



ECKERÖ KOMMUN

Budget 2023

Ekonomiplan 2024–2025

**Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen
29.11.2022**

**Fastställd av kommunfullmäktige
15.12.2022**

Innehåll

INLEDNING	4
DRIFTSBUDGET	10
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	13
C 111 Revisorerna.....	14
C 120 Allmän centralförvaltning	15
C 130 Personalförvaltning	24
C 350 Biblioteket	26
1150 Näringsliv och turism.....	29
3210 Kulturverksamhet.....	29
1160 Lantbruksnämnden.....	31
C 230 Kommunernas socialtjänst	33
C 201 Äldreomsorgskansliet	35
2010 Äldreomsorgskansliet	35
C 220 Äldreomsorg.....	38
C 221 Hemtjänst	38
2200 Hemtjänst ute	38
C 226 Serviceboende	38
2250 Solgårdens serviceboende	38
C 220 Äldreomsorg.....	46
C 225 Stödtjänster	46
2201 Äldis.....	46
2202 Trygghetslarm	46
2210 Närståendevård inom äldreomsorgen	46
C 220 Äldreomsorg.....	49
C 222 Servicehuset	49
2240 Servicehuset Solgården (bospisning)	49
C 220 Äldreomsorg.....	52
C 223 Vård på institution.....	52
2260 Oasen boende- och vårdcenter (Kfb)	52
C 220 Äldreomsorg.....	54
C 224 Annan service för äldre	54
2290 Gemensam verksamhet på Ekergården	54

2520 Stöd till krigsinvalider.....	54
2525 Stöd till frontveteraner	54
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	56
C301 Utbildnings- och fritidsnämnden	56
C204 Barnomsorg.....	58
C 205 Dagvård av barn på daghem.....	60
C207 Övrig barndagvård.....	64
C305 Grundskolan	67
C325 Medborgarinstitutet.....	78
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	79
C301 Utbildnings- och fritidsnämnden	79
C355 Idrotts och friluftsliv.....	79
C360 Ungdomsverksamhet.....	81
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN.....	83
C420 Byggnadstekniska nämnden.....	83
C501 Byggnadstekniska kansliet.....	83
C450 Avfallshantering och miljövård	87
C511 Kommunala byggnader	90
C512 Bostäder	93
C520 Trafikleder.....	95
C530 Parker och allmänna områden.....	97
C540 Vatten- och avloppsverk	99
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	102
C601 Brand och räddningsväsendet	102
C690 Övrig verksamhet.....	105
C80 FINANSIERINGSDELEN	108
C9 INVESTERINGAR 2023-2025.....	110
BUDGETERAD RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS	122
PERSONALSTRUKTUR	124
BUDGETDIREKTIV 2022	127

INLEDNING

ECKERÖ KOMMUNS UTVECKLING OCH ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR

Eckerö kommuns ekonomiska situation verkar utfalla något bättre än förväntat för år 2022. Detta beror bland annat på större intäkter för verksamhetsåret än förväntat. I och med att omvärlden, där ibland Europa, befinner sig i ett osäkert läge i samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkas även Åland. Eckerö kommun har år 2022 noterat en kostnadsökning relaterat till bland annat energi, bränsle, kemikalier och livsmedel, dessa kostnader förväntas fortsätta vara relativt höga eller öka år 2023.

Nytt för år 2023 är att kommunen förväntas påbörja kartläggning av vatten- och avloppsnätverket i kommunen. Detta kommer att vara ett projekt som kommer att kräva tid, och förväntas ta flera år. Kommunen planerar även år 2023, samt verksamhetsår 2024 – 2025 att införa nya och mera hållbara energikällor för en del av kommunens byggnader.

För kommun är en viktig prioritering den äldre befolkningens välbefinnande och hälsa. Kommunen planerar att upprätthålla en aktiv rekrytering till äldreomsorgen i syfte att trygga en äldreomsorg av god kvalitet. Det är viktigt för kommunen att uppfylla rekommendationen på den personaldimensioneringen som stipuleras i äldrelag för landskapet Åland. I slutet på år 2022 tjänstgör barn- och äldreomsorgsledare samt omvårdnadsledare på heltid med frågor som tangerar äldreomsorgen i kommunen, vilket kan tolkas som att kommunen har lyckats med att stärka ledningsfunktionen vad beträffar äldreomsorgen.

År 2023 kommer kommunen arbeta för att försäljningen av bostadstomter på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde fortsätter. Tomterna har inte sålts som förväntat år 2022, vilket föranlett lägre försäljningsintäkter under verksamhetsåret. Kommun ska år 2023 aktivt främja sitt mål för ökad inflyttning till kommunen.

Personalens välmående och välbefinnande är en viktig del av den personalpolitik som kommunen önskar bedriva. Kommunen kommer år 2023 att höja summan för personalens friskvård och utöka valmöjligheterna för friskvård. Kommunen kommer även att utöka företagshälsovårdstjänsterna för personalen.

För att kommunen ska ha bästa möjliga förutsättningar att bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet är det viktigt för kommunen att det råder förutsägbarhet vad beträffar intäkter, speciellt beaktandes den inflation som råder i slutet av år 2022. År 2022 har det bland annat tilldelats landskapsandelar som inte var planerade då budgeten för år 2022 fastslogs. Med en god framförhållning och förutsägbara landskapsandelar kommande år har kommunen bättre förutsättningar att planera och prioritera både i drift samt i investeringar. Det är av yttersta vikt att kommunen kompenseras med intäkter för att verkställa utökade lagstadgade uppdrag som påförs den kommunala verksamheten.

Benjamin Sidorov
Tf. 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

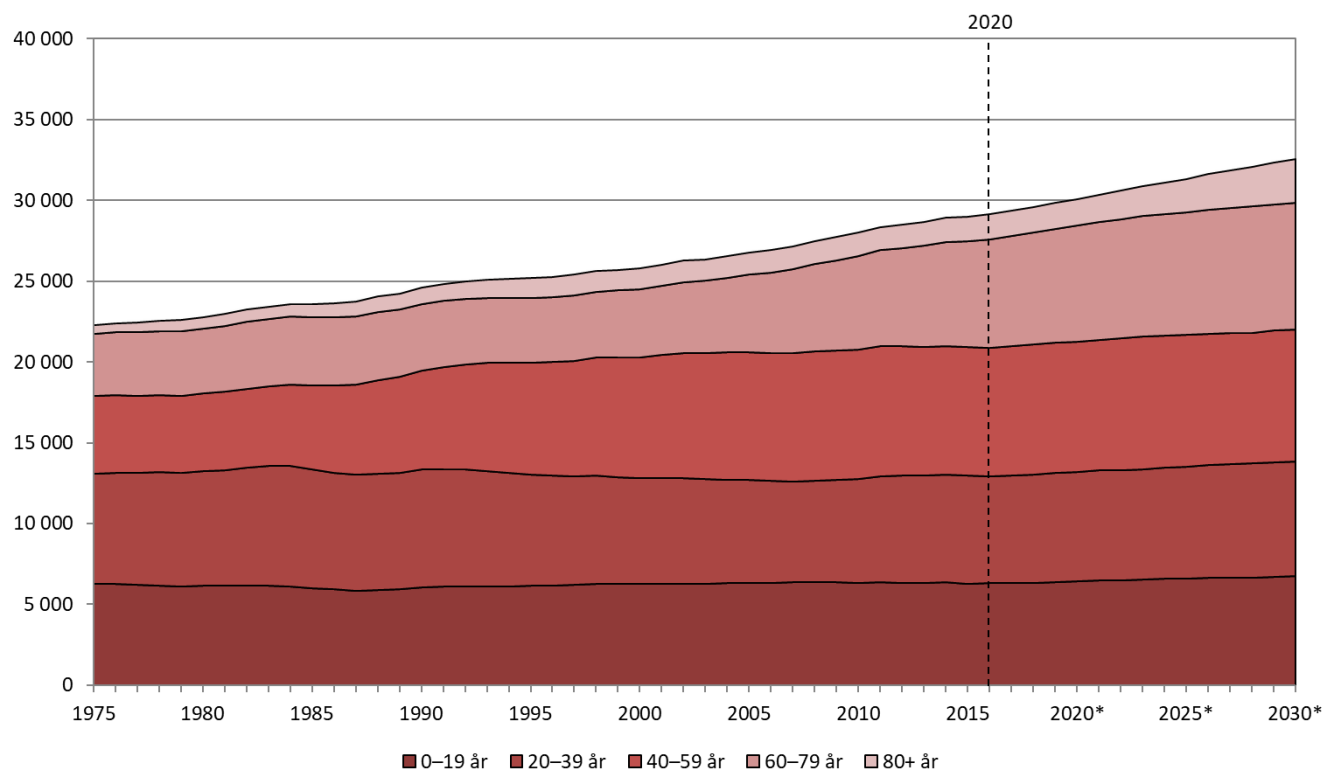
Kommunen har tack vare färjförbindelsen till Grisslehamn relativt god kollektivtrafik för arbetspendling.

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 ungefär 930 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 ska 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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hela Åland, medeltal	17,73	17,74	17,61	17,51	17,38	17,43	17,59	17,52	17,49
Eckerö	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	19,00	19,00	18,50

Intäkter från inkomstskatten

Inkomstskatten								
Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2 789 686	2 451 140	2 658 870	2 939 785	2 845 010	2 987 000	2 807 000	3 145 000	
223 524	- 338 547	207 731	280 915	- 94 775	141 990	- 180 000	338 000	
8,71 %	-12,14 %	8,47 %	10,57 %	-3,22 %	4,99 %	-6,03 %	12,04 %	

Kommunfullmäktige beslutade att skänka kommunalskattesatsen till 18,5 % på sitt möte 17.11.2022 (§ 81). Tidigare förändring av kommunalskattesatsen var från 12.11.2020 (§ 87) när skattssatsen höjdes till 19 %. Den beskattningsbara inkomsten för år 2023 beräknas till 16 259 000. Det innebär en budgeterad beskattningsbar inkomst på ca 17 235 euro per invånare. Den effektiva skattegraden beräknas vara 11,99 %. 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 2023 är 2 987 000 euro. Det är 100 % av Finlands kommunförbunds beräkning. Tidigare har man beaktat 97 %. I förhållande till budget 2022 är detta en ökning på cirka 141 990 euro. Kommunalskatteinkomsten beräknas minska med ca 180 T euro år 2024 p.g.a. rytmstörning av utdelningsandelarna.

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 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
215 313	290 139	43 064	229 068	224 000	292 960
- 71 936	74 826	- 247 076	186 004	- 5 068	68 960
-25,04 %	34,75 %	-85,16 %	431,93 %	-2,21 %	30,79 %

Medeltal för kommunal fastighetsskatt

Skatteprocent	Stadigvarande bostad	Annan bostad	Allmän skatteprocent
Hela Åland, medeltal	0,22 %	0,90 %	0,45 %
Eckerö	0,00 %	0,90 %	0,70 %

DRIFTSBUDGET

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

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Anv 2022	Anv % 2022	Nämnd 2023	Förslag 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023		Plan 2024		Plan 2025		2022-2023		%
C1. ECKERÖ KOMMUN																
C10 DRIFTSHUSHÄLLNING																
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-4 726 155,50	-5 497 351,00	-4 609 528,36	83,8 %	-5 899 371,9	-5 921 509,6	-5 921 509,6	-5 921 509,6	-5 845 969,65	-5 823 165,65				-424 158,6		7,7 %
Extern	-1 168 352,10	-1 290 570,00	-1123244	87,0 %	-1 321 198	-1 312 679	-1 312 679	-1 312 679	-1 306 079,00	-1 303 185,00				-22 109,0		1,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 168 352,10	-1 290 570,00	-1123244	87,0 %	-1 321 198	-1 312 679	-1 312 679	-1 312 679	-1 306 079,00	-1 303 185,00				-22 109,0		1,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	34 473,00	33 400,00	23204,51	69,5 %	43 850	43 850	43 850	43 850	42 650,00	37 850,00				10 450,0		31,3 %
VERKSAMHETENS OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 202 825,10	-1 323 970,00	-1146448,51	86,6 %	-1 365 048	-1 356 529	-1 356 529	-1 356 529	-1 348 729,00	-1 341 035,00				-32 559,0		2,5 %
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING																
Extern	-1 020 560,22	-1 405 042,00	-1026031,81	73,0 %	-1 643 056	-1 625 711	-1 625 711	-1 625 711	-1 625 710,65	-1 625 710,65				-220 668,6		15,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 020 560,22	-1 405 042,00	-1026031,81	73,0 %	-1 643 056	-1 625 711	-1 625 711	-1 625 711	-1 625 710,65	-1 625 710,65				-220 668,6		15,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	368 713,48	305 996,00	299898,52	98,0 %	220 539	243 018	243 018	243 018	243 017,59	243 017,59				-62 978,4		-20,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 379 581,78	-1 705 488,00	-1320374,33	77,4 %	-1 858 045	-1 863 178	-1 863 178	-1 863 178	-1 863 178,24	-1 863 178,24				-157 690,2		9,2 %
	-9 691,92	-5 550,00	-5556	100,1 %	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550	-5 550,00	-5 550,00						0,0 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING																
Extern	-1 889 215,08	-2 140 871,00	-1830599,4	85,5 %	-2 171 712	-2 193 488	-2 193 488	-2 193 488	-2 183 761,00	-2 185 392,00				-52 617,0		2,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 889 215,08	-2 140 871,00	-1830599,4	85,5 %	-2 171 712	-2 193 488	-2 193 488	-2 193 488	-2 183 761,00	-2 185 392,00				-52 617,0		2,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	92 361,40	77 333,00	60180,71	77,8 %	87 900	87 900	87 900	87 900	87 900,00	87 900,00				10 567,0		13,7 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 963 852,66	-2 198 352,00	-1870920,11	85,1 %	-2 239 759	-2 261 418	-2 261 418	-2 261 418	-2 252 055,00	-2 252 055,00				-63 066,0		2,9 %
	-17 723,82	-19 852,00	-19860	100,0 %	-19 853	-19 970	-19 970	-19 970	-19 606,00	-21 237,00				-118,0		0,6 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN																
Extern	-631 650,66	-628 365,00	-551619,08	87,8 %	-727 695	-756 518	-756 518	-756 518	-695 725,00	-675 483,00				-128 153,0		20,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-631 650,66	-628 365,00	-551619,08	87,8 %	-727 695	-756 518	-756 518	-756 518	-695 725,00	-675 483,00				-128 153,0		20,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	660 772,32	664 600,00	593040,35	89,2 %	779 850	762 850	762 850	762 850	813 450,00	854 850,00				98 250,0		14,8 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-978 293,35	-969 871,00	-821571,43	84,7 %	-1 156 127	-1 157 818	-1 157 818	-1 157 818	-1 128 818,00	-1 128 818,00				-187 947,0		19,4 %
	-314 129,63	-323 094,00	-323088	100,0 %	-351 418	-361 550	-361 550	-361 550	-380 357,00	-401 515,00				-38 456,0		11,9 %
C600 ÖVRIG VERKSAMHET																
Extern	-16 377,44	-32 503,00	-78034,07	240,1 %	-35 711	-33 114	-33 114	-33 114	-34 694,00	-33 395,00				-611,0		1,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-16 377,44	-32 503,00	-78034,07	240,1 %	-35 711	-33 114	-33 114	-33 114	-34 694,00	-33 395,00				-611,0		1,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	68 569,81	65 005,00	5150,68	7,9 %	65 525	65 525	65 525	65 525	65 525,00	65 525,00				520,0		0,8 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-74 430,93	-74 117,00	-59796,75	80,7 %	-76 135	-76 135	-76 135	-76 135	-74 135,00	-74 135,00				-2 018,0		2,7 %
	-10 516,32	-23 391,00	-23388	100,0 %	-25 101	-22 504	-22 504	-22 504	-26 084,00	-24 785,00				887,0		-3,8 %
C800 FINANSIERING																
Extern	5 508 323,37	5 151 639,00	5 179 687,57	100,54 %	5 431 913	5 676 735	5 676 735	5 676 735	5 252 531,00	5 590 782,00				525 096,0		10,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 508 323,37	5 151 639,00	5 179 687,57	100,54 %	5 431 913	5 676 735	5 676 735	5 676 735	5 252 531,00	5 590 782,00				525 096,0		10,2 %
SKATTEINKOMSTER	-2 072,34	-4 500,00	-2309,95	51,33 %	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000,00	-3 000,00				1 500,0		-33,3 %
LANDSKAPSANDELAR	3 470 180,29	3 236 010,00	3316968,98	102,50 %	3 448 390,00	3 448 760,00	3 448 760,00	3 448 760,00	3 268 760,00	3 606 760,00				212 750,0		6,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	2 042 322,20	1 923 993,00	1867131,36	97,04 %	1 989 141,00	2 233 593,00	2 233 593,00	2 233 593,00	1 989 141,00	1 989 141,00				309 600,0		16,1 %
	-2 106,78	-3 864,00	-2102,82	54,42 %	-2 618,00	-2 618,00	-2 618,00	-2 618,00	-2 370,00	-2 119,00				1 246,0		-32,2 %
Totalsumma	782 167,87	-345 712,00	570159,21	-164,92 %	-467 458,92	-244 774,65	-244 774,65	-244 774,65	-593 438,65	-232 383,65				100 937,35		-29,2 %

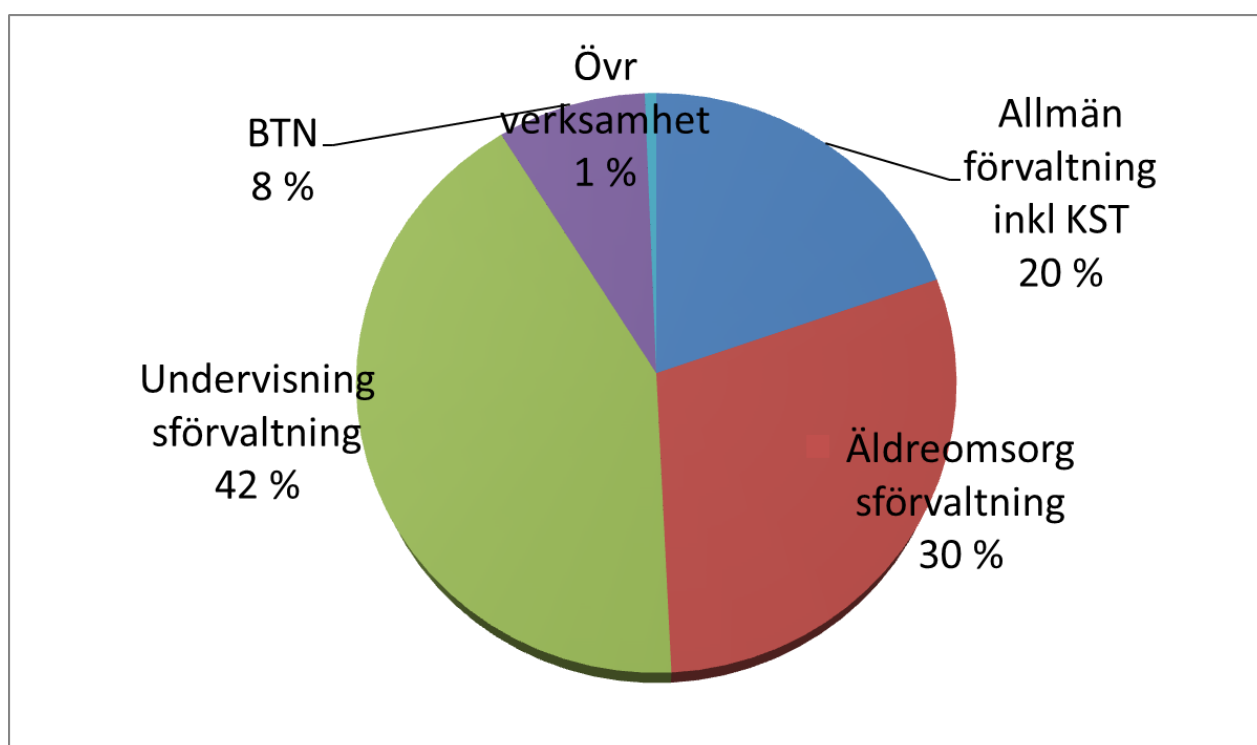
Sammanställning av driftsdelens externa och interna kostnader och intäkter

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Anv 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025	2022-2023	%
C1. ECKERÖ KOMMUN										
C10. DRIFTSHUSHÅLLNING										
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-4 726 155,50	-5 497 351,00	-4 609 828,36	83,8 %	-5 865 014,9	-5 921 509,6	-5 845 969,65	-5 823 165,65	-424 158,6	7,7 %
Extern	-1 168 352,10	-1 290 570,00	-1 123 244	87,0 %	-1 321 198	-1 312 679	-1 306 079,00	-1 303 185,00	-22 109,0	1,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	34 473,00	33 400,00	23204,51	69,5 %	43 850	43 850	42 650,00	37 850,00	10 450,0	31,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 202 825,10	-1 323 970,00	-1 146 048,51	86,6 %	-1 365 048	-1 356 529	-1 348 729,00	-1 341 035,00	-32 559,0	2,5 %
Intern	96 204,12	150 919,00			146 446	145 885	145 485,00	145 278,00	-5 034,0	-3,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	134 480,48	192 810,00			189 244	189 244	189 244,00	189 244,00	-3 566,0	-1,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 276,36	-41 891,00			-43 359	-43 359	-43 759,00	-43 966,00	-1 468,0	3,5 %
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING Summa	-1 072 147,98	-1 139 651,00	-1 123 244	98,6 %	-1 174 752	-1 166 794	-1 160 594,00	-1 157 907,00	-27 143,0	2,4 %
C200. ÅLDREOMSORGSFÖRVALTNING										
Extern	-1 020 560,22	-1 405 042,00	-1 026 031,81	73,0 %	-1 643 056	-1 625 711	-1 625 710,65	-1 625 710,65	-220 668,6	15,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	368 713,48	305 996,00	299898,52	98,0 %	220 539	243 018	243 017,59	243 017,59	-62 978,4	-20,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 379 581,78	-1 705 488,00	-1 320 743,33	77,4 %	-1 858 045	-1 863 178	-1 863 178,24	-1 863 178,24	-157 690,2	9,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 691,92	-5 550,00	-5 556	100,1 %	-5 550	-5 550	-5 550,00	-5 550,00	0,0	0,0 %
Intern	-92 864,08	-101 399,00	0	0,0 %	-99 249	-122 269	-117 408,00	-120 087,00	-20 870,0	20,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	95 939,97	93 781,00			106 353	100 385	100 385,00	100 385,00	6 004,0	7,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-188 804,05	-195 180,00	0	0,0 %	-205 602	-222 654	-217 793,00	-220 472,00	-27 474,0	14,1 %
C200 ÅLDREOMSORGSFÖRVALTNING Summa	-1 113 424,30	-1 506 441,00	-1 026 031,81	68,1 %	-1 742 305	-1 747 980	-1 743 118,65	-1 745 797,65	-241 538,6	16,0 %
C300. UNDERVISNINGSFÖRVALTNING										
Extern	-1 889 215,08	-2 140 871,00	-1 830 599,4	85,5 %	-2 171 712	-2 193 488	-2 183 761,00	-2 185 392,00	-52 617,0	2,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	92 361,40	77 333,00	60 801,71	77,8 %	87 900	87 900	87 900,00	87 900,00	10 567,0	13,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 963 852,66	-2 198 352,00	-1 870 920,11	85,1 %	-2 239 759	-2 261 418	-2 252 055,00	-2 252 055,00	-63 066,0	2,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 723,82	-19 852,00	-19 860	100,0 %	-19 853	-19 970	-19 606,00	-21 237,00	-118,0	0,6 %
Intern	-211 806,35	-233 081,00	-1034,97	0,4 %	-199 517	-284 913	-289 310,00	-296 106,00	-51 832,0	22,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 584,28	42 409,00			74 908	75 204	75 204,00	75 204,00	32 795,0	77,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-227 390,63	-275 490,00	-1034,97	0,4 %	-274 425	-360 117	-364 514,00	-371 312,00	-84 627,0	30,7 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING Summa	-2 101 021,43	-2 373 952,00	-1 831 634,37	77,2 %	-2 371 229	-2 478 401	-2 473 071,00	-2 481 500,00	-104 449,0	4,4 %
C400. BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN										
Extern	-631 650,66	-628 365,00	-551 619,08	87,8 %	-727 695	-756 518	-695 725,00	-675 483,00	-128 153,0	20,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	660 772,32	664 600,00	593 040,35	89,2 %	779 850	762 850	813 450,00	854 850,00	98 250,0	14,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-978 293,35	-969 871,00	-821 571,43	84,7 %	-1 156 127	-1 157 818	-1 128 818,00	-1 128 818,00	-187 947,0	19,4 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-314 129,63	-323 094,00	-333 088	100,0 %	-351 418	-361 550	-380 357,00	-401 515,00	-38 456,0	11,9 %
Intern	211 066,56	188 289,00	1395,94	0,7 %	191 351	265 880	265 816,00	275 500,00	77 591,0	41,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	479 113,17	501 134,00	275 347,4	5,5 %	505 540	598 946	599 014,00	608 766,00	97 812,0	19,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-268 046,61	-312 845,00	-261 38,8	8,4 %	-314 189	-333 066	-333 198,00	-333 266,00	-20 221,0	6,5 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN Summa	-420 584,10	-440 076,00	-550 223,14	125,0 %	-536 344	-490 638	-429 909,00	-399 983,00	-50 562,0	11,5 %
C600. ÖVRIG VERKSAMHET										
Extern	-16 377,44	-32 503,00	-78 034,07	240,1 %	-35 711	-33 114	-34 694,00	-33 395,00	-611,0	1,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	68 569,81	65 005,00	5150,68	7,9 %	65 525	65 525	65 525,00	65 525,00	520,0	0,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-74 430,93	-74 117,00	-59 796,75	80,7 %	-76 135	-76 135	-74 135,00	-74 135,00	-2 018,0	2,7 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 516,32	-23 391,00	-23 388	100,0 %	-25 101	-22 504	-26 084,00	-24 785,00	887,0	-3,8 %
Intern	-2 600,25	-4 728,00	-360,97	7,6 %	-4 674	-4 583	-4 583,00	-4 583,00	145,0	-3,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	93,00				-4 583	-4 583	-4 583,00	-4 583,00	145,0	-3,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 693,25	-4 728,00	-360,97	7,6 %	-4 674	-4 583	-4 583,00	-4 583,00	145,0	-3,1 %
C600 ÖVRIG VERKSAMHET Summa	-18 977,69	-37 231,00	-78 395,04	210,6 %	-40 385	-37 697	-39 277,00	-37 978,00	-466,0	1,3 %
C800. FINANSIERING										
Extern	5 508 323,37	5 151 639,00	5 179 687,57	100,5 %	5 431 913	5 676 735	5 252 531,00	5 590 782,00	525 096,0	10,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 508 323,37	5 151 639,00	5 179 687,57	100,5 %	5 431 913	5 676 735	5 252 531,00	5 590 782,00	525 096,0	10,2 %
SKATTEINKOMSTER	-2 072,34	-4 500,00	-2 309,95	51,33 %	-3 000	-3 000	-3 000,00	-3 000,00	0,0	-33,3 %
LANDSKAPSANDELAR	2 042 322,20	1 923 993,00	1 867 131,36	97,04 %	1 989 141,00	2 233 593,00	1 989 141,00	1 989 141,00	309 600,0	16,1 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-2 106,78	-3 864,00	-2 102,82	54,42 %	-2 618,00	-2 618,00	-2 370,00	-2 119,00	246,0	-32,2 %
C800 FINANSIERING Summa	5 508 323,37	5 151 639,00	5 179 687,57	100,54 %	5 431 913	5 676 735	5 252 531,00	5 590 782,00	525 096,0	10,2 %
Totalsumma	782 167,87	-345 712,00	570159,21	-164,92 %	-433 101,92	-244 774,65	-593 438,65	-232 383,65	100 937,35	-29,2 %

Fördelning av nettokostnader i budget 2023

Nettokostnader budget 2023 inklusive interna poster		2023	2022	skillnad
Allmän förvaltning inkl KST	20 %	1 199 326	1 139 651,00	- 59 675,00
Äldreomsorgsförvaltning	29 %	1 719 287	1 506 441,00	- 212 845,65
Undervisningsförvaltning	41 %	2 445 303	2 373 952,00	- 71 350,92
BTN	8 %	491 518	440 076,00	- 51 442,00
Övr verksamhet	1 %	40 294	37 231,00	- 3 063,00
	100 %	5 895 728	5 497 351,00	- 398 376,57

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



C10 DRIFTSHUSHÅLLNING**Verksamhetsidé för valnämnden**

Valnämnden ansvarar för den kommunala centralvalnämndens i lag angivna åligganden. Mandatperioden för centralvalnämnden är fyra år. I januari 2023 inleds nästa mandatperiod.

