



ECKERÖ KOMMUN

BOKSLUT

2021

Verksamhetsberättelse och bokslut

Innehållsförteckning

1 VÄSENTLIGA HÄNDELSE I EKONOMI OCH VERKSAMHET	5
1.1 Kommundirektörens översikt	5
1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2021	6
1.3 Kommunens organisation och personal	8
1.4. Den allmänna utvecklingen	8
1.5 Kommunal verksamhet – en överblick	10
1.6 Befolkningsutvecklingen	12
1.7 Kvalitetssäkring och principer för internkontroll i Eckerö kommun.....	12
1.8 Ordande av riskhantering.....	14
1.9 Tvister och rättegångar	17
1.10 Andra icke finansiella aspekter.....	17
2 EKONOMISK ÖVERSIKT	18
RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL	18
FINANSIERINGSANALYS	19
BALANSRÄKNING	20
FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN	22
3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT.....	23
4 BUDGETUTFALL	24
4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN.....	24
4.2 FINANSIERINGSANALYSEN	26
C110 ALLMÄN FÖRVALTNING	29
C101 CENTRALVALNÄMNDEN	29
C111 REVISION.....	29
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING	30
C350 BIBLIOTEKET	35
C140 NÄRINGSVERKSAMHET	36
C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST.....	40
C220 ÄLDREOMSORG	41
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	52
C301 UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN	52
C204 BARNOMSORG	54
C305 GRUNDSKOLAN.....	60
C325 MEDBORGARINSTITUTET	65
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	66
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	68
C420 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN.....	68
C501 TEKNISK FÖRVALTNING.....	68
C450 AVFALLSHANTERING OCH MILJÖVÅRD	71
C511 KOMMUNALA BYGGNADER	74
C512 BOSTÄDER	76
C520 TRAFIKLEDER.....	77
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	79
C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK.....	80
C601 BRAND OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET	82
C690 ÖVRIG VERKSAMHET.....	85
4.3 INVESTERINGSDELEN	86
4.4 BUDGETUTFALL FINANSIERING	91
NOTER TILL BOKSLUTET	97

PERSONALBOKSLUT	116
UNDERSKRIFTER OCH REVISORSANTECKNING	119

1 VÄSENTLIGA HÄNDELSE I EKONOMI OCH VERKSAMHET

1.1 Kommundirektörens översikt

Kännetecknandet för år 2021 var den fortsatta hanteringen av coronaviruspandemin. Vaccinationerna gjorde att även de kommunala verksamheterna stegvis kunde börja återgå till det normala och fokus kunde skiftas till ordinarie utveckling av kommunens service. Trots detta fortsatte man att noggrant tillämpa försiktighetsprincipen i ekonomihanteringen. Anledningen till detta var det trots allt osäkra läget med pandemin och flera osäkerhetsmoment i kommunens ekonomi under längre tidsperiod. Dessa osäkerheter gjordes bland annat av svårigheterna att förutspå kostnaderna som uppstår i samband med att nya lagstadgade uppgifter påförs kommunerna, osäkerheterna i finansieringen av Kommunernas socialtjänst k.f. samt framför allt hur äldreomsorgen med stigande andel av äldrebefolkningen i kommunen kommer att arrangeras. Med hänvisning till dessa omständigheter tillämpades försiktighetsprincipen i ekonomihanteringen ytterst noggrant. Eftersom kommunen också erhöll ersättningar för hanteringen av coronapandemin och eftersom kommunen även fick mera skatteintäkter än budgeterat blev verksamhetsårets resultat + 782 000 euro. Således blev även årsbidraget positivt trots det budgeterade underskottet.

Även om resultatet blev positivare än förväntat finns det emellertid all orsak att fortsätta med ytterst omsorgsfull ekonomisk hushållning. Diskussionerna om kommunsammanslagningar och den nya lagstiftningen om kriskommunerna gör att Eckerö kommun har all orsak att fortsätta med det goda arbetet som gjorts under år 2021.

Raine Katajamäki
kommundirektör

1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2021

Kommunfullmäktige

Ordförande	Rune Söderlund (Sam)
Vice ordförande	Anders Svebilius (OBS)
	Kalle Björnhuvud (Sam)
	Bernt Bergman (Sam)
	Johan Hilander (OBS)
	Niklas Häggblom (OBS)
	Ronald Karlsson (OBS)
	Berit Metsik (OBS)
	Tage Mattsson (Sam)
	Mikael Stjärnfelt (Sam)
	Mikael Selander (OBS)
	Birgitta Österlund (OBS)
	John Hilander (MSÅ)

Kommunstyrelse

Ordförande	Jan-Anders Öström (Sam)
Viceordförande	Sven-Eric Carlsson (OBS)
Ledamöter	Britt Berthen-Eklund (Sam)
	Susann Fagerström (OBS)
	Ann-Sofi Stjärnfelt (OBS)

Föredragande	Raine Katajamäki, kommundirektör
--------------	----------------------------------

Kommunens förvaltningsenheter 2021

Centralförvaltningen

Kommunstyrelsens	
ordförande	Jan-Anders Öström
Kommundirektör	Raine Katajamäki

Utbildnings- och fritidsförvaltningen

Nämndordförande	Mikael Selander
Barnomsorgsledare	Päivi Abbas
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

Äldrerådet

Ordförande	Kerstin Wikgren
Äldreomsorgsledare	Päivi Abbas

Närings- och kulturförvaltningen

Nämndordförande	Johan Hilander
Sekreterare	Raine Katajamäki

Medlemskap i organisationer, samverkansorgan och kommunalförbund

Eckerö kommun ingår i.

- Oasen (De Gamlas Hem) k.f.
- Finlands Kommunförbund
- Gemensamma lantbruksnämnden
- Medborgarinstitutet (administrativt knutet til Mariehamns stad)
- Räddningsområde Ålands landskommuner och gemensamma räddningsnämnden
- Föreningen Leader Åland r.f.
- Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f.
- Föreningen Norden på Åland
- Ålands Kommunförbund
- Ålands Kommunala avtalsdelegation
- Barnskyddsjouren
- Ålands Näringsliv
- Ålands Jakt- och fiskemuseum(medstiftare)
- 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 2021 har bland annat understött följande institutioner och föreningar:

Eckerö FBK
Eckeröhallen
Eckerö Hem- och skolförening
Ålands Jakt- och fiskemuseum
Eckerö ungdomsförening r.f.
Eckerö IK
Ålands 4H r.f.
Folkhälsan I Eckerö (hyresfritt i kommunens lokaler)

1.3 Kommunens organisation och personal

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

Antalet anställda/anställningar var 65 den 31.12.2021 (31.12.2020: 78 anställningar). En anställd kan ha en eller flera anställningar. Genomsnittlig anställning är 73,93% (73,41%; 2020). Omräknat till heltid motsvarar det 48,05 årsverken (57,26; 2020).

Kommunen har ett tvåårigt samarbetsavtal med Hammarlands kommun om köp av tjänster för äldreomsorgs- och barnomsorgsledare. Avtalet löper ut 31.12.2022. Av den gemensamma tjänsten är Eckerös andel 50 % som är fördelad till 35 % äldreomsorgsledare och 15 % barnomsorgsledare. Kommunen har också fortsatt 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

Året 2021 präglades till största delen av ännu ett Corona år. Vaccineringen kom igång och lättnader av Corona restriktionerna kunde göras. Osäkerhet låg i främst om sjukdomsutveckling, virusvarianter och vaccinationstäckning. I slutet av 2021 beräknades bruttonationalprodukten (BKT) öka med 3,4 procent. Ökning förväntades framför allt inom de branscher där produktionen efter pandemin hade inte nått upp tidigare nivåer. Pandemin verkar trots vaccineringar blir utdragen och redan i slutet av

året 2021 överskuggades framtidsutsikterna av den tilltagande inflationen genom höjda konsumentpriser och främst på energipriserna (el, olja och gas).

Enligt statistikcentralen ökade nettobytesbalansen med 0,1 miljarder euro för Finland 2021. Finlands offentliga samfunds finansiella nettotillgångar ökade med 4,5 miljarder euro från fjärde kvartalet 2020 till 2021. Ökningen berodde särskilt på arbetspensionsanstaltarnas kapitalvinster. Prisindexet för offentliga utgifter inom staten steg med 2,2 % under fjärde kvartalet 2021. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 3,0 % under samma period. Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 8,7 % år 2021. En del av ökningen beror på att jämförelsetal från 2020 var mindre p.g.a. Corona pandemin. Skattekvoten som är skatternas och socialskyddsavgifternas andel av bruttonationalprodukten ökade med 0,9 % -enheter från 41,9 % till 42,8 % år 2021. Hushållens nettotillgångar ökade med 2,4 miljarder euro under 2021. Inflationen i december var 3,5 % på grund av dyrare ombyggnad av egnahemshus, bensin, el, diesel och renovering i bostadsaktiebolag. Den genomsnittliga inflationen var 2,2 % under hela året. (Källa Statistikcentralen)

Den åländska ekonomin

Enligt den preliminära beräkningen steg BNP med 8 % under 2021. Tillväxten av omsättningen i det privata näringslivet var ca 12 % och starkast inom transportsektorn och hotell- och restaurangbranschen efter en kraftig minskning under 2020. Den årliga inflationen var i genomsnitt 1,7 % på Åland. Priserna steg främst på bostäder, vatten, elektricitet, gas, övriga bränslen och transporter. Den relativa arbetslösheten minskade under året och var i medeltal 6,8 %. (Källa Åsub Konjunkturindikatorer 2021)

Eckerö kommuns ekonomi

Eckerö kommuns resultaträkning 2021 visar ett överskott om 782 167,87 € (2020: 114 712,25 €) och detta är en förbättring med 667 456 € från föregående år. Det negativa verksamhetsbidraget förbättrades med 825 314 € till – 4 376 166 €. Orsaker till det förbättrade resultatet är att verksamhetsintäkterna ökade med 229 985 €. I beloppet ingår erhållen covid-19 stöd för 44 844 € och vinster på försäljningar av anläggningstillgångar erhöles totalt 60 103 €. Verksamhetens kostnader minskade med 595 329 €. Främst minskade personalkostnaderna med 433 847 euro. Understöden minskade med 143 650 €. Största delen av minskningen beror på överflyttningen av delar av socialkansliets verksamhet till KST. Skatteinkomsterna ökade med hela 530 363 €. Kommunkatteinkomsterna ökade med 280 914 €, samfundskatteinkomsten ökade med 63 930 €. Fastighetskatteinkomsterna ökade med 185 999 € till 229 068 € (2020: 43 069 €). Ökningen beror på en retroaktiv rättelse som kommunen betalade 2020. Eftersom kommunerna på Åland drabbades extra hårt ekonomiskt av Corona epidemin, så kan ökningen av skatteinkomster vara för stor. Eventuell korrigering av skatteinkomsterna är möjlig under 2022.

Landskapsandelarna minskade med 703 116 € från 2020 till 2021. Landskapsandel för social- och hälsovård minskade med 761 610 €. Landskapsandelen för undervisning och kultur ökade med 132 554 € varav 111 564 € av ökningen berodde på flyttningen av barnomsorgen under utbildningsnämnden. Den totala netto minskningen av skatteinkomster och landskapsandelar var 172 752 €. Avskrivningarna minskade med 14 351 € och uppgår till 352 061 € (2020: 366 413 €).

Kommunens kassatillgångar ökade med 865 T € och uppgår vid årsskiftet till 2,74 Milj €. Kommunen har lån från landskapet 492 T €, vilket är 528 € per kommuninvånare. I detta skede så har man inte planerat att ta ytterligare lån.

Uppskattning om den sannolika kommande utvecklingen

Ryssland attackerade av Ukraina i februari 2022 orsakade omprioriteringar vad gäller samarbete och handel länder emellan. Större vikt läggs på ländernas försvarskapacitet. De europeiska ländernas och USA:s strävan att minska på beroendeställningen av den ryska gasen, kolen och oljan har medfört att priserna på bränsle, gas och el har ytterligare stigit. Den ålandska ekonomin har inte direkt starka kopplingar till handel med Ryssland och därför blir direkta ekonomiska effekterna av kriget och sanktionerna små. Effekterna kommer indirekt via en högre inflationstakt som ger ökade produktionskostnader för företagen och minskad köpkraft för hushållen. Bara inflationen på livsmedel beräknas bli över 10 % 2022. Framtidsutsikterna ser osäkra ut så länge kriget i Ukraina pågår. Räntorna har hittills varit negativa och bankerna vill börja ta inlåningsränta av kommuner och företag, vilket i sin tur beror på insättningsgarantikravet från centralbanken. Bankerna kan inte heller erbjuda helt riskfria ränteplaceringar till kommunen. Den höga inflationen ökar dock pressen på centralbanken att höja räntorna. De negativa räntorna och höga inflationen minskar värdet på kommunens kassatillgångar. Eckerö kommun har god likviditet och man borde granska och eventuellt omprioritera investeringar. En viss osäkerhet på längre sikt finns även på landskapsandelarnas utveckling som beror på politiska beslut i landskapsregeringen. (Källa: Åsub Konjunkturläget våren 2022)

1.5 Kommunal verksamhet – en överblick

Medborgarinitiativ 2021

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.

En motion inkom under året

- Motion KF § 3/2021 angående äldrevård

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

- Motion KF § 3/2021 angående äldrevård genom KF § 31/2021
- Motion KF § 53/2020 angående fritidsfastigheter av kommunen ägd mark genom KF § 32/2021
- Motion KF § 72/2020 om öppenhet inom kommunen genom KF § 67/2021

Följande medborgarinitiativ återstår att behandlas under första halvåret 2022:

- Medborgarinitiativ om snöplogning mm., diariennr. kansli 250/2019

Förtroendevald organisation

I kommunfullmäktiges presidium under verksamhetsåret 2021 var Rune Söderlund ordförande och Anders Svebilus vice ordförande. I kommunstyrelsens presidium var Jan-Anders Öström ordförande och Sven-Eric Carlsson vice ordförande.

Kommunstyrelsen har fullföljt tidigare bestämd mötesordning varvid sammanträden ägt rum den andra och fjärde tisdagen i månaden. Kommunfullmäktiges har följt mötesordningen och

kommunfullmäktige har sammankallats till ordinarie möte den tredje torsdagen i månaden under år 2021 om inte särskilda omständigheter eller helger har påkallat annan ordning.

Kommunrevision

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

Arbetsgrupper

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde har följande projekt- och arbetsgrupp varit verksamma under 2021:

1. Arbetsgrupp för äldreomsorg med uppgift att utarbeta ett förslag för en vision för kommunens äldreomsorg.

Kommunala avtal, grunddokument och policyn

Under 2021 har utarbetats eller uppdaterats följande avtal eller grunddokument:

- Avtal med Cityläkarna gällande utökad företagshälsovård för år 2021 i enlighet med budgetbeslut
- Kvalitetssäkring i Eckerö kommun, KF § 65/2021
- Ålands Curling Ab, inteckning av aktier, KF § 60/2021
- Upphävning av stadgarna för Eckerö kommuns miljöfond och avslutande av miljöfondskonto, KF § 37/2021
- Ändring av grundavtal för kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt, KF § 30/2021
- Ombildning av klasslärartjänst till skolföreståndare, KF § 15/2021
- Inrättande av tjänst som speciallärare, KF § 9/2021
- Utbildningsstadga för Eckerö kommun, KF § 8/2021
- Byggnadsordning för Eckerö kommun, KF § 6/2021
- Arbetsvärderingssystem för Eckerö kommun, KS § 338/2021
- Arbetsbeskrivning för elevassistent, KS § 321/2021
- Uppsägning av friskvårdsavtal Mariebad, KS § 322/2021
- Storby byalag, nyttjanderättsavtal, KS § 328/2021
- Uppsägning, Licensavtal CaLa Security Design, KS § 305/2021
- Avtal om nyttjande av marknadsplatsen, KS § 241/2021
- Avslutande av valutakonto, KS § 207/2021
- Avslutande av tuberkulosfondens konto, KS § 208/2021
- Samverkansavtal om boendeservice, KS § 144/2021
- Ny hemsida för Eckerö kommun, KS § 123/2021
- Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, KS § 86/2021
- Avtal om markköp, Fifax, KS 93/2021
- Utarrendering av åkermark, KS § 69/2021
- Avslutande av banktjänst, KS § 51/2021
- Tjänstesbeskrivning för skolföreståndare, KS § 54/2021
- Mottagningsutrymme för KST, KS § 38

Försäljning och inköp av fastigheter

Marknadsföring av kommunala tomter för egnahemsbyggande har skett på kommunens hemsida, via fastighetsförmedlare samt Facebook. Under 2021 såldes två bostadstomter och en industritomt. Kommunen återinlöste ett tomtmarkområde på Haralds (KS § 254 28/9 2021). Kommunen inlöste ett 3 091 m² stort tillandningsområde i Käringsund av Storby Byalag.

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

1.6 Befolkningsutvecklingen

Invånarantalet 31.12.2021

Befolkningsmängden i Eckerö kommun har minskat med 25 personer eller med 2,6 % under senaste året. Antalet kommuninvånare var 933 varav 443 kvinnor och 490 män per 31.12.2021 enligt statistik från ÅSUB.

År 2013: 947

År 2014: 932

År 2015: 935

År 2016: 928

År 2017: 948

År 2018: 961

År 2019: 952

År 2020: 958

År 2021: 933

1.7 Kvalitetssäkring och principer för internkontroll i Eckerö kommun

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

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

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

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

- måluppfyllelse
- hushållning och ett kostnadseffektivt utnyttjande av resurser

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

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut

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

Målsättning och tillsyn av verksamheten

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

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

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

1.8 Ordnande av riskhantering

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

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

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

Nämnderna har gjort sina egna riskbedömningar.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen kan det finnas svårigheter att rekrytera utbildad personal. Förändringar i ledningsfunktionen för äldreomsorgen kan leda till oro och osäkerhet i arbetsgruppen. Coronapandemin innebär fortsättningsvis en risk för smitta som kan få stora konsekvenser för verksamheten och personalen. Användning av externa serviceproducenter inom äldreomsorgen kan också innebära risker i form av brister vid informationsöverföring, vid avvikelser och i rutiner. Risker kvarstår till den del som är kopplade till hantering av känsliga personuppgifter och datateknik eftersom GDPR inte är tillräckligt implementerat och eftersom det saknas ansvarig IT-person i kommunen.

Utbildnings- och fritidsnämnden/barnomsorg

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

Utbildnings- och fritidsnämnden/grundskola

Ändringar i lagstiftningen

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

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

En risk utgör också de störningar i verksamheten som kan bli aktuella om nyckelpersoner slutar. En stor omsättning av personal på kommunkansliet utgör en risk. Löne- och semesterfrågor kan bli fel. I

den sociala sektorn kan viktig information försvinna med den personal som slutar. I och med KST så blir den risken mindre.

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

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

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

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

Covid-19 utgör en risk i skolan. Pandemier och smittor utgör en risk i skolans verksamhet. Vi skakas nu av ett krig i Europa. Det finns en risk att vi dras in i kriget. Det finns också ett kärnvapenhot.

Byggnadstekniska nämnden

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

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

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

Solgården och daghemmet Nyckelpigan har vid eventuellt strömavbrott en dieselgenerator som startar automatiskt då strömmen blir bruten. I investeringsbudgeten för år 2022 och i planen för år 2023 finns medel för att förbereda fler av kommunens byggnader för reservkraft samt inköp av dieselgenerator.

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

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

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

Gemensamma lantbruksnämnden

En riskanalys har gjorts vilken visar, liksom tidigare, att de risker som kan förknippas med lantbruksnämndens verksamhet närmast berör personalsituationen. Eftersom verksamheten till stora

delar sköts av en person kan störningar uppstå. Detta är i nuläget hanterbart eftersom samarbetsavtalen med såväl Jomalas som Finströms distrikt är ikraft och utnyttjas vilket betyder att fler personer är involverade i rutiner och ärenden.

Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar

Investeringarna faller till största delen under tekniska nämndens ansvarsområde och omfattar vägar, byggnader samt vatten- och avloppsledningar. Tekniska nämnden utgör kommunens fastighetsförvaltning. Vägunderhåll sker genom entreprenader. En särskild jourgrupp är inrättad vid kommunens reningsverk. 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. Byråsekreterare går igenom avtalen minst två gånger per år för att granska behovet att reagera med hänvisning till avtalens giltighetstid, medan ansvaret för uppföljning av avtalsvillkor och avtalspreskribering åligger respektive tjänsteman.

Den interna revisionen

Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna övervakningen och utfärdar vid behov direktiv för denna övervakning. Den interna revisionen ingår primärt i respektive 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 ibrukttagandet 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 förnyat sin hemsida under år 2021.

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

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

Sammanfattning

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

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

1.9 Tvister och rättegångar

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

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

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

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

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

1.10 Andra icke finansiella aspekter

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

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

2 EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL

	2021	2020	Ökn %	
(utan interna)				
Verksamhetsintäkter	1 224 890,01	994 905,44	23,1 %	229 984,57
Verksamhetskostnader	-5 601 056,16	-6 196 385,68	-9,6 %	595 329,52
Verksamhetsbidrag	-4 376 166,15	-5 201 480,24	-15,9 %	825 314,09
Skatteinkomster	3 470 180,29	2 939 816,45	18,0 %	530 363,84
Landskapsandelar	2 042 322,20	2 745 438,42	-25,6 %	-703 116,22
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter		917,37	-100,0 %	-917,37
Övriga finansiella intäkter	3 228,24	1 530,48	110,9 %	1 697,76
Räntekostnader	-5 045,85	-5 011,10	0,7 %	-34,75
Övriga finansiella kostnader	-289,17	-85,97	236,4 %	-203,20
Årsbidrag	1 134 229,56	481 125,41	135,7 %	653 104,15
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-352 061,69	-366 413,16	-3,9 %	14 351,47
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
Räkenskapsperiodens resultat	782 167,87	114 712,25	581,9 %	667 455,62
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens				
Ökning/minskning av reserver				
Ökning/minskning av reserver				
Räkenskapsperiodens överskott	782 167,87	114 712,25	581,9 %	667 455,62

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader,%	21,87	16,06
Årsbidrag/Avskrivningar, %	322,17	131,31
Årsbidrag € / invånare	1 215,68	502,22
Invånarantal	933	958

FINANSIERINGSANALYS

FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL

	2021	2020	
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde			
Internt tillförda medel			
Årsbidrag	1 134 229,56	481 125,41	653 104,15
Extraordinära poster			
Rättelse poster till internt tillförda medel	-60 102,83	-21 984,13	
Investeringar			
Investeringar i anläggningstillgångar	-361 698,96	-857 770,31	496 071,35
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			
Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar			0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	62 255,61	33 068,55	
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten o i	774 683,38	-365 560,48	1 140 243,86
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar av utlåningen			
Ökning av utlåning			
Minskning av utlåning			
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån		2 406,89	-2 406,89
Minskning av långfristiga lån	-49 957,37	-25 365,13	-24 592,24
Förändring av kortfristiga lån	243,52	1 314,16	-1 070,64
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten	140 345,81	52 149,98	88 195,83
Finansieringens nettokassaflöde	90 631,96	30 505,90	60 126,06
Förändringar av kassamedel	865 315,34	-335 054,58	1 200 369,92
Kassamedel 31.12	2 746 490,63	1 881 175,29	865 315,34
Kassamedel 01.01	1 881 175,29	2 216 229,87	-335 054,58
Förändring av kassamedel	865 315,34	-335 054,58	1 200 369,92

FINANSIERINGSKALKYL OCH NYCKELTAL

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

under 5 år T€	326	-258
Intern finansiering av investeringar, %	314 %	56 %
Låneskötselbidrag	20,71	16,00
Likviditet, kassadagar	166,58	96,89
Invånarantal	933	958
Kassautbetalningar/år €	6 018 047,51	7 087 025,08

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL			
AKTIVA		2021	2020
A	BESTÅENDE AKTIVA	5 138 194,60	5 130 710,11
I	Immateriella tillgångar	12 646,80	14 332,32
	1 Immateriella rättigheter		
	2 Övriga utgifter med lång verkningstid	12 646,80	14 332,32
	3 Förskottsbetalningar		
II	Materiella tillgångar	4 711 425,02	4 703 443,01
	1 Mark- o vattenområden	325 357,69	318 420,36
	2 Byggnader	2 584 448,84	2 721 223,56
	3 Fasta konstruktioner och anordningar	1 469 950,97	1 501 087,93
	4 Maskiner o inventarier	107 217,60	111 605,67
	5 Övriga materiella tillgångar	2 120,00	2 120,00
	6 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	222 329,92	48 985,49
III	Placeringar	414 122,78	412 934,78
	1 Aktier och andelar	414 122,78	412 934,78
	2 Masskuldebrevs lånefordringar		
	3 Övriga lånefordringar		
	4 Övriga fordringar		
B	FÖRVALTADE MEDEL	32 419,60	34 268,26
	1 Statens/landskaps uppdrag		672,00
	2 Donationsfonders särskilda täckning	32 419,60	33 596,26
	3 Övriga förvaltade medel		
C	RÖRLIGA AKTIVA	3 042 128,88	2 222 219,74
I	Omsättningstillgångar		
	1 Materiella förmödenheter		
	2 Varor under tillverkning		
	3 Färdiga produkter/Varor		
	4 Övriga omsättningstillgångar		
	5 Förskottsbetalningar		
II	Fordringar	295 638,25	341 044,45
	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
	1 Kundfordringar		
	2 Lånefordringar		
	3 Övriga fordringar		
	4 Resultatregleringar		
	Kortfristiga fordringar	295 638,25	341 044,45
	1 Kundfordringar	206 315,29	154 156,01
	2 Lånefordringar		
	3 Övriga fordringar	74 620,45	84 010,66
	4 Resultatregleringar	14 702,51	102 877,78
III	Finansiella värdepapper		
	1 Aktier och andelar		
	2 Placeringar i penningmarknadsinstrument		
	3 Masskuldebrevs lånefordringar		
	4 Övriga värdepapper		
IV	Kassa och bank	2 746 490,63	1 881 175,29
AKTIVA TOTALT		8 212 743,08	7 387 198,11

PASSIVA		2021	2020
A	EGET KAPITAL	6 756 847,38	5 974 679,51
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	4 124 185,88	4 009 473,63
V	Räkenskapsperiodens överskott	782 167,87	114 712,25
B	AVSKRIVNINGSDIFFERENS		
	OCH RESERVER		
	1 Avskrivningsdifferens		
	2 Reserver		
C	AVSÄTTNINGAR		
	1 Avsättningar för pensioner		
	2 Övriga avsättningar		
D	FÖRVALTAT KAPITAL	32 419,60	38 686,06
	1 Statens/landskapsuppdrag		
	2 Donationsfondernas kapital	32 419,60	33 596,26
	3 Övrigt förvaltad kapital		5 089,80
E	FRÄMMANDE KAPITAL	1 423 476,10	1 373 832,54
I	Långfristigt	468 023,32	517 980,69
	1 Masskuldebrev		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	468 023,32	517 980,69
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott		
	6 Skulder till leverantörer		
	7 Övriga skulder		
	8 Resultatregleringar		
II	Kortfristigt	955 452,78	855 851,85
	1 Masskuldebrevslån		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	24 535,59	24 292,07
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott	5 954,67	6 198,52
	6 Skulder till leverantörer	478 156,92	422 296,44
	7 Övriga skulder	39 422,03	51 219,54
	8 Resultatregleringar	407 383,57	351 845,28
PASSIVA TOTALT		8 212 743,08	7 387 198,11
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		2021	2020
Soliditetsgrad, %		82 %	81 %
Relativ skuldsättningsgrad, %		21 %	20 %
Acumulerat över-/underskott, T €		4 906	4 124
Ackumulerat över-/underskott, €/invånare		5 259	4 305
Lånestock 31.12.		492 559	542 273
Lånestock 31.12, €/invånare		528	566
Lån och ansvar, 31.12		694 943	772 657
Lån och ansvar, €/invånare		745	807
Invånarantal		933	958

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**Lån €/invånare****Lån och hyresansvar 31.12****Lån och hyresansvar, €/invånare**

Lånestock 31.12	$\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Skulder till leverantörer} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})$
Lån €/invånare	$= \text{Lån} / \text{Invånarantal}$
Lån och hyresansvar 31.12	$= \text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder}) + \text{Hyresansvar}$
Lån och hyresansvar, €/invånare	$= \text{Lån och hyresansvar} / \text{Invånarantal}$

Finansieringskalkylens nyckeltal

Intern finansiering av investeringar %	$= 100 * \text{Årsbidrag} / \text{Egen anskaffningsutgift för investeringar}$
Intern finansiering av kapitalutgifter %	$= 100 * \text{Årsbidrag} / (\text{Egen anskaffningsutgift för investeringar} + \text{Nettoökning av utgivna lån} + \text{Amorteringar på lån})$
Låneskötselbidrag	$= (\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$
Kassamedel 31.12, €	$= (\text{Bland finansieringstillgångarna upptagna placeringar i penningmarknadsinstrument, skuldebrevs fordringar, finansiella värdepapper samt pengar och banktillgodohavanden})$
Kassautbetalningar/år, €	$= \text{Verksamhetskostnader} + \text{Återkrävd moms} + \text{räntekostnader} + \text{Övriga finansiella kostnader} + \text{Investeringar i anläggningstillgångar} + \text{Ökning av utgivna lån} + \text{Minskning (amortering) av långfristiga lån}$
Likviditet, kassadagar	$= 365 \text{ dgr} * \text{Kassamedel} / \text{Kassautbetalningar}$

3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT

Räkenskapsårets överskott uppgår till 782 167,87 €.

