



ECKERÖ KOMMUN

Budget 2022

Ekonomiplan 2023–2024

**Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen
30.11.2021**

**Fastställd av kommunfullmäktige
16.12.2021**

Innehåll

INLEDNING	4
DRIFTSBUDGET	10
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	13
C110 ALLMÄN FÖRVALTNING	13
C 101 Centralvalnämnden	13
C 111 Revisorerna	14
C 120 Allmän centralförvaltning	15
C 130 Personalförvaltning	24
C 350 Biblioteket	26
1150 Näringsliv och turism	28
3210 Kulturverksamhet	28
1160 Lantbruksnämnden	30
C 230 Kommunernas socialtjänst	32
C 201 Äldreomsorgskansliet	34
2010 Äldreomsorgskansliet	34
C 220 Äldreomsorg	37
C 221 Hemtjänst	37
2200 Hemtjänst ute	37
C 226 Serviceboende	37
2250 Solgårdens serviceboende	37
C 220 Äldreomsorg	44
C 225 Stödtjänster	44
2201 Äldis	44
2202 Trygghetslarm	44
2210 Närståendevård inom äldreården	44
C 220 Äldreomsorg	47
C 222 Servicehuset	47
2240 Servicehuset Solgården (bepisning)	47
C 220 Äldreomsorg	49
C 223 Vård på institution	49
2260 Oasen boende- och vårdcenter (Kfb DGH)	49
C 220 Äldreomsorg	51
C 224 Annan service för äldre	51
2290 Gemensam verksamhet på Ekergården	51
2520 Stöd till krigsinvalider	51

2525 Stöd till frontveteraner	51
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	53
C301 Utbildnings- och fritidsnämnden	53
C204 Barnomsorg	55
C 205 Dagvård av barn på daghem	57
C207 Övrig barndagvård	62
C305 Grundskolan	65
C325 Medborgarinstitutet	76
C355 Idrotts och friluftsliv	77
C360 Ungdomsverksamhet	79
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	81
C420 Byggnadstekniska nämnden	81
C501 Byggnadstekniska kansliet	81
C450 Avfallshantering och miljövård	86
C511 Kommunala byggnader	89
C512 Bostäder	91
C520 Trafikleder	93
C530 Parker och allmänna områden	95
C540 Vatten- och avloppsverk	97
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	100
C601 Brand och räddningsväsendet	100
C690 Övrig verksamhet	103
C80 FINANSIERINGSDELEN	105
C9 INVESTERINGAR 2022-2024	107
BUDGETERAD RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS	118
PERSONALSTRUKTUR	120
BUDGETDIREKTIV 2022	123

INLEDNING

ECKERÖ KOMMUNS UTVECKLING OCH ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR

Kommunens ekonomiska situation verkar utfalla bättre än förväntat för år 2021. Framtiden innebär emellertid flera orosmoment i och med att ny kostnadsdrivande lagstiftning kan påföras på kommunerna utan att de nya lagstadgade uppgifternas ekonomiska konsekvenser är utstuderade och ersätta utifrån finansieringsprincipen samtidigt som oklarheterna avseende olika skatteavdragens långsiktiga kompensation kvarstår. Eckerö kommun har även varit angelägen i budgeteringen att årsbidraget ska täcka avskrivningarna, vilket i sin tur har begränsat det ekonomiska utrymmet i kommunens investeringsbudget.

Nytt för år 2022 är att Eckerö kommun har valt att i sin budget göra särskilda insatser i grundskolans och äldreomsorgens budget. Målsättningen är att erbjuda bättre förutsättningar för eleverna och skolpersonalen till kvalitativ utbildning i Eckerö skola. Inom äldreomsorgen har kommunen i sin tur valt att utveckla förvaltningens och klientarbetets ledningsfunktioner samt vidareutvecklande av hemtjänst ute tjänster i linje med kommunens långsiktiga äldreomsorgsplan och strävan att erbjuda den bästa möjliga vården för klienterna.

Budgeten för 2022 utgår således från att upprätthålla så god service som möjligt för invånarna genom prioriteringar och välavvägda och genomförda investeringar. Kommunen kommer att ställa sig positiv till att medverka i projekt som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna för både Eckerö kommun och hela Ålands offentliga sektor. Ett gynnsamt klimat för befintliga företag i kommunen samt goda förutsättningar för nyetableringar är fortsatt av stor vikt. Vidareutveckling av kommunens industriområde är angelägen. Försäljningen av kommunens bostadstomter på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde fortsätter. Det är en målsättning att främja ökad inflyttning till kommunen.

Raine Katajamäki
Kommundirektör

NÄRINGSPOLITISKA PRIORITERINGAR

Vägledande principer för Eckerö kommun är att förena hållbarhetsperspektiv, näringspolitik och tillväxtfaktorer som utgår från Eckerö som en självklar mötesplats i Östersjöregionen året om.

Eckerö äger många viktiga infrastrukturella förutsättningar för att utveckla sitt näringsliv. Kommunen har i alla sammanhang önskat och försökt att framträda som en attraktiv och lättillgänglig mötesplats i Östersjöregionen. Åland har idag direkta passagerarförbindelser till tre huvudstadscentra i Finland, Sverige och i Estland i Östersjöregionen.

Kommunen präglas av en handlingsinriktad entreprenörsanda. Bygden bjuder på många sevärdheter och naturupplevelser oavsett årstid.

En fortsatt viktig satsning kommer att vara försäljning av industritomter i Storby och tomter på Kyrkvikens bostadsområde samt Haralds bostadsområde.

Näringspolitiken handlar om att vidmakthålla och att utveckla såväl primärnäringsarna i jord- och skogsbruk som ett alltmer differentierat näringsliv. Informationsteknisk infrastruktur är en given komponent i dessa satsningar.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

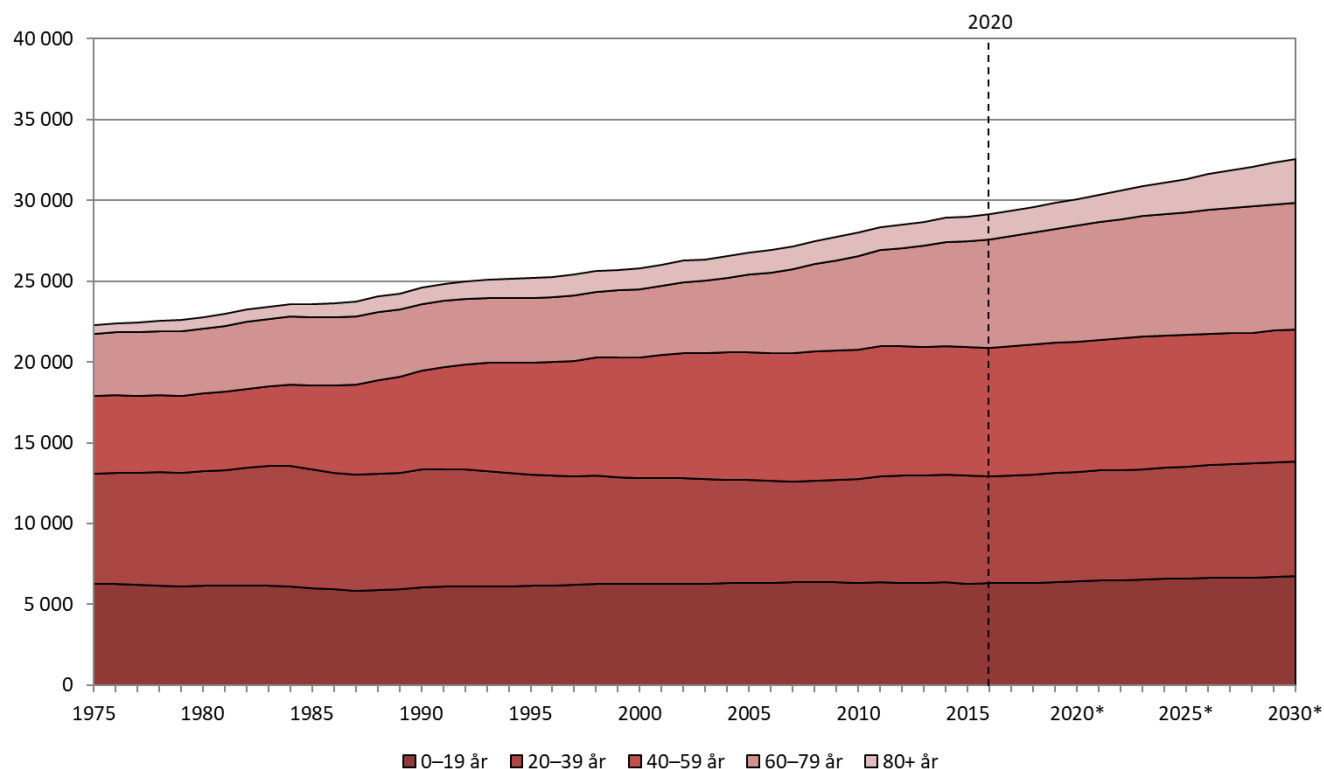
Kommunen har tack vare färjförbindelsen till Grisslehamn relativt god kollektivtrafik för arbetspendling.

Ålands Statistik- och utredningsbyrå har uppgjort befolkningsprognos för landskapet Ålands. Enligt prognosen kommer befolkningen på lång sikt att öka från dryga 30 000 invånare till 34 400 invånare år 2040.

Andelen äldre befolkning (65-) kommer också att öka från cirka 6 900 till 9 600 invånare.

Eckerös befolkningsutveckling prognostiseras följa den allmänna befolkningsutvecklingen på Åland. Det totala invånarantalet förväntas öka från 950 invånare till ungefär 1 100 invånare.

Befolkningstillväxten efter åldersgrupp år 1975–2030 (ÅSUB prognos 2020–2030)



VÄNORTER

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

Vänersborg, Sverige
Kangasala, Finland
Herning, Danmark
Arsuk, Grönland
Siglufjordur, Island
Holmestrand, Norge
Eidi, Färöarna

MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER, SAMVERKANSORGAN OCH KOMMUNALFÖRBUND

Eckerö kommun ingår i:

Räddningsområde Ålands landskommuner och gemensamma räddningsnämnden
Oasen boende- och vårdcenter k.f.
Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f.
Kommunernas socialtjänst k.f.
Gemensamma lantbruksnämnden
Ålands Kommunförbund

Ålands Kommunala avtalsdelegation
Finlands Kommunförbund
Medborgarinstitutet (administrativt knutet till Mariehamns stad)
Leader Åland r.f.
Ålands Jakt- och fiskemuseum (medstiftare)

HÅLLBAR UTVECKLING

Eckerö kommuns verksamhetsidé ansluter sig till iakttagandet av principerna för en hållbar utveckling. Dessa skall ge förutsättningar för en god och frisk livsmiljö, där det är hälsosamt att bo och vistas.

Utifrån kommunens verksamhetsidé identifierar Eckerö kommun fyra tydliga profilområden för en hållbar utveckling:

- attitydpåverkan och kunskapsuppbyggnad, bl.a. i skolans undervisning och inom kommunens personal
- allmänna energieffektiviserande åtgärder i kommunens fastighetsförvaltning
- inkoppling till avloppsledningsnätet som får direkt effekt i vattenkvaliteten parad med förbättringsåtgärder i reningsverket i Storby. Kommunen ska fortsätta med insatser för att göra inkoppling till kommunens avloppsledningsnät attraktivt.
- använda lokalproducerade varor i kommunen kök i mån och möjlighet

Naturvärdena i Eckerö kommun, tillsammans med lämpliga attraktioner, är bygdens främsta konkurrensfaktor för turism och rekreation. Bygdens traditionella näringar inom jordbruk och sjöfart innebär att det finns en stark och utbredd medvetenhet om ekologiska samband. Det är samtidigt viktigt att kommunen på många sätt kan vara en föregångare – och en god företrädare för miljövärden - inför kommunens invånare och besökare.

Vad gäller tidtabellerna för busstrafik till Eckerö värnar kommunen om kollektivtrafikens förutsättningar att hävda sig, framförallt genom goda möjligheter till arbetspendling.

Färjetrafiken i Berghamn gynnar kommunens kollektivtrafik till och från Mariehamn och bussanslutningar till större städer i Mälardalen-Stockholmsregionen. Eckerö kommun kommer även fortsättningsvis att söka främja goda kommunikationsmöjligheter.

KOMMUNERNAS ORGANISATION

Den kommunala självstyrelsen utgör ryggraden i det demokratiska samhällsskicket i de nordiska länderna och kommunerna har övertagit allt fler uppgifter och åtaganden. De mindre kommunerna har inte sällan en hög grad av kostnadseffektivitet som delvis kompenserar de stordriftsfördelar som en större kommunal organisation erhåller. Demokratisk delaktighet måste även fortsättningsvis balanseras mot ekonomisk bärkraft. Eckerö har i sina remissyttranden och på offentliga arenor, konsekvent framhållit att ökad samverkan är att föredra framför kommunala sammanslagningar då den totala befolkningmängden på Åland inte är tillräcklig

för att uppnå reella stordriftsfördelar förutom inom ett antal sektorer, där samverkan redan inletts. Ett större ekonomiskt underlag är således en bjudande nödvändighet för att balansera tyngre ekonomiska åtaganden inom välfärdssektorn. Kostnadsdrivande i dessa sammanhang är dock inte primärt kommunernas antal jämfört med t.ex. landskapsnivån eller kommunalförbundens, utan tjänsternas innehåll, kvalitet och servicenivå.

KOMMUNAL VERKSAMHET

Finansieringen

Beskattningen

Kommunens skatteinkomster består av kommunalskatt, fastighetsskatt och andel av samfundsskattens avkastning. Vidare finns även källskatteinkomster.

Inkomstskattesatser

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hela Åland, medeltal	17,51	17,73	17,74	17,61	17,51	17,38	17,43	17,59	17,52
Eckerö	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	19,00	19,00

Intäkter från inkomstskatten

Inkomstskatten						
Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
2 713 331	2 566 163	2 789 686	2 451 140	2 658 870	2 455 070	2 845 010
186 878	- 147 169	223 524	- 338 547	207 731	- 203 800	389 940
	-5,42 %	8,71 %	-12,14 %	8,47 %	-7,66 %	15,88 %

Kommunfullmäktige höjde kommunalskattesatsen 12.11.2020 (§ 87), till 19,00 %. Den beskattningsbara inkomsten i budgeten för år 2022 beräknas till 15 546 000. Det innebär en budgeterad beskattningsbar inkomst på ca 16 026 euro per invånare. Den effektiva skattegraden beräknas vara 11,84 %. Kommunalskatterna bokförs enligt kontantprincipen vilket betyder att skatterna bokförs när de flyter in. Detta innebär att årets skatteinkomster egentligen är korrigeringar som hör till föregående år tillsammans med årets beräknade förskottsrate.

Den kommunalskatten som beräknas flyta in under år 2022 är 2 845 010 euro. Det är 97 % av Finlands kommunförbunds beräkning. I förhållande till budget 2020 är detta en ökning på cirka 389 940 euro.

Kommunfullmäktige fastställer årligen skattesatsen för fastigheter.

Byggnader för stadigvarande boende	0,00 %
Andra bostadsbyggnader	0,90 %
Allmän fastighetsskatt	0,70 %
Föreningshus	0,00 %

Intäkter från fastighetsskatten

Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
230 474	287 249	215 313	290 139	43 064	229 000	224 000
4 603	56 775	- 71 936	74 826	- 247 076	185 936	- 5 000
	24,63 %	-25,04 %	34,75 %	-85,16 %	431,77 %	-2,18 %

Medeltal för kommunal fastighetsskatt

Skatteprocent	Stadigvarande bostad	Annan bostad	Allmän skatteprocent
Hela Åland, medeltal			
Eckerö	0,00 %	0,90 %	0,70 %

DRIFTSBUDGET

Sammanställning av driftsdelens **externa** kostnader och intäkter
(barnomsorgen ingår i socialnämndens budget i sammanställningen)

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Anv 2021	Anv % 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024	2021-2022	%
C1 ECKERÖ KOMMUN											
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING											
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-5 564 743,54	-5 306 894,50	-4 267 727,48	80,4 %	-5 612 597,0	-5 488 151,0	-5 488 151,0	-5 500 672,00	-5 437 317,00	-181 256,5	3,4 %
Extern	-1 229 585,21	-1 236 183,00	-1 093 052,63	88,4 %	-1 289 279	-1 290 570	-1 290 570	-1 299 329,00	-1 290 070,00	-54 388,0	4,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 229 585,21	-1 236 182,00	-1 093 052,63	88,4 %	-1 289 279	-1 290 570	-1 290 570	-1 299 329,00	-1 290 070,00	-54 388,0	4,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	56 139,89	36 300,00	21 342,44	58,8 %	33 400	33 400	33 400	39 400,00	33 400,00	-2 900,0	-8,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 282 145,53	-1 272 482,00	-1 114 395,07	87,6 %	-1 322 679	-1 323 970	-1 323 970	-1 338 729,00	-1 323 470,00	-51 488,0	4,0 %
	-3 579,57										
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING											
Extern	-1 852 604,54	-1 357 071,00	-894 549,03	65,9 %	-1 421 311	-1 400 442	-1 400 442	-1 400 442,00	-1 385 645,00	-43 371,0	3,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 852 604,54	-1 357 071,00	-894 549,03	65,9 %	-1 421 311	-1 400 442	-1 400 442	-1 400 442,00	-1 385 645,00	-43 371,0	3,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	280 077,71	257 962,00	329 562,8	127,8 %	306 116	305 996	305 996	305 996,00	305 996,00	48 034,0	18,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 118 848,03	-1 605 341,00	-1 214 415,83	75,6 %	-1 721 877	-1 700 888	-1 700 888	-1 700 888,00	-1 686 091,00	-95 547,0	6,0 %
	-13 834,22	-9 692,00	-9696	100,0 %	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550,00	-5 550,00	4 142,0	-42,7 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING											
Extern	-1 774 186,62	-2 026 983,50	-1 698 489,88	83,8 %	-2 149 345	-2 136 271	-2 136 271	-2 123 212,00	-2 120 947,00	-109 287,5	5,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 774 186,62	-2 026 983,50	-1 698 489,88	83,8 %	-2 149 345	-2 136 271	-2 136 271	-2 123 212,00	-2 120 947,00	-109 287,5	5,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	95 274,02	96 223,50	79 526,96	82,6 %	77 333	77 333	77 333	77 333,00	77 333,00	-18 890,5	-19,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 852 364,50	-2 105 463,00	-1 760 268,84	83,6 %	-2 208 934	-2 193 752	-2 193 752	-2 180 126,00	-2 180 126,00	-88 289,0	4,2 %
	-17 096,14	-17 744,00	-17 748	100,0 %	-17 744	-19 852	-19 852	-20 419,00	-18 154,00	-2 108,0	11,9 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN											
Extern	-668 261,94	-662 261,00	-574 907,11	86,8 %	-722 984	-628 365	-628 365	-641 185,00	-601 891,00	33 896,0	-5,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-668 261,94	-662 261,00	-574 907,11	86,8 %	-722 984	-628 365	-628 365	-641 185,00	-601 891,00	33 896,0	-5,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	524 757,71	634 567,00	537 731,13	84,7 %	664 600	664 600	664 600	714 600,00	756 600,00	30 033,0	4,7 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-872 226,69	-983 715,00	-799 522,24	81,3 %	-992 324	-969 871	-969 871	-998 782,00	-974 282,00	13 844,0	-1,4 %
	-320 792,96	-313 113,00	-313 116	100,0 %	-395 260	-323 094	-323 094	-357 003,00	-384 209,00	-9 981,0	3,2 %
C600 ÖVRIG VERKSAMHET											
Extern	-40 105,23	-24 397,00	-6728,83	27,6 %	-29 678	-32 503	-32 503	-36 504,00	-38 764,00	-8 106,0	33,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-40 105,23	-24 397,00	-6728,83	27,6 %	-29 678	-32 503	-32 503	-36 504,00	-38 764,00	-8 106,0	33,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	38 656,11	68 790,00	68 133,81	99,0 %	65 005	65 005	65 005	65 005,00	65 005,00	-3 785,0	-5,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-67 651,07	-78 640,00	-60 318,64	76,7 %	-74 117	-74 117	-74 117	-75 668,00	-75 668,00	4 523,0	-5,8 %
	-11 110,27	-14 547,00	-14 544	100,0 %	-20 566	-23 391	-23 391	-25 841,00	-28 101,00	-8 844,0	60,8 %
C80 FINANSIERING											
C800 FINANSIERING	5 679 455,79	4 878 301,07	4 996 195,21	102,42 %	5 154 605	5 151 639	5 151 639	5 151 885,00	5 152 133,00	273 337,9	5,6 %
Extern	5 679 455,79	4 878 301,07	4 996 195,21	102,42 %	5 154 605	5 151 639	5 151 639	5 151 885,00	5 152 133,00	273 337,9	5,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 149,86	-4 500,00	670,35	-14,90 %	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500,00	-4 500,00		0,0 %
SKATTEINKOMSTER	2 939 816,45	2 881 670,00	3 124 962,21	108,44 %	3 236 010,00	3 236 010,00	3 236 010,00	3 236 010,00	3 236 010,00	354 340,0	12,3 %
LANDSKAPSANDELAR	2 745 438,42	2 003 739,00	1 872 929,44	93,47 %	1 926 959,00	1 923 993,00	1 923 993,00	1 923 993,00	1 923 993,00	-79 746,0	
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-2 649,22	-2 607,93	-2366,79	90,75 %	-3 864,00	-3 864,00	-3 864,00	-3 618,00	-3 370,00	-1 256,1	48,2 %
Totalsumma	114 712,25	-428 593,43	728 467,73	-169,97 %	-457 992,00	-336 512,00	-336 512,00	-348 787,00	-285 184,00	92 081,43	-21,5 %

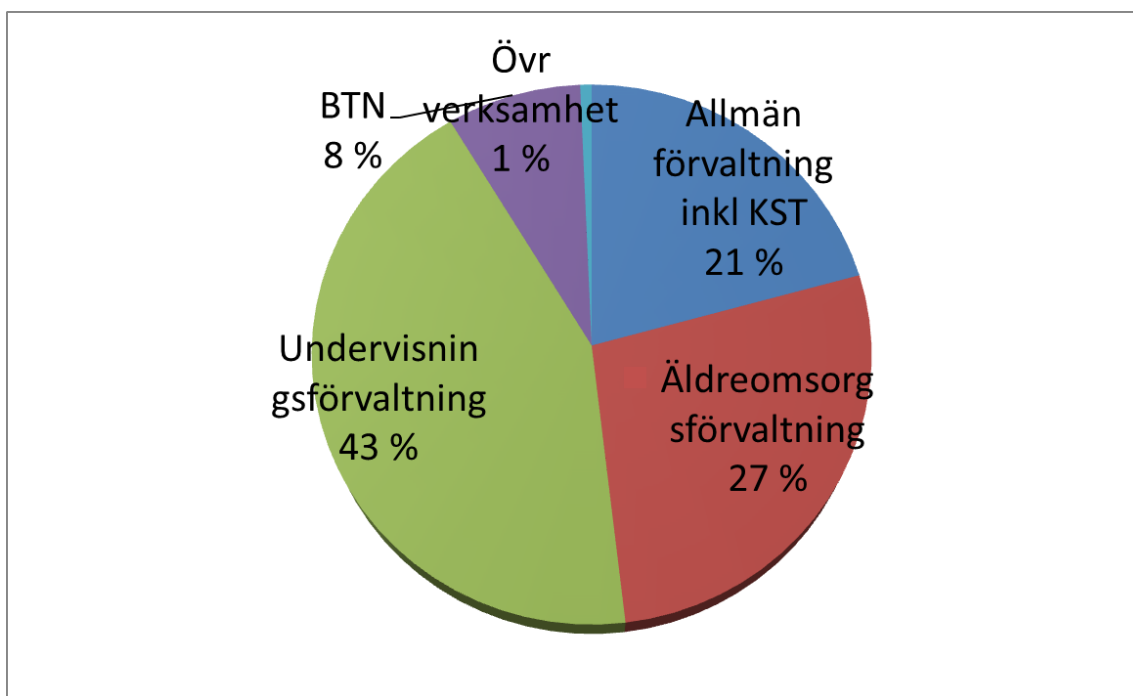
Sammanställning av driftsdelens **externa och interna** kostnader och intäkter
(barnomsorgen ingår i socialnämndens budget i sammanställningen)

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Anv 2021	Anv % 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024	2021-2022	%
C1 ECKERÖ KOMMUN											
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING											
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-5 564 743,54	-5 306 894,50	-4 267 727,48	80,4 %	-5 633 211,0	-5 488 151,0	-5 488 151,0	-5 500 672,00	-5 437 317,00	-181 256,5	3,4 %
Extern											
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 229 585,21	-1 236 182,00	-1 093 905,63	88,4 %	-1 289 279	-1 290 570	-1 290 570	-1 299 329,00	-1 290 070,00	-54 388,0	4,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	56 139,89	36 300,00	21342,44	58,8 %	33 400	33 400	33 400	39 400,00	33 400,00	-2 900,0	-8,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 282 145,53	-1 272 482,00	-1 114 995,07	87,6 %	-1 323 679	-1 323 970	-1 323 970	-1 338 729,00	-1 323 470,00	-51 488,0	4,0 %
Intern											
VERKSAMHETENS INTÄKTER	110 437,48	136 629,00			136 079	150 919	150 919	150 318,00	151 478,00	14 290,0	10,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	146 369,35	179 167,00			179 167	192 810	192 810	192 810,00	192 810,00	13 643,0	7,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 931,87	-40 538,00			-43 088	-41 891	-41 891	-42 492,00	-41 332,00	647,0	-1,5 %
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING Summa	-1 119 147,73	-1 099 553,00	-1 093 905,63	99,4 %	-1 153 200	-1 139 651	-1 139 651	-1 149 011,00	-1 138 592,00	-40 098,0	3,6 %
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING											
Extern											
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 852 604,54	-1 357 071,00	-894 549,03	65,9 %	-1 421 311	-1 400 442	-1 400 442	-1 400 442,00	-1 385 645,00	-43 371,0	3,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	280 077,71	257 962,00	329 562,8	127,8 %	306 116	305 996	305 996	305 996,00	305 996,00	48 034,0	18,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 118 848,03	-1 605 341,00	-1 214 415,83	75,6 %	-1 721 877	-1 700 888	-1 700 888	-1 700 888,00	-1 686 091,00	-95 547,0	6,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 834,22	-9 692,00	-9696	100,0 %	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550,00	-5 550,00	4 142,0	-42,7 %
Intern											
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-99 432,13	-84 818,00	0	0,0 %	-86 461	-101 399	-101 399	-109 721,00	-100 915,00	-16 581,0	19,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	139 423,76	103 624,00			103 624	93 781	93 781	93 781,00	93 781,00	-9 843,0	-9,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-238 855,89	-188 442,00	0	0,0 %	-190 085	-195 180	-195 180	-203 502,00	-194 696,00	-6 738,0	3,6 %
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING Summa	-1 952 036,67	-1 441 889,00	-894 549,03	62,0 %	-1 507 772	-1 501 841	-1 501 841	-1 510 163,00	-1 486 560,00	-59 952,0	4,2 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING											
Extern											
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 774 186,62	-2 026 983,50	-1 698 489,88	83,8 %	-2 149 345	-2 136 271	-2 136 271	-2 123 312,00	-2 120 947,00	-109 287,5	5,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	95 274,02	96 223,50	79 526,96	82,6 %	77 333	77 333	77 333	77 333,00	77 333,00	-18 890,5	-19,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 852 364,50	-2 105 463,00	-1 760 028,84	83,6 %	-2 208 994	-2 193 752	-2 193 752	-2 180 126,00	-2 180 126,00	-88 289,0	4,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 056,14	-17 744,00	-17 748	100,0 %	-17 744	-19 852	-19 852	-20 419,00	-18 154,00	-2 108,0	11,9 %
Intern											
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-210 949,43	-226 652,00	-1713,52	0,8 %	-248 034	-233 081	-233 081	-249 130,00	-238 748,00	-6 429,0	2,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 197,30	25 230,00	500	2,0 %	26 200	42 409	42 409	42 409,00	42 409,00	17 179,0	68,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-213 146,73	-251 882,00	-2213,52	0,9 %	-274 234	-275 480	-275 480	-291 539,00	-281 157,00	-23 668,0	9,4 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING Summa	-1 985 136,05	-2 253 635,50	-1 702 023,4	75,4 %	-2 397 379	-2 369 352	-2 369 352	-2 372 342,00	-2 359 695,00	-115 716,5	5,1 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN											
Extern											
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-668 261,94	-662 261,00	-574 907,11	86,8 %	-722 984	-628 365	-628 365	-641 185,00	-601 891,00	33 896,0	-5,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	524 757,71	634 567,00	537 731,13	84,7 %	664 600	664 600	664 600	714 600,00	756 600,00	30 033,0	4,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-872 226,69	-983 715,00	-799 522,24	81,3 %	-992 324	-969 871	-969 871	-998 782,00	-974 282,00	13 844,0	-1,4 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-320 792,96	-313 115,00	-313 116	100,0 %	-395 260	-323 094	-323 094	-357 003,00	-384 209,00	-9 981,0	3,2 %
Intern											
VERKSAMHETENS INTÄKTER	203 029,03	179 647,00	1863,68	1,0 %	183 608	188 289	188 289	213 261,00	192 913,00	8 642,0	4,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	466 768,06	467 175,00	24 728,79	5,3 %	474 146	501 134	501 134	526 306,00	505 571,00	33 959,0	7,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-263 739,03	-287 528,00	-2 2865,11	8,0 %	-291 538	-312 845	-312 845	-313 045,00	-312 658,00	-25 317,0	8,8 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN Summa	-465 232,91	-482 614,00	-573 043,43	118,7 %	-540 376	-440 076	-440 076	-427 924,00	-408 978,00	42 538,0	-8,8 %
C600 ÖVRIG VERKSAMHET											
Extern											
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-40 105,23	-24 397,00	-6 728,83	27,6 %	-29 678	-32 503	-32 503	-36 504,00	-38 764,00	-8 106,0	33,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	38 656,11	68 790,00	68 133,81	99,0 %	65 005	65 005	65 005	65 005,00	65 005,00	-3 785,0	-5,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-67 651,07	-78 640,00	-60 318,64	76,7 %	-74 117	-74 117	-74 117	-75 668,00	-75 668,00	4 523,0	-5,8 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 110,27	-14 547,00	-14 544	100,0 %	-20 566	-23 391	-23 391	-25 841,00	-28 101,00	-8 944,0	60,8 %
Intern											
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 084,95	-4 806,00	-150,16	3,1 %	-4 806	-4 728	-4 728	-4 728,00	-4 728,00	76,0	-1,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 089,95	-4 806,00	-243,16	5,1 %	-4 806	-4 728	-4 728	-4 728,00	-4 728,00	76,0	-1,6 %
C600 ÖVRIG VERKSAMHET Summa	-43 190,18	-29 203,00	-68 78,99	23,6 %	-34 484	-37 231	-37 231	-41 232,00	-43 492,00	-8 038,0	27,5 %
C80 FINANSIERING											
C800 FINANSIERING											
Extern											
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 679 455,79	4 878 301,07	4 996 195,21	102,4 %	5 154 605	5 151 639	5 151 639	5 151 885,00	5 152 133,00	273 337,9	5,6 %
Extern											
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 679 455,79	4 878 301,07	4 996 195,21	102,4 %	5 154 605	5 151 639	5 151 639	5 151 885,00	5 152 133,00	273 337,9	5,6 %
SKATTEINKOMSTER	2 999 816,45	2 881 670,00	3 124 962,21	108,4 %	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500,00	-4 500,00	0,0	0,0 %
LANDSKAPSPENDELAR	2 745 438,42	2 003 739,00	187 292,44	93,47 %	1 926 959,00	1 923 993,00	1 923 993,00	3 236 010,00	3 236 010,00	354 340,0	12,3 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-2 640,22	-2 607,93	-2366,79	90,75 %	-3 864,00	-3 864,00	-3 864,00	-3 618,00	-3 370,00	-79 746,0	-4,0 %
C800 FINANSIERING Summa	5 679 455,79	4 878 301,07	4 996 195,21	102,42 %	5 154 605	5 151 639	5 151 639	5 151 885,00	5 152 133,00	273 337,9	5,6 %
Totalsumma	114 712,25	-428 593,43	72 846,73	-169,97 %	-478 606,01	-336 512,00	-336 512,00	-348 787,00	-285 084,00	92 081,43	-21,48 %

Fördelning av nettokostnader i budget 2022

Nettokostnader budget 2022 inklusive interna poster		2022	2021	skillnad
Allmän förvaltning inkl KST	21 %	1 139 651	1 099 553,00	- 40 098,00
Äldreomsorgsförvaltning	27 %	1 501 841	1 441 889,00	- 59 952,00
Undervisningsförvaltning	43 %	2 369 352	2 253 635,50	- 115 716,50
BTN	8 %	440 076	482 614,00	42 538,00
Övr verksamhet	1 %	37 231	29 203,00	- 8 028,00
	100 %	5 488 151	5 306 894,50	- 181 256,50

Barnomsorgen är inkluderad i skol- och fritidsnämnden i kalkylen och diagrammet.