Verksamhetsmål år 2023

Ordna riksdagsval.

Ordna lagtings- och kommunalval.

Verksamhetsmål år 2024-2025

År 2024 ordna presidentval

År 2024 ordna europaparlamentsval.

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING			-9 801,00	-9 801,00	-9 801	
C101 CENTRALVALNÄMNDEN			-9 801,00	-9 801,00	-9 801	
Extern			-9 252,00	-9 252,00	-9 252	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN			-9 252,00	-9 252,00	-9 252	
VERKSAMHETENS INTÄKTER			6 000,00	6 000,00	6 000	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-15 252,00	-15 252,00	-15 252	
Intern			-549,00	-549,00	-549	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN			-549,00	-549,00	-549	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-549,00	-549,00	-549	
Totalsumma			-9 801,00	-9 801,00		

Kostnadsförändringar: -9 252

Lagtings- och kommunalval -4 200

Statliga val -5 052

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING			-9 801,00	-3 201,00	-549,00
C101 CENTRALVALNÄMNDEN			-9 801,00	-3 201,00	-549,00
Extern			-9 252,00	-2 652,00	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN			-9 252,00	-2 652,00	
VERKSAMHETENS INTÄKTER			6 000,00	4 800,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-15 252,00	-7 452,00	
Intern			-549,00	-549,00	-549,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN			-549,00	-549,00	-549,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-549,00	-549,00	-549,00
Totalsumma			-9 801,00	-3 201,00	-549,00

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 fullmäktige valt en revisor från Oy Auditor Ab och två lokala revisorer.

Verksamhetsmål år 2023

Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagen
Verksamheten sköts enligt kommunens förvaltningsstadga.

Verksamhetsplan 2024-2025

Verksamheten fortsätter som tidigare

Radetiketter	Bokslut 2021,	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-9 955,64	-8 470,00	-8 858,00	-8 858,00	-388	5 %
C111 REVISION	-9 955,64	-8 470,00	-8 858,00	-8 858,00	-388	5 %
Extern	-9 620,34	-8 150,00	-8 550,00	-8 550,00	-400	5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 620,34	-8 150,00	-8 550,00	-8 550,00	-400	5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 620,34	-8 150,00	-8 550,00	-8 550,00	-400	5 %
Intern	-335,30	-320,00	-308,00	-308,00	12	-4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-335,30	-320,00	-308,00	-308,00	12	-4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-335,30	-320,00	-308,00	-308,00	12	-4 %
Totalsumma	-9 955,64	-8 470,00	-8 858,00	-8 858,00	-388,00	5 %

Kostnadsförändringar: **-400**

Köp av revisionstjänster **-400**

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-9 955,64	-8 470,00	-8 858,00	-8 858,00	-8 858,00
C111 REVISION	-9 955,64	-8 470,00	-8 858,00	-8 858,00	-8 858,00
Extern	-9 620,34	-8 150,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-9 620,34	-8 150,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 620,34	-8 150,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00
Intern	-335,30	-320,00	-308,00	-308,00	-308,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-335,30	-320,00	-308,00	-308,00	-308,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-335,30	-320,00	-308,00	-308,00	-308,00
Totalsumma	-9 955,64	-8 470,00	-8 858,00	-8 858,00	-8 858,00

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	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sammanträden	11	8	6	10	10	10	10
Paragrafer	114	104	72	110	110	110	110

Verksamhetsmål år 2023

- Främja och upprätthålla en ansvarsfull kommunal ekonomi
- Tillgodose en långsiktig och gynnsam utveckling med fortsatt inflyttning, tillväxt och konkurrenskraft för bygdens näringar.
- Ett gott samarbete med övriga kommuner för gemensamma lösningar

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.

Verksamhetsplan år 2024-2025

- Främja och upprätthålla en ansvarsfull kommunal ekonomi
- Tillgodose en långsiktig och gynnsam utveckling med fortsatt inflyttning, tillväxt och konkurrenskraft för bygdens näringar.
- Ett gott samarbete med övriga kommuner för gemensamma lösningar

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

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN					0	
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
1015 Kommunfullmäktige	-40 611,22	-47 032,00	-45 885,00	-45 885,00	1 147	-2 %
Extern	-39 243,45	-45 256,00	-44 256,00	-44 256,00	1 000	-2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-39 243,45	-45 256,00	-44 256,00	-44 256,00	1 000	-2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 243,45	-45 256,00	-44 256,00	-44 256,00	1 000	-2 %
Intern	-1 367,77	-1 776,00	-1 629,00	-1 629,00	147	-8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 367,77	-1 776,00	-1 629,00	-1 629,00	147	-8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 367,77	-1 776,00	-1 629,00	-1 629,00	147	-8 %
Totalsumma	-40 611,22	-47 032,00	-45 885,00	-45 885,00	1147	-2 %

Kostnadsförändringar: 1 000

Arvoden 1 000

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

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
1015 Kommunfullmäktige	-40 611,22	-47 032,00	-45 885,00	-45 885,00	-45 885,00
Extern	-39 243,45	-45 256,00	-44 256,00	-44 256,00	-44 256,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-39 243,45	-45 256,00	-44 256,00	-44 256,00	-44 256,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 243,45	-45 256,00	-44 256,00	-44 256,00	-44 256,00
Intern	-1 367,77	-1 776,00	-1 629,00	-1 629,00	-1 629,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 367,77	-1 776,00	-1 629,00	-1 629,00	-1 629,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 367,77	-1 776,00	-1 629,00	-1 629,00	-1 629,00
Totalsumma	-40 611,22	-47 032,00	-45 885,00	-45 885,00	-45 885,00

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 förvaltningsstadga. Kommunstyrelsen ska leda kommunens förvaltning och ekonomi och följa med de kommunala organens verksamhet, bevaka kommunens intressen och företräda kommunen om inte kommunfullmäktige beslutar annat. Styrelsen ska 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 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sammanträden	23	20	21	21	21	21	21
Paragrafer	350	399	354	350	350	350	350

Verksamhetsmål år 2023

- 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.
- Se över nämndstrukturen i kommunen
- Se över den kommunala arvodesstadgan

Verksamhetsplan år 2024-2025

- Fortsatt konsolidering av ekonomin som kan kräva intern organisatorisk översyn och personalsamordning. Öka inflyttningen till kommunen.
- Kommunstyrelsen fullföljer sin bevakning av samarbets- och samordningsmöjligheter.

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 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
1020 Kommunstyrelsen	-24 159,71	-113 397,00	-116 655,00	-116 655,00	-3 258	3 %
Extern	-23 388,12	-109 114,00	-112 654,00	-112 654,00	-3 540	3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-23 388,12	-109 114,00	-112 654,00	-112 654,00	-3 540	3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 388,12	-109 114,00	-112 654,00	-112 654,00	-3 540	
Intern	-771,59	-4 283,00	-4 001,00	-4 001,00	282	-7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-771,59	-4 283,00	-4 001,00	-4 001,00	282	-7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-771,59	-4 283,00	-4 001,00	-4 001,00	282	-7 %
Totalsumma	-24 159,71	-113 397,00	-116 655,00	-116 655,00	-3 258,00	3 %

Kostnadsförändringar: -3 540

Personalkostnader -3 169
Försäkringar -100
Materialinköp 50
Friskvård -321

Kommundirektörens lön budgeteras under styrelsen.

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
1020 Kommunstyrelsen	-24 159,71	-113 397,00	-116 655,00	-116 655,00	-116 655,00
Extern	-23 388,12	-109 114,00	-112 654,00	-112 654,00	-112 654,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-23 388,12	-109 114,00	-112 654,00	-112 654,00	-112 654,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 388,12	-109 114,00	-112 654,00	-112 654,00	-112 654,00
Intern	-771,59	-4 283,00	-4 001,00	-4 001,00	-4 001,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-771,59	-4 283,00	-4 001,00	-4 001,00	-4 001,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-771,59	-4 283,00	-4 001,00	-4 001,00	-4 001,00
Totalsumma	-24 159,71	-113 397,00	-116 655,00	-116 655,00	-116 655,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

C 120 Allmän centralförvaltning

1025 Kommunkansliet

Verksamhetsidé för kommunkansliet

Kommunkansliet ska 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 ska utmärka kommunkansliets verksamhet.

Kommunikation och bemötande ska präglas av kommunens antagna uppförandekod. I enlighet med denna ska 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 21	BU 22	BU 23	BU 24	BU 25
Kommunekonom	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lönebokförare/kanslist	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Byråsekreterare (tid. kanslist)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Byråsekreterare	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Eventuell tilläggsresurs			0,25	0,25	
Lokalvårdare timanställd	0,2	0,13	0,13	0,13	0,13
Personal per 31.12	2,7	2,63	2,88	2,88	2,63

Tilläggsresursen är en beräknad utökning av arbetstiden under i bruktagning av nya ekonomisystemet och utförs om möjligt med befintlig personal.

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 ekonomitjänster motsvarande 50 % av heltid. Kommundirektörens lön budgeteras under kommunstyrelsen.

Nya ekonomisystemet är planerat att tas i bruk under hösten och vintern 2023-2024. Detta kräver extra resurser eftersom arbetet med ingåsättning inte i sin helhet kan utföras under vanliga arbetstiden. Medel har budgeterats under tre månader (100 %) under 2023 och under ytterligare tre månader under 2024.

Verksamhetsmål år 2023

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

- Försök till samordning av kommunala förvaltningsuppgifter med främst Hammarlands kommun för att underlätta semesterläggning och vikariat
- I bruktagning av nya ekonomisystemet

Verksamhetsmål år 2024-2025

- Fortsatta satsningar på personlig kompetens och fortbildning
- Realiserandet av samordningstjänster
- Försök till samordning av kommunala förvaltningsuppgifter med främst Hammarlands kommun för att underlätta semesterläggning och vikariat.

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
1025 Kommunkansliet	-151 814,42	-47 039,00	-55 321,00	-55 321,00	-8 282	17,6 %
Extern	-260 692,98	-216 374,00	-220 175,00	-220 175,00	-3 801	1,8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-260 692,98	-216 374,00	-220 175,00	-220 175,00	-3 801	1,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24 693,45	24 800,00	24 850,00	24 850,00	50	0,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-285 386,43	-241 174,00	-245 025,00	-245 025,00	-3 851	1,6 %
Intern	108 878,56	169 335,00	164 854,00	164 854,00	-4 481	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	108 878,56	169 335,00	164 854,00	164 854,00	-4 481	-2,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	134 480,48	192 810,00	189 244,00	189 244,00	-3 566	-1,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 601,92	-23 475,00	-24 390,00	-24 390,00	-915	3,9 %
Totalsumma	-151 814,42	-47 039,00	-55 321,00	-55 321,00	-8 282,00	18 %

Kostnadsförändringar: -3 801

Inkomster 50
Övriga intäkter 50

Kostnader -3 851
Personalkostnader 3 532
Kontors och experttjänster -3 000
Försäkringar -100
Inventarier -3 500
Friskvård -783

Kommundirektörens lön är budgeterad under kommunstyrelsen.

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
1025 Kommunkansliet	-151 814,42	-47 039,00	-55 321,00	-55 721,00	-55 686,00
Extern	-260 692,98	-216 374,00	-220 175,00	-220 175,00	-219 933,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-260 692,98	-216 374,00	-220 175,00	-220 175,00	-219 933,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24 693,45	24 800,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-285 386,43	-241 174,00	-245 025,00	-245 025,00	-244 783,00
Intern	108 878,56	169 335,00	164 854,00	164 454,00	164 247,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	108 878,56	169 335,00	164 854,00	164 454,00	164 247,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	134 480,48	192 810,00	189 244,00	189 244,00	189 244,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 601,92	-23 475,00	-24 390,00	-24 790,00	-24 997,00
Totalsumma	-151 814,42	-47 039,00	-55 321,00	-55 721,00	-55 686,00

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 ska 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	Använt	Budget
Medlemsavgifter:	2020	2021	2022	2023
Ålands Näringsliv r.f.	220			
Företagarna på Åland	140			
Förening Norden				
Leader Åland r.f.	952	958	933	1000
Finlands kommunförbund	2291	2272	2288	1604
	3603	3230	3221	2604

Konto 4740-1050	Bokslut	Bokslut	Använt	Budget
Understöd	2020	2021	2022	2023
Jakt och fiskemuseum	1830	1830	1830	1890
Norden på Åland			100	100
Ålands Synskadade r.f.	600			
Svenska Finlands folkting			100	100
Eckerö pensionärsförening			300	400
Ospecificerat				510
	2430	1830	2330	3000

Bidragen betalas ut efter att alla begärda dokument är inlämnade till kommunen (bl.a. verksamhetsberättelse, bokslut, budget samt intyg över utförd verksamhetsgranskning).

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 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
Extern	-36 524,47	-37 156,00	-28 569,00	-28 569,00	8 587	-23 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-36 524,47	-37 156,00	-28 569,00	-28 569,00	8 587	-23 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	529,83	600,00	600,00	600,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 054,30	-37 756,00	-29 169,00	-29 169,00	8 587	-23 %
Intern	-208,11	-142,00	-255,00	-255,00	-113	80 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-208,11	-142,00	-255,00	-255,00	-113	80 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-208,11	-142,00	-255,00	-255,00	-113	80 %
Totalsumma	-36 732,58	-37 298,00	-28 824,00	-28 824,00	8 474,00	-23 %

Kostnadsförändringar:**8 587**

Eckerö info

Beskattningskostnader

10 821

Ålands kommunförbund

-2 751

Allmänna understöd

517

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
Extern	-36 524,47	-37 156,00	-28 569,00	-28 569,00	-28 569,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-36 524,47	-37 156,00	-28 569,00	-28 569,00	-28 569,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	529,83	600,00	600,00	600,00	600,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 054,30	-37 756,00	-29 169,00	-29 169,00	-29 169,00
Intern	-208,11	-142,00	-255,00	-255,00	-255,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-208,11	-142,00	-255,00	-255,00	-255,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-208,11	-142,00	-255,00	-255,00	-255,00
Totalsumma	-36 732,58	-37 298,00	-28 824,00	-28 824,00	-28 824,00

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 Mariehamn Ab.

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 har bokförts på respektive enhet. Utökade friskvården beräknas kosta totalt 22 454 euro och är budgeterad till 300 euro/anställd. Budgeten har beaktats under respektive enhet.

Personalen omfattas av den lagstadgade förebyggande företagshälsovården. Eckerö kommun står även för personalens kostnader vad beträffar de intyg och besök som behövs för att tillgodose sjukintyg på arbetsgivarens begäran eller efter tre dagar fr.o.m. 1.1.2023. Detta förutsatt att intyget inhämtas av företagshälsovården.

Företagshälsovård	Bokslut	Bokslut	Budget	Använt	Budget
	2020	2021	2022	2022	2023
Cityläkarna Mariehamn Ab	-19 954	-12 566	-11 000	-3 131	-20 000
Ersättning från Fpa	10 903	7 385	6 600		11 000
	-9 051	-5 181	-4 400	-3 131	-9 000

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN					0	
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C130 PERSONALFÖRVALTNING						
Extern	-5 464,10	-7 000,00	-11 350,00	-11 350,00	-4 350	62 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 464,10	-7 000,00	-11 350,00	-11 350,00	-4 350	62 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 385,18	6 600,00	11 000,00	11 000,00	4 400	67 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 849,28	-13 600,00	-22 350,00	-22 350,00	-8 750	64 %
Intern	-447,84	-534,00	-490,00	-490,00	44	-8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-447,84	-534,00	-490,00	-490,00	44	-8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-447,84	-534,00	-490,00	-490,00	44	-8 %
Totalsumma	-5 911,94	-7 534,00	-11 840,00	-11 840,00	-4 306,00	57 %

Kostnadsförändringar: **-4 350**

Företagshälsovård -4 600

Arbetarskydd (utbildning och 250

litteratur)

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C130 PERSONALFÖRVALTNING					
Extern	-5 464,10	-7 000,00	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 464,10	-7 000,00	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 385,18	6 600,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 849,28	-13 600,00	-22 350,00	-22 350,00	-22 350,00
Intern	-447,84	-534,00	-490,00	-490,00	-490,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-447,84	-534,00	-490,00	-490,00	-490,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-447,84	-534,00	-490,00	-490,00	-490,00
Totalsumma	-5 911,94	-7 534,00	-11 840,00	-11 840,00	-11 840,00

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 ska i synnerhet vara en förmedlingslänk mellan kommunens yngre invånare och böckernas värld. Biblioteket ska vara en levande samlingsplats för samvaro över alla åldersgränser i kommunen.

Verksamhetsmål 2023**Boken kommer**

För att bibliotekets utbud ska kunna nå ut till kommunens alla invånare kommer det under året att testas en Boken kommer-service. Alla kommunens invånare har inte alltid möjlighet att fysiskt besöka biblioteket. "Boken kommer" innebär att böcker och andra utlåningsbara medier plockas och levereras direkt till de låntagare som så önskar. Om tjänsten visar sig vara välanvänd under året, blir det en del av bibliotekets tjänsteutbud även i framtiden. Information om denna service kommer att publiceras i kommunens infoblad. Extra kilometerersättning budgeteras för 2023 för detta ändamål.

Bokafton

Bokafton på biblioteket kan innebära författarbesök, sagostund, boktips, bokloppis, kaffeservering och korvgrillning. Målsättningen är att kunna ordna åtminstone en temakväll i bibliotekets regi under året. Temakvällen behöver nödvändigtvis inte vara förlagd till biblioteket, utan en lämpligare plats kan utses för ändamålet. Kostnader för livsmedel, ev. lokalhyra och arvoden för författare m.m. beaktas i budgeten för 2023.

Verksamhetsmål 2024-2025

Biblioteket kommer att ha kvar sin normala utlåningsverksamhet och utöka sitt samarbete med kommunens övriga verksamheter såsom skolan, dagis och äldreomsorgen.

Prestations- och relationstal

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal böcker i biblioteket	9879	10156	10629	10719	8500	8500	8500	8500
Antal lån av böcker	6830	6074	5365	7614	7000	8000	8000	8000
Varav antal lån av barn/ungdomsböcker	4113	4284	3853	4825	4500	5000	5000	5000
Internetanvändning á 30 min	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Antal låntagare	209	210	211	225	300	300	300	300
Lån per invånare	7	6,38	5,57	8,16	7,35	8,5	8,5	8,5
Antal besök	4011	4252	2859	3027	4500	4500	4500	4500

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN					0	
C350 BIBLIOTEKET						
3500 Eckerö bibliotek	-36 843,55	-46 802,00	-47 507,00	-47 507,00	-705	1,5 %
Extern	-27 818,47	-36 677,00	-36 709,00	-36 709,00	-32	0,1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-27 818,47	-36 677,00	-36 709,00	-36 709,00	-32	0,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	39,52					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 857,99	-36 677,00	-36 709,00	-36 709,00	-32	0,1 %
Intern	-9 025,08	-10 125,00	-10 798,00	-10 798,00	-673	6,6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 025,08	-10 125,00	-10 798,00	-10 798,00	-673	6,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 025,08	-10 125,00	-10 798,00	-10 798,00	-673	6,6 %
Totalsumma	-36 843,55	-46 802,00	-47 507,00	-47 507,00	-705,00	2 %

Kostnadsförändringar: -32

Personalkostnader	-381
Kontors och experttjänster	300
ICT-tjänster	600
Km-ersättning	-400
Övriga tjänster	-1 720
Kontorsmaterial	-100
Köp av litteratur	1 000
Livsmedel	-110
Inventarier	1 000
Övrigt material	100
Friskvård	-321

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C350 BIBLIOTEKET					
Extern	-27 818,47	-36 677,00	-36 709,00	-36 709,00	-36 709,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-27 818,47	-36 677,00	-36 709,00	-36 709,00	-36 709,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	39,52				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 857,99	-36 677,00	-36 709,00	-36 709,00	-36 709,00
Intern	-9 025,08	-10 125,00	-10 798,00	-10 798,00	-10 798,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 025,08	-10 125,00	-10 798,00	-10 798,00	-10 798,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 025,08	-10 125,00	-10 798,00	-10 798,00	-10 798,00
Totalsumma	-36 843,55	-46 802,00	-47 507,00	-47 507,00	-47 507,00

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 2023

Nämnden kommer att bidra och stödja evenemang som anordnas i Eckerö, samt till att stöda aktiva föreningar för att bibehålla ett aktivt föreningsliv. Nämnden kommer att bistå näringslivet genom att annonsera i utvalda tidskrifter. Närings- och kulturnämnden arbetar aktivt med:

- Att stödja och bistå med bidrag till aktiva föreningar inom Eckerö
- Främja aktivitet för unga och äldre - Marknadsföra kommunen

Verksamhetsmål år 2024-2025

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	2020	2021	2022	2023
Ålands Jakt och fiskemuseum	1200	2000	1375	1110
Eckerö Hembygdsförening	1000	250		2000
Eckerö Ungdomsförening		250		
Eckerö Marthaförening		250		
Eckerö jaktvårdsförening			1625	
	2200	2750	3000	3110

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING							
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET							
Extern	-14 633,82	-31 081,00	-25 691,00	-23 691,00	-23 691,00	7 390	-24 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-14 633,82	-31 081,00	-25 691,00	-23 691,00	-23 691,00	7 390	-24 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	250,02	400,00	400,00	400,00	400,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 883,84	-31 481,00	-26 091,00	-24 091,00	-24 091,00	7 390	-23 %
Intern	-518,75	-1 236,00	-939,00	-939,00	-939,00	297	-24 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-518,75	-1 236,00	-939,00	-939,00	-939,00	297	-24 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-518,75	-1 236,00	-939,00	-939,00	-939,00	297	-24 %
Totalsumma	-15 152,57	-32 317,00	-26 630,00	-24 630,00	-24 630,00	7 687,00	-24 %

Kostnadsförändringar: **7 390**

Näringsliv och turism **7 500**

ICT-tjänster 2 000

Övriga experttjänster 5 500

Kulturverksamhet **-110**

Understöd -110

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET					
Extern	-14 633,82	-31 081,00	-23 691,00	-23 691,00	-23 691,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-14 633,82	-31 081,00	-23 691,00	-23 691,00	-23 691,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	250,02	400,00	400,00	400,00	400,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 883,84	-31 481,00	-24 091,00	-24 091,00	-24 091,00
Intern	-518,75	-1 236,00	-939,00	-939,00	-939,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-518,75	-1 236,00	-939,00	-939,00	-939,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-518,75	-1 236,00	-939,00	-939,00	-939,00
Totalsumma	-15 152,57	-32 317,00	-24 630,00	-24 630,00	-24 630,00

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	27,52 %	16 767,-
Föglö	17,69 %	10 778,-
Hammarland	42,41 %	25 840,-
Lumparland	12,38 %	7 543,-
TOTALT		60 928,-

Resurser

Tabellen visar Eckerös andel av de totala kostnaderna.

	Bokslut 19	Bokslut 20	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Lantbrukssekreterare	25,3	26,9	26,7	26,7	27,5	27,5	27,5

Verksamhetsmål år 2023

Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

Att sköta förvaltningen enligt villkoren i det avtal som ingåtts med Livsmedelsverket 2021.

Verksamhetsmål år 2024-2025

Samma som år 2023.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING							
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET							
1160 Lantbruksnämnden	-13 932,00	-14 967,00	-15 767,00	-15 767,00	-15 767,00	-800	5 %
Extern	-13 932,00	-14 967,00	-15 767,00	-15 767,00	-15 767,00	-800	5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 932,00	-14 967,00	-15 767,00	-15 767,00	-15 767,00	-800	5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 575,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 507,00	-15 967,00	-16 767,00	-16 767,00	-16 767,00	-800	5 %
Totalsumma	-13 932,00	-14 967,00	-15 767,00	-15 767,00	-15 767,00	-800,00	5 %

Kostnadsförändringar: -800

Kundtjänster köpta av kommun -800

Ekonomiplan:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET					
1160 Lantbruksnämnden	-13 932,00	-14 967,00	-15 767,00	-15 767,00	-15 767,00
Extern	-13 932,00	-14 967,00	-15 767,00	-15 767,00	-15 767,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 932,00	-14 967,00	-15 767,00	-15 767,00	-15 767,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 575,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 507,00	-15 967,00	-16 767,00	-16 767,00	-16 767,00
Totalsumma	-13 932,00	-14 967,00	-15 767,00	-15 767,00	-15 767,00

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 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					0	
C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST						
Extern	-737 034,35	-784 795,00	-801 706,00	-801 706,00	-16 911,00	2,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-737 034,35	-784 795,00	-801 706,00	-801 706,00	-16 911,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-737 034,35	-784 795,00	-801 706,00	-801 706,00	-16 911,00	
Totalsumma	-737 034,35	-784 795,00	-801 706,00	-801 706,00	-16 911,00	2 %

Kostnadsförändringar: - 16 911

KST

Finansieringskostnader - 16 911

Ekonomiplan:

Kommunernas socialtjänst

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2023	Plan 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-737 034,35	-784 795,00	-801 706,00	-801 706,00	-801 706,00
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST					
Extern	-737 034,35	-784 795,00	-801 706,00	-801 706,00	-801 706,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-737 034,35	-784 795,00	-801 706,00	-801 706,00	-801 706,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-737 034,35	-784 795,00	-801 706,00	-801 706,00	-801 706,00
Totalsumma	-737 034,35	-784 795,00	-801 706,00	-801 706,00	-801 706,00

Allmänna förvaltningen totalt

Radetiketter	 Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag KD 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-1 072 147,98	-1 139 651,00	-1 166 794,00	-1 166 794,00	-1 166 794,00	-27 143	2 %
Extern	-1 168 352,10	-1 290 570,00	-1 312 679,00	-1 312 679,00	-1 312 679,00	-22 109	2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 168 352,10	-1 290 570,00	-1 312 679,00	-1 312 679,00	-1 312 679,00	-22 109	2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	34 473,00	33 400,00	43 850,00	43 850,00	43 850,00	10 450	31 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 202 825,10	-1 323 970,00	-1 356 529,00	-1 356 529,00	-1 356 529,00	-32 559	2 %
Intern	96 204,12	150 919,00	145 885,00	145 885,00	145 885,00	-5 034	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	96 204,12	150 919,00	145 885,00	145 885,00	145 885,00	-5 034	-3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	134 480,48	192 810,00	189 244,00	189 244,00	189 244,00	-3 566	-2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 276,36	-41 891,00	-43 359,00	-43 359,00	-43 359,00	-1 468	4 %
Totalsumma	-1 072 147,98	-1 139 651,00	-1 166 794,00	-1 166 794,00	-1 166 794,00	-27 143,00	2 %

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

Resultatområdet Äldreomsorgsförvaltning omfattar sedan 1.1.2021 äldreomsorgens administrativa och operativa verksamhet. Barnomsorgens verksamhet har flyttats över till utbildningsförvaltningen och resterande socialvård har sammanförts i Kommunernas socialtjänst (KST). År 2021 har äldreomsorgens verksamhetsområde varit underställda 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
- Socialvårdslagen (2020:12) för Åland

Överföring av barnomsorgen och övrig socialvård har medfört att en helt ny ledningsstruktur har behövt byggas upp för 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 (ÅHS) samt Kommunernas socialtjänst (KST) 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 100 %. 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 2023 budgeteras således enligt följande:

- en äldreomsorgsledartjänst 50 % av heltid
- en byråsekreterartjänst 10 % av heltid inom äldreomsorg

Verksamhetsmål år 2023

- Uppdatering av kriterier för permanent- och periodplats på Solgården, institutionsvård samt hemservice
- Implementering av nya och/eller uppdaterade lagar

Till verksamhetsmålen för år 2023 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.

