51
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	85,1 %	-17 769,80	-20 889,00	-20 889,00	3 119,20	-17 622,51
Extern Summa	85,1 %	-17 769,80	-20 889,00	-20 889,00	3 119,20	-17 622,51
Totalsumma	85,1 %	-17 769,80	-20 889,00	-20 889,00	3 119,20	-17 622,51

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	21	21	21	19	19	19
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	19 524	19 854	19 771	18 027	17 623	17 770
Antalet deltagare	199	186	136	142	132	133
Kostnad/deltagare	98	107	145	127	134	134

C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar fritids-, ungdoms- och idrottsverksamhet.

3600 Fritidsverksamhet

Verksamhetsmål år 2022:

- Utöver nuvarande fritidsledare på 79,17 % även budgetera extra resurser för en fritidsledare på 20,83 % för att kunna ha ett brett aktivitetsutbud för kommunens barn och ungdomar
- öka samarbetet över kommungränserna och med skolväsendet
- ytterligare budgetera medel för att vid behov kunna köpa in externa ledare
- använda Eckeröhallens lokaler
- fortsättningsvis bedriva en friidrottsverksamhet i samarbete med Hammarland

Måluppfyllelse

Fritidsverksamheten har sammanlagt nyttjat 80,25% av budgeterade medel.

Ungdomsverksamheten har sammanlagt nyttjat 96,4% av budgeterade medel.

Eckeröhallens lokaler har använts ofta under året 2022 och det har varit möjligt att ha en extra timanställd ledare med på verksamheterna.

Personal

Fritidsledaren arbetade 79,17 % tjänst under 2022. För att erbjuda aktiviteter med kvalitet och bredd var ytterligare 1 person anställd på timbasis under hösten. Han har varit med som extra ledare en kväll i veckan för kvällsaktivitet på Ekeborg för åk 6-18 år.

Aktiviteter för Eckerö skolas elever

Under våren erbjöds olika typer av idrottsaktiviteter, bollspel och individuell sport och kvällsaktiviteter både i skolan och på Ekeborg. Under sommarlovet anordnades det läger, gokart, kajakpaddling och sportaktiviteter. Under hösten ordnades bland annat idrottsaktiviteter, Starka Barn, bollspel och individuell sport samt kvällsaktiviteter på Ekeborg. I Eckeröhallen ordnades idrottsskola en gång i veckan för åk 3-4 och åk 5-6.

Deltagandet har varit högt på aktiviteterna som erbjudits.

Gemensamma aktiviteter

Fritidsledarna på Åland brukar anordna gemensamma aktiviteter under året och planering var framtagen för flertal olika tidpunkter under 2022. I början av januari måste ”Kul efter jul” evenemanget inhiberas på grund av koronoläget. På sportlovet arrangerades vinteraktiviteter i

Germundö och en dag på Idrottsgården i Mariehamn med mångsidigt program under dagen. I mars ordnades discosimning i Ålands Idrottscenter. På sommarlovet ordnades cykeläventyr och kajakpaddling i Mariehamn, en äventyrsdag på Kastelholms slott, samt en Sverige resa till tivolin Gröna Lund. Även i november ordnades discosimning i Ålands Idrottscenter.

3700 Idrotts- och ungdomsverksamhet

Ungdoms- och idrottsunderstöd

Utbildnings- och fritidsnämnden budgeterade efter ansökan, för ett årligt verksamhetsstöd till Eckerö Idrottsklubb (EIK) och Eckerö Ungdomsförening (EUF), samt Ålands 4H-distrikt.

Eckerö idrottsklubb r.f.

Eckerö Idrottsklubb har haft verksamhet med fotboll, friidrott, innebandy och hockey. Skötseln av fotbollsplanen på Solvallen har skötts ideellt.

I verksamhetsbidrag utbetalades 4 800 €. Kostnader el, vatten och försäkringar ersattes även för 1 279,53 €.

Eckerö Ungdomsförening r.f.

Ungdomsföreningen har under året fått utbetalt 16 000 € i verksamhetsbidrag. Utgifter för el och vatten ersattes för 14 405,75 €.

Ålands 4H distrikt

Föreningen Ålands 4H erhöll 1 000 € i verksamhetsbidrag under året.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	79,1 %	-52 472,22	-66 304,00	-66 304,00	13 831,78	-42 573,42	
Extern	79,4 %	-49 941,48	-62 923,00	-62 923,00	12 981,52	-40 473,34	
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	80,1 %	-52 261,48	-65 223,00	-65 223,00	12 961,52	-43 373,34	
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	100,9 %	2 320,00	2 300,00	2 300,00	20,00	2 900,00	
Intern	74,9 %	-2 530,74	-3 381,00	-3 381,00	850,26	-2 100,08	
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	74,9 %	-2 530,74	-3 381,00	-3 381,00	850,26	-2 100,08	
C360 UNGDOMSVERKSAMHET	96,4 %	-33 609,63	-34 863,00	-34 863,00	1 253,37	-20 615,83	
Extern	98,3 %	-31 453,32	-32 000,00	-32 000,00	546,68	-18 349,79	
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	98,3 %	-31 453,32	-32 000,00	-32 000,00	546,68	-18 349,79	
Intern	75,3 %	-2 156,31	-2 863,00	-2 863,00	706,69	-2 266,04	
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	75,3 %	-2 156,31	-2 863,00	-2 863,00	706,69	-2 266,04	
Totalsumma	85,1 %	-86 081,85	-101 167,00	-101 167,00	15 085,15	-63 189,25	

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	65	59	64	66	68	92
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	62 025	56 745	60 919	63 503	63 189	86 082

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

HELA VERKSAMHETSOMRÅDET
HELA VERKSAMHETSOMRÅDET

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	93,7 %	-412 530,71	-440 076,00	-440 076,00	27 545,29	-420 584,10
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	93,7 %	-412 530,71	-440 076,00	-440 076,00	27 545,29	-420 584,10
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	111,0 %	-1 076 204,81	-969 871,00	-969 871,00	-106 333,81	-978 293,35
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	117,2 %	779 067,63	664 600,00	664 600,00	114 467,63	660 772,32
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	104,2 %	-336 581,98	-323 094,00	-323 094,00	-13 487,98	-314 129,63
Extern Summa	100,9 %	-633 719,16	-628 365,00	-628 365,00	-5 354,16	-631 650,66
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	94,4 %	-295 262,35	-312 845,00	-312 845,00	17 582,65	-268 046,61
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	103,1 %	516 450,80	501 134,00	501 134,00	15 316,80	479 113,17
Intern Summa	117,5 %	221 188,45	188 289,00	188 289,00	32 899,45	211 066,56
Totalsumma	93,7 %	-412 530,71	-440 076,00	-440 076,00	27 545,29	-420 584,10

Totalt sett har byggnadstekniska nämnden använt 110,6 % av externa budgeterade medel för år 2022. De externa inkomsterna uppgick till 117,2 % jmf med budgeten för år 2022.

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	349	474	539	486	451	439
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	331 232	455 118	513 583	465 233	420 584	412 531

C420 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C501 TEKNISK FÖRVALTNING

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar byggnadstekniska nämnden, byggnadstekniska kansliet samt gemensam fastighetsskötsel.

Personalstyrkan på byggnadskansliet har ändrats under året. Från årets början bestod personalen av byggnadsinspektör om 60 % tjänstgöring. Den 31 oktober bestod personalstyrkan av 20 % byggnadsinspektör.

Personalstyrkan på tekniska kansliet har under året varit en kommuntekniker om 80 % tjänstgöring.

Personalstyrkan inom fastighetsskötseln bestod av 3 stycken servicemän om totalt 280 % tjänstgöring.

Utöver detta har man köpt konsulttjänster för projektledning/kontrollant för genomförande av investeringsprojekt.

Måluppfyllelse

Byggnadstekniska nämnden har sammanträtt 8 gånger under 2022 och behandlat ansökningar om bygglov, anmälningar, utlåtanden, tekniska ärenden samt andra ärenden som ingår i nämndens verksamhetsområden.

Arbetet med enskilda avlopp är ett fortlöpande ärende.

Arbetet med en kommunöversikt skjuts till planeåren 2024-2025.

Arbetet med att uppdatera detaljplanen för Storby detaljplaneområde har fortgått under året och fortsätter år 2023.

Revidering av tekniska sektorns beredskapsplan fortsätter år 2023.

Revidering av kommunens upphandlingsanvisningar skjuts till planeåren 2024-2025.

Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för framtagande av förslag på normer gällande det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, vilket gjordes den 11.10.2022 § 236, gruppens arbete fortsätter 2023.

Ett framtagande av förslag till gemensam jour för kommunens alla fastigheter och vatten- och avloppsledningsnät samt reningsverket har påbörjats och fortsätter år 2023.

Möjlighet att införskaffa en applikation för uppgiftslista för fastighetsservice har utretts, det finns en del olika upplägg för införskaffande av applikation.

Möjlighet att anlita köptjänst för fastighetsservice har utretts, vid behov anlitas köptjänster.

Möjlighet att kortsiktigt hyra en verkstadshall har utretts och i dagsläget finns inte någon lämplig hall tillgänglig inom verksamhetsområdet.

Nyckeltal					
	2018	2019	2020	2021	2022
Sammanträden	11	10	8	9	8
Behandlade ärenden i BTN	140	138	128	144	112
Antal bygglov, BTN	35	32	35	49	31
Antal bygglov, Tjänstemannabeslut	7	26	32	33	20
Antal bygglov totalt	42	58	67	82	51
Tjänstemannabeslut	77	73	107	136	83
Anmälningar	8	4	7	13	13
Miljötilstånd	12	8	15	11	8
Rivningsanmälan	5	5	5	0	4
Förlängning bygglov	4	9	5	4	5
Avslag på bygglov	1	1	0	0	0

4100 Byggnadstekniska nämnden

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	75,9 %	-5 220,61	-6 880,00	-6 880,00	1 659,39	-5 512,03
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	75,9 %	-5 220,61	-6 880,00	-6 880,00	1 659,39	-5 512,03
C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN	75,9 %	-5 220,61	-6 880,00	-6 880,00	1 659,39	-5 512,03
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	75,8 %	-5 016,06	-6 620,00	-6 620,00	1 603,94	-5 326,39
Extern Summa	75,8 %	-5 016,06	-6 620,00	-6 620,00	1 603,94	-5 326,39
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	78,7 %	-204,55	-260,00	-260,00	55,45	-185,64
Intern Summa	78,7 %	-204,55	-260,00	-260,00	55,45	-185,64
Totalsumma	75,9 %	-5 220,61	-6 880,00	-6 880,00	1 659,39	-5 512,03

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	8	8	7	6	6	6
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	7 662	7 240	7 041	6 025	5 512	5 221

**4200 Byggnadskansliet
5010 Tekniska ofördelat**

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING						
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	80,9 %	-32 698,38	-40 414,00	-40 414,00	7 715,62	-61 050,59
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	93,4 %	-246 412,04	-263 786,00	-263 786,00	17 373,96	-272 762,30
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	78,1 %	17 425,71	22 300,00	22 300,00	-4 874,29	28 085,58
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	111,8 %	-13 660,51	-12 219,00	-12 219,00	-1 441,51	-8 052,32
Extern Summa	95,6 %	-242 646,84	-253 705,00	-253 705,00	11 058,16	-252 729,04
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	82,3 %	-13 913,54	-16 901,00	-16 901,00	2 987,46	-14 850,75
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	97,3 %	223 862,00	230 192,00	230 192,00	-6 330,00	206 529,20
Intern Summa	98,4 %	209 948,46	213 291,00	213 291,00	-3 342,54	191 678,45
Totalsumma	80,9 %	-32 698,38	-40 414,00	-40 414,00	7 715,62	-61 050,59

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	41	35	54	57	65	35
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	38 505	33 941	50 935	54 666	61 051	32 698

Byggnadskansliet:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifternas finansieringsgrad	31 %	38 %	26 %	29 %	34 %	37 %
Avgifter	15 939	15 067	17 483	20 964	27 036	17 426
Bruttokostnader	51 366	39 693	67 362	73 131	78 426	47 443

C450 AVFALLSHANTERING OCH MILJÖVÅRD

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar avfallshantering, miljövard, återvinningssystem och hantering av problemavfall samt den avslutade deponin.

Kommunen har en anställd på timbasis som sköter om hanteringen av återvinningscentralen (ÅVC) och de sex återvinningsstationerna i kommunen.

