



# ECKERÖ KOMMUN

## Budget 2021

Ekonomiplan 2022–2023

**Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen  
8.12.2020**

**Fastställd av kommunfullmäktige  
17.12.2020**

**Innehåll**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| INLEDNING .....                           | 4  |
| DRIFTSBUDGET .....                        | 10 |
| C10 DRIFTSHUSHÅLLNING .....               | 13 |
| C110 ALLMÄN FÖRVALTNING .....             | 13 |
| C 101 Centralvalnämnden .....             | 13 |
| C 111 Revisorerna .....                   | 14 |
| C 120 Allmän centralförvaltning .....     | 15 |
| C 130 Personalförvaltning .....           | 24 |
| C 350 Biblioteket .....                   | 26 |
| 1150 Näringsliv och turism .....          | 28 |
| 3210 Kulturverksamhet .....               | 28 |
| 1160 Lantbruksnämnden .....               | 30 |
| C 200 SOCIALVÄSENDET .....                | 32 |
| C 201 SOCIALFÖRVALTNING .....             | 32 |
| C 220 Äldreomsorg .....                   | 35 |
| C 221 Hemvård .....                       | 35 |
| C 225 Stödtjänster .....                  | 40 |
| C 222 Servicehuset .....                  | 42 |
| C 223 Vård på institution .....           | 45 |
| C224 Annan service för äldre .....        | 47 |
| C 230 Kommunernas socialtjänst .....      | 49 |
| C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING .....       | 51 |
| C301 Skol- och fritidsnämnden .....       | 51 |
| C 204 Barnomsorg .....                    | 55 |
| C 205 Dagvård av barn på daghem .....     | 55 |
| C207 Övrig barndagvård .....              | 59 |
| C305 Grundskolan .....                    | 61 |
| 3050 Eckerö skola .....                   | 61 |
| 2090 Fritidshemsverksamhet .....          | 61 |
| C325 Medborgarinstitutet .....            | 72 |
| C355 Idrotts och friluftsliv .....        | 73 |
| C360 Ungdomsverksamhet .....              | 75 |
| C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN .....       | 77 |
| C420 Byggnadstekniska nämnden .....       | 77 |
| C501 Byggnadstekniska kansliet .....      | 77 |
| C450 Avfallshantering och miljövård ..... | 81 |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| C511 Kommunala byggnader .....                           | 84  |
| C512 Bostäder .....                                      | 86  |
| C520 Trafikleder.....                                    | 88  |
| C530 Parker och allmänna områden.....                    | 90  |
| C540 Vatten- och avloppsverk .....                       | 92  |
| C600 ÖVRIG VERKSAMHET .....                              | 95  |
| C601 Brand och räddningsväsendet .....                   | 95  |
| C690 Övrig verksamhet.....                               | 98  |
| C80 FINANSIERINGSDELEN .....                             | 100 |
| C9 INVESTERINGAR 2021-2023 .....                         | 102 |
| BUDGETERAD RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS ..... | 113 |
| PERSONALSTRUKTUR .....                                   | 115 |
| BUDGETDIREKTIV 2021 .....                                | 118 |

**INLEDNING****ECKERÖ KOMMUNS UTVECKLING OCH ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR**

## Verksamhetsidé

De närmaste fem åren kommer att vara viktiga för Eckerö kommun. I coronapandemins kölvatten förutspås ekonomiska utmaningar i form av sinade skatteintäkter och ökade verksamhetskostnader.

Eckerö kommun har en kassa och soliditet som kan användas under en övergångsperiod. Tidigare årens överskott är emellertid främst avsedd att användas för framtida investeringar och inte för att täcka driftskostnader. Investeringarna som inte verkställs planenligt ökar på en investeringsskuld som måste hanteras i framtiden.

Budgeten för 2021 utgår från att upprätthålla så god service som möjligt för invånarna genom prioriteringar och välavvägda och genomförda investeringar. Kommunen kommer att ställa sig positiv till att medverka i projekt som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna för både Eckerö kommun och hela Ålands offentliga sektor. Ett gynnsamt klimat för befintliga företag i kommunen samt goda förutsättningar för nyetableringar är fortsatt av stor vikt. Vidareutveckling av kommunens industriområde är angelägen. Försäljningen av kommunens bostadstomter på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde fortsätter. Det är en målsättning att främja ökad inflyttning till kommunen.

Raine Katajamäki  
Kommundirektör

**NÄRINGSPOLITISKA PRIORITERINGAR**

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

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

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

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

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

**BEFOLKNINGSUTVECKLING**

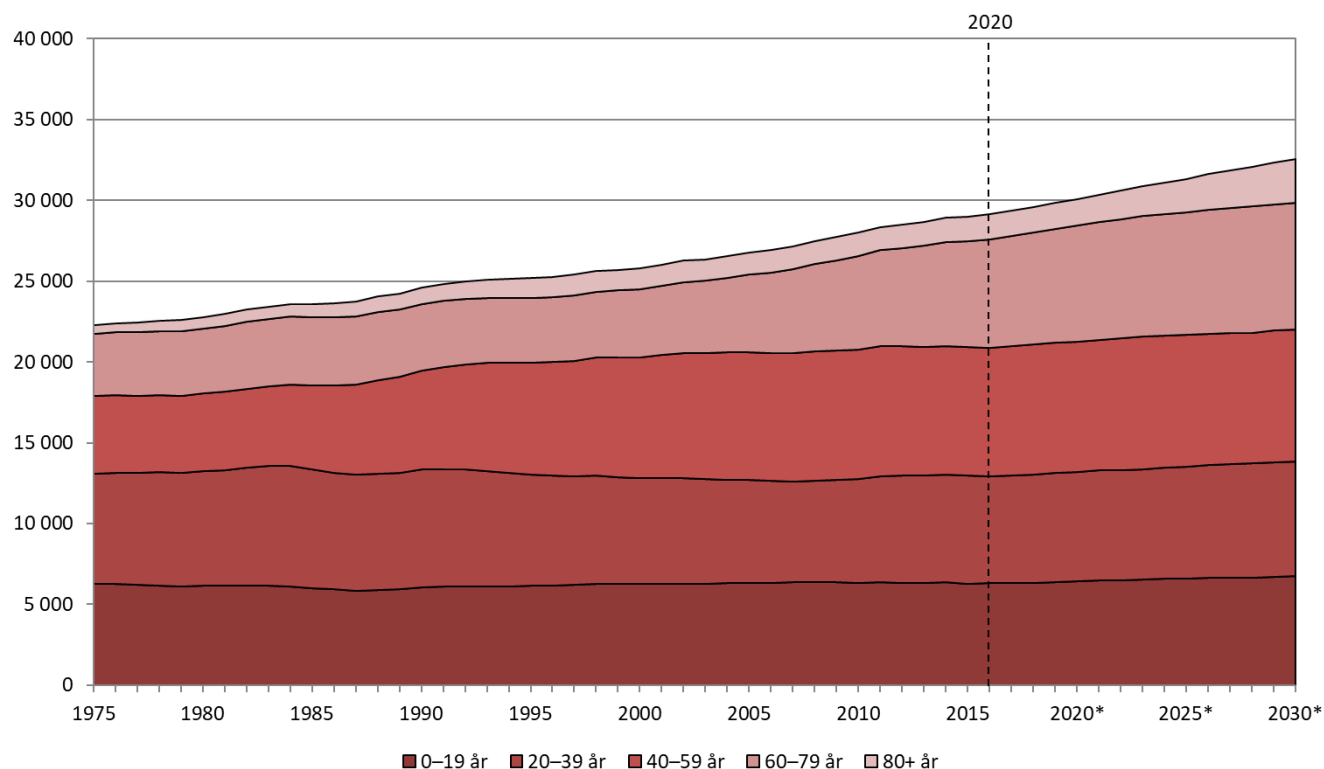
Kommunen har tack vare färjförbindelsen till Grisslehamn relativt god kollektivtrafik för arbetspendling.

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

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

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

Befolkningsstillväxten 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 Högstadiedistrikt k.f.  
Kommunernas socialtjänst k.f.  
Gemensamma lantbruksnämnden  
Ålands Kommunförbund

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

## HÅLLBAR UTVECKLING

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

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

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

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

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

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

## KOMMUNERNAS ORGANISATION

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

för att uppnå reella stordriftsfördelar förutom inom ett antal sektorer, där samverkan redan inletts, pågår eller planeras. 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.

Konstateras att Ålands landskapsregering ska möjliggöra att frivilliga kommunsamgångar sker i och med att landskapslagen (2019:28) om en reform av kommunstrukturen på Åland upphävs. Därutöver föreslår landskapsregeringen en lagstiftning om kriskommuner som skulle innebära att kommuner kan tvångssammanslås med anledning av ekonomiska orsaker. Övriga betydande strukturella ändringar som kommer att ske 1.1.2021 är ikraftträdande av reformen om barnomsorg- och grundskola samt den nya äldreagen samtidigt som Kommunernas socialtjänst k.f. tar över den övriga socialvården.

## KOMMUNAL VERKSAMHET

### Finansieringen

#### Beskattningen

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

#### Inkomstskattesatser

|                      | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hela Åland, medeltal | 17,03 | 17,51 | 17,73 | 17,74 | 17,61 | 17,51 | 17,38 | 17,43 | 17,6  |
| Eckerö               | 18,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 19,00 |

#### Intäkter från inkomstskatten

| Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 2 713 331    | 2 566 163    | 2 789 686    | 2 451 140    | 2 720 850   | 2 455 070   | 2 681 000 | 2 814 000 |
| 186 878      | - 147 169    | 223 524      | - 338 547    | 269 710     | - 265 780   | 225 930   | 133 000   |
|              | -5,42 %      | 8,71 %       | -12,14 %     | 11,00 %     | -9,77 %     | 9,20 %    | 4,96 %    |

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 12.11.2020 (§ 87), att kommunalskattesatsen höjs med 0,5 % -enheter till 19,00 %. Den beskattningsbara inkomsten i budgeten för år 2021 beräknas till 14 095 000. Det innebär en budgeterad beskattningsbar inkomst på ca 14 427 euro per invånare. Den effektiva skattegraden beräknas vara 11,60 %. 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 förskottsrater.



Den kommunalskatten som beräknas flyta in under år 2021 är 2 455 070 euro. Det är 97 % av Finlands kommunförbunds beräkning. I förhållande till budget 2020 är detta en minskning på cirka 265 780 euro.

Kommunfullmäktige fastställer årligen skattesatsen för fastigheter.

