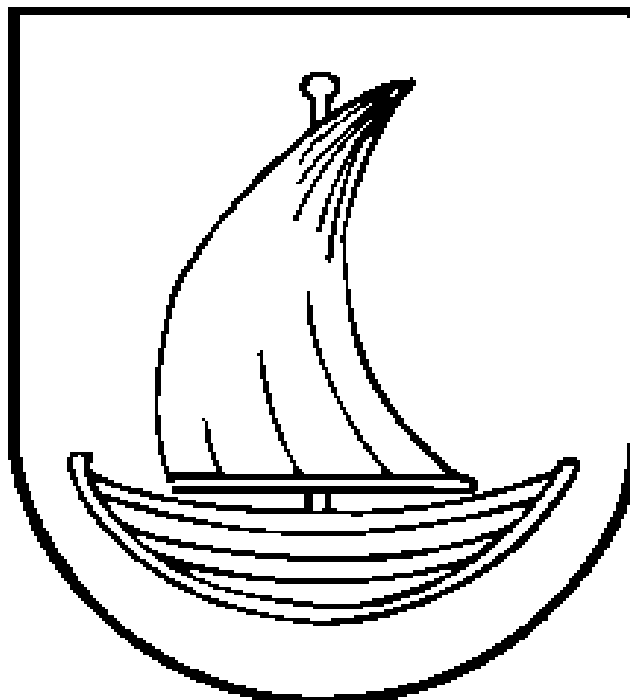




ECKERÖ KOMMUN

BALANSBOK

2019

Verksamhetsberättelse och bokslut

Innehållsförteckning

1 VÄSENTLIGA HÄNDELSE I EKONOMI OCH VERKSAMHET	5
1.1 Kommundirektörens översikt	5
1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2019	6
1.3 Kommunens organisation och personal	8
1.4. Den allmänna utvecklingen	8
1.5 Kommunal verksamhet – en överblick	9
1.6 Befolkningsutvecklingen	11
1.7 Principer för internkontroll i Eckerö kommun	11
1.8 Andra icke finansiella aspekter	15
2 EKONOMISK ÖVERSIKT	16
RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL	16
FINANSIERINGSANALYS	17
BALANSRÄKNING	18
FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN	20
3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT	21
4 BUDGETUTFALL	22
4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN	22
4.2 FINANSIERINGSANALYSEN	24
C110 ALLMÄN FÖRVALTNING	26
C101 CENTRALVALNÄMNDEN	26
C111 REVISION	27
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING	27
C350 BIBLIOTEKET	32
C140 NÄRINGSVERKSAMHET	34
C200 SOCIALVÄSENDET	38
C201 SOCIALFÖRVALTNING	38
C204 BARNOMSORG	41
C220 ÄLDREOMSORG	50
C240 HANDIKAPPSERVICE	61
C245 MISSBRUKARVÅRD	63
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD	65
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	67
C301 SKOLNÄMNDEN	67
C305 GRUNDSKOLAN	70
C325 MEDBORGARINSTITUTET	75
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	76
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	78
C420 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	78
C501 TEKNISK FÖRVALTNING	78
C450 AVFALLSHANTERING OCH MILJÖVÅRD	81
C510 BYGGNADER OCH LOKALER	84
C520 TRAFIKLEDER	87
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	89
C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK	90
C601 BRAND OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDET	92
C690 ÖVRIG VERKSAMHET	96
4.3 INVESTERINGSDELEN	98
4.4 BUDGETUTFALL FINANSIERING	103

NOTER TILL BOKSLUTET	109
UNDERSKRIFTER OCH REVISORSANTECKNING	123

1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET

1.1 Kommundirektörens översikt

Året började dramatiskt då stormen Alfrida drog över Åland. Hanteringen av stormskadorna krävde omfattande arbetsinsatser. Den slutgiltiga kostnaden för det extra arbetet blev nästan 16 000 euro.

Överlag visar resultatet för räkenskapsperioden 2019 ett underskott på 340 000 euro vilket är något lägre än årets budgeterade underskott. Eckerös slutgiltiga invånarantal uppgick i slutet av året till 952, vilket är färre än året innan men emellertid i linje med befolkningsantalet under de senaste tio åren.

Med beaktande av att skatteintäkterna inte inflöt i den omfattning de var budgeterade till kunde räkenskapsperiodens underskott ha blivit ännu större. Det som balanserade resultatet var delvis att nämnderna inte brukade alla sina budgeterade medel. Större orsak är ändå att av investeringsbudgeten användes endast cirka hälften, det vill säga 260 000 euro av det budgeterade anslaget om 640 000 euro. Det finns dock fortsatt skäl för kommunen att föra en restriktiv politik vad gäller ökade kostnader och söka olika samarbetsformer med andra kommuner för att kunna hålla ekonomin i balans, samtidigt som servicen till kommuninvånarna kan förbättras.

I slutet av året förrättades kommunalval på Åland och således valde Eckeröborna nya förtroendevalda för åren 2020-2023. Då man blickar framåt ligger behandlingen av flera reformer och av reformerna föranledda omorganiseringar nära. Kommunernas socialtjänst k.f. kommer fr.o.m. 1.1.2021 att ta över delar av kommunens verksamhet och personal, samtidigt som en ny äldre- och landskapslag om barnomsorg och grundskola ska verkställas. Redan nu kan man också se att hanteringen av coronaviruspandemin kommer att ha en stor effekt på kommunen och i stort på hela samhället flera år framåt.

Raine Katajamäki

kommundirektör

1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2019

Kommunfullmäktige

Ordförande	Anders Svebilius (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 (OBS)
	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 2019

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 Tiina Fjellander/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
Vänersborg, Sverige

Institutioner och projekt

Eckerö kommun har under 2019 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
Förening Norden r.f.
Ålands 4H r.f.
Ålands Fountainhouse r.f.
Folkhälsan I Eckerö

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.

Antalet anställda/anställningar var 81 den 31.12.2019 (31.12.2018: 79 anställningar). En anställd kan ha en eller flera anställningar. Genomsnittlig anställning är 71,12% (71,19 %; 2018). Omräknat till heltid motsvarar det 57,61 årsverken (56,24; 2018).

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 en rapport från ÅSUB har BNP på Åland ökat med 1,3 % från 2018 till 2019. Den åländska privatkonsumtionen ökade med 1,4 %. ÅSUB har gjort en uppskattning om att BNP på Åland kommer att sjunka med -9,3 % p.g.a. Coronakrisen under 2020, om inte några extra åtgärder görs från landskapsregeringens sida. Den privata konsumtionen förväntas minska med -5,3 % under 2020.

Den rådande Coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. I april 2019 var det relativa arbetslöshetstalet (som motsvarar det tidigare begreppet öppen arbetslöshet) i genomsnitt 3,4 %. I april 2020 har arbetslöshetstalet stigit till 11,4 %, en ökning med 8 % enheter enligt ÅSUB. Över hälften av de arbetslösa är permitterade. År 2019 ökade befolkningen på Åland med 95 personer. Eckerö kommuns befolkning minskade med 9 personer

Eckerö kommuns ekonomi

Resultaträkningen 2019 visar ett underskott om -343 928 euro (2018: +133 396). Detta är en försämring med -477 324 euro från föregående år. Det negativa verksamhetsbidraget ökade marginellt med -1 764 euro till -5 171 249 euro. Största orsaken till det försämrade resultatet från föregående år är minskade skatteintäkter och landskapsandelar. Kommunens ekonomi har tidigare varit förhållandevis stabil. Korrigering av 2018 års kommunalskatteinkomster i november 2019 tillsammans med justering av 2019 skatteinkomster i december gjorde dock att de totala skatteintäkterna för kommunen minskade totalt 242 600 euro. Landskapsandelarna minskade med 223 329 euro från 2018 till 2019. Den totala minskningen av skatteinkomster och landskapsandelar tillsammans var 465 930 euro. Avskrivningarna ökade med 7 580 euro och uppgår nu till 369 789 euro (2018: 362 298). Ändrat landskapsandelsystem i kombinationen med mer lagstadgad service som åläggs kommunen tillsammans minskade skatteintäkter riskerar att den tidigare ekonomiska stabiliteten rubbas.

Kommunens kassatillgångar minskade med 291 T euro och uppgår vid årsskiftet till 2,2 Milj euro.

Kommunen har lån 564 T euro, vilket är 592 euro per kommuninvånare. I detta skede så har man inte planerat att ta ytterligare lån.

Uppskattning om den sannolika kommande utvecklingen

Coronakrisen kommer att påverka negativt på kommunens skatteintäkter eftersom flera blir arbetslösa eller permitterade under en oviss tid. Antalet sökande av utkomststöd kommer troligen att öka. Kommunen har inte i det här skedet permitterat några egna anställda. Trots de rådande omständigheterna med den globala Coronakrisen tillsammans med regeringens planer om minskade landskapsandelar och minskade skatteintäkter vill man se positivt på Eckerö kommuns framtid. Eckerö kommun har budgeterade nettoinvesteringar för 998 T euro under 2020. Där bland annat utbygganden av Solgårdens äldreboende. Det finns stark vilja att satsa på i infrastrukturen och åldringsvården samt att de äldre skall kunna bo hemma så länge som möjligt med välfungerande hemservice. Stormen Alfrida och Coronakrisen bekräftar att den lokala beredskapen i kommunen behövs och behöver utvecklas samt fungerar som skyddsnät i kontakt med t.ex. ensamma som bor hemma.

1.5 Kommunal verksamhet – en överblick

Medborgarinitiativ 2019

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 2019 inkom tre medborgarinitiativ till kommunen:

- Medborgarinitiativ 7.1.2019, KS § 85/2019 om information till äldre invånare under krissituation
- Medborgarinitiativ 1.4.2019, KS § 114/2019 om lekpark och utegym vid marknadsplatsen
- Medborgarinitiativ 7.10.2019 om snöplogning mm.

Fyra 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 § 8/2019 om angående närings- och kulturnämnden
- 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 2020:

- Motion om rökfri arbetsplats
- Motion KF § 54/2019 om fritidsfastigheter av kommunen ägd mark

Förtroendevald organisation

I kommunfullmäktiges presidium under verksamhetsåret 2019 var Anders Svebilius 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 2019:

1. Byggnadskommitté, Solgårdens tillbyggnad
2. Lönegrupp, översyn av lönepolicyn

Kommunala avtal, grunddokument och policy

Under 2019 har utarbetats eller uppdaterats följande avtal eller grunddokument:

- En uppdaterad avfallsplan för Eckerö kommun antogs 14.11.2019, § 94 KF
- Delegeringsordningen för byggnadstekniska nämnden uppdaterades 14.11.2019 § 97 KF
- Byggnadstekniska nämnden tog ett beslut BTN 24.06.2019 § 70 om att BTN omfattar kommunstyrelsens tjänsteavtal om dataskyddsbombud som tecknats med ÅDA
- Arbetsbeskrivningar har fastslagits för; serviceman, servicepersonal på återvinningscentralen samt ledande serviceman
- Ett treårigt avtal har ingåtts med Transmar ab/Renhållningen fr.o.m. den 1.5.2019 för insamling, transport och omhändertagande av avfall och farligt avfall

- Ett avtal har ingåtts med N. Häggbloms Åkeri, genom Ålands Landskapsregering, för plogning av kommunalvägar åren 2019-2022 + option 2023

Försäljning av fastigheter

Marknadsföring av kommunala tomter för egnahemsbyggande har skett på kommunens hemsida, via fastighetsförmedlare samt Facebook. Kommunen genomförde en auktion av två stycken tomter, en vid Kyrkviken och en vid Haralds bostadsområde, den 23 maj. Försäljningen godkändes av kommunfullmäktige den 13 juni 2019. Kommunen har också haft en säljkampanj av tomter vid Kyrkviken fram till 31.12.2019. I kampanjen ingick anslutningsavgiften för vatten- och avlopp i tomtpriset. Totalt 7 stycken tomten såldes 2019.

1.6 Befolkningsutvecklingen

Invånarantalet 31.12.2019

Befolkningsmängden i Eckerö kommun har minskat med 9 personer eller med 0,9 % under senaste året.

År 2013: 947

År 2014: 932

År 2015: 935

År 2016: 928

År 2017: 948

År 2018: 961

År 2019: 952

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. Halvårsrapport behandlas i augusti/september i kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige.

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

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

Ordnande av riskhantering

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

Kommunens likviditet har varit god under 2019. 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.

Nämnderna har gjort sina egna riskbedömningar.

Socialnämnden

Inom socialkansliets verksamhet finns det en risk att personalöverföringen till KST den 01.01.2021 kommer att medföra turbulens. Det finns också en risk att det blir svårt att rekrytera ny personal ifall personal försvinner från kommunens verksamhet före den 01.01.2021. Att vi inte lyckas rekrytera personal inom socialkansliet om det behövs inom 2020 då vi saknar ett arbetsrum är också en potentiell risk. Sannolikt kommer vidare överföringen till KST medföra en stor mängd merarbete i slutet av år 2020.

Inom äldreomsorgen finns en risk att det under året kan bli svårt att säkra tillgången på utbildade närvårdare. Det är i dagsläget oklart vad KST innebär det för äldreomsorgen, vilket kan leda till oro och osäkerhet i arbetsgruppen.

Inom barnomsorgen finns det en risk att det blir svårt att rekrytera vikarier. Det finns också en risk för aggressivitet hos föräldrar i samband med barnskyddsärenden, vilket påverkar personalens känsla av trygghet. Vidare ligger IT efter då man inte har en ansvarsperson att vända sig till inom kommunen.

Inom socialvården som helhet medför att GDPR är inte tillräckligt implementerat en risk.

Skolnämnden

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

Rekrytering av behörig personal och att klara budgeten vid långtidssjukskrivningar.

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

Olycksfall i verksamheten samt även på väg till eller från skolan. Olyckor kan ske under lektionstid och inom skolans område. Mobbning av elever och lärare kan förekomma och det kan finnas både elever och personal som utsätts för trakasserier. I verksamheten finns risk för konflikter mellan skolan, föräldrar och personal. En ytterligare risk är hot mot elever och skolpersonal. Det är en risk att viktiga avtal, sekretessbelagda handlingar etc. kan hamna i fel händer. En risk utgör också de störningar i verksamheten som kan bli aktuella om nyckelpersoner slutar. En risk är att personskador kan uppstå p.g.a. att redskap eller verktyg är i dåligt skick i t.ex. gymnastik eller slöjdundervisning. Informationsflödet till föräldrar kan utgöra ett riskmoment ifall viktig information inte når fram till berörda barns föräldrar. Även skadegörelse på kvällar och helger utgör en risk för verksamheten. De alltmer krävande upphandlingarna utgör en risk när tillräcklig sakkunskap saknas. Det utgör även en risk att personalen inte har rätt kompetens. Undervisning för elever med annat modersmål än svenska utgör en risk om rutiner saknas, vilket kan leda till att elever går miste om utbildning.

En stor omsättning av personal på kommunkansliet utgör en risk. Löne- och semesterfrågor kan bli fel. I den sociala sektorn kan viktig information försvinna med den personal som slutar.

Våra datasystem utgör en risk. Om de slås ut så går viktig information förlorad. Om vår server ligger nere är det svårt att arbeta. Dataintrång är också en stor risk.

Kommunikation och information mellan skola och fritidsverksamhet är en risk. Det är viktigt att detta sköts ordentligt.

Byggnadstekniska nämnden

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

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

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

Kommunen har jourverksamhet på reningsverket.

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

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

Gemensamma lantbruksnämnden

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

Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar

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

	2019	2018	Ökn %	
(utan interna)				
Verksamhetsintäkter	1 104 373,44	1 009 421,69	9,4 %	94 951,75
Verksamhetskostnader	-6 275 623,17	-6 178 906,88	1,6 %	-96 716,29
Verksamhetsbidrag	-5 171 249,73	-5 169 485,19	0,0 %	-1 764,54
Skatteinkomster	2 888 888,40	3 131 489,20	-7,7 %	-242 600,80
Landskapsandelar	2 308 718,47	2 532 048,25	-8,8 %	-223 329,78
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	3 896,39	6 543,20	-40,5 %	-2 646,81
Övriga finansiella intäkter	2 445,81	3 199,22	-23,5 %	-753,41
Räntekostnader	-6 481,70	-7 916,49	-18,1 %	1 434,79
Övriga finansiella kostnader	-266,98	-182,67	46,2 %	-84,31
Årsbidrag	25 950,66	495 695,52	-94,8 %	-469 744,86
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-369 879,00	-362 298,92	2,1 %	-7 580,08
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
Räkenskapsperiodens resultat	-343 928,34	133 396,60	-357,8 %	-477 324,94
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens				
Ökning/minskning av reserver				
Ökning/minskning av reserver				
Räkenskapsperiodens överskott	-343 928,34	133 396,60	-357,8 %	-477 324,94

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader,%	17,60	16,34
Årsbidrag/Avskrivningar, %	7,02	136,82
Årsbidrag € / invånare	27,26	515,81
Invånarantal	952	961

FINANSIERINGSANALYS

	2019	2018	
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	25 950,66	495 695,52	-469 744,86
Extraordinära poster			
Rättelse poster till internt tillförda medel	-52 967,81		
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-359 933,23	-500 255,18	140 321,95
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar			0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	97 090,60		
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten o i	-289 859,78	-4 559,66	-285 300,12
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av utlåningen			
Ökning av utlåning			
Minskning av utlåning			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	4 430,64	3 237,51	1 193,13
Minskning av långfristiga lån	-33 562,60	-20 400,40	-13 162,20
Förändring av kortfristiga lån	833,06	-1 459,35	2 292,41
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten	26 625,48	-11 717,00	38 342,48
Finansieringens nettokassaflöde	-1 673,42	-30 339,24	28 665,82
Förändringar av kassamedel	-291 533,20	-34 898,90	-256 634,30
Kassamedel 31.12	2 216 229,87	2 507 763,07	-291 533,20
Kassamedel 01.01	2 507 763,07	2 542 661,97	-34 898,90
Förändring av kassamedel	-291 533,20	-34 898,90	-256 634,30

FINANSIERINGSKALKYL OCH NYCKELTAL

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		
under 5 år T€	-237	648
Intern finansiering av investeringar, %	7 %	99 %
Låneskötselbidrag	0,81	17,78
Likviditet, kassadagar	121,09	136,40
Invånarantal	952	961
Kassautbetalningar/år M€	6 680 298,32	6 710 899,13

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL			
AKTIVA		2019	2018
A	BESTÅENDE AKTIVA	4 650 437,38	4 704 505,94
I	Immateriella tillgångar	17 898,16	23 344,35
	1 Immateriella rättigheter	1 880,33	5 641,00
	2 Övriga utgifter med lång verkningstid	16 017,83	17 703,35
	3 Förskottsbetalningar		
II	Materiella tillgångar	4 287 660,11	4 336 282,48
	1 Mark- o vattenområden	318 420,36	337 710,78
	2 Byggnader	2 217 817,54	2 282 402,93
	3 Fasta konstruktioner och anordningar	1 614 685,82	1 593 707,65
	4 Maskiner o inventarier	103 079,20	101 871,42
	5 Övriga materiella tillgångar	2 120,00	2 120,00
	6 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	31 537,19	18 469,70
III	Placeringar	344 879,11	344 879,11
	1 Aktier och andelar	344 879,11	344 879,11
	2 Masskuldebrevs lånefordringar		
	3 Övriga lånefordringar		
	4 Övriga fordringar		
B	FÖRVALTADE MEDEL	34 821,01	34 088,05
	1 Statens/landskaps uppdrag	672,00	
	2 Donationsfonders särskilda täckning	34 149,01	34 088,05
	3 Övriga förvaltade medel		
C	RÖRLIGA AKTIVA	2 568 752,66	2 864 769,19
I	Omsättningstillgångar		
	1 Materiella förmodenheter		
	2 Varor under tillverkning		
	3 Färdiga produkter/Varor		
	4 Övriga omsättningstillgångar		
	5 Förskottsbetalningar		
II	Fordringar	352 522,79	357 006,12
	Långfristiga fordringar	0,00	4 423,69
	1 Kundfordringar		
	2 Lånefordringar		
	3 Övriga fordringar		4 423,69
	4 Resultatregleringar		
	Kortfristiga fordringar	352 522,79	352 582,43
	1 Kundfordringar	181 297,77	208 651,04
	2 Lånefordringar		
	3 Övriga fordringar	92 021,05	27 235,20
	4 Resultatregleringar	79 203,97	116 696,19
III	Finansiella värdepapper		
	1 Aktier och andelar		
	2 Placeringar i penningmarknadsinstrument		
	3 Masskuldebrevs lånefordringar		
	4 Övriga värdepapper		
IV	Kassa och bank	2 216 229,87	2 507 763,07
AKTIVA TOTALT		7 254 011,05	7 603 363,18

PASSIVA		2019	2018
A	EGET KAPITAL	5 859 967,26	6 203 895,60
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	4 353 401,97	4 220 005,37
V	Räkenskapsperiodens överskott	-343 928,34	133 396,60
B	AVSKRIVNINGSDIFFERENS		
	OCH RESERVER		
	1 Avskrivningsdifferens		
	2 Reserver		
C	AVSÄTTNINGAR		
	1 Avsättningar för pensioner		
	2 Övriga avsättningar		
D	FÖRVALTAT KAPITAL	39 624,76	37 433,42
	1 Statens/landskapsuppdrag		
	2 Donationsfondernas kapital	34 149,01	34 088,05
	3 Övrigt förvaltad kapital	5 475,75	3 345,37
E	FRÄMMANDE KAPITAL	1 354 419,03	1 362 034,16
I	Långfristigt	540 938,93	570 070,89
	1 Masskuldebrev		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	540 938,93	570 070,89
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott		
	6 Skulder till leverantörer		
	7 Övriga skulder		
	8 Resultatregleringar		
II	Kortfristigt	813 480,10	791 963,27
	1 Masskuldebrevslån		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	22 977,91	22 144,85
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott	4 408,02	4 974,96
	6 Skulder till leverantörer	391 966,33	341 264,82
	7 Övriga skulder	46 785,69	50 132,30
	8 Resultatregleringar	347 342,15	373 446,34
PASSIVA TOTALT		7 254 011,05	7 603 363,18
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		2019	2018
Soliditetsgrad, %		81 %	82 %
Relativ skuldsättningsgrad, %		21 %	20 %
Ackumulerat över-/underskott, T €		4 009	4 353
Ackumulerat över-/underskott, €/invånare		4 212	4 530
Lånestock 31.12.		563 917	592 216
Lånestock 31.12, €/invånare		592	616
Lån och ansvar, 31.12		822 301	763 324
Lån och ansvar, €/invånare		864	794
Invånarantal		952	961

FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN

Resultaträkningens nyckeltal

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

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

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

Balansens nyckeltal:

Soliditetsprocent

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

Relativ skuldsättningsgrad

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

Lånestock 31.12

$\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Skulder till leverantörer} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})$
 $= \text{Lån} / \text{Invånarantal}$

Lån €/invånare

Lån och hyresansvar 31.12

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

Lån och hyresansvar, euro/invånare

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

Finansieringskalkylens nyckeltal

Intern finansiering av investeringar %

$= 100 * \text{Årsbidrag} / \text{Egen anskaffningsutgift för investeringar}$

Intern finansiering av kapitalutgifter %

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

Låneskötselbidrag

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

Kassamedel 31.12, €

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

Kassautbetalningar/år, €

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

Likviditet, kassadagar

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

3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT

Räkenskapsårets underskott uppgår till 343 928,34 €.

Styrelsens förslag till behandling av årets överskott

Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens underskott på 343 928,34 € överförs till kontot överskott från tidigare år.

Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 4 009 473,63 €.