C10 DRIFTSHUSHÅLLNING**C110 ALLMÄN FÖRVALTNING****C 101 Centralvalnämnden****1001 Lagtings- och kommunalval****1002 Statliga val****Verksamhetsidé för valnämnden**

Valnämnden ansvarar för den kommunala centralvalnämndens i lag angivna åligganden. Mandatperioden för centralvalnämnden är fyra år.

Verksamhetsmål år 2022

Under budgetåret är inte val inplanerade.

Verksamhetsmål år 2023-2024

Nästa allmänna val ordnas år 2023 då det ordnas lagtings- och kommunalval samt riksdagsval.

Kostnadsförändringar:**0**

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING				-9 252,00	
C101 CENTRALVALNÄMNDEN				-9 252,00	
Extern				-9 252,00	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN				-9 252,00	
VERKSAMHETENS INTÄKTER				6 000,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER				-15 252,00	
Totalsumma				-9 252,00	

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING**C 111 Revisorerna****1010 Revision****Verksamhetsidé**

Revisorerna ska med iakttagande av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Övervakningen av kommunens förvaltning och ekonomi ordnas så att den externa och interna övervakningen tillsammans bildar ett heltäckande övervakningssystem.

Fullmäktige väljer revisorer för sin mandatperiod. För mandatperioden 2020-2023 har fullmäktigt valt en revisor från Oy Auditor Ab och två lokala revisorer.

Verksamhetsmål år 2022

Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagen och enligt kommunens förvaltningsstadga.

Verksamhetsmål 2023-2024

Verksamheten fortsätter som tidigare

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KD 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-8 692,38	-8 466,00	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00	-4	0 %
C111 REVISION	-8 692,38	-8 466,00	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00	-4	0 %
Extern	-8 421,57	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00		0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 421,57	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 421,57	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00		0 %
Intern	-270,81	-316,00	-320,00	-320,00	-320,00	-4	1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-270,81	-316,00	-320,00	-320,00	-320,00	-4	1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-270,81	-316,00	-320,00	-320,00	-320,00	-4	1 %
Totalsumma	-8 692,38	-8 466,00	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00	-4	0 %

Kostnadsförändringar:**0**

Materialinköp, livsmedel

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-8 692,38	-8 466,00	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00
C111 REVISION	-8 692,38	-8 466,00	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00
Extern	-8 421,57	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-8 421,57	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 421,57	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00
Intern	-270,81	-316,00	-320,00	-320,00	-320,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-270,81	-316,00	-320,00	-320,00	-320,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-270,81	-316,00	-320,00	-320,00	-320,00
Totalsumma	-8 692,38	-8 466,00	-8 470,00	-8 470,00	-8 470,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C 120 Allmän centralförvaltning
1015 Kommunfullmäktige

Verksamhetsidé för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utgör kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för det strategiska beslutsfattandet samt övergripande planering och kapitalförvaltning i kommunens verksamhet.

Under detta kostnadsställe är det av kommunfullmäktige antagna sponsor- och hyresavtalet med driftbolaget Eckerö Hallen Ab budgeterat. Sponsoravtalet omfattar 28 000 euro per år t.o.m. 31.12.2028. Kommunkansliet handhar kommunens sponsortimmar. Kommunen emotser en utökad kollektivtrafik till och från Eckeröhallen samt att Ålands Idrott samverkar med lokala idrottsföreningar för att öka utnyttjandegraden och förbättra ekonomiska förutsättningar för Eckeröhallen.

Prestationstal

	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sammanträden	10	12	11	8	10	10	10	10
Paragrafer	103	121	114	104	110	110	110	110

Verksamhetsmål år 2022

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

Verksamhetsmål år 2023-2024

Kommunen strävar efter en investeringstakt där ekonomiska förutsättningarna noggrant övervägs för att hindra äventyrandet av kommunens bestämmanderätt och överlevnad.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
1015 Kommunfullmäktige	-42 166,99	-46 987,00	-47 032,00	-47 032,00	-45	0 %
Extern	-40 854,42	-45 219,00	-45 256,00	-45 256,00	-37	0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 854,42	-45 219,00	-45 256,00	-45 256,00	-37	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 854,42	-45 219,00	-45 256,00	-45 256,00	-37	0 %
Intern	-1 312,57	-1 768,00	-1 776,00	-1 776,00	-8	0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 312,57	-1 768,00	-1 776,00	-1 776,00	-8	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 312,57	-1 768,00	-1 776,00	-1 776,00	-8	0 %
Totalsumma	-42 166,99	-46 987,00	-47 032,00	-47 032,00	-45	0 %

Kostnadsförändringar: -37

Olycksfallsförsäkring -37

Personalfesten, julgåvan budgeteras under KFs dispositionsmedel.

En gemensam tillställning för förtroendevalda och personal budgeteras under fullmäktige ca 2 300 euro. Julaktivitet 4400 euro budgeteras för kommunens anställda. Kommunkansliet samordnar julaktivitet i dialog med berörda enheter.

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
1015 Kommunfullmäktige	-42 166,99	-46 987,00	-47 032,00	-47 032,00	-47 032,00
Extern	-40 854,42	-45 219,00	-45 256,00	-45 256,00	-45 256,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 854,42	-45 219,00	-45 256,00	-45 256,00	-45 256,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 854,42	-45 219,00	-45 256,00	-45 256,00	-45 256,00
Intern	-1 312,57	-1 768,00	-1 776,00	-1 776,00	-1 776,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 312,57	-1 768,00	-1 776,00	-1 776,00	-1 776,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 312,57	-1 768,00	-1 776,00	-1 776,00	-1 776,00
Totalsumma	-42 166,99	-46 987,00	-47 032,00	-47 032,00	-47 032,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C 120 Allmän centralförvaltning
1020 Kommunstyrelsen

Verksamhetsidé för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige för två år i sänder. Bestämmelser om kommunstyrelsens verksamhet återfinns främst i Kommunallagen och i kommunens nya förvaltningsstadga. Kommunstyrelsen skall leda kommunens förvaltning och ekonomi och följa med de lägre kommunala organens verksamhet, bevaka kommunens intressen och företräda kommunen om inte kommunfullmäktige beslutar annat. Styrelsen skall även bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom i ärenden som berör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer.

Prestationstal

	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sammanträden	25	24	23	20	21	21	21	21
Paragrafer	373	371	350	399	350	350	350	350

Verksamhetsmål år 2022

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

Verksamhetsmål år 2023-2024

Fortsatt konsolidering av ekonomin som kan kräva intern organisatorisk översyn och personalsamordning. Kommunstyrelsen fullföljer sin bevakning av samarbets- och samordningsmöjligheter mellan Eckerö och Hammarlands och andra kommuner inom administration, barn- och äldreomsorg samt byggnadstekniska förvaltningen.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
1020 Kommunstyrelsen	-18 894,20	-24 687,00	-113 397,00	-113 397,00	-88 710	359 %
Extern	-18 302,62	-23 504,00	-109 114,00	-109 114,00	-85 610	364 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-18 302,62	-23 504,00	-109 114,00	-109 114,00	-85 610	364 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 302,62	-23 504,00	-109 114,00	-109 114,00	-85 610	
Intern	-591,58	-1 183,00	-4 283,00	-4 283,00	-3 100	262 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-591,58	-1 183,00	-4 283,00	-4 283,00	-3 100	262 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-591,58	-1 183,00	-4 283,00	-4 283,00	-3 100	262 %
Totalsumma	-18 894,20	-24 687,00	-113 397,00	-113 397,00	-88 710,00	359 %

Kostnadsförändringar: **-85 610**

Mötesarvoden, löner och lönebikostnader **-85 610**

Kommundirektörens lön budgeteras under styrelsen.

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
1020 Kommunstyrelsen	-18 894,20	-24 687,00	-113 397,00	-113 397,00	-113 397,00
Extern	-18 302,62	-23 504,00	-109 114,00	-109 114,00	-109 114,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-18 302,62	-23 504,00	-109 114,00	-109 114,00	-109 114,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 302,62	-23 504,00	-109 114,00	-109 114,00	-109 114,00
Intern	-591,58	-1 183,00	-4 283,00	-4 283,00	-4 283,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-591,58	-1 183,00	-4 283,00	-4 283,00	-4 283,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-591,58	-1 183,00	-4 283,00	-4 283,00	-4 283,00
Totalsumma	-18 894,20	-24 687,00	-113 397,00	-113 397,00	-113 397,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C 120 Allmän centralförvaltning
1025 Kommunkansliet

Verksamhetsidé för kommunkansliet

Kommunkansliet skall vara en effektiv och öppen förvaltning, som ger snabb och saklig service åt kommuninvånarna, de förtroendevalda och åt personal inom andra kommunala förvaltningsenheter. Tillgänglighet och kompetens skall utmärka kommunkansliets verksamhet. Kommunikation och bemötande skall präglas av kommunens antagna uppförandekod. I enlighet med denna skall Eckerö kommun vara en bra arbetsplats för alla anställda och arbetet bygga på ömsesidig respekt, förtroende och medmänsklighet. Vidare ska kommunen verka för ett gott arbetsklimat där medarbetarna mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska visa varandra respekt, lojalitet och förtroende.

Kommunkansliets uppgifter är bl.a.:

- beredning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärenden, centrala kanslifunktioner och datafunktioner, press- och allmän informationstjänst.
- rådgivning och information till kommunens invånare.
- ombesörjandet av kommunens ekonomiadministration, d.v.s. bokföring, betalningsrörelser och budgetering samt samordnade försäkringsskydd.
- kommunens personalredovisning och löneräkning, förtroendevaldas arvoden, personalärenden och arbetarskyddet.

Resurser

PERSONAL	BS 18	BS 19	BS 20	BU 21	BU 22	BU 23	BU 24
Kommunekonom	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lönebokförare/kanslist	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Byråsekreterare (tid. kanslist)	0,8	1	1	1	1	1	1
Byråsekreterare	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Lokalvårdare timanställd	0,21	0,21	0,2	0,2	0,13	0,13	0,13
Personal per 31.12	3,21	2,91	2,9	2,9	2,83	2,83	2,83

Löneräknaren (Eckerö 40 %), byråsekreterarna och ekonomen betjänar kommunens övriga kostnadsställen, men kommunkansliet belastas med personalkostnaderna. Kommunen har formaliserat samarbete med Hammarland och säljer löneräkningstjänster till Hammarlands kommun motsvarande 60 % av heltid och köper ekonomtjänster motsvarande 50 % av heltid. Kommundirektörens lön budgeteras under kommunstyrelsen.

Verksamhetsmål år 2022

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

Verksamhetsmål år 2023-2024

Fortsatta satsningar på personlig kompetens och fortbildning och realiserandet av samordningstjänster och även försök till samordning av kommunala förvaltningsuppgifter med främst Hammarlands kommun för att underlätta semesterläggning och vikariat.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
1025 Kommunkansliet	-147 593,03	-139 317,00	-47 039,00	-47 039,00	92 278	-66,2 %
Extern	-271 082,55	-291 807,00	-216 374,00	-216 374,00	75 433	-25,9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-271 082,55	-291 807,00	-216 374,00	-216 374,00	75 433	-25,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 832,65	27 500,00	24 800,00	24 800,00	-2 700	-9,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-290 335,63	-319 307,00	-241 174,00	-241 174,00	78 133	-24,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 579,57					
Intern	123 489,52	152 490,00	169 335,00	169 335,00	16 845	11,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	123 489,52	152 490,00	169 335,00	169 335,00	16 845	11,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	146 369,35	179 167,00	192 810,00	192 810,00	13 643	7,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 879,83	-26 677,00	-23 475,00	-23 475,00	3 202	-12,0 %
Totalsumma	-147 593,03	-139 317,00	-47 039,00	-47 039,00	92 278	-66,2 %

Kostnadsförändringar: 75 433

Inkomster -2 700

Samarbetsersättningar från Hammarlands kommun -2 700

Kostnader 78 133

Personalkostnader 79 829

ICT-tjänst, nytt ekonomisystem, hemsidan -846

Underhåll av maskiner -300

Övriga tjänster -50

Materialinköp -500

Kommundirektörens lön flyttad över till kommunstyrelsen.

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
1025 Kommunkansliet	-147 593,03	-139 317,00	-47 039,00	-47 639,00	-46 479,00
Extern	-271 082,55	-291 807,00	-216 374,00	-216 374,00	-216 374,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-271 082,55	-291 807,00	-216 374,00	-216 374,00	-216 374,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 832,65	27 500,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-290 335,63	-319 307,00	-241 174,00	-241 174,00	-241 174,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 579,57				
Intern	123 489,52	152 490,00	169 335,00	168 735,00	169 895,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	123 489,52	152 490,00	169 335,00	168 735,00	169 895,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	146 369,35	179 167,00	192 810,00	192 810,00	192 810,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 879,83	-26 677,00	-23 475,00	-24 075,00	-22 915,00
Totalsumma	-147 593,03	-139 317,00	-47 039,00	-47 639,00	-46 479,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING**C 120 Allmän centralförvaltning****Övrig allmän förvaltning**

Verksamheten omfattar bl.a.

- kommunens Infoblad, Eckerö Info
- kommunalbeskattningen
- andelar i Ålands Kommunförbund och Finlands Kommunförbund
- kommunens medlemsavgifter

Ansvarsområde Eckerö Info**Verksamhet**

Verksamheten omfattar kommunens informationsblad Eckerö Info. Eckerö Info har sedan år 2001 ett eget ansvarsområde i budgeten. Eckerö Info utkommer den första veckan varje månad med undantag för semesterperioden i den mån material föreligger. Därtill kan extranummer utkomma vid behov. Eckerö Info finns sedan 2007 tillgänglig på kommunens webbplats. En prenumerationsavgift har införts för prenumeranter som inte är fast bosatta i Eckerö.

Ansvarsområde Kommunalbeskattning**Verksamhet**

Ansvarsområdet avser kommunens andel av kostnaderna för redovisningen av skatter vid Skatteverket samt köp av skatteombudstjänster.

Ansvarsområde Ålands Kommunförbund**Verksamhet**

Ålands Kommunförbund är intresse- och arbetsgivarorganisation för Ålands 15 landsbygdskommuner.

Kommunförbundets verksamhet kan sägas omfatta tre delar:

- intresseorganisation
- kommunalt samarbete
- företrädare för kommunerna som arbetsgivarrepresentant

Till de väsentligaste uppgifterna för Ålands Kommunförbund hör att bevaka kommunernas intressen gentemot landskapet och att slå vakt om den kommunala självstyrelsen samt främja samarbetet mellan kommunerna.

Ålands Kommunförbund är också huvudman för Ålands Kommunala Avtalsdelegation.

Eckerö kommun samarbetar kring skatteombudet med Ålands kommunförbund som samordnar verksamheten. Skatteombudet skall bevaka kommunens intressen inom beskattningen i enlighet med lag om skatteförvaltning (FFS 1557/95) och förordningen om skatteförvaltningen (FFS 1707/95).

Ansvarsområde: Övriga

Ansvarsområdet omfattar övriga organisationer som Eckerö kommun är medlem i. Kommunen är medlem i bl.a. Leader Åland r.f och Finlands kommunförbund. I ansvarsområdet ingår vidare understöd till olika föreningar och liknande som Ålands Jakt- och fiskemuséum i Eckerö. Eckerö kommun har varit medstiftare till muséet. Kommunen är företrädare i delegationen för Jakt- och fiskemuséet och lämnar genom detta förslag till företrädare i museistyrelsen.

Allmänna understöd

Konto 4465-1050	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Använt	Budget
Medlemsavgifter:	2018	2019	2020	2021	2022
Ålands Näringsliv r.f.	220	220	220		
Företagarna på Åland	140	140	140		
Förening Norden		40			
Leader Åland r.f.	948	959	952	958	1000
Finlands kommunförbund	2245	2290	2291	2272	2291
	3553	3649	3603	3230	3291

Konto 4740-1050	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Använt	Budget
Understöd	2018	2019	2020	2021	2022
Jakt och fiskemuseum	1830	1830	1830	1830	1830
Norden på Åland	100	100			100
Ålands Synskadade r.f.			600		
Svenska Finlands folkting					100
Eckerö pensionärsförening					800
	2030	1930	2430	1830	2830

På äldreådets initiativ reserveras 500 euro för bekostande av teaterföreställning (övriga tjänster).

Ansvarsområde Övrig allmän administration**Verksamhet**

Kommunstyrelsen förvaltar kejsare Alexander II:s stipendiefond och ett stipendium utdelas till studenter från Eckerö för goda studieprestationer på högskolenivå. Stipendiet är 250 euro.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
Extern	-38 445,80	-36 980,00	-37 156,00	-37 156,00	-176	0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-38 445,80	-36 980,00	-37 156,00	-37 156,00	-176	0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	651,54	800,00	600,00	600,00	-200	-25 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 097,34	-37 780,00	-37 756,00	-37 756,00	24	0 %
Intern	-223,39	-275,00	-142,00	-142,00	133	-48 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-223,39	-275,00	-142,00	-142,00	133	-48 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-223,39	-275,00	-142,00	-142,00	133	-48 %
Totalsumma	-38 669,19	-37 255,00	-37 298,00	-37 298,00	-43	0 %

Kostnadsförändringar: -176

Eckerö info -200
 Beskattningskostnader 1 417
 Ålands kommunförbund -393
 Allmänna understöd -1 000

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
Extern	-38 445,80	-36 980,00	-37 156,00	-36 656,00	-36 656,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-38 445,80	-36 980,00	-37 156,00	-36 656,00	-36 656,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	651,54	800,00	600,00	600,00	600,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 097,34	-37 780,00	-37 756,00	-37 256,00	-37 256,00
Intern	-223,39	-275,00	-142,00	-142,00	-142,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-223,39	-275,00	-142,00	-142,00	-142,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-223,39	-275,00	-142,00	-142,00	-142,00
Totalsumma	-38 669,19	-37 255,00	-37 298,00	-36 798,00	-36 798,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING**C 130 Personalförvaltning****Företagshälsovård****Friskvårdsprogrammet****Ansvarsområde Företagshälsovård****Verksamhet**

Ansvarsområdet omfattar ombesörjandet av den lagstadgade, förebyggande personalhälsovården och företagshälsovård enligt avtal. Kommunen köper företagshälsovårdstjänster av Cityläkarna.

Översynen av arbetsmiljön för kommunens anställda fullföljs i samarbete med arbetarskyddsfullmäktige. Riskreduktion och fortsatt ergonomisk anpassning är några av de prioriterade uppgifterna för att förhindra och att förebygga ohälsa och olyckstillbud.

Kommunen fortsätter att utveckla friskvårdsprogrammet. Kostnaderna för friskvården bokförs på respektive enhet.

Personalen omfattas endast av den lagstadgade förebyggande företagshälsovården fr.o.m. 1.1.2021.

Företagshälsovård	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Cityläkarna	-12 048	-12 527	-8 884	-23 798	-8 925	-19 954	-11 000	-11 000
Ersättning från Fpa	9 616	6 145	5 149	7 628	3 592	10 903	6 600	6 600
	-2 433	-6 382	-3 735	-16 170	-5 333	-9 051	-4 400	-4 400

Radetiketter	 Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C130 PERSONALFÖRVALTNING						
Extern	-10 112,52	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00		0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-10 112,52	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00		0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 902,87	6 600,00	6 600,00	6 600,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 015,39	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00		0 %
Intern	-648,50	-936,00	-534,00	-534,00	402	-43 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-648,50	-936,00	-534,00	-534,00	402	-43 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-648,50	-936,00	-534,00	-534,00	402	-43 %
Totalsumma	-10 761,02	-7 936,00	-7 534,00	-7 534,00	402	-5 %

Kostnadsförändringar:**0**

Företagshälsovård
Arbetarskydd (utbildning och
litteratur)

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C130 PERSONALFÖRVALTNING					
Extern	-10 112,52	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-10 112,52	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 902,87	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 015,39	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00
Intern	-648,50	-936,00	-534,00	-534,00	-534,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-648,50	-936,00	-534,00	-534,00	-534,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-648,50	-936,00	-534,00	-534,00	-534,00
Totalsumma	-10 761,02	-7 936,00	-7 534,00	-7 534,00	-7 534,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C 350 Biblioteket
3500 Eckerö bibliotek

Eckerö bibliotek lyder under kommunstyrelsen, som ansvarar för budgeteringen.

Verksamhet

Verksamheten omfattar Eckerö bibliotek.

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén är att ge kommuninvånarna ett brett och aktuellt utbud av litteratur på biblioteket. Biblioteket skall i synnerhet vara en förmedlingslänk mellan kommunens yngre invånare och böckernas värld. Biblioteket skall vara en levande samlingsplats för samvaro över alla åldersgränser i kommunen.

Verksamhetsidé och verksamhetsmål år 2022-23

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

Prestations- och relationstal

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal böcker i biblioteket	9 342	9 879	10 156	10 629	9 000	8 500	8 500	8 500
Antal lån av böcker	6730	6830	6074	5365	7000	7000	7000	7000
Varav antal lån av barn/ungdomsböc	4072	4113	4284	3853	4500	4500	4500	4500
Internetanvändning å 30 min	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Antal låntagare	223	209	210	211	300	300	300	300
Lån per invånare	7,1	7	6,38	5,57	7,35	7,35	7,35	7,35
Antal besök	2990	4011	4252	2859	4500	4500	4500	4500

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C350 BIBLIOTEKET						
3500 Eckerö bibliotek	-48 116,73	-46 661,00	-46 802,00	-46 802,00	-141	0,3 %
Extern	-38 633,82	-36 414,00	-36 677,00	-36 677,00	-263	0,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-38 633,82	-36 414,00	-36 677,00	-36 677,00	-263	0,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 633,82	-36 414,00	-36 677,00	-36 677,00	-263	0,7 %
Intern	-9 482,91	-10 247,00	-10 125,00	-10 125,00	122	-1,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 482,91	-10 247,00	-10 125,00	-10 125,00	122	-1,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 482,91	-10 247,00	-10 125,00	-10 125,00	122	-1,2 %
Totalsumma	-48 116,73	-46 661,00	-46 802,00	-46 802,00	-141	0,3 %

Kostnadsförändringar: -263

Personalkostnader	-483
Kontors och experttjänster	600
ICT-tjänster	-800
Övriga tjänster	1 920
Inventarier	-1 500

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C350 BIBLIOTEKET					
Extern	-38 633,82	-36 414,00	-36 677,00	-36 677,00	-36 677,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-38 633,82	-36 414,00	-36 677,00	-36 677,00	-36 677,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 633,82	-36 414,00	-36 677,00	-36 677,00	-36 677,00
Intern	-9 482,91	-10 247,00	-10 125,00	-10 126,00	-10 126,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 482,91	-10 247,00	-10 125,00	-10 126,00	-10 126,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 482,91	-10 247,00	-10 125,00	-10 126,00	-10 126,00
Totalsumma	-48 116,73	-46 661,00	-46 802,00	-46 803,00	-46 803,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C 140 Närings- och kulturverksamhet
1150 Näringsliv och turism
3210 Kulturverksamhet

Verksamhetsidé

Närings- och Kulturnämndens huvudsakliga uppgifter är näringslivsfrågor för att främja ett framgångsrikt näringsliv. Nämndens uppdrag gällande kulturfrågor innefattar att främja kulturlivet i kommunen samt förvalta det kulturarv som finns i kommunen. Till nämndens uppgift hör också att fördela kulturbidrag till olika aktiva föreningar och evenemang inom kommunen.

Verksamhetsmål 2022

Nämnden kommer att bidra och stödja evenemang som anordnas i Eckerö samt till aktiva föreningar för att stödja dem till ett aktivt föreningsliv. Riktade marknadsföringsinsatser ska också genomföras för att öka inflyttning till kommunen.

Verksamhetsmål år 2023-2024

Närings- och kulturnämnden arbetar aktivt med:

- 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

Konto 4740-3210	Bokslut	Bokslut	Använt	Budget
Understöd	2018	2019	2020	2021
Ålands Jakt och fiskemuseum	1200	1200	1200	2000
Eckerö Hembygdsförening r.f.				1000
Ålandsforskarna r.f.	2000			
Fagerholm Roger	1000			
Ospecificerat			1800	
	4200	1200	3000	3000

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET						
Extern	-16 879,67	-30 869,00	-31 081,00	-31 081,00	-212	1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-16 879,67	-30 869,00	-31 081,00	-31 081,00	-212	1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	377,12	400,00	400,00	400,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 256,79	-31 269,00	-31 481,00	-31 481,00	-212	1 %
Intern	-522,28	-1 136,00	-1 236,00	-1 236,00	-100	9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-522,28	-1 136,00	-1 236,00	-1 236,00	-100	9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-522,28	-1 136,00	-1 236,00	-1 236,00	-100	9 %
Totalsumma	-17 401,95	-32 005,00	-32 317,00	-32 317,00	-312	1 %

Kostnadsförändringar: -212

Näringsliv och turism -212

Intäkter (försäljning av vimplar)

Arvoden och löner -212

Ekonomiplan:

Radetiketter		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET						
Extern		-16 879,67	-30 869,00	-31 081,00	-31 088,00	-31 081,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-16 879,67	-30 869,00	-31 081,00	-31 088,00	-31 081,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER		377,12	400,00	400,00	400,00	400,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-17 256,79	-31 269,00	-31 481,00	-31 488,00	-31 481,00
Intern		-522,28	-1 136,00	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-522,28	-1 136,00	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-522,28	-1 136,00	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00
Totalsumma		-17 401,95	-32 005,00	-32 317,00	-32 324,00	-32 317,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C 140 Närings- och kulturverksamhet
1160 Lantbruksnämnden

Verksamhetsidé för lantbruksnämnden

Lantbruksförvaltningen enligt LL om lantbruksnämnder 85/1998 och LL om främjande av gårdsbruk 54/1998, lagen om förvaltningen av lantbruksnärings i kommunerna 1558/91 ändrad genom lag 48/2000 samt livsmedelsverkets direktiv angående handläggningen av frågor rörande understöd till lantbruket.

Eckerö samarbetar kring en gemensam lantbruksnämnd och en gemensam lantbruksförvaltning med Hammarland, Föglö och Lumparland. Som huvudman för samarbetet fungerar Hammarlands kommun.

Kostnaderna fördelas enligt de beskattningsbara inkomsterna.

Personalstyrkan utgörs av lantbrukssekreteraren kompletterat av ett fr.o.m. 2012 utökat samarbete med Ålands två övriga lantbruksförvaltningsdistrikt.

Budgeterad kostnadsfördelning mellan samarbetskommuner:

Eckerö	26,68 %	15 967,-
Föglö	17,18 %	10 281,-
Hammarland	43,16 %	25 831,-
Lumparland	12,98 %	7 774,-
TOTALT		58 853,-

Resurser

Tabellen visar Eckerös andel av de totala kostnaderna.

	Bokslut 18	Bokslut 19	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Lantbrukssekreterare	25,8	25,3	26,9	26,7	26,7	26,7	26,7

Verksamhetsmål år 2022

Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

Verksamhetsmål år 2023-2024

Samma som år 2022.