Styrelsens förslag till behandling av årets överskott

Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 782 167,87 € överförs till kontot överskott från tidigare år.

Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 4 906 353,75 €.

4 BUDGETUTFALL

4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN

RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget					
EXKLUSIVE INTERNAPOSTER					
	BUDGET	Tilläggsbudget	Totalbudget	BOKSLUT	Skillnad
<u>RESULTATRÄKNING</u>	2021	2021	2021	2021	
Verksamhetsintäkter	1 093 842,50		1 093 842,50	1 224 890,01	131 047,51
Verksamhetskostnader	-6 045 941,00	-4 200,00	-6 050 141,00	-5 601 056,16	449 084,84
Verksamhetsbidrag	-4 952 098,50	-4 200,00	-4 956 298,50	-4 376 166,15	580 132,35
Skatte inkomster	2 881 670,00		2 881 670,00	3 470 180,29	588 510,29
Landskapsandelar	2 003 739,00		2 003 739,00	2 042 322,20	38 583,20
Driftsbidrag	-66 689,50	-4 200,00	-70 889,50	1 136 336,34	1 207 225,84
Ränteintäkter	500,00		500,00		-500,00
Övriga finansiella intäkter	2 000,00		2 000,00	3 228,24	1 228,24
Räntekostnader	-5 107,93		-5 107,93	-5 045,85	62,08
Övriga finansiella kostnader			0,00	-289,17	-289,17
Årsbidrag	-69 297,43	-4 200,00	-73 497,43	1 134 229,56	1 207 726,99
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-355 096,00		-355 096,00	-352 061,69	3 034,31
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Räkenskapsårets resultat	-424 393,43	-4 200,00	-428 593,43	782 167,87	1 210 761,30
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens					
Ökning/minskning av reserver					
Räkenskapsperiodens överskott	-424 393,43	-4 200,00	-428 593,43	782 167,87	1 210 761,30

RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget					
INKLUSIVE INTERNAPOSTER					
	BUDGET	Tilläggsbudget	Totalbudget	BOKSLUT	Skillnad
RESULTATRÄKNING	2021	2021	2021	2021	
(inklusive interna)					
Verksamhetsintäkter	1 869 038,50	0,00	1 869 038,50	1 950 100,91	81 062,41
Försäljningintäkter	1 103 360,50		1 103 360,50	1 099 134,80	-4 225,70
Avgiftsintäkter	304 592,00		304 592,00	262 037,45	-42 554,55
Understöd och bidrag	16 645,00		16 645,00	142 611,97	125 966,97
Övriga verksamhetsintäkter	444 441,00		444 441,00	446 316,69	1 875,69
Verksamhetskostnader	-6 821 137,00	-4 200,00	-6 825 337,00	-6 326 267,06	499 069,94
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2 328 668,00	46 000,00	-2 282 668,00	-2 035 726,25	246 941,75
Pensionskostnader	-452 877,00		-452 877,00	-371 126,37	81 750,63
Övriga lönebikostnader	-70 886,00		-70 886,00	-54 802,76	16 083,24
Köp av kundtjänster	-1 544 717,00	-46 000,00	-1 590 717,00	-1 664 120,76	-73 403,76
Köp av övriga tjänster	-1 343 158,00	-4 200,00	-1 347 358,00	-1 178 888,51	168 469,49
Material, förmödenheter och varor	-629 139,00		-629 139,00	-564 318,78	64 820,22
Understöd	-176 385,00		-176 385,00	-154 137,01	22 247,99
Hyreskostnader	-265 292,00		-265 292,00	-289 660,17	-24 368,17
Övriga verksamhetskostnader	-10 015,00		-10 015,00	-13 486,45	-3 471,45
Verksamhetsbidrag	-4 952 098,50	-4 200,00	-4 956 298,50	-4 376 166,15	580 132,35
Skatteinkomster	2 881 670,00		2 881 670,00	3 470 180,29	588 510,29
Landskapsandelar	2 003 739,00		2 003 739,00	2 042 322,20	38 583,20
Driftsbidrag	-66 689,50	-4 200,00	-70 889,50	1 136 336,34	1 207 225,84
Ränteintäkter	500,00		500,00		-500,00
Övriga finansiella intäkter	2 000,00		2 000,00	3 228,24	1 228,24
Räntekostnader	-5 107,93		-5 107,93	-5 045,85	62,08
Övriga finansiella kostnader			0,00	-289,17	-289,17
Årsbidrag	-69 297,43	-4 200,00	-73 497,43	1 134 229,56	1 207 726,99
Avskrivningar på anläggningstillg	-355 096,00		-355 096,00	-352 061,69	3 034,31
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Räkenskapsårets resultat	-424 393,43	-4 200,00	-428 593,43	782 167,87	1 210 761,30
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens					
Ökning/minskning av reserver					
Räkenskapsperiodens överskott	-424 393,43	-4 200,00	-428 593,43	782 167,87	1 210 761,30

4.2 FINANSIERINGSANLYSEN

FINANSIERINGSANALYS jämförelse mot budget

	BUDGET 2021	Budgetändring 2021	Total budget 2021	BOKSLUT 2021	Skillnad
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	-69 297,43	-4 200,00	-73 497,43	1 134 229,56	1 207 726,99
Extraordinära poster					
Rättelse poster till internt tillförda medel	-60 000,00		-60 000,00	-60 102,83	-102,83
Investeringar					
Investeringar i anläggningstillgångar	-397 300,00	-72 400,00	-469 700,00	-361 698,96	108 001,04
Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar					0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	60 000,00		60 000,00	62 255,61	2 255,61
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten	-466 597,43	-76 600,00	-543 197,43	774 683,38	1 317 880,81
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar av utlåningen					
Ökning av utlåning					
Minskning av utlåning					
Förändringar av lånestocken					
Ökning av långfristiga lån					0,00
Minskning av långfristiga lån	-24 292,00		-24 292,00	-49 957,37	-25 665,37
Förändring av kortfristiga lån				243,52	243,52
Förändringar av eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten				140 345,81	140 345,81
Finansieringens nettokassaflöde	-24 292,00	0,00	-24 292,00	90 631,96	114 923,96
Förändringar av kassamedel	-490 889,43	-76 600,00	-567 489,43	865 315,34	1 432 804,77
Kassamedel 31.12	1 106 161,57		1 932 510,57	2 746 490,63	813 980,06
Kassamedel 01.01	1 597 051,00		2 500 000,00	1 881 175,29	-618 824,71
Förändring av kassamedel	-490 889,43	-76 600,00	-567 489,43	865 315,34	1 432 804,77

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	89,1 %	-4 726 155,50	-5 302 694,50	-4 200,00	-5 306 894,50	580 739,00	-5 564 743,54
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	97,5 %	-1 072 147,98	-1 099 553,00		-1 099 553,00	27 405,02	-1 119 147,73
Extern	94,5 %	-1 168 352,10	-1 236 182,00		-1 236 182,00	67 829,90	-1 229 585,21
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	95,0 %	34 473,00	36 300,00		36 300,00	-1 827,00	56 139,89
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	94,5 %	-1 202 825,10	-1 272 482,00		-1 272 482,00	69 656,90	-1 282 145,53
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							-3 579,57
Intern	70,4 %	96 204,12	136 629,00		136 629,00	-40 424,88	110 437,48
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	75,1 %	134 480,48	179 167,00		179 167,00	-44 686,52	146 369,35
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	90,0 %	-38 276,36	-42 538,00		-42 538,00	4 261,64	-35 931,87
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING	77,2 %	-1 113 424,30	-1 441 889,00	-,00	-1 441 889,00	328 464,70	-1 952 036,67
Extern	75,2 %	-1 020 560,22	-1 357 071,00	-,00	-1 357 071,00	336 510,78	-1 852 604,54
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	142,9 %	368 713,48	257 962,00		257 962,00	110 751,48	280 077,71
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	85,9 %	-1 379 581,78	-1 605 341,00	-,00	-1 605 341,00	225 759,22	-2 118 848,03
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	100,0 %	-9 691,92	-9 692,00		-9 692,00	,08	-13 834,22
Intern	109,5 %	-92 864,08	-84 818,00		-84 818,00	-8 046,08	-99 432,13
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	92,6 %	95 939,97	103 624,00		103 624,00	-7 684,03	139 423,76
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	100,2 %	-188 804,05	-188 442,00		-188 442,00	-362,05	-238 855,89
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	93,2 %	-2 101 021,43	-2 253 635,50		-2 253 635,50	152 614,07	-1 985 136,05
Extern	93,2 %	-1 889 215,08	-2 026 983,50		-2 026 983,50	137 768,42	-1 774 186,62
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,0 %	92 361,40	96 223,50		96 223,50	-3 862,10	95 274,02
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	93,3 %	-1 963 852,66	-2 105 463,00		-2 105 463,00	141 610,34	-1 852 364,50
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	99,9 %	-17 723,82	-17 744,00		-17 744,00	20,18	-17 096,14
Intern	93,5 %	-211 806,35	-226 652,00		-226 652,00	14 845,65	-210 949,43
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	61,8 %	15 584,28	25 230,00		25 230,00	-9 645,72	2 197,30
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	90,3 %	-227 390,63	-251 882,00		-251 882,00	24 491,37	-213 146,73
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	87,1 %	-420 584,10	-478 414,00	-4 200,00	-482 614,00	62 029,90	-465 232,91
Extern	95,4 %	-631 650,66	-658 061,00	-4 200,00	-662 261,00	30 610,34	-668 261,94
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	104,1 %	660 772,32	634 567,00		634 567,00	26 205,32	524 757,71
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	99,4 %	-978 293,35	-979 515,00	-4 200,00	-983 715,00	5 421,65	-872 226,69
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	100,3 %	-314 129,63	-313 113,00		-313 113,00	-1 016,63	-320 792,96
Intern	117,5 %	211 066,56	179 647,00		179 647,00	31 419,56	203 029,03
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	102,6 %	479 113,17	467 175,00		467 175,00	11 938,17	466 768,06
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	93,2 %	-268 046,61	-287 528,00		-287 528,00	19 481,39	-263 739,03
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	65,0 %	-18 977,69	-29 203,00		-29 203,00	10 225,31	-43 190,18
Extern	67,1 %	-16 377,44	-24 397,00		-24 397,00	8 019,56	-40 105,23
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	99,7 %	68 569,81	68 790,00		68 790,00	-220,19	38 656,11
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	94,6 %	-74 430,93	-78 640,00		-78 640,00	4 209,07	-67 651,07
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	72,3 %	-10 516,32	-14 547,00		-14 547,00	4 030,68	-11 110,27
Intern	54,1 %	-2 600,25	-4 806,00		-4 806,00	2 205,75	-3 084,95
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		93,00				93,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	56,0 %	-2 693,25	-4 806,00		-4 806,00	2 112,75	-3 084,95
C80 FINANSIERING	112,9 %	5 508 323,37	4 878 301,07		4 878 301,07	630 022,30	5 679 455,79
C800 FINANSIERING	112,9 %	5 508 323,37	4 878 301,07		4 878 301,07	630 022,30	5 679 455,79
Extern	112,9 %	5 508 323,37	4 878 301,07		4 878 301,07	630 022,30	5 679 455,79
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	46,1 %	-2 072,34	-4 500,00		-4 500,00	2 427,66	-3 149,86
A5100 SKATTEINKOMSTER	120,4 %	3 470 180,29	2 881 670,00		2 881 670,00	588 510,29	2 939 816,45
A5110 LANDSKAPSANDELAR	101,9 %	2 042 322,20	2 003 739,00		2 003 739,00	38 583,20	2 745 438,42
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	80,8 %	-2 106,78	-2 607,93		-2 607,93	501,15	-2 649,22
Totalsumma	-182,5 %	782 167,87	-424 393,43	-4 200,00	-428 593,43	1 210 761,30	114 712,25

Totala försäljningsvinster 60 102,83 euro från tre stycken tomtförsäljningar.

Två områden vid Harads och en försäljning av mark vid industriområdet i Storby.

Budgetförändringar i driften under året:		
Beslut	Beskrivning	Belopp
Äldreomsorgsnämnd 7.12.2021 § 66	Omdisponering av 46 000 euro inom socialvårdens ram från äldreomsorgskansliet och Oasen till hemtjänst ute	-
Kommunfullmäktige 28.10.2021 § 38	4200 euro omdisponeras till underhåll av byggnader under tekniska ofördelad från investeringen målning av kommundårdens tak	4 200
	Totalt	4 200

Budgetförändringar i investeringar under året:		
Beslut	Beskrivning	Belopp
Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 60	Köp av 594 st aktier i Ålands Curling AB	1 188
Kommunfullmäktige 28.10.2021 § 38	10 800 euro överförs till vägbelysningsprojektet (VB-9) från målning av kommundårdens tak	10 800
	omdisponering av anslag från takmålning av kommundården	- 15 000
Kommunfullmäktige 28.10.2021 § 39	KF beslutade att grundförbättringen av Skagvägen kan bjudas ut hösten 2021 och beviljar investeringsmedel för färdigställandet av projektet i budget 2022	-
Kommunfullmäktige 17.6.2021 § 29	Tilläggsanslag till ny gata på Harlads bostadsområde	13 000
Kommunfullmäktige 22.4.2021 § 17	Tilläggsanslag till ombyggnad av Fjärilsgatan	50 000
Kommunfullmäktige 22.4.2021 § 18	Tilläggsanslag till vägbelysning i Torp	12 500
	Totalt	72 488

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	97,5 %	-1 071 930,64	-1 099 553,00		-1 099 553,00	27 622,36	-1 119 147,73
Extern							
⊗ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	74,6 %	27 087,82	36 300,00		36 300,00	-9 212,18	56 139,89
⊗ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	93,9 %	-1 195 222,58	-1 272 482,00		-1 272 482,00	77 259,42	-1 282 145,53
⊗ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							-3 579,57
Extern Summa	94,5 %	-1 168 134,76	-1 236 182,00		-1 236 182,00	68 047,24	-1 229 585,21
Intern							
⊗ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	75,1 %	134 480,48	179 167,00		179 167,00	-44 686,52	146 369,35
⊗ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	90,0 %	-38 276,36	-42 538,00		-42 538,00	4 261,64	-35 931,87
Intern Summa	70,4 %	96 204,12	136 629,00		136 629,00	-40 424,88	110 437,48
Totalsumma	97,5 %	-1 071 930,64	-1 099 553,00		-1 099 553,00	27 622,36	-1 119 147,73

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	607	508	388	370	360	1 149
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	563 580	481 475	372 943	352 209	344 906	1 072 148

C101 CENTRALVALNÄMNDEN

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

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

Ordförande.
Vice ordförande, sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Under 2020-2021 hölls inte val.

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

C111 REVISION

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

Verksamhetsmål år 2021

Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagen och enligt kommunens förvaltningsstadga.

Måluppfyllelse

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

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C111 REVISION	117,6 %	-9 955,64	-8 466,00	-8 466,00	-1 489,64	-8 692,38
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	118,0 %	-9 620,34	-8 150,00	-8 150,00	-1 470,34	-8 421,57
Extern Summa	118,0 %	-9 620,34	-8 150,00	-8 150,00	-1 470,34	-8 421,57
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	106,1 %	-335,30	-316,00	-316,00	-19,30	-270,81
Intern Summa	106,1 %	-335,30	-316,00	-316,00	-19,30	-270,81
Totalsumma	117,6 %	-9 955,64	-8 466,00	-8 466,00	-1 489,64	-8 692,38

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

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

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

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

Kommunfullmäktige hade under 2021 6 möten och behandlade totalt 72 §. Fullmäktige valde Rune Söderlund till ordförande och Anders Svebilus till viceordförande för kommunfullmäktige 2021.

Verksamhetsmål år 2021

En stabilisering av den kommunala ekonomin utgör den enskilt viktigaste uppgiften för kommunens förtroendevalda och tjänstemannaledning. Ekonomin är ett medel för att tillgodose en långsiktig gynnsam utveckling med fortsatt inflyttning, tillväxt och konkurrenskraft för bygdens näringar. Likaså är kommunens ekonomiska förutsättningar avgörande för utbyggnad av infrastruktur samt i övrigt goda betingelser för den lokala kulturen, utbildning, ekologisk hållbarhet och ett gott samarbete med övriga kommuner för gemensamma lösningar. Kommunen ökar investeringstakten under 2020 och följande år. Eckerö kommun söker aktivt att utveckla samarbetsmöjligheterna gentemot Hammarland och andra kommuner, inom alla nämnd- och förvaltningsområden.

Måluppfyllelse

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

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING							
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING							
1015 Kommunfullmäktige	86,4 %	-40 611,22	-46 987,00		-46 987,00	6 375,78	-42 166,99
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	86,8 %	-39 243,45	-45 219,00		-45 219,00	5 975,55	-40 854,42
Extern Summa	86,8 %	-39 243,45	-45 219,00		-45 219,00	5 975,55	-40 854,42
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	77,4 %	-1 367,77	-1 768,00		-1 768,00	400,23	-1 312,57
Intern Summa	77,4 %	-1 367,77	-1 768,00		-1 768,00	400,23	-1 312,57
Totalsumma	86,4 %	-40 611,22	-46 987,00		-46 987,00	6 375,78	-42 166,99

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

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 2021 21 möten och behandlade totalt 354 §.

Verksamhetsmål år 2021

- Undersöka möjligheterna och delta i interkommunala samarbetslösningar.
- Öka inflyttningen till kommunen.
- Försäljning av tomter på kommunens industriområde. Försäljning av kommunens bostadstomter på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde.
- Skapa ett gynnsamt klimat för befintliga företag i kommunen samt skapa goda förutsättningar för nyetableringar.
- Förvaltningsreform som påbörjats under 2016 fortsätter, med fokus på nämndstruktur, instruktioner och delegeringsmöjligheter.

Måluppfyllelse

- Eckerö kommun har utvecklat samarbetet med Hammarlands kommun angående den gemensamma tjänsten som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.
- Kommunen har gjort tomtförsäljning både på industriområdet och på Haralds bostadsområde.
- Socialnämnden avskaffades i och med att barnomsorgen överfördes till utbildnings- och fritidsnämnden och äldreomsorgsärenden till kommunstyrelsens ansvarsområde.

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 och medborgarinitiativ har tagits upp till behandling.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN								
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING								
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING								
1020 Kommunstyrelsen		97,9 %	-24 159,71	-24 687,00		-24 687,00	527,29	-18 894,20
Extern								
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA		99,5 %	-23 388,12	-23 504,00		-23 504,00	115,88	-18 302,62
Extern Summa		99,5 %	-23 388,12	-23 504,00		-23 504,00	115,88	-18 302,62
Intern								
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA		65,2 %	-771,59	-1 183,00		-1 183,00	411,41	-591,58
Intern Summa		65,2 %	-771,59	-1 183,00		-1 183,00	411,41	-591,58
Totalsumma		97,9 %	-24 159,71	-24 687,00		-24 687,00	527,29	-18 894,20

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	50	49	39	32	20	26
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	46 517	46 697	37 256	30 448	18 894	24 160

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.

Verksamhetsmål år 2021

- effektiviserad service för kommuninvånarna, undersöka nya möjligheter för tjänsteproduktion
- förbättra tillgänglighet och kompetens

Måluppfyllelse

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

Året var relativt stabilt. Budgeterade externa medlen användes till 89,4 % (2020: 96,9%). Användningen var lägre än året före. Man har inte ännu kommit i gång med burktagandet av ett nytt gemensamt ekonomisystem. Samarbetet kring löneräkning och ekonomitjänster med Hammarland fortsätter.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING							
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING							
1025 Kommunkansliet		109,0 %	-151 814,42	-139 317,00	-139 317,00	-12 497,42	-147 593,03
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE		89,4 %	-285 386,43	-319 307,00	-319 307,00	33 920,57	-290 335,63
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		89,8 %	24 693,45	27 500,00	27 500,00	-2 806,55	22 832,65
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							-3 579,57
Extern Summa		89,3 %	-260 692,98	-291 807,00	-291 807,00	31 114,02	-271 082,55
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE		96,0 %	-25 601,92	-26 677,00	-26 677,00	1 075,08	-22 879,83
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		75,1 %	134 480,48	179 167,00	179 167,00	-44 686,52	146 369,35
Intern Summa		71,4 %	108 878,56	152 490,00	152 490,00	-43 611,44	123 489,52
Totalsumma		109,0 %	-151 814,42	-139 317,00	-139 317,00	-12 497,42	-147 593,03

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	379	302	158	128	154	163
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	351 643	285 923	152 278	121 527	147 593	151 814

C120 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING**Verksamhetsområde**

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

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

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	94,4 %	-42 644,52	-45 191,00	-45 191,00	2 546,48	-49 430,21
1030 Eckerö info	1208,4 %	-374,60	-31,00	-31,00	-343,60	-291,77
1040 Beskattning	99,3 %	-21 773,91	-21 937,00	-21 937,00	163,09	-21 606,35
1045 Ålands kommunförbund	93,8 %	-9 309,39	-9 922,00	-9 922,00	612,61	-10 544,07
1050 Allmänna understöd	98,3 %	-5 274,68	-5 365,00	-5 365,00	90,32	-6 227,00
1110 Personalrekreation						-850,00
1120 Företagshälsovård	107,3 %	-5 618,86	-5 235,00	-5 235,00	-383,86	-9 668,95
1140 Arbetarskydd	10,9 %	-293,08	-2 701,00	-2 701,00	2 407,92	-242,07
Totalsumma	94,4 %	-42 644,52	-45 191,00	-45 191,00	2 546,48	-49 430,21

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	52	43	51	43	52	46
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	47 952	40 524	48 616	41 324	49 430	42 645

C350 BIBLIOTEKET

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar bibliotekets verksamhet.

Verksamhetsidé och verksamhetsmål år 2021-22

Det finns varken behov eller plats för nya inventarier så vi avvaktar med nyanskaffningar. Väggarna i biblioteket skulle behöva målas om, kanske även hyllorna i en enhetlig färgskala. Larmsystemet som är installerat får gärna vara kvar tills vidare.

I och med Corona pandemin så vet vi inte när biblioteket kan börja anordna evenemang, men skolans gymnastiksal ligger nära till och kan hyras för publikställningar. Ett alternativ skulle vara att anordna något utomhus. Vi kan till exempel få hit turnerande skådespel och mindre shower. En förfrågning har inkommit om att få ställa ut konst i biblioteket och det borde fungera ganska bra.

Låntagarnas och särskilt skolelevernas aptit på nya böcker har bara ökat och därför bör vi reservera en stor del av budgeten för inköp av litteratur.