4 BUDGETUTFALL

4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN

RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget					
EXKLUSIVE INTERNA POSTER					
	BUDGET	Tilläggsbudget	Totalbudget	BOKSLUT	Skillnad
RESULTATRÄKNING	2019	2019	2019	2019	
Verksamhetsintäkter	1 044 865,88		1 044 865,88	1 104 373,44	59 507,56
Verksamhetskostnader	-6 404 482,00	-50 336,00	-6 454 818,00	-6 275 623,17	179 194,83
Verksamhetsbidrag	-5 359 616,12	-50 336,00	-5 409 952,12	-5 171 249,73	238 702,39
Skatte inkomster	3 182 600,00		3 182 600,00	2 888 888,40	-293 711,60
Landskapsandelar	2 181 927,00		2 181 927,00	2 308 718,47	126 791,47
Driftsbidrag	4 910,88	-50 336,00	-45 425,12	26 357,14	71 782,26
Ränteintäkter	3 500,00		3 500,00	3 896,39	396,39
Övriga finansiella intäkter	1 000,00		1 000,00	2 445,81	1 445,81
Räntekostnader	-7 255,00		-7 255,00	-6 481,70	773,30
Övriga finansiella kostnader			0,00	-266,98	-266,98
Årsbidrag	2 155,88	-50 336,00	-48 180,12	25 950,66	74 130,78
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-362 716,00		-362 716,00	-369 879,00	-7 163,00
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Räkenskapsårets resultat	-360 560,12	-50 336,00	-410 896,12	-343 928,34	66 967,78
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens					
Ökning/minskning av reserver					
Räkenskapsperiodens överskott	-360 560,12	-50 336,00	-410 896,12	-343 928,34	66 967,78

RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget					
INKLUSIVE INTERNAPOSTER					
	BUDGET	Tilläggsbudget	Totalbudget	BOKSLUT	Skillnad
<u>RESULTATRÄKNING</u>	2019	2019	2019	2019	
(inklusive interna)					
Verksamhetsintäkter	1 914 623,88	0,00	1 914 623,88	1 898 860,47	-15 763,41
Försäljningintäkter	1 152 289,00		1 152 289,00	1 097 684,00	-54 605,00
Avgiftsintäkter	263 797,88		263 797,88	296 508,36	32 710,48
Understöd och bidrag	26 391,00		26 391,00	44 488,74	18 097,74
Övriga verksamhetsintäkter	472 146,00		472 146,00	460 179,37	-11 966,63
Verksamhetskostnader	-7 274 240,00	-50 336,00	-7 324 576,00	-7 070 110,20	254 465,80
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2 433 053,00	4 841,00	-2 428 212,00	-2 335 874,80	92 337,20
Pensionskostnader	-465 278,00		-465 278,00	-432 540,01	32 737,99
Övriga lönebikostnader	-56 029,00		-56 029,00	-47 400,65	8 628,35
Köp av kundtjänster	-1 646 815,00		-1 646 815,00	-1 591 976,05	54 838,95
Köp av övriga tjänster	-1 450 679,00	-55 177,00	-1 505 856,00	-1 457 470,83	48 385,17
Material, förnödenheter och varor	-622 804,00		-622 804,00	-588 773,84	34 030,16
Understöd	-290 720,00		-290 720,00	-298 246,51	-7 526,51
Hyreskostnader	-300 613,00		-300 613,00	-288 734,64	11 878,36
Övriga verksamhetskostnader	-8 249,00		-8 249,00	-29 092,87	-20 843,87
Verksamhetsbidrag	-5 359 616,12	-50 336,00	-5 409 952,12	-5 171 249,73	238 702,39
Skatteinkomster	3 182 600,00		3 182 600,00	2 888 888,40	-293 711,60
Landskapsandelar	2 181 927,00		2 181 927,00	2 308 718,47	126 791,47
Driftsbidrag	4 910,88	-50 336,00	-45 425,12	26 357,14	71 782,26
Ränteintäkter	3 500,00		3 500,00	3 896,39	396,39
Övriga finansiella intäkter	1 000,00		1 000,00	2 445,81	1 445,81
Räntekostnader	-7 255,00		-7 255,00	-6 481,70	773,30
Övriga finansiella kostnader			0,00	-266,98	-266,98
Årsbidrag	2 155,88	-50 336,00	-48 180,12	25 950,66	74 130,78
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-362 716,00		-362 716,00	-369 879,00	-7 163,00
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Räkenskapsårets resultat	-360 560,12	-50 336,00	-410 896,12	-343 928,34	66 967,78
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens					
Ökning/minskning av reserver					
Räkenskapsperiodens överskott	-360 560,12	-50 336,00	-410 896,12	-343 928,34	66 967,78

4.2 FINANSIERINGSANALYSEN**FINANSIERINGSANALYS jämförelse mot budget**

	BUDGET 2019	Budgetändring 2019	Total budget 2019	BOKSLUT 2019	Skillnad
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	2 155,88	-50 336,00	-48 180,12	25 950,66	74 130,78
Extraordinära poster					
Rättelse poster till internt tillförda medel	-60 000,00		-60 000,00	-52 967,81	7 032,19
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	-693 000,00	-47 805,00	-740 805,00	-359 933,23	380 871,77
Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar					0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	100 000,00		100 000,00	97 090,60	-2 909,40
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten	-650 844,12	-98 141,00	-748 985,12	-289 859,78	459 125,34
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar av utlåningen					
Ökning av utlåning					
Minskning av utlåning					
Förändringar av lånestocken					
Ökning av långfristiga lån				4 430,64	4 430,64
Minskning av långfristiga lån	-22 145,00		-22 145,00	-33 562,60	-11 417,60
Förändring av kortfristiga lån				833,06	833,06
Förändringar av eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten				26 625,48	26 625,48
Finansieringens nettokassaflöde	-22 145,00	0,00	-22 145,00	-1 673,42	20 471,58
Förändringar av kassamedel	-672 989,12	-98 141,00	-771 130,12	-291 533,20	479 596,92
Kassamedel 31.12	1 437 370,88		1 339 229,88	2 216 229,87	876 999,99
Kassamedel 01.01	2 110 360,00		2 110 360,00	2 507 763,07	397 403,07
Förändring av kassamedel	-672 989,12	-98 141,00	-771 130,12	-291 533,20	479 596,92

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	95,9 %	-5 532 982,92	-5 717 832,12	-50 336,00	-5 768 168,12	235 185,20	-5 529 181,35
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	95,9 %	-352 209,38	-367 359,00		-367 359,00	15 149,62	-372 942,65
Extern	96,2 %	-481 262,98	-500 486,00		-500 486,00	19 223,02	-508 615,74
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	116,3 %	41 274,96	35 500,00		35 500,00	5 774,96	41 805,83
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	97,5 %	-515 378,80	-528 827,00		-528 827,00	13 448,20	-543 262,43
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	100,0 %	-7 159,14	-7 159,00		-7 159,00	-,14	-7 159,14
Intern	96,9 %	129 053,60	133 127,00		133 127,00	-4 073,40	135 673,09
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,3 %	169 448,61	176 017,00		176 017,00	-6 568,39	173 285,76
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	94,2 %	-40 395,01	-42 890,00		-42 890,00	2 494,99	-37 612,67
C200 SOCIALVÄSENDET	96,5 %	-3 248 305,61	-3 365 022,12		-3 365 022,12	116 716,51	-3 337 546,38
Extern	96,5 %	-3 029 426,49	-3 140 457,12		-3 140 457,12	111 030,63	-3 124 264,98
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	120,4 %	352 953,53	293 247,88		293 247,88	59 705,65	304 148,09
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	98,3 %	-3 353 476,84	-3 409 917,00		-3 409 917,00	56 440,16	-3 406 766,06
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	121,5 %	-28 903,18	-23 788,00		-23 788,00	-5 115,18	-21 647,01
Intern	97,5 %	-218 879,12	-224 565,00		-224 565,00	5 685,88	-213 281,40
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	95,6 %	146 658,25	153 484,00		153 484,00	-6 825,75	173 696,14
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,7 %	-365 537,37	-378 049,00		-378 049,00	12 511,63	-386 977,54
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	93,0 %	-1 357 223,38	-1 459 231,00		-1 459 231,00	102 007,62	-1 311 397,11
Extern	92,8 %	-1 235 863,41	-1 332 325,00		-1 332 325,00	96 461,59	-1 178 772,16
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	89,9 %	68 169,46	75 868,00		75 868,00	-7 698,54	79 054,17
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	92,6 %	-1 300 667,91	-1 404 828,00		-1 404 828,00	104 160,09	-1 246 414,92
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	100,0 %	-3 364,96	-3 365,00		-3 365,00	,04	-11 411,41
Intern	95,6 %	-121 359,97	-126 906,00		-126 906,00	5 546,03	-132 624,95
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	151,9 %	2 279,00	1 500,00		1 500,00	779,00	500,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,3 %	-123 638,97	-128 406,00		-128 406,00	4 767,03	-133 124,95
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	91,7 %	-513 582,57	-509 440,00	-50 336,00	-559 776,00	46 193,43	-455 117,67
Extern	93,1 %	-728 300,21	-731 688,00	-50 336,00	-782 024,00	53 723,79	-668 579,48
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	102,3 %	576 983,59	564 080,00		564 080,00	12 903,59	548 051,97
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	95,9 %	-993 103,87	-985 150,00	-50 336,00	-1 035 486,00	42 382,13	-912 336,11
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	100,5 %	-312 179,93	-310 618,00		-310 618,00	-1 561,93	-304 295,34
Intern	96,6 %	214 717,64	222 248,00		222 248,00	-7 530,36	213 461,81
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	88,3 %	475 921,17	538 757,00		538 757,00	-62 835,83	472 168,92
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	82,5 %	-261 203,53	-316 509,00		-316 509,00	55 305,47	-258 707,11
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	367,5 %	-61 661,98	-16 780,00		-16 780,00	-44 881,98	-52 177,54
Extern	451,5 %	-58 129,83	-12 876,00		-12 876,00	-45 253,83	-48 948,99
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	85,3 %	64 991,90	76 170,00		76 170,00	-11 178,10	35 697,77
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	147,1 %	-104 849,94	-71 260,00		-71 260,00	-33 589,94	-66 860,74
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	102,7 %	-18 271,79	-17 786,00		-17 786,00	-485,79	-17 786,02
Intern	90,5 %	-3 532,15	-3 904,00		-3 904,00	371,85	-3 228,55
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		180,00				180,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	95,1 %	-3 712,15	-3 904,00		-3 904,00	191,85	-3 228,55
C80 FINANSIERING	96,9 %	5 189 054,58	5 357 272,00		5 357 272,00	-168 217,42	5 662 577,95
C800 FINANSIERING	96,9 %	5 189 054,58	5 357 272,00		5 357 272,00	-168 217,42	5 662 577,95
Extern	96,9 %	5 189 054,58	5 357 272,00		5 357 272,00	-168 217,42	5 662 577,95
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER							663,86
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	181,0 %	-8 145,81	-4 500,00		-4 500,00	-3 645,81	-3 266,62
A5100 SKATTEINKOMSTER	90,8 %	2 888 888,40	3 182 600,00		3 182 600,00	-293 711,60	3 131 489,20
A5110 LANDSKAPSANDELAR	105,8 %	2 308 718,47	2 181 927,00		2 181 927,00	126 791,47	2 532 048,25
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOS	14,8 %	-406,48	-2 755,00		-2 755,00	2 348,52	1 643,26
Totalsumma	83,7 %	-343 928,34	-360 560,12	-50 336,00	-410 896,12	66 967,78	133 396,60

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	95,9 %	-352 209,38	-367 359,00		-367 359,00	15 149,62	-372 942,65
Extern							
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	116,3 %	41 274,96	35 500,00		35 500,00	5 774,96	41 805,83
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	97,5 %	-515 378,80	-528 827,00		-528 827,00	13 448,20	-543 262,43
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	100,0 %	-7 159,14	-7 159,00		-7 159,00	-,14	-7 159,14
Extern Summa	96,2 %	-481 262,98	-500 486,00		-500 486,00	19 223,02	-508 615,74
Intern							
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,3 %	169 448,61	176 017,00		176 017,00	-6 568,39	173 285,76
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	94,2 %	-40 395,01	-42 890,00		-42 890,00	2 494,99	-37 612,67
Intern Summa	96,9 %	129 053,60	133 127,00		133 127,00	-4 073,40	135 673,09
Totalsumma	95,9 %	-352 209,38	-367 359,00		-367 359,00	15 149,62	-372 942,65

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	607	607	508	388	370
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	567 280	563 580	481 475	372 943	352 209

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 2019 hölls flera val. Den 19.4 hölls riksdagsvalet, 9.6 europaparlamentsvalet och den 20.10 kommunal- och lagtingsvalet.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
⊕ C101 CENTRALVALNÄMNDEN	72,5 %	-7 654,82	-10 558,00	-10 558,00	2 903,18	-6 682,96
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	124,0 %	-15 560,77	-12 550,00	-12 550,00	-3 010,77	-8 778,84
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	352,7 %	8 465,25	2 400,00	2 400,00	6 065,25	2 400,00
Extern Summa	69,9 %	-7 095,52	-10 150,00	-10 150,00	3 054,48	-6 378,84
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	137,1 %	-559,30	-408,00	-408,00	-151,30	-304,12
Intern Summa	137,1 %	-559,30	-408,00	-408,00	-151,30	-304,12
Totalsumma	72,5 %	-7 654,82	-10 558,00	-10 558,00	2 903,18	-6 682,96

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	7	-	0	7	8
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	6 826	-	470	6 683	7 655

C111 REVISION

Revisorerna skall med iakttagandet av god revisionssed 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 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C111 REVISION	117,6 %	-9 954,31	-8 466,00	-8 466,00	-1 488,31	-8 413,36
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	117,2 %	-9 608,93	-8 200,00	-8 200,00	-1 408,93	-8 158,61
Extern Summa	117,2 %	-9 608,93	-8 200,00	-8 200,00	-1 408,93	-8 158,61
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	129,8 %	-345,38	-266,00	-266,00	-79,38	-254,75
Intern Summa	129,8 %	-345,38	-266,00	-266,00	-79,38	-254,75
Totalsumma	117,6 %	-9 954,31	-8 466,00	-8 466,00	-1 488,31	-8 413,36

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	7	7	9	9	10
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	6 609	6 828	8 189	8 413	9 954

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 2019 11 möten och behandlade totalt 114 §. Fullmäktige valde Anders Svebilius till ordförande och John Hilander till viceordförande för kommunfullmäktige 2019.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges centralvalnämnd 2019–2020 är: Carl-Gunnar Bergman, ordförande; Nina Andersson, vice ordförande; Margareth Häggblom, Herbert Karlsson och Britt Berthén-Eklund. Ersättare: Susanna Tiitta, Karin Fällman, Keijo Rosenqvist, Ingvald Svensson och Jenny Ulfves.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING							
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING							
1015 Kommunfullmäktige	99,0 %	-46 773,05	-47 262,00		-47 262,00	488,95	-44 889,19
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	98,6 %	-45 150,21	-45 776,00		-45 776,00	625,79	-43 386,17
Extern Summa	98,6 %	-45 150,21	-45 776,00		-45 776,00	625,79	-43 386,17
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	109,2 %	-1 622,84	-1 486,00		-1 486,00	-136,84	-1 503,02
Intern Summa	109,2 %	-1 622,84	-1 486,00		-1 486,00	-136,84	-1 503,02
Totalsumma	99,0 %	-46 773,05	-47 262,00		-47 262,00	488,95	-44 889,19

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	77	50	44	47	49
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	71 986	46 684	42 181	44 889	46 773

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 2019 23 möten och behandlade totalt 350 §.

Viktiga uppgifter

Kommunstyrelsen har ägnat tid åt ekonomistyrningen och budget- och utvecklingsarbetet. Kommunstyrelsen har berett ärenden till kommunfullmäktige och verkställt fullmäktiges beslut. Tidigare inkomna motioner har tagits upp till behandling och två motioner återstår för behandling.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN								
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING								
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING								
1020 Kommunstyrelsen	84,4 %	-30 447,77	-36 092,00		-36 092,00	5 644,23	-37 255,67	
Extern								
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	84,7 %	-29 408,70	-34 707,00		-34 707,00	5 298,30	-36 560,26	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER							686,37	
Extern Summa	84,7 %	-29 408,70	-34 707,00		-34 707,00	5 298,30	-35 873,89	
Intern								
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	75,0 %	-1 039,07	-1 385,00		-1 385,00	345,93	-1 381,78	
Intern Summa	75,0 %	-1 039,07	-1 385,00		-1 385,00	345,93	-1 381,78	
Totalsumma	84,4 %	-30 447,77	-36 092,00		-36 092,00	5 644,23	-37 255,67	

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	88	50	49	39	32
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	82 181	46 517	46 697	37 256	30 448

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.

Året var relativt stabilt. Budgeterade medlen användes till 98,6%. Användningen var lägre än året före. Från augusti anställdes ny löneräknare, Sophie Johansson. Hon fortsätter att räkna löner både för Hammarland (60 %) och Eckerö (40 %). Samarbetet med Hammarland fortsätter. Efter en försökperiod med tidsrapporteringssystemet Qubis så beslutade man att säga upp avtalet.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING							
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING							
1025 Kommunkansliet		98,6 %	-121 527,14	-123 293,00	-123 293,00	1 765,86	-152 278,05
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE		97,9 %	-285 099,16	-291 158,00	-291 158,00	6 058,84	-319 903,84
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		107,4 %	26 857,26	25 000,00	25 000,00	1 857,26	24 896,10
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSK		100,0 %	-7 159,14	-7 159,00	-7 159,00	-,14	-7 159,14
Extern Summa		97,1 %	-265 401,04	-273 317,00	-273 317,00	7 915,96	-302 166,88
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE		98,4 %	-25 574,71	-25 993,00	-25 993,00	418,29	-23 396,93
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		96,3 %	169 448,61	176 017,00	176 017,00	-6 568,39	173 285,76
Intern Summa		95,9 %	143 873,90	150 024,00	150 024,00	-6 150,10	149 888,83
Totalsumma		98,6 %	-121 527,14	-123 293,00	-123 293,00	1 765,86	-152 278,05

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	315	379	302	158	128
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	294 183	351 643	285 923	152 278	121 527

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 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	95,8 %	-41 323,50	-43 133,00	-43 133,00	1 809,50	-48 616,29
1030 Eckerö info	245,7 %	673,21	274,00	274,00	399,21	675,81
1040 Beskattning	99,4 %	-21 009,11	-21 128,00	-21 128,00	118,89	-18 514,97
1045 Ålands kommunförbund	111,0 %	-10 769,45	-9 702,00	-9 702,00	-1 067,45	-8 634,35
1050 Allmänna understöd	58,6 %	-3 407,22	-5 818,00	-5 818,00	2 410,78	-5 776,41
1120 Företagshälsovård	118,8 %	-5 333,11	-4 488,00	-4 488,00	-845,11	-16 169,74
1140 Arbetarskydd	65,1 %	-1 477,82	-2 271,00	-2 271,00	793,18	-196,63
Totalsumma	95,8 %	-41 323,50	-43 133,00	-43 133,00	1 809,50	-48 616,29

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	41	52	43	51	43
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	38 329	47 952	40 524	48 616	41 324

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.

Under 2019 har biblioteket fått en ny sittmöbel för besökare, en röd, rund pall med Y-format ryggstöd. Den har placerats i mitten av biblioteksutrymmet och lockar till spontana lästunder för skolans elever, samt även de allra minsta besökarna. Mariehamns stadsbibliotek har skänkt en av deras avskrivna biblioteksdiskar till Eckerö bibliotek. Disken har en praktisk avställningsyta och små hyllor för kontorsmaterial. Bakom en upphöjd kant kan reserverat material förvaras utom synhåll för besökare. Två nya röda boktråg i melamin har anskaffats där vi förvarar bilderböcker. Kommunens servicemän har ordnat med hjulsatser till dem så att de är flyttbara. Nya gardiner till alla fönster i utrymmet har inköpts, och kommer snart att hängas upp.

Alandica-litteraturen har flyttats från utrymmet bakom biblioteksdisken ut i själva besöksdelen av biblioteket. Skön- och facklitteraturen med anknytning till Åland har fått varsin egen hylla och är nu lätt att komma åt för låntagarna.

Kapitelböckerna har fått en bättre exponering med hyllor i elevhöjd. Detta förverkligades som en ”gratislösning” då bilderböckerna flyttades till de nya boktrågen. Även börja-läsa böckerna för förstaklassisterna har fått en egen hylla, så det har blivit lättare att hitta det man söker.

Servicen med bokkassar till kommunens daghem Nyckelpigan och Småpigorna har fortsatt varit populär hos småbarnsföräldrar och deras barn.

I december månad bjöd biblioteket alla sina besökare på glögg och pepparkakor och en fröbyteslåda stod framme så att besökarna kunde byta överblivna fröer med varandra. I utrymmet frodades då romansallad och spenat i en hydroponisk odling.

Säkerhetsproblematiken har överlag minskat och den allmänna tryggheten har ökat, men vi har fortsatt avtal med Alandia Security om trygghetslarm för biblioteket.

Det finns för närvarande 10 099 böcker till förfogande. Av dessa är 4 388 barn/ungdoms litteratur och 5 711 vuxenböcker.

Det har lånats 6 743 böcker och annat material under år 2019.

Det har gallrats 327 icke aktuella böcker under året.

602 nya böcker har införskaffats. Av dessa var 246 för de yngre och 356 för de vuxna.

År 2019 hade biblioteket 210 st aktiva låntagare.

Totala antalet biblioteksbesök har varit 4 252 stycken.

Radetiketter			Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN								
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING								
C350	BIBLIOTEKET		102,0 %	-45 042,86	-44 152,00	-44 152,00	-890,86	-47 240,58
Extern								
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA		106,5 %	-35 191,28	-33 056,00	-33 056,00	-2 135,28	-37 305,31
Extern Summa			106,5 %	-35 191,28	-33 056,00	-33 056,00	-2 135,28	-37 305,31
Intern								
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA		88,8 %	-9 851,58	-11 096,00	-11 096,00	1 244,42	-9 935,27
Intern Summa			88,8 %	-9 851,58	-11 096,00	-11 096,00	1 244,42	-9 935,27
Totalsumma			102,0 %	-45 042,86	-44 152,00	-44 152,00	-890,86	-47 240,58

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	44	48	41	49	47
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	41 168	44 631	38 538	47 241	45 043

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 2019 haft 8 sammanträdanden under verksamhetsåret och beslut och bidrag samt stöd har getts av nämnden. Totalt 84 paragrafer har behandlats under året.

Verksamhets händelser under året

Närings- och kulturnämnden har fördelat kulturbidrag till föreningar och organisationer: 1200 € i bidrag till Ålands Jakt- och Fiskemuseum, främst för barn- och skolverksamhet men även för att kunna erbjuda guidningar i museet. 6000 € för Eckerötåget som var verksamt juni-augusti 2019 under Upplev Eckerös regi, villkoret för bidrag var kostnadsfria reklamplatser för Eckerö kommun på Eckerötåget.

Nämnden har behandlat förslag på vägnamn som har behandlats av kommunstyrelse och fastställts av kommunfullmäktige under året.

Försäljning av Eckerövimpel i storlekar 3-4,5 m har ökat från 2018. Vimplarna säljs på kommunkansliet i Eckerö samt på Eckerö bibliotek.

Nämnden har rekryterat en närings- och kulturutvecklare med resurssatsning på 20% - 40% av en heltidstjänst för att under 2019 ansvara för arbetet och utvecklingen av kommunens närings- och kulturverksamhet. Tiina Fjellander har anlitats till uppdraget med konsultavtal och under tiden 11.2. - 10.7.2019 har Fjellander jobbat på 20% av heltid och därefter, 11.7. - 31.12.2019, på 40% av heltid.

I mars ordnades det Näringslivsträff för företagare i Eckeröhallen. På plats fanns också kommunpolitiker och närvarande var bland annat näringsministern, Visit Åland, Landskapets fastighetsverk (Post- och Tullhuset) och Eckeröappens utvecklare.

Under 2019 har Eckeröappen byggts upp och marknadsförts. Den årliga licensavgiften är ca 2000 €. Eckeröappen har marknadsförts bland annat via Facebook, kommunens Infoblاد, Nya Ålands sommarbilaga och med affischer/flyers i olika storlekar i Eckerö, Mariehamn, Sverige och ombord på Eckerölinjen. Antalet nedladdningar har också vuxit under året; från starten i juli 2018 1.290 st, varav 640 st laddades ner perioden juni till augusti 2019. Från starten har appen haft 20.600 besök varav 7.600 besök under perioden juni-augusti 2019.

Tomtförsäljningen har ökat under året. Marknadsföring för industri- och bostadstomter har skötts av Din Fastighet och nämnden. Marknadsföring har skötts bland annat genom Infobladet, Facebook-marknadsföring, en YouTube-video, samt på reklamplats i en bilaga för Svenska Dagbladet. I maj ordnades det auktion för två radhustomter. Flygfoto Åland har anlitats för vår-, höst-, vinter- och sommarbilder med syfte att marknadsföra tomter och Eckerö kommun. I december beslutade nämnden också att marknadsföra i fastlandet via Etuovi och Oikotie.

Aktivitetsbiljetter har delats ut också 2019 för alla invånare i Eckerö kommun som är 3-14 år samt 75 år och äldre.