Måluppfyllelse

Kommunen har avtal med Transmar ab gällande hantering, mottagning, sortering, lagring samt transport till slutmottagare gällande avfall resp. farligt avfall från ÅVC:en.

En arbetsgrupp har den 10.05.2021 § 54 tillsats för att utveckla och arbeta fram ett ekonomiskt hållbart system för avfallshanteringen i kommunen. Behovsutredning av utökade öppettider fortsätter år 2023.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Avfall, kg					
Blandplast	13240	13700	15400	14720	15160
Brännbart Restavfall	27185	27480	26432	25560	25180
Kartong	11142	6600	9880	10980	10000
Metall	25781	28280	40160	23120	22340
Papper	7700	11120	0	12500	0
Grovavfall (deponi)	5280	12700	9620	4160	4240
Träavfall	21213	33670	27560	18120	19240
Inert	8860	14940	21160	16430	8820
Glas	9060	6020	5300	4860	3840
Tetror	1377	1910	2387	2399	2387
Bioavfall (säck)	2940	3660	3259	3259	5393
Totalt kg, avfall:	133778	160080	161158	136108	116600

Nyckeltal					
	2018	2019	2020	2021	2022
Farligt avfall, kg					
Impregnerat virke	8441	7040	3820	8260	8610
Måleriavfall	2343	2278	2942	2019	2587
Lysrör & lågenergilampor (producentansvar)	637	105	100	98	97
Elektronik (producentansvar)	5142	5120	5620	6390	6560
Småbatterier (producentansvar)	497	516	387	399	360
Aerosoler	292	249	205	216	231
Blyackumulatorer (producentansvar)	1030	1450	3069	1220	1272
Däck (producentansvar)			3360		2800
Fast oljeavfall	1502	1454	1168	414	264
Glödlampor	51	53	44	30	40
Lösningsmedelsavfall			442		
Rengöringsmedel		110	39		
Spillolja	202	1320	910	680	660
Tryckkärl		175	18		
Vitvaror (producentansvar)	652	5400	5740	6440	5930
Bekämpningsmedel			3		25
Kemikalieavfall			107		
Matfett			89		
Asbest				25	38
Oljefilter				260	
Nöd-och räddningsutrustning					115
Totalt kg, farligt avfall:	20789	25270	28063	26451	29589

Nyckeltal					
	2018	2019	2020	2021	2022
Återvinningsstationer/tömningskostnader €					
Marby	5879	6 300	6 535	6 073	7 019
Kyrkoby	5763	6 198	6 450	5 982	6 549
Överby	5078	5 392	5 651	5 073	6 110
Torp	5911	6 489	6 657	6 791	7 550
Skag	3430	3 657	3 742	3 523	4 213
Böle	3166	3 405	3 418	3 481	3 717
Totalt:	29227	31441	32452	30923	35157

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C450 AVFALLSHANtering / MILJÖVÅRD	92,9 %	46 935,33	50 500,00	50 500,00	-3 564,67	47 722,55
4500 Avfallshantering / miljövård	92,9 %	46 935,33	50 500,00	50 500,00	-3 564,67	47 722,55
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
3050 Avfallsmottagning och försäljning	94,2 %	13 666,11	14 500,00	14 500,00	-833,89	13 412,18
3052 Avfallsavgift	92,4 %	33 269,22	36 000,00	36 000,00	-2 730,78	32 579,71
3530 Övriga intäkter						1 730,66
Totalsumma	92,9 %	46 935,33	50 500,00	50 500,00	-3 564,67	47 722,55

Ovan ses specifikation på intäkterna för kostnadsställe 4500 Avfallshantering/miljövård.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C450 AVFALLSHANtering / MILJÖVÅRD	98,3 %	-95 469,30	-97 108,00	-97 108,00	1 638,70	-86 826,43
4500 Avfallshantering / miljövård	64,0 %	-14 656,27	-22 910,00	-22 910,00	8 253,73	-16 352,81
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	85,2 %	-59 644,32	-70 011,00	-70 011,00	10 366,68	-60 552,56
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	95,8 %	48 386,93	50 500,00	50 500,00	-2 113,07	48 448,35
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	100,0 %	-3 398,88	-3 399,00	-3 399,00	,12	-4 248,60
4510 Återvinning	101,2 %	-27 754,39	-27 431,00	-27 431,00	-323,39	-25 906,07
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	106,4 %	-29 189,57	-27 432,00	-27 432,00	-1 757,57	-25 430,23
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	142,2 %	4 834,05	3 400,00	3 400,00	1 434,05	3 772,75
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	100,0 %	-3 398,87	-3 399,00	-3 399,00	,13	-4 248,59
4520 Problemavfall	127,4 %	-16 550,97	-12 991,00	-12 991,00	-3 559,97	-12 290,68
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	127,4 %	-16 550,97	-12 991,00	-12 991,00	-3 559,97	-12 290,68
4530 Återvinningsstationer	108,1 %	-36 507,67	-33 776,00	-33 776,00	-2 731,67	-32 276,87
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	108,1 %	-36 507,67	-33 776,00	-33 776,00	-2 731,67	-32 276,87
Totalsumma	98,3 %	-95 469,30	-97 108,00	-97 108,00	1 638,70	-86 826,43

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING						
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C450 AVFALLSHANtering / MILJÖVÅRD	98,3 %	-95 469,30	-97 108,00	-97 108,00	1 638,70	-86 826,43
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	99,0 %	-114 994,11	-116 205,00	-116 205,00	1 210,89	-110 198,36
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,0 %	51 769,38	53 900,00	53 900,00	-2 130,62	51 495,30
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	100,0 %	-6 797,75	-6 798,00	-6 798,00	,25	-8 497,19
Extern Summa	101,3 %	-70 022,48	-69 103,00	-69 103,00	-919,48	-67 200,25
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,0 %	-26 898,42	-28 005,00	-28 005,00	1 106,58	-20 351,98
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 451,60			1 451,60	725,80
Intern Summa	90,9 %	-25 446,82	-28 005,00	-28 005,00	2 558,18	-19 626,18
Totalsumma	98,3 %	-95 469,30	-97 108,00	-97 108,00	1 638,70	-86 826,43

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	109	124	142	137	93	102
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	103 209	119 019	135 523	131 384	86 826	95 469

C510 BYGGNADER OCH LOKALER

C511 KOMMUNALA BYGGNADER

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar fastighetskötseln av kommunens administrativa byggnader; Kommungården, skola, bibliotek, daghemmet Nyckelpigan samt serviceboendet Solgården.

Måluppfyllelse

Sedvanligt underhåll har utförts på byggnaderna.

Även några större underhåll har gjorts så som:

- På Solgården har ett rum ytrenoverats.
- På skolan har det installerats LED-belysning i gymnastiksalen och en ny svängdörr har monterats mellan matsal och kök.
- På daghemmet har en ny vikedörr monterats på ena avdelningen.

Arbetet med att göra en fastighetsinventering samt en underhållsplan fortgår.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Olja i liter					
Eckerö skola	23 820	25 065	16 322	24 235	20 688
Bibliotek	993	1 044	680	1 010	862
Kommungården	6 835	2 460	0	0	0
Daghemmet	13 525	14 971	13 325	14 586	12 193
Totalt:	45 173	43 540	30 327	39 831	33 743
Vatten i m³					
Eckerö skola	931	252	217	299	314
Bibliotek	39	10	9	12	13
Kommungården	91	45	40	34	28
Daghemmet	638	697	718	741	665
Solgården	1 067	1 233	1 339	1 017	1 378
Totalt:	2 766	2 237	2 323	2 103	2 398
El i kWh					
Eckerö skola	104 541	80 280	73 798	77 270	70 966
Bibliotek	4 356	3 345	3 075	3 220	2 957
Kommungården	10 385	22 445	28 576	37 641	32 805
Daghemmet	80 408	71 728	72 582	77 472	73 752
Solgården	157 212	162 559	154 630	138 311	139 931
Småpigorna	1 951	0	0	0	0
Brandstation	21 379	22 063	17 952	25 185	24 134
Ekeborg	87 837	109 492	103 627	100 331	97 249
Solvallen	11 945	10 985	10 578	9 787	7 187
Totalt:	480 014	482 897	464 818	469 217	448 981

Kommunen sålde kommungårdens hyreshus våren 2019 och gick över från oljeuppvärmning till värmepump. Kostnaderna för det gemensamma värmesystemet och vatten/avlopp har tidigare

fördelats mellan kommundgården och hyreshuset med ett nyckeltal. Efter att huset såldes har kommundgården en egen elmätare och egen vattenmätare.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C510 BYGGNADER OCH LOKALER	-41,18 %	,00	-,00	-,00	,00	-,00
C511 KOMMUNALABYGGNADER	-41,18 %	,00	-,00	-,00	,00	-,00
Extern						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	88,79 %	44 039,64	49 600,00	49 600,00	-5 560,36	40 082,76
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	113,17 %	-141 448,79	-124 985,00	-124 985,00	-16 463,79	-128 158,26
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKR	101,50 %	-72 605,13	-71 533,00	-71 533,00	-1 072,13	-74 696,28
Extern Summa	115,72 %	-170 014,28	-146 918,00	-146 918,00	-23 096,28	-162 771,78
Intern						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	108,19 %	264 328,26	244 324,00	244 324,00	20 004,26	247 610,58
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,83 %	-94 313,98	-97 406,00	-97 406,00	3 092,02	-84 838,80
Intern Summa	115,72 %	170 014,28	146 918,00	146 918,00	23 096,28	162 771,78
Totalsumma	-41,18 %	,00	-,00	-,00	,00	-,00

Kostnadsöverskridningen beror främst på ökade el- och uppvärmningskostnader (el och olja).

De kommunala byggnadernas kostnader överförs vidare via interna hyror till respektive verksamhets enhet.

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	-	-	-	-	-	-
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	-	-	-	-	-	-

C510 BYGGNADER OCH LOKALER

C512 BOSTÄDER

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar fastighetskötseln för kommunens hyresfastigheter; Ekergården och Ekebo.

Måluppfyllelse

Sedvanligt underhåll har utförts på byggnaderna och lokaler.

På Ekergården har ett nytt styrsystem för vatten och ventilation installerats. På Ekebo har alla lägenheter varit uthyrda så det har inte utförts någon större renovering.

Arbetet med att göra en fastighetsinventering samt en underhållsplan fortgår.

Utvärdering av kommunens fortsatta ägande av Ekebo pågår.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Olja i liter					
Kommungårdens hyreshus	5 593	728	0	0	0
Vatten i m³					
Ekebo	418	411	443	443	490
Kommungårdens hyreshus	74	18	0	0	0
Ekergården	508	535	583	616	472
Totalt:	1 000	964	1 026	1 059	962
El i kWh					
Ekebo (10085001)	18 814	20 002	22 750	21 657	24 476
Kommungårdens hyreshus	8 497	898	0	0	0
Ekergården (06318001)	82111	80346	76752	86112	79141
Totalt:	109422	101246	99502	107769	103617

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C512 BOSTÄDER	-6,1 %	727,51	-11 832,00	-11 832,00	12 559,51	-49 914,01
Extern						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,6 %	99 797,07	103 270,00	103 270,00	-3 472,93	83 817,16
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	72,3 %	-36 921,66	-51 080,00	-51 080,00	14 158,34	-72 977,27
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNI	97,5 %	-28 459,55	-29 180,00	-29 180,00	720,45	-28 459,56
Extern Summa	149,6 %	34 415,86	23 010,00	23 010,00	11 405,86	-17 619,67
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,7 %	-33 688,35	-34 842,00	-34 842,00	1 153,65	-32 294,34
Intern Summa	96,7 %	-33 688,35	-34 842,00	-34 842,00	1 153,65	-32 294,34
Totalsumma	-6,1 %	727,51	-11 832,00	-11 832,00	12 559,51	-49 914,01

På Ekebo ha lägenheterna varit uthyrda så ingen större renovering har gjorts.

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	- 2	- 16	18	18	53	- 1
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	- 1 632	- 15 615	16 968	17 103	49 914	- 728

C520 TRAFIKLEDER

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av kommunalvägar, bostadsgator, enskilda vägar och vägbelysning.

Måluppfyllelse

Underhållsarbetet av det kommunala vägnätet har utförts på sedvanligt sätt genom slyröjning, hyvling, saltning samt snöröjning.

Snöröjning och sandning av de kommunala vägarna har utförts av N. Häggbloms Åkeri. Snöröjning och sandning av kommunens bostadsgator har utförts av Eklunds Åkeri. Plogning vid kommunens fastigheter samt infarter för pensionärer över 75 år och de som erhåller hemservice samt klienter med färdtjänst har utförts av Eklunds Åkeri.

