



# **ECKERÖ KOMMUN**

## **BALANSBOK**

# **2018**

Verksamhetsberättelse och bokslut

## Innehållsförteckning

1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET .....	5
1.1 Kommundirektörens översikt .....	5
1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2018 .....	6
1.3 Kommunens organisation och personal .....	8
1.4. Den allmänna utvecklingen .....	8
1.5 Kommunal verksamhet – en överblick .....	9
1.6 Befolkningsutvecklingen .....	10
1.7 Principer för internkontroll i Eckerö kommun .....	10
1.8 Andra icke finansiella aspekter .....	13
2 EKONOMISK ÖVERSIKT .....	14
RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL .....	14
FINANSIERINGSANALYS .....	15
BALANSRÄKNING .....	16
FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN .....	18
3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT .....	19
4 BUDGETUTFALL .....	20
4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN .....	20
4.2 FINANSIERINGSANALYSEN .....	22
C110 ALLMÄN FÖRVALTNING .....	24
C101 CENTRALVALNÄMNDEN .....	24
C111 REVISION .....	25
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING .....	25
C350 BIBLIOTEKET .....	30
C140 NÄRINGSVERKSAMHET .....	32
C200 SOCIALVÄSENDET .....	35
C201 SOCIALFÖRVALTNING .....	35
C204 BARNOMSORG .....	37
C220 ÄLDREOMSORG .....	44
C240 HANDIKAPPSERVICE .....	53
C245 MISSBRUKARVÅRD .....	54
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD .....	56
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING .....	58
C301 SKOLNÄMNDEN .....	58
C305 GRUNDSKOLAN .....	61
C325 MEDBORGARINSTITUTET .....	65
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV .....	66
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN .....	68
C420 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN .....	68
C501 TEKNISK FÖRVALTNING .....	68
C450 AVFALLSHANTERING OCH MILJÖVÅRD .....	71
C510 BYGGNADER OCH LOKALER .....	74
C520 TRAFIKLEDER .....	78
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN .....	80
C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK .....	81
C601 BRAND OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET .....	84
C690 ÖVRIG VERKSAMHET .....	87
4.3 INVESTERINGSDELEN .....	88
4.4 BUDGETUTFALL FINANSIERING .....	92

---

NOTER TILL BOKSLUTET .....	98
UNDERSKRIFTER OCH REVISORSANTECKNING.....	112

---

# 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET

## 1.1 Kommundirektörens översikt

År 2018 har varit händelserikt inom flera områden.

Den positiva utvecklingen rörande företagsetableringar märks av i form av liv och rörelse i kommunen. Lokal livsmedelshandel är av strategiskt betydelse för kommunen vilket säkras genom nystartade butik- och restaurang Bettys i Storby. Företagssituationen i Eckerö förefaller utgöra en trygg bas för kommunens näringsliv den närmsta tiden. Samtidigt som vi hoppas på ytterligare etableringar i "företagskommunen" Eckerö i framtiden, något kommunens industriområde ger möjlighet till.

Eckerö kommun har en solid balansräkning och skatteinkomsternas utveckling har de senaste åren varit positiv. Det är tack vare skatteutvecklingen och en ansvarsfull ekonomisk förvaltning, som kommunen även detta år kan uppvisa ett positivt resultat. Investeringsbehovet i kommunen är fortsättningsvis stort. Det finns dock fortsatt skäl till att kommunen för en restriktiv politik vad gäller ökade kostnader. En utveckling mot samarbeten mellan kommunerna bör kunna bromsa kostnadsutvecklingen samtidigt som servicen till kommuninnevånarna kan förbättras. Samarbetsdiskussionerna har under 2018 fortsatt vara i diskussionsstadium. Tydligare handlingskraft vore önskvärt i de politiska beslutsorganen i syfte att uppnå samarbetsformer som ömsesidigt kan gynna kommunerna.

På politisk nivå, både på kommunal- och regeringsnivå, fördes under året diskussioner och arbetet pågår gällande samarbete inom kommunernas socialservice, "KST" samt även när det gäller kommunstrukturen. Gällande den sistnämnda anordnade kommunen en folkomröstning där Eckeröborna kunde ta ställning till kommunens självstyre. Arbetet med dessa stora frågor fortsätter, och det återstår att se hur det i framtiden påverkar Eckerö kommun, både när det gäller beslutsfattande, ekonomi, personal och service.

*Arsim Zekaj*  
Kommundirektör

---

## 1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2018

### *Kommunfullmäktige*

Ordförande	Anders Svebilus (OBS)
Vice ordförande	John Hilander (MSÅ)
	Kalle Björnhuvud (Sam)
	Brage Eklund (Sam)
	Johan Hilander (Sam)
	Åsa Häggblom (OBS)
	Magnus Jansson (Sam)
	Ronald Karlsson (OBS)
	Kari Kärki (S)
	Tage Mattsson (Sam)
	Mikael Sandholm (MSÅ)
	Mikael Selander (Sam)
	André Sjöström (Sam)

### *Kommunstyrelse*

Ordförande	Jan-Anders Öström (Sam)
Viceordförande	Sven-Eric Carlsson (OBS)
Ledamöter	Kerstin Wikgren
	Susann Fagerström (OBS)
	Gunilla Holmberg (Sam)
	Johan Hilander (Sam)

Föredragande	Arsim Zekaj, kommundirektör
--------------	-----------------------------

### *Kommunens förvaltningsenheter 2018*

#### **Centralförvaltningen**

Kommunstyrelsens	
ordförande	Jan-Anders Öström
Kommundirektör	Arsim Zekaj

#### **Skol- och fritidsförvaltningen**

Nämndordförande	Christina Jansson
Bibliotekssekreterare	Sophie Langels
Fritidsledare	Emma Falander

#### **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

**Socialförvaltningen**

Nämndordförande Magnus Jansson

Socialchef Andrea Björnhuvud

**Närings- och kulturförvaltningen**

Nämndordförande Johan Hellström

Sekreterare Håkan Häggblom/Arsim Zekaj

**Medlemskap i kommunalförbund och samverkansorganisationer**

- Oasen (De Gamlas Hem) k.f.
- Finlands Kommunförbund
- Gemensamma lantbruksnämnden
- Gemensamma räddningsnämnden
- Medborgarinstitutet
- Pixnekliniken, Malax
- Räddningsområde Ålands landskommuner
- Föreningen Leader Åland r.f.
- Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f.
- Visit Åland
- Ålands Kommunförbund och Ålands Kommunala avtalsdelegation
- Barnskyddsjouren
- Ålands Näringsliv
- Ålands Omsorgsförbund k.f.

**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 2018 har bland annat understött följande institutioner och föreningar:

Eckerö FBK  
Eckeröhallen  
Eckerö Hem- och skolaförening  
Ålands Jakt- och fiskemuseum.  
Eckerö ungdomsförening r.f.  
Eckerö IK  
Svenska Finlands folkting

## **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 socialförvaltning, 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, arbetshälsovård, finansförvaltning och rådgivning vid anställningar och löner.

Kommunen har ett personellt samarbete mellan ekonomiförvaltningarna i Eckerö och Hammarlands kommuner med ett ömsesidigt utbyte av köptjänster av ekonom och löneräknare. 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**

### **Den åländska ekonomin**

Enligt rapport från ÅSUB har utvecklingen av BNP per capita fortsatt vara låg på Åland med endast marginell tillväxt av hushållens disponibla penninginkomst. Inkomstfördelningen är relativt oförändrad på Åland och ligger på samma nivå som i Finland. Tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet blev negativ år 2018, -0,4 procent. En positiv tillväxt inom de flesta branscherna motverkades av negativ tillväxt inom branscher som transport, bygg, handel och företagstjänster. Lönesummans tillväxt å 2,8 procent i det privata näringslivet var avsevärt snabbare än omsättningens tillväxt år 2018. Turismens omsättning (inkl. passagerarsjöfarten), ser ut att ha minskat under de tre senaste åren (2016–2018), i medeltal med 1,4 procent, och hamnar år 2018 på en svag tillväxt kring +0,2 procent.

År 2018 ökade befolkningen på Åland med 326 personer. Eckerö kommuns befolkning har ökat med 13 personer till

I januari 2019 var det relativa arbetslöshetstalet (som motsvarar det tidigare begreppet öppen arbetslöshet) i genomsnitt 3,7 %. I januari 2018 var det genomsnittliga relativa 3,9 % enligt ÅSUB.

### **Eckerö kommuns ekonomi**

Kommunens ekonomi är förhållandevis stabil. Skatteutvecklingen har varit gynnsam under flera år. Resultaträkningen för 2018 visar ett överskott på 133 396,60 euro efter avskrivningar. Ändrat landskapsandelsystem i kombinationen med att mer lagstadgad service åläggs kommunen riskerar dock den ekonomiska stabiliteten.

## **1.5 Kommunal verksamhet – en överblick**

### **Medborgarinitiativ 2018**

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.

Under 2018 inkom tre medborgarinitiativ till kommunen:

- Medborgarinitiativ KF § 91/2018
- Medborgarinitiativ KS § 84/2018
- Medborgarinitiativ KS § 85/2018

Fem motioner inkom under året:

- Motion KF § 6/2019 om antalet längd och antal möten i fullmäktige samt styrelse.
- Motion KF § 7/2019 om intern kommunikation.
- Motion KF § 9/2019 om äldrevård

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

Följande motioner återstår att behandlas under första halvåret 2019:

- Motion om rökfri arbetsplats
- Motion om Fifax

### **Förtroendevald organisation**

I kommunfullmäktiges presidium under verksamhetsåret 2018 var Anders Svebilus ordförande och John Hilander vice ordförande. I kommunstyrelsens presidium var Jan-Anders Öström ordförande och Sven-Eric Carlsson vice ordförande.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fullföljt tidigare bestämd mötesordning varvid kommunfullmäktige kallats i regel till ordinarie möte den tredje torsdagen i månaden medan kommunstyrelsens sammanträden i regel ägt rum den andra och fjärde tisdagen i månaden.



### **Kommunrevision**

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har revision av verksamhetsåret 2017 utförts av BDO Audiator Ab revisionsbyrå, Helsingfors i samverkan med två revisorer från Åland. Till revisorer för 2016–2019 valdes BDO Audiator Ab, Fredrik Lindqvist och Nina Andersson. Till ersättare valdes Fredrik Häggblom och Katarina Bergman.

### **Arbetsgrupper**

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde har följande projekt- och arbetsgrupper varit verksamma under 2017:

1. Byggnadskommitté daghem
2. Referensgrupp, kommunindelingsutredning
3. Arbetsgrupp, Ny skola på Västra Åland
4. Arbetsgrupp, Fifax – Eckerö kommun

### **Kommunala avtal, grunddokument och policyn**

Under 2018 har utarbetats eller uppdaterats följande avtal eller grunddokument:

- Förvaltningsreform – förvaltningsstadga
- Dataskyddsombud via ÅDA Ab

### **Försäljning av fastigheter**

Marknadsföring av kommunala tomter för egnahemsbyggande har skett på kommunens hemsida samt via fastighetsförmedlare samt Facebook.

## **1.6 Befolkningsutvecklingen**

### **Invånarantalet 31.12.2018**

Befolkningsmängden i Eckerö kommun har ökat med 13 personer eller med 1,4 % under senaste året.

År 2013: 947

År 2014: 932

År 2015: 935

År 2016: 928

År 2017: 948

År 2018: 961

## **1.7 Principer för internkontroll i Eckerö kommun**

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.

### **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. Halvårsbokslut 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. En äldreomsorgsplan har uppdaterats under 2018 och den klargör bl.a. den demografiska utvecklingen på kommunnivå.

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.

### **Ordande 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 2018. Penningmedel har kunnat placeras för sparande. 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.

### **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. Vägunderhåll sker genom entreprenader. En särskild jourgrupp är inrättad vid kommunens reningsverk. A-larm kräver inställelseplikt inom 2 timmar.

### **Kommunala avtal**

Kommunens alla avtal finns samlade i pärmar och förvaras i brandsäkert arkivskåp på centralförvaltning. Innehållsförteckning finns i respektive pärm. 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 förvaltningschefs ansvarsområde. Egna kostnader och ersättningar attesteras av överordnad chef eller förtroendevald ledning. Kommunstyrelsen har noterat behov av ökad ekonomistyrning och budgetuppföljning inom teknisk nämnd och förvaltning vad gäller större investeringsprojekt. I samband med personalutbildningen och ibruktagandet av ett nytt ekonomiförvaltningssystem har en översyn av attesteringsrättigheter vid granskning och godkännande av utbetalningar i samarbete med kommunens avdelningschefer och föreståndare.

### **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. Kommunen har även en egen Facebooksida.

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. Under 2016 fick kommunen en ny hemsida, med mer information om kommunens förvaltning och beslutsfattande. På hemsidan kan man även numera ta del av styrdokument och annan aktuell information. Kommunen har även en Facebooksida och Instagram konto där man kontinuerligt uppdaterar med aktuell information. Med hemsidan och Facebook sidan 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.

### **1.8 Andra icke finansiella aspekter**

Enligt boföringslagen 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

	2018	2017	Ökn %
( utan interna )			
Verksamhetsintäkter	1 009 421,69	1 029 832,42	-2,0 %
Verksamhetskostnader	-6 178 906,88	-5 783 965,83	6,8 %
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 169 485,19</b>	<b>-4 754 133,41</b>	8,7 %
Skatteinkomster	3 131 489,20	2 976 322,47	5,2 %
Landskapsandelar	2 532 048,25	2 362 111,28	7,2 %
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	6 543,20	6 852,82	-4,5 %
Övriga finansiella intäkter	3 199,22	4 373,76	-26,9 %
Räntekostnader	-7 916,49	-5 970,36	32,6 %
Övriga finansiella kostnader	-182,67	-1049,32	-82,6 %
<b>Årsbidrag</b>	<b>495 695,52</b>	<b>588 507,24</b>	-15,8 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-362 298,92	-347 484,92	4,3 %
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>133 396,60</b>	<b>241 022,32</b>	-44,7 %
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens			
Ökning/minskning av reserver			
Ökning/minskning av reserver			
<b>Räkenskapsperiodens överskott</b>	<b>133 396,60</b>	<b>241 022,32</b>	-44,7 %

### RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader,%	16,34	17,80
Årsbidrag/Avskrivningar, %	136,82	169,36
Årsbidrag € / invånare	515,81	620,79
Invånarantal	961	948

## FINANSIERINGSANALYS

	2018	2017
<b>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>		
Internt tillförda medel		
Årsbidrag	495 695,52	588 507,24
Extraordinära poster		
Rättelse poster till internt tillförda medel		
Investeringar		
Investeringar i anläggningstillgångar	-500 255,18	-378 087,27
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		
Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar		1 433,25
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar		
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten o investering	<u>-4 559,66</u>	<u>211 853,22</u>
<b>Finansieringens kassaflöde</b>		
Förändringar av utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		
Förändringar av lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	3 237,51	781,10
Minskning av långfristiga lån	-20 400,40	-23 604,20
Förändring av kortfristiga lån	-1 459,35	234,28
Förändringar av eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten	<u>-11 717,00</u>	<u>13 135,39</u>
Finansieringens nettokassaflöde	<u>-30 339,24</u>	<u>-9 453,43</u>
Förändringar av kassamedel	<u>-34 898,90</u>	<u>202 399,79</u>
Kassamedel 31.12	2 507 763,07	2 542 661,97
Kassamedel 01.01	2 542 661,97	2 340 262,18
Förändring av kassamedel	<u>-34 898,90</u>	<u>202 399,79</u>

## FINANSIERINGSKALKYL OCH NYCKELTAL

Intern finansiering av investeringar, %	99 %	156 %
Låneskötselbidrag	17,78	20,10
Likviditet, kassadagar	136,40	149,85
Invånarantal	961	948
Kassautbetalningar/år M€	6 710 899,13	6 193 458,08

## BALANSRÄKNING

<b>BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL</b>			
<b>AKTIVA</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A</b>	<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>	<b>4 704 505,94</b>	<b>4 566 549,68</b>
<b>I</b>	<b>Immateriella tillgångar</b>	<b>23 344,35</b>	<b>36 417,13</b>
	1 Immateriella rättigheter	5 641,00	9 401,67
	2 Övriga utgifter med lång verkningstid	17 703,35	27 015,46
	3 Förskottsbetalningar		
<b>II</b>	<b>Materiella tillgångar</b>	<b>4 336 282,48</b>	<b>4 185 253,44</b>
	1 Mark- o vattenområden	337 710,78	336 538,20
	2 Byggnader	2 282 402,93	1 999 476,79
	3 Fasta konstruktioner och anordningar	1 593 707,65	1 609 238,63
	4 Maskiner o inventarier	101 871,42	136 899,08
	5 Övriga materiella tillgångar	2 120,00	2 120,00
	6 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	18 469,70	100 980,74
<b>III</b>	<b>Placeringar</b>	<b>344 879,11</b>	<b>344 879,11</b>
	1 Aktier och andelar	344 879,11	344 879,11
	2 Masskuldebrevs lånefordringar		
	3 Övriga lånefordringar		
	4 Övriga fordringar		
<b>B</b>	<b>FÖRVALTADE MEDEL</b>	<b>34 088,05</b>	<b>39 866,96</b>
	1 Statens/landskaps uppdrag		448,00
	2 Donationsfonders särskilda täckning	34 088,05	39 418,96
	3 Övriga förvaltade medel		
<b>C</b>	<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	<b>2 864 769,19</b>	<b>2 809 579,97</b>
<b>I</b>	<b>Omsättningstillgångar</b>		
	1 Materiella förnödenheter		
	2 Varor under tillverkning		
	3 Färdiga produkter/Varor		
	4 Övriga omsättningstillgångar		
	5 Förskottsbetalningar		
<b>II</b>	<b>Fordringar</b>	<b>357 006,12</b>	<b>266 918,00</b>
	<b>Långfristiga fordringar</b>	<b>4 423,69</b>	<b>4 423,69</b>
	1 Kundfordringar		
	2 Lånefordringar		
	3 Övriga fordringar	4 423,69	4 423,69
	4 Resultatregleringar		
	<b>Kortfristiga fordringar</b>	<b>352 582,43</b>	<b>262 494,31</b>
	1 Kundfordringar	208 651,04	156 152,98
	2 Lånefordringar		
	3 Övriga fordringar	27 235,20	60 349,16
	4 Resultatregleringar	116 696,19	45 992,17
<b>III</b>	<b>Finansiella värdepapper</b>		
	1 Aktier och andelar		
	2 Placeringar i penningmarknadsinstrument		
	3 Masskuldebrevs lånefordringar		
	4 Övriga värdepapper		
<b>IV</b>	<b>Kassa och bank</b>	<b>2 507 763,07</b>	<b>2 542 661,97</b>
<b>AKTIVA TOTALT</b>		<b>7 603 363,18</b>	<b>7 415 996,61</b>

<b>PASSIVA</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A</b>	<b>EGET KAPITAL</b>	<b>6 203 895,60</b>	<b>6 070 499,00</b>
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	4 220 005,37	3 978 983,05
V	Räkenskapsperiodens överskott	133 396,60	241 022,32
<b>B</b>	<b>AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER</b>		
	1 Avskrivningsdifferens		
	2 Reserver		
<b>C</b>	<b>AVSÄTTNINGAR</b>		
	1 Avsättningar för pensioner		
	2 Övriga avsättningar		
<b>D</b>	<b>FÖRVALTAT KAPITAL</b>	<b>37 433,42</b>	<b>39 924,96</b>
	1 Statens/landskapsuppdrag		
	2 Donationsfondernas kapital	34 088,05	39 418,96
	3 Övrigt förvaltad kapital	3 345,37	506,00
<b>E</b>	<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>1 362 034,16</b>	<b>1 305 572,65</b>
<b>I</b>	<b>Långfristigt</b>	<b>570 070,89</b>	<b>587 233,78</b>
	1 Masskuldebrev		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	570 070,89	587 233,78
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott		
	6 Skulder till leverantörer		
	7 Övriga skulder		
	8 Resultatregleringar		
<b>II</b>	<b>Kortfristigt</b>	<b>791 963,27</b>	<b>718 338,87</b>
	1 Masskuldebrevslån		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	22 144,85	23 604,20
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott	4 974,96	5 658,49
	6 Skulder till leverantörer	341 264,82	351 541,99
	7 Övriga skulder	50 132,30	52 248,80
	8 Resultatregleringar	373 446,34	285 285,39
<b>PASSIVA TOTALT</b>		<b>7 603 363,18</b>	<b>7 415 996,61</b>
<b>BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Soliditetsgrad, %		82 %	82 %
Relativ skuldsättningsgrad, %		20 %	20 %
Lån €/invånare		616	644
Lånestock 31.12.		592 216	610 838
Invånarantal		961	948



## 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** =  $(\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$

**Länestock 31.12** =  $\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Skulder till leverantörer} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})$

**Lån €/invånare** =  $\text{Lån} / \text{Invånarantal}$

**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 133 396,60 €.

#### **Styrelsens förslag till behandling av årets överskott**

Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 133 396,60 € överförs till kontot överskott från tidigare år.

Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 4 353 401,97 €.

## 4 BUDGETUTFALL

### 4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN

RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget					
EXKLUSIVE INTERNA POSTER					
	BUDGET	Tilläggsbudget	Totalbudget	BOKSLUT	Skillnad
RESULTATRÄKNING	2018	2018	2018	2018	
Verksamhetsintäkter	1 063 935,00		1 063 935,00	1 009 421,69	-54 513,31
Verksamhetskostnader	-6 148 182,30	-12 220,00	-6 160 402,30	-6 178 906,88	-18 504,58
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 084 247,30</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>-5 096 467,30</b>	<b>-5 169 485,19</b>	<b>-73 017,89</b>
Skatte inkomster	3 003 380,00		3 003 380,00	3 131 489,20	128 109,20
Landskapsandelar	2 199 985,00		2 199 985,00	2 532 048,25	332 063,25
<b>Driftsbidrag</b>	<b>119 117,70</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>106 897,70</b>	<b>494 052,26</b>	<b>387 154,56</b>
Ränteintäkter	5 700,00		5 700,00	6 543,20	843,20
Övriga finansiella intäkter	1 000,00		1 000,00	3 199,22	2 199,22
Räntekostnader	-5 796,00		-5 796,00	-7 916,49	-2 120,49
Övriga finansiella kostnader			0,00	-182,67	-182,67
<b>Årsbidrag</b>	<b>120 021,70</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>107 801,70</b>	<b>495 695,52</b>	<b>387 893,82</b>
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-359 702,00		-359 702,00	-362 298,92	-2 596,92
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
<b>Räkenskapsårets resultat</b>	<b>-239 680,30</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>-251 900,30</b>	<b>133 396,60</b>	<b>385 296,90</b>
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens					
Ökning/minskning av reserver					
<b>Räkenskapsperiodens överskott</b>	<b>-239 680,30</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>-251 900,30</b>	<b>133 396,60</b>	<b>385 296,90</b>

<b>RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget</b>					
INKLUSIVE INTERNA POSTER					
	<b>BUDGET</b>	<b>Tilläggsbudget</b>	<b>Totalbudget</b>	<b>BOKSLUT</b>	<b>Skillnad</b>
<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	
( inklusive interna )					
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 886 647,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 886 647,23</b>	<b>1 829 072,51</b>	-57 574,72
Försäljningintäkter	1 131 225,83		1 131 225,83	1 131 024,79	-201,04
Avgiftsintäkter	259 735,00		259 735,00	261 663,28	1 928,28
Understöd och bidrag	36 972,00		36 972,00	39 535,47	2 563,47
Övriga verksamhetsintäkter	458 714,40		458 714,40	396 848,97	-61 865,43
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-6 970 894,53</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>-6 983 114,53</b>	<b>-6 998 557,70</b>	-15 443,17
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2 360 481,00	-3 500,00	-2 363 981,00	-2 318 199,88	45 781,12
Pensionskostnader	-448 833,30		-448 833,30	-431 954,85	16 878,45
Övriga lönebikostnader	-72 682,00		-72 682,00	-58 359,03	14 322,97
Köp av kundtjänster	-1 541 145,00	-13 000,00	-1 554 145,00	-1 637 194,52	-83 049,52
Köp av övriga tjänster	-1 355 219,18		-1 355 219,18	-1 342 223,91	12 995,27
Material, förmodenheter och varor	-599 546,65		-599 546,65	-599 891,39	-344,74
Understöd	-300 760,00	4 280,00	-296 480,00	-295 637,59	842,41
Hyseskostnader	-286 715,40		-286 715,40	-288 203,49	-1 488,09
Övriga verksamhetskostnader	-5 512,00		-5 512,00	-26 893,04	-21 381,04
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 084 247,30</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>-5 096 467,30</b>	<b>-5 169 485,19</b>	-73 017,89
<b>Skatteinkomster</b>	<b>3 003 380,00</b>		<b>3 003 380,00</b>	<b>3 131 489,20</b>	128 109,20
<b>Landskapsandelar</b>	<b>2 199 985,00</b>		<b>2 199 985,00</b>	<b>2 532 048,25</b>	332 063,25
<b>Driftsbidrag</b>	<b>119 117,70</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>106 897,70</b>	<b>494 052,26</b>	387 154,56
Ränteintäkter	5 700,00		5 700,00	6 543,20	843,20
Övriga finansiella intäkter	1 000,00		1 000,00	3 199,22	2 199,22
Räntekostnader	-5 796,00		-5 796,00	-7 916,49	-2 120,49
Övriga finansiella kostnader			0,00	-182,67	-182,67
<b>Årsbidrag</b>	<b>120 021,70</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>107 801,70</b>	<b>495 695,52</b>	387 893,82
Avskrivningar på anläggningstillg	-359 702,00		-359 702,00	-362 298,92	-2 596,92
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
<b>Räkenskapsårets resultat</b>	<b>-239 680,30</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>-251 900,30</b>	<b>133 396,60</b>	385 296,90
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens					
Ökning/minskning av reserver					
<b>Räkenskapsperiodens överskott</b>	<b>-239 680,30</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>-251 900,30</b>	<b>133 396,60</b>	385 296,90