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| <b>Byggnader för stadigvarande boende</b> | 0,00 % |
| <b>Andra bostadsbyggnader</b>             | 0,90 % |
| <b>Allmän fastighetsskatt</b>             | 0,70 % |
| <b>Föreningshus</b>                       | 0,00 % |

#### ***Intäkter från fastighetsskatten***

| <b>Bokslut 2016</b> | <b>Bokslut 2017</b> | <b>Bokslut 2018</b> | <b>Bokslut 2019</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 230 474             | 287 249             | 215 313             | 290 139             | 275 000            | 229 000            | 229 000          | 229 000          |
| 4 603               | 56 775              | - 71 936            | 74 826              | - 15 139           | - 46 000           | -                | -                |
|                     | 24,63 %             | -25,04 %            | 34,75 %             | -5,22 %            | -16,73 %           | 0,00 %           | 0,00 %           |

#### ***Medeltal för kommunal fastighetsskatt***

| <b>Skatteprocent</b> | <b>Stadigvarande bostad</b> | <b>Annan bostad</b> | <b>Allmän skatteprocent</b> |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Hela Åland, medeltal | 0,13 %                      | 0,90 %              | 0,36 %                      |
| Eckerö               | 0,00 %                      | 0,90 %              | 0,70 %                      |

## DRIFTSBUDGET

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

| Radetiketter                       | Bokslut 2019       | Budget 2020       | Anv 2020       | Anv % 2020     | Nämnd 2021        | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Plan 2022          | Plan 2023        | 2020-2021          | %           |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>            |                    |                   |                |                |                   |                    |                    |                    |                  |                    |             |
| <b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>       |                    |                   |                |                |                   |                    |                    |                    |                  |                    |             |
| C110 ALLMÄNFÖRVALTNING             | -5 532 982,92      | -5 830 686,53     | -5 413 907,89  | 92,9 %         | -4 627 635,5      | -5 297 694,5       | -5 302 694,5       | -5 277 240,50      | -5 214 492,50    | 527 992,0          | -9,1 %      |
| Extern                             | -481 262,98        | -495 771,53       | -415 316,39    | 83,8 %         | -498 554          | -494 554           | -494 554           | -487 204,00        | -487 204,00      | 1 217,5            | -0,2 %      |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER             | 41 274,96          | 33 600,00         | 20073,9        | 59,7 %         | -498 554          | -494 554           | -494 554           | -487 204,00        | -487 204,00      | 1 217,5            | -0,2 %      |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER            | -515 378,80        | -525 792,53       | -431 802,29    | 82,1 %         | 36 300            | 36 300             | 36 300             | 36 300,00          | 36 300,00        | 2 700,0            | 8,0 %       |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR   | -7 159,14          | -3 579,00         | -3 588         | 100,3 %        | -534 854          | -530 854           | -530 854           | -523 504,00        | -523 504,00      | -5 061,5           | 1,0 %       |
| C200 SOCIALVÅSENDET                |                    |                   |                |                |                   |                    |                    |                    |                  | 3 579,0            |             |
| Extern                             | -3 029 426,49      | -3 142 541,00     | -2 999 248,65  | 95,4 %         | -1 985 989        | -2 663 508         | -2 663 508         | -2 686 674,50      | -2 687 411,50    | 479 033,5          | -15,2 %     |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER             | 352 953,53         | 338 076,00        | 326 430        | 96,6 %         | -1 985 989        | -2 663 508         | -2 663 508         | 339 978,50         | 339 978,50       | 479 033,5          | -15,2 %     |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER            | -3 353 476,84      | -3 456 722,00     | -3 301 786,65  | 95,5 %         | 332 141           | 332 141            | 332 141            | -3 007 228,00      | -3 007 228,00    | -5 935,5           | -1,8 %      |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR   | -28 903,18         | -23 895,00        | -23 892        | 100,0 %        | -2 302 072        | -2 972 690         | -2 972 690         | -19 425,00         | -20 162,00       | 484 032,0          | -14,0 %     |
| C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING      |                    |                   |                |                |                   |                    |                    |                    |                  | 937,0              | -3,9 %      |
| Extern                             | -1 235 863,41      | -1 483 148,00     | -1 288 657,96  | 86,9 %         | -1 455 199        | -1 462 175         | -1 462 175         | -1 465 868,00      | -1 404 982,00    | 20 973,0           | -1,4 %      |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER             | 68 169,46          | 23 684,00         | 20 854,67      | 88,1 %         | -1 455 199        | -1 462 175         | -1 462 175         | 22 045,00          | 22 045,00        | 20 973,0           | -1,4 %      |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER            | -1 300 667,91      | -1 503 802,00     | -1 306 476,63  | 86,9 %         | 22 045            | 22 045             | 22 045             | -1 481 934,00      | -1 421 220,00    | -1 639,0           | -6,9 %      |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR   | -3 364,96          | -3 030,00         | -3 036         | 100,2 %        | -1 474 214        | -1 479 742         | -1 479 742         | -5 979,00          | -5 807,00        | 24 060,0           | -1,6 %      |
| C400 BYGNADSTEKNISKA NÄMNDEN       |                    |                   |                |                |                   |                    |                    |                    |                  | -1 448,0           | 47,8 %      |
| Extern                             | -728 300,21        | -691 153,00       | -633 381,76    | 91,6 %         | -657 795          | -653 061           | -658 061           | -615 955,00        | -613 356,00      | 33 092,0           | -4,8 %      |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER             | 576 983,59         | 569 150,00        | 445 909,26     | 78,3 %         | -657 795          | -653 061           | -658 061           | 689 975,00         | 732 261,00       | 33 092,0           | -4,8 %      |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER            | -993 103,87        | -951 765,00       | -770 723,02    | 81,0 %         | 603 975           | 634 567            | 634 567            | -950 515,00        | -950 515,00      | 65 417,0           | 11,5 %      |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR   | -312 179,93        | -308 538,00       | -308 568       | 100,0 %        | -950 375          | -974 515           | -979 515           | -355 415,00        | -395 102,00      | -27 750,0          | 2,9 %       |
| C600 ÖVRIG VERKSAMHET              |                    |                   |                |                |                   |                    |                    |                    |                  | -4 575,0           | 1,5 %       |
| Extern                             | -58 129,83         | -18 073,00        | -77 303,13     | 427,7 %        | -30 098           | -24 397            | -24 397            | -21 539,00         | -21 539,00       | -6 324,0           | 35,0 %      |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER             | 64 991,90          | 76 230,00         | 13 935,98      | 18,3 %         | -30 098           | -24 397            | -24 397            | 67 390,00          | 67 390,00        | -6 324,0           | 35,0 %      |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER            | -104 849,94        | -77 367,00        | -74 295,11     | 96,0 %         | 68 790            | 68 790             | 68 790             | -78 077,00         | -78 077,00       | -7 440,0           | -9,8 %      |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR   | -18 271,79         | -16 936,00        | -16 944        | 100,0 %        | -81 952           | -78 640            | -78 640            | -10 852,00         | -10 852,00       | -1 273,0           | 1,6 %       |
| C80 FINANSIERING                   |                    |                   |                |                |                   |                    |                    |                    |                  | 2 389,0            | -14,1 %     |
| C800 FINANSIERING                  |                    |                   |                |                |                   |                    |                    |                    |                  |                    |             |
| Extern                             | 5 189 054,58       | 5 780 675,00      | 5 418 060,23   | 93,7 %         | 4 809 615         | 4 878 301          | 4 878 301          | 5 104 474,59       | 5 237 720,58     | -902 373,9         | -15,6 %     |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER            | 5 189 054,58       | 5 780 675,00      | 5 418 060,23   | 94,94          | 4 809 615         | 4 878 301          | 4 878 301          | 5 104 474,59       | 5 237 720,58     | -902 373,9         | -15,6 %     |
| SKATTEINKOMSTER                    | -8 145,81          | -1 500,00         | -3241,7        | 2,16           | 4 809 615         | 4 878 301          | 4 878 301          | -4 500,00          | -4 500,00        | -902 373,9         | -15,6 %     |
| LANDSKAPSANDELAR                   | 2 888 888,40       | 3 193 450,00      | 2 678 590,67   | 84             | 2 819 590,00      | 2 881 670,00       | 2 881 670,00       | 3 107 600,00       | 3 240 600,00     | -3 000,0           | 200,0 %     |
| FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | 2 308 718,47       | 2 590 917,00      | 2 745 438,42   | 1,06           | 1 992 633,00      | 2 003 739,00       | 2 003 739,00       | 2 003 739,00       | 2 003 739,00     | -311 780,0         | -9,8 %      |
|                                    | -406,48            | -2 192,00         | -2 727,16      | 1,24           | -2 607,93         | -2 607,93          | -2 607,93          | -2 364,41          | -2 118,42        | -587 178,0         | 19,0 %      |
| <b>Totalsumma</b>                  | <b>-343 928,34</b> | <b>-50 011,53</b> | <b>4152,34</b> | <b>-8,30 %</b> | <b>181 979,57</b> | <b>-419 393,43</b> | <b>-424 393,43</b> | <b>-172 765,91</b> | <b>23 228,08</b> | <b>-374 381,90</b> | <b>7,49</b> |

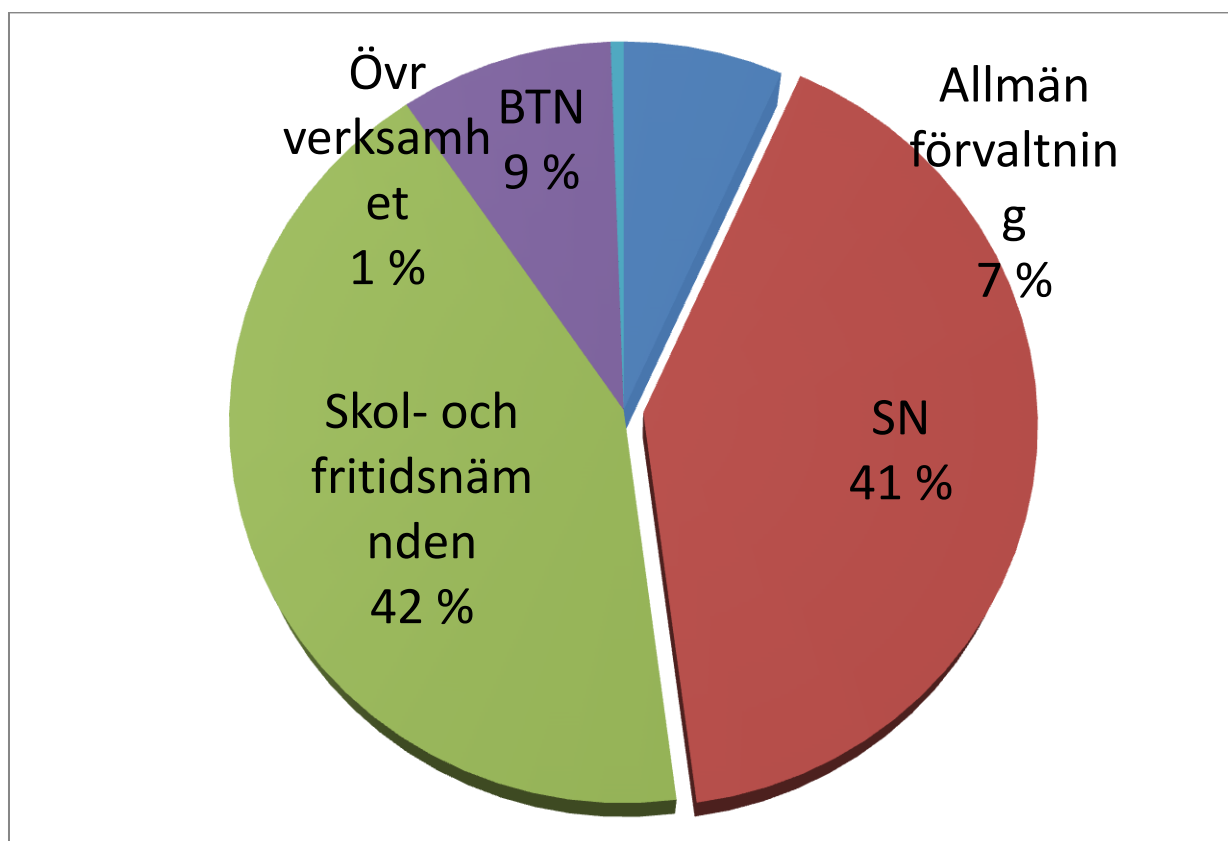
Sammanställning av driftsdelens **externa och interna** kostnader och intäkter  
(barnomsorgen ingår i socialnämndens budget i sammanställningen)