Tomrör för el och fundament har lagts ner längs en del av Torpvägen i samarbete med IP Connect för framtida vägbelysning.

I budgeten fanns 5.000 euro reserverat för underhåll av Öjvägen efter att vägen, i enlighet med det överenskomna avtalet mellan kommunen och väglaget, blivit övertagen av kommunen. Öjvägen har ej övertagits till kommunal ägo än.

Vägbelysningen har under 2022 varit påslagen enligt följande:

Under tiden 01.01 – 30.04 och 15.08 – 31.12 kl. 06.30 – gryning, skymning – 23.30.

Under tiden 01.05 – 14.08 släckt.

Fr.o.m. den 15.12.2022 ändrades tiderna till:

01.01 – 30.04 och 15.08 – 31.12 mån – ons kl. 6.40 – gryning, skymning – kl. 21.30, tors – sön kl. 6.40 – gryning, skymning – kl. 23.30.

Under tiden 01.05 – 14.08 släckt.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunalvägar i meter	17 172	17 172	17 172	17 172	17 172
Kommunalvägar belagda i meter	15 952	15 952	17 032	17 032	17 032
Kommunalvägar grus i meter	1 220	1 220	140	140	140
Bostadsgator i meter	6 530	6 530	6 530	6 530	6 640
Bostadsgator belagd i meter	5 555	5 555	5 555	5 555	5 665
Bostadsgator grus i meter	975	975	975	975	975
Gatubelysning	387	464	464	470	485
GC-vägbelysning	118	118	118	152	152
Vägbelysning, förberett med fundament mm		93	93	45	34
Plogning infarter	15	21	18	14	16

Under 2019 införskaffades ett karthanteringsprogram för vägbelysningen ur vilket uppdaterad statistik tagits fram.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C520 TRAFIKLEDER	113,7 %	-241 531,70	-212 336,00	-212 336,00	-29 195,70	-203 408,14
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	122,3 %	-113 781,60	-93 000,00	-93 000,00	-20 781,60	-95 713,86
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	181,4 %	2 721,43	1 500,00	1 500,00	1 221,43	1 387,87
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	114,3 %	-119 597,53	-104 665,00	-104 665,00	-14 932,53	-99 636,92
Extern Summa	117,6 %	-230 657,70	-196 165,00	-196 165,00	-34 492,70	-193 962,91
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	67,2 %	-10 874,00	-16 171,00	-16 171,00	5 297,00	-9 445,23
Intern Summa	67,2 %	-10 874,00	-16 171,00	-16 171,00	5 297,00	-9 445,23
Totalsumma	113,7 %	-241 531,70	-212 336,00	-212 336,00	-29 195,70	-203 408,14

Överskridningen beror av vinterunderhåll gällande både snöplogning och halkbekämpning.

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	171	206	267	181	218	257
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	161 737	197 700	254 357	173 354	203 408	241 532

C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN**Verksamhetsområde**

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av parker och allmänna områden; Sandvikens badstrand, småbåtshamnen i Käringsund samt grönområden på kommunens detaljplanerade områden.

Måluppfyllelse

Sedvanligt underhåll av parker och allmänna områden har utförts.

Småbåtshamnen i Käringsund har under året varit fullt uthyrd.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	86,76 %	-14463,62	-16670,00	-16670,00	2206,38	-12545,56
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	85,47 %	-7222,49	-8450,00	-8450,00	1227,51	-7211,88
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	100,41 %	1335,51	1330,00	1330,00	5,51	1321,02
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	33,28 %	-1444,48	-4340,00	-4340,00	2895,52	-74,26
Extern Summa	63,97 %	-7331,46	-11460,00	-11460,00	4128,54	-5965,12
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	136,89 %	-7132,16	-5210,00	-5210,00	-1922,16	-6580,44
Intern Summa	136,89 %	-7132,16	-5210,00	-5210,00	-1922,16	-6580,44
Totalsumma	86,76 %	-14463,62	-16670,00	-16670,00	2206,38	-12545,56

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	5	6	16	23	13	15
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	4 983	5 456	15 398	21 984	12 546	14 464

C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar skötsel av reningsverk samt 14 stycken pumpstationer, distribution av renvatten, rening av avloppsvatten och mottagning av externslam samt processvatten från traditionell fiskodling. En jour för avloppsverket finns vilken motsvarar 25 % av heltid.

Måluppfyllelse

Under året har 10 st nya abonnenter anslutit sig till det kommunala vattenledningsnätet och 4 st nya abonnenter har anslutit sig till det kommunala avloppsledningsnätet.

En hel del reparations- och underhållsarbeten har utförts på ledningsnätet samt på reningsverket. Viktning har slutförts på utloppsledningen från reningsverket. Stor service av pucken på reningsverket har utförts. En vattenskada skedde i reningsverkets filterrum och förstörde pumpar, ventiler, don samt övrig elektronik och kablage, försäkringsärende, reparationsarbeten fortsätter år 2023.

Kartläggning, digitalisering, dokumentering och utmärkning av kommunens ledningsnät har pågått under året och arbetet fortsätter.

Arbetet med upprättande av spolpunkter samt installera vattenmätare på vattenledningar som är dragna i sjön fortsätter.

Beslut från ÅMHM gällande miljötilståndet för reningsverket, miljötilståndet gäller tillsvidare. En granskning och revidering av tillståndsvilkoren ska ske senast den 31.01.2032.

Arbetet med att ta fram ett kontrollundersökningsprogram gällande vattenledningsnätet påbörjades genom en riskbedömning och arbetet fortsätter år 2023 enligt beslut från ÅMHM.

Inläckaget i avloppsledningsnätet har minskat genom utbyte av trasiga brunnar och avloppsrör, arbetet fortsätter.

Utreda ansvarsfördelningen gällande vattenledningsnätet för kommunen kontra abonnenten, utredningen innefattar även vattenledningar lagda i sjön, en grupp har tillsatts av KS 11.10.2022 § 236 för framtagande av normer, se C420 och C501.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Pumpstationer, st	14	14	14	14	14
Vattenförsäljning, m ³	72 571	75 721	62 493	73 235	83 295
Inköp av vatten, m ³	93 091	92 559	81 265	99 062	119 504
Vattenabbonenter, st	683	695	709	722	732
Debiterat avloppsvatten, m ³	54 301	52 313	40 972	48 842	55 371
Renat avloppsvatten, m ³	99 070	152 379	104 257	121 735	126 332
Externslammottagning, m ³	1 350	961	1 209	1 149	1 271
Avloppsabbonenter, st	345	350	355	364	368
Jourutryckningar/år, st	16	42	1	7	3

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Vatten i m³					
Reningsverket	2851	2481	2927	1865	2166

Brutet vatten installerades år 2021 vilket möjliggör återanvändning av renat processvatten i reningsverket.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
El i kWh					
Reningsverket (09078001)	222 957	279 329	296 196	272 690	268 870
<i>Avloppspumpstationer:</i>					
Storåkern (10169001)	9 202	12 895	7 830	10 766	10 965
Berghamn (09667001)	3 721	2 429	1 485	2 173	4 779
Sandviken (05312001)	13 736	6 628	5 324	4 593	4 102
Södra Överby (11731001)	3 369	5 408	3 452	3 263	4 148
Käringsundsbyn (09494001)	2 952	1 528	1 507	2 375	5 279
Fiskrökeri (09925001)	2 940	6 041	6 893	8 174	1 333
Hummelvik (1173001)	267	282	185	250	361
Norra Överby (1294001)	266	575	338	346	399
Böle (12969001)	472	145	156	230	177
Degersandsvägen (13118001)	1 101	1 177	1 955	1 390	1 292
Lassavägen (13119001)	589	370	371	383	370
Väbbängsvägen (13120001)	2 150	3 043	2 351	8 564	3 329
Kyrkviken (13969001)	467	1 470	388	491	901
Österängen (4558001), inkl gatubelysning	5 279	8 359	5 269	4 177	5 142
Totalt:	269 468	329 679	333 700	319 865	311 447

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	BU+TB 2022	Ursprunglig BU	Över/under	Bokslut 2021
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK	49,3 %	-20 130,82	-40 806,00	-40 806,00	20 675,18	3 585,85
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	139,2 %	-406 802,88	-292 245,00	-292 245,00	-114 557,88	-281 197,31
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	129,9 %	561 978,89	432 700,00	432 700,00	129 278,89	454 582,63
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	99,6 %	-94 017,03	-94 359,00	-94 359,00	341,97	-94 713,10
Extern Summa	132,7 %	61 158,98	46 096,00	46 096,00	15 062,98	78 672,22
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	95,2 %	-108 098,74	-113 520,00	-113 520,00	5 421,26	-99 333,96
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	100,7 %	26 808,94	26 618,00	26 618,00	190,94	24 247,59
Intern Summa	93,5 %	-81 289,80	-86 902,00	-86 902,00	5 612,20	-75 086,37
Totalsumma	49,3 %	-20 130,82	-40 806,00	-40 806,00	20 675,18	3 585,85

Kostnadsöverskridningen beror dels på ökade el- och kemikaliekostnader samt underhållskostnader. Överskridningen beror även på en vattenskada i reningsverkets filterrum som förstörde pumpar, ventiler, don samt övrig elektronik och kablage. Kostnaden för år 2022 var 79714,76 € där försäkringen ersätter 46136,50 €, reparationsarbetet fortsätter år 2023.

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Intäkt+/Kostnad-/kommuninvånare	- 15	- 79	- 71	- 63	4	- 21
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	- 14 455	- 76 147	- 67 296	- 60 716	3 586	- 20 131

C601 BRAND OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET

6000 Brand och räddningsverksamhet
6010 Befolkningsskyddet

Handhavande av brand och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen.

Den gemensamma räddningsnämnden har under år 2022 haft följande sammansättning:

Ordförande: Kristian Aller, Jomala
Vice ordförande: Fanny Sjögren, Vårdö
Ledamöter: Karl-Fredrik Björnhuvud, Eckerö
Carola Wikström-Nordberg, Finström
Krister Berndtsson, Geta
Caroline Engman, Hammarland
Alexandra Lillie, Lumparland
Simon Karlsson, Saltvik
Ralf Göstas, Sund

Räddningsområdet utgörs av ett samarbete mellan landskommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.

Jomala kommun verkar som huvudman.

Räddningschefen är föredragande samt den gemensamma räddningsnämndens sekreterare.

Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand- och befolkningsskyddet i avtalskommunerna.

Nämnden har sammanträtt 6 gånger och behandlat 53 ärenden.

ANSVARSPERSON: Räddningschefen

VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL:

Budgetmål har uppnåtts med undantaget av beslutet för servicenivån. Arbetet och sammanställningar har dock fortgått och förväntas uppkomma för behandling under våren 2022.

Syne- och sotningsverksamheten

Byggnads, brandsyner och sotningar	2022
Brandsyner	3 (9)
Byggnadssyner	61 (25)
Sotningar	197(218)
Övriga syner	10 (5)

PERSONAL	2022
Räddningschef	6,28 % (6,52) 1)
Bfs chef	2)
Sotare	Enligt avtal
Bfs instruktör	Mot redovisning

- 1) Eckerös andel av de gemensamma tjänstemännen. (en räddningschef, en brandinspektör och en brandmästare). Delas med 9 kommuner enligt capita 31.12.2021.
- 2) Samtliga kommuner inom räddningsområdet har ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets tjänsteinnehavare koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna vilka envar har en kontaktperson i form av befolkningsskyddsinspektör eller- chef lokalt.

Fördelningen av de gemensamma tjänstemännen sker enligt capita, se 1).

Brand- och räddningsväsende:

Resultatområdet omfattar handhavande, ledning, planering och administration av brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen. Eckerö kommun ingår i en gemensam räddningsnämnd omfattande nio landskommuner. På den gemensamma räddningsnämnden ankommer att besluta hur sotningsverksamheten i kommunen skall fungera.

Kommunen ingår numera även i ett samarbete rörande befolkningsskyddet för den koordinerande delen, vilket handhas av de gemensamma tjänstemännen (RÅL) inom brand- och räddningsväsendet.