**4.2 FINANSIERINGSANLYSEN****FINANSIERINGSANALYS jämförelse mot budget**

	<b>BUDGET 2018</b>	<b>Budgetändring 2018</b>	<b>Total budget 2018</b>	<b>BOKSLUT 2018</b>	<b>Skillnad</b>
<b>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	120 021,70	-12 220,00	107 801,70	495 695,52	387 893,82
Extraordinära poster					
Rättelse poster till internt tillförda medel	-60 000,00		-60 000,00		60 000,00
<b>Investeringar</b>					
Investeringar i anläggningstillgångar	-488 000,00	-143 000,00	-631 000,00	-500 255,18	130 744,82
Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar					0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	60 000,00		60 000,00		-60 000,00
<b>Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten</b>	<b>-367 978,30</b>	<b>-155 220,00</b>	<b>-523 198,30</b>	<b>-4 559,66</b>	<b>518 638,64</b>
<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
Förändringar av utlåningen					
Ökning av utlåning					
Minskning av utlåning					
Förändringar av lånestocken					
Ökning av långfristiga lån				3 237,51	3 237,51
Minskning av långfristiga lån	-23 603,00		-23 603,00	-20 400,40	3 202,60
Förändring av kortfristiga lån				-1 459,35	-1 459,35
Förändringar av eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten				-11 717,00	-11 717,00
<b>Finansieringens nettokassaflöde</b>	<b>-23 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 603,00</b>	<b>-30 339,24</b>	<b>-6 736,24</b>
<b>Förändringar av kassamedel</b>	<b>-391 581,30</b>	<b>-155 220,00</b>	<b>-546 801,30</b>	<b>-34 898,90</b>	<b>511 902,40</b>
Kassamedel 31.12	1 718 778,70		1 563 558,70	2 507 763,07	<b>944 204,37</b>
Kassamedel 01.01	2 110 360,00		2 110 360,00	2 542 661,97	<b>432 301,97</b>
Förändring av kassamedel	<b>-391 581,30</b>	<b>-155 220,00</b>	<b>-546 801,30</b>	<b>-34 898,90</b>	<b>511 902,40</b>

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	<b>101,4 %</b>	<b>-5 529 181,35</b>	<b>-5 439 949,30</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>-5 452 169,30</b>	<b>-77 012,05</b>	<b>-5 097 043,45</b>
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	101,3 %	-372 942,65	-359 308,24	-8 720,00	-368 028,24	-4 914,41	-481 474,66
Extern	<b>100,4 %</b>	<b>-508 615,74</b>	<b>-497 993,00</b>	<b>-8 720,00</b>	<b>-506 713,00</b>	<b>-1 902,74</b>	<b>-462 871,82</b>
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	116,6 %	41 805,83	35 845,00		35 845,00	5 960,83	32 377,52
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	101,9 %	-543 262,43	-524 330,00	-8 720,00	-533 050,00	-10 212,43	-491 669,77
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVI	75,3 %	-7 159,14	-9 508,00		-9 508,00	2 348,86	-3 579,57
Intern	<b>97,8 %</b>	<b>135 673,09</b>	<b>138 684,76</b>		<b>138 684,76</b>	<b>-3 011,67</b>	<b>-18 602,84</b>
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	97,0 %	173 285,76	178 598,00		178 598,00	-5 312,24	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	94,2 %	-37 612,67	-39 913,24		-39 913,24	2 300,57	-18 602,84
C200 SOCIALVÄSENDET	101,3 %	-3 337 546,38	-3 293 539,34		-3 293 539,34	-44 007,04	-2 888 934,63
Extern	<b>101,5 %</b>	<b>-3 124 264,98</b>	<b>-3 077 589,30</b>		<b>-3 077 589,30</b>	<b>-46 675,68</b>	<b>-2 772 510,21</b>
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	103,1 %	304 148,09	294 915,00		294 915,00	9 233,09	377 723,85
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	101,4 %	-3 406 766,06	-3 358 669,30		-3 358 669,30	-48 096,76	-3 136 399,83
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVI	156,5 %	-21 647,01	-13 835,00		-13 835,00	-7 812,01	-13 834,23
Intern	<b>98,8 %</b>	<b>-213 281,40</b>	<b>-215 950,04</b>		<b>-215 950,04</b>	<b>2 668,64</b>	<b>-116 424,42</b>
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	106,0 %	173 696,14	163 826,18		163 826,18	9 869,96	46 641,20
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	101,9 %	-386 977,54	-379 776,22		-379 776,22	-7 201,32	-163 065,62
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	97,8 %	-1 311 397,11	-1 341 252,15		-1 341 252,15	29 855,04	-1 324 612,01
Extern	<b>97,3 %</b>	<b>-1 178 772,16</b>	<b>-1 211 075,00</b>		<b>-1 211 075,00</b>	<b>32 302,84</b>	<b>-1 227 712,79</b>
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	90,5 %	79 054,17	87 331,00		87 331,00	-8 276,83	31 261,30
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,8 %	-1 246 414,92	-1 286 995,00		-1 286 995,00	40 580,08	-1 236 360,61
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVI	100,0 %	-11 411,41	-11 411,00		-11 411,00	-41	-22 613,48
Intern	<b>101,9 %</b>	<b>-132 624,95</b>	<b>-130 177,15</b>		<b>-130 177,15</b>	<b>-2 447,80</b>	<b>-96 899,22</b>
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	33,3 %	500,00	1 500,00		1 500,00	-1 000,00	500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	101,1 %	-133 124,95	-131 677,15		-131 677,15	-1 447,80	-97 399,22
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	104,5 %	-455 117,67	-432 142,02	-3 500,00	-435 642,02	-19 475,65	-331 231,69
Extern	<b>103,5 %</b>	<b>-668 579,48</b>	<b>-642 535,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-646 035,00</b>	<b>-22 544,48</b>	<b>-563 300,39</b>
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,2 %	548 051,97	569 485,00		569 485,00	-21 433,03	580 289,28
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	100,4 %	-912 336,11	-904 858,00	-3 500,00	-908 358,00	-3 978,11	-853 918,03
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVI	99,1 %	-304 295,34	-307 162,00		-307 162,00	2 866,66	-289 671,64
Intern	<b>101,5 %</b>	<b>213 461,81</b>	<b>210 392,98</b>		<b>210 392,98</b>	<b>3 068,83</b>	<b>232 068,70</b>
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	98,6 %	472 168,92	478 788,05		478 788,05	-6 619,13	419 595,92
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,4 %	-258 707,11	-268 395,07		-268 395,07	9 687,96	-187 527,22
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	380,6 %	-52 177,54	-13 707,55		-13 707,55	-38 469,99	-70 790,46
Extern	<b>455,0 %</b>	<b>-48 948,99</b>	<b>-10 757,00</b>		<b>-10 757,00</b>	<b>-38 191,99</b>	<b>-70 648,24</b>
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	46,7 %	35 697,77	76 359,00		76 359,00	-40 661,23	8 180,47
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,4 %	-66 860,74	-69 330,00		-69 330,00	2 469,26	-61 042,71
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVI	100,0 %	-17 786,02	-17 786,00		-17 786,00	-,02	-17 786,00
Intern	<b>109,4 %</b>	<b>-3 228,55</b>	<b>-2 950,55</b>		<b>-2 950,55</b>	<b>-278,00</b>	<b>-142,22</b>
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER							173,40
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	109,4 %	-3 228,55	-2 950,55		-2 950,55	-278,00	-315,62
<b>C80 FINANSIERING</b>	<b>108,9 %</b>	<b>5 662 577,95</b>	<b>5 200 269,00</b>		<b>5 200 269,00</b>	<b>462 308,95</b>	<b>5 338 065,77</b>
C800 FINANSIERING	108,9 %	5 662 577,95	5 200 269,00		5 200 269,00	462 308,95	5 338 065,77
Extern	<b>108,9 %</b>	<b>5 662 577,95</b>	<b>5 200 269,00</b>		<b>5 200 269,00</b>	<b>462 308,95</b>	<b>5 338 065,77</b>
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		663,86				663,86	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	81,7 %	-3 266,62	-4 000,00		-4 000,00	733,38	-4 574,88
A5100 SKATTEINKOMSTER	104,3 %	3 131 489,20	3 003 380,00		3 003 380,00	128 109,20	2 976 322,47
A5110 LANDSKAPSANDELAR	115,1 %	2 532 048,25	2 199 985,00		2 199 985,00	332 063,25	2 362 111,28
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOS	181,8 %	1 643,26	904,00		904,00	739,26	4 206,90
<b>Totalsumma</b>	<b>-53,0 %</b>	<b>133 396,60</b>	<b>-239 680,30</b>	<b>-12 220,00</b>	<b>-251 900,30</b>	<b>385 296,90</b>	<b>241 022,32</b>

## C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>	<b>101,3 %</b>	<b>-372 942,65</b>	<b>-359 308,24</b>	<b>-8 720,00</b>	<b>-368 028,24</b>	<b>-4 914,41</b>	<b>-481 474,66</b>
Extern							
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	116,6 %	41 805,83	35 845,00		35 845,00	5 960,83	32 377,52
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	101,9 %	-543 262,43	-524 330,00	-8 720,00	-533 050,00	-10 212,43	-491 669,77
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	75,3 %	-7 159,14	-9 508,00		-9 508,00	2 348,86	-3 579,57
Extern Summa	100,4 %	-508 615,74	-497 993,00	-8 720,00	-506 713,00	-1 902,74	-462 871,82
Intern							
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	97,0 %	173 285,76	178 598,00		178 598,00	-5 312,24	
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	94,2 %	-37 612,67	-39 913,24		-39 913,24	2 300,57	-18 602,84
Intern Summa	97,8 %	135 673,09	138 684,76		138 684,76	-3 011,67	-18 602,84
<b>Totalsumma</b>	<b>101,3 %</b>	<b>-372 942,65</b>	<b>-359 308,24</b>	<b>-8 720,00</b>	<b>-368 028,24</b>	<b>-4 914,41</b>	<b>-481 474,66</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	549	607	607	508	388
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	511 560	567 280	563 580	481 475	372 943

## 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  
Brith Berthen

Ordförande.  
Vice ordförande, sekreterare  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot

Under januari 2018 hölls rådgivande folkomröstning om kommunstrukturen och presidentval.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>						
⊕ C101 CENTRALVALNÄMNDEN	192,0 %	-6 682,96	-3 481,00	-3 481,00	-3 201,96	-470,16
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	109,4 %	-8 778,84	-8 025,00	-8 025,00	-753,84	-470,16
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	50,0 %	2 400,00	4 800,00	4 800,00	-2 400,00	
Extern Summa	197,8 %	-6 378,84	-3 225,00	-3 225,00	-3 153,84	-470,16
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	118,8 %	-304,12	-256,00	-256,00	-48,12	
Intern Summa	118,8 %	-304,12	-256,00	-256,00	-48,12	
<b>Totalsumma</b>	<b>192,0 %</b>	<b>-6 682,96</b>	<b>-3 481,00</b>	<b>-3 481,00</b>	<b>-3 201,96</b>	<b>-470,16</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	2	7	-	0	7
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	2 041	6 826	-	470	6 683

**C111 REVISION**

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

**Måluppfyllelse**

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har revision av verksamhetsåret 2016 utförts av BDO Audiator Ab revisionsbyrå, Helsingfors i samverkan med två revisorer från Åland. Till revisorer för 2016–2019 valdes BDO Audiator Ab, Fredrik Lindqvist (ersättare Fredrik Häggblom) och Nina Andersson (ersättare Katarina Bergman).

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>						
C111 REVISION	125,0 %	-8 413,36	-6 728,00	-6 728,00	-1 685,36	-8 188,96
<b>Extern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	125,1 %	-8 158,61	-6 520,00	-6 520,00	-1 638,61	-8 188,96
<b>Extern Summa</b>	<b>125,1 %</b>	<b>-8 158,61</b>	<b>-6 520,00</b>	<b>-6 520,00</b>	<b>-1 638,61</b>	<b>-8 188,96</b>
<b>Intern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	122,5 %	-254,75	-208,00	-208,00	-46,75	
<b>Intern Summa</b>	<b>122,5 %</b>	<b>-254,75</b>	<b>-208,00</b>	<b>-208,00</b>	<b>-46,75</b>	
<b>Totalsumma</b>	<b>125,0 %</b>	<b>-8 413,36</b>	<b>-6 728,00</b>	<b>-6 728,00</b>	<b>-1 685,36</b>	<b>-8 188,96</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommun	7	7	7	9	9
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	6 578	6 609	6 828	8 189	8 413

**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 2016, efter kommunalvalet hösten 2015, och avslutas i december 2019.

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 året 12 möten och behandlade totalt 121 §. Fullmäktige valde Anders Svebilus till ordförande och John Hilander till viceordförande för kommunfullmäktige 2018.



Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valnämnd för proportionella val 2016-2019 är: Tommy Nordin, Rune Söderlund, Magnus Jansson (ledamöter). Till ersättare utsågs Tage Mattsson, Ronald Karlsson och André Sjöström.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>							
<b>C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING</b>							
1015 Kommunfullmäktige	90,3 %	-44 889,19	-49 726,00		-49 726,00	4 836,81	-42 181,41
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	90,0 %	-43 386,17	-48 190,00		-48 190,00	4 803,83	-42 181,41
Extern Summa	90,0 %	-43 386,17	-48 190,00		-48 190,00	4 803,83	-42 181,41
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	97,9 %	-1 503,02	-1 536,00		-1 536,00	32,98	
Intern Summa	97,9 %	-1 503,02	-1 536,00		-1 536,00	32,98	
<b>Totalsumma</b>	<b>90,3 %</b>	<b>-44 889,19</b>	<b>-49 726,00</b>		<b>-49 726,00</b>	<b>4 836,81</b>	<b>-42 181,41</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	49	77	50	44	47
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	45 620	71 986	46 684	42 181	44 889

## 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 året 24 möten och behandlade totalt 371 §.

### Viktiga uppgifter

Kommunstyrelsen har ägnat tid åt ekonomistyrningen och budgetarbetet. Tidigare inkomna motioner har tagits upp till behandling. Två motioner återstår för behandling.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>							
<b>C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING</b>							
1020 Kommunstyrelsen	97,7 %	-37 255,67	-38 121,00		-38 121,00	865,33	-46 696,59
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	99,0 %	-36 560,26	-36 943,00		-36 943,00	382,74	-46 696,59
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		686,37				686,37	
Extern Summa	97,1 %	-35 873,89	-36 943,00		-36 943,00	1 069,11	-46 696,59
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	117,3 %	-1 381,78	-1 178,00		-1 178,00	-203,78	
Intern Summa	117,3 %	-1 381,78	-1 178,00		-1 178,00	-203,78	
<b>Totalsumma</b>	<b>97,7 %</b>	<b>-37 255,67</b>	<b>-38 121,00</b>		<b>-38 121,00</b>	<b>865,33</b>	<b>-46 696,59</b>

---

<b>Prestationstal</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kostnad/kommuninvånare	60	88	50	49	39
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	56 252	82 181	46 517	46 697	37 256

**KOMMUNENS CENTRALFÖRVALTNING****Verksamhetsområde**

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

**Måluppfyllelse**

Centralförvaltningen betjänar den förtroendevalda beslutsgången i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder med tillhörande förvaltningar, den samlade arkivvården och betjäning för allmänheten. En större genomgång av arkivet har gjorts och särskilda arkiveringsdagar avsatts.

De budgeterade externa kostnader överskreds med 17 896 euro för kommunkansliet. Detta berodde dels på högre lönekostnader, ökade kostnader för köpta tjänster och materialinköp. Lönekostnaderna överskreds p.g.a. en tillfällig anställning för arkiveringsarbetet för kommunen (totalt 72 timmar, ca 4 500 euro). Kostnaderna för semesterlönereserveringen ökade med 6 907 euro. Gamla outtagna semesterdagar har inte tidigare beaktats i uträkningen av semesterlöneskulden. Tidrapporteringsystemet Qubis togs i bruk under 2018. Kostnaden för Qubis blev 1583 euro under 2018. Nya löneprogrammet Pedago togs i bruk från januari 2018. Kostanden för löneprogrammet är per antalet lönespecifikationer istället för programvaruinköp och avskrivningar. Budgeten för inventarier överskreds med 3 615 euro. De flesta i kansliet fick höj- och sänkbara skrivbord.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>						
<b>C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING</b>						
1025 Kommunkansliet	113,5 %	-152 278,05	-134 209,54	-134 209,54	-18 068,51	-285 922,56
<b>Extern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	105,9 %	-319 903,84	-302 007,00	-302 007,00	-17 896,84	-297 488,73
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	108,2 %	24 896,10	23 000,00	23 000,00	1 896,10	26 077,61
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSK	75,3 %	-7 159,14	-9 508,00	-9 508,00	2 348,86	-3 579,57
<b>Extern Summa</b>	<b>104,7 %</b>	<b>-302 166,88</b>	<b>-288 515,00</b>	<b>-288 515,00</b>	<b>-13 651,88</b>	<b>-274 990,69</b>
<b>Intern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	96,3 %	-23 396,93	-24 292,54	-24 292,54	895,61	-10 931,87
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	97,0 %	173 285,76	178 598,00	178 598,00	-5 312,24	
<b>Intern Summa</b>	<b>97,1 %</b>	<b>149 888,83</b>	<b>154 305,46</b>	<b>154 305,46</b>	<b>-4 416,63</b>	<b>-10 931,87</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>113,5 %</b>	<b>-152 278,05</b>	<b>-134 209,54</b>	<b>-134 209,54</b>	<b>-18 068,51</b>	<b>-285 922,56</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	315	315	379	302	158
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	293 931	294 183	351 643	285 923	152 278

**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.

Överskridningen av budgeten inom den övriga förvaltningen beror främst på högre kostnader för företagshälsovården. Personalen kallas vart annat år till en hälsoundersökning. Ersättningsdelen för kostnader för förebyggande företagshälsovård är max 101,70 euro per person.

Radetiketter	invänt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>108,3 %</b>	<b>-48 616,29</b>	<b>-44 871,00</b>	<b>-44 871,00</b>	<b>-3 745,29</b>	<b>-40 524,14</b>
1030 Eckerö info	582,6 %	675,81	116,00	116,00	559,81	3,28
1040 Beskattning	84,2 %	-18 514,97	-22 000,00	-22 000,00	3 485,03	-20 980,54
1045 Ålands kommunförbund	89,0 %	-8 634,35	-9 702,00	-9 702,00	1 067,65	-9 581,25
1050 Allmänna understöd	83,6 %	-5 776,41	-6 912,00	-6 912,00	1 135,59	-6 053,00
1060 Övrig allmän förvaltning						-178,07
1120 Företagshälsovård	394,1 %	-16 169,74	-4 103,00	-4 103,00	-12 066,74	-3 734,56
1140 Arbetarskydd	8,7 %	-196,63	-2 270,00	-2 270,00	2 073,37	
<b>Totalsumma</b>	<b>108,3 %</b>	<b>-48 616,29</b>	<b>-44 871,00</b>	<b>-44 871,00</b>	<b>-3 745,29</b>	<b>-40 524,14</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	46	41	52	43	51
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	42 785	38 329	47 952	40 524	48 616

## C350 BIBLIOTEKET

### Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar bibliotekets verksamhet.

### Måluppfyllelse

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

Biblioteket har under året påbörjat nya prenumerationer på tidskrifterna Gård & Torp, Hem & Antik, Topphälsa, Lantliv och 101 idéer för vuxna läsare samt tidskrifterna KP och Pets för unga läsare. Årsprenumerationer på tidskrifter som inte lånats ut under föregående år har avslutats. Årsprenumerationer på tidigare populära tidskrifter har förnyats.

En automatisk besöksräknare har anskaffats och installerats i biblioteket. En bokvagn har inköpts för att underlätta bokuppställning. Ett trygghetslarm har installerats för att öka säkerheten för personal och besökare under kvällsöppethållningstiderna. En flyttbar luftkonditioneringsapparat anskaffades under sommaren på grund av den bristfälliga ventilationen i utrymmena och den extrema sommarvärmen.

Utställningen ”Arvet” med textil konst av konstnären Keathy Ericsson-Jourdan, har besökt biblioteket. De handmålade textilkonstverken med inspiration från åländska folkdräkter uppskattades särskilt av skolans elever.

Elevernas lånekort, som tidigare p.g.a. en föråldrad rutin fanns deponerade på biblioteket, har delats ut till sina ägare.

Daghemmen Nyckelpigan och Småpigorna har kunnat låna ut kassar med bilderböcker från biblioteket till daghemsbarnens föräldrar. 10 numrerade bokkassar har varit deponerade på Nyckelpigan och 5 numrerade bokkassar har varit deponerade på Småpigorna. Denna service har utnyttjats flitigt under året. Kassarnas innehåll byts ut med jämna intervaller på önskemål från daghemmen.

I samarbete med Mariehamns stadsbibliotek har biblioteket kunnat fjärrlåna barn- och ungdomsböcker på lettiska från Helsingfors stadsbibliotek. Böckerna har deponerats på viss tid på biblioteket och lånats ut till skolans elever.

Mariehamns stadsbibliotek har anordnat ett studiebesök för sin personal till Eckerö bibliotek. Företagshälsovårdaren har besökt biblioteket, gjort en arbetsplatsutvärdering och kommit med tips och råd om arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi.

Det finns för närvarande 9823 böcker till förfogande. Av dessa är 4 189 barn/ungdoms litteratur och 5634 vuxenböcker.

Det har lånats 6431 böcker och annat material under år 2018.

Det har gallrats 209 icke aktuella böcker under året.

680 nya böcker har införskaffats. Av dessa var 290 för de yngre och 390 för de vuxna.

År 2018 hade biblioteket 209 st. aktiva låntagare.

Totala antalet biblioteksbesök har varit 4011 stycken.

Bibliotekets budget överskreds med 3 373 euro. Överskridningen beror främst på högre kostnader för litteraturinköp. Även installationen av trygghetsalarmet kommer i fortsättningen ge ökade kostnader för biblioteket.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>						
C350 BIBLIOTEKET	107,7 %	-47 240,58	-43 866,70	-43 866,70	-3 373,88	-38 537,66
<b>Extern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	112,2 %	-37 305,31	-33 255,00	-33 255,00	-4 050,31	-30 866,69
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
<b>Extern Summa</b>	<b>112,2 %</b>	<b>-37 305,31</b>	<b>-33 255,00</b>	<b>-33 255,00</b>	<b>-4 050,31</b>	<b>-30 866,69</b>
<b>Intern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	93,6 %	-9 935,27	-10 611,70	-10 611,70	676,43	-7 670,97
<b>Intern Summa</b>	<b>93,6 %</b>	<b>-9 935,27</b>	<b>-10 611,70</b>	<b>-10 611,70</b>	<b>676,43</b>	<b>-7 670,97</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>107,7 %</b>	<b>-47 240,58</b>	<b>-43 866,70</b>	<b>-43 866,70</b>	<b>-3 373,88</b>	<b>-38 537,66</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	46	44	48	41	49
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	42 726	41 168	44 631	38 538	47 241

**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 2018 haft 6 sammanträden under verksamhetsåret och beslut och bidrag samt stöd har gets av nämnden, 76 paragrafer har behandlats under året.

**Verksamhets händelser under året**

Närings- och kulturnämnden har fördelat kulturbidrag till föreningar och organisationer så som 2000 € i bidrag till Ålandsforskarna r.f.

Förslag på vägnamn som behandlats av Kommunstyrelse och fastställts av Kommunfullmäktige under året.

Marknadsföring av de kommunala industri-/bostadstomter kommer att skötas av nämnden samt Din Fastighet har beretts under året.

I näringsnämnden arbetar man fram en marknadsplats för ett attraktivt marknadstillfälle.

Försäljning av Eckerövimpel i storlekar 3 m till 4,5 m, vimplarna säljs på Kommunkansliet i Eckerö samt på Eckerö bibliotek.

Nya informationsskyltar med ny uppdaterad information beställdes under året och är uppförda till en kostnad på 1 282,15 €.

Nämnden har köpt in licens för Eckeröappen för en kostnad på ca 2000 euro per år samt tagit fram aktivitetsbiljetter för invånare i Eckerö kommun.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017+
<b>⊕ C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET</b>						
<b>Extern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	55,3 %	-17 739,86	-23 385,00	-32 105,00	14 365,14	-6 379,05
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	28,8 %	143,87	500,00	500,00	-356,13	358,87
<b>Extern Summa</b>	<b>55,7 %</b>	<b>-17 595,99</b>	<b>-22 885,00</b>	<b>-31 605,00</b>	<b>14 009,01</b>	<b>-6 020,18</b>
<b>Intern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	82,6 %	-614,56	-744,00	-744,00	129,44	
<b>Intern Summa</b>	<b>82,6 %</b>	<b>-614,56</b>	<b>-744,00</b>	<b>-744,00</b>	<b>129,44</b>	
<b>Totalsumma</b>	<b>56,3 %</b>	<b>-18 210,55</b>	<b>-23 629,00</b>	<b>-32 349,00</b>	<b>14 138,45</b>	<b>-6 020,18</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	11	13	10	6	19
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	10 525	12 543	8 999	6 020	18 211

## C140 NÄRINGSVERKSAMHET

### VERKSAMHETSBERÄTTELSE för den gemensamma lantbruksnämnden 2018

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 har medfört att uppgifterna 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 såväl de EU- som de nationella lantbruksstöden som inkommit från de 97 st. aktiva gårdar som verkar inom samarbetskommunerna. Dessutom har mot ersättning handlagt 3 st. gårdar i Jomala kommun.

Bland övriga uppgifter som utförts kan nämnas skötseln av kommunernas andel av skörde- och hjortdjursskadesystemet.

En betydande del av arbetstiden har under året gått till att sköta uppgifter i anslutning till stödrättighetsregistret som uppehållits av landsbygdsverket.

Även skötseln av det av Evira uppehållna djurregistret vilket omfattar bl.a. registrering av djurhållare och djurhållningsplatser ingår i uppgifterna och där en ökande andel består av icke-kommersiella kunder s.k. hobbyodlare.