Måluppfyllelse

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

Under 2021 har vi fått konst på väggen i form av 4 st kanvaspaneler föreställande vitsvanshjortar, en lada och traktorer, som förutom att dölja vissa misspyrdande väggmärken ger glädje till stora som små. Utrymmets skick faller under fastighetsavdelningen, så målning av väggar kan tyvärr inte budgeteras inom ramarna för biblioteksverksamheten.

Kontorsstolen vid utlåningsdisken är utbytt mot en ny och bättre.

Även under 2021 har biblioteket hållit stängt för allmänheten p.g.a. pandemirestriktioner, men denna gång var det endast 2 veckor, från den 1 mars till den 14 mars. Skolbiblioteksverksamheten fortsatte som vanligt under denna period.

Under 2021 var utlåningen av böcker tillbaka på ungefär samma nivå som 2019, dvs. före pandemin. Böcker som införskaffades vid slutet av år 2020 blev registrerade som nyförvärv i bibliotekssystemet år 2021.

Litteraturanskaffningarna har varit mindre än tidigare år, medan avskrivningarna av litteratur har ökat, främst på grund av utrymmesbrist. Det är framför allt äldre skönlitteratur för vuxna som har avlägsnats ur bibliotekets samlingar.

Det finns för närvarande 10 719 böcker till förfogande. Av dessa är 4 770 barn/ungdoms litteratur och 5 949 vuxenböcker.

Det har lånats 6 068 böcker och annat material under år 2020.

Det har gallrats 521 icke aktuella böcker under året.

597 nya böcker har registrerats under 2021. Av dessa var 288 för de yngre och 309 för de vuxna.

År 2021 hade biblioteket 225 st. aktiva låntagare.

Totala antalet biblioteksbesök har varit 3027 stycken.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C350 BIBLIOTEKET	79,0 %	-36 843,55	-46 661,00	-46 661,00	9 817,45	-48 116,73
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	76,5 %	-27 857,99	-36 414,00	-36 414,00	8 556,01	-38 633,82
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		39,52			39,52	
Extern Summa	76,4 %	-27 818,47	-36 414,00	-36 414,00	8 595,53	-38 633,82
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	88,1 %	-9 025,08	-10 247,00	-10 247,00	1 221,92	-9 482,91
Intern Summa	88,1 %	-9 025,08	-10 247,00	-10 247,00	1 221,92	-9 482,91
Totalsumma	79,0 %	-36 843,55	-46 661,00	-46 661,00	9 817,45	-48 116,73

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	48	41	49	47	50	39
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	44 631	38 538	47 241	45 043	48 117	36 844

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 2021 haft 3 sammanträddanden under verksamhetsåret och beslut och bidrag samt stöd har getts av nämnden. Totalt 26 paragrafer har behandlats under året.

Verksamhetsmål 2021

Nämnden skall arbeta fram en evenemangsplan för att öka synlighet för kommunen. Nämnden kommer att bidra och stödja evenemang som anordnas i Eckerö samt till aktiva föreningar för att stödja dem till ett aktivt föreningsliv. Nämnden kommer vidareutveckla Eckeröappen till att omfatta fler företag och användare. Riktade marknadsföringsinsatser till barnfamiljer ska också genomföras för att öka inflyttning till kommunen.

Närings- och kulturnämnden arbetar aktivt med:

- Marknadsföring av Eckerö kommun
- Tomtförsäljning
- Att stödja och bistå med bidrag till aktiva föreningar inom Eckerö kommun
- Att se över mässevent och delta aktivt för att öka synlighet för Eckerö kommun
- Främja kulturlivet i Eckerö kommun genom att lyfta upp intressanta historiska platser i kommunen
- Främja näringslivet i Eckerö kommun
- Främja aktivitet för unga och äldre
- Närings- och kulturnämnden kan ställa krav på motprestation i samband med beviljande av bidrag

Måluppfyllelse

Närings- och kulturnämnden har fördelat understöd till Ålands Jakt- och Fiskemuseum 2 000€
Eckerö Marthaförening, Eckerö hembygdsförening och EUF fick vardera 250€ i bidrag för anordnande av Åland 100 års program på Ekeborg.

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

Försäljningen av vimplarna har skett på kommunkansliet i Eckerö.

Under 2021 utvärderades och beslutades att man säger upp avtalet med Cala Design gällande Eckerö appen och istället fokuserar på att närings- och kulturverksamheter erbjuds möjlighet att marknadsföra sig på kommunens nya hemsida.

Kommunen har inte deltagit i någon mäss, då Ålands handelsmäss blev inställd 2021 pga Coronaläget.

Projektet historiska platser fortskrider under 2022.

Inget nytt avtal med fastighetsmäklare har ingåtts. Annonser med Oikoties som marknadsfört tomter på fastlandet under 2021 har sagts upp. From 2022 är det kommunstyrelsen som handhar tomtförsäljningen.

Aktivitetsbiljetter har delats ut också 2021 för alla invånare i Eckerö kommun som är 3-14 år samt 75 år och äldre. Kostnaden för aktivitetsbiljetterna blev 3 686,24€.

Använda biljetter 2021 blev 528 st. 3-14 år och 314st. 75+ år.

Motsvarande siffror för 2020 var 633 st.3-14 år och 264 st. 75+.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING		47,3 %	-15 152,57	-32 005,00	-32 005,00	16 852,43	-17 401,95
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING		47,3 %	-15 152,57	-32 005,00	-32 005,00	16 852,43	-17 401,95
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET							
1150 Näringsliv och turism		41,3 %	-8 492,01	-20 578,00	-20 578,00	12 085,99	-11 053,61
Extern		41,3 %	-8 197,58	-19 869,00	-19 869,00	11 671,42	-10 697,96
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN		41,7 %	-8 447,60	-20 269,00	-20 269,00	11 821,40	-11 075,08
A3100 VERKSAMHETENS INTÄK		62,5 %	250,02	400,00	400,00	-149,98	377,12
Intern		41,5 %	-294,43	-709,00	-709,00	414,57	-355,65
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN		41,5 %	-294,43	-709,00	-709,00	414,57	-355,65
3210 Kulturverksamhet		58,3 %	-6 660,56	-11 427,00	-11 427,00	4 766,44	-6 348,34
Extern		58,5 %	-6 436,24	-11 000,00	-11 000,00	4 563,76	-6 181,71
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN		58,5 %	-6 436,24	-11 000,00	-11 000,00	4 563,76	-6 181,71
Intern		52,5 %	-224,32	-427,00	-427,00	202,68	-166,63
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN		52,5 %	-224,32	-427,00	-427,00	202,68	-166,63
Totalsumma		47,3 %	-15 152,57	-32 005,00	-32 005,00	16 852,43	-17 401,95

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	10	6	19	36	18	16
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	8 999	6 020	18 211	34 049	17 402	15 153

C140 NÄRINGSVERKSAMHET GEMENSAMMA LANTBRUKSNÄMND

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

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

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

Verksamhetsmål 2021

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

Måluppfyllelse

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 90 st aktiva gårdar som verkar inom samarbetskommunerna.

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

En fortsatt ökande andel av uppgifterna hänför sig till det av livsmedelsverket uppehållna djurhållarregistret vilket omfattar bl.a registrering av djurhållare och djurhållningsplatser för alltför djurarter som ex bin, tamfåglar och hästar som numera ingår i uppgifterna, och där en ökande andel består av icke-kommersiella kunder eller s.k hobbyodlare.

Avtalet med livsmedelsverket angående utförande av de uppgifter som hör till handläggning och utbetalning av jordbruksstöd och som delegerats till kommunerna har ingåtts och de till avtalet hörande rapporter, dokument, anmälningar och utbildningar har första gången utförts under 2021.

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

Omfattning av ärenden

Pappersblanketter som handlagt 2021	153 st
stödansökningar som handlagt 2021 inkl stödrättigheter	284 st
Övriga ärenden som handlagts 2021 inkl djurhållarregistret	152 st

Prestations- och relationstal

Antalet gårdar i Eckerö	16
Kostnad per ansökan 2021	188
Kostnad per gård 2021	594

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET						
1160 Lantbruksnämnden	95,4 %	-13 932,00	-14 611,00	-14 611,00	679,00	-12 611,00
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	99,3 %	-15 507,00	-15 611,00	-15 611,00	104,00	-14 254,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	157,5 %	1 575,00	1 000,00	1 000,00	575,00	1 643,00
Extern Summa	95,4 %	-13 932,00	-14 611,00	-14 611,00	679,00	-12 611,00
Totalsumma	95,4 %	-13 932,00	-14 611,00	-14 611,00	679,00	-12 611,00

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	11	14	10	16	13	15
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	10 325	12 933	9 356	15 437	12 611	13 932

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST

Finansieringskostnader inom KST

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

KST sköter ärenden som utkomststöd, handikappservice, missbrukarvård och moderskapsunderstöd. Barnskyddet, Tallbacken, Beroendemottagning, fältarna och barnatillsynen är delar av KST. Specialomsorgen fortsätter att vara en del av KST. Syftet med kommunalförbundet är att garantera likvärdig service till alla invånare oberoende boningskommun, skapa en kostnadseffektiv organisation och samla yrkeskunnandet ett och samma tak.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2020	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING		99,4 %	-737 034,35	-741 628,00	-741 628,00	4 593,65	-774 241,24
C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST		99,4 %	-737 034,35	-741 628,00	-741 628,00	4 593,65	-774 241,24
Extern		99,4 %	-737 034,35	-741 628,00	-741 628,00	4 593,65	-774 241,24
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA		99,4 %	-737 034,35	-741 628,00	-741 628,00	4 593,65	-793 973,95
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER							19 732,71
Totalsumma		99,4 %	-737 034,35	-741 628,00	-741 628,00	4 593,65	-774 241,24

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	709	732	775	818	808	790
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	658 095	694 238	744 398	778 386	774 241	737 034

C220 ÄLDREOMSORG

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet C220 Äldreomsorg omfattar hemtjänst, serviceboende, stödtjänster, bespisning, vård på institution och annan service för äldre.

Verksamhetsmål år 2021

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

Personal

Sedan 1.1.2021 innehar äldreomsorgsledaren det övergripande, administrativa ledarskapet inom äldreomsorgen i enlighet med lagstiftningens krav. Viss administration som till exempel uträkning och beslut om avgifter ligger på byråsekreteraren. Hemserviceledaren fungerar som enhetschef för äldreomsorgen och ansvarar för verksamheten på Solgården samt inom hemtjänsten. Hemserviceledaren är personalansvarig för hemtjänst, lokalvård, kök och arbetar med budgetuppföljning, schemaläggning, löner, fakturering, hembesök, vårdplanering och utveckling av äldreomsorgen i samarbete med äldreomsorgsledaren.

Måluppfyllelse

Verksamhetsområdet Äldreomsorgen har använt 77,2 % av de budgeterade medlen.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING	77,2 %	-1 113 424,30	-1 441 889,00	-,00	-1 441 889,00	328 464,70	-1 132 951,62
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	85,4 %	-1 371 747,10	-1 605 341,00	-,00	-1 605 341,00	233 593,90	-1 326 283,78
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	139,9 %	360 878,80	257 962,00		257 962,00	102 916,80	255 955,09
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	100,0 %	-9 691,92	-9 692,00		-9 692,00	,08	-13 834,22
Extern Summa	75,2 %	-1 020 560,22	-1 357 071,00	-,00	-1 357 071,00	336 510,78	-1 084 162,91
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	100,2 %	-188 804,05	-188 442,00		-188 442,00	-362,05	-188 212,47
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	92,6 %	95 939,97	103 624,00		103 624,00	-7 684,03	139 423,76
Intern Summa	109,5 %	-92 864,08	-84 818,00		-84 818,00	-8 046,08	-48 788,71
Totalsumma	77,2 %	-1 113 424,30	-1 441 889,00	-,00	-1 441 889,00	328 464,70	-1 132 951,62

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	3 485	3 047	3 473	3 412	1 183	1 193
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	3 234 464	2 888 935	3 337 546	3 248 306	1 132 952	1 113 424

C 221 Hemtjänst

Hemtjänst ute

Hemtjänst ute omfattar resurserna för hemservice, hemvård och stödservice för klienter boende ute i byarna. Eckerö kommun är med i sammanhållen hemvård tillsammans med Ålands hälso- och sjukvård genom ett från årsskiftet 2020-2021 obligatoriskt samverkansavtal. Kommunen äger två bilar som används inom hemtjänsten. Hemservice ute erbjuds dag- och kvällstid samt på helger. Natttid erbjuds ingen hemservice ute, detta med anledning av att endast en personal arbetar natttid inom äldreomsorgen. Behov för detta finns inte heller i dagsläget. En närvårdare arbetar dagtid måndag – fredag inom hemtjänst ute. Övriga tider samt då behov av två eller flera personal finns är det personal från Solgården som åker ut på fältet. På grund av Coronasituationen har Eckerö kommuns verksamhet för hemtjänst ute organiserats om tillfälligt så att äldreomsorgen har köpt tjänster av Folkhälsans hemservice för ordnande av besök under år 2021. Kostnaden för att anlita Folkhälsans hemservice blev 24 634 € under 2021.

Behovet av hemservice ute varierar kraftigt beroende på antalet äldre i behov av vård och service, beroende på de individuella situationerna och önskemålen hos klienterna samt också beroende på tillgången till samt kriterierna för hemtjänst respektive annan typ av service. Under våren och sommaren 2021 har antalet klienter med regelbunden hemservice varierat mellan 2 och 6 klienter dagligen. Behovet av hemservice ute förväntas öka ytterligare då antalet äldre i kommunen stiger. På serviceboendet Solgården har det periodvis funnits lediga platser. Tillfälliga och långvariga behov av omfattande omvårdnad har tillgodosetts i heldygnsomsorg. Solgårdens utbyggnad är färdigställd och kan erbjuda fler boendeserviceplatser enligt klientens vårdbehov. I dagsläget används inte dessa platser. I enlighet med ny lagstiftning och Eckerö kommuns äldreomsorgsplan, behöver dock utökade resurser framförallt läggas till inom hemtjänst ute och förebyggande insatser i hemmen samtidigt som boendeservice i heldygnsomsorg endast ska beviljas i situationer där hemservice inte längre tillgodoser behovet.

Solgårdens serviceboende

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

De ordinarie platserna på Solgården har inte varit fullbelagda under våren och sommaren 2021 utan beläggningen har varit cirka 10 till 14 samtidiga klienter. I slutet på året har beläggningen av vårdplatser ökat till 16 per 31.12.2021. Periodrummen nyttjas dock flitigt för kortare vistelser till exempel efter sjukhusvistelser, vid ohållbar hemsituation eller som avlastning för närståendevårdare. Med anledning av varierande behov av serviceboendeplatser har ingen inflyttning till utbyggnaden ännu skett. Behovet av platser förväntas öka under år 2022.

Verksamhetsmål år 2021

Hemtjänst ute

Målet under år 2021 var att fortsättningsvis tillgodose behovet av hjälp i det egna hemmet så att de äldre kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Målet har också varit att jobba förebyggande genom att aktivt erbjuda stödtjänster såsom aktiviteter och trygghetslarm för att minska ensamhet och social isolering samt för att främja trygghet och säkerhet.

Solgårdens serviceboende

Verksamhetsmål för år 2021 var att fortsättningsvis utveckla verksamheten i serviceboendet Solgården för att tillgodose behovet av god vård och omsorg i enlighet med den nya Äldrelagen. Den uppdaterade äldreomsorgsplanen för år 2018-2040 skulle vägleda oss i utmaningen med den stora ökningen av antal äldre som behöver vård och omsorg. Personalarbete riktas på att erbjuda utbildningar, handledning samt regelbundna personalsamtal och – möten som stöd för personalens kompetens och trivsel.

Från Åldringsvårdsfonden skulle 500,00 € få lyftas under år 2021 för trivselbefrämjande aktiviteter.

Måluppfyllelse*Hemtjänst*

Hemtjänsten har använt 58,8 % av de budgeterade medlen.

Hemtjänst ute

Målet var att personalresurserna för hemtjänst ute skulle hållas oförändrade men viss omorganisering har skett under året på grund av Coronasituationen. Med de budgeterade personalresurserna har hemtjänst dock 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 med hjälp av Folkhälsans hemtjänst (morgonbesöken samt kvällsbesöken). Hemtjänsten har kunnat erbjuda en god och individanpassad vård i klientens eget hem. Målet var också att ta fram en strategi för uppsökande/förebyggande hembesök bland äldre i kommunen men detta mål kunde inte förverkligas på grund av Coronapandemin. Avgiftspaketet som togs fram 2019 har fortsatt under 2021, vilket betyder att regelbunden hemtjänst även inkluderar följande stödtjänster: trygghetslarm, Äldis och 1gg/vecka dusch, tvätt och handling på Hugos.

NYCKELTAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal hushåll som erh. hemtjänst	31	39	42	67	49	50
Antal besök hemtjänst ute	36 183	4 777	5 465	6 112	6 203	4 961
Antal besök på Solgården		50 005	64 770	70 870	70 145	74 730
Antal hushåll som erh. städservice	1	2	2	2	1	1

Serviceboendet Solgården

Verksamhetsmålet med att fortsätta utveckla verksamheten i serviceboendet Solgården för att tillgodose behovet av god vård och omsorg har kunnat uppnås med hjälp av duktig personal och god planering. Beläggningen på Solgården har under året varierat från lägre belastning på våren till att vara fullbelastat vid årsskiftet 2021-2022. Tidvis har även periodplatserna använts som permanenta platser och tvärtom. Även antalet besök per klient i Solgården har ökat. Periodplatser har inte alltid kunnat användas för avlastning på grund av att det varit full beläggning. Mariehamns stad betalar kostnaden för en plats på ESB på basen av Lagen om hemkommun.

Några i personalen har efter eget önskemål beviljats en lägre tjänsteprocent under året och detta har kunnat tillgodoses inom ramar för verksamhetens behov. Personalen har haft planeringsdag samt rekreattionsdag och har ätit julbord tillsammans. Handledning för hemserviceledaren och personalen har inte skett på grund av Coronapandemin.

På grund av Coronasituationen under 2021 har Solgården inte kunnat ha träffar för anhöriga och uteklienter såsom midsommarfest, grillkväll, lucia/jullunch och musikunderhållning. Övriga

stödåtgärder har omfattat t.ex. aktiviteter. För de klienter som önskat delta i caférundan eller tillställningar på Solgården under året har kommunen tidigare år betalat taxiresan men på grund av Coronapandemin har caférundan inte kunnat genomföras som planerat under 2021.

NYCKELTAL SOLGÅRDEN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal klienter på Solgården	17	16	16	15	15	12
Antal klienter på periodplats	5	6	7	7	5	6
Antal dygn	229	216	216	641	174	158
Dygnskostnaden på Solgården	138,46	141,36	155,21	158,97	168,43	202,70
Antal vård dygn	5341	5099	5071	4590	4756	3541
Antal perioddygn	229	216	216	641	207	338

Personal

Solgårdens personal har under sedan senhösten 2021 bestått av en arbetsstyrka med två tjänstemän i ledande position, närvårdare och hemvårdare samt lokalvårds- och kökspersonal. Behovet av operativ ledning och administration har även ökat.

Solgården har under verksamhetsåret haft följande befattningar:

	Förändring under året Tjänste %	31-12-2021		31-12-2020	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Hemtjänsten					
Hemserviceledare	100 %	2	100 %	1	100 %
Närvårdare		6	100 %	6	100 %
Närvårdare	3 %	1	78 %	1	75 %
Närvårdare (natt)		3	73 %	3	73 %
Närvårdare *	-80 %	1	80 %	2	80 %
Sysselsättningskordinator	-44 %	1	7 %	1	50 %
Närvårdare *	-50 %	1	50 %	2	50 %
Lokalvårdare		2	75 %	2	75 %
Kock		2	100 %	2	100 %
Köksbiträde		1	25 %	1	25 %

* Personal som är inrättade på heltidstjänster och beviljats att gå ned i arbetstid. Ursprungliga arbetstiden för inrättade tjänsterna är 100 %.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C221 Hemtjänst		58,8 %	-45 883,02	-105 057,00	-78 057,00	32 173,98	-57 786,11
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	71,5 %	-56 389,31	-105 887,00	-78 887,00	22 497,69	-62 251,99	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	138,5 %	16 620,65	12 000,00	12 000,00	4 620,65	12 269,96	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	100,0 %	-2 340,29	-2 340,00	-2 340,00	-,29	-4 680,57	
Extern Summa	60,8 %	-42 108,95	-96 227,00	-69 227,00	27 118,05	-54 662,60	
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	42,7 %	-3 774,07	-8 830,00	-8 830,00	5 055,93	-3 123,51	
Intern Summa	42,7 %	-3 774,07	-8 830,00	-8 830,00	5 055,93	-3 123,51	
C226 Serviceboende		71,7 %	-768 865,70	-1 072 751,00	-1 072 751,00	303 885,30	-815 885,11
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	74,0 %	-792 172,87	-1 070 212,00	-1 070 212,00	278 039,13	-790 266,77	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	118,4 %	168 149,91	142 000,00	142 000,00	26 149,91	119 175,94	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	100,0 %	-1 802,02	-1 802,00	-1 802,00	-,02	-3 604,04	
Extern Summa	67,3 %	-625 824,98	-930 014,00	-930 014,00	304 189,02	-674 694,87	
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	100,2 %	-143 040,72	-142 737,00	-142 737,00	-303,72	-141 190,24	
Intern Summa	100,2 %	-143 040,72	-142 737,00	-142 737,00	-303,72	-141 190,24	
Totalsumma	70,8 %	-814 748,72	-1 177 808,00	-1 150 808,00	336 059,28	-873 671,22	

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	863	823	884	837	912	873
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	801 295	779 761	849 504	796 490	873 671	814 749

C225 Stödtjänster

Verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet omfattar ÄLDIS, närståendevård och trygghetstelefon.

ÄLDIS (äldreomsorg på distans)

Äldreomsorg på distans (ÄLDIS) är en digital tjänst administrerat av Jomala kommun där ett antal kommuner på Åland deltar. ÄLDIS kan vara ett redskap för att bryta ensamhet och social isolering bland de äldre som bor hemma. Även för närståendevårdare som har svårt att lämna hemmet kan ÄLDIS vara ett alternativ att få delta i aktiviteter och upprätthålla sociala kontakter. Relativt få äldre personer har dock valt att utnyttja ÄLDIS där användningen i Eckerö kommun har under år 2021 minskat till att endast en skärm är i bruk. Äldis avtalet är uppsagt fr.o.m. 1.1.2022, med en uppsägningstid på ett år.

Närståendevård inom äldreomsorgen

Närståendevården finns till för att stödja de som vårdar och sköter sina äldre i eget hem. Närståendevården är individuellt anpassad och lämplig lösning till många äldres behov av stöd. När det gäller närståendevård, är det viktigt att vården och omsorgen som ges i hemmet har en god nivå och är tillräcklig för att äldre personer ska kunna bo hemma längre. Tillräckligt bra hälsa och funktionsförmåga hos närståendevårdaren är en förutsättning för beviljande. Närståendevården består av ett månatligt arvode till den som vårdar sin anhörig, av kompletterande social- och hälsovårdstjänster samt av lagstadgat avlastning som exempelvis kan erbjudas i form av vistelse på periodplats på Solgården eller vid Oasen eller i form av avlastande hemserviceinsatser. Närståendevård för personer under 65 år har flyttats till KST från januari 2021. Närståendevårdsstöd

förväntas minska något eftersom hemmaboende med närståendevård inte alltid är en fungerande lösning.

Verksamhetsmål år 2021

Målet var att arbeta förebyggande genom att aktivt erbjuda stödtjänster såsom aktiviteter, äldreomsorg på distans, trygghetslarm och närståendevård för att minska ensamhet och social isolering.

Närståendevård inom äldreomsorgen

Målet var att utveckla stödet för närståendevårdarna genom att utveckla och följa upp vård- och serviceplaner samt utökade alternativa möjligheter till avlastning..

Trygghetstelefon/trygghetslarm

Användning av trygghetslarm förväntades öka under år 2021 och målet var att erbjuda trygghetslarm för att öka tryggheten i hemmet. Målet var att kommunen fortsättningsvis köper larmtjänsten med dygnet runt-jour av privat aktör. Ett trygghetslarm kan förlänga den tid de äldre kan bo kvar i sitt eget hem. Larmet är till för att skapa trygghet i hemmet och används om man blivit hastigt sjuk, fallit omkull eller behöver hjälp av någon annan orsak. Installationen av larmet bekostas av kommunen och larmen besvaras av Alandia Security AB dygnet runt. Kommunen betalar även för ett nyckelskåp där hemtjänst- och räddningspersonalen finner nyckeln vid behov. Månadsavgiften betalas av de äldre till kommunen. Larmföretaget rapporterar eventuella larmhändelser och -uttryckningar för kännedom till äldreomsorgen.

Äldreråd

Kommunfullmäktige har den 18.10.2018 § 91 fastställt instruktioner för ett Äldreråd. Äldrerådet har sammanträtt fem gånger under år 2021.

Måluppfyllelse

Stödtjänster

Verksamhetsområdet stödtjänster har disponerat 79,9 % av de budgeterade medlen.

ÄLDIS (äldreomsorg på distans)

Under verksamhetsåret har man erbjudit ÄLDIS till kommunens äldre men vi har inte fått någon ny användare. ÄLDIS-skärmar fanns hos en klient i kommunen under 2021. Äldis avtalet är uppsagt fr.o.m. 1.1.2022 med en uppsägningstid på ett år.

Närståendevård inom äldreomsorgen

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

Trygghetslarm

I augusti år 2018 överfördes ansvaret för trygghetstelefonerna från alarmcentralen/Ålands landskapsregering till kommunerna. Detta medförde en extra arbetsuppgift dygnet runt för hemtjänstpersonalen. I Eckerö kommun valde man att lösa trygghetslarmjouren genom att anlita en extern serviceproducent Alandia Security för uppdraget. Eckerö kommun har fortsatt anlitat Alandia Security AB för dygnet runt-jour på trygghetslarmen. Antalet trygghetslarm har minskat med 10 klienter per 31.12.2021.

NYCKELTAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal brukare Äldis	1	1	1	3	4	3	2	1
Antal närståendevårdare	15	17	16	9	6	5	6	4
Antal vårdade +65 år	12	11	9	9	6	5	6	1
Trygghetslarm	13	13	9	15	17	21	22	12
Klienter som har färdtjänst enligt socialvårdslagen	27	32	23	21	20	20	22	-
Antal enkelresor/biljetter	468	488	384	240/111*	208/97*	352/271*	448/222*	-

*Antal utgivna biljetter/antal använda biljetter

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C220 ÄLDREOMSORG						
C225 Stödtjänster	79,9 %	-41 329,03	-51 712,00	-51 712,00	10 382,97	-48 831,42
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD	79,7 %	-42 609,33	-53 440,00	-53 440,00	10 830,67	-49 849,65
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	79,1 %	4 348,00	5 500,00	5 500,00	-1 152,00	4 017,33
Extern Summa	79,8 %	-38 261,33	-47 940,00	-47 940,00	9 678,67	-45 832,32
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD	81,3 %	-3 067,70	-3 772,00	-3 772,00	704,30	-2 999,10
Intern Summa	81,3 %	-3 067,70	-3 772,00	-3 772,00	704,30	-2 999,10
Totalsumma	79,9 %	-41 329,03	-51 712,00	-51 712,00	10 382,97	-48 831,42

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	59	46	45	70	51	44
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	54 375	43 968	42 849	66 182	48 831	41 329

C222 Servicehuset (bespisning)**Verksamhetsområde***Solgården bespisning*

Under kostnadsstället bespisning ingår matportioner till pensionärer i eget hem som hemtjänsten levererar samt matportioner till klienterna i servicehuset. Förutom dessa matportioner levereras mat till daghemmet Nyckelpigans tre avdelningar. Övrig personal i kommunen har, om de så önskar, möjlighet att få lunch levererad. I Solgårdens kök finns två 100 % kockbefattningar och ett köksbiträde 25 %. Köksbiträdet städar även de sociala utrymmena i köket.

Verksamhetsmål år 2021*Solgården Bespisning*

Målet för år 2021 var att fortsätta utveckla matsedeln enligt årstider, klienternas önskemål, högtider osv. samt tillgodose behovet av näringsrik, varierande 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.

Måluppfyllelse*Solgården bespisning*

Antalet klienter med matservice har ökat något och inkluderar även Solgårdens klienter. Matservice har ökat för kortare och längre perioder. Matlistorna uppdaterades kontinuerligt och köket försökte använda sig av närproducerat och ekologiska produkter så långt det var möjligt. Bespisningen har använt budgeten till 86,9 % av de medel som var budgeterade.

NYCKELTAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Klienter som har måltidsservice	32	31	32	34	42	44
Kostnad per portion	6,71	6,46	6,95	7,17	7,32	7,65
Antal måltider från köket inom ÄO	35187	35681	36329	36855	36064	36308

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

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

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C222 Servicehuset		86,9 %	-104 168,48	-119 892,00	-119 892,00	15 723,52	-116 013,59
Extern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	86,5 %	-206 942,34	-239 200,00	-239 200,00	32 257,66	-225 382,12	
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE	86,2 %	84 860,34	98 462,00	98 462,00	-13 601,66	96 803,20	
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NED	100,0 %	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	,39	-5 549,61	
Extern Summa	87,2 %	-127 631,61	-146 288,00	-146 288,00	18 656,39	-134 128,53	
Intern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	97,6 %	-32 028,17	-32 804,00	-32 804,00	775,83	-33 016,46	
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE	93,7 %	55 491,30	59 200,00	59 200,00	-3 708,70	51 131,40	
Intern Summa	88,9 %	23 463,13	26 396,00	26 396,00	-2 932,87	18 114,94	
Totalsumma	86,9 %	-104 168,48	-119 892,00	-119 892,00	15 723,52	-116 013,59	

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	125	114	123	109	121	112
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	116 254	108 469	118 197	104 168	116 014	104 168

C223 Vård på institution

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet Vård på institution omfattar Oasen boende- och vårdcenter där Eckerö kommun äger fyra andelsplatser. Platserna kan även nyttjas av en annan kommun som då betalar grundavgiften för den plats de använder.

Verksamhetsmål 2021

Oasen

Verksamhetsmål för år 2021 var att kommunen i första hand ska kunna erbjuda vårdplatser på kommunens eget servicehus Solgården. Kommunen budgeterade för 12 månader för institutionsvårdsplatser på Oasen för år 2021.

Måluppfyllelse

Oasen

Under verksamhetsåret 2021 har Eckerö kommun haft en klient på Oasen på permanent plats på institutionsvård, 1,5 platser på ESB boende samt sex klienter på periodvård för kortare tider. Grundavgiften per platsandel kostade 1 257,30 €/månad (41,91 €/dygn). Årsavgiften för grundavgiften beror på den enskilde kommunens nyttjandegrad. Eckerö kommun betalade för sina 4 platsandelar grundavgifter för ca 29 månader totalt 47 399,75 €. Den slutliga vårddygnskostnaden på Oasen beräknades för år 2021 till 199,18 €/vårddygn för institutionsvård (exklusive grundavgift), 221,36 €/vårddygn för demensvård på institutionsnivå (exklusive grundavgift).

Geriatriska kliniken

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

NYCKELTAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal klienter på Oasen	1	7	5	0	1	1	7
Vårddygn institutionsvård	203	645	96	0	223	291	295

Vårddyggn demensvård			342	0	0	0	123
Vårddyggn ESB	-	-	-	-	-	-	433
Vårddyggn	0	0	0	0	0	0	851
Dygnskostnad netto klinikfärdig patient	-	-	-	-	-	-	-
Dygnskostnad netto: Institution	-	174,50	153,50	142,85	161,89	204,41	199,18
Dygnskostnad netto: Institution Demens	-	220,20	206,20	175,47	189,18	200,47	221,36
Dygnskostnad netto: Plats andel, st.	-	26,27	27,59	36,32	38,88	35,30	41,91

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C223 Vård på institution		142,9 %	-153 163,73	-88 147,00	-107 147,00	-46 016,73	-92 852,84
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA		142,9 %	-153 163,73	-88 147,00	-107 147,00	-46 016,73	-92 852,84
Extern Summa		142,9 %	-153 163,73	-88 147,00	-107 147,00	-46 016,73	-92 852,84
Totalsumma		142,9 %	-153 163,73	-88 147,00	-107 147,00	-46 016,73	-92 852,84
Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kostnad/kommuninvånare	150	38	21	70	97	164	
Antal invånare	928	948	961	952	958	933	
Nettokostnader	139 214	36 202	19 824	66 193	92 853	153 164	

C224 Annan service för äldre

Verksamhetsområde

Ekergården

Ekergården är kommunens pensionärslägenheter i Kyrkoby. 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 2021

Ekergården

Målet var att Ekergården ska fungera som ett alternativt mellan boende för boende i eget hem och på serviceboende. Aktiviteterna som ordnas på Ekergården och Solgården är viktiga för att förebygga ensamhet och öka möjligheterna att klara sig hemma längre, 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 ansågs behöva utredas vidare. En idé kunde vara att göra någon form av undersökning bland kommunens yngre pensionärer gällande önskemål och förväntningar på kommunens äldreomsorg.

Måluppfyllelse

Ekergården

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

Ekergårdens samlingssal har använts för möten, för gemensamma aktiviteter ordnade av sysselsättningskoordinatoren och för uthyrning till föreningar och privatpersoner. Dock har uthyrningen och verksamheterna i Ekergården varit betydligt mindre frekvent under året med anledning av Coronapandemin, vilket har lett till att budgeten för gemensamma aktiviteter i Ekergården har underskridits.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C224 Annan service för äldre		0,3 %	-14,34	-4 330,00	-4 330,00	4 315,66	-1 582,55
Extern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	1972,0 %		-79 491,81	-4 031,00	-4 031,00	-75 460,81	-24 512,25
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			79 680,59			79 680,59	23 688,66
Extern Summa	-4,7 %		188,78	-4 031,00	-4 031,00	4 219,78	-823,59
Intern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	67,9 %		-203,12	-299,00	-299,00	95,88	-758,96
Intern Summa	67,9 %		-203,12	-299,00	-299,00	95,88	-758,96
Totalsumma		0,3 %	-14,34	-4 330,00	-4 330,00	4 315,66	-1 582,55

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	1	2	2	1	2	- 0
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	1 183	1 871	1 489	814	1 583	- 14

C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	93,3 %	-2 101 597,43	-2 253 635,50		-2 253 635,50	152 038,07	-1 985 136,05
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	93,3 %	-1 963 852,66	-2 105 463,00		-2 105 463,00	141 610,34	-1 852 364,50
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	95,4 %	91 785,40	96 223,50		96 223,50	-4 438,10	95 274,02
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	99,9 %	-17 723,82	-17 744,00		-17 744,00	20,18	-17 096,14
Extern Summa	93,2 %	-1 889 791,08	-2 026 983,50		-2 026 983,50	137 192,42	-1 774 186,62
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	90,3 %	-227 390,63	-251 882,00		-251 882,00	24 491,37	-213 146,73
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	61,8 %	15 584,28	25 230,00		25 230,00	-9 645,72	2 197,30
Intern Summa	93,5 %	-211 806,35	-226 652,00		-226 652,00	14 845,65	-210 949,43
Totalsumma	93,3 %	-2 101 597,43	-2 253 635,50		-2 253 635,50	152 038,07	-1 985 136,05

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	1 393	1 397	1 365	1 426	2 072	2 253
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	1 293 036	1 324 612	1 311 397	1 357 223	1 985 136	2 101 597

C301 UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Utbildnings- och fritidsnämndens sammansättning:

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga närvarande i utbildnings- och fritidsnämnden

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

Verksamhetsområde

Utbildnings- och fritidsnämnden i Eckerö har sammanträtt 6 gånger och behandlat 65 ärenden.

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

Verksamhetsmål år 2021

Utbildnings- och fritidsnämnden ordnar grundskoleutbildning i egen regi eller i samarbete med andra kommuner eller genom att köpa tjänster från annan offentligt finansierad skola på Åland vilken beviljats tillstånd att bedriva grundskoleutbildning. Utbildnings- och fritidsnämnden ansvarar för att den undervisning och de tjänster som den köper ordnas i enlighet med landskapslagen om barnomsorg och grundskola. Fr.o.m. 1.1.2021 kommer det att ske en omstrukturering av nämndernas verksamhet i Eckerö kommun och barnomsorgen kommer att ingå i utbildnings- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Måluppfyllelse

Ordnandet av barnomsorg och grundskoleutbildning har genomförts enligt nämndens verksamhetsmål för 2021. Övertagandet av barnomsorgen i utbildnings- och fritidsnämndens regi har nedfört att grundskola och barnomsorg närmat sig varandra.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING						
C301 UTBILDNINGSNÄMND	156,6 %	-4 903,94	-3 131,00	-3 131,00	-1 772,94	-3 820,52
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADEF	92,7 %	-4 738,78	-5 114,00	-5 114,00	375,22	-3 701,93
Extern Summa	92,7 %	-4 738,78	-5 114,00	-5 114,00	375,22	-3 701,93
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADEF	141,2 %	-165,16	-117,00	-117,00	-48,16	-118,59
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER			2 100,00	2 100,00	-2 100,00	
Intern Summa	-8,3 %	-165,16	1 983,00	1 983,00	-2 148,16	-118,59
Totalsumma	156,6 %	-4 903,94	-3 131,00	-3 131,00	-1 772,94	-3 820,52

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	4	5	8	5	4	5
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	3 671	4 489	7 439	4 700	3 821	4 904

C204 BARNOMSORG**2030 Barnomsorgskansli****C 205 Barnomsorg på daghem****2040 Daghemmet Nyckelpigan****2045 Barnomsorg i en annan kommun****2055 Fristående daghem****Verksamhetsområde**

Verksamheten omfattar barnomsorgskansliet, förvaltning och ordnande av daghemsverksamhet i daghemmet Nyckelpigan med tre heldagsavdelningar, Fjärilen, Humlan och Småpigorna, samt köp av externa daghemsplatser på fristående daghem Waldorf samt i andra kommuner.

Verksamhetsmål 2021*Barnomsorgskansliet*

Till verksamhetsmålen för år 2021 hörde att i enlighet med ny lagstiftning inom barnomsorgen utveckla verksamheten samt utvärdering av samarbetet om barnomsorgsledartjänst med Hammarland senast oktober 2021.

Daghemmet Nyckelpigan

Verksamhetsmålen år 2021 var följande:

1. Erbjuda förundervisning till alla 6-åringar.
2. Erbjuda barn med särskilda behov assistent enligt prövning och behov.
3. Erbjuda språkstöd till barn med annat modersmål, vilket understöds av landskapet.
4. Uppfylla lagens krav enligt personaldimensioneringen.
5. Uppfylla lagens krav angående specialbarträdgårdslärare.
6. Utveckla verksamheten utgående från den nya lagstiftningen

Fristående daghem

Det fanns medel reserverade för en plats på fristående daghem inom Waldorf.

Måluppfyllelse*Barnomsorgskansliet*

För att få en tjänstemannaresurs för ledning och övergripande utveckling av barnomsorgen och för att påbörja arbetet med barnomsorgskansliets verksamhet ingick Eckerö kommun ett två-årigt samarbetsavtal med Hammarlands kommun om en gemensam äldreomsorgs- och barnomsorgsledartjänst. Hammarland blev huvudman för samarbetet och säljer enligt plan 50 % av heltidstjänsten till Eckerö. Tjänsteresursen fördelades internt så att barnomsorgen i Eckerö får 15 % av heltid. På grund av högre belastning inom Hammarlands verksamheter har fördelningen med halv tjänstgöringstid till vardera av kommunerna inte förverkligats helt utan endast 40 % av tjänstgöringstiden kom att användas i Eckerö kommun. För barnomsorgens del har detta således resulterat i att endast 74,7 % av medel reserverade för köptjänst har använts och att en del av planerat utvecklingsarbete inom barnomsorgen inte har hunnits med enligt planen. Arbetet med att effektivisera barnomsorgsledarens arbetssätt och –uppgifter kommer att fortsätta för att nå målen,

samarbetet mellan kommunerna har utvärderats inför budgetarbetet 2022 och en ytterligare utvärdering av samarbetstjänsten kommer att göras under våren 2022.

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

Daghemmet Nyckelpigan

Daghemmet Nyckelpigan med tre avdelningar i samma byggnad i Storby har fortsatt sin verksamhet under ledning och förvaltning av daghemsföreståndaren. Under verksamhetsåret har föreståndaren skött sina administrativa uppgifter i huvudsak under en dag i veckan och då har vikarie anställts för att täcka upp i barngruppen. Avdelningarna Fjärilen och Humlan har 20 platser var för barn i 3-7 års ålder. Småpigorna som är daghemmets småbarnsavdelning har 12 platser för barn i 1-4 års ålder. Många barn har deltagit i dagvården i Eckerö men lediga platser har funnits under året, vilket har möjliggjort att daghemmet har kunnat ha kvalitativ verksamhet samt har kunnat erbjuda barnomsorgsplats omgående för de familjer som ansökt om det.

Daghemsverksamheten i Eckerö kommun har uppnått de krav som landskapslagen om barnomsorg och grundskola ställer samt förverkligat de budgetmål som funnits trots de exceptionella omständigheter som funnits under året med anledning av covid-19-pandemin. Daghemmets egen arbetsplan har fungerat som grund för verksamheten. Som särskilda metoder har daghemmet använt sig av språklekar enligt Bornholms-modellen samt material StegVis och Start som syftar till att främja utvecklingen av social och känslomässig kompetens hos barn. Det har erbjudits förundervisning till alla 6-åringar. Alla barn med särskilda behov har erhållit assistent/extra stöd enligt prövning, vilket under året 2021 har varit i form av en tillsvidareanställd gruppassistents och en extraanställd gruppassistents under våren 2021. Språkstöd har erbjudits enligt behov även om finansiering av detta via landskapsregeringen har upphört. En speciallärare inom barnomsorgen har funnits anställd en dag i veckan och varit tillgänglig för alla barn i behov av det inom barnomsorgen. Kurator- och psykologtjänster har ordnats via SÅUD respektive Mariehamns stad för att erbjuda lagenlig möjlighet till stöd och arbete med en barnhälsogrupp.

De tre avdelningar Fjärilen, Humlan och småbarnsavdelningen Småpigorna har öppnat kl. 7.00 (vid behov redan 06.45) och stängt kl. 17.15 (vid behov 17.30). Under året har det funnits ett visst behov av barnomsorg utanför daghemmets öppethållningstider. Under våren 2021 har detta ordnats i huvudsak i daghemmets lokaler med hjälp av en timanställd extra barnskötare några dagar per månad. Från hösten 2021 har istället ett behov av barnomsorg i barnens hem funnits och detta har ordnats genom timanställda familjedagvårdare under resultatenhets Övrig barnomsorg. Gällande vistelsetiden på daghemmet har Eckerö kommun följt bestämmelserna i landskapslagen om barnomsorg och grundskola och erbjudit barnomsorg enligt vårdnadshavarnas och barnens behov och rättigheter. Heldagsvård har erbjudits i första hand till barn vars båda föräldrar arbetar eller studerar. Det har också funnits möjlighet att välja halvdagsvård, vilket betyder att familjen får fördela 25 timmar under veckan enligt önskemål. De barn vars ena förälder är hemma med ett yngre syskon har haft möjlighet att välja antingen fem dagar dagvård kl. 9-14 eller fyra dagar kl. 08.45-15 med en valfri ledig dag. Från och med år 2020 har det på begäran av skiftesarbetande föräldrar införts en möjlighet att fördela dagvård 50 timmar på två veckor, vilket innebär att vårdnadshavarna fyller i ett två veckors schema för max 50 timmars dagvård.

Under året 2021 har följande personal arbetat i daghemmet Nyckelpigan:

- Avdelningen Fjärilen: tre ordinarie heltidsanställda varav en föreståndare/lärare i barnomsorgen, en lärare i barnomsorgen och en barnskötare.
- Avdelningen Humlan: fyra ordinarie heltidsanställda varav en lärare i barnomsorgen, två barnskötare och en gruppassistenta/barnskötare.
- Småbarnsavdelningen Småpigorna: tre ordinarie heltidsanställda varav en lärare i barnomsorgen och två barnskötare.
- En ordinarie lokalvårdare på 80 % av heltid anställd för att ta hand om städningen av lokaler.
- En extra assistent på 100 % till och med 30.06.2021.
- En speciallärare i barnomsorgen anställt tidsbestämt till och med våren 2022 omfattande sex timmar per vecka, alltså på 16 % av heltid. Budgeterade medel har funnits för 12 timmar per vecka men detta har inte kunnat ordnas på grund av att tillgång till mer arbetstimmar inte har funnits.

Fristående daghem och barnomsorg i en annan kommun

Under året har det inte varit några barn från Eckerö kommun i samhällsstött enskild barnomsorg hos Waldorf r.f. men ett barn har däremot varit i barnomsorgen i annan kommun.

Förklaring till underskridning av anslag

Resultatområdet C204 Barnomsorg har som helhet använt 93,2 % av sina budgeterade medel och således underskridit sina anslag med 40 937 euro. Av kostnadsställen har barnomsorgskansli använt 63,0 % av sin budget och således hållit sin budget med god marginal, detta med anledning av mindre kostnader än budgeterat för köp av tjänster och material. Barnomsorgskansliets kostnader fördelas internt att belasta de riktiga verksamhetsområden Barnomsorg på daghem och Övrig barnomsorg. Resultatenhet C205 Barnomsorg på daghem har använt 95,3 % av sina budgeterade medel och det goda resultatet beror på noggrann budgetkontroll och relativt goda avgiftsintäkter på cirka 90 % av det budgeterade trots pandemiläge. Budgetanslagen reserverade för fristående daghem har inte använts, vilket har kompenserat för ej-budgeterade kostnader inom barnomsorg i annan kommun.

NYCKELTAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fjärilen antal platser	20	20	20	20	20	20	20
Barn i dagvård 31.12.	14	17	15	14	15	14	14
Verksamhetsdagar Fjärilen	215	219	218	219	225	224	222
Närvarodagar Fjärilen	3306	2370	2559	2192	2745	2327	2385
Humlan antal platser	20	20	20	20	20	20	20
Barn i dagvård 31.12.	17	13	16	14	16	16	17
Verksamhetsdagar Humlan	215	223	220	219	217	219	217
Närvarodagar Humlan	2423	2390	2445	2333	2800	2511	2626
Småpigorna antal platser	12	12	12	12	12	12	12
Barn i dagvård 31.12.	10	11	10	12	12	10	8
Verksamhetsdagar Småpigorna	249	241	244	231	225	226	230
Närvarodagar Småpigorna	1624	1680	1601	1844	2010	1534	1493
Samhällsstöd enskild barnomsorg	0	0	1	1	1	1	0
Närvarodagar enskilt daghem	0	0	90	91	147	135	0
Bo-plats i annan kommun	0	0	0	0	0	1	1
Närvarodagar i annan kommun	--	--	--	--	--	20	55

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN								
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING		93,2 %	-556 737,59	-597 675,50		-597 675,50	40 937,91	-542 814,02
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING		93,2 %	-556 737,59	-597 675,50		-597 675,50	40 937,91	-542 814,02
C204 BARNOMSORG								
2030 Barnomsorgskansli		0,0 %		,00		,00	-,00	
Extern		63,0 %	-13 006,92	-20 630,00		-20 630,00	7 623,08	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		63,0 %	-13 006,92	-20 630,00		-20 630,00	7 623,08	
Intern		63,0 %	13 006,92	20 630,00		20 630,00	-7 623,08	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER			-423,96				-423,96	
A3100 VERKSAMHETENS INT		65,1 %	13 430,88	20 630,00		20 630,00	-7 199,12	
C205 Barnomsorg på daghem		93,2 %	-556 737,59	-597 675,50		-597 675,50	40 937,91	-542 814,02
Extern		95,3 %	-448 099,45	-470 058,50		-470 058,50	21 959,05	-429 810,34
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		94,6 %	-502 134,18	-530 971,00		-530 971,00	28 836,82	-487 430,29
A3100 VERKSAMHETENS INT		90,7 %	67 300,31	74 178,50		74 178,50	-6 878,19	71 687,03
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH		100,0 %	-13 265,58	-13 266,00		-13 266,00	,42	-14 067,08
Intern		85,1 %	-108 638,14	-127 617,00		-127 617,00	18 978,86	-113 003,68
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		85,1 %	-108 638,14	-127 617,00		-127 617,00	18 978,86	-113 003,68
Totalsumma		93,2 %	-556 737,59	-597 675,50		-597 675,50	40 937,91	-542 814,02

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	604	586	604	576	567	597
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	560 843	555 087	580 111	548 319	542 814	556 738

C204 BARNOMSORG**C 207 Övrig barnomsorg****2060 Familjedagvård****2070 Hemvårdsstöd för barn****2080 Hemvårdsstöd för skolbarn****Verksamhetsområde**

Verksamheten omfattar hemvårdsstödet för barn och hemvårdsstödet för skolbarn. Verksamheten innebär att ombesörja beviljandet av hemvårdsstöd i enlighet med ”LL om stöd för vård av barn i hemmet” som från år 2016 ändrades och erbjuder bland annat höjda ersättningar. Hemvårdsstöd för skolbarn kan sökas av familjer som har barn i årskurs 1-2 och jobbar max 80 %. Från och med hösten 2021 har även behov av barnomsorg i hemmet bokförts under denna resultatenhet under kostnadsställe familjedagvård. Byråsekreteraren ansvarar för handläggning av hemvårdsstödet och barnomsorgsledaren för hantering av barnomsorg i hemmet.

Verksamhetsmål år 2021*Hemvårdsstöd för barn och skolbarn*

Målsättningen med hemvårdsstöd var att stöda familjer som vårdar barnen i hemmet och det uppskattades på basen av barngruppernas storlek att antalet hemvårdsstöd skulle komma att sjunka under 2021. Medel budgeterades för ett hemvårdsstöd för skolbarn för år 2021.

Måluppfyllelse*Hemvårdsstöd för barn och skolbarn*

Antalet mottagare av hemvårdsstöd ökade till 18 jämfört med 15 som året 2020 erhöll någon form av hemvårdsstöd. Antalet stödmånader ökade förutom gällande inkomstbaserad tilläggsdel och partiellt hemvårdsstöd. En av mottagarna erhöll hemvårdsstödet i form av partiellt hemvårdsstöd för skolbarn.

Förklaring till överskridning av anslag

Resultatområdet C207 Övrig barnomsorg överskred sina anslag marginellt med 319 euro med en nyttjandegrad på 100,4 % för budgeten. Detta berodde på att kostnader gällande behov av barnomsorg i hemmet kom att överföras till detta resultatområde, vilket ledde till att budgeterade medel för hemvårdsstödet användes till detta ändamål. Av budgetanslag för hemvårdsstöd användes endast 87,3 % trots ökat antal mottagare.

NYCKELTAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totala antalet mottagare av hemvårdsstöd	13	19	19	23	15	18
varav mottagare av partiellt hemvårdsstöd	1	1	1	3	2	1
Totala antalet utbetalda stödmånader	180	193	137	243	145	181
varav utökat hemvårdsstöd	36	22	15	18	16	20
varav grundläggande hemvårdsstöd	61	76	83	19	62	88
varav syskontillägg/hemvårdsstöd för syskon	23	49	52	79	46	54
varav inkomstbaserade tilläggsdelar	52	34	48	23	21	16
varav hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer	0	0	0	0	0	0
varav partiellt hemvårdsstöd	8	12	3	17	9	3

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C204 BARNOMSORG								
⊕ C207 Övrig barnomsorg		98,8 %	-76 554,57	-77 490,00		-77 490,00	935,43	-53 884,91
Extern								
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD	100,4 %		-72 339,12	-72 020,00		-72 020,00	-319,12	-50 420,65
Extern Summa	100,4 %		-72 339,12	-72 020,00		-72 020,00	-319,12	-50 420,65
Intern								
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD	77,1 %		-4 215,45	-5 470,00		-5 470,00	1 254,55	-3 464,26
Intern Summa	77,1 %		-4 215,45	-5 470,00		-5 470,00	1 254,55	-3 464,26
Totalsumma		98,8 %	-76 554,57	-77 490,00		-77 490,00	935,43	-53 884,91

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	102	64	127	95	56	82
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	94 541	61 133	121 793	90 522	53 885	76 555

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

Verksamheten omfattar grundskola för elever i årskurs 1-6.