	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING							
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET							
1160 Lantbruksnämnden	-12 611,00	-14 611,00	-14 967,00	-14 967,00	-14 967,00	-356	2 %
Extern	-12 611,00	-14 611,00	-14 967,00	-14 967,00	-14 967,00	-356	2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-12 611,00	-14 611,00	-14 967,00	-14 967,00	-14 967,00	-356	2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 643,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 254,00	-15 611,00	-15 967,00	-15 967,00	-15 967,00	-356	2 %
Totalsumma	-12 611,00	-14 611,00	-14 967,00	-14 967,00	-14 967,00	-356	2 %

Kostnadsförändringar: -356

Kundtjänster köpta av kommun -356

Ekonomiplan:

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET					
1160 Lantbruksnämnden	-12 611,00	-14 611,00	-14 967,00	-14 967,00	-14 967,00
Extern	-12 611,00	-14 611,00	-14 967,00	-14 967,00	-14 967,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-12 611,00	-14 611,00	-14 967,00	-14 967,00	-14 967,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 643,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 254,00	-15 611,00	-15 967,00	-15 967,00	-15 967,00
Totalsumma	-12 611,00	-14 611,00	-14 967,00	-14 967,00	-14 967,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C 230 Kommunernas socialtjänst**Finansieringskostnader inom KST**

Den första januari kommer alla åländska kommuner att bilda 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.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST						
Extern	-774 241,24	-741 628,00	-784 795,00	-784 795,00	-43 167,00	5,8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-774 241,24	-741 628,00	-784 795,00	-784 795,00	-43 167,00	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 732,71					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-793 973,95	-741 628,00	-784 795,00	-784 795,00	-43 167,00	5,8 %
Totalsumma	-774 241,24	-741 628,00	-784 795,00	-784 795,00	-43167,00	5,8 %

Kostnadsförändringar: - 43 167

KST

Finansieringskostnader - 43 167

Ekonomiplan:

Kommunernas socialtjänst

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-774 241,24	-741 628,00	-784 795,00	-784 795,00	-784 795,00
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST					
Extern	-774 241,24	-741 628,00	-784 795,00	-784 795,00	-784 795,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-774 241,24	-741 628,00	-784 795,00	-784 795,00	-784 795,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	19 732,71				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-793 973,95	-741 628,00	-784 795,00	-784 795,00	-784 795,00
Totalsumma	-774 241,24	-741 628,00	-784 795,00	-784 795,00	-784 795,00

Allmänna förvaltningen totalt

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-1 119 147,73	-1 099 553,00	-1 139 651,00	-1 139 651,00	-40 098	4 %
Extern	-1 229 585,21	-1 236 182,00	-1 290 570,00	-1 290 570,00	-54 388	4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 229 585,21	-1 236 182,00	-1 290 570,00	-1 290 570,00	-54 388	4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	56 139,89	36 300,00	33 400,00	33 400,00	-2 900	-8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 282 145,53	-1 272 482,00	-1 323 970,00	-1 323 970,00	-51 488	4 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 579,57					
Intern	110 437,48	136 629,00	150 919,00	150 919,00	14 290	10 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	110 437,48	136 629,00	150 919,00	150 919,00	14 290	10 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	146 369,35	179 167,00	192 810,00	192 810,00	13 643	8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 931,87	-42 538,00	-41 891,00	-41 891,00	647	-2 %
Totalsumma	-1 119 147,73	-1 099 553,00	-1 139 651,00	-1 139 651,00	-40 098	4 %

C 200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING**C 201 Äldreomsorgskansliet****2010 Äldreomsorgskansliet****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet Äldreomsorgsförvaltning omfattar sedan 1.1.2021 äldreomsorgens administrativa och operativ verksamhet. Barnomsorgens verksamhet har flyttats över till utbildningsförvaltningen och resterande socialvård har sammanförts i Kommunernas socialtjänst (KST). År 2021 har äldreomsorgens verksamhetsområde varit under socialnämnden och genom Kommunfullmäktiges beslut per den 28.10.2021 har äldreomsorgsärenden blivit direkt underställda kommunstyrelsen, vilket innebär avveckling av socialnämnden.

Äldreomsorgsförvaltningens verksamhetsområde omfattar organiseringen, planeringen och genomförandet av äldreomsorgen som tillhandahålls kommunens invånare i enlighet med vad som stadgas i:

- Äldrelag för Åland 2020:9
- Äldreomsorgsplanen för Eckerö kommun 2018-2040

Överföring av barnomsorgen och övrig socialvård har medfört att en helt ny ledningsstruktur har behövt byggas upp för äldreomsorgen. Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare har anställts i samarbete med Hammarlands kommun och fungerar som en ny ledande tjänsteperson med ansvar över administration inom äldreomsorgen. Socialnämnden har fungerat som det politiska organet som handhar ärenden och beslutsfattande gällande äldreomsorgen.

En ny äldrelag som gäller från och med år 2021 ställer nya krav på verksamheten i kommunerna. Äldreplan ska uppgöras, äldrerådets roll blir framträdande och bedömning av servicebehov samt handläggning av ärenden ska göras på ett mer omfattande och rättssäkert sätt. Samverkan med framför allt Ålands hälso- och sjukvård samt Kommunernas socialtjänst kräver också sin del av nytänkande, flexibilitet och ändringar i verksamheten. Utökad handhavande av delegerade hemsjukvårdsuppgifter kräver utbildningar och hantering av LoVe, en regelbunden webbaserad utbildning i läkemedelsbehandling.

Äldreråd

Kommunfullmäktige har den 18.10.2018 § 91 fastställt instruktioner för ett äldreråd. Äldrelagen förutsätter att det i alla kommuner finns ett äldreråd som ska vara ett rådgivande organ gällande alla ärenden som rör äldre. Ett nytt äldreråd har tillsatts från och med 2021 med fem ordinarie medlemmar och har påbörjat sitt arbete i form av möten, informationstillfällen och andra aktiviteter i enlighet med sin verksamhetsplan för år 2021.

Personal

För ledning av äldreomsorgen har en tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare inrättats i samarbete med Hammarlands kommun som är anställande myndighet. Eckerö köper 50 % av en heltidstjänst varav 35 % fördelats till behov för äldreomsorgen. Tjänsten är en projektjänst på två år för åren 2021 och 2022 och utvärdering av tjänsten sker i oktober 2021 och i maj 2022.

För administration av äldreomsorgens verksamhet finns sedan tidigare en byråsekreteraresurs omfattande 10 %. Byråsekreteraren handhar beräkning och fastställande av klientavgifterna inom äldreomsorgen, allmän service samt löpande administration inklusive fakturering, fakturahantering samt utbetalning av närståendevårdsstöd.

Personalresurser på äldreomsorgskansliet år 2022 budgeteras således enligt följande:

- Köp av 35 % av tjänst som äldreomsorgsledare
- en byråsekreterartjänst 10 % av heltid inom äldreomsorg

Verksamhetsmål år 2022

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

Verksamhetsmål år 2023-2024

Verksamhetsmålen för 2023-2024 är att utveckla och förstärka ledningsfunktioner för äldreomsorgen i linje med utvärderingen gällande äldreomsorgsledartjänsten. En satsning på nya digitala lösningar och välfärdsteknologi görs gärna i samarbete med andra kommuner och kommunförbundet på Åland.

Prestationstal

Äldreomsorgsförvaltning

	Bokslut - 20	Budget - 21	Budget - 22	Plan -23	Plan -24
Tjänstemannabeslut	690	*	400	400	400
Antal tjänster	3,2	0,45	0,45	0,6	0,6

*= uppgift saknas

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C201 ÄLDREOMSORGSKANSLIET		,00	-,00	2 267,00	,00	,00	
Extern	-81 168,16	-44 424,00	-42 157,00	-34 581,00	-34 581,00	9 843	-22,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-81 168,16	-44 424,00	-42 157,00	-34 581,00	-34 581,00	9 843	-22,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-81 168,16	-44 424,00	-42 157,00	-34 581,00	-34 581,00	9 843	-22,2 %
Intern	81 168,16	44 424,00	44 424,00	34 581,00	34 581,00	-9 843	-22,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	81 168,16	44 424,00	44 424,00	34 581,00	34 581,00	-9 843	-22,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	88 292,36	44 424,00	44 424,00	34 581,00	34 581,00	-9 843	-22,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 124,20						
Totalsumma		,00	-,00	2 267,00	,00	,00	0,00

Kostnadsförändringar:

9 843

Socialnämnden (avslutas)

11 243

Arvoden och lönebikostnader

9 043

Köp av tjänster

1 800

Materialinköp

400

Äldrerådet

- 2 511

Arvoden och lönebikostnader

- 1 811

Köp av tjänster	- 400
Materialinköp	- 300

Äldreomsorgskansli	1 111
Personalkostnader (10 % byråsekr.)	- 189
Köp av experttjänster	- 3 000
Köp av övriga tjänster	2 700
Materialinköp	1 600

Kostnader för äldre rådets verksamhet ingår (arvoden, andra omkostnader).

Medel finns reserverade för köpta tjänster, vilket innebär att äldreomsorgsnämnden och ledningen vid behov skall kunna anlita experttjänster samt att personalen skall ha möjlighet att få handledning.

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	,00	-,00	,00		
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C201 ÄLDREOMSORGSKANSLIET	,00	-,00	,00		
Extern	-81 168,16	-44 424,00	-34 581,00	-34 581,00	-34 581,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-81 168,16	-44 424,00	-34 581,00	-34 581,00	-34 581,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-81 168,16	-44 424,00	-34 581,00	-34 581,00	-34 581,00
Intern	81 168,16	44 424,00	34 581,00	34 581,00	34 581,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	81 168,16	44 424,00	34 581,00	34 581,00	34 581,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	88 292,36	44 424,00	34 581,00	34 581,00	34 581,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 124,20				
Totalsumma	,00	-,00	,00		

C 200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING**C 220 Äldreomsorg****C 221 Hemtjänst****2200 Hemtjänst ute****C 226 Serviceboende****2250 Solgårdens serviceboende****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet C 220 äldreomsorg omfattar hemtjänst, serviceboende, stödtjänster, servicehusets bespisning, vård på institution och annan service för äldre.

Kommunens äldreomsorg syftar till att ge mångsidig hjälp och stöd på olika vårdnivåer beroende på de individuella behoven hos äldre befolkning/klienterna. 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 komma till fråga.

C 221 Hemtjänst och C 226 Serviceboende

C 221 Hemtjänst och C 226 Serviceboende omfattar hemtjänst ute respektive vård i Solgårdens serviceboende.

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 helgerna. Nattetid erbjuds ingen hemservice ute med anledning av att endast en personal arbetar nattetid inom äldreomsorgen.

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 dagligen varit mellan 2 och 6 klienter. Behovet av hemservice ute förväntas öka ytterligare då antalet äldre i kommunen stiger. På serviceboendet Solgården har det 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 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 fungerar.

Genom att ett ramavtal för köp av hemservicetjänster har tecknats mellan Eckerö kommun och Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) kan KST köpa in tjänster för sina klienter (exempelvis

barnfamiljer, personer med funktionsnedsättningar) boende i Eckerö, vilket kräver flexibilitet och nya handlingssätt av både personalen och ledningen.

En befattning som närvårdare hemtjänst ute på heltid finns inrättad sedan tidigare och ska i första hand arbeta ute i klienternas hem vardagar under dagtid. Till befattningens arbetsuppgifter tillhör också vårdplaneringar, uppföljning av närståendevårdarnas avlastningsbehov samt förebyggande hembesök. Det har för år 2021 budgeterats för två ytterligare närvårdartjänster 55 % och 45 % för att det ska finnas resurser för tre närvårdare att arbeta inom hemtjänst ute och således kunna sköta morgonbesöken inom hemtjänst ute även på helgerna. Övriga tider på dagarna, kvällarna och helgerna samt när behov av två personal samtidigt föreligger arbetar närvårdarna från Solgården med detta. På grund av svårigheter i personalbemanning har dock närvårdare hemtjänst ute inte kunnat arbeta med sitt uppdrag och inga extra resurser för specifikt hemtjänst ute har kunnat rekryteras. Nattbesök erbjuds inte med anledning av att endast en personal arbetar inom äldreomsorgen nattetid.

Avgiftspaket

Det finns möjlighet för den som har regelbunden hemtjänst att utnyttja ett avgiftspaket. I avgiftspaketet för hemservicetagare som bor i eget hem och har regelbunden hemservice ingår följande stödtjänster: duschhjälp i eget hem eller på Solgården 1 gg/vecka, avgiften för trygghetslarm, handling på Hugos 1 gg/veckan, tvätt 1 gg/veckan och Äldis.

Solgårdens serviceboende

Solgårdens effektiverade 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 var nära fullbelagda under största delen av året 2020 men under våren och sommaren 2021 har beläggningen varit endast delvis med cirka 10 till 14 samtidiga klienter. 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 behövt ske hitintills (november 2021). Behovet av platser förväntas öka i takt med att antalet äldre stiger.

Planeringen av framtida personaldimensioneringen försvåras dock av varierande behov hos klienter samtidigt som äldrelagens och äldreomsorgsplanens bestämmelser om satsningar på hemvård i ordinärt boende behöver vara i fokus. Försiktighet bör därför tillämpas vid budgetering för att flexibelt kunna ändra på bemanningen utifrån faktiska behov av boendeserviceplatser hos klienterna.

Genom att ett ramavtal för köp av boendeservicetjänster har tecknats mellan Eckerö kommun och Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) kan KST köpa in boendeserviceplatser i Solgårdens serviceboende för sina klienter boende framförallt i Eckerö. Detta innebär behov av anpassning av verksamheten att motsvara behov hos eventuella yngre klienter med omvårdnadsbehov.

Personalresurserna på Solgården ökades år 2021 i och med utbyggnaden av Solgården, ökad vårdtyngd samt ökat behov av hemtjänst. I budgeten hade beräknats personalkostnaderna för 10

månader för nyanställningarna i form av 250 % närvårdare i tvåskift, 168 % närvårdare för natten samt 25 % lokalvårdare/tvätt-tjänst, vilka skulle rekryteras vid behov.

Personal/ledning:

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, städ och kök och arbetar med budgetuppföljning, schemaläggning, löner, fakturering, hembesök, vårdplanering och utveckling av äldreomsorgen i samarbete med äldreomsorgsledaren. Under år 2019 omarbetades en närvårdarbefattning så att den innehåller administrativa uppgifter under hemserviceledarens frånvaro.

För att utveckla styrningen av klientarbetet samt för att intensifiera implementeringen av ny lagstiftning och förändringarna inom äldreomsorgen föreslås att en ny tjänst som omvårdnadsledare inrättas. Omvårdnadsledare har ansvaret över samtlig operativ verksamhet i äldreomsorgen, handhar styrning, utveckling och övervakning av klientarbetet och har kompetens i enlighet med Äldrelagen (2020:9) för Åland § 22. Tjänsten som hemserviceledare samt befattningen som närvårdare med administrativa uppgifter ändras till en befattning som ansvarig närvårdare som stödjer omvårdnadsledaren med praktiska administrativa uppgifter såsom uppföljning av vård- och serviceplaner och veckoplanering (cirka 20 %) samt arbetar med vården i serviceboendet (cirka 80 %).

PERSONAL LEDNING + VÅRD + LOKALVÅRD INOM ÄLDREOMSORGEN			
	2020	2021	2022
Omvårdnadsledare			1,00
Hemserviceledare/ansvarig närvårdare	1,00	1,00	1,00
Närvårdare med administrativa uppgifter	1,00	1,00	
Ansvarig hemvårdare hemtjänst ute			1,00
Närvårdare i tvåskift	8,25	8,25	8,20
Närvårdare i nattarbete	2,25	2,25	2,25
Närvårdare hemtjänst ute	1,00	2,00	1,78
Sysselsättnings-/aktivitetskoordinator	0,50	0,50	0,80
Lokalvårdare/ tvätt	1,50	1,50	1,50
Tilläggsbefattningar under 10 mån serviceboende		3,69	
TOTALT	15,50	20,19	16,53

Personal/hemtjänst ute:

Personaldimensioneringen för hemtjänst ute beräknas utifrån att personalens årsverken i direkt klientarbete i jämförelse med sammanlagda tidsomfattning av behovet av hemtjänstbesök ska motsvara 0,70. Baserad på att Eckerö kommun beräknas att i snitt ha cirka 7,5 klienter med varierat behov av regelbunden hjälp i hemtjänst ute, motsvarar personalbehovet cirka 260 % av heltid.

För att intensifiera arbetet mot de målen som äldrelagen och Eckerö kommuns äldreomsorgsplan har satt, föreslås att befattningen som närvårdare hemtjänst ute 100 % vardagar utvecklas till en befattning som ansvarig hemvårdare på heltid. Denna befattning

riktar sig på att utveckla och leda hemservice ute, på att arbeta administrativt med vissa uppgifter för att stödja operativ ledning av äldreomsorgen samt framförallt med att arbeta med hemtjänstklienterna dagtid vardagar (20 % administration, 80 % vård).

För att kunna erbjuda specialiserad hemservice ute på kvällar och helger, föreslås att man internt och vid behov externt rekryterar 2 - 3 närvårdare på deltid motsvarande sammanlagt cirka 180 %. Detta för att kunna planera arbetet med hemservice ute långsiktigt och kunna erbjuda hemtjänst ute större delen av dygnet. Vid behov kan befattningarna kombineras med arbete inom serviceboendet och vice versa och personal från Solgården kan gå över till hemtjänst ute när behov av extra resurser uppstår.

Trygghetslarmuttryckningar föreslås även fortsättningsvis skötas via köp av tjänst från Alandia Security och äldreomsorgens egna personalresurser riktas till arbetet med klienterna.

För att utveckla arbetet med sociala och förebyggande aktiviteter för hemmaboende äldre, föreslås det att sysselsättningskoordinatorbefattning på 50 % dras in och ersätts med en befattning som aktivitetskoordinator på 80 % av heltid varav 60 % riktas till arbete utanför Solgården, förslagsvis utgående från lokalerna i Ekergården.

NYA OCH ÄNDRADE BEFATTNINGAR HEMTJÄNST UTE			
	Skillnad	Skilln årsverk	Ändring
Ansvarig hemvårdare, vardagar	- 2 052	-	istället för närvårdare hemtjänst ute 100 %
Närvårdare ute dag/kväll/helg	- 27 314	- 0,78	istället för närvårdare hemtjänst ute 55 % och 45 % med tillfälliga befattningar
Aktivitetskoordinator	- 22 432	- 0,60	ny befattning inom uteverksamhet
TOTALT	- 51 798	- 1,38	

Lönerna i tabellen inkluderar socialkostnader. Ersättning för obekväm arbetstid tillkommer (30 % i tvåskift och 40 % nattskift).

Personal/Solgårdens serviceboende:

Enligt den nya äldrelagen och dess tillämpningsanvisningar rekommenderas en personaldimensionering på 0,70 - 0,80 personal i direkt klientarbete per klient. I enlighet med försiktighetsprincipen beräknas det att cirka 16 av de 21 rum kommer att vara i permanent eller periodvårdsbruk under året 2022. För att uppnå rekommenderat personaldimensionering med beläggning på 16 klienter, krävs det en personalbemanning med 820 % vårdpersonalresurser dag/kvällstid och 230 % nattetid förutsatt att ansvarig närvårdare arbetar 80 % i vården. Nuvarande personalresurser används för att uppnå den rekommenderade personaldimensioneringen.

NYA OCH ÄNDRADE BEFATTNINGAR SERVICEBOENDE			
	Skillnad	Skilln årsverk	Ändring
Omvårdnadsledare	- 45 579	- 1,00	ny tjänst som utvecklingsledare
Hemserviceledare/ ansvarig närvårdare	- 1 307	-	eventuell förändring av tjänsteuppgifterna
Närvårdare med admin.uppgifter	36 739	1,00	befattningen tas bort
Närvårdare i tvåskift	80	0,05	istället för närvårdare tvåskift 8,25
Närvårdare i nattskift	- 2 568	-	
Aktivitetskoordinator	9 995	0,30	istället för sysselsättningskoordinator 50 %
Lokalvårdare	- 1 151	-	
Nya närvårdarbef. tillbyggn. tvåskift 10 månader	79 756	2,08	behövs inte enl.personaldimensioneringen
Nya närvårdarbef. tillbyggn. nattskift 10 månader	54 068	1,40	behövs inte enl.personaldimensioneringen
Ny befattning städ/tvätt tillbyggn. 10 månader	6 855	0,21	behövs inte enl.personaldimensioneringen
TOTALT	136 887	4,04	

Lönerna i tabellen inkluderar socialkostnader. Ersättning för obekväm arbetstid tillkommer (30 % i tvåskift och 40 %nattskift).

Verksamhetsmål år 2022

Hemtjänst ute

Målet under år 2022 är att fortsättningsvis tillgodose behovet av hjälp i det egna hemmet så att de äldre kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Särskilt delmål för år 2022 är att kunna erbjuda även omfattande hemtjänst ute olika tider på dygnet. Som delmål arbetas det med att utveckla vård- och serviceplanerna så att klienternas behov bedöms mångsidigt och att deras delaktighet i vården ökar. Målet är också 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

Målet för år 2022 är att utveckla verksamheten i serviceboendet för att tillgodose behovet av god vård och omsorg i enlighet med den nya äldrelagen. Delmål är att utveckla anpassningen av vården att tillgodose varierande behov bland de äldre som är berättigade boendeplats. Användning av RAI-vårdtyngdsmätningar samt utveckling av egenvårdarens roll är andra delmål för 2022. Kriterierna för beviljande av serviceboendeplats bör ses över i enlighet med lagstiftningen.

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

Från Äldrefonden får 500,00 € lyftas under år 2022 för trivselbefrämjande aktiviteter.

Äldrerådet ordnar ett infotillfälle till de äldre om de olika tjänsterna och närståendevårdstödet som kommunen kan erbjuda. Informationen skall också ges ut i kommunens infoblad.

Verksamhetsmål år 2023-2024

Verksamhetsmålen för år 2023-2024 är att utveckla äldreomsorgen för att möta vård- och omsorgsbehovet. Ytterligare resurser kan komma att behövas särskilt inom hemtjänst ute. Målet är att kunna erbjuda vård på rätt nivå åt våra äldre.

Prestationstal

Hemservice	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Barnfamiljer som erhållit hemservice	0	0	2	2	2
Övriga hushåll som erhållit hemservice	49	40	43	45	45
Klientbesök Solgården	70 145	85 000	72 000	72 000	72 000
Klientbesök hemtjänst ute	6 203	7 500	7 700	8 000	8 000

Hemtjänst ute:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-57 786,11	-105 057,00	-168 661,00	-172 993,00	-172 993,00	-67 936,00	
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C221 Hemtjänst	-57 786,11	-105 057,00	-168 661,00	-172 993,00	-172 993,00	-67 936,00	64,7 %
2200 Hemtjänst ute	-57 786,11	-105 057,00	-168 661,00	-172 993,00	-172 993,00	-67 936,00	64,7 %
Extern	-54 662,60	-96 227,00	-159 831,00	-160 243,00	-160 243,00	-64 016,00	66,5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-54 662,60	-96 227,00	-159 831,00	-160 243,00	-160 243,00	-64 016,00	66,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 269,96	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 000,00	16,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-62 251,99	-105 887,00	-173 831,00	-174 243,00	-174 243,00	-68 356,00	64,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 680,57	-2 340,00				2 340,00	-100,0 %
Intern	-3 123,51	-8 830,00	-8 830,00	-12 750,00	-12 750,00	-3 920,00	44,4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 123,51	-8 830,00	-8 830,00	-12 750,00	-12 750,00	-3 920,00	44,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 123,51	-8 830,00	-8 830,00	-12 750,00	-12 750,00	-3 920,00	44,4 %
Totalsumma	-57 786,11	-105 057,00	-168 661,00	-172 993,00	-172 993,00	-67 936,00	64,7 %

Kostnadsförändringar: - **64 016**

Hemtjänst ute - **64 016**

Avgiftsintäkter 2 000

Personalkostnader - 69 256

Köp av tjänster 1 200

Materialinköp (beklädnad, mediciner, bränsle) 500

Avskrivningar 2 340

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C221 Hemtjänst	-57 786,11	-105 057,00	-172 993,00	-172 993,00	-172 993,00
2200 Hemtjänst ute	-57 786,11	-105 057,00	-172 993,00	-172 993,00	-172 993,00
Extern	-54 662,60	-96 227,00	-160 243,00	-160 243,00	-160 243,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-54 662,60	-96 227,00	-160 243,00	-160 243,00	-160 243,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 269,96	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-62 251,99	-105 887,00	-174 243,00	-174 243,00	-174 243,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 680,57	-2 340,00			
Intern	-3 123,51	-8 830,00	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 123,51	-8 830,00	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 123,51	-8 830,00	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00
Totalsumma	-57 786,11	-105 057,00	-172 993,00	-172 993,00	-172 993,00

Serviceboendet:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C226 Serviceboende	-815 885,11	-1 072 751,00	-977 669,00	-966 449,00	-966 449,00	106 302,00	-9,9 %
2250 Solgårdens serviceboende	-815 885,11	-1 072 751,00	-977 669,00	-966 449,00	-966 449,00	106 302,00	-9,9 %
Extern	-674 694,87	-930 014,00	-833 289,00	-821 539,00	-821 539,00	108 475,00	-11,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-674 694,87	-930 014,00	-833 289,00	-821 539,00	-821 539,00	108 475,00	-11,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	119 175,94	142 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-22 000,00	-15,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-790 266,77	-1 070 212,00	-953 289,00	-941 539,00	-941 539,00	128 673,00	-12,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 604,04	-1 802,00				1 802,00	-100,0 %
Intern	-141 190,24	-142 737,00	-144 380,00	-144 910,00	-144 910,00	-2 173,00	1,5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-141 190,24	-142 737,00	-144 380,00	-144 910,00	-144 910,00	-2 173,00	1,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-141 190,24	-142 737,00	-144 380,00	-144 910,00	-144 910,00	-2 173,00	1,5 %
Totalsumma	-815 885,11	-1 072 751,00	-977 669,00	-966 449,00	-966 449,00	106 302,00	-10 %

Kostnadsförändringar: 108 475

Solgårdens serviceboende	108 475
Avgiftsintäkter	- 22 000
Intäkter från hemserviceavgifter	-
Personalkostnader	116 123
Köp av övriga tjänster (utbildning)	5 700
Materialinköp	6 850
Avskrivningar	1 802

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C226 Serviceboende	-815 885,11	-1 072 751,00	-966 449,00	-974 477,00	-965 992,00
2250 Solgårdens serviceboende	-815 885,11	-1 072 751,00	-966 449,00	-974 477,00	-965 992,00
Extern	-674 694,87	-930 014,00	-821 539,00	-821 539,00	-821 539,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-674 694,87	-930 014,00	-821 539,00	-821 539,00	-821 539,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	119 175,94	142 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-790 266,77	-1 070 212,00	-941 539,00	-941 539,00	-941 539,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 604,04	-1 802,00			
Intern	-141 190,24	-142 737,00	-144 910,00	-152 938,00	-144 453,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-141 190,24	-142 737,00	-144 910,00	-152 938,00	-144 453,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-141 190,24	-142 737,00	-144 910,00	-152 938,00	-144 453,00
Totalsumma	-815 885,11	-1 072 751,00	-966 449,00	-974 477,00	-965 992,00

C 200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING**C 220 Äldreomsorg****C 225 Stödtjänster****2201 Äldis****2202 Trygghetslarm****2210 Närståendevård inom äldreomsorgen***Äldis*

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 år 2021 minskat till en skärm i bruk. Äldistjänstens administrativa kostnader ökar året 2022 med anledning av att flera medlemskommuner har sagt upp avtalet och Äldistjänster har diskussioner med landskapet gällande alternativa finansieringsmodeller. Uppsägningstiden för Äldis är ett år.

Trygghetstelefon/trygghetslarm

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

Närståendevård inom äldreomsorgen

Närståendevården finns till för att stödja de som vårdar och sköter sina äldre i eget hem. Närståendevården är individuellt anpassad och lämplig lösning till många äldres behov av stöd. När det gäller närståendevård, är det viktigt att vården och omsorgen som ges i hemmet har en god nivå och är tillräcklig för att 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 2022 eftersom hemmaboende med närståendevård inte alltid är en fungerande lösning.

Verksamhetsmål år 2022*ÄLDIS*

Målet är att avveckla medlemskapet i Äldis och samtidigt hitta nya digitala lösningar tillsammans med övriga kommuner och kommunförbundet på Åland.

Trygghetstelefon/trygghetslarm

Användning av trygghetslarm förväntas öka under år 2022. Målet är att kommunen fortsättningsvis köper larmtjänsten med dygnet runt jour av privat aktör. Målet är vidare att utveckla rutinerna kring larmhantering så att tjänsten fungerar optimalt.

Närståendevård inom äldreomsorgen

Målet är att utveckla stödet för närståendevårdarna genom att utveckla och följa upp vård- och serviceplaner samt utökade alternativa möjligheter till avlastning. Kriterierna för närståendevården bör uppdateras.

Verksamhetsmål år 2023-2024

Målet är att utveckla stödtjänsterna så att de stödjer hemmaboende i enlighet med äldreomsorgsplanen och den nya äldrelagen. Målet är vidare att delta i utvecklingen av digitala tjänster och välfärdsteknologi för äldres behov.

Prestationstal

Stödservice	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Antalet Äldis-brukare	2	3	1	0	0
Antalet närståendevårdare	6	5	4	4	4
Klienter med trygghetstelefon	22	21	23	23	23

Radetiketter	 Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C225 Stödtjänster	-48 831,42	-51 712,00	-50 754,00	-50 548,00	-50 548,00	1 164	-2,3 %
Extern	-45 832,32	-47 940,00	-46 982,00	-47 102,00	-47 102,00	838	-1,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-45 832,32	-47 940,00	-46 982,00	-47 102,00	-47 102,00	838	-1,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 017,33	5 500,00	5 420,00	5 300,00	5 300,00	-200	-3,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-49 849,65	-53 440,00	-52 402,00	-52 402,00	-52 402,00	1 038	-1,9 %
Intern	-2 999,10	-3 772,00	-3 772,00	-3 446,00	-3 446,00	326	-8,6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 999,10	-3 772,00	-3 772,00	-3 446,00	-3 446,00	326	-8,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 999,10	-3 772,00	-3 772,00	-3 446,00	-3 446,00	326	-8,6 %
Totalsumma	-48 831,42	-51 712,00	-50 754,00	-50 548,00	-50 548,00	1 164	-2,3 %

Kostnadsförändringar: **838**

Äldis - **5 697**
 Hyra för 4 st skärmar - **5 697**

Närståendevård inom äldrevården **7 335**
 Närståendevårdstöd **2 635**
 Köp av tjänster
 Understöd till hushåll **4 700**

Trygghetslarm - **800**

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C225 Stödtjänster	-48 831,42	-51 712,00	-50 548,00	-50 548,00	-35 751,00
Extern	-45 832,32	-47 940,00	-47 102,00	-47 102,00	-32 305,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-45 832,32	-47 940,00	-47 102,00	-47 102,00	-32 305,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 017,33	5 500,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-49 849,65	-53 440,00	-52 402,00	-52 402,00	-37 605,00
Intern	-2 999,10	-3 772,00	-3 446,00	-3 446,00	-3 446,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 999,10	-3 772,00	-3 446,00	-3 446,00	-3 446,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 999,10	-3 772,00	-3 446,00	-3 446,00	-3 446,00
Totalsumma	-48 831,42	-51 712,00	-50 548,00	-50 548,00	-35 751,00

C 200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING**C 220 Äldreomsorg****C 222 Servicehuset****2240 Servicehuset Solgården (bespisning)***Solgården Bespisning*

C 222 serviceboende omfattar Solgårdens bespisning. Under kostnadsstället bespisning ingår tillagning av 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 till arbetsplatsen.

Matsedeln uppdateras regelbundet och en prisjämförelse på livsmedel görs med jämna mellanrum. Det är viktigt att tillräckliga medel finns för livsmedel för att maten skall kunna hålla en hög standard. Bra råvaror som är ekologiska och närproducerade skall användas så långt det är möjligt för att erbjuda en god och näringsrik mat. Variationen för de äldre och för barnen bör beaktas, likaså olika särskilda behov av näring, konsistent och dieter.