En sammanställning av konst och kulturrelaterad egendom inom Eckerö kommun har gjorts. Fjellander har dokumenterat med hjälp av enhets/avdelningschefer och antikvarie alla tavlor och kulturrelaterad egendom inom kommunens samtliga byggnader med all befintlig information och föremålets värde.

Kommuninfokartan (turistkarta) har uppdateras till blockformat och 5000 ex har beställts. Två roll-ups har beställts till kommunen.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
± C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET							
Extern							
± A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	84,8 %	-33 644,31	-39 653,00	-39 653,00	6 008,69	-17 739,86
± A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	159,4 %	797,12	500,00	500,00	297,12	143,87
Extern Summa		83,9 %	-32 847,19	-39 153,00	-39 153,00	6 305,81	-17 595,99
Intern							
± A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	93,3 %	-1 201,74	-1 288,00	-1 288,00	86,26	-614,56
Intern Summa		93,3 %	-1 201,74	-1 288,00	-1 288,00	86,26	-614,56
Totalsumma		84,2 %	-34 048,93	-40 441,00	-40 441,00	6 392,07	-18 210,55

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	13	10	6	19	36
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	12 543	8 999	6 020	18 211	34 049

C140 NÄRINGSVERKSAMHET**VERKSAMHETSBERÄTTELSE****för den gemensamma lantbruksnämnden 2019**

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 verksamheten helt kan skötas av en person året runt.

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

Detta har uppnåtts bl.a. genom att inom utsatta tider sköta administrationen och handläggningen av ansökningar om såväl de EU- som de nationella lantbruksstöden som inkommit från de 92 st aktiva gårdar som verkar inom samarbetskommunerna.

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

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

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

Under året har tillsammans med ÅLR förberetts ett system för ersättning av skador förorsakade av fridlysta fåglar i vilket lantbrukssekreterarna skall utföra skadevärderingen.

Risker

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

Omfattning ärenden

Blanketter som handlagt 2019 70 st.

Ansökningar som handlagt 2019 246 st.

Övriga ärenden som handlagts 2019 inkl. djurhållarregistret 154 st.

Prestations- och relationstal

Kostnad per ansökan 2019 235

Kostnad per gård 2019 629

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET							
⊕ 1160 Lantbruksnämnden		110,6 %	-15 437,00	-13 962,00	-13 962,00	-1 475,00	-9 356,00
Extern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		104,6 %	-15 437,00	-14 762,00	-14 762,00	-675,00	-13 939,00
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER				800,00	800,00	-800,00	4 583,00
Extern Summa		110,6 %	-15 437,00	-13 962,00	-13 962,00	-1 475,00	-9 356,00
Totalsumma		110,6 %	-15 437,00	-13 962,00	-13 962,00	-1 475,00	-9 356,00

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	14	11	14	10	16
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	13 482	10 325	12 933	9 356	15 437

C200 SOCIALVÄSENDET

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 SOCIALVÄSENDET	96,5 %	-3 248 305,61	-3 365 022,12		-3 365 022,12	116 716,51	-3 337 546,38
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	98,3 %	-3 353 476,84	-3 409 917,00		-3 409 917,00	56 440,16	-3 406 766,06
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	120,4 %	352 953,53	293 247,88		293 247,88	59 705,65	304 148,09
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	121,5 %	-28 903,18	-23 788,00		-23 788,00	-5 115,18	-21 647,01
Extern Summa	96,5 %	-3 029 426,49	-3 140 457,12		-3 140 457,12	111 030,63	-3 124 264,98
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,7 %	-365 537,37	-378 049,00		-378 049,00	12 511,63	-386 977,54
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	95,6 %	146 658,25	153 484,00		153 484,00	-6 825,75	173 696,14
Intern Summa	97,5 %	-218 879,12	-224 565,00		-224 565,00	5 685,88	-213 281,40
Totalsumma	96,5 %	-3 248 305,61	-3 365 022,12		-3 365 022,12	116 716,51	-3 337 546,38
Eftermiddagsvården har flyttats under skolnämnden							

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	3 096	3 485	3 047	3 473	3 412
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	2 894 859	3 234 464	2 888 935	3 337 546	3 248 306

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 2019 var 3 365 022 euro av man har nyttjat 3 248 306 euro. Nyttjandegraden har under året varit 96,5 %.

Verksamhetsmål år 2019

Till verksamhetsmålen för år 2019 hörde att fortsättningsvis erbjuda en god servicenivå för kommuninvånarna.

En omstrukturering av tjänsterna gjordes under år 2018, och implementeringen och utvecklingen av den fortsatte under år 2019.

Personalresurser på socialkansliet år 2019 budgeterades enligt följande:

- en socialchefstjänst på 100 %
- en socialarbetare 100 % (kostnadsfördes under barnskydd)
- en byråsekreterare på 20 %
- en socialhandledare 50 % (kostnadsfördes under barnskydd)
- För familjearbete budgeterades en fast summa om 20 000 euro, vilket kunde användas för anställning av familjearbetare och/eller till familjearbete som köptjänst (kostnadsfördes under barnskydd)

Medel fanns reserverade för köpta tjänster, vilket innebar att socialnämnden och socialkansliet vid behov skulle kunna anlita experttjänster. Personalen skulle fortsättningsvis ha möjlighet att få handledning, juridisk konsultation, ha tillgång till ett personlarm och vid behov anlita väktare för att trygga säkerheten på arbetsplatsen.

Måluppfyllelse

Socialnämnden

Socialnämndens antal sammanträden och paragrafer har under året varit 10 respektive 124. Socialnämnden har nyttjat 81,6% av sin budget.

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 socialhandledaren, socialarbetaren, familjearbetare och socialchefen. I antalet tjänstemannaparagrafer är socialchefens, hemserviceledarens, socialhandledarens, socialarbetarens, daghemsföreståndarens och byråsekreterarens beslut.

Socialkansliet har nyttjat 75 % av sin budget.

Socialkansliets personal

På socialkansliet under år 2019 har socialchefen arbetat heltid till och med oktober 2019. Från och med november jobbade vik. socialchefen 70 %. Under året har socialarbetarresurs varit anställd om 50 + 20 %, en socialhandledare på 100 % och en familjearbetare på 50 %.

Omorganiseringen som gjorde på socialkansliet under år 2018, där socialchefens tjänstebeskrivning uppdaterades, äldreomsorgsledartjänsten drogs in och en ny tjänst som hemserviceledare inrättades har fallit väl ut.

Det har dock inte varit möjligt att hitta socialarbetare på heltid varför socialhandlare istället anställdes på heltid. Familjearbetare har funnits som en viktig resurs i det operativa barnskyddsarbetet. Sammantaget kan konstateras att socialchef, socialarbetare, socialhandlare och familjearbetare alla har en viktig roll att fylla på ett socialkansli och är nödvändiga för ett kvalitativt socialt arbete. Omfattningen personalresurs är också nödvändig för att det ska vara möjligt att utföra det operativa sociala arbetet inom lagstadgad tid, i kombination med administration, utvecklingsarbete och beredning inför socialnämnd i kombination med ledningsansvar för barnomsorg och äldreomsorg.

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

Verksamhetsbidrag

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

NYCKELTAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Socialnämndsmöten	9	11	12	12	13	13	10	14	10
Paragrafer	184	175	183	147	174	195	130	157	124
Tjänstemannabeslut	446	553	816	434	699	528	443	691	771
Faderskapsutredningar	8	10	4	5	3	3	7	5	6
Vårdnadsavtal	11	15	6	8	9	3	3	8	3

Antal fastställda underhållsavtal	2	3	3	10	7	1	1	3	1
Antal fastställda umgängesavtal	0	3	1	4	6	2	1	1	1
Personalresurser	1,5	1,5	2,0	1,5	1,6	2	2,9	3,1	3,2

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C201 SOCIALFÖRVALTNING	-75,0 %	,00	-,00		-,00	,00	
Extern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	81,5 %	-81 892,97	-100 430,00		-100 430,00	18 537,03	-118 378,62
Extern Summa	81,5 %	-81 892,97	-100 430,00		-100 430,00	18 537,03	-118 378,62
Intern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	89,1 %	-8 063,98	-9 054,00		-9 054,00	990,02	-8 205,82
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	82,2 %	89 956,95	109 484,00		109 484,00	-19 527,05	126 584,44
Intern Summa	81,5 %	81 892,97	100 430,00		100 430,00	-18 537,03	118 378,62
Totalsumma	-75,0 %	,00	-,00		-,00	,00	

Socialförvaltningskostnaderna har internt fördelats till de olika resultatområdena fr.o.m. 2018.

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	130	152	126	-	-
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	121 694	140 945	119 092	-	-

C204 BARNOMSORG**C205 Dagvård av barn på daghem****Verksamhetsområde**

Verksamheten omfattar förvaltning och daghemsverksamhet. Uppgiftsområdet omfattar daghemmet Nyckelpigan som har tre avdelningar, två heldagsavdelningar Fjärilen och Humlan och en småbarnsavdelning Småpigorna. Daghemsföreståndaren sköter den allmänna förvaltningen inom barnomsorgen.

Barnomsorgen har använt 96,4 % av sin budget.

Verksamhetsmål år 2019

Verksamhetsmålen för år 2019 är följande:

1. Erbjuder förundervisning till alla 6-åringar.
2. Uppfylla förordningen om barnomsorgslagens § 8 så att barn på daghemmet *”med särskilda behov”* erhåller assistent enligt prövning och behov.
3. Erbjuder språkstöd till barn med annat modersmål, vilket understöds av landskapet.
4. Uppfylla lagens krav enligt personaldimensioneringen.
5. Uppfylla lagens krav angående specialbarntädgårdslärare.

Fjärilen och Humlan och Småpigorna

Under år 2019 beräknades behovet finnas kvar av en gruppassistente. Man förutsåg att man eventuellt skulle komma att behöva anställa ytterligare en gruppassistente innan höstterminen 2019. Medel fanns reserverat för en gruppassistente omfattande 100 % för åtta månader under år 2019. Medlen kunde frigöras genom särskilt beslut av socialnämnden under år 2019 när och om, befintliga personalresurser inte räckte till.

Behov av barnomsorg utöver daghemmets öppettider såg ut att finnas kvar och eventuellt komma att bli mer omfattande under år 2019.

Fristående daghem

Det reserverades inte medel för fristående daghem.

Måluppfyllelse***Förvaltning***

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

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.

De tre heltidsavdelningar Fjärilen, Humlan och småbarnsavdelningen Småpigorna öppnar kl.7.00 (vid behov redan 06.45) och stänger kl.17.15 (vid behov 17.30). Under året har det funnits behov av dagvård utanför daghemmets öppethållningstider. För att kunna erbjuda den vården har man en timanställd några dagar per månad. 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.

PERSONAL

Under år 2019 har följande personal arbetat på daghemmet:

På Nyckelpigans avdelningar:

- Heldagsavdelningen Fjärilen; tre ordinarie heltidstjänster, två barntädgårdslärare varav den ena är föreståndare och en barnskötare.
- Heldagsavdelningen Humlan; tre ordinarie tjänster, en barntädgårdslärare och två barnskötare.
- Småbarnsavdelningen Småpigorna; tre ordinarie tjänster, en barntädgårdslärare och två barnskötare
- Förutom daghemmets ordinarie personal har det funnits en gruppassistenta på heltid som blev ordinarie anställd från augusti 2019. Från höstterminen -19 anställdes en tillfällig gruppassistenta. Daghemmet har en lokalvårdare på 80 % av heltid.

	Förändring under året Tjänste %	31-12-2019		31-12-2018	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Daghemmet					
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Barntädgårdslärare		2	100 %	2	100 %
Barnskötare	100 %	4	100 %	3	100 %
Specialbarntädgårdslärare		1	16 %	1	16 %
Gruppassistenta	-100 %	0	100 %	1	100 %
Tillfällig gruppassistenta	100 %	1	100 %		
Lokalvårdare	-40 %	1	40 %	1	80 %
Småpigorna					
Barntädgårdslärare		1	100 %	1	100 %
Barnskötare		2	100 %	2	100 %
Lokalvårdare	40 %	1	40 %	0	25 %

PERSONAL	2014	2015	2016	2017	vår2018/höst2018	2019
Ordinarie tjänster	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11 / 10,11	10,8
Tillfälliga tjänster	2,6	4,6	4,6	4,6	4,6 / 3,5	1,6

NYCKELTAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fjärilen antal platser	20	20	20	20	20	20
Barn i dagvård per 31.12	15	14	17	15	14	15
Verksamhetsdagar Fjärilen	4360	4300	4380	4360	4380	4500
Närvarodagar	3450	3306	2370	2559	2192	2745
Humlan antal platser	20	20	20	20	20	20
Barn i halvdagsvård per 31.12	14	17	13	16	14	16
Verksamhetsdagarna Humlan	3880	4300	4460	4400	4380	4340
Närvarodagar	2211	2423	2390	2445	2333	2800
Småpigorna antal platser	12	12	12	12	12	12
Barn i dagvård per 31.12	11	10	11	10	12	12
Verksamhetsdagar småpigorna	2388	2124	4820	4880	4620	4500
Närvarodagar	1755	1624	1680	1601	1844	2010
Samhällsstöd enskild barnomsorg*	0	0	0	1	1	1
Närvarodagar externt daghem	0	0	0	90	91	147
Bo-plats annan kommun	1	0	0	0	0	0

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C204 BARNOMSORG							
C205 Dagvård av barn på daghem	96,4 %	-548 318,55	-569 015,00		-569 015,00	20 696,45	-580 111,21
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN/	97,3 %	-492 562,88	-506 180,00		-506 180,00	13 617,12	-529 620,59
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT	117,6 %	76 097,83	64 700,00		64 700,00	11 397,83	65 750,21
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEI	151,4 %	-15 068,95	-9 953,00		-9 953,00	-5 115,95	-7 812,78
Extern Summa	95,6 %	-431 534,00	-451 433,00		-451 433,00	19 899,00	-471 683,16
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN/	99,3 %	-116 784,55	-117 582,00		-117 582,00	797,45	-108 428,05
Intern Summa	99,3 %	-116 784,55	-117 582,00		-117 582,00	797,45	-108 428,05
Totalsumma	96,4 %	-548 318,55	-569 015,00		-569 015,00	20 696,45	-580 111,21

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	551	604	586	604	576
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	514 938	560 843	555 087	580 111	548 319

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

C207 ÖVRIG BARNDAGVÅRD**Verksamhetsområde**

Verksamheten omfattar hemvårdsstödet för barn och hemvårdsstödet för skolbarn.

Byråsekreteraren ansvarar för hemvårdsstödet.

Verksamhetsmål år 2019*Hemvårdsstöd för barn och skolbarn*

Under 2019 uppskattades på basen av barngruppernas storlek att antalet hemvårdsstöd skulle hållas på samma nivå som tidigare år.

Medel budgeterades för ett hemvårdsstöd för skolbarn för år 2019.

År 2016 omarbetades systemet för hemvårdsstödet i enlighet med Landskapslag om hemvårdsstöd. Lagen trädde ikraft den 1.1.2015. I samband med lagen höjdes beloppen för grunddel, syskonförhöjning och partiellt hemvårdsstöd. Ett utökat hemvårdsstöd infördes vilket är ett högre belopp under maximalt 8 månader (fördelat så att vardera föräldern kan lyfta max 4 månader var).

Måluppfyllelse*Hemvårdsstöd*

Målsättningen med hemvårdsstöd är att stöda familjer som vårdar barnen i hemmet. Antalet familjer som erhöll någon form av hemvårdsstöd var 23, vilket var större än senaste år.

För- och eftermiddagsvård

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

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C204 BARNOMSORG							
C207 Övrig barndagvård	99,9 %	-90 521,82	-90 590,00		-90 590,00	68,18	-121 793,38
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADI	102,0 %	-85 207,91	-83 500,00		-83 500,00	-1 707,91	-113 715,36
Extern Summa	102,0 %	-85 207,91	-83 500,00		-83 500,00	-1 707,91	-113 715,36
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADI	74,9 %	-5 313,91	-7 090,00		-7 090,00	1 776,09	-8 078,02
Intern Summa	74,9 %	-5 313,91	-7 090,00		-7 090,00	1 776,09	-8 078,02
Totalsumma	99,9 %	-90 521,82	-90 590,00		-90 590,00	68,18	-121 793,38

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	108	102	64	127	95
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	101 165	94 541	61 133	121 793	90 522

NYCKELTAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mottagare av hemvårdsstöd	24	23	15	13	16	23
Mottagare av partiellt hemvårdsstöd	3	1	1	1	1	3
Totala antalet utbetalda hemvårdsstöd	289	130	180	191	137	243
Utökat hemvårdsstöd	-	-	36	22	15	18

-varav grunddelar	165	117	61	76	83	19
-varav syskondelar	67	23	23	43	52	79
-varav tilläggsdelar	21	28	52	34	48	23
-varav tvillingtillägg	0	0	0	0	0	0
-antal utbetalda partiella stöd	36	5	8	12	3	17
Moderskapsunderstöd	3	7	6	12	3	7

C212 BARNSKYDDSVERSAMHET**Verksamhetsområde**

Verksamheten omfattar barnskydd och öppna stödåtgärder inom barnskyddet, förebyggande barnskydd, fältarbete, anstalts- och familjevård på inrättning inom barnskydd och barnskyddsjouren. Nyttjandegraden av budgeten inom barnskyddsverksamheten var 100,1 %. Fem barn har varit placerade på institution eller i familjehem under året.

Intäkterna inom barnskyddet består av klientavgifter, för familjer med placerade barn.

Verksamhetsmål år 2019

Kostnaderna för barnskyddet som helhet förväntades under år 2019 bli något högre än år 2018. Intäkterna förväntades öka under år 2019.

Barnskydd personalkostnader

- en ordinarie socialarbetare på 100 %, som jobbar inom barnskyddet 60-80 %
- en socialhandledare på 50 % som fungerar som arbetspar till socialarbetaren.
- För familjearbete budgeterades en fast summa om 20 000 euro, vilket kan användas för anställning av familjearbetare och/eller till familjearbete som köptjänst
- Medel budgeterades även för kommunens del i barnskyddsjouren.

Stödinsatser

För år 2019 budgeterades medel för följande stödinsatser inom öppenvården:

- Arvode för tre stödpersoner/stödfamiljer
- Familjearbete
- Akut kortvarig placering på Tallbacken (7 dygn)
- Understöd till hushåll; ekonomiskt stöd samt ekonomiskt stöd till barn i barnskyddets eftervård
- Övriga insatser enligt behov (t.ex. fritidssysselsättning, socialpedagogisk hästverksamhet)

Köp övriga tjänster inom barnskydd

Medel budgeterades för experttjänster, rese- och transporttjänster och fortbildning. Detta innefattar i stor del socialt arbete som köpts in av privata sektorn vid akuta situationer där befintlig expertis inte räcker till.

Förebyggande barnskydd

För år 2019 budgeterades medel för följande insatser inom förebyggande barnskydd

- En stödperson/stödfamilj
- Fritidsaktiviteter för utsatta barn
- Fältarbete
- Inom förebyggande barnskydd har familjearbetaren/socialhandledaren en viktig roll

Anstalts- och familjevård inom barnskyddet

För år 2019 reserverades medel för:

- 10 månader på barnskyddsinrättning
- arvode och kostnadsersättning för tre familjehem (36 månader)

- köp av tjänster för placerade barn från placeringskommunen, i form av assistent inom barnomsorg/skola
- experttjänster för familjehem

Barnskyddsjouren

Medel reserverades för jourersättning för tre jourperioder (totalt ca 2 veckor).

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 2019. Som nyckeltalen visar har kommunen haft många (26 st) aktiva barnskyddsärenden, vilket har krävt mycket resurser. Barnskyddsanmälningarna har minskat sedan tidigare års topp. Flera placeringar har gjorts inom barnskyddet, vilket innebär att Eckerö kommun under 2019 har haft fem placerade barn.

Personal

Barnskyddsarbetet kräver stora personalresurser och under året har socialarbetarresurs på 50 + 20 % använts inom barnskydd. Socialhandlare har varit anställd på 100 % och jobbat ca 50 % inom barnskyddet. Ytterligare har en familjearbetare varit anställd på 50 % inom barnskyddet.

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.

Stödinsatser

Flera stödfamiljer/stödpersoner har anställts inom barnskyddet under året. Ekonomiskt stöd har beviljats flera familjer, i form av bl.a. fritidsaktiviteter för barn och enligt följande rubrik köp av övriga tjänster. Familjearbetaren har arbetat aktivt inom flera familjer inom öppenvården.

Köp av övriga tjänster

Köp av övriga tjänster har gjorts gällande familjearbete, stödpersonsverksamhet, socialpedagogisk hästverksamhet och stöttat umgänge av Björkkö Ab och gällande professionellt familjehem av Profiam. Köp av tjänst gällande bedömning av hälsotillstånd gjordes från Medimar och arbetsförmågebedömning för familjehem köptes av Cityläkarna. Köp av städtjänster och tjänst från Renhållningen har också gjorts.

Förebyggande barnskydd

Det förebyggande barnskyddsarbetet har inneburit stödsamtal, stödåtgärder och annan service för att förebygga risken för omhändertagande och placering enligt barnskyddslagen samt fokus på individuella insatser för att stödja barn, ungdomar och föräldrar där det finns omsorgsbrist, problem i familjelivet eller hos det individuella barnet eller ungdomen.

Anstaltsvård- och familjevård inom barnskyddet

Under 2019 har det köpts två platser på institution på fastlandet. Antal placeringar i familjehem har varit fem.

Barnskyddsjour

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

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.

NYCKELTAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Barnskyddsärenden	13	10	12	13	16	26
Barnskyddsanmälningar	12	8	14	18	27	18
Stödpersoner/familjer inom barnskydd	3	4	1	1	1	5
Annat förebyggande barnskydd	0	0	0	1	1	2
Vård på inrättning inom barnskydd	0	2	2	2	2	2
Antal placeringar i familjehem	-	4	2	3	2	5

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN								
C200 SOCIALVÅSENDET								
C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET	100,1 %	-355 836,38	-355 305,12			-355 305,12	-531,26	-471 041,24
Extern								
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	101,2 %	-340 752,90	-336 652,00			-336 652,00	-4 100,90	-446 927,48
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE	80,6 %	6 010,18	7 457,88			7 457,88	-1 447,70	7 490,81
Extern Summa	101,7 %	-334 742,72	-329 194,12			-329 194,12	-5 548,60	-439 436,67
Intern								
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	80,8 %	-21 093,66	-26 111,00			-26 111,00	5 017,34	-31 604,57
Intern Summa	80,8 %	-21 093,66	-26 111,00			-26 111,00	5 017,34	-31 604,57
Totalsumma	100,1 %	-355 836,38	-355 305,12			-355 305,12	-531,26	-471 041,24

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	116	238	172	490	374
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	108 236	220 462	163 280	471 041	355 836

C217 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD**Verksamhetsområde**

Verksamhetsområdet omfattar familjerådgivningen vid Folkhälsan och adoptionsrådgivning.

Verksamhetsmål år 2019*Familjerådgivning och adoptionsrådgivning*

Verksamhetsmålen för år 2019 var att enligt behov kunna erbjuda familjerådgivning och adoptionsrådgivning. Medel reserverades för att använda en ny metod vid svåra vårdnadstvister på familjerådgivning. Adoptionsrådgivningstjänster kan köpas vid behov, medel reserverades inte eftersom behovet hittills varit väldigt litet.

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 större under år 2019. Nyttjandegraden av budgeten har inom familjerådgivningen varit 145,6 %.

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

NYCKELTAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal besök vid familjerådgivningen	39	39	88	65	26	77
Antal familj. vid familjerådgivningen	8	7	10	11	3	8
Kostnad per besök €	107,00	107,00	140	140	92,00	145
Antal adoptionsrådgivningar	0	0	0	0	0	0

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 SOCIALVÄSENDET						
C217 ANNAN BARN OCH FAMILJEVÅRD	145,6 %	-11 649,04	-8 000,00	-8 000,00	-3 649,04	-2 564,06
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	142,0 %	-11 359,33	-8 000,00	-8 000,00	-3 359,33	-2 394,00
Extern Summa	142,0 %	-11 359,33	-8 000,00	-8 000,00	-3 359,33	-2 394,00
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-289,71			-289,71	-170,06
Intern Summa		-289,71			-289,71	-170,06
Totalsumma	145,6 %	-11 649,04	-8 000,00	-8 000,00	-3 649,04	-2 564,06

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	4	11	9	3	12
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	3 955	10 565	8 649	2 564	11 649

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.