| Radetiketter                        | Bokslut 2019       | Budget 2020       | Anv 2020       | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Plan 2022          | Plan 2023        | 2020-2021          | %               |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>             |                    |                   |                |                    |                    |                    |                  |                    |                 |
| <b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>        |                    |                   |                |                    |                    |                    |                  |                    |                 |
| C110 ALLMÄNFÖRVALTNING              | -5 532 982,92      | -5 830 886,53     | -5 413 907,89  | -5 297 694,5       | -5 302 694,5       | -5 298 931,50      | -5 214 492,50    | 527 992,0          | -9,1 %          |
| Extern                              | -481 262,98        | -495 771,53       | -413 316,39    | -494 554           | -494 554           | -487 204,00        | -487 204,00      | 1 217,5            | -0,2 %          |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 41 274,96          | 33 600,00         | 20073,9        | 36 300             | 36 300             | 36 300,00          | 36 300,00        | 2 700,0            | 8,0 %           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -515 378,80        | -525 792,53       | -431 802,29    | -530 854           | -530 854           | -523 504,00        | -523 504,00      | -5 061,5           | 1,0 %           |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR    | -7 159,14          | -3 579,00         | -3588          |                    |                    | 3 579,0            |                  | 3 579,0            | -100,0 %        |
| Intern                              | 129 053,60         | 125 328,00        | 0              | 136 629            | 136 629            | 136 738,00         | 136 738,00       | 11 301,0           | 9,0 %           |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 169 448,61         | 165 883,00        |                | 179 167            | 179 167            | 179 167,00         | 179 167,00       | 13 284,0           | 8,0 %           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -40 395,01         | -40 555,00        |                | -42 538            | -42 538            | -42 429,00         | -42 429,00       | -1 983,0           | 4,9 %           |
| C110 ALLMÄNFÖRVALTNING Summa        | -352 209,38        | -370 443,53       | -415 316,39    | -357 925           | -357 925           | -350 466,00        | -350 466,00      | 12 518,5           | -3,4 %          |
| C200 SOCIALVÅSENDET                 |                    |                   |                |                    |                    |                    |                  |                    |                 |
| Extern                              | -3 029 426,49      | -3 142 541,00     | -2 999 248,65  | -2 663 508         | -2 663 508         | -2 686 674,50      | -2 687 411,50    | 479 033,5          | -15,2 %         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 352 953,53         | 338 076,00        | 326430         | 332 141            | 332 141            | 339 978,50         | 339 978,50       | -5 935,5           | -1,8 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -3 353 476,84      | -3 456 722,00     | -3 301 786,65  | -2 972 690         | -2 972 690         | -3 007 228,00      | -3 007 228,00    | 484 032,0          | -14,0 %         |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR    | -28 903,18         | -23 895,00        | -2 3892        | -22 958            | -22 958            | -19 425,00         | -20 162,00       | 937,0              | -3,9 %          |
| Intern                              | -218 879,12        | -226 594,00       | 0              | -195 175           | -195 175           | -218 703,00        | -196 818,00      | 31 419,0           | -13,9 %         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 146 658,25         | 153 789,00        |                | 126 354            | 126 354            | 126 354,00         | 126 354,00       | -27 435,0          | -17,8 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -365 537,37        | -380 383,00       | 0              | -321 529           | -321 529           | -345 057,00        | -323 172,00      | 58 854,0           | -15,5 %         |
| C200 SOCIALVÅSENDET Summa           | -3 248 305,61      | -3 369 135,00     | -2 999 248,65  | -2 858 683         | -2 858 683         | -2 905 377,50      | -2 884 229,50    | 510 452,5          | -15,2 %         |
| C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING       |                    |                   |                |                    |                    |                    |                  |                    |                 |
| Extern                              | -1 235 863,41      | -1 483 148,00     | -1 288 657,96  | -1 462 175         | -1 462 175         | -1 465 868,00      | -1 404 982,00    | 20 973,0           | -1,4 %          |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 68 169,46          | 23 684,00         | 20854,67       | 22 045             | 22 045             | 22 045,00          | 22 045,00        | -1 639,0           | -6,9 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -1 300 667,91      | -1 503 802,00     | -1 306 476,63  | -1 479 742         | -1 479 742         | -1 481 934,00      | -1 421 220,00    | 24 060,0           | -1,6 %          |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR    | -3 364,96          | -3 080,00         | -3036          | -4 478             | -4 478             | -5 979,00          | -5 807,00        | -1 448,0           | 47,8 %          |
| Intern                              | -121 359,97        | -123 466,00       | -2340,95       | -116 295           | -116 295           | -118 709,00        | -121 574,00      | 7 161,0            | -5,8 %          |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 2 279,00           | 1 500,00          |                | 2 500              | 2 500              | 2 500,00           | 2 500,00         | 1 000,0            | 66,7 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -123 638,97        | -124 966,00       | -2340,95       | -118 795           | -118 795           | -121 209,00        | -124 074,00      | 6 161,0            | -4,9 %          |
| C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING Summa | -1 357 223,38      | -1 606 604,00     | -1 299 998,91  | -1 578 470         | -1 578 470         | -1 584 577,00      | -1 526 556,00    | 28 134,0           | -1,8 %          |
| C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN       |                    |                   |                |                    |                    |                    |                  |                    |                 |
| Extern                              | -728 300,21        | -691 153,00       | -633 381,76    | -653 061           | -658 061           | -615 955,00        | -732 356,00      | 33 092,0           | -4,8 %          |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 576 983,59         | 569 150,00        | 445909,26      | 634 567            | 634 567            | 689 975,00         | 732 261,00       | 65 417,0           | 11,5 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -993 103,87        | -951 765,00       | -770723,02     | -974 515           | -979 515           | -950 515,00        | -950 515,00      | -27 750,0          | 2,9 %           |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR    | -312 179,93        | -308 538,00       | -308568        | -313 113           | -313 113           | -395 415,00        | -4 575,00        | 4 575,0            | 1,5 %           |
| Intern                              | 214 717,64         | 228 810,00        | 2745,85        | 179 647            | 179 647            | 183 789,00         | 186 460,00       | -49 163,0          | -21,5 %         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 475 921,17         | 513 389,00        | 26649,21       | 467 175            | 467 175            | 471 467,00         | 474 138,00       | -46 114,0          | -9,0 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -261 203,53        | -284 479,00       | -23903,36      | -287 528           | -287 528           | -287 678,00        | -287 678,00      | -3 049,0           | 1,1 %           |
| C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN Summa | -513 582,57        | -462 343,00       | -630635,91     | -473 414           | -478 414           | -432 166,00        | -426 896,00      | -16 071,0          | 3,5 %           |
| C600 ÖVRIG VERKSAMHET               |                    |                   |                |                    |                    |                    |                  |                    |                 |
| Extern                              | -58 129,83         | -18 073,00        | -77303,13      | -24 397            | -24 397            | -21 539,00         | -21 539,00       | -6 324,0           | 35,0 %          |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 64 991,90          | 76 230,00         | 13935,98       | 68 790             | 68 790             | 67 390,00          | 67 390,00        | -7 440,0           | -9,8 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -104 849,94        | -77 367,00        | -74295,11      | -78 640            | -78 640            | -78 077,00         | -78 077,00       | -1 273,0           | 1,6 %           |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR    | -18 271,79         | -16 936,00        | -16944         | -14 547            | -14 547            | -10 852,00         | -10 852,00       | 2 389,0            | -14,1 %         |
| Intern                              | -3 532,15          | -4 088,00         | -404,9         | -4 806             | -4 806             | -4 806,00          | -4 806,00        | -718,0             | 17,6 %          |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 180,00             |                   |                |                    |                    |                    |                  |                    |                 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -3 712,15          | -4 088,00         | -404,9         | -4 806             | -4 806             | -4 806,00          | -4 806,00        | -718,0             | 17,6 %          |
| C600 ÖVRIG VERKSAMHET Summa         | -61 661,98         | -22 161,00        | -77708,03      | -29 203            | -29 203            | -26 345,00         | -26 345,00       | -7 042,0           | 31,8 %          |
| C80 FINANSIERING                    |                    |                   |                |                    |                    |                    |                  |                    |                 |
| C800 FINANSIERING                   |                    |                   |                |                    |                    |                    |                  |                    |                 |
| Extern                              | 5 189 054,58       | 5 780 675,00      | 5 418 060,23   | 4 878 301          | 4 878 301          | 5 104 474,59       | 5 237 720,58     | -902 373,9         | -15,6 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | 5 189 054,58       | 5 780 675,00      | 5 418 060,23   | 4 878 301          | 4 878 301          | 5 104 474,59       | 5 237 720,58     | -902 373,9         | -15,6 %         |
| SKATTEINKOMSTER                     | -8 145,81          | -1 500,00         | -3241,7        | -4 500             | -4 500             | -4 500,00          | -4 500,00        | -3 000,0           | 200,0 %         |
| LANDSKAPSANDELAR                    | 2 888 888,40       | 3 193 460,00      | 2678590,67     | 2 881 670,00       | 2 881 670,00       | 3 107 600,00       | 3 240 600,00     | -311 780,0         | -9,8 %          |
| FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER  | 2 308 718,47       | 2 590 917,00      | 2745438,42     | 2 003 739,00       | 2 003 739,00       | 2 003 739,00       | 2 003 739,00     | -587 178,0         | -22,7 %         |
| C800 FINANSIERING Summa             | -406,48            | -2 192,00         | -2777,16       | -2 607,93          | -2 607,93          | -2 364,41          | -2 118,42        | -415,9             | 19,0 %          |
| <b>Totalsumma</b>                   | <b>-343 928,34</b> | <b>-50 011,53</b> | <b>4152,34</b> | <b>-419 393,43</b> | <b>-424 393,43</b> | <b>-194 456,91</b> | <b>23 228,08</b> | <b>-374 381,90</b> | <b>748,59 %</b> |

**Fördelning av nettokostnader i budget 2021**

| Nettokostnader budget 2021 5,3 M € |       | 2021             | 2020                | skillnad          |       |
|------------------------------------|-------|------------------|---------------------|-------------------|-------|
| Allmän förvaltning                 | 7 %   | 357 925          | 370 443,53          | 12 518,53         | 7 %   |
| SN                                 | 41 %  | 2 183 517        | 2 736 676,30        | 553 159,30        | 41 %  |
| Skol- och fritidsnämnden           | 42 %  | 2 253 636        | 2 239 062,70        | - 14 572,80       | 42 %  |
| BTN                                | 9 %   | 478 414          | 462 343,00          | - 16 071,00       | 9 %   |
| Övr verksamhet                     | 1 %   | 29 203           | 22 161,00           | - 7 042,00        | 1 %   |
|                                    | 100 % | <b>5 302 695</b> | <b>5 830 686,53</b> | <b>527 992,03</b> | 100 % |

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



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

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

**Verksamhetsmål år 2021**

Under budgetåret är inte val inplanerade.

**Verksamhetsmål år 2022-2023**

Under år 2021-2022 är inte val inplanerade.

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

| Radetiketter                  | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Ökn 20-21 | % |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|---|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>       |              |             |                    |                 |                |           |   |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b> |              | -7 654,82   |                    |                 |                |           |   |
| C101 CENTRALVALNÄMNDEN        |              | -7 654,82   |                    |                 |                |           |   |
| <b>Extern</b>                 |              | -7 095,52   |                    |                 |                |           |   |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    |              | -7 095,52   |                    |                 |                |           |   |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER        |              | 8 465,25    |                    |                 |                |           |   |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       |              | -15 560,77  |                    |                 |                |           |   |
| <b>Intern</b>                 |              | -559,30     |                    |                 |                |           |   |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    |              | -559,30     |                    |                 |                |           |   |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       |              | -559,30     |                    |                 |                |           |   |
| <b>Totalsumma</b>             |              | -7 654,82   |                    |                 |                |           |   |

**Kostnadsförändringar:****0**

Ekonomiplan:

| Radetiketter                  | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>       |              |             |             |           |           |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b> |              | -7 654,82   |             |           |           |
| C101 CENTRALVALNÄMNDEN        |              | -7 654,82   |             |           |           |
| <b>Extern</b>                 |              | -7 095,52   |             |           |           |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMM      |              | -7 095,52   |             |           |           |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER        |              | 8 465,25    |             |           |           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADE        |              | -15 560,77  |             |           |           |
| <b>Intern</b>                 |              | -559,30     |             |           |           |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMM      |              | -559,30     |             |           |           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADE        |              | -559,30     |             |           |           |
| <b>Totalsumma</b>             |              | -7 654,82   |             |           |           |

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

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

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

**Verksamhetsmål år 2021**

Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagen och enligt kommunens förvaltningsstadga.