Verksamhetsmål år 2024-2025

- Implementering av nya och/eller uppdaterade lagar

Verksamhetsmålen för 2024-2025 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	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Tjänstemannabeslut	690	400	400	400	400	400
Antal tjänster	3,2	0,45	0,45	0,6	0,6	0,6

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C201 ÄLDREOMSORGSKANSLIET	,00	-4 600,00	73,00	,00	,00	4 600	
Extern	-33 758,40	-39 181,00	-40 391,00	-41 185,00	-41 185,00	-2 004	5,1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-33 758,40	-39 181,00	-40 391,00	-41 185,00	-41 185,00	-2 004	5,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 219,31						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 977,71	-39 181,00	-40 391,00	-41 185,00	-41 185,00	-2 004	5,1 %
Intern	33 758,40	34 581,00	40 464,00	41 185,00	41 185,00	6 604	19,1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	33 758,40	34 581,00	40 464,00	41 185,00	41 185,00	6 604	19,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 448,67	34 581,00	47 153,00	41 185,00	41 185,00	6 604	19,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 690,27		-6 689,00				
Totalsumma	,00	-4 600,00	73,00	,00	,00	4 600,00	-100 %

Kostnadsförändringar:**- 2 004****Äldrerådet****-****Äldreomsorgskansli****- 2 004**

Personalkostnader

- 26 844

Köp av experttjänster

25 000

Friskvård

- 160

Kostnader för Äldrerådets verksamhet ingår (arvoden, andra omkostnader).

Ekonomiplan:

Äldrerådet och äldreomsorgsledaren

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C201 ÄLDREOMSORGSKANSLIET					
Extern	-33 758,40	-39 181,00	-41 185,00	-41 185,00	-41 185,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-33 758,40	-39 181,00	-41 185,00	-41 185,00	-41 185,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 219,31				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 977,71	-39 181,00	-41 185,00	-41 185,00	-41 185,00
Intern	33 758,40	34 581,00	41 185,00	41 185,00	41 185,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	33 758,40	34 581,00	41 185,00	41 185,00	41 185,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 448,67	34 581,00	41 185,00	41 185,00	41 185,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 690,27				
Totalsumma	,00	-4 600,00	,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, effektiviserat serviceboende, stödtjänster, servicehusets bespisning, vård på institution och annan service för äldre.

Kommunens äldreomsorg strävar till att ge mångsidig hjälp och stöd på olika vårdnivåer beroende på de individuella behoven hos klienten. Det kan handla om allt från behov av såväl sociala kontakter, trygghet, personlig omvårdnad, stöd i vardagssysslor, kort- och långvarig boende på ESB Solgården eller institutionsvård på Oasen. Målet är att arbeta förebyggande och uppsökande samt stödja öppna aktiviteter med 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 som konstaterats i samband med ett vårdplaneringsmöte, behöver klienten beredas plats för heldygnsomsorg i första hand hos kommunens eget effektiviserade serviceboende Solgården. Vid omfattande och komplicerade behov kan institutionsvård vid Oasen vara aktuell.

C 221 Hemtjänst och C 226 Serviceboende

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

Hemtjänst ute

Hemtjänst ute omfattar resurserna för hemtjänst, hemvård och stödservice för klienter som bor hemma i kommunen. Eckerö kommun är med i sammanhållen hemvård tillsammans med Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) genom ett från årsskiftet 2020-2021 obligatoriskt samverkansavtal. Kommunen äger i dagsläget två bilar varav en används för att utföra hembesöken i kommunen. Hemtjänst ute erbjuds dag- och kvällstid samt på helgerna. Nattetid erbjuds ingen hemservice ute än med anledning av att endast en vårdpersonal 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 2022 har antalet klienter med regelbunden hemservice dagligen varierat mellan 4 och 6 klienter. Behovet av hemservice ute förväntas öka ytterligare då antalet äldre i kommunen stiger. På ESB Solgården har det funnits lediga platser i början av året. I och med covid-19 som slutligen smittade klienterna och personalen på Solgården har antalet växlat i mitten av året. Under sista delen av året har klientantalet gått upp rätt så mycket från föregående år, både i form av periodplatser och permanenta platser. Tillfälliga och långvariga behov av omfattande omvårdnad har tillgodosetts i form av heldygnsomsorg. Solgårdens utbyggnad är färdigställd sedan 2020 och kan erbjuda fler boendeserviceplatser enligt klientens vårdbehov. För att detta ska kunna förverkligas bör det anställas mer personal så att personaldimensioneringen på 0,70-0,80 vårdare/klient uppfylls i enlighet med Äldrelagens rekommendationer. 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. För att förverkliga detta behövs det även rekryteras personal att jobba inom hemtjänst kvällar och helger.

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. Detta har dock inte varit aktuellt under 2022.

En befattning som närvårdare hemtjänst ute på heltid fanns inrättad och denna tjänst blev tillsatt i april 2022. Personen ska i första hand arbeta ute i klienternas hem vardagar under dagtid, måndag till fredag. Till befattningens arbetsuppgifter tillhör också, vid behov, delaktighet i vårdplaneringsmöten tillsammans med ledande befattning på Solgården samt uppföljning av närståendevårdarnas avlastningsbehov. Personen ska även delta i vården på Solgården då behov finns. Det har för år 2022 budgeterats för ytterligare närvårdartjänster på totalt 178 % för att det ska finnas tillräckliga resurser för närvårdare att arbeta inom hemtjänst ute och således kunna sköta morgonbesöken inom hemtjänst ute även på helgerna samt även kvällstid varje dag i veckan. 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 personalrekrytering har dock närvårdare hemtjänst ute inte kunnat uppfyllas enligt budgetmedlen 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 hemtjänsttagare som bor hemma och har regelbunden hemtjänst ingår följande stödtjänster:

- duschhjälp i eget hem eller på Solgården 2 gång/vecka
- avgiften för trygghetslarm
- handling på Hugos 1 gång/vecka
- tvätt 1-2 gång/vecka
- snöplogning kategori C

Solgårdens serviceboende

Solgårdens effektiverade serviceboende erbjuder dygnet runt-vård för äldre klienter (65+) i enlighet med Socialvårdslagens (2020:12) och Äldrelagens (2020:9) bestämmelser. Solgården har byggts ut med en ny avdelning med sex rum som blev färdigställd under senhösten 2020. Med utbyggnationen har Solgården sammanlagt 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. Tanken var att den nya utbyggnaden skulle bli den nya lugna delen men eftersom behovet av period- och permanenta platser inte funnits har den inte börjats användas än. I slutet på år 2022 har dock behovet av heldygnsomsorg för klienter ökat avsevärt vilket lett till att några rum på den nya sidan har behövts ta i bruk trots att personaldimensioneringens rekommendationer enligt Äldrelagen (2020:9) detta inte kunnat uppfyllas.

De ordinarie platserna på Solgården var fullbelagda under året 2022 förutom under början av året och tidig sommar. Beläggningen har varit i medeltal cirka 15 till 19 samtidiga klienter. Periodrummen nyttjas dock flitigt för kortare vistelser till exempel efter sjukhusvistelser, vid ohållbara hemsituationer eller som avlastning för närståendevårdare. Inflyttning till den nya utbyggnaden har behövts ta i bruk trots icke uppfyllande av personaldimensioneringens rekommendationer enligt Äldrelagen (2020:9). Behovet av platser förväntas öka ytterligare i takt med att antalet äldre stiger och för att allmänna måendet i den äldre populationen gradvis försämrats.

Planeringen av framtida personaldimensionering försvåras dock beroende på varierande behov hos klienter, både inne på Solgården och klienter som bor hemma, samtidigt som Äldrelagens och äldreomsorgsplanens bestämmelser om satsningar på hemtjänst i ordinärt boende behöver vara i fokus. Trots att ordnandet av hemtjänst varit i fokus har det inte alltid varit den mest ändamålsenliga vårdformen hos de äldre.

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. Detta har dock inte varit aktuellt år 2022.

Personalresurserna på Solgården minskades år 2022 i samband med utbyggnaden av Solgården eftersom behovet inte funnits. Fr.o.m. den andra delen av år 2022 har behovet av vårdplatser på Solgården ökat avsevärt. P.g.a. ökade behovet har man omfördelat resurser från hemtjänst ute till Solgården.

PERSONAL LEDNING + VÅRD + LOKALVÅRD INOM ÄLDREOMSORGEN			
	2021	2022	2023
Omvårdnadsledare			1,00
Hemserviceledare/ansvarig närvårdare	1,00	1,00	
Ansvarig närvårdare (tidigare admin närvårdare)	1,00	1,00	1,00
Ansvarig hemvårdare hemtjänst ute			
Närvårdare i tvåskift	8,25	8,25	11,4
Närvårdare i nattarbete	2,25	2,25	4,06
Närvårdare hemtjänst ute	1,00	2,00	0,80
Sysselsättnings-/aktivitetskoordinator	0,50	0,50	0,80
Lokalvårdare/ tvätt	1,50	1,50	1,75
Tilläggsbefattningar under 10 mån serviceboende		3,69	
TOTALT	15,50	20,19	21,01

Personal/ledning:

Sedan 1.1.2022 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. Omvårdnadsledaren fungerar som enhetschef för äldreomsorgen och ansvarar för verksamheten på Solgården samt inom

hemtjänsten. Omvårdnadsledaren är personalansvarig för hemtjänst, städ- och kökspersonal samt arbetar med budgetuppföljning, schemaläggning, löner, fakturering, hembesök, vårdplaneringsmöten och utveckling av äldreomsorgen i samarbete med äldreomsorgsledaren. Under år 2020 omarbetades en närvårdarbefattning så att den innehåller administrativa uppgifter under hemserviceledarens frånvaro. Denna befattning har inte blivit tillsatt år 2022.

För att utveckla styrningen av klientarbetet samt för att intensifiera implementeringen av ny lagstiftning och förändringarna inom äldreomsorgen har en ny tjänst som tillförordnad omvårdnadsledare inrättats fr.o.m. 1.5.2022. Fr.o.m. den 1.10.2022 kommer den tjänsten tillsättas som ordinarie. Omvårdnadsledaren 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 planeras att ändra 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/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 0,70-0,80 vårdare/klient. Eftersom Eckerö kommun beräknas att i snitt ha cirka 4-5 hemtjänstklienter med varierat behov av regelbunden hjälp i hemtjänst ute, är det svårt att räkna ut en exakt %-enhet av rekryteringar. Förslagsvis kunde det rekryteras, exklusive närvårdaren som i dagsläget jobbar dagtid måndag-fredag, 2-3 anställda som roterar kvälls- och helgtid, 150-180%. Dessa rekryteringar skulle inte behövas om det alternativt i stället anställdes mer personal till Solgården som då kunde sköta alla besök i veckan utan att lämna Solgårdens resterande personal underbemannade.

För att kunna erbjuda specialiserad hemservice ute på kvällar och helger utan extern hjälp av privata aktörer, föreslås att man internt och vid behov externt rekryterar 2 alternativt 3 närvårdare på deltid motsvarande sammanlagt cirka 150-180 %. Alternativt skulle dessa tjänster inte behövas om det i stället rekryterades mer personal till Solgården som då kunde sköta alla besök i veckan utan att lämna Solgårdens resterande personal underbemannade. Detta för att kunna planera arbetet med hemservice ute långsiktigt och kunna erbjuda hemtjänst ute alla tider på 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.

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

För att utveckla arbetet med sociala och förebyggande aktiviteter för hemmaboende äldre samt boenden på Solgården, föreslås det en befattning som aktivitetskoordinator på 80 % av heltid varav 60 % riktas till arbete huvudsakligen på Solgården men även för hemmaboende klienter och pensionärer. Resterande 20 % av arbetstid skulle fokuseras på planering.

NYA OCH ÄNDRADE BEFATTNINGAR HEMTJÄNST UTE			
Tjänster	Skillnad	Skillnad årsverk	Ändring
NÄRVÅRDARE HEMTJÄNST UTE 80%, VARDAGAR	6 706	-0,2	i stället för ansvarig hemvårdare ute 100 %
NÄRVÅRDARE 100% FRÅN SOLGÅRDEN UTE DAG/KVÄLL/H	37 630	-1,0	ersätts med extra personal till Solgården som sköter utebesöken
NÄRVÅRDARE 78%	27 887	-0,78	Närvårdare med behörighetsavdrag
AKTIVITETSKOORDINATOR SOLGÅRDEN	22 432	-0,6	ersätts med aktivitetskoordinator med fokus på uteklienter
TOTALT	94 655	-2,58	Minskning från 3,38 till 0,8

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

Personal/Solgårdens serviceboende:

Enligt den nya Äldrelagen (2020:9) 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 19 av de 21 rum kommer att vara i permanent eller periodvårdsbruk under året 2023. För att uppnå rekommenderad personaldimensionering med beläggning på 19 klienter, krävs det totalt en personalbemanning på 1140 % vårdpersonalresurser dag- och kvällstid samt 406 % nattetid. Medräknat är inte ansvarig närvårdare.

NYA OCH ÄNDRADE BEFATTNINGAR SERVICEBOENDE			
Tjänster	Skillnad	Skillnad årsverk	Ändring
Omsorgsledare	-5 873		
Hemserviceledare/ansvarig närvårdare	-3 429	-	eventuell ändring av tjänsteuppgifter
Närvårdare i tvåskift	-131 352	3,2	totalt 1140 % från 820 %
Närvårdare i nattskift	-76 038	1,82	totalt 407 % från 225 %
Aktivitetskoordinator	-23 918	0,6	från 20 % till 80 %
Lokalvårdare	-10 012	0,25	Ökning från 1,5 till 1,75
Vårdbiträde	-27 267	0,8	ny tjänst som underlättar övrig personal dagtid
Omsorgsassistent		1	ny tjänst som underlättar övrig personal dagtid
TOTALT	-277 889	7,67	Ökning

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

Verksamhetsmål år 2023

Hemtjänst ute

- Utveckla och uppdatera befintliga och framtida vård- och serviceplaner
- Erbjuder stödtjänster såsom aktiviteter där även hemtjänstens klienter är delaktiga
- Utforska alternativa digitala lösningar för ensamma hemmaboende pensionärer

Målet under år 2023 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 2023 är att kunna erbjuda även mer omfattande hemtjänst ute olika tider på dygnet. För att kunna erbjuda hembesök kvällstid utan att personaldimensioneringen på Solgården påverkas, behövs det rekryteras exempelvis 2 alternativt 3 närvårdare på deltid, totalt ca 150-180 % av heltid. Alternativt skulle dessa tjänster inte behövas om det i stället anställdes mer personal till

Solgården som då kunde sköta alla besök i veckan utan att lämna Solgårdens resterande personal underbemannade. Detta för att kunna planera arbetet med hemservice ute långsiktigt och kunna erbjuda hemtjänst ute alla tider på dygnet. Vid behov kan befattningsarna kombineras med arbete inom serviceboendet och vice versa och personal från Solgården kan gå över till hemtjänst ute när behov av extra resurser uppstår.

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. Målet är även att regelbundet erbjuda möjligheten för uteklienter, men även pensionärer, att besöka Solgården under t.ex. lunchtider för att förebygga ensamhet och därav främja socialisering. För att även få kommunens pensionärer delaktiga i vardagen är ett annat delmål att få till regelbundna lunch- eller middagsträffar med andra äldre.

Solgårdens serviceboende

- Uppnå den rekommenderade personaldimensioneringen som är minimum 0,70 vårdare/klient enligt Äldrelagens rekommendationer
- Främja personalhälsan för äldreomsorgens arbetstagare
- Uppdatera informationsblad, riktlinjer och kriterier för intagning av klienter till ESB Solgården

Målet för år 2023 är att utveckla verksamheten i serviceboendet för att tillgodose behovet av god vård och omsorg i enlighet med den nya Äldrelagen (2020:9) och de rekommenderade personaldimensioneringarna. För att uppnå den rekommenderade personaldimensioneringen som är för tillfället 0,70-0,80 vårdare/klient samt för att tillgodose de äldres vårdbehov och för att närvårdarna ska ha mer tid med direkt klientkontakt bör det rekryteras mer personal till Solgården. Detta bör göras före vårdtyngden blir för betungande för den personal som finns i dagsläget. Målet är i och med detta att bygga upp personalhälsan. Eftersom närvårdarbehovet är akut i dagsläget runt om i hela Finland borde kommunen satsa på att göra Eckerös äldreomsorg mer lockande för arbetstagare och för den personal som redan finns för att förebygga uppsägningar och långtidssjukskrivningar. Förslagsvis borde antingen grundlönen för närvårdare ,alternativt även de andra yrkesgrupperna som jobbar inom äldreomsorgen, höjas alternativt sänka veckoarbetstiden från 38,25h/vecka till 36,25h/vecka vilket skulle resultera i bibehållen lön med en extra ledig dag per arbetsschema/4 veckor. Detta skulle kunna ordnas utan att det skulle påverka verksamheten. Delmål är att utveckla anpassningen av vården till att tillgodose varierande behov bland de äldre som är berättigade boendeplats. Kriterierna för beviljande av serviceboendeplats, både period- och permanent plats samt för beviljandet av hemtjänstservice, bör gås igenom och uppdateras. Infoblad om Solgården, hemtjänstservice och möjligheten till andra former av socialservice m.m. bör även uppdateras.

Ett annat delmål är att inrätta en ny tjänst som omsorgsassistent, detta skulle vara för de som inte har närvårdarbehörighet, samt vårdbiträde som skulle fungera mer eller mindre som en allti- i-allo tjänst med fokus på att servera måltider till klienter och vara socialt stöd till dessa.

Till andra mål för 2023 hör även att upprätthålla regelbundenhet i personalmöten, planeringstillfällen/dagar, rekryteringsdagar och årliga utvecklingssamtal samt i övrigt vara lyhörd och tillmötesgående gentemot personalen. Personalarbetet riktas även på att erbjuda utbildning, handledning samt stöd för personalens kompetens och trivsel.

Från Äldrefonden får 500,00 € lyftas under år 2023 för trivselbefrämjande aktiviteter.

Äldrerådet ordnar ett infotillfälle till de äldre om de olika tjänsterna och närståendevårdstödet som kommunen har att erbjuda. Informationen ska också ges ut i kommunens infobladd.

Verksamhetsmål år 2024-2025

- Förebygga ensamhet bland hemmaboende pensionärer med hjälp av aktiviteter
- Tillgodose tillräckliga resurser för hemtjänst ute och ESB Solgården

Verksamhetsmålen för år 2024-2025 är att ytterligare utveckla äldreomsorgen för att möta vård- och omsorgsbehovet. Ytterligare resurser kommer att behövas inom hemtjänst ute men även på Solgården om kommunens medelålder kommer att ökas. Målet är att i första hand kunna erbjuda vård dygnet runt åt våra äldre som bor hemma.

Prestationstal

Hemservice	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Barnfamiljer som erhållit hemservice	0	2	1	1	1
Övriga hushåll som erhållit hemservice	40	43	45	45	45
Klientbesök Solgården	85 000	72 000	85 000	85 000	85 000
Klientbesök hemtjänst ute	7 500	7 700	8 000	8 000	8 000

Hemtjänst ute:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-45 883,02	-120 737,00	-51 714,00	-44 030,00	-44 030,00	76 707,00	-63,5 %
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C221 Hemtjänst	-45 883,02	-120 737,00	-51 714,00	-44 030,00	-44 030,00	76 707,00	-63,5 %
2200 Hemtjänst ute	-45 883,02	-120 737,00	-51 714,00	-44 030,00	-44 030,00	76 707,00	-63,5 %
Extern	-42 108,95	-107 987,00	-38 964,00	-39 776,00	-39 776,00	68 211,00	-63,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-42 108,95	-107 987,00	-38 964,00	-39 776,00	-39 776,00	68 211,00	-63,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 620,65	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-56 389,31	-121 987,00	-52 964,00	-53 776,00	-53 776,00	68 211,00	-55,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 340,29						
Intern	-3 774,07	-12 750,00	-12 750,00	-4 254,00	-4 254,00	8 496,00	-66,6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 774,07	-12 750,00	-12 750,00	-4 254,00	-4 254,00	8 496,00	-66,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 774,07	-12 750,00	-12 750,00	-4 254,00	-4 254,00	8 496,00	-66,6 %
Totalsumma	-45 883,02	-120 737,00	-51 714,00	-44 030,00	-44 030,00	76 707,00	-64 %

Kostnadsförändringar:

68 211

Hemtjänst ute

68 211

Avgiftsintäkter

Personalkostnader

66 548

Köp av tjänster

484

Materialinköp (beklädning, mediciner, bränsle)

1 000

Understöd

400

Friskvård

- 221

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C221 Hemtjänst	-45 883,02	-120 737,00	-44 030,00	-44 030,00	-44 030,00
2200 Hemtjänst ute	-45 883,02	-120 737,00	-44 030,00	-44 030,00	-44 030,00
Extern	-42 108,95	-107 987,00	-39 776,00	-39 776,00	-39 776,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-42 108,95	-107 987,00	-39 776,00	-39 776,00	-39 776,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 620,65	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-56 389,31	-121 987,00	-53 776,00	-53 776,00	-53 776,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 340,29				
Intern	-3 774,07	-12 750,00	-4 254,00	-4 254,00	-4 254,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 774,07	-12 750,00	-4 254,00	-4 254,00	-4 254,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 774,07	-12 750,00	-4 254,00	-4 254,00	-4 254,00
Totalsumma	-45 883,02	-120 737,00	-44 030,00	-44 030,00	-44 030,00

Serviceboendet:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C226 Serviceboende	-768 865,70	-1 018 705,00	-1 347 414,00	-1 368 722,65	-1 368 722,65	-350 017,65	34,4 %
2250 Solgårdens serviceboende	-768 865,70	-1 018 705,00	-1 347 414,00	-1 368 722,65	-1 368 722,65	-350 017,65	34,4 %
Extern	-625 824,98	-873 795,00	-1 197 762,00	-1 191 330,65	-1 191 330,65	-317 535,65	36,3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-625 824,98	-873 795,00	-1 197 762,00	-1 191 330,65	-1 191 330,65	-317 535,65	36,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	168 149,91	120 000,00	87 000,00	94 478,35	94 478,35	-25 521,65	-21,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-792 172,87	-993 795,00	-1 284 762,00	-1 285 809,00	-1 285 809,00	-292 014,00	29,4 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 802,02						
Intern	-143 040,72	-144 910,00	-149 652,00	-177 392,00	-177 392,00	-32 482,00	22,4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-143 040,72	-144 910,00	-149 652,00	-177 392,00	-177 392,00	-32 482,00	22,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-143 040,72	-144 910,00	-149 652,00	-177 392,00	-177 392,00	-32 482,00	22,4 %
Totalsumma	-768 865,70	-1 018 705,00	-1 347 414,00	-1 368 722,65	-1 368 722,65	-350 017,65	34 %

Kostnadsförändringar: - 317 536

Solgårdens serviceboende - 317 536

Hemkommunsersättningar - 60 522

Avgiftsintäkter 35 000

Personalkostnader - 255 315

Materialinköp - 31 300

Friskvård - 5 399

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C226 Serviceboende	-768 865,70	-1 018 705,00	-1 368 722,65	-1 361 698,65	-1 362 267,65
2250 Solgårdens serviceboende	-768 865,70	-1 018 705,00	-1 368 722,65	-1 361 698,65	-1 362 267,65
Extern	-625 824,98	-873 795,00	-1 191 330,65	-1 191 330,65	-1 191 330,65
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-625 824,98	-873 795,00	-1 191 330,65	-1 191 330,65	-1 191 330,65
VERKSAMHETENS INTÄKTER	168 149,91	120 000,00	94 478,35	94 478,35	94 478,35
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-792 172,87	-993 795,00	-1 285 809,00	-1 285 809,00	-1 285 809,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 802,02				
Intern	-143 040,72	-144 910,00	-177 392,00	-170 368,00	-170 937,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-143 040,72	-144 910,00	-177 392,00	-170 368,00	-170 937,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-143 040,72	-144 910,00	-177 392,00	-170 368,00	-170 937,00
Totalsumma	-768 865,70	-1 018 705,00	-1 368 722,65	-1 361 698,65	-1 362 267,65

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. Tjänsten kommer att avvecklas och är inte längre i bruk i Eckerö kommun efter 31.12.2022.

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 räddningspersonalen vid nödfall hittar nyckeln. Månadsavgiften betalar de äldre till kommunen. Alandia Security AB rapporterar larmhändelser och -uttryckningar till kännedom till äldreomsorgspersonalen på Solgården.

Närståendevård inom äldreomsorgen

Närståendevården finns till för att stödja de som vårdar och sköter sina anhöriga i eget hem. Närståendevården är individuellt anpassad och är en lämplig lösning till många äldres behov av stöd. När det gäller närståendevård, är det viktigt att vården och omsorgen som ges i hemmet upprätthåller 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. Bedömningen av närståendevårdsstöd görs av äldreomsorgsledaren med underlag av ett vårdplaneringsmöte med närståendevårdaren och närståendevårdstagaren. Närståendevården består av ett månatligt arvode till den som vårdar sin anhörig, av kompletterande social- och hälsovårdstjänster samt av lagstadgat avlastning som kan erbjudas i form av till exempel periodplats på det effektiviserade servicehuset (ESB) Solgården, institutionsvård på Oasen eller i form av avlastande hemtjänstinsatser ordnat av kommunen. Närståendevårdsstöd förväntas minska något 2023 eftersom närståendevård inte alltid är en tillräckligt hållbar eller långsiktig lösning.

Verksamhetsmål år 2023

- Utforska alternativa sätt att främja sociala kontakter för ensamma hemmaboende pensionärer
- Uppdatera kriterier av närståendevårdsstöd samt uppföljning av befintliga närståendevårdstagare- och givare som erhåller denna typ av service

Målet hitta nya digitala lösningar tillsammans med övriga kommuner och kommunförbundet på Åland istället för Äldis.

Trygghetstelefon/trygghetslarm

Användning av trygghetslarmen har avsevärt sjunkit år 2022 och förväntas inte öka under år 2023. Målet är att kommunen fortsättningsvis köper larmtjänsten med jour dygnet runt av Alandia Security AB. Målet är vidare att utveckla rutinerna kring larmhantering så att tjänsten fungerar optimalt.

Närståendevård inom äldreomsorgen

Målet är att förbättra stödet för närståendevårdarna genom att utveckla och följa upp vård- och serviceplaner samt ordna utökade alternativa möjligheter till avlastning. Kriterierna för närståendevården bör uppdateras. De aktuella närståendevårdares situation bör även gås igenom och möjligtvis uppdateras/förnyas.

Verksamhetsmål år 2024-2025

- Uppföljning av befintliga närståendevårdare- och tagare

Målet är att utveckla stödtjänsterna så att de stödjer hemmaboende att bo hemma så länge som möjligt i enlighet med äldreomsorgsplanen och den nya Äldrelagen (2020:9). Målet är vidare att delta i utvecklingen av digitala tjänster och välfärdsteknologi för äldres behov.