På uppmaning av Landsbygdsverket har under året verksamhetens informationssäkerhetscertifiering enligt ISO/IEC 27001 standard uppdaterats.

#### Risker

De risker som kan förknippas med lantbruksnämndens verksamhet berör närmast personalsituationen. Eftersom verksamheten till stora delar sköts av en person kan störningar uppstå. Detta är i nuläget hanterbart eftersom samarbetet med såväl Jomala som Finströms distrikt är ikraft och utnyttjas. Detta betyder att fler personer är involverade i rutiner och ärenden.

#### Omfattning av ärenden

Blanketter som handlagt 2018	189 st.
Ansökningar som handlagt 2018	240 st.
Övriga ärenden som handlagts 2018 inkl. Eviras ärenden	163 st.

#### Prestations- och relationstal

Kostnad per ansökan 2018	220
Kostnad per gård 2018	546



Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET</b>						
⊕ 1160 Lantbruksnämnden	63,8 %	-9 356,00	-14 676,00	-14 676,00	5 320,00	-12 933,00
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	92,9 %	-13 939,00	-14 998,00	-14 998,00	1 059,00	-12 933,00
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	572,9 %	4 583,00	800,00	800,00	3 783,00	
Extern Summa	65,9 %	-9 356,00	-14 198,00	-14 198,00	4 842,00	-12 933,00
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			-478,00	-478,00	478,00	
Intern Summa			-478,00	-478,00	478,00	
<b>Totalsumma</b>	<b>63,8 %</b>	<b>-9 356,00</b>	<b>-14 676,00</b>	<b>-14 676,00</b>	<b>5 320,00</b>	<b>-12 933,00</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	12	14	11	14	10
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	11 103	13 482	10 325	12 933	9 356

## C200 SOCIALVÄSENDET

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>	<b>101,3 %</b>	<b>-3 337 546,38</b>	<b>-3 293 539,34</b>		<b>-3 293 539,34</b>	<b>-44 007,04</b>	<b>-2 888 934,63</b>
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	101,4 %	-3 406 766,06	-3 358 669,30		-3 358 669,30	-48 096,76	-3 136 399,83
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	103,1 %	304 148,09	294 915,00		294 915,00	9 233,09	377 723,85
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	156,5 %	-21 647,01	-13 835,00		-13 835,00	-7 812,01	-13 834,23
Extern Summa	101,5 %	-3 124 264,98	-3 077 589,30		-3 077 589,30	-46 675,68	-2 772 510,21
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	101,9 %	-386 977,54	-379 776,22		-379 776,22	-7 201,32	-163 065,62
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	106,0 %	173 696,14	163 826,18		163 826,18	9 869,96	46 641,20
Intern Summa	98,8 %	-213 281,40	-215 950,04		-215 950,04	2 668,64	-116 424,42
<b>Totalsumma</b>	<b>101,3 %</b>	<b>-3 337 546,38</b>	<b>-3 293 539,34</b>		<b>-3 293 539,34</b>	<b>-44 007,04</b>	<b>-2 888 934,63</b>
Eftermiddagsvården har flyttats under skolnämnden							

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	2 981	3 096	3 485	3 047	3 473
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	2 778 415	2 894 859	3 234 464	2 888 935	3 337 546

## C201 SOCIALFÖRVALTNING

### Verksamhetsområde

Till socialförvaltningens verksamhetsområde hör socialnämnden, socialkansliet och verksamhetsbidrag. Socialnämndens uppgifter är att administrera de nio kostnadsställena i socialvårdsbudgeten genom kontinuerlig uppföljning av bl.a. budgetutfall och personaladministrativa tjänster. Socialkansliet planerar, samordnar och leder socialnämndens verksamhet, personal och övriga resurser för att ge kommuninvånarna en god och ändamålsenlig service. Socialförvaltningens totala budget för året 2018 var 3 077 589,30 euro av man har nyttjat 3 124 264,98 €. Nyttjandegraden har under året varit 101,5 % vilket är en överskridning med 1,5 %.

### Måluppfyllelse

#### Socialnämnden

Socialnämndens antal sammanträden och paragrafer har under året varit 14 respektive 157. Socialnämnden har nyttjat 74,3 % av sin budget. Kostnader för arvode, experttjänster och livsmedel har varit lägre än väntat.

#### Socialkansliet

Personalfrågor och den allmänna administrationen har under årets gång till största del skötts av enheternas förmän, dvs. hemserviceledaren och daghemsföreståndaren, i samråd med socialchefen. Det operativa socialarbetet sköts av socialarbetaren, familjearbetare och socialchefen. I antalet tjänstemannaparagrafer är socialchefens, hemserviceledarens, socialarbetarens, daghemsföreståndarens och byråsekreterarens beslut.

Socialkansliet har nyttjat 97 % av sin budget.

#### Socialkansliets personal

För verksamhetsåret fanns det budgeterat för följande personal resurser;

- Socialchef 100 %

- Socialarbetare 100 %
- Byråsekreterare 20 %
- Familjearbetare 50 %

Tillkommit under året, ej budgeterat:

- Familjearbetare 30 % (som även handhaft arbetsuppgifter som socialhandledare på 30 % )

En omorganisering har gjorts under året. Socialchefens tjänstebeskrivning har uppdaterats, äldreomsorgsledartjänsten drogs in och en ny tjänst som hemserviceledare inrättades. Socialarbetartjänsten som funnits som tf. och deltid inrättades på heltid. Det har även funnits en tf. tjänst som familjearbetare, som kom att utvärderas.

Helheten, ett team om socialchef, socialarbetare och familjearbetare, är en riktigt bra lösning för att hålla en god servicenivå, hinna med det operativa arbetet och även med administration, utvecklingsarbete och beredning inför socialnämnd.

Det har förekommit en del personalbyten på tjänsterna inom socialkansliet under året och det har varit svårt att rekrytera personal. Detta ledde till att socialnämnden godkände att administrativt stöd köptes in av privat företag. De uppsatta målen inom socialvården som helhet, vad gäller att hålla en god servicenivå för kommuninvånarna, uppfylldes även om arbetsbelastningen varit hög, speciellt under hösten då socialkansliet var underbemannat.

Kommunen har ett samarbetsavtal med Hammarlands kommun, vilket har nyttjats vid behov, främst vid semesterar.

#### Verksamhetsbidrag

Under verksamhetsåret har Cancerpatienterna i Finland Oy fått verksamhetsunderstöd. Understöden har skett genom mindre inköp.

<b>NYCKELTAL</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Socialnämndsmöten	9	11	12	12	13	13	10	14
Paragrafer	184	175	183	147	174	195	130	157
Tjänstemannabeslut	446	553	816	434	699	528	443	691
Faderskapsutredningar	8	10	4	5	3	3	7	5
Vårdnadsavtal	11	15	6	8	9	3	3	8
Antal fastställda underhållsavtal	2	3	3	10	7	1	1	3
Antal fastställda umgängesavtal	0	3	1	4	6	2	1	1
Personalresurser	1,5	1,5	2,0	1,5	1,6	2	2,9	3,1

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C201 SOCIALFÖRVALTNING</b>							<b>-119 092,17</b>
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	94,9 %	-118 378,62	-124 787,00		-124 787,00	6 408,38	-115 842,17
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER							393,96
Extern Summa	94,9 %	-118 378,62	-124 787,00		-124 787,00	6 408,38	-115 448,21
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	176,9 %	-8 205,82	-4 639,18		-4 639,18	-3 566,64	-3 643,96
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	97,8 %	126 584,44	129 426,18		129 426,18	-2 841,74	
Intern Summa	94,9 %	118 378,62	124 787,00		124 787,00	-6 408,38	-3 643,96
<b>Totalsumma</b>							<b>-119 092,17</b>

Socialförvaltningskostnaderna har internt fördelats till de olika resultatområdena.

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	123	130	152	126	-
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	114 326	121 694	140 945	119 092	-

## C204 BARNOMSORG

### C205 Dagvård av barn på daghem

#### Verksamhetsområde

Verksamheten omfattar förvaltning och daghemsverksamhet. Barnomsorgen har använt 104,5 % av sin budget.

#### Måluppfyllelse

##### Förvaltning

Uppgiftsområdet omfattar daghemmet Nyckelpigan som har tre avdelningar, två heldagsavdelningar Fjärilen och Humlan och en småbarnsavdelning Småpigorna. Småpigorna har från augusti 2018 flyttat in i nya lokaler i anslutning till daghemmet. Daghemsföreståndaren sköter den allmänna förvaltningen inom barnomsorgen. Under verksamhetsåret har föreståndaren skött sina administrativa uppgifter under en dag i veckan och då har vikarie anställts för att täcka upp i barngruppen.

##### Daghemsverksamhet

Rent allmänt kan sägas att barnomsorgen har uppnått de krav som barnomsorgslagen ställer. Man har erbjudit förundervisning till alla 6-åringar och alla barn med särskilda behov har erhållit assistent/extra stöd enligt prövning. Språkstöd har erbjudits enligt behov. En specialbarntädgårdslärare finns anställd 6 h/vecka och är tillgänglig för alla barn inom barnomsorgen.

Rent allmänt kan sägas att det finns mycket barn i dagvården i Eckerö. Under året har antalet barn varierat så att vi under vårterminen överlag haft fler barn jämfört med under höstterminen.

Under år 2018 har följande personal arbetat på daghemmet:

På Nyckelpigans avdelningar:

- Heldagsavdelningen Fjärilen; tre ordinarie heltidstjänster, två barnträdgårdslärare varav den ena är föreståndare och en barnskötare.
- Heldagsavdelningen Humlan; tre ordinarie tjänster, en barnträdgårdslärare och två barnskötare.
- Förutom daghemmets ordinarie personal har det funnits en gruppassistensent och en personlig assistent anställda på heltid. Den personliga assistenten upphörde 15.8.2018 när behovet upphörde. Daghemmet har en lokalvårdare på 80 % av heltid.

På Småpigorna finns:

- Tre heltidstjänster; en barnträdgårdslärare och två barnskötare samt under år 2017 har det funnits ett köksbiträde/extra resurs på 50 % på Småpigorna. Köksbiträde/extra resursen upphörde den 30.6.2018 när den nya småbarnsavdelningen blev färdig för inflyttning fr.o.m. augusti. En invigning hölls i oktober 2019.

## PERSONAL

	Förändring under året Tjänste %	31-12-2018		31-12-2017	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
<b>Daghemmet</b>					
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Barnträdgårdslärare		2	100 %	2	100 %
Barnskötare	100 %	3	100 %	2	100 %
Specialbarnträdgårdslärare		1	16 %	1	16 %
Assistent	-200 %	0	100 %	2	100 %
Gruppassistensent		1	100 %	1	100 %
Lokalvårdare		1	80 %	1	80 %
<b>Småpigorna</b>					
Barnträdgårdslärare		1	100 %	1	100 %
Barnskötare		2	100 %	2	100 %
Assistent		0	0 %	0	0 %
Lokalvårdare		0	25 %	0	25 %
Köksbiträde/extra resurs	-50 %			1	50 %

Det finns alltså tre heltidsavdelningar Fjärilen, Humlan och småbarnsavdelningen Småpigorna. Avdelningarna öppnar kl.7.00 (vid behov redan 06.45) och stänger kl.17.15 (vid behov 17.30). Flera av barnen på daghemmet fördelar 25 timmar så att man är tre hela dagar/ vecka i dagvård. De barn vars ena förälder är hemma med ett yngre syskon har möjlighet att välja antingen fem dagar dagvård 9-14 eller fyra dagar 08.45-15 med en valfri ledig dag.

Daghemmet har en egen arbetsplan och inriktar sig på språklekar enligt Bornholmsmodellen. Daghemmet använder också ett material som heter StegVis, som syftar till att främja utvecklingen av social och känslomässig kompetens hos barn. För de yngre barnen finns ett motsvarande material som heter Start. Daghemmet har ett fadderbarn. För att få in pengar ordnar daghemmet en "sopp-kväll" under höstterminen för föräldrar och barn.

### Fristående daghem

Under året har ett barn varit i samhällsstött enskild barnomsorg.

<b>PERSONAL</b>	2014	2015	2016	2017	vår2018/höst2018
Ordinarie tjänster	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11 / 10,11
Tillfälliga tjänster	2,6	4,6	4,6	4,6	4,6 / 3,5

<b>NYCKELTAL</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Fjärilen antal platser	20	20	20	20	20
Barn i dagvård per 31.12	15	14	17	15	14
Verksamhetsdagar Fjärilen	4360	4300	4380	4360	4380
Närvarodagar	3450	3306	2370	2559	2192
Humlan antal platser	20	20	20	20	20
Barn i halvdagsvård per 31.12	14	17	13	16	14
Verksamhetsdagarna Humlan	3880	4300	4460	4400	4380
Närvarodagar	2211	2423	2390	2445	2333
Småpigorna antal platser	12	12	12	12	12
Barn i dagvård per 31.12	11	10	11	10	12
Verksamhetsdagar småpigorna	2388	2124	4820	4880	4620
Närvarodagar	1755	1624	1680	1601	1844
Samhällsstöd enskild barnomsorg*	0	0	0	1	1
Närvarodagar externt daghem	0	0	0	90	91
Bo-plats annan kommun	1	0	0	0	0

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C204 BARNOMSORG</b>							
C205 Dagvård av barn på daghem	97,0 %	-580 111,21	-598 207,83		-598 207,83	18 096,62	-555 087,12
<b>Extern</b>							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN/	97,5 %	-529 620,59	-543 224,00		-543 224,00	13 603,41	-541 124,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT	98,1 %	65 750,21	67 000,00		67 000,00	-1 249,79	62 111,87
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-7 812,78					-7 812,78
<b>Extern Summa</b>	<b>99,0 %</b>	<b>-471 683,16</b>	<b>-476 224,00</b>		<b>-476 224,00</b>	<b>4 540,84</b>	<b>-479 012,13</b>
<b>Intern</b>							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN/	88,9 %	-108 428,05	-121 983,83		-121 983,83	13 555,78	-76 074,99
<b>Intern Summa</b>	<b>88,9 %</b>	<b>-108 428,05</b>	<b>-121 983,83</b>		<b>-121 983,83</b>	<b>13 555,78</b>	<b>-76 074,99</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>97,0 %</b>	<b>-580 111,21</b>	<b>-598 207,83</b>		<b>-598 207,83</b>	<b>18 096,62</b>	<b>-555 087,12</b>

<b>Prestationstal</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kostnad/kommuninvånare	490	551	604	586	604
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	456 349	514 938	560 843	555 087	580 111

\*Samhällsstöd enskild barnomsorg, närmare information, Ålands lagsamling, barnomsorgslag(2011:86) 28 §

**C207 ÖVRIG BARNDAGVÅRD****Verksamhetsområde**

Verksamheten omfattar hemvårdsstödet för barn och hemvårdsstödet för skolbarn.

**Måluppfyllelse***Hemvårdsstöd*

Målsättningen med hemvårdsstöd är att stöda familjer som vårdar barnen i hemmet. Antalet familjer som erhöll någon form av hemvårdsstöd var 17, vilket var större än förväntat och budgeterat. Nyttjandegraden av budgeten var under 2018 136,2 %.

*För- och eftermiddagsvård*

har flyttats under skolnämnden fr.o.m. 1.1.2018 enligt KF:s beslut §70 19.10.2017.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C204 BARNOMSORG</b>							
<b>C207 Övrig barndagvård</b>	<b>136,4 %</b>	<b>-121 793,38</b>	<b>-89 298,03</b>		<b>-89 298,03</b>	<b>-32 495,35</b>	<b>-61 133,41</b>
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADI	136,2 %	-113 715,36	-83 500,00		-83 500,00	-30 215,36	-61 133,41
Extern Summa	136,2 %	-113 715,36	-83 500,00		-83 500,00	-30 215,36	-61 133,41
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADI	139,3 %	-8 078,02	-5 798,03		-5 798,03	-2 279,99	
Intern Summa	139,3 %	-8 078,02	-5 798,03		-5 798,03	-2 279,99	
<b>Totalsumma</b>	<b>136,4 %</b>	<b>-121 793,38</b>	<b>-89 298,03</b>		<b>-89 298,03</b>	<b>-32 495,35</b>	<b>-61 133,41</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	119	108	102	64	127
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	111 010	101 165	94 541	61 133	121 793

NYCKELTAL	2014	2015	2016	2017	2018
Mottagare av hemvårdsstöd	24	23	15	13	16
Mottagare av partiellt hemvårdsstöd	3	1	1	1	1
Totala antalet utbetalda hemvårdsstöd	289	130	180	191	137
Utökat hemvårdsstöd	-	-	36	22	15
-varav grunddelar	165	117	61	76	83
-varav syskondelar	67	23	23	43	52
-varav tilläggsdelar	21	28	52	34	48
-varav tvillingtillägg	0	0	0	0	0
-antal utbetalda partiella stöd	36	5	8	12	3
Moderskapsunderstöd	3	7	6	12	3

---

## C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET

### Verksamhetsområde

Verksamheten omfattar barnskydd och öppna stödåtgärder inom barnskyddet, förebyggande barnskydd, fältarbete, anstalts- och familjevård på inrättning inom barnskydd och barnskyddsjouren. Budgeten har överskridits med 41,6 %. Detta beror på att behovet av vård utom hemmet har varit stort. Fyra barn har varit placerade på institution eller i familjehem under året.

### Måluppfyllelse

#### *Barnskydd*

Målen med barnskyddsverksamheten i Eckerö kommun är att stöda familjerna i kommunen och att ordna lagstadgat barnskydd för de barn som behöver det. Behovet av barnskydd har ökat under verksamhetsåret 2018. Som nyckeltalen visar har barnskyddsanmälningarna och ärendena ökat markant under år 2018, vilket har krävt mera resurser.

Barnskyddsarbetet kräver stora personalresurser och under året har en socialarbetartjänst på 100 % använts inom barnskydd. Ytterligare har det funnits budgeterat för en familjearbetare på 50 % som kom att utökas *ytterligare* till 80 %.

Inom barnskyddet finns samarbetsavtal med Hammarlands kommun och även med Finström, Geta samt Saltvik och Sunds kommuner när det gäller tillgång till tredje tjänsteman vid omhändertagande. Under 2018 har kommunen tagit hjälp av Finström i beslutsärende.

#### *Förebyggande barnskydd*

Det förebyggande barnskyddsarbetet innebär stödsamtal, stödåtgärder och annan service som förebygger risken för omhändertagande och placering enligt barnskyddslagen samt diverse negativa konsekvenser för barn, ungdomar och familjer på grund av omsorgsbrist, problem i familjelivet eller hos det individuella barnet eller ungdomen. Stödsamtal har under året hållits för klienter, utan att barnskyddsutredning påbörjats.

Det förebyggande barnskyddet har under år 2018 bestått till stor del av stödsamtal samt andra individuella insatser och samarbete med andra myndigheter (t.ex. nätverksmöten).

#### *Fältarbete*

Eckerö kommun köper fältarbetartjänster av Mariehamns stad. Landskommunerna delar på sammanlagt två fältarbetartjänster. Fältarna rör sig är ute i skolor och arbetar förebyggande ute på fältet kväll, helger och vid evenemang som ungdomar söker sig till. Fältarna arbetar även på uppdrag av barnskyddet, som kan skicka begäran angående kontakt med enskilda ungdomar.

#### *Anstaltsvård- och familjevård inom barnskyddet*

Under 2018 har det köpts två platser på institution. Antal placeringar i familjehem har varit två.

#### *Barnskyddsjour*

Eckerö kommun ingår i barnskyddsjouren, som är gemensam för alla kommuner på Åland. Eckerö kommuns andel består av ca 11-15 dagar/år.



<b>NYCKELTAL</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Barnskyddsärenden	13	10	12	13	16
Barnskyddsanmälningar	12	8	14	18	27
Stödpersoner inom barnskydd	3	4	1	1	1
Annat förebyggande barnskydd	0	0	0	1	1
Vård på inrättning inom barnskydd	0	2	2	2	2
Antal placeringar i familjehem	-	4	2	3	2

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET	143,0 %	-471 041,24	-315 206,10	-14 094,00	-329 300,10	-141 741,14	-163 279,85
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	142,1 %	-446 927,48	-300 391,00	-14 094,00	-314 485,00	-132 442,48	-166 368,33
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE	178,4 %	7 490,81	4 200,00		4 200,00	3 290,81	3 088,48
Extern Summa	141,6 %	-439 436,67	-296 191,00	-14 094,00	-310 285,00	-129 151,67	-163 279,85
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	166,2 %	-31 604,57	-19 015,10		-19 015,10	-12 589,47	
Intern Summa	166,2 %	-31 604,57	-19 015,10		-19 015,10	-12 589,47	
<b>Totalsumma</b>	<b>143,0 %</b>	<b>-471 041,24</b>	<b>-315 206,10</b>	<b>-14 094,00</b>	<b>-329 300,10</b>	<b>-141 741,14</b>	<b>-163 279,85</b>

<b>Prestationstal</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kostnad/kommuninvånare	73	116	238	172	490
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	67 781	108 236	220 462	163 280	471 041

**C217 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD****Verksamhetsområde**

Verksamhetsområdet omfattar familjerådgivningen vid Folkhälsan och adoptionsrådgivning.

**Måluppfyllelse**

Syftet med familjerådgivningen är att kunna erbjuda förebyggande arbete när det gäller t.ex. äktenskapsmedling, vårdnads- och umgängesfrågor och även i barnskyddsärenden. Enligt nedanstående statistik kan man konstatera att behovet av familjerådgivningen har varit betydligt mindre under år 2018. Totalt 23,9 % av de budgeterade medlen har använts under verksamhetsåret 2018.

Adoptionsrådgivningen köps från Rädda barnen. Under de senaste åren har ingen familj varit i adoptionsrådgivning.

<b>NYCKELTAL</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Antal besök vid familjerådgivningen	39	39	88	65	26
Antal familj. vid familjerådgivningen	8	7	10	11	3
Kostnad per besök €	107,00	107,00	140	140	92,00
Antal adoptionsrådgivningar	0	0	0	0	0

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C200 SOCIALVÅSENDET</b>						
C217 ANNAN BARN OCH FAMILJEVÅRD	24,0 %	-2 564,06	-10 694,57	-10 694,57	8 130,51	-8 648,75
<b>Extern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	23,9 %	-2 394,00	-10 000,00	-10 000,00	7 606,00	-8 648,75
<b>Extern Summa</b>	<b>23,9 %</b>	<b>-2 394,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>7 606,00</b>	<b>-8 648,75</b>
<b>Intern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	24,5 %	-170,06	-694,57	-694,57	524,51	
<b>Intern Summa</b>	<b>24,5 %</b>	<b>-170,06</b>	<b>-694,57</b>	<b>-694,57</b>	<b>524,51</b>	
<b>Totalsumma</b>	<b>24,0 %</b>	<b>-2 564,06</b>	<b>-10 694,57</b>	<b>-10 694,57</b>	<b>8 130,51</b>	<b>-8 648,75</b>

<b>Prestationstal</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	4	4	11	9	3
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	3 964	3 955	10 565	8 649	2 564

## C220 ÄLDREOMSORG

### Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet C220 Äldreomsorg omfattar hemtjänst, serviceboende, stödtjänster, bespisning, vård på institution och annan service för äldre. Äldreomsorgens insatser skall anpassas utefter klientens behov och erbjudas så att de stödjer och utvecklar den enskildes egen förmåga och oberoende samt bidrar till att den enskildes möjligheter till ett meningsfullt liv bibehålls. Målet är att de äldre så länge som möjligt ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Äldreomsorgen har använt 83,3 % av de budgeterade medlen.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>						
C220 ÄLDREOMSORG	83,6 %	-1 031 862,94	-1 243 474,89	-1 234 974,89	203 111,95	-970 271,28
<b>Extern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	86,6 %	-1 093 189,62	-1 270 148,30	-1 261 648,30	168 458,68	-1 198 477,05
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	107,3 %	199 629,23	185 965,00	185 965,00	13 664,23	278 566,97
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSK	100,0 %	-13 834,23	-13 835,00	-13 835,00	,77	-13 834,23
<b>Extern Summa</b>	<b>83,3 %</b>	<b>-907 394,62</b>	<b>-1 098 018,30</b>	<b>-1 089 518,30</b>	<b>182 123,68</b>	<b>-933 744,31</b>
<b>Intern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	95,4 %	-171 580,02	-179 856,59	-179 856,59	8 276,57	-83 168,17
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	137,0 %	47 111,70	34 400,00	34 400,00	12 711,70	46 641,20
<b>Intern Summa</b>	<b>85,6 %</b>	<b>-124 468,32</b>	<b>-145 456,59</b>	<b>-145 456,59</b>	<b>20 988,27</b>	<b>-36 526,97</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>83,6 %</b>	<b>-1 031 862,94</b>	<b>-1 243 474,89</b>	<b>-1 234 974,89</b>	<b>203 111,95</b>	<b>-970 271,28</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	1 167	1 155	1 199	1 023	1 074
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	1 087 475	1 079 597	1 112 321	970 271	1 031 863

### C 221 Hemtjänst

#### Hemtjänst ute

Hemtjänst ute har omfattats av hemservice samt övriga stödåtgärder. En närvårdare arbetar dagtid måndag – fredag inom hemtjänst ute, övriga tider samt då behov av två eller flera personal finns är det personal från Solgården som åker ut på fältet. Med de personalresurserna har hemtjänst kunnat ges enligt behov till dem som bor hemma. Under hösten har en bärbar lift (Raizer) köpts in och kan nyttjas i klientens eget hem och inne på Solgården.

Behovet av hemtjänst i det egna hemmet ökar då antalet äldre stiger. Övriga stödåtgärder har omfattat t.ex. aktiviteter. För de klienter som önskat delta i caférundan eller tillställningar på Solgården under året har kommunen betalat taxiresan vilket är bokfört under kostnadsstället (4420-2200).

Avtalet med ÅHS om sammanhållen hemvård där hemsjukvården och hemvården byter tjänster har fortsatt.