**Verksamhetsmål 2022-2023**

Verksamheten fortsätter som tidigare

| Radetiketter                  |  Bokslut 2019 | Budget 2020      | Förslag KS 2021  | Budget KF 2021   | Ökn 20-21 | %          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>       |                                                                                                |                  |                  |                  |           |            |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b> | <b>-9 954,31</b>                                                                               | <b>-8 462,00</b> | <b>-8 466,00</b> | <b>-8 466,00</b> | -4        | 0 %        |
| C111 REVISION                 | -9 954,31                                                                                      | -8 462,00        | -8 466,00        | -8 466,00        | -4        | 0 %        |
| <b>Extern</b>                 | <b>-9 608,93</b>                                                                               | <b>-8 200,00</b> | <b>-8 150,00</b> | <b>-8 150,00</b> | 50        | -1 %       |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    | -9 608,93                                                                                      | -8 200,00        | -8 150,00        | -8 150,00        | 50        | -1 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -9 608,93                                                                                      | -8 200,00        | -8 150,00        | -8 150,00        | 50        | -1 %       |
| <b>Intern</b>                 | <b>-345,38</b>                                                                                 | <b>-262,00</b>   | <b>-316,00</b>   | <b>-316,00</b>   | -54       | 21 %       |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    | -345,38                                                                                        | -262,00          | -316,00          | -316,00          | -54       | 21 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -345,38                                                                                        | -262,00          | -316,00          | -316,00          | -54       | 21 %       |
| <b>Totalsumma</b>             | <b>-9 954,31</b>                                                                               | <b>-8 462,00</b> | <b>-8 466,00</b> | <b>-8 466,00</b> | <b>-4</b> | <b>0 %</b> |

**Kostnadsförändringar:** 50

Materialinköp, livsmedel 50

Ekonomiplan:

| Radetiketter                  |  Bokslut 2019 | Budget 2020      | Budget 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>       |                                                                                                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b> | <b>-9 954,31</b>                                                                                 | <b>-8 462,00</b> | <b>-8 466,00</b> | <b>-8 466,00</b> | <b>-8 466,00</b> |
| C111 REVISION                 | -9 954,31                                                                                        | -8 462,00        | -8 466,00        | -8 466,00        | -8 466,00        |
| <b>Extern</b>                 | <b>-9 608,93</b>                                                                                 | <b>-8 200,00</b> | <b>-8 150,00</b> | <b>-8 150,00</b> | <b>-8 150,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU     | -9 608,93                                                                                        | -8 200,00        | -8 150,00        | -8 150,00        | -8 150,00        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -9 608,93                                                                                        | -8 200,00        | -8 150,00        | -8 150,00        | -8 150,00        |
| <b>Intern</b>                 | <b>-345,38</b>                                                                                   | <b>-262,00</b>   | <b>-316,00</b>   | <b>-316,00</b>   | <b>-316,00</b>   |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU     | -345,38                                                                                          | -262,00          | -316,00          | -316,00          | -316,00          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -345,38                                                                                          | -262,00          | -316,00          | -316,00          | -316,00          |
| <b>Totalsumma</b>             | <b>-9 954,31</b>                                                                                 | <b>-8 462,00</b> | <b>-8 466,00</b> | <b>-8 466,00</b> | <b>-8 466,00</b> |

**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.

**Prestationstal**

|              | Bokslut<br>2016 | Bokslut<br>2017 | Bokslut<br>2018 | Bokslut<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sammanträden | 10              | 10              | 12              | 11              | 10             | 10           | 10           | 10           |
| Paragrafer   | 167             | 103             | 121             | 114             | 110            | 110          | 110          | 110          |

**Verksamhetsmål år 2021**

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

| Radetiketter                          | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21  | %           |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>               |                   |                   |                   |                   |            |             |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>         |                   |                   |                   |                   |            |             |
| <b>C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING</b> |                   |                   |                   |                   |            |             |
| <b>1015 Kommunfullmäktige</b>         | <b>-46 773,05</b> | <b>-47 526,00</b> | <b>-46 987,00</b> | <b>-46 987,00</b> | 539        | -1 %        |
| Extern                                | -45 150,21        | -46 025,00        | -45 219,00        | -45 219,00        | 806        | -2 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>     | <b>-45 150,21</b> | <b>-46 025,00</b> | <b>-45 219,00</b> | <b>-45 219,00</b> | 806        | -2 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER               | -45 150,21        | -46 025,00        | -45 219,00        | -45 219,00        | 806        | -2 %        |
| Intern                                | -1 622,84         | -1 501,00         | -1 768,00         | -1 768,00         | -267       | 18 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>     | <b>-1 622,84</b>  | <b>-1 501,00</b>  | <b>-1 768,00</b>  | <b>-1 768,00</b>  | -267       | 18 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER               | -1 622,84         | -1 501,00         | -1 768,00         | -1 768,00         | -267       | 18 %        |
| <b>Totalsumma</b>                     | <b>-46 773,05</b> | <b>-47 526,00</b> | <b>-46 987,00</b> | <b>-46 987,00</b> | <b>539</b> | <b>-1 %</b> |

**Kostnadsförändringar:**

**806**

Tjänsteinköp (annonsering)

200

|                    |      |
|--------------------|------|
| Mötesarvoden       | 106  |
| Inventarier        | -200 |
| Dispositions medel | 700  |

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

Ekonomiplan:

| Radetiketter                      | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1015 Kommunfullmäktige</b>     | <b>-46 773,05</b> | <b>-47 526,00</b> | <b>-46 987,00</b> | <b>-46 987,00</b> | <b>-46 987,00</b> |
| Extern                            | -45 150,21        | -46 025,00        | -45 219,00        | -45 219,00        | -45 219,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-45 150,21</b> | <b>-46 025,00</b> | <b>-45 219,00</b> | <b>-45 219,00</b> | <b>-45 219,00</b> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -45 150,21        | -46 025,00        | -45 219,00        | -45 219,00        | -45 219,00        |
| Intern                            | -1 622,84         | -1 501,00         | -1 768,00         | -1 768,00         | -1 768,00         |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-1 622,84</b>  | <b>-1 501,00</b>  | <b>-1 768,00</b>  | <b>-1 768,00</b>  | <b>-1 768,00</b>  |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -1 622,84         | -1 501,00         | -1 768,00         | -1 768,00         | -1 768,00         |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-46 773,05</b> | <b>-47 526,00</b> | <b>-46 987,00</b> | <b>-46 987,00</b> | <b>-46 987,00</b> |



**C110 ALLMÄN FÖRVALTNING**  
**C 120 Allmän centralförvaltning**  
**1020 Kommunstyrelsen**

**Verksamhetsidé för kommunstyrelsen**

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

**Prestationstal**

|              | Bokslut<br>2016 | Bokslut<br>2017 | Bokslut<br>2018 | Bokslut<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sammanträden | 23              | 25              | 24              | 23              | 21           | 21           | 21           | 21           |
| Paragrafer   | 419             | 373             | 371             | 350             | 350          | 350          | 350          | 350          |

**Verksamhetsmål år 2021**

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

**Verksamhetsmål år 2022-2023**

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, social- och byggnadstekniska förvaltningen.

| Radetiketter                      | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21       | %           |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                   |                   |                   |                   |                 |             |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>     |                   |                   |                   |                   |                 |             |
| C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING    |                   |                   |                   |                   |                 |             |
| <b>1020 Kommunstyrelsen</b>       | <b>-30 447,77</b> | <b>-27 247,00</b> | <b>-24 687,00</b> | <b>-24 687,00</b> | 2 560           | -9 %        |
| Extern                            | -29 408,70        | -26 250,00        | -23 504,00        | -23 504,00        | 2 746           | -10 %       |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-29 408,70</b> | <b>-26 250,00</b> | <b>-23 504,00</b> | <b>-23 504,00</b> | 2 746           | -10 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -29 408,70        | -26 250,00        | -23 504,00        | -23 504,00        | 2 746           |             |
| Intern                            | -1 039,07         | -997,00           | -1 183,00         | -1 183,00         | -186            | 19 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-1 039,07</b>  | <b>-997,00</b>    | <b>-1 183,00</b>  | <b>-1 183,00</b>  | -186            | 19 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -1 039,07         | -997,00           | -1 183,00         | -1 183,00         | -186            | 19 %        |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-30 447,77</b> | <b>-27 247,00</b> | <b>-24 687,00</b> | <b>-24 687,00</b> | <b>2 560,00</b> | <b>-9 %</b> |

**Kostnadsförändringar:** **2 746**

Mötesarvoden 3 876

Köp av tjänster (experttjänster, annonsering, km-ers) -1 530

Kontorsmaterial 400

Ekonomiplan:

| Radetiketter                     | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1020 Kommunstyrelsen</b>      | <b>-30 447,77</b> | <b>-27 247,00</b> | <b>-24 687,00</b> | <b>-24 687,00</b> | <b>-24 687,00</b> |
| Extern                           | -29 408,70        | -26 250,00        | -23 504,00        | -23 504,00        | -23 504,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU</b> | <b>-29 408,70</b> | <b>-26 250,00</b> | <b>-23 504,00</b> | <b>-23 504,00</b> | <b>-23 504,00</b> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -29 408,70        | -26 250,00        | -23 504,00        | -23 504,00        | -23 504,00        |
| Intern                           | -1 039,07         | -997,00           | -1 183,00         | -1 183,00         | -1 183,00         |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU</b> | <b>-1 039,07</b>  | <b>-997,00</b>    | <b>-1 183,00</b>  | <b>-1 183,00</b>  | <b>-1 183,00</b>  |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -1 039,07         | -997,00           | -1 183,00         | -1 183,00         | -1 183,00         |
| <b>Totalsumma</b>                | <b>-30 447,77</b> | <b>-27 247,00</b> | <b>-24 687,00</b> | <b>-24 687,00</b> | <b>-24 687,00</b> |

**C110 ALLMÄN FÖRVALTNING****C 120 Allmän centralförvaltning****1025 Kommunkansliet****Verksamhetsidé för kommunkansliet**

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

Kommunkansliets uppgifter är bl.a.:

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

**Resurser**

| PERSONAL                        | BS 17       | BS 18       | BS 19       | BU 20      | BU 21      | BU 22      | BU 23      |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Kommundirektör                  | 1           | 1           | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Kommunekonom                    | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5        |
| Lönebokförare/kanslist          | 1           | 0,9         | 0,4         | 0,4        | 0,4        | 0,4        | 0,4        |
| Byråsekreterare (tid. kanslist) | 0,9         | 0,8         | 1           | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Byråsekreterare                 | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,8        | 0,8        | 0,8        | 0,8        |
| Lokalvårdare timanställd        | 0,26        | 0,21        | 0,21        | 0,2        | 0,2        | 0,2        | 0,2        |
| <b>Personal per 31.12</b>       | <b>4,46</b> | <b>4,21</b> | <b>3,91</b> | <b>3,9</b> | <b>3,9</b> | <b>3,9</b> | <b>3,9</b> |

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

**Verksamhetsmål år 2021**

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

**Verksamhetsmål år 2022-2023**

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

| Radetiketter                      | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Ökn 20-21      | %            |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                    |                    |                    |                    |                |              |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>     |                    |                    |                    |                    |                |              |
| C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING    |                    |                    |                    |                    |                |              |
| 1025 Kommunkansliet               | -121 527,14        | -138 565,00        | -139 317,00        | -139 317,00        | -752           | 0,5 %        |
| Extern                            | -265 401,04        | -279 677,00        | -291 807,00        | -291 807,00        | -12 130        | 4,3 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-265 401,04</b> | <b>-279 677,00</b> | <b>-291 807,00</b> | <b>-291 807,00</b> | <b>-12 130</b> | <b>4,3 %</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 26 857,26          | 25 000,00          | 27 500,00          | 27 500,00          | 2 500          | 10,0 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -285 099,16        | -301 098,00        | -319 307,00        | -319 307,00        | -18 209        | 6,0 %        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -7 159,14          | -3 579,00          |                    |                    | 3 579          | -100,0 %     |
| Intern                            | 143 873,90         | 141 112,00         | 152 490,00         | 152 490,00         | 11 378         | 8,1 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>143 873,90</b>  | <b>141 112,00</b>  | <b>152 490,00</b>  | <b>152 490,00</b>  | <b>11 378</b>  | <b>8,1 %</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 169 448,61         | 165 883,00         | 179 167,00         | 179 167,00         | 13 284         | 8,0 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -25 574,71         | -24 771,00         | -26 677,00         | -26 677,00         | -1 906         | 7,7 %        |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-121 527,14</b> | <b>-138 565,00</b> | <b>-139 317,00</b> | <b>-139 317,00</b> | <b>-752</b>    | <b>0,5 %</b> |

**Kostnadsförändringar:** -12 130

**Inkomster** 2 500

Samarbetsersättningar från Hammarlands kommun 2 500

**Kostnader** -14 630

Personalkostnader -255

Qubis (avslutad tjänst) 1 600

ICT-tjänst, nytt ekonomisystem, licenskostnad -13 354

ICT-tjänst, uppdatering av hemsidan -8 000

Övriga köp av tjänster (tryckning, postning, renhållning) 200

Materialinköp (inventarier, städmaterial) 1 600

Avskrivningar 3 579

Ekonomiplan:

| Radetiketter                      | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Budget 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |
| C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1025 Kommunkansliet               | -121 527,14        | -138 565,00        | -139 317,00        | -132 417,00        | -132 417,00        |
| Extern                            | -265 401,04        | -279 677,00        | -291 807,00        | -284 457,00        | -284 457,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-265 401,04</b> | <b>-279 677,00</b> | <b>-291 807,00</b> | <b>-284 457,00</b> | <b>-284 457,00</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 26 857,26          | 25 000,00          | 27 500,00          | 27 500,00          | 27 500,00          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -285 099,16        | -301 098,00        | -319 307,00        | -311 957,00        | -311 957,00        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -7 159,14          | -3 579,00          |                    |                    |                    |
| Intern                            | 143 873,90         | 141 112,00         | 152 490,00         | 152 040,00         | 152 040,00         |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>143 873,90</b>  | <b>141 112,00</b>  | <b>152 490,00</b>  | <b>152 040,00</b>  | <b>152 040,00</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 169 448,61         | 165 883,00         | 179 167,00         | 179 167,00         | 179 167,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -25 574,71         | -24 771,00         | -26 677,00         | -27 127,00         | -27 127,00         |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-121 527,14</b> | <b>-138 565,00</b> | <b>-139 317,00</b> | <b>-132 417,00</b> | <b>-132 417,00</b> |

**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 web-plats. En prenumerationsavgift har införts för prenumeranter som inte är fast bosatta i Eckerö.