Målsättning

Kommunen medverkar i planerings-, informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningslagstiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår samt att bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. I samråd med kommunens brandkår och med hänsyn till budgeterade meddela göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsväsendet. Revidering av servicenivåbeslut samt beredskapsplan, övergripande plan över kommunens fastigheter och behovet av avbrottsfri kraft, riskinventering över flerbostadshus med inriktning på brandspridning via krypvind, utföra praktisk utrymningsövning i kommunens skola samt att avtalsbrandkåren Eckerö FBK bibehåller minst sin kontinuerliga kunskaps- och övningsnivå. I kommunen belägna äldre brandbrunnar har kommunstyrelsen beslutat att restaurera minst en brandbrunn årligen och medel för ändamålet har beaktats i budget för 2022

Måluppföljning

Konstateras fortsatt god kvalitet på brand- och räddningsmaterielen. Beredskapen fortsättningsvis god och kommunens avtalsbrandkår har bemästrat de oförutsedda händelserna med beröm. Utrymningsövning i skolan verkställd, förslag till reviderat beslut för servicenivå framtaget, informationsmaterial för flerbostadshus framtaget i samarbete med försäkringsbranschen,. Brandbrunnarna i Marby respektive Kyrkoby överförda till markägare. Brandstationen har förberetts med uttag för avbrottsfri kraft, medel för generator upptagits i budget för 2023. Eckerö FBK har haft tre medlemmar på kurs i släckningsarbete, en i kurs i räddningsarbete och en medlem ytlivräddningskurs.

Räddningstjänstupdrag i avtalskommunerna under verksamhetsåret 2022

Målet för räddningstjänstupdrag utgår från 2021 års uppdrag.

Prestations och relationstal	Mål 2022	Händelser 2022
Eckerö	20	18

BEFOLKNINGSSKYDDET 2022**Allmän beskrivning**

Samtliga kommuner inom räddningsområdet har ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets tjänsteinnehavare koordinerar befolkningskyddet i samarbetskommunerna vilka envar har en kontaktperson i form av befolkningskyddsinspektör eller- chef lokalt.

Måluppföljning

Kommunens beredskapsplan, allmän del reviderad.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig bu	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
⊕ C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	85,3 %	-80 318,36	-94 191,00	-94 191,00	13 872,64	-78 498,80
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	100,7 %	-71 079,83	-70 614,00	-70 614,00	-465,83	-70 306,78
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	110,0 %	4 844,68	4 405,00	4 405,00	439,68	4 780,77
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVI	48,0 %	-11 221,95	-23 391,00	-23 391,00	12 169,05	-10 516,32
Extern Summa	86,4 %	-77 457,10	-89 600,00	-89 600,00	12 142,90	-76 042,33
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	62,3 %	-2 861,26	-4 591,00	-4 591,00	1 729,74	-2 549,47
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						93,00
Intern Summa	62,3 %	-2 861,26	-4 591,00	-4 591,00	1 729,74	-2 456,47
Totalsumma	85,3 %	-80 318,36	-94 191,00	-94 191,00	13 872,64	-78 498,80

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostnad/kommuninvånare	74	85	98	50	84	86
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettokostnader	70 267	81 426	93 498	47 722	78 499	80 318

C690 ÖVRIG VERKSAMHET

JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar kommunens jord- och skogsegendomar och skötseln av dessa.

Måluppfyllelse

Åkermarken är utarrenderad och skogsområdena sköts i enlighet med skogsbruksplanen. Utarrenderingen av åkermarken har auktionerats ut i februari 2022 för en ny femårsperiod (t.o.m. februari 2027).

Kommunen hade inte intäkter från skogsavverkning under åren 2021-2022 (4 048 € 2020).

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C600 ÖVRIG VERKSAMHET						
6900 Jord- och skogsbrukslägenheter	15,2 %	-462,93	-3 040,00	-3 040,00	2 577,07	1 099,96
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	23,7 %	-831,02	-3 503,00	-3 503,00	2 671,98	-2 499,15
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	66,7 %	400,00	600,00	600,00	-200,00	3 686,21
Extern Summa	14,8 %	-431,02	-2 903,00	-2 903,00	2 471,98	1 187,06
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	23,3 %	-31,91	-137,00	-137,00	105,09	-87,10
Intern Summa	23,3 %	-31,91	-137,00	-137,00	105,09	-87,10
Totalsumma	15,2 %	-462,93	-3 040,00	-3 040,00	2 577,07	1 099,96

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Intäkt+/Kostnad -/kommuninvånare	3	31	10	5	1	- 0
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettointäkter +/-kostnader -	3 155	29 407	9 921	4 531	1 100	- 463

ÖVRIGA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN -TOMTER

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar kommunens tomter som är till försäljning och skötseln av dessa.

Måluppfyllelse

Ett markområde såldes i Storby under 2022.

En radhustomt på Kyrkvikens bostadsområde som år 2019 utauktionerades återinlöstes.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Under/över	Bokslut 2021
C600 ÖVRIG VERKSAMHET						
6910 Tomter	4,2 %	2 499,00	60 000,00	60 000,00	-57 501,00	58 421,15
Extern	4,2 %	2 499,00	60 000,00	60 000,00	-57 501,00	58 477,83
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	4,2 %	2 499,00	60 000,00	60 000,00	-57 501,00	60 102,83
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						-1 625,00
Intern						-56,68
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						-56,68
Totalsumma	4,2 %	2 499,00	60 000,00	60 000,00	-57 501,00	58 421,15

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Intäkt/kommuninvånare	- 4	- 0	23	-	63	3
Antal invånare	948	961	952	958	933	939
Nettointäkter +/-kostnader -	- 3 678	- 159	21 915	-	58 421	2 499

4.3 INVESTERINGSDELEN

I investeringsbudgeten upptas kostnader av engångskaraktär som överstiger en kostnad på **10 000 €** efter avdrag för finansieringsandelar.

Investeringarna skall slutföras inom bestämt budgetår varvid kostnadsreglering sker. Om projekt ej är avslutat utan pågående vid budgetårets avslutande, skall medel upptagas i särskilt beslut för nästa budgetår för att fullfölja eller avsluta detta.

C9 INVESTERINGAR 2022

Kommunstyrelsen

Inga tomter såldes vid Kyrkviken 2022.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Försälj. av tomtmark Kyrkviken									
Mark och vattenområden			60 000,00		60 000,00		0,00	-60 000,00	

Försäljning av mark ca 1190 m² vid Olers i Storby.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Försäljning tomtmark Olers Storby 15:35									
Mark och vattenområden						2 499,00	2 499,00	2 499,00	

Återinlösnings av tomtmarken vid Kyrkvikens bostadsområde, tomt 7 kvarter 2, areal 4 740 m².

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Återinlösen av mark vid Kyrkviken									
Mark- och vattenområden						-250,00	-250,00	-250,00	

Återinlösnings av tomtmarken vid Haralds, tomt 3 kvarter 24, areal 2 343 m² 2020. Lantmäterikostnad tillkommit 2022.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Återinlösen av mark vid Haralds									
Mark- och vattenområden		-250,00				-132,00	-382,00	-382,00	

Byggnadstekniska nämnden

Ny avloppstam i Storby, projektering. Projektet har ej påbörjats.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Ny avloppstam, Storby									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-10 000,00		-10 000,00		0,00	10 000,00	0,00 %

Ombyggnad av befintligt avlopp. Fortlöpande, pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Ombyggn av befintligt avl									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00	-2 326,50	-2 326,50	17 673,50	11,63 %

Utbyggnad av avlopp. Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Utbyggnad av avl									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00		0,00	20 000,00	0,00 %

Renovering av pumpstationer i olika etapper. Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Renovering av pumpstationer									
Fasta konstruktioner och anordningar	-30 000,00	0,00	-15 000,00		-15 000,00	-11 122,18	-11 122,18	3 877,82	37,07 %

Nytt golv i daghemmet Nyckelpigan. Projektet slutfört.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Dagis, nytt golv									
Övriga byggnader	-25 000,00		-25 000,00		-25 000,00	-20 876,71	-20 876,71	4 123,29	83,51 %

Eckerö skola, ventilation och värme (projektering). Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Eckerö skola, ventilation och värme									
Övriga byggnader	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	-1 998,00	-1 998,00	8 002,00	19,98 %

Iordningställande av tomt vid reningsverket. Projektet slutfört.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Köp och iordning stl.tomt									
Fasta konstruktioner och anordningar	-40 000,00	-37 550,18	-5 000,00		-5 000,00	-4 713,47	-42 263,65	286,53	105,66 %

Skyddstak vid reningsverket. Projektet slutfört. Överskridningen beror på kostnadsökningar för material samt köptjänster för uppförande av byggnaden.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Skyddstak vid reningsverket									
Fasta konstruktioner och anordningar	-25 000,00	-13 846,84	-5 000,00		-5 000,00	-13 597,78	-27 444,62	-8 597,78	109,78 %

Fjärilsgatan grundförbättring. Projektet slutfört. Årets överskridning beror på beläggningskostnader.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Fjärilsgatan									
Fasta konstruktioner och anordningar	-130 500,00	-112 713,28	-30 500,00		-30 500,00	-39 141,02	-151 854,30	-8 641,02	116,36 %

Ny gata på Haralds bostadsområde Lottasgränd. Projektet slutfört.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Ny gata på Haralds Lottasgränd									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00	-1 987,50	-13 000,00	-7 000,00	-20 000,00	-22 876,00	-24 863,50	-2 876,00	124,32 %

Käringsunds kanalbro, projektering. Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Käringsunds kanalbro	-10 000,00	-2 900,00					-2 900,00		29,00 %

Tillbyggnad av småbåtshamnen i Käringsund. Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Tillb. småbåtshamn i Käringsund									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00	0,00	-10 000,00		-10 000,00	-9 084,45	-9 084,45	915,55	45,42 %

Reservkraftverk. Påbörjat förberedelserna för inkoppling av reservkraft på Eckerö skola, kungsgården och Ekergården. Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Reservkraft									
Övriga maskiner och inventarier	-92 500,00	-4 497,67	-10 000,00		-10 000,00	-7 076,41	-11 574,08	2 923,59	12,51 %

Grundförbättring av Skagvågen 1440 m. Projektet slutfört.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Skagvågen									
Fasta konstruktioner och anordningar	-190 000,00	-51 294,25	-135 000,00	-25 500,00	-160 500,00	-165 588,73	-216 882,98	-5 088,73	114,15 %

Slamhantering. Tillbyggnad av reningsverket för inbyggnad av nytt slamflak. Projektet slutfört.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Slamhantering									
Fasta konstruktioner och anordningar	-63 000,00	-50 556,58	-15 000,00		-15 000,00	-19 424,85	-69 981,43	-4 424,85	111,08 %

Grönområden. Iordningställande av badstranden i Sandvik. Fortlöpande.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Grönområden									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00	-14 536,74	-10 000,00		-10 000,00	-3 881,25	-18 417,99	6 118,75	92,09 %

Mätare vid vattenstamledningsnätet. Projektet avslutat.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Mätare vid stamledningsnätet									
Fasta konstruktioner och anordningar	-30 000,00	-14 966,66	-15 000,00		-15 000,00	-9 259,25	-24 225,91	5 740,75	80,75 %

Vägbelysning. Installation av gatubelysning längs Fjärilsgatan, på Kyrkvikens bostadsområde samt Lottasgränd.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2022	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Vägbelysning									
Fasta konstruktioner och anordningar	-50 000,00	-29 674,62	-5 000,00	-14 000,00	-19 000,00	-18 829,09	-48 503,71	170,91	97,01 %