Prestationstal

Stödservice	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Antalet Äldis-brukare	2	3	0	0	0
Antalet närståendevårdare	6	5	4	4	4
Klienter med trygghetstelefon	22	21	15	15	15

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C225 Stödtjänster	-41 329,03	-50 548,00	-22 608,00	-21 587,00	-21 587,00	28 961	-57,3 %
Extern	-38 261,33	-47 102,00	-20 171,00	-20 171,00	-20 171,00	26 931	-57,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-38 261,33	-47 102,00	-20 171,00	-20 171,00	-20 171,00	26 931	-57,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 348,00	5 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-2 300	-43,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-42 609,33	-52 402,00	-23 171,00	-23 171,00	-23 171,00	29 231	-55,8 %
Intern	-3 067,70	-3 446,00	-2 437,00	-1 416,00	-1 416,00	2 030	-58,9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 067,70	-3 446,00	-2 437,00	-1 416,00	-1 416,00	2 030	-58,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 067,70	-3 446,00	-2 437,00	-1 416,00	-1 416,00	2 030	-58,9 %
Totalsumma	-41 329,03	-50 548,00	-22 608,00	-21 587,00	-21 587,00	28 961,00	-57 %

Kostnadsförändringar: **26 931**

Äldis **14 497**

Hyra för 4 st skärmar (tjänsten avslutas) 14 497

Närståendevård inom äldrevården **10 434**

Närståendevårdstöd 10 434

Trygghetslarm **2 000**

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C225 Stödtjänster	-41 329,03	-50 548,00	-21 587,00	-21 587,00	-21 587,00
Extern	-38 261,33	-47 102,00	-20 171,00	-20 171,00	-20 171,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-38 261,33	-47 102,00	-20 171,00	-20 171,00	-20 171,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 348,00	5 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-42 609,33	-52 402,00	-23 171,00	-23 171,00	-23 171,00
Intern	-3 067,70	-3 446,00	-1 416,00	-1 416,00	-1 416,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 067,70	-3 446,00	-1 416,00	-1 416,00	-1 416,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 067,70	-3 446,00	-1 416,00	-1 416,00	-1 416,00
Totalsumma	-41 329,03	-50 548,00	-21 587,00	-21 587,00	-21 587,00

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 hemtjänstpersonalen levererar samt matportioner till klienterna i servicehuset. Förutom dessa matportioner levereras mat även till daghemmet Nyckelpigans tre avdelningar.

Matsedeln uppdateras regelbundet och en prisjämförelse på livsmedel görs med jämna mellanrum. Det är viktigt att tillräckliga medel finns för livsmedel för att maten ska kunna hålla en hög standard. Bra råvaror som är ekologiska och närproducerade ska användas så långt det är möjligt för att erbjuda en god och näringsrik mat och halvfärdigt fabrikat skall undvikas. 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 och uppdaterad personaldimensionering för kökspersonalen bör göras under året 2023 när utveckling i antalet klienter inom äldreomsorgen klarnar upp.

PERSONAL SERVICEHUSETS KÖK	Bokslut	Bokslut	Budget	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Kock	2	2	2,55	2,55	2,55
Köksbiträde	0,25	0,25	-	-	-
TOTALT	2,25	2,25	2,55	2,55	2,55

Verksamhetsmål år 2023*Solgården Bespisning*

- Slutföra påbörjad personaldimensionering för kökspersonal
- Inkludera både barn- och äldreomsorgens servicetagare med önskemål på mat

Målet för år 2023 är att fortsätta utveckla matsedeln enligt årstider, klientönskemål, högtider osv samt tillgodose behovet av näringsrik och god mat. Delmål är att kökspersonalen i större utsträckning ska tillaga mat från grunden, 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. Ett annat delmål är att vidare öka användningen av färska och lokalproducerade råvaror.

Fortsättningsvis bör en personaldimensionering göras i Solgårdens storkök som inte ännu är gjord trots förfrågningar och önskemål från kökspersonalen. För att kockarna ska ha mer tid att till exempel baka, tillaga mat enligt önskemål och planera en välutförd, varierad och vältänt matlista samt ha tid att planera arbetet tillsammans bör det satsas mer på personal till köket. Pga att Solgårdens storkök lagar mat åt både kommunens barn och äldre och för att maten ska bli så mycket som möjligt anpassad till åldersgrupperna behöver personalen i köket utökas. Förslagsvis bör en heltidsanställd kock på 100 % rekryteras.

Verksamhetsmål år 2023-2024

- Tillgodose behovet av näringsrik mat

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

Prestationstal

Måltidsservice	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Klienter med måltidsservice	44	42	48	48	48
Antal portioner	36308	44500	46 000	46000	4600
Kostnad per portion	7,65				

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN								
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING								
C220 ÄLDREOMSORG								
C222 Servicehuset	-104 168,48	-113 657,00	-159 272,00	-151 838,00	-151 857,00	-151 857,00	-38 200,00	33,6 %
Extern	-127 631,61	-138 996,00	-184 611,00	-171 731,00	-171 731,00	-171 731,00	-32 735,00	23,6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-127 631,61	-138 996,00	-184 611,00	-171 731,00	-171 731,00	-171 731,00	-32 735,00	23,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	84 860,34	101 200,00	88 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	1 800,00	1,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-206 942,34	-234 646,00	-267 061,00	-269 181,00	-269 181,00	-269 181,00	-34 535,00	14,7 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00		0,0 %
Intern	23 463,13	25 339,00	25 339,00	19 893,00	19 874,00	19 874,00	-5 465,00	-21,6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	23 463,13	25 339,00	25 339,00	19 893,00	19 874,00	19 874,00	-5 465,00	-21,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	55 491,30	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32 028,17	-33 861,00	-33 861,00	-39 307,00	-39 326,00	-39 326,00	-5 465,00	16,1 %
Totalsumma	-104 168,48	-113 657,00	-159 272,00	-151 838,00	-151 857,00	-151 857,00	-38 200,00	34 %

Kostnadsförändringar: - 32 735

Servicehuset Solgården - 32 735

Försäljningsintäkter (måltidsavgifter) 1 800

Personalkostnader - 23 423

Köp av tjänster 2 250

Material och varor 2 400

Livsmedel - 15 000

Friskvård - 762

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C222 Servicehuset	-104 168,48	-113 657,00	-151 857,00	-154 020,00	-156 130,00
Extern	-127 631,61	-138 996,00	-171 731,00	-171 731,00	-171 731,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-127 631,61	-138 996,00	-171 731,00	-171 731,00	-171 731,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	84 860,34	101 200,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-206 942,34	-234 646,00	-269 181,00	-269 181,00	-269 181,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00
Intern	23 463,13	25 339,00	19 874,00	17 711,00	15 601,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	23 463,13	25 339,00	19 874,00	17 711,00	15 601,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	55 491,30	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32 028,17	-33 861,00	-39 326,00	-41 489,00	-43 599,00
Totalsumma	-104 168,48	-113 657,00	-151 857,00	-154 020,00	-156 130,00

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

Eckerö kommun äger fyra andelsplatser vid Oasens boende- och vårdcenter. Platserna används för tillfälliga och permanenta behov på institutionsvård eller demensvård i enlighet med de skärpta kriterierna i Äldrelagen (2020:9). Eckerö kommuns användning av institutionsplatser har minskat under år 2022 med anledning av mindre behov av tillfälliga och långvariga institutionsplatser. Klienterna har kunnat erbjudas vård på Solgården i första hand.

Eckerö kommuns budget för vård på Oasen är beräknad enligt planen nedan utifrån vårddygnskostnaderna i Oasens preliminära budget för år 2023:

Vårddygnskostnad	platser	€/vårddygn	Kostnad	dagar
Instution	1	245,12	89 469	365
Demens		194,62	-	
ESB	1	141,12	51 509	365
Grundavgift		35,81	-	
Avskrivningar	4		16 238	
Totalt			157 216	

Verksamhetsmål 2023*Oasen*

- Minska antalet vårdbehövande på institutionsvård
- Erbjudas vårdplats på Solgården i första hand

Verksamhetsmål för år 2023 är att kommunen i första hand ska kunna erbjuda vårdplatser på kommunens eget effektiviserade serviceboende Solgården. Med anledning av att både kortvarig och långvarig institutionsvård inte förväntas öka år 2023 budgeteras det för 1 demensvårdsplats och 1 institutionsvårdsplats på Oasen för år 2023. Målet är även att öka möjligheterna ytterligare för klienter att erbjudas periodplats på Solgården istället för på Oasen i första hand. Detta mål kan tillgodoses genom att öka personalresurserna på Solgården vilket leder till att fler rum kan tas i bruk.

Verksamhetsmål år 2024-2025

- Minska antalet vårdbehövande på institutionsvård
- Erbjudas vårdplats på Solgården i första hand

När det gäller institutionsvård är det långsiktiga målet fortsättningsvis att kommunens eget effektiviserade serviceboende i huvudsak ska vara det första alternativet. Platserna på Oasen ska användas endast i de fall där behovet av vård omfattar institutionsvård. Oasen har vid specialfall använts som tillfällig periodplats då Solgården inte haft möjlighet att erbjuda det.

Prestationstal

OASEN	Bokslut 21	Bokslut 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Antal egna platser vid Oasen	4	4	4	4	4
Antal klienter vid Oasen	1	1	2	2	2
Antal vård dygn vid Oasen	291	365	730	730	730
Vård dygnskostnad:					
Institution	206,1	196,51	245,12		
Institution, demens	201,96	181,72	194,62		
ESB	159,11	133,45	141,12		
Grundavgift/dygn	33,87	44,99	35,81		

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C223 Vård på institution	-153 163,73	-193 680,00	-157 216,00	-157 216,00	-157 216,00	36 464,00	-18,8 %
Extern	-153 163,73	-193 680,00	-157 216,00	-157 216,00	-157 216,00	36 464,00	-18,8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KON	-153 163,73	-193 680,00	-157 216,00	-157 216,00	-157 216,00	36 464,00	-18,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNAD	-153 163,73	-193 680,00	-157 216,00	-157 216,00	-157 216,00	36 464,00	-18,8 %
Totalsumma	-153 163,73	-193 680,00	-157 216,00	-157 216,00	-157 216,00	36 464,00	-19 %

Kostnadsförändringar: 36 464

Oasen 36 464

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C223 Vård på institution		-153 163,73	-193 680,00	-157 216,00	-157 216,00
Extern		-153 163,73	-193 680,00	-157 216,00	-157 216,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-153 163,73	-193 680,00	-157 216,00	-157 216,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-153 163,73	-193 680,00	-157 216,00	-157 216,00
Totalsumma		-153 163,73	-193 680,00	-157 216,00	-157 216,00

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 pensionärlägenheter i Kyrkoby. Antalet lägenheter på Ekergården 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 2023*Ekergården*

- Uppdatera kriterierna för pensionärlägenheterna på Ekergården
- Försättningsvis erbjuda regelbundna aktivitetstillfällen på Ekergården

Målet är att Ekergården ska fungera som ett alternativt mellanboende för boende i eget hem och på det effektiviserade serviceboendet Solgården. 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. Ett delmål är att uppdatera kriterierna för boende i Ekergårdens pensionärlägenheter.

Verksamhetsmål år 2024-2025

- Försättningsvis erbjuda regelbundna aktivitetstillfällen på Ekergården

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 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C220 ÄLDREOMSORG							
C224 Annan service för äldre	-14,34	-4 514,00	-4 154,00	-4 567,00	-4 567,00	-53,00	
Extern	188,78	-4 301,00	-3 941,00	-4 301,00	-4 301,00	,00	0,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	188,78	-4 301,00	-3 941,00	-4 301,00	-4 301,00	,00	0,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	79 680,59	65 496,00	28 539,24	28 539,24	28 539,24	-36 956,76	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-79 491,81	-69 797,00	-32 480,24	-32 840,24	-32 840,24	36 956,76	
Intern	-203,12	-213,00	-213,00	-266,00	-266,00	-53,00	24,9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-203,12	-213,00	-213,00	-266,00	-266,00	-53,00	24,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-203,12	-213,00	-213,00	-266,00	-266,00	-53,00	24,9 %
Totalsumma	-14,34	-4 514,00	-4 154,00	-4 567,00	-4 567,00	53	1 %

Kostnadsförändringar:

-

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C224 Annan service för äldre	-14,34	-4 514,00	-4 567,00	-4 567,00	-4 567,00
Extern	188,78	-4 301,00	-4 301,00	-4 301,00	-4 301,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	188,78	-4 301,00	-4 301,00	-4 301,00	-4 301,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	79 680,59	65 496,00	28 539,24	28 539,24	28 539,24
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-79 491,81	-69 797,00	-32 840,24	-32 840,24	-32 840,24
Intern	-203,12	-213,00	-266,00	-266,00	-266,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-203,12	-213,00	-266,00	-266,00	-266,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-203,12	-213,00	-266,00	-266,00	-266,00
Totalsumma	-14,34	-4 514,00	-4 567,00	-4 567,00	-4 567,00

Äldreomsorgen totalt

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING							
C201 ÄLDREOMSORGSKANSLIET							
Extern	-33 758,40	-39 181,00	-40 391,00	-41 185,00	-41 185,00 -	2 004	5,1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-33 758,40	-39 181,00	-40 391,00	-41 185,00	-41 185,00 -	2 004	5,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 219,31					-	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 977,71	-39 181,00	-40 391,00	-41 185,00	-41 185,00 -	2 004	5,1 %
Intern	33 758,40	34 581,00	40 464,00	41 185,00	41 185,00	6 604	19,1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	33 758,40	34 581,00	40 464,00	41 185,00	41 185,00	6 604	19,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 448,67	34 581,00	47 153,00	41 185,00	41 185,00	6 604	19,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 690,27		-6 689,00			-	
C220 ÄLDREOMSORG							
Extern	-986 801,82	-1 365 861,00	-1 602 665,00	-1 584 525,65	-1 584 525,65 -	218 665	16,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-986 801,82	-1 365 861,00	-1 602 665,00	-1 584 525,65	-1 584 525,65 -	218 665	16,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	353 659,49	305 996,00	220 539,24	243 017,59	243 017,59 -	62 978	-20,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 330 769,39	-1 666 307,00	-1 817 654,24	-1 821 993,24	-1 821 993,24 -	155 686	9,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 691,92	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-	0,0 %
Intern	-126 622,48	-135 980,00	-139 713,00	-163 454,00	-163 454,00 -	27 474	20,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-126 622,48	-135 980,00	-139 713,00	-163 454,00	-163 454,00 -	27 474	20,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	55 491,30	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	-	0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-182 113,78	-195 180,00	-198 913,00	-222 654,00	-222 654,00 -	27 474	14,1 %
Totalsumma	-1 113 424,30	-1 506 441,00	-1 742 305,00	-1 747 979,65	-1 747 979,65 -	241 539	16 %

C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING
C301 Utbildnings- och fritidsnämnden**3000 Utbildnings- och fritidsnämnden**
2030 Barnomsorgsledare
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 2023

1. Utbildnings- och fritidsnämnden avser revidera utbildningsstadgan för Eckerö kommun. Arbetet beräknas vara slutfört under första halvan av 2023.
2. Utbildnings- och fritidsnämnden vill se över skolans sluttider för att minska kostnaderna för skolskjuts.

Verksamhetsmål 2024-2025

Inga planerade förändringar i verksamheten.

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-4 903,94	-3 014,00	-5 109,00	-4 944,00	-4 944,00	-1 930	64,0 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C301 UTBILDNINGSNÄMND	-4 903,94	-3 014,00	-5 109,00	-4 944,00	-4 944,00	-1 930	64,0 %
Extern	-4 738,78	-3 014,00	-4 944,00	-4 944,00	-4 944,00	-1 930	64,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 738,78	-3 014,00	-4 944,00	-4 944,00	-4 944,00	-1 930	64,0 %
Intern	-165,16		-165,00				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-165,16		-165,00				
Totalsumma	-4 903,94	-3 014,00	-5 109,00	-4 944,00	-4 944,00	-1 930	64 %

Kostnadsförändring: -1 930

Kostnader

Arvoden -1940
Köp av tjänster 10

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C301 UTBILDNINGSNÄMND	-4 903,94	-3 014,00	-4 944,00	-4 944,00	-4 944,00
Extern	-4 738,78	-3 014,00	-4 944,00	-4 944,00	-4 944,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 738,78	-3 014,00	-4 944,00	-4 944,00	-4 944,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 738,78	-3 014,00	-4 944,00	-4 944,00	-4 944,00
Intern	-165,16				
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-165,16				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-165,16				
Totalsumma	-4 903,94	-3 014,00	-4 944,00	-4 944,00	-4 944,00

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

Man har uppsagt det tidigare samarbetsavtalet med Hammarland efter en utvärdering och beslutat att anställa en egen äldreomsorgs- och barnomsorgsledare på 100 %. I budgeten har kostanden fördelats 50 % /50 % mellan barnomsorgs- och äldreomsorgskansliet.

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

Personalresurser inom barnomsorgskansliet år 2023 budgeteras således enligt följande:

- en barnomsorgsledartjänst, budgeterat för 50 % år 2023.
- en byråsekreterartjänst, budgeterat för 10 % år 2023 inom barnomsorg.

Verksamhetsmål år 2023

Till verksamhetsmålen för år 2023 hör att i enlighet med ny lagstiftning inom barnomsorgen utveckla verksamheten.

Delmål för år 2023 är:

- att utveckla mötesstruktur för stöd för daghemsföreståndaren
- att utveckla barnhälsoplansarbetet.

Verksamhetsmål år 2024-2025

Verksamhetsmålen för 2024-2025 är att upprätthålla god administration och ge utrymme för utvecklingsarbete inom barnomsorgen.

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	,00	-4 600,00	73,00	,00	,00	4 600,00	
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C204 BARNOMSORG	,00	-4 600,00	73,00	,00	,00	4 600	-100,0 %
2030 Barnomsorgskansli	,00	-4 600,00	73,00	,00	,00	4 600	-100,0 %
Extern	-13 006,92	-20 809,00	-48 210,00	-49 004,00	-49 004,00	-28 195	135,5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 006,92	-20 809,00	-48 210,00	-49 004,00	-49 004,00	-28 195	135,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 006,92	-20 809,00	-48 210,00	-49 004,00	-49 004,00	-28 195	135,5 %
Intern	13 006,92	16 209,00	48 283,00	49 004,00	49 004,00	32 795	202,3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	13 006,92	16 209,00	48 283,00	49 004,00	49 004,00	32 795	202,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 430,88	16 209,00	48 708,00	49 004,00	49 004,00	32 795	202,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-423,96		-425,00				
Totalsumma	,00	-4 600,00	73,00	,00	,00	4 600,00	-100,0 %

Kostnadsförändringar: - 28 195

Barnomsorgskansli - 28 195

Personalkostnader - 27 355

Materialinköp - 680

Friskvård - 160

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C204 BARNOMSORG					
2030 Barnomsorgskansli	,00	-4 600,00	,00	,00	,00
Extern	-13 006,92	-20 809,00	-49 004,00	-49 004,00	-49 004,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 006,92	-20 809,00	-49 004,00	-49 004,00	-49 004,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 006,92	-20 809,00	-49 004,00	-49 004,00	-49 004,00
Intern	13 006,92	16 209,00	49 004,00	49 004,00	49 004,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	13 006,92	16 209,00	49 004,00	49 004,00	49 004,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 430,88	16 209,00	49 004,00	49 004,00	49 004,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-423,96				
Totalsumma	,00	-4 600,00	,00	,00	,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 har det funnits en speciallärare inom barnomsorgen som jobbat 6 timmar per vecka. Detta arrangemang har pågått enligt utbildnings- och fritidsnämndens beslut till och med juni 2022. Från och med höstterminen 2022 köps motsvarande tjänst in av skolans speciallärare. Speciallärarens arbetsomfattning behöver utökas under år 2023 till minst 12 timmar.

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

Personal Nyckelpigan

Personalresurser	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Ordinarie tjänster	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Tillfälliga befattningar	0,86	0,63	0,63	0,63	0,63
Tjänster totalt	11,66	11,43	11,43	11,43	11,43

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 2023

Till verksamhetsmålen för år 2023 hör att i enlighet med ny lagstiftning inom barnomsorgen utveckla verksamheten.

1. Utöka timmarna för speciallärare till 12 tim/vecka för att kunna erbjuda flera barn speciallärartjänster
2. Slutföra arbetet med den nya arbetsplanen samt implementera den nya läroplanen

Verksamhetsplan år 2024-2025

Kommunen har en välfungerande barnomsorg med tre avdelningar som samarbetar och kan erbjuda dagvård åt barn i ålder 1-7 år.

1. Ett pedagogiskt kök inom barnomsorgen ska tillgodoses.
2. Se över behovet av en extra gruppassistenta

Prestationstal**Fjärilen**

	Bokslut 20	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Barnomsorgsplatser	20	20	20	20	20	20
Barn i heldagsvård 31.12.	14	14	16	16	16	16
Närvarodagar	2327	2385	2500	2500	2500	2500

Humlan

	Bokslut 20	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Halvdagsplatser/ Barnomsorgsplatser	20	20	20	20	20	20
Barn i halvdagsvård 31.12	16	17	16	16	16	16
Närvarodagar	2511	2626	2500	2500	2500	2500

Småpigorna

	Bokslut 20	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Platser	12	12	12	12	12	12
Barn i dagvård 31.12	10	8	12	12	12	12
Närvarodagar	1534	1493	1850	1850	1850	1850

Relationstal

	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Daghemsplatser/vårdare*	4,95	5,2	5,2	5,2	5,2

- exklusive städare

Barnomsorg på daghem:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C204 BARNOMSORG	-556 737,59	-613 236,00	-649 592,00	-701 549,00	-701 549,00	-88 313	14,4 %
C205 Barnomsorg på daghem	-556 737,59	-613 236,00	-649 592,00	-701 549,00	-701 549,00	-88 313	14,4 %
2040 Daghemmet Nyckelpigan	-545 281,13	-599 793,00	-636 149,00	-688 106,00	-688 106,00	-88 313	14,7 %
Extern	-436 642,99	-454 456,00	-490 812,00	-502 879,00	-502 879,00	-48 423	10,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-436 642,99	-454 456,00	-490 812,00	-502 879,00	-502 879,00	-48 423	10,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	67 300,31	64 162,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	12 438	19,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-490 677,72	-504 743,00	-553 537,00	-565 279,00	-565 279,00	-60 536	12,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 265,58	-13 875,00	-13 875,00	-14 200,00	-14 200,00	-325	2,3 %
Intern	-108 638,14	-145 337,00	-145 337,00	-185 227,00	-185 227,00	-39 890	27,4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-108 638,14	-145 337,00	-145 337,00	-185 227,00	-185 227,00	-39 890	27,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-108 638,14	-145 337,00	-145 337,00	-185 227,00	-185 227,00	-39 890	27,4 %
2045 Barnomsorg i en annan kommun	-11 456,46	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	0,0 %	0,0 %
Extern	-11 456,46	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	0,0 %	0,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-11 456,46	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	0,0 %	0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 456,46	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	0,0 %	0,0 %
Totalsumma	-556 737,59	-613 236,00	-649 592,00	-701 549,00	-701 549,00	-88 313,00	14,4 %

Kostnadsförändringar: - 48 423

Daghemmet Nyckelpigan - 48 423

Avgiftsintäkter 12 438

Personalkostnader - 49 274

Köp av övriga tjänster - 1 152

Inventarier - 7 000

Övriga verksamhetskostnader - 40

Friskvård - 3 070

Avskrivningar - 325

P.g.a. pensionering behöver lönebudgeten ökas med 4 månader samt semesterpenning för 13 månader. Därutöver tillkommer en ny pensionsavgift som kallas utjämningsavgift och fastställs årligen av finansministeriet. Utjämningsavgiften är ca 2,89 % och betalas till Keva. Den tidigare pensionsutgiftsbaserade avgiften slopas. För daghemmets del är utjämningsavgiften budgeterad till 11 657 euro.

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C205 Barnomsorg på daghem	-556 737,59	-613 236,00	-701 549,00	-699 183,00	-703 778,00
2040 Daghemmet Nyckelpigan	-545 281,13	-599 793,00	-688 106,00	-685 740,00	-690 335,00
Extern	-436 642,99	-454 456,00	-502 879,00	-495 468,00	-495 140,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-436 642,99	-454 456,00	-502 879,00	-495 468,00	-495 140,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	67 300,31	64 162,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-490 677,72	-504 743,00	-565 279,00	-558 279,00	-558 279,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 265,58	-13 875,00	-14 200,00	-13 789,00	-13 461,00
Intern	-108 638,14	-145 337,00	-185 227,00	-190 272,00	-195 195,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-108 638,14	-145 337,00	-185 227,00	-190 272,00	-195 195,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-108 638,14	-145 337,00	-185 227,00	-190 272,00	-195 195,00
2045 Barnomsorg i en annan kommun	-11 456,46	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00
Extern	-11 456,46	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-11 456,46	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 456,46	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00	-13 443,00
Totalsumma	-556 737,59	-613 236,00	-701 549,00	-699 183,00	-703 778,00

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

Upphör från 2023.

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 2023*Hemvårdsstöd för barn och skolbarn*

Målet för verksamheten är att administrera hemvårdsstödet enligt lagstiftningen. Under 2023 uppskattas på basen av barngruppernas storlek att antalet hemvårdsstöd kommer att sjunka något. Medel budgeteras för två hemvårdsstöd för skolbarn för år 2023.

Verksamhetsmål år 2024-2025*Hemvårdsstöd för barn och skolbarn*

Behovet kommer att minska något eftersom antalet födda barn har varit lägre under året 2022 (på basen av antalet ansökningar om moderskapsunderstöd).

Prestationstal

Övrig barnomsorg

	Bokslut 20	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Mottagare av hemvårdsstöd	15	18	12	10	10	10
varav hemvårdsstöd för skolbarn	2	1	2	2	2	2

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-75 978,57	-96 739,00	-61 246,00	-63 555,00	-63 555,00	33 184,00	-34,3 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C204 BARNOMSORG	-75 978,57	-96 739,00	-61 246,00	-63 555,00	-63 555,00	33 184,00	-34,3 %
C207 Övrig barnomsorg	-75 978,57	-96 739,00	-61 246,00	-63 555,00	-63 555,00	33 184,00	-34,3 %
2060 Familjedagvård	-10 780,61	-24 208,00				24 208,00	
Extern	-10 182,34	-22 549,00				22 549,00	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-10 182,34	-22 549,00				22 549,00	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	576,00	2 640,00				-2 640,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 758,34	-25 189,00				25 189,00	
Intern	-598,27	-1 659,00				1 659,00	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-598,27	-1 659,00				1 659,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-598,27	-1 659,00				1 659,00	
2070 Hemvårdsstöd för barn	-64 891,51	-70 928,00	-58 768,00	-60 886,00	-60 886,00	10 042,00	-14,2 %
Extern	-61 274,33	-66 350,00	-54 190,00	-54 190,00	-54 190,00	12 160,00	-18,3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-61 274,33	-66 350,00	-54 190,00	-54 190,00	-54 190,00	12 160,00	-18,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-61 274,33	-66 350,00	-54 190,00	-54 190,00	-54 190,00	12 160,00	-18,3 %
Intern	-3 617,18	-4 578,00	-4 578,00	-6 696,00	-6 696,00	-2 118,00	46,3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 617,18	-4 578,00	-4 578,00	-6 696,00	-6 696,00	-2 118,00	46,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 617,18	-4 578,00	-4 578,00	-6 696,00	-6 696,00	-2 118,00	46,3 %
2080 Hemvårdsstöd för skolbarn	-306,45	-1 603,00	-2 478,00	-2 669,00	-2 669,00	-1 066,00	66,5 %
Extern	-306,45	-1 500,00	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	-875,00	58,3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-306,45	-1 500,00	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	-875,00	58,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-306,45	-1 500,00	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	-875,00	58,3 %
Intern		-103,00	-103,00	-294,00	-294,00	-191,00	185,4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-103,00	-103,00	-294,00	-294,00	-191,00	185,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-103,00	-103,00	-294,00	-294,00	-191,00	185,4 %
Totalsumma	-75 978,57	-96 739,00	-61 246,00	-63 555,00	-63 555,00	33 184,00	-34,3 %

Kostnadsförändringar:**33 834****Familjedagvård (uppgör 2023-)****22 549**

Avgifter för vård dagar

- 2 640

Personalkostnader

25 189

Hemvårdsstöd**12 160****Hemvårdsstöd för skolbarn**

- 875

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C204 BARNOMSORG	-75 978,57	-96 739,00	-63 555,00	-63 555,00	-63 555,00
C207 Övrig barnomsorg	-75 978,57	-96 739,00	-63 555,00	-63 555,00	-63 555,00
Extern	-71 763,12	-90 399,00	-56 565,00	-56 565,00	-56 565,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-71 763,12	-90 399,00	-56 565,00	-56 565,00	-56 565,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	576,00	2 640,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-72 339,12	-93 039,00	-56 565,00	-56 565,00	-56 565,00
Intern	-4 215,45	-6 340,00	-6 990,00	-6 990,00	-6 990,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 215,45	-6 340,00	-6 990,00	-6 990,00	-6 990,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 215,45	-6 340,00	-6 990,00	-6 990,00	-6 990,00
Totalsumma	-75 978,57	-96 739,00	-63 555,00	-63 555,00	-63 555,00

Barnomsorgen totalt:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C204 BARNOMSORG	-632 716,16	-714 575,00	-710 765,00	-765 104,00	-765 104,00	-50 529	7,1 %
Extern	-532 869,49	-579 107,00	-609 030,00	-621 891,00	-621 891,00	-42 784	7,4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-532 869,49	-579 107,00	-609 030,00	-621 891,00	-621 891,00	-42 784	7,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	67 876,31	66 802,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	9 798	14,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-587 480,22	-632 034,00	-671 755,00	-684 291,00	-684 291,00	-52 257	8,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 265,58	-13 875,00	-13 875,00	-14 200,00	-14 200,00	-325	2,3 %
Intern	-99 846,67	-135 468,00	-101 735,00	-143 213,00	-143 213,00	-7 745	5,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-99 846,67	-135 468,00	-101 735,00	-143 213,00	-143 213,00	-7 745	5,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 430,88	16 209,00	48 708,00	49 004,00	49 004,00	32 795	202,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-113 277,55	-151 677,00	-150 443,00	-192 217,00	-192 217,00	-40 540	26,7 %
Totalsumma	-632 716,16	-714 575,00	-710 765,00	-765 104,00	-765 104,00	-50 529	7,1 %

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 klasslärtjänster och en speciallärartjänst 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.