**Ansvarsområde Kommunalbeskattning****Verksamhet**

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

**Ansvarsområde Ålands Kommunförbund****Verksamhet**

Ålands Kommunförbund är intresse och arbetsgivarorganisation för Ålands 15 landsbygdskommuner.

Kommunförbundets verksamhet kan sägas omfatta tre delar:

- intresseorganisation
- kommunalt samarbete
- företrädare för kommunerna som arbetsgivarrepresentant

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

Ålands Kommunförbund är också huvudman för Ålands Kommunala Avtalsdelegation.

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

**Ansvarsområde: Övriga**

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

**Allmänna understöd**

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

| Konto 4740-1050                 | Bokslut     | Bokslut     | Använt      | Budget      |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Understöd</b>                | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| Jakt och fiskemuseum            | 1830        | 1830        | 1830        | 1830        |
| Norra Ålands Pensionärsförening | 100         |             |             |             |
| Norden på Åland                 | 100         | 100         |             |             |
| Ålands Synskadade r.f.          |             |             | 600         |             |
|                                 | <b>2030</b> | <b>1930</b> | <b>2430</b> | <b>1830</b> |

**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 2019      | Budget 2020       | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21   | %          |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>        |                   |                   |                   |                   |             |            |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>  |                   |                   |                   |                   |             |            |
| C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING |                   |                   |                   |                   |             |            |
| <b>Extern</b>                  | <b>-34 363,45</b> | <b>-36 687,00</b> | <b>-36 980,00</b> | <b>-36 980,00</b> | -293        | 1 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN     | -34 363,45        | -36 687,00        | -36 980,00        | -36 980,00        | -293        | 1 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER         | 1 563,67          | 1 400,00          | 800,00            | 800,00            | -600        | -43 %      |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER        | -35 927,12        | -38 087,00        | -37 780,00        | -37 780,00        | 307         | -1 %       |
| <b>Intern</b>                  | <b>-149,12</b>    | <b>-207,00</b>    | <b>-275,00</b>    | <b>-275,00</b>    | -68         | 33 %       |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN     | -149,12           | -207,00           | -275,00           | -275,00           | -68         | 33 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER        | -149,12           | -207,00           | -275,00           | -275,00           | -68         | 33 %       |
| <b>Totalsumma</b>              | <b>-34 512,57</b> | <b>-36 894,00</b> | <b>-37 255,00</b> | <b>-37 255,00</b> | <b>-361</b> | <b>1 %</b> |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Kostnadsförändringar:</b> | <b>-293</b> |
| Eckerö info                  | -600        |
| Beskattningskostnader        | -809        |
| Ålands kommunförbund         | -38         |
| Medlemsavgift                | 354         |
| Allmänna understöd           | 800         |

Ekonomiplan:

| Radetiketter                   | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Extern</b>                  | <b>-34 363,45</b> | <b>-36 687,00</b> | <b>-36 980,00</b> | <b>-36 980,00</b> | <b>-36 980,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN     | -34 363,45        | -36 687,00        | -36 980,00        | -36 980,00        | -36 980,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER         | 1 563,67          | 1 400,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER        | -35 927,12        | -38 087,00        | -37 780,00        | -37 780,00        | -37 780,00        |
| <b>Intern</b>                  | <b>-149,12</b>    | <b>-207,00</b>    | <b>-275,00</b>    | <b>-275,00</b>    | <b>-275,00</b>    |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN     | -149,12           | -207,00           | -275,00           | -275,00           | -275,00           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER        | -149,12           | -207,00           | -275,00           | -275,00           | -275,00           |
| <b>Totalsumma</b>              | <b>-34 512,57</b> | <b>-36 894,00</b> | <b>-37 255,00</b> | <b>-37 255,00</b> | <b>-37 255,00</b> |

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

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

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

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

Tjänsten för företagshälsovården utökades till personalen 2020. Sjukvård ingick maximalt 3 st läkarbesök hos allmän läkare. Merkostnaden beräknades till 12 000 euro.

KS föreslår att personalen omfattas endast av den lagstadgade förebyggande företagshälsovården fr.o.m. 1.1.2021. Det föreslås en jämnare kostnadsfördelning över åren genom att personalen fördelas i två-tre grupper som besöker företagshälsovården olika år.

| Radetiketter                    | Bokslut 2019     | Budget 2020       | Förslag KS 2021  | Budget KF 2021   | Ökn 20-21     | %            |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>         |                  |                   |                  |                  |               |              |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>   |                  |                   |                  |                  |               |              |
| <b>C130 PERSONALFÖRVALTNING</b> |                  |                   |                  |                  |               |              |
| <b>Extern</b>                   | <b>-6 759,66</b> | <b>-18 000,00</b> | <b>-7 000,00</b> | <b>-7 000,00</b> | 11 000        | -61 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN      | -6 759,66        | -18 000,00        | -7 000,00        | -7 000,00        | 11 000        | -61 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER          | 3 591,66         | 5 700,00          | 6 600,00         | 6 600,00         | 900           | 16 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER         | -10 351,32       | -23 700,00        | -13 600,00       | -13 600,00       | 10 100        | -43 %        |
| <b>Intern</b>                   | <b>-51,27</b>    | <b>-373,00</b>    | <b>-936,00</b>   | <b>-936,00</b>   | -563          | 151 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN      | -51,27           | -373,00           | -936,00          | -936,00          | -563          | 151 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER         | -51,27           | -373,00           | -936,00          | -936,00          | -563          | 151 %        |
| <b>Totalsumma</b>               | <b>-6 810,93</b> | <b>-18 373,00</b> | <b>-7 936,00</b> | <b>-7 936,00</b> | <b>10 437</b> | <b>-57 %</b> |

**Kostnadsförändringar:** **11 000**

Företagshälsovård 11 400

Arbetarskydd (utbildning och litteratur) -400



Ekonomiplan:

| Radetiketter                  |  Bokslut 2019 | Budget 2020       | Budget 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>       |                                                                                                |                   |                  |                  |                  |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b> |                                                                                                |                   |                  |                  |                  |
| C130 PERSONALFÖRVALTNING      |                                                                                                |                   |                  |                  |                  |
| <b>Extern</b>                 | <b>-6 759,66</b>                                                                               | <b>-18 000,00</b> | <b>-7 000,00</b> | <b>-7 000,00</b> | <b>-7 000,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    | -6 759,66                                                                                      | -18 000,00        | -7 000,00        | -7 000,00        | -7 000,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER        | 3 591,66                                                                                       | 5 700,00          | 6 600,00         | 6 600,00         | 6 600,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -10 351,32                                                                                     | -23 700,00        | -13 600,00       | -13 600,00       | -13 600,00       |
| <b>Intern</b>                 | <b>-51,27</b>                                                                                  | <b>-373,00</b>    | <b>-936,00</b>   | <b>-936,00</b>   | <b>-936,00</b>   |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    | -51,27                                                                                         | -373,00           | -936,00          | -936,00          | -936,00          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -51,27                                                                                         | -373,00           | -936,00          | -936,00          | -936,00          |
| <b>Totalsumma</b>             | <b>-6 810,93</b>                                                                               | <b>-18 373,00</b> | <b>-7 936,00</b> | <b>-7 936,00</b> | <b>-7 936,00</b> |

**C110 ALLMÄN FÖRVALTNING**  
**C 350 Biblioteket**  
**3500 Eckerö bibliotek**

Eckerö bibliotek lyder under kommunstyrelsen, som ansvarar för budgeteringen.

**Verksamhet**

Verksamheten omfattar Eckerö bibliotek.

**Verksamhetsidé**

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

**Verksamhetsidé och verksamhetsmål år 2021-22**

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

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

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

**Prestations- och relationstal**

|                                    | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Budget | Budget | Plan  | Plan  |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|
|                                    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  |
| Antal böcker i biblioteket         | 9 962   | 9 342   | 9 879   | 10 156  | 8 500  | 9 000  | 9 000 | 9 000 |
| Antal lån av böcker                | 6643    | 6730    | 6830    | 6074    | 8500   | 7000   | 7000  | 7000  |
| Varav antal lån av barn/ungdomsböc | 3472    | 4072    | 4113    | 4284    | 5000   | 4500   | 4500  | 4500  |
| Internetanvändning á 30 min        | WiFi    | WiFi    | WiFi    | WiFi    | WiFi   | WiFi   | WiFi  | WiFi  |
| Antal låntagare                    | 300     | 223     | 209     | 210     | 320    | 300    | 300   | 300   |
| Lån per invånare                   | 7,15    | 7,1     | 7       | 6,38    | 10     | 7,35   | 7,35  | 7,35  |
| Antal besök                        | 4623    | 2990    | 4011    | 4252    | 5000   | 4500   | 4500  | 4500  |

| Radetiketter               | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21   | %             |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>    |                   |                   |                   |                   |             |               |
| <b>C350 BIBLIOTEKET</b>    |                   |                   |                   |                   |             |               |
| 3500 Eckerö bibliotek      | -45 042,86        | -46 352,53        | -46 661,00        | -46 661,00        | -308        | 0,7 %         |
| <b>Extern</b>              | <b>-35 191,28</b> | <b>-35 637,53</b> | <b>-36 414,00</b> | <b>-36 414,00</b> | <b>-776</b> | <b>2,2 %</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -35 191,28        | -35 637,53        | -36 414,00        | -36 414,00        | -776        | 2,2 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -35 191,28        | -35 637,53        | -36 414,00        | -36 414,00        | -776        | 2,2 %         |
| <b>Intern</b>              | <b>-9 851,58</b>  | <b>-10 715,00</b> | <b>-10 247,00</b> | <b>-10 247,00</b> | <b>468</b>  | <b>-4,4 %</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -9 851,58         | -10 715,00        | -10 247,00        | -10 247,00        | 468         | -4,4 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -9 851,58         | -10 715,00        | -10 247,00        | -10 247,00        | 468         | -4,4 %        |
| <b>Totalsumma</b>          | <b>-45 042,86</b> | <b>-46 352,53</b> | <b>-46 661,00</b> | <b>-46 661,00</b> | <b>-308</b> | <b>0,7 %</b>  |

**Kostnadsförändringar: -776**

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Personalkostnader                                    | -32    |
| Köp av tjänster (ICT, ordnandet av evenemang -1900 ) | -2 734 |
| Köp av material (litteratur, inventarier)            | 1 990  |

## Ekonomiplan:

| Radetiketter                  | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| C350 BIBLIOTEKET              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Extern</b>                 | <b>-35 191,28</b> | <b>-35 637,53</b> | <b>-36 414,00</b> | <b>-36 414,00</b> | <b>-36 414,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    | -35 191,28        | -35 637,53        | -36 414,00        | -36 414,00        | -36 414,00        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -35 191,28        | -35 637,53        | -36 414,00        | -36 414,00        | -36 414,00        |
| <b>Intern</b>                 | <b>-9 851,58</b>  | <b>-10 715,00</b> | <b>-10 247,00</b> | <b>-9 688,00</b>  | <b>-9 688,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    | -9 851,58         | -10 715,00        | -10 247,00        | -9 688,00         | -9 688,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -9 851,58         | -10 715,00        | -10 247,00        | -9 688,00         | -9 688,00         |
| <b>Totalsumma</b>             | <b>-45 042,86</b> | <b>-46 352,53</b> | <b>-46 661,00</b> | <b>-46 102,00</b> | <b>-46 102,00</b> |

**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 2021**

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

**Verksamhetsmål år 2021-2022**

Närings- och kulturnämnden arbetar aktivt med:

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

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

KS föreslår inför KF:

Bidraget som fördelas ut begränsas till 3000 euro p.g.a. det svåra ekonomiska läget. Innan bidraget betalas ut skall föreningen visa upp senaste bokslut, verksamhetsberättelse 2019 samt budget och verksamhetsplan för 2021.