Hemserviceledaren är personalansvarig för Solgården, hemtjänst, städ och kök. Hemserviceledaren har hand om administration, löner, ekonomi, fakturering, vårdplaneringar och hembesök. Socialchefen fungerar som äldreomsorgsledare.

Äldreomsorgen har använt 87,8 % av de budgeterade medlen.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 SOCIALVÄSENDET						
C220 ÄLDREOMSORG	87,8 %	-1 055 252,41	-1 202 478,00	-1 202 478,00	147 225,59	-1 031 862,94
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	92,8 %	-1 153 869,10	-1 243 186,00	-1 243 186,00	89 316,90	-1 093 189,62
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	119,9 %	225 978,04	188 440,00	188 440,00	37 538,04	199 629,23
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSK	100,0 %	-13 834,23	-13 835,00	-13 835,00	,77	-13 834,23
Extern Summa	88,1 %	-941 725,29	-1 068 581,00	-1 068 581,00	126 855,71	-907 394,62
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	95,7 %	-170 228,42	-177 897,00	-177 897,00	7 668,58	-171 580,02
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	128,9 %	56 701,30	44 000,00	44 000,00	12 701,30	47 111,70
Intern Summa	84,8 %	-113 527,12	-133 897,00	-133 897,00	20 369,88	-124 468,32
Totalsumma	87,8 %	-1 055 252,41	-1 202 478,00	-1 202 478,00	147 225,59	-1 031 862,94

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	1 155	1 199	1 023	1 074	1 108
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	1 079 597	1 112 321	970 271	1 031 863	1 055 252

C 221 Hemtjänst

Hemtjänst ute

Hemtjänst ute omfattar 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.

Behovet av hemtjänst i det egna hemmet ökar i takt med att antalet äldre stiger.

Eckerö kommun har ett avtal med ÅHS om sammanhållen hemvård.

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.

Verksamhetsmål år 2019

Hemtjänst ute

Målet var att personalresurserna för hemtjänst ute hålls oförändrade. Målet under år 2019 var också att fortsättningsvis tillgodose behovet av hjälp i det egna hemmet så att de äldre kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Målet är att jobba förebyggande genom att aktivt erbjuda stödtjänster såsom aktiviteter, äldreomsorg på distans, trygghetslarm, närståendevård och färdtjänst för att minska ensamhet och social isolering.

Hemtjänst Solgården

Personalresurserna budgeterades lägre år 2019 vad gäller de tre befattningarna där anställda beviljats en lägre tjänsteprocent enligt eget önskemål, en minskning med 20%, 25% och 50% vilket medför en inbesparing på 95% av en heltids lön för närvårdare.

Medel fanns reserverade för hemserviceledarens och personalens handledning.

Verksamhetsmål för år 2019 var att fortsätta utveckla verksamheten för att tillgodose behovet av god vård och omsorg. Den uppdaterade äldreomsorgsplanen för år 2018-2040 skulle vägleda oss i utmaningen med den stora ökningen av antal äldre som behöver vård och omsorg. Verksamhetsmål var också att se över avgifterna inom äldreomsorgen, om det finns möjlighet till någon form av så kallat "avgiftspaket" för äldre som är i behov av äldreomsorgstjänster i stor omfattning.

Måluppfyllelse

Hemtjänst ute

Med de budgeterade personalresurserna har hemtjänst kunnat ges enligt behov till dem som bor hemma.

Under verksamhetsåret har hemtjänst i klientens eget hem fungerat bra och man har kunnat tillgodose klienternas behov. Klientantalet för stödtjänster har ökat under året. Hemtjänsten har kunnat erbjuda en god och individanpassad vård i klientens eget hem.

NYCKELTAL	2015	2016	2017	2018	2019
Antal hushåll som erh. Hemtjänst	36	31	39	42	67
Antal besök hemtjänst ute	33748	36183	4777	5465	6112
Antal besök på Solgården			50005	64770	70870
Antal hushåll som erh. städservice	3	1	2	2	2

Hemtjänst Solgården

Beläggningen på Solgården har under året varit hög, antalet perioddygn har ökat markant och även antalet besök per klient har ökat.

Personal har efter eget önskemål beviljats en lägre tjänste% under året, den lägre tjänste% beviljades utefter verksamhetens behov. Under året har man haft flera trevliga träffar för anhöriga och uteklienter såsom midsommarfest, grillkväll, lucia/jullunch och musikunderhållning. Personalen har haft rekreattionsdag, planeringsdag och vi har ätit julbord tillsammans.

Mariehamns stad betalar kostnaden för en plats på ESB på basen av lagen om hemkommun.

Ett avgiftspaket har tagits fram vilket betyder att regelbunden hemtjänst även inkluderar följande stödtjänster- trygghetslarm, Äldis och 1gg/vecka dusch, tvätt och handling på Hugos. 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).

Solgården har under största delen av verksamhetsåret varit fullbelagd. Under året har kommunen beslutat att bygga ut Solgården med 5 platser.

	2015	2016	2017	2018	2019
NYCKELTAL SOLGÅRDEN					
Antal klienter på Solgården	17	17	16	16	15
Antal klienter på periodplats	4	5	6	7	7
Antal dygn	192	229	216	216	641
Dygnskostnaden på Solgården	136,39	138,46	141,36	155,21*	158,97*
Antal vård dygn	5392	5341	5099	5071	4590
Antal perioddygn	192	229	216	216	641

*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.

PERSONAL

Under 2019 inrättades en tjänst som administrativ närvårdare med uppgift att vikariera hemserviceledaren vid behov.

Solgården har under verksamhetsåret haft följande befattningar:

per 31.12.2018 per 31.12.2019

Personal	Förändring	Antal		Antal	
Hemtjänst, städ, kök	Tjänste%	Tjänste%		Tjänste%	
Hemserviceledare		1	100%	1	100%
Närvårdare		6	100 %	6	100 %
Närvårdare	-75%	2 *	75 %	1	75 %
Närvårdare, natt		3 *	73,2%	3	73,2%
Hemvårdare	+80%	1 *	80 %	2 *	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.

Radetiketter		 Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2019
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C221 Hemtjänst		86,3 %	-796 490,31	-922 537,00	-922 537,00	126 046,69	-849 503,56
Extern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	88,7 %	-788 282,48	-888 511,00	-888 511,00	100 228,52	-815 990,62	
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	129,2 %	131 562,63	101 800,00	101 800,00	29 762,63	110 475,81	
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	100,0 %	-8 284,62	-8 285,00	-8 285,00	,38	-8 284,62	
Extern Summa	83,6 %	-665 004,47	-794 996,00	-794 996,00	129 991,53	-713 799,43	
Intern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	103,1 %	-131 485,84	-127 541,00	-127 541,00	-3 944,84	-135 704,13	
Intern Summa	103,1 %	-131 485,84	-127 541,00	-127 541,00	-3 944,84	-135 704,13	
Totalsumma	86,3 %	-796 490,31	-922 537,00	-922 537,00	126 046,69	-849 503,56	

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	906	863	823	884	837
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	847 466	801 295	779 761	849 504	796 490

C225 Stödtjänster

Verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet omfattar ÄLDIS, närståendevård, färdtjänst och trygghetstelefon och har disponerat 77,6 % 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 en viktig del i den kommunala äldreomsorgen.

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.

Verksamhetsmål år 2019

ÄLDIS

Målet var att aktivt arbeta för att få fler brukare av Äldreomsorg på distans. Detta kunde ske t.ex. genom att kontakta hemmaboende pensionärer 75+ och aktivt informera om Äldis. Ett förslag var också att kommunen erbjuder en gratis provperiod om t.ex. sex månader.

Närståendevård inom äldreomsorgen

Målet var att även i fortsättningen kunna stödja närståendevårdarna. Kriterierna och arvoden för närståendevården planerades att uppdateras under år 2019.

Färdtjänst inom äldreomsorgen

Behovet av färdtjänst förväntas att öka i takt med den åldrande befolkningen. Självriskerna skulle ses över under år 2019 för att bedöma huruvida den högsta självrisken skulle tas bort.

Trygghetstelefon/trygghetslarm

Användning av trygghetslarm förväntades öka under år 2019 och målet var att erbjuda trygghetslarm för att öka tryggheten i hemmet.

I augusti år 2018 överfördes ansvaret för trygghetstelefonerna från alarmcentralen/Ålands landskapsregering till kommunerna. Detta medförde en extra arbetsuppgift dygnet runt för hemtjänstpersonalen. Hur och i vilken utsträckning detta kommer att belasta kommunen framåt var i skrivande stund (september) lite oklart då det är relativt nytt. Det vi visste var att kommunen inför 1.1.2019 måste lösa beredskapen kvälls- och nattetid eftersom det bara finns en nattpersonal på Solgården. Detta medför ökade kostnader för kommunen, för vilket en summa om 30 000 euro reserverades för år 2019 (under kostnadsstället Närståendevård inom äldreomsorg 4470-2210).

Äldreråd

Kommunfullmäktige har den 18.10.2018 § 91 fastställt instruktioner för ett äldreråd. Arbetet med detta planerades fortsätta under år 2019.

Måluppfyllelse*ÄLDIS (äldreomsorg på distans)*

Under verksamhetsåret har man erbjudit Äldis till kommunens äldre men vi har inte fått någon ny användare.

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 stödjande tjänster för närståendevårdare i form av utbildnings- och temadagar. Kriterierna och arvoden har inte uppdaterats under året då närståendevården kommer att överföras till KST från och med 01.01.2021.

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. Självrisken har inte setts över under år 2019 då färdtjänsten kommer att överföras till KST från och med 01.01.2021.

Trygghetslarm

Eckerö kommun har därför ingått avtal med Alandia Security AB som nu har dygnet runt jour på trygghetslarmen.

Antalet trygghetslarm har ökat, per 31.12.2019 är det 21st användare.

Äldreråd

Äldrerådet har haft två möten under år 2019.

NYCKELTAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal brukare Äldis	1	1	1	3	4	3
Antal närståendevårdare	15	17	16	9	6	5
Antal vårdade +65 år	12	11	9	9	6	5
Trygghetslarm	13	13	9	15	17	21
Klienter som har färdtjänst Enligt socialvårdslagen	27	32	23	21	20	20
Antal enkelresor/biljetter	468	488	384	240/111*	208/97*	352/271

*Antal utgivna biljetter/antal använda biljetter

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 SOCIALVÄSENDET						
C220 ÄLDREOMSORG						
C225 Stödtjänster	77,6 %	-66 181,79	-85 304,00	-85 304,00	19 122,21	-42 848,62
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD	88,5 %	-66 835,11	-75 533,00	-75 533,00	8 697,89	-40 811,94
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	298,6 %	4 300,00	1 440,00	1 440,00	2 860,00	560,00
Extern Summa	84,4 %	-62 535,11	-74 093,00	-74 093,00	11 557,89	-40 251,94
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD	32,5 %	-3 646,68	-11 211,00	-11 211,00	7 564,32	-2 596,68
Intern Summa	32,5 %	-3 646,68	-11 211,00	-11 211,00	7 564,32	-2 596,68
Totalsumma	77,6 %	-66 181,79	-85 304,00	-85 304,00	19 122,21	-42 848,62

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	77	59	46	45	70
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	72 276	54 375	43 968	42 849	66 182

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.

Verksamhetsmål år 2019*Solgården Bispisning*

Målet för år 2019 var att fortsätta utveckla matsedeln enligt årstider, klient önskemål, högtider osv. samt tillgodose behovet av näringsriktig och god mat. Prisjämförelse mellan olika leverantörer skulle göras regelbundet för att hålla kostnaderna nere.

Målet var även att tillaga all mat från grunden samt att använda lokalproducerade och ekologiska råvaror så långt det är möjligt.

Sättet att räkna antalet portioner har ändrats. Varje måltid har en koefficient.

Måluppfyllelse

Solgården bespisning

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

NYCKELTAL	2015	2016	2017	2018	2019
Klienter som har måltidsservice	32	32	31	32	34
Kostnad per portion	5,83	6,71	6,46	6,95	7,17
Antal måltider från köket inom ÄO	36783	35187	35681	36329	36855

Antalet portioner gäller äldreomsorgen. Varje måltid har en koefficient.

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

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 SOCIALVÄSENDET						
C220 ÄLDREOMSORG						
C222 Servicehuset	96,7 %	-125 572,88	-129 882,00	-129 882,00	4 309,12	-118 197,43
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	105,9 %	-232 952,18	-219 964,00	-219 964,00	-12 988,18	-215 834,75
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE	105,8 %	90 115,41	85 200,00	85 200,00	4 915,41	88 593,42
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NED	100,0 %	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	,39	-5 549,61
Extern Summa	105,8 %	-148 386,38	-140 314,00	-140 314,00	-8 072,38	-132 790,94
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	101,0 %	-33 887,80	-33 568,00	-33 568,00	-319,80	-32 518,19
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE	128,9 %	56 701,30	44 000,00	44 000,00	12 701,30	47 111,70
Intern Summa	218,7 %	22 813,50	10 432,00	10 432,00	12 381,50	14 593,51
Totalsumma	96,7 %	-125 572,88	-129 882,00	-129 882,00	4 309,12	-118 197,43

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	104	125	114	123	132
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	96 837	116 254	108 469	118 197	125 573

C223 Vård på institution

Oasen

Eckerö har fyra ordinarie platser vid Oasen. Platserna kan även nyttjas av en annan kommun som då betalar grundavgiften för den plats de använder. Grundavgiften per platsandel kostade 1180,25€/månad. Årsavgiften för grundavgiften beror på den enskilde kommunens nyttjandegrad. För Eckerö kommun blev grundavgiften för år 2019 totalt 17,703,76 €.

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.

Verksamhetsmål 2019

Oasen

Verksamhetsmål för år 2019 var att kommunen i första hand ska kunna erbjuda vårdplatser på kommunens eget servicehus Solgården. Kommunen budgeterade för 12 månader för institutionsvårds platser på Oasen för år 2019.

Måluppfyllelse

Oasen

Under verksamhetsåret 2019 har Eckerö kommun haft en klient på Oasen. Kommunen har fakturerats grundavgift för 10 månader (totalt drygt 19 000 €), 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal klienter på Oasen	2	1	7	5	0	1
Vårddygn institutionsvård	429	203	645	96	0	223
Vårddygn demensvård				342	0	0
Antal patienter på Geriatriska	0	0	0	0	0	0
Vårddygn	0	0	0	0	0	0
Dygnskostnad netto klinikfärdig patient	-	-	-	-	-	-
Dygnskostnad netto: Institution	-	-	174,50	153,50	142,85	161,89
Dygnskostnad netto: Institution Demens	-	-	220,2	206,20	175,47	189,18
Dygnskostnad netto: Plats andel, st.	-	-	26,27	27,59	36,32	38,88

*Oasens bokslut behandlas i fullmäktige under maj månad.
Grundavgiften per platsandel: 38,88 (Eckerö äger 4 andelar)

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 SOCIALVÄSENDET						
C223 Vård på institution	109,6 %	-66 193,16	-60 379,00	-60 379,00	-5 814,16	-19 824,32
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	116,1 %	-65 032,88	-56 000,00	-56 000,00	-9 032,88	-19 162,06
Extern Summa	116,1 %	-65 032,88	-56 000,00	-56 000,00	-9 032,88	-19 162,06
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	26,5 %	-1 160,28	-4 379,00	-4 379,00	3 218,72	-662,26
Intern Summa	26,5 %	-1 160,28	-4 379,00	-4 379,00	3 218,72	-662,26
Totalsumma	109,6 %	-66 193,16	-60 379,00	-60 379,00	-5 814,16	-19 824,32

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	63	150	38	21	70
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	58 943	139 214	36 202	19 824	66 193

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.

Verksamhetsmål 2019

Ekergården

Målet är att Ekergården ska fungera som ett alternativt mellanboende i eget hem och på servicehus. Aktiviteterna som ordnas på Ekergården och Solgården är viktiga för att förebygga ensamhet och öka möjligheterna att klara sig hemma längre och målet är att fånga upp och engagera pensionärerna i de olika aktiviteterna. I äldreomsorgsplanen för år 2018-2040 framkommer det att det finns behov av ”mellanalternativt boende”. Var och i vilken omfattning bostäder enligt detta mellanalternativ skall finnas bör enligt 2019 års målsättning utredas vidare. En idé var att göra någon form av undersökning bland kommunens yngre pensionärer gällande önskemål och förräntningar på kommunens äldreomsorg.

Kriterierna för boende på Ekergården ansågs behöva ses över.

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.

En frågeställning kring önskemål och förväntningar på kommunens äldreomsorg har gått ut via Äldrerådet, men genererat enbart ett fåtal svar.

Kriterierna för boende på Ekergården har inte setts över.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 SOCIALVÄSENDET						
C220 ÄLDREOMSORG						
C224 Annan service för äldre	18,6 %	-814,27	-4 376,00	-4 376,00	3 561,73	-1 489,01
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	24,1 %	-766,45	-3 178,00	-3 178,00	2 411,55	-1 390,25
Extern Summa	24,1 %	-766,45	-3 178,00	-3 178,00	2 411,55	-1 390,25
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	4,0 %	-47,82	-1 198,00	-1 198,00	1 150,18	-98,76
Intern Summa	4,0 %	-47,82	-1 198,00	-1 198,00	1 150,18	-98,76
Totalsumma	18,6 %	-814,27	-4 376,00	-4 376,00	3 561,73	-1 489,01

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	4	1	2	2	1
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	4 075	1 183	1 871	1 489	814

C230 SPECIALOMSORGEN**Verksamhetsområde**

Verksamhetsområdet omfattar boende, dagvård, fritidsverksamhet och semester, samt finansieringskostnader inom specialomsorgen och fritidshemmet Galaxen samt förmedlingstjänster boende. Specialomsorgen har nyttjat 100,8 % av sina budgeterade medel.

Verksamhetsmål 2019

Medel reserverades för följande tjänster inom Ålands Omsorgsförbund kf.

- 4 platser inom daglig verksamhet
- 4 platser inom boendeservicen
- 108 dygn inom korttidsboende
- 2 platser inom förmedlade tjänster inom boende (Stiftelsen hemmet)
- 1 plats/12 månader på specialfritidshem

Måluppfyllelse

Målet är att kunna erbjuda specialomsorg för utvecklingsstörda. Antalet specialomsorgstagare har minskat. 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	2019
Specialomsorgstagare	6	6	6	7	8	6
Antal boendedygn	1 636	1 473	1501	2178	1825	1542
Antal timmar i dagverksamhet	4 310	4167,50	886,50*	962,0*	980,5*	927 *
Dygn Solkulla	198h	163h	38*	48*	59*	51
Antal dagar vid Galaxen	-	-	-	-	87	210
Antal utredningsdagar	0	0	0	12	365	91

* 927 dagar x 6h= 5565h

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 SOCIALVÄSENDET	100,8 %	-778 385,85	-772 413,00	-772 413,00	-5 972,85	-744 397,80
C230 SPECIALOMSORGEN	100,8 %	-778 385,85	-772 413,00	-772 413,00	-5 972,85	-744 397,80
Extern	99,0 %	-758 410,30	-765 843,00	-765 843,00	7 432,70	-719 769,06
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN.	98,6 %	-775 191,54	-786 343,00	-786 343,00	11 151,46	-730 845,06
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT	81,9 %	16 781,24	20 500,00	20 500,00	-3 718,76	11 076,00
Intern	304,0 %	-19 975,55	-6 570,00	-6 570,00	-13 405,55	-24 628,74
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN.	304,0 %	-19 975,55	-6 570,00	-6 570,00	-13 405,55	-24 628,74
Totalsumma	100,8 %	-778 385,85	-772 413,00	-772 413,00	-5 972,85	-744 397,80

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	616	709	732	775	818
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	575 754	658 095	694 238	744 398	778 386

C240 HANDIKAPPSERVICE**Verksamhetsområde**

Verksamhetsområdet omfattar handikapps-service, FIX-tjänst och understöd till krigsinvalider. Verksamhetsområdets budget har överskridits med 10,3 %.

Verksamhetsmål år 2019*Handikapps-service*

Antalet stödpersoner antogs vara stabilt.

Behovet av personlig assistans ökade under år 2018, därav reserveras medel för detta under år 2019. Antalet färdtjänsttagare uppskattades vara det samma men flera har ökat behov av färdtjänst i samband med utbildning/skolgång. Det uppskattades finnas behov av individuella lösningar inom handikapps-servicen gällande utbildning/skolgång/färdtjänst, vilket kräver budgetmedel.

FIX-tjänst

Behov av deltidssysselsättning på FIX-tjänst förväntades finnas för tre klienter under år 2019. Inga nya klienter förväntades tillkomma, inte heller förväntades behovet av någon större utökning av Fixtjänst hos befintliga klienter.

Krigsveteraner

Medel reserverades för stöd till krigsinvalider, vilket ersätts till sin fullo av Finska Staten.

Måluppfyllelse*Handikapps-service*

Handikapps-servicen 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 handikapps-servicelagen och förordningen.

Antalet personliga assistenter är stabilt. Behovet av färdtjänst och närståendevård 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 krigsinvalider

Understöd till krigsinvalider ersätts till fullo av finska staten.

NYCKELTAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal personliga assistenter	4	3	4	3	3	3
Boendeplats specialvårdhem	1	1	1	0	0	0
Antal närståendevårdare för handikappade	4	7	7	5	5	8
Antal vårdade inom handikapp	4	6	6	7	8	8
Färdtjänst inom handikapp	18	19	20	25	23	26
Antal enkelresor/biljetter	1108	1275	1431	1837/1417*	2060/1644*	2261/1819
Beviljade stödpersoner/familjer inkl. socialvårdslag	9	9	9	4	7	2
FIX-tjänst	4	4	4	3	3	3
Antal handikappservice-mottagare (färdtjänst, assistent, boende, ändringar osv.)	18	21	21	29	31	16+26 färdtjänst
Stöd till krigsinvalider	1	1	1	1	1	1

*Antal utgivna biljetter/antal använda biljetter

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Under/över	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 SOCIALVÄSENDET	110,3 %	-333 185,28	-302 039,00		-302 039,00	-31 146,28	-288 542,09
C240 HANDIKAPPSERVICE	110,3 %	-333 185,28	-302 039,00		-302 039,00	-31 146,28	-288 542,09
Extern	110,8 %	-314 022,38	-283 352,00		-283 352,00	-30 670,38	-266 581,28
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN.	112,2 %	-326 520,41	-291 002,00		-291 002,00	-35 518,41	-275 338,83
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT	163,4 %	12 498,03	7 650,00		7 650,00	4 848,03	8 757,55
Intern	102,5 %	-19 162,90	-18 687,00		-18 687,00	-475,90	-21 960,81
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN.	102,5 %	-19 162,90	-18 687,00		-18 687,00	-475,90	-21 960,81
Totalsumma	110,3 %	-333 185,28	-302 039,00		-302 039,00	-31 146,28	-288 542,09

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	357	393	268	300	350
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	334 137	364 292	254 223	288 542	333 185

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 högre än budgeterat. Nyttjandegraden har varit 144,3 % av de budgeterade medlen.

Verksamhetsmål år 2019

Verksamhetsmål för år 2019 var att trygga tillgången till rusvård.

Behovet av besök på alkohol- och drogmottagningen såg ut att minska ytterligare, på basen av nyttjandet under år 2018. Kostnaden för besöken inom öppen missbrukarvård hade sjunkit. Vid behov kunde vård på behandlingshem beviljas men medel fanns inte reserverade för ändamålet.

Även nykterhetsarbetet, främst förebyggande, fortsätter genom att sprida information via tidskrifter såsom EOS till de skolelever som så önskar. Landskapsregeringen har ett alkohol- och narkotikapolitiskt program och målet är att tillsammans försöka bedriva en förebyggande verksamhet mot alkohol- och drogmissbruk. Behovet av vård på behandlingshem (utöver PIXNE-kliniken) uppskattades inte uppstå under år 2019.

Måluppfyllelse*Beroendemottagningen*

Målsättningen är att tillgodose behovet av vård för personer som missbrukar. Kommuninvånarna skall ha tillgång till behandling inom öppenvården. Mariehamns stad debiterade 138 € per besök.