Verksamhetsmål år 2021

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

Måluppfyllelse

Eckerö skola har fortsättningsvis åk 1 och 2 i skilda grupper, så mycket det går. Detta för att få en optimal skolstart. Biblioteket besöks en gång i veckan och skolan satsar också i ett eget skolbibliotek. 2021 har ytterligare en klassuppsättning iPads införskaffats. Nu har åk 1-4 iPads (1-1) och åk 5-6 har en uppsättning datorer. Skolan strävar efter att ha små undervisningsgrupper. Delningar förekommer i åk 1-2 i svenska och matematik och åk 3-4 och 5-6 i svenska, matematik och engelska. Specialläraren har specialundervisning. Under vårterminen fick våra elever med annat modersmål stödundervisning i svenska 5 vt per elev. Från höstterminen ges istället undervisning i svenska 2. I och med att vi använder IKT mer och mer, så har vi lättare att stimulera elever med god inlärningsförmåga. Vi har också möjlighet att låta elever med särskilda behov träna extra via datorn. Små elevgrupper samt stöd- och specialundervisning gör att vi kan stöda eleverna på ett bra sätt.

Personal

	31-12-2020		31-12-2021	
	Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Skolan				
Föreståndare	1	100 %	1	100 %
Klasslärare	3	100 %	2	100,0 %
Specialklasslärare	0		0	0 %
Klasslärare			1	108,69 %
Timlärare	4	70,86 %	3	63 %
Timlärare			1	75 %
Timlärare				
Klassföreståndartimmar	3 st	12,5 %	3	12,5 %
Speciallärare	1	91,67 %	1	100 %
Timlärare				
Timlärare				
Assistent				
Assistent	1	64,52%	1	64,52 %
Assistent	1	54,19%	1	51,61 %
Assistent	1	67,10%	1	67,10 %
Kock	1	100 %	1	100,0 %
Lokalvårdare	1	100 %	1	100,0 %
Timlärare, svenska med annat modersmål	1	87,5 %	1	20,83 %
Timlärare, svenska med annat modersmål				

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING		91,4 %	-717 687,68	-785 412,00	-785 412,00	67 724,32	-693 898,62
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C305 GRUNDSKOLAN		91,4 %	-717 687,68	-785 412,00	-785 412,00	67 724,32	-693 898,62
3050 Eckerö skola		94,5 %	-696 473,84	-736 928,00	-736 928,00	40 454,16	-671 145,50
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTI		93,6 %	-594 243,20	-634 844,00	-634 844,00	40 600,80	-589 327,28
A3100 VERKSAMHETENS INTÄK		67,9 %	4 239,86	6 245,00	6 245,00	-2 005,14	5 755,69
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH N		99,3 %	-2 772,72	-2 792,00	-2 792,00	19,28	-1 343,55
Extern Summa		93,9 %	-592 776,06	-631 391,00	-631 391,00	38 614,94	-584 915,14
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTI		98,0 %	-105 851,18	-108 037,00	-108 037,00	2 185,82	-88 427,66
A3100 VERKSAMHETENS INTÄK		86,1 %	2 153,40	2 500,00	2 500,00	-346,60	2 197,30
Intern Summa		98,3 %	-103 697,78	-105 537,00	-105 537,00	1 839,22	-86 230,36
3055 Skolgång i annan kommun låg:		43,8 %	-21 213,84	-48 484,00	-48 484,00	27 270,16	-22 753,12
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTI		43,8 %	-21 213,84	-48 484,00	-48 484,00	27 270,16	-22 753,12
Extern Summa		43,8 %	-21 213,84	-48 484,00	-48 484,00	27 270,16	-22 753,12
Totalsumma		91,4 %	-717 687,68	-785 412,00	-785 412,00	67 724,32	-693 898,62

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	754	841	793	797	724	769
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	699 650	797 679	762 179	758 939	693 899	717 688

Prestationstal	2017	2018	2019	2020	2021
Elever	50	52	52	50	47
Antal klasser	4	4	4	4	4
Lärarnas sammanlagda veckotimmar	143	155	155	148	148
Undervisningstimme per elev	2,86	2,98	2,98	2,96	3,15
Elever som får skolskjuts	28,5	30,5	28	24	25
Nettokostnad/elev	15954	14657	14536	13423	14818

2090 Fritidshemsverksamhet

Verksamhetsområde

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

Verksamhetsmål

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

Måluppfyllelse

Detta läsår har 6 elever ansökt och beviljats fritidshemsverksamhet. Vi har haft en förisledare anställd 10 h/vecka och en ledande eftisledare anställd 21 h/vecka.

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING		76,6 %	-47 262,46	-61 699,00	-61 699,00	14 436,54	-40 360,26
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C305 GRUNDSKOLAN		76,6 %	-47 262,46	-61 699,00	-61 699,00	14 436,54	-40 360,26
2090 Fritidshem		76,6 %	-47 262,46	-61 699,00	-61 699,00	14 436,54	-40 360,26
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTI		86,1 %	-60 877,07	-70 670,00	-70 670,00	9 792,93	-51 827,92
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT		128,5 %	17 345,23	13 500,00	13 500,00	3 845,23	14 831,30
Extern Summa		76,1 %	-43 531,84	-57 170,00	-57 170,00	13 638,16	-36 996,62
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTI		82,4 %	-3 730,62	-4 529,00	-4 529,00	798,38	-3 363,64
Intern Summa		82,4 %	-3 730,62	-4 529,00	-4 529,00	798,38	-3 363,64
Totalsumma		76,6 %	-47 262,46	-61 699,00	-61 699,00	14 436,54	-40 360,26

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	754	20	22	34	42	51
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	699 650	19 088	21 109	32 465	40 360	47 262

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal vårdare	1-3	1	1	2	2	2
Eftermiddagsvård platser	17	13	10	16	15	20
Antal barn i eftermiddagsvård per 31.12	12	9	9	13	13	6
Närvarodagar	2175	1376	1419	1779	1543	1181
Verksamhetsdagar i fritidshemsverksamhet	3780	3780	4220	3700	2562	3780
Nettokostnad/barn		13,87	14,88	18,25	26,16	40,92

3060 KYRKBY HÖGSTADIESKOLA**Verksamhetsområde**

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

Målsättning i budget

Ge bästa möjliga goda förutsättningar för ett lugnt och tryggt arbetsklimat. Ha gruppstorlekar om 16-19 elever. Att ge undervisning under devisen ”en skola för alla”. Under 2021 beräknas i medeltal 30 elever få sin skolgång ordnad i Kyrkby Högstadieskola. En utbyggnad av skolan är under planering och är beräknad att påbörjas under 2021.

Måluppfyllelse

Klassernas storlek har i medeltal varit 17,43 elever per klass under 2021. Antalet elever från Eckerö i KHS har varit 31. Utbyggnaden av KHS har inte påbörjats och en ev. utbyggnad kommer att diskuteras i samband med budgetarbetet inför 2023.

Södra Ålands Högstadiestrikt

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	100,8 %	-617 639,43	-612 733,00	-612 733,00	-4 906,43	-568 827,35
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING						
C305 GRUNDSKOLAN	100,8 %	-617 639,43	-612 733,00	-612 733,00	-4 906,43	-568 827,35
3060 Kyrkby högstadieskola	102,6 %	-495 751,64	-483 295,00	-483 295,00	-12 456,64	-450 525,61
Extern	102,6 %	-495 751,64	-483 295,00	-483 295,00	-12 456,64	-450 525,61
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	102,6 %	-494 066,12	-481 609,00	-481 609,00	-12 457,12	-448 840,10
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NE	100,0 %	-1 685,52	-1 686,00	-1 686,00	,48	-1 685,51
3065 Skolgång i annan kommun högs	27,1 %	-6 016,00	-22 230,00	-22 230,00	16 214,00	-22 697,07
Extern	27,1 %	-6 016,00	-22 230,00	-22 230,00	16 214,00	-22 697,07
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	27,1 %	-6 016,00	-22 230,00	-22 230,00	16 214,00	-22 697,07
3070 Träningsundervisningen	108,1 %	-115 871,79	-107 208,00	-107 208,00	-8 663,79	-95 604,67
Extern	108,1 %	-115 871,79	-107 208,00	-107 208,00	-8 663,79	-95 604,67
A4100 VERKSAMHETENS KOSTN	108,1 %	-115 871,79	-107 208,00	-107 208,00	-8 663,79	-95 604,67
Totalsumma	100,8 %	-617 639,43	-612 733,00	-612 733,00	-4 906,43	-568 827,35

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	547	445	462	505	594	662
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	507 872	421 807	444 071	480 429	568 827	617 639

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

Gymnastik, hälsa och dans	53,80 %	(2020: 43,4 %)
Konst/ musik	21,20 %	(2020: 22,0 %)
Allmänna ämnen	25,00 %	

Totalt 12 kurser har hållits i Eckerö. (2020:14 st.)

Antal kommuninvånare som gått på kurser i Eckerö: 44 (2020: 69 st.)

Antal kommuninvånare som gått på kurser i andra kommuner: 88 (2020: 73 st.)

Bruttodeltagare (personer kan ha gått på flera kurser). Antalet deltagare totalt 132 (varav kvinnor 123 och män 9).

(2020: antalet deltagare totalt 142 varav 135 kvinnor och 7 män.).

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING						
C325 MEDBORGARINSTITUTET	84,4 %	-17 622,51	-20 889,00	-20 889,00	3 266,49	-18 027,04
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA	84,4 %	-17 622,51	-20 889,00	-20 889,00	3 266,49	-18 027,04
Extern Summa	84,4 %	-17 622,51	-20 889,00	-20 889,00	3 266,49	-18 027,04
Totalsumma	84,4 %	-17 622,51	-20 889,00	-20 889,00	3 266,49	-18 027,04

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	21	21	21	21	19	19
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	19 243	19 524	19 854	19 771	18 027	17 623
Antalet deltagare	160	199	186	136	142	132
Kostnad/deltagare	120	98	107	145	127	134

C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar fritids-, ungdoms- och idrottsverksamhet.

Emma Falander har arbetat som fritidsledare med en 79,17 % tjänst under 2021. För att erbjuda aktiviteter med kvalitet och bredd var Hanna Lindberg och Idamaria Nordas timanställda ledare under hösten. De har varit med en kväll i veckan som ledare för kvällsaktivitet på Ekeborg för åk 4-18 år. Även ett par pysseltillfällen genomfördes under hösten som leddes av Ann-Sofi Roberts.

Aktiviteter för Eckerö skolas elever

Under våren erbjöds till en början olika typer av pyssel- och idrottsaktiviteter, bollspel och individuell sport och kvällsaktiviteter både i skolan och i curling hallen. Under perioden mars-maj begränsades aktivitetsutbudet av pandemiläget men under sommarlovet anordnades det läger, gokart, kajakpaddling och sportaktiviteter. Under hösten kunde återigen en mängd olika aktiviteter erbjudas, bland annat olika typer av pyssel- och idrottsaktiviteter, starka barn, bollspel och individuellsport samt kvällsaktiviteter på Ekeborg. I Eckerö hallen erbjöds tillfällen att pröva på badminton, fotboll och friidrott. Det har även erbjudits tillfällen för simning och laser tag.

Gemensamma aktiviteter

Fritidsledarna på Åland brukar anordnar gemensamma aktiviteter under året och planering var framtagen för flertal olika tidpunkter under 2021. I början av januari anordnades en aktivitetsdag med bowling, skeppbrott och judo som var mycket omtyckt. På sportlovet arrangerades en aktivitetsdag i Mariehamn och en dag på Vikinga hallen med gedigert program under dagen. Även en Sverigeresa till aktivitets- och trampolincentret Bounce genomfördes. Från mars och framåt beslutade fritidsledarna på Åland att inte hålla andra gemensamma aktiviteter under året med tanke på pandemiläget.

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 10 678,64 €.

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 totalt 4 400 € samt bidrag för barn och ungdomsverksamhets om 150,30€ och kostnader el, vatten och försäkringar för 1 325,56€.

Radetiketter		 Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C355	IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	60,9 %	-42 573,42	-69 960,00	-69 960,00	27 386,58	-41 398,28
	Extern	60,7 %	-40 473,34	-66 694,00	-66 694,00	26 220,66	-39 501,75
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	62,9 %	-43 373,34	-68 994,00	-68 994,00	25 620,66	-42 501,75
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	126,1 %	2 900,00	2 300,00	2 300,00	600,00	3 000,00
	Intern	64,3 %	-2 100,08	-3 266,00	-3 266,00	1 165,92	-1 896,53
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	64,3 %	-2 100,08	-3 266,00	-3 266,00	1 165,92	-1 896,53
C360	UNGDOMSVERKSAMHET	83,6 %	-20 615,83	-24 646,00	-24 646,00	4 030,17	-22 105,05
	Extern	84,2 %	-18 349,79	-21 800,00	-21 800,00	3 450,21	-19 232,68
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	84,2 %	-18 349,79	-21 800,00	-21 800,00	3 450,21	-19 232,68
	Intern	79,6 %	-2 266,04	-2 846,00	-2 846,00	579,96	-2 872,37
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	79,6 %	-2 266,04	-2 846,00	-2 846,00	579,96	-2 872,37
Totalsumma		66,8 %	-63 189,25	-94 606,00	-94 606,00	31 416,75	-63 503,33

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	67	65	59	64	66	68
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	62 600	62 025	56 745	60 919	63 503	63 189

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

HELA VERKSAMHETSOMRÅDET

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING		86,7 %	-418 658,10	-478 414,00	-482 614,00	63 955,90	-465 232,91
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN		86,7 %	-418 658,10	-478 414,00	-482 614,00	63 955,90	-465 232,91
Extern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		99,3 %	-976 367,35	-979 515,00	-983 715,00	7 347,65	-872 226,69
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		104,1 %	660 772,32	634 567,00	634 567,00	26 205,32	524 757,71
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		100,3 %	-314 129,63	-313 113,00	-313 113,00	-1 016,63	-320 792,96
Extern Summa		95,1 %	-629 724,66	-658 061,00	-662 261,00	32 536,34	-668 261,94
Intern							
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		93,2 %	-268 046,61	-287 528,00	-287 528,00	19 481,39	-263 739,03
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		102,6 %	479 113,17	467 175,00	467 175,00	11 938,17	466 768,06
Intern Summa		117,5 %	211 066,56	179 647,00	179 647,00	31 419,56	203 029,03
Totalsumma		86,7 %	-418 658,10	-478 414,00	-482 614,00	63 955,90	-465 232,91

Totalt sett har byggnadstekniska nämnden använt 99,3 % av externa budgeterade medel för år 2021. De externa inkomsterna uppgick till 104,1 % jmf med budgeten för år 2021.

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	425	349	474	539	486	449
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	394 454	331 232	455 118	513 583	465 233	418 658

C420 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**C501 TEKNISK FÖRVALTNING****Verksamhetsområde**

Uppgiftsområdet omfattar byggnadstekniska nämnden, byggnadstekniska kansliet samt gemensam fastighetsskötsel.

Personalstyrkan på byggnadskansliet har ändrats under året. Från årets början bestod personalen av byggnadsinspektör om 100 % tjänstgöring. Från den 1 oktober bestod personalstyrkan av 60 % byggnadsinspektör.

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

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

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

Måluppfyllelse

Byggnadstekniska nämnden har sammanträtt 9 gånger under 2021 och behandlat ansökningar om bygglov, anmälningar, utlåtanden, tekniska ärenden samt andra ärenden som ingår i nämndens verksamhetsområden.

Arbetet med de enskilda avlopp är ett fortlöpande ärende.

Arbetet med en kommunöversikt fortskrider.

En ny byggnadsordning för Eckerö kommun antogs år 2021.

Arbetet med att uppdatera Storby bostadsområdes detaljplan fortsätter.

Revidering av tekniska sektorns beredskapsplan fortsätter.

Revidering av kommunens upphandlingsanvisningar fortsätter.

Arbetet med framtagande av normer för det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet fortsätter.

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

Nyckeltal					
	2017	2018	2019	2020	2021
Sammanträden	11	11	10	8	9
Behandlade ärenden i BTN	149	140	138	128	144
Antal bygglov, BTN	31	35	32	35	49
Antal bygglov, Tjänstemannabeslut	12	7	26	32	33
Antal bygglov totalt	43	42	58	67	82
Tjänstemannabeslut	73	77	73	107	136
Anmälningar	6	8	4	7	13
Miljötillstånd	13	12	8	15	11
Rivningsanmälan	2	5	5	5	0
Förlängning bygglov	4	4	9	5	4
Avslag på bygglov	1	1	1	0	0

4100 Byggnadstekniska nämnden

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	82,5 %	-5 512,03	-6 680,00	-6 680,00	1 167,97	-6 025,31
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	82,5 %	-5 512,03	-6 680,00	-6 680,00	1 167,97	-6 025,31
C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN	82,5 %	-5 512,03	-6 680,00	-6 680,00	1 167,97	-6 025,31
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	82,8 %	-5 326,39	-6 430,00	-6 430,00	1 103,61	-5 838,03
Extern Summa	82,8 %	-5 326,39	-6 430,00	-6 430,00	1 103,61	-5 838,03
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	74,3 %	-185,64	-250,00	-250,00	64,36	-187,28
Intern Summa	74,3 %	-185,64	-250,00	-250,00	64,36	-187,28
Totalsumma	82,5 %	-5 512,03	-6 680,00	-6 680,00	1 167,97	-6 025,31

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	9	8	8	7	6	6
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	8 674	7 662	7 240	7 041	6 025	5 512

4200 Byggnadskansliet
5010 Tekniska ofördelat

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING						
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	102,5 %	-61 050,59	-59 548,00	-59 548,00	-1 502,59	-54 666,37
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	101,0 %	-272 762,30	-270 140,00	-270 140,00	-2 622,30	-262 528,76
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	153,5 %	28 085,58	18 300,00	18 300,00	9 785,58	21 183,09
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	77,5 %	-8 052,32	-10 385,00	-10 385,00	2 332,68	-8 052,32
Extern Summa	96,4 %	-252 729,04	-262 225,00	-262 225,00	9 495,96	-249 397,99
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	95,5 %	-14 850,75	-15 556,00	-15 556,00	705,25	-12 874,66
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	94,6 %	206 529,20	218 233,00	218 233,00	-11 703,80	207 606,28
Intern Summa	94,6 %	191 678,45	202 677,00	202 677,00	-10 998,55	194 731,62
Totalsumma	102,5 %	-61 050,59	-59 548,00	-59 548,00	-1 502,59	-54 666,37

Överskridningen beror delvis av inköp för experttjänster gällande kontrollantuppdrag för Öjvägens grundförbättring som kommunstyrelsen den 9.2.2021 § 40 beslutat om.

Trots pandemin så har antalet bygglov ökat markant vilket lett till ökade inkomster.

Anlitade konsulttjänster under 2021:

Konsult	Uppdrag	Timmar	Kostnad
Björlin GIT och Ab	GIS	3	256,50
Alandia Mapp	GIS	35,25	2 643,75
Harrys El	Projektering generatorer	16	1 272,05
Jordnära och Hållbart	Arbete med fastighetsregister	74	2 341,10
Om plan	Detaljplaneändringar för Kyrkviken och Storby	50	4 348,12
F:ma Söderstigen	Kontrolluppdrag Fjärilsgatan ombyggnad	70	10 818,44
F:ma Söderstigen	Hållfasthetsberäkning av bro i Käringsund		2 900,00
F:ma Söderstigen	Kontrolluppdrag Öjvägens ombyggnad	38	3 203,18
Totalt antalet		286,25	24 883,14

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	42	41	35	54	57	65
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	39 287	38 505	33 941	50 935	54 666	61 051

Byggnadskansliet:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifternas finansieringsgrad	35 %	31 %	38 %	26 %	29 %	34 %
Avgifter	20 045	15 939	15 067	17 483	20 964	27 036
Bruttokostnader	57 163	51 366	39 693	67 362	73 131	78 426

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 återvinningscentralen (ÅVC) och de sex återvinningsstationerna i kommunen.

En avfallsavgift som är ny fr.o.m. år 2021 har fakturerats bostads- och fritidshusägare under året, i enlighet med beslut KF 22.10.2020, § 78. För framtagande av ett faktureringsregister för avfallsavgiften har externa tjänster anlåtats för 2 341,10 €. Längre ned ses intäkterna specificerade för avfallsavgiften.

Måluppfyllelse

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

En arbetsgrupp har den 10.05.2021 § 54 tillsats för att utveckla och arbeta fram ett ekonomiskt hållbart system för avfallshanteringen i kommunen.

Nyckeltal					
	2017	2018	2019	2020	2021
Avfall, kg					
Blandplast	6640	13240	13700	15400	14720
Brännbart Restavfall	30580	27185	27480	26432	25560
Kartong	9311	11142	6600	9880	10980
Metall	23120	25781	28280	40160	23120
Papper	4220	7700	11120	0	12500
Grovavfall (deponi)	7700	5280	12700	9620	4160
Träavfall	13340	21213	33670	27560	18120
Inert	5480	8860	14940	21160	16430
Glas	1000	9060	6020	5300	4860
Tetror	959	1377	1910	2387	2399
Bioavfall (säck)	3528	2940	3660	3259	3259
Totalt kg, avfall:	105878	133778	160080	161158	136108

(Delar av år 2017 samlades plast in med det brännbara avfallet)

Nyckeltal					
	2017	2018	2019	2020	2021
Farligt avfall, kg					
Impregnerat virke	1740	8441	7040	3820	8260
Måleriavfall	4041	2343	2278	2942	2019
Lysrör & lågenergilampor (producentansvar)	106	637	105	100	98
Elektronik (producentansvar)	2028	5142	5120	5620	6390
Småbatterier (producentansvar)	222	497	516	387	399
Aerosoler	217	292	249	205	216
Blyackumulatorer (producentansvar)	1119	1030	1450	3069	1220
Däck (producentansvar)	2420			3360	
Fast oljeavfall	1965	1502	1454	1168	414
Glödlampor	18	51	53	44	30
Lösningsmedelsavfall	342			442	
Rengöringsmedel	146		110	39	
Spillolja	133	202	1320	910	680
Tryckkärl	5		175	18	
Vitvaror (producentansvar)	19	652	5400	5740	6440
Bekämpningsmedel	41			3	
Kemikalieavfall	52			107	
Matfett				89	
Asbest					25
Oljefilter					260
Totalt kg, farligt avfall:	14614	20789	25270	28063	26451

Nyckeltal					
	2017	2018	2019	2020	2021
Återvinningsstationer/tömningskostnader €					
Marby	6122	5879	6 300	6 535	6 073
Kyrkoby	6010	5763	6 198	6 450	5 982
Överby	5273	5078	5 392	5 651	5 073
Torp	6554	5911	6 489	6 657	6 791
Skag	3548	3430	3 657	3 742	3 523
Böle	3275	3166	3 405	3 418	3 481
Totalt:	30782	29227	31441	32452	30923

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C450 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD	94,5 %	47 722,55	50 500,00	50 500,00	-2 777,45	14 887,30
4500 Avfallshantering / miljövård	94,5 %	47 722,55	50 500,00	50 500,00	-2 777,45	14 887,30
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
3050 Avfallsmottagning och försäljning	92,5 %	13 412,18	14 500,00	14 500,00	-1 087,82	14 887,30
3052 Avfallsavgift	90,5 %	32 579,71	36 000,00	36 000,00	-3 420,29	
3530 Övriga intäkter		1 730,66			1 730,66	
Totalsumma	94,5 %	47 722,55	50 500,00	50 500,00	-2 777,45	14 887,30

Ovan ses specifikation på intäkterna för C450 Avfallshantering/miljövård. Inkomsterna för avfallsavgiften är 32 579,71€. Övriga intäkter om 1 730,66 € är medel från ett avslutat miljökonto.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C450 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD	90,7 %	-86 826,43	-95 730,00	-95 730,00	8 903,57	-131 383,90
4500 Avfallshantering / miljövård	76,7 %	-16 352,81	-21 331,00	-21 331,00	4 978,19	-52 221,87
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	89,6 %	-60 552,56	-67 582,00	-67 582,00	7 029,44	-61 798,43
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	95,9 %	48 448,35	50 500,00	50 500,00	-2 051,65	14 887,30
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	100,0 %	-4 248,60	-4 249,00	-4 249,00	,40	-5 310,74
4510 Återvinning	85,6 %	-25 906,07	-30 249,00	-30 249,00	4 342,93	-31 304,01
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	86,5 %	-25 430,23	-29 400,00	-29 400,00	3 969,77	-29 106,91
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	111,0 %	3 772,75	3 400,00	3 400,00	372,75	3 113,64
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	100,0 %	-4 248,59	-4 249,00	-4 249,00	,41	-5 310,74
4520 Problemafall	94,7 %	-12 290,68	-12 985,00	-12 985,00	694,32	-14 362,41
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	94,7 %	-12 290,68	-12 985,00	-12 985,00	694,32	-14 362,41
4530 Återvinningsstationer	103,6 %	-32 276,87	-31 165,00	-31 165,00	-1 111,87	-33 495,61
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	103,6 %	-32 276,87	-31 165,00	-31 165,00	-1 111,87	-33 495,61
Totalsumma	90,7 %	-86 826,43	-95 730,00	-95 730,00	8 903,57	-131 383,90

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING						
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C450 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD	90,7 %	-86 826,43	-95 730,00	-95 730,00	8 903,57	-131 383,90
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,4 %	-110 198,36	-114 365,00	-114 365,00	4 166,64	-114 251,97
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	95,5 %	51 495,30	53 900,00	53 900,00	-2 404,70	18 000,94
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	100,0 %	-8 497,19	-8 498,00	-8 498,00	,81	-10 621,48
Extern Summa	97,4 %	-67 200,25	-68 963,00	-68 963,00	1 762,75	-106 872,51
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	76,0 %	-20 351,98	-26 767,00	-26 767,00	6 415,02	-24 511,39
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		725,80			725,80	
Intern Summa	73,3 %	-19 626,18	-26 767,00	-26 767,00	7 140,82	-24 511,39
Totalsumma	90,7 %	-86 826,43	-95 730,00	-95 730,00	8 903,57	-131 383,90

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	107	109	124	142	137	93
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	99 110	103 209	119 019	135 523	131 384	86 826

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 Solgården har fyra stycken rum ytrenoverats.
- På skolan har det installerats belysning på Bollywood
- På daghemmet har en avdelning ytrenoverats samt har ett uteförråd byggts in vid befintligt förråd.