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2022

	Bokslut 2021	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse	%-jämf.
INVESTERINGAR	-299 443,35	-293 500,00	-46 500,00	-340 000,00	-347 678,69	-7 678,69	102,3 %
KOMMUNSTYRELSEN	51 407,58	60 000,00		60 000,00	2 117,00	-57 883,00	3,5 %
Köp av aktier Curlinghallen	-1188						
Äldreboende	-569,92						
Försälj tomtmark Haralds	10 734,00						
Försälj. av tomtmark Kyrkviken		60000		60000		-60 000,00	
Försäljning av tomtmark industriområdet St	51521,61						
Försäljning tomtmark Olers Storby 15:35					2 499,00	2 499,00	
Inlösen av tillandning invid småbåtshamner	-8840,11						
Återinlösen av mark vid Haralds	-250				-132,00	-132,00	
Återinlösen av mark vid Kyrkviken					-250	-250	
SKOLNÄMNDEN	-10187,25						
Datautrustning Eckerö skola	-10187,25						
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-330 072,19	-353 500,00	-46 500,00	-400 000,00	-349 795,69	50 204,31	87,4 %
Ny avloppstam, Storby		-10 000,00		-10 000,00		10 000,00	
Ombyggn av befintligt avl	-15 092,60	-20 000,00		-20 000,00	-2 326,50	17 673,50	11,6 %
Utbyggnad av avl	-7 463,65	-20 000,00		-20 000,00		20 000,00	
Renovering av pumpstationer		-15 000,00		-15 000,00	-11122,18	3 877,82	74,1 %
Dagis, nytt golv		-25000		-25000	-20 876,71	4 123,29	83,5 %
Solgården ventilation, värme och vatten	-1119,59						
Eckerö skola, ventilation och värme		-10 000,00		-10 000,00	-1 998,00	8 002,00	20,0 %
Köp och iordning stl.tomt	-10865,57	-5 000,00		-5 000,00	-4 713,47	286,53	94,3 %
Skyddstak vid reningsverket	-13 846,84	-5 000,00		-5 000,00	-13 597,78	-8 597,78	272,0 %
Fjärilsgränd	-106143,25	-30500		-30 500,00	-39 141,02	-8 641,02	128,3 %
Ny gata på Haralds Lottasgränd	-1987,5	-13 000,00	-7000	-20 000,00	-22 876,00	-2 876,00	114,4 %
Käringssunds kanalbro	-2900						
Tillb. småbåtshamn i Käringssund		-10 000,00		-10 000,00	-9 084,45	915,55	90,8 %
Reservkraft	-4 497,67	-10000		-10000	-7076,41	2923,59	70,8 %
Skagvågen	-51294,25	-135 000,00	-25500	-160 500,00	-165 588,73	-5 088,73	103,2 %
Slamhantering	-49 945,58	-15 000,00		-15 000,00	-19 424,85	-4 424,85	129,5 %
Grönområden	-5 653,77	-10000		-10000	-3881,25	6118,75	38,8 %
Mätare vid stamledningsnätet	-14 966,66	-15000		-15000	-9259,25	5740,75	61,7 %
Vägbelysning Torpvågen	-14 620,64						
Vägbelysning	-29674,62	-5 000,00	-14000	-19 000,00	-18 829,09	170,91	99,1 %
BRAND- OCH RÅDDNINGSNÄMNDEN	-10591,49						
Fyrhjuling	-7 056,00						
Köpt en manskapsbil Volkswagen ÅL 12972	-3 535,49						
Totalsumma	-299 443,35	-293 500,00	-46 500,00	-340 000,00	-347 678,69	-7 678,69	102,3 %
A8201 Investeringar utgifter	-361 698,96	-353 500,00	-46 500,00	-400 000,00	-350 177,69	49 822,31	87,5 %
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar	62 255,61	60 000,00		60 000,00	2 499,00	-57 501,00	4,2 %
Totalsumma	-299 443,35	-293 500,00	-46 500,00	-340 000,00	-347 678,69	-7 678,69	102,3 %

4.4 BUDGETUTFALL FINANSIERING

Skatteinkomster

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C80 FINANSIERING	113,5 %	3 673 454,72	3 236 010,00		3 236 010,00	437 444,72	3 470 180,29
▢ SKATTEINKOMSTER	113,5 %	3 673 454,72	3 236 010,00		3 236 010,00	437 444,72	3 470 180,29
Kommunal inkomstskatt	109,2 %	3 108 123,52	2 845 010,00		2 845 010,00	263 113,52	2 939 785,06
Fastighetsskatt	134,6 %	301 586,15	224 000,00		224 000,00	77 586,15	229 067,80
Andel av samfundsskatt	160,4 %	245 390,70	153 000,00		153 000,00	92 390,70	285 427,65
Övriga skatter	131,1 %	18 354,35	14 000,00		14 000,00	4 354,35	15 899,78
Totalsumma	113,5 %	3 673 454,72	3 236 010,00		3 236 010,00	437 444,72	3 470 180,29

Landskapsandelar

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C80 FINANSIERING	105,5 %	2 030 431,15	1 923 993,00	1 923 993,00	106 438,15	2 042 322,20
▢ LANDSKAPSANDELAR	105,5 %	2 030 431,15	1 923 993,00	1 923 993,00	106 438,15	2 042 322,20
Landskapsandel för social- och hälsovård	148,0 %	254 941,55	172 258,00	172 258,00	82 683,55	175 293,01
Landskapsandel för undervisning och kultur	105,1 %	572 844,03	545 127,00	545 127,00	27 717,03	559 863,47
Skattekomplettering	100,0 %	1 206 607,57	1 206 608,00	1 206 608,00	-43	1 234 821,80
Skattekompensation		-3 962,00			-3 962,00	72 343,92
Totalsumma	105,5 %	2 030 431,15	1 923 993,00	1 923 993,00	106 438,15	2 042 322,20

Finansiella intäkter

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C80 FINANSIERING		994,89			994,89	
▢ Ränteintäkter		994,89			994,89	
⊕ Ränteintäkter av placeringar och depositioner		994,89			994,89	
Totalsumma		994,89			994,89	

Övriga finansiella intäkter

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2022	Ursprunglig B	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C80 FINANSIERING	376,5 %	3 765,26	1 000,00	1 000,00	2 765,26	3 228,24
▢ Övriga finansiella intäkter	376,5 %	3 765,26	1 000,00	1 000,00	2 765,26	3 228,24
⊕ Dividender och räntor på andelskapital	255,2 %	2 552,40	1 000,00	1 000,00	1 552,40	1 823,60
⊕ Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar		11,68			11,68	12,91
⊕ Dröjsmålsräntor		971,03			971,03	1 391,73
⊕ Övriga finansiella intäkter		230,15			230,15	-0,00
Totalsumma	376,5 %	3 765,26	1 000,00	1 000,00	2 765,26	3 228,24

Finansiella kostnader

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2022	Ursprunglig B	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C80 FINANSIERING	140,8 %	-6 846,38	-4 864,00		-4 864,00	-1 982,38	-5 045,85
Räntekostnader	140,8 %	-6 846,38	-4 864,00		-4 864,00	-1 982,38	-5 045,85
Räntekostnader för lån från utomstående	128,2 %	-6 236,96	-4 864,00		-4 864,00	-1 372,96	-5 045,85
Räntor på betalningsrörelsekonton		-609,42				-609,42	
Totalsumma	140,8 %	-6 846,38	-4 864,00		-4 864,00	-1 982,38	-5 045,85

Övriga finansiella kostnader

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C80 FINANSIERING		-93,61				-93,61	-289,17
Övriga finansiella kostnader		-93,61				-93,61	-289,17
Räntor på skatteredovisningar							-1,86
Dröjsmålsräntor och förhöjningar		-93,61				-93,61	-223,16
Övriga kursförluster							-64,15
Totalsumma		-93,61				-93,61	-289,17

Avskrivningar

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2022	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2022	Över/under	Bokslut 2021
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	102,9 %	-382 725,41	-371 887,00		-371 887,00	-10 838,41	-352 061,69
Avskrivningar enligt plan	100,0 %	-371 919,05	-371 887,00		-371 887,00	-32,05	-352 061,69
Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid	100,0 %	-1 685,52	-1 685,00		-1 685,00	-,52	-1 685,52
Avskrivningar på byggnader	94,9 %	-135 254,45	-142 467,00		-142 467,00	7 212,55	-138 464,23
Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	110,7 %	-213 353,12	-192 651,00		-192 651,00	-20 702,12	-186 745,13
Avskrivningar på maskiner och inventarier	61,6 %	-21 625,96	-35 084,00		-35 084,00	13 458,04	-25 166,81
Nedskrivningar		-10 806,36				-10 806,36	
Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva		-10 806,36				-10 806,36	
Totalsumma	102,9 %	-382 725,41	-371 887,00		-371 887,00	-10 838,41	-352 061,69

Amortering av lån

Radetiketter	01.01.2022	Förändring	31.12.2022
BALANSKONTON	-492 558,91	24 535,61	-468 023,30
PASSIVA	-492 558,91	24 535,61	-468 023,30
FRÄMMANDE KAPITAL	-492 558,91	24 535,61	-468 023,30
Långfristigt	-468 023,32	19 208,57	-448 814,75
Från inhemska depositionsbanker			
Från landskapet	-468 023,32	19 208,57	-448 814,75
Kortfristigt	-24 535,59	5 327,04	-19 208,55
Från inhemska depositionsbanker			
Från landskapet	-24 535,59	5 327,04	-19 208,55
Totalsumma	-492 558,91	24 535,61	-468 023,30

RESULTATRÄKNING

	Not	01.01-31.12.2022		01.01-31.12.2021	
Verksamhetsintäkter	5				
Försäljningsintäkter		632 213,97		622 608,68	
Avgiftsintäkter		254 354,43		261 463,25	
Understöd och bidrag		81 750,01		142 611,97	
Hysesintäkter		144 074,13		124 240,59	
Övriga verksamhetintäkter	7	55 598,54	1 167 991,08	73 965,52	1 224 890,01
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	17				
Löner och arvoden	-	2 105 884,83		2 063 541,26	
Lönerbikostnader					
Pensionskostnader	-	378 249,53		371 126,37	
Övriga lönbikostnader	-	48 091,54		54 802,76	
Personalersättningar		51 420,37		27 815,01	
Köp av tjänster	8, 18, 19, 20	2 527 562,97		2 390 156,54	
Material, förmodenheter och varor	19, 20	651 013,11		540 071,19	
Understöd	2, 3	160 781,98		154 137,01	
Hyseskostnader	3	49 040,83		41 549,59	
Övriga verksamhetskostnader	-	11 722,36	5 880 926,78	13 486,45	5 601 056,16
Verksamhetsbidrag			- 4 712 935,70		- 4 376 166,15
Skatteinkomster	6				
Kommunalinkomstskatt		3 108 123,52		2 939 785,06	
Andel av samfundsskatt		245 390,70		285 427,65	
Fastighetskatt		301 586,15		229 067,80	
Övriga skatter		18 354,35		15 899,78	
Landskapsandelar		2 030 431,15		2 042 322,20	
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter		994,89			
Övriga finansiella intäkter		3 765,26		3 228,24	
Räntekostnader	-	6 846,38		5 045,85	
Övriga finansiella kostnader	-	93,61	5 701 706,03	289,17	5 510 395,71
Årsbidrag			988 770,33		1 134 229,56
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	4	-371 919,05		352 061,69	
Nedskrivningar		-10 806,36	382 725,41		352 061,69
Extraordinära poster					
Extra ordinära intäkter					
Extra ordinära kostnader					
Räkenskapsperiodens resultat			606 044,92		782 167,87
Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivningsdifferens					
Ökning(-) eller minskning(+) av reserver					
Ökning(-) eller minskning(+) av fonder					
Räkenskapsperiodens överskott			606 044,92		782 167,87

Finansieringsanalys

	01.01-31.12.2022		01.01-31.12.2021	
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag	988 770,33		1 134 229,56	
Extraordinära poster				
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 499,00	986 271,33	-60 102,83	1 074 126,73
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringsutgifter	-350 177,69		-361 698,96	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter				
Försäljningsinkomster avtillgångar bland bestående aktiva	2 499,00	-347 678,69	62 255,61	-299 443,35
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		638 592,64		774 683,38
Kassaflödet för finansieringens del				
Förändringar av utlåningen				
Ökning av utlåning				
Minskning av utlåning				
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån				
Minskning av långfristiga lån	-19 208,57		-49 957,37	
Förändringar av kortfristiga lån	-5 327,04	-24 535,61	243,52	-49 713,85
Förändringar av eget kapital				
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital			-4 417,80	
Förändringar av omsättningstillgångar				
Förändring av fordringar	-93 225,85		45 406,20	
Förändringar av räntefria skulder	8 518,25	-84 707,60	99 357,41	140 345,81
Kassaflödet för finansieringens del		-109 243,21		90 631,96
Förändring av likvida medel		529 349,43		865 315,34
Förändring av likvida medel		529 349,43		865 315,34
Likvida medel 31.12.		3 275 840,06		2 746 490,63
Likvidamedel 01.01.		2 746 490,63		1 881 175,29