Behandlingshem

Kommuninvånarna skall ha tillgång till behandling på behandlingshem och ett nytt avtal ingick under år 2018 med Malax kommun, som ny huvudman för Pixnekliniken. Under året erhöll ingen klient vård på annat behandlingshem. Kommunen har haft kostnader för Pixne under året. Kommunen förskotterar en avgift om 1 €/svenskspråkig invånare och avtalskommunerna har en lägre dygnsavgift, vilken är 190 €/dygn. I avtalet överenskommes om att överskott/underskott fördelas utgående från antalet svenskspråkiga invånare i avtalskommunerna. För år 2019 visade bokslutet ett underskott och det tillkommer därmed en faktura på 475 euro för Eckerös del.

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	2019
Antal besök på Beroendemottagningen	46	46,5	61,5	69,5	33	29
Antal klienter på Beroendemottagningen	10	8	8	10	7	6
Kostnad per besök	107,25	107,25	133	124,80	136,80	138
Antal klienter i vård på behandlingshem	0	0	1	0	1	1
Antal dygn på Pixnekliniken	0	0	20	0	0	33
Vårdkostnader/€/år Pixnekliniken	2 451	2 451	2451	2427	0	6270,80
Tilläggskostnader för vård på Pixnekliniken	0	0	0	0	0	5418,80
Antal vård dygn på annat behandlingshem/missbruk	0	0	0	0	60	0

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 SOCIALVÄSENDET							
C245 MISSBRUKARVÅRDEN	144,3 %	-13 268,30	-9 195,00		-9 195,00	-4 073,30	-27 914,53
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN/	159,9 %	-12 955,90	-8 100,00		-8 100,00	-4 855,90	-19 974,81
Extern Summa	159,9 %	-12 955,90	-8 100,00		-8 100,00	-4 855,90	-19 974,81
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN/	28,5 %	-312,40	-1 095,00		-1 095,00	782,60	-7 939,72
Intern Summa	28,5 %	-312,40	-1 095,00		-1 095,00	782,60	-7 939,72
Totalsumma	144,3 %	-13 268,30	-9 195,00		-9 195,00	-4 073,30	-27 914,53

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	8	12	11	29	14
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	7 942	10 976	10 212	27 915	13 268

C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD**Resultatområde**

Verksamhetsområdet omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd och rehabiliterande behandlingshem.

Verksamhetsmål år 2019

Utkomststödet avseende antalet ansökningar och nivå förväntades minska, vilket det gjort under år 2018. Målen var att aktivt arbeta med långvariga utkomststagare och stödja och hjälpa dem att kunna försörja sig själv. Medel för rehabiliterande behandlingshem reserverades inte. Medel reserverades för sysselsättningsverksamhet och även för Eckerö kommuns andel i Ålands Fountainhouse Pelaren, vilket baserar sig på antalet besök.

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 översteg budgeten med 10,5 %.

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. Ingen ansökan om rehabiliterande behandlingshem har beviljats.

NYCKELTAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal hushåll som beviljats utkomststöd	21	29	28	13	17	20
Antal beslut om utkomststöd	114	119	140	95	102	128
Antal beviljade förebyggande utkomststöd	11	6	8	2	4	1
Antal sysselsättningsstöd	0	0	1	0	1	1
Antal vård dygn på rehab. behandlingshem	0	0	0	0	110	0
Vård dygnskostnader på rehabiliterande behandlingshem/dygn	0	0	0	0	257,70	0

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN								
C200 SOCIALVÅSENDET								
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD		110,5 %	-61 887,98	-55 987,00		-55 987,00	-5 900,98	-69 319,13
Extern								
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE		157,3 %	-73 163,90	-46 524,00		-46 524,00	-26 639,90	-76 381,69
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		346,4 %	15 588,21	4 500,00		4 500,00	11 088,21	11 444,29
Extern Summa		137,0 %	-57 575,69	-42 024,00		-42 024,00	-15 551,69	-64 937,40
Intern								
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE		30,9 %	-4 312,29	-13 963,00		-13 963,00	9 650,71	-4 381,73
Intern Summa		30,9 %	-4 312,29	-13 963,00		-13 963,00	9 650,71	-4 381,73
Totalsumma		110,5 %	-61 887,98	-55 987,00		-55 987,00	-5 900,98	-69 319,13

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	51	66	56	72	65
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	47 435	61 425	52 749	69 319	61 888

C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	93,0 %	-1 357 223,38	-1 459 231,00		-1 459 231,00	102 007,62	-1 311 397,11
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	92,6 %	-1 300 667,91	-1 404 828,00		-1 404 828,00	104 160,09	-1 246 414,92
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	89,9 %	68 169,46	75 868,00		75 868,00	-7 698,54	79 054,17
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKR	100,0 %	-3 364,96	-3 365,00		-3 365,00	,04	-11 411,41
Extern Summa	92,8 %	-1 235 863,41	-1 332 325,00		-1 332 325,00	96 461,59	-1 178 772,16
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,3 %	-123 638,97	-128 406,00		-128 406,00	4 767,03	-133 124,95
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	151,9 %	2 279,00	1 500,00		1 500,00	779,00	500,00
Intern Summa	95,6 %	-121 359,97	-126 906,00		-126 906,00	5 546,03	-132 624,95
Totalsumma	93,0 %	-1 357 223,38	-1 459 231,00		-1 459 231,00	102 007,62	-1 311 397,11

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	1 396	1 393	1 397	1 365	1 426
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	1 305 010	1 293 036	1 324 612	1 311 397	1 357 223

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
Kommunstyrelsens representant:	Gunilla Holmberg

Skol- och fritidsnämnden i Eckerö har sammanträtt 5 gånger och behandlat 51 ärenden. Skol- och fritidsnämnden ansvarar för Eckerö skolas och fritidshemmets verksamhet samt budgeterar för högstadiundervisningen och träningsundervisningen. Skol- och fritidsnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Skötseln av de skolvisa administrativa rutinerna utförs av skolföreståndaren. Delegering av beslutanderätt från skol- och fritidsnämnd och skoldirektör till skolföreståndaren är långt utvecklad. Arbetsgruppen för skolskjutsar bestående av skolföreståndaren och två nämndmedlemmar har sammanträtt sju gånger under året. Dessutom ansvarar skol- och fritidsnämnden för ungdoms- och idrottsverksamhet inom Eckerö kommun. Ungdoms- och idrottsverksamhetens administration sköts av fritidsledaren.

Skol- och fritidsnämndens målsättning i budget	Förverkligande
Under hela skoltiden skall basfärdigheterna (läsa, tala, skriva och räkna) betonas genom högkvalitativ undervisning.	Skol- och fritidsnämnden har strävat efter att tillsätta behöriga lärare på de tjänster som är inrättade vid Eckerö skola.
Varje elev skall ha möjlighet att nå sitt maximum och bli sedd som han eller hon är.	Gruppstorleken i de sammansatta klasserna har varit mellan 12 och 22 elever. Små gruppstorlekar ger möjlighet för lärarna att hinna se varje elev och lära känna elevernas inlärningsstrategier.
Olika inlärningsstrategier skall användas och undervisningen anpassas i mån av möjlighet, personalresurserna skall stödja små undervisningsgrupper.	Skol- och fritidsnämnden har givit direktiv om hur stor timresursen (antalet lärartimmar) får bli och hur den skall användas.
Alla elever som förflyttar sig till nästa utbildningsstadium skall lämna skolan med fullgoda kunskaper och lust att lära mer.	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 2019

Skoldirektören följer upp skolföreståndarnas arbete genom regelbundna distriktsmöten där även Kyrkby högstadieskolas rektor deltar. Under året hölls 7 distriktsmöten (ledningsgruppsmöten) där gemensamma frågor i distriktet behandlades. Bl.a. beslöts om följande:

- Överföring av elever mellan årskurs 6 och 7.
- Utökning av IKT-resurser inom SÅHD.
- Behovet av gemensam lärplattform inom SÅHD.
- Tutorlärare inom SÅHD.
- Fördelningen av de gemensamma lärarnas arbete på skolorna.
- Gemensam annonsering och rekrytering.
- Timfördelningen i grundskolan.
- Önskemål om kursutbud vid HÅ.
- Utvärdering av gemensam Kick-off för grundskolorna på Åland.
- Gemensam fortbildningsdag i språkutvecklande arbetssätt för lågstadiets och högstadiets personal 5.12.2019.
- Organiseringen av EVG-möten inom SÅHD.
- Skolledarnas gemensamma fortbildning 2020.
- Wilma inom SÅHD.
- Dags att vakna kanske-ny studie från Ålands Ombudsmannamyndighet.
- Kursplaner i den kommande läroplanen.
- Inskrivning av nya elever.
- UKTA-avtalet och reflektioner från Finlands kommunförbunds kurs den 12.10.2018.
- Obligatorisk lärarfortbildning läsåret 2019-2020.
- Skolpsykologernas arbetsfördelning.
- Metoder för att testa elever med läs-, skriv-, och matematiksvårigheter.
- Deltagande i Kvalitetsmässan i Göteborg 12-14.11.2019.
- Samplaneringstidens upplägg inom SÅHD.
- Utlåtande angående Landskapslag om barnomsorg och grundskola.
- Lönepottsjusteringen i UKTA fr.o.m. 1.8.2019.
- iPad-fortbildning för lärarna inom SÅHD under vårterminen 2019.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C301 SKOLNÄMNDEN		104,3 %	-4 699,95	-4 507,00	-4 507,00	-192,95	-7 438,78
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE		103,9 %	-4 536,88	-4 365,00	-4 365,00	-171,88	-7 189,71
Extern Summa		103,9 %	-4 536,88	-4 365,00	-4 365,00	-171,88	-7 189,71
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE		114,8 %	-163,07	-142,00	-142,00	-21,07	-249,07
Intern Summa		114,8 %	-163,07	-142,00	-142,00	-21,07	-249,07
Totalsumma		104,3 %	-4 699,95	-4 507,00	-4 507,00	-192,95	-7 438,78

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	8	4	5	8	5
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	7 665	3 671	4 489	7 439	4 700

C305 GRUNDSKOLAN**Eckerö skola**

Eckerö skola målsättning i budget	Förverkligande
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 stödundervisning i svenska 5 vt per elev.
Elever med goda inlärningsförutsättningar skall ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan som utmanande och stimulerande. Elever med inlärningsvårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer.	I och med att vi använder IKT mer och mer, så har vi lättare att stimulera elever med god inlärningsförmåga. Vi har också möjlighet att låta elever med särskilda behov träna extra via datorn. Små elevgrupper samt stöd- och specialundervisning gör att vi kan stöda eleverna på ett bra sätt. Från och med 2018/19 har vi en specialklass.

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Elever	53	49	49	50	52	52
Antal klasser	4	4	4	4	4	4
Lärarnas sammanlagda veckotimmar	143	143	139	143	155	155
Undervisningstimme per elev	2,7	2,9	2,92	2,86	2,98	2,98
Elever som får skolskjuts	21	22	23	28,5	30,5	28
Nettokostnad/elev	13239	13960	14279	15954	14657	14536

Personal

	Förändring under året Tjänste %	31-12-2019		31-12-2018	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Skolan					
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Klasslärare	-57 %		0,0 %	1	57 %
Specialklasslärare		1	100 %	1	100 %
Klasslärare	4 %	1	100 %	1	96 %
Timlärare	8 %	1	33 %	1	25 %
Timlärare	4 %	1	25 %	1	21 %
Timlärare		1	17 %	1	17 %
Klasslärare	-13 %	1	87 %	1	100 %
Speciallärare		1	50 %	1	50 %
Timlärare		1	50 %	1	50 %
Timlärare	54 %	1	100 %	1	46 %
Assistent	-67 %		0 %	1	67 %
Assistent	0 %	1	59,35 %	1	59 %
Assistent	8 %	1	54,19 %	1	46,54 %
Assistent	15 %	1	67,10 %	1	51,61 %
Kock		1	100,0 %	1	100 %
Lokalvårdare		1	100,0 %	1	100 %
Timlärare, svenska med annat modersmål	-26 %		17 %	1	43 %
Timlärare, svenska med annat modersmål	-17 %	1	4 %	1	21 %

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

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING		94,1 %	-758 939,29	-806 617,00	-806 617,00	47 677,71	-762 178,91
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C305 GRUNDSKOLAN		94,1 %	-758 939,29	-806 617,00	-806 617,00	47 677,71	-762 178,91
3050 Eckerö skola		94,1 %	-758 939,29	-806 617,00	-806 617,00	47 677,71	-762 178,91
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOST		93,2 %	-691 560,05	-742 150,00	-742 150,00	50 589,95	-696 908,25
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT		81,4 %	47 172,44	57 935,00	57 935,00	-10 762,56	63 992,29
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		100,0 %	-1 679,44	-1 679,00	-1 679,00	-,44	-2 099,30
Extern Summa		94,2 %	-646 067,05	-685 894,00	-685 894,00	39 826,95	-635 015,26
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOST		94,2 %	-115 151,24	-122 223,00	-122 223,00	7 071,76	-127 663,65
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT		151,9 %	2 279,00	1 500,00	1 500,00	779,00	500,00
Intern Summa		93,5 %	-112 872,24	-120 723,00	-120 723,00	7 850,76	-127 163,65
Totalsumma		94,1 %	-758 939,29	-806 617,00	-806 617,00	47 677,71	-762 178,91

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	732	754	841	793	797
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	684 025	699 650	797 679	762 179	758 939

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 16 elever ansökt och beviljats för- och eftermiddagsvård. Vi har haft en förisledare anställd 10 h/vecka och en ledande eftisledare anställd 21 h/vecka och ytterligare en eftisledare anställd 20 h/vecka. Förisledaren har kombinerats med en assistentbefattning i skolan. Vi har nya ändamålsenliga lokaler från höstterminen.

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Antal för-/eftermiddagsvårdare	1,24	1-3	1	1	2
Eftermiddagsvård platser	15	17	13	10	16
Antal barn i eftermiddagsvård per 31.12	15	12	9	9	13
Närvarodagar	1815	2175	1376	1419	1779
Verksamhetsdagar eftermiddagsvård	2145	3780	3780	4220	3700
Nettokostnad/barn			2121	2345	2497

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	93,0 %	-32 465,36	-34 910,00	-34 910,00	2 444,64	-21 109,48
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING						
C305 GRUNDSKOLAN	93,0 %	-32 465,36	-34 910,00	-34 910,00	2 444,64	-21 109,48
2090 Eftermiddagsvård	93,0 %	-32 465,36	-34 910,00	-34 910,00	2 444,64	-21 109,48
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOST	95,5 %	-46 558,04	-48 760,00	-48 760,00	2 201,96	-33 387,20
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT	106,8 %	17 547,02	16 433,00	16 433,00	1 114,02	14 566,88
Extern Summa	89,7 %	-29 011,02	-32 327,00	-32 327,00	3 315,98	-18 820,32
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOST	133,7 %	-3 454,34	-2 583,00	-2 583,00	-871,34	-2 289,16
Intern Summa	133,7 %	-3 454,34	-2 583,00	-2 583,00	-871,34	-2 289,16
Totalsumma	93,0 %	-32 465,36	-34 910,00	-34 910,00	2 444,64	-21 109,48

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	732	754	20	22	34
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	684 025	699 650	19 088	21 109	32 465

KYRKBY HÖGSTADIESKOLA**Verksamhetsområde**

Uppgiftsområdet omfattar grundskoleundervisning i åk 7-9 i Kyrkby högstadieskola, träningsundervisningen, skolkurator samt skolpsykolog.

Målsättning i budget

Ge möjligast bästa förutsättningar för ett lugnt och tryggt arbetsklimat.

Ha gruppstorlekar om 16 - 20 elever.

Ge undervisning under devisen "en skola för alla".

Måluppfyllelse

Kyrkby högstadieskola strävar till att ge samtliga elever en grundutbildning som skapar goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Gruppstorlekarna har varit mellan 15-19 elever.

Prestationstal	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Elever i högstadiet	27,5	29,5	27	23	21,5	24,5
Kostnad/elev högstadiet *	16 221	15 946	16 213	16 386	16 474	16 108
Elever i träningsundervisningen	0,5	1	1	0,5	1,5	2,0
Kostnad/elev i träningsundervisning	52 312	51 062	49 089	42 141	44 128	44 300

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

Södra Ålands Högstadiedistrikt

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	93,5 %	-480 429,22	-513 929,00	-513 929,00	33 499,78	-444 071,43
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING						
C305 GRUNDSKOLAN	93,5 %	-480 429,22	-513 929,00	-513 929,00	33 499,78	-444 071,43
⊕ 3060 Kyrkbyhögstadieskola	93,9 %	-394 047,20	-419 529,00	-419 529,00	25 481,80	-377 054,20
Extern	93,9 %	-394 047,20	-419 529,00	-419 529,00	25 481,80	-377 054,20
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	93,9 %	-392 361,68	-417 843,00	-417 843,00	25 481,32	-367 869,37
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NI	100,0 %	-1 685,52	-1 686,00	-1 686,00	,48	-9 184,83
⊕ 3070 Träningsundervisningen	91,5 %	-86 382,02	-94 400,00	-94 400,00	8 017,98	-67 017,23
Extern	91,5 %	-86 382,02	-94 400,00	-94 400,00	8 017,98	-67 017,23
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	91,5 %	-86 382,02	-94 400,00	-94 400,00	8 017,98	-66 889,95
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						-127,28
Totalsumma	93,5 %	-480 429,22	-513 929,00	-513 929,00	33 499,78	-444 071,43

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	582	547	445	462	505
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	544 510	507 872	421 807	444 071	480 429

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, dans	43,4 %	(2018: 46,8 %)
musik	22,0 %	(2018:16,1 %)
konst	19,9 %	(2018:10,2 %)

Totalt 12 kurser har hållits i Eckerö. (2018:12 st.)

Antal Eckeröbor som gått på kurs i den egna kommunen: 64 (2018: 77 st.)

Antal Eckeröbor som gått på kurs i en annan kommun: 72 (2018: 109 st.)

Bruttodeltagare (samma person kan ha gått på flera kurser). Totalt 136 (varav 130 kvinnor och 6 män).

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING						
C325 MEDBORGARINSTITUTET	94,6 %	-19 770,90	-20 889,00	-20 889,00	1 118,10	-19 853,76
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	94,6 %	-19 770,90	-20 889,00	-20 889,00	1 118,10	-19 853,76
Extern Summa	94,6 %	-19 770,90	-20 889,00	-20 889,00	1 118,10	-19 853,76
Totalsumma	94,6 %	-19 770,90	-20 889,00	-20 889,00	1 118,10	-19 853,76

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	21	21	21	21	21
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	19 686	19 243	19 524	19 854	19 771

C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar fritids-, ungdoms- och idrottsverksamhet.

Emma Falander har arbetat som fritidsledare med en 56 % tjänst under 2019. Under våren och hösten har Hanna Lindberg varit med under en kvällsaktivitet i veckan på Ekeborg och varit timanställd.

Aktiviteter för Eckerö skolas elever

Under våren och hösten erbjöds en mängd olika aktiviteter, bland annat olika typer av pyssel- och idrottsaktiviteter, bollspel och individuell sport och kvällsaktiviteter. I Eckerö hallen det testats på friidrott samt curling i curling hallen. Det har även erbjudits prova på tillfällen för simning, klättring osv.

Gemensamma aktiviteter

Fritidsledarna på Åland arrangerade vissa aktiviteter gemensamt under året. Under år 2019 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 Vikingahallen, sommarlovdisco, 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 erhöll 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€.

Rockoff-buss

Under Rockoff-festivalen har en buss avgått varje kväll från Mariehamn och kört vidare ut till Eckerö. Under veckan åkte totalt 126 personer med bussen, vilket är en svag minskning från 131 personer året innan. Total kostnaden blev 957,22 € varav smartpark sponsorerade 100€.

Radetiketter		 Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	68,5 %	-38 651,80	-56 450,00	-56 450,00	17 798,20	-38 986,32	
Extern	67,0 %	-36 256,72	-54 121,00	-54 121,00	17 864,28	-37 097,51	
 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	71,4 %	-39 706,72	-55 621,00	-55 621,00	15 914,28	-37 592,51	
 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	230,0 %	3 450,00	1 500,00	1 500,00	1 950,00	495,00	
Intern	102,8 %	-2 395,08	-2 329,00	-2 329,00	-66,08	-1 888,81	
 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	102,8 %	-2 395,08	-2 329,00	-2 329,00	-66,08	-1 888,81	
C360 UNGDOMSVERKSAMHET	101,5 %	-22 266,86	-21 929,00	-21 929,00	-337,86	-17 758,43	
Extern	95,2 %	-19 791,62	-20 800,00	-20 800,00	1 008,38	-16 724,17	
 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	95,2 %	-19 791,62	-20 800,00	-20 800,00	1 008,38	-16 724,17	
Intern	219,2 %	-2 475,24	-1 129,00	-1 129,00	-1 346,24	-1 034,26	
 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	219,2 %	-2 475,24	-1 129,00	-1 129,00	-1 346,24	-1 034,26	
Totalsumma	77,7 %	-60 918,66	-78 379,00	-78 379,00	17 460,34	-56 744,75	

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	53	67	65	59	64
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	49 123	62 600	62 025	56 745	60 919

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**HELA VERKSAMHETSOMRÅDET**

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	91,7 %	-513 582,57	-509 440,00	-559 776,00	46 193,43	-455 117,67
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	91,7 %	-513 582,57	-509 440,00	-559 776,00	46 193,43	-455 117,67
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	95,9 %	-993 103,87	-985 150,00	-1 035 486,00	42 382,13	-912 336,11
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	102,3 %	576 983,59	564 080,00	564 080,00	12 903,59	548 051,97
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	100,5 %	-312 179,93	-310 618,00	-310 618,00	-1 561,93	-304 295,34
Extern Summa	93,1 %	-728 300,21	-731 688,00	-782 024,00	53 723,79	-668 579,48
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	82,5 %	-261 203,53	-316 509,00	-316 509,00	55 305,47	-258 707,11
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	88,3 %	475 921,17	538 757,00	538 757,00	-62 835,83	472 168,92
Intern Summa	96,6 %	214 717,64	222 248,00	222 248,00	-7 530,36	213 461,81
Totalsumma	91,7 %	-513 582,57	-509 440,00	-559 776,00	46 193,43	-455 117,67

Totalt sett har byggnadstekniska nämnden använt 95,9 % av externa budgeterade medel för år 2019. De externa inkomsterna uppgick till 102,3 % jmf med budgeten för år 2019.

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	409	425	349	474	539
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	382 753	394 454	331 232	455 118	513 583

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. Fr.o.m. den 19 augusti består personalstyrkan av 100 % byggnadsinspektör.

Personalstyrkan på tekniska kansliet har också ändrats under året. Från årets början bestod personalen på kansliet av en kommuntekniker om 60 % tjänstgöring. Fr.o.m. den 19 augusti består personalstyrkan av 100 % kommuntekniker.

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

Måluppfyllelse

Byggnadstekniska nämnden har sammanträtt 10 gånger under 2019 och behandlat ansökningar om bygglov, anmälningar, utlåtanden, miljötillstånd för enskilda avlopp, tekniska ärenden samt andra ärenden som ingår i nämndens verksamhetsområden.

Ett uppdaterat bygglovshanteringsprogram, ADAM 2.0, har implementerats.

Arbetet med en kommunöversikt fortskrider, så även framtagandet av en ny byggnadsordning för Eckerö kommun. Samarbetsprojekt för enskilda avlopp slutfördes och arbetet med de enskilda avlopp fortsätter.

Revidering av miljötillståndet för reningsverket påbörjades och fortsätter år 2020.

Arbetet med att ta fram ett kontrollundersökningsprogram gällande vattenledningsnätet påbörjades och fortsätter år 2020. Uppdatering av Storby bostadsområdes detaljplan har påbörjats och arbetet fortsätter. Revidering av tekniska sektorns beredskapsplan fortsätter. Delegeringsordningen uppdaterades under året. Arbetet med framtagande av normer för det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet fortsätter.