#### Hemtjänst Solgården

På serviceboendet Solgården finns 16 platser varav 6 platser är mera anpassade för klienter med minnessjukdom samt för de som är i behov av en lugnare miljö, 2 av platserna är periodplatser. Solgården har under största delen av verksamhetsåret varit fullbelagd.

Solgården har under verksamhetsåret haft följande befattningar:

per 31.12.2017 per 31.12.2018

Personal Hemtjänst, städ, kök	Förändring Tjänste%	Antal		AntalTjänste%	
		Tjänste%			
Hemserviceledare		1	100%	1	100%
Närvårdare		6	100 %	6	100 %
Närvårdare		2 *	75 %	2 *	75 %
Närvårdare, natt		3 *	73,2%	3	73,2%
Hemvårdare		1 *	80 %	1 *	80 %
Sysselsättningskoordi		1	50 %	1	50 %
Närvårdare		2 *	50 %	2*	50 %
Lokalvårdare		2	75 %	2	75 %
Kock		2	100 %	2	100 %
Köksbiträde		1	25 %	1	25 %

\* Den förändrade tjänst % beror på att personal ansökt om, och fått beviljat att gå ned i arbetstid.

Tjänsten som äldreomsorgsledare har dragits in och en tjänst som hemserviceledare 100 % har inrättats och tillsatts f.om 1.9.2018. Socialchefen fungerar som äldreomsorgsledare. Hemserviceledaren är personalansvarig för Solgården, hemtjänst, städ och kök. Hemserviceledaren har hand om administration, löner, ekonomi, fakturering, vårdplaneringar och hembesök. Personalen har haft rekreativdag, planeringsdag och vi har ätit julbord tillsammans.

## Måluppfyllelse

### Hemtjänst ute

Under verksamhetsåret har hemtjänst i klientens eget hem fungerat bra och vi har kunnat tillgodose klienternas behov. Klientantalet för stödtjänster har ökat något men antalet besök per klient har ökat under året. Hemtjänsten har kunnat erbjuda en god och individanpassad vård i klientens eget hem.

<b>NYCKELTAL</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Antal hushåll som erh. Hemtjänst	40	36	31	39	42
Antal besök hemtjänst ute	28685	33748	36183	4777	5465
Antal besök på Solgården				50005	64770
Antal hushåll som erh. städservice	11	3	1	2	2

### Hemtjänst Solgården

Beläggningen på Solgården har under året varit hög, under hösten har en av periodplatserna nyttjats som permanent plats för att kunna tillgodose behovet av vårdplats på rätt nivå.

Några i personalen har efter eget önskemål beviljats en lägre tjänste % under året, den lägre tjänste % beviljas utefter verksamhetens behov. Under året har vi haft flera trevliga träffar för anhöriga och uteklienter såsom midsommarmfest, grillkväll, lucia/jullunch och musikunderhållning. Mariehamns stad betalar kostnaden för en plats på ESB på basen av lagen om hemkommun.

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>NYCKELTAL SOLGÅRDEN</b>					
Antal klienter på Solgården	15	17	17	16	16
Antal klienter på periodplats	3	4	5	6	7
Antal dygn	191	192	229	216	216
Dygnskostnaden på Solgården	147,45	136,39	138,46	141,36	155,21*
Antal vårddygn	5475	5392	5341	5099	5071
Antal perioddygn	191	192	229	216	216

\*Dygnskostnaden på Solgården har höjts fr.o.m. 2018 eftersom hyrorna har höjts samt till följd av att en intern fördelning av kostnader för centralförvaltning och socialkansliet tillämpats.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C221 Hemtjänst</b>	<b>88,5 %</b>	<b>-849 503,56</b>	<b>-959 349,46</b>	<b>-959 349,46</b>	<b>109 845,90</b>	<b>-779 761,32</b>
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	89,1 %	-815 990,62	-915 501,00	-915 501,00	99 510,38	-804 015,21
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	109,3 %	110 475,81	101 080,00	101 080,00	9 395,81	96 212,24
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	100,0 %	-8 284,62	-8 285,00	-8 285,00	,38	-8 284,62
Extern Summa	86,8 %	-713 799,43	-822 706,00	-822 706,00	108 906,57	-716 087,59
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	99,3 %	-135 704,13	-136 643,46	-136 643,46	939,33	-63 673,73
Intern Summa	99,3 %	-135 704,13	-136 643,46	-136 643,46	939,33	-63 673,73
<b>Totalsumma</b>	<b>88,5 %</b>	<b>-849 503,56</b>	<b>-959 349,46</b>	<b>-959 349,46</b>	<b>109 845,90</b>	<b>-779 761,32</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	878	906	863	823	884
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	817 919	847 466	801 295	779 761	849 504

## C225 Stödtjänster

### Verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet omfattar ÄLDIS, närståendevård, färdtjänst och trygghetstelefon och har disponerat 79,8 % av medlen.

#### *ÄLDIS (äldreomsorg på distans)*

Eckerö kommun är med i ÄLDIS (Äldreomsorg på distans). Syftet med ÄLDIS är att minska social isolering genom att erbjuda de äldre som bor hemma och även närståendevårdare som har svårt att komma hemifrån aktiviteter och social samvaro via ÄLDIS skärmen. Närvårdaren som har utetjänst fungerar som ansvarsperson för ÄLDIS tillsammans med hemserviceledaren.

#### *Närståendevård inom äldreomsorgen*

Närståendevården finns till för att stödja de som vårdar och sköter sina äldre i eget hem. Avlastning för närståendevårdare kan ordnas genom att det finns periodrum på Solgården. 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 längre.

#### *Färdtjänst inom äldreomsorgen*

Färdtjänst kan beviljas på basen av läkarintyg för främst äldre personer. Färdtjänst enligt socialvårdslagen innebär åtta enkelresor per månad och finns till för att underlätta vardagslivet för våra äldre, speciellt för dem som bor kvar i eget hem.

### Måluppfyllelse

#### *ÄLDIS (äldreomsorg på distans)*

Under verksamhetsåret har man erbjudit Äldis till kommunens äldre och vi har fått en ny användare under året.

#### *Närståendevård inom äldreomsorgen*

Hemserviceledaren gör tillsammans med socialchefen hembesök för att utreda behovet av närståendestöd, de fyller tillsammans med klienten i bedömningsmaterialet och vårdplanen och gör sedan en bedömning av vilken stödkategori som skall tillämpas. Närvårdaren som arbetar inom hemtjänst ute har även som uppgift att följa upp personer med närståendevårdsstöd och vid behov erbjuda avlastning och stöd. Antalet närståendevårdare som finns till för personer över 65 år har varit stabilt under året. Folkhälsan ordnar i viss mån stödande tjänster för närståendevårdare i form av utbildnings- och temadagar.

#### *Färdtjänst inom äldreomsorgen*

Antalet 65+ åriga med färdtjänst är på samma nivå som tidigare år. From 1.1.2017 infördes självriskandel, 20-70% för de som utnyttjar färdtjänst enligt socialvårdsförordningen, självriskandelen baseras på inkomsterna. Självriskandelen ledde till en minskad nyttjandegrad.

#### *Trygghetslarm*

Trygghetslarm har ombesörjts av larmcentralen och Ålandstelefon. Under år 2018, i samband med stora åskovädret, överfördes ansvaret för trygghetslarmen från landskapsregeringen till kommunerna. Eckerö kommun har därför ingått avtal med Alandia Security AB som nu har dygnet runt jour på trygghetslarmen.

Antalet trygghetslarm per 31.12.2018 är 17st.

<b>NYCKELTAL</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Antal brukare Äldis	1	1	1	3	4
Antal närståendevårdare	15	17	16	9	6
Antal vårdade +65 år	12	11	9	9	6
Trygghetslarm	13	13	9	15	17
Klienter som har färdtjänst Enligt socialvårdslagen	27	32	23	21	20
Antal enkelresor/biljetter	468	488	384	240/111*	208/97*

\*Antal utgivna biljetter/antal använda biljetter

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
<b>C220 ÄLDREOMSORG</b>							
<b>C225 Stödtjänster</b>		<b>82,3 %</b>	<b>-42 848,62</b>	<b>-52 056,76</b>	<b>-52 056,76</b>	<b>9 208,14</b>	<b>-43 968,47</b>
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADI		82,7 %	-40 811,94	-49 350,30	-49 350,30	8 538,36	-44 533,47
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		77,8 %	560,00	720,00	720,00	-160,00	565,00
Extern Summa		82,8 %	-40 251,94	-48 630,30	-48 630,30	8 378,36	-43 968,47
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADI		75,8 %	-2 596,68	-3 426,46	-3 426,46	829,78	
Intern Summa		75,8 %	-2 596,68	-3 426,46	-3 426,46	829,78	
<b>Totalsumma</b>		<b>82,3 %</b>	<b>-42 848,62</b>	<b>-52 056,76</b>	<b>-52 056,76</b>	<b>9 208,14</b>	<b>-43 968,47</b>

<b>Prestationstal</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kostnad/kommuninvånare	80	77	59	46	45
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	74 675	72 276	54 375	43 968	42 849

**C222 Servicehuset (bispisning)****Verksamhetsområde***Solgården bispisning*

I Solgårdens kök finns två 100 % kockbefattningar och ett köksbiträde 25 %. Köksbiträdet städar även de sociala utrymmena i köket.

Köket levererar mat till uteklienter, Solgården, Daghemmet Nyckelpigan, småbarnsavdelningen Småpigorna.

**Måluppfyllelse***Solgården bispisning*

Antalet klienter med matservice är stabilt och antalet portioner har ökat något. Matlistorna uppdateras kontinuerligt och köket använder sig av närproducerat och ekologiska produkter så långt det är möjligt.

<b>NYCKELTAL</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Klienter som har måltidsservice	31	32	32	31	32
Kostnad per portion	4,41	5,83	6,71	6,46	6,95
Antal måltider från köket	45102	36783	35187	35681	36329

\*OSB lägg till förklaring till den höjda kostnaden per portion

Antalet portioner gäller äldreomsorgen. Varje måltid har en koefficient.

	Koefficient
Frukost	0,4
<b>Lunch</b>	<b>1</b>
Kaffe/mellanmål	0,2
Middag	0,4
Kvällste	0,1

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>						
<b>C220 ÄLDREOMSORG</b>						
<b>C222 Servicehuset</b>	<b>85,6 %</b>	<b>-118 197,43</b>	<b>-138 053,58</b>	<b>-138 053,58</b>	<b>19 856,15</b>	<b>-108 468,77</b>
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	99,2 %	-215 834,75	-217 499,00	-217 499,00	1 664,25	-214 574,97
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE	105,3 %	88 593,42	84 165,00	84 165,00	4 428,42	84 509,05
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NED	100,0 %	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	,39	-5 549,61
Extern Summa	95,6 %	-132 790,94	-138 884,00	-138 884,00	6 093,06	-135 615,53
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	96,9 %	-32 518,19	-33 569,58	-33 569,58	1 051,39	-19 494,44
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE	137,0 %	47 111,70	34 400,00	34 400,00	12 711,70	46 641,20
Intern Summa	1757,4 %	14 593,51	830,42	830,42	13 763,09	27 146,76
<b>Totalsumma</b>	<b>85,6 %</b>	<b>-118 197,43</b>	<b>-138 053,58</b>	<b>-138 053,58</b>	<b>19 856,15</b>	<b>-108 468,77</b>



Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	90	104	125	114	123
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	83 416	96 837	116 254	108 469	118 197

## C223 Vård på institution

### Oasen

Eckerö har fyra ordinarie platser vid Oasen. Varje platsandel kostar ca 12 900 €/år i grundavgift vilket ger en årskostnad på ca 51 700 € (för fyra platser) oberoende om de används eller inte. Platserna kan även nyttjas av en annan kommun som då betalar grundavgiften för den plats de använder.

### Geriatriska kliniken

Geriatriska kliniken sköts av Ålands Hälso- och sjukvård. Den nya Landskapslagen om hälso- och sjukvården 2011/114 § 56 stadgar menar att det inte ska tas ut någon avgift från kommunerna för vården på geriatriska kliniken fr.o.m. år 2013. Ett system med klinikfärdiga patienter tillämpas, vilket innebär att det uppstår kostnader för kommunen om den inte kan ordna en vårdplats inom två veckor från att patienten är klinikfärdig.

## Måluppfyllelse

### Oasen

Under verksamhetsåret 2018 har Eckerö kommun inte haft någon klient på Oasen. Kommunen har fakturerats grundavgift för 11 månader (totalt ca 12 000 €), samt för avskrivningar.

### Geriatriska kliniken

Under verksamhetsåret har kommunen inte betalt ersättning för klinikfärdiga patienter. Kommunen har själv kunnat ordna vårdplatser inom utsatt tid.

NYCKELTAL	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antal klienter på Oasen	3	2	1	7	5	0
Vårddygn institutionsvård	395	429	203	645	96	0
Vårddygn demensvård					342	0
Antal patienter på Geriatriska	1	0	0	0	0	0
Vårddygn	4	0	0	0	0	0
Dygnskostnad netto klinikfärdig patient	405,00	-	-	-	-	-
Dygnskostnad netto: Institution	-	-	-	174,50	153,50	142,85
Dygnskostnad netto: Institution Demens	-	-	-	220,2	206,20	175,47
Dygnskostnad netto: Plats andel, st.	-	-	-	26,27	27,59	36,32

\*Oasens bokslut behandlas i fullmäktige under maj månad.  
Grundavgiften per platsandel: 36,32 (Eckerö äger 4 andelar)

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>						
C223 Vård på institution	25,7 %	-19 824,32	-85 771,22	-77 271,22	57 446,90	-36 201,84
<b>Extern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	26,8 %	-19 162,06	-80 000,00	-71 500,00	52 337,94	-133 482,52
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						97 280,68
<b>Extern Summa</b>	<b>26,8 %</b>	<b>-19 162,06</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-71 500,00</b>	<b>52 337,94</b>	<b>-36 201,84</b>
<b>Intern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	11,5 %	-662,26	-5 771,22	-5 771,22	5 108,96	
<b>Intern Summa</b>	<b>11,5 %</b>	<b>-662,26</b>	<b>-5 771,22</b>	<b>-5 771,22</b>	<b>5 108,96</b>	
<b>Totalsumma</b>	<b>25,7 %</b>	<b>-19 824,32</b>	<b>-85 771,22</b>	<b>-77 271,22</b>	<b>57 446,90</b>	<b>-36 201,84</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	113	63	150	38	21
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	105 526	58 943	139 214	36 202	19 824

## C224 Annan service för äldre

### Verksamhetsområde

#### Ekergården

Ekergården är kommunens lägenheter i Kyrkoby som främst är för pensionärer. Antalet lägenheter är nio med gemensam tvättstuga och bastu. Ekergården är ett ypperligt ”mellanalternativ” för de som kan bo hemma men behöver någon form av stöd men ändå inte är i behov av ett boende på servicehuset.

### Måluppfyllelse

#### Ekergården

Under verksamhetsåret har alla lägenheter varit uthyrda och äldre har visat intresse för boende på Ekergården.

Ekergårdens samlingssal har använts för möten, gemensamma aktiviteter, ordnade av sysselsättningskoordinatören och för uthyrning till föreningar och privat personer.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>						
C220 ÄLDREOMSORG						
<b>C224 Annan service för äldre</b>	<b>18,1 %</b>	<b>-1 489,01</b>	<b>-8 243,87</b>	<b>-8 243,87</b>	<b>6 754,86</b>	<b>-1 870,88</b>
<b>Extern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	17,8 %	-1 390,25	-7 798,00	-7 798,00	6 407,75	-1 870,88
<b>Extern Summa</b>	<b>17,8 %</b>	<b>-1 390,25</b>	<b>-7 798,00</b>	<b>-7 798,00</b>	<b>6 407,75</b>	<b>-1 870,88</b>
<b>Intern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	22,1 %	-98,76	-445,87	-445,87	347,11	
<b>Intern Summa</b>	<b>22,1 %</b>	<b>-98,76</b>	<b>-445,87</b>	<b>-445,87</b>	<b>347,11</b>	
<b>Totalsumma</b>	<b>18,1 %</b>	<b>-1 489,01</b>	<b>-8 243,87</b>	<b>-8 243,87</b>	<b>6 754,86</b>	<b>-1 870,88</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	6	4	1	2	2
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	5 939	4 075	1 183	1 871	1 489

## C230 SPECIALOMSORGEN

### Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar boende, dagvård, fritidsverksamhet och semester, samt finansieringskostnader inom specialomsorgen och fritidshemmet Galaxen samt förmedlingstjänster boende. Specialomsorgen har nyttjat 111,8 % av sina budgeterade medel, vilket innebär en överskridning med 1,8 %.

### Måluppfyllelse

Målet är att kunna erbjuda specialomsorg för utvecklingsstörda. Antalet specialomsorgstagare har ökat. Via ÅOF:S köper kommunen boendeplats på Stiftelsen Hemmet r.f. Kommunen har även deltagit i kostnader för en utredningsperiod på Kårkulla Samkommun.

NYCKELTAL	2014	2015	2016	2017	2018
Specialomsorgstagare	6	6	6	7	8
Antal boendedygn	1 636	1 473	1501	2178	1825
Antal timmar i dagverksamhet	4 310	4167,50	886,50*	962,0*	980,5*
Dygn Solkulla	198h	163h	38*	48*	59*
Antal dagar vid Galaxen	-	-	-	-	87
Antal utredningsdagar	0	0	0	12	365

\*Antal dagar i dagverksamhet

\*Antal dagar i semester och fritidsverksamhet

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>	<b>111,1 %</b>	<b>-744 397,80</b>	<b>-701 178,71</b>	<b>-669 884,71</b>	<b>-74 513,09</b>	<b>-694 238,44</b>
C230 SPECIALOMSORGEN	111,1 %	-744 397,80	-701 178,71	-669 884,71	-74 513,09	-694 238,44
<b>Extern</b>	<b>111,8 %</b>	<b>-719 769,06</b>	<b>-675 128,00</b>	<b>-643 834,00</b>	<b>-75 935,06</b>	<b>-694 238,44</b>
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN.	110,3 %	-730 845,06	-693 628,00	-662 334,00	-68 511,06	-711 474,09
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT	59,9 %	11 076,00	18 500,00	18 500,00	-7 424,00	17 235,65
<b>Intern</b>	<b>94,5 %</b>	<b>-24 628,74</b>	<b>-26 050,71</b>	<b>-26 050,71</b>	<b>1 421,97</b>	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN.	94,5 %	-24 628,74	-26 050,71	-26 050,71	1 421,97	
<b>Totalsumma</b>	<b>111,1 %</b>	<b>-744 397,80</b>	<b>-701 178,71</b>	<b>-669 884,71</b>	<b>-74 513,09</b>	<b>-694 238,44</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	611	616	709	732	775
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	569 207	575 754	658 095	694 238	744 398

**C240 HANDIKAPPSERVICE****Verksamhetsområde**

Verksamhetsområdet omfattar handikappservice, FIX-tjänst och understöd till krigsinvalidier. Verksamhetsområdets budgeterade har överskridits med 8,3 %.

**Måluppfyllelse***Handikappservice*

Handikappservicen strävar till att ge personer med funktionshinder och deras familjer det stöd och den hjälp de behöver för att den funktionshindrade skall kunna leva ett så normalt och värdigt liv som möjligt i enlighet med handikappservicelagen och förordningen.

Behovet av handikappservicen är stort. Kommunen har under verksamhetsåret beviljat flera brukare personlig assistans, behovet av färdtjänst och närståendevårds för funktionshindrade har ökat.

*Fixtjänst*

Under året har det funnits behov av samarbete med Fixtjänst gällande flera personer. Här har behovet varit stadigt.

*Understöd till krigsinvalidier*

Understöd till krigsinvalidier ersätts till fullo av finska staten.

<b>NYCKELTAL</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Antal personliga assistenter	4	3	4	3	3
Boendeplats specialvårdhem	1	1	1	0	0
Antal närståendevårdare för handikappade	4	7	7	5	5
Antal vårdade inom handikapp	4	6	6	7	8
Färdtjänst inom handikapp	18	19	20	25	23
Antal enkelresor/biljetter	1108	1275	1431	1837/1417*	2060/1644*
Beviljade stödpersoner	9	9	9	4	7
FIX-tjänst	4	4	4	3	3
Antal handikappservicemottagare	18	21	21	29	31
Stöd till krigsinvalidier	1	1	1	1	1

\*Antal utgivna biljetter/antal använda biljetter

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Under/över	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
C200 SOCIALVÄSENDET	108,8 %	-288 542,09	-265 267,57		-265 267,57	-23 274,52	-254 223,14
C240 HANDIKAPPSERVICE	108,8 %	-288 542,09	-265 267,57		-265 267,57	-23 274,52	-254 223,14
Extern	107,2 %	-266 581,28	-248 641,00		-248 641,00	-17 940,28	-254 044,64
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN.	107,4 %	-275 338,83	-256 291,00		-256 291,00	-19 047,83	-261 081,97
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT	114,5 %	8 757,55	7 650,00		7 650,00	1 107,55	7 037,33
Intern	132,1 %	-21 960,81	-16 626,57		-16 626,57	-5 334,24	-178,50
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN.	132,1 %	-21 960,81	-16 626,57		-16 626,57	-5 334,24	-178,50
<b>Totalsumma</b>	<b>108,8 %</b>	<b>-288 542,09</b>	<b>-265 267,57</b>		<b>-265 267,57</b>	<b>-23 274,52</b>	<b>-254 223,14</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	341	357	393	268	300
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	318 065	334 137	364 292	254 223	288 542

## C245 MISSBRUKARVÅRD

### Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar köptjänster från Mariehamns stads öppenvårdsmottagning Alkohol- och drogmottagningen. Vård på behandlingshem köps årligen från Pixnekliniken men även andra behandlingshem kan anlitas. Dessutom ingår nykterhetsarbetet. Kostnaderna för missbruksvården har som helhet varit lägre än budgeterat. Nyttjandegraden har varit 69,1 % av de budgeterade medlen.

### Måluppfyllelse

#### Alkohol- och drogmottagning

Målsättningen är att tillgodose behovet av vård för personer som missbrukar. Kommuninvånarna skall ha tillgång till behandling inom öppenvården. Mariehamns stad debiterade 136,80 € per besök.

#### Behandlingshem

Kommuninvånarna skall ha tillgång till behandling på behandlingshem och ett nytt avtal har under året ingåtts med Malax kommun, som ny huvudman för Pixnekliniken. Under året erhöll en klient vård på annat behandlingshem. Kommunen har inte haft kostnader för Pixne under året. Kommunen förskottar en avgift om 1 €/svenskspråkig invånare och avtalskommunerna har en lägre dygnsavgift, vilken är 198 €/dygn. Om beläggningen är hög på kliniken återbetalas förskottet till kommunerna. För år 2018 har kommunen fått tillbaka förskottet, dvs. ingen kostnad för Pixne.

#### Nykterhetsarbete

Målsättningen är att minska uppkomsten av alkohol- och tobaksvanor samt att upplysa om skadlig konsumtion. Nykterhetsarbetet har pågått då man sponsrat tidskriften EOS för barn och ungdomar. Fältarna arbetar även mycket förebyggande när det gäller alkohol- och tobak, men kostnadsförs på annat ställe.

NYCKELTAL	2014	2015	2016	2017	2018
Antal besök på alkohol- och drogmottagningen	46	46,5	61,5	69,5	33
Antal klienter på alkohol- och drogmottagningen	10	8	8	10	7
Kostnad per besök	107,25	107,25	133	124,80	136,80
Antal klienter i vård på behandlingshem	0	0	1	0	1
Antal dygn på Pixnekliniken	0	0	20	0	0
Vårdkostnader/€/år Pixnekliniken	2 451	2 451	2451	2427	0
Tilläggskostnader för vård på Pixnekliniken	0	0	0	0	0
Antal vård dygn på annat	0	0	0	0	60

behandlingshem/missbruk					
-------------------------	--	--	--	--	--

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C245 MISSBRUKARVÅRDEN	95,1%	-27 914,53	-12 139,42	-17 200,00	-29 339,42	1 424,89	-10 211,70
<b>Extern</b>							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN.	69,1%	-19 974,81	-11 700,00	-17 200,00	-28 900,00	8 925,19	-10 286,70
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER							75,00
<b>Extern Summa</b>	<b>69,1%</b>	<b>-19 974,81</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>-17 200,00</b>	<b>-28 900,00</b>	<b>8 925,19</b>	<b>-10 211,70</b>
<b>Intern</b>							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN.	1806,9%	-7 939,72	-439,42		-439,42	-7 500,30	
<b>Intern Summa</b>	<b>1806,9%</b>	<b>-7 939,72</b>	<b>-439,42</b>		<b>-439,42</b>	<b>-7 500,30</b>	
<b>Totalsumma</b>	<b>95,1%</b>	<b>-27 914,53</b>	<b>-12 139,42</b>	<b>-17 200,00</b>	<b>-29 339,42</b>	<b>1 424,89</b>	<b>-10 211,70</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	8	8	12	11	29
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	7 588	7 942	10 976	10 212	27 915

## C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD

### Resultatområde

Verksamhetsområdet omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd och rehabiliterande behandlingshem.

### Måluppfyllelse

#### *Utkomststöd och förebyggande utkomststöd*

Det centrala målet med utkomststöd är att befrämja och upprätthålla individers och familjers sociala trygghet. Arbetet med utkomststödet skall syfta till att stöda klientens oberoende/självständighet och vara lösningsinriktat. Rätt till utkomststöd har den som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, sysselsättningsverksamhet eller genom andra inkomster och/eller tillgångar. Kostnaderna för utkomststöd blev ungefär som budgeterat, med en liten överskridning om 4,9 %.

Behovet av utkomststöd har ökat något, både antalet ansökningar samt antalet hushåll som beviljades utkomststöd.

#### *Förebyggande utkomststöd*

Målet med förebyggande utkomststöd är att i god tid hjälpa en person att klara av förestående problem med uppehållet.

#### *Sysselsättningsverksamhet*

Sysselsättningsverksamhet riktar sig främst till personer som av olika orsaker varit långtidsarbetslösa. Målet är att dessa personer ska få komma ut i arbetslivet och få erfarenheter och lära sig hur det fungerar på en arbetsplats. Sysselsättningsstöd beviljas enligt särskild prövning i samarbete med AMS. En ansökan sysselsättningsstöd har beviljats.