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 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 överstiger 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, matematik och musik. Timläraren i huvudsyssla tjänstgör framförallt med eleverna i årskurserna 5 och 6. Det går 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.

Klasserna fr.o.m 1.8.2023 är planerade enligt följande

Undervisningsgrupp	Elevantal	Undervisning i delad klass	Undervisning i egen klass hel klass, vt	Timresurs totalt
åk 1	8		20	20
åk 2	11		20	20
åk 3-4	15	40	6	46
åk 5-6	21	40	10	50
Svenska 2		3		3
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
	55			166

Elevprognos

Läsår	Elevantal
2023/2024	55,00
2024/2025	59,00
2025/2026	51,00
2026/2027	52,00

PRESTATIONSTAL LÄSÅRVIS

Enhet	Kategori	Läsåret 2022- 2023	Läsåret 2023- 2024	Skillnad
Eckerö skola	Elever från Eckerö	53,0	55,0	+2,0
Eckerö skola	Elever från annan kommun i Eckerö skola	0,0	0,0	0,0
Annan skola	Elever från Eckerö i annan kommun	4,5	4,0	-0,5
Eckerö skola + skolgång i annan kommun	Antal elever från Eckerö	57,5	59,0	1,5
Eftermiddagsvård	Elever från Eckerö skola	7,00	15,00	+8
Eckerö skola	Antal undervisningstimmar läsårsvis	166	166	+0
Eckerö skola	Undervisningstimmar (AU)/elev	3,13	3,02	-0,11
Eckerö skola	Spec.underv./elev	0,23	0,22	-0,01
Eckerö skola	Antal anställda totalt	11,79	12,10	+0,31
Eckerö skola	Klasslärare	4,00	4,00	+0
Eckerö skola	timlärare	1,58	1,62	+0,04
Eckerö skola	Speciallärare	0,5	0,5	+0
Eckerö skola	Skolföreståndare	1,00	1,00	0,00
Eckerö skola	Kanslipersonal	0,00	0,00	0,00
Eckerö skola	Elevassistent	2,41	2,68	+0,27
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	29,00	26,36	-2,64
Eckerö skola	Elever som får skolskjuts	26,00	26,00	+0,00
Eckerö skola	Skjuts %	0,47	0,47	+0

IKT-anskaffning 2023			
Planeperiod:	År 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Övriga maskiner och inventarier	0	0	0
Installationer	2 500	2 500	2 500
8 st datorer	4 800	4 800	4 800
Projektor/smart-tv	2 000	4 000	4 000
	9 300	11 300	11 300

Verksamhetsmål för 2023

1. Årskurs 1 och 2 undervisas skilt.
2. Redskapsbod till skolgården.

Verksamhetsplan för år 2024-2025

1. Att årskurs 1 och 2 undervisas skilt så länge klasserna tillsammans är 16 elever eller fler.
2. Utvecklad lekverksamhet gör att konflikterna minskar mellan eleverna.

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 2023:

Under 2023 beräknas i medeltal 3 elever få sin skolgång på lågstadiet ordnad i annan kommun.

VERKSAMHETSMÅL 2024-2025

Inga större verksamhetsförändringar är planerade under 2023-2024.

Eckerö skola och skolgång i annan kommun lågstadiet:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C305 GRUNDSKOLAN	-717 687,68	-850 983,00	-914 105,00	-965 867,00	-965 867,00	-114 884	13,5 %
3050 Eckerö skola	-696 473,84	-780 199,00	-846 385,00	-898 147,00	-898 147,00	-117 948	15,1 %
Extern	-592 776,06	-693 708,00	-759 894,00	-766 493,00	-766 493,00	-72 785	10,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 239,86		500,00	500,00	500,00	500	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-594 243,20	-689 416,00	-756 102,00	-762 909,00	-762 909,00	-73 493	10,7 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 772,72	-4 292,00	-4 292,00	-4 084,00	-4 084,00	208	-4,8 %
Intern	-103 697,78	-86 491,00	-86 491,00	-131 654,00	-131 654,00	-45 163	52,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 153,40	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-105 851,18	-112 691,00	-112 691,00	-157 854,00	-157 854,00	-45 163	40,1 %
3055 Skolgång i annan kommun lågstadiet	-21 213,84	-70 784,00	-67 720,00	-67 720,00	-67 720,00	3 064	-4,3 %
Extern	-21 213,84	-70 784,00	-67 720,00	-67 720,00	-67 720,00	3 064	-4,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 213,84	-70 784,00	-67 720,00	-67 720,00	-67 720,00	3 064	-4,3 %
Totalsumma	-717 687,68	-850 983,00	-914 105,00	-965 867,00	-965 867,00	-114 884,00	13,50 %
PRESTATIONER							
Antal elever	47,0	53,0	55,0	55,0	55,0	2,0	3,8 %
Nettokostnad/elev i Eckerö	14 931	15 055	15 697	16 638	16 638	1 583,1	10,5 %
Timresurs/elev	3,15	3,13	3,02	3,02	3,02	-0,1	-3,5 %
Kostnad/elev inklusive köptjänster av lärare KHS	15 307	15 088	15 832	16 773		-15 087,6	-100,0 %
Gemensamma lärare KHS	22 963	19446	24369	24 369	24 369	4 923,0	25,3 %
Antal elever i andra lågstadieskolor	4,0	4	4	4	4	0,0	0,0 %
Elevkostnader i andra lågstadieskolor	5 303	17 696	16 930	16 930	16 930	-766,0	-4,3 %

Kostnadsförändring:**-69 721****Eckerö skola****-72 785**

Matintäkter

500

Personalkostnader

-44 539

Köp av kundtjänster (psykologtjänster)

-1 308

Skolskjuts

-16 500

Övriga tjänster

170

Inventarier

-3 688

Livsmedel

-5 520

Friskvård

-2 349

Övriga materialinköp

-699

Understöd

-60

Övriga verksamhetskostnader

1 000

Avskrivning

208

Skolgång i en annan kommun, lågstadiet

3 064

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C305 GRUNDSKOLAN					
3050 Eckerö skola	-696 473,84	-780 199,00	-898 147,00	-895 183,00	-899 017,00
Extern	-592 776,06	-693 708,00	-766 493,00	-764 177,00	-766 136,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-592 776,06	-693 708,00	-766 493,00	-764 177,00	-766 136,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 239,86		500,00	500,00	500,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-594 243,20	-689 416,00	-762 909,00	-760 546,00	-760 546,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 772,72	-4 292,00	-4 084,00	-4 131,00	-6 090,00
Intern	-103 697,78	-86 491,00	-131 654,00	-131 006,00	-132 881,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-103 697,78	-86 491,00	-131 654,00	-131 006,00	-132 881,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 153,40	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-105 851,18	-112 691,00	-157 854,00	-157 206,00	-159 081,00
3055 Skolgång i annan kommun lågstadiet	-21 213,84	-70 784,00	-67 720,00	-67 720,00	-67 720,00
Extern	-21 213,84	-70 784,00	-67 720,00	-67 720,00	-67 720,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-21 213,84	-70 784,00	-67 720,00	-67 720,00	-67 720,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 213,84	-70 784,00	-67 720,00	-67 720,00	-67 720,00
Totalsumma	-717 687,68	-850 983,00	-965 867,00	-962 903,00	-966 737,00

2090 Fritidshemsverksamhet

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

VERKSAMHETSMÅL 2023:

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

VERKSAMHETSMÅL 2024-2025

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 2022	2023	Skillnad Bu 2021-Bu 2022
Fritidshemsverksamhet	Elever från Eckerö skola	7	15	+8
	Antalet anställda	1,30	1,30	+0

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	-47 262,46	-69 971,00	-62 617,92	-63 559,00	-63 559,00	6 412	-9 %
C305 GRUNDSKOLAN	-47 262,46	-69 971,00	-62 617,92	-63 559,00	-63 559,00	6 412	-9 %
2090 Fritidshem	-47 262,46	-69 971,00	-62 617,92	-63 559,00	-63 559,00	6 412	-9 %
Extern	-43 531,84	-65 093,00	-57 739,92	-59 175,00	-59 175,00	5 918	-9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-43 531,84	-65 093,00	-57 739,92	-59 175,00	-59 175,00	5 918	-9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 345,23	8 231,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	269	3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-60 877,07	-73 324,00	-66 239,92	-67 675,00	-67 675,00	5 649	-8 %
Intern	-3 730,62	-4 878,00	-4 878,00	-4 384,00	-4 384,00	494	-10 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 730,62	-4 878,00	-4 878,00	-4 384,00	-4 384,00	494	-10 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 730,62	-4 878,00	-4 878,00	-4 384,00	-4 384,00	494	-10 %
Totalsumma	-47 262,46	-69 971,00	-62 617,92	-63 559,00	-63 559,00	6 412,00	-9 %
PRESTATIONER							
Antal elever eftis/föris	6,0	17,0	15,0	15,0	15,0	-2	88,2
Nettokostnad/elev	-7 877	-4 116	-4 175	-4 237	-4 237	-121	102,9

Kostnadsförändring:**5 918**

Avgiftsintäkter

269

Personalkostnader

5 991

Övriga tjänster

-200

Materialinköp

620

Friskvård

-762

Ekonomiplan:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C305 GRUNDSKOLAN					
2090 Fritidshem	-47 262,46	-69 971,00	-63 559,00	-63 559,00	-63 559,00
Extern	-43 531,84	-65 093,00	-59 175,00	-59 175,00	-59 175,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-43 531,84	-65 093,00	-59 175,00	-59 175,00	-59 175,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 345,23	8 231,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-60 877,07	-73 324,00	-67 675,00	-67 675,00	-67 675,00
Intern	-3 730,62	-4 878,00	-4 384,00	-4 384,00	-4 384,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 730,62	-4 878,00	-4 384,00	-4 384,00	-4 384,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 730,62	-4 878,00	-4 384,00	-4 384,00	-4 384,00
Totalsumma	-47 262,46	-69 971,00	-63 559,00	-63 559,00	-63 559,00

3060 Kyrkby högstadieskola**VERKSAMHET:**

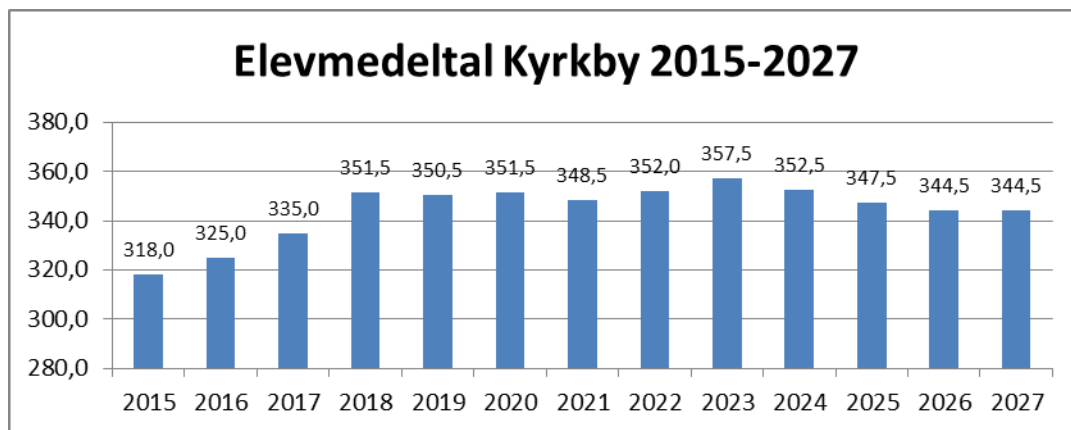
Resultatenheten omfattar Kyrkby högstadieskola.

VERKSAMHETSMÅL 2023:

Under 2023 beräknas i medeltal 26,0 elever från Eckerö få sin skolgång ordnad i Kyrkby högstadieskola.

VERKSAMHETSMÅL 2024-2025:

Under 2024 förväntas elevantalet från Eckerö minska till 21,5 elever i medeltal och under 2025 förväntas elevantalet öka till 23,5 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 2023:

Upphandla skolgång i annan kommun för i medeltal 0,5 elev i årskurs 7-9

VERKSAMHETSMÅL 2024-2025

Under 2024 förväntas antalet elever som fullgör sin läroplikt i årskurserna 7-9 i annan skola än KHS vara 1,0 och under 2025 2,0.

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, NÅUD och SÅUD k.f. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till träningsundervisningen. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftskostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal. 2022 förnyades avtalet mellan Mariehamn, SÅUD och NÅUD.

VERKSAMHETSMÅL 2023:

Under 2023 beräknas i medeltal 2,0 elever från Eckerö få sin skolgång ordnad i träningsundervisningen.

VERKSAMHETSMÅL 2024-2025:

Under 2024 och 2025 förväntas antalet elever som fullgör sin läroplikt i träningsundervisningen vara 2,0.

Prestationstal

Eckeröelever i	Bokslut 18	Bokslut 19	Bokslut 20	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
KHS	21,5	24,5	27,5	31	29,5	26	26	26
TRA	1,5	2	2	2	2	2	2	2

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Anv. 2022	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN								
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING								
C305 GRUNDSKOLAN	-617 639,43	-613 353,00	-568 444,00	-568 444,00	-568 444,00	-588044	44 909	-7,3 %
3060 Kyrkby högstadieskola	-495 751,64	-483 451,00	-446 787,00	-446 787,00	-446 787,00	-483444	36 664	-7,6 %
Extern	-495 751,64	-483 451,00	-446 787,00	-446 787,00	-446 787,00	-483444	36 664	-7,6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-495 751,64	-483 451,00	-446 787,00	-446 787,00	-446 787,00	-483444	36 664	-7,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-494 066,12	-481 766,00	-445 101,00	-445 101,00	-445 101,00	-481764	36 665	-8 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 685,52	-1 685,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1680	-1	0 %
3065 Skolgång i annan kommun högstadiet	-6 016,00	-21 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00		15 500	
Extern	-6 016,00	-21 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00		15 500	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 016,00	-21 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00		15 500	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 016,00	-21 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00		15 500	
3070 Träningsundervisningen	-115 871,79	-108 402,00	-97 464,00	-97 464,00	-97 464,00	-102620	10 938	-10 %
Extern	-115 871,79	-108 402,00	-97 464,00	-97 464,00	-97 464,00	-102620	10 938	-10 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-115 871,79	-108 402,00	-97 464,00	-97 464,00	-97 464,00	-102620	10 938	-10 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-115 871,79	-108 402,00	-97 464,00	-97 464,00	-97 464,00	-102620	10 938	-10 %
3080 Specialfritidshemmet			-18 193,00	-18 193,00	-18 193,00	-1980	-18 193	
Extern			-18 193,00	-18 193,00	-18 193,00	-1980	-18 193	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN			-18 193,00	-18 193,00	-18 193,00	-1980	-18 193	
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-18 193,00	-18 193,00	-18 193,00	-1980	-18 193	
Totalsumma	-617 639,43	-613 353,00	-568 444,00	-568 444,00	-568 444,00	-588044	44 909,00	-7 %
PRESTATIONER								
Antal elever i KHS	31,0	29,5	26,0	26,0	26,0		-3,5	-12 %
Nettokostnader KHS	-495 752	-483 451	-446 787	-446 787	-446 787		36 664,0	-8 %
Kostnad/elev KHS	-15 992	-16 388	-17 184	-17 184	-17 184		-795,9	5 %
Elever i andra högstadieskolor	0,5	1	0,5	0,5	0,5	1	-0,5	-50 %
Kostnader i andra högstadieskolor	-12 054	-21 500	-6 000	-6 000	-6 000		15 500,0	-72 %
Antal elever TRA	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	0 %
Nettokostnad TRA/elev	-57 936	-54 201	-48 732	-48 732	-48 732		5 469,0	-10 %
Antal elever Specialfritidshemmet			1,0	1,0	1,0		1,0	
Nettokostnad specialfritidshem/elev			-18 193	-18 193	-18 193		-18 193,0	

Kostnadsförändring: **44 909**

Kyrkbyhögstadieskola 36 664
Kundtjänster köpta av kommunalförbund 36 665
Avskrivningar -1

Skolgång i en annan kommun, högstadiet 15 500
Kundtjänster köpta av kommuner

Träningsundervisning
Kundtjänster köpta av kommunalförbund 10 938

Specialfritidshemmet
Kundtjänster köpta av kommunalförbund -18 193

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C305 GRUNDSKOLAN	-617 639,43	-613 353,00	-568 444,00	-568 444,00	-568 444,00
3060 Kyrkby högstadieskola	-495 751,64	-483 451,00	-446 787,00	-446 787,00	-446 787,00
Extern	-495 751,64	-483 451,00	-446 787,00	-446 787,00	-446 787,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-495 751,64	-483 451,00	-446 787,00	-446 787,00	-446 787,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-494 066,12	-481 766,00	-445 101,00	-445 101,00	-445 101,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 685,52	-1 685,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00
3065 Skolgång i annan kommun högstadiet	-6 016,00	-21 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Extern	-6 016,00	-21 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 016,00	-21 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 016,00	-21 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
3070 Träningsundervisningen	-115 871,79	-108 402,00	-97 464,00	-97 464,00	-97 464,00
Extern	-115 871,79	-108 402,00	-97 464,00	-97 464,00	-97 464,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-115 871,79	-108 402,00	-97 464,00	-97 464,00	-97 464,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-115 871,79	-108 402,00	-97 464,00	-97 464,00	-97 464,00
3080 Specialfritidshemmet			-18 193,00	-18 193,00	-18 193,00
Extern			-18 193,00	-18 193,00	-18 193,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN			-18 193,00	-18 193,00	-18 193,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER			-18 193,00	-18 193,00	-18 193,00
Totalsumma	-617 639,43	-613 353,00	-568 444,00	-568 444,00	-568 444,00

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
	18	19	20	21	22	23	24	25
Eckeröbor/kurs, läsår	186	136	142	132	180	180	180	180

	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C325 MEDBORGARINSTITUTET	-17 622,51	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889		0,0 %
Extern	-17 622,51	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889		0,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN							
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 622,51	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889		0,0 %
Totalsumma	-17 622,51	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889		0,0 %

Kostnadsförändring:**0**

Ekonomiplan

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C325 MEDBORGARINSTITUTET	-17 622,51	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889
Extern	-17 622,51	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 622,51	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889
Totalsumma	-17 622,51	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889

C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

C301 Utbildnings- och fritidsnämnden

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 2023

- Få med 20 elever från Eckerö skola att delta i fritidsverksamheten

Verksamhetsmål 2024-2025

- Öka antalet deltagare med 20 %
- Fortsätta erbjuda mångsidig fritidsverksamhet

Idrottsverksamhet genom understöd

Verksamhetsidé

Att stödja idrottsaktiviteterna i kommunen. Att alla som vill idrotta på olika nivåer ska ha möjlighet till det under trygga förhållanden och kvalificerad ledning. Verksamheten stöds genom ett verksamhetsbidrag till Eckerö Idrottsklubb om 7 410 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 2024 – 2025

- upprätthålla en aktiv idrottsförening i kommunen

Understöd	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
EIK	5 000	6 400	6 400	9 550	4 800	7 410

	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	-42 573,42	-66 304,00	-71 436,00	-72 054,00	-72 054,00	-5 750	8,7 %
Extern	-40 473,34	-62 923,00	-68 051,00	-68 932,00	-68 932,00	-6 009	9,5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 473,34	-62 923,00	-68 051,00	-68 932,00	-68 932,00	-6 009	9,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 900,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0	0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 373,34	-65 223,00	-70 351,00	-71 232,00	-71 232,00	-6 009	9,2 %
Intern	-2 100,08	-3 381,00	-3 385,00	-3 122,00	-3 122,00	259	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 100,08	-3 381,00	-3 385,00	-3 122,00	-3 122,00	259	-7,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 100,08	-3 381,00	-3 385,00	-3 122,00	-3 122,00	259	-7,7 %
Totalsumma	-42 573,42	-66 304,00	-71 436,00	-72 054,00	-72 054,00	-5 750	8,7 %

Kostnadsförändring: - 6 009

Fritidsverksamhet - 2 889
 Personalkostnader - 2 658
 Friskvård - 171
 Stafettkarnevalen - 60

Idrottsverksamhet - 3 120
 Understöd till EIK - 2 610
 El - 500
 Försäkringar - 10

Ekonomiplan:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ek plan 2024	Ek plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	-42 573,42	-66 304,00	-72 054,00	-72 054,00	-72 054,00
Extern	-40 473,34	-62 923,00	-68 932,00	-68 932,00	-68 932,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 473,34	-62 923,00	-68 932,00	-68 932,00	-68 932,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 900,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 373,34	-65 223,00	-71 232,00	-71 232,00	-71 232,00
Intern	-2 100,08	-3 381,00	-3 122,00	-3 122,00	-3 122,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 100,08	-3 381,00	-3 122,00	-3 122,00	-3 122,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 100,08	-3 381,00	-3 122,00	-3 122,00	-3 122,00
Totalsumma	-42 573,42	-66 304,00	-72 054,00	-72 054,00	-72 054,00

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 2023.* Kommunen svarar utöver ovannämnda verksamhetsbidrag även för kostnader för el, värme och vatten med 11 863 euro samt kostnaderna för mindre material för verksamhet. Det totala bidraget för år 2023 till Eckerö Ungdomsförening uppgår till 17 863 euro.

Vision

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

Verksamhetsmål 2023

- Få med 20 ungdomar från Eckerö att delta i ungdomsverksamheten

Verksamhetsmål 2024-2025

- Öka antalet deltagare med 20 %
- Fortsatt renovering av ungdomslokalen Ekeborg

Bidrag till 4H

Driftsbidraget till 4H år 2023 uppgår till 1000,-.

Understöd	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Samfund och sammanslutningar		300	300	300	500	500
EUF	6 000	6 000	6 000	6 000	16 000	6 000
4H	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C360 UNGDOMSVERKSAMHET	-20 615,83	-34 863	-17 863	-17 540	-17 540	17 323	-49,7 %
Extern	-18 349,79	-32 000	-15 000	-15 000	-15 000	17 000	-53,1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-18 349,79	-32 000	-15 000	-15 000	-15 000	17 000	-53,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 349,79	-32 000	-15 000	-15 000	-15 000	17 000	-53,1 %
Intern	-2 266,04	-2 863	-2 863	-2 540	-2 540	323	-11 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 266,04	-2 863	-2 863	-2 540	-2 540	323	-11,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 266,04	-2 863	-2 863	-2 540	-2 540	323	-11,3 %
Totalsumma	-20 615,83	-34 863	-17 863	-17 540	-17 540	17 323	-49,7 %

Kostnadsförändring: 17 000

Understöd 10 000

El

7 000

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
Extern	-18 349,79	-32 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-18 349,79	-32 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 349,79	-32 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Intern	-2 266,04	-2 863,00	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 266,04	-2 863,00	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 266,04	-2 863,00	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00
Totalsumma	-20 615,83	-34 863,00	-17 540,00	-17 540,00	-17 540,00

Utbildningsnämnden totalt:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN								
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-2 101 021,43	-2 373 952,00	-2 371 228,92	-2 478 401,00	-2 478 401,00	-2 478 401,00	-104 449	4,4 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	-2 101 021,43	-2 373 952,00	-2 371 228,92	-2 478 401,00	-2 478 401,00	-2 478 401,00	-104 449	4,4 %
Extern	-1 889 215,08	-2 140 871,00	-2 171 711,92	-2 193 488,00	-2 193 488,00	-2 193 488,00	-52 617	2,5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 889 215,08	-2 140 871,00	-2 171 711,92	-2 193 488,00	-2 193 488,00	-2 193 488,00	-52 617	2,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	92 361,40	77 333,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	10 567	13,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 963 852,66	-2 198 352,00	-2 239 758,92	-2 261 418,00	-2 261 418,00	-2 261 418,00	-63 066	2,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 723,82	-19 852,00	-19 853,00	-19 970,00	-19 970,00	-19 970,00	-118	0,6 %
Intern	-211 806,35	-233 081,00	-199 517,00	-284 913,00	-284 913,00	-284 913,00	-51 832	22,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-211 806,35	-233 081,00	-199 517,00	-284 913,00	-284 913,00	-284 913,00	-51 832	22,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 584,28	42 409,00	74 908,00	75 044,00	75 204,00	75 204,00	32 795	77,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-227 390,63	-275 490,00	-274 425,00	-359 957,00	-360 117,00	-360 117,00	-84 627	30,7 %
Totalsumma	-2 101 021,43	-2 373 952,00	-2 371 228,92	-2 478 401,00	-2 478 401,00	-2 478 401,00	-104 449	4,4 %

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 för tjänsten som byggnadsinspektör/tekniker. I budgeten för 2023 budgeteras medel för en tjänst på 80 %.

Sommaren 2022 hade byggnadstekniska två stycken sommarjobbare under en månad. Medel har även tagits upp för det ändamålet år 2023. Ytterligare anslag för en vikarie för servicemännen har upptagits under 3 månader.

Resurser

	Bokslut 20	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Byggnadsinspektör	1	0,8	0,65	0,8	0,8	0,8
Kommuntekniker	0,8	1	1	1	1	1
Servicemän	2,8	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	4,85	4,85	4,7	4,85	4,85	4,85

Prestations- och relationstal						
	Bokslut 20	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Sammanträden	8	9	10	10	10	10
Behandlade ärenden i BTN	128	144	140	140	140	140
Antal bygglov, BTN	35	49	35	35	35	35
Antal bygglov, Tjänstemannabeslut	32	33	30	30	30	30
Antal bygglov totalt	67	82	65	65	65	65
Tjänstemannabeslut	107	136	110	110	110	110
Anmälningar	7	13	10	10	10	10
Miljötillstånd	15	11	15	15	15	15
Rivningsanmälan	5	0	5	5	5	5
Förlängning bygglov	5	4	5	5	5	5
Avslag på bygglov	0	0	0	0	0	0

C420 Byggnadstekniska nämnden

Verksamhetsmål år 2023

Färdigställa arbetet med att uppdatera detaljplanen för Storby detaljplaneområde.

Revidera tekniska sektorns beredskapsplan.

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

Verksamhetsmål plan 2024-2025

Fortsätta projektet gällande kartläggning av enskilda avlopp.

Arbetet med nya rutiner för det vardagliga arbetet fortsätter.