Nyckeltal					
	2015	2016	2017	2018	2019
Sammanträden		9	11	11	10
Behandlade ärenden	108	160	149	140	138
Antal bygglov	42	48	43	42	58
Anmälningar	5	12	6	8	4
Miljötillstånd	9	12	13	12	8
Rivningsanmälan	4	1	2	5	5
Förlängning bygglov	2		4	4	9
Avslag på bygglov		1	1	1	1

4100 Byggnadstekniska nämnden (Byggnads- och miljönämnden) 5000 Byggnadstekniska nämnden (Tekniska nämnden)

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	106,4 %	-7 041,02	-6 616,00	-6 616,00	-425,02	-7 239,67
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	106,4 %	-7 041,02	-6 616,00	-6 616,00	-425,02	-7 239,67
C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN	106,4 %	-7 041,02	-6 616,00	-6 616,00	-425,02	-7 239,67
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	107,0 %	-6 796,72	-6 355,00	-6 355,00	-441,72	-6 997,27
Extern Summa	107,0 %	-6 796,72	-6 355,00	-6 355,00	-441,72	-6 997,27
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	93,6 %	-244,30	-261,00	-261,00	16,70	-242,40
Intern Summa	93,6 %	-244,30	-261,00	-261,00	16,70	-242,40
Totalsumma	106,4 %	-7 041,02	-6 616,00	-6 616,00	-425,02	-7 239,67

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	18	9	8	8	7
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	17 186	8 674	7 662	7 240	7 041

4200 Byggnadskansliet
5010 Tekniska ofördelat

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING						
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	129,9 %	-50 934,99	-44 052,00	-39 211,00	-11 723,99	-33 940,68
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	90,2 %	-251 842,80	-283 997,00	-279 156,00	27 313,20	-234 550,36
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	115,0 %	18 632,54	16 200,00	16 200,00	2 432,54	14 979,01
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	61,0 %	-2 998,50	-4 917,00	-4 917,00	1 918,50	
Extern Summa	88,2 %	-236 208,76	-272 714,00	-267 873,00	31 664,24	-219 571,35
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	91,3 %	-14 171,43	-15 517,00	-15 517,00	1 345,57	-12 230,33
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	81,7 %	199 445,20	244 179,00	244 179,00	-44 733,80	197 861,00
Intern Summa	81,0 %	185 273,77	228 662,00	228 662,00	-43 388,23	185 630,67
Totalsumma	129,9 %	-50 934,99	-44 052,00	-39 211,00	-11 723,99	-33 940,68

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	27	42	41	35	54
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	25 132	39 287	38 505	33 941	50 935
Avgifternas finansieringsgrad	37 %	35 %	31 %	41 %	26 %

Byggnadskansliet:	2015	2016	2017	2018	2019
Avgifternas finansieringsgrad	37 %	35 %	31 %	41 %	26 %
Avgifter	13 493	20 045	15 668	14 979	16 618
Kostnader	-36 402	-57 163	-51 113	-36 777	-63 113

C450 AVFALLSHANTERING OCH MILJÖVÅRD**Verksamhetsområde**

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

Kommunen har en anställd på timbasis som sköter om hanteringen av ÅVC:en.

Måluppfyllelse

Ett tre-årigt avtal ingicks med Transmar ab gällande hantering, mottagning, sortering, lagring samt transport till slutmottagare gällande avfall resp. farligt avfall från ÅVC:en.

Grundvattenrör installerades vid den avslutade deponin.

Nyckeltal				
	2016	2017	2018	2019
Avfall, kg				
Blandplast		6640	13240	13700
Brännbart Restavfall	38910	30580	27185	27480
Kartong	5580	9311	11142	6600
Metall	26160	23120	25781	28280
Papper	3340	4220	7700	11120
Grovavfall (deponi)	15700	7700	5280	12700
Träavfall	17560	13340	21213	33670
Inert	8480	5480	8860	14940
Glas	2260	1000	9060	6020
Tetror		959	1377	1910
Bioavfall (säck)		3528	2940	3660
Totalt kg, avfall:	117990	105878	133778	160080

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

Nyckeltal			
	2017	2018	2019
Farligt avfall, kg			
Impregnerat virke	1740	8441	7040
Måleriavfall	4041	2343	2278
Lysrör & lågenergilampor (producentansvar)	106	637	105
Elektronik (producentansvar)	2028	5142	5120
Småbatterier (producentansvar)	222	497	516
Aerosoler	217	292	249
Blyackumulatorer (producentansvar)	1119	1030	1450
Däck (producentansvar)	2420		
Fast oljeavfall	1965	1502	1454
Glödlampor	18	51	53
Lösningsmedelsavfall	342		
Rengöringsmedel	146		110
Spillolja (producentansvar)	133	202	1320
Tryckkärl	5		175
Vitvaror (producentansvar)	19	652	5400
Bekämpningsmedel	41		
Kemikalieavfall	52		
Totalt kg, farligt avfall:	14614	20789	25270

Nyckeltal			
	2017	2018	2019
Återvinningsstationer/tömningskostnader €			
Marby	6122	5879	6 300
Kyrkoby	6010	5763	6 198
Överby	5273	5078	5 392
Torp	6554	5911	6 489
Skag	3548	3430	3 657
Böle	3275	3166	3 405
Totalt:	30782	29227	31441

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C450 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD	111,8 %	-135 523,05	-121 242,00	-121 242,00	-14 281,05	-119 019,14
4500 Avfallshantering / miljövård	107,4 %	-59 833,47	-55 723,00	-55 723,00	-4 110,47	-46 713,99
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	106,1 %	-66 433,78	-62 585,00	-62 585,00	-3 848,78	-52 776,06
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	98,1 %	13 238,74	13 500,00	13 500,00	-261,26	14 360,11
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	100,0 %	-6 638,43	-6 638,00	-6 638,00	-,43	-8 298,04
4510 Återvinning	109,4 %	-29 076,45	-26 589,00	-26 589,00	-2 487,45	-30 229,25
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	109,1 %	-25 268,55	-23 151,00	-23 151,00	-2 117,55	-24 342,28
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	88,5 %	2 830,52	3 200,00	3 200,00	-369,48	2 411,07
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	100,0 %	-6 638,42	-6 638,00	-6 638,00	-,42	-8 298,04
4520 Problemafval	140,1 %	-14 041,67	-10 021,00	-10 021,00	-4 020,67	-11 774,26
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	140,1 %	-14 041,67	-10 021,00	-10 021,00	-4 020,67	-11 774,26
4530 Återvinningsstationer	112,7 %	-32 571,46	-28 909,00	-28 909,00	-3 662,46	-30 301,64
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	112,7 %	-32 571,46	-28 909,00	-28 909,00	-3 662,46	-30 240,34
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						-61,30
Totalsumma	111,8 %	-135 523,05	-121 242,00	-121 242,00	-14 281,05	-119 019,14

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING						
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C450 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD	111,8 %	-135 523,05	-121 242,00	-121 242,00	-14 281,05	-119 019,14
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	118,0 %	-114 326,26	-96 851,00	-96 851,00	-17 475,26	-95 943,04
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,2 %	16 069,26	16 700,00	16 700,00	-630,74	16 771,18
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	100,0 %	-13 276,85	-13 276,00	-13 276,00	-,85	-16 657,38
Extern Summa	119,4 %	-111 533,85	-93 427,00	-93 427,00	-18 106,85	-95 829,24
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	86,2 %	-23 989,20	-27 815,00	-27 815,00	3 825,80	-23 189,90
Intern Summa	86,2 %	-23 989,20	-27 815,00	-27 815,00	3 825,80	-23 189,90
Totalsumma	111,8 %	-135 523,05	-121 242,00	-121 242,00	-14 281,05	-119 019,14

Mängden mottaget avfall samt farligt avfall ökade jämfört med tidigare år, vilket i sin tur leder till en kostnadsökning och en överskridning av budgeten.

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	100	107	109	124	142
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	93 302	99 110	103 209	119 019	135 523

C510 BYGGNADER OCH LOKALER**C511 KOMMUNALA BYGGNADER****Verksamhetsområde**

Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln 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 justerats och nytt grus påförts
- På kommunkansliet har en ombyggnad vid entrédisken utförts
- På daghemmet har det köpts in nya sandlådeskydd, kompletterande gårds- och förrådsbelysning har utförts

Arbetet med att göra en fastighetsinventering samt en underhållsplan har påbörjats och arbetet fortsätter.

Nyckeltal						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Olja i liter						
Eckerö skola	21915	24639	30 649	25 069	23 820	25 065
Kommungården	5597	6946	9 202	6 025	6 835	2 460
Daghemmet	8943	7948	15 383	14 065	13 525	14 971
Bibliotek	1 414	1297	1 277	1 045	993	1 044
Totalt:	37 869	40830	56 511	46 204	45 173	43 540
Vatten i m³						
Eckerö skola	1 408	903	900	1 083	931	252
Kommungården	96	126	133	142	91	45
Daghemmet	569	515	577	687	638	697
Biblioteket	74	48	37	45	39	10
Solgården	869	904	976	914	1 067	1 233
Totalt:	3 016	2 496	2 623	2 871	2 766	2 237
El i kWh						
Eckerö skola	61 047	73 169	74 457	72 771	104 541	80 280
Kommungården	11 400	8 452	8 961	10 573	10 385	22 445
Daghemmet	61 180	58 360	61 282	71 725	80 408	71 728
Bibliotek	3 591	3 851	2 391	3 032	4 356	3 345
Solgården	136 250	126 750	144 060	146 279	157 212	162 559
Småpigorna	2 881	3205	3 562	3 620	1 951	0
Brandstation	18 601	16060	18 004	20 388	21 379	22 063
Ekeborg	64 570	79004	82 484	109 577	87 837	109 492
Solvallen			13874	12608	11945	10985
Totalt:	359520	368851	409075	450573	480014	482897

Kommunen sålde kommungårdens hyreshus våren 2019 och gick över från oljeuppvärmning till värmepump. Kostnaderna för det gemensamma värmesystemet och vatten/avlopp har tidigare fördelats mellan kommungården och hyreshuset med ett nyckeltal. Efter att huset såldes har kommungården en egen elmätare och egen vattenmätare.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C510 BYGGNADER OCH LOKALER	25,00 %	-,00	-,00	-,00	,00	,00
C511 KOMMUNALBYGGNADER	25,00 %	-,00	-,00	-,00	,00	,00
Extern						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	92,76 %	37 707,91	40 650,00	40 650,00	-2 942,09	42 151,09
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	95,19 %	-139 740,51	-146 800,00	-146 800,00	7 059,49	-145 758,54
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKR	98,48 %	-62 273,90	-63 234,00	-63 234,00	960,10	-60 278,20
Extern Summa	97,00 %	-164 306,50	-169 384,00	-169 384,00	5 077,50	-163 885,65
Intern						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	91,72 %	247 447,76	269 776,00	269 776,00	-22 328,24	247 096,82
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	82,82 %	-83 141,26	-100 392,00	-100 392,00	17 250,74	-83 211,17
Intern Summa	97,00 %	164 306,50	169 384,00	169 384,00	-5 077,50	163 885,65
Totalsumma	25,00 %	-,00	-,00	-,00	,00	,00

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	27	43	-	-	-
Antal invånare	935	928	948	961	952
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.

Våren 2019 såldes Kommungårdens hyreshus.

Arbetet med att göra en fastighetsinventering samt en underhållsplan har påbörjats och arbetet fortsätter.

Nyckeltal						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Olja i liter						
Skolans hyreshus, rivet år 2015	4949	0	0	0	0	0
Kommungårdens hyreshus	4580	5690	7 529	4 930	5 593	728
Vatten i m³						
Skolans hyreshus	140	0	0	0	0	0
Ekebo	555	454	495	595	418	411
Kommungårdens hyreshus	78	103	108	116	74	18
Ekergården	297	397	436	408	508	535
Totalt:	1 070	954	1 039	1 119	1 000	964
El i kWh						
Skolans hyreshus	7182	1	0	0	0	0
Ekebo (10085001)	21982	20305	21 757	25 210	18 814	20 002
Kommungårdens hyreshus	9 328	6915	7 331	8 651	8 497	898
Ekergården (06318001)	68540	76900	77146	78227	82111	80346
Totalt:	107032	104121	106234	112088	109422	101246

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C512 BOSTÄDER	-77,5 %	16 967,53	-21 881,00	-21 881,00	38 848,53	-15 614,65
Extern						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	126,8 %	113 037,70	89 150,00	89 150,00	23 887,70	94 440,73
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	84,3 %	-40 178,10	-47 650,00	-47 650,00	7 471,90	-47 128,49
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNI	104,4 %	-30 474,53	-29 181,00	-29 181,00	-1 293,53	-29 978,69
Extern Summa	344,1 %	42 385,07	12 319,00	12 319,00	30 066,07	17 333,55
Intern						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		3 372,00			3 372,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	84,2 %	-28 789,54	-34 200,00	-34 200,00	5 410,46	-32 948,20
Intern Summa	74,3 %	-25 417,54	-34 200,00	-34 200,00	8 782,46	-32 948,20
Totalsumma	-77,5 %	16 967,53	-21 881,00	-21 881,00	38 848,53	-15 614,65

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	- 40	- 27	- 2	- 16	18
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	-37 247	-25 389	- 1 632	-15 615	16 968

2019 ingår försäljningsvinsten från kommungårdens hyreshus, totalt 28 794,03 euro.

C520 TRAFIKLEDER

Verksamhetsområde

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

Måluppfyllelse

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

Snöröjning och sandning av de kommunala vägarna har utförts av N. Häggbloms Åkeri. Snöröjning och sandning av kommunens bostadsgator har utförts av Eklunds Åkeri. Plogning vid kommunens fastigheter samt infarter för pensionärer som åtnjuter kommunal hemservice har utförts av Eklunds Åkeri.

Montering av nya astrour för styrning för belysning och korsningsbelysning har gjorts till alla belysningscentraler. Vägbelysning har monterats vid övergångsställen och busshållplatser.

Karttjänst för kartläggning av vägbelysning har införskaffats under året.

Vägbelysningen har under 2019 varit påslagen enligt följande:

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

Under tiden 01.05 – 14.08 släckt.

Nyckeltal						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunalvägar i meter	18325	19450	19 450	17 172	17 172	17 172
Kommunalvägar belagda i meter	16160	16660	16 660	15 952	15 952	15 952
Kommunalvägar grus i meter	2160	2790	2 790	1 220	1 220	1 220
Bostadsgator i meter	3545	4385	4 385	6 530	6 530	6 530
Bostadsgator belagd i meter	2402	3242	3 242	5 555	5 555	5 555
Bostadsgator grus i meter	1143	1143	1 143	975	975	975
Gatubelysningsstolpar	379	387	387	387	387	464
GC-vägbelysning	98	118	118	118	118	118
Vägbelysning, förberett med fundament mm						93
Plogning infarter	26	24	13	13	15	21

För 2017 års statistik gjordes en genomgång och resultatet blev enligt tabellen, det har inte omklassificerats några vägar under året. Under 2019 införskaffades ett karthanteringsprogram för vägbelysningen ur vilket uppdaterad statistik tagits fram.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
⊕ C520 TRAFIKLEDER		108,9 %	-254 356,53	-196 634,00	-233 611,00	-20 745,53	-197 699,87
Extern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		116,7 %	-147 625,49	-89 500,00	-126 477,00	-21 148,49	-95 023,04
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		366,8 %	3 631,46	990,00	990,00	2 641,46	1 457,28
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV		107,5 %	-99 749,72	-92 828,00	-92 828,00	-6 921,72	-95 445,94
Extern Summa		111,6 %	-243 743,75	-181 338,00	-218 315,00	-25 428,75	-189 011,70
Intern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		73,3 %	-11 216,28	-15 296,00	-15 296,00	4 079,72	-9 183,53
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			603,50			603,50	495,36
Intern Summa		69,4 %	-10 612,78	-15 296,00	-15 296,00	4 683,22	-8 688,17
Totalsumma		108,9 %	-254 356,53	-196 634,00	-233 611,00	-20 745,53	-197 699,87

Främsta orsaken till överskridningen är att snöröjningen överskridit budgeten med 16295 €. Våren 2019 plogades det 23 ggr och sandades 4 ggr, så det var en rätt "hård" vinter för budgeten. Hösten 2019 utfördes ingen plogning, enbart beredskapsersättning som utbetalades då.

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	153	185	171	206	267
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	142 847	171 328	161 737	197 700	254 357

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 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	170,24 %	-15398,42	-9045,00	-9045,00	-6353,42	-5456,40
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	198,10 %	-10122,88	-5110,00	-5110,00	-5012,88	-2152,07
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	97,71 %	1270,17	1300,00	1300,00	-29,83	1248,39
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	99,80 %	-102,79	-103,00	-103,00	0,21	-407,77
Extern Summa	228,87 %	-8955,50	-3913,00	-3913,00	-5042,50	-1311,45
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	125,54 %	-6442,92	-5132,00	-5132,00	-1310,92	-4144,95
Intern Summa	125,54 %	-6442,92	-5132,00	-5132,00	-1310,92	-4144,95
Totalsumma	170,24 %	-15398,42	-9045,00	-9045,00	-6353,42	-5456,40

En överskridning pga att 5989,36 euro överförs från investeringsprojektet ”TEK-4 Grönområden” som ej överskred 10 000 euro.

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	3	6	5	6	16
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	3 166	5 669	4 983	5 456	15 398

C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK**Verksamhetsområde**

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

Måluppfyllelse

Under året har 12 st nya abonnenter anslutit sig till det kommunala vattenledningsnätet samt har 5 st nya abonnenter anslutit sig till det kommunala avloppsledningsnätet.

En hel del reparations- och underhållsarbeten har utförts på ledningsnätet samt på reningsverket.

Kartläggning, digitalisering, dokumentering och utmärkning av kommunens ledningsnät har pågått under året och arbetet fortsätter. Inköp av karttjänst för kartläggning och ajourhållning av VA-databaser har gjorts. Arbetet med upprättande av spolpunkter samt installera vattenmätare på stamvattenledningsnätet fortsätter.

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

Nyckeltal						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pumpstationer, st	13	13	14	14	14	14
Vattenförsäljning, m³	76 120	70 792	75 817	84 099	72 571	75 721
Inköp av vatten, m³			95 979	103 770	93 091	92 559
Vattenabonnenter, st	633	646	661	671	683	695
Debiterat avloppsvatten, m³		52 168	54 075	58 608	54 301	52 313
Renat avloppsvatten, m³			108 918	124 046	99 070	152 379
Externslammottagning, m³	952	1052	1 406	1 180	1 350	961
Avloppsabonnenter, st	316	325	336	342	345	350
Externslamabonnenter, st	85	97	103	95	88	97
Jourutryckningar/år, st	26	10	5	20	16	42

(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)

Skillnaden i mängder av renat avloppsvatten är pga. av det extremt regniga året 2019 som lett till större inläckage i avloppsledningsnätet.

Nyckeltal						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vatten i m³						
Reningsverket	3386	3555	3548	3738	2851	2481

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

Nyckeltal						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
El i kWh						
Reningsverket (09078001)	242 640	218 054	223 968	225 849	222 957	279 329
Avloppspumpstationer:						
Storåkem (10169001)	10 402	13 143	10 593	13 800	9 202	12 895
Berghamn (09667001)	2 146	2 275	3 377	3 004	3 721	2 429
Sandviken (05312001)	10 814	10 084	15 388	15 481	13 736	6 628
Södra Överby (11731001)	9 958	5 373	3 406	3 773	3 369	5 408
Käringsundsbyn (09925001)	1 975	1817	2 448	2 359	2 952	1 528
Fiskrökeri (09494001)	552	2 028	1 679	2 550	2 940	6 041
Hummelvik (1173001)	56	215	285	259	267	282
Norra Överby (1294001)	322	380	357	464	266	575
Böle (12969001)	95	96	76	90	472	145
Degersandsvägen (13118001)	1 089	983	888	1 170	1 101	1 177
Lassavägen (13119001)	540	487	396	576	589	370
Storby södra (13120001)	1 493	2 482	2 547	2 772	2 150	3 043
Kyrkviken (13969001)	0	0	0	454	467	1 470
Österängen (4558001), inkl gatubelysning			0	1159	5279	8359
Totalt:	282 082	257 417	265 408	273 760	269 468	329 679

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	BU+TB 2019	Ursprunglig BU	Över/under	Bokslut 2018
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK	52,5 %	-67 296,09	-128 170,00	-109 970,00	60 873,91	-76 147,26
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	86,4 %	-282 471,11	-327 087,00	-308 887,00	44 615,89	-284 783,30
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,9 %	386 634,55	399 090,00	399 090,00	-12 455,45	377 004,29
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	96,5 %	-103 303,64	-107 079,00	-107 079,00	3 775,36	-101 527,36
Extern Summa	-2,5 %	859,80	-35 076,00	-16 876,00	35 935,80	-9 306,37
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	79,1 %	-93 208,60	-117 896,00	-117 896,00	24 687,40	-93 556,63
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	101,0 %	25 052,71	24 802,00	24 802,00	250,71	26 715,74
Intern Summa	73,2 %	-68 155,89	-93 094,00	-93 094,00	24 938,11	-66 840,89
Totalsumma	52,5 %	-67 296,09	-128 170,00	-109 970,00	60 873,91	-76 147,26

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Intäkt+/(Kostnad-/kommuninvånare	- 42	- 6	- 15	- 79	- 71
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettokostnader	-38 873	- 5 240	-14 455	- 76 147	-67 296

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 2019 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 55 ärenden.

ANSVARSPERSON: Räddningschefen

VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL:

Budget har överskridits med 6 637 euro vilket direkt kan hänföras till kostnader för insatsen vid stormen Alfrida och underhåll av maskiner och anordningar. I övrigt har budgetmål uppnåtts.

Syne- och sotningsverksamheten

Byggnads, brandsyner och sotningar	2019
Brandsyner	6 (29)
Byggnadssyner	50 (46)
Sotningar	190(218)
Övriga syner	2 (5)

PERSONAL	2019
Räddningschef	6,68 % (6,70) 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 enlig 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 fullt ut applikationen beträffande brandsynedelen ”Daedalos IT-stöd för räddningstjänst”, avtal ingått september 2018. Under verksamhetsåret framkomma till beslut huruvida Åland ska inneha en för kommunerna gemensam räddningsmyndighet.

Kommunen medverkar i planerings-, informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningslagstiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår samt att bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. 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. Fortgå med den förebyggande syneverksamheten.

Kommunen stödjer Eckerö Frivilliga Brandkår med ett verksamhetsbidrag på 20 950 euro (+1,0 %). Kårens äskande för investeringar har beaktats för 2019.

Måluppföljning

Operativ verksamhet

Avtalsbrandkårerna är livsnerven för den operativa verksamheten, och deras utbildnings-, övnings-, och juniorverksamhet bör stödas och prioriteras. Under verksamhetsåret har kårerna ett flertal gånger satts på prov, och de har med tålamod och samverkan bemästrat händelserna med stort beröm.

Verksamhetsåret 2019 inleddes i full storm med en dignitet som Åland aldrig tidigare upplevt. Strax efter midnatt den 2 januari tilltog stormen med full kraft, vilket föranledde mycket stora störningar i vägtrafik samt stora konsekvenser för el- respektive telefondistribution som i sin tur ledde till mycket omfattande avbrott. RÅL:s brandinspektör, som vid tillfället var jourhavande räddningsledare beslutade sig tidigt att sköta ledningsarbetet (inre ledning) med landskapets alarmcentral som bas. På efternatten tilltog stormen med sådan kraft att beslut om att kalla tillbaka samtliga kårer togs, vid arbetena i fält bedömdes riskerna alltför stora. I det skedet var samtliga kårer ute i fält. Omfattningen med nedfallna träd var så utbredd att kårmedlemmarna hade svårt att dels ta sig hemifrån, dels framkomst till eller ifrån respektive brandstation.

På kommunal nivå inom räddningsområdet gjorde kommunernas tjänstemän och personal ett utomordentligt gott arbete med information och inriktning på de centrala basfunktionerna med prioritet för äldreomsorg, framkomlighet och bistånd för el- och kommunikationsförbindelser. Samarbetskommunernas kårer utförde ett mycket uppskattat arbete och förtjänar allt beröm. Totalt i Räddningsområdet Ålands landskommuners kommuner utgjorde de elva (11) kårerna mellan den 2 -

13 januari 5 302 mantimmar uppdelat på 599 dagsverken. Eckerö FBK utförde totalt 491 mantimmar fördelat på 59 dagsverken under dagarna 2, 3 samt 6 januari.