Varje måltid har en koefficient.

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

Personal

I Solgården bespisning finns följande personalresurser inrättade:

100 % Kock

100 % Kock

25 % Köksbiträde

En närmare personaldimensionering för kökspersonalen bör göras under året 2022 när utveckling i antalet klienter inom äldreomsorgen klarnar upp.

PERSONAL SERVICEHUSETS KÖK

	2020	2021	2022
Kock	2,00	2,00	2,00
Köksbiträde	0,25	0,25	0,25
TOTALT	2,25	2,25	2,25

Verksamhetsmål år 2022*Solgården Bespisning*

Målet för år 2022 är fortsätta utveckla matsedeln enligt årstider, klientönskemål, högtider osv. samt tillgodose behovet av näringsriktig och god mat. Delmål är att kökspersonalen ska kunna utbildas vidare i utvecklande av näringsanpassad mat för de äldre samt att både äldres och

barnens delaktighet i utvecklandet av matsedeln ska kunna ökas genom månatliga önskerättsdagar. Delmål är vidare att öka användning av färska och lokalproducerade råvaror.

Verksamhetsmål år 2023-2024

Långsiktiga verksamhetsmålet är att fortsättningsvis hålla en hög kvalitet på kosten.

Prestationstal

Måltidsservice	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Klienter med måltidsservice	42	40	42	45	45
Antal portioner	36064	44000	44500	46000	46000
Kostnad per portion	7,32	6,09			

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C222 Servicehuset	-116 013,59	-119 892,00	-115 800,00	-113 657,00	-113 657,00	6 235,00	-5,2 %
Extern	-134 128,53	-146 288,00	-142 196,00	-138 996,00	-138 996,00	7 292,00	-5,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-134 128,53	-146 288,00	-142 196,00	-138 996,00	-138 996,00	7 292,00	-5,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	96 803,20	98 462,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	2 738,00	2,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-225 382,12	-239 200,00	-237 846,00	-234 646,00	-234 646,00	4 554,00	-1,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00		0,0 %
Intern	18 114,94	26 396,00	26 396,00	25 339,00	25 339,00	-1 057,00	-4,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	18 114,94	26 396,00	26 396,00	25 339,00	25 339,00	-1 057,00	-4,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	51 131,40	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 016,46	-32 804,00	-32 804,00	-33 861,00	-33 861,00	-1 057,00	3,2 %
Totalsumma	-116 013,59	-119 892,00	-115 800,00	-113 657,00	-113 657,00	6 235	-5,2 %

Kostnadsförändringar: 7 292

Servicehuset Solgården 7 292

Försäljningsintäkter (måltidsavgifter) 2 738

Personalkostnader - 3 271

Köp av tjänster 2 700

Material och varor 5 125

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C222 Servicehuset	-116 013,59	-119 892,00	-113 657,00	-113 951,00	-113 630,00
Extern	-134 128,53	-146 288,00	-138 996,00	-138 996,00	-138 996,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-134 128,53	-146 288,00	-138 996,00	-138 996,00	-138 996,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	96 803,20	98 462,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-225 382,12	-239 200,00	-234 646,00	-234 646,00	-234 646,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00
Intern	18 114,94	26 396,00	25 339,00	25 045,00	25 366,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	18 114,94	26 396,00	25 339,00	25 045,00	25 366,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	51 131,40	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 016,46	-32 804,00	-33 861,00	-34 155,00	-33 834,00
Totalsumma	-116 013,59	-119 892,00	-113 657,00	-113 951,00	-113 630,00

C 200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING**C 220 Äldreomsorg****C 223 Vård på institution****2260 Oasen boende- och vårdcenter (Kfb DGH)***Oasen*

Eckerö kommun äger fyra andelsplatser vid Oasen boende- och vårdcenter. Platserna används för tillfälliga och permanenta behov av institutionsvård på institutionsvård eller demensvårdavdelningar i enlighet med de skärpta kriterierna i äldrelagen. Eckerö kommuns användning av institutionsplatser har ökat under år 2021 med anledning av olika oftast tillfälliga behov av institutionsplats.

Eckerö kommuns budget för vård på Oasen är beräknad enligt planen nedan utifrån vårddygnskostnaderna i Oasens preliminära budget för år 2022:

Beräknade kostnader:						
demensvårdplats	1	94 090	257,78	per dygn	365	dagar
institutionsvårdplats	0,5	35 148	234,32	per dygn	150	dagar
ESB plats	1	64 443	5 370,23	per mån	12	mån
total		193 680				

Verksamhetsmål 2022*Oasen*

Verksamhetsmål för år 2022 är att kommunen i första hand ska kunna erbjuda vårdplatser på kommunens eget serviceboende Solgården. Med anledning av att både kortvarigt och långvarig institutionsvård föreligger och förväntas öka vid särskilda fall budgeteras det för 12 månader för en demensvårdsplats och för 5 månader för institutionsvårdsplatser på Oasen för år 2022. En boendeplats har köpts in från Jomala kommuns ESB-boende vid Oasen i en specialsituation och fortsätter ännu.

Verksamhetsmål år 2023-2024

När det gäller institutionsvård är det långsiktiga målet fortsättningsvis att kommunens eget serviceboende i huvudsak ska vara det första alternativet. Platserna på Oasen skall användas endast i de fall där behovet av vård omfattar institutionsvård.

Prestationstal

OASEN	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Antal egna platser vid Oasen	4	4	4	4	4
Antal klienter vid Oasen	1	1	2	2	2
Antal vårddygn vid Oasen	291	365	545	545	545
Vårddygnskostnad:					
Institution	206,1	196,51	181,49		
Institution, demens	201,96	181,72	204,95		
ESB	159,11	133,45	124,23		
Grundavgift/dygn	33,87	44,99	52,83		

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C223 Vård på institution	-92 852,84	-88 147,00	-194 636,00	-193 680,00	-193 680,00	-105 533,00	119,7 %
Extern	-92 852,84	-88 147,00	-194 636,00	-193 680,00	-193 680,00	-105 533,00	119,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KON	-92 852,84	-88 147,00	-194 636,00	-193 680,00	-193 680,00	-105 533,00	119,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNAD	-92 852,84	-88 147,00	-194 636,00	-193 680,00	-193 680,00	-105 533,00	119,7 %
Totalsumma	-92 852,84	-88 147,00	-194 636,00	-193 680,00	-193 680,00	-105 533,00	119,7 %

Kostnadsförändringar: - 105 553

Oasen - 105 553

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C223 Vård på institution	-92 852,84	-88 147,00	-193 680,00	-193 680,00	-193 680,00
Extern	-92 852,84	-88 147,00	-193 680,00	-193 680,00	-193 680,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-92 852,84	-88 147,00	-193 680,00	-193 680,00	-193 680,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-92 852,84	-88 147,00	-193 680,00	-193 680,00	-193 680,00
Totalsumma	-92 852,84	-88 147,00	-193 680,00	-193 680,00	-193 680,00

C 200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING**C 220 Äldreomsorg****C 224 Annan service för äldre****2290 Gemensam verksamhet på Ekergården****2520 Stöd till krigsinvalider****2525 Stöd till frontveteraner**

C 224 Annan service för äldre omfattar gemensam verksamhet på Ekergården, kommunens pensionärslägenheter i Kyrkoby. Antalet lägenheter är nio med gemensam tvättstuga och bastu. I huset finns även en samlingslokal som får hyras av utomstående. Alla lägenheter är i nuläget uthyrda. Ekergården är ett ypperligt "mellanalternativ" för de som bor hemma men kan behöva stöd i mindre omfattning, men ändå inte är i behov av vård/omsorg/tillsyn dygnet runt. I Ekergårdens samlingslokaler ordnas det både kommunens och olika föreningars aktiviteter. Lokalvårdare finns anställd på deltid för att städa lokalerna och budgetmedel finns för behövliga materialinköp.

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

Verksamhetsmål 2022*Ekergården*

Målet är att Ekergården ska fungera som ett alternativt mellanboende för boende i eget hem och på serviceboende. Aktiviteterna som ordnas på Ekergården 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. För att utveckla aktivitetsutbudet på Ekergården föreslås en omstrukturering av befattningen som sysselsättningskoordinator (50 % av heltid) till befattning som aktivitetskoordinator på 80 % varav 60 % riktas på arbete med aktiviteter och uppsökande verksamhet bland de hemmaboende äldre. Befattningen finns under kostnadsstället hemtjänst ute.

Verksamhetsmål år 2023-2024

Målet år är att fortsätta utveckla verksamheten och aktiviteter på Ekergården. Anpassningar för att göra bostäderna tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör fortsätta i Ekergården.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C224 Annan service för äldre	-1 582,55	-4 330,00	-2 519,00	-4 514,00	-4 514,00	-184,00	
Extern	-823,59	-4 031,00	-2 220,00	-4 301,00	-4 301,00	-270,00	6,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-823,59	-4 031,00	-2 220,00	-4 301,00	-4 301,00	-270,00	6,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	23 688,66		65 496,00	65 496,00	65 496,00	65 496,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 512,25	-4 031,00	-67 716,00	-69 797,00	-69 797,00	-65 766,00	
Intern	-758,96	-299,00	-299,00	-213,00	-213,00	86,00	-28,8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-758,96	-299,00	-299,00	-213,00	-213,00	86,00	-28,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-758,96	-299,00	-299,00	-213,00	-213,00	86,00	-28,8 %
Totalsumma	-1 582,55	-4 330,00	-2 519,00	-4 514,00	-4 514,00	-184,00	4,2 %

Kostnadsförändringar: - 270

Gemensam verksamhet på Ekergården - 270

Personalkostnader - 330

Köp av tjänster	60
Material och varor (livsmedel)	500
Övriga tjänster (teaterföreställning)	- 500

Stöd till frontveteranerna

Stöd från staten	- 65 496
Köp av ESB plats	- 65 496

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C224 Annan service för äldre	-1 582,55	-4 330,00	-4 514,00	-4 514,00	-4 514,00
Extern	-823,59	-4 031,00	-4 301,00	-4 301,00	-4 301,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-823,59	-4 031,00	-4 301,00	-4 301,00	-4 301,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	23 688,66		65 496,00	65 496,00	65 496,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 512,25	-4 031,00	-69 797,00	-69 797,00	-69 797,00
Intern	-758,96	-299,00	-213,00	-213,00	-213,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-758,96	-299,00	-213,00	-213,00	-213,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-758,96	-299,00	-213,00	-213,00	-213,00
Totalsumma	-1 582,55	-4 330,00	-4 514,00	-4 514,00	-4 514,00

Äldreomsorgen totalt

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
Extern	-1 002 994,75	-1 312 647,00	-1 379 154,00	-1 365 861,00	-1 365 861,00	-53 214,00	4,1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 002 994,75	-1 312 647,00	-1 379 154,00	-1 365 861,00	-1 365 861,00	-53 214,00	4,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	255 955,09	257 962,00	306 116,00	305 996,00	305 996,00	48 034,00	18,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 245 115,62	-1 560 917,00	-1 679 720,00	-1 666 307,00	-1 666 307,00	-105 390,00	6,8 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 834,22	-9 692,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	4 142,00	-42,7 %
Intern	-129 956,87	-129 242,00	-130 885,00	-135 980,00	-135 980,00	-6 738,00	5,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-129 956,87	-129 242,00	-130 885,00	-135 980,00	-135 980,00	-6 738,00	5,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	51 131,40	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-181 088,27	-188 442,00	-190 085,00	-195 180,00	-195 180,00	-6 738,00	3,6 %
Totalsumma	-1 132 951,62	-1 441 889,00	-1 510 039,00	-1 501 841,00	-1 501 841,00	-59952,00	4,16 %

C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING**C301 Utbildnings- och fritidsnämnden****3000 Utbildnings- och fritidsnämnden****2030 Barnomsorgsledare****Omfattning och verksamhetsidé**

Utbildnings- och fritidsnämnden är huvudman för kommunens utbildningsverksamhet. Utbildnings- och fritidsnämndens verksamhetsområde omfattar från och med 1.1.2021 även organiseringen, planeringen och genomförandet av barnomsorgen som tillhandahålls kommunens invånare i enlighet med vad som stadgas i:

- Landskapslag om barnomsorg och grundskola
- Landskapsförordning om barnomsorg och grundskola

Utbildnings- och fritidsnämnden ska planera utveckla, genomföra, samordna, uppfölja och utvärdera utbildningsverksamheten i kommunen samt ansvara för att den verksamhet som regleras i lagen erbjuds i kommunen. Utbildnings- och fritidsnämnden ska då den organiserar barnomsorgen och grundskoleutbildningen samarbeta mot de instanser som ansvarar för idrott och kultur, barnskydd och annan socialvård, rådgivningsverksamhet och övrig hälso- och sjukvård samt andra kommuners utbildningsverksamhet och aktörer.

Verksamhetsmål 2022

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

Verksamhetsmål 2023-2024

Inga planerade förändringar i verksamheten.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-3 820,52	-3 131,00	-3 131,00	-3 014,00	-3 014,00	117	-3,7 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C301 UTBILDNINGSNÄMND	-3 820,52	-3 131,00	-3 131,00	-3 014,00	-3 014,00	117	-3,7 %
Extern	-3 701,93	-5 114,00	-3 014,00	-3 014,00	-3 014,00	2 100	-41,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 701,93	-5 114,00	-3 014,00	-3 014,00	-3 014,00	2 100	-41,1 %
Intern	-118,59	1 983,00	-117,00			-1 983	-100,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		2 100,00				-2 100	-100,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-118,59	-117,00	-117,00			117	-100,0 %
Totalsumma	-3 820,52	-3 131,00	-3 131,00	-3 014,00	-3 014,00	117	-4 %

Kostnadsförändring: 2 100

Kostnader

Köp av övriga tjänster 2100

(Utbildnings- och fritidsnämnden i barnomsorgsärenden)

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C301 UTBILDNINGSNÄMND	-3 820,52	-3 131,00	-3 014,00	-3 014,00	-3 014,00
Extern	-3 701,93	-5 114,00	-3 014,00	-3 014,00	-3 014,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 701,93	-5 114,00	-3 014,00	-3 014,00	-3 014,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 701,93	-5 114,00	-3 014,00	-3 014,00	-3 014,00
Intern	-118,59	1 983,00			
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-118,59	1 983,00			
VERKSAMHETENS INTÄKTER		2 100,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-118,59	-117,00			
Totalsumma	-3 820,52	-3 131,00	-3 014,00	-3 014,00	-3 014,00

C204 Barnomsorg**2030 Barnomsorgskansli****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet C204 Barnomsorg leds av barnomsorgskansliet där tjänstepersonen barnomsorgsledare har övergripande ansvaret för planering, genomförande, utveckling och övervakning av barnomsorgsverksamheten i Eckerö kommun. Resultatområdets enheter består för övrigt av C 205 Dagvård av barn på daghem och C 207 Övrig barndagvård.

En ny Landskapslag om barnomsorg och grundskola gäller från och med 1.1.2021 och den reviderade lagstiftningen innebär utökat behov av administrativ tid, planering och utredning för barnomsorgsledningen. Barnomsorgsledaren ska fungera som förman för barnomsorgen, då närmast till daghemsföreståndaren som i sin tur har hand om operativ verksamhet och ordnande av barnomsorg i kommunens daghem Nyckelpigan. Barnomsorgsledaren ansvarar utöver övergripande saker också för att speciella barnomsorgsarrangemang samt övrig service gällande barnomsorg fungerar i kommunen.

Personal

För ledning av barnomsorgen har Eckerö kommun ingått ett samarbetsavtal med Hammarlands kommun om en äldreomsorgs- och barnomsorgsledartjänst. Hammarland är huvudman för samarbetet och har från och med 1.1.2021 anställt en äldreomsorgs- och barnomsorgsledare på 100 %. Eckerö köper 50 % av tjänsten, varav 15 % av heltid är avsedd till barnomsorgsledardelen. Avtalet är tidsbundet under två år, med en uppsägningstid på 6 månader för endera parten. Samarbetet skall utvärderas under hösten 2021 samt under våren 2022.

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

Personalresurser inom barnomsorgskansliet år 2022 budgeteras således enligt följande:

- en barnomsorgsledartjänst, köptjänst från Hammarland, budgeterat för 15 % år 2022.
- en byråsekreterartjänst, budgeterat för 10 % år 2022 inom barnomsorg.

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

Verksamhetsmål år 2022

Till verksamhetsmålen för år 2022 hör att i enlighet med ny lagstiftning inom barnomsorgen utveckla verksamheten. Utvärdering av samarbetet om barnomsorgsledartjänst med Hammarland sker i maj 2022.

Delmål för år 2022 är:

- att utveckla mötesstruktur för stöd för daghemsföreståndarna i samarbete med Hammarlands kommun

- och att utveckla barnhälsoplänsarbetet.

Verksamhetsmål år 2023-2024

Verksamhetsmålen för 2023-2024 är att fortsättningsvis upprätthålla god administration och ge utrymme för utvecklingsarbete inom barnomsorgen.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	-	0,0 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C204 BARNOMSORG	,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	-	
2030 Barnomsorgskansli	,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	-	
Extern	-20 630,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	4 421	100,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-20 630,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	4 421	100,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 630,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	4 421	100,0 %
Intern	20 630,00		16 209,00	16 209,00	16 209,00	-4 421	100,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	20 630,00		16 209,00	16 209,00	16 209,00	-4 421	100,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	20 630,00		16 209,00	16 209,00	16 209,00	-4 421	100,0 %
Totalsumma	,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00	-	0,0 %

Kostnadsförändringar: 4 421

Barnomsorgskansli 4 421

Personalkostnader - 129

Köp av övriga tjänster 2 400

Materialinköp 2 150

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C204 BARNOMSORG					
2030 Barnomsorgskansli		,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00
Extern		-20 630,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-20 630,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-20 630,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00
Intern		20 630,00	16 209,00	16 209,00	16 209,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		20 630,00	16 209,00	16 209,00	16 209,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER		20 630,00	16 209,00	16 209,00	16 209,00
Totalsumma		,00	-16 209,00	-16 209,00	-16 209,00

C 205 Dagvård av barn på daghem**2040 Daghemmet Nyckelpigan****2045 Barnomsorg i annan kommun****2055 Fristående daghem****Omfattning och verksamhetsidé**

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

Från och med 1.1.2021 har flera förändringar av barnomsorgsverksamheten skett på Åland i och med ny lagstiftning för landskapet Åland. Nytt i lagen är att barnomsorgen skiljs från socialvården och placeras under utbildningsväsendet och därmed ska barnomsorgens verksamhet föras in i utbildningsstadgan. Arbetsplanerna håller på att revideras. Varje barn har rätt till kontakt med kurator och psykolog och en barnhälsogrupp ska tillsättas och en barnhälsoplan ska uppgöras. Kommunerna ska ordna tillräckligt med specialpedagogiska resurser. Specialläraren ska utreda barnets individuella behov av specialbarnomsorg och barnomsorgsledaren ska fatta beslutet. Förundervisningen har blivit avgiftsfri motsvarande 20 timmar per vecka, vilket påverkar intäkterna för vårddagar negativt.

Daghemmet Nyckelpigan

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

Personal

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

Fjärilen har följande personalresurser:

- Två lärare i barnomsorg på 100 %, varav den ena är daghemsföreståndare
- En barnskötarbefattning på 100 %

Humlan har följande personalresurser:

- En lärare i barnomsorg på 100 %
- Två barnskötarbefattningar på 100 %
- En gruppassistenta/barnskötare på 100%

Småbarnsavdelningen Småpigorna har följande personalresurser:

- En lärare i barnomsorg på 100 %
- Två barnskötarbefattningar på 100 %

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

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

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

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

Personal Nyckelpigan

Personalresurser	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Ordinarie tjänster	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Tillfälliga befattningar	1,13	1,13	0,16	0	0
Tjänster totalt	11,93	11,93	10,96	10,8	10,8

Utöver tabellen ytterligare personalresurs: vikarie för 12 h administrativ vecka för föreståndaren/vecka.

Barnomsorg i annan kommun och fristående daghem

I enlighet med nuvarande behov budgeteras det för en helårsplats för barnomsorg i annan kommun. Det finns inte medel reserverade för någon plats på fristående daghem inom Waldorf för året 2022.

Verksamhetsmål år 2022

Målet för verksamheten är att erbjuda kvalitativ barnomsorgsservice i enlighet med lagstiftningens krav och specifikt enligt följande:

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

Verksamhetsmål år 2023-2024

Kommunen har en välfungerande barnomsorg med tre avdelningar som samarbetar och kan erbjuda dagvård åt barn i ålder 1-7 år. Verksamhetsmålen för år 2023-2024 är att verksamheten ska fortsätta med samma ordinarie resurser som föreslås inför budgetåret 2022. När det gäller tillfälliga befattningar som extra gruppassistenter ska behovet utvärderas årsvis.

Prestationstal**Fjärilen**

	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Barnomsorgsplatser	20	20	20	20	20
Barn i heldagsvård 31.12.	14	16	16	16	16
Närvarodagar	2327	2500	2500	2500	2500

Humlan

	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Halvdagsplatser/					
	20	20	20	20	20
Barnomsorgsplatser					
Barn i halvdagsvård 31.12	16	16	16	16	16
Närvarodagar	2511	2500	2500	2500	2500

Småpigorna

	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Platser	12	12	12	12	12
Barn i dagvård 31.12	10	12	12	12	12
Närvarodagar	1534	1850	1850	1850	1850

Relationstal

	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Daghemplatser/vårdare*	5,13	5,20	5,20	5,20

- exklusive städare

Barnomsorg på daghem:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C204 BARNOMSORG	-542 814,02	-597 675,50	-618 607,00	-613 236,00	-613 236,00	-15 561	2,6 %
C205 Barnomsorg på daghem	-542 814,02	-597 675,50	-618 607,00	-613 236,00	-613 236,00	-15 561	2,6 %
2040 Daghemmet Nyckelpigan	-531 955,44	-582 675,50	-605 164,00	-599 793,00	-599 793,00	-17 118	2,9 %
Extern	-418 951,76	-455 058,50	-453 847,00	-454 456,00	-454 456,00	602	-0,1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-418 951,76	-455 058,50	-453 847,00	-454 456,00	-454 456,00	602	-0,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	71 687,03	74 178,50	64 162,00	64 162,00	64 162,00	-10 016	-13,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-476 571,71	-515 971,00	-504 743,00	-504 743,00	-504 743,00	11 228	-2,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-14 067,08	-13 266,00	-13 266,00	-13 875,00	-13 875,00	-609	4,6 %
Intern	-113 003,68	-127 617,00	-151 317,00	-145 337,00	-145 337,00	-17 720	13,9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-113 003,68	-127 617,00	-151 317,00	-145 337,00	-145 337,00	-17 720	13,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-113 003,68	-127 617,00	-151 317,00	-145 337,00	-145 337,00	-17 720	13,9 %
2045 Barnomsorg i en annan kommun			-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	-13 443	100,0 %
Extern			-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	-13 443	100,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN			-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	-13 443	100,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	-13 443	100,0 %
2055 Fristående daghem	-10 858,58	-15 000,00				15 000	-100,0 %
Extern	-10 858,58	-15 000,00				15 000	-100,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-10 858,58	-15 000,00				15 000	-100,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 858,58	-15 000,00				15 000	-100,0 %
Totalsumma	-542 814,02	-597 675,50	-618 607,00	-613 236,00	-613 236,00	-15 560,50	2,6 %

Kostnadsförändringar:**2 159****Daghemmet Nyckelpigan****602**

Avgiftsintäkter

- 10 017

Personalkostnader

10 267

Köp av psykologtjänster

- 2 400

Köp av kundtjänster

3 311

Köp av övriga tjänster

750

Materialinköp

- 700

Avskrivningar

- 609

Barnomsorg i annan kommun

- 13 443

Köp av kundtjänster

- 13 443

Fristående daghem**15 000**

Köp av tjänster

15 000

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C205 Barnomsorg på daghem	-542 814,02	-597 675,50	-613 236,00	-614 657,00	-613 500,00
2040 Daghemmet Nyckelpigan	-531 955,44	-582 675,50	-599 793,00	-601 214,00	-600 057,00
Extern	-418 951,76	-455 058,50	-454 456,00	-455 193,00	-454 782,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-418 951,76	-455 058,50	-454 456,00	-455 193,00	-454 782,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	71 687,03	74 178,50	64 162,00	64 162,00	64 162,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-476 571,71	-515 971,00	-504 743,00	-504 743,00	-504 743,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-14 067,08	-13 266,00	-13 875,00	-14 612,00	-14 201,00
Intern	-113 003,68	-127 617,00	-145 337,00	-146 021,00	-145 275,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-113 003,68	-127 617,00	-145 337,00	-146 021,00	-145 275,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-113 003,68	-127 617,00	-145 337,00	-146 021,00	-145 275,00
2045 Barnomsorg i en annan kommun			-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00
Extern			-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN			-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00
2055 Fristående daghem	-10 858,58	-15 000,00			
Extern	-10 858,58	-15 000,00			
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-10 858,58	-15 000,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 858,58	-15 000,00			
Totalsumma	-542 814,02	-597 675,50	-613 236,00	-614 657,00	-613 500,00

C207 Övrig barndagvård**2060 Familjedagvård****2070 Hemvårdsstöd för barn****2080 Hemvårdsstöd för skolbarn****Omfattning och verksamhetsidé**

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

Familjedagvård

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

Hemvårdsstöd för barn och skolbarn

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

Verksamhetsmål år 2022*Familjedagvård*

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

Hemvårdsstöd för barn och skolbarn

Målet för verksamheten är att administrera hemvårdsstödet enligt lagstiftningen. Under 2022 uppskattas på basen av barngruppernas storlek att antalet hemvårdsstöd kommer att sjunka något. Medel budgeteras för ett hemvårdsstöd för skolbarn för år 2022.

Verksamhetsmål år 2023-2024*Familjedagvård*

Om behovet av barnomsorg utöver daghemmets verksamhet kvarstår och ökar, behöver man se över en långsiktig lösning.

Hemvårdsstöd för barn och skolbarn

Behovet kommer att hållas på samma nivå alternativt minska något eftersom antalet födda barn har varit lägre under året 2020 (på basen av antalet ansökningar om moderskapsunderstöd).

Prestationstal**Övrig barnomsorg**

		Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Mottagare hemvårdsstöd	av	15	15	15	15	15
Hemvårdsstöd skolbarn	för	0	1	1	1	1

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-53 884,91	-77 490,00	-95 869,00	-96 739,00	-96 739,00	-19 249,00	24,8 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C204 BARNOMSORG	-53 884,91	-77 490,00	-95 869,00	-96 739,00	-96 739,00	-19 249,00	24,8 %
C207 Övrig barnomsorg	-53 884,91	-77 490,00	-95 869,00	-96 739,00	-96 739,00	-19 249,00	24,8 %
2060 Familjedagvård							
Extern				-22 549,00	-22 549,00	-22 549,00	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN				-22 549,00	-22 549,00	-22 549,00	
VERKSAMHETENS INTÄKTER			2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-25 189,00	-25 189,00	-25 189,00	-25 189,00	
Intern				-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN				-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER				-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	
2070 Hemvårdsstöd för barn	-53 884,91	-75 875,00	-71 705,00	-70 928,00	-70 928,00	4 947,00	-6,5 %
Extern	-50 420,65	-70 520,00	-66 350,00	-66 350,00	-66 350,00	4 170,00	-5,9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-50 420,65	-70 520,00	-66 350,00	-66 350,00	-66 350,00	4 170,00	-5,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-50 420,65	-70 520,00	-66 350,00	-66 350,00	-66 350,00	4 170,00	-5,9 %
Intern	-3 464,26	-5 355,00	-5 355,00	-4 578,00	-4 578,00	777,00	-14,5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 464,26	-5 355,00	-5 355,00	-4 578,00	-4 578,00	777,00	-14,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 464,26	-5 355,00	-5 355,00	-4 578,00	-4 578,00	777,00	-14,5 %
2080 Hemvårdsstöd för skolbarn		-1 615,00	-1 615,00	-1 603,00	-1 603,00	12,00	-0,7 %
Extern		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00		0,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00		0,0 %
Intern		-115,00	-115,00	-103,00	-103,00	12,00	-10,4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-115,00	-115,00	-103,00	-103,00	12,00	-10,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-115,00	-115,00	-103,00	-103,00	12,00	-10,4 %
Totalsumma	-53 884,91	-77 490,00	-95 869,00	-96 739,00	-96 739,00	-19 249,00	24,8 %

Kostnadsförändringar: - 18 379

Familjedagvård - 22 549

Avgifter för vårddagar 2 640

Personalkostnader - 25 189

Hemvårdsstöd 4 170

Hemvårdsstöd för skolbarn -

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C204 BARNOMSORG	-53 884,91	-77 490,00	-96 739,00	-96 739,00	-96 739,00
C207 Övrig barnomsorg	-53 884,91	-77 490,00	-96 739,00	-96 739,00	-96 739,00
Extern	-50 420,65	-72 020,00	-90 399,00	-90 399,00	-90 399,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-50 420,65	-72 020,00	-90 399,00	-90 399,00	-90 399,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER			2 640,00	2 640,00	2 640,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-50 420,65	-72 020,00	-93 039,00	-93 039,00	-93 039,00
Intern	-3 464,26	-5 470,00	-6 340,00	-6 340,00	-6 340,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 464,26	-5 470,00	-6 340,00	-6 340,00	-6 340,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 464,26	-5 470,00	-6 340,00	-6 340,00	-6 340,00
Totalsumma	-53 884,91	-77 490,00	-96 739,00	-96 739,00	-96 739,00

Barnomsorgen totalt:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C204 BARNOMSORG	-596 698,93	-675 165,50	-730 685,00	-709 975,00	-709 975,00	-34 810	5,2 %
Extern	-480 230,99	-562 708,50	-573 898,00	-574 507,00	-574 507,00	-11 799	2,1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-480 230,99	-562 708,50	-573 898,00	-574 507,00	-574 507,00	-11 799	2,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	71 687,03	74 178,50	66 802,00	66 802,00	66 802,00	-7 376	-9,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-537 850,94	-623 621,00	-627 434,00	-627 434,00	-627 434,00	-3 813	0,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-14 067,08	-13 266,00	-13 266,00	-13 875,00	-13 875,00	-609	4,6 %
Intern	-116 467,94	-112 457,00	-156 787,00	-135 468,00	-135 468,00	-23 011	20,5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-116 467,94	-112 457,00	-156 787,00	-135 468,00	-135 468,00	-23 011	20,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		20 630,00		16 209,00	16 209,00	-4 421	-21,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-116 467,94	-133 087,00	-156 787,00	-151 677,00	-151 677,00	-18 590	14,0 %
Totalsumma	-596 698,93	-675 165,50	-730 685,00	-709 975,00	-709 975,00	-34 810	5,2 %

C305 Grundskolan
3050 Eckerö skola**Budgetmålsättning och verksamhetsbeskrivning**

Eckerö skolas mål är att ha en högkvalitativ undervisning så att goda resultat kan nås både i lokala och i nationella jämförelser. Välutbildad personal, små undervisningsgrupper samt fungerande ledning är nödvändiga för att nå resultatmålen.