Arbetet med att göra en fastighetsinventering samt en underhållsplan fortgår.

Nyckeltal					
	2017	2018	2019	2020	2021
Olja i liter					
Eckerö skola	25 069	23 820	25 065	16 322	24 235
Kommungården	6 025	6 835	2 460	0	0
Daghemmet	14 065	13 525	14 971	13 325	14 586
Bibliotek	1 045	993	1 044	680	1 010
Totalt:	46 204	45 173	43 540	30 327	39 831
Vatten i m³					
Eckerö skola	1 083	931	252	217	299
Kommungården	142	91	45	40	34
Daghemmet	687	638	697	718	741
Biblioteket	45	39	10	9	12
Solgården	914	1 067	1 233	1 339	1 017
Totalt:	2 871	2 766	2 237	2 323	2 103
El i kWh					
Eckerö skola	72 771	104 541	80 280	73 798	77 270
Kommungården	10 573	10 385	22 445	28 576	37 641
Daghemmet	71 725	80 408	71 728	72 582	77 472
Bibliotek	3 032	4 356	3 345	3 075	3 220
Solgården	146 279	157 212	162 559	154 630	138 311
Småpigorna	3 620	1 951	0	0	0
Brandstation	20 388	21 379	22 063	17 952	25 185
Ekeborg	109 577	87 837	109 492	103 627	100 331
Solvallen	12608	11945	10985	10578	9787
Totalt:	450573,2	480014,1	482897	464818	469217

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 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C510 BYGGNADER OCH LOKALER	0,00 %	,00	-,00	-4 200,00	4 200,00	,00
C511 KOMMUNALBYGGNADER	0,00 %	,00	-,00	-4 200,00	4 200,00	,00
Extern						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	66,39 %	40 082,76	60 377,00	60 377,00	-20 294,24	41 819,27
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	97,20 %	-128 158,26	-127 650,00	-131 850,00	3 691,74	-112 915,79
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKR	107,32 %	-74 696,28	-69 600,00	-69 600,00	-5 096,28	-70 899,71
Extern Summa	115,38 %	-162 771,78	-136 873,00	-141 073,00	-21 698,78	-141 996,23
Intern						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	111,37 %	247 610,58	222 324,00	222 324,00	25 286,58	226 968,53
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	99,28 %	-84 838,80	-85 451,00	-85 451,00	612,20	-84 972,30
Intern Summa	118,92 %	162 771,78	136 873,00	136 873,00	25 898,78	141 996,23
Totalsumma	0,00 %	,00	-,00	-4 200,00	4 200,00	,00

Intäkterna uppnådde inte budgeterade medel dels pga. hyresinkomsterna från den nya avdelningen på Solgården uteblev då avdelningen ej togs i bruk under året. De kommunala byggnadernas kostnader överförs vidare via interna hyror till respektive verksamhets enhet.

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	43	-	-	-	-	-
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	40 000	-	-	-	-	-

C510 BYGGNADER OCH LOKALER

C512 BOSTÄDER

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln för kommunens hyresfastigheter; Ekergården och Ekebo.

Måluppfyllelse

Sedvanligt underhåll har utförts på byggnaderna och lokaler.

Arbetet med att göra en fastighetsinventering samt en underhållsplan fortgår.

En lägenhet på Ekebo har totalrenoverats, likaså en lägenhet på Ekergården. Flera lägenheter har ytrenoverats.

Nyckeltal					
	2017	2018	2019	2020	2021
Olja i liter					
Kommungårdens hyreshus	4 930	5 593	728	0	0
Vatten i m³					
Ekebo	595	418	411	443	443
Kommungårdens hyreshus	116	74	18	0	0
Ekergården	408	508	535	583	616
Totalt:	1 119	1 000	964	1 026	1 059
El i kWh					
Ekebo (10085001)	25 210	18 814	20 002	22 750	21 657
Kommungårdens hyreshus	8 651	8 497	898	0	0
Ekergården (06318001)	78227	82111	80346	76752	86112
Totalt:	112088	109422	101246	99502	107769

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C512 BOSTÄDER	246,5 %	-49 914,01	-20 252,00	-20 252,00	-29 662,01	-17 102,95
Extern						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	89,8 %	83 817,16	93 370,00	93 370,00	-9 552,84	80 011,95
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	140,9 %	-72 977,27	-51 780,00	-51 780,00	-21 197,27	-37 875,26
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNI	97,5 %	-28 459,56	-29 181,00	-29 181,00	721,44	-29 180,94
Extern Summa	-142,0 %	-17 619,67	12 409,00	12 409,00	-30 028,67	12 955,75
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	98,9 %	-32 294,34	-32 661,00	-32 661,00	366,66	-30 058,70
Intern Summa	98,9 %	-32 294,34	-32 661,00	-32 661,00	366,66	-30 058,70
Totalsumma	246,5 %	-49 914,01	-20 252,00	-20 252,00	-29 662,01	-17 102,95

Flertalet lägenheter har stått tomma under en del av året vilket lett till minskade hyresinkomster..

Överskridningen av kostnaderna beror på renovering av lägenheter som blivit tomma.

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	- 27	- 2	- 16	18	18	53
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	- 25 389	- 1 632	- 15 615	16 968	17 103	49 914

C520 TRAFIKLEDER**Verksamhetsområde**

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

Måluppfyllelse

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

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

Tomrör för el och fundament har lagts ner längs en del av Sandmovägen i samarbete med ÅEA för framtida vägbelysning.

Vägbelysning har monterats vid övergångsställen och busshållplatser.

Vägbelysningen har under 2021 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					
	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunalvägar i meter	17 172	17 172	17 172	17 172	17 172
Kommunalvägar belagda i meter	15 952	15 952	15 952	17 005	17 005
Kommunalvägar grus i meter	1 220	1 220	1 220	140	140
Bostadsgator i meter	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530
Bostadsgator belagd i meter	5 555	5 555	5 555	5 555	5 555
Bostadsgator grus i meter	975	975	975	975	975
Gatubelysning	387	387	464	464	470
GC-vägbelysning	118	118	118	118	152
Vägbelysning, förberett med fundament mm			93	93	45
Plogning infarter	13	15	21	18	13

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

Radetiketter		Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
⊕ C520 TRAFIKLEDER		99,3 %	-203 408,14	-204 838,00	-204 838,00	1 429,86	-173 354,00
Extern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		100,4 %	-95 713,86	-95 300,00	-95 300,00	-413,86	-66 534,93
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		115,7 %	1 387,87	1 200,00	1 200,00	187,87	1 472,24
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV		102,7 %	-99 636,92	-96 992,00	-96 992,00	-2 644,92	-99 963,91
Extern Summa		101,5 %	-193 962,91	-191 092,00	-191 092,00	-2 870,91	-165 026,60
Intern							
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		68,7 %	-9 445,23	-13 746,00	-13 746,00	4 300,77	-8 327,40
Intern Summa		68,7 %	-9 445,23	-13 746,00	-13 746,00	4 300,77	-8 327,40
Totalsumma		99,3 %	-203 408,14	-204 838,00	-204 838,00	1 429,86	-173 354,00

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	185	171	206	267	181	218
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	171 328	161 737	197 700	254 357	173 354	203 408

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 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	94,07 %	-12545,56	-13336,00	-13336,00	790,44	-21983,92
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	86,89 %	-7211,88	-8300,00	-8300,00	1088,12	-16344,99
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	100,08 %	1321,02	1320,00	1320,00	1,02	1291,95
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	4,71 %	-74,26	-1575,00	-1575,00	1500,74	-87,38
Extern Summa	69,73 %	-5965,12	-8555,00	-8555,00	2589,88	-15140,42
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	137,64 %	-6580,44	-4781,00	-4781,00	-1799,44	-6843,50
Intern Summa	137,64 %	-6580,44	-4781,00	-4781,00	-1799,44	-6843,50
Totalsumma	94,07 %	-12545,56	-13336,00	-13336,00	790,44	-21983,92

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	6	5	6	16	23	13
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	5 669	4 983	5 456	15 398	21 984	12 546

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 13 st nya abonnenter anslutit sig till det kommunala vattenledningsnätet och 9 st nya abonnenter har 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.

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

Revidering av miljötillståndet för reningsverket pågår och fortsätter år 2022.

Arbetet med att ta fram ett kontrollundersökningsprogram gällande vattenledningsnätet påbörjades genom en riskbedömning och arbetet fortsätter år 2022

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

Nyckeltal					
	2017	2018	2019	2020	2021
Pumpstationer, st	14	14	14	14	14
Vattenförsäljning, m ³	84 099	72 571	75 721	62 493	73 235
Inköp av vatten, m ³	103 770	93 091	92 559	81 265	99 062
Vattenabonnenter, st	671	683	695	709	722
Debiterat avloppsvatten, m ³	58 608	54 301	52 313	40 972	48 842
Renat avloppsvatten, m ³	124 046	99 070	152 379	104 257	121 735
Externslammottagning, m ³	1 180	1 350	961	1 209	1 149
Avloppsabonnenter, st	342	345	350	355	364
Jourutryckningar/år, st	20	16	42	1	7

Nyckeltal					
	2017	2018	2019	2020	2021
Vatten i m³					
Reningsverket	3738	2851	2481	2927	1865

Brutet vatten har installerats under året vilket möjliggör återanvändning av renat processvatten i reningsverket.

Nyckeltal					
	2017	2018	2019	2020	2021
El i kWh					
Reningsverket (09078001)	225 849	222 957	279 329	296 196	272 690
Avloppspumpstationer:					
Storåkern (10169001)	13 800	9 202	12 895	7 830	10 766
Berghamn (09667001)	3 004	3 721	2 429	1 485	2 173
Sandviken (05312001)	15 481	13 736	6 628	5 324	4 593
Södra Överby (11731001)	3 773	3 369	5 408	3 452	3 263
Käringsundsbyn (09925001)	2 359	2 952	1 528	1 507	2 375
Fiskrökeri (09494001)	2 550	2 940	6 041	6 893	8 174
Hummelvik (1173001)	259	267	282	185	250
Norra Överby (1294001)	464	266	575	338	346
Böle (12969001)	90	472	145	156	230
Degersandsvägen (13118001)	1 170	1 101	1 177	1 955	1 390
Lassavägen (13119001)	576	589	370	371	383
Storby södra (13120001)	2 772	2 150	3 043	2 351	8 564
Kyrkviken (13969001)	454	467	1 470	388	491
Österängen (4558001), inkl gatubelysning	1 159	5 279	8 359	5 269	4 177
Totalt:	273 760	269 468	329 679	333 700	319 865

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	BU+TB 2021	Ursprunglig BU	Över/under	Bokslut 2020
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN						
C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK	-5,6 %	3 585,85	-64 530,00	-64 530,00	68 115,85	-60 716,46
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	96,3 %	-281 197,31	-292 050,00	-292 050,00	10 852,69	-255 936,96
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	111,9 %	454 582,63	406 100,00	406 100,00	48 482,63	360 978,27
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI	97,8 %	-94 713,10	-96 882,00	-96 882,00	2 168,90	-101 987,22
Extern Summa	458,2 %	78 672,22	17 168,00	17 168,00	61 504,22	3 054,09
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	91,7 %	-99 333,96	-108 316,00	-108 316,00	8 982,04	-95 963,80
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	91,1 %	24 247,59	26 618,00	26 618,00	-2 370,41	32 193,25
Intern Summa	91,9 %	-75 086,37	-81 698,00	-81 698,00	6 611,63	-63 770,55
Totalsumma	-5,6 %	3 585,85	-64 530,00	-64 530,00	68 115,85	-60 716,46

Eckerö är beroende av turismen på många sätt. År 2021 öppnades möjligheten att turista upp i förhållande till år 2020 då coronan stängt samhället. Detta har lett till att mängden sålt vatten och renat avloppsvatten ökat vilket i sin tur lett till inkomster över de budgeterade.

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Intäkt+/Kostnad-/kommuninvånare	- 6	- 15	- 79	- 71	- 63	4
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettokostnader	- 5 240	- 14 455	- 76 147	- 67 296	- 60 716	3 586

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 2021 haft följande sammansättning:

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

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

Jomala kommun verkar som huvudman.

Räddningschefen är föredragande samt den gemensamma räddningsnämndens sekreterare.

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

Nämnden har sammanträtt 8 gånger och behandlat 46 ärenden.

ANSVARSPERSON: Räddningschefen

VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL:

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

Syne- och sotningsverksamheten

Byggnads, brandsyner och sotningar	2021
Brandsyner	9 (12)
Byggnadssyner	25 (42)
Sotningar	218(186)
Övriga syner	5 (9)

PERSONAL	2021
Räddningschef	6,52 % (6,55) 1)
Bfs chef	2)
Sotare	Enligt avtal
Bfs instruktör	Årsarvode

- 1) Eckerös andel av de gemensamma tjänstemännen. (en räddningschef, en brandinspektör och en brandmästare). Delas med 9 kommuner enligt capita 31.12.2020.
- 2) Samtliga kommuner inom räddningsområdet har ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets tjänsteinnehavare koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna vilka envar har en kontaktperson i form av befolkningsskyddsinspektör eller- chef lokalt.

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

Brand- och räddningsväsende:

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

Avtalsbrandkåren har skött sina uppdrag på ett föredömligt sätt.

Målsättning

Kommunen medverkar i planerings-, informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningsslagstiftningen. 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 21 265 € .

Måluppföljning

Operativ verksamhet

Avtalsbrandkårerna är livsnerven för den operativa verksamheten, och deras utbildnings-, övnings-, och juniorverksamhet bör stödjas och prioriteras. Dock har den fortsatta pandemin fortgått vilket medfört att brandstationerna och kårernas verksamheter i omgångar helt eller delvis varit nedstängda med undantaget för larmuppdrag. Påverkan av pandemin har även medfört konsekvenser för rekryteringen inom kårerna då endast två utbildningar kunnat genomföras, en i kurs i släckningsarbete och en i kurs i brandkårernas första hjälp. I den först nämnda hade kommunens avtalsbrandkår tre deltagare.

I Eckerö har en fyrhjuling med släp till Eckerö FBK införskaffats.

Räddningstjänstuppdrag i avtalskommunerna under verksamhetsåret 2021

Målet för räddningstjänstuppdrag utgår från 2020 års uppdrag.

Prestations och relationstal	Mål 2021	Händelser 2021
Eckerö	21	20

BEFOLKNINGSSKYDDET 2021**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

Under befolkningsskyddet har kommunen fortsatt följa läget av pandemin.

Utrymningsövning i kommunens skola.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig bu	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
⊕ C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	87,4 %	-78 498,80	-89 846,00	-89 846,00	11 347,20	-47 721,53
Extern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	94,1 %	-70 306,78	-74 738,00	-74 738,00	4 431,22	-62 299,53
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	115,5 %	4 780,77	4 140,00	4 140,00	640,77	28 601,13
⊕ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVI	72,3 %	-10 516,32	-14 547,00	-14 547,00	4 030,68	-11 110,27
Extern Summa	89,3 %	-76 042,33	-85 145,00	-85 145,00	9 102,67	-44 808,67
Intern						
⊕ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	54,2 %	-2 549,47	-4 701,00	-4 701,00	2 151,53	-2 912,86
⊕ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		93,00			93,00	
Intern Summa	52,3 %	-2 456,47	-4 701,00	-4 701,00	2 244,53	-2 912,86
Totalsumma	87,4 %	-78 498,80	-89 846,00	-89 846,00	11 347,20	-47 721,53

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad/kommuninvånare	78	74	85	98	50	84
Antal invånare	929	948	961	952	958	933
Nettokostnader	72 424	70 267	81 426	93 498	47 722	78 499

Anskaffningen av fyrhjuling samt tilläggsutrustning för manskapsbilen beaktades i driftbudgeten i samband med budgetberedningen inför 2021. Vid anskaffningarna och verkställighet efter råd från revisorerna har det bokförts som investering. Det totala beloppet för nämnda uppgår till 10 591,49 euro och förklaringen för underskridande av budget om 11 347,20 euro.

C690 ÖVRIG VERKSAMHET

JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER

Verksamhetsområde

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

Måluppfyllelse

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

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

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C600 ÖVRIG VERKSAMHET						
6900 Jord- och skogsbrukslägenheter	50,0 %	1 099,96	2 201,00	2 201,00	-1 101,04	4 531,35
Extern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	104,0 %	-2 499,15	-2 402,00	-2 402,00	-97,15	-5 351,54
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	79,3 %	3 686,21	4 650,00	4 650,00	-963,79	10 054,98
Extern Summa	52,8 %	1 187,06	2 248,00	2 248,00	-1 060,94	4 703,44
Intern						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	185,3 %	-87,10	-47,00	-47,00	-40,10	-172,09
Intern Summa	185,3 %	-87,10	-47,00	-47,00	-40,10	-172,09
Totalsumma	50,0 %	1 099,96	2 201,00	2 201,00	-1 101,04	4 531,35

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Intäkt+/-Kostnad -/kommuninvånare	8	3	31	10	5	1
Antal invånare	928	948	961	952	958	933
Nettointäkter +/-kostnader -	7 284	3 155	29 407	9 921	4 531	1 100

ÖVRIGA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN -TOMTER

Verksamhetsområde

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

Måluppfyllelse

Tre stycken tomter såldes under 2021 varav två tomter på Haralds och en industritomt i Storby.

En radhustomt på Haralds bostadsområde som år 2019 utauktionerades återinlöstes.

Tillandning vid småbåtshamnen vid Kärlingsund på 3 091 m² inlöstes från fastigheten Olers.

Radetiketter	Använt %	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Under/över	Bokslut 2020
C600 ÖVRIG VERKSAMHET						
6910 Tomter	100,0 %	58 421,15	58 442,00	58 442,00	-20,85	
Extern	100,0 %	58 477,83	58 500,00	58 500,00	-22,17	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	100,2 %	60 102,83	60 000,00	60 000,00	102,83	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	108,3 %	-1 625,00	-1 500,00	-1 500,00	-125,00	
Intern	97,7 %	-56,68	-58,00	-58,00	1,32	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE	97,7 %	-56,68	-58,00	-58,00	1,32	
Totalsumma	100,0 %	58 421,15	58 442,00	58 442,00	-20,85	

Prestationstal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Intäkt/kommuninvånare	41	- 4	- 0	23	-	63
Antal invånare	929	948	961	952	958	933
Nettointäkter +/-kostnader -	38 202	- 3 678	- 159	21 915	-	58 421

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 2021

Kommunstyrelsen

Köp av aktier i Ålands Curling Ab 594 st. (KF § 60 11.11.2021). Projektet slutfört.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Köp av aktier Curlinghallen									
Aktier och andelar				-1 188,00	-1 188,00	-1 188,00	-1 188,00		

Utbyggnad av Solgården. Tilläggs-kostnader 2021. Projektet slutfört.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Äldreboende									
Övriga byggnader	-600 000,00	-597 709,68				-569,92	-598 279,60	-598 279,60	99,71 %

Försäljning av tomtmark på Haralds bostadsområde. 2 st. områden. Försäljningsvinst på 8 581,22 euro ingår i totala försäljningsbeloppet på 10 734 euro. Projektet slutfört.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Försälj tomtmark Haralds									
Mark och vattenområden						10 734,00	10 734,00	10 734,00	

Inga tomter såldes vid Kyrkviken 2021.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Försälj. av tomtmark Kyrkviken									
Mark och vattenområden			60 000,00		60 000,00		0,00	-60 000,00	

Försäljning av mark vid industriområdet i Storby. Hela försäljningspriset utgör försäljningsvinst. Projektet slutfört.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Försäljning av tomtmark industriområdet Storby						51 521,61	51 521,61	51 521,61	

Försäljningsvinst 51 521,61 euro.

Inlösen av tillandning vid småbåtshamnen vid Kärlingsund Olers 43-406-15-61 totalt 3091 m².

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Inlösen av tillandning invid småbåtshamnen vid Kärlingsund									
Mark- och vattenområden	-9 000,00		-9 000,00		-9 000,00	-8 840,11	-8 840,11	159,89	98,22 %

Återinlösen av tomtmarken vid Haralds, tomt 3 kvarter 24, areal 2 343 m².

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
KOMMUNSTYRELSEN									
Återinlösen av mark vid Haralds									
Mark- och vattenområden						-250,00	-250,00	-250,00	

Utbildningsnämnden

Anskaffning av IKT utrustning (6 st. iPads, 6 st. datorer) Projektet slutfört.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
SKOLNÄMNDEN									
Datautrustning Eckerö skola									
Datautrustning	-10 300,00		-10 300,00		-10 300,00	-10 187,25	-10 187,25	112,75	98,91 %

Byggnadstekniska nämnden

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

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Ny avloppstam, Storby									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-10 000,00		-10 000,00		0,00	10 000,00	0,00 %

Ombyggnad av befintligt avlopp. Fortløpande projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Ombyggn av befintligt avl									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00	-15 092,60	-15 092,60	4 907,40	75,46 %

Utbyggnad av avlopp. Fortløpande projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	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	-7 463,65	-7 463,65	12 536,35	37,32 %

Takbyte Ekebo. Projektet har ej påbörjats.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Takbyte Ekebo									
Bostadsbyggnader	-50 000,00	0	-50 000,00		-50 000,00		0,00	50 000,00	0,00 %

Tilläggskostnad under 2021. Solgården värmepump (kapacitetsökning för att inkludera utbygganden). Ny värmepump samt fyra stycken frikylaenheter har installerats. Projektet slutfört.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Solgården ventilation, värme och vatten									
Övriga byggnader	-45 000,00	-41060,10				-1 119,59	-42 179,69	-42 179,69	93,73 %

Eckerö skola, ventilation (projektering). Projektet har ej påbörjats.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Eckerö skola, ventilation och värme									
Övriga byggnader	-10 000,00	0	-10 000,00		-10 000,00		0,00	10 000,00	0,00 %

Målning av tak på kommungårdens fastighet. Kostnaden på 4 193,55 euro har överförs till driften. Projektet slutfört.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Kommungården, målning av tak									
Övriga byggnader	-15 000,00	0	-15 000,00	15 000,00			0,00		0,00 %

Iordningställande av tomt vid reningsverket. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Köp och iordning stl.tomt									
Fasta konstruktioner och anordningar	-40 000,00	-26 684,61	-15 000,00		-15 000,00	-10 865,57	-37 550,18	4 134,43	93,88 %

Skyddstak vid reningsverket. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Skyddstak vid reningsverket									
Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00	0,00	-15 000,00		-15 000,00	-13 846,84	-13 846,84	1 153,16	92,31 %

Slamhantering. Tillbyggand av reningsverket för inbyggand av nytt slamflak. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Slamhantering									
Fasta konstruktioner och anordningar	-48 000,00	-5 515,47	-48 000,00		-48 000,00	-49 945,58	-55 461,05	-1 945,58	115,54 %

Fjärilsgatan grundförbättring, projektering slutfört. Projektet slutfört.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Fjärilsgatan									
Fasta konstruktioner och anordningar	-100 000,00	-5718	-50 000,00	-50 000,00	-100 000,00	-106 143,25	-111 861,25	-11 861,25	111,86 %

Ny gata på Haralds bostadsområde. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Ny gata på Haralds bostadsområde									
Fasta konstruktioner och anordningar	-13 000,00			-13 000,00	-13 000,00	-1 987,50	-1 987,50	11 012,50	15,29 %

Käringsunds kanalbro, projektering. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Käringsunds kanalbro									
Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	-2 900,00	-2 900,00	7 100,00	29,00 %

Tillbyggand av småbåtshamnen i Käringsund. Projektet har ej påbörjats.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Tillb. småbåtshamn i Käringsund									
Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00	0	-10 000,00		-10 000,00		0,00	10 000,00	0,00 %

Reservkraftverk. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Reservkraft									
Övriga maskiner och inventarier	-30 000,00	0	-10 000,00		-10 000,00	-4 497,67	-4 497,67	5 502,33	14,99 %

Grundförbättring av Skagvågen 1440 m. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Skagvågen									
Fasta konstruktioner och anordningar	-135 000,00		-50 000,00		-50 000,00	-51 294,25	-51 294,25	-1 294,25	38,00 %

Grönområden. Iordningställande av badstranden i Sandvik, samt ordnande av dagvatten på Kyrkvikens bostadsområde. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Grönområden									
Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00	-8882,97	-10 000,00		-10 000,00	-5 653,77	-14 536,74	-4 536,74	72,68 %

Mätare vid vattenstamledningsnätet. Pågående Projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Mätare vid stamledningsnätet									
Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00	0	-15 000,00		-15 000,00	-14 966,66	-14 966,66	33,34	99,78 %

Vägbelysning vid Torpvågen. Projektet slutfört.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Vägbelysning Torpvågen									
Fasta konstruktioner och anordningar	-12 500,00	0		-12 500,00	-12 500,00	-14 620,64	-14 620,64	-2 120,64	116,97 %

Vägbelysning. Inköp av material och installation av GC- och vägbelysning längs landsväg 1. Pågående projekt.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN									
Vägbelysning									
Fasta konstruktioner och anordningar	-50 000,00	-19 087,07	-20 000,00	-10 800,00	-30 800,00	-29 674,62	-48 761,69	1 125,38	97,52 %

Brand- och räddningsnämnden

Fyrhjuling. Projektet slutfört.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN									
Fyrhjuling									
Transportmedel	-7 056,00					-7 056,00	-7 056,00	-7 056,00	100,00 %

Tilläggskostnad 2021. Köpt en manskapsbil Volkswagen Caravelle reg.nr ÅL 12972.