Avtalet om Eckeröappen skall utvärderas innan avtalet förlängs.

| Radetiketter                       | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21   | %          |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>            |                   |                   |                    |                   |                   |             |            |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>      |                   |                   |                    |                   |                   |             |            |
| C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET |                   |                   |                    |                   |                   |             |            |
| <b>Extern</b>                      | <b>-32 847,19</b> | <b>-30 085,00</b> | <b>-34 869,00</b>  | <b>-30 869,00</b> | <b>-30 869,00</b> | -784        | 3 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN         | -32 847,19        | -30 085,00        | -34 869,00         | -30 869,00        | -30 869,00        | -784        | 3 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER             | 797,12            | 500,00            | 400,00             | 400,00            | 400,00            | -100        | -20 %      |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER            | -33 644,31        | -30 585,00        | -35 269,00         | -31 269,00        | -31 269,00        | -684        | 2 %        |
| <b>Intern</b>                      | <b>-1 201,74</b>  | <b>-1 729,00</b>  | <b>-1 136,00</b>   | <b>-1 136,00</b>  | <b>-1 136,00</b>  | 593         | -34 %      |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN         | -1 201,74         | -1 729,00         | -1 136,00          | -1 136,00         | -1 136,00         | 593         | -34 %      |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER            | -1 201,74         | -1 729,00         | -1 136,00          | -1 136,00         | -1 136,00         | 593         | -34 %      |
| <b>Totalsumma</b>                  | <b>-34 048,93</b> | <b>-31 814,00</b> | <b>-36 005,00</b>  | <b>-32 005,00</b> | <b>-32 005,00</b> | <b>-191</b> | <b>1 %</b> |

**Kostnadsförändringar:** **-784**

**Näringsliv och turism** **-1 784**

Intäkter (försäljning av vimplar) -100

Arvoden och löner -264

Eckeröappen -2 000

Köp av tjänster (experttjänster -2500, tryckning o annonser 1000,  
medlemsavgift -150) -1 650

Materialinköp 2 230

**Kulturverksamhet** **1 000**

Understöd 1 000

Ekonomiplan:

| Radetiketter                       | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Extern</b>                      | <b>-32 847,19</b> | <b>-30 085,00</b> | <b>-30 869,00</b> | <b>-30 869,00</b> | <b>-30 869,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN         | -32 847,19        | -30 085,00        | -30 869,00        | -30 869,00        | -30 869,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER             | 797,12            | 500,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER            | -33 644,31        | -30 585,00        | -31 269,00        | -31 269,00        | -31 269,00        |
| <b>Intern</b>                      | <b>-1 201,74</b>  | <b>-1 729,00</b>  | <b>-1 136,00</b>  | <b>-1 136,00</b>  | <b>-1 136,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN         | -1 201,74         | -1 729,00         | -1 136,00         | -1 136,00         | -1 136,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER            | -1 201,74         | -1 729,00         | -1 136,00         | -1 136,00         | -1 136,00         |
| <b>Totalsumma</b>                  | <b>-34 048,93</b> | <b>-31 814,00</b> | <b>-32 005,00</b> | <b>-32 005,00</b> | <b>-32 005,00</b> |

**C110 ALLMÄN FÖRVALTNING**  
**C 140 Närings- och kulturverksamhet**  
**1160 Lantbruksnämnden**

**Verksamhetsidé för lantbruksnämnden**

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

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

Kostnaderna fördelas enligt de beskattningsbara inkomsterna.

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

Budgeterad kostnadsfördelning mellan samarbetskommuner:

|               |         |                 |
|---------------|---------|-----------------|
| Eckerö        | 26,68 % | 15 611,-        |
| Föglö         | 17,18 % | 10 053,-        |
| Hammarland    | 43,16 % | 25 255,-        |
| Lumparland    | 12,98 % | 7 595,-         |
| <b>TOTALT</b> |         | <b>58 514,-</b> |

**Resurser**

Tabellen visar Eckerös andel av de totala kostnaderna.

|                      | Bokslut<br>17 | Bokslut<br>18 | Bokslut<br>19 | Budget<br>20 | Budget<br>21 | Plan<br>22 | Plan<br>23 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Lantbrukssekreterare | 25,7          | 25,8          | 25,3          | 26,9         | 26,7         | 26,7       | 26,7       |

**Verksamhetsmål år 2021**

Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

**Verksamhetsmål år 2022-2023**

Samma som år 2021.

|                                           | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21  | %           |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                   |                   |                   |                    |                   |                   |            |             |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>             |                   |                   |                    |                   |                   |            |             |
| <b>C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET</b> |                   |                   |                    |                   |                   |            |             |
| <b>1160 Lantbruksnämnden</b>              | <b>-15 437,00</b> | <b>-15 210,00</b> | <b>-14 611,00</b>  | <b>-14 611,00</b> | <b>-14 611,00</b> | 599        | 96 %        |
| Extern                                    | -15 437,00        | -15 210,00        | -14 611,00         | -14 611,00        | -14 611,00        | 599        | -4 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>         | <b>-15 437,00</b> | <b>-15 210,00</b> | <b>-14 611,00</b>  | <b>-14 611,00</b> | <b>-14 611,00</b> | 599        | -4 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                    |                   | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00          | 1 000,00          | 0          | 0 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                   | -15 437,00        | -16 210,00        | -15 611,00         | -15 611,00        | -15 611,00        | 599        | -4 %        |
| <b>Totalsumma</b>                         | <b>-15 437,00</b> | <b>-15 210,00</b> | <b>-14 611,00</b>  | <b>-14 611,00</b> | <b>-14 611,00</b> | <b>599</b> | <b>-4 %</b> |

**Kostnadsförändringar:** **599**

Kundtjänster köpta av kommun **599**

**Ekonomiplan:**

|                                    | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1160 Lantbruksnämnden              | -15 437,00        | -15 210,00        | -14 611,00        | -14 611,00        | -14 611,00        |
| Extern                             | -15 437,00        | -15 210,00        | -14 611,00        | -14 611,00        | -14 611,00        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN         | -15 437,00        | -15 210,00        | -14 611,00        | -14 611,00        | -14 611,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER             |                   | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER            | -15 437,00        | -16 210,00        | -15 611,00        | -15 611,00        | -15 611,00        |
| <b>Totalsumma</b>                  | <b>-15 437,00</b> | <b>-15 210,00</b> | <b>-14 611,00</b> | <b>-14 611,00</b> | <b>-14 611,00</b> |

## Allmänna förvaltningen totalt

| Radetiketter                     | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Ökn 20-21     | %           |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |               |             |
| <b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>    | -352 209,38        | -370 443,53        | -361 779,00        | -357 925,00        | -357 925,00        | 12 519        | -3 %        |
| Extern                           | -481 262,98        | -495 771,53        | -498 554,00        | -494 554,00        | -494 554,00        | 1 218         | 0 %         |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN       | -481 262,98        | -495 771,53        | -498 554,00        | -494 554,00        | -494 554,00        | 1 218         | 0 %         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 41 274,96          | 33 600,00          | 36 300,00          | 36 300,00          | 36 300,00          | 2 700         | 8 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -515 378,80        | -525 792,53        | -534 854,00        | -530 854,00        | -530 854,00        | -5 061        | 1 %         |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -7 159,14          | -3 579,00          |                    |                    |                    | 3 579         | -100 %      |
| Intern                           | 129 053,60         | 125 328,00         | 136 775,00         | 136 629,00         | 136 629,00         | 11 301        | 9 %         |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN       | 129 053,60         | 125 328,00         | 136 775,00         | 136 629,00         | 136 629,00         | 11 301        | 9 %         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 169 448,61         | 165 883,00         | 179 167,00         | 179 167,00         | 179 167,00         | 13 284        | 8 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -40 395,01         | -40 555,00         | -42 392,00         | -42 538,00         | -42 538,00         | -1 983        | 5 %         |
| <b>Totalsumma</b>                | <b>-352 209,38</b> | <b>-370 443,53</b> | <b>-361 779,00</b> | <b>-357 925,00</b> | <b>-357 925,00</b> | <b>12 519</b> | <b>-3 %</b> |

**C 200 SOCIALVÄSENDET****C 201 SOCIALFÖRVALTNING****2000 Socialnämnden****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet Socialförvaltning omfattar från och med år 2021 äldreomsorgen. Barnomsorgens verksamhet flyttas under skolans verksamhetsområde och resterande socialvård sammanförs i Kommunernas socialtjänst (KST).

Det är i skrivande stund oklart huruvida äldreomsorgens verksamhetsområde ska läggas under socialnämnd som ombildas till äldre nämnd, eller direkt under kommunstyrelsen. I texten används benämningen socialnämnd.

Klart är att en ledningsstruktur för äldreomsorgen bör byggas upp, både vad gäller nämnd/styrelse och de ledande tjänsterna inom verksamheten.

Då tjänsten som socialchef överförs till KST finns ett behov av att inrätta en tjänst som äldreomsorgsledare inom kommunen, alternativt tillsammans med någon annan kommun. I samband med detta bör man se över också hemserviceledarens och byråsekreterarens roll.

En ny äldreplan gäller från och med år 2021. Utgående från den nya lagstiftningen ska det uppgöras en äldreplan där det nu lagstadgade äldrerådet har en viktig roll. Bedömningen av servicebehov ska göras på ett nytt, mer omfattande sätt. En säkerhetsplan ska framställas. Ytterligare tillkommer LoVe, en regelbunden webbaserad utbildning i läkemedelsbehandling som är kopplad till sammanhållen hemvård, vilket väntas innebära en hel del administration och en faktisk roll som administratör.

Sedan tidigare har hemserviceledaren varit hårt belastad och socialchefens roll som äldreomsorgsledare har varit otillräcklig.

Solgården byggs ut och beräknas att färdigställas under senhösten 2020. Utbyggnaden beräknas medföra behov av ytterligare 5 närvårdarresurser, totalt 418 % samt 25 % städ- och tvätt-tjänst. Också kostnaderna för övrigt material bedöms öka i och med de ökade platserna på Solgården. Utbyggnaden och den nya, mer krävande lagstiftningen inom äldreomsorgen förväntas öka arbetsmängden och behoven av administrativ tid för äldreomsorgsledaren och hemserviceledaren.

Hemtjänsten har ökat och förväntas ökas ytterligare, vilket kräver utökad personal inom hemtjänst ute.

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

- Äldreplan LTB 69/2019
- Äldreomsorgsplanen



*Socialnämnden*

Socialnämnden administrerar C 200 Socialväsensdets resultat område:

- C201 socialförvaltning
- C 220 äldreomsorg

Socialnämndens egen verksamhet är i huvudsak administration och förvaltning. Socialnämnden består av fem till sju ledamöter och sammanträder vanligen en gång per månad, med undantag för juli månad. Äldreomsorgsledaren sköter administrationen kring socialnämnden och fungerar som sekreterare och föredragande i socialnämnden. Även hemserviceledaren har berednings- och föredragningsrätt inför socialnämnden.