Arbetet med kommunöversikten fortsätter.

En revidering av kommunens upphandlingsanvisningar.

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN	-61 340,19	-52 780,00	-76 506,00	-65 233,00	-65 233,00	-12 453	24 %
Extern	-56 764,90	-47 331,00	-71 136,00	-59 719,00	-59 719,00	-12 388	26 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-56 764,90	-47 331,00	-71 136,00	-59 719,00	-59 719,00	-12 388	26 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 030,30	22 300,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-300	-1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-83 795,20	-69 631,00	-93 136,00	-81 719,00	-81 719,00	-12 088	17 %
Intern	-4 575,29	-5 449,00	-5 370,00	-5 514,00	-5 514,00	-65	1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 575,29	-5 449,00	-5 370,00	-5 514,00	-5 514,00	-65	1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	481,20						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 056,49	-5 449,00	-5 370,00	-5 514,00	-5 514,00	-65	1 %
Totalsumma	-61 340,19	-52 780,00	-76 506,00	-65 233,00	-65 233,00	- 12 453	24 %

Kostnadsförändringar

- 12 388

Byggnadstekniska nämnden

390

Mötesarvoden

390

Byggnadskansliet	- 12 778
Avgifter för byggnadstillsyn	- 300
Personalkostnader	- 11 767
Friskvård	- 221
Köp av tjänster (ICT-tjänster)	- 200
Övriga tjänster	- 290

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN	-61 340,19	-52 780,00	-65 233,00	-65 286,00	-65 313,00
Extern	-56 764,90	-47 331,00	-59 719,00	-59 719,00	-59 719,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-56 764,90	-47 331,00	-59 719,00	-59 719,00	-59 719,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 030,30	22 300,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-83 795,20	-69 631,00	-81 719,00	-81 719,00	-81 719,00
Intern	-4 575,29	-5 449,00	-5 514,00	-5 567,00	-5 594,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 575,29	-5 449,00	-5 514,00	-5 567,00	-5 594,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	481,20				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 056,49	-5 449,00	-5 514,00	-5 567,00	-5 594,00
Totalsumma	-61 340,19	-52 780,00	-65 233,00	-65 286,00	-65 313,00

C501 Byggnadstekniska kansliet**Verksamhetsmål år 2023**

Att erbjuda samma servicenivå och kundrådgivning som under föregående år.
Sommarvikariat för servicemän under tre månader.

Verksamhetsplan 2024-2025

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-10 135,62	-8 544,00	-19 027,00	-11 107,00	-11 107,00	-2 563	30 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C501 TEKNISKFÖRVALTNING	-10 135,62	-8 544,00	-19 027,00	-11 107,00	-11 107,00	-2 563	30 %
Extern	-206 038,25	-226 494,00	-237 087,00	-247 638,00	-247 638,00	-21 144	9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-206 038,25	-226 494,00	-237 087,00	-247 638,00	-247 638,00	-21 144	9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 055,28						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-199 041,21	-214 275,00	-223 923,00	-236 068,00	-236 068,00	-21 793	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 052,32	-12 219,00	-13 164,00	-11 570,00	-11 570,00	649	-5 %
Intern	195 902,63	217 950,00	218 060,00	236 531,00	236 531,00	18 581	9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	195 902,63	217 950,00	218 060,00	236 531,00	236 531,00	18 581	9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	206 048,00	230 192,00	230 190,00	248 309,00	248 309,00	18 117	8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 145,37	-12 242,00	-12 130,00	-11 778,00	-11 778,00	464	-4 %
Totalsumma	-10 135,62	-8 544,00	-19 027,00	-11 107,00	-11 107,00	-2 563	30 %

Kostnadsförändringar - 21 144

Tekniskförvaltning

Personalkostnader - 18 910

Friskvård	-	883
Km-ersättning	-	1 500
Bränsle	-	200
Hyrer för byggnader och lokaler	-	300
Avskrivningar		649

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C501 TEKNISKFÖRVALTNING	-10 135,62	-8 544,00	-11 107,00	-7 160,00	-7 508,00
Extern	-206 038,25	-226 494,00	-247 638,00	-243 612,00	-243 919,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-206 038,25	-226 494,00	-247 638,00	-243 612,00	-243 919,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 055,28				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-199 041,21	-214 275,00	-236 068,00	-236 068,00	-236 068,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 052,32	-12 219,00	-11 570,00	-7 544,00	-7 851,00
Intern	195 902,63	217 950,00	236 531,00	236 452,00	236 411,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	195 902,63	217 950,00	236 531,00	236 452,00	236 411,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	206 048,00	230 192,00	248 309,00	248 309,00	248 309,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 145,37	-12 242,00	-11 778,00	-11 857,00	-11 898,00
Totalsumma	-10 135,62	-8 544,00	-11 107,00	-7 160,00	-7 508,00

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**C450 Avfallshantering och miljövård****4500 Avfallshantering och Miljövård****4510 Återvinning****4520 Problemavfall****4530 Återvinningsstationer****Verksamhet**

Resultatområdet omfattar avfallshantering och miljövård, 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.

Miljövården har integrerats i nämndens dagliga arbete varmed personalkostnader kostnadsförs under byggnadskansliet. Som en del av miljövårdsarbetet 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 minimal ersättning för insamlat förpackningsavfall med producentansvar.

Verksamhetsmål år 2023

Utarbeta en differentierad avfallstaxa i enlighet med gällande lagstiftning för att uppnå kostnadstäckning.

Minska olägenhet och nedskräpning härstammande från återvinningsstationer.

Behovet av utökade öppettider för ÅVC utreds.

Verksamhetsmål plan 2024-2025

Att fortsätta arbetet med att öka effektiviseringen av kommunens avfallshantering.

Prestations- och relationstal						
	Bokslut 20	Bokslut21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Antal återvinningsstationer	6	6	6	6	6	6
Antal sopkorgar på allmän plats	15	15	15	15	15	15

Resurser						
	Bokslut 20	Bokslut21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Serviceman	1	1	1	1	1	1
Arbets tid	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C450 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD	-86 826,43	-97 108,00	-100 277,00	-101 856,00	-101 856,00	-4 748	5 %
Extern	-67 200,25	-69 103,00	-72 277,00	-72 335,00	-72 335,00	-3 232	5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-67 200,25	-69 103,00	-72 277,00	-72 335,00	-72 335,00	-3 232	5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	51 495,30	53 900,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	1 600	3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-110 198,36	-116 205,00	-123 427,00	-122 397,00	-122 397,00	-6 192	5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 497,19	-6 798,00	-4 350,00	-5 438,00	-5 438,00	1 360	-20 %
Intern	-19 626,18	-28 005,00	-28 000,00	-29 521,00	-29 521,00	-1 516	5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-19 626,18	-28 005,00	-28 000,00	-29 521,00	-29 521,00	-1 516	5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	725,80					0	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 351,98	-28 005,00	-28 000,00	-29 521,00	-29 521,00	-1 516	5 %
Totalsumma	-86 826,43	-97 108,00	-100 277,00	-101 856,00	-101 856,00	- 4 748	5 %

Kostnadsförändringar - **3 232**

Miljövård -

Avfallshantering och miljövård - **724**

Personalkostnader - 1 133

Friskvård - 321

VA-undersökningar 1 500

Avfallshantering - 400

Köp av övriga tjänster - 250

Materialinköp

Hyror maskiner och inventarier - 800

Avskrivningar 680

Återvinning - **2 508**

Intäkter 1 600

Personalkostnader - 2 638

Avfallshantering - 2 000

Hyror för maskiner och inventarier - 150

Avskrivningar 680

Problemavfall -

Återvinningsstationer -

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-86 826,43	-97 108,00	-101 856,00	-50 768,00	-7 898,00
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C450 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD	-86 826,43	-97 108,00	-101 856,00	-50 768,00	-7 898,00
Extern	-67 200,25	-69 103,00	-72 335,00	-21 247,00	21 623,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-67 200,25	-69 103,00	-72 335,00	-21 247,00	21 623,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	51 495,30	53 900,00	55 500,00	105 500,00	147 500,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-110 198,36	-116 205,00	-122 397,00	-122 397,00	-122 397,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 497,19	-6 798,00	-5 438,00	-4 350,00	-3 480,00
Intern	-19 626,18	-28 005,00	-29 521,00	-29 521,00	-29 521,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-19 626,18	-28 005,00	-29 521,00	-29 521,00	-29 521,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	725,80				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 351,98	-28 005,00	-29 521,00	-29 521,00	-29 521,00
Totalsumma	-86 826,43	-97 108,00	-101 856,00	-50 768,00	-7 898,00

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 2023

Utföra ventilationsrengöring och injustering vid skolan och Solgården i enlighet med räddningsförordningen (vart sjätte år).

Utföra OVK (obligatorisk ventilationskontroll, vart tredje år) på alla kommunala byggnader.

Satsa på energieffektiviseringar: urfasa oljeuppvärmningen i skolan och daghemmet. Se investeringsdelen.

Verksamhetsplan år 2024-2025

Fortsätta arbetet med fastighetsinventering och upprättande av underhållsplaner.

Upprätthålla samma servicenivå som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C510 BYGGNADER OCH LOKALER	- ,00	- ,00	-53 368,00	- ,00	- ,00		
C511 KOMMUNALBYGGNADER							
Extern	-162 771,78	-146 918,00	-203 963,00	-216 854,00	-216 854,00	-69 936	48 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-162 771,78	-146 918,00	-203 963,00	-216 854,00	-216 854,00	-69 936	48 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 082,76	49 600,00	58 450,00	58 450,00	58 450,00	8 850	18 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-128 158,26	-124 985,00	-192 170,00	-192 170,00	-192 170,00	-67 185	54 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-74 696,28	-71 533,00	-70 243,00	-83 134,00	-83 134,00	-11 601	16 %
Intern	162 771,78	146 918,00	150 595,00	216 854,00	216 854,00	69 936	48 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	162 771,78	146 918,00	150 595,00	216 854,00	216 854,00	69 936	48 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	247 610,58	244 324,00	248 750,00	322 440,00	322 440,00	78 116	32 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 838,80	-97 406,00	-98 155,00	-105 586,00	-105 586,00	-8 180	8 %
Totalsumma	- ,00	- ,00	-53 368,00	- ,00	- ,00	0	-47 %

Kostnadsförändringar	- 69 936
Kommungården	- 3 170
Hysesintäkter	- 150
Övriga tjänster	- 20
El	- 3 000
Eckerö skola	- 43 206
Hysesintäkter	
Byggande och underhåll av byggnader	- 15 000
Övriga tjänster (försäkringar, renhållning)	- 940
El	- 6 000
Värme	- 10 000
Materialinköp	
Avskrivningar	- 11 266
Eckerö bibliotek	- 526
Renhållning	- 50
El	- 175
Värme	- 300
Avskrivningar	- 1
Daghemmet Nyckelpigan	- 12 550
Underhåll av byggnader	- 1 000
Övriga tjänster (försäkringar)	- 50
El	- 6 000
Värme	- 5 500
Avskrivningar	
Solgården	- 10 484
Hysesintäkter	9 000
Byggande och underhåll av byggander och områden	- 8 000
Övriga tjänster (ICT-tjänster och försäkringar)	- 150
El	- 11 000
Avskrivningar	- 334

Radetiketter	 Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C510 BYGGNADER OCH LOKALER					
C511 KOMMUNALBYGGNADER					
Extern	-162 771,78	-146 918,00	-216 854,00	-216 922,00	-226 674,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-162 771,78	-146 918,00	-216 854,00	-216 922,00	-226 674,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 082,76	49 600,00	58 450,00	58 450,00	58 450,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-128 158,26	-124 985,00	-192 170,00	-168 170,00	-168 170,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-74 696,28	-71 533,00	-83 134,00	-107 202,00	-116 954,00
Intern	162 771,78	146 918,00	216 854,00	216 922,00	226 674,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	162 771,78	146 918,00	216 854,00	216 922,00	226 674,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	247 610,58	244 324,00	322 440,00	322 508,00	332 260,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-84 838,80	-97 406,00	-105 586,00	-105 586,00	-105 586,00
Totalsumma	- ,00	- ,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.

Kommunen ska vid framtida underhåll och renoveringar utföra rimliga anpassningar så att utrymmena är tillgängliga för personer med funktionsvariation.

Verksamhetsmål år 2023

Utföra OVK (obligatorisk ventilationskontroll, vart tredje år) på bostadsbyggnaderna.

Fortsätta arbetet med fastighetsinventering och upprättande av underhållsplaner.

KS 29.11.2022 § 333: Ekergårdens takbyte stryks från investeringsplanen och ersätts med underhåll av taket i driftsbudgeten för år 2023, för underhållet reserveras 5000 € i driftsbudgeten.

Verksamhetsplan 2024-2025

Fortsätta med samma servicenivå som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-49 914,01	-11 832,00	-15 345,00	-21 419,00	-21 419,00	-9 587	81 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C510 BYGGNADER OCH LOKALER	-49 914,01	-11 832,00	-15 345,00	-21 419,00	-21 419,00	-9 587	81 %
C512 BOSTÄDER	-49 914,01	-11 832,00	-15 345,00	-21 419,00	-21 419,00	-9 587	81 %
Extern	-17 619,67	23 010,00	20 270,00	15 856,00	15 856,00	-7 154	-31 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-17 619,67	23 010,00	20 270,00	15 856,00	15 856,00	-7 154	-31 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	83 817,16	103 270,00	111 620,00	111 620,00	111 620,00	8 350	8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-72 977,27	-51 080,00	-62 170,00	-67 170,00	-67 170,00	-16 090	31 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-28 459,56	-29 180,00	-29 180,00	-28 594,00	-28 594,00	586	-2 %
Intern	-32 294,34	-34 842,00	-35 615,00	-37 275,00	-37 275,00	-2 433	7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-32 294,34	-34 842,00	-35 615,00	-37 275,00	-37 275,00	-2 433	7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32 294,34	-34 842,00	-35 615,00	-37 275,00	-37 275,00	-2 433	
Totalsumma	-49 914,01	-11 832,00	-15 345,00	-21 419,00	-21 419,00	- 9 587	81 %

Kostnadsförändringar - **7 154**

Ekergården - **8 670**

Hyrer för bostäder 5 300

Underhåll av byggnaden - 7 500

Övriga tjänster (ICT, försäkringar, renhållning) - 470

El - 7 000

Övrigt material 1 000

Ekebo	1 516
Hyrer	3 050
Övriga tjänster (försäkringar, renhållning)	- 220
El	- 1 900
Avskrivningar	586

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-49 914,01	-11 832,00	-21 419,00	-16 419,00	-18 419,00
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C510 BYGGNADER OCH LOKALER					
C512 BOSTÄDER	-49 914,01	-11 832,00	-21 419,00	-16 419,00	-18 419,00
Extern	-17 619,67	23 010,00	15 856,00	20 856,00	18 856,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-17 619,67	23 010,00	15 856,00	20 856,00	18 856,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	83 817,16	103 270,00	111 620,00	111 620,00	111 620,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-72 977,27	-51 080,00	-67 170,00	-62 170,00	-62 170,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-28 459,56	-29 180,00	-28 594,00	-28 594,00	-30 594,00
Intern	-32 294,34	-34 842,00	-37 275,00	-37 275,00	-37 275,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-32 294,34	-34 842,00	-37 275,00	-37 275,00	-37 275,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32 294,34	-34 842,00	-37 275,00	-37 275,00	-37 275,00
C510 BYGGNADER OCH LOKALER Summa	-49 914,01	-11 832,00	-21 419,00	-16 419,00	-18 419,00
Totalsumma	-49 914,01	-11 832,00	-21 419,00	-16 419,00	-18 419,00

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 2023

Ändra vägbelysningens belysningstider från dagens 01.01 – 30.04 och 15.08 – 31.12 kl. 6.30-gryning, skymning – 23.30 till samma datum men nya belysningstider enligt följande:

mån – ons kl.6.40 – gryning, skymning – kl.21.00, tors – sön kl.6.40 – gryning, skymning – kl.23.30. Under tiden 01.05 – 14.08 hålls belysningen släckt.

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

Verksamhetsmål Plan 2024-2025

Fortsätta med samma servicenivå som tidigare.

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

Prestations- och relationstal						
	Bokslut 20	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Kommunalvägar totalt (m)	17172	17 172	17172	19172	21172	21172
Kommunalvägar, asfalt (m)	17032	17 032	17032	17032	21032	21032
Kommunalvägar, grus (m)	140	140	140	2140	140	140
Byggnadsplanegator totalt (m)	6530	6 530	6639	6639	6639	6639
Byggnadsplanegator, asfalt (m)	5555	5 555	5664	5664	5664	5664
Byggnadsplanegator grus (m)	975	975	975	975	975	975
Gatubelysningsstolpar, (st)	464	470	475	475	475	475
GC-belysningsstolpar, (st)	118	152	153	153	153	153
Vägbelysning, förberett med fundament mm	93	45	34	34	34	34
Plogning, privata infarter	18	13	18	18	18	18

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C520 TRAFIKLEDER	-203 408,14	-212 336,00	-245 285,00	-237 957,00	-237 957,00	-25 621	12 %
Extern	-193 962,91	-196 165,00	-229 121,00	-222 208,00	-222 208,00	-26 043	13 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-193 962,91	-196 165,00	-229 121,00	-222 208,00	-222 208,00	-26 043	13 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 387,87	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 713,86	-93 000,00	-96 400,00	-96 400,00	-96 400,00	-3 400	4 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-99 636,92	-104 665,00	-134 221,00	-127 308,00	-127 308,00	-22 643	22 %
Intern	-9 445,23	-16 171,00	-16 164,00	-15 749,00	-15 749,00	422	-3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 445,23	-16 171,00	-16 164,00	-15 749,00	-15 749,00	422	-3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 445,23	-16 171,00	-16 164,00	-15 749,00	-15 749,00	422	
Totalsumma	-203 408,14	-212 336,00	-245 285,00	-237 957,00	-237 957,00	- 25 621	12 %

Kostnadsförändringar - **26 043**

Kommunalvägar - **6 300**

Underhåll 3 000

Avskrivningar - 9 300

Byggnadsplanevägar - **9 419**

Underhåll - 1 400

Avskrivningar - 8 019

Enskilda vägar

Vägbelysning - **10 324**

El - 5 000

Avskrivningar - 5 324

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C520 TRAFIKLEDER	-203 408,14	-212 336,00	-237 957,00	-236 900,00	-250 518,00
Extern	-193 962,91	-196 165,00	-222 208,00	-221 151,00	-234 769,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-193 962,91	-196 165,00	-222 208,00	-221 151,00	-234 769,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 387,87	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 713,86	-93 000,00	-96 400,00	-96 400,00	-96 400,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-99 636,92	-104 665,00	-127 308,00	-126 251,00	-139 869,00
Intern	-9 445,23	-16 171,00	-15 749,00	-15 749,00	-15 749,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 445,23	-16 171,00	-15 749,00	-15 749,00	-15 749,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 445,23	-16 171,00	-15 749,00	-15 749,00	-15 749,00
Totalsumma	-203 408,14	-212 336,00	-237 957,00	-236 900,00	-250 518,00

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 2023

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

Verksamhetsmål Plan 2024-2025

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	-12 545,56	-16 670,00	-17 900,00	-17 058,00	-17 058,00	-388	2 %
Extern	-5 965,12	-11 460,00	-12 660,00	-11 450,00	-11 450,00	10	0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 965,12	-11 460,00	-12 660,00	-11 450,00	-11 450,00	10	0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 321,02	1 330,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	250	19 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 211,88	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00		0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-74,26	-4 340,00	-5 790,00	-4 580,00	-4 580,00	-240	6 %
Intern	-6 580,44	-5 210,00	-5 240,00	-5 608,00	-5 608,00	-398	8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 580,44	-5 210,00	-5 240,00	-5 608,00	-5 608,00	-398	8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 580,44	-5 210,00	-5 240,00	-5 608,00	-5 608,00	-398	8 %
Totalsumma	-12 545,56	-16 670,00	-17 900,00	-17 058,00	-17 058,00	-388	2 %

Kostnadsförändringar**10**

Parker och allmänna områden, underhåll

- 1 750

Degersands badplats

200

Sandvikens badplats, el, avskr.

752

Käringsunds småbåtshamn, hamnavgifter,
avskr.

808

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	-12 545,56	-16 670,00	-17 058,00	-19 019,00	-19 879,00
Extern	-5 965,12	-11 460,00	-11 450,00	-13 411,00	-14 271,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 965,12	-11 460,00	-11 450,00	-13 411,00	-14 271,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 321,02	1 330,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 211,88	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-74,26	-4 340,00	-4 580,00	-6 541,00	-7 401,00
Intern	-6 580,44	-5 210,00	-5 608,00	-5 608,00	-5 608,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 580,44	-5 210,00	-5 608,00	-5 608,00	-5 608,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 580,44	-5 210,00	-5 608,00	-5 608,00	-5 608,00
Totalsumma	-12 545,56	-16 670,00	-17 058,00	-19 019,00	-19 879,00

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 2023

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

Fortsätta arbetet med att installera vattenmätare före sjöledningar.

Fortsätta arbetet med att minska inläckage av dagvatten till avloppsledningssystemet.

Beslut i KF § 90 15.12.2022:

Byggnadstekniska nämnden utreder möjligheten av vägbyggnation till pumpstationen i Norra Överby.

Verksamhetsmål Plan 2024-2025

Fortsätta arbetet med upprättande av spolpunkter.

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Prestations- och relationstal						
	Bokslut 20	Bokslut 21	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25
Vattenabonnenter (st)	709	722	735	748	761	774
Avloppsabonnenter (st)	355	364	372	380	388	396
Vattenförsäljning (m³)	62 493	73 235	72 000	78 000	78 000	78 000
Debiterat avloppsvatten (m³)	40 972	48 842	47 000	57 000	57 000	57 000
Externslammottagning (m³)	1209	1149	1400	1400	1400	1400
Pumpstationer (st)	14	14	14	14	14	14

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK	3 585,85	-40 806,00	-8 636,00	-36 008,00	-36 008,00	4 798	-12 %
Extern	78 672,22	46 096,00	78 279,00	57 830,00	57 830,00	11 734	25 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	78 672,22	46 096,00	78 279,00	57 830,00	57 830,00	11 734	25 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	454 582,63	432 700,00	529 200,00	512 200,00	512 200,00	79 500	18 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-281 197,31	-292 245,00	-356 451,00	-353 444,00	-353 444,00	-61 199	21 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-94 713,10	-94 359,00	-94 470,00	-100 926,00	-100 926,00	-6 567	7 %
Intern	-75 086,37	-86 902,00	-86 915,00	-93 838,00	-93 838,00	-6 936	8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-75 086,37	-86 902,00	-86 915,00	-93 838,00	-93 838,00	-6 936	8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24 247,59	26 618,00	26 600,00	28 197,00	28 197,00	1 579	6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-99 333,96	-113 520,00	-113 515,00	-122 035,00	-122 035,00	-8 515	8 %
Totalsumma	3 585,85	-40 806,00	-8 636,00	-36 008,00	-36 008,00	4 798	-12 %

Kostnadsförändringar **11 734**

Vattendistribution **8 541**

Inkomster **24 100**

Vattenförbrukningsavgifter 20 000

Anslutningsavgifter

Grundavgifter för vatten 4 100

Utgifter - **15 559**

Inköp av vatten - 16 900

Avskrivningar 1 341

Reningsverket och avloppsledningar **3 193**

Inkomster **55 400**

Avloppsvattenförbrukningsintäkter 56 000

Övriga försäljningsintäkter - 600

Utgifter - **52 207**

Personalkostnader - 189

Bygga och underhåll av maskiner och inventarier - 10 000

Köp av övriga tjänster - 100

El - 30 000

Kemikalier - 9 000

Övrigt material 5 000

Övriga verksamhetskostnader - 10

Avskrivningar - 7 908

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK	3 585,85	-40 806,00	-36 008,00	-34 357,00	-30 448,00
Extern	78 672,22	46 096,00	57 830,00	59 481,00	63 390,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	78 672,22	46 096,00	57 830,00	59 481,00	63 390,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	454 582,63	432 700,00	512 200,00	512 800,00	512 200,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-281 197,31	-292 245,00	-353 444,00	-353 444,00	-353 444,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-94 713,10	-94 359,00	-100 926,00	-99 875,00	-95 366,00
Intern	-75 086,37	-86 902,00	-93 838,00	-93 838,00	-93 838,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-75 086,37	-86 902,00	-93 838,00	-93 838,00	-93 838,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24 247,59	26 618,00	28 197,00	28 197,00	28 197,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-99 333,96	-113 520,00	-122 035,00	-122 035,00	-122 035,00
Totalsumma	3 585,85	-40 806,00	-36 008,00	-34 357,00	-30 448,00

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN TOTALT:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN								
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN								
Extern	-631 650,66	-628 365,00	-727 695,00	-756 518,00	-756 518,00	-756 518,00	-128 153	20 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-631 650,66	-628 365,00	-727 695,00	-756 518,00	-756 518,00	-756 518,00	-128 153	20 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	660 772,32	664 600,00	779 850,00	762 850,00	762 850,00	762 850,00	98 250	15 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-978 293,35	-969 871,00	-1 156 127,00	-1 157 818,00	-1 157 818,00	-1 157 818,00	-187 947	19 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-314 129,63	-323 094,00	-351 418,00	-361 550,00	-361 550,00	-361 550,00	-38 456	12 %
Intern	211 066,56	188 289,00	191 351,00	265 880,00	265 880,00	265 880,00	77 591	41 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	211 066,56	188 289,00	191 351,00	265 880,00	265 880,00	265 880,00	77 591	41 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	479 113,17	501 134,00	505 540,00	598 946,00	598 946,00	598 946,00	97 812	20 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-268 046,61	-312 845,00	-314 189,00	-333 066,00	-333 066,00	-333 066,00	-20 221	6 %
Totalsumma	-420 584,10	-440 076,00	-536 344,00	-490 638,00	-490 638,00	-490 638,00	50 562	11 %

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 nio landskommuner. På den gemensamma räddningsnämnden ankommer att besluta hur sotningsverksamheten i kommunen ska fungera.

Eckerö kommuns andel för samarbete beräknas förändra till en del om 6,27 % (6,52%).

Verksamhetsidé

Omhänderhavandet av brand och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen. Trygga kommuninvånarnas säkerhet genom att upprätthålla beredskap för räddningsinsats av oförutsedd händelse. Bedriva förebyggande verksamhet riktad mot brand och olycka genom att utföra brandsyn samt annan syneverksamhet i samarbete med kommunens byggnadsinspektion. Besluta om sotning, intern och extern information/utbildning till allmänheten, företag och organisationer. Koordinera utbildning i befolkningsskydd samt ge förebyggande information till kommuninvånarna.

Resurser

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

I ramen för RÅL har upptagits 75% av heltid för tjänsten som brandmästare vilket inkluderas i ramen för kostnadsställe 6000 Brand- och räddningsverksamhet. Eckerös ökade kostnader beräknas till 521 euro vilket inkluderar förutom brandmästartjänsten även lönejusteringar samt därtill utbyte av material till utbildningsvagnen.

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

Verksamhetsmål år 2023

- Utföra brandsyn av flerbostadshus.
- Utföra information/utbildning i kommunens äldreomsorg.
- Utföra praktisk utrymningsövning i skolan.
- Revidering av sektorplan.
- Framarbeta förslag till modernisering av kommunens utrustning för alarmutgivning.
- Fortgå med målsättningarna i antaget servicenivåbeslut.
- Införa avgasutsug i brandstationen.
- Utföra markarbeten för båthus.

Kommunen stödjer Eckerö Frivilliga Brandkår med ett verksamhetsbidrag på 21 800 euro (21 475)

Verksamhetsmål år 2024-2025

- Fortgå med målsättningarna i antaget servicenivåbeslut 2022-2025.
- 2024 – grund för båthus.
- 2024 – revidering av tryckluftssidan. (andningsskydd)
- 2025 – färdigställande av båthus

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Verkställa brandsyn i flerbostadshus.
- Verkställa information/utbildning i kommunens äldreomsorg.
- Verkställa praktisk utrymningsövning i skolan.
- Revidera sektorplan.
- Framarbeta förslag till modernisering av kommunens utrustning för alarmutgivning.
- Fortgå med målsättningarna i antaget servicenivåbeslut.
- Vid beviljande av medel införa avgasutsug i brandstation samt verkställa markarbeten för båthus.