#### *Rehabiliterande behandlingshem*

Rehabiliterande behandlingshem kan beviljas pga. särskilt behov enligt socialvårdslagen. Behandlingen beviljas oftast i samarbete med Ålands hälso- och sjukvård, som även deltar i kostnader som berör sjukvård. En ansökan om rehabiliterande behandlingshem har beviljats.

<b>NYCKELTAL</b>	2014	2015	2016	2017	2018
Antal hushåll som beviljats utkomststöd	21	29	28	13	17
Antal beslut om utkomststöd	114	119	140	95	102
Antal beviljade förebyggande utkomststöd	11	6	8	2	4
Antal sysselsättningsstöd	0	0	1	0	1
Antal vårddygn på rehab. behandlingshem	0	0	0	0	110
Vårddygnskostnader på rehabiliterande behandlingshem/dygn	0	0	0	0	257,70

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	104,1 %	-69 319,13	-58 072,22	-8 500,00	-66 572,22	-2 746,91	-52 748,77
<b>Extern</b>							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	103,9 %	-76 381,69	-65 000,00	-8 500,00	-73 500,00	-2 881,69	-61 963,36
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	98,7 %	11 444,29	11 600,00		11 600,00	-155,71	9 214,59
<b>Extern Summa</b>	<b>104,9 %</b>	<b>-64 937,40</b>	<b>-53 400,00</b>	<b>-8 500,00</b>	<b>-61 900,00</b>	<b>-3 037,40</b>	<b>-52 748,77</b>
<b>Intern</b>							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	93,8 %	-4 381,73	-4 672,22		-4 672,22	290,49	
<b>Intern Summa</b>	<b>93,8 %</b>	<b>-4 381,73</b>	<b>-4 672,22</b>		<b>-4 672,22</b>	<b>290,49</b>	
<b>Totalsumma</b>	<b>104,1 %</b>	<b>-69 319,13</b>	<b>-58 072,22</b>	<b>-8 500,00</b>	<b>-66 572,22</b>	<b>-2 746,91</b>	<b>-52 748,77</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	45	51	66	56	72
Antal invånare	947	935	928	948	961
Nettokostnader	42 649	47 435	61 425	52 749	69 319



**C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING**

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>	<b>97,8 %</b>	<b>-1 311 397,11</b>	<b>-1 341 252,15</b>		<b>-1 341 252,15</b>	<b>29 855,04</b>	<b>-1 324 612,01</b>
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,8 %	-1 246 414,92	-1 286 995,00		-1 286 995,00	40 580,08	-1 236 360,61
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	90,5 %	79 054,17	87 331,00		87 331,00	-8 276,83	31 261,30
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKP	100,0 %	-11 411,41	-11 411,00		-11 411,00	-,41	-22 613,48
Extern Summa	97,3 %	-1 178 772,16	-1 211 075,00		-1 211 075,00	32 302,84	-1 227 712,79
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	101,1 %	-133 124,95	-131 677,15		-131 677,15	-1 447,80	-97 399,22
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	33,3 %	500,00	1 500,00		1 500,00	-1 000,00	500,00
Intern Summa	101,9 %	-132 624,95	-130 177,15		-130 177,15	-2 447,80	-96 899,22
<b>Totalsumma</b>	<b>97,8 %</b>	<b>-1 311 397,11</b>	<b>-1 341 252,15</b>		<b>-1 341 252,15</b>	<b>29 855,04</b>	<b>-1 324 612,01</b>

Den 19.10.2017 beslutade kommunfullmäktige att för- och eftermiddagsvården överförs till skol- och fritidsnämnden fr.o.m. 1 januari 2018. Socialnämnden har upprättat budgeten. Skolförestandaren har budgetansvaret. Jämförelsesiffrorna för 2017 är uppdaterade så att eftermiddagsvården ingår.

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	1 372	1 396	1 393	1 397	1 365
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	1 278 987	1 305 010	1 293 036	1 324 612	1 311 397

**C301 SKOLNÄMNDEN**

Skol- och fritidsnämndens sammansättning:

Ledamöter	Ersättare
Ordf. Christina Jansson	André Sjöström
Vice ordf. Nina Andersson	Åsa Häggblom
Robert Söderlund	Marcus Eriksson
Berit Metsik	Maria Sundholm-Mattsson
Mikael Sandholm	Linda Kortman
Övriga närvarande i skol- och fritidsnämnden	
Skoldirektör:	Mathias Eriksson
Skolans föreståndare:	Maria Bonds
Fritidsledare:	Emma Falander, moderskapsledig under vårterminen
Vik. fritidsledare:	Scott Rosenqvist
Kommunstyrelsens representant:	Gunilla Holmberg

Skol- och fritidsnämnden i Eckerö har sammanträtt 8 gånger och behandlat 76 ärenden. Skol- och fritidsnämnden ansvarar för Eckerö skolas och fritidshemmets verksamhet och ger budgetuppgifter för högstadiundervisningen och träningsundervisningen. Skol- och fritidsnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Skötseln av de skolvisa administrativa rutinerna utförs av skolförestandaren. Delegering av beslutanderätt från skol- och fritidsnämnd och skoldirektör till skolförestandaren är långt utvecklad. Arbetsgruppen för skolskjutsar bestående av skolförestandaren och två nämndmedlemmar har sammanträtt två gånger under året. Dessutom ansvarar skol- och fritidsnämnden för ungdoms- och idrottsverksamhet inom Eckerö kommun och för ungdoms- och idrottsverksamhet sköts administrationen av fritidsledaren.

Skol- och fritidsnämndens målsättning i	Förverkligande
Att få en högkvalitativ undervisning.	Skol- och fritidsnämnden har strävat efter att

Skol- och fritidsnämndens målsättning i	Förverkligande
Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna skall betonas under hela skoltiden.	tillsätta behöriga lärare på de tjänster som är inrättade vid Eckerö skola.
Att undervisningen kan anpassas efter elevens förutsättningar. Olika inlärningsstrategier skall användas. Tillräckligt med lärarresurser skall finnas för att möjliggöra små undervisningsgrupper.	Skol- och fritidsnämnden har givit direktiv om hur stor timresursen (antalet lärartimmar) får bli och hur den 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.	Skol- och fritidsnämnden har godkänt skolornas arbetsplaner där grundskolans mål speciellt betonas. I arbetsplanerna anges hur undervisningen skall ordnas för elever oavsett inlärningsförutsättningar.

### DISTRIKTSMÖTETS ARBETE UNDER ÅR 2018

Skoldirektören följer upp skolföreståndarnas arbete genom regelbundna distriktsmöten där även Kyrkby högstadieskolans rektor deltar.

Under året hölls 6 distriktsmöten (ledningsgruppsmöten) där gemensamma frågor i distriktet behandlades.

Bl.a. beslöts om följande:

- Deltagande i tobaksförebyggande arbete.
- Fördelningen av de gemensamma lärarnas arbete på skolorna.
- Gemensam annonsering och rekrytering.
- Gemensam utbildningsdag i lågaffektivt bemötande för lågstadiets och högstadiets personal.
- Organisering av de frivilliga språken.
- Inskrivning av nya elever.
- Framtagande av ett förväntansdokument för lågstadieskolorna inom SÅHD.
- Rekommendation om gemensamt läromedel i matematik i lågstadieskolorna.
- UKTA-avtalet och reflektioner från Finlands kommunförbunds kurs den 12.10.2018.
- Bedömningsnivån lågstadiet – högstadiet.
- Behovet av speciallösningar och resurscenter inom SÅHD.
- Obligatorisk lärarfortbildning läsåret 2018-2019.
- Skolpsykologernas arbetsfördelning.
- GDPR och dess inverkan på skolornas arbete inom SÅHD.
- Metoder för att testa elever med läs-, skriv-, och matematiksvårigheter.
- IT-strategin 2018-2020 för undervisningssektorn på Åland och implementeringen av densamma inom SÅHD.
- Gemensamma blanketter för åtgärdsprogram och pedagogisk bedömning.
- Deltagande i rektorsdagarna i Åbo 25 - 26.10.2018.
- Prövning av framsteg hos elever som fullgör sin läroplikt i hemmet.
- Samplaneringstidens upplägg inom SÅHD.

## PRESTATIONSTAL

Prestations- och relationstal	Bokslut 2017	Budget 2018	Förverkligat 2018
Antal elever medeltal vt/ht	50	49,5	52
Kostnad per elev (€/elev) på extern nivå	14 052	13 017	12 249
Timresurs per elev (h/elev)	2,86	2,56	2,98

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>						
C301 SKOLNÄMNDEN	163,9 %	-7 438,78	-4 538,00	-4 538,00	-2 900,78	-4 488,62
<b>Extern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	163,5 %	-7 189,71	-4 398,00	-4 398,00	-2 791,71	-4 488,62
<b>Extern Summa</b>	<b>163,5 %</b>	<b>-7 189,71</b>	<b>-4 398,00</b>	<b>-4 398,00</b>	<b>-2 791,71</b>	<b>-4 488,62</b>
<b>Intern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	177,9 %	-249,07	-140,00	-140,00	-109,07	
<b>Intern Summa</b>	<b>177,9 %</b>	<b>-249,07</b>	<b>-140,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>-109,07</b>	
<b>Totalsumma</b>	<b>163,9 %</b>	<b>-7 438,78</b>	<b>-4 538,00</b>	<b>-4 538,00</b>	<b>-2 900,78</b>	<b>-4 488,62</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	14	8	4	5	8
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	13 216	7 665	3 671	4 489	7 439

**C305 GRUNDSKOLAN****Eckerö skola**

<b>Eckerö skola målsättning i budget</b>	<b>Förverkligande</b>
Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna skall betonas under hela skoltiden. IKT ska vara en naturlig del av undervisningen.	Vi har fortsättningsvis åk 1 och 2 i skilda grupper, så mycket det går. Detta för att få en optimal skolstart. Vi går till biblioteket en gång i veckan. Vi satsar också i ett eget skolbibliotek. Vi har aktuella läromedel och utnyttjar IKT-tekniken.
Undervisningen anpassas efter elevens förutsättningar. Olika inlärningsstrategier skall användas.	Vi strävar till att ha små undervisningsgrupper. Vi delar åk 1-2 i svenska och matematik och åk 3-4 och 5-6 i svenska, matematik och engelska. Specialläraren har specialundervisning. Våra elever med annat modersmål får svenskaundervisning 5 vt var.
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 inlärningssvårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer.	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, stöd- och specialundervisning gör att vi kan stöda eleverna på ett bra sätt. Från och med 2018/19 har vi en specialklass.

<b>Prestationstal</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Elever	53	49	49	50	52
Antal klasser	4	4	4	4	4
Lärarnas sammanlagda veckotimmar	143	143	139	143	155
Undervisningstimme per elev	2,7	2,9	2,92	2,86	2,98
Elever som får skolskjuts	21	22	23	28,5	30,5
Nettokostnad/elev	13239	13960	14279	15954	14657

## Personal

	Förändring u Tjänste %	31-12-2018		31-12-2017	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
<b>Skolan</b>					
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Klasslärare	-31 %	1	56,5 %	1	87 %
Specialklasslärare	100 %	1	100 %		
Klasslärare		1	96 %	1	96 %
Timlärare		1	25 %	1	25 %
Timlärare		1	20,83 %	1	21 %
Timlärare		1	17 %	1	17 %
Klasslärare		1	100 %	1	100 %
Speciallärare	-25 %	1	50 %	1	75 %
Timlärare	-42 %	1	50 %	1	92 %
Timlärare	46 %	1	46 %		
Assistent	-1 %	1	67 %	1	68 %
Assistent	59 %	1	59 %		
Assistent	-5 %	1	46,54 %	1	51,60 %
Assistent	-8 %	1	51,61 %	1	59,30 %
Kock		1	100,0 %	1	100 %
Lokalvårdare		1	100,0 %	1	100 %
Timlärare, svenska med annat m		1	43 %	1	43 %
Timlärare, svenska med annat m		1	21 %	1	21 %

Eckerö skolan har totalt 4 inrättade klasslärartjänster. Tjänsterna är procentuellt fördelade.

Radetiketter	Antvänt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	99,4 %	-762 178,91	-767 091,95	-767 091,95	4 913,04	-797 678,54
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>						
<b>C305 GRUNDSKOLAN</b>	99,4 %	-762 178,91	-767 091,95	-767 091,95	4 913,04	-797 678,54
3050 Eckerö skola	99,4 %	-762 178,91	-767 091,95	-767 091,95	4 913,04	-797 678,54
<b>Extern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOST	97,9 %	-696 908,25	-711 619,00	-711 619,00	14 710,75	-718 121,25
A3100 VERKSAMHETENS INTÄ	92,2 %	63 992,29	69 398,00	69 398,00	-5 405,71	18 132,83
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH M	100,0 %	-2 099,30	-2 099,00	-2 099,00	-,30	-2 624,12
<b>Extern Summa</b>	<b>98,6 %</b>	<b>-635 015,26</b>	<b>-644 320,00</b>	<b>-644 320,00</b>	<b>9 304,74</b>	<b>-702 612,54</b>
<b>Intern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOST	102,7 %	-127 663,65	-124 271,95	-124 271,95	-3 391,70	-95 566,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄ	33,3 %	500,00	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	500,00
<b>Intern Summa</b>	<b>103,6 %</b>	<b>-127 163,65</b>	<b>-122 771,95</b>	<b>-122 771,95</b>	<b>-4 391,70</b>	<b>-95 066,00</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-762 178,91</b>	<b>-767 091,95</b>	<b>-767 091,95</b>	<b>4 913,04</b>	<b>-797 678,54</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	753	732	754	841	793
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	701 692	684 025	699 650	797 679	762 179

**2090 Eftermiddagsvård**

Den 19.10.2017 beslutade kommunfullmäktige att för- och eftermiddagsvården överförs till skol- och fritidsnämnden fr.o.m. 1 januari 2018. Socialnämnden har upprättat budgeten. Skolföreståndaren har budgetansvaret.

*Eftermiddagsvård*

Målet är att erbjuda för- och eftermiddagsvård för elever i åk 1-2. Detta läsår har endast 9 elever ansökt och beviljats för- och eftermiddagsvård. Vi har haft en förisledare anställd 11 h och en eftisledare anställd 20 h. Förisledaren har kombinerats med en assistentbefattning i skolan. Vi har haft samma lokal som tidigare år, men nästa läsår blir den för liten.

<b>NYCKELTAL</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Antal för-/eftermiddagsvårdsledare	1,24	1,24	1-3	1	1
Eftermiddagsvård platser	13	15	17	13	10
Antal barn i eftermiddagsvård per 31.12	9	15	12	9	9
Närvarodagar	1343	1815	2175	1376	1419
Verksamhetsdagar eftermiddagsvård	1683	2145	3780	3780	4220

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	<b>100,8 %</b>	<b>-21 109,48</b>	<b>-20 933,00</b>	<b>-20 933,00</b>	<b>-176,48</b>	<b>-19 087,79</b>
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING						
<b>C305 GRUNDSKOLAN</b>	<b>100,8 %</b>	<b>-21 109,48</b>	<b>-20 933,00</b>	<b>-20 933,00</b>	<b>-176,48</b>	<b>-19 087,79</b>
2090 Eftermiddagsvård	100,8 %	-21 109,48	-20 933,00	-20 933,00	-176,48	-19 087,79
<b>Extern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOST	94,8 %	-33 387,20	-35 212,00	-35 212,00	1 824,80	-30 181,54
A3100 VERKSAMHETENS INTÄL	88,6 %	14 566,88	16 433,00	16 433,00	-1 866,12	12 056,95
<b>Extern Summa</b>	<b>100,2 %</b>	<b>-18 820,32</b>	<b>-18 779,00</b>	<b>-18 779,00</b>	<b>-41,32</b>	<b>-18 124,59</b>
<b>Intern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOST	106,3 %	-2 289,16	-2 154,00	-2 154,00	-135,16	-963,20
<b>Intern Summa</b>	<b>106,3 %</b>	<b>-2 289,16</b>	<b>-2 154,00</b>	<b>-2 154,00</b>	<b>-135,16</b>	<b>-963,20</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>100,8 %</b>	<b>-21 109,48</b>	<b>-20 933,00</b>	<b>-20 933,00</b>	<b>-176,48</b>	<b>-19 087,79</b>

<b>Prestationstal</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kostnad/kommuninvånare	753	732	754	20	22
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	701 692	684 025	699 650	19 088	21 109

**KYRKBY HÖGSTADIESKOLA****Verksamhetsområde**

Uppgiftsområdet omfattar grundskoleundervisning i åk 7-9 i Kyrkby högstadieskola, träningsundervisningen, specialklassens undervisning åk 1-6 samt skolpsykologen.

**Måluppfyllelse**

Kyrkby högstadieskola strävar till att ge samtliga elever en grundutbildning som skapar goda förutsättningar för fortsatta studier samt ett innehållsrikt och hållbart vuxenliv.

Prestationstal	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Elever i högstadiet	24,5	27,5	29,5	27	23	21,5
Kostnad/elev högstadiet	16 802	16 221	15 946	16 213	16 386	16 474 (*)
Elever i träningsunderv.	0,5	0,5	1	1	0,5	1,5
Kostnad/elev i träningsundervisning	26 659	52 312	51 062	49 089	42 141	44 128

\*) kostnaden per elev till Kyrkby högstadieskola är olika per kommun beroende på utnyttjande av ambulera lärare, köpav tjänster

**Södra Ålands Högstadiedistrikt**

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	<b>97,8 %</b>	<b>-444 071,43</b>	<b>-453 956,00</b>	<b>-453 956,00</b>	<b>9 884,57</b>	<b>-421 807,19</b>
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>						
<b>C305 GRUNDSKOLAN</b>	<b>97,8 %</b>	<b>-444 071,43</b>	<b>-453 956,00</b>	<b>-453 956,00</b>	<b>9 884,57</b>	<b>-421 807,19</b>
3060 Kyrkbyhögstadieskola	98,0 %	-377 054,20	-384 591,00	-384 591,00	7 536,80	-399 963,50
<b>Extern</b>	<b>98,0 %</b>	<b>-377 054,20</b>	<b>-384 591,00</b>	<b>-384 591,00</b>	<b>7 536,80</b>	<b>-399 963,50</b>
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	98,0 %	-367 869,37	-375 406,00	-375 406,00	7 536,63	-380 279,60
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NI	100,0 %	-9 184,83	-9 185,00	-9 185,00	,17	-19 683,90
3070 Träningsundervisningen	96,6 %	-67 017,23	-69 365,00	-69 365,00	2 347,77	-21 843,69
<b>Extern</b>	<b>96,6 %</b>	<b>-67 017,23</b>	<b>-69 365,00</b>	<b>-69 365,00</b>	<b>2 347,77</b>	<b>-21 843,69</b>
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	96,6 %	-66 889,95	-69 238,00	-69 238,00	2 348,05	-21 538,23
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NI	100,2 %	-127,28	-127,00	-127,00	-,28	-305,46
<b>Totalsumma</b>	<b>97,8 %</b>	<b>-444 071,43</b>	<b>-453 956,00</b>	<b>-453 956,00</b>	<b>9 884,57</b>	<b>-421 807,19</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	524	582	547	445	462
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	488 269	544 510	507 872	421 807	444 071

**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.

De mest populära ämnesområdena har varit

hälsa och friskvård	46,8 %	(2017: 58 %)
musik	16,1 %	(2017:12 %)
allmänna ämnen	10,2 %	(2017:13 %)

Totalt 12 kurser har hållits i Eckerö. (2017:15 st.)

Antal Eckeröbor som gått på kurs i den egna kommunen: 77 (2017: 109 st.)

Antal Eckeröbor som gått på kurs i en annan kommun: 109 (2017: 90 st.)

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Eckeröbor som gått på Medis	211	183	182	199	186
varav kvinnor			160	178	165
varav män			22	21	21

Bruttodeltagare (samma person kan ha gått på flera kurser).

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>						
C325 MEDBORGARINSTITUTET	95,0 %	-19 853,76	-20 889,00	-20 889,00	1 035,24	-19 524,41
<b>Extern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	95,0 %	-19 853,76	-20 889,00	-20 889,00	1 035,24	-19 524,41
<b>Extern Summa</b>	<b>95,0 %</b>	<b>-19 853,76</b>	<b>-20 889,00</b>	<b>-20 889,00</b>	<b>1 035,24</b>	<b>-19 524,41</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>95,0 %</b>	<b>-19 853,76</b>	<b>-20 889,00</b>	<b>-20 889,00</b>	<b>1 035,24</b>	<b>-19 524,41</b>



Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	21	21	21	21	21
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	19 764	19 686	19 243	19 524	19 854

## C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV

### Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar fritids-, ungdoms- och idrottsverksamhet.

Scott Rosenqvist har arbetat som vikarierande fritidsledare från augusti 2016 till och med juli 2018 då den ordinarie fritidsledaren Emma Falander varit moderskapsledighet. Emma Falander kom åter i tjänst i augusti 2018.

### Aktiviteter för Eckerö skolas elever

Under våren och hösten erbjuds en mängd olika aktiviteter, bland annat olika typer av pyssel- och idrottsaktiviteter, bollspel och individuell sport och kvällsaktiviteter. Det har även erbjudits pröva på tillfällena för bowling, simning, klättring osv.

### Gemensamma aktiviteter

Fritidsledarna på Åland arrangerade vissa aktiviteter gemensamt under året. Under år 2018 arrangerades dagsresor till Sverige, bl.a. till olika lekaktivitetscenter och Gröna Lund. Även olika aktivitetsdagar har ordnats runt om på Åland såsom skidning i Germundö, klättring och aktiviteter i vikinga hallen, sommarlovsdisco, cykelutflykt, aktivitetsdag i Sund, jullovsaktivitetsdag, disco-simning osv.

### Ungdoms och idrottsunderstöd

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

### Eckerö Ungdomsförening r.f.

Ungdomsföreningen har under året fått utbetalt 6 000 € i verksamhetsbidrag. Utgifter för el och vatten ersattes för 9 724,17 €.

4H erhåll 1000 € i verksamhetsbidrag under året.

### Eckerö idrottsklubb r.f.

Eckerö Idrottsklubb har haft en omfattande verksamhet med fotboll, friidrott, innebandy och hockey. Skötseln av fotbollsplanen på Solvallen har skötts ideellt. I verksamhetsbidrag utbetalades 5 000 € och kostnader el, vatten och försäkringar för 1 554,11€.

### Rockoff-buss

Under Rockoff-festivalen har en buss avgått varje kväll från Mariehamn och kört vidare ut till Eckerö. Under veckan åkte totalt 131 personer med bussen, vilket är en svag ökning från året innan. Bussen finansierades mellan Eckerö kommun och Hammarlands kommun. Eckerös andel av kostnaden var 544,50 €.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>							
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	73,3 %	-38 986,32	-53 162,70	-53 162,70	14 176,38	-40 948,52	
<b>Extern</b>	<b>75,7 %</b>	<b>-37 097,51</b>	<b>-49 033,00</b>	<b>-49 033,00</b>	<b>11 935,49</b>	<b>-40 359,02</b>	
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	74,4 %	-37 592,51	-50 533,00	-50 533,00	12 940,49	-41 430,54	
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	33,0 %	495,00	1 500,00	1 500,00	-1 005,00	1 071,52	
<b>Intern</b>	<b>45,7 %</b>	<b>-1 888,81</b>	<b>-4 129,70</b>	<b>-4 129,70</b>	<b>2 240,89</b>	<b>-589,50</b>	
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	45,7 %	-1 888,81	-4 129,70	-4 129,70	2 240,89	-589,50	
C360 UNGDOMSVERKSAMHET	85,9 %	-17 758,43	-20 681,50	-20 681,50	2 923,07	-21 076,94	
<b>Extern</b>	<b>84,9 %</b>	<b>-16 724,17</b>	<b>-19 700,00</b>	<b>-19 700,00</b>	<b>2 975,83</b>	<b>-20 796,42</b>	
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	84,9 %	-16 724,17	-19 700,00	-19 700,00	2 975,83	-20 796,42	
<b>Intern</b>	<b>105,4 %</b>	<b>-1 034,26</b>	<b>-981,50</b>	<b>-981,50</b>	<b>-52,76</b>	<b>-280,52</b>	
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	105,4 %	-1 034,26	-981,50	-981,50	-52,76	-280,52	
<b>Totalsumma</b>	<b>76,8 %</b>	<b>-56 744,75</b>	<b>-73 844,20</b>	<b>-73 844,20</b>	<b>17 099,45</b>	<b>-62 025,46</b>	

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	60	53	67	65	59
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	56 046	49 123	62 600	62 025	56 745

**C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**

## HELA VERKSAMHETSOMRÅDET

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	<b>104,5 %</b>	<b>-455 117,67</b>	<b>-432 142,02</b>	<b>-435 642,02</b>	<b>-19 475,65</b>	<b>-331 231,69</b>
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	104,5 %	-455 117,67	-432 142,02	-435 642,02	-19 475,65	-331 231,69
<b>Extern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	100,4 %	-912 336,11	-904 858,00	-908 358,00	-3 978,11	-853 918,03
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,2 %	548 051,97	569 485,00	569 485,00	-21 433,03	580 289,28
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	99,1 %	-304 295,34	-307 162,00	-307 162,00	2 866,66	-289 671,64
<b>Extern Summa</b>	<b>103,5 %</b>	<b>-668 579,48</b>	<b>-642 535,00</b>	<b>-646 035,00</b>	<b>-22 544,48</b>	<b>-563 300,39</b>
<b>Intern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,4 %	-258 707,11	-268 395,07	-268 395,07	9 687,96	-187 527,22
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	98,6 %	472 168,92	478 788,05	478 788,05	-6 619,13	419 595,92
<b>Intern Summa</b>	<b>101,5 %</b>	<b>213 461,81</b>	<b>210 392,98</b>	<b>210 392,98</b>	<b>3 068,83</b>	<b>232 068,70</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>104,5 %</b>	<b>-455 117,67</b>	<b>-432 142,02</b>	<b>-435 642,02</b>	<b>-19 475,65</b>	<b>-331 231,69</b>

Totalt sett har byggnadstekniska nämnden använt 100,4 % av externa budgeterade medel för år 2018 samt är de externa inkomsterna 96,2 % jmf med budgeten för år 2018.