Vi strävar efter att ge eleverna en synnerligen god läsförmåga genom att ge tid och stimulera till läsning av skönlitteratur. Vi deltar i olika läsprojekt, när tillfälle ges.

Vi betonar vikten av språkkunskaper. I synnerhet i det svenska språket, men också i engelska, finska och tyska.

Vi strävar efter att kunna undervisa eleverna på deras egen nivå, ibland enskilt och ibland i smågrupper. I och med IT-tekniken så kan vi också utmana de starka eleverna på ett ändamålsenligt sätt. Vi eftersträvar en god arbetsro för alla elever.

Vi använder digitala läromedel, när det erbjuds.

Vi utvecklar vår IT-användning hela tiden. Vi har Smartboards i klassrummen, en klassuppsättning med bärbara datorer och två klassuppsättningar iPads.

Från 1.8.2021 finns det en tjänst som skolföreståndare inrättad med 14 veckotimmars undervisningsskyldighet. Eckerö skola har även 3 klassläartjänster och en speciallärtjänst inrättad. Från höstterminen 2022 har vi budgeterat för en klasslärare till. Detta för att kunna dela åk 1 och 2 när det nu är väldigt stora grupper på kommande. Klasslärarna fungerar som klassföreståndare. Förutom dessa tjänster finns en tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter.

Under vårterminen 2022 har Eckerö skola en speciallärare anställd på 24 timmar/vecka. Från höstterminen 2022 har specialläraren 12 timmar samordnad specialundervisning i Eckerö skola och 12 timmar som speciallärare inom barnomsorgen i Eckerö. Specialläraren testar elevernas kunskaper varje år och bistår med enskild träning vid behov. Klasslärarna och specialläraren har ett nära samarbete för bästa resultat.

Eckerö skola har timlärare i idrott, bildkonst och träslöjd.

I undervisningen i musik har skolan en ambulerande lärare anställd av SÅHD.

Åk 1 och 2 kommer att vara delade så länge elevantalet är över 16 elever så att de får en god skolstart. Åk 3-4 undervisas tillsammans och så även årskurs 5-6. Årskurserna 3-6 delas i ämnen såsom slöjd, engelska, svenska och matematik. Timlärare i huvudsyssla tjänstgör som kompanjonlärare framförallt för eleverna i årskurserna 5 och 6. Det innebär att eleverna kan få vara kvar i sin klass och ändå få extra stöd. Dessutom går det att dela in klassen i mindre grupper som är nödvändigt för att eleverna ska få den arbetsro de behöver.

Skolan har fyra elevassistenter. Assistenterna behövs för elever som har särskilda behov och/eller har svårt att koncentrera sig i stor grupp.

De elever som har särskilda behov får hjälp enligt stöd för lärande och skolgång.

I 2021 års budget hade vi en satsning på datautrustning till skolan. Då beloppet översteg 10 000 euro gick det på investeringsbudgeten. I år är satsningen mindre och når inte upp till 10 000 euro, därför har IT-utrustningen budgeterats under inventarier i driftsbudgeten.

Klasserna fr.o.m 1.8.2022 är planerade enligt följande

Undervisningsgrupp	Elevantal	Undervisning i delad klass	Undervisning i egen klass hel klass, vt	Timresurs totalt
åk 1	11		20	20
åk 2	9		20	20
åk 3-4	18	20	14	34
åk 5-6	15	30	13	43
Kompanjonlärare		21		21
Timmar för delning av klasser i mindre grupper		3		3
Dataunderv. och dataskötsel				4
Timresurs för AU som handhas av SÅUD				6
Specialundervisning				12
Stödunderv. vid behov				2
	53			166

Elevprognos

Läsår	Elevantal
2022/2023	53,00
2023/2024	55,00
2024/2025	59,00
2025/2026	52,00

PRESTATIONSTAL LÄSÅRVIS

Enhet	Kategori	Läsåret 2021- 2022	Läsåret 2022- 2023	Skillnad
Eckerö skola	Elever från Eckerö	47,0	53,0	6,0
Eckerö skola	Elever från annan kommun i Eckerö skola	0,0	0,0	0,0
Annan skola	Elever från Eckerö i annan kommun	3,5	4,0	0,5
Eckerö skola + skolgång i annan kommun	Antal elever från Eckerö	50,5	57,0	6,5
Eftermiddagsvård	Elever från Eckerö skola	13,00	17,00	4
Eckerö skola	Antal undervisningstimmar läsårsvis	152	166	14
Eckerö skola	Undervisningstimmar (AU)/elev	2,72	2,91	0,19
Eckerö skola	Spec.underv./elev	0,51	0,23	-0,28
Eckerö skola	Antal anställda totalt	10,62	11,79	1,17
Eckerö skola	Klasslärare	3,00	4,00	1,00
Eckerö skola	timlärare	1,46	1,58	0,12
Eckerö skola	Speciallärare	1,00	0,5	-0,50
Eckerö skola	Skolföreståndare	1,00	1,00	0,00
Eckerö skola	Kanslipersonal	0,00	0,00	0,00
Eckerö skola	Elevassistent	1,86	2,41	0,55
Eckerö skola	Kökspersonal	1,00	1,00	0,00
Eckerö skola	Städpersonal	1,00	1,00	0,00
Eckerö skola	Fastighetspersonal	0,30	0,30	0,00
Eckerö skola	Kvm	1450,00	1450,00	0,00
Eckerö skola	Kvm/elev	29,90	29,00	-0,90
Eckerö skola	Elever som får skolskjuts	23,00	25,00	+2,00
Eckerö skola	Skjuts %	0,47	0,5	+0.03

IKT-anskaffning 2022			
Planeperiod:	År 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Övriga maskiner och inventarier	0	0	0
Installationer	2 500		
8 st datorer	4 800		
Projektor	1 500		
	8 800		

Verksamhetsplan för år 2022-2024

Verksamhetsmål för 2022

Att kunna erbjuda bra specialundervisning i vår studio.

Att ha samma IKT-standard i vår skola som de övriga skolorna inom SÅHD.

Att kunna erbjuda eleverna i Eckerö skola ekologisk och närproducerad mat av god kvalité.

Verksamhetsmål för 2023-2024

Att verksamheten fortsätter i stort sett som tidigare.

3055 Skolgång i annan kommun lågstadiet**VERKSAMHET:**

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

VERKSAMHETSMÅL 2022:

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

VERKSAMHETSMÅL 2023-2024

Inga större verksamhetsförändringar är planerade under 2023-2024.

Eckerö skola och skolgång i annan kommun lågstadiet:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C305 GRUNDSKOLAN	-693 898,62	-785 412,00	-872 854,00	-850 983,00	-850 983,00	-65 571	8,3 %
3050 Eckerö skola	-671 145,50	-736 928,00	-802 070,00	-780 199,00	-780 199,00	-43 271	5,9 %
Extern	-584 915,14	-631 391,00	-720 233,00	-693 708,00	-693 708,00	-62 317	9,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 755,69	6 245,00				-6 245	-100,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-589 327,28	-634 844,00	-717 441,00	-689 416,00	-689 416,00	-54 572	8,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 343,55	-2 792,00	-2 792,00	-4 292,00	-4 292,00	-1 500	53,7 %
Intern	-86 230,36	-105 537,00	-81 837,00	-86 491,00	-86 491,00	19 046	-18,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 197,30	2 500,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	23 700	948,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-88 427,66	-108 037,00	-108 037,00	-112 691,00	-112 691,00	-4 654	4,3 %
3055 Skolgång i annan kommun lågstadiet	-22 753,12	-48 484,00	-70 784,00	-70 784,00	-70 784,00	-22 300	46,0 %
Extern	-22 753,12	-48 484,00	-70 784,00	-70 784,00	-70 784,00	-22 300	46,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 753,12	-48 484,00	-70 784,00	-70 784,00	-70 784,00	-22 300	46,0 %
Totalsumma	-693 898,62	-785 412,00	-872 854,00	-850 983,00	-850 983,00	-65 571,00	8,35 %
PRESTATIONER							
Antal elever	50,0	48,5	53,0	53,0	53,0	4,5	9,3 %
Nettokostnad/elev i Eckerö	13 726	15 480	15 467	15 055	14 387	425,4	2,7 %
Timresurs/elev	2,96	2,72	2,91	2,91	2,91	0,2	7,0 %
Kostnad/elev inklusive köptjänster av lärare KHS	14 201	15 893	15 500	15 088		805,4	5,1 %
Gemensamma lärare KHS	23 727	20031	19446	19 446	19 446	585,0	2,9 %
Antal elever i andra lågstadieskolor	1,5	3,5	4	4	4	0,5	14,3 %
Elevkostnader i andra lågstadieskolor	15 169	13 853	17 696	17 696	17 696	-3 843,4	-27,7 %

Kostnadsförändring:**-84 617****Eckerö skola****-62 317**

Matintäkter

-100

Ls-bidrag för språkundervisning

-6 145

Personalkostnader

-33 672

Köp av kundtjänster

-5 000

Övriga tjänster (bl.a. Skolskjuts -13 000)

-5 018

Materialinköp (bl.a. Inventarier -10 912, städmateriel -400)

-10 912

Understöd

30

Avskrivning

-1 500**Skolgång i en annan kommun, lågstadiet****-22 300**

Kundtjänster köpta av kommun

-12 600

Skolskjuts

-9 700

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C305 GRUNDSKOLAN					
3050 Eckerö skola	-671 145,50	-736 928,00	-780 199,00	-795 393,00	-783 903,00
Extern	-584 915,14	-631 391,00	-693 708,00	-693 537,00	-691 683,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-584 915,14	-631 391,00	-693 708,00	-693 537,00	-691 683,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 755,69	6 245,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-589 327,28	-634 844,00	-689 416,00	-689 416,00	-689 416,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 343,55	-2 792,00	-4 292,00	-4 121,00	-2 267,00
Intern	-86 230,36	-105 537,00	-86 491,00	-101 856,00	-92 220,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-86 230,36	-105 537,00	-86 491,00	-101 856,00	-92 220,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 197,30	2 500,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-88 427,66	-108 037,00	-112 691,00	-128 056,00	-118 420,00
3055 Skolgång i annan kommun lågstadiet	-22 753,12	-48 484,00	-70 784,00	-70 784,00	-70 784,00
Extern	-22 753,12	-48 484,00	-70 784,00	-70 784,00	-70 784,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-22 753,12	-48 484,00	-70 784,00	-70 784,00	-70 784,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 753,12	-48 484,00	-70 784,00	-70 784,00	-70 784,00
Totalsumma	-693 898,62	-785 412,00	-850 983,00	-866 177,00	-854 687,00

2090 Fritidshemsverksamhet

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.

VERKSAMHETSMÅL 2022:

Att erbjuda fritidshemsverksamhet för elever i årskurs 1-2 i Eckerö skola. Bemanningen räknas vara 2 baspersonal + assistent.

VERKSAMHETSMÅL 2023-2024

Vi ser att elevunderlaget är så högt att det kommer att behöva vara två baspersonal på eftermiddagen så långt vi kan se.

Enhet	Kategori	År 2021	2022	Skillnad Bu 2020-Bu 2021
Fritidshemsverksamhet	Elever från Eckerö skola	13	17	+4
	Antalet anställda	1,30	1,82	+0,52

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	-40 360,26	-61 699,00	-69 622,00	-69 971,00	-69 971,00	-8 272	13 %
C305 GRUNDSKOLAN	-40 360,26	-61 699,00	-69 622,00	-69 971,00	-69 971,00	-8 272	13 %
2090 Fritidshem	-40 360,26	-61 699,00	-69 622,00	-69 971,00	-69 971,00	-8 272	13 %
Extern	-36 996,62	-57 170,00	-65 093,00	-65 093,00	-65 093,00	-7 923	14 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-36 996,62	-57 170,00	-65 093,00	-65 093,00	-65 093,00	-7 923	14 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 831,30	13 500,00	8 231,00	8 231,00	8 231,00	-5 269	-39 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 827,92	-70 670,00	-73 324,00	-73 324,00	-73 324,00	-2 654	4 %
Intern	-3 363,64	-4 529,00	-4 529,00	-4 878,00	-4 878,00	-349	8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 363,64	-4 529,00	-4 529,00	-4 878,00	-4 878,00	-349	8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 363,64	-4 529,00	-4 529,00	-4 878,00	-4 878,00	-349	8 %
Totalsumma	-40 360,26	-61 699,00	-69 622,00	-69 971,00	-69 971,00	-8 272,00	13 %
PRESTATIONER							
Antal elever eftis/föris	13,0	13,0	17,0	17,0	17,0	4	30,8
Nettokostnad/elev	-3 105	-4 746	-4 095	-4 116	-4 116	630	-13,3

Kostnadsförändring:**-7 923**

Avgiftsintäkter

-5 269

Personalkostnader

-2 084

Övriga tjänster (renhållning -1 000)

-200

Materialinköp

-370

Hyror

Ekonomiplan:

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C305 GRUNDSKOLAN					
2090 Fritidshem	-40 360,26	-61 699,00	-69 971,00	-69 971,00	-69 971,00
Extern	-36 996,62	-57 170,00	-65 093,00	-65 093,00	-65 093,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-36 996,62	-57 170,00	-65 093,00	-65 093,00	-65 093,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 831,30	13 500,00	8 231,00	8 231,00	8 231,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 827,92	-70 670,00	-73 324,00	-73 324,00	-73 324,00
Intern	-3 363,64	-4 529,00	-4 878,00	-4 878,00	-4 878,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 363,64	-4 529,00	-4 878,00	-4 878,00	-4 878,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 363,64	-4 529,00	-4 878,00	-4 878,00	-4 878,00
Totalsumma	-40 360,26	-61 699,00	-69 971,00	-69 971,00	-69 971,00

3060 Kyrkby högstadieskola**VERKSAMHET:**

Resultatenheten omfattar Kyrkby högstadieskola.

VERKSAMHETSMÅL 2022:

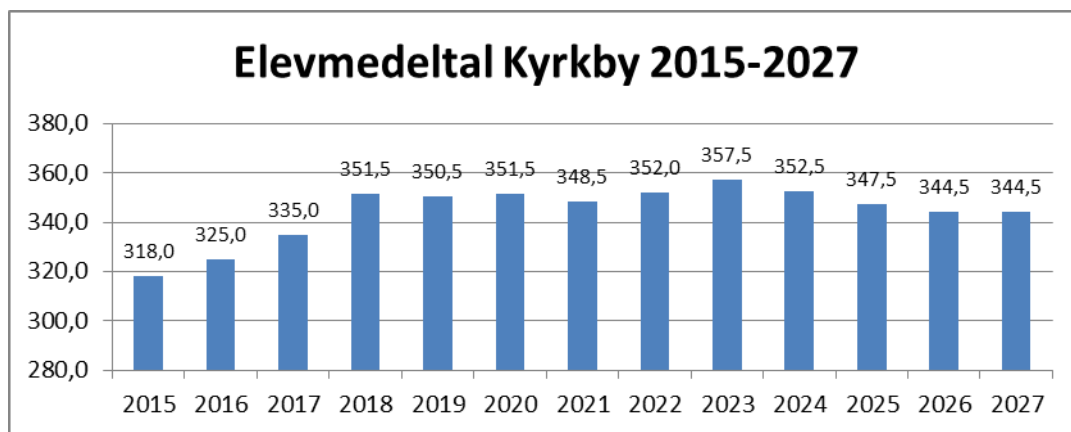
Ge bästa möjliga goda förutsättningar för ett lugnt och tryggt arbetsklimat.

Ha gruppstorlekar om 16-19 elever.

Att ge undervisning under devisen ”en skola för alla”. Under 2022 beräknas i medeltal 29,5 elever från Eckerö få sin skolgång ordnad i Kyrkby Högstadieskola.

VERKSAMHETSMÅL 2023-2024:

Under 2023 förväntas elevantalet från Eckerö minska till 24 elever i medeltal och under 2024 förväntas elevantalet minska ytterligare till 20,5 elever i medeltal.

**3065 Skolgång i annan kommun högstadiet****VERKSAMHET:**

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

VERKSAMHETSMÅL 2022:

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

VERKSAMHETSMÅL 2023-2024

Under 2023 förväntas antalet elever som fullgör sin läroplikt i årskurserna 7-9 i annan skola än KHS vara 1,0 och under 2024 oförändrat 1,0.

3070 Träningsundervisningen**VERKSAMHET:**

Resultatenheten omfattar träningsundervisningen. Verksamheten inom grundskolans regi, inleddes 1990 och är avsedd för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamn, NÅHD och SÅHD k.f. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till träningsundervisningen. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftskostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal. 2014 förnyades avtalet mellan Mariehamn, SÅHD och NÅHD. Det nya avtalet ger avtalsparterna ytterligare inflytande över verksamheten.

VERKSAMHETSMÅL 2022:

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

VERKSAMHETSMÅL 2023-2024:

Inga större verksamhetsförändringar är inplanerade.

Prestationstal

Eckeröelever i	Bokslut 18	Bokslut 19	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
KHS	21,5	24,5	27,5	30	29,5	24	20,5
TRA	1,5	2	2	2	2	2	2

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C305 GRUNDSKOLAN	-568 827,35	-612 733,00	-600 511,00	-613 353,00	-613 353,00	-620	0,1 %
3060 Kyrkby högstadieskola	-450 525,61	-483 295,00	-487 746,00	-483 451,00	-483 451,00	-156	0,0 %
Extern	-450 525,61	-483 295,00	-487 746,00	-483 451,00	-483 451,00	-156	0,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-450 525,61	-483 295,00	-487 746,00	-483 451,00	-483 451,00	-156	0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-448 840,10	-481 609,00	-486 060,00	-481 766,00	-481 766,00	-157	0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 685,51	-1 686,00	-1 686,00	-1 685,00	-1 685,00	1	0 %
3065 Skolgång i annan kommun högstadiet	-22 697,07	-22 230,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	730	
Extern	-22 697,07	-22 230,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	730	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-22 697,07	-22 230,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	730	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 697,07	-22 230,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	730	
3070 Träningsundervisningen	-95 604,67	-107 208,00	-91 265,00	-108 402,00	-108 402,00	-1 194	1 %
Extern	-95 604,67	-107 208,00	-91 265,00	-108 402,00	-108 402,00	-1 194	1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-95 604,67	-107 208,00	-91 265,00	-108 402,00	-108 402,00	-1 194	1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 604,67	-107 208,00	-91 265,00	-108 402,00	-108 402,00	-1 194	1 %
Totalsumma	-568 827,35	-612 733,00	-600 511,00	-613 353,00	-613 353,00	-620,00	0,10 %
PRESTATIONER							
Antal elever i KHS	27,5	30,0	29,5	29,5	29,5	-0,5	-2 %
Nettokostnader KHS	-450 526	-483 295	-487 746	-483 451	-483 451	-156,0	0 %
Kostnad/elever KHS	-16 383	-16 110	-16 534	-16 388	-16 388	-278,3	2 %
Elever i andra högstadieskolor	0,5	1	1,5	1,5	1	0,5	50 %
Kostnader i andra högstadieskolor	-12 054	-24 474	-21 500	-21 500	-21 500	2 974,0	-12 %
Antal elever TRA	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0 %
Nettokostnad TRA/elever	-47 802	-53 604	-45 633	-54 201	-54 201	-597,0	1 %

Kostnadsförändring: -620

Kyrkbyhögstadieskola

Kundtjänster köpta av kommunalförbund -157

Avskrivningar 1

Skolgång i en annan kommun, högstadiet

Kundtjänster köpta av kommuner 730

Träningsundervisning

Kundtjänster köpta av kommunalförbund -1 194

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C305 GRUNDSKOLAN	-568 827,35	-612 733,00	-613 353,00	-599 728,00	-599 728,00
3060 Kyrkby högstadieskola	-450 525,61	-483 295,00	-483 451,00	-483 452,00	-483 452,00
Extern	-450 525,61	-483 295,00	-483 451,00	-483 452,00	-483 452,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-450 525,61	-483 295,00	-483 451,00	-483 452,00	-483 452,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-448 840,10	-481 609,00	-481 766,00	-481 766,00	-481 766,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 685,51	-1 686,00	-1 685,00	-1 686,00	-1 686,00
3065 Skolgång i annan kommun högstadiet	-22 697,07	-22 230,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
Extern	-22 697,07	-22 230,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-22 697,07	-22 230,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 697,07	-22 230,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
3070 Träningsundervisningen	-95 604,67	-107 208,00	-108 402,00	-94 776,00	-94 776,00
Extern	-95 604,67	-107 208,00	-108 402,00	-94 776,00	-94 776,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-95 604,67	-107 208,00	-108 402,00	-94 776,00	-94 776,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 604,67	-107 208,00	-108 402,00	-94 776,00	-94 776,00
Totalsumma	-568 827,35	-612 733,00	-613 353,00	-599 728,00	-599 728,00

C325 Medborgarinstitutet
3250 Medis**Verksamhet**

Resultatområdet omfattar kommunens betalningsandelar till Medborgarinstitutet, beräkningsgrunden är antalet kommuninvånare i åldern 18-79 år. Mariehamns Stad är huvudman för verksamheten.

Verksamhetsidé

Att öka kunskapsnivån och välbefinnandet hos i första hand den vuxna befolkningen i kommunen.

Verksamhetsmål år 2022

Fortsatt praktiskt handhavande av kurser inom ämnesområden som intresserar kommunens invånare.

En årlig justering görs av den totala årliga kommunandelen i relation till Mariehamn och antalet kursdeltagare från de övriga samarbetskommunerna i enlighet med avtalet from hösten 2008.

Verksamhetsmål 2023-2024

Fortsätta ingå i samarbetet med Medborgarinstitutet och dess verksamhet.

Prestationstal

Medis	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	17	18	19	20	21	22	23	24
Eckeröbor/kurs, läsår	199	186	136	142	180	180	180	180

	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C325 MEDBORGARINSTITUTET	-18 027,04	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889		0,0 %
Extern	-18 027,04	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889		0,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN							
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 027,04	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889		0,0 %
Totalsumma	-18 027,04	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889		0,0 %

Kostnadsförändring:**0****Ekonomiplan**

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C325 MEDBORGARINSTITUTET	-18 027,04	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889
Extern	-18 027,04	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 027,04	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889
Totalsumma	-18 027,04	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889

C355 Idrotts och friluftsliv
3600 Fritidsverksamhet
3700 Idrottsverksamhet**Fritidsverksamhet**

Verksamhetsidé

Att verka för att en god och meningsfull fritidssysselsättning står till buds för barn och ungdomar i Eckerö. Att samarbetet med lokala föreningar och organisationer fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Vision

Inom ett samarbete mellan skol- och fritidsnämnden erbjuda en bred plattform av aktiviteter för att skapa en aktiv och stimulerande miljö för barn och ungdomar. Kommunens fritidsledare har en väsentlig och central roll i detta samarbete.

Verksamhetsmål 2022:

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

Verksamhetsmål år 2023-2024

- utveckla fritidsledarens arbetsuppgifter och fortbildning
- att fullfölja en mångsidig verksamhet med bredd och kvalitet
- samordna och medverka till ledarutbildning i föreningarna och andra kurser av intresse för att främja föreningslivet
- fortsatt utvecklat samarbete med Eckeröhallen

Idrottsverksamhet genom understöd

Verksamhetsidé

Att stödja idrottsaktiviteterna i kommunen. Att alla som vill idrotta på olika nivåer skall ha möjlighet till det under trygga förhållanden och kvalificerad ledning. Verksamheten stöds genom ett verksamhetsbidrag till Eckerö Idrottsklubb om 4 800 euro varav 1 800 euro skall reserveras till barn och ungdomsverksamheten och betalas mot redovisning. Kommunen svarar utöver ovan nämnda verksamhetsbidrag även för kostnader för el, värme, vatten och försäkringar som uppgår till 2 630 euro. Det totala bidraget till Eckerö idrottsförening uppgår till 7 430 euro.

Vision

Att förbättra juniorverksamheten i Eckerö eftersom vi har Solvallen och Eckeröhallen att träna vid. Att fördela understödet så rättvist som möjligt så att alla som idrottar får nytta av det.

Målsättningar år 2023 – 2024

- upprätthålla en aktiv idrottsförening i kommunen

Understöd	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
EIK	8 900	5 000	6 400	6 400	9 900	4 800

	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	-41 398,28	-69 960,00	-64 819,01	-66 304,00	-66 304,00	3 656	-5,2 %
Extern	-39 501,75	-66 694,00	-62 923,00	-62 923,00	-62 923,00	3 771	-5,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-39 501,75	-66 694,00	-62 923,00	-62 923,00	-62 923,00	3 771	-5,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0	0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-42 501,75	-68 994,00	-65 223,00	-65 223,00	-65 223,00	3 771	-5,5 %
Intern	-1 896,53	-3 266,00	-1 896,01	-3 381,00	-3 381,00	-115	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 896,53	-3 266,00	-1 896,01	-3 381,00	-3 381,00	-115	3,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 896,53	-3 266,00	-1 896,01	-3 381,00	-3 381,00	-115	3,5 %
Totalsumma	-41 398,28	-69 960,00	-64 819,01	-66 304,00	-66 304,00	3 656	-5,2 %

Kostnadsförändring: 3 771

Fritidsverksamhet - 1 329

Intäkter

Personalkostnader - 1 479

Köp av kundtjänster 200

Materialinköp - 50

Idrottsverksamhet 5 100

Understöd till EIK 5 100

Ekonomiplan:

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ek plan 2023	Ek plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	-41 398,28	-69 960,00	-66 304,00	-66 304,00	-66 304,00
Extern	-39 501,75	-66 694,00	-62 923,00	-62 923,00	-62 923,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-39 501,75	-66 694,00	-62 923,00	-62 923,00	-62 923,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-42 501,75	-68 994,00	-65 223,00	-65 223,00	-65 223,00
Intern	-1 896,53	-3 266,00	-3 381,00	-3 381,00	-3 381,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 896,53	-3 266,00	-3 381,00	-3 381,00	-3 381,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 896,53	-3 266,00	-3 381,00	-3 381,00	-3 381,00
Totalsumma	-41 398,28	-69 960,00	-66 304,00	-66 304,00	-66 304,00

C360 Ungdomsverksamhet
3800 Ungdomsverksamhet**Ungdomsverksamhet genom understöd****Verksamhetsidé**

Att verka för att en god och meningsfull fritidssysselsättning står till buds och skapa ett alternativt aktivitetsutbud till idrott. *Denna ungdomsverksamhet stöds genom ett verksamhetsbidrag på 6 000 euro till Eckerö Ungdomsförening r.f., vilket utbetalas som engångsutbetalning under 2022.* Kommunen svarar utöver ovannämnda verksamhetsbidrag även för kostnader för el, värme och vatten med 14 000 euro samt kostnaderna för mindre material för verksamhet. Ett extra bidrag om 10 000 euro för renovering av värmesystemet på Ekeborg har budgeterats och utbetalas mot redovisning eller uppvisad faktura. Det totala bidraget för år 2022 till Eckerö Ungdomsförening uppgår till 30 500 euro.

Vision

Att göra Ekeborg till en attraktiv mötesplats för ungdomar och fortsätta hålla lokalen öppen så många kvällar i veckan som möjligt.

Verksamhetsmål 2022:

- starta nya aktiviteter tillsammans med ungdomarna
- att fortsätta arbeta med föreningens investeringsbehov och underhåll för eventuella kostnader för nytt värmesystem
- avtal om kortfristigt lån om 11 000 euro från kommunen

Plan 2023-2024

Fortsatt renovering av ungdomslokalen Ekeborg.

Bidrag till 4H

Driftsbidraget till 4H år 2022 uppgår till 1000,-.

Understöd	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Samfund och sammanslutningar			300	300	300	500
EUF	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	16 000
4H	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C360 UNGDOMSVERKSAMHET	-22 105,05	-24 646	-34 868	-34 863	-34 863	-10 217	41,5 %
Extern	-19 232,68	-21 800	-32 000	-32 000	-32 000	-10 200	46,8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-19 232,68	-21 800	-32 000	-32 000	-32 000	-10 200	46,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 232,68	-21 800	-32 000	-32 000	-32 000	-10 200	46,8 %
Intern	-2 872,37	-2 846	-2 868	-2 863	-2 863	-17	1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 872,37	-2 846	-2 868	-2 863	-2 863	-17	0,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 872,37	-2 846	-2 868	-2 863	-2 863	-17	0,6 %
Totalsumma	-22 105,05	-24 646	-34 868	-34 863	-34 863	-10 217	41,5 %

Kostnadsförändring: - 10 200

Understöd - 10 200

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
Extern	-19 232,68	-21 800,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-19 232,68	-21 800,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 232,68	-21 800,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
Intern	-2 872,37	-2 846,00	-2 863,00	-2 863,00	-2 863,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 872,37	-2 846,00	-2 863,00	-2 863,00	-2 863,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 872,37	-2 846,00	-2 863,00	-2 863,00	-2 863,00
Totalsumma	-22 105,05	-24 646,00	-34 863,00	-34 863,00	-34 863,00

Utbildningsnämnden totalt:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-1 985 136,05	-2 253 635,50	-2 397 379,01	-2 369 352,00	-2 369 352,00	-115 716	5,1 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	-1 985 136,05	-2 253 635,50	-2 397 379,01	-2 369 352,00	-2 369 352,00	-115 716	5,1 %
Extern	-1 774 186,62	-2 026 983,50	-2 149 345,00	-2 136 271,00	-2 136 271,00	-109 287	5,4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 774 186,62	-2 026 983,50	-2 149 345,00	-2 136 271,00	-2 136 271,00	-109 287	5,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	95 274,02	96 223,50	77 333,00	77 333,00	77 333,00	-18 890	-19,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 852 364,50	-2 105 463,00	-2 208 934,00	-2 193 752,00	-2 193 752,00	-88 289	4,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 096,14	-17 744,00	-17 744,00	-19 852,00	-19 852,00	-2 108	11,9 %
Intern	-210 949,43	-226 652,00	-248 034,01	-233 081,00	-233 081,00	-6 429	2,8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-210 949,43	-226 652,00	-248 034,01	-233 081,00	-233 081,00	-6 429	2,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 197,30	25 230,00	26 200,00	42 409,00	42 409,00	17 179	68,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-213 146,73	-251 882,00	-274 234,01	-275 490,00	-275 490,00	-23 608	9,4 %
Totalsumma	-1 985 136,05	-2 253 635,50	-2 397 379,01	-2 369 352,00	-2 369 352,00	-115 716	5,1 %

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**C420 Byggnadstekniska nämnden****C501 Byggnadstekniska kansliet****4100 Byggnadstekniska nämnden****4200 Byggnadstekniska kansliet****4300 Samhällsplanering****5010 Tekniska ofördelat****Verksamhet**

Resultatområdena omfattar byggnadstekniska nämnden, byggnadstekniska kansliet samt tekniska förvaltningen (tekniska ofördelat).