Räddningsmyndighet

Den gemensamma räddningsnämnden tog föredömligt initiativet och påbörjar processen med sitt beslut den 12 oktober 2017 att inbjuda samtliga kommuner till ett första diskussionsmöte för att efterhöra om intresse av en för Åland gemensam räddningsmyndighet. Detta sker den 23 november 2017 och vid mötet efterfrågas om RÅL fortsättningsvis kan hålla i och samordna fortsatt arbete. Ett andra möte den 11 januari 2018 framkommer enhälligt att man bör försöka finna en frivillig lösning framom nytt omarbetat tvingande lagförslag från regeringens sida eftersom det första lagförslaget omkullkastats i laggranskning. Jomala kommun och Mariehamns stad får uppgiften att ta fram ett förslag och avtalsutkast. Den 20 november 2018 presenteras skillnader och fördelar att på frivillig väg finna en lösning framom tvingande lag där endast myndighetsuppgifterna med tvång kan sammanföras. Likaså presenteras i sakfrågan en sammanfattning över de kompromisser som gjorts vid framtagande av avtalsförslaget och befintliga skillnader. Den 23 maj 2019 hålls ett sista möte innan överlämnandet av sakfrågan till Mariehamns stad då staden föreslås vara tilltänkt värdkommun. Till protokollet finns punkter som skall besvaras av Mariehamns stad innan förslaget till avtal sänds ut till kommunerna för sedvanlig formell politisk behandling. Några svar innan Mariehamns stad sänder ut förslag till avtal 25 juni 2019 inkommer inte och med övrig i sammanhanget information tar den gemensamma räddningsnämnden vid sitt möte den 11 juli beslut med en rekommendation att inte ingå det av Mariehamns stad föreslagna myndighetssamarbete. Efter två år av utredningar och förhandlingar faller förslaget om en gemensam räddningsmyndighet på Åland i november 2019 då flera av räddningsområdets samarbetskommuner inte omfattar det förslag till avtal som utsänts av Mariehamns stad.

Befälsberedskap

I efterdyningarna av att förslaget till avtal om en gemensam räddningsmyndighet för Åland inte förverkligas väljer Mariehamns stad den 10 december 2019 att säga upp avtalet om samarbete angående tjänster för befälsberedskapen inom brand- och räddningsväsendet utan någon som helst avisering eller förhandling. Avtalet om tjänster för befälsberedskapen reviderades i april 2009 på stadens begäran då man önskade införa fler dagtidstjänster in i den så kallade jourringen, som då skulle utgöras av fem personer med motiveringen att dessa tjänster skulle bli mer attraktiva

Räddningstjänstuppdrag i avtalskommunerna under verksamhetsåret 2019

Målet för räddningstjänstuppdrag utgår från 2018 års uppdrag.

Prestations relationstal	och	Mål 2018	Händelser 2019
Eckerö		11	9

BEFOLKNINGSSKYDDET 2019

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

I efterarbetet har Räddningsområde Ålands landskommuner utarbetat en information ”Om krisen kommer” i samarbete med Ålands landskapsregering, Statens Ämbetsverk på Åland och Mariehamns

räddningsverk. Foldern har utgått till samtliga hushåll på Åland. Därtill har utvecklats en webbsida för myndighetsinformation kris.ax

Utrymningsövning i kommunens skola.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig bu	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
⊕ C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	107,6 %	-93 497,72	-86 861,00	-86 861,00	-6 636,72	-81 426,11
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	121,2 %	-82 929,72	-68 434,00	-68 434,00	-14 495,72	-64 940,46
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	329,6 %	10 448,06	3 170,00	3 170,00	7 278,06	4 462,40
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	102,7 %	-18 271,79	-17 786,00	-17 786,00	-485,79	-17 786,02
Extern Summa	109,3 %	-90 753,45	-83 050,00	-83 050,00	-7 703,45	-78 264,08
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	76,7 %	-2 924,27	-3 811,00	-3 811,00	886,73	-3 162,03
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		180,00			180,00	
Intern Summa	72,0 %	-2 744,27	-3 811,00	-3 811,00	1 066,73	-3 162,03
Totalsumma	107,6 %	-93 497,72	-86 861,00	-86 861,00	-6 636,72	-81 426,11

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad/kommuninvånare	66	78	74	85	98
Antal invånare	935	929	948	961	952
Nettokostnader	61 863	72 424	70 267	81 426	93 498

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 6 783 euro 2019 (28 415 euro 2018).

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C600 ÖVRIG VERKSAMHET						
6900 Jord- och skogsbrukslägenheter	85,3 %	9 920,65	11 630,00	11 630,00	-1 709,35	29 407,49
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	163,1 %	-2 162,78	-1 326,00	-1 326,00	-836,78	-1 766,68
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	93,5 %	12 161,17	13 000,00	13 000,00	-838,83	31 235,37
Extern Summa	85,6 %	9 998,39	11 674,00	11 674,00	-1 675,61	29 468,69
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	176,7 %	-77,74	-44,00	-44,00	-33,74	-61,20
Intern Summa	176,7 %	-77,74	-44,00	-44,00	-33,74	-61,20
Totalsumma	85,3 %	9 920,65	11 630,00	11 630,00	-1 709,35	29 407,49

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Intäkt+/-Kostnad -/kommuninvånare	- 1	8	3	31	10
Antal invånare	935	928	948	961	952
Nettointäkter +/-kostnader -	- 565	7 284	3 155	29 407	9 921

ÖVRIGA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN -TOMTER

Verksamhetsområde

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

Måluppfyllelse

7 st. tomter såldes 2019, varav 3 vid Kyrkviken och 4 vid Haralds i Storby. Försäljningsvinsterna uppgick till 42 382 euro och försäljningsförlusterna till 18 209 euro. Kommunen ordnade en auktionskampanj av två stycken tomter den 23 maj 2019. En vid Kyrkviken och en vid Haralds i Storby. Kommunfullmäktige godkände försäljningen 13.6.2019 § 51.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Under/över	Bokslut 2018
C600 ÖVRIG VERKSAMHET						
6910 Tomter	37,5 %	21 915,09	58 451,00	58 451,00	-36 535,91	-158,92
Extern	38,7 %	22 625,23	58 500,00	58 500,00	-35 874,77	-153,60
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	70,6 %	42 382,67	60 000,00	60 000,00	-17 617,33	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	1317,2 %	-19 757,44	-1 500,00	-1 500,00	-18 257,44	-153,60
Intern	1449,3 %	-710,14	-49,00	-49,00	-661,14	-5,32
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	1449,3 %	-710,14	-49,00	-49,00	-661,14	-5,32
Totalsumma	37,5 %	21 915,09	58 451,00	58 451,00	-36 535,91	-158,92

Prestationstal	2015	2016	2017	2018	2019
Intäkt/kommuninvånare	- 3	41	- 4	- 0	23
Antal invånare	935	929	948	961	952
Nettointäkter +/-kostnader -	- 2 851	38 202	- 3 678	- 159	21 915

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 2019

Kommunstyrelsen

Försäljning av 7 st. tomter vid Kyrkviken (3) och Haralds (4) under 2019.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Mark- och vattenområden									
Försälj. av tomtmark Kyrkviken/ Haralds	60 000,00		60 000,00		60 000,00	57 090,60	57 090,60	-2 909,40	95,15 %

2 st. tomter såldes i Kyrkviken där i försäljningspriset ingick vatten- och avloppsanslutningsavgift under kampanjperioden tom 31.12.2019 (KF § 95 18.10.2018).

2 st. tomter såldes till rabatterade priser á 250 euro/styck, en i Haralds och en i Kyrkviken.

Försäljningsvinster totalt 42 382,67 euro för 5 tomter.

Försäljningsförluster totalt 18 208,89 euro för 2 tomter.

Utbyggnad av Solgården. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Äldreboende									
Övriga byggnader	-600 000,00	-2259,5	-250 000,00		-250 000,00	-9 414,41	-11 673,91	238 326,09	1,95 %

Solgården, ventilation värme och vatten. Projektet slutfört 2019.

Installation av 3 st. luftvärmepumpar samt utredning gällande VVS.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Solgården ventilation, värme och vatten									
Övriga byggnader	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	-10 323,24	-10 323,24	-323,24	103,23 %

Kommunhuset, värme, el och vatten. Projektet slutfört 2019.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Kommunhuset, värme, el o vatten									
Övriga byggnader	-28 500,00		-28 500,00		-28 500,00	-34 239,86	-34 239,86	-5 739,86	120,14 %

Kommunhuset, målning. Projektet slutfört 2019.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Kommunhuset, målning									
Övriga byggnader	-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00	-12 444,00	-12 444,00	17 556,00	41,48 %

Försäljning av kommungårdens hyreshus. Projektet slutfört 2019.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Försäljning av kommungårdens hyreshus	40 000,00		40 000,00		40 000,00	38 500,00	38 500,00	-1 500,00	96,25 %
Investeringsutgifter						-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	
Försäljningsinkomster bostadsbyggnader	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00 %

Försäljningsvinst 28 794,03.

Slamhantering. Projektet pågående från 2017.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Slamhantering									
Fasta konstruktioner och anordningar		-4904,47					-4 904,47		

Uppdatering av reningsverk. Projektet slutfört 2019.

Installation av nytt styr- och övervakningssystem.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Uppdatering av reningsverket									
Datautrustning	-60 000,00	-1090,65	-60 000,00		-60 000,00	-47 424,78	-48 515,43	12 575,22	80,86 %

Sandmo-Fjärilsgatan, nedläggning av nytt avlopp. Projektet har inte påbörjats.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Sandmo-Fjärilsgatan, nytt avlopp									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00		0,00	20 000,00	0,00 %

Ombyggnad av befintligt avlopp. Projektet slutfört 2019.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Ombyggnad av avl									
Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	-11 869,04	-11 869,04	-1 869,04	118,69 %

Utbyggnad av avlopp. Projektet slutfört 2019.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Utbyggnad av avl									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00	-20 782,73	-20 782,73	-782,73	103,91 %

Norrvägen, grundförbättring 1040 m. Tilläggsbudget av KF § 112/12.12.2019. Projektet slutfört 2019.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Norrvägen									
Fasta konstruktioner och anordningar	-64 805,00	-3398,79	-52 000,00	-12 805,00	-64 805,00	-64 804,82	-68 203,61	,18	105,24 %

Marholmsvägen, ombyggnad 490 m. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Marholmsvägen									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00	-350,62	-350,62	19 649,38	1,75 %

Skeppsviksvägen, projektering 1050 m. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Skeppsviksvägen, proj.									
Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	-2 881,68	-2 881,68	7 118,32	28,82 %

Skagvägen, projektering utfört 2018. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Skagvägen									
Fasta konstruktioner och anordningar		-2973,51					-2 973,51		

Grundförbättring Wirmarsgränd, slutfört 2019. Projektering Fjärilsgatan, pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Grundf Wirmarsgränd, proj. Fjärilsgatan									
Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00		-15 000,00		-15 000,00	-5 718,00	-5 718,00	9 282,00	38,12 %

Vägbelysning vid Käringsundsvägen. Projektering utfört 2019. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Belysning vid Käringsundsvägen									
Fasta konstruktioner och anordningar	-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00	-2 070,00	-2 070,00	27 930,00	6,90 %

Vägbelysning Björnhuvud. Tilläggsbudget av KF § 44/23.5.2019. Projektet slutfört 2019.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Vägbelysning Björnhuvud									
Fasta konstruktioner och anordningar	-50 000,00	-2937,78	-30 000,00	-20 000,00	-50 000,00	-43 596,52	-46 534,30	6 403,48	93,07 %

Trafiksäkerhetslösning vid skolan i Storby, en förlängning av GC-banan med belysning. Projektet slutfört 2019.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Storby GC-bana m, belysning vid skolan									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00	-905	-20 000,00		-20 000,00	-12 483,58	-13 388,58	7 516,42	66,94 %

Vägbelysning Farmvägen, projektering. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Vägbelysning Farmvägen, proj.									
Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	-965,00	-965,00	9 035,00	9,65 %

Vägbelysning. Projektet slutfört 2019.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Vägbelysning									
Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00		-15 000,00		-15 000,00	-10 603,62	-10 603,62	4 396,38	70,69 %

Köp och iordningställande av tomt invid reningsverket till förråd. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Köp och iordning stl. tomt									
Mark- och vattenområden	-15 000,00		-15 000,00		-15 000,00	-13 626,40	-13 626,40	1 373,60	90,84 %

Inköp av en begagnad bil till servicemännen. Projektet verkställdes inte. Anslaget omfördelades till inköp av en begagnad arbetsmaskin av KF § 74/24.10.2019.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Inköp av beg. bil till servicemän									
Transportmedel	-15 000,00		-15 000,00	15 000,00			0,00		0,00 %

Inköp av gräsklippare. Projektet avslutat.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Inköp av gräsklippare									
Övriga maskiner och inventarier	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	-10 276,61	-10 276,61	-276,61	102,77 %

Grönområden. Projektet flyttats under driften till kostnadsstället Parker och allmänna områden. Under tröskelvärde 10 000.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Grönområden									
Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	-5 989,36	-5 989,36	4 010,64	59,89 %

Inköp av en begagnad arbetsmaskin med sopaggregat. Tilläggsbudget KF § 74/24.10.2019. Projektet slutfört 2019.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Inköp av beg. arb. maskin									
Övriga maskiner och inventarier	-30 000,00			-30 000,00	-30 000,00	-29 985,00	-29 985,00	15,00	99,95 %

Brand- och räddningsnämnden

Kallförråd/lager. Projektet slutfört 2019

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2019	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN									
Kallförråd/lager									
Övriga byggnader	-12 500,00		-12 500,00		-12 500,00	-14 573,32	-14 573,32	-2 073,32	116,59 %

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2019

	Bokslut 2018	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	%-jämf.
INVESTERINGAR	-500 255,18	-593 000,00	-17 805,00	-610 805,00	-232 857,63	377 947,37	38,12 %
KOMMUNSTYRELSEN	-335 492,98	-190 000,00		-190 000,00	47 676,19	237 676,19	-25,09 %
Tillbyggnad av daghemmet	-290166,28						
Äldreboende	-2259,5	-250 000,00		-250 000,00	-9 414,41	240 585,59	3,77 %
Trafiklösning till daghemmet	-41 894,62						
Köp av mark kring Solgården	-1 172,58						
Försälj. av tomtmark Kyrkviken		60 000,00		60 000,00	57 090,60	-2 909,40	95,15 %
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-164762,2	-390500	-47 805,00	-438 305,00	-295 945,50	142 359,50	67,52 %
Ny avloppstam, Storby		-20 000,00		-20 000,00		20 000,00	
Ombyggn av befintligt avl		-10 000,00		-10 000,00	-11 869,04	-1 869,04	118,69 %
Utbyggnad av avl		-20000		-20000	-20782,73	-782,73	103,91 %
Sandviken, renovering av pumpstation	-41289,73						
Kommunhuset, värme, el o vatten		-28500		-28500	-34239,86	-5739,86	120,14 %
Kommunhuset, målning		-30000		-30000	-12444	17556	41,48 %
Solgården ventilation, värme och vatten		-10 000,00		-10 000,00	-10 323,24	-323,24	103,23 %
Försäljning av kommundårdens hyreshus		40000		40000	38500	-1500	96,25 %
Brandalarm Dgh Nyckelpigan	-12741,94						
Köp och iordning stl.tomt		-15000		-15000	-13626,4	1373,6	90,84 %
Grundf Nyckelpigsgatan norra	-17 948,39						
Fjärilsgatan		-15 000,00		-15 000,00	-5 718,00	9 282,00	38,12 %
Staket Nyckelpigan	-27 629,91						
Skagvågen ytbeläggning. fr. kraftstation till	-49322,28						
Norrvågen	-3 398,79	-52 000,00	-12 805,00	-64 805,00	-64 804,82	,18	100,00 %
Marholmsvägen		-20 000,00		-20 000,00	-350,62	19 649,38	1,75 %
Skeppsviksvågen, proj.		-10 000,00		-10 000,00	-2 881,68	7 118,32	28,82 %
Skagvågen	-2973,51						
Slamhantering	-4524,22						
Uppdatering av reningsverket	-1090,65	-60 000,00		-60 000,00	-47 424,78	12 575,22	79,04 %
Inköp av beg. bil till servicemän		-15 000,00	15 000,00				
Inköp av gräsklippare		-10 000,00		-10 000,00	-10 276,61	-276,61	102,77 %
Grönområden		-10000		-10000	0	10000	0,00 %
Inköp av beg. arb.maskin			-30 000,00	-30 000,00	-29 985,00	15,00	99,95 %
Vägbelysning Björnhuvud	-2 937,78	-30000	-20 000,00	-50000	-43596,52	6403,48	87,19 %
Storby GC-bana m, belysning vid skolan	-905,00	-20 000,00		-20 000,00	-12 483,58	7 516,42	62,42 %
Belysning vid Käringsundsvågen		-30 000,00		-30 000,00	-2070	27 930,00	6,90 %
Vägbelysning Farmvågen, proj.		-10 000,00		-10 000,00	-965,00	9 035,00	9,65 %
Vägbelysning		-15 000,00		-15 000,00	-10 603,62	4 396,38	70,69 %
BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN		-12 500,00		-12 500,00	-14 573,32	-2 073,32	116,59 %
Kallförråd/lager		-12 500,00		-12 500,00	-14573,32	-2 073,32	116,59 %
Totalsumma	-500 255,18	-593 000,00	-47 805,00	-640 805,00	-262 842,63	377 962,37	41,02 %
A8201 Investeringsutgifter	-500 255,18	-693 000,00	-47 805,00	-740 805,00	-359 933,23	380 871,77	48,59 %
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar		100 000,00		100 000,00	97 090,60	-2 909,40	97,09 %
Totalsumma	-500 255,18	-593 000,00	-47 805,00	-640 805,00	-262 842,63	377 962,37	41,02 %

4.4 BUDGETUTFALL FINANSIERING

Skatteinkomster

Radetiketter		%-jämf.	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C80 FINANSIERING		90,8 %	2 888 888,40	3 182 600,00		3 182 600,00	-293 711,60	3 131 489,20
▣ SKATTEINKOMSTER		90,8 %	2 888 888,40	3 182 600,00		3 182 600,00	-293 711,60	3 131 489,20
Kommunal inkomstskatt		89,2 %	2 451 139,57	2 749 000,00		2 749 000,00	-297 860,43	2 789 686,38
Fastighetsskatt		105,5 %	290 139,28	275 000,00		275 000,00	15 139,28	215 313,33
Andel av samfundsskatt		96,5 %	133 788,57	138 600,00		138 600,00	-4 811,43	113 583,63
Övriga skatter		69,1 %	13 820,98	20 000,00		20 000,00	-6 179,02	12 905,86
Totalsumma		90,8 %	2 888 888,40	3 182 600,00		3 182 600,00	-293 711,60	3 131 489,20

Landskapsandelar

Radetiketter		%-jämf.	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C80 FINANSIERING		105,8 %	2 308 718,47	2 181 927,00	2 181 927,00	126 791,47	2 532 048,25
▣ LANDSKAPSANDELAR		105,8 %	2 308 718,47	2 181 927,00	2 181 927,00	126 791,47	2 532 048,25
Landskapsandel för social- och hälsovård		100,0 %	680 742,30	680 742,00	680 742,00	,30	822 464,89
Landskapsandel för undervisning och kultur		99,9 %	415 862,65	416 073,00	416 073,00	-210,35	568 295,60
Skattekomplettering		100,0 %	1 193 132,22	1 193 132,00	1 193 132,00	,22	1 184 353,03
Skattekompensation		417,5 %	167 001,18	40 000,00	40 000,00	127 001,18	143 991,93
Övriga statsandelar		100,0 %	-148 019,88	-148 020,00	-148 020,00	,12	-187 057,20
Totalsumma		105,8 %	2 308 718,47	2 181 927,00	2 181 927,00	126 791,47	2 532 048,25

Finansiella intäkter

Radetiketter		%-jämf.	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C80 FINANSIERING		111,3 %	3 896,39	3 500,00	3 500,00	396,39	6 543,20
▣ Ränteintäkter		111,3 %	3 896,39	3 500,00	3 500,00	396,39	6 543,20
⊕ Ränteintäkter av placeringar och depositioner		82,4 %	2 885,33	3 500,00	3 500,00	-614,67	5 273,67
⊕ Räntor på betalningsrörelsekonton			1 011,06			1 011,06	1 269,53
Totalsumma		111,3 %	3 896,39	3 500,00	3 500,00	396,39	6 543,20

Övriga finansiella intäkter

Radetiketter		%-jämf.	Bokslut 2019	Ursprunglig B	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C80 FINANSIERING		244,6 %	2 445,81	1 000,00	1 000,00	1 445,81	3 199,22
▣ Övriga finansiella intäkter		244,6 %	2 445,81	1 000,00	1 000,00	1 445,81	3 199,22
⊕ Dividender och räntor på andelskapital		114,1 %	1 141,30	1 000,00	1 000,00	141,30	1 089,95
⊕ Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar			24,91			24,91	629,68
⊕ Dröjsmålsräntor			1 194,11			1 194,11	1 221,46
⊕ Övriga finansiella intäkter			85,49			85,49	258,13
Totalsumma		244,6 %	2 445,81	1 000,00	1 000,00	1 445,81	3 199,22

Finansiella kostnader

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2019	Ursprunglig B	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C80 FINANSIERING	89,3 %	-6 481,70	-7 255,00		-7 255,00	773,30	-7 916,49
▢ Räntekostnader	89,3 %	-6 481,70	-7 255,00		-7 255,00	773,30	-7 916,49
▣ Räntekostnader för lån från utomstående	89,3 %	-6 481,70	-7 255,00		-7 255,00	773,30	-7 916,49
Totalsumma	89,3 %	-6 481,70	-7 255,00		-7 255,00	773,30	-7 916,49

Övriga finansiella kostnader

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C80 FINANSIERING		-266,98				-266,98	-182,67
▢ Övriga finansiella kostnader		-266,98				-266,98	-182,67
▣ Räntor på skatteredovisningar							-5,00
▣ Dröjsmålsräntor och förhöjningar		-223,87				-223,87	-72,38
▣ Övriga kursförluster		-43,11				-43,11	-19,29
▣ Övriga finansieringskostnader							-86,00
Totalsumma		-266,98				-266,98	-182,67

Avskrivningar

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2019	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2019	Över/under	Bokslut 2018
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	102,0 %	-369 879,00	-362 716,00		-362 716,00	-7 163,00	-362 298,92
▢ Avskrivningar enligt plan	102,0 %	-369 879,00	-362 716,00		-362 716,00	-7 163,00	-362 298,92
▣ Avskrivningar på datorprogram	100,0 %	-3 760,67	-3 761,00		-3 761,00	,33	-3 760,67
▣ Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid	100,0 %	-1 685,52	-1 686,00		-1 686,00	,48	-9 312,11
▣ Avskrivningar på byggnader	99,3 %	-126 459,84	-127 312,00		-127 312,00	852,16	-119 456,81
▣ Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	104,3 %	-198 919,14	-190 762,00		-190 762,00	-8 157,14	-194 741,67
▣ Avskrivningar på maskiner och inventarier	99,6 %	-39 053,83	-39 195,00		-39 195,00	141,17	-35 027,66
Totalsumma	102,0 %	-369 879,00	-362 716,00		-362 716,00	-7 163,00	-362 298,92

Amortering av lån

Radetiketter	01.01.2019	Förändring	31.12.2019
▢ BALANSKONTON	-563 606,59	22 704,64	-540 901,95
▢ PASSIVA	-563 606,59	22 704,64	-540 901,95
▢ FRÄMMANDE KAPITAL	-563 606,59	22 704,64	-540 901,95
▢ Långfristigt	-541 461,74	23 537,70	-517 924,04
Från inhemska depositionsbanker			
Från landskapet	-541 461,74	23 537,70	-517 924,04
▢ Kortfristigt	-22 144,85	-833,06	-22 977,91
Från inhemska depositionsbanker			
Från landskapet	-22 144,85	-833,06	-22 977,91
Totalsumma	-563 606,59	22 704,64	-540 901,95

RESULTATRÄKNING

	Not	01.01-31.12.2019		01.01-31.12.2018	
Verksamhetsintäkter	5				
Försäljningsintäkter		555 561,93		559 058,79	
Avgiftsintäkter		295 463,16		261 575,28	
Understöd och bidrag		44 488,74		39 535,47	
Hysesintäkter		124 915,53		139 557,56	
Övriga verksamhetsintäkter	7	83 944,08	1 104 373,44	9 694,59	1 009 421,69
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	18				
Löner och arvoden	-	2 380 825,78		- 2 330 402,43	
Lönerbikostnader					
Pensionskostnader	-	432 540,01		- 431 954,85	
Övriga lönbikostnader	-	47 400,65		- 58 359,03	
Personalersättning		44 950,98		12 202,55	
Köp av tjänster	8, 19, 20	2 531 332,32		- 2 434 080,17	
Material, förmödenheter och varor	20	563 721,13		- 573 175,65	
Understöd	2, 3	298 246,51		- 295 637,59	
Hyeskostnader	3	37 414,88		- 40 606,67	
Övriga verksamhetskostnader	-	29 092,87	- 6 275 623,17	- 26 893,04	- 6 178 906,88
Verksamhetsbidrag			- 5 171 249,73		- 5 169 485,19
Skatteinkomster	6				
Kommunalinkomstskatt		2 451 139,57		2 789 686,38	
Andel av samfundsskatt		133 788,57		113 583,63	
Fastighetsskatt		290 139,28		215 313,33	
Övriga skatter		13 820,98		12 905,86	
Landskapsandelar		2 308 718,47		2 532 048,25	
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteutgifter		3 896,39		6 543,20	
Övriga finansiella intäkter		2 445,81		3 199,22	
Räntekostnader	-	6 481,70		- 7 916,49	
Övriga finansiella kostnader	-	266,98	5 197 200,39	- 182,67	5 665 180,71
Årsbidrag			25 950,66		495 695,52
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	4	369 879,00	- 369 879,00	- 362 298,92	- 362 298,92
Nedskrivningar					
Extraordinära poster					
Extra ordinära intäkter					
Extra ordinära kostnader					
Räkenskapsperiodens resultat			- 343 928,34		133 396,60
Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivningsdifferens					
Ökning(-) eller minskning(+) av reserver					
Ökning(-) eller minskning(+) av fonder					
Räkenskapsperiodens överskott			- 343 928,34		133 396,60