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	-78 498,80	-94 191,00	-96 592,00	-93 904,00	-93 904,00	287	-0,3 %
C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-78 498,80	-94 191,00	-96 592,00	-93 904,00	-93 904,00	287	-0,3 %
Extern	-76 042,33	-89 600,00	-92 001,00	-89 404,00	-89 404,00	196	-0,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-76 042,33	-89 600,00	-92 001,00	-89 404,00	-89 404,00	196	-0,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 780,77	4 405,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	520	11,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-70 306,78	-70 614,00	-71 825,00	-71 825,00	-71 825,00	-1 211	1,7 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-10 516,32	-23 391,00	-25 101,00	-22 504,00	-22 504,00	887	-3,8 %
Intern	-2 456,47	-4 591,00	-4 591,00	-4 500,00	-4 500,00	91	-2,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 456,47	-4 591,00	-4 591,00	-4 500,00	-4 500,00	91	-2,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	93,00					0	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 549,47	-4 591,00	-4 591,00	-4 500,00	-4 500,00	91	-2,0 %
Totalsumma	-78 498,80	-94 191,00	-96 592,00	-93 904,00	-93 904,00	287,00	-0,3 %
PRESTATIONER							
Antal invånare	933	958	933	933	933	-25	-2,61 %
Kostnad/invånare	-89	-103	-109	-106	-106	9	-9,06 %
Avgiftsfinansieringsgrad	4 %	2,79 %	3,20 %	3,29 %	3,29 %	0,50 %	17,9 %

Kostnadsförändringar:

196

Verksamhetens intäkter (brandsyn, hyresintäkter)	520
Personalkostnader	- 5
Kostnader för gemensam räddningschef	- 521
Övriga tjänster (underhåll av byggnader, ICT-tjänster)	2 300
Material (el, bränsle)	- 2 450
Verksamhetsbidrag till EFBK	- 325
Befolkningsskyddet	- 210
Avskrivningar	887

Ekonomiplan:

Radetiketter	 Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	-78 498,80	-94 191,00	-93 904,00	-97 484,00	-96 185,00
C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-78 498,80	-94 191,00	-93 904,00	-97 484,00	-96 185,00
Extern	-76 042,33	-89 600,00	-89 404,00	-92 984,00	-91 685,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-76 042,33	-89 600,00	-89 404,00	-92 984,00	-91 685,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 780,77	4 405,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-70 306,78	-70 614,00	-71 825,00	-71 825,00	-71 825,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 516,32	-23 391,00	-22 504,00	-26 084,00	-24 785,00
Intern	-2 456,47	-4 591,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 456,47	-4 591,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	93,00				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 549,47	-4 591,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Totalsumma	-78 498,80	-94 191,00	-93 904,00	-97 484,00	-96 185,00

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 2023

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, ska 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.

Genomgång av kommunägd mark samt utredning av användningsändamålen.

Målsättning år 2024-2025

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

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	59 521,11	56 960,00	56 207,00	56 207,00	-753	-1 %
C690 ÖVRIG VERKSAMHET	59 521,11	56 960,00	56 207,00	56 207,00	-753	-1 %
6900 Jord- och skogsbrukslägenhet	1 099,96	-3 040,00	-1 793,00	-1 793,00	1 247	-41 %
Extern	1 187,06	-2 903,00	-1 710,00	-1 710,00	1 193	-41 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	1 187,06	-2 903,00	-1 710,00	-1 710,00	1 193	-41 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 686,21	600,00	600,00	600,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 499,15	-3 503,00	-2 310,00	-2 310,00	1 193	-34 %
Intern	-87,10	-137,00	-83,00	-83,00	54	-39 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-87,10	-137,00	-83,00	-83,00	54	-39 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-87,10	-137,00	-83,00	-83,00	54	-39 %
6910 Tomter	58 421,15	60 000,00	58 000,00	58 000,00	-2 000	-3 %
Extern	58 477,83	60 000,00	58 000,00	58 000,00	-2 000	-3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	58 477,83	60 000,00	58 000,00	58 000,00	-2 000	-3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	60 102,83	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 625,00		-2 000,00	-2 000,00	-2 000	
Intern	-56,68					
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-56,68					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-56,68					
Totalsumma	59 521,11	56 960,00	56 207,00	56 207,00	-753,00	-1,3 %

Kostnadsförändringar: **-807**

Jord- och skogsbrukslägenheter **1 193**

Försäkringar -7

Övriga tjänster 1 200

Tomter **-2 000**

Tryckning och annonsering (prospekt
till tomterna som finns till
försäljning) -2 000

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	59 521,11	56 960,00	56 207,00	58 207,00	58 207,00
C690 ÖVRIG VERKSAMHET	59 521,11	56 960,00	56 207,00	58 207,00	58 207,00
Extern	59 664,89	57 097,00	56 290,00	58 290,00	58 290,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	59 664,89	57 097,00	56 290,00	58 290,00	58 290,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	63 789,04	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 124,15	-3 503,00	-4 310,00	-2 310,00	-2 310,00
Intern	-143,78	-137,00	-83,00	-83,00	-83,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-143,78	-137,00	-83,00	-83,00	-83,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-143,78	-137,00	-83,00	-83,00	-83,00
Totalsumma	59 521,11	56 960,00	56 207,00	58 207,00	58 207,00

Övrig verksamhet totalt

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	-18 977,69	-37 231,00	-40 385,00	-37 697,00	-37 697,00	-466	1 %
Extern	-16 377,44	-32 503,00	-35 711,00	-33 114,00	-33 114,00	-611	2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-16 377,44	-32 503,00	-35 711,00	-33 114,00	-33 114,00	-611	2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	68 569,81	65 005,00	65 525,00	65 525,00	65 525,00	520	1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-74 430,93	-74 117,00	-76 135,00	-76 135,00	-76 135,00	-2 018	3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 516,32	-23 391,00	-25 101,00	-22 504,00	-22 504,00	887	-4 %
Intern	-2 600,25	-4 728,00	-4 674,00	-4 583,00	-4 583,00	145	-3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 600,25	-4 728,00	-4 674,00	-4 583,00	-4 583,00	145	-3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	93,00						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 693,25	-4 728,00	-4 674,00	-4 583,00	-4 583,00	145	-3 %
Totalsumma	-18 977,69	-37 231,00	-40 385,00	-37 697,00	-37 697,00	-466,00	1,3 %

C80 FINANSIERINGSDELEN**C800 Kommunstyrelsen**

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Anv 2022	Ökn 22-23	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C80 FINANSIERING							
C800 FINANSIERING							
8000 Finansiering	5 508 323	5 151 639	5 676 735	5 676 735	5 179 688	525 096	10,19 %
Extern	5 508 323	5 151 639	5 676 735	5 676 735	5 179 688	525 096	10,19 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	5 508 323	5 151 639	5 676 735	5 676 735	5 179 688	525 096	10,19 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 072,34	-4 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 309,95	1 500	-33,33 %
A4170 Köp av tjänster	-2 072,34	-4 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 309,95	1 500	-33,33 %
A5100 SKATTEINKOMSTER	3 470 180	3 236 010	3 448 760	3 448 760	3 316 969	212 750	6,57 %
5000 Kommunal inkomstskatt	2 939 785	2 845 010	2 987 000	2 987 000	2 774 003	141 990	4,99 %
5100 Fastighetsskatt	229 068	224 000	292 960	292 960	287 643	68 960	30,79 %
5200 Andel av samfundsskatt	285 428	153 000	154 800	154 800	236 968	1 800	1,18 %
5400 Övriga skatter	15 900	14 000	14 000	14 000	18 354		
A5110 LANDSKAPSANDELAR	2 042 322	1 923 993	2 233 593	2 233 593	1 867 131	309 600	16,09 %
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård	175 293	172 258	161 624	161 624	240 587	-10 634	-6,17 %
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur	559 863	545 127	652 397	652 397	520 488	107 270	19,68 %
5810 Skattekomplettering	1 234 822	1 206 608	1 175 120	1 175 120	1 106 057	-31 488	-2,61 %
5811 Skattekompensation	72 344		244 452	244 452		244 452	
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-2 107	-3 864	-2 618	-2 618	-2 103	1 246	
A6110 Ränteintäkter			500	500		500	
A6120 Övriga finansiella intäkter	3 228	1 000	1 500	1 500	3 465	500	50,00 %
A6130 Räntekostnader	-5 046	-4 864	-4 618	-4 618	-5 474	246	-5,06 %
A6140 Övriga finansiella kostnader	-289				-94		
Totalsumma	5 508 323	5 151 639	5 676 735	5 676 735	5 179 688	525 096	10 %

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C80 FINANSIERING					
C800 FINANSIERING					
8000 Finansiering	5 508 323	5 151 639	5 676 735	5 252 531	5 590 782
Extern	5 508 323	5 151 639	5 676 735	5 252 531	5 590 782
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	5 508 323	5 151 639	5 676 735	5 252 531	5 590 782
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 072	-4 500	-3 000	-3 000	-3 000
A5100 SKATTEINKOMSTER	3 470 180	3 236 010	3 448 760	3 268 760	3 606 760
A5110 LANDSKAPSANDELAR	2 042 322	1 923 993	2 233 593	1 989 141	1 989 141
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-2 107	-3 864	-2 618	-2 370	-2 119
Totalsumma	5 508 323	5 151 639	5 676 735	5 252 531	5 590 782

Ränteintäkter

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN						
8000 Finansiering						
A6110 Ränteintäkter			500	500	500	500
6020 Ränteintäkter av placeringar och depositioner			500	500	500	500
Totalsumma			500	500	500	500

Övriga finansiella intäkter

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anv. 2022
C1 ECKERÖ KOMMUN							
8000 Finansiering							
A6120 Övriga finansiella intäkter	3 228,24	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	3 464,60
6100 Dividender och räntor på andelskapital	1 823,60	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 552,40
6120 Räntor och förhöjningar på skatteredov	12,91						10,65
6130 Dröjsmålsräntor	1 391,73		500	500	500	500	876,47
6170 Övriga finansiella intäkter	-,00						25,08
Totalsumma	3 228,24	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	3 464,60

Räntekostnader

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN						
8000 Finansiering						
A6130 Räntekostnader	-5 045,85	-4 864	-4 618	-4 618	-4 370	-4 119
6210 Räntekostnader för lån från utomstående	-5 045,85	-4 864	-4 618	-4 618	-4 370	-4 119
Totalsumma	-5 045,85	-4 864	-4 618	-4 618	-4 370	-4 119

Avskrivningar

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
C1 ECKERÖ KOMMUN						
A7110 Avskrivningar enligt plan	-352 061,69	-371 887,00	-409 574,00	-409 574,00	-431 597,00	-453 087,00
7120 Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid	-1 685,52	-1 685,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00
7130 Avskrivningar på byggnader	-138 464,23	-142 467,00	-140 565,00	-140 565,00	-143 463,00	-144 811,00
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-186 745,13	-192 651,00	-239 052,00	-239 052,00	-262 175,00	-280 586,00
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-25 166,81	-35 084,00	-28 271,00	-28 271,00	-24 273,00	-26 004,00
Totalsumma	-352 061,69	-371 887,00	-409 574,00	-409 574,00	-431 597,00	-453 087,00

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	BU 2025
Landskapslån						
Bostadslån	22 977	24 292	24 536	24 782	25 030	25 281

	BS 2018	BS 2019	BS 2020	BS 2021	BS 2022	BU 2023	BU 2024	BU 2025
Lån	563 607	540 902	516 851	492 559	468 023	443 242	418 212	392 931
Invånare	961	952	958	933	933	933	933	933
Lån/inv	586	568	540	528	502	475	448	421

C9 INVESTERINGAR 2023-2025**C920 Kommunstyrelsen**

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Använt 2022	Förslag KS 2023	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C9 INVESTERINGAR							
C910 KOMMUNSTYRELSEN							
9104 Allmän administration	-1 188,00						
097 Köp av aktier Curlinghallen	-1 188,00						
A8201 Investeringar	-1 188,00						
9400 Aktier och andelar	-1 188,00						
9100 Kommunstyrelsen			2 499				
M-144 Försäljning tomtmark Olers Storbys 15:35			2499				
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar			2499				
9610 Mark och vattenområden			2499				
9101 Mark- och vattenområden	53 165,50	60 000	-382	60 000	48 000	60 000	60 000
M-140 Försäljning tomtmark Haralds	10 734,00						
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar	10 734,00						
9610 Mark och vattenområden	10 734,00						
M-141 Försäljning 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 Storbys	51 521,61						
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar	51 521,61						
9610 Mark och vattenområden	51 521,61						
M-2 Införsel av tillägg i småbåtshamnen vid Kärlingsund	-8 840,11						
A8201 Investeringar	-8 840,11						
9310 Mark- och vattenområden	-8 840,11						
M-3 Återinförsel av mark vid Haralds	-250,00		-132				
A8201 Investeringar	-250,00		-132				
9310 Mark- och vattenområden	-250,00		-132				
M-4 Återinförsel av mark vid Kyrkviken	-250						
A8201 Investeringar	-250						
9310 Mark- och vattenområden	-250						
M-6 Markköp, Bettylund 43-406-19-2					-12 000,00		
A8201 Investeringar					-12 000,00		
9310 Mark- och vattenområden					-12 000,00		
9200 Socialnämnden	-569,92						
B1 Äldreboende	-569,92						
A8201 Investeringar	-569,92						
9330 Övriga byggnader	-569,92						
Totalsumma	51 407,58	60 000	2 117	60 000	48 000	60 000	60 000

2023

Försäljning av tomtmark Kyrkviken och Haralds
Markköp, Bettylund 3700 m2

	60 000
-	12 000
	48 000

2024

Försäljning av tomtmark Kyrkviken och Haralds

60 000

2025

Försäljning av tomtmark Kyrkviken och Haralds

60 000

C930 Utbildningsnämnden

Radetiketter	Bokslut 2021	Budget 2022	Använt 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
C9 INVESTERINGAR								
C930 SKOLNÄMNDEN								
9300 Utbildningsnämnden		-10 187					-11 300,00	-11 300,00
301 Datautrustning Eckerö skola		-10 187						
9345 Datautrustning		-10 187						
INV300 Anskaffning av IKT utrustning							-11 300,00	-11 300,00
9345 Datautrustning							-11 300,00	-11 300,00
Totalsumma		-10 187					-11 300,00	-11 300,00

2024

Anskaffning av IKT utrustning - 11 300

2025

Anskaffning av IKT utrustning - 11 300

C950 Byggnadstekniska nämnden

Kommunala byggnader
Bostadsbyggnader

Radetiketter	T Boksut 2021	Budget 2022	Anv 2022	Förslag BTN 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
C9 INVESTERINGAR								
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN								
9510 Eckerö skola		-10 000,00	-1 998,00	-128 387	-110 675	-110 675,00	-100 000	-18 000
B-16 Skolan förråd				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		
9330 Övriga byggnader				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		
B-17 Skolan målning							-30 000,00	
9330 Övriga byggnader							-30 000,00	
B-18 Byte av oljeuppvärmning till bergvärmepump, skolan				-90 675,00	-90 675,00	-90 675,00		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-120 900,00	-120 900,00	-120 900,00		
9800 Övriga landskapsandelar				30 225,00	30 225,00	30 225,00		
B-6 Eckerö skola, ventilation och värme		-10 000,00	-1 998,00	-10 000	-10 000	-10 000,00	-70 000	
9330 Övriga byggnader		-10 000,00	-1 998,00	-10 000	-10 000	-10 000,00	-70 000	
SOL3 Solceller till Eckerö skolan				-17 712,00				-18 000,00
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-17 712,00				-18 000,00
9511 Nyckelpigan		-25 000	-20 877	-93 510			-78 750	-15 000
B-14 Dagis, nytt golv		-25 000,00	-20 876,71					
9330 Övriga byggnader		-25 000,00	-20 876,71					
B-19 Byte av oljeuppvärmning till bergvärmepump, Nyckelpigan				-78 750,00			-78 750,00	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-105 000,00			-105 000,00	
9800 Övriga landskapsandelar				26 250,00			26 250,00	
SOL4 Solceller till dgh Nyckelpigan				-14 760,00				-15 000,00
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-14 760,00				-15 000,00
9512 Solgården	-1 119,59			-30 746	-10 000	-10 000	-21 000	
B-1422 Solgården ventilation, värme och vatten	-1 119,59							
9330 Övriga byggnader	-1 119,59							
B-20 Solgården, golvbyte samlingsal				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		
9330 Övriga byggnader				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		
SOL1 Solceller till Solgården				-20 746,00			-21 000,00	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-20 746,00			-21 000,00	
9515 Kommungården fastighet	0							-10 000
B-7 Kommungården, målning av tak								
9330 Övriga byggnader								
INV4 Robotklippare till kommunkansliet och Ekergården								-10 000,00
9370 Övriga maskiner och inventarier								-10 000,00
Totalsumma	-1 119,59	-35 000,00	-22 874,71	-252 643	-120 675	-120 675	-199 750	-43 000

2023

Eckerö skola, förråd		-	10 000
Byte av oljeuppvärmning till bergvärmepump, skolan	-	120 900	
Stöd från landskapsregering		30 225	90 675
Eckerö skola, ventilation och värme		-	10 000
Solgården, golvbyte i samlingsalen		-	10 000
		-	120 675

2024

Byte av oljeuppvärmning till bergvärmepump, Nyckelpigan	-	105 000	
Stöd från landskapsregering		25 250	78 750
Solceller på Solgården		-	21 000
Eckerö skola, målning		-	30 000
Eckerö skola, ventilation och värme		-	70 000
		-	199 750

2025

Solceller på Nyckelpigan		-	15 000
Solceller på skolan		-	18 000
Robotklippare till kommunkansliet och Ekergården		-	10 000
		-	43 000

KS 29.11.2022 §333:

Takbyte Ekebo lyfts bort ur investeringsplanen 2025.

Ekergårdens takbyte stryks från investeringsplanen och ersätts med underhåll av taket i driftsbudgeten för år 2023. För underhållet reserveras 5000 € i driftsbudgeten.

C950 Byggnadstekniska nämnden

Vattenverket

Radetiketter	Budget 2022	Anv 2022	Förslag BTN 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9521 Vattenledningar	-15 000,00	-4883,94	-20 000	-20 000	-20 000,00	-10 000,00	
VA-1 Mätare vid stamledningsnätet	-15 000,00	-4883,94					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00	-4883,94					
VA-2 Inmätning vattenledning KS 11.10.2022. § 236			-20 000	-20 000	-20 000,00		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-20 000	-20 000	-20 000,00		
VA3 Vattenmätare digitala, hushåll						-10 000,00	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar						-10 000,00	
Totalsumma	-15 000,00	-4883,94	-20 000	-20 000	-20 000,00	-10 000,00	

2023Inmätning kommunens huvudvattenledningar - **20 000****2024**Digitala vattenmätare, hushåll - **10 000**

C950 Byggnadstekniska nämnden

Reningsverket

Radetiketter	Budget 2022	Anv 2022	Förslag BTN 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9520 Reningsverket	-15 000,00	-19 424,85	-27 962	-30 000	-30 000		
RV-151 Slamhantering	-15 000,00	-19 424,85					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00	-19 424,85					
SOL2 Solceller till reningsverket			-27 962,00	-30 000,00	-30 000,00		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-27 962,00	-30 000,00	-30 000,00		
Totalsumma	-15 000,00	-19 424,85	-27 962	-30 000	-30 000		

2023

Solceller på reningsverket

- 30 000

C950 Tekniska nämnden

Avloppsledningar

Radetiketter	Budget 2022	Använt 2022	Förslag BTN 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2326,5	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00	-2326,5	-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	-6235	-15 000,00	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00	-6235	-15 000,00	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Totalsumma	-65 000	-8 562	-65 000	-65 000	-65 000	-135 000	-55 000

2023

Ny avloppstam, Storby projektering	-	10 000
Ombyggnad av befintligt avlopp (*)	-	20 000
Utbyggnad av avlopp	-	20 000
Renovering av pumpstationer	-	15 000
	-	65 000

KS 29.11.2022 § 333

*) Vid ombyggnad av befintligt avlopp ska den gamla avloppsstammen från Fjärilsgatan till gamla reningsverket prioriteras.

2024

Ny avloppstam, Storby	-	80 000
Ombyggnad av befintlig avlopp	-	20 000
Utbyggnad av avlopp	-	20 000
Renovering av pumpstationer	-	15 000
	-	135 000

2025

Ombyggnad av befintligt avlopp	-	20 000
Utbyggnad av avlopp	-	20 000
Renovering av pumpstationer	-	15 000
	-	55 000

C950 Tekniska nämnden

Kommunala vägar

Radetiketter	Budget 2022	Anv 2022	Förslag BTN 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9530 Kommunalvägar	-160 500	-160 386	-80 000	-80 000	-80 000	-75 000	-152 000
kv-20 Öjvägen beläggning							-80 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar							-80 000
KV-23 Skeppsviksvägen, grundförbättring o beläggning			-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-75 000	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-110 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-75 000	
9820 Övriga betalningsandelar			30 000,00	40 000,00	40 000,00		
KV-24 Skagvägen, första delen, stabl.fräsning och beläggning							-72 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar							-72 000
kv3 Skagvägen	-160 500,00	-160 386,33					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-160 500,00	-160 386,33					
Totalsumma	-160 500	-160 386	-80 000	-80 000	-80 000	-75 000	-152 000

2023

Skeppsviksvägen, grundförbättring (*)

- 120 000

Extern finansiering

40 000 - 80 000

- 80 000

KS 29.11.2022:

*) Villkoret är att 40 000 euro extern finansiering kan ordnas.

2024

Skeppsviksvägen, beläggning

- 75 000

- 75 000

2025

Öjvägen beläggning

- 80 000

Skagvägen, första delen, stabiliseringsfräsning och beläggning

- 72 000

- 152 000

C950 Byggnadstekniska nämnden

Byggnadsplanevägar

Radetiketter	Budget 2022	Anv 2022	Förslag BTN 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9531 Byggnadsplanevägar	-50 500	-62 017	-40 000			-60 000	-45 000
BPV-141 Kyrkviken bostadsgator						-20 000	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar						-20 000	
BPV-4 Fjärilsgatan	-30 500,00	-39 141,02					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-30 500,00	-39 141,02					
BPV-51 Ny gata på Haralds Lottasgränd	-20 000,00	-22 876,00					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00	-22 876,00					
BPV-8 Stångbackan						-20 000,00	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar						-20 000,00	
BPV-9 Marholmsvägen			-20 000,00			-20 000	-25 000,00
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-20 000,00			-20 000	-25 000,00
GC-1 Gång- o cykelväg från Solgården till Haralds			-20 000,00			-20 000,00	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-20 000,00			-20 000,00	
Totalsumma	-50 500	-62 017	-40 000			-60 000	-45 000

2023

2024

Marholmsvägen	-	20 000
GC-bana från Solgården till Haralds	-	20 000
Kyrkviken bostadsvägar	-	20 000
	-	60 000

2025

Marholmsvägen, beläggning	-	25 000
Stångbackan	-	20 000
	-	45 000

C950 Tekniska nämnden

Vägbelysning

Radetiketter	Budget 2022	Anv 2022	Förslag BTN 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9535 Vägbelysning	-19 000,00	-18 829,09	-24 000	-24 000	-24 000	-30 000	-30 000
VB-7 Belysning vid Käringsundsvägen						-30 000	-30 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar						-30 000	-30 000
VB-8 Vägbelysning Farmvägen			-24 000,00	-24 000	-24 000		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-24 000,00	-24 000,00	-24 000		
VB-9 Vägbelysning	-19 000,00	-18 829,09					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-19 000,00	-18 829,09					
Totalsumma	-19 000,00	-18 829,09	-24 000	-24 000	-24 000	-30 000	-30 000

2023

Vägbelysning Farmvägen

-	24 000
-	24 000

2024

Belysning vid Käringsundsvägen

-	30 000
---	--------

2025

Belysning vid Käringsundsvägen

-	30 000
-	30 000

KS 29.11.2022 § 333

Vägbelysning Marby östra på 60 000 euro stryks från investeringsplanen 2025.

C950 Tekniska nämnden

Teknisk förvaltning

Radetiketter	Budget 2022	Anv 2022	Förslag BTN 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9550 Tekniskförvaltning	-40 000	-12 920,18	-50 000	-80 000	-80 000	-26 000	-130 000
B-13 Verkstadshall, personalutrymme							-100 000
9330 Övriga byggnader							-100 000
B-8 Köp och iordning stl.tomt	-5 000						
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-5 000						
B-9 Skyddstak vid reningsverket	-5 000	-5 054,03	-10 000				
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-5 000	-5 054,03	-10 000				
H1 Tillb. småbåtshamn i Käringsund	-10 000	-3 984,90			-10 000		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000	-3 984,90			-10 000		
INV202 Reservkraft	-10 000		-30 000	-30 000	-30 000	-16 000	-20 000
9370 Övriga maskiner och inventarier	-10 000		-30 000	-30 000	-30 000	-16 000	-20 000
INV7 Marknadsplatsen, toaletter				-30 000	-30 000,00		
9330 Övriga byggnader				-30 000	-30 000,00		
TEK-4 Grönområden	-10 000	-3 881,25	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000	-3 881,25	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Totalsumma	-40 000	-12 920,18	-50 000	-80 000	-80 000	-26 000	-130 000

2023

Tillb. Småbåtshamnen i Käringsund (*)	-	10 000
Reservkraft fast, skolan	-	30 000
Grönområden	-	10 000
Marknadsplatsen toaletter (**)	-	30 000
	-	80 000

2024

Grönområden	-	10 000
Reservkraft mobilt, kommunkansliet	-	16 000
	-	26 000

2025

Verkstadshall, personalutrymme	-	100 000
Reservkraft mobilt, Ekergården	-	20 000
Grönområden	-	10 000
	-	130 000

KS 29.11.2022 § 333

Skyddstak vid reningsverket stryks, projektet beräknas bli klart 2022.

*) För fortsatt istandsättande inför utbyggnaden av småbåtshamnen i Käringsund budgeteras 10 000 euro.

**) Marknadsplatsens toaletter ska förverkligas i samarbete med ECC genom stödansökan till Leader Åland.

C960 Brand- och räddningsnämnden

Radetiketter	Budget 2022	Anv 2022	Förslag Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
C9 INVESTERINGAR							
C960 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN							
9600 Brand- och räddningsnämnden			-19 000	-26 000	-26 000	-18 500,00	-9 500,00
Avgasutsug brandstation			-9 500	-9 500	-9 500		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-9 500	-9 500	-9 500		
Kommunikation						-9 000,00	
9370 Övriga maskiner och inventarier						-9 000,00	
Båthus markarbeten			-9 500			-9 500,00	
9330 Övriga byggnader			-9 500			-9 500,00	
Båthus grund							-9 500,00
9330 Övriga byggnader							-9 500,00
Reservkraft				-16 500	-16 500		
9370 Övriga maskiner och inventarier				-16 500	-16 500		
Totalsumma			-19 000	-26 000	-26 000	-18 500,00	-9 500,00

2023

Reservkraft till branddepån

- 16 500

Avgasutsug brandstation

- 9 500

- 26 000**2024**

Båthus markarbeten

- 9 500

Kommunikation

- 9 000

- 18 500**2025**

Båthus grund

- 9 500

-9 500

KS 29.11.2022 § 333

Båthus färdigställande tas bort från investeringsbudgeten för år 2025.