Prestationstal	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	409	425	349	474
Antal invånare	935	928	948	961
Nettokostnader	382 753	394 454	331 232	455 118

**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 en byggnadsinspektör om 40 % tjänstgöring samt en vikarierande byggnadsinspektör om 8 % tjänstgöring. Fr.o.m. den 1 oktober består personalstyrkan enbart av 40 % byggnadsinspektör.

Personalstyrkan på tekniska kansliet har också ändrats under året. Från årets början bestod personalen på kansliet av en kommuntekniker om 60 % tjänstgöring samt en vikarierande tekniker om 12 % tjänstgöring. Fr.o.m. den 1 oktober består personalstyrkan enbart av 60 % kommuntekniker.

Antalet servicemän har också ändrat under året. Vid årets början var personalstyrkan 2 st 100 % servicemän. Fr.o.m. den 1 mars anställdes en till serviceman tillsvidare på 80 % av heltid. Den 1 september anställdes en ersättare för att arbeta tillsammans med vår serviceman som ämnar gå i pension sommaren 2019.

Utöver detta har man köpt experttjänster för genomförande av investeringsprojekten.

## Måluppfyllelse

Byggnadstekniska nämnden har sammanträtt 11 gånger under 2018 och behandlat ansökningar om bygglov, anmälningar, utlåtanden, miljötillstånd för enskilda avlopp, tekniska ärenden samt andra ärenden som ingår i nämndens verksamhetsområden.

Ett nytt bygglovshanteringsprogram har tagits fram och driftsätts år 2019.

Arbetet med en kommunöversikt fortskrider, så även framtagandet av en ny byggnadsordning för Eckerö kommun. Samarbetsprojekt för enskilda avlopp har påbörjats, fortsättning 2019.

Nyckeltal	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sammanträden				9	11	11
Behandlade ärenden	77	118	108	160	149	140
Antal bygglov	49	42	42	48	43	42
Anmälningar	6	6	5	12	6	8
Miljötillstånd	5	11	9	12	13	12
Rivningsanmälan		2	4	1	2	5
Förlängning bygglov		3	2		4	4
Avslag på bygglov				1	1	1

### 4100 Byggnadstekniska nämnden (Byggnads- och miljönämnden)

### 5000 Byggnadstekniska nämnden (Tekniska nämnden)

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	90,1 %	-7 239,67	-8 033,00	-8 033,00	793,33	-7 661,64
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	90,1 %	-7 239,67	-8 033,00	-8 033,00	793,33	-7 661,64
<b>C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN</b>	90,1 %	-7 239,67	-8 033,00	-8 033,00	793,33	-7 661,64
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	89,9 %	-6 997,27	-7 785,00	-7 785,00	787,73	-7 661,64
Extern Summa	89,9 %	-6 997,27	-7 785,00	-7 785,00	787,73	-7 661,64
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	97,7 %	-242,40	-248,00	-248,00	5,60	
Intern Summa	97,7 %	-242,40	-248,00	-248,00	5,60	
<b>Totalsumma</b>	<b>90,1 %</b>	<b>-7 239,67</b>	<b>-8 033,00</b>	<b>-8 033,00</b>	<b>793,33</b>	<b>-7 661,64</b>

Prestationstal	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	18	9	8	8
Antal invånare	935	928	948	961
Nettokostnader	17 186	8 674	7 662	7 240

**4200 Byggnadskansliet**  
**5010 Tekniska ofördelat**

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>						
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>	85,9 %	-33 940,68	-35 999,17	-39 499,17	5 558,49	-38 505,08
<b>Extern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	94,5 %	-234 550,36	-244 663,00	-248 163,00	13 612,64	-207 335,30
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	97,0 %	14 979,01	15 450,00	15 450,00	-470,99	15 668,37
<b>Extern Summa</b>	<b>94,4 %</b>	<b>-219 571,35</b>	<b>-229 213,00</b>	<b>-232 713,00</b>	<b>13 141,65</b>	<b>-191 666,93</b>
<b>Intern</b>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	113,7 %	-12 230,33	-10 757,17	-10 757,17	-1 473,16	-3 643,95
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	97,0 %	197 861,00	203 971,00	203 971,00	-6 110,00	156 805,80
<b>Intern Summa</b>	<b>96,1 %</b>	<b>185 630,67</b>	<b>193 213,83</b>	<b>193 213,83</b>	<b>-7 583,16</b>	<b>153 161,85</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>85,9 %</b>	<b>-33 940,68</b>	<b>-35 999,17</b>	<b>-39 499,17</b>	<b>5 558,49</b>	<b>-38 505,08</b>

Prestationstal	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	27	42	41	35
Antal invånare	935	928	948	961
Nettokostnader	25 132	39 287	38 505	33 941
Avgifternas finansieringsgrad	37 %	35 %	31 %	41 %

## 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 ÅVC:en.

### Måluppfyllelse

År 2017 ingicks ett två-årigt avtal med Transmar ab, där samarbetet ha fungerat bra. Ett avtal skrevs även år 2017 gällande tömningen av sorteringskärlen från de 6 st återvinningsstationer som finns i kommunen med Transmar Ab. Med dessa avtal har kostnaden för hantering av de olika avfallssorterna minskat. Mängden mottaget avfall till ÅVC:en har ökat något mot tidigare år medans den totala kostnaden ligger på samma nivå som föregående år.

År 2017 ingick Eckerö kommun avtal med Proans (Producentansvar Åland Ab) och erhåller då en årlig ersättning från dem enligt avtalet.

Under hösten installerades två stycken portabla kameror upp i två av återvinningsstationerna för att försöka komma åt nedskräpningen. Kamerorna är flyttbara och kan flyttas bland återvinningsstationerna och återvinningscentralen.

<b>Nyckeltal</b>			
	2016	2017	2018
<b>Avfall, kg</b>			
Blandplast		6640	13240
Brännbart Restavfall	38910	30580	27185
Kartong	5580	9311	11142
Metall	26160	23120	25781
Papper	3340	4220	7700
Grovavfall (deponi)	15700	7700	5280
Träavfall	17560	13340	21213
Inert	8480	5480	8860
Glas	2260	1000	9060
Tetror		959	1377
Bioavfall (säck)		3528	2940
<b>Totalt kg, avfall:</b>	<b>117990</b>	<b>105878</b>	<b>133778</b>

(År 2016 och del av år 2017 samlades plast in med det brännbara avfallet)

<b>Nyckeltal</b>			
	2016	2017	2018
<b>Farligt avfall, kg</b>			
Impregnerat virke		1740	8441
Måleriavfall	2971	4041	2343
Lysrör & lågenergilampor (producentansvar)	80	106	637
Elektronik (producentansvar)	50	2028	5142
Småbatterier (producentansvar)	326	222	497
Aerosoler	224	217	292
Blyackumulatorer (producentansvar)		1119	1030
Däck (producentansvar)		2420	
Fast oljeavfall	1480	1965	1502
Glödlampor	41	18	51
Lösningemedelsavfall	606	342	
Rengöringsmedel	65	146	
Spillolja (producentansvar)	275	133	202
Tryckkärl	83	5	
Vitvaror (producentansvar)	82	19	652
Bekämpningsmedel	37	41	
Kemikalieavfall	96	52	
<b>Totalt kg, farligt avfall:</b>	<b>6417</b>	<b>14614</b>	<b>20789</b>

<b>Nyckeltal</b>		
	2017	2018
<b>Återvinningsstationer/ tömningskostnader €</b>		
Marby	6 122	5 879
Kyrkoby	6 010	5 763
Överby	5 273	5 078
Torp	6 554	5 911
Skag	3 548	3 430
Böle	3 275	3 166
<b>Totalt:</b>	<b>30 782</b>	<b>29 228</b>

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>						
<b>C450 AVFALLSHANtering / MILJÖVÅRD</b>	<b>107,4 %</b>	<b>-119 019,14</b>	<b>-110 783,00</b>	<b>-110 783,00</b>	<b>-8 236,14</b>	<b>-103 208,92</b>
4500 Avfallshantering / miljövård	124,6 %	-46 713,99	-37 483,00	-37 483,00	-9 230,99	-41 394,33
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	106,9 %	-52 776,06	-49 384,00	-49 384,00	-3 392,06	-50 775,41
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	118,7 %	14 360,11	12 100,00	12 100,00	2 260,11	14 060,20
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	4169,9 %	-8 298,04	-199,00	-199,00	-8 099,04	-4 679,12
4510 Återvinning	132,8 %	-30 229,25	-22 771,00	-22 771,00	-7 458,25	-14 529,86
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	122,7 %	-24 342,28	-19 837,00	-19 837,00	-4 505,28	-13 408,48
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	75,3 %	2 411,07	3 200,00	3 200,00	-788,93	3 557,74
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	135,3 %	-8 298,04	-6 134,00	-6 134,00	-2 164,04	-4 679,12
4520 Problemafäll	61,9 %	-11 774,26	-19 029,00	-19 029,00	7 254,74	-16 379,69
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	61,9 %	-11 774,26	-19 029,00	-19 029,00	7 254,74	-16 379,69
4530 Återvinningsstationer	96,2 %	-30 301,64	-31 500,00	-31 500,00	1 198,36	-30 905,04
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,0 %	-30 240,34	-31 500,00	-31 500,00	1 259,66	-30 782,43
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-61,30			-61,30	-122,61
<b>Totalsumma</b>	<b>107,4 %</b>	<b>-119 019,14</b>	<b>-110 783,00</b>	<b>-110 783,00</b>	<b>-8 236,14</b>	<b>-103 208,92</b>

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>						
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>						
<b>C450 AVFALLSHANtering / MILJÖVÅRD</b>	<b>107,4 %</b>	<b>-119 019,14</b>	<b>-110 783,00</b>	<b>-110 783,00</b>	<b>-8 236,14</b>	<b>-103 208,92</b>
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	99,6 %	-95 943,04	-96 351,00	-96 351,00	407,96	-95 550,14
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	109,6 %	16 771,18	15 300,00	15 300,00	1 471,18	17 617,94
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	263,0 %	-16 657,38	-6 333,00	-6 333,00	-10 324,38	-9 480,85
Extern Summa	109,7 %	-95 829,24	-87 384,00	-87 384,00	-8 445,24	-87 413,05
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	99,1 %	-23 189,90	-23 399,00	-23 399,00	209,10	-15 795,87
Intern Summa	99,1 %	-23 189,90	-23 399,00	-23 399,00	209,10	-15 795,87
<b>Totalsumma</b>	<b>107,4 %</b>	<b>-119 019,14</b>	<b>-110 783,00</b>	<b>-110 783,00</b>	<b>-8 236,14</b>	<b>-103 208,92</b>

Prestationstal	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	100	107	109	124
Antal invånare	935	928	948	961
Nettokostnader	93 302	99 110	103 209	119 019



**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 skolan har skolplanen förstörats, farthindren på Käringsundsvägen har tagits bort, cykeltaket och staketet har målats samt har en ny kombiugn köpts in till skolköket.
- På Solgården har uteplatsen försetts med en ny längre asfalterad gång i trädgården samt har bänkskivor och skåpluckor förnyats på de olika avdelningarna. 2st portabla kylaggregat har köpts in.
- På daghemmet har alla takarmaturer bytts ut till LED-armaturer.
- Småpigorna flyttade in i egna lokaler i den tillbyggda delen på befintligt daghem som färdigställdes augusti 2018.

Arbetet med att göra en fastighetsinventering samt en underhållsplan har påbörjats.

<b>Nyckeltal</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Olja i liter</b>						
Eckerö skola	33542	21915	24639	30 649	25 069	23 820
Kommungården	9943	5597	6946	9 202	6 025	6 835
Daghemmet	4695	8943	7948	15 383	14 065	13 525
Bibliotek	1 862	1 414	1297	1 277	1 045	993
<b>Totalt:</b>	<b>50 042</b>	<b>37 869</b>	<b>40830</b>	<b>56 511</b>	<b>46 204</b>	<b>45 173</b>
<b>Vatten i m<sup>3</sup></b>						
Eckerö skola	860	1 408	903	900	1 083	931
Kommungården	293	96	126	133	142	91
Daghemmet	565	569	515	577	687	638
Biblioteket	58	74	48	37	45	39
Solgården	708	869	904	976	914	1 067
<b>Totalt:</b>	<b>2 484</b>	<b>3 016</b>	<b>2 496</b>	<b>2 623</b>	<b>2 871</b>	<b>2 766</b>
<b>El i kWh</b>						
Eckerö skola	48 656	61 047	73 169	74 457	72 771	104 541
Kommungården	12 653	11 400	8 452	8 961	10 573	10 385
Daghemmet	62 500	61 180	58 360	61 282	71 725	80 408
Bibliotek	2 347	3 591	3 851	2 391	3 032	4 356
Solgården	138 750	136 250	126 750	144 060	146 279	157 212
Småpigorna	3 105	2 881	3205	3 562	3 620	1 951
Brandstation	17 705	18 601	16060	18 004	20 388	21 379
Ekeborg	75 884	64 570	79004	82 484	109 577	87 837
Solvallen				13874	12608	11945
<b>Totalt:</b>	<b>361600</b>	<b>359520</b>	<b>368851</b>	<b>409075</b>	<b>450573</b>	<b>480014</b>

(Småpigorna flyttade in i den tillbyggda delen av daghemmet i augusti 2018)

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>						
<b>C510 BYGGNADER OCH LOKALER</b>	<b>300,00 %</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
C511 KOMMUNALABYGGNADER	300,00 %	,00	,00	,00	,00	,00
<b>Extern</b>						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	109,68 %	42 151,09	38 430,00	38 430,00	3 721,09	40 602,33
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	100,87 %	-145 758,54	-144 500,00	-144 500,00	-1 258,54	-149 065,44
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKR	96,56 %	-60 278,20	-62 427,00	-62 427,00	2 148,80	-60 540,82
<b>Extern Summa</b>	<b>97,26 %</b>	<b>-163 885,65</b>	<b>-168 497,00</b>	<b>-168 497,00</b>	<b>4 611,35</b>	<b>-169 003,93</b>
<b>Intern</b>						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	99,81 %	247 096,82	247 555,40	247 555,40	-458,58	234 577,91
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	105,25 %	-83 211,17	-79 058,40	-79 058,40	-4 152,77	-65 573,98
<b>Intern Summa</b>	<b>97,26 %</b>	<b>163 885,65</b>	<b>168 497,00</b>	<b>168 497,00</b>	<b>-4 611,35</b>	<b>169 003,93</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>300,00 %</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	-	27	43	-	-
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	-	25 000	40 000	-	-

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

## C510 BYGGNADER OCH LOKALER

### C512 BOSTÄDER

#### Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln för kommunens hyresfastigheter; Kommungårdens hyreshus, Ekergården och Ekebo.

#### Måluppfyllelse

Sedvanligt underhåll har utförts på byggnaderna och lokaler.

På Ekergården har det installerats motorvärmarruttag.

Arbetet med att göra en fastighetsinventering samt en underhållsplan har påbörjats. På hösten 2018 såldes Kommungårdens hyreshus, besittningsrätten övergår våren 2019 till den nya ägaren.

Nyckeltal	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Olja i liter</b>						
Skolans hyreshus, rivet år 2015	9316	4949	0	0	0	0
Kommungårdens hyreshus	3494	4580	5690	7 529	4 930	5 593
<b>Vatten i m<sup>3</sup></b>						
Skolans hyreshus	226	140	0	0	0	0
Ekebo	460	555	454	495	595	418
Kommungårdens hyreshus	85	78	103	108	116	74
Ekergården	506	297	397	436	408	508
<b>Totalt:</b>	<b>1 277</b>	<b>1 070</b>	<b>954</b>	<b>1 039</b>	<b>1 119</b>	<b>1 000</b>
<b>El i kWh</b>						
Skolans hyreshus	16250	7182	1	0	0	0
Ekebo (10085001)	25871	21982	20305	21 757	25 210	18 814
Kommungårdens hyreshus	10 353	9 328	6915	7 331	8 651	8 497
Ekergården (06318001)	3833	68540	76900	77146	78227	82111
<b>Totalt:</b>	<b>56307</b>	<b>107032</b>	<b>104121</b>	<b>106234</b>	<b>112088</b>	<b>109422</b>

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>						
<b>C512 BOSTÄDER</b>	<b>70,3 %</b>	<b>-15 614,65</b>	<b>-22 216,10</b>	<b>-22 216,10</b>	<b>6 601,45</b>	<b>-1 631,89</b>
Extern						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,7 %	94 440,73	97 620,00	97 620,00	-3 179,27	101 007,31
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	87,1 %	-47 128,49	-54 130,00	-54 130,00	7 001,51	-46 040,35
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNI	100,0 %	-29 978,69	-29 979,00	-29 979,00	,31	-29 978,69
Extern Summa	128,3 %	17 333,55	13 511,00	13 511,00	3 822,55	24 988,27
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	92,2 %	-32 948,20	-35 727,10	-35 727,10	2 778,90	-26 620,16
Intern Summa	92,2 %	-32 948,20	-35 727,10	-35 727,10	2 778,90	-26 620,16
<b>Totalsumma</b>	<b>70,3 %</b>	<b>-15 614,65</b>	<b>-22 216,10</b>	<b>-22 216,10</b>	<b>6 601,45</b>	<b>-1 631,89</b>

---

<b>Prestationstal</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kostnad/kommuninvånare	16	40	27	2	16
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	14 769	37 247	25 389	1 632	15 615

## 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 plogning. Slyröjningen har detta år tagits extra brett längs väggenarna. En trafikspegel har monterats på landsväg nr.1 vid korsningen till Norrvägen i Kyrkoby. En genomgång av trafikmärkena på de kommunala vägarna samt bostadsgatorna har gjorts och ett flertal skyltar har bytts ut.

Ett väglag har bildats för den privata delen av Degersandsvägen. För år 2018 blev kommunens väglagsavgift 7341 €, vilket det inte hade budgeterats för.

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 som åtnjuter kommunal hemservice har utförts av Eklunds Åkeri.

Ett avtalsförslag har tagits fram för ett övertagande av Öjvägen 1 till kommunalväg.

Vägbelysningen har under 2018 varit påslagen enligt följande:

Under tiden 01.01 – 30.04 och 15.08 – 31.12 kl. 06.45 – gryning, skymning – 23.30.

Under tiden 01.05 – 14.08 släckt.

Nyckeltal	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunalvägar i meter	18325	18325	19450	19 450	17 172	17 172
Kommunalvägar belagda i meter	16160	16160	16660	16 660	15 952	15 952
Kommunalvägar grus i meter	2160	2160	2790	2 790	1 220	1 220
Bostadsgator i meter	3302	3545	4385	4 385	6 530	6 530
Bostadsgator belagd i meter	1 740	2402	3242	3 242	5 555	5 555
Bostadsgator grus i meter	120	1143	1143	1 143	975	975
Gatubelysningsstolpar	376	379	387	387	387	387
GC-vägbelysning	98	98	118	118	118	118
Plogning infarter	24	26	24	13	13	15

*För 2017 års statistik gjordes en genomgång och resultatet blev enligt tabellen, det har alltså inte omklassificerats några vägar under året.*

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>⊕ C520 TRAFIKLEDER</b>	<b>102,6 %</b>	<b>-197 699,87</b>	<b>-192 765,00</b>	<b>-192 765,00</b>	<b>-4 934,87</b>	<b>-160 792,10</b>
<b>Extern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	109,0 %	-95 023,04	-87 200,00	-87 200,00	-7 823,04	-71 236,72
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	147,9 %	1 457,28	985,00	985,00	472,28	918,00
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	101,5 %	-95 445,94	-93 993,00	-93 993,00	-1 452,94	-86 872,68
<b>Extern Summa</b>	<b>104,9 %</b>	<b>-189 011,70</b>	<b>-180 208,00</b>	<b>-180 208,00</b>	<b>-8 803,70</b>	<b>-157 191,40</b>
<b>Intern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	73,1 %	-9 183,53	-12 557,00	-12 557,00	3 373,47	-3 779,20
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		495,36			495,36	178,50
<b>Intern Summa</b>	<b>69,2 %</b>	<b>-8 688,17</b>	<b>-12 557,00</b>	<b>-12 557,00</b>	<b>3 868,83</b>	<b>-3 600,70</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>102,6 %</b>	<b>-197 699,87</b>	<b>-192 765,00</b>	<b>-192 765,00</b>	<b>-4 934,87</b>	<b>-160 792,10</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	129	153	185	171	206
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	120 670	142 847	171 328	161 737	197 700

**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 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN</b>	<b>62,19 %</b>	<b>-5456,40</b>	<b>-8773,90</b>	<b>-8773,90</b>	<b>3317,50</b>	<b>-4982,58</b>
<b>Extern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	42,11 %	-2152,07	-5110,00	-5110,00	2957,93	-2243,79
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	99,87 %	1248,39	1250,00	1250,00	-1,61	1237,23
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	99,94 %	-407,77	-408,00	-408,00	0,23	-715,96
<b>Extern Summa</b>	<b>30,73 %</b>	<b>-1311,45</b>	<b>-4268,00</b>	<b>-4268,00</b>	<b>2956,55</b>	<b>-1722,52</b>
<b>Intern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	91,99 %	-4144,95	-4505,90	-4505,90	360,95	-3260,06
<b>Intern Summa</b>	<b>91,99 %</b>	<b>-4144,95</b>	<b>-4505,90</b>	<b>-4505,90</b>	<b>360,95</b>	<b>-3260,06</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>62,19 %</b>	<b>-5456,40</b>	<b>-8773,90</b>	<b>-8773,90</b>	<b>3317,50</b>	<b>-4982,58</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	5	3	6	5	6
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	5 062	3 166	5 669	4 983	5 456

## 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.

Vid vatten- och avloppsfaktureringen i september erbjöd man alla abonnenter att få faktura en gång per år istället för tre gånger i året, detta ledde till en rytmstörning i försäljningsintäkterna för detta år.

### Måluppfyllelse

Under året har inmätning och digitalisering av vatten- och avloppsledningsnätet pågått och det arbetet fortsätter vidare.

Under året har 12 st nya abonnenter anslutit sig till det kommunala vattenledningsnätet samt har 3 st nya abonnenter anslutit sig till det kommunala avloppsledningsnätet.

Externslammottagning och reningsverk med tillhörande pumpstationer har fungerat bra under året.

Reparations- och underhållsarbeten har utförts i reningsverket. Även några större underhåll/reparationsarbeten har gjorts så som:

- En spricka i sandfiltret i reningsverket svetsades och reparerades, i samband med detta rengjordes även filterbotten.
- Huber Ab utförde en stor service, på slamskruven och pucken, ca 13 000€. Servicen bör utföras vart femte år.
- I Käringsunds pumpstation har det bytts pump och gejderrör.
- En dykbesiktning av utloppsledningen från reningsverket har gjorts.
- Ett avloppsstock i det kommunala avloppsledningsnätet ledde till kostnader på ca 7 000 €.

På grund av att ett större företag gick i konkurs så har kommunen kreditförluster om ca 12000 € som ingår i bokslutet.

Nyckeltal	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pumpstationer, st	12	13	13	14	14	14
Vattenförsäljning, m <sup>3</sup>	71 011	76 120	70 792	75 817	84 099	72 571
Inköp av vatten, m <sup>3</sup>				95 979	103 770	93 091
Vattenabonnenter, st	610	633	646	661	671	683
Debiterat avloppsvatten, m <sup>3</sup>			52 168	54 075	58 608	56 012
Renat avloppsvatten, m <sup>3</sup>				108 918	124 046	99 070
Externslammottagning, m <sup>3</sup>	938	952	1052	1 406	1 180	1 350
Avloppsabonnenter, st	309	316	325	336	342	345
Externslamabonnenter, st	82	85	97	103	95	88
Jourutryckningar/år, st	36	26	10	5	20	16

*(Den höga vattenförsäljningen 2017 beror delvis på att Krutbyns vatten från år 2015-2016 bokförts på år 2017. Den något lägre vattenförsäljningen 2018 beror på rytmstörningen pga. av ändring i faktureringsintervall)*



Nyckeltal	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Vatten i m<sup>3</sup></b>						
Reningsverket	3871	3386	3555	3548	3738	2851

(Den lägre förbrukningen av vatten beror dels på den service som gjordes på pucken och slamskruven i reningsverket våren 2018.)

Nyckeltal	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>El i kWh</b>						
Reningsverket (09078001)	196 667	242 640	218 054	223 968	225 849	222 957
<b>Avloppspumpstationer:</b>						
Storåkern (10169001)	11 632	10 402	13 143	10 593	13 800	9 202
Berghamn (09667001)	2 613	2 146	2 275	3 377	3 004	3 721
Sandviken (05312001)	14 462	10 814	10 084	15 388	15 481	13 736
Södra Överby (11731001)	6 436	9 958	5 373	3 406	3 773	3 369
Käringsundsbyn (09925001)	566	1 975	1 817	2 448	2 359	2 952
Fiskrökeri (09494001)	1 607	552	2 028	1 679	2 550	2 940
Hummelvik (1173001)	332	56	215	285	259	267
Norra Överby (1294001)	494	322	380	357	464	266
Böle (12969001)	61	95	96	76	90	472
Degersandsvägen (13118001)	850	1 089	983	888	1 170	1 101
Lassavägen (13119001)	490	540	487	396	576	589
Storby södra (13120001)	2 220	1 493	2 482	2 547	2 772	2 150
Kyrkviken (13969001)		0	0	0	454	467
Österängen (4558001), inkl gatubelysning				0	1 159	5 279
<b>Totalt:</b>	<b>238 430</b>	<b>282 082</b>	<b>257 417</b>	<b>265 408</b>	<b>273 760</b>	<b>269 468</b>

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	BU+TB 2018	Ursprunglig BU	Över/under	Bokslut 2017
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>						
<b>C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK</b>	<b>142,1 %</b>	<b>-76 147,26</b>	<b>-53 571,85</b>	<b>-53 571,85</b>	<b>-22 575,41</b>	<b>-14 449,48</b>
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	107,4 %	-284 783,30	-265 119,00	-265 119,00	-19 664,30	-274 784,65
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	94,1 %	377 004,29	400 450,00	400 450,00	-23 445,71	403 238,10
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	89,0 %	-101 527,36	-114 022,00	-114 022,00	12 494,64	-102 082,64
Extern Summa	-43,7 %	-9 306,37	21 309,00	21 309,00	-30 615,37	26 370,81
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	91,6 %	-93 556,63	-102 142,50	-102 142,50	8 585,87	-68 854,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	98,0 %	26 715,74	27 261,65	27 261,65	-545,91	28 033,71
Intern Summa	89,3 %	-66 840,89	-74 880,85	-74 880,85	8 039,96	-40 820,29
<b>Totalsumma</b>	<b>142,1 %</b>	<b>-76 147,26</b>	<b>-53 571,85</b>	<b>-53 571,85</b>	<b>-22 575,41</b>	<b>-14 449,48</b>

(En rytmstörning i försäljningsintäkterna för vatten- och avlopp har uppstått år 2018 pga. att kommunen erbjudit vatten- och avloppsabonnenterna fakturering endast en gång per år istället för tre gånger som tidigare. 258 st abonnenter valde att få faktura en gång per år, vilket leder till att försäljningsintäkterna är ca 20000 € mindre år 2018 än om man skulle fakturerat alla tre ggr per år.)