Finansieringsanalys

	01.01-31.12.2019		01.01-31.12.2018	
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag	25 950,66		495 695,52	
Extraordinära poster				
Korrektivposter till internt tillförda medel	-52 967,81	-27 017,15		495 695,52
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringsutgifter	-359 933,23		-500 255,18	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter				
Försäljningsinkomster avtillgångar bland bestående aktiva	97 090,60	-262 842,63		-500 255,18
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		-289 859,78		-4 559,66
Kassaflödet för finansieringens del				
Förändringar av utlåningen				
Ökning av utlåning				
Minskning av utlåning				
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	4 430,64		3 237,51	
Minskning av långfristiga lån	-33 562,60		-20 400,40	
Förändringar av kortfristiga lån	833,06	-28 298,90	-1 459,35	-18 622,24
Förändringar av eget kapital				
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaldade medel och förvaltat kapital	1 458,38		3 287,37	
Förändringar av omsättningstillgångar				
Förändring av fordringar	4 483,33		-90 088,12	
Förändringar av räntefria skulder	20 683,77	26 625,48	75 083,75	-11 717,00
Kassaflödet för finansieringens del		-1 673,42		-30 339,24
Förändring av likvida medel		-291 533,20		-34 898,90
Förändring av likvida medel		-291 533,20		-34 898,90
Likvida medel 31.12.	2 216 229,87		2 507 763,07	
Likvidamedel 01.01.	2 507 763,07		2 542 661,97	
		0,00		-0,00

BALANSRÄKNING**AKTIVA**

	Not	2019	2018
A BESTÅENDE AKTIVA			
I Immateriella tillgångar	9		
1 Immateriella rättigheter		1 880,33	5 641,00
2 Övriga utgifter med lång verkningstid		16 017,83	17 703,35
3 Förskottsbetalningar			
		17 898,16	23 344,35
II Materiella tillgångar	10		
1 Mark- o vattenområden		318 420,36	337 710,78
2 Byggnader		2 217 817,54	2 282 402,93
3 Fasta konstruktioner och anordningar		1 614 685,82	1 593 707,65
4 Maskiner o inventarier		103 079,20	101 871,42
5 Övriga materiella tillgångar		2 120,00	2 120,00
6 Förskottsbetalningar o pågående nyanskaf.		31 537,19	18 469,70
		4 287 660,11	4 336 282,48
III Placeringar			
1 Aktier och andelar	11, 12	344 879,11	344 879,11
2 Masskuldebrevslånefordringar			
3 Övriga lånefordringar			
4 Övriga fordringar			
		344 879,11	344 879,11
B FÖRVALTADE MEDEL	14		
1 Statens/lands kops uppdrag	3	672,00	
2 Donationsfonders särskilda täckning		34 149,01	34 088,05
3 Övriga förvaltade medel			
		34 821,01	34 088,05
C RÖRLIGA AKTIVA			
I Omsättningstillgångar			
1 Materiella förmödenheter			
2 Varor under tillverkning			
3 Färdiga produkter/Varor			
4 Övriga omsättningstillgångar			
5 Förskottsbetalningar			
II Fordringar			
Långfristiga fordringar			
1 Kundfordringar			
2 Lånefordringar			
3 Övriga fordringar			4 423,69
4 Resultatregleringar			
Kortfristiga fordringar			
1 Kundfordringar		181 297,77	208 651,04
2 Lånefordringar			
3 Övriga fordringar		92 021,05	27 235,20
4 Resultatregleringar		79 203,97	116 696,19
		352 522,79	357 006,12
III Finansiella värdepapper			
1 Aktier och andelar			
2 Placeringar i penningmarknadsinstrument			
3 Masskuldebrevslånefordringar			
4 Övriga värdepapper			
IV Kassa och bank	1	2 216 229,87	2 507 763,07
		2 216 229,87	2 507 763,07
AKTIVA TOTALT		7 254 011,05	7 603 363,18

PASSIVA		2019	2018
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	4 353 401,97	4 220 005,37
V	Räkenskapsperiodens överskott	- 343 928,34	133 396,60
		5 859 967,26	6 203 895,60
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	34 149,01	34 088,05
	3 Övrigt förvaltad kapital	5 475,75	3 345,37
		39 624,76	37 433,42
E	FRÄMMANDE KAPITAL	16	
I	Långfristigt	15	
	1 Massskuldebrev		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	540 938,93	570 070,89
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott		
	6 Skulder till leverantörer		
	7 Övriga skulder		
	8 Resultatregleringar		
		540 938,93	570 070,89
II	Kortfristigt		
	1 Massskuldebrevslån		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	22 977,91	22 144,85
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott	4 408,02	4 974,96
	6 Skulder till leverantörer	391 966,33	341 264,82
	7 Övriga skulder	46 785,69	50 132,30
	8 Resultatregleringar	347 342,15	373 446,34
		813 480,10	791 963,27
PASSIVA TOTALT		7 254 011,05	7 603 363,18

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 10,4468.

Not 2

SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Hyresavtal med Eckerö Hallen Ab

28 000 €/år

Eckerö kommun har förlängt sponsor- och hyresavtalet ytterligare för en sex års period (2023-2028). Det tidigare avtalet är ännu i kraft t.o.m. 31.12.2022 (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

Not 3

HYRESANSVAR

	2019	2018
Eckerö Hallen Ab		
avtalsperiod 1.1.2020-31.12.2022 hyresansvar tot	84 000	112 000
avtalsperioden förlängts tom 31.12.2028 (6 år)	168 000	
DEAB Fastigheter: Fastigheten Slanten i Storby 133 m2 för föris/eftis		
uppsägningstiden 6 månader hyresansvar tot	6 384	3 108
	258 384	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
Materiella tillgångar		
Jord- och vattenområden	-	Ingen avskrivningstid
Byggnader och konstruktioner		
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	Linjär avskrivning	40 år
Fabriks- och produktionsbyggnader	Linjär avskrivning	20 år
Ekonomi- och servicebyggnader	Linjär avskrivning	15 år
Fritidsbyggnader	Linjär avskrivning	20 år
Bostadsbyggnader	Linjär avskrivning	40 år
Fasta konstruktioner och anordningar		
Gator, vägar, torg och parker	Restvärdesavskrivning	15 %
Broar, kajer och badinrättningar	Restvärdesavskrivning	15 %
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	Restvärdesavskrivning	15 %
Ledningsnät och anläggningar	Restvärdesavskrivning	8 %
Vattendistributionsnät	Restvärdesavskrivning	8 %
Avloppsnät	Restvärdesavskrivning	8 %
Fjärrvärmenät	Restvärdesavskrivning	10 %
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	Restvärdesavskrivning	15 %
Övriga rör- och kabelnät	Restvärdesavskrivning	15 %
Övriga fasta konstruktioner	Restvärdesavskrivning	20 %
Maskiner och inventarier		
Transportmedel	Linjär avskrivning	5 år
Släckningsbil	Linjär avskrivning	20 år
Övriga rörliga arbetsmaskiner	Linjär avskrivning	5 år
Inredning skolan	Linjär avskrivning	10 år
Övriga maskiner och inventarier	Linjär avskrivning	3 år
IT-utrustning	Linjär avskrivning	3 år
Övriga materiella nyttigheter		
Naturresurser	Avskrivning enligt användning	
Konst- och värdeföremål	Ingen avskrivning	
Pågående anskaffningar	Ingen avskrivning	
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar		
Aktier och andelar	Ingen avskrivning	

Aktiveringsgränsen är 10 000 €. KF § 113/18.10.2012

Not 5

Verksamhetsintäkterna uppdelade på inkomstslag

	2019	2018	Skillnad
Allmänförvaltning	41 274,96	41 805,83	- 530,87
Social- och hälsovårdstjänster	352 953,53	304 148,09	48 805,44
Undervisnings- och kulturtjänster	68 169,46	79 054,17	- 10 884,71
Samhällstjänster	71 690,14	64 962,03	6 728,11
Affärsverksamhet	570 285,35	519 451,57	50 833,78
Kommunens verksamhetsintäkterna totalt	1 104 373,44	1 009 421,69	94 951,75

Not 6

Specifikation över skatteinkomster och landskapsandelar

	2019	2018
Kommunens inkomstskatt	2 451 140	2 789 686
Fastighetsskatt	290 139	215 313
Andel av samfundsskatteintäkter	133 789	113 584
Åländsk källskatt	13 821	12 906
Kommunens skatteinkomster totalt	2 888 888	3 131 489

	2019	2018
Allmän landskapsandel		
Landskapsandel för social- och hälsovård	680 742	822 465
Landskapsandel för undervisning och kultur	415 863	568 296
Skattekomplettering	1 193 132	1 184 353
Skattekompensation	167 001	143 992
Övriga justeringsandelar	- 148 020	- 187 057
Kommunens skatteinkomster totalt	2 308 718	2 532 048

Not 7

Försäljningsvinst bland bestående aktiva

	2019	2018
Övriga verksamhetsintäkter		
Försäljningsvinster av mark- och vatten	42 382,67	-
Försäljningsvinster av byggnader	28 794,03	-
Försäljningsvinster på aktier		
Försäljningsvinst totalt	71 176,70	-

Försäljningsvinster för 5 tomter, 2 i Kyrkvik och 3 i Haralds i Storby.

Försäljning av kommundårdens hyreshus.

Försäljningsförlust bland bestående aktiva

	2019	2018
Övriga verksamhetskostnader		
Försäljningsförlust av mark- och vatten	18 208,89	-
Försäljningsförlust av byggnader		-
Försäljningsförlust på aktier		
Försäljningsförlust totalt	18 208,89	-

2 st auktionerade tomter, en vid Kyrkby och en vid Haralds i Storby.

Not 8

Köp av kundtjänster och övriga tjänster

	2019	2018
Köp av kundtjänster	1 591 976,05	1 637 194,52
Köp av övriga tjänster	939 356,27	796 885,65
Kommunens köp av tjänster totalt	2 531 332,32	2 434 080,17

Not 9

Immateriella och materiella tillgångar

Immateriella tillgångar	Immateriella rättigheter	Övriga utgifter med lång verkningstid	Pågående planerings objekt	Sammanlagt
Oavskrivna anskaffningar 01.01	0,00	23 344,35	0,00	23 344,35
Ökning under räkenskapsperioden				0,00
Finansieringsandelar under räkenskapsper.				0,00
Minskning under räkenskapsperioden				0,00
Överföring mellan poster				0,00
Avskrivning under räkenskapsperioden		-5 446,19		-5 446,19
Nedskrivningar och deras återföringar				0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	0,00	17 898,16	0,00	17 898,16
Uppskrivningar				
Bokföringsvärde 31.12	0,00	17 898,16	0	17 898,16

Not 10

Materiella tillgångar	Mark-områden	Byggnader	Fasta konstruktioner o anordningar	Maskiner o inventarier	Pågående anskaffningar	Övriga inventarier	Sammanlagt
Oavskrivna anskaffningar 01.01	337 710,78	2 282 402,93	1 593 707,65	101 871,42	18 469,70	2 120,00	4 336 282,48
Ökning under räkenskapsperioden	13 626,40	73 080,42	219 897,31	40 261,61	13 067,49		359 933,23
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden							0,00
Minskning under räkenskapsperioden	-32 916,82	-11 205,97					-44 122,79
Överföring mellan poster	19 290,42	-60 374,45	-219 897,31	-40 261,61	345 365,74		44 122,79
Avskrivning under räkenskapsperioden		-126 459,84	-198 919,14	-39 053,83			-364 432,81
Nedskrivningar och deras återföringar							
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	318 420,36	2 217 817,54	1 614 685,82	103 079,20	31 537,19	2 120,00	4 287 660,11
Uppskrivningar							
Bokföringsvärde 31.12	318 420,36	2 217 817,54	1 614 685,82	103 079,20	31 537,19	2 120,00	4 287 660,11

Korrigerig 1500 euro ingår i byggander (ökning och minskning). Provision på försäljningen på kommundårdens hyreshus.

Not 11

Placeringar

Placeringar	Samkommun- andelar	Aktier i intresse- o övr ägarintressesamf	Övriga aktier o andelar	Sammanlagt
Anskaffningsutgift 01.01	243 589,84		101 289,27	344 879,11
Ökning				
Minskning				
Anskaffningsutgift 31.12	243 589,84		101 289,27	344 879,11
Nedskrivningar och deras återföringar				
Uppskrivningar				
Bokföringsvärde 31.12	243 589,84		101 289,27	344 879,11

Not 12

Andelar i kommunförbund

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

Not 13

EGET KAPITAL	01.01.2019	Förändring	31.12.2019
Grundkapital	1 847 542,44		1 847 542,44
Konstfonden	2 951,19		2 951,19
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	4 220 005,37		4 353 401,97
Föregåendeårs resultat	133 396,60		
Räkenskapsperiodens överskott		-343 928,34	-343 928,34
Eget kapital sammanlagt	6 070 499,00	-343 928,34	5 859 967,26

Not 14

FÖRVALTAT KAPITAL	01.01.2019	Förändring	31.12.2019
Donationsfonders kapital			
Kejsar Alexander II stipendiefond	1 795,49	35,26	1 830,75
Eckerö kommuns tuberkulosfond	1 006,81		1 006,81
Henrik Carlssons minnesfond	1 565,34	-24,50	1 540,84
Eckerö kommuns miljöfond	1 750,66		1 750,66
Åldringsvårdsfonden	4 613,16	-400,30	4 212,86
Rafael Mattssons fond	23 356,59	450,50	23 807,09
	34 088,05	60,96	34 149,01
Övrigt förvaltad kapital	3 345,37	2 130,38	5 475,75
Förvaltad kapital sammanlagt	37 433,42	2 191,34	39 624,76

Not 15

LÅN SOM FÖRFALLER TILL BETALNING EFTER 5 ÅR ELLER LÄNGRE TIDÅlands landskapsregering**Sammanlagt**

418 211 €

Not 16

FRÄMMANDE KAPITAL	31-12-2018	Förändring	31-12-2019
Långfristigt			
Lån från finansinstitut			
Banklån	0,00	0,00	0,00
Banklån sammanlagt	0,00	0,00	0,00
Landskapslån	541 461,74	-23 537,70	517 924,04
Lån från offentliga samfund	28 609,15	-5 594,26	23 014,89
Lån från offentliga samfund sammanl,	570 070,89	-29 131,96	540 938,93
Långfristigt främmande kapital sammanlagt	570 070,89	-29 131,96	540 938,93
Kortfristigt, förfaller till betalning 2014			
Lån från offentliga samfund			
Landskapslån	22 144,85	833,06	22 977,91
Lån från kommunernas pensionsskydd	0,00	0,00	0,00
Lån från offentliga samfund sammanl,	22 144,85	833,06	22 977,91
Erhållna förskott	4 974,96	-566,94	4 408,02
Skulder till leverantörer	341 264,82	50 701,51	391 966,33
Förskottsinnehållningar	48 109,37	-3 103,06	45 006,31
Socialskyddsavgifter	1 642,93	-245,00	1 397,93
Övriga skulder	380,00	1,45	381,45
Löneskulder	0,00	0,00	0,00
Övriga skulder sammanlagt	50 132,30	-3 346,61	46 785,69
Periodiserade räntekostnader	1 872,43	-213,66	1 658,77
Semesterperiodisering	279 614,07	23 269,17	302 883,24
Övriga resultatregleringar	91 959,84	-49 159,70	42 800,14
Övriga resultatregleringar sammanlagt	373 446,34	-26 104,19	347 342,15
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt	791 963,27	21 516,83	813 480,10
Främmande kapital sammanlagt	1 362 034,16	-7 615,13	1 354 419,03

Not 17

PERSONALSTRUKTUR

	Förändring under året	31-12-2019		31-12-2018	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Kommunkansliet					
Kommundirektör		1	100 %	1	100 %
Socialchef		1	100 %	1	100 %
Kommuntekniker/byggnadsinspektör	100 %	2	100 %	1	100 %
Kommunekonom					
Byråsekreterare		1	100 %	1	100 %
Kanslist		1	100 %	1	100 %
Lokalvårdare		1	20 %	1	20 %
Byråsekreterare		1	80 %	1	80 %
Socialarbetare	70 %	1	170 %	1	100 %
Familjearbetare		1	50 %	1	50 %
Kanslist/socialkansliet		1	20 %	1	20 %
Hemtjänsten					
Hemserviceledare		1	100 %	1	100 %
Närvårdare		6	100 %	6	100 %
Närvårdare	-75 %	1	75 %	2	75 %
Närvårdare (natt)		3	73 %	3	73 %
Hemvårdare	80 %	2	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 %
Daghemmet					
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Barntädgårdslärare		2	100 %	2	100 %
Barnskötare	100 %	4	100 %	3	100 %
Specialbarntädgårdslärare		1	16 %	1	16 %
Gruppassistent	-100 %	0	100 %	1	100 %
Tillfällig gruppssistent	100 %	1	100 %		
Lokalvårdare	-40 %	1	40 %	1	80 %
Småpigorna					
Barntädgårdslärare		1	100 %	1	100 %
Barnskötare		2	100 %	2	100 %
Lokalvårdare	40 %	1	40 %	0	25 %

	Förändring under året Tjänste %	31-12-2019		31-12-2018	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Skolan					
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Klasslärare	-57 %		0,0 %	1	57 %
Specialklasslärare		1	100 %	1	100 %
Klasslärare	4 %	1	100 %	1	96 %
Timlärare	8 %	1	33 %	1	25 %
Timlärare	4 %	1	25 %	1	21 %
Timlärare		1	17 %	1	17 %
Klasslärare	-13 %	1	87 %	1	100 %
Speciallärare		1	50 %	1	50 %
Timlärare		1	50 %	1	50 %
Timlärare	54 %	1	100 %	1	46 %
Assistent	-67 %		0 %	1	67 %
Assistent	0 %	1	59,35 %	1	59 %
Assistent	8 %	1	54,19 %	1	46,54 %
Assistent	15 %	1	67,10 %	1	51,61 %
Kock		1	100,0 %	1	100 %
Lokalvårdare		1	100,0 %	1	100 %
Timlärare, svenska med annat	-26 %	1	17 %	1	43 %
Timlärare, svenska med annat	-17 %	1	4 %	1	21 %
Fritidsverksamheten					
Fritidsledare	-28 %	1	47 %	1	75 %
Eftisledare	2 %	1	54 %	1	52 %
Föris och eftis	24 %	1	52 %	1	28 %
Föris och eftis	26 %	1	26 %		
Sysselsättningsstöd	52 %	1	52 %		
Biblioteket					
Bibliotekarie		1	44 %	1	44 %
Tekniskverksamhet					
Servicemän	-100 %	2	100 %	3	100 %
		1	80 %	1	80 %
(Jourarbetare reningsverket)		1	25 %	1	25 %
Återvinningscentralen					
Deponiskötare		1	50 %	1	50 %
Ekergården					
Lokalvårdare	5 %	1	5 %	0	0 %
Personliga assistenter (anställn. genomsnitt)	-33 %	6	41 %	7	40 %
Sammanlagt tjänster/anställda	136 %	81		79	
Genomsnittlig arbetstid/anställd		71,12 %		71,19 %	
Omvandlat till heltid		57,61 %		56,24 %	

Not 18

PERSONALKOSTNADER	2019	2018	Ökning	%
Löner och arvoden				
Löner och arvoden	2 380 826	2 330 402	50 423	2,2 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	432 540	431 955	585	0,1 %
Övriga lönebikostnader	47 401	58 359	-10 958	-18,8 %
Personalersättningar och övriga rättelsep	-44 951	-12 203	-32 748	268,4 %
Sammanlagt enligt resultaträkningen	2 815 815	2 808 514	7 302	0,3 %
Personalkostnader aktiverade i anläggningst	0	531		
Personalkostnader sammanlagt	2 815 815	2 809 045	6 771	0,2 %

Semesterlönereserveringen ökade med 23 269 euro.

Not 19

Arvoden till revisorer

	2019	2018
BDO Audiator Ab		
Revisionsarvoden	5 901	5 847
Utlåtanden av revisorer		
Övriga revisorer 2 st		
Revisionsarvoden	3 590	2 129
Arvoden sammanlagt	9 491	7 976

Not 20

Betalningar till intressenter

	2019	2018
Hilanders VVS Kommunen har köpt tjänster av Hilanders VVS. Ägaren är ledamot i KS och NKN. Ledamot i KF och ledamot i BTN är ersättande styrelsemedlem Hilanders VVS.	13 302	1 252
Söderlunds Grönsaker Kommunen har köpt varor från Söderlunds Grönsaker. Ägaren är vice ordförande i KF, ledamot i SN.	525	586
N. Häggbloms Åkeri Kommunen har köpt tjänster av N. Häggbloms Åkeri. Ägaren är ledamot i BTN.	65 579	96 962
Na Soprano Kommunen har köpt revisionstjänster av Na Soprano. Ägaren är ledamot i valnämnden.	1 270	
Eckerö frivilliga brandkår r.f. (EFBK) utbetalning av verksamhetsbidrag Ledamot i KF är styrelsemedlem i EFBK Ledamot i KF och BTN är styrelsemedlem i EFBK KF suppleant är ordförande i EFBK	17 434 13 061	14 240 26 524
Eckrö hallen Kommunen betalar bidrag till Eckeröhallen. Vice ordförande i KF är styrelsemedlem i Eckerö hallen	28 000	28 000
	111 170	166 742

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

Not 21

INKOMSTER		
Verksamhet		
	Verksamhetsintäkter	1 104 373,44
	Skatteinkomster	2 888 888,40
	Landskapsandelar	2 308 718,47
	Ränteintäkter	3 896,39
	Övriga finansiella intäkter	2 445,81
	Extraordinära intäkter	
	Rättelseposter till internt tillförda medel	
	- Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva	-71 176,70
Investeringar		
	Finansieringsandelar för investeringsutgifter	
	Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva	97 090,60
Finansieringsverksamhet		
	Minskning av utlåningen	
	Ökning av långfristiga lån	4 430,64
	Ökning av kortfristiga lån	833,06
	Ökning av eget kapital	
Totala inkomster sammanlagt		6 339 500,11
UTGIFTER		
Verksamhet		
	Verksamhetskostnader	-6 275 623,17
	- Tillverkning för eget bruk	
	Räntekostnader	-6 481,70
	Övriga finansiella kostnader	-266,98
	Extraordinära kostnader	
	Rättelseposter till internt tillförda medel	
	Förändringar av avsättningar	
	- Ökn.(+), minskn.(-) av avsättningar	
	- Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva	18 208,89
Investeringar		
	Investeringsutgifter	-359 933,23
Finansieringsverksamhet		
	Ökning av utlåningen	
	Minskning av långfristiga lån	-33 562,60
	Minskning av kortfristiga lån	
	Minskning av eget kapital	
Totala utgifter sammanlagt		-6 657 658,79
	Totala inkomster	6 339 500,11
	Totala utgifter	-6 657 658,79
		-318 158,68
	Övriga förändringar i likviditeten	26 625,48
	Förändringar av likvida medel	-291 533,20
	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 / 2020

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande

Sven-Erik Carlsson
Styrelseledamot

Susann Fagerström
Styrelseledamot

Britt Berthén-Eklund
Styrelseledamot

Ann-Sofi Stjärnfelt
Styrelseledamot

Raine Katajamäki
Kommundirektör

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

Eckerö den / 2020

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

Fredrik Lindqvist
Revisor

Nina Andersson
Revisor