BALANSRÄKNING

AKTIVA	Not	2022	2021
A BESTÅENDE AKTIVA			
I Immateriella tillgångar	9		
1 Immateriella rättigheter			
2 Övriga utgifter med lång verkningstid		10 961,28	12 646,80
3 Förskottsbetalningar			
		<u>10 961,28</u>	<u>12 646,80</u>
II Materiella tillgångar	10		
1 Mark- o vattenområden		325 739,69	325 357,69
2 Byggnader		2 470 071,10	2 584 448,84
3 Fasta konstruktioner och anordningar		1 762 574,24	1 469 950,97
4 Maskiner o inventarier		85 591,64	107 217,60
5 Övriga materiella tillgångar		2 120,00	2 120,00
6 Förskottsbetalningar o pågående nyanskaf.		45 272,51	222 329,92
		<u>4 691 369,18</u>	<u>4 711 425,02</u>
III Placeringar			
1 Aktier och andelar	11, 12	403 316,42	414 122,78
2 Masskuldebrevslånefordringar			
3 Övriga lånefordringar			
4 Övriga fordringar			
		<u>403 316,42</u>	<u>414 122,78</u>
B FÖRVALTADE MEDEL	14		
1 Statens/landskaps uppdrag	3		
2 Donationsfonders särskilda täckning		32 993,20	32 419,60
3 Övriga förvaltade medel			
		<u>32 993,20</u>	<u>32 419,60</u>
C RÖRLIGA AKTIVA			
I Omsättningstillgångar			
1 Materiella förnödenheter			
2 Varor under tillverkning			
3 Färdiga produkter/Varor			
4 Övriga omsättningstillgångar			
5 Förskottsbetalningar			
II Fordringar			
Långfristiga fordringar			
1 Kundfordringar			
2 Lånefordringar			
3 Övriga fordringar			
4 Resultatregleringar			
Kortfristiga fordringar			
1 Kundfordringar		192 351,53	206 315,29
2 Lånefordringar			
3 Övriga fordringar		61 756,43	74 620,45
4 Resultatregleringar		134 756,14	14 702,51
		<u>388 864,10</u>	<u>295 638,25</u>
III Finansiella värdepapper			
1 Aktier och andelar			
2 Placeringar i penningmarknadsinstrument			
3 Masskuldebrevslånefordringar			
4 Övriga värdepapper			
IV Kassa och bank	1	3 275 840,06	2 746 490,63
		<u>3 275 840,06</u>	<u>2 746 490,63</u>
AKTIVA TOTALT		8 803 344,24	8 212 743,08

PASSIVA		2022	2021
A	EGET KAPITAL	13	
I	Grundkapital	1 847 542,44	1 847 542,44
II	Uppskrivningsfond		
III	Övriga egna fonder	2 951,19	2 951,19
IV	Överskott från tidigare räkenskapsperioder	4 906 353,75	4 124 185,88
V	Räkenskapsperiodens överskott	606 044,92	782 167,87
		<u>7 362 892,30</u>	<u>6 756 847,38</u>
B	AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
	1 Avskrivningsdifferens		
	2 Reserver		
C	AVSÄTTNINGAR		
	1 Avsättningar för pensioner		
	2 Övriga avsättningar		
		-	-
D	FÖRVALTAT KAPITAL	14	
	1 Statens/landskapsuppdrag		
	2 Donationsfondernas kapital	32 993,20	32 419,60
	3 Övrigt förvaltad kapital		
		<u>32 993,20</u>	<u>32 419,60</u>
E	FRÄMMANDE KAPITAL	16	
I	Långfristigt	15	
	1 Massskuldebrev		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	448 814,75	468 023,32
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott		
	6 Skulder till leverantörer		
	7 Övriga skulder		
	8 Resultatregleringar		
		<u>448 814,75</u>	<u>468 023,32</u>
II	Kortfristigt		
	1 Massskuldebrevslån		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	19 208,55	24 535,59
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott	7 329,82	5 954,67
	6 Skulder till leverantörer	510 911,69	478 156,92
	7 Övriga skulder	43 822,71	39 422,03
	8 Resultatregleringar	377 371,22	407 383,57
		<u>958 643,99</u>	<u>955 452,78</u>
	PASSIVA TOTALT	8 803 344,24	8 212 743,08

NOTER TILL BOKSLUTET

Not 1

VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER OCH METODER

Värdering av anläggningstillgångar

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Planavskrivningarna har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i not nummer 4.

Värdering av placeringar

Poster av placeringsnatur bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Värdering av finansieringstillgångar

Fordringarna tas upp i balansräkningen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde.

Förändring av verksamhet

Kommunernas socialtjänst övertog vissa verksamhetsuppgifter från kommunen fr.o.m. 1.1.2021: barnskyddet, beroendevården, utkomststødet, färdtjänsten och handikappservicen. Förändring av verksamheten påverkar jämförbarheten mellan åren 2020 och 2021 i bokslutskalkylerna.

Not 2

SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER

Hysesavtal med Eckerö Hallen Ab

28 000 €/år

Eckerö kommun har förlängt sponsor- och hyresavtalet ytterligare för en sex års period (2023-2028). I avtalet förbinder sig kommunen att erlagga en årlig summa på 28 000 €/år i utbyte mot tillträde till hallen. Eckerö kommun har rätt att nyttja hallen för kommunens enheter och övriga aktiviteter inom kommunen. 2022 var sponsor- och hyresbeloppet tillfälligt nedsänkt till 20 000 €.

Säkerhet för lån till Ålands Curling Ab

Eckerö kommun ställer upp som säkerhet för lån med 50 000 € till Ålands Curling Ab. a

Not 3

HYRESANSVAR

	2022	2021
Eckerö Hallen Ab avtalsperioden förlängts tom 31.12.2028 (6 år) DEAB Fastigheter: Fastigheten Slanten i Storby 133 m2 för föris/eftis uppsägningstiden 6 månader hyresansvar tot	168 000 6 384 174 384	188 000 6 384 194 384

Not 4

AVSKRIVNINGSPLAN

Immateriella rättigheter	Linjär avskrivning	5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid		
Etablerings- och organisationsutgifter	Linjär avskrivning	3 år
Forsknings- och utvecklingsutgifter	Linjär avskrivning	3 år
Koncernaffärsvärde	Linjär avskrivning	5 år
Affärsvärde	Linjär avskrivning	5 år
ADB-program	Linjär avskrivning	3 år
Övriga	Linjär avskrivning	3 år
Kommunalförbundens byggnader	Linjär avskrivning	15 år
Materiella tillgångar		
Jord- och vattenområden	-	Ingen avskrivningstid
Byggnader och konstruktioner		
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	Linjär avskrivning	40 år
Fabriks- och produktionsbyggnader	Linjär avskrivning	20 år
Ekonomi- och servicebyggnader	Linjär avskrivning	15 år
Fritidsbyggnader	Linjär avskrivning	20 år
Bostadsbyggnader	Linjär avskrivning	40 år
Fasta konstruktioner och anordningar		
Gator, vägar, torg och parker	Restvärdesavskrivning	15 %
Broar, kajer och badinrättningar	Restvärdesavskrivning	15 %
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	Restvärdesavskrivning	15 %
Ledningsnät och anläggningar	Restvärdesavskrivning	8 %
Vattendistributionsnät	Restvärdesavskrivning	8 %
Avloppsnet	Restvärdesavskrivning	8 %
Fjärrvärmenät	Restvärdesavskrivning	10 %
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	Restvärdesavskrivning	15 %
Övriga rör- och kabelnät	Restvärdesavskrivning	15 %
Övriga fasta konstruktioner	Restvärdesavskrivning	20 %
Maskiner och inventarier		
Transportmedel	Linjär avskrivning	5 år
Släckningsbil	Linjär avskrivning	20 år
Övriga rörliga arbetsmaskiner	Linjär avskrivning	5 år
Inredning skolan	Linjär avskrivning	10 år
Övriga maskiner och inventarier	Linjär avskrivning	3 år
IT-utrustning	Linjär avskrivning	3 år
Övriga materiella nyttigheter		
Naturresurser	Avskrivning enligt användning	
Konst- och värdeföremål	Ingen avskrivning	
Pågående anskaffningar	Ingen avskrivning	
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar		
Aktier och andelar	Ingen avskrivning	

Aktiveringsgränsen är 10 000 €. KF § 113/18.10.2012

Not 5

Verksamhetsintäkterna uppdelade på inkomstslag

	2022	2021	Skillnad
Allmänförvaltning	38 304,27	34 473,00	3 831,27
Äldreomsorgsförvaltning	268 306,26	368 713,48	- 100 407,22
Undervisnings- och kulturtjänster	74 569,24	92 361,40	- 17 792,16
Samhällstjänster	70 366,97	75 658,00	- 5 291,03
Affärsverksamhet	716 444,34	653 684,13	62 760,21
Kommunens verksamhetsintäkterna totalt	1 167 991,08	1 224 890,01	- 56 898,93

Försäljningsvinst 2 499 euro ingår i verksamhetsintäkterna för affärsverksamhet.

Not 6

Specifikation över skatteinkomster och landskapsandelar

	2022	2021
Kommunens inkomstskatt	3 108 124	2 939 785
Fastighetsskatt	301 586	229 068
Andel av samfundsskatteintäkter	245 391	285 428
Åländsk källskatt	18 354	15 900
Kommunens skatteinkomster totalt	3 673 455	3 470 180

	2022	2021
Allmän landskapsandel		
Landskapsandel för social- och hälsovård	254 942	175 293
Landskapsandel för undervisning och kultuvs	572 844	559 863
Skattekomplettering	1 206 608	1 234 822
Skattekompensation	- 3 962	72 344
Kompensation för minskad skattekraft		
Övriga justeringsandelar		
Kommunens skatteinkomster totalt	2 030 431	2 042 322

Not 7

Försäljningsvinst bland bestående aktiva

	2022	2021
Övriga verksamhetsintäkter		
Försäljningsvinster av mark- och vatten	2 499,00	60 102,83
Försäljningsvinster av byggnader		
Övriga försäljningsvinster		
Försäljningsvinst totalt	2 499,00	60 102,83

Försäljningsvinst 2499 euro för försäljning av markområdet från fastigheten Olers i Storby.

Nedskrivning av aktier och andelar bland bestående aktiva

	2022	2021
Övriga finansiella kostnader		
Nedskrivning av placeringar bland bestående aktiva	10 806,36	
Nedskrivningar totalt	10 806,36	-

Nedskrivning av KST:s grundkapital (p.g.a. Svedgränd)

KST (Kommunernas socialtjänst k.f.)

Not 8

Köp av kundtjänster och övriga tjänster

	2022	2021
Köp av kundtjänster	1 704 397,98	1 664 120,76
Köp av övriga tjänster	823 164,99	726 035,78
Kommunens köp av tjänster totalt	2 527 562,97	2 390 156,54

Not 9

Immateriella och materiella tillgångar**Anläggningstillgångar****2022**

Immateriella tillgångar	Immateriella rättigheter	Övriga utgifter med lång verkningstid	Pågående planerings objekt	Sammanlagt
Oavskrivna anskaffningar 01.01	0,00	12 646,80	0,00	12 646,80
Ökning under räkenskapsperioden				0,00
Finansieringsandelar under räkenskapsper.				0,00
Minskning under räkenskapsperioden				0,00
Avskrivning under räkenskapsperioden		-1 685,52		-1 685,52
Nedskrivningar och deras återföringar				0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	0,00	10 961,28	0,00	10 961,28
Uppskrivningar				
Bokföringsvärde 31.12	0,00	10 961,28	0	10 961,28

Not 10

Materiella tillgångar	Mark-områden	Byggnader	Fasta konstruktioner o anordningar	Maskiner o inventarier	Pågående anskaffningar	Övriga inventarier	Sammanlagt
Oavskrivna anskaffningar 01.01	325 357,69	2 584 448,84	1 469 950,97	107 217,60	222 329,92	2 120,00	4 711 425,02
Ökning under räkenskapsperioden	382,00	20 876,71	505 976,39				527 235,10
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden							0,00
Minskning under räkenskapsperioden					-177 057,41		-177 057,41
Avskrivning under räkenskapsperioden		-135 254,45	-213 353,12	-21 625,96			-370 233,53
Nedskrivningar och deras återföringar							
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	325 739,69	2 470 071,10	1 762 574,24	85 591,64	45 272,51	2 120,00	4 691 369,18
Uppskrivningar							
Bokföringsvärde 31.12	325 739,69	2 470 071,10	1 762 574,24	85 591,64	45 272,51	2 120,00	4 691 369,18

Not 11

Placeringar

Placeringar	Samkommunandelar	Aktier i intresse- o övr ägarintressesamf	Övriga aktier o andelar	Sammanlagt
Anskaffningsutgift 01.01	306 945,51		107 177,27	414 122,78
Ökning				0,00
Minskning	-10 806,36			
Anskaffningsutgift 31.12	296 139,15		107 177,27	403 316,42
Nedskrivningar och deras återföringar				
Uppskrivningar				
Bokföringsvärde 31.12	296 139,15		107 177,27	403 316,42