	Kostnads-beräkning och förändr.	Användn. Under tidigare år	Ursprunglig budget	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall år 2021	Användn totalt	Avvikelse	Använt av kostnads-beräkn. 31.12
BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN									
Köpt en manskapsbil Volkswagen ÅL 12972									
Transportmedel		-41512,58				-3 535,49	-45 048,07	-3 535,49	

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2021

	Bokslut 2020	Ursprunglig budget	Budgetändring	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse	%-jämf.
INVESTERINGAR	-824 701,76	-337 300,00	-72 488,00	-409 788,00	-299 443,35	110 344,65	73,1 %
KOMMUNSTYRELSEN	-654 091,44	51 000,00	-1 188,00	49 812,00	51 407,58	1 595,58	103,2 %
Köp av aktier Curlinghallen			-1 188,00	-1 188,00	-1 188,00		100,0 %
Äldreboende	-586 035,77				-569,92	-569,92	
Grundkapital till kommunernas socialtjänst	-63 355,67						
Försälj tomtmark Haralds					10 734,00	10 734,00	
Försälj. av tomtmark Kyrkviken		60 000,00		60 000,00		-60 000,00	
Försäljning av tomtmark industriområdet Storby					51 521,61	51 521,61	
Inlösen av tillandning invid småbåtshamnen vid Kärlingsu		-9 000,00		-9 000,00	-8 840,11	159,89	98,2 %
Återinlösen av mark vid Haralds					-250,00	-250,00	
Ålands Vindenergi Andelslag	-4 700,00						
SKOLNÄMNDEN		-10 300,00		-10 300,00	-10 187,25	112,75	98,9 %
Datautrustning Eckerö skola		-10 300,00		-10 300,00	-10 187,25	112,75	98,9 %
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-162 166,29	-378 000,00	-71 300,00	-449 300,00	-330 072,19	119 227,81	73,5 %
Ny avloppstam, Storby		-10 000,00		-10 000,00		10 000,00	
Ombyggn av befintligt avl	-2 039,40	-20 000,00		-20 000,00	-15 092,60	4 907,40	75,5 %
Utbyggnad av avl	-5 800,50	-20 000,00		-20 000,00	-7 463,65	12 536,35	37,3 %
Takbyte Ekebo		-50 000,00		-50 000,00		50 000,00	
Solgården ventilation, värme och vatten	-41 060,10				-1 119,59	-1 119,59	
Eckerö skola, ventilation och värme		-10 000,00		-10 000,00		10 000,00	
Kommungården, målning av tak		-15 000,00	15 000,00				
Köp och iordning stl.tomt	-13 058,21	-15 000,00		-15 000,00	-10 865,57	4 134,43	72,4 %
Skyddstak vid reningsverket		-15 000,00		-15 000,00	-13 846,84	1 153,16	92,3 %
Fjärilsgatan	-6 570,03	-50 000,00	-50 000,00	-100 000,00	-106 143,25	-6 143,25	106,1 %
Ny gata på Haralds bostadsområde			-13 000,00	-13 000,00	-1 987,50	11 012,50	15,3 %
Kärlingsunds kanalbro		-10 000,00		-10 000,00	-2 900,00	7 100,00	29,0 %
Tillb. småbåtshamn i Kärlingsund		-10 000,00		-10 000,00		10 000,00	
Reservkraft		-10 000,00		-10 000,00	-4 497,67	5 502,33	45,0 %
Norrvägen	-43 983,24						
Skagvägen		-50 000,00		-50 000,00	-51 294,25	-1 294,25	102,6 %
Slamhantering	-611,00	-48 000,00		-48 000,00	-49 945,58	-1 945,58	104,1 %
Reningsverket, brutet vattensystem	-11 130,00						
Reningsverket, ny kompressor	-9 943,77						
Grönområden	-8 882,97	-10 000,00		-10 000,00	-5 653,77	4 346,23	56,5 %
Mätare vid stamledningsnätet		-15 000,00		-15 000,00	-14 966,66	33,34	99,8 %
Vägbelysning Torpvägen			-12 500,00	-12 500,00	-14 620,64	-2 120,64	117,0 %
Vägbelysning	-19 087,07	-20 000,00	-10 800,00	-30 800,00	-29 674,62	1 125,38	96,3 %
BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN	-8 444,03				-10 591,49	-10 591,49	
Fyrhjuling					-7 056,00	-7 056,00	
Sålt beg manskapsbil Volkswagen 2016	33 068,55						
Köpt en manskapsbil Volkswagen ÅL 12972	-41 512,58				-3 535,49	-3 535,49	
Totalsumma	-824 701,76	-337 300,00	-72 488,00	-409 788,00	-299 443,35	110 344,65	73,1 %
A8201 Investeringsutgifter	-857 770,31	-397 300,00	-72 488,00	-469 788,00	-361 698,96	108 089,04	77,0 %
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar	33 068,55	60 000,00		60 000,00	62 255,61	2 255,61	103,8 %
Totalsumma	-824 701,76	-337 300,00	-72 488,00	-409 788,00	-299 443,35	110 344,65	73,1 %

Totala försäljningsvinster 60 102,83 euro från tre stycken tomtförsäljningar.

4.4 BUDGETUTFALL FINANSIERING

Skatteinkomster

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C80 FINANSIERING	120,4 %	3 470 180,29	2 881 670,00		2 881 670,00	588 510,29	2 939 816,45
SKATTEINKOMSTER	120,4 %	3 470 180,29	2 881 670,00		2 881 670,00	588 510,29	2 939 816,45
Kommunal inkomstskatt	119,7 %	2 939 785,06	2 455 070,00		2 455 070,00	484 715,06	2 658 870,32
Fastighetsskatt	100,0 %	229 067,80	229 000,00		229 000,00	67,80	43 068,54
Andel av samfundsskatt	155,5 %	285 427,65	183 600,00		183 600,00	101 827,65	221 496,69
Övriga skatter	113,6 %	15 899,78	14 000,00		14 000,00	1 899,78	16 380,90
Totalsumma	120,4 %	3 470 180,29	2 881 670,00		2 881 670,00	588 510,29	2 939 816,45

Landskapsandelar

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C80 FINANSIERING	101,9 %	2 042 322,20	2 003 739,00	2 003 739,00	38 583,20	2 745 438,42
LANDSKAPSANDELAR	101,9 %	2 042 322,20	2 003 739,00	2 003 739,00	38 583,20	2 745 438,42
Landskapsandel för social- och hälsovård	109,6 %	175 293,01	159 939,00	159 939,00	15 354,01	936 903,79
Landskapsandel för undervisning och kultur	103,8 %	559 863,47	539 444,00	539 444,00	20 419,47	427 309,31
Skattekomplettering	100,0 %	1 234 821,80	1 234 268,00	1 234 268,00	553,80	1 231 179,36
Skattekompensation	103,2 %	72 343,92	70 088,00	70 088,00	2 255,92	128 570,26
Kompensation för minsk skattekraft						95 485,64
Övriga statsandelar						-74 009,94
Totalsumma	101,9 %	2 042 322,20	2 003 739,00	2 003 739,00	38 583,20	2 745 438,42

Finansiella intäkter

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C80 FINANSIERING			500,00	500,00	-500,00	917,37
Ränteintäkter			500,00	500,00	-500,00	917,37
⊕ Ränteintäkter av placeringar och depositioner			500,00	500,00	-500,00	-196,43
⊕ Räntor på betalningsrörelsekonton						1 113,80
Totalsumma			500,00	500,00	-500,00	917,37

Övriga finansiella intäkter

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2021	Ursprunglig B	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C80 FINANSIERING	161,4 %	3 228,24	2 000,00	2 000,00	1 228,24	1 530,48
Övriga finansiella intäkter	161,4 %	3 228,24	2 000,00	2 000,00	1 228,24	1 530,48
⊕ Dividender och räntor på andelskapital	182,4 %	1 823,60	1 000,00	1 000,00	823,60	43,20
⊕ Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar		12,91			12,91	26,13
⊕ Dröjsmålsräntor	139,6 %	1 395,75	1 000,00	1 000,00	395,75	1 181,31
⊕ Övriga kursvinster						19,68
⊕ Övriga finansiella intäkter		-4,02			-4,02	260,16
Totalsumma	161,4 %	3 228,24	2 000,00	2 000,00	1 228,24	1 530,48

Finansiella kostnader

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2021	Ursprunglig B	Budgetändring	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C80 FINANSIERING	98,8 %	-5 045,85	-5 107,93		-5 107,93	62,08	-5 011,10
▢ Räntekostnader	98,8 %	-5 045,85	-5 107,93		-5 107,93	62,08	-5 011,10
▢ Räntekostnader för lån från utomstående	98,8 %	-5 045,85	-5 107,93		-5 107,93	62,08	-5 011,10
Totalsumma	98,8 %	-5 045,85	-5 107,93		-5 107,93	62,08	-5 011,10

Övriga finansiella kostnader

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C80 FINANSIERING		-289,17				-289,17	-85,97
▢ Övriga finansiella kostnader		-289,17				-289,17	-85,97
▢ Räntor på skatteredovisningar		-1,86				-1,86	,52
▢ Dröjsmålsräntor och förhöjningar		-223,16				-223,16	-86,49
▢ Övriga kursförluster		-64,15				-64,15	
Totalsumma		-289,17				-289,17	-85,97

Avskrivningar

Radetiketter	%-jämf.	Bokslut 2021	Ursprunglig BU	Budgetändring	BU+TB 2021	Över/under	Bokslut 2020
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	99,1 %	-352 061,69	-355 096,00		-355 096,00	3 034,31	-366 413,16
▢ Avskrivningar enligt plan	99,1 %	-352 061,69	-355 096,00		-355 096,00	3 034,31	-366 413,16
▢ Avskrivningar på datorprogram							-1 880,33
▢ Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid	100,0 %	-1 685,52	-1 686,00		-1 686,00	,48	-1 685,51
▢ Avskrivningar på byggnader	97,9 %	-138 464,23	-141 421,00		-141 421,00	2 956,77	-135 363,76
▢ Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	100,0 %	-186 745,13	-186 836,00		-186 836,00	90,87	-195 638,10
▢ Avskrivningar på maskiner och inventarier	100,1 %	-25 166,81	-25 153,00		-25 153,00	-13,81	-31 845,46
Totalsumma	99,1 %	-352 061,69	-355 096,00		-355 096,00	3 034,31	-366 413,16

Amortering av lån

Radetiketter	01.01.2021	Förändring	31.12.2021
▢ BALANSKONTON	-516 850,98	24 292,07	-492 558,91
▢ PASSIVA	-516 850,98	24 292,07	-492 558,91
▢ FRÄMMANDE KAPITAL	-516 850,98	24 292,07	-492 558,91
▢ Långfristigt	-492 558,91	24 535,59	-468 023,32
Från inhemska depositionsbanker			
Från landskapet	-492 558,91	24 535,59	-468 023,32
▢ Kortfristigt	-24 292,07	-243,52	-24 535,59
Från inhemska depositionsbanker			
Från landskapet	-24 292,07	-243,52	-24 535,59
Totalsumma	-516 850,98	24 292,07	-492 558,91

RESULTATRÄKNING

	Not	01.01-31.12.2021		01.01-31.12.2020	
Verksamhetsintäkter	5				
Försäljningsintäkter		622 608,68		484 870,29	
Avgiftsintäkter		261 463,25		303 270,90	
Understöd och bidrag		142 611,97		43 327,63	
Hysesintäkter		124 240,59		126 599,28	
Övriga verksamhetintäkter	7	73 965,52	1 224 890,01	36 837,34	994 905,44
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	18				
Löner och arvoden	-	2 063 541,26	-	2 433 736,08	
Lönerbikostnader					
Pensionskostnader	-	371 126,37	-	434 552,34	
Övriga lönbikostnader	-	54 802,76	-	59 670,64	
Personalersättning		27 815,01		32 456,08	
Köp av tjänster	8, 19, 20 -	2 390 156,54	-	2 415 721,57	
Material, förmödenheter och varor	20 -	540 071,19	-	538 590,88	
Understöd	2, 3 -	154 137,01	-	297 787,57	
Hyseskostnader	3 -	41 549,59	-	39 877,74	
Övriga verksamhetskostnader	-	13 486,45	- 5 601 056,16	- 8 904,94	- 6 196 385,68
Verksamhetsbidrag			- 4 376 166,15		- 5 201 480,24
Skatteinkomster	6				
Kommunalinkomstskatt		2 939 785,06		2 658 870,32	
Andel av samfundsskatt		285 427,65		221 496,69	
Fastighetsskatt		229 067,80		43 068,54	
Övriga skatter		15 899,78		16 380,90	
Landskapsandelar		2 042 322,20		2 745 438,42	
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter				917,37	
Övriga finansiella intäkter		3 228,24		1 530,48	
Räntekostnader	-	5 045,85	-	5 011,10	
Övriga finansiella kostnader	-	289,17	5 510 395,71	- 85,97	5 682 605,65
Årsbidrag			1 134 229,56		481 125,41
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	4 -	352 061,69	- 352 061,69	- 366 413,16	- 366 413,16
Nedskrivningar					
Extraordinära poster					
Extra ordinära intäkter					
Extra ordinära kostnader					
Räkenskapsperiodens resultat			782 167,87		114 712,25
Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivningsdifferens					
Ökning(-) eller minskning(+) av reserver					
Ökning(-) eller minskning(+) av fonder					
Räkenskapsperiodens överskott			782 167,87		114 712,25

Finansieringsanalys

	01.01-31.12.2021		01.01-31.12.2020	
Kassaflödet i verksamheten				
Årsbidrag	1 134 229,56		481 125,41	
Extraordinära poster				
Korrektivposter till internt tillförda medel	-60 102,83	1 074 126,73	-21 984,13	459 141,28
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringsutgifter	-361 698,96		-857 770,31	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter				
Försäljningsinkomster avtillgångar bland bestående aktiva	62 255,61	-299 443,35	33 068,55	-824 701,76
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		774 683,38		-365 560,48
Kassaflödet för finansieringens del				
Förändringar av utlåningen				
Ökning av utlåning				
Minskning av utlåning				
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån			2 406,89	
Minskning av långfristiga lån	-49 957,37		-25 365,13	
Förändringar av kortfristiga lån	243,52	-49 713,85	1 314,16	-21 644,08
Förändringar av eget kapital				
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaldade medel och förvaltad kapital	-4 417,80		-385,95	
Förändringar av omsättningstillgångar				
Förändring av fordringar	45 406,20		11 478,34	
Förändringar av räntefria skulder	99 357,41	140 345,81	41 045,01	52 149,98
Kassaflödet för finansieringens del		90 631,96		30 505,90
Förändring av likvida medel		865 315,34		-335 054,58
Förändring av likvida medel		865 315,34		-335 054,58
Likvida medel 31.12.		2 746 490,63		1 881 175,29
Likvidamedel 01.01.		1 881 175,29		2 216 229,87

BALANSRÄKNING**AKTIVA**

	Not	2021	2020
A BESTÅENDE AKTIVA			
I Immateriella tillgångar	9		
1 Immateriella rättigheter			
2 Övriga utgifter med lång verkningstid		12 646,80	14 332,32
3 Förskottsbetalningar			
		12 646,80	14 332,32
II Materiella tillgångar	10		
1 Mark- o vattenområden		325 357,69	318 420,36
2 Byggnader		2 584 448,84	2 721 223,56
3 Fasta konstruktioner och anordningar		1 469 950,97	1 501 087,93
4 Maskiner o inventarier		107 217,60	111 605,67
5 Övriga materiella tillgångar		2 120,00	2 120,00
6 Förskottsbetalningar o pågående nyanskaf.		222 329,92	48 985,49
		4 711 425,02	4 703 443,01
III Placeringar			
1 Aktier och andelar	11, 12	414 122,78	412 934,78
2 Masskuldebrevslånefordringar			
3 Övriga lånefordringar			
4 Övriga fordringar			
		414 122,78	412 934,78
B FÖRVALTADE MEDEL	14		
1 Statens/landskaps uppdrag	3		672,00
2 Donationsfonders särskilda täckning		32 419,60	33 596,26
3 Övriga förvaltade medel			
		32 419,60	34 268,26
C RÖRLIGA AKTIVA			
I Omsättningstillgångar			
1 Materiella förnödenheter			
2 Varor under tillverkning			
3 Färdiga produkter/Varor			
4 Övriga omsättningstillgångar			
5 Förskottsbetalningar			
II Fordringar			
Långfristiga fordringar			
1 Kundfordringar			
2 Lånefordringar			
3 Övriga fordringar			
4 Resultatregleringar			
Kortfristiga fordringar			
1 Kundfordringar		206 315,29	154 156,01
2 Lånefordringar			
3 Övriga fordringar		74 620,45	84 010,66
4 Resultatregleringar		14 702,51	102 877,78
		295 638,25	341 044,45
III Finansiella värdepapper			
1 Aktier och andelar			
2 Placeringar i penningmarknadsinstrument			
3 Masskuldebrevslånefordringar			
4 Övriga värdepapper			
IV Kassa och bank	1	2 746 490,63	1 881 175,29
		2 746 490,63	1 881 175,29
AKTIVA TOTALT		8 212 743,08	7 387 198,11

PASSIVA		2021	2020
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	4 124 185,88	4 009 473,63
V	Räkenskapsperiodens överskott	782 167,87	114 712,25
		6 756 847,38	5 974 679,51
B	AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
	1 Avskrivningsdifferens		
	2 Reserver		
C	AVSÄTTNINGAR		
	1 Avsättningar för pensioner		
	2 Övriga avsättningar		
		-	-
D	FÖRVALTAT KAPITAL	14	
	1 Statens/landskapsuppdrag		
	2 Donationsfondernas kapital	32 419,60	33 596,26
	3 Övrigt förvaltad kapital		5 089,80
		32 419,60	38 686,06
E	FRÄMMANDE KAPITAL	16	
I	Långfristigt	15	
	1 Massskuldebrev		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	468 023,32	517 980,69
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott		
	6 Skulder till leverantörer		
	7 Övriga skulder		
	8 Resultatregleringar		
		468 023,32	517 980,69
II	Kortfristigt		
	1 Massskuldebrevslån		
	2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar		
	3 Lån från offentliga samfund	24 535,59	24 292,07
	4 Lån från övriga kreditgivare		
	5 Erhållna förskott	5 954,67	6 198,52
	6 Skulder till leverantörer	478 156,92	422 296,44
	7 Övriga skulder	39 422,03	51 219,54
	8 Resultatregleringar	407 383,57	351 845,28
		955 452,78	855 851,85
PASSIVA TOTALT		8 212 743,08	7 387 198,11

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

Bokslutsdagens officiella SEK kurs är 10,2503.

Kommunen har avslutat ÅAB SEK valutakontot per 30.8.2021.

Förändring av verksamhet

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

Not 2

SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Hysesavtal 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

	2021	2020
Eckerö Hallen Ab		
avtalsperiod 1.1.2022-31.12.2022 hyresansvar tot	28 000	56 000
avtalsperioden förlängts tom 31.12.2028 (6 år)	168 000	168 000
DEAB Fastigheter: Fastigheten Slanten i Storby 133 m2 för föris/eftis		
uppsägningstiden 6 månader hyresansvar tot	6 384	6 384
	202 384	230 384

Not 4

AVSKRIVNINGSPLAN

Immateriella rättigheter	Linjär avskrivning	5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid		
Etablerings- och organisationsutgifter	Linjär avskrivning	3 år
Forsknings- och utvecklingsutgifter	Linjär avskrivning	3 år
Koncernaffärsvärde	Linjär avskrivning	5 år
Affärsvärde	Linjär avskrivning	5 år
ADB-program	Linjär avskrivning	3 år
Övriga	Linjär avskrivning	3 år
Kommunalförbundens byggnader	Linjär avskrivning	15 år
Materiella tillgångar		
Jord- och vattenområden	-	Ingen avskrivningstid
Byggnader och konstruktioner		
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	Linjär avskrivning	40 år
Fabriks- och produktionsbyggnader	Linjär avskrivning	20 år
Ekonomi- och servicebyggnader	Linjär avskrivning	15 år
Fritidsbyggnader	Linjär avskrivning	20 år
Bostadsbyggnader	Linjär avskrivning	40 år
Fasta konstruktioner och anordningar		
Gator, vägar, torg och parker	Restvärdesavskrivning	15 %
Broar, kajer och badinrättningar	Restvärdesavskrivning	15 %
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	Restvärdesavskrivning	15 %
Ledningsnät och anläggningar	Restvärdesavskrivning	8 %
Vattendistributionsnät	Restvärdesavskrivning	8 %
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

	2021	2020	Skillnad
Allmänförvaltning	34 473,00	56 139,89	- 21 666,89
Äldreomsorgsförvaltning	368 713,48	280 077,71	88 635,77
Undervisnings- och kulturtjänster	92 361,40	95 274,02	- 2 912,62
Samhällstjänster	75 658,00	94 367,68	- 18 709,68
Affärsverksamhet	653 684,13	469 046,14	184 637,99
Kommunens verksamhetsintäkterna totalt	1 224 890,01	994 905,44	229 984,57

Försäljningsvinst 60 102,83 euro ingår i verksamhetsintäkterna för affärsverksamhet.

Not 6

Specifikation över skatteinkomster och landskapsandelar

	2021	2020
Kommunens inkomstskatt	2 939 785	2 658 870
Fastighetsskatt	229 068	43 069
Andel av samfundsskatteintäkter	285 428	221 497
Åländsk källskatt	15 900	16 381
Kommunens skatteinkomster totalt	3 470 180	2 939 816

	2021	2020
Allmän landskapsandel		
Landskapsandel för social- och hälsovård	175 293	936 904
Landskapsandel för undervisning och kultu	559 863	427 309
Skattekomplettering	1 234 822	1 231 179
Skattekompensation	72 344	128 570
Kompensation för minskad skattekraft		95 486
Övriga justeringsandelar		- 74 010
Kommunens skatteinkomster totalt	2 042 322	2 745 438

Not 7

Försäljningsvinst bland bestående aktiva

	2021	2020
Övriga verksamhetsintäkter		
Försäljningsvinster av mark- och vatten	60 102,83	
Försäljningsvinster av byggnader		
Övriga försäljningsvinster		21 984,13
Försäljningsvinst totalt	60 102,83	21 984,13

Totala försäljningsvinster 60 102,83 euro från tre stycken tomtförsäljningar.

Två områden vid Harads och en försäljning av mark vid industriområdet i Storby.

Not 8

Köp av kundtjänster och övriga tjänster

	2021	2020
Köp av kundtjänster	1 664 120,76	1 707 206,94
Köp av övriga tjänster	726 035,78	708 514,63
Kommunens köp av tjänster totalt	2 390 156,54	2 415 721,57

Not 9

Immateriella och materiella tillgångar**Anläggningstillgångar****2021**

Immateriella tillgångar	Immateriella rättigheter	Övriga utgifter med lång verkningstid	Pågående planerings objekt	Sammanlagt
Oavskrivna anskaffningar 01.01	0,00	14 332,32	0,00	14 332,32
Ökning under räkenskapsperioden				0,00
Finansieringsandelar under räkenskapsper.				0,00
Minskning under räkenskapsperioden				0,00
Avskrivning under räkenskapsperioden		-1 685,52		-1 685,52
Nedskrivningar och deras återföringar				0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	0,00	12 646,80	0,00	12 646,80
Uppskrivningar				
Bokföringsvärde 31.12	0,00	12 646,80	0	12 646,80

Not 10

Materiella tillgångar	Mark-områden	Byggnader	Fasta konstruktioner o anordningar	Maskiner o inventarier	Pågående anskaffningar	Övriga inventarier	Sammanlagt
Oavskrivna anskaffningar 01.01	318 420,36	2 721 223,56	1 501 087,93	111 605,67	48 985,49	2 120,00	4 703 443,01
Ökning under räkenskapsperioden	9 090,11	1 689,51	155 608,17	20 778,74	173 344,43		360 510,96
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden							0,00
Minskning under räkenskapsperioden	-2 152,78						-2 152,78
Avskrivning under räkenskapsperioden		-138 464,23	-186 745,13	-25 166,81			-350 376,17
Nedskrivningar och deras återföringar							
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	325 357,69	2 584 448,84	1 469 950,97	107 217,60	222 329,92	2 120,00	4 711 425,02
Uppskrivningar							
Bokföringsvärde 31.12	325 357,69	2 584 448,84	1 469 950,97	107 217,60	222 329,92	2 120,00	4 711 425,02

I maskiner och inventarier ingår 3 535,49 euro för tilläggskostnader för manskapsbilen Volkswagen Caravelle köpt 2020 och fyrhjuling Honda TRX500 för 7 056 euro.

Not 11

Placeringar

Placeringar	Sam-kommun-andelar	Aktier i intresse- o övr ägarint-ressessamf	Övriga aktier o andelar	Sammanlagt
Anskaffningsutgift 01.01	306 945,51		105 989,27	412 934,78
Ökning			1 188,00	1 188,00
Minskning				
Anskaffningsutgift 31.12	306 945,51		107 177,27	414 122,78
Nedskrivningar och deras återföringar				
Uppskrivningar				
Bokföringsvärde 31.12	306 945,51		107 177,27	414 122,78

Aktier i Ålands Curling Ab 594 st aktier á 2 euro.