Verksamhetsidé

Byggnadstekniska nämnden utgör kommunens planmyndighet, på uppdrag av kommunstyrelsen, och handhar uppgörandet av general-, detaljplaner samt kommunöversikter. Byggnadstekniska nämnden svarar för att utföra sitt uppdrag som av kommunfullmäktige definierats i reglementen och verksamhetsidéer samt att genomföra uppdraget utifrån kommunfullmäktiges uppsatta mål för verksamhet och ekonomi.

Kommunen sköter markplaneringen samt styr och övervakar byggandet i kommunen.

I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd som ska sköta kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och utöva den närmare tillsynen över byggnadsverksamheten.

Kommunen ska ha en byggnadsinspektör för rådgivning och byggnadstillsyn.

Vid planläggning och i bygglovs- och andra tillståndsärenden ska bestämmelserna i den lagstiftning som nämns i Plan- och bygglagen 3 § iakttas.

Byggnadstekniska nämnden har även ett myndighetsansvar som avser beviljande av enskilda avloppstillstånd enligt vattenlagen för avloppsanläggningar upp till 25 personekvivalenter (pe). Som en naturlig del av detta följer även tillsyn över nämnda anläggningar och detta främst inom områden utan kommunalt avlopp.

Kommunfullmäktige inrättade 16.6.2016 i § 102 en 100 % ordinarie tjänst inom byggnadstekniska förvaltningen. Fr.o.m. den 5 september 2020 är tjänsten tillsatt till 80 % och i oktober 2021 tillsatt till 40 %. I budgeten för 2022 finns medel för 65 % tjänst under tiden 14.2–31.12.2022.

Sommaren 2021 hade byggnadstekniska två stycken sommarjobbare under en månad. Medel har även tagits upp för det ändamålet år 2022.

Resurser						
	Bokslut 19	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Byggnadsinspektör	0,8	1	0,8	0,65	1	1
Kommuntekniker	1,2	0,8	1	1	1	1
Servicemän	3,3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Jourverksamhet	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Personal totalt	5,55	4,85	4,85	4,7	5,05	5,05

Prestations- och relationstal						
	Bokslut 19	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Sammanträden	10	8	11	11	11	11
Behandlade ärenden	138	128	140	140	140	140
Antal bygglov, BTN	32	35	30	30	30	30
Antal bygglov, Tjänstemannabeslut	26	32	30	30	30	30
Antal bygglov totalt	58	67	60	60	60	60
Tjänstemannabeslut	73	107	110	110	110	110
Anmälningar	4	7	10	10	10	10
Miljötilstånd	8	15	15	15	15	15
Rivningsanmälan	5	5	5	5	5	5
Förlängning bygglov	9	5	5	5	5	5
Avslag på bygglov	1	0	1	1	1	1

C420 Byggnadstekniska nämnden**Verksamhetsmål år 2022**

Att erbjuda samma servicenivå och kundrådgivning som under föregående år.

Fortsätta projektet gällande kartläggning av enskilda avlopp.

Arbetet med nya rutiner för det vardagliga arbetet fortsätter.

Arbetet med kommunöversikten fortsätter.

Fortsätta arbetet med att uppdatera detaljplanen för Storby detaljplaneområde.

Revidera tekniska sektorns beredskapsplan.

En revidering av kommunens upphandlingsanvisningar.

Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för framtagande av förslag på normer gällande det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.

Ta fram ett förslag för en gemensam jour för kommunens alla fastigheter och vatten- och avloppsledningsnät samt reningsverket.

KS 30.11.2021 § 337 tillägg:

Möjlighet att införskaffa en applikation för uppgiftslista för fastighetsservice utreds.

Möjlighet att anlita köptjänst för fastighetsservice utreds.

Möjlighet att kortsiktigt hyra en verkstadshall utreds.

Verksamhetsmål plan 2023-2024

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDI	-57 972,83	-76 863,00	-73 944,00	-52 780,00	-52 780,00	24 083	-31 %
Extern	-53 835,71	-71 840,00	-68 919,00	-47 331,00	-47 331,00	24 509	-34 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-53 835,71	-71 840,00	-68 919,00	-47 331,00	-47 331,00	24 509	-34 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 183,09	18 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	4 000	22 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-75 018,80	-90 140,00	-91 219,00	-69 631,00	-69 631,00	20 509	-23 %
Intern	-4 137,12	-5 023,00	-5 025,00	-5 449,00	-5 449,00	-426	8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 137,12	-5 023,00	-5 025,00	-5 449,00	-5 449,00	-426	8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 137,12	-5 023,00	-5 025,00	-5 449,00	-5 449,00	-426	
Totalsumma	-57 972,83	-76 863,00	-73 944,00	-52 780,00	-52 780,00	24 083,00	-31 %

Kostnadsförändringar **24 509**

Byggnadstekniska nämnden - **190**

Mötesarvoden - 190

Byggnadskansliet **24 699**

Avgifter för byggnadstillsyn 4 000

Personalkostnader 21 359

Köp av tjänster (ICT-tjänster) - 660

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN	-57 972,83	-76 863,00	-52 780,00	-56 406,00	-56 251,00
Extern	-53 835,71	-71 840,00	-47 331,00	-50 877,00	-50 877,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-53 835,71	-71 840,00	-47 331,00	-50 877,00	-50 877,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 183,09	18 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-75 018,80	-90 140,00	-69 631,00	-73 177,00	-73 177,00
Intern	-4 137,12	-5 023,00	-5 449,00	-5 529,00	-5 374,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 137,12	-5 023,00	-5 449,00	-5 529,00	-5 374,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 137,12	-5 023,00	-5 449,00	-5 529,00	-5 374,00
Totalsumma	-57 972,83	-76 863,00	-52 780,00	-56 406,00	-56 251,00

C501 Byggnadstekniska kansliet**Verksamhetsmål år 2022**

Att erbjuda samma servicenivå och kundrådgivning som under föregående år.

Verksamhetsmål Plan 2023-2024

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-2 718,85	-2 865,00	-33 170,00	-8 544,00	-8 544,00	-5 679	198 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C501 TEKNISKFÖRVALTNING	-2 718,85	-2 865,00	-33 170,00	-8 544,00	-8 544,00	-5 679	198 %
Extern	-201 400,31	-210 315,00	-240 530,00	-226 494,00	-226 494,00	-16 179	8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-201 400,31	-210 315,00	-240 530,00	-226 494,00	-226 494,00	-16 179	8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-193 347,99	-199 930,00	-215 140,00	-214 275,00	-214 275,00	-14 345	7 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 052,32	-10 385,00	-25 390,00	-12 219,00	-12 219,00	-1 834	
Intern	198 681,46	207 450,00	207 360,00	217 950,00	217 950,00	10 500	5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	198 681,46	207 450,00	207 360,00	217 950,00	217 950,00	10 500	5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	207 606,28	218 233,00	218 235,00	230 192,00	230 192,00	11 959	5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 924,82	-10 783,00	-10 875,00	-12 242,00	-12 242,00	-1 459	14 %
Totalsumma	-2 718,85	-2 865,00	-33 170,00	-8 544,00	-8 544,00	-5 679	198 %

Kostnadsförändringar - **16 179**

Tekniskförvaltning

Personalkostnader - 14 125
 Köp av tjänster - 200
 Övriga verksamhetskostnader - 20
 Avskrivningar - 1 834

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C501 TEKNISKFÖRVALTNING	-2 718,85	-2 865,00	-8 544,00	-13 695,00	-14 772,00
Extern	-201 400,31	-210 315,00	-226 494,00	-231 525,00	-232 834,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-201 400,31	-210 315,00	-226 494,00	-231 525,00	-232 834,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-193 347,99	-199 930,00	-214 275,00	-215 140,00	-215 140,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 052,32	-10 385,00	-12 219,00	-16 385,00	-17 694,00
Intern	198 681,46	207 450,00	217 950,00	217 830,00	218 062,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	198 681,46	207 450,00	217 950,00	217 830,00	218 062,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	207 606,28	218 233,00	230 192,00	230 192,00	230 192,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 924,82	-10 783,00	-12 242,00	-12 362,00	-12 130,00
Totalsumma	-2 718,85	-2 865,00	-8 544,00	-13 695,00	-14 772,00

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**C450 Avfallshantering och miljövard****4500 Avfallshantering och Miljövard****4510 Återvinning****4520 Problemavfall****4530 Återvinningsstationer****Verksamhet**

Resultatområdet omfattar avfallshantering och miljövard, återvinning, problemavfall samt återvinningsstationer.

Verksamhetsidé

Byggnadstekniska nämnden ansvarar för renhållningen i kommunen och utgör kommunens renhållningsmyndighet. Avfallshanteringen styrs av lagar och förordningar samt av kommunens renhållningsplan. Vidare finns renhållningsföreskrifter som detaljreglerar avfallshanteringen för enskilda och företag.

Farligt avfall (problemavfall) kan avlämnas kostnadsfritt vid ÅVC:en. Nämnden ser fördelar i att det farliga avfallet lämnas på rätt plats och tas omhand korrekt.

Miljövarlden har integrerats i nämndens dagliga arbete varmed personalkostnader kostnadsförs under byggnadskansliet. Som en del av miljövarsarbetet kan anses att byggnadstekniska nämnden ansvarar för renhållningen i kommunen samt tillhandahållandet av sopkorgar på offentliga platser. På den bemannade ÅVC:en finns en timanställd resurs vars lön konteras 60 % på avfallshantering och 40 % på återvinning.

Kommunen har sedan 2017 ett avtal med Proans (Producentansvar Åland Ab) och erhåller viss ersättning för insamlat förpackningsavfall med producentansvar.

Verksamhetsmål år 2022

Att fortsätta arbetet med att öka effektiviseringen av kommunens avfallshantering. Minska olägenhet och nedskräpning härstammande från återvinningsstationer. Behovet av utökade öppettider för ÅVC utreds.

Verksamhetsmål plan 2023-2024

Att fortsätta arbetet med att öka effektiviseringen av kommunens avfallshantering.

Prestations- och relationstal						
	Bokslut 19	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Antal återvinningsstationer	6	6	6	6	6	6
Antal sopkorgar på allmän plats	15	15	15	15	15	15

Resurser						
	Bokslut 19	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Serviceplan	1	1	1	1	1	1
Arbetsplan	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C450 AVFALLSHANtering / MILJÖVÅRD	-131 383,90	-95 730,00	-97 575,00	-97 108,00	-97 108,00	-1 378	1 %
Extern	-106 872,51	-68 963,00	-70 805,00	-69 103,00	-69 103,00	-140	0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-106 872,51	-68 963,00	-70 805,00	-69 103,00	-69 103,00	-140	0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 000,94	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-114 251,97	-114 365,00	-116 205,00	-116 205,00	-116 205,00	-1 840	2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 621,48	-8 498,00	-8 500,00	-6 798,00	-6 798,00	1 700	-20 %
Intern	-24 511,39	-26 767,00	-26 770,00	-28 005,00	-28 005,00	-1 238	5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-24 511,39	-26 767,00	-26 770,00	-28 005,00	-28 005,00	-1 238	5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 511,39	-26 767,00	-26 770,00	-28 005,00	-28 005,00	-1 238	5 %
Totalsumma	-131 383,90	-95 730,00	-97 575,00	-97 108,00	-97 108,00	-1 378,00	1 %

Kostnadsförändringar - **140**

Miljövård -

Avfallshantering och miljövård - **585**

Personalkostnader - 85

Köp av tjänster inertavfall ÅVC) - 1 000

Köp av övriga tjänster - 350

Avskrivningar 850

Återvinning **2 945**

Personalkostnader 2 095

Avskrivningar 850

Problemavfall -

Återvinningsstationer - **2 500**

Köp av tjänster, avfallshantering - 2 500

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-131 383,90	-95 730,00	-97 108,00	-45 748,00	-2 660,00
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C450 AVFALLSHANtering / MILJÖVÅRD	-131 383,90	-95 730,00	-97 108,00	-45 748,00	-2 660,00
Extern	-106 872,51	-68 963,00	-69 103,00	-17 743,00	25 345,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-106 872,51	-68 963,00	-69 103,00	-17 743,00	25 345,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 000,94	53 900,00	53 900,00	103 900,00	145 900,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-114 251,97	-114 365,00	-116 205,00	-116 205,00	-116 205,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 621,48	-8 498,00	-6 798,00	-5 438,00	-4 350,00
Intern	-24 511,39	-26 767,00	-28 005,00	-28 005,00	-28 005,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-24 511,39	-26 767,00	-28 005,00	-28 005,00	-28 005,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 511,39	-26 767,00	-28 005,00	-28 005,00	-28 005,00
Totalsumma	-131 383,90	-95 730,00	-97 108,00	-45 748,00	-2 660,00

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**C510 Byggnader och lokaler****C511 Kommunala byggnader****5110 Kommungården****5111 Eckerö skola****5112 Eckerö bibliotek****5113 Daghemmet Nyckelpigan****5114 Servicehus Solgården****Verksamhet**

Resultatområdet omfattar underhåll av kommunala byggnader. Kommunen tillhandahåller verksamhetslokaler främst för offentlig verksamhet. Kommunen bedriver också uthyrningsverksamhet.

Verksamhetsidé

Att underhålla kommunens egna fastigheter, områden, maskiner och inventarier så att byggnader underhålls på ett rationellt sätt samt att områden hålls i respektabelt skick och att användarnas önskemål i möjligaste mån uppfylls.

Resurser

Resultatområdet byggnader och lokaler köper tjänster av tekniska förvaltningen. De kommunala byggnadernas kostnader nollas genom interna hyresöverföringar. De interna hyreskostnaderna belastar respektive verksamhetsenhet och de kommunala byggnadernas resultatuppföljning blir noll.

Verksamhetsmål år 2022

Genom fortlöpande underhåll och reparationer hålla byggnaderna och tomterna i skick. Arbetet med en fastighetsinventering och upprättande av långsiktiga underhållsplaner fortsätter.

Verksamhetsmål Plan 2023-2024

Under år 2023 skall en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utföras på byggnaderna. Under år 2023 ska även ventilationsrengöring och injustering utföras på skolan och Solgården. Upprätthålla samma servicenivå som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C510 BYGGNADER OCH LOKALER	,00	-4 200,00	-14 482,00	-,00	-,00	4 200	
C511 KOMMUNALABYGGNADER							
Extern	-141 996,23	-141 073,00	-154 430,00	-146 918,00	-146 918,00	-5 845	4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-141 996,23	-141 073,00	-154 430,00	-146 918,00	-146 918,00	-5 845	4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	41 819,27	60 377,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	-10 777	-18 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-112 915,79	-131 850,00	-124 985,00	-124 985,00	-124 985,00	6 865	-5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-70 899,71	-69 600,00	-79 045,00	-71 533,00	-71 533,00	-1 933	3 %
Intern	141 996,23	136 873,00	139 948,00	146 918,00	146 918,00	10 045	7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	141 996,23	136 873,00	139 948,00	146 918,00	146 918,00	10 045	7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	226 968,53	222 324,00	229 294,00	244 324,00	244 324,00	22 000	10 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 972,30	-85 451,00	-89 346,00	-97 406,00	-97 406,00	-11 955	14 %
Totalsumma	,00	-4 200,00	-14 482,00	-,00	-,00	4 200	

Kostnadsförändringar

- 5 845

Kommungården

5 800

Hyresintäkter

900

Övriga tjänster	-	50
Underhåll av byggnader		4 200
Avskrivningar		750

Eckerö skola **2 491**

Hysesintäkter		15
Köp av tjänster, byggande och underhåll av byggnader	-	110
Materialinköp		1 000
Avskrivningar		1 586

Eckerö bibliotek **635**

Köp av tjänster		75
Avskrivningar		560

Daghemmet Nyckelpigan **2 100**

Underhåll av byggnader		100
Värme		2 000
Avskrivningar		

Solgården **- 16 871**

Hysesintäkter	-	11 692
Köp av tjänster	-	350
Avskrivningar	-	4 829

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	,00	-4 200,00	-,00	-,00	-,00
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C510 BYGGNADER OCH LOKALER					
C511 KOMMUNALBYGGNADER					
Extern	-141 996,23	-141 073,00	-146 918,00	-172 090,00	-151 355,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-141 996,23	-141 073,00	-146 918,00	-172 090,00	-151 355,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	41 819,27	60 377,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-112 915,79	-131 850,00	-124 985,00	-147 485,00	-124 985,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-70 899,71	-69 600,00	-71 533,00	-74 205,00	-75 970,00
Intern	141 996,23	136 873,00	146 918,00	172 090,00	151 355,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	141 996,23	136 873,00	146 918,00	172 090,00	151 355,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	226 968,53	222 324,00	244 324,00	269 496,00	248 761,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 972,30	-85 451,00	-97 406,00	-97 406,00	-97 406,00
Totalsumma	,00	-4 200,00	-,00	-,00	-,00

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**C510 Byggnader och lokaler****C512 Bostäder****5121 Ekergården****5123 Ekebo****Verksamhet**

Resultatområdet omfattar uthyrning av bostadslägenheter i kommunens bostadshus; Ekergården och Ekebo. Uthyrningen av lägenheter på Ekergården och Ekebo handhas av kommunstyrelsen.

Verksamhetsidé

Att underhålla kommunens hyresbostäder och områden så att byggnader underhålls på ett rationellt sätt samt att områden hålls i respektabelt skick och att användarnas önskemål i möjligaste mån uppfylls.

Verksamhetsmål år 2022

Genom fortlöpande underhåll och reparationer hålla byggnaderna och tomterna i skick.

Arbetet med en fastighetsinventering och upprättande av underhållsplaner fortsätter.

Utvärdering av kommunens fortsatt ägande av Ekebo.

Verksamhetsmål Plan 2023-2024

Under år 2023 skall en OVK utföras på byggnaderna.

Fortsätta med samma servicenivå som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-17 102,95	-20 252,00	-21 647,00	-11 832,00	-11 832,00	8 420	-42 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C510 BYGGNADER OCH LOKALER	-17 102,95	-20 252,00	-21 647,00	-11 832,00	-11 832,00	8 420	-42 %
C512 BOSTÄDER	-17 102,95	-20 252,00	-21 647,00	-11 832,00	-11 832,00	8 420	-42 %
Extern	12 955,75	12 409,00	11 008,00	23 010,00	23 010,00	10 601	85 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	12 955,75	12 409,00	11 008,00	23 010,00	23 010,00	10 601	85 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	80 011,95	93 370,00	103 270,00	103 270,00	103 270,00	9 900	11 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 875,26	-51 780,00	-51 080,00	-51 080,00	-51 080,00	700	-1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-29 180,94	-29 181,00	-41 182,00	-29 180,00	-29 180,00	1	0 %
Intern	-30 058,70	-32 661,00	-32 655,00	-34 842,00	-34 842,00	-2 181	7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-30 058,70	-32 661,00	-32 655,00	-34 842,00	-34 842,00	-2 181	7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-30 058,70	-32 661,00	-32 655,00	-34 842,00	-34 842,00	-2 181	
Totalsumma	-17 102,95	-20 252,00	-21 647,00	-11 832,00	-11 832,00	8 420,00	-42 %

Kostnadsförändringar**10 601****Ekergården****4 600**

Hyror för bostäder

3 900

Renhållning

- 300

El

1 000

Avskrivningar

Ekebo**6 001**

Hyror

6 000

Avskrivningar

1

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-17 102,95	-20 252,00	-11 832,00	-19 500,00	-26 499,00
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C510 BYGGNADER OCH LOKALER					
C512 BOSTÄDER	-17 102,95	-20 252,00	-11 832,00	-19 500,00	-26 499,00
Extern	12 955,75	12 409,00	23 010,00	15 342,00	8 343,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	12 955,75	12 409,00	23 010,00	15 342,00	8 343,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	80 011,95	93 370,00	103 270,00	103 270,00	103 270,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 875,26	-51 780,00	-51 080,00	-53 080,00	-51 080,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-29 180,94	-29 181,00	-29 180,00	-34 848,00	-43 847,00
Intern	-30 058,70	-32 661,00	-34 842,00	-34 842,00	-34 842,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-30 058,70	-32 661,00	-34 842,00	-34 842,00	-34 842,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-30 058,70	-32 661,00	-34 842,00	-34 842,00	-34 842,00
C510 BYGGNADER OCH LOKALER Summa	-17 102,95	-20 252,00	-11 832,00	-19 500,00	-26 499,00
Totalsumma	-17 102,95	-20 252,00	-11 832,00	-19 500,00	-26 499,00

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**C520 Trafikleder****5200 Kommunalvägar****5210 Byggnadsplanevägar****5220 Enskilda vägar****5240 Vägbelysning****Verksamhet**

Resultatområdet omfattar löpande underhåll av trafikleder samt mindre förbättringsarbeten.

Verksamhetsidé

Byggnadstekniska nämnden ansvarar för underhåll av kommunalvägar, bostadsgator och gatubelysning gm t.ex. hyvling, saltning, snöplogning samt släntklippning.

Därtill kommer administrationen av kommunens andelar i olika väglag samt att tillhandahålla plogningsservice till de pensionärer över 75 år fyllda och de som erhåller kommunal hemservice samt klienter med färdtjänst som betalt för plogning av sina in- eller utfarter.

Verksamhetsmål år 2022

Genom fortlöpande underhåll, reparationer och grundförbättringar försöka hålla vägarna i skick.

5.000 euro har reserverats för underhåll av Öjvägen efter att vägen, i enlighet med det överenskomna avtalet mellan kommunen och väglaget, blivit övertagen av kommunen.

Verksamhetsmål Plan 2023-2024

Fortsätta med samma servicenivå som tidigare.

Kommunen borde eftersträva att sammankoppla Solgården/Nyckelpigan med Haralds bostadsområde och Vargkulavägen.

Prestations- och relationstal						
	Bokslut 19	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Kommunalvägar totalt (m)	17172	17172	19212	19212	19212	19212
Kommunalvägar, asfalt (m)	15952	17032	17032	17032	19032	19032
Kommunalvägar, grus (m)	1220	140	2180	2180	180	180
Byggnadsplanegator totalt (m)	6530	6530	6530	6530	6530	6530
Byggnadsplanegator, asfalt (m)	5555	5555	5555	5555	5555	5555
Byggnadsplanegator grus (m)	975	975	975	975	975	975
Gatubelysningsstolpar, (st)	464	464	470	470	470	470
GC-belysningsstolpar, (st)	118	118	151	151	151	151
Vägbelysning, förberett med fundament mm	93	93	37	37	37	37
Plogning, privata infarter	21	18	15	18	18	18

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C520 TRAFIKLEDER	-173 354,00	-204 838,00	-248 305,00	-212 336,00	-212 336,00	-7 498	4 %
Extern	-165 026,60	-191 092,00	-234 555,00	-196 165,00	-196 165,00	-5 073	3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-165 026,60	-191 092,00	-234 555,00	-196 165,00	-196 165,00	-5 073	3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 472,24	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	300	25 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 534,93	-95 300,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	2 300	-2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-99 963,91	-96 992,00	-143 055,00	-104 665,00	-104 665,00	-7 673	8 %
Intern	-8 327,40	-13 746,00	-13 750,00	-16 171,00	-16 171,00	-2 425	18 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 327,40	-13 746,00	-13 750,00	-16 171,00	-16 171,00	-2 425	18 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 327,40	-13 746,00	-13 750,00	-16 171,00	-16 171,00	-2 425	
Totalsumma	-173 354,00	-204 838,00	-248 305,00	-212 336,00	-212 336,00	-7 498	4 %

Kostnadsförändringar - **5 073**

Kommunalvägar - **221**

Underhåll 4 000

Avskrivningar - 4 221

Byggnadsplanevägar - **1 835**

Avskrivningar - 1 835

Enskilda vägar **300**

Vägbelysning - **3 317**

El - 2 000

Hyrer 300

Avskrivningar - 1 617

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C520 TRAFIKLEDER	-173 354,00	-204 838,00	-212 336,00	-234 414,00	-253 048,00
Extern	-165 026,60	-191 092,00	-196 165,00	-218 243,00	-236 877,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-165 026,60	-191 092,00	-196 165,00	-218 243,00	-236 877,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 472,24	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 534,93	-95 300,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-99 963,91	-96 992,00	-104 665,00	-126 743,00	-145 377,00
Intern	-8 327,40	-13 746,00	-16 171,00	-16 171,00	-16 171,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 327,40	-13 746,00	-16 171,00	-16 171,00	-16 171,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 327,40	-13 746,00	-16 171,00	-16 171,00	-16 171,00
Totalsumma	-173 354,00	-204 838,00	-212 336,00	-234 414,00	-253 048,00

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**C530 Parker och allmänna områden****5300 Parker och allmänna områden****5310 Degersands badplats****5320 Sandvikens badplats****5330 Käringsunds småbåtshamn****Verksamhet**

Resultatområdet omfattar kommunens parker och allmänna områden. Degersands badplats är utarrenderad, skötsel och underhåll sköts av arrendatorn.

Verksamhetsidé

Upprätthålla en ren och snygg miljö på kommunens allmänna platser.

Med parker och allmänna områden menas området väster om skolan i Storby, Sandvikens badstrand, Alebo badplats, allmänna områden på de planerade områdena, marknadsplatsen samt småbåtshamnen vid kanalen i Käringsund.

Verksamhetsmål år 2022

Genom fortlöpande underhåll och skötsel hålla områden och anläggningar i respektabelt skick.

Verksamhetsmål Plan 2023-2024

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	-21 983,92	-13 336,00	-16 470,00	-16 670,00	-16 670,00	-3 334	25 %
Extern	-15 140,42	-8 555,00	-11 670,00	-11 460,00	-11 460,00	-2 905	34 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 140,42	-8 555,00	-11 670,00	-11 460,00	-11 460,00	-2 905	34 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 291,95	1 320,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	10	1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 344,99	-8 300,00	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00	-150	2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-87,38	-1 575,00	-4 550,00	-4 340,00	-4 340,00	-2 765	176 %
Intern	-6 843,50	-4 781,00	-4 800,00	-5 210,00	-5 210,00	-429	9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 843,50	-4 781,00	-4 800,00	-5 210,00	-5 210,00	-429	9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 843,50	-4 781,00	-4 800,00	-5 210,00	-5 210,00	-429	9 %
Totalsumma	-21 983,92	-13 336,00	-16 470,00	-16 670,00	-16 670,00	-3 334	25 %

Kostnadsförändringar - **2 905**

Parker och allmänna områden, underhåll

Degersands badplats

Sandvikens badplats, el, avskr.

- 1 536

Käringsunds småbåtshamn, hamnavgifter,
avskr.

- 1 369

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	-21 983,92	-13 336,00	-16 670,00	-18 268,00	-18 126,00
Extern	-15 140,42	-8 555,00	-11 460,00	-13 058,00	-12 916,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 140,42	-8 555,00	-11 460,00	-13 058,00	-12 916,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 291,95	1 320,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 344,99	-8 300,00	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-87,38	-1 575,00	-4 340,00	-5 938,00	-5 796,00
Intern	-6 843,50	-4 781,00	-5 210,00	-5 210,00	-5 210,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 843,50	-4 781,00	-5 210,00	-5 210,00	-5 210,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 843,50	-4 781,00	-5 210,00	-5 210,00	-5 210,00
Totalsumma	-21 983,92	-13 336,00	-16 670,00	-18 268,00	-18 126,00

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**C540 Vatten- och avloppsverk****5400 Vattendistribution****5410 Reningsverket och avloppsledningar****Verksamhet**

Resultatområdet omfattar vattendistribution och avloppsverksamhet.

Verksamhetsidé

Att distribuera renvatten till de abonnenter som är anslutna till kommunens vattenledningsnät. Att sköta om reningsverket och pumpstationer med tillhörande ledningsnät. Att sköta om reningen av avloppsvatten från hushåll anslutna till kommunens avloppsledningsnät och mottagning av externslam från slutna- och trekammersystem inom kommunen. Sköta om jourtjänst vid reningsverket.

Verksamhetsmål år 2022

Fortsätta med kartläggning, digitalisering, dokumentering samt utmärkning av kommunens ledningsnät, avstängningar m.m.

Fortsätta arbetet med upprättande av spolpunkter.

Fortsätta arbetet med att installera vattenmätare före sjöledningar.

Fortsätter arbetet med att ta fram ett kontrollundersökningsprogram för vattenledningsnätet enligt beslut från ÅMHM.

Fortsätta arbetet med att minska inläckaget av dagvatten till avloppssystemet.

Utreda ansvarsfördelningen gällande vattenledningsnätet för kommunen kontra abonnenten, utredningen innefattar även vattenledningar lagda i sjön.

Fler avloppsabbonenter eftersträvas.