---

<b>Prestationstal</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Intäkt+/Kostnad-/kommuninvånare	- 35	- 42	- 6	- 15	- 79
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettokostnader	-32 899	-38 873	- 5 240	-14 455	- 76 147

## 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 2018 haft följande sammansättning:

Ordförande: Kristian Aller, Jomala  
Vice ordförande: Alexandra Lillie, Lumparland  
**Ledamöter: Karl-Fredrik Björnhuvud, Eckerö**  
Carola Wikström-Nordberg, Finström  
Krister Berndtsson, Geta  
Owe Laine, Hammarland  
Simon Karlsson, Saltvik  
Agneta Göstas, Sund  
Yngve Bjurne, Vårdö

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 7 gånger och behandlat 49 ärenden.

ANSVARSPERSON: Räddningschefen

### VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL:

Utförd syneverksamhet har fortgått och verkställts. Verksamhetsåret är innanför budgeterad ram.

### Syne- och sotningsverksamheten

Byggnads, brandsyner och sotningar	2018
Brandsyner	29 (25)
Byggnadssyner	46 (67)
Sotningar	218(217)
Övriga syner	5 (5)

PERSONAL	2018
Räddningschef	6,70 % (6,65) 1)
Bfs chef	2)
Sotare	Enligt avtal
Bfs insruktör	Årsarvode

- 1) Eckerös andel av de gemensamma tjänstemännen. (en räddningschef samt en brandinspektör). Delas med 9 kommuner.
- 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:**

Räddningstjänstens målsättning att på ett tillfredställande sätt hantera olyckssituationer i kommunerna har uppnåtts.

Avtalsbrandkåren har skött sina uppdrag på ett föredömligt sätt.

### **Målsättning**

Att förverkliga i samarbete med byggnadsinspektionerna sammankopplat brandsyneprogram.

Kommunen medverkar i planerings-, informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningstjänststiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår samt att hjälpa samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet. Det ankommer också på verksamhetsansvariga att utbilda personal inom olika yrkessektorer i brand och räddning och att fortsätta med den förebyggande synergieksamheten. Målet är att fortsätta även med den förebyggande synergieksamheten vad beträffar turistanläggningar och försöka få beslut om synetillfällena anpassade till kommunens verkliga behov.

I kommunen finns några äldre brandbrunnar som är i behov av upprustning. En inventering har utförts och medel upptagits för restaurering av minst en brandbrunn under verksamhetsåret 2018.

Kommunen stödjer Eckerö Frivilliga Brandkår med ett verksamhetsbidrag på 22 240 € (+7,88 %). Kårens äskande för investeringar har beaktats i driftbudgeten.

### **Måluppföljning**

Juniorverksamheten fortgår vara aktiv.

Förebyggande verksamhet och rådgivning har fortgått.

Information och utbildning har fortgått, prioriterade områden har varit inom kommunsektorn.

Brandbrunnen i Björnhuvud verkställd och täkt.

Beslut av och ingått avtal med Lunds programarkitekter Ab om nyttjanderätt av programvara till applikationen ”Daedalus IT-stöd för räddningstjänst”. Med denna programvara finns numera ett och samma system för hanteringen av brandsyn samt händelserapportering och likvärdig och jämförbar statistikföring för samtliga Åländska kommuner. Applikationen ger även möjlighet för insatsplanering så kallade insatskort. Därtill följer programvaran GDPR och en koppling till Lantmäteriverket för översiktskarta och ortofoto.

Målet för räddningstjänstuppdrag utgicks från 2017 års uppdrag.

**Räddningstjänstupdrag i avtalskommunerna under verksamhetsåret 2018**

Prestationsrelationstal och	Mål 2018	Händelser 2018
<b>Eckerö</b>	<b>9</b>	<b>11</b>

**BEFOLKNINGSSKYDDET 2018****Allmän beskrivning**

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.

**Måluppföljning**

Utrymningsövning i kommunens skola samt batteribytest i kommunens alarmanordning.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig bu	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>⊕ C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET</b>	<b>96,9 %</b>	<b>-81 426,11</b>	<b>-83 991,55</b>	<b>-83 991,55</b>	<b>2 565,44</b>	<b>-70 266,84</b>
<b>Extern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	97,6 %	-64 940,46	-66 504,00	-66 504,00	1 563,54	-56 126,58
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	141,2 %	4 462,40	3 160,00	3 160,00	1 302,40	3 787,96
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVI	100,0 %	-17 786,02	-17 786,00	-17 786,00	-,02	-17 786,00
<b>Extern Summa</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-78 264,08</b>	<b>-81 130,00</b>	<b>-81 130,00</b>	<b>2 865,92</b>	<b>-70 124,62</b>
<b>Intern</b>						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	110,5 %	-3 162,03	-2 861,55	-2 861,55	-300,48	-315,62
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						173,40
<b>Intern Summa</b>	<b>110,5 %</b>	<b>-3 162,03</b>	<b>-2 861,55</b>	<b>-2 861,55</b>	<b>-300,48</b>	<b>-142,22</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>96,9 %</b>	<b>-81 426,11</b>	<b>-83 991,55</b>	<b>-83 991,55</b>	<b>2 565,44</b>	<b>-70 266,84</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Kostnad/kommuninvånare	65	66	78	74	85
Antal invånare	932	935	929	948	961
Nettokostnader	60 441	61 863	72 424	70 267	81 426

## 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.

Kommunens intäkter från skogsavverkning var 28 415 euro 2018 (1 429 euro 2017).

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C600 ÖVRIG VERKSAMHET</b>						
⊕ 6900 Jord- och skogsbrukslägenheter	248,6 %	29 407,49	11 831,00	11 831,00	17 576,49	3 154,73
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	133,2 %	-1 766,68	-1 326,00	-1 326,00	-440,68	-1 237,78
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	236,6 %	31 235,37	13 199,00	13 199,00	18 036,37	4 392,51
Extern Summa	248,2 %	29 468,69	11 873,00	11 873,00	17 595,69	3 154,73
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	145,7 %	-61,20	-42,00	-42,00	-19,20	
Intern Summa	145,7 %	-61,20	-42,00	-42,00	-19,20	
<b>Totalsumma</b>	<b>248,6 %</b>	<b>29 407,49</b>	<b>11 831,00</b>	<b>11 831,00</b>	<b>17 576,49</b>	<b>3 154,73</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Intäkt+/-Kostnad -/kommuninvånare	6	- 1	8	3	31
Antal invånare	932	935	928	948	961
Nettointäkter +/-kostnader -	5 655	- 565	7 284	3 155	29 407

### ÖVRIGA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN -TOMTER

#### Verksamhetsområde

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

#### Måluppfyllelse

Några tomter såldes inte under 2018.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Under/över	Bokslut 2017
<b>C600 ÖVRIG VERKSAMHET</b>						
⊕ 6910 Tomter	-0,3 %	-158,92	58 453,00	58 453,00	-58 611,92	-3 678,35
Extern	-0,3 %	-153,60	58 500,00	58 500,00	-58 653,60	-3 678,35
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			60 000,00	60 000,00	-60 000,00	
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADEF	10,2 %	-153,60	-1 500,00	-1 500,00	1 346,40	-3 678,35
Intern	11,3 %	-5,32	-47,00	-47,00	41,68	
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADEF	11,3 %	-5,32	-47,00	-47,00	41,68	
<b>Totalsumma</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-158,92</b>	<b>58 453,00</b>	<b>58 453,00</b>	<b>-58 611,92</b>	<b>-3 678,35</b>

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018
Intäkt/kommuninvånare	52	- 3	41	4	0
Antal invånare	932	935	929	948	961
Nettointäkter	48 340	- 2 851	38 202	3 678	159

### 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 2018

#### Kommunstyrelsen

Tillbyggnad av daghemmet. Projektet slutfört 2018.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>									
Tillbyggnad av daghemmet									
Övriga byggnader	-350 000,00	-99 474,73	-275 000,00		-275 000,00	-247 695,16	-347 169,89	27 304,84	99,19 %
Tilläggskostnader dgh						-42 471,12	-42 471,12	-42 471,12	
<b>Totalsumma</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-99 474,73</b>	<b>-275 000,00</b>		<b>-275 000,00</b>	<b>-290 166,28</b>	<b>-389 641,01</b>	<b>-15 166,28</b>	<b>111,33 %</b>

Utbyggnad av Solgården. Tilläggsbudget av KF § 70/30.08.2018. Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
Äldreboende									
Övriga byggnader	-600 000,00			-30 000,00	-30 000,00	-2 259,50	-2 259,50	27 740,50	0,38 %

Trafik-/parkeringslösning i området kring Solgården. Tilläggsbudget av KF § 55/ 14.5.2018 (8500 euro) och KF § 74/30.8.2018 (10 000 euro). Projektet slutfört 2018.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
Trafiklösning till daghemmet									
Fasta konstruktioner och anordningar	-41 500,00	-925,76	-23 000,00	-18 500,00	-41 500,00	-41 894,62	-42 820,38	-394,62	103,18 %

Markinlösen för området kring Solgården för trafiklösningen.

Tilläggskostnader för lantmäteri och lagfartsansökan. Projektet slutfört 2017.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>									
Köp av mark kring Solgården									
Mark- och vattenområden	-8140	-8140				-1 172,58	-9 312,58	-1 172,58	114,41 %

Ingen försäljning av tomtmark under 2018.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>									
Försälj. av tomtmark Kyrkviken o Haralds									
Mark och vattenområden			60 000,00		60 000,00		0,00	-60 000,00	0,00 %

## Byggnadstekniska nämnden

Solgården, ventilation värme och vatten. Projektet har inte påbörjats pga. eventuell utbyggnad.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Solgården ventilation, värme och vatten									
Övriga byggnader			-10 000,00		-10 000,00			10 000,00	

Brandalarm vid den äldre delen av daghemmet Nyckelpigan. Projektet slutfört.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Brandalarm Dgh Nyckelpigan									
Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	-12 741,94	-12 741,94	-2 741,94	127,42 %

Grundförbättring Nyckelpigsgatan norra, asfaltering. Tilläggsbudget av KF § 24/ 22.03.208. Projektet slutfört.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Grundf Nyckelpigsgatan norra									
Fasta konstruktioner och anordningar	-19 000,00		-17 000,00	-2 000,00	-19 000,00	-17 948,39	-17 948,39	1 051,61	94,47 %

Grundförbättring Fjärilsgatan och Wirmarsgränd, projektering. Projektet har inte påbörjats.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Grundf Wirmarsgränd, proj. Fjärilsgatan									
Fasta konstruktioner och anordningar			-5000		-5000			5000	

Staketet till daghemmet Nyckelpigan. Projektet slutfört.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Staket Nyckelpigan									
Fasta konstruktioner och anordningar	-33 000,00	-200,00	-33 000,00		-33 000,00	-27 629,91	-27 829,91	5 370,09	84,33 %

Skagvågen ytbeläggning, 1000 meter. Projektet slutfört.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Skagvågen ytbeläggning, fr. kraftstation till före detta svinfarmen									
Fasta konstruktioner och anordningar	-49 000,00		-35 000,00	-14 000,00	-49 000,00	-49 322,28	-49 322,28	-322,28	100,66 %

Norrvägen, projektering. Tilläggsbudget av KF § 70/30.08.2018. Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Norrvägen	-10 000,00			-10 000,00	-10 000,00	-3 398,79	-3 398,79	6 601,21	33,99 %



## Skagvågen, projektering. Tilläggsbudget av KF § 70/30.08.2018. Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Skagvågen									
Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00			-10 000,00	-10 000,00	-2 973,51	-2 973,51	7 026,49	29,74 %

## Sandviken, renovering av pumpstation. Tilläggsbudget enligt KF:s beslut § 23/ 22.3.2018 och KS § 96/27.3.2018. Projektet slutfört.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Sandviken, renovering av pumpstation									
Fasta konstruktioner och anordningar	-45 000,00		-20 000,00	-25 000,00	-45 000,00	-41 289,73	-41 289,73	3 710,27	91,75 %

## Slamhantering. Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Slamhantering									
Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00	-380,25	-15 000,00		-15 000,00	-4 524,22	-4 904,47	10 475,78	32,70 %

## Uppdatering av reningsverk. Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Uppdatering av reningsverket									
Datautrustning	-35 000,00		-35 000,00		-35 000,00	-1 090,65	-1 090,65	33 909,35	3,12 %

## Vägbelysning Björnhuvud. Projektet tidigare lagts från planeåret till 2018 enligt KF:s beslut § 70/30.08.2018. Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Vägbelysning Björnhuvud									
Fasta konstruktioner och anordningar	-23 500,00			-23 500,00	-23 500,00	-2 937,78	-2 937,78	20 562,22	12,50 %

## Trafiksäkerhetslösning vid skolan i Storby, en förlängning av GC-banan med belysning. Tilläggsbudget av KF § 70/30.08.2018. Pågående projekt.

	Kostnadsberäkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2018	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn. 31.12
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>									
Storby GC-bana m, belysning vid skolan									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-10 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-905,00	-905,00	19 095,00	4,53 %

## SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2018

	Bokslut 2017	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse	%-jämf.
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>-376 654,02</b>	<b>-428 000,00</b>	<b>-143 000,00</b>	<b>-571 000,00</b>	<b>-500 255,18</b>	<b>70 744,82</b>	<b>87,61 %</b>
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>-119 884,88</b>	<b>-238 000,00</b>	<b>-48 500,00</b>	<b>-286 500,00</b>	<b>-335 492,98</b>	<b>-48 992,98</b>	<b>117,10 %</b>
Tillbyggnad av daghemmet	-89 341,70	-275000		-275 000,00	-290 166,28	-15 166,28	105,52 %
Äldreboende			-30 000,00	-30000	-2259,5	27740,5	7,53 %
Trafiklösning till daghemmet	-925,76	-23 000,00	-18 500,00	-41 500,00	-41 894,62	-394,62	100,95 %
Köp av mark kring Solgården	-8140				-1 172,58	-1 172,58	
Försälj. av tomtmark Kyrkviken o Haralds		60 000,00		60 000,00		-60 000,00	
<b>BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>	<b>-227 131,35</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>-94 500,00</b>	<b>-284 500,00</b>	<b>-164 762,20</b>	<b>119 737,80</b>	<b>57,91 %</b>
Sandviken, renovering av pumpstation		-20 000,00	-25 000,00	-45 000,00	-41 289,73	3 710,27	91,75 %
Solgården ventilation, värme och vatten		-10000		-10000		10000	
Brandalarm Dgh Nyckelpigan		-10000		-10000	-12741,94	-2741,94	127,42 %
Grundf Nyckelpigsgatan norra	-70 973,27	-17 000,00	-2 000,00	-19 000,00	-17 948,39	1 051,61	94,47 %
Grundf Wirmarsgränd, proj. Fjärilsgatan		-5 000,00		-5 000,00		5 000,00	
Staket Nyckelpigan	-200	-33 000,00		-33 000,00	-27 629,91	5 370,09	83,73 %
Skagvägen ytbeläggning fr. kraftstation till	-46501,3	-35 000,00	-14 000,00	-49 000,00	-49 322,28	-322,28	100,66 %
Norrvägen			-10 000,00	-10 000,00	-3 398,79	6 601,21	33,99 %
Skagvägen			-10 000,00	-10 000,00	-2973,51	7 026,49	29,74 %
Slamhantering	-380,25	-15 000,00		-15 000,00	-4 524,22	10 475,78	30,16 %
Uppdatering av reningsverket		-35000		-35000	-1090,65	33909,35	3,12 %
Vägbelysning Björnhuvud			-23 500,00	-23500	-2937,78	20562,22	12,50 %
Storby GC-bana m, belysning vid skolan		-10 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-905,00	19 095,00	4,53 %
	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Ursprunglig budget</b>	<b>Budgetändring</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>%-jämf.</b>
<b>INVESTERINGAR</b>							
A8201 Investeringarutgifter	-378 087,27	-488 000,00	-143 000,00	-631 000,00	-500 255,18	130 744,82	79,28 %
A8202 Investeringarinkomster	1 433,25						
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar		60 000,00		60 000,00		-60 000,00	0,00 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-376 654,02</b>	<b>-428 000,00</b>	<b>-143 000,00</b>	<b>-571 000,00</b>	<b>-500 255,18</b>	<b>70 744,82</b>	<b>87,61 %</b>

## 4.4 BUDGETUTFALL FINANSIERING

## Skatteinkomster

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C80 FINANSIERING</b>	<b>104,3 %</b>	<b>3 131 489,20</b>	<b>3 003 380,00</b>		<b>3 003 380,00</b>	<b>128 109,20</b>	<b>2 976 322,47</b>
▣ <b>SKATTEINKOMSTER</b>	<b>104,3 %</b>	<b>3 131 489,20</b>	<b>3 003 380,00</b>		<b>3 003 380,00</b>	<b>128 109,20</b>	<b>2 976 322,47</b>
Kommunal inkomstskatt	107,9 %	2 789 686,38	2 585 880,00		2 585 880,00	203 806,38	2 566 162,86
Fastighetsskatt	74,0 %	215 313,33	291 000,00		291 000,00	-75 686,67	287 248,92
Andel av samfundsskatt	109,7 %	113 583,63	103 500,00		103 500,00	10 083,63	104 653,95
Övriga skatter	56,1 %	12 905,86	23 000,00		23 000,00	-10 094,14	18 256,74
<b>Totalsumma</b>	<b>104,3 %</b>	<b>3 131 489,20</b>	<b>3 003 380,00</b>		<b>3 003 380,00</b>	<b>128 109,20</b>	<b>2 976 322,47</b>

## Landskapsandelar

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C80 FINANSIERING</b>	<b>115,1 %</b>	<b>2 532 048,25</b>	<b>2 199 985,00</b>	<b>2 199 985,00</b>	<b>332 063,25</b>	<b>2 362 111,28</b>
▣ <b>LANDSKAPSANDELAR</b>	<b>115,1 %</b>	<b>2 532 048,25</b>	<b>2 199 985,00</b>	<b>2 199 985,00</b>	<b>332 063,25</b>	<b>2 362 111,28</b>
Allmän landskapsandel						165 863,87
Landskapsandel för social- och hälsovård	100,2 %	822 464,89	820 569,00	820 569,00	1 895,89	1 296 434,22
Landskapsandel för undervisning och kultur	152,3 %	568 295,60	373 154,00	373 154,00	195 141,60	594 826,97
Skattekomplettering	100,0 %	1 184 353,03	1 184 353,00	1 184 353,00	,03	376 244,46
Skattekompensation	360,0 %	143 991,93	40 000,00	40 000,00	103 991,93	53 452,06
Övriga statsandelar	85,8 %	-187 057,20	-218 091,00	-218 091,00	31 033,80	-124 710,30
<b>Totalsumma</b>	<b>115,1 %</b>	<b>2 532 048,25</b>	<b>2 199 985,00</b>	<b>2 199 985,00</b>	<b>332 063,25</b>	<b>2 362 111,28</b>

## Finansiella intäkter

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C80 FINANSIERING</b>	<b>114,8 %</b>	<b>6 543,20</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>843,20</b>	<b>6 852,82</b>
▣ <b>Ränteintäkter</b>	<b>114,8 %</b>	<b>6 543,20</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>843,20</b>	<b>6 852,82</b>
⊕ Ränteintäkter av anslutningar						71,86
⊕ Ränteintäkter av placeringar och depositioner	92,5 %	5 273,67	5 700,00	5 700,00	-426,33	5 892,83
⊕ Räntor på betalningsrörelsekonton		1 269,53			1 269,53	888,13
<b>Totalsumma</b>	<b>114,8 %</b>	<b>6 543,20</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>843,20</b>	<b>6 852,82</b>

## Övriga finansiella intäkter

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C80 FINANSIERING</b>	<b>319,9 %</b>	<b>3 199,22</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 199,22</b>	<b>4 373,76</b>
▣ <b>Övriga finansiella intäkter</b>	<b>319,9 %</b>	<b>3 199,22</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 199,22</b>	<b>4 373,76</b>
⊕ Dividender och räntor på andelskapital	109,0 %	1 089,95	1 000,00	1 000,00	89,95	1 009,80
⊕ Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar		629,68			629,68	108,32
⊕ Dröjsmålsräntor		1 221,46			1 221,46	2 844,43
⊕ Övriga finansiella intäkter		258,13			258,13	411,21
<b>Totalsumma</b>	<b>319,9 %</b>	<b>3 199,22</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 199,22</b>	<b>4 373,76</b>

**Finansiella kostnader**

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2018	Ursprunglig B	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C80 FINANSIERING</b>	<b>136,6 %</b>	<b>-7 916,49</b>	<b>-5 796,00</b>		<b>-5 796,00</b>	<b>-2 120,49</b>	<b>-5 970,36</b>
Räntekostnader	136,6 %	-7 916,49	-5 796,00		-5 796,00	-2 120,49	-5 970,36
Räntekostnader för lån från utomstående	136,6 %	-7 916,49	-5 796,00		-5 796,00	-2 120,49	-5 970,36
<b>Totalsumma</b>	<b>136,6 %</b>	<b>-7 916,49</b>	<b>-5 796,00</b>		<b>-5 796,00</b>	<b>-2 120,49</b>	<b>-5 970,36</b>

**Övriga finansiella kostnader**

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C80 FINANSIERING</b>		<b>-182,67</b>				<b>-182,67</b>	<b>-1 049,32</b>
Övriga finansiella kostnader		-182,67				-182,67	-1 049,32
Räntor på skatteredovisningar		-5,00				-5,00	
Dröjsmålsräntor och förhöjningar		-72,38				-72,38	-663,78
Övriga kursförluster		-19,29				-19,29	-385,54
Övriga finansieringskostnader		-86,00				-86,00	
<b>Totalsumma</b>		<b>-182,67</b>				<b>-182,67</b>	<b>-1 049,32</b>

**Avskrivningar**

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2018	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2018	Över/under	Bokslut 2017
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	<b>100,7 %</b>	<b>-362 298,92</b>	<b>-359 702,00</b>		<b>-359 702,00</b>	<b>-2 596,92</b>	<b>-347 484,92</b>
Avskrivningar enligt plan	100,7 %	-362 298,92	-359 702,00		-359 702,00	-2 596,92	-347 484,92
Avskrivningar på datorprogram	75,2 %	-3 760,67	-5 000,00		-5 000,00	1 239,33	-1 880,33
Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid	100,0 %	-9 312,11	-9 312,00		-9 312,00	-,11	-19 989,36
Avskrivningar på byggnader	97,4 %	-119 456,81	-122 649,00		-122 649,00	3 192,19	-115 000,47
Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	110,4 %	-194 741,67	-176 376,00		-176 376,00	-18 365,67	-181 089,29
Avskrivningar på maskiner och inventarier	75,5 %	-35 027,66	-46 365,00		-46 365,00	11 337,34	-29 525,47
<b>Totalsumma</b>	<b>100,7 %</b>	<b>-362 298,92</b>	<b>-359 702,00</b>		<b>-359 702,00</b>	<b>-2 596,92</b>	<b>-347 484,92</b>

**Amortering av lån**

Radetiketter	01.01.2018	Förändring	31.12.2018
<b>BALANSKONTON</b>	<b>-585 466,34</b>	<b>21 859,75</b>	<b>-563 606,59</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>-585 466,34</b>	<b>21 859,75</b>	<b>-563 606,59</b>
<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-585 466,34</b>	<b>21 859,75</b>	<b>-563 606,59</b>
<b>Långfristigt</b>	<b>-561 862,14</b>	<b>20 400,40</b>	<b>-541 461,74</b>
Från inhemska depositionsbanker			
Från landskapet	-561 862,14	20 400,40	-541 461,74
<b>Kortfristigt</b>	<b>-23 604,20</b>	<b>1 459,35</b>	<b>-22 144,85</b>
Från inhemska depositionsbanker			
Från landskapet	-23 604,20	1 459,35	-22 144,85
<b>Totalsumma</b>	<b>-585 466,34</b>	<b>21 859,75</b>	<b>-563 606,59</b>