Nedskrivning av KST:s grundkapital med 10 806,36 €

Not 12

Andelar i kommunförbund

	Värdet i Eckerös bokföring	Värdet i kommunförbundens bokföring	Differens
<i>Oasen</i>			
Platser 4	95 499,80	65 362,25	30 137,55
<i>Södra Ålands Högstadiedistrikt</i>			
	131 735,94	112 588,97	19 146,97
<i>Träningskolan</i>			
	15 996,75	9 185,95	6 810,80
<i>Kommunernas socialtjänst (Kst)</i>			
Ökning 21.12.2020	52 906,66	52 906,66	
UB 31.12	296 139,15	240 043,83	56 095,32

Not 13

EGET KAPITAL	01.01.2022	Förändring	31.12.2022
Grundkapital	1 847 542,44		1 847 542,44
Konstfonden	2 951,19		2 951,19
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	4 124 185,88		4 906 353,75
Föregåendeårs resultat	782 167,87		
Räkenskapsperiodens överskott		606 044,92	606 044,92
Eget kapital sammanlagt	6 756 847,38	606 044,92	7 362 892,30

Not 14

FÖRVALTAT KAPITAL	01.01.2022	Förändring	31.12.2022
Donationsfonders kapital			
Kejsar Alexander II stipendiefond	1 830,75		1 830,75
Henrik Carlssons minnesfond	1 491,84	-26,00	1 465,84
Äldrefonden	5 465,92	213,79	5 679,71
Rafael Mattssons fond	23 631,09	385,81	24 016,90
	<u>32 419,60</u>	<u>573,60</u>	<u>32 993,20</u>
Övrigt förvaltad kapital			
Förvaltad kapital sammanlagt	32 419,60	573,60	32 993,20

Not 15

LÅN SOM FÖRFALLER TILL BETALNING EFTER 5 ÅR ELLER LÄNGRE TID

Ålands landskapsregering

Sammanlagt 367636 €

Not 16

FRÄMMANDE KAPITAL	31-12-2021	Förändring	31-12-2022
Långfristigt			
Lån från finansinstitut			
Banklån	0,00	0,00	0,00
Banklån sammanlagt	0,00	0,00	0,00
Landskapslån	468 023,32	-19 208,57	448 814,75
Lån från offentliga samfund	0,00		0,00
Lån från offentliga samfund sammanl,	468 023,32	-19 208,57	448 814,75
Långfristigt främmande kapital sammanlagt	468 023,32	-19 208,57	448 814,75
Kortfristigt, förfaller till betalning 2014			
Lån från offentliga samfund			
Landskapslån	24 535,59	-5 327,04	19 208,55
Lån från kommunernas pensionsskydd	0,00	0,00	0,00
Lån från offentliga samfund sammanl,	24 535,59	-5 327,04	19 208,55
Erhållna förskott	5 954,67	1 375,15	7 329,82
Skulder till leverantörer	478 156,92	32 754,77	510 911,69
Förskotts innehållningar	35 910,27	5 331,32	41 241,59
Socialskyddsavgifter	2 509,97	71,15	2 581,12
Övriga skulder	1 001,79	-1 001,79	0,00
Löneskulder	0,00	0,00	0,00
Övriga skulder sammanlagt	39 422,03	4 400,68	43 822,71
Periodiserade räntekostnader	1 258,76	1 372,57	2 631,33
Semesterperiodisering	316 131,02	-23 986,26	292 144,76
Övriga resultatregleringar	89 993,79	-7 398,66	82 595,13
Övriga resultatregleringar sammanlagt	407 383,57	-30 012,35	377 371,22
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt	955 452,78	3 191,21	958 643,99
Främmande kapital sammanlagt	1 423 476,10	-16 017,36	1 407 458,74

Not 17

PERSONALKOSTNADER	2022	2021	Ökning	%
Löner och arvoden				
Löner och arvoden	2 105 885	2 063 541	42 344	2,1 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	378 250	371 126	7 123	1,9 %
Övriga lönebikostnader	48 092	54 803	-6 711	-12,2 %
Personalersättningar och övriga rättelseposter	-51 420	-27 815	-23 605	84,9 %
Sammanlagt enligt resultaträkningen	2 480 806	2 461 655	19 150	0,8 %
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångar				
Personalkostnader sammanlagt	2 480 806	2 461 655	19 150	0,8 %

Semesterlönereserveringen minskade med 23 986,26 euro.

Not 18

Arvoden till revisorer

	2022	2021
BDO Auditor Ab		
Revisionsarvoden	3 430	6 370
Utlåtanden av revisorer		
Övriga revisorer 2 st		
Revisionsarvoden	2 704	3 088
Arvoden sammanlagt	6 134	9 458

Not 19

Betalningar till intressenter

	2022	2021
Hilanders VVS Kommunen har köpt tjänster av Hilanders VVS. Ägaren är ledamot i KF och ordf. i NKN. Ledamot i KF och ledamot i BTN är suppleant i styrelsen för Hilanders VVS.	140	3 392
N. Häggbloms Åkeri Kommunen har köpt tjänster av N. Häggbloms Åkeri. Ägaren är ledamot i KF och ersättare i BTN. Nära anhörig suppleant i KF och ledamot i NKN.	18 418	14 022
Na Soprano Kommunen har köpt revisionstjänster av Na Soprano. Ägaren är ledamot i valnämnden.	1 875	1 573
Eckerö frivilliga brandkår r.f. (EFBK) utbetalning av verksamhetsbidrag Ledamot i KF och suppleant i SKN är styrelsemedlem i EFBK Ledamot i KF och BTN är styrelsemedlem i EFBK KF suppleant är ordförande i EFBK	14 975 6 500	14 765 6 529
Eckerö hallen Kommunen betalar bidrag till Eckeröhallen. Vice ordförande i KF är styrelsemedlem i Eckerö hallen	20 000	28 000
	41 908	35 238

Politiska grupper i Eckerö kan hyresfritt utnyttja kommungårdens mötesrum för sammanträden.

Not 20

INKOMSTER		
Verksamhet		
	Verksamhetsintäkter	1 167 991,08
	Skatteinkomster	3 673 454,72
	Landskapsandelar	2 030 431,15
	Ränteintäkter	994,89
	Övriga finansiella intäkter	3 765,26
	Extraordinära intäkter	
	Rättelseposter till internt tillförda medel	
	- Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva	
Investeringar		
	Finansieringsandelar för investeringsutgifter	
	Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva	2 499,00
Finansieringsverksamhet		
	Minskning av utlåningen	
	Ökning av långfristiga lån	
	Ökning av kortfristiga lån	
	Ökning av eget kapital	
Totala inkomster sammanlagt		6 879 136,10
UTGIFTER		
Verksamhet		
	Verksamhetskostnader	-5 880 926,78
	- Tillverkning för eget bruk	
	Räntekostnader	-6 846,38
	Övriga finansiella kostnader	-93,61
	Extraordinära kostnader	
	Rättelseposter till internt tillförda medel	-2 499,00
	Förändringar av avsättningar	
	- Ökn.(+), minskn.(-) av avsättningar	
	- Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva	
Investeringar		
	Investeringsutgifter	-350 177,69
Finansieringsverksamhet		
	Ökning av utlåningen	
	Minskning av långfristiga lån	-19 208,57
	Minskning av kortfristiga lån	-5 327,04
	Minskning av eget kapital	
Totala utgifter sammanlagt		-6 265 079,07
	Totala inkomster	6 879 136,10
	Totala utgifter	-6 265 079,07
		614 057,03
	Övriga förändringar i likviditeten	-84 707,60
	Förändringar av likvida medel	529 349,43
Avstämning		0,00

Eckerö kommun - Bokslut för år 2022

Not 21: Särredovisning av vattenverket

RESULTATRÄKNING för år 2022	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2021
Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter	221 885,25	190 147,13
Understöd och bidrag	0,00	0,00
Verksamhetens intäkter totalt	221 885,25	190 147,13
Verksamhetens kostnader		
<i>Personalkostnader</i>		
<i>Lönebikostnader</i>		
Köp av tjänster	-35 081,15	-32 564,78
Material, förnödenheter och varor	-127 636,66	-103 973,56
Övriga verksamhetskostnader		
Verksamhetens kostnader totalt	-162 717,81	-136 538,34
Verksamhetsbidrag	59 167,44	53 608,79
Driftsbidrag	59 167,44	53 608,79
Årsbidrag	59 167,44	53 608,79
Avskrivningar och nedskrivningar		
nedskrivningar	-18 278,39	-19 075,84
Extraordinära poster		
Räkenskapsperiodens resultat	40 889,05	34 532,95
Räkenskapsperiodens överskott	40 889,05	34 532,95

Not 21: Särredovisning av vattenverket

BALANSRÄKNING för år 2022	31-12-2022	31-12-2021
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
MATERIELLA TILLGÅNGAR		
Vattendistributionsnät	142 140,48	129 221,31
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar		14 966,66
MATERIELLA TILLGÅNGAR	142 140,48	144 187,97
AKTIER OCH ANDELAR		
Aktier i Ålands vatten Ab	60 715,84	60 715,84
AKTIER OCH ANDELAR	60 715,84	60 715,84
BESTÅENDE AKTIVA	202 856,32	204 903,81
AKTIVA	202 856,32	204 903,81
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
GRUNKAPITAL		
Grundkapital	-324 639,61	-324 639,61
ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR		
Överskott från tidigare år	-660 715,52	-626 182,57
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSK.		
Räkenskapsperiodens överskott	-40 889,05	-34 532,95
EGET KAPITAL	-1 026 244,18	-985 355,13
FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristig	823 387,86	780 451,32
FRÄMMANDE KAPITAL	823 387,86	780 451,32
PASSIVA	-202 856,32	-204 903,81

Eckerö kommun - Bokslut för år 2022

Not 22: Särredovisning av avloppsvattenverket

RESULTATRÄKNING för år 2022	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2021
Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter	320 766,08	288 683,09
Understöd och bidrag		
Övriga verksamhetsintäkter	46 136,50	
Verksamhetens intäkter totalt	366 902,58	288 683,09
Verksamhetens kostnader		
<i>Personalkostnader</i>	-9 245,77	-10 079,36
<i>Lönebikostnader</i>	-635,22	-1 129,18
Köp av tjänster	-233 338,40	-141 727,68
Material, förnödenheter och varor	-108 955,78	-91 056,71
Övriga verksamhetskostnader	-8,64	
Verksamhetens kostnader totalt	-352 183,81	-243 992,93
Verksamhetsbidrag	14 718,77	44 690,16
Driftsbidrag	14 718,77	44 690,16
Årsbidrag	14 718,77	44 690,16
Avskrivningar och nedskrivningar nedskrivningar	-75 738,64	-75 637,26
Extraordinära poster		
Räkenskapsperiodens resultat	-61 019,87	-30 947,10
Räkenskapsperiodens underskott	-61 019,87	-30 947,10

Not 22: Särredovisning av avloppsvattenverket

BALANSRÄKNING för år 2022

AKTIVA	31-12-2022	31-12-2021
BESTÅENDE AKTIVA		
MATERIELLA TILLGÅNGAR		
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN		
Markområden	8 409,40	8 409,40
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN	8 409,40	8 409,40
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR		
Avloppsnet	538 949,23	533 351,29
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNI	538 949,23	533 351,29
FÖRSKOTTSBETALNINGAR OCH PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR		
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	13 448,68	55 461,05
FÖRSKOTTSBETALNINGAR OCH PÅGÅENDE	13 448,68	55 461,05
MATERIELLA TILLGÅNGAR	560 807,31	597 221,74
BESTÅENDE AKTIVA	560 807,31	597 221,74
AKTIVA	560 807,31	597 221,74
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
GRUNKAPITAL		
Grundkapital		
GRUNKAPITAL	-345 695,17	-345 695,17
ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR		
Underskott från tidigare år	1 415 165,65	1 384 218,55
ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR	1 415 165,65	1 384 218,55
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSK.		
Räkenskapsperiodens underskott	61 019,87	30 947,10
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSK.	61 019,87	30 947,10
EGET KAPITAL	1 130 490,35	1 069 470,48
FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristig	-1 691 297,65	-1 666 692,21
FRÄMMANDE KAPITAL	-1 691 297,65	-1 666 692,21
PASSIVA	-560 807,31	-597 221,74