Verksamhetsmål Plan 2023-2024

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Prestations- och relationstal						
	Bokslut 19	Bokslut 20	Budget 21	Budget 22	Plan 23	Plan 24
Vattenabbonenter (st)	695	709	722	735	748	761
Avloppsabbonenter (st)	350	355	363	371	379	387
Vattenförsäljning (m³)	75 721	62 493	77 300	72 000	72 000	72 000
Debiterat avloppsvatten (m³)	52 313	40 972	53 000	47 000	47 000	47 000
Externslammottagning (m³)	961	1209	1400	1400	1400	1400
Pumpstationer (st)	14	14	14	14	14	14

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK	-60 716,46	-64 530,00	-34 783,00	-40 806,00	-40 806,00	23 724	-37 %
Extern	3 054,09	17 168,00	46 917,00	46 096,00	46 096,00	28 928	168 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 054,09	17 168,00	46 917,00	46 096,00	46 096,00	28 928	168 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	360 978,27	406 100,00	432 700,00	432 700,00	432 700,00	26 600	7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-255 936,96	-292 050,00	-292 245,00	-292 245,00	-292 245,00	-195	0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-101 987,22	-96 882,00	-93 538,00	-94 359,00	-94 359,00	2 523	-3 %
Intern	-63 770,55	-81 698,00	-81 700,00	-86 902,00	-86 902,00	-5 204	6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-63 770,55	-81 698,00	-81 700,00	-86 902,00	-86 902,00	-5 204	6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 193,25	26 618,00	26 617,00	26 618,00	26 618,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 963,80	-108 316,00	-108 317,00	-113 520,00	-113 520,00	-5 204	5 %
Totalsumma	-60 716,46	-64 530,00	-34 783,00	-40 806,00	-40 806,00	23 724	-37 %

Kostnadsförändringar **28 928**

Vattendistribution **13 824**

Inkomster **14 100**

Vattenförbrukningsavgifter 13 000

Anslutningsavgifter 200

Grundavgifter för vatten 900

Utgifter - **276**

Avskrivningar - 276

Reningsverket och avloppsledningar **15 104**

Inkomster **12 500**

Avloppsvattenförbrukningsintäkter 12 000

Avloppsvattenanslutningsavgifter 500

Utgifter **2 604**

Personalkostnader - 195

Avskrivningar 2 799

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK	-60 716,46	-64 530,00	-40 806,00	-39 893,00	-37 622,00
Extern	3 054,09	17 168,00	46 096,00	47 009,00	49 280,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 054,09	17 168,00	46 096,00	47 009,00	49 280,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	360 978,27	406 100,00	432 700,00	432 700,00	432 700,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-255 936,96	-292 050,00	-292 245,00	-292 245,00	-292 245,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-101 987,22	-96 882,00	-94 359,00	-93 446,00	-91 175,00
Intern	-63 770,55	-81 698,00	-86 902,00	-86 902,00	-86 902,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-63 770,55	-81 698,00	-86 902,00	-86 902,00	-86 902,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 193,25	26 618,00	26 618,00	26 618,00	26 618,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 963,80	-108 316,00	-113 520,00	-113 520,00	-113 520,00
Totalsumma	-60 716,46	-64 530,00	-40 806,00	-39 893,00	-37 622,00

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN TOTALT:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-465 232,91	-482 614,00	-540 376,00	-440 076,00	-440 076,00	42 538	-9 %
Extern	-668 261,94	-662 261,00	-722 984,00	-628 365,00	-628 365,00	33 896	-5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-668 261,94	-662 261,00	-722 984,00	-628 365,00	-628 365,00	33 896	-5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	524 757,71	634 567,00	664 600,00	664 600,00	664 600,00	30 033	5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-872 226,69	-983 715,00	-992 324,00	-969 871,00	-969 871,00	13 844	-1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-320 792,96	-313 113,00	-395 260,00	-323 094,00	-323 094,00	-9 981	3 %
Intern	203 029,03	179 647,00	182 608,00	188 289,00	188 289,00	8 642	5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	203 029,03	179 647,00	182 608,00	188 289,00	188 289,00	8 642	5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	466 768,06	467 175,00	474 146,00	501 134,00	501 134,00	33 959	7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-263 739,03	-287 528,00	-291 538,00	-312 845,00	-312 845,00	-25 317	9 %
Totalsumma	-465 232,91	-482 614,00	-540 376,00	-440 076,00	-440 076,00	42 538	-9 %

C600 ÖVRIG VERKSAMHET**C601 Brand och räddningsväsendet****6000 Brand och räddningsverksamhet****6010 Befolkningsskyddet****Verksamhet**

Resultatområdet omfattar handhavande, ledning, planering och administration av brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen. Eckerö kommun ingår i en gemensam räddningsnämnd omfattande 9 landskommuner. På Brand- och räddningsnämnden ankommer att besluta hur sotningsverksamheten i kommunen skall fungera.

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

Eckerö kommuns andel för samarbete beräknas förändra till en del om 6,52 % (6,55%).

I kommunen belägna äldre brandbrunnar har kommunstyrelsen beslutat att restaurera minst en brandbrunn årligen och medel för ändamålet har beaktats i budget för 2022.

Verksamhetsidé

Enligt räddningslagen (106/06) är kommunen skyldig att, inom sitt område, ansvara för att det upprätthålls en beredskap för räddningsinsatser som gör det möjligt att effektivt bedriva operativ räddningsverksamhet, ansvara för att den förebyggande verksamheten bedrivs effektivt och beakta olika säkerhetsaspekter för att minimera risken för att olyckor inträffar, ge råd och information om hur olyckor skall kunna förebyggas och bekämpas. Befolkningsskyddet innebär en övergripande samordning av framförallt utbildnings- och planeringsinsatser på kommunal nivå för att upprätthålla beredskap inför större olyckor eller påfrestningar på samhället.

Resurser

Personal: 9 landskommuner delar enligt capita på tre tjänsteinnehavare, en räddningschef, en brandinspektör samt en brandmästare.

I ramen för RÅL har budgeterats 100 % brandmästare trots att tjänsten visat sig svår att tillsättas. Eckerös andel beräknas öka med 1 150 euro vilket inkluderar förutom brandmästartjänsten även löneförhöjningar, därtill utbyte av ledningsbil.

Befolkningsskyddschef: Tjänsten som befolkningsskyddschef har upphört där det koordinerande arbetet för samarbetskommunerna numera sköts av de gemensamma tjänstemännen och envar kommun skall ha en befolkningsskyddsinspektör eller -instruktör.

Befälsberedskap: Befälsberedskapen upprätthållande i samarbete med Mariehamns stad där landskapet Åland utgör ett område för beredskapshållningen utanför kontorstid upphörde 13 december 2020 då Mariehamns stad ensidigt sagt upp avtal om en för Åland gemensam befälsjour. I och med brandmästartjänsten finns en rimlig lösning för befälsjourverksamheten i egen regi.

Verksamhetsmål år 2022

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

Kommunen stödjer Eckerö Frivilliga Brandkår med ett verksamhetsbidrag på 21 475 euro (21 265)

Verksamhetsmål år 2023-2024

Upprätthålla brandkårens utrustning och manskapsnumerär vid minst detsamma som idag, samt särskilt beakta behovet av skolning och speciell utrustning.

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.
- I samråd med brandkåren och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel, göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand och räddningsmaterielen.
- Utföra praktisk utrymningsövning i skolan, förebyggande verksamhet inom dagis samt kommunens äldreomsorg.
- Sammanställning av brand- och räddningsmaterial.
- Behandling av servicebeslutsnivå, beredskapsplan samt framtida förslag och plan på avbrottsfri kraft i kommunens fastigheter i samarbete med ansvarigt verksamhetsområde.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	-47 721,53	-89 846,00	-91 476,00	-94 191,00	-94 191,00	-4 345	4,8 %
C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-47 721,53	-89 846,00	-91 476,00	-94 191,00	-94 191,00	-4 345	4,8 %
Extern	-44 808,67	-85 145,00	-86 775,00	-89 600,00	-89 600,00	-4 455	5,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-44 808,67	-85 145,00	-86 775,00	-89 600,00	-89 600,00	-4 455	5,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	28 601,13	4 140,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00	265	6,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-62 299,53	-74 738,00	-70 614,00	-70 614,00	-70 614,00	4 124	-5,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 110,27	-14 547,00	-20 566,00	-23 391,00	-23 391,00	-8 844	60,8 %
Intern	-2 912,86	-4 701,00	-4 701,00	-4 591,00	-4 591,00	110	-2,3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 912,86	-4 701,00	-4 701,00	-4 591,00	-4 591,00	110	-2,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 912,86	-4 701,00	-4 701,00	-4 591,00	-4 591,00	110	
Totalsumma	-47 721,53	-89 846,00	-91 476,00	-94 191,00	-94 191,00	-4 345,00	4,84 %
PRESTATIONER							
Antal invånare	958	952	958	958	958	6	0,63 %
Kostnad/invånare	-50	-94	-95	-98	-98	-4	4,18 %
Avgiftsfinansieringsgrad	4 %	2,66 %	2,87 %	2,79 %	2,79 %	0,13 %	4,9 %

Kostnadsförändringar: - 4 455

Verksamhetens intäkter 265
 Kostnader för gemensam räddningschef - 236
 Övriga köpta tjänster 250
 Material - 250
 Inventarier 4 325
 Verksamhetsbidrag till EFBK - 210
 Befolkningsskyddet 245
 Avskrivningar - 8 844

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	-47 721,53	-89 846,00	-94 191,00	-98 192,00	-100 452,00
C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-47 721,53	-89 846,00	-94 191,00	-98 192,00	-100 452,00
Extern	-44 808,67	-85 145,00	-89 600,00	-93 601,00	-95 861,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-44 808,67	-85 145,00	-89 600,00	-93 601,00	-95 861,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	28 601,13	4 140,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-62 299,53	-74 738,00	-70 614,00	-72 165,00	-72 165,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 110,27	-14 547,00	-23 391,00	-25 841,00	-28 101,00
Intern	-2 912,86	-4 701,00	-4 591,00	-4 591,00	-4 591,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 912,86	-4 701,00	-4 591,00	-4 591,00	-4 591,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 912,86	-4 701,00	-4 591,00	-4 591,00	-4 591,00
Totalsumma	-47 721,53	-89 846,00	-94 191,00	-98 192,00	-100 452,00

C600 ÖVRIG VERKSAMHET
C690 Övrig verksamhet
6900 Jord- och skogsbrukslägenheter
6910 Tomter

Verksamhet

Resultatområdet omfattar kommunens jord- och skogsområden och skötseln av dessa. Resultatområdet innefattar även avkastningen av den årliga kommunala avverkningen och försäljning av tomter.

Verksamhetsidé

Att förvalta kommunens jord- och skogsmark.

Målsättning 2022

All ledig kommunal åkermark ska vara utarrenderad. Skötsel och underhåll av skogsområdena följer uppgjord skogsbruksplan. Ännu under 2022 planeras det inte någon skogsavverkning efter Alfrida. En ny skogsbruksplan görs först till 2023.

Tomtförsäljningen överförs till kommunstyrelsens ansvar. I samband med den nya översiktsplaneringen och utifrån kommunfullmäktiges principbeslut för fastighetsförsäljning, skall kommunen se över förutsättningarna att erbjuda tomtmark i anslutning till vägar och avloppsledningsnät.

Fortsatt försäljning av tomter på kommunens bostads- och industriområden. Fokus på försäljning av tomter i Storby industriområde samt på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde. Under 2017 har detaljplanen för Haralds bostadsområde uppdateras för att attrahera fler köpare.

Målsättning år 2023-2024

Att all ledig kommunal åkermark skall vara utarrenderad. Fortsatt avverkning enligt Skogsbruksplanen för 2023.

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	4 531,35	60 643,00	56 960,00	56 960,00	-3 683	-6 %
C690 ÖVRIG VERKSAMHET	4 531,35	60 643,00	56 960,00	56 960,00	-3 683	-6 %
6900 Jord- och skogsbrukslägenhet	4 531,35	2 201,00	-3 040,00	-3 040,00	-5 241	-238 %
Extern	4 703,44	2 248,00	-2 903,00	-2 903,00	-5 151	-229 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	4 703,44	2 248,00	-2 903,00	-2 903,00	-5 151	-229 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 054,98	4 650,00	600,00	600,00	-4 050	-87 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 351,54	-2 402,00	-3 503,00	-3 503,00	-1 101	46 %
Intern	-172,09	-47,00	-137,00	-137,00	-90	191 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-172,09	-47,00	-137,00	-137,00	-90	191 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-172,09	-47,00	-137,00	-137,00	-90	191 %
6910 Tomter		58 442,00	60 000,00	60 000,00	1 558	3 %
Extern		58 500,00	60 000,00	60 000,00	1 500	3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		58 500,00	60 000,00	60 000,00	1 500	3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		60 000,00	60 000,00	60 000,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 500,00			1 500	-100 %
Intern		-58,00			58	-100 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-58,00			58	-100 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-58,00			58	-100 %
Totalsumma	4 531,35	60 643,00	56 960,00	56 960,00	-3 683	-6 %

Kostnadsförändringar: -3 651

Jord- och skogsbrukslägenheter -5 151

Intäkter för skogsavverkning

Bidrag för plantering -1 400

Intäkter arrende -2 650

Försäkringar -101

Planteringskostnader -1 000

Tomter 1 500

Köp av övr. tjänster 1 500

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	4 531,35	60 643,00	56 960,00	56 960,00	56 960,00
C690 ÖVRIG VERKSAMHET	4 531,35	60 643,00	56 960,00	56 960,00	56 960,00
Extern	4 703,44	60 748,00	57 097,00	57 097,00	57 097,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	4 703,44	60 748,00	57 097,00	57 097,00	57 097,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 054,98	64 650,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 351,54	-3 902,00	-3 503,00	-3 503,00	-3 503,00
Intern	-172,09	-105,00	-137,00	-137,00	-137,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-172,09	-105,00	-137,00	-137,00	-137,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-172,09	-105,00	-137,00	-137,00	-137,00
Totalsumma	4 531,35	60 643,00	56 960,00	56 960,00	56 960,00

Övrig verksamhet totalt

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 20-21	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	-43 190,18	-29 203,00	-34 484,00	-37 231,00	-37 231,00	-8 028	27 %
Extern	-40 105,23	-24 397,00	-29 678,00	-32 503,00	-32 503,00	-8 106	33 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 105,23	-24 397,00	-29 678,00	-32 503,00	-32 503,00	-8 106	33 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	38 656,11	68 790,00	65 005,00	65 005,00	65 005,00	-3 785	-6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-67 651,07	-78 640,00	-74 117,00	-74 117,00	-74 117,00	4 523	-6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 110,27	-14 547,00	-20 566,00	-23 391,00	-23 391,00	-8 844	61 %
Intern	-3 084,95	-4 806,00	-4 806,00	-4 728,00	-4 728,00	78	-2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 084,95	-4 806,00	-4 806,00	-4 728,00	-4 728,00	78	-2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 084,95	-4 806,00	-4 806,00	-4 728,00	-4 728,00	78	
Totalsumma	-43 190,18	-29 203,00	-34 484,00	-37 231,00	-37 231,00	-8 028,00	27 %

C80 FINANSIERINGSDELEN**C800 Kommunstyrelsen**

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Ökn 21-22	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C80 FINANSIERING						
C800 FINANSIERING						
8000 Finansiering	5 679 456	4 878 301	5 151 639	5 151 639	273 338	5,60 %
Extern	5 679 456	4 878 301	5 151 639	5 151 639	273 338	5,60 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	5 679 456	4 878 301	5 151 639	5 151 639	273 338	5,60 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 149,86	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00		
A4170 Köp av tjänster	-3 149,86	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00		
A5100 SKATTEINKOMSTER	2 939 816	2 881 670	3 236 010	3 236 010	354 340	12,30 %
5000 Kommunal inkomstskatt	2 658 870	2 455 070	2 845 010	2 845 010	389 940	15,88 %
5100 Fastighetsskatt	43 069	229 000	224 000	224 000	-5 000	-2,18 %
5200 Andel av samfundsskatt	221 497	183 600	153 000	153 000	-30 600	-16,67 %
5400 Övriga skatter	16 381	14 000	14 000	14 000		
A5110 LANDSKAPSANDELAR	2 745 438	2 003 739	1 923 993	1 923 993	-79 746	-3,98 %
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård	936 904	159 939	172 258	172 258	12 319	7,70 %
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur	427 309	539 444	545 127	545 127	5 683	1,05 %
5810 Skattekomplettering	1 231 179	1 234 268	1 206 608	1 206 608	-27 660	-2,24 %
5811 Skattekompensation	128 570	70 088			-70 088	-100,00 %
5812 Kompensation för minsk skattekraft	95 485,64					
5850 Övriga statsandelar	-74 010					
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-2 649	-2 608	-3 864	-3 864	-1 256	48,16 %
A6110 Ränteintäkter	917	500			-500	-100,00 %
A6120 Övriga finansiella intäkter	1 530	2 000	1 000	1 000	-1 000	-50,00 %
A6130 Räntekostnader	-5 011	-5 108	-4 864	-4 864	244	-4,78 %
A6140 Övriga finansiella kostnader	-86					
Totalsumma	5 679 456	4 878 301	5 151 639	5 151 639	273 338	5,60 %

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C80 FINANSIERING					
C800 FINANSIERING					
8000 Finansiering	5 679 456	4 878 301	5 151 639	5 151 885	5 152 133
Extern	5 679 456	4 878 301	5 151 639	5 151 885	5 152 133
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	5 679 456	4 878 301	5 151 639	5 151 885	5 152 133
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 150	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
A5100 SKATTEINKOMSTER	2 939 816	2 881 670	3 236 010	3 236 010	3 236 010
A5110 LANDSKAPSANDELAR	2 745 438	2 003 739	1 923 993	1 923 993	1 923 993
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-2 649	-2 608	-3 864	-3 618	-3 370
Totalsumma	5 679 456	4 878 301	5 151 639	5 151 885	5 152 133

Ränteintäkter

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN						
8000 Finansiering						
A6110 Ränteintäkter	917,37	500				
6020 Ränteintäkter av placeringar och depos	-196,43	500				
6030 Räntor på betalningsrörelsekonton	1 113,80					
Totalsumma	917,37	500				

Övriga finansiella intäkter

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN						
8000 Finansiering						
A6120 Övriga finansiella intäkter	1 530,48	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6100 Dividender och räntor på andelskapital	43,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6120 Räntor och förhöjningar på skatteredov	26,13					
6130 Dröjsmålsräntor	1 181,31	1 000				
6151 Övriga kursvinster	19,68					
6170 Övriga finansiella intäkter	260,16					
Totalsumma	1 530,48	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Räntekostnader

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN						
8000 Finansiering						
A6130 Räntekostnader	-5 011,10	-5 108	-4 864	-4 864	-4 618	-4 370
6210 Räntekostnader för lån från utomstående	-5 011,10	-5 108	-4 864	-4 864	-4 618	-4 370
Totalsumma	-5 011,10	-5 108	-4 864	-4 864	-4 618	-4 370

Avskrivningar

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN						
A7110 Avskrivningar enligt plan	-366 413,16	-355 096,00	-371 887,00	-371 887,00	-408 813,00	-436 014,00
7110 Avskrivningar på datorprogram	-1 880,33					
7120 Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid	-1 685,51	-1 686,00	-1 685,00	-1 685,00	-1 686,00	-1 686,00
7130 Avskrivningar på byggnader	-135 363,76	-141 421,00	-142 467,00	-142 467,00	-149 554,00	-161 452,00
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-195 638,10	-186 836,00	-192 651,00	-192 651,00	-219 647,00	-238 849,00
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-31 845,46	-25 153,00	-35 084,00	-35 084,00	-37 926,00	-34 027,00
Totalsumma	-366 413,16	-355 096,00	-371 887,00	-371 887,00	-408 813,00	-436 014,00

Förändring i budgetlån

Förändringar i budgetlån har två beståndsdelar; amorteringar på budgetlån och upptagande av budgetlån.

Amorteringar	BU 2020	BU 2021	BU 2022	BU 2023	BU 2024
Landskapslån					
Bostadslån	22 977	24 292	24 536	24 782	25 030

	BS 2017	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BU 2021	BU 2022	BU 2023	BU 2024
Lån	585 466	563 607	540 902	516 851	492 559	468 023	443 242	418 212
Invånare	948	961	952	958	952	958	958	958
Lån/inv	618	586	568	540	517	489	463	437

C9 INVESTERINGAR 2022-2024

C920 Kommunstyrelsen

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt 2021	Förslag KS 2022	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C9 INVESTERINGAR							
C910 KOMMUNSTYRELSEN							
9104 Allmän administration		-1 188,00	-1188				
097 Köp av aktier Curlinghallen		-1 188,00	-1188				
A8201 Investeringsutgifter		-1 188,00	-1188				
9400 Aktier och andelar		-1 188,00	-1188				
9100 Kommunstyrelsen	-68 055,67						
KST Grundkapital till kommunernas socialtjänst	-63 355,67						
A8201 Investeringsutgifter	-63 355,67						
9190 Övriga immateriella tillgångar	-63 355,67						
ÅVA Ålands Vindenergi Andelslag	-4 700,00						
A8201 Investeringsutgifter	-4 700,00						
9400 Aktier och andelar	-4 700,00						
9101 Mark- och vattenområden		51 000	53 166	60 000	60 000	60 000	60 000
M-140 Försälj tomtmark Haralds			10734				
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar			10734				
9610 Mark och vattenområden			10734				
M-141 Försälj. av tomtmark Kyrkviken		60 000		60 000	60 000	60 000	60 000
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar		60 000		60 000	60 000	60 000	60 000
9610 Mark och vattenområden		60 000		60 000	60 000	60 000	60 000
M-142 Försäljning av tomtmark industriområdet Storby			51521,61				
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar			51521,61				
9610 Mark och vattenområden			51521,61				
M-2 Inlösen av tillandning invid småbåtshamnen vid Käringsund		-9 000	-8 840				
A8201 Investeringsutgifter		-9 000	-8 840				
9310 Mark- och vattenområden		-9 000	-8 840				
M-3 Återinlösen av mark vid Haralds			-250				
A8201 Investeringsutgifter			-250				
9310 Mark- och vattenområden			-250				
9200 Socialnämnden	-586 035,77		-570				
B1 Äldreboende	-586 035,77		-570				
A8201 Investeringsutgifter	-586 035,77		-570				
9330 Övriga byggnader	-586 035,77		-570				
Totalsumma	-654 091,44	49 812	51 408	60 000	60 000	60 000	60 000

2022

Försäljning av tomtmark Kyrkviken och Haralds

60 000

2023

Försäljning av tomtmark Kyrkviken och Haralds

60 000

2024

Försäljning av tomtmark Kyrkviken och Haralds

60 000

C950 Byggnadstekniska nämnden

Kommunala byggnader
Bostadsbyggnader

Radetiketter	Bokslut 2020	Budget 2021	Anv 2021	Förslag BTN 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C9 INVESTERINGAR								
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN								
9510 Eckerö skola		-10 000,00		-10 000	-10 000	-10 000,00	-70 000	
B-6 Eckerö skola, ventilation och värme		-10 000,00		-10 000	-10 000	-10 000,00	-70 000	
9330 Övriga byggnader		-10 000,00		-10 000	-10 000	-10 000,00	-70 000	
9511 Nyckelpigan				-25 000	-25 000	-25 000		
B-14 Dags, nytt golv				-25 000	-25 000,00	-25 000,00		
9330 Övriga byggnader				-25 000	-25 000,00	-25 000,00		
9512 Solgården	-41 060,10		-1 119,59					
B-1422 Solgården ventilation, värme och vatten		-41 060,10	-1 119,59					
9330 Övriga byggnader	-41 060,10		-1 119,59					
9513 Ekergården								-100 000
B-5 Ekergården, takbyte								-100 000
9320 Bostadsbyggnader								-100 000
9514 Ekebo	-50 000,00						-170 000	
B-12 Takbyte Ekebo		-50 000,00					-170 000	
9320 Bostadsbyggnader	-50 000,00						-170 000	
9515 Kommungården fastighet		0	0					
B-7 Kommungården, målning av tak								
9330 Övriga byggnader								
Totalsumma	-41 060,10	-60 000,00	-1 119,59	-35 000	-35 000	-35 000	-240 000	-100 000

2022

Eckerö skola, ventilation

10 000

Nytt golv dags

25 000

35 000

2023

Eckerö skola, ventilation

70 000

Takbyte Ekebo

170 000

240 000

2024

Ekergården, takbyte

100 000

100 000

C950 Byggnadstekniska nämnden

Vattenverket

Radetiketter	Budget 2021	Anv 2021	Förslag BTN 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9521 Vattenledningar	-15 000,00		-15 000	-15 000	-15 000,00		
VA-1 Mätare vid stamledningsnätet	-15 000,00		-15 000	-15 000	-15 000,00		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00		-15 000	-15 000	-15 000,00		
Totalsumma	-15 000,00		-15 000	-15 000	-15 000,00		

2022

Vattenmätare vid stamledningsnätet

15 000

C950 Byggnadstekniska nämnden

Reningsverket

Radetiketter	Budget 2021	Anv 2021	Förslag BTN 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9520 Reningsverket	-48 000,00	-15 545,60	-15 000	-15 000	-15 000		
RV-151 Slamhantering	-48 000,00	-15 545,60	-15 000	-15 000	-15 000		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-48 000,00	-15 545,60	-15 000	-15 000	-15 000		
Totalsumma	-48 000,00	-15 545,60	-15 000	-15 000	-15 000		

2022Slamhantering (tillbyggnad av reningsverket
för slamflak)**15 000**

C950 Tekniska nämnden

Avloppsledningar

Radetiketter	Budget 2021	Använt 2021	Förslag BTN 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9522 Avloppsledningar							
av12 Ny avloppstam, Storby	-10 000,00		-10 000	-10 000	-10 000		-80 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00		-10 000	-10 000	-10 000		-80 000
av13 Ombyggn av befintligt avl	-20 000,00		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
av14 Utbyggnad av avl	-20 000,00		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
av15 Renovering av pumpstationer			-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Totalsumma	-50 000		-65 000	-65 000	-65 000	-55 000	-135 000

2022

Ny avloppstam, Storby projektering	-	10 000
Kontroll och reparation av befintligt avlopp	-	20 000
Utbyggnad av avlopp	-	20 000
Renovering av pumpstationer	-	15 000
	-	65 000

2023

Kontroll och reparation av befintligt avlopp	-	20 000
Utbyggnad av avlopp	-	20 000
Renovering av pumpstationer	-	15 000
	-	55 000

2024

Ny avloppstam, Storby	-	80 000
Kontroll och reparation av befintligt avlopp	-	20 000
Utbyggnad av avlopp	-	20 000
Renovering av pumpstationer	-	15 000
	-	135 000

C950 Tekniska nämnden

Kommunala vägar

Radetiketter	Budget 2021	Anv 2021	Förslag BTN 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9530 Kommunalvägar	-50 000		-135 000	-135 000	-135 000	-172 400	-72 000
kv-20 Öjvägen beläggning						-80 000	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar						-80 000	
KV-23 Skeppsviksvägen, stabiliseringsfräsning o beläggning						-92 400	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar						-92 400	
KV-24 Skagvägen, första delen, stabl.fräsning och beläggning							-72 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar							-72 000
kv3 Skagvägen	-50 000,00		-135 000	-135 000,00	-135 000,00		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-50 000,00		-135 000	-135 000,00	-135 000,00		
Totalsumma	-50 000		-135 000	-135 000	-135 000	-172 400	-72 000

2022

Skagvägen

135 000

135 000

2023

Öjvägen beläggning

80 000

Skeppsviksvägen, stabiliseringsfräsning och beläggning

92 400

172 400

2024

Skagvägen, första delen, stabiliseringsfräsning och beläggning

72 000

72 000

C950 Byggnadstekniska nämnden

Byggnadsplanevägar

Radetiketter	Budget 2021	Anv 2021	Förslag BTN 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9531 Byggnadsplanevägar	-123 000	-73 758	-55 500	-43 500	-43 500	-52 000	-45 000
BPV-141 Kyrkviken bostadsgator						-20 000	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar						-20 000	
BPV-4 Fjärilsgatan	-100 000,00	-70 857,50	-30 500,00	-30 500	-30 500		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-100 000,00	-70 857,50	-30 500,00	-30 500	-30 500		
BPV-51 Ny gata på Haralds bostadsområde	-13 000,00		-25 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-12 000,00	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-13 000,00		-25 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-12 000,00	
BPV-8 Stångbackan							-20 000,00
9340 Fasta konstruktioner och anordningar							-20 000,00
BPV-9 Marholmsvägen						-20 000	-25 000,00
9340 Fasta konstruktioner och anordningar						-20 000	-25 000,00
BRO-1 Käringsunds kanalbro	-10 000,00	-2 900,00					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00	-2 900,00					
Totalsumma	-123 000	-73 758	-55 500	-43 500	-43 500	-52 000	-45 000

KS föreslå inför KF att kostnaden för en ny gata på Haralds bostadsområde fördelas på två år genom att beläggningen utförs 2023.

2022

Fjärilsgatan, beläggning	30 500
Ny gata på Haralds bostadsområde	13 000
	43 500

2023

Kyrkviken bostadsvägar	20 000
Marholmsvägen grundförbättring	20 000
Ny gata på Haralds bostadsområde	12 000
	52 000

2024

Stångbackan	20 000
Marholmsvägen, beläggning	25 000
	45 000

C950 Tekniska nämnden

Vägbelysning

Radetiketter	Budget 2021	Anv 2021	Förslag BTN 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9535 Vägbelysning	-43 300,00	-33 476,85	-15 000	-5 000	-5 000	-20 000	-140 000
GC-1 Gång- o cykelväg från Solgården till Haralds			-10 000,00			-20 000	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-10 000,00			-20 000	
VB-12 Vägbelysning Torpvägen	-12 500,00	-14 620,64					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-12 500,00	-14 620,64					
VB-5 Vägbelysning Marby östra							-60 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar							-60 000
VB-7 Belysning vid Käringsundsvägen							-60 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar							-60 000
VB-8 Vägbelysning Farmvägen							-20 000,00
9340 Fasta konstruktioner och anordningar							-20 000,00
VB-9 Vägbelysning	-30 800,00	-18 856,21	-5 000,00	-5 000	-5 000		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-30 800,00	-18 856,21	-5 000,00	-5 000,00	-5 000		
Totalsumma	-43 300,00	-33 476,85	-15 000	-5 000	-5 000	-20 000	-140 000

KS föreslår inför KF att kostnaden för GC-banan från Solgården till Haralds förverkligas i sin helhet under 2023.

2022

Vägbelysning

5 000

5 000**2023**

GC-bana från Solgården till Haralds

20 000

20 000**2023**

Vägbelysning Marby östra

60 000

Belysning vid Käringsundsvägen

60 000

Vägbelysning Farmvägen

20 000

140 000

C950 Tekniska nämnden

Teknisk förvaltning

Radetiketter	Budget 2021	Anv 2021	Förslag BTN 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9550 Tekniskförvaltning	-60 000	-14 313,77	-60 000	-40 000	-40 000	-30 000	-100 000
B-13 Verkstadshall, personalutrymme							-100 000
9330 Övriga byggnader							-100 000
B-8 Köp och iordning stl.tomt	-15 000	-9 581,57	-5 000	-5 000	-5 000		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000	-9 581,57	-5 000	-5 000	-5 000		
B-9 Skyddstak vid reningsverket	-15 000	-2 592,20	-5 000	-5 000	-5 000		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000	-2 592,20	-5 000	-5 000	-5 000		
H1 Tillb. småbåtshamn i Käringsund	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
INV202 Reservkraft	-10 000		-30 000	-10 000	-10 000	-20 000	
9370 Övriga maskiner och inventarier	-10 000		-30 000	-10 000	-10 000	-20 000	
TEK-4 Grönområden	-10 000	-2 140,00	-10 000	-10 000	-10 000		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000	-2 140,00	-10 000	-10 000	-10 000		
Totalsumma	-60 000	-14 313,77	-60 000	-40 000	-40 000	-30 000	-100 000

KS föreslår inför KF att investeringen av reservkraft fördelas på två år genom att förinstallationen utförs 2022 och reserkraften installeras 2023.