Sammanställning av planerade investeringar totalt 2023-2025

Radetiketter	Budget 2022	Anv 2022	Nämnd 2023	Förslag 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN								
C9 INVESTERINGAR								
avl12 Ny avloppstam, Storby	-10 000,00		-10 000	-10 000	-10 000,00	-10 000,00	-80 000,00	
avl13 Ombyggn av befintligt avl	-20 000,00	-2 326,50	-20 000	-20 000	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
avl14 Utbyggnad av avl	-20 000,00		-20 000	-20 000	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
avl15 Renovering av pumpstationer	-15 000,00	-6 723,78	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
B-13 Verkstadshall, personalutrymme								-100 000,00
B-14 Dags, nytt golv	-25 000,00	-20 876,71						
B-16 Skolan förråd			-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		
B-17 Skolan målning							-30 000,00	
B-18 Byte av oljeuppvärmning till bergvärmepump, skolan			-90 675,00	-90 675,00	-90 675,00	-90 675,00		
B-19 Byte av oljeuppvärmning till bergvärmepump, Nyckelpigan			-78 750,00				-78 750,00	
B-20 Solgården, golvbyte samlingssal			-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		
B-6 Eckerö skola, ventilation och värme	-10 000,00	-1 998,00	-10 000	-10 000	-10 000,00	-10 000,00	-70 000	
B-8 Köp och iordning stl.tomt	-5 000,00							
B-9 Skyddstak vid reningsverket	-5 000,00	-13 166,53	-10 000,00					
BPV-141 Kyrkviken bostadsgator							-20 000	
BPV-4 Fjärilsgatan	-30 500,00	-39 141,02						
BPV-51 Ny gata på Haralds Lottasgränd	-20 000,00	-22 876,00						
BPV-8 Stångbackan								-20 000,00
BPV-9 Marholmsvägen			-20 000,00				-20 000,00	-25 000,00
Brand2 Avgasutsug brandstation			-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00		
Brand3 Kommunikation							-9 000,00	
Brand4 Båthus markarbeten			-9 500,00				-9 500,00	
Brand5 Båthus grund								-9 500,00
GC-1 Gång- o cykelväg från Solgården till Haralds			-20 000,00				-20 000,00	
H1 Tillb. småbåtshamn i Käringsund	-10 000,00	-3 984,90		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		
INV202 Reservkraft	-10 000,00		-30 000,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	-16 000,00	-20 000,00
INV300 Anskaffning av IKT utrustning							-11 300,00	-11 300,00
INV4 Robotklippare till kommunkansliet och Ekergården							-10 000,00	
INV7 Marknadsplatsen, toaletter				-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00		
kv-20 Öjvägen beläggning								-80 000
KV-23 Skeppsviksvägen, grundförbättring o beläggning			-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-75 000,00	
KV-24 Skagvägen, första delen, stabl.fräsning och beläggning								-72 000,00
kv3 Skagvägen	-160 500,00	-160 386,33						
M-141 Försälj. av tomtmark Kyrkviken	60 000,00			60 000	60 000,00	60 000,00	60 000	60 000
M-3 Återinlösen av mark vid Haralds		-132,00						
M-4 Återinlösen av mark vid Kyrkviken		-250,00						
M-6 Markköp, Bettylund 43-406-19-2						-12 000,00		
RV-151 Slamhantering	-15 000,00	-19 424,85						
SOL1 Solceller till Solgården			-20 746,00				-21 000,00	
SOL2 Solceller till reningsverket			-27 962,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00		
SOL3 Solceller till Eckerö skolan			-17 712,00				-18 000,00	
SOL4 Solceller till dgh Nyckelpigan			-14 760,00				-15 000,00	
TEK-4 Grönområden	-10 000,00	-3 881,25	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
VA-1 Mätare vid stamledningsnätet	-15 000,00	-4 883,94						
VA-2 Inmätning vattenledning KS 11.10.2022. § 236			-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		
VA3 Vattenmätare digitala, hushåll							-10 000,00	
VB-7 Belysning vid Käringsundsvägen							-30 000	-30 000
VB-8 Vägbelysning Farmvägen			-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00		
VB-9 Vägbelysning	-19 000,00	-18 829,09						
Totalsumma	-340 000,00	-318 880,90	-578 605	-385 675	-385 675,00	-397 675,00	-505 550	-415 800
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN								
A8200 INVESTERINGAR								
9999 Återbokning av investeringar	299 443,35	300952,55						
A8201 Investeringar utgifter	-361 698,96	-400 000,00	-318880,9	-665 080,00	-515 900,00	-527 900,00	-591 800,00	-475 800,00
A8202 Investeringar inkomster				86 475,00	70 225,00	70 225,00	26 250,00	
9800 Övriga landskapsandelar				56 475,00	30 225,00	30 225,00	26 250,00	
9820 Övriga betalningsandelar				30 000,00	40 000,00	40 000,00		
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar	62 255,61	60 000,00	2499		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Totalsumma	,00	-340 000,00	-15429,35	-578 605,00	-385 675,00	-397 675,00	-505 550,00	-415 800,00

BUDGETERAD RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS

C1 ECKERÖ KOMMUN Radetiketter	Värden		Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anv 2022	Ökn 22-23	%
	Bokslut 2021										
C1 ECKERÖ KOMMUN									1.12		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 224 890,01	1 146 334	1 197 664	1 203 143	1 203 143	1 203 143	1 252 543	1 289 143	981 474,77	56 808,59	5,0 %
A3120 Försäljningsintäkter	622 608,68	575 450	618 400	602 878	602 878	602 878	652 278	688 878	496 589,41	27 428,35	4,8 %
A3170 Avgiftsintäkter	261 463,25	278 183	300 150	321 150	321 150	321 150	321 150	321 150	263 715,79	42 967,00	15,4 %
A3240 Understöd och bidrag	142 611,97	74 596	42 039	42 039	42 039	42 039	42 039	42 039	85 240,86	-32 556,76	-43,6 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	198 206,11	218 105	237 075	237 075	237 075	237 075	237 075	237 075	135 928,71	18 970,00	8,7 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 601 056,16	-6 276 298	-6 698 114	-6 718 078	-6 718 078	-6 718 078	-6 669 915	-6 662 221	-5 221 421,08	-441 780,24	7,0 %
A4110 Personalkostnader	-2 461 655,38	-2 858 627	-3 214 361	-3 238 200	-3 238 200	-3 238 200	-3 231 600	-3 224 626	-2 251 414,53	-379 573,00	13,3 %
A4170 Köp av tjänster	-2 390 156,54	-2 591 348	-2 514 832	-2 523 457	-2 523 457	-2 523 457	-2 491 457	-2 490 987	-2 249 428,60	67 891,49	-2,6 %
A4200 Material, förmödenheter och varor	-540 071,19	-594 228	-770 793	-760 293	-760 293	-760 293	-750 730	-750 480	-509 925,86	-166 065,00	27,9 %
A4230 Understöd	-154 137,01	-174 595	-155 066	-153 066	-153 066	-153 066	-153 066	-153 066	-160 021,22	21 529,27	-12,3 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-55 036,04	-57 500	-43 063	-43 063	-43 063	-43 063	-43 063	-43 063	-50 630,87	14 437,00	-25,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 376 166,15	-5 129 964	-5 500 450	-5 514 936	-5 514 936	-5 514 936	-5 417 373	-5 373 079	-4 239 946,31	-384 971,65	7,5 %
A5100 SKATTEINKOMSTER	3 470 180,29	3 236 010	3 448 390	3 448 760	3 448 760	3 448 760	3 268 760	3 606 760	3 316 968,98	212 750,00	6,6 %
5000 Kommunal inkomstskatt	2 939 785,06	2 845 010	2 986 630	2 987 000	2 987 000	2 987 000	2 807 000	3 145 000	2 774 003,34	141 990,00	5,0 %
5100 Fastighetsskatt	292 067,80	224 000	292 960	292 960	292 960	292 960	292 960	292 960	287 643,18	68 960,00	30,8 %
5200 Andel av samfundsskatt	285 427,65	153 000	154 800	154 800	154 800	154 800	154 800	154 800	236 968,11	1 800,00	1,2 %
5400 Övriga skatter	15 899,78	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	18 354,35	0,00	0,0 %
A5110 LANDSKAPSANDELAR	2 042 322,20	1 923 993,00	1 989 141,00	2 233 593,00	2 233 593,00	2 233 593,00	1 989 141,00	1 989 141,00	1 867 131,36	309 600,00	16,1 %
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård	175 293,01	172 258	161 624	161 624,00	161 624,00	161 624,00	161 624,00	161 624,00	240 586,77	-10 634,00	-6,2 %
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur	559 863,47	545 127	652 397	652 397,00	652 397,00	652 397,00	652 397,00	652 397,00	520 487,66	107 270,00	19,7 %
5810 Skattekomplettering	1 234 821,80	1 206 608	1 175 120	1 175 120,00	1 175 120,00	1 175 120,00	1 175 120,00	1 175 120,00	1 106 056,93	-31 488,00	-2,6 %
5811 Skattekompensation	72 343,92			244 452,00	244 452,00	244 452,00				244 452,00	0
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-2 106,78	-3 864,00	-2 618,00	-2 618,00	-2 618,00	-2 618,00	-2 370,00	-2 119,00	-2 102,82	1 246,00	-32,2 %
A6110 Räntesintäkter			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
A6120 Övriga finansiella intäkter	3 228,24	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 464,60	500,00	
A6130 Räntekostnader	-5 045,85	-4 864,00	-4 618,00	-4 618,00	-4 618,00	-4 618,00	-4 370,00	-4 119,00	-5 473,81	246,00	
A6140 Övriga finansiella kostnader	-289,17								-93,61		
ÅRSBIDRAG	1 134 230	26 175	-65 537	164 799	164 799	164 799	-161 842	220 703	942 051	138 624	529,6 %
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-352 062	-371 887	-401 922	-409 574	-409 574	-409 574	-431 597	-453 087	-371 892	-37 687	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-352 061,69	-371 887,00	-401 922,00	-409 574,00	-409 574,00	-409 574,00	-431 597,00	-453 087,00	-371 892,00	-37 687,00	
Totalsumma	782 167,87	-345 712	-467 459	-244 775	-244 775	-244 775	-593 439	-232 384	570 159	100 937	-29,2 %

FINANSIERINGSANAYLS 2023-2025											
ECKERÖ KOMMUN											
Förklaring											
ECKERÖ KOMMUN											
	Bokslut 2021	Budget 2022	Nämnd 2023	Förslag KS 2023	Budget KF 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anv 2022	Ökn 22-23	Ökn % 22-23	
	1 134 230	26 175	-65 537	164 799	164 799	-161 842	220 703	803 923	138 624		
Årsbidrag	-60 103	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000				
Korrekktivposter till interna tillförda medel	1 074 127	-33 825	-125 537	104 799	104 799	-221 842	160 703	803 923	138 624		
Kassaflödet i verksamheten											
Investeringar											
Investeringar	-361 699	-400 000	-665 080	-515 900	-527 900	-591 800	-475 800	-310 280	-127 900		
Finansiering			86 475	70 225	70 225	26 250			70 225		
Försäljn. ink. av tillgångar bland best. aktiva	62 256	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000				
Kassaflödet för investeringsdel	-299 443	-340 000	-578 605	-385 675	-397 675	-505 550	-415 800	-310 280	-57 675		
Verksamhetens och investeringsdel	774 683	-373 825	-704 142	-280 876	-292 876	-727 392	-255 097	493 643	80 949		
Kassaflöde för finansieringsdel											
Ökning av långfristiga lån											
Minskning av långfristiga lån	-49 957										
Förändring av kortfristiga lån	244	-24 536	-24 782	-24 782	-24 782	-25 030	-25 281	-24 536	-246		
Förändringar i lånebeståndet	-49 714	-24 536	-24 782	-24 782	-24 782	-25 030	-25 281	-24 536	-246		
Övriga förändringar av likviditeten											
Förändringar av förvalttade medel och förv.kapital	-4 418										
Förändringar i fordringar	45 406							218 027			
Förändringar i räntefria skulder	99 357							-338 448			
Övriga förändringar av likviditeten	140 346							-120 421			
Kassaflödet för finansieringsdel	90 632	-24 536	-24 782	-24 782	-24 782	-25 030	-25 281	-144 957	-246		
Förändringar av likvida medel	865 315	-398 361	-728 924	-305 658	-317 658	-752 422	-280 378	348 686	80 703		
Likvida medel 31.12	2 746 491	2 348 130	1 619 206	2 042 472	2 030 472	1 675 725	1 395 348	3 095 177	-317 658		
Likvida medel 1.1	1 881 175	2 746 491	2 348 130	2 348 130	2 348 130	2 428 147	1 675 725	2 746 491	-398 361		
Förändringar av likvida medel	865 315	-398 361	-728 924	-305 658	-317 658	-752 422	-280 378	348 686	80 703		

PERSONALSTRUKTUR

	Förändring 22/23	Budget 2023		Vid ingången av 2022	
	Tjänste %	Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Kommunkansliet	0 %				
Kommundirektör	0 %	1	100 %	1	100 %
Lönebokförare	0 %	1	100 %	1	100 %
Byråsekreterare	0 %	1	100 %	1	100 %
Byråsekreterare	0 %	1	80 %	1	80 %
Lokalvårdare	0 %	1	7,8 %	1	7,8 %
Projektanställd NKN	-50 %			1	50 %
Byggnadstekniska kansli	0 %				
Kommuntekniker/byggnadsinspektör	0 %	1	100 %	1	100 %
Kommuntekniker/byggnadsinspektör	15 %	1	80 %	1	65 %
Barn- och äldreomsorgen	0 %				
Barn- och äldreomsorgsledare	100 %	1	100 %		
Byråsekreterare	0 %	1	20 %	1	20 %
Serviceboedet	0 %				
Utvecklingsledare (omvårdnadsledare)	0 %	1	100 %	1	100 %
Ansvarig närvårdare/vård	-20 %	1	80 %	1	100 %
Ansvarig närvårdare/admin	20 %	1	20 %		
Sysselsättnings- /aktivitetskoordinator	60 %	1	80 %	1	20 %
Närvårdare	200 %	8	100 %	6	100 %
Närvårdare	5 %	1	80 %	1	75 %
Närvårdare	75 %	2	75 %	1	75 %
Närvårdare	-10 %	1	60 %	1	70 %
Närvårdare	50 %	1	50 %		
Vårdbiträde	80 %	1	80 %		
Omsorgsassistent	100 %	1	100 %		
Närvårdare (natt)	-79 %	2	73,2 %	3	75 %
Närvårdare (natt)	94 %	1	94 %		
Närvårdare (natt)	87 %	1	87 %		
Närvårdare (natt)	79 %	1	79 %		
Lokalvårdare	25 %	1	100 %	1	75 %
Tvätt tjänst	0 %	1	20 %	1	20 %
Lokalvårdare	0 %	1	55 %	1	55 %
Kock	0 %	2	100 %	2	100 %
Kock	55 %	1	55 %		
Köksbiträde	-25 %			1	25 %
Hemtjänst ute	0 %				
Närvårdare ute vardagar /ansvarig hemtjänst	-20 %	1	80 %	1	100 %
Närvårdare ute dag/kväll/helg	-178 %			2	89 %
Aktivitetskoordinator	-60 %			1	60 %
Daghemmet	0 %				
Föreståndare	0 %	1	100 %	1	100 %
Speciallärare inom barnomsorgen	0 %	1	31,40 %	1	31,40 %
Lärare inom barnomsorgen	0 %	3	100 %	3	100 %
Barnskötare	0 %	5	100 %	5	100 %
Barnskötare 12 h/vecka	0 %	1	31 %	1	31 %
Gruppassistenta	0 %	1	100 %	1	100 %
Lokalvårdare	0 %	1	80,00 %	1	80,00 %

	Förändring 22/23	Budget 2023		Vid ingången av 2022	
	Tjänste %	Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Skolan					
Föreståndare	0,00 %	1	100,00 %	1	100,00 %
Klasslärare	0,00 %	4	100,00 %	4	100,00 %
Timlärare VT +HT	4,50 %	1	100,00 %	1	95,50 %
Timlärare	0,00 %	1	20,83 %	1	20,83 %
Timlärare	0,00 %	1	25,00 %	1	25,00 %
Timlärare	0,00 %	1	16,66 %	1	16,66 %
Speciallärare	0,00 %	1	100,00 %	1	100,00 %
Stödundervisning	0,00 %	1	37,00 %	1	37,00 %
Assistent	0,00 %	1	67,97 %	1	67,97 %
Assistent	-15,68 %	1	52,29 %	1	67,97 %
Assistent	-4,58 %	1	47,71 %	1	52,29 %
Assistent	20,71 %	1	73,00 %	1	52,29 %
Kock	0,00 %	1	100,00 %	1	100,00 %
Lokalvårdare	0,00 %	1	100,00 %	1	100,00 %
Fritidsverksamheten	0,00 %				
Fritidsledare	0,00 %	1	100,00 %	1	100,00 %
Fritidshemsverksamhet					
Eftisledare (timanställd)	-52,29 %	1	26,14 %	1	78,43 %
Eftisledare (timanställd)	1,33 %	1	52,94 %	1	51,61 %
Eftisledare (timanställd)	1,33 %	1	52,94 %	1	51,61 %
Assistent 6 mån	0,00 %				
Biblioteket	0,00 %				
Bibliotekarie	0,00 %	1	44,14 %	1	44,14 %
Teknisk verksamhet	0,00 %				
Servicemän	0,00 %	2	100,00 %	2	100,00 %
Serviceman 80%	0,00 %	1	80,00 %	1	80,00 %
(Jourarbetare reningsverket)	0,00 %	1	25,00 %	1	25,00 %
Återvinningscentralen	0,00 %				
Deponiskötare, timanställd	0,00 %	1	50,00 %	1	50,00 %
Ekergården	0,00 %				
Lokalvårdare	0,00 %	1	5,20 %	1	5,20 %
Sammanlagt tjänster/anstäl	559,1 %	81	76,84 %	75	75,53 %

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 2022-2023:

	2023	2022
Brändö	17,75	17,75
Eckerö	18,50	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	17,50
Lumparland	19,50	19,50
Saltvik	18,25	18,50
Sottunga	18,00	18,00
Sund	19,50	19,50
Vårdö	19,00	19,00
Mariehamn	17,00	17,00
Åland	17,49	17,52

BUDGETDIREKTIV 2022**Allmänt**

Kommunstyrelsen i Eckerö översänder härmed direktiv för beredning av 2023 års budget.

Tidsplan

juni: Budgeteringslistor med jämförelsesiffror från bokslut 2021 skickas ut till tjänstemännen tillsammans med budgetramarna.

augusti och september: budgetförslaget bearbetas.

14.9.2022: tidsfrist för nämnderna att besluta om förslaget till **avgifter och taxor samt definiera målsättningar (OBS! Nytt)**.

16.9.2022: Nämndernas förslag gällande **avgifter och taxor** och **målsättningar** ska vara kommunkansliet tillhanda.

20.9.2022: Kommunstyrelsen behandlar nämndernas förslag gällande **avgifter och taxor samt går igenom försalgen till målsättningarna**.

14.10.2022: Nämndernas hela budgetförslag ska vara kommunkansliet tillhanda.

25.10.2022: Nämndernas förslag presenteras inför kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens budgetseminarium. Tjänstemännen närvarande.

8.11.2021: Kommunstyrelsen föreslå 2023 års skatteprocenter och då ska ett balanserat budgetförslag vara klart som underlag för förslaget.

Senaste den **17.11.2022** ska skattesatsen vara fastställd i kommunfullmäktige och anmäld till skatteförvaltningen.

Anslagsområden

Anslagsområdena är desamma som i 2022 års budget.

Rambudget**Målsättning för budgetdirektiven**

Utgångspunkten för nämndernas anslagsäskanden är en tillåten ökning av kostnadsnivån med 3 % p.g.a. inflationen. Avtalsenliga löneökningar ingår inte oförändrad kostnadsnivå. Samordningsvinster eftersträvas motsvarande kostnadsökningen för avtalsenliga löner. Ökning av avgiftsintäkterna borde också motsvara inflationstakten.

Övergripande målsättningar för verksamheten

OBS! Nytt för i år är att nämndernas **målsättningar för respektive verksamhetsområde** ska vara kommunstyrelsen tillhanda (16.9.2022) alltså redan innan själva budgetförslaget som lämnas in senast 14.10.2022.

Målsättningarna ska vara två eller tre till antalet och vara mätbara. I bokslutet utvärderas hur man har lyckats nå målsättningarna. Kommunstyrelsen vill ta del av målsättningarna för att kunna ge respons före sifferdelen budgeteras.

Principer

Budgeten för år 2023 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 ska 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 ska 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 ska 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 2024-2025

Nämnderna ska samtidigt med budgeten 2023 lämna in en verksamhetsplan för åren 2024-2025. Där ska 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 2023

Lönerna för år 2023 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 2022 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 %

Avgifterna justeras vid beräkningen när de blir fastställda av respektive myndighet

ECKERÖ KOMMUN- EKONOMISKA RAMAR 2023 - EXTERNA UTGIFTER (exkl. Avskrivningar och kostnadsberäknade poster)										
RAM sammanställning:				Förslag:						
RESULTAT/ BUDGETERAT RESULTAT				Bokslut 2021	Budget 2022	Ram 2023	Föränd. % 2021-2023	2022-2023		
Intäkter				1 217 055	1 146 334	1 108 761	-8,9 %	-3,3 %		
Kostnader				- 5 593 221	- 6 267 098	- 6 432 086	-15,0 %	-2,6 %		
Verksamhetsbidrag				- 4 376 166	- 5 120 764	- 5 323 325	-21,6 %	-4,0 %		
Skatteinkomster				3 470 180	3 236 010	3 205 804	-7,6 %	-0,9 %		
Landskapsandelar				2 042 322	1 923 993	1 923 993	-5,8 %	0,0 %		
Finansiella intäkter				3 228	1 000	1 000	-69 %	0,0 %		
Finansiella kostnader				- 5 335	- 4 864	- 4 618	13,4 %	-5,1 %		
Årsbidrag				1 134 230	35 375	- 197 146	-117,4 %	-657,3 %		
Avskrivningar				- 352 062	- 371 887	- 408 813	-16,1 %	-9,9 %		
RESULTAT/ BUDGETERAT RESULTAT				782 168	- 336 512	- 605 959	-177,5 %	-80,1 %		
UTGIFTER (exklusive interna poster)						INKOMSTER (exklusive interna poster)				
				Förslag:				Förslag:		
C10 DRIFTEKONOMIDEL				Bokslut 2021	Budget 2022	Ram 2023	Bokslut 2021	Budget 2022	Ram 2023	Netto ram 2023
C101	Centralvalnämnden	Val				- 10 000			4 500	- 5 500
C111	Revisorerna	Revision	- 9 620	- 8 150	- 9 563				-	- 9 563
C120	Kommunstyrelsen	Allmän centralförvaltning	- 385 072	- 433 300	- 443 271		25 223	25 400	25 908	- 417 363
C130	Kommunstyrelsen	Personalförvaltning	- 12 849	- 13 600	- 14 008		7 385	6 600	6 732	- 7 276
C140	Kommunstyrelsen	Närings- och kulturverksamhet	- 30 391	- 47 448	- 48 840		1 825	1 400	1 428	- 47 412
C350	Kommunstyrelsen	Biblioteket	- 27 858	- 36 677	- 37 552		40			- 37 552
C230	Socialnämnden	Specialomsorgen/ KST	- 737 034	- 784 795	- 808 339					- 808 339
C110	Allmänförvaltning		- 1 202 825	- 1 323 970	- 1 371 572		34 473	33 400	38 568	- 1 333 004
C201	Socialnämnden	Äldreomsorgskansli	- 40 978	- 34 581	- 35 536		7 219			- 35 536
C220	Socialnämnden	Äldreomsorg	- 1 330 769	- 1 666 307	- 1 702 036		353 659	305 996	247 116	- 1 454 920
C200	Socialväsendet		- 1 371 747	- 1 700 888	- 1 737 572		360 879	305 996	247 116	- 1 490 456
C301	Skolnämnden	Utbildningsnämnd	- 4 739	- 3 014	- 3 075					- 3 075
C204	Socialnämnden	Barnomsorg	- 587 480	- 627 434	- 640 200		67 876	66 802	68 138	- 572 062
C305	Skolnämnden	Grundskolan	- 1 292 288	- 1 445 192	- 1 481 844		21 585	8 231	8 396	- 1 473 448
C325	Skolnämnden	Medborgarinstitutet	- 17 623	- 20 889	- 21 516					- 21 516
C355	Skolnämnden	Idrotts- och friluftsliv	- 43 373	- 65 223	- 66 624		2 900	2 300	2 346	- 64 278
C360	Skolnämnden	Ungdomsverksamhet	- 18 350	- 32 000	- 32 960					- 32 960
C300	Undervisnings- och kulturförvaltning		- 1 963 853	- 2 193 752	- 2 246 218		92 361	77 333	78 880	- 2 167 338
C420	Byggnadstekniskanämder	Byggnadstillsyn och tekniskförvaltning	- 83 795	- 69 631	- 71 155		27 030	22 300	22 746	- 48 409
C501	Byggnadstekniskanämder	Teknisk förvaltning	- 199 041	- 214 275	- 218 414		1 055			- 218 414
C450	Byggnadstekniskanämder	Avfallshantering och miljövård	- 110 198	- 116 205	- 119 504		51 495	53 900	54 978	- 64 526
C510	Byggnadstekniskanämder	Byggnader och lokaler	- 201 136	- 176 065	- 181 347		123 900	152 870	155 927	- 25 420
C520	Byggnadstekniskanämder	Trafikleder	- 95 714	- 93 000	- 95 790		1 388	1 500	1 530	- 94 260
C530	Byggnadstekniskanämder	Parker och allmänna områden	- 7 212	- 8 450	- 8 704		1 321	1 330	1 357	- 7 347
C540	Byggnadstekniskanämder	Vatten- och avloppsverk	- 281 197	- 292 245	- 300 850		454 583	432 700	441 354	- 140 504
C400	Byggnadstekniskanämnden		- 978 293	- 969 871	- 995 763		660 772	664 600	677 892	- 317 871
C601	Gemensamma brandnäm	Brand- och räddningsväsendet	- 70 307	- 70 614	- 72 718		4 781	4 405	4 493	- 68 225
C690	Kommunstyrelsen	Övrig verksamhet	- 4 124	- 3 503	- 3 608		63 789	60 600	61 812	- 58 204
C800	Kommunstyrelsen	Övrigt finansiering	- 2 072	- 4 500	- 4 635					- 4 635
C600	Övrig verksamhet		- 76 503	- 78 617	- 80 961		68 570	65 005	66 305	- 14 656
Delsumma (kostnaderna/ intäkterna totalt)				- 5 593 221	- 6 267 098	- 6 432 086	1 217 055	1 146 334	1 108 761	- 5 323 325
Verksamhetsbidrag				- 4 376 166	- 5 120 764	- 5 323 325				
C800	Kommunstyrelsen	Skatteinkomster					3 470 180	3 236 010	3 205 804	3 205 804
C800	Kommunstyrelsen	Landskapsandelar					2 042 322	1 923 993	1 923 993	1 923 993
C800	Kommunstyrelsen	Finansiella intäkter och kostnader	- 5 335	- 4 864	- 4 618		3 228	1 000	1 000	- 3 618
C80	Finansiering		- 5 335	- 4 864	- 4 618		5 515 731	5 161 003	5 130 797	5 126 179
Årsbidrag				1 134 230	35 375	- 197 146				- 197 146
Avskrivningar				- 352 062	- 371 887	- 408 813				- 408 813
DRIFTEKONOMIDEL TOTALT				782 168	- 336 512	- 605 959				- 605 959
I rambudgeten har beaktats:										
Utgångsläget för ramen är budget 2022.										
Utgifterna beräknas öka med 3 % förutom lönerna.										
Lönerna beräknas öka med 1,8 %.										
Avgifterna beräknas med 2 % förhöjning. Intäkter för en plats på Solgården har fallit bort -65 000.										
Skatteinkomsterna budgeterad enligt Kommunförbundets prognos 18.5 (97 % kommunalskatten, fastighetsskatten -5 000, 90% av samfundsskatten)										
För Ls-andelarna saknas ännu prognos för 2023. Oförändrade belopp i ramen.										
Avskrivningarna enligt planen 2023.										