För ledning av äldreomsorgen är det avsikt att ingå samarbetsavtal med Hammarland om en barn- och äldreomsorgsledartjänst. Hammarland blir huvudman för samarbetet och anställer en barn- och äldreomsorgsledare på 100 %. Eckerö köper 50 % av tjänsten i form av köptjänst. Avtalet är tidsbundet under två år, med en uppsägningstid på 6 månader för vardera parten. Samarbetet skall utvärderas i god tid (senast oktober) inför budget 2022 samt under våren (maj) 2022.

Medel finns reserverade för köpta tjänster, vilket innebär att socialnämnden vid behov skall kunna anlita experttjänster. Personalen skall fortsättningsvis ha möjlighet att få juridisk konsultation.

*Personal*

Hammarland anställer en barnomsorgs- och äldreomsorgsledare och Eckerö köper 50 % av tjänsten. Tjänsten fördelas mellan barnomsorgen 15 % och äldreomsorgen 35 %.

För administration av äldreomsorgens (och barnomsorgens samt socialkansliets) verksamhet finns sedan tidigare en byråsekreteraresurs omfattande 20 %. Byråsekreteraren beslutar om hemserviceavgifter och handhar löpande administration inklusive fakturering, faktureringsadministration och service inom äldreomsorgen. 20 % av byråsekreterarens lön har tidigare belastat socialkansliets budget, men överförs från och med 2021 till äldreomsorgen på en omfattning om 10 %.

Personalresurser på socialkansliet år 2021 budgeteras enligt följande:

- en äldreomsorgsledartjänst, köptjänst från Hammarland, budgeterat för 35 % år 2021.
- en byråsekreterartjänst, budgeterat för 10 % år 2021 inom äldreomsorg

**Verksamhetsmål år 2021**

Till verksamhetsmålen för år 2021 hör att i enlighet med ny lagstiftning inom äldreomsorgen utveckla verksamheten för de äldres bästa. I detta arbete ingår framtagandet av informationspaket över kommunens tjänster inom äldreomsorg.

Utvärdering av samarbetsavtalet gällande äldreomsorgsledare med Hammarland senast oktober 2021.

**Verksamhetsmål år 2022-2023**

Verksamhetsmålen för 2022-2023 är att fortsättningsvis upprätthålla god administration och ge utrymme för utvecklingsarbete inom äldreomsorgen.

Utvärdering av samarbetsavtalet gällande äldreomsorgsledare med Hammarland senast våren 2022.

**Prestationstal**

|                    | Bokslut 19 | Budget 20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Möten              | 10         | 11        |           |         |         |
| Paragrafer         | 124        | 150       |           |         |         |
| Tjänstemannabeslut | 771        | 600       |           |         |         |
| Antal tjänster     | 3,2        | 3,7       | 0,45      | 0,45    | 0,45    |

| Radetiketter               | Bokslut 2019 | Budget 2020     | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Ökn 20-21        | %               |
|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>    |              |                 |                    |                 |                |                  |                 |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b> |              |                 |                    |                 |                |                  |                 |
| C201 SOCIALFÖRVALTNING     | ,00          | 5 200,00        | -54 219,00         | -,00            | -,00           | -5 200           | -100,0 %        |
| Extern                     | -81 892,97   | -99 610,00      | -54 219,00         | -44 424,00      | -44 424,00     | 55 186           | -55,4 %         |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -81 892,97   | -99 610,00      | -54 219,00         | -44 424,00      | -44 424,00     | 55 186           | -55,4 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -81 892,97   | -99 610,00      | -54 219,00         | -44 424,00      | -44 424,00     | 55 186           | -55,4 %         |
| Intern                     | 81 892,97    | 104 810,00      |                    | 44 424,00       | 44 424,00      | -60 386          | -57,6 %         |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | 81 892,97    | 104 810,00      |                    | 44 424,00       | 44 424,00      | -60 386          | -57,6 %         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER     | 89 956,95    | 109 789,00      |                    | 44 424,00       | 44 424,00      | -65 365          | -59,5 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -8 063,98    | -4 979,00       |                    |                 |                | 4 979            | -100,0 %        |
| <b>Totalsumma</b>          | <b>,00</b>   | <b>5 200,00</b> | <b>-54 219,00</b>  | <b>-,00</b>     | <b>-,00</b>    | <b>-5 200,00</b> | <b>-100,0 %</b> |

**Kostnadsförändringar:** 55 186

**Socialnämnden** - 1 100

Köp av tjänster (jurist- och experttjänster) - 800

Materialinköp (livsmedel) - 300

**Socialkansliet** 56 286

Personalkostnader (10 % byråsekreterare) 69 586

Köp av tjänster (äldreomsorgsledare 35 %) - 15 900

Materialinköp (inventarier) 2 600

**Ekonomiplan:**

SN och äldreomsorgsledaren

| Radetiketter               | Bokslut 2019 | Budget 2020     | Budget 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  |
|----------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>    |              |                 |             |            |            |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b> |              |                 |             |            |            |
| C201 SOCIALFÖRVALTNING     |              |                 |             |            |            |
| Extern                     | -81 892,97   | -99 610,00      | -44 424,00  | -44 424,00 | -44 424,00 |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -81 892,97   | -99 610,00      | -44 424,00  | -44 424,00 | -44 424,00 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -81 892,97   | -99 610,00      | -44 424,00  | -44 424,00 | -44 424,00 |
| Intern                     | 81 892,97    | 104 810,00      | 44 424,00   | 44 424,00  | 44 424,00  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | 81 892,97    | 104 810,00      | 44 424,00   | 44 424,00  | 44 424,00  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER     | 89 956,95    | 109 789,00      | 44 424,00   | 44 424,00  | 44 424,00  |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -8 063,98    | -4 979,00       |             |            |            |
| <b>Totalsumma</b>          | <b>,00</b>   | <b>5 200,00</b> | <b>-,00</b> | <b>,00</b> | <b>,00</b> |

**C 200 SOCIALVÄSENDET****C 220 Äldreomsorg****C 221 Hemvård****Hemtjänst ute****Solgården hemtjänst****C 225 Stödtjänster****ÄLDIS****Närståendevård inom äldreomsorgen****Färdtjänst inom äldreomsorgen****Trygghetslarm****C 222 Serviceboende****Solgården bospisning****C 223 Vård på institution****Oasen boende- och vårdcenter (Kf De Gamlas Hem)****C 224 Annan service för äldre****Gemensam verksamhet på Ekergården****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet C 220 äldreomsorg omfattar hemvård, serviceboende, vård på institution och annan service för äldre.

Kommunens äldreomsorg syftar till att ge mångsidig hjälp både när det gäller personlig skötsel och omvårdnad och olika vardagssysslor i klienternas eget hem. Målet är att de äldre ska kunna bo kvar i eget hem så länge det är möjligt.

**C 221 Hemvård**

C 221 Hemvård omfattar hemtjänst ute och hemtjänst Solgården.

*Hemtjänst ute*

Behovet av hemservice har ökat med 100 % under våren 2020 och förväntas öka ytterligare då antalet äldre i kommunen stiger. En viss sänkning kan ske tillfälligt då Solgårdens utbyggnad är färdigställd.

En närvårdare 100 % jobbar i första hand ute i klientens hem vardagar under dagtid. Det budgeteras för två ytterligare närvårdartjänster 55 % + 45 %. Detta innebär att det finns resurser för tre närvårdare att arbeta inom hemtjänst ute. Med två deltidstjänster finns utrymme för en närvårdare att också sköta morgonarbetet inom hemtjänst ute även på helgerna. Utöver hemtjänst ute tillkommer som tidigare för hemtjänsten Solgårdens närvårdare som tidigare arbetat inom hemtjänsten på kvällarna, samt helger då behov av 2 personal behövs.

Eckerö kommun är med i sammanhållen hemvård. Målet med hemtjänst ute är att ge mångsidig hjälp både när det gäller personlig skötsel, omvårdnad och ”trygghetsbesök” samt utföra olika vardagssysslor i klienternas eget hem så att de skall kunna bo kvar hemma längre.

Då kommunen deltar i sammanhållen hemvård kommer man sannolikt behöva starta deltagande också i LoVe.

Kommunen äger två bilar som används inom hemtjänsten.

*Solgården hemtjänst*

Solgården har då utbyggnaden är klar hösten 2020 19 permanenta platser och 2 periodplatser varav en lugnare enhet med sex stycken rum för personer med t.ex. demenssjukdom och för andra som är i behov av en lugnare omgivning.

De ordinarie platserna på Solgården har varit fullbelagda under år 2020. Även periodrummen nyttjas flitigt, för kortare vistelser vid t.ex. akuta sjukdomar, olyckor eller avlastning för närståendevårdare.

Behovet av platser förväntas öka i takt med att antalet äldre stiger.

Äldreomsorgsledaren innehar det administrativa ledarskapet inom äldreomsorgen. Viss administration som t.ex. uträkning och beslut om avgifter ligger på byråsekreterare.

Hemserviceledaren fungerar som enhetschef på Solgården och ansvarar för verksamheten på servicehuset, samt inom hemtjänsten. Hemserviceledaren är personalansvarig för hemtjänst, städ och kök. Hemserviceledaren arbetar med budgeteringsarbete, budgetuppföljning, schemaläggning, löner, fakturering, hembesök, vårdplanering och utveckling av äldreomsorgen i samarbete med äldreomsorgsledaren. Under år 2019 omarbetades en närvårdarbefattning så att den innehåller administrativa uppgifter under hemserviceledarens frånvaro.

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

Tre i personalen har under år 2020 beviljats en lägre tjänsteprocent enligt eget önskemål. Då behovet av personalresurser ökar under 2021 bör medel budgeteras för heltidstjänster.

Nattpersonalen har under år 2020 arbetat 73,2% trots att tjänsterna är inrättade på 75 %. Beroende av hur vårdtyngden utfaller under år 2021 kan nattpersonalen behöva gå upp i arbetstid till 75 % och medel budgeteras därmed för detta.

Solgårdens hemtjänst har under år 2021 följande befattningar:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| 100 % Hemserviceledare                       | inrättad |
| 100 % Närvårdare ute                         | inrättad |
| 55 % Närvårdare ute                          | Ny, tf   |
| 45 % Närvårdare ute                          | Ny, tf.  |
| 100 % Närvårdare med adm. uppgifter/tvåskift | inrättad |
| 100 % Närvårdare tvåskift                    | inrättad |
| 100 % Närvårdare tvåskift                    | inrättad |
| 100 % Närvårdare tvåskift                    | inrättad |
| 100 % Närvårdare tvåskift                    | inrättad |
| 100 % Närvårdare tvåskift                    | inrättad |
| 100 % Närvårdare tvåskift                    | inrättad |
| 100 % Närvårdare tvåskift                    | inrättad |
| 75 % Närvårdare tvåskift                     | inrättad |
| 50 % Närvårdare tvåskift                     | inrättad |
| 50 % Sysselsättningskoordinator              | inrättad |
| 100 % Närvårdare tvåskift                    | Ny       |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 75 % Närvårdare tvåskift       | Ny       |
| 75 % Närvårdare tvåskift       | Ny       |
| 75 % Närvårdare natt           | inrättad |
| 75 % Närvårdare natt           | inrättad |
| 75 % Närvårdare natt           | inrättad |
| 84 % Närvårdare natt           | Ny       |
| 84 % Närvårdare natt           | Ny       |
| 75 % Lokalvårdare              | inrättad |
| 55 % Lokalvårdare              | inrättad |
| 20 % Tvättjänst                | inrättad |
| 25 % Lokalvårdare/tvätt-tjänst | Ny       |

Enligt den nya äldreagen och tillämpningsanvisningarna rekommenderas en personaldimensionering på 0,7-0,8. Om alla inrättade tjänster nyttjas fullt ut och de nya tjänsterna inrättas samt tillsätts innebär detta en personaldimensionering på 0,74 vid full beläggning, på 21 klienter.