Eckerö kommun - Bokslut för år 2022

Not 23: Särredovisning av avfallshantering och miljövård

RESULTATRÄKNING för år 2022	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2021
Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter	48 386,93	46 717,69
Övriga verksamhetsintäkter	4 834,05	5 503,41
Verksamhetens intäkter totalt	53 220,98	52 221,10
Verksamhetens kostnader		
<i>Personalkostnader</i>	-14 990,52	-13 797,68
<i>Lönebikostnader</i>	-2 733,37	-2 532,89
Köp av tjänster	-105 834,40	-96 053,77
Material, förnödenheter och varor	-1 115,24	-976,00
Övriga verksamhetskostnader	-17 219,00	-17 190,00
Verksamhetens kostnader totalt	-141 892,53	-130 550,34
Verksamhetsbidrag	-88 671,55	-78 329,24
Driftsbidrag	-88 671,55	-78 329,24
Årsbidrag	-88 671,55	-78 329,24
Avskrivningar och nedskrivningar	-6 797,75	-8 497,19
Extraordinära poster		
Räkenskapsperiodens resultat	-95 469,30	-86 826,43
Räkenskapsperiodens underskott	-95 469,30	-86 826,43

Not 23: Särredovisning av avfallshantering och miljövärd**BALANSRÄKNING för år 2022**

AKTIVA	31-12-2022	31-12-2021
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
MATERIELLA TILLGÅNGAR		
Övriga fasta konstruktioner	27 191,01	33 988,76
AKTIER OCH ANDELAR		
AKTIER OCH ANDELAR	0,00	0,00
BESTÅENDE AKTIVA	27 191,01	33 988,76
AKTIVA	27 191,01	33 988,76
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
GRUNKAPITAL		
Grundkapital		
GRUNKAPITAL	0,00	0,00
ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR		
Underskott från tidigare år		
ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR	1 914 990,88	1 828 164,45
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSK.		
Räkenskapsperiodens underskott	95 469,30	86 826,43
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSK.	95 469,30	86 826,43
EGET KAPITAL	2 010 460,18	1 914 990,88
FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristig	-2 037 651,19	-1 948 979,64
FRÄMMANDE KAPITAL	-2 037 651,19	-1 948 979,64
PASSIVA	-27 191,01	-33 988,76

PERSONALBOKSLUT**PERSONALSTRUKTUR**

	Förändring under året Tjänste %	31-12-2022		31-12-2021	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Kommunkansliet					
Kommundirektör		1	100 %	1	100 %
Socialchef					
Kommuntekniker/byggnadsinspektör 60/40		1	100 %	1	100 %
Tekniker/byggnadsinspektör		1	40 %	1	40 %
Kommunekonom					
Löneräknare		1	100 %	1	100 %
Kanslist		1	80 %	1	80 %
Lokalvårdare		1	15 %	1	15 %
Byråsekreterare		1	80 %	1	80 %
Barn- och äldreomsorgsledare	100 %	1	100 %		
Byråsekreterare social 10% barnomsorg 10%		1	20 %	1	20 %
Hemtjänsten					
Ansvarig närvårdare (tidigare hemserviceledare)	-100 %	1	100 %	2	100 %
Omvårdnadsledare	100 %	1	100 %		
Närvårdare	200 %	8	100 %	6	100 %
Närvårdare		1	78 %	1	78 %
Närvårdare (natt)		3	73 %	3	73 %
Närvårdare	80 %	2	80 %	1	80 %
Sysselsättningskordinator		1	7 %	1	7 %
Närvårdare		1	50 %	1	50 %
Lokalvårdare		2	75 %	2	75 %
Kock	-100 %	1	100 %	2	100 %
Kock	70 %	1	70 %		
Kock	55 %	1	55 %		
Köksbiträde	-25 %			1	25 %
Daghemmet					
Barnomsorg i hemmet	-75 %			1	75 %
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Lärare i barnomsorg	-100 %	1	100 %	2	100 %
Barnskötare	100 %	4	100 %	3	100 %
Speciallärare i barnomsorg		1	16 %	1	16 %
Gruppassistent		1	100 %	1	100 %
Tillfällig gruppssistet					
Lokalvårdare		1	40 %	1	40 %
Småpigorna					
Lärare i barnomsorg		1	100 %	1	100 %
Barnskötare		2	100 %	2	100 %
Lokalvårdare		1	40 %	1	40 %

	Förändring under året Tjänste %	31-12-2022		31-12-2021	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Skolan					
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Klasslärare		1	100 %	1	100 %
Specialklasslärare	87,5 %	1	87,5 %		
Klasslärare		1	100 %	1	100 %
Timlärare		1	20,83 %	1	20,83 %
Timlärare		1	25 %	1	25 %
Timlärare		1	16,7 %	1	16,7 %
Klasslärare		1	100 %	1	100 %
Speciallärare		1	100,00 %	1	100,00 %
Timlärare					
Timlärare, svenska med annat	-75 %			1	75,0 %
Assistent		1	52,29 %	1	52,29 %
Assistent		1	67,97 %	1	67,97 %
Assistent	-20 %	1	47,71 %	1	67,97 %
Kock		1	100 %	1	100 %
Lokalvårdare		1	100 %	1	100 %
Timlärare, svenska med annat					
Timlärare, svenska med annat					
Fritidsverksamheten					
Fritidsledare		1	79,17 %	1	79,17 %
Eftisledare	-55 %	1	0,00 %	1	54,90 %
Föris och eftis	52 %	1	52,29 %		0,00 %
Föris och eftis	0,14 %	1	26,14 %	1	26,00 %
Sysselsättningsstöd					
Biblioteket					
Bibliotekssekreterare		1	44,13 %	1	44,13 %
Tekniskverksamhet					
Servicemän		2	100 %	2	100 %
		1	80 %	1	80 %
(Jourarbetare reningsverket)		1	25 %	1	25 %
Återvinningscentralen					
Deponiskötare		1	50 %	1	50 %
Ekegården					
Lokalvårdare		1	5 %	1	5 %
	294,8 %				
Sammanlagt tjänster/anställda		70		66	
Genomsnittlig arbetstid/anställd		73,04 %		74,32 %	
Omvandlat till heltid		51,12 %		49,05 %	

Könsfördelning mellan enheterna			
Enhet	Kvinnor	Män	% Kvinnor
Kommunkansli, bibliotek	4	2	66,7 %
Serviceboende	21	3	87,5 %
Dagvård	13		100,0 %
Skola, för- eftermiddagsvård, fritidsverksamhet	15	4	78,9 %
Tekniska sektorn	2	6	25,0 %
TOTALT	55	15	78,6 %

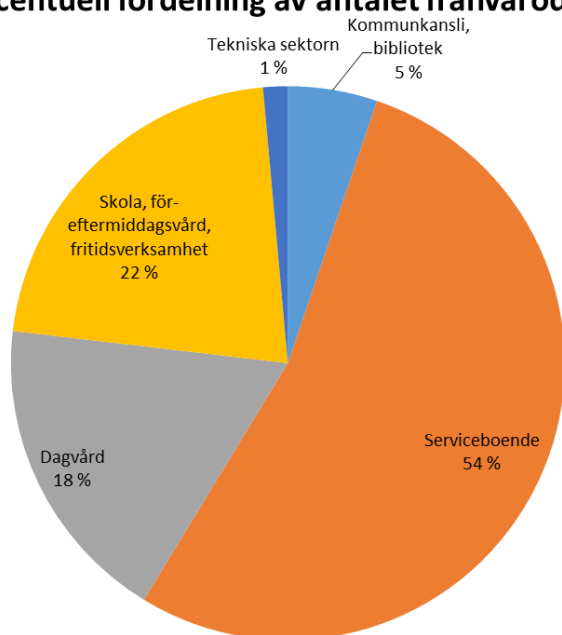
Personalens åldersfördelning inom de olika enheterna							
Enhet	-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60+ år	TOTAL	Procent
Kommunkansli, bibliotek	2	1	2	1		6	8,96 %
Serviceboende	2	5	4	5	5	21	31,34 %
Dagvård	1	2	4	1	5	13	19,40 %
Skola, för- eftermiddagsvård, fritidsverksamhet	7	3	2	3	4	19	28,36 %
Tekniska sektorn	1	3	2	1	1	8	11,94 %
TOTALT	13	14	14	11	15	67	
Procentuell fördelning	19,4 %	20,9 %	20,9 %	16,4 %	22,4 %	100,0 %	

Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet				
Enhet	2022	2021	2020	Ökn 21-22 %
Kommunkansli, bibliotek	69	98	98	-29,6 %
Serviceboende	707	458	723	54,4 %
Dagvård	240	87	80	175,9 %
Skola, för- eftermiddagsvård, fritidsverksamhet	287	231	109	24,2 %
Tekniska sektorn	19	10	18	90,0 %
TOTALT	1322	884	1028	49,5 %

Antal frånvarodagar, genomsnitt per person			
Enhet	2022	2021	Ökn 21-22
Kommunkansli, bibliotek	11,50	16,33	-4,83
Serviceboende	33,67	24,11	9,56
Dagvård	18,46	6,69	11,77
Skola, för- eftermiddagsvård, fritidsverksamhet	15,11	16,50	-1,39
Tekniska sektorn	2,38	0,60	1,78
TOTALT	18,90	13,40	5,50

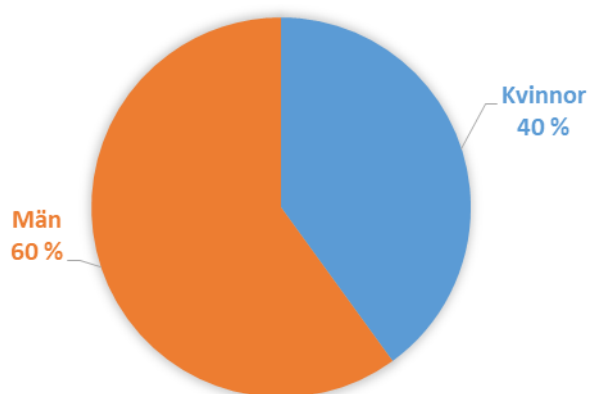
(Totalen i tabell "antal frånvarodagar, genomsnitt person" har räknats ut genom att dividera antal sjukfrånvarodagar med antal personal.)

Procentuell fördelning av antalet frånvarodagar



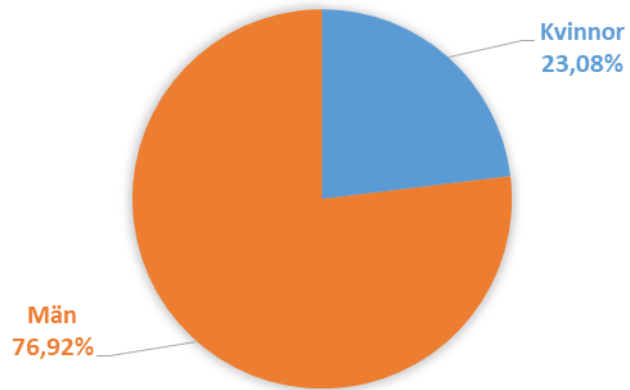
Enhet	Kvinnor	Män	%Kvinnor
Kommunstyrelse	2	3	40,0 %
TOTALT	2	3	5

KOMMUNSTYRELSE



Enhet	Kvinnor	Män	%Kvinnor
Kommunfullmäktige	3	10	23,1 %
TOTALT	3	10	13

KOMMUNFULLMÄKTIGE



UNDERSKRIFTER OCH REVISORSANTECKNING

Eckerö 8 / 5 2023

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande

Sven-Erik Carlsson
Styrelseledamot

Susann Fagerström
Styrelseledamot

Gunilla Holmberg
Ersättare

John Hilander
Styrelseledamot

Benjamin Sidorov
Tf. kommundirektör

Ovanstående bokslut är uppgjort enligt god bokföringssed.
Över utförd granskning har revisionsberättelse givits.

Eckerö den / 2023

Tove Lindström-Koli, OFR, GRM
BDO Audiator Ab, OFR-samfund

Margareth Häggblom
Revisor

Nina Andersson
Revisor

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BALANSBÖCKER OCH VERIFIKAT**Egentliga bokföringsböcker:**

Dagbok, datalistor

Huvudbok, datalistor

Balansbok

Bokslutsspecifikationer

FÖRTECKNING ÖVER ID-SERIER OCH VERIFIKATSLAG

ID	VS
10	100 Inköpsreskontra
12	100 Inköpsreskontra
13	100 Inköpsreskontra
11	110 Manuellt betalda fakturor
15	150 Inköpsreskontra sociala
20	200 Reskontrabetalningar
30	300 Fakturering
35	350 Referensbetalningar
40	400 Löner
50	500 Manuella verifikat
60	600 Anläggningstillgångar
70	700 Socialvården
90	900 Bokslutsverifikat
9999	999 Konvertering