2022

Iordning ställandet av tomt	5 000
Skyddstak vid reningsverket	5 000
Tillb. småbåtshamn i Käringsund	10 000
Reservkraft	10 000
Grönområden (bl.a. Sandvikens badplats)	10 000
	40 000

2023

Tillb. småbåtshamn i Käringsund	10 000
Reservkraft	20 000
	30 000

2024

Verkstadshall, personalutrymme	100 000
	100 000

C960 Brand- och räddningsnämnden

Radetiketter	Budget 2021	Anv 2021	Förslag Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
C9 INVESTERINGAR							
C960 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN							
9600 Brand- och räddningsnämnden		-10 591,49		-9 500		-18 500,00	
Avgasutsug brandstation				-9 500		-9 500,00	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-9 500		-9 500,00	
Kommunikation						-9 000,00	
9370 Övriga maskiner och inventarier						-9 000,00	
Fyrhjuling		-7 056,00					
9350 Transportmedel		-7 056,00					
Köpt en manskapsbil Volkswagen ÅL 12972		-3 535,49					
9350 Transportmedel		-3 535,49					
Totalsumma		-10 591,49		-9 500		-18 500,00	

KS föreslår inför KF att investeringen av avgasutsuget till brandstationen flyttas till planeåret 2023.

2023

Avgasutsug brandstation

9 500

Kommunikation

9 000

18 500

Sammanställning av planerade investeringar totalt 2022-2024

Radetiketter	Budget 2021	Anv 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN							
C9 INVESTERINGAR							
057 Köp av aktier Curlinghallen	-1 188,00	-1 188,00					
301 Datautrustning Eckerö skola	-10 300	-4 375,02					
av12 Ny avloppstam, Storby	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000		-80 000,00
av13 Ombyggn av befintligt avl	-20 000		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
av14 Utbyggnad av avl	-20 000		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
av15 Renovering av pumpstationer			-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
B1 Äldreboende		-569,92					
B-12 Takbyte Ekebo	-50 000					-170 000	
B-13 Verkstadshall, personalutrymme							-100 000
B-14 Dagis, nytt golv			-25 000	-25 000	-25 000		
B-1422 Solgården ventilation, värme och vatten		-1 119,59					
B-5 Ekergården, takbyte	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000	-70 000	-100 000
B-6 Eckerö skola, ventilation och värme							
B-7 Kommungården, målning av tak							
B-8 Köp och iordning stl tomt	-15 000	-9 581,57	-5 000	-5 000	-5 000		
B-9 Skyddstak vid reningsverket	-15 000	-2 592,20	-5 000	-5 000	-5 000		
BPV-141 Kyrkviken bostadsgator						-20 000	
BPV-4 Fjärilsgratan	-100 000	-70 857,50	-30 500	-30 500	-30 500		
BPV-51 Ny gata på Haralds bostadsområde	-13 000,00		-25 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-12 000,00	-20 000
BPV-8 Stångbacken						-20 000	-25 000
BPV-9 Marholmsvägen			-9 500,00			-9 500,00	
Brand2 Avgasutslug brandstation						-9 000,00	
Brand3 Kommunikation							
BRÖ-1 Käringsunds kanalbro	-10 000	-2 900,00					
GC-1 Gång- o cykelväg från Solgården till Haralds			-10 000	-10 000	-10 000	-20 000	
H1 Tillb. småbåtshamn i Käringsund	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
INV202 Reservkraft	-10 000		-30 000	-10 000	-10 000	-20 000	
INV3 Fyrhjulning		-7 056,00					
INV61 Köpt en manskapbil Volkswagen ÅL 12972		-3 535,49				-80 000	
kv-20 Öjvägen beläggning						-92 400	
KV-23 Skeppsviksvägen, stabiliseringsfräsning o beläggning							
KV-24 Skagvägen, första delen, stabl. fräsning och beläggning							-72 000
kv3 Skagvägen	-50 000		-135 000	-135 000	-135 000		
M-140 Försälj tomtmark Haralds		10 734,00					
M-141 Försälj. av tomtmark Kyrkviken	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
M-142 Försäljning av tomtmark industriområdet Storby		51 521,61					
M-2 Inlösen av tillandning invid småbåtshamnen vid Käringsund	-9 000	-8 840,11					
M-3 Återinlösen av mark vid Haralds		-250,00					
RV-151 Slamhantering	-48 000	-15 545,60	-15 000	-15 000	-15 000		
TEK-4 Grönområden	-10 000	-2 140,00	-10 000	-10 000	-10 000		
VA-1 Mätare vid stamledningsnätet	-15 000		-15 000	-15 000	-15 000		
VB-12 Vägbelysning Torpvägen	-12 500,00	-14 620,64					
VB-5 Vägbelysning Marby östra							-60 000
VB-7 Belysning vid Käringsundsvägen							-60 000
VB-9 Vägbelysning	-30 800	-18 856,21	-5 000	-5 000	-5 000		
Totalsumma	-409 788,00	-101 772,24	-345 000	-293 500	-293 500	-527 900	-532 000

BUDGETERAD RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS

C1 ECKERÖ KOMMUN		Värden		Förslag KS 2022		Plan 2023		Plan 2024		Anv 2021		Ökn 21-22		%	
Radetiketter		Bokslut 2020		Budget 2021		Nämnd 2022		Budget 2022							
C1 ECKERÖ KOMMUN															
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		994 905,44	1 093 843	1 146 454	1 146 334	1 146 334	1 202 334	1 238 334	1 036 297,14	52 491,50	5 %				
A3120 Försäljningsintäkter		473 655,10	550 989	575 450	575 450	575 450	631 450	667 450	520 066,31	24 461,50	4 %				
A3170 Avgiftsintäkter		303 270,90	304 592	278 303	278 183	278 183	278 183	278 183	236 348,78	-26 409,00	-9 %				
A3240 Understöd och bidrag		54 542,82	16 645	74 596	74 596	74 596	74 596	74 596	87 711,65	57 951,00	348 %				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		163 436,62	221 617	218 105	218 105	218 105	218 105	218 105	192 170,40	-3 512,00	-2 %				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-6 196 385,68	-6 050 141	-6 324 431	-6 267 098	-6 267 098	-6 298 693	-6 244 137	-4 948 250,27	-216 957,00	4 %				
A4110 Personalkostnader		-2 895 502,98	-2 852 431	-2 914 940	-2 849 427	-2 849 427	-2 867 177	-2 853 838	-2 217 697,75	3 004,00	0 %				
A4170 Köp av tjänster		-2 415 721,57	-2 366 321	-2 582 168	-2 591 348	-2 591 348	-2 605 243	-2 579 273	-2 098 788,08	-225 027,00	10 %				
A4200 Material, förnödenheter och varor		-538 590,88	-602 521	-596 228	-594 228	-594 228	-594 678	-594 228	-445 387,49	8 293,00	-1 %				
A4230 Understöd		-297 787,57	-176 385	-173 595	-174 595	-174 595	-174 095	-174 095	-140 186,95	1 790,00	-1 %				
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-48 782,68	-52 483	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500	-42 703	-46 190,00	-5 017,00	10 %				
VERKSAMHETSBIDRAG		-5 201 480,24	-4 956 298	-5 177 977	-5 120 764	-5 120 764	-5 096 359	-5 005 803	-3 911 953,13	-164 465,50	3 %				
A5100 SKATTEINKOMSTER		2 939 816,45	2 881 670	3 236 010	3 236 010	3 236 010	3 236 010	3 236 010	3 124 962,21	354 340,00	12 %				
5000 Kommunal inkomstskatt		2 658 870,32	2 455 070	2 845 010	2 845 010	2 845 010	2 845 010	2 845 010	2 670 925,29	389 940,00	16 %				
5100 Fastighetsskatt		43 068,54	229 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	213 164,85	-5 000,00	-2 %				
5200 Andel av samfundsskatt		221 496,69	183 600	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	224 972,29	-30 600,00	-17 %				
5400 Övriga skatter		16 380,90	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	15 899,78	0 %	0 %				
A5110 LANDSKAPSANDELAR		2 745 438,42	2 003 739,00	1 926 959,00	1 923 993,00	1 923 993,00	1 923 993,00	1 923 993,00	1 872 929,44	-79 746,00	-4 %				
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård		936 903,79	159 939	172 258	172 258	172 258	172 258	172 258	161 964,77	12 319,00	8 %				
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur		427 309,31	539 444	545 127	545 127	545 127	545 127	545 127	506 700,74	5 683,00	1 %				
5810 Skattekomplettering		1 231 179,36	1 234 268	1 209 574	1 206 608,00	1 206 608,00	1 206 608,00	1 206 608,00	1 131 920,01	-27 660,00	-2 %				
5811 Skattekompensation		128 570,26	70 088						72 343,92	-70 088,00	-100 %				
5812 Kompensation för minsk skattekraft		95 485,64													
5850 Övriga statsandelar		-74 009,94													
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-2 649,22	-2 607,93	-3 864,00	-3 864,00	-3 864,00	-3 618,00	-3 370,00	-2 366,79	-1 256,07	48 %				
A6110 Ränterintäkter		917,37	500,00							-500,00	-100 %				
A6120 Övriga finansiella intäkter		1 530,48	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 949,63	-1 000,00	-50 %				
A6130 Räntekostnader		-5 011,10	-5 107,93	-4 864,00	-4 864,00	-4 864,00	-4 618,00	-4 370,00	-5 045,85	243,93	-5 %				
A6140 Övriga finansiella kostnader		-85,97							-270,57						
ÅRSBIDRAG		481 125	-73 497	-18 872	35 375	35 375	60 026	150 830	1 083 572	108 872	-148 %				
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-366 413	-355 096	-439 120	-371 887	-371 887	-408 813	-436 014	-355 104,00	-16 791,00	5 %				
A7110 Avskrivningar enligt plan		-366 413,16	-355 096,00	-439 120,00	-371 887,00	-371 887,00	-408 813,00	-436 014,00	-355 104,00	-16 791,00	5 %				
Totalsumma		114 712,25	-428 593	-457 992	-336 512	-336 512	-348 787	-285 184	728 468	92 081	-21 %				

FINANSIERINGSANALYS 2022-2024										
ECKERÖ KOMMUN										
Förklaring	Bokslut 2020	Budget 2021	Nämnd 2022	Förslag KS 2022	Budget KF 2022	Plan 2023	Plan 2024	Anv 2021	Ökn 21-22	Ökn % 21-22
ECKERÖ KOMMUN										
Årsbidrag	481 125	-73 497	-18 872	35 375	35 375	60 026	150 830	1 083 572	108 872	-148,1 %
Korrektivposter till interna tillförlägg medel	-21 984	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 103		
Kassaflödet i verksamheten	459 141	-133 497	-78 872	-24 625	-24 625	26	90 830	1 023 469	108 872	-81,6 %
Investeringsutgifter										
Investeringsutgifter	-857 770	-412 800	-405 000	-353 500	-353 500	-587 900	-592 000	-161 340	59 300	-14,4 %
Finansieringsandelar för investeringsutgifter										
Försäljning, ink. av tillgångar bland best. aktiva	33 069	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	62 256		0,0 %
Kassaflödet för investeringarnas del	-824 702	-352 800	-345 000	-293 500	-293 500	-527 900	-532 000	-99 084	59 300	-16,8 %
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-365 560	-486 297	-423 872	-318 125	-318 125	-527 874	-441 170	924 385	168 172	-34,6 %
Kassaflöde för finansieringens del										
Ökning av långfristiga lån	2 407									
Minskning av långfristiga lån	-25 365						-25 000	-49 957		
Förändring av kortfristiga lån	1 314	-24 292	-24 536	-24 536	-24 536	-24 782	-25 030	252	-244	1,0 %
Förändringar i lånebeståndet	-21 644	-24 292	-24 536	-24 536	-24 536	-24 782	-50 030	-49 715	-244	1,0 %
Övriga förändringar av likviditeten										
Förändringar av förvaldade medel och förv. kapital	-386							-4 423		
Förändringar i fordringar	11 478							259 357		
Förändringar i räntefria skulder	41 058							-334 006		
Övriga förändringar av likviditeten	52 150							-79 072		
Kassaflödet för finansieringens del	30 506	-24 292	-24 536	-24 536	-24 536	-24 782	-50 030	-128 787	-244	1,0 %
Förändringar av likvida medel	-335 055	-510 589	-448 408	-342 661	-342 661	-552 656	-491 200	795 598	167 928	-32,9 %
Likvida medel 31.12	1 881 175	1 370 586	922 178	1 027 925	1 027 925	475 269	-15 931	2 676 773	-342 661	-25,0 %
Likvida medel 1.1	2 216 230	1 881 175	1 370 586	1 370 586	1 370 586	1 027 925	475 269	1 881 175	-510 589	-27,1 %
Förändringar av likvida medel	-335 055	-510 589	-448 408	-342 661	-342 661	-552 656	-491 200	795 598	167 928	-32,9 %

PERSONALSTRUKTUR

	Förändring 21/22 Tjänste %	Budget 2022		Vid ingången av 2021	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Kommunkansliet					
Kommundirektör		1	100 %	1	100 %
Lönebokförare		1	100 %	1	100 %
Byråsekreterare		1	100 %	1	100 %
Byråsekreterare		1	80 %	1	80 %
Lokalvårdare	-12 %	1	7,8 %	1	20 %
Projektanställd NKN		1	50 %	1	50 %
Byggnadstekniska kansli					
Kommuntekniker/byggnadsinspektör	-100 %	1	100 %	2	100 %
Kommuntekniker/byggnadsinspektör	65 %	1	65 %		
Barn- och äldreomsorgen					
Byråsekreterare		1	20 %	1	20 %
Serviceboedet					
Omvårdnadsledare	100 %	1	100 %		
Hemserviceledare/ansvarig närvårdare		1	100 %	1	100 %
Närvårdare med admin. uppg.	-100 %			1	100 %
Sysselsättnings- /aktivitetskoordinator	-30 %	1	20 %	1	50 %
Närvårdare		6	100 %	6	100 %
Närvårdare	-25 %	1	75 %	1	100 %
Närvårdare		1	75 %	1	75 %
Närvårdare	20 %	1	70 %	1	50 %
Närvårdare (natt)		3	75 %	3	75 %
Närvårdare (tilläggstjänst 2021)	-150 %			2	75 %
Närvårdare (tilläggstjänst 2021)	-100 %			1	100 %
Närvårdare natt (tilläggstjänst 2021)	-168 %			2	84 %
Städare/tvätt (tilläggstjänst 2021)	-25 %			1	25 %
Lokalvårdare		1	75 %	1	75 %
Tvätt tjänst		1	20 %	1	20 %
Lokalvårdare		1	55 %	1	55 %
Kock		1	100 %	1	100 %
Kock		1	100 %	1	100 %
Köksbiträde		1	25 %	1	25 %
Hemtjänst ute					
Närvårdare ute vardagar /ansvarig hemtjänst		1	100 %	1	100 %
Närvårdare ute dag/kväll/helg	78 %	2	89 %	1	100 %
Aktivitetskoordinator	60 %	1	60 %		
Daghemmet					
Föreståndare		1	100 %	1	100 %
Speciallärare inom barnomsorgen		1	15,69 %	1	15,69 %
Lärare inom barnomsorgen		2	100 %	2	100 %
Barnskötare		3	100 %	3	100 %
Assistent 6 mån	-50 %			1	50 %
Barnskötare 12 h/vecka		1	31 %	1	31 %
Gruppassistent		1	100 %	1	100 %
Lokalvårdare		1	80,00 %	1	80,00 %
Barntvätt/gårdslärare		1	100 %	1	100 %
Barnskötare		2	100 %	2	100 %

	Förändring 21/22	Budget 2022		Vid ingången av 2021	
	Tjänste %	Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Skolan					
Föreståndare		1	100,00 %	1	100,00 %
Klasslärare		1	100,00 %	1	100,00 %
Klasslärare		1	100,00 %	1	100,00 %
Klasslärare		1	100,00 %	1	100,00 %
Klasslärare	100,00 %	1	100,00 %		
Timlärare VT +HT	28,84 %	1	95,50 %	1	66,66 %
Timlärare		1	20,83 %	1	20,83 %
Timlärare		1	25,00 %	1	25,00 %
Timlärare		1	16,66 %	1	16,66 %
Speciallärare	-50,00 %	1	50,00 %	1	100,00 %
Stödundervisning i svenska	-20,83 %			1	20,83 %
Assistent	13,78 %	1	67,97 %	1	54,19 %
Assistent	0,87 %	1	67,97 %	1	67,10 %
Assistent	-12,21 %	1	52,29 %	1	64,50 %
Assistent	52,29 %	1	52,29 %		
Kock		1	100,00 %	1	100,00 %
Lokalvårdare		1	100,00 %	1	100,00 %
Fritidsverksamheten					
Fritidsledare		1	100,00 %	1	100,00 %
Fritidshemsverksamhet					
Eftisledare (timanställd)	1,01 %	1	78,43 %	1	77,42 %
Eftisledare (timanställd)	-2,58 %	1	51,61 %	1	54,19 %
Eftisledare (timanställd)	51,61 %	1	51,61 %		0,00 %
Assistent 6 mån	-50,00 %			1	50,00 %
Biblioteket					
Bibliotekarie		1	44,14 %	1	44,14 %
Teknisk verksamhet					
Servicemän		2	100,00 %	2	100,00 %
Serviceman 80%		1	80,00 %	1	80,00 %
(Jourarbetare reningsverke		1	25,00 %	1	25,00 %
Återvinningscentralen					
Deponiskötare, timanställd		1	50,00 %	1	50,00 %
Ekergården					
Lokalvårdare	0,20 %	1	5,20 %	1	5,00 %
Sammanlagt tjänster/anstäl	-324,2 %	74	75,16 %	78	75,46 %

Kommunalskatt

Kommunalskatt tas ut av kommuner och betalas av fysiska personer. Varje kommun fastställer årligen kommunalskattesatsen för den egna kommunen. Skattesatsen för det aktuella skatteåret fastställs under hösten året innan skatteåret. Den vägda medelskatteprocenten i kommunalbeskattningen på Åland är skatteåret 2022 17,52 procent.

Kommunernas kommunalskattesatser 2021-2022:

	2022	2021
Brändö	17,75	17,75
Eckerö	19,00	19,00
Finström	19,50	19,50
Föglö	17,50	17,50
Geta	18,50	18,50
Hammarland	18,00	18,00
Jomala	16,50	16,50
Kumlinge	18,50	18,50
Kökar	19,75	19,75
Lemland	17,50	17,00
Lumparland	19,50	19,50
Saltvik	18,50	18,50
Sottunga	18,00	18,00
Sund	19,50	19,50
Vårdö	19,00	19,00
Mariehamn	17,00	17,25
Åland	17,52	17,59

BUDGETDIREKTIV 2022**Allmänt**

Kommunstyrelsen i Eckerö översänder härmed direktiv för beredning av 2022 års budget.

Tidsplan

juni: Budgeteringslistor med jämförelsesiffror från bokslut 2020 skickas ut till tjänstemännen tillsammans med budgetramarna.

augusti och september: budgetförslaget bearbetas.

16.9.2021: tidsfrist för nämnderna att besluta om förslaget till **avgifter och taxor**.

17.9.2021: Nämndernas förslag gällande **avgifter och taxor** och tjänstemännens **preliminära budgetförslag** ska vara kommunkansliet tillhanda.

21.9.2021: Kommunstyrelsen behandlar nämndernas förslag gällande **avgifter och taxor**.

19.10.2021: Nämndernas budgetförslag ska vara kommunkansliet tillhanda.

26.10.2021: Nämndernas förslag presenteras inför kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens budgetseminarium. Tjänstemännen närvarande.

9.11.2021: Kommunstyrelsen föreslå 2022 års skatteprocenter och då skall ett balanserat budgetförslag vara klart som underlag för förslaget.

Anslagsområden

Anslagsområdena är desamma som i 2021 års budget.

Rambudget**Målsättning för budgetdirektiven**

Utgångspunkten för nämndernas anslagsäskanden är oförändrad kostnadsnivå. Avtalsenliga löneökningar ingår inte oförändrad kostnadsnivå. Samordningsvinster eftersträvas motsvarande kostnadsökningen för avtalsenliga löner.

Principer

Budgeten för år 2022 uppgörs som en rambudget. Det innebär att respektive nämnd får en penningram som är bindande för dem på nettonivå under året. Nämnderna kan under året disponera sina medel mellan sina ansvarsområden och konton, med undantag för anslag där fullmäktige bestämmer annat.

Lönerna budgeteras centralt på kommunkansliet och sänds ut i augusti. Lönebudgeteringen bör dock kontrolleras av nämndens tjänsteman så att alla tjänster och tjänsteprocenter stämmer. Kommunkansliet anger också den allmänna kostnadsutvecklingen (inflationsberäkning).

Interna kostnader/intäkter och kostnadsberäknade poster ingår inte i rambudgeten, som innehåller endast externa kostnader/intäkter. (Den interna budgeteringen skall dock fortsättningsvis göras upp.)

Budgeten inlämnas komplett kontovis per kostnadsställe samt som en summering av alla konton till summa intäkter och kostnader. Dispositionsplan och budget inlämnas således vid samma tillfälle.

Alla enskilda anslag skall motiveras så att målet med anslaget framgår. Målet kan anges både verbalt och i siffror. Vi bör eftersträva en analys av våra mål och måluppföljning så tänk på att formulera målen så att de kan utvärderas i verksamhetsberättelsen.

Investeringar

Investeringar med bruttokostnad över 10 000 euro behandlas som en investering i investeringsbudget och ingår inte i driften.

Diskuteras på politisk nivå innan behandling av tjänstemännen.

Där investeringsprojekt upptas i budgeten skall åtminstone följande uppgifter anges:

1. **Projektets totalkostnad och tidtabell för genomförande under budgetåret och om projektet kommer att fortgå efter budgetåret.** Det är viktigt att nämnden redogör för när projektet beräknas påbörjas (helst kalendermånad) och slutföras, och om projektet fördelar sig på flera budgetår, också anslagsmässigt uppskattar hur stora anslag som behövs för respektive budgetår.
2. Projektets inverkan på driftshushållningen.
3. Projektets personalbehov.
4. Specialfinansiering (landskapsandelar, räntestödslån, etc.).

Verksamhetsplan 2023-2024

Nämnderna skall samtidigt med budgeten 2022 lämna in en verksamhetsplan för åren 2023-2024. Där skall framgå vilka förändringar i verksamheten som nämnden planerar samt vilka anskaffnings- och renoverings- och investeringsplaner som nämnden har.

DIREKTIV FÖR BUDGETERIG AV LÖNER OCH LÖNEBIKOSTNADER 2022

Lönerna för år 2022 beräknas utgående från de löner som har tillämpats från och med 01.08.2021 förhöjning med 1,8 %.

Löneräknaren Sophie Johansson och ekonomen Maarit Grönlund bistår vid behov med information för uträkning av löneanslagen. För att uppskatta möteskostnaderna kan de av kommunfullmäktige fastställda mötesarvodena för 2021 användas som underlag.

Socialförsäkringsavgifter:

4180 = Socialförsäkringsavgift = 1,42 %

4160 = Arbetslöshetspremie = 0,6 %

4100 = KTAPL-premie = 18,25 %

4102 = Lärarpensionspremie STPL = 18,2 %

4170 = Övriga soc. försäkringar = 0,87 %

ECKERÖ KOMMUN- EKONOMISKA RAMAR 2021 - EXTERNA UTGIFTER (exkl. Avskrivningar och kostnadsberäknade poster)									
RAM sammanställning:					Förslag:				
RESULTAT/ BUDGETERAT RESULTAT			Bokslut 2020	Budget 2021	Ram 2022	Föränd. % 2020-2022	2021-2022		
Intäkter			994 905	1 093 843	1 145 484	15,1 %	4,7 %		
Kostnader			- 6 196 386	- 6 045 941	- 6 217 227	-0,3 %	-2,8 %		
Verksamhetsbidrag			- 5 201 480	- 4 952 099	- 5 071 743	2,5 %	-2,4 %		
Skatteinkomster			2 939 816	2 881 670	3 150 000	7,1 %	9,3 %		
Landskapsandelar			2 745 438	2 003 739	1 961 423	-28,6 %	-2,1 %		
Finansiella intäkter			2 448	2 500	1 000	-59,1 %	-60,0 %		
Finansiella kostnader			- 5 097	- 5 108	- 6 422	-26,0 %	25,7 %		
Årsbidrag			481 125	- 69 297	34 258	-92,9 %	-149,4 %		
Avskrivningar			- 366 413	- 355 096	- 391 671	-6,9 %	-10,3 %		
RESULTAT/ BUDGETERAT RESULTAT			114 712	- 424 393	- 357 413	-411,6 %	15,8 %		
UTGIFTER (exklusive interna poster)					INKOMSTER (exklusive interna poster)				
					Förslag:				
C10 DRIFTSEKONOMIDEL			Bokslut 2020	Budget 2021	Ram 2022	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag: Ram 2022	Netto ram 2022
C101	Centralvalnämnden	Val						-	
C111	Revisorerna	Revision	- 8 422	- 8 150	- 8 150				- 8 150
C120	Kommunstyrelsen	Allmän centralförvaltning	- 388 590	- 425 810	- 428 210	23 484	28 300	28 639	- 399 571
C130	Kommunstyrelsen	Personalförvaltning	- 21 015	- 13 600	- 13 600	10 903	6 600	6 800	- 6 800
C140	Kommunstyrelsen	Närings- och kulturverksamhet	- 31 511	- 46 880	- 46 880	2 020	1 400	1 417	- 45 463
C350	Kommunstyrelsen	Biblioteket	- 38 634	- 36 414	- 36 900				
C110	Allmänförvaltning		- 488 172	- 530 854	- 533 740	36 407	36 300	36 856	- 496 884
C201	Socialnämnden	Socialförvaltning	- 81 168	- 67 154	- 68 850				- 68 850
C212	Socialnämnden	Barnskyddverksamhet	- 321 784			4 285			
C217	Socialnämnden	Annan barn- och familjevård	- 5 854					-	
C220	Socialnämnden	Äldreomsorg	- 1 222 084	- 1 560 917	- 1 682 900	232 266	257 962	301 300	- 1 381 600
C230	Socialnämnden	Specialomsorgen/ KST	- 793 974	- 741 628	- 741 628	19 733			- 741 628
C240	Socialnämnden	Handikappservice	- 371 460			24 070			
C245	Socialnämnden	Missbrukarvården	- 10 004						
C290	Socialnämnden	Övrig socialvård	- 106 494			19 457			
C200	Socialväsendet		- 2 912 822	- 2 369 699	- 2 493 378	299 810	257 962	301 300	- 2 192 078
C301	Skolnämnden	Skolnämnden	- 3 702	- 3 014	- 3 014				- 3 014
C204	Socialnämnden	Barnomsorg	- 537 851	- 602 991	- 619 787	71 687	74 179	75 069	- 544 718
C305	Skolnämnden	Grundskolan	- 1 231 050	- 1 365 045	- 1 379 000	20 587	19 745	19 981	- 1 359 019
C325	Skolnämnden	Medborgarinstitutet	- 18 027	- 20 889	- 20 889			-	- 20 889
C355	Skolnämnden	Idrotts- och friluftsliv	- 42 502	- 68 994	- 71 380	3 000	2 300	2 327	- 69 053
C360	Skolnämnden	Ungdomsverksamhet	- 19 233	- 21 800	- 21 800			-	- 21 800
C300	Undervisnings- och kulturförvaltning		- 1 852 365	- 2 082 733	- 2 115 870	95 274	96 224	97 377	- 2 018 493
C420	Byggnadstekniskanämder	Byggnadstillsyn och teknisk förvaltni	- 75 019	- 90 140	- 93 400	21 183	18 300	18 520	- 74 880
C501	Byggnadstekniskanämder	Teknisk förvaltning	- 193 348	- 199 930	- 207 700			-	- 207 700
C450	Byggnadstekniskanämder	Avfallshantering och miljövård	- 114 252	- 114 365	- 114 365	18 001	53 900	54 546	- 59 819
C510	Byggnadstekniskanämder	Byggnader och lokaler	- 150 791	- 179 430	- 179 430	121 831	153 747	153 747	- 25 683
C520	Byggnadstekniskanämder	Trafikleder	- 66 535	- 95 300	- 95 300	1 472	1 200	1 215	- 94 085
C530	Byggnadstekniskanämder	Parker och allmänna områden	- 16 345	- 8 300	- 8 300	1 292	1 320	1 336	- 6 964
C540	Byggnadstekniskanämder	Vatten- och avloppsverk	- 255 937	- 292 050	- 292 604	360 978	406 100	410 973	- 118 369
C400	Byggnadstekniskanämnden		- 872 227	- 979 515	- 991 099	524 758	634 567	640 337	- 350 762
C601	Gemensamma brandnämri	Brand- och räddningsväsendet	- 62 300	- 74 738	- 74 738	28 601	4 140	4 189	- 70 549
C690	Kommunstyrelsen	Övrig verksamhet	- 5 352	- 3 902	- 3 902	10 055	64 650	65 425	- 61 523
C800	Kommunstyrelsen	Övrigt finansiering	- 3 150	- 4 500	- 4 500			-	- 4 500
C600	Övrig verksamhet		- 70 801	- 83 140	- 83 140	38 656	68 790	69 614	- 13 526
Delsumma (kostnaderna/ intäkterna totalt)			- 6 196 386	- 6 045 941	- 6 217 227	994 905	1 093 843	1 145 484	- 5 071 743
Verksamhetsbidrag			- 5 201 480	- 4 952 099	- 5 071 743				
C800	Kommunstyrelsen	Skatteinkomster				2 939 816	2 881 670	3 150 000	3 150 000
C800	Kommunstyrelsen	Landskapsandelar				2 745 438	2 003 739	1 961 423	1 961 423
C800	Kommunstyrelsen	Finansiella intäkter och kostnader	- 5 097	- 5 108	- 6 422	2 448	2 500	1 000	- 5 422
C80	Finansiering		- 5 097	- 5 108	- 6 422	5 687 703	4 887 909	5 112 423	5 106 001
Årsbidrag			481 125	- 69 297	34 258				34 258
Avskrivningar			- 366 413	- 355 096	- 391 671				- 391 671
DRIFTSEKONIMDEL TOTALT			114 712	- 424 393	- 357 413				- 357 413
I rambudgeten har beaktats:									
Utgångsläget för ramen är budget 2021.									
Lönerna har beräknas med en ökning på 1,8 % 2021-2022. 24,17 % för socialförsäkringsavgifter.									
Solgårdens löner har budgeterats för full beläggning i tillbyggnaden. 4,43 tjänster 12 månader.									
Avgifterna beräknas höjas med 1,2% (indexjustering).									
Skatteinkomsterna budgeterad enligt Kommunförbundets prognos (97 % kommunalskatten, fastighetsskatten -40 000, -40 000 samfundsskatten)									
Ls-andelarna enligt uppgifterna från landskapsregerings prognos för 2022 den 3.6.2021.									