**RESULTATRÄKNING**

	Not	01.01-31.12.2018		01.01-31.12.2017	
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Försäljningsintäkter	5	559 058,79		602 939,76	
Avgiftsintäkter		261 575,28		259 475,24	
Understöd och bidrag		39 535,47		18 087,35	
Hysesintäkter		139 557,56		144 863,28	
Övriga verksamhetsintäkter	7	9 694,59	1 009 421,69	4 466,79	1 029 832,42
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Personalkostnader	18				
Löner och arvoden	-	2 330 402,43		2 251 644,35	
Lönerbikostnader					
Pensionskostnader	-	431 954,85		418 539,18	
Övriga lönbikostnader	-	58 359,03		60 631,32	
Personalersättningar		12 202,55		13 900,33	
Köp av tjänster	8, 19, 20	2 434 080,17		2 181 150,65	
Material, förnödenheter och varor	20	573 175,65		551 303,62	
Understöd	2, 3	295 637,59		257 515,26	
Hyeskostnader	3	40 606,67		45 901,55	
Övriga verksamhetskostnader	-	26 893,04	- 6 178 906,88	31 180,23	-5783965,83
<b>Verksamhetsbidrag</b>			<b>- 5 169 485,19</b>		<b>-4754133,41</b>
<b>Skatteinkomster</b>					
Kommunalinkomstskatt	6	2 789 686,38		2 566 162,86	
Andel av samfundsskatt		113 583,63		104 653,95	
Fastighetskatt		215 313,33		287 248,92	
Övriga skatter		12 905,86		18 256,74	
<b>Landskapsandelar</b>		2 532 048,25		2 362 111,28	
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>					
Ränteintäkter		6 543,20		6 852,82	
Övriga finansiella intäkter		3 199,22		4 373,76	
Räntekostnader	-	7 916,49		5 970,36	
Övriga finansiella kostnader	-	182,67	5 665 180,71	1 049,32	5 342 640,65
<b>Årsbidrag</b>			<b>495 695,52</b>		<b>588507,24</b>
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	4	362 298,92	- 362 298,92	347 484,92	-347484,92
Nedskrivningar					
Extraordinära poster					
Extra ordinära intäkter					
Extra ordinära kostnader					
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>			<b>133 396,60</b>		<b>241022,32</b>
Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivningsdifferens					
Ökning(-) eller minskning(+) av reserver					
Ökning(-) eller minskning(+) av fonder					
<b>Räkenskapsperiodens överskott</b>			<b>133 396,60</b>		<b>241022,32</b>

## Finansieringsanalys

	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2017
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>		
Årsbidrag	495 695,52	588 507,24
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	495 695,52	588 507,24
<b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>		
Investeringsutgifter	500 255,18	378 087,27
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		-1 433,25
Försäljningsinkomster avtillgångar bland bestående aktiva	-500 255,18	-376 654,02
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	<b>-4 559,66</b>	<b>211 853,22</b>
<b>Kassaflödet för finansieringens del</b>		
Förändringar av utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		
Förändringar av lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	3 237,51	781,10
Minskning av långfristiga lån	-20 400,40	-23 604,20
Förändringar av kortfristiga lån	-1 459,35	234,28
Förändringar av eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	3 287,37	220,10
Förändringar av omsättningstillgångar		
Förändring av fordringar	-87 414,67	9 027,13
Förändringar av räntefria skulder	75 083,75	3 888,16
Kassaflödet för finansieringens del	<b>-30 339,24</b>	<b>-9 453,43</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-34 898,90</b>	<b>202 399,79</b>
Förändring av likvida medel	-34 898,90	202 399,79
Likvida medel 31.12.	2 507 763,07	2 542 661,97
Likvidamedel 01.01.	2 542 661,97	2 340 262,18

**BALANSRÄKNING**

<b>AKTIVA</b>	Not	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A BESTÅENDE AKTIVA</b>			
<b>I Immateriella tillgångar</b>	9		
1 Immateriella rättigheter		5 641,00	9 401,67
2 Övriga utgifter med lång verkningstid		17 703,35	27 015,46
3 Förskottsbetalningar			
		<hr/>	<hr/>
		23 344,35	36 417,13
<b>II Materiella tillgångar</b>	10		
1 Mark- o vattenområden		337 710,78	336 538,20
2 Byggnader		2 282 402,93	1 999 476,79
3 Fasta konstruktioner och anordningar		1 593 707,65	1 609 238,63
4 Maskiner o inventarier		101 871,42	136 899,08
5 Övriga materiella tillgångar		2 120,00	2 120,00
6 Förskottsbetalningar o pågående nyanskaf.		18 469,70	100 980,74
		<hr/>	<hr/>
		4 336 282,48	4 185 253,44
<b>III Placeringar</b>			
1 Aktier och andelar	11, 12	344 879,11	344 879,11
2 Masskuldebrevslånefordringar			
3 Övriga lånefordringar			
4 Övriga fordringar			
		<hr/>	<hr/>
		344 879,11	344 879,11
<b>B FÖRVALTADE MEDEL</b>	14		
1 Statens/landskaps uppdrag	3		448,00
2 Donationsfonders särskilda täckning		34 088,05	39 418,96
3 Övriga förvaltade medel			
		<hr/>	<hr/>
		34 088,05	39 866,96
<b>C RÖRLIGA AKTIVA</b>			
<b>I Omsättningstillgångar</b>			
1 Materiella fömödenheter			
2 Varor under tillverkning			
3 Färdiga produkter/Varor			
4 Övriga omsättningstillgångar			
5 Förskottsbetalningar			
		<hr/>	<hr/>
<b>II Fordringar</b>			
Långfristiga fordringar			
1 Kundfordringar			
2 Lånefordringar			
3 Övriga fordringar		4 423,69	4 423,69
4 Resultatregleringar			
Kortfristiga fordringar			
1 Kundfordringar		208 651,04	156 152,98
2 Lånefordringar			
3 Övriga fordringar		27 235,20	60 349,16
4 Resultatregleringar		116 696,19	45 992,17
		<hr/>	<hr/>
		357 006,12	266 918,00
<b>III Finansiella värdepapper</b>			
1 Aktier och andelar			
2 Placeringar i penningmarknadsinstrument			
3 Masskuldebrevslånefordringar			
4 Övriga värdepapper			
<b>IV Kassa och bank</b>	1	2 507 763,07	2 542 661,97
		<hr/>	<hr/>
		2 507 763,07	2 542 661,97
<b>AKTIVA TOTALT</b>		<b>7 603 363,18</b>	<b>7 415 996,61</b>

<b>PASSIVA</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
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	4 220 005,37	3 978 983,05
V	Räkenskapsperiodens överskott	133 396,60	241 022,32
		<u>6 203 895,60</u>	<u>6 070 499,00</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	34 088,05	39 418,96
	3 Övrigt förvaltad kapital	3 345,37	506,00
		<u>37 433,42</u>	<u>39 924,96</u>
E	FRÄMMANDE KAPITAL	16	
I	Långfristigt	15	
	1 Massskuldebrev		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	570 070,89	587 233,78
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott		
	6 Skulder till leverantörer		
	7 Övriga skulder		
	8 Resultatregleringar		
		<u>570 070,89</u>	<u>587 233,78</u>
II	Kortfristigt		
	1 Massskuldebrevslån		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	22 144,85	23 604,20
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott	4 974,96	5 658,49
	6 Skulder till leverantörer	341 264,82	351 541,99
	7 Övriga skulder	50 132,30	52 248,80
	8 Resultatregleringar	373 446,34	285 285,39
		<u>791 963,27</u>	<u>718 338,87</u>
	<b>PASSIVA TOTALT</b>	<b><u>7 603 363,18</u></b>	<b><u>7 415 996,61</u></b>



## 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.

#### Poster som anges i valuta

Kommunens valuta konto i SEK har värderats enligt bokslutsdagens officiella kurs på 10,2548.

Not 2

### SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER

#### Hysesavtal med Eckerö Hallen Ab

28 000 €/år

Eckerö kommun har ingått ett sponsor- och hyresavtal för en sex års period (2017-2022). 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.

#### Säkerhet för lån till Ålands Curling Ab

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

#### Säkerhet för kreditlimiten till Eckerö Ungdomsförening r.f.

Eckerö kommun ställer upp som borgenär för kreditlimiten om 10 000 € samt räntor, provisioner och kostnader till Eckerö Ungdomsförening r.f. Ansvaret upphörde 28.2.2018

Not 3

### HYRESANSVAR

	2018	2017
Eckerö Hallen Ab	28 000	28 000
avtalsperiod 1.1.2017-31.12.2022 hyresansvar tot 168 000		
DEAB Fastigheter: Fastighet Slanten i Storby 180 m2 för Dgh småpigorna	11 924	17 647
Hyresavtalet avslutats 31.08.2018		
DEAB Fastigheter: Fastigheten Slanten i Storby 59 m2 för föris/eftis	6 116	6 037
uppsägningstiden 6 månader hyresansvar tot 3 108		
	46 040	51 684

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
<b>Materiella tillgångar</b>		
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	
<b>Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar</b>		
Aktier och andelar	Ingen avskrivning	

Aktiveringsgränsen är 10 000 €. KF § 113/18.10.2012

Not 5

**Verksamhetsintäkterna uppdelade på inkomstslag**

	2018	2017	Skillnad
Allmänförvaltning	41 805,83	32 377,52	9 428,31
Social- och hälsovårdstjänster	304 148,09	389 780,80	- 85 632,71
Undervisnings- och kulturtjänster	79 054,17	19 204,35	59 849,82
Samhällstjänster	64 962,03	62 213,89	2 748,14
Affärsverksamhet	519 451,57	526 255,86	- 6 804,29
Kommunens verksamhetsintäkterna totalt	1 009 421,69	1 029 832,42	- 20 410,73

Not 6

**Specifikation över skatteinkomster och landskapsandelar**

	2018	2017
Kommunens inkomstskatt	2 789 686	2 566 163
Fastighetsskatt	215 313	287 249
Andel av samfundsskatteintäkter	113 584	104 654
Åländsk källskatt	12 906	18 257
Kommunens skatteinkomster totalt	3 131 489	2 976 322

	2018	2017
Allmän landskapsandel		165 864
Landskapsandel för social- och hälsovård	822 465	1 296 434
Landskapsandel för undervisning och kultur	568 296	594 827
Skattekomplettering	1 184 353	376 244
Skattekompensation	143 992	53 452
Övriga justeringsandelar	- 187 057	- 124 710
Kommunens skatteinkomster totalt	2 532 048	2 362 111

Not 7

**Försäljningsvinst bland bestående aktiva**

	2018	2017
Övriga verksamhetsintäkter		
Försäljningsvinster av mark- och vatten		
Försäljningsvinster av byggnader		
Försäljningsvinster på aktier		
<b>Försäljningsvinst totalt</b>	-	-

Not 8

**Köp av av kundtjänster och övriga tjänster**

	2018	2017
Köp av kundtjänster	1 637 194,52	1 466 437,89
Köp av övriga tjänster	796 885,65	714 712,76
<b>Kommunens köp av tjänster totalt</b>	<b>2 434 080,17</b>	<b>2 181 150,65</b>

Not 9

**Immateriella och materiella tillgångar**

<b>Immateriella tillgångar</b>	Immateriella rättigheter	Övriga utgifter med lång verknings tid	Pågående planerings objekt	Sammanlagt
Oavskrivna anskaffningar 01.01	0,00	36 417,13	0,00	36 417,13
Ökning under räkenskapsperioden				0,00
Finansieringsandelar under räkenskapsper.				0,00
Minskning under räkenskapsperioden				0,00
Överföring mellan poster				0,00
Avskrivning under räkenskapsperioden		-13 072,78		-13 072,78
Nedskrivningar och deras återföringar				0,00
<b>Oavskriven anskaffningsutgift 31.12</b>	0,00	23 344,35	0,00	23 344,35
Uppskrivningar				
<b>Bokföringsvärde 31.12</b>	<b>0,00</b>	<b>23 344,35</b>	<b>0</b>	<b>23 344,35</b>

## Not 10

Materiella tillgångar	Mark- områden	Byggnader	Fasta konstruktioner o anordningar	Maskiner o inventarier	Pågående anskaff- ningar	Övriga inven- tarier	Samman- lagt
Oavskrivna anskaffningar 01.01	336 538,20	1 999 476,79	1 609 238,63	136 899,08	100 980,74	2 120,00	4 185 253,44
Ökning under räkenskapsperioden	1 172,58	402 382,95	179 210,69		-500 255,18		82 511,04
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden							0,00
Minskning under räkenskapsperioden							0,00
Överföring mellan poster	-1 172,58	-402 382,95	-179 210,69	0,00	582 766,22		0,00
Avskrivning under räkenskapsperioden		-119 456,81	-194 741,67	-35 027,66			-349 226,14
Nedskrivningar och deras återföringar							
<b>Oavskriven anskaffningsutgift 31.12</b>	<b>337 710,78</b>	<b>2 282 402,93</b>	<b>1 593 707,65</b>	<b>101 871,42</b>	<b>18 469,70</b>	<b>2 120,00</b>	<b>4 336 282,48</b>
Uppskrivningar							
<b>Bokföringsvärde 31.12</b>	<b>337 710,78</b>	<b>2 282 402,93</b>	<b>1 593 707,65</b>	<b>101 871,42</b>	<b>18 469,70</b>	<b>2 120,00</b>	<b>4 336 282,48</b>

## Not 11

**Placeringar**

Placeringar	Sam- kommun- andelar	Aktier i intresse- o övr ägarint- ressesamf	Övriga aktier o andelar	Sammanlagt
<b>Anskaffningsutgift 01.01</b>	243 589,84		101 289,27	344 879,11
Ökning				
Minskning				
<b>Anskaffningsutgift 31.12</b>	243 589,84		101 289,27	344 879,11
Nedskrivningar och deras återföringar				
Uppskrivningar				
<b>Bokföringsvärde 31.12</b>	243 589,84		101 289,27	344 879,11

## Not 12

**Andelar i kommunförbund**

	Värdet i Eckerös bokföring	Värdet i kommunförbundens bokföring	Differens
<i>Oasen (tidigare De Gamlas Hem)</i> Platser 4	95 499,80	65 362,25	30 137,55
<i>Södra Ålands Högstadiestrikt</i>	131 735,94	112 588,97	19 146,97
<i>Träningskolan</i>	15 996,75	9 185,95	6 810,80
<i>Ålands Omsorgsförbund</i>	357,35	357,35	
<b>UB 31.12</b>	<b>243 589,84</b>	<b>187 494,52</b>	<b>56 095,32</b>

## Not 13

<b>EGET KAPITAL</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>Förändring</b>	<b>31.12.2018</b>
Grundkapital	1 847 542,44		1 847 542,44
Konstfonden	2 951,19		2 951,19
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	3 978 983,05		4 220 005,37
Föregåendeårs resultat	241 022,32		
Räkenskapsperiodens överskott		133 396,60	133 396,60
<b>Eget kapital sammanlagt</b>	<b>6 070 499,00</b>	<b>133 396,60</b>	<b>6 203 895,60</b>

## Not 14

<b>FÖRVALTAT KAPITAL</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>Förändring</b>	<b>31.12.2018</b>
Donationsfonders kapital			
Kejsar Alexander II stipendiefond	1 760,93	34,56	1 795,49
Eckerö kommuns tuberkulosfond	1 006,81		1 006,81
Henrik Carlssons minnesfond	1 589,84	-24,50	1 565,34
Eckerö kommuns miljöfond	1 750,78		1 750,78
Åldringsvårdsfonden	6 491,76	-1 878,60	4 613,16
Rafael Mattssons fond	26 818,84	-3 462,25	23 356,59
	39 418,96	-5 330,79	34 088,17
Övrigt förvaltad kapital	506,00	2 839,37	3 345,37
<b>Förvaltad kapital sammanlagt</b>	<b>39 924,96</b>	<b>-2 491,42</b>	<b>37 433,54</b>

## Not 15

**LÅN SOM FÖRFALLER TILL BETALNING EFTER 5 ÅR ELLER LÄNGRE TID**

Ålands landskapsregering

**Sammanlagt**

449 244 €

## Not 16

<b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>Förändring</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>Långfristigt</b>			
Lån från finansinstitut			
Banklån	0,00	0,00	0,00
Banklån sammanlagt	0,00	0,00	0,00
Landskapslån	561 862,14	-20 400,40	541 461,74
Lån från offentliga samfund	25 371,64	3 237,51	28 609,15
Lån från offentliga samfund sammanl,	587 233,78	-17 162,89	570 070,89
<b>Långfristigt främmande kapital sammanlagt</b>	<b>587 233,78</b>	<b>-17 162,89</b>	<b>570 070,89</b>
<b>Kortfristigt, förfaller till betalning 2014</b>			
Lån från offentliga samfund			
Landskapslån	23 604,20	-1 459,35	22 144,85
Lån från kommunernas pensionskydd	0,00	0,00	0,00
Lån från offentliga samfund sammanl,	23 604,20	-1 459,35	22 144,85
Erhållna förskott	5 658,49	-683,53	4 974,96
Skulder till leverantörer	351 541,99	-10 277,17	341 264,82
Förskotts innehållningar	48 617,89	-508,52	48 109,37
Socialskyddsavgifter	1 764,01	-121,08	1 642,93
Övriga skulder	1 866,90	-1 486,90	380,00
Löneskulder	0,00	0,00	0,00
Övriga skulder sammanlagt	52 248,80	-2 116,50	50 132,30
Periodiserade räntekostnader	1 496,19	376,24	1 872,43
Semesterperiodisering	225 935,41	53 678,66	279 614,07
Övriga resultatregleringar	57 853,79	34 106,05	91 959,84
Övriga resultatregleringar sammanlagt	285 285,39	88 160,95	373 446,34
<b>Kortfristigt främmande kapital sammanlagt</b>	<b>718 338,87</b>	<b>73 624,40</b>	<b>791 963,27</b>
<b>Främmande kapital sammanlagt</b>	<b>1 305 572,65</b>	<b>56 461,51</b>	<b>1 362 034,16</b>



Not 17

**PERSONALSTRUKTUR**

	Förändring under året Tjänste %	31-12-2018		31-12-2017	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
<b>Kommunkansliet</b>					
Kommundirektör		1	100 %	1	100 %
Socialchef		1	100 %	1	100 %
Kommuntekniker/byggnadsinspektör	-20 %	1	100 %	1	120 %
Kommunekonom					
Byråsekreterare		1	100 %	1	100 %
Kanslist	20 %	1	100 %	1	80 %
Lönebokförare	-100 %			1	100 %
Lokalvårdare		1	20 %	1	20 %
Byråsekreterare		1	80 %	1	80 %
Socialarbetare		1	100 %	1	100 %
Familjearbetare		1	50 %	1	50 %
Kanslist/socialkansliet		1	20 %	1	20 %
<b>Hemtjänsten</b>					
Äldreomsorgsledare	-100 %			1	100 %
Hemserviceledare	100 %	1	100 %	0	0 %
Närvårdare		6	100 %	6	100 %
Närvårdare		2	75 %	2	75 %
Närvårdare (natt)		3	73 %	3	73 %
Hemvårdare		1	80 %	1	80 %
Sysselsättningskordinator		1	50 %	1	50 %
Närvårdare		2	50 %	2	50 %
Lokalvårdare		2	75 %	2	75 %
Kock		2	100 %	2	100 %
Köksbiträde		1	25 %	1	25 %
<b>Daghemmet</b>					
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Barnträdgårdslärare		2	100 %	2	100 %
Barnskötare	100 %	3	100 %	2	100 %
Specialbarnträdgårdslärare		1	16 %	1	16 %
Assistent	-200 %	0	100 %	2	100 %
Gruppassistent		1	100 %	1	100 %
Lokalvårdare		1	80 %	1	80 %
<b>Småpigorna</b>					
Barnträdgårdslärare		1	100 %	1	100 %
Barnskötare		2	100 %	2	100 %
Assistent		0	0 %	0	0 %
Lokalvårdare		0	25 %	0	25 %
Köksbiträde/extra resurs	-50 %			1	50 %

	Förändring u Tjänste %	31-12-2018		31-12-2017	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
<b>Skolan</b>					
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Klasslärare	-31 %	1	56,5 %	1	87 %
Specialklasslärare	100 %	1	100 %		
Klasslärare		1	96 %	1	96 %
Timlärare		1	25 %	1	25 %
Timlärare		1	20,83 %	1	21 %
Timlärare		1	17 %	1	17 %
Klasslärare		1	100 %	1	100 %
Speciallärare	-25 %	1	50 %	1	75 %
Timlärare	-42 %	1	50 %	1	92 %
Timlärare	46 %	1	46 %		
Assistent	-1 %	1	67 %	1	68 %
Assistent	59 %	1	59 %		
Assistent	-5 %	1	46,54 %	1	51,60 %
Assistent	-8 %	1	51,61 %	1	59,30 %
Kock		1	100,0 %	1	100 %
Lokalvårdare		1	100,0 %	1	100 %
Timlärare, svenska med annat m		1	43 %	1	43 %
Timlärare, svenska med annat m		1	21 %	1	21 %
<b>Fritidsverksamheten</b>					
Fritidsledare	20 %	1	75 %	1	55 %
Eftisledare	-9 %	1	52 %	1	61 %
Föris och eftis	-9 %	1	28 %	1	37 %
Föris och eftis	-29 %			1	29 %
<b>Biblioteket</b>					
Bibliotekarie		1	44 %	1	44 %
<b>Tekniskverksamhet</b>					
Servicemän	100 %	3	100 %	2	100 %
	80 %	1	80 %		
(Jourarbetare reningsverket)		1	25 %	1	25 %
<b>Återvinningscentralen</b>					
Deponiskötare	37 %	1	50 %	1	13 %
Sysselsättningsstöd					
<b>Ekergården</b>					
Lokalvårdare		0	0 %	0	0 %
	34 %				
Sammanlagt tjänster/anställda		72		71	
Genomsnittlig arbetstid/anställd		74,23 %		74,79 %	
Omvandlat till heltid		53,44 %		53,10 %	

## Not 18

<b>PERSONALKOSTNADER</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Ökning</b>	<b>%</b>
Löner och arvoden				
Löner och arvoden	2 330 402	2 251 644	78 758	3,5 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	431 955	418 539	13 416	3,2 %
Övriga lönebikostnader	58 359	60 631	-2 272	-3,7 %
Personalersättningar och övriga rättelser	-12 203	-13 900	1 698	-12,2 %
Sammanlagt enligt resultaträkningen	2 808 514	2 716 915	91 599	3,4 %
Personalkostnader aktiverade i anläggningst	531	2 318		
<b>Personalkostnader sammanlagt</b>	<b>2 809 045</b>	<b>2 719 232</b>	<b>89 812</b>	<b>3,3 %</b>

Aktiverade kostnader är arvoden för daghemsbyggnadskommittén.

I semesterlönereserveringen har gammal outtagen semester beaktats 2018.

Semesterlönereserveringen ökade med 53 678,66 euro.

## Not 19

**Arvoden till revisorer**

	2018	2017
<b>BDO Auditor Ab</b>		
Revisionsarvoden	5 847	4 686
Utlåtanden av revisorer		
<b>Övriga revisorer 2 st</b>		
Revisionsarvoden	2 129	3 446
Arvoden sammanlagt	7 976	8 132

## Not 20

**Betalningar till intressenter**

	2018	2017
Hilanders VVS Kommunen har köpt tjänster av Hilanders VVS. Ägaren är ledamot i KF 2017, (ledamot i KS 2018).	1 252	6 730
Söderlunds Grönsaker Kommunen har köpt varor från Söderlunds Grönsaker. Ägaren är vice ordförande i KF, ledamot i SN.	586	223
N. Häggbloms Åkeri Kommunen har köpt tjänster av N. Häggbloms Åkeri. Ägaren är ledamot i BTN.	96 962	11 130
Na Soprano Kommunen har köpt revisionstjänster av Na Soprano. Ägaren är ledamot i valnämnden.		1 275
JS Entreprenad Ab Kommunen har köpt tjänster av JS Entreprenad Ab. Byggnadsinspektören/kommunteknikern är ägare i bolaget.	27 177	25 247
Eckerö frivilliga brandkår r.f. (EFBK) utbetalning av verksamhetsbidrag Vice ordförande i KS (2017) är styrelsemedlem i EFBK KF ledamot är styrelsemedlem i EFBK samt representant i brand- och räddningsnämnd för södra Åland KF suppleant är ordförande i EFBK	14 240	20 024
Eckrö hallen Kommunen betalar bidrag till Eckröhallen. Ordförande i KF är styrelsemedlem i Eckrö hallen	28 000	28 000
	166 742	119 154

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

## Not 21

<b>INKOMSTER</b>		
Verksamhet		
	Verksamhetsintäkter	1 009 421,69
	Skatteinkomster	3 131 489,20
	Landskapsandelar	2 532 048,25
	Ränteintäkter	6 543,20
	Övriga finansiella intäkter	3 199,22
	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	
Finansieringsverksamhet		
	Minskning av utlåningen	
	Ökning av långfristiga lån	3 237,51
	Ökning av kortfristiga lån	
	Ökning av eget kapital	
<b>Totala inkomster sammanlagt</b>		<b>6 685 939,07</b>
<b>UTGIFTER</b>		
Verksamhet		
	Verksamhetskostnader	-6 178 906,88
	- Tillverkning för eget bruk	
	Räntekostnader	-7 916,49
	Övriga finansiella kostnader	-182,67
	Extraordinära kostnader	
	Rättelseposter till internt tillförda medel	
	Förändringar av avsättningar	
	- Ökn.(+), minskn.(-) av avsättningar	
	- Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva	
Investeringar		
	Investeringsutgifter	-500 255,18
Finansieringsverksamhet		
	Ökning av utlåningen	
	Minskning av långfristiga lån	-20 400,40
	Minskning av kortfristiga lån	-1 459,35
	Minskning av eget kapital	
<b>Totala utgifter sammanlagt</b>		<b>-6 709 120,97</b>
	Totala inkomster	6 685 939,07
	Totala utgifter	-6 709 120,97
		-23 181,90
	Övriga förändringar i likviditeten	-11 717,00
	Förändringar av likvida medel	-34 898,90
Avstämning		0,00

---

**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

---

**UNDERSKRIFTER OCH REVISORSANTECKNING**

Eckerö / 2019

Jan-Anders Öström  
Kommunstyrelsens ordförande

Kerstin Wikgren  
Styrelseledamot

Johan Hilander  
Styrelseledamot

Sven-Eric Carlsson  
Styrelseledamot

Susann Fagerström  
Styrelseledamot

Christina Jansson  
Ersättare

Arsim Zekaj  
Kommundirektör

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

Eckerö den / 2019

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

Fredrik Lindqvist  
Revisor

Nina Andersson  
Revisor