Not 12

Andelar i kommunförbund

	Värdet i Eckerös bokföring	Värdet i kommunförbundens bokföring	Differens
<i>Oasen</i>			
Platser 4	95 499,80	65 362,25	30 137,55
<i>Södra Ålands Högstadiedistrikt</i>	131 735,94	112 588,97	19 146,97
<i>Träningskolan</i>	15 996,75	9 185,95	6 810,80
<i>Kommunernas socialtjänst (Kst)</i>	357,35	357,35	
<i>Ökning 21.12.2020</i>	63 355,67	63 355,67	
UB 31.12	306 945,51	187 494,52	56 095,32

Not 13

EGET KAPITAL	01.01.2021	Förändring	31.12.2021
Grundkapital	1 847 542,44		1 847 542,44
Konstfonden	2 951,19		2 951,19
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	4 009 473,63		4 124 185,88
Föregåendeårs resultat	114 712,25		
Räkenskapsperiodens överskott		782 167,87	782 167,87
Eget kapital sammanlagt	5 974 679,51	782 167,87	6 756 847,38

Not 14

FÖRVALTAT KAPITAL	01.01.2021	Förändring	31.12.2021
Donationsfonders kapital			
Kejsar Alexander II stipendiefond	1 830,75		1 830,75
Eckerö kommuns tuberkulosfond	1 006,81	-1 006,81	0,00
Henrik Carlssons minnesfond	1 516,34	-24,50	1 491,84
Eckerö kommuns miljöfond	1 750,66	-1 750,66	0,00
Äldrefonden	4 292,61	1 173,31	5 465,92
Rafael Mattssons fond	23 199,09	432,00	23 631,09
	<u>33 596,26</u>	<u>-1 176,66</u>	<u>32 419,60</u>
Övrigt förvaltad kapital	5 089,80	-5 089,80	0,00
Förvaltad kapital sammanlagt	38 686,06	-6 266,46	32 419,60

Not 15

LÅN SOM FÖRFALLER TILL BETALNING EFTER 5 ÅR ELLER LÄNGRE TIDÅlands landskapsregering**Sammanlagt 367 396 €**

Not 16

FRÄMMANDE KAPITAL	31-12-2020	Förändring	31-12-2021
Långfristigt			
Lån från finansinstitut			
Banklån	0,00	0,00	0,00
Banklån sammanlagt	0,00	0,00	0,00
Landskapslån	492 558,91	-24 535,59	468 023,32
Lån från offentliga samfund	25 421,78	-25 421,78	0,00
Lån från offentliga samfund sammanl,	517 980,69	-49 957,37	468 023,32
Långfristigt främmande kapital sammæ	517 980,69	-49 957,37	468 023,32
Kortfristigt, förfaller till betalning 2014			
Lån från offentliga samfund			
Landskapslån	24 292,07	243,52	24 535,59
Lån från kommunernas pensionsskydd	0,00	0,00	0,00
Lån från offentliga samfund sammanl,	24 292,07	243,52	24 535,59
Erhållna förskott	6 198,52	-243,85	5 954,67
Skulder till leverantörer	422 296,44	55 860,48	478 156,92
Förskotts innehållningar	47 593,52	-11 683,25	35 910,27
Socialskyddsavgifter	2 517,52	-7,55	2 509,97
Övriga skulder	1 108,50	-106,71	1 001,79
Löneskulder	0,00	0,00	0,00
Övriga skulder sammanlagt	51 219,54	-11 797,51	39 422,03
Periodiserade räntekostnader	1 320,84	-62,08	1 258,76
Semesterperiodisering	289 195,90	26 935,12	316 131,02
Övriga resultatregleringar	61 328,54	28 665,25	89 993,79
Övriga resultatregleringar sammanlagt	351 845,28	55 538,29	407 383,57
Kortfristigt främmande kapital samma	855 851,85	99 600,93	955 452,78
Främmande kapital sammanlagt	1 373 832,54	49 643,56	1 423 476,10

Not 17

PERSONALSTRUKTUR

	Förändring under året Tjänste %	31-12-2021		31-12-2020	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Kommunkansliet					
Kommundirektör		1	100 %	1	100 %
Socialchef	-100 %			1	100 %
Kommuntekniker/byggnadsinspektör 60/40		1	100 %	1	100 %
Tekniker/byggnadsinspektör	-40 %	1	40 %	1	80 %
Kommunekonom					
Löneräknare		1	100 %	1	100 %
Kanslist	-20 %	1	80 %	1	100 %
Lokalvårdare	-5 %	1	15 %	1	20 %
Byråsekreterare		1	80 %	1	80 %
Socialarbetare	-160 %			1	160 %
Familjearbetare	-60 %			1	60 %
Byråsekreterare social 10% barnomsorg 10%		1	20 %	1	20 %
Hemtjänsten					
Hemserviceledare	100 %	2	100 %	1	100 %
Närvårdare		6	100 %	6	100 %
Närvårdare	3 %	1	78 %	1	75 %
Närvårdare (natt)		3	73 %	3	73 %
Närvårdare	-80 %	1	80 %	2	80 %
Sysselsättningskordinator	-44 %	1	7 %	1	50 %
Närvårdare	-50 %	1	50 %	2	50 %
Lokalvårdare		2	75 %	2	75 %
Kock		2	100 %	2	100 %
Köksbiträde		1	25 %	1	25 %
Daghemmet					
Barnomsorg i hemmet	75 %	1	75 %		
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Barnträdgårdslärare		2	100 %	2	100 %
Barnskötare		3	100 %	3	100 %
Specialbarnträdgårdslärare		1	16 %	1	16 %
Gruppassistent		1	100 %	1	100 %
Tillfällig gruppassistet	-94 %			1	94 %
Lokalvårdare		1	40 %	1	40 %
Småpigorna					
Barnträdgårdslärare		1	100 %	1	100 %
Barnskötare		2	100 %	2	100 %
Lokalvårdare		1	40 %	1	40 %

	Förändring under året	31-12-2021		31-12-2020	
	Tjänste %	Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Skolan					
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Klasslärare		1	100 %	1	100 %
Specialklasslärare					
Klasslärare		1	100 %	1	100 %
Timlärare		1	20,83 %	1	20,83 %
Timlärare		1	25 %	1	25 %
Timlärare		1	16,7 %	1	16,7 %
Klasslärare		1	100 %	1	100 %
Speciallärare	-92 %			1	91,67 %
Timlärare	-8 %			1	8,33 %
Timlärare, svenska med annat	-13 %	1	75,0 %	1	87,5 %
Assistent	-12 %	1	52,29 %	1	64,52 %
Assistent					
Assistent	14 %	1	67,97 %	1	54,19 %
Assistent	1 %	1	67,97 %	1	67,10 %
Kock		1	100 %	1	100 %
Lokalvårdare		1	100 %	1	100 %
Timlärare, svenska med annat					
Timlärare, svenska med annat					
Fritidsverksamheten					
Fritidsledare	20 %	1	79,17 %	1	59,17 %
Eftisledare	1 %	1	54,90 %	1	54,19 %
Föris och eftis			0,00 %		0,00 %
Föris och eftis	-51 %	1	26,00 %	1	77,42 %
Sysselsättningsstöd					
Biblioteket					
Bibliotekarie		1	44,13 %	1	44,13 %
Tekniskverksamhet					
Servicemän		2	100 %	2	100 %
		1	80 %	1	80 %
(Jourarbetare reningsverket)		1	25 %	1	25 %
Återvinningscentralen					
Deponiskötare		1	50 %	1	50 %
Ekergården					
Lokalvårdare		1	5 %	1	5 %
Personliga assistenter	-306 %			7	43,67 %
(anställn. genomsnitt)					
Sammanlagt tjänster/anställda	-920,7 %	65		78	

Not 18

PERSONALKOSTNADER	2021	2020	Ökning	%
Löner och arvoden				
Löner och arvoden	2 063 541	2 433 736	-370 195	-15,2 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	371 126	434 552	-63 426	-14,6 %
Övriga lönebikostnader	54 803	59 671	-4 868	-8,2 %
Personalersättningar och övriga rättelseposter	-27 815	-32 456	4 641	-14,3 %
Sammanlagt enligt resultaträkningen	2 461 655	2 895 503	-433 848	-15,0 %
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångar		880		
Personalkostnader sammanlagt	2 461 655	2 895 503	-433 848	-15,0 %

Semesterlönereserveringen ökade med 26 935,12 euro.

Not 19

Arvoden till revisorer

	2021	2020
BDO Audiator Ab		
Revisionsarvoden	6 370	4 923
Utlåtanden av revisorer		
Övriga revisorer 2 st		
Revisionsarvoden	3 088	3 432
Arvoden sammanlagt	9 458	8 355

Not 20

Betalningar till intressenter

	2021	2020
Hilanders VVS Kommunen har köpt tjänster av Hilanders VVS. Ägaren är ledamot i KF och ordf. i NKN. Ledamot i KF och ledamot i BTN är suppleant i styrelsen för Hilanders VVS.	3 392	320
Söderlunds Grönsaker Kommunen har köpt varor från Söderlunds Grönsaker. Ägaren är vice ordförande i KF.	176	387
N. Häggbloms Åkeri Kommunen har köpt tjänster av N. Häggbloms Åkeri. Ägaren är ledamot i KF och ersättare i BTN. Nära anhörig suppleant i KF och ledamot i NKN.	14 022	43 387
Na Soprano Kommunen har köpt revisionstjänster av Na Soprano. Ägaren är ledamot i valnämnden.	1 573	1 452
Eckerö frivilliga brandkår r.f. (EFBK) utbetalning av verksamhetsbidrag Ledamot i KF och suppleant i SKN är styrelsemedlem i EFBK Ledamot i KF och BTN är styrelsemedlem i EFBK KF suppleant är ordförande i EFBK	14 765 1 311	14 765 3 490
Eckerö hallen Kommunen betalar bidrag till Eckeröhallen. Vice ordförande i KF är styrelsemedlem i Eckerö hallen	28 000	28 000
	35 238	63 801

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

Not 21

INKOMSTER		
Verksamhet		
	Verksamhetsintäkter	1 224 890,01
	Skatteinkomster	3 470 180,29
	Landskapsandelar	2 042 322,20
	Ränteintäkter	
	Övriga finansiella intäkter	3 228,24
	Extraordinära intäkter	
	Rättelseposter till internt tillförda medel	
	- Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva	
Investeringar		
	Finansieringsandelar för investeringsutgifter	
	Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva	62 255,61
Finansieringsverksamhet		
	Minskning av utlåningen	
	Ökning av långfristiga lån	
	Ökning av kortfristiga lån	243,52
	Ökning av eget kapital	
Totala inkomster sammanlagt		6 803 119,87
UTGIFTER		
Verksamhet		
	Verksamhetskostnader	-5 601 056,16
	- Tillverkning för eget bruk	
	Räntekostnader	-5 045,85
	Övriga finansiella kostnader	-289,17
	Extraordinära kostnader	
	Rättelseposter till internt tillförda medel	-60 102,83
	Förändringar av avsättningar	
	- Ökn.(+), minskn.(-) av avsättningar	
	- Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva	
Investeringar		
	Investeringsutgifter	-361 698,96
Finansieringsverksamhet		
	Ökning av utlåningen	
	Minskning av långfristiga lån	-49 957,37
	Minskning av kortfristiga lån	
	Minskning av eget kapital	
Totala utgifter sammanlagt		-6 078 150,34
	Totala inkomster	6 803 119,87
	Totala utgifter	-6 078 150,34
		724 969,53
	Övriga förändringar i likviditeten	140 345,81
	Förändringar av likvida medel	865 315,34
Avstämning		0,00

Eckerö kommun - Bokslut för år 2021

Not 22: Särredovisning av vattenverket

RESULTATRÄKNING för år 2021	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2020
Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter	190 147,13	173 946,69
Understöd och bidrag	0,00	0,00
Verksamhetens intäkter totalt	190 147,13	173 946,69
Verksamhetens kostnader		
<i>Personalkostnader</i>		
<i>Lönebikostnader</i>		
Köp av tjänster	-32 564,78	-31 812,96
Material, förnödenheter och varor	-103 973,56	-85 021,61
Övriga verksamhetskostnader		
Verksamhetens kostnader totalt	-136 538,34	-116 834,57
Verksamhetsbidrag	53 608,79	57 112,12
Driftsbidrag	53 608,79	57 112,12
Årsbidrag	53 608,79	57 112,12
Avskrivningar och nedskrivningar		
nedskrivningar	-19 075,84	-19 670,02
Extraordinära poster		
Räkenskapsperiodens resultat	34 532,95	37 442,10
Räkenskapsperiodens överskott	34 532,95	37 442,10

Not 22: Särredovisning av vattenverket

BALANSRÄKNING för år 2021	31-12-2021	31-12-2020
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
MATERIELLA TILLGÅNGAR		
Vattendistributionsnät	129 221,31	140 457,96
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	14 966,66	
MATERIELLA TILLGÅNGAR	144 187,97	140 457,96
 AKTIER OCH ANDELAR		
Aktier i Ålands vatten Ab	60 715,84	60 715,84
AKTIER OCH ANDELAR	60 715,84	60 715,84
 BESTÅENDE AKTIVA	204 903,81	201 173,80
AKTIVA	204 903,81	201 173,80
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
GRUNDKAPITAL		
Grundkapital	-324 639,61	-324 639,61
ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR		
Överskott från tidigare år	-626 182,57	-588 740,47
 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSK.		
Räkenskapsperiodens överskott	-34 532,95	-37 442,10
EGET KAPITAL	-985 355,13	-950 822,18
 FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristig	780 451,32	749 648,38
FRÄMMANDE KAPITAL	780 451,32	749 648,38
PASSIVA	-204 903,81	-201 173,80

Eckerö kommun - Bokslut för år 2021

Not 23: Särredovisning av avloppsvattenverket

RESULTATRÄKNING för år 2021	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2020
Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter	288 683,09	219 224,83
Understöd och bidrag		
Verksamhetens intäkter totalt	288 683,09	219 224,83
Verksamhetens kostnader		
<i>Personalkostnader</i>	-10 079,36	-9 956,10
<i>Lönebikostnader</i>	-1 129,18	-696,92
Köp av tjänster	-141 727,68	-133 734,89
Material, förnödenheter och varor	-91 056,71	-90 678,28
Övriga verksamhetskostnader		
Verksamhetens kostnader totalt	-243 992,93	-235 066,19
Verksamhetsbidrag	44 690,16	-15 841,36
Driftsbidrag	44 690,16	-15 841,36
Årsbidrag	44 690,16	-15 841,36
Avskrivningar och nedskrivningar		
nedskrivningar	-75 637,26	-82 317,20
Extraordinära poster		
Räkenskapsperiodens resultat	-30 947,10	-98 158,56
Räkenskapsperiodens underskott	-30 947,10	-98 158,56

Not 23: Särredovisning av avloppsvattenverket

BALANSRÄKNING för år 2021

AKTIVA	31-12-2021	31-12-2020
BESTÅENDE AKTIVA		
MATERIELLA TILLGÅNGAR		
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN		
Markområden	8 409,40	8 409,40
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN	8 409,40	8 409,40
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR		
Avloppsnät	533 351,29	579 681,99
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNI	550 170,08	596 500,79
FÖRSKOTTSBETALNINGAR OCH PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR		
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	93 231,67	18 573,68
FÖRSKOTTSBETALNINGAR OCH PÅGÅENDE	93 231,67	18 573,68
MATERIELLA TILLGÅNGAR	651 811,15	623 483,87
BESTÅENDE AKTIVA	651 811,15	623 483,87
AKTIVA	651 811,15	623 483,87
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
GRUNDKAPITAL		
Grundkapital		
GRUNDKAPITAL	-345 695,17	-345 695,17
ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR		
Underskott från tidigare år	1 384 218,55	1 286 059,99
ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR	1 384 218,55	1 286 059,99
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSK.		
Räkenskapsperiodens underskott	30 947,10	98 158,56
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSK.	30 947,10	98 158,56
EGET KAPITAL	1 069 470,48	1 038 523,38
FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristig	-1 721 281,62	-1 662 007,25
FRÄMMANDE KAPITAL	-1 721 281,62	-1 662 007,25
PASSIVA	-651 811,15	-623 483,87

Eckerö kommun - Bokslut för år 2021

Not 24: Särredovisning av avfallshantering och miljövård

RESULTATRÄKNING för år 2021	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2020
Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter	46 717,69	14 904,07
Övriga verksamhetsintäkter	5 503,41	3 096,87
Verksamhetens intäkter totalt	52 221,10	18 000,94
Verksamhetens kostnader		
<i>Personalkostnader</i>	-13 797,68	-13 335,85
<i>Lönebikostnader</i>	-2 532,89	-2 414,81
Köp av tjänster	-96 053,77	-106 495,28
Material, förnödenheter och varor	-976,00	-1 069,26
Övriga verksamhetskostnader	-17 190,00	-15 448,16
Verksamhetens kostnader totalt	-130 550,34	-138 763,36
Verksamhetsbidrag	-78 329,24	-120 762,42
Driftsbidrag	-78 329,24	-120 762,42
Årsbidrag	-78 329,24	-120 762,42
Avskrivningar och nedskrivningar	-8 497,19	-10 621,48
Extraordinära poster		
Räkenskapsperiodens resultat	-86 826,43	-131 383,90
Räkenskapsperiodens underskott	-86 826,43	-131 383,90

Not 24: Särredovisning av avfallshantering och miljövård**BALANSRÄKNING för år 2021**

AKTIVA	31-12-2021	31-12-2020
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
MATERIELLA TILLGÅNGAR		
Övriga fasta konstruktioner	33 988,76	42 485,95
AKTIER OCH ANDELAR		
AKTIER OCH ANDELAR	0,00	0,00
BESTÅENDE AKTIVA	33 988,76	42 485,95
AKTIVA	33 988,76	42 485,95
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
GRUNDKAPITAL		
Grundkapital		
GRUNDKAPITAL	0,00	0,00
ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR		
Underskott från tidigare år		
ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR	1 828 164,45	1 696 780,55
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSK.		
Räkenskapsperiodens underskott	86 826,43	131 383,90
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSK.	86 826,43	131 383,90
EGET KAPITAL	1 914 990,88	1 828 164,45
FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristig	-1 948 979,64	-1 870 650,40
FRÄMMANDE KAPITAL	-1 948 979,64	-1 870 650,40
PASSIVA	-33 988,76	-42 485,95

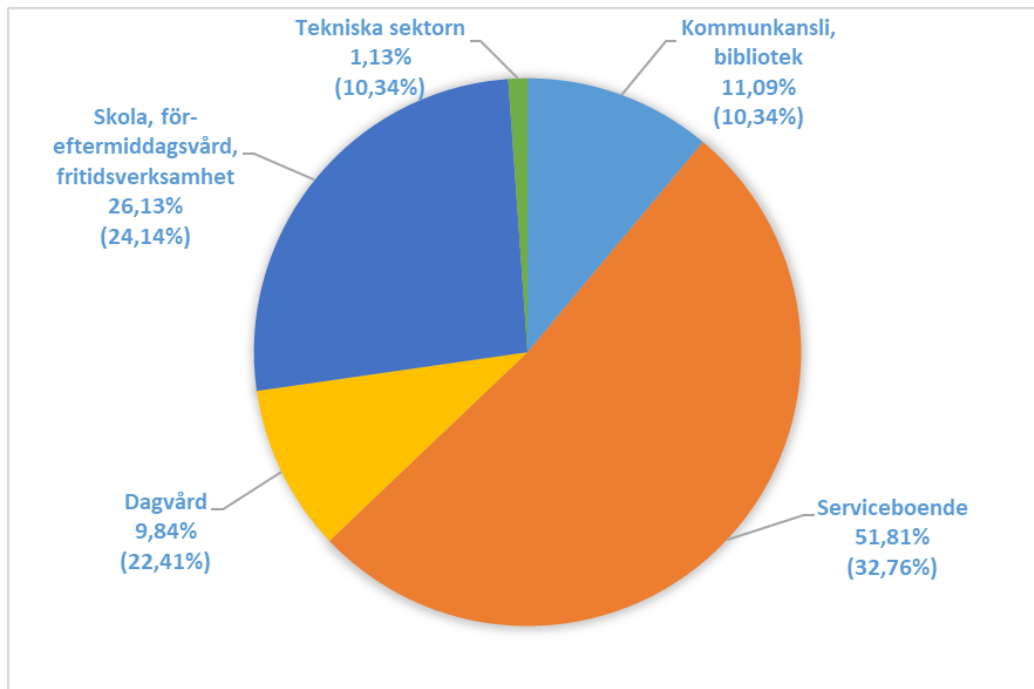
PERSONALBOKSLUT

Könsfördelning mellan enheterna			
Enhet	Kvinnor	Män	% Kvinnor
Kommunkansli, bibliotek	5	1	83,3 %
Serviceboende	16	3	84,2 %
Handikappservice, familjevård	-	-	-
Dagvård	13		100,0 %
Skola, för- eftermiddagsvård, fritidsverksamhet	12	2	85,7 %
Tekniska sektorn	1	5	16,7 %
TOTALT	47	11	81,0 %

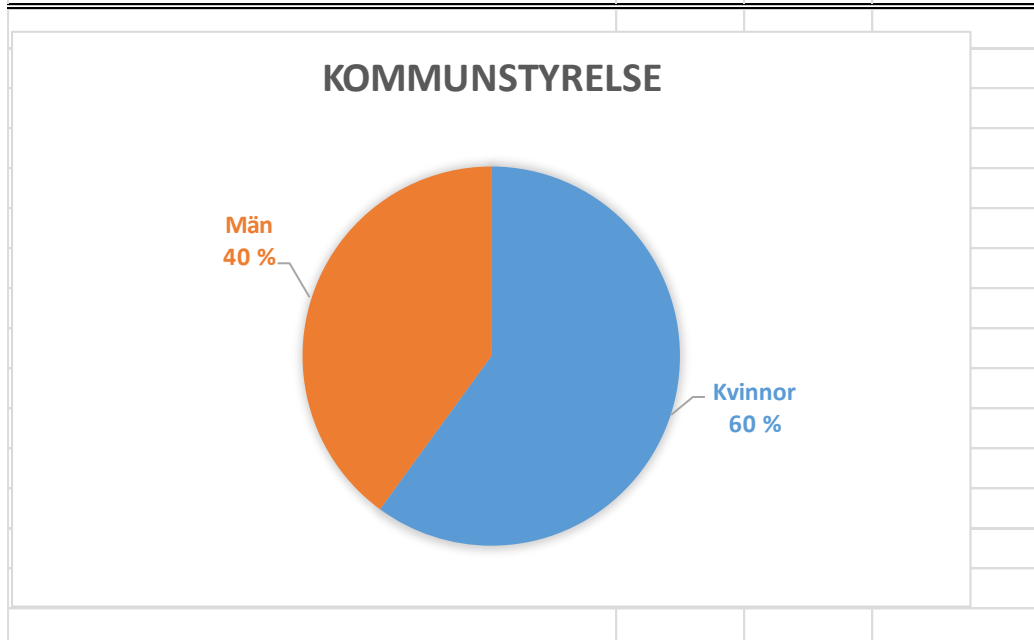
Personalens åldersfördelning inom de olika enheterna							
Enhet	-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60+ år	TOTAL	Procent
Kommunkansli, bibliotek	2	1	2	1		6	10,34 %
Serviceboende	2	4	3	6	4	19	32,76 %
Handikappservice, familjevård						0	0,00 %
Dagvård	1	2	4	1	5	13	22,41 %
Skola, för- eftermiddagsvård, fritidsverksamhet	4	2	3	2	3	14	24,14 %
Tekniska sektorn		1	3	1	1	6	10,34 %
TOTALT	9	10	15	11	13	58	
Procentuell fördelning	15,5 %	17,2 %	25,9 %	19,0 %	22,4 %	100,0 %	

Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet				
Enhet	2021	2020	2019	Ökn 20-21 %
Kommunkansli, bibliotek	98	98	39	0,0 %
Serviceboende	458	723	492	-36,7 %
Handikappservice, familjevård		54	49	-100,0 %
Dagvård	87	80	265	8,7 %
Skola, för- eftermiddagsvård, fritidsverksamhet	231	109	349	111,9 %
Tekniska sektorn	10	18	63	-44,4 %
TOTALT	884	1082	1257	-18,3 %

Antal frånvarodagar, genomsnitt per person			
Enhet	2021	2020	Ökn 20-21
Kommunkansli, bibliotek	16,33	10,89	5,44
Serviceboende	24,11	38,05	-13,95
Handikappservice, familjevård		7,71	-7,71
Dagvård	6,69	5,71	0,98
Skola, för- eftermiddagsvård, fritidsverksamhet	16,50	6,81	9,69
Tekniska sektorn	0,60	2,57	-1,97
TOTALT	884	1082	-198,00

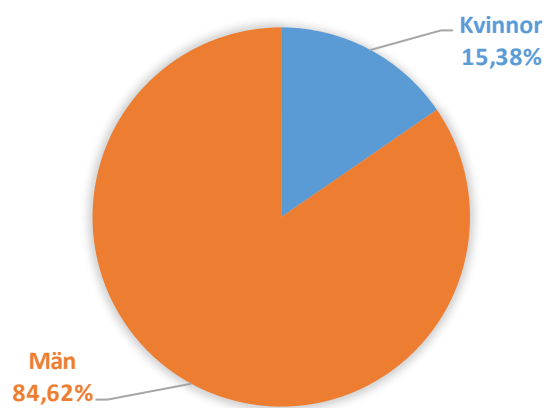


Enhet	Kvinnor	Män	%Kvinnor
Kommunstyrelse	3	2	60,0 %
TOTALT	3	2	5



Enhet	Kvinnor	Män	%Kvinnor
Kommunfullmäktige	2	11	15,4 %
TOTALT	2	11	13

KOMMUNFULLMÄKTIGE



UNDERSKRIFTER OCH REVISORSANTECKNING

Eckerö / 2022

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande

Sven-Erik Carlsson
Styrelseledamot

Susann Fagerström
Styrelseledamot

Britt Berthén-Eklund
Styrelseledamot

John Hilander
Styrelseledamot

Raine Katajamäki
Kommundirektör

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

Eckerö den / 2022

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

Margareth Häggblom
Revisor

Nina Andersson
Revisor

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BALANSBÖCKER OCH VERIFIKAT

Egentliga bokföringsböcker:

Dagbok, datalistor

Huvudbok, datalistor

Balansbok

Bokslutsspecifikationer

FÖRTECKNING ÖVER ID-SERIER OCH VERIFIKATSLAG

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