### Verksamhetsmål år 2021

#### *Hemtjänst ute*

Målet under år 2021 är att fortsättningsvis tillgodose behovet av hjälp i det egna hemmet så att de äldre kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Målet är också att jobba förebyggande genom att aktivt erbjuda stödtjänster såsom aktiviteter, äldreomsorg på distans, trygghetslarm och närståendevård för att minska ensamhet och social isolering.

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

#### *Hemtjänst Solgården*

Verksamhetsmål för år 2021 är att utveckla verksamheten för att tillgodose behovet av god vård och omsorg i enlighet med den nya Äldrelagen. Den uppdaterade äldreomsorgsplanen för år 2018-2040 skall vägleda oss i utmaningen med den stora ökningen av antal äldre som behöver vård och omsorg.

Från Äldrefonden får 500,00 € lyftas under år 2021 för trivselbefrämjande aktiviteter.

Aktivt arbeta med att förebygga sjukskrivningar bland personalen och uppmuntra personalen till friskvårdsaktiviteter.

### Verksamhetsmål år 2022-2023

Verksamhetsmålen för år 2022-2023 är att utveckla äldreomsorgen för att möta vård- och omsorgsbehovet. Ytterligare resurser kan komma att behövas särskilt inom hemtjänst ute. Målet är att kunna erbjuda vård på rätt nivå åt våra äldre.

**Prestationstal**

| Hemservice                             | Bokslut<br>19 | Budget<br>20 | Budget<br>21 | Plan 22 | Plan 23 |
|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------|
| Barnfamiljer som erhållit hemservice   | 0             | 0            | 0            | 0       | 0       |
| Övriga hushåll som erhållit hemservice | 67            | 40           | 40           | 43      | 45      |
| Klientbesök Solgården                  | 70870         | 33750        | 85000        | 85000   | 85000   |
| Klientbesök hemtjänst ute              | 6112          | 5550         | 7500         | 7700    | 7700    |
| Bruttokostnad/besök euro               | 13,67         | 26,94        | 14,43        | 14,40   | 14,40   |

| Radetiketter                      | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Nämnd 2021           | Förslag KS 2021      | Budget KF 2021       | Ökn 20-21          | %             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                    |                    |                      |                      |                      |                    |               |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>        |                    |                    |                      |                      |                      |                    |               |
| <b>C220 ÄLDREOMSORG</b>           |                    |                    |                      |                      |                      |                    |               |
| <b>C221 Hemtjänst</b>             | <b>-796 490,31</b> | <b>-926 410,00</b> | <b>-1 180 523,00</b> | <b>-1 177 808,00</b> | <b>-1 177 808,00</b> | <b>-251 398,00</b> | <b>27,1 %</b> |
| Extern                            | -665 004,47        | -786 995,00        | -1 062 066,00        | -1 026 241,00        | -1 026 241,00        | -239 246,00        | 30,4 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-665 004,47</b> | <b>-786 995,00</b> | <b>-1 062 066,00</b> | <b>-1 026 241,00</b> | <b>-1 026 241,00</b> | <b>-239 246,00</b> | <b>30,4 %</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 131 562,63         | 132 450,00         | 154 000,00           | 154 000,00           | 154 000,00           | 21 550,00          | 16,3 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -788 282,48        | -911 160,00        | -1 207 786,00        | -1 176 099,00        | -1 176 099,00        | -264 939,00        | 29,1 %        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -8 284,62          | -8 285,00          | -8 280,00            | -4 142,00            | -4 142,00            | 4 143,00           | -50,0 %       |
| Intern                            | -131 485,84        | -139 415,00        | -118 457,00          | -151 567,00          | -151 567,00          | -12 152,00         | 8,7 %         |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-131 485,84</b> | <b>-139 415,00</b> | <b>-118 457,00</b>   | <b>-151 567,00</b>   | <b>-151 567,00</b>   | <b>-12 152,00</b>  | <b>8,7 %</b>  |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -131 485,84        | -139 415,00        | -118 457,00          | -151 567,00          | -151 567,00          | -12 152,00         | 8,7 %         |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-796 490,31</b> | <b>-926 410,00</b> | <b>-1 180 523,00</b> | <b>-1 177 808,00</b> | <b>-1 177 808,00</b> | <b>-251 398,00</b> | <b>27,1 %</b> |

**Kostnadsförändringar:** - 239 246

**Hemtjänst ute** - 49 157

Personalkostnader (ny tjänst 100 %) - 48 059

Köp av tjänster (resekostnader, friskvård) - 1 950

Materialinköp (beklädnad, mediciner, bränsle) - 950

Avskrivningar 1 802

**Solgården hemtjänst** - 190 089

Avgiftsintäkter 20 000

Intäkter från hemserviceavgifter 1 550

Personalkostnader (nya anställningar 4,43/  
10 mån) - 204 780

Köp av övriga tjänster (utbildning) - 1 900

Utemöbler till Solgården - 1 800

Materialinköp - 5 500

Avskrivningar 2 341

## Ekonomiplan:

| Radetiketter                      | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Budget 2021          | Plan 2022            | Plan 2023            |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                    |                    |                      |                      |                      |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>        |                    |                    |                      |                      |                      |
| C220 ÄLDREOMSORG                  |                    |                    |                      |                      |                      |
| <b>C221 Hemtjänst</b>             | <b>-796 490,31</b> | <b>-926 410,00</b> | <b>-1 177 808,00</b> | <b>-1 214 210,00</b> | <b>-1 209 847,00</b> |
| Extern                            | -665 004,47        | -786 995,00        | -1 026 241,00        | -1 056 637,00        | -1 056 637,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-665 004,47</b> | <b>-786 995,00</b> | <b>-1 026 241,00</b> | <b>-1 056 637,00</b> | <b>-1 056 637,00</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 131 562,63         | 132 450,00         | 154 000,00           | 154 000,00           | 154 000,00           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -788 282,48        | -911 160,00        | -1 176 099,00        | -1 210 637,00        | -1 210 637,00        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -8 284,62          | -8 285,00          | -4 142,00            |                      |                      |
| Intern                            | -131 485,84        | -139 415,00        | -151 567,00          | -157 573,00          | -153 210,00          |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-131 485,84</b> | <b>-139 415,00</b> | <b>-151 567,00</b>   | <b>-157 573,00</b>   | <b>-153 210,00</b>   |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -131 485,84        | -139 415,00        | -151 567,00          | -157 573,00          | -153 210,00          |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-796 490,31</b> | <b>-926 410,00</b> | <b>-1 177 808,00</b> | <b>-1 214 210,00</b> | <b>-1 209 847,00</b> |

**C 225 Stödtjänster****ÄLDIS**

Äldreomsorg på distans kan vara ett redskap för att bryta ensamhet och social isolering bland de äldre som bor hemma. Även för närståendevårdare som har svårt att lämna hemmet kan Äldis vara ett alternativ att få delta i aktiviteter och upprätthålla sociala kontakter. Relativt få äldre personer har under 2020 valt att utnyttja Äldis. Kommunen har under år 2020 haft 3 st skärmar i bruk.

*Närståendevård inom äldreomsorgen*

Närståendevården finns till för att stödja de som vårdar och sköter sina äldre i eget hem. Detta är för äldre, och även ur kommunens synvinkel, en ekonomiskt bra lösning. Avlastning för närståendevårdare kan ordnas då det finns rum för periodplats på Solgården och också på Oasen. När det gäller närståendevård är det viktigt att vården och omsorgen som ges i hemmet har en god nivå och är tillräcklig för att äldre personer ska kunna bo hemma längre.

Närståendevård för personer under 65 år kommer att flyttas till KST från januari 2021.

*Färdtjänst inom äldreomsorgen*

Färdtjänst kommer att flyttas till KST från januari 2021.

*Trygghetstelefon/trygghetslarm*

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

**Verksamhetsmål år 2021****ÄLDIS**

Målet är att bibehålla utnyttjandet av Äldreomsorg på distans. Kommunen erbjuder en gratis provperiod om sex månader.

*Närståendevård inom äldreomsorgen*

Målet är att även i fortsättningen kunna stödja närståendevårdarna. Kriterierna och arvoden för närståendevården bör uppdateras.

*Trygghetstelefon/trygghetslarm*

Användning av trygghetslarm förväntas öka under år 2021 och målet är att erbjuda trygghetslarm för att öka tryggheten i hemmet. Målet är att kommunen fortsättningsvis köper larmtjänsten med dygnet runt jour av privat aktör.

**Äldreråd**

Kommunfullmäktige har den 18.10.2018 § 91 fastställt instruktioner för ett äldreråd. Ett nytt äldreråd ska tillsättas från och med 2021. Arbetet inom äldrerådet bör intensifieras under år 2021.



**Verksamhetsmål år 2022-2023**

Att fortsätta utvecklingen av äldreomsorgen i enlighet med äldreomsorgsplanen och den nya Äldrelagen. Utöka hemtjänsten i takt med att behovet ökar. Utveckla olika aktiviteter eller rekreation. Användningen av Äldis bör utvärderas.

**Prestationstal**

| Stödservice                             | Bokslut 19 | Budget 20 | Budget 21 | Plan 21 | Plan 22 |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Antalet närståendevårdare               | 5          | 4         | 5         | 5       | 5       |
| Klienter som beviljats färdtjänst (Soc) | 20         | 21        | 0         | 0       | 0       |
| Antal enkelresor (biljetter)            | 271        | 250       | 0         | 0       | 0       |
| Klienter med trygghetstelefon           | 21         | 17        | 21        | 21      | 21      |

| Radetiketter                      | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Nämnd 2021        | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21    | %              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |              |                |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |              |                |
| C220 ÄLDREOMSORG                  |                   |                   |                   |                   |                   |              |                |
| <b>C225 Stödtjänster</b>          | <b>-66 181,79</b> | <b>-61 205,00</b> | <b>-49 516,00</b> | <b>-51 712,00</b> | <b>-51 712,00</b> | <b>9 493</b> | <b>-15,5 %</b> |
| Extern                            | -62 535,11        | -50 654,00        | -47 940,00        | -47 940,00        | -47 940,00        | 2 714        | -5,4 %         |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-62 535,11</b> | <b>-50 654,00</b> | <b>-47 940,00</b> | <b>-47 940,00</b> | <b>-47 940,00</b> | <b>2 714</b> | <b>-5,4 %</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 4 300,00          | 720,00            | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 500,00          | 4 780        | 663,9 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -66 835,11        | -51 374,00        | -53 440,00        | -53 440,00        | -53 440,00        | -2 066       | 4,0 %          |
| Intern                            | -3 646,68         | -10 551,00        | -1 576,00         | -3 772,00         | -3 772,00         | 6 779        | -64,2 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-3 646,68</b>  | <b>-10 551,00</b> | <b>-1 576,00</b>  | <b>-3 772,00</b>  | <b>-3 772,00</b>  | <b>6 779</b> | <b>-64,2 %</b> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -3 646,68         | -10 551,00        | -1 576,00         | -3 772,00         | -3 772,00         | 6 779        | -64,2 %        |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-66 181,79</b> | <b>-61 205,00</b> | <b>-49 516,00</b> | <b>-51 712,00</b> | <b>-51 712,00</b> | <b>9 493</b> | <b>-15,5 %</b> |

**Kostnadsförändringar:****2 714****Äldis****980**

Hyra för 4 st skärmar

980

**Närståendevård inom äldreården****- 7 066**

Personalkostnader (pensionsavg. närståendevård)

**- 941**

Köp av tjänster

**- 925**

Understöd till hushåll

**- 5 200****Trygghetslarm****3 800****Färdtjänst inom äldreomsorgen****5 000**

## Ekonomiplan:

| Radetiketter                      | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| C220 ÄLDREOMSORG                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C225 Stödtjänster</b>          | <b>-66 181,79</b> | <b>-61 205,00</b> | <b>-51 712,00</b> | <b>-51 905,00</b> | <b>-51 712,00</b> |
| Extern                            | -62 535,11        | -50 654,00        | -47 940,00        | -47 940,00        | -47 940,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-62 535,11</b> | <b>-50 654,00</b> | <b>-47 940,00</b> | <b>-47 940,00</b> | <b>-47 940,00</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 4 300,00          | 720,00            | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 500,00          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -66 835,11        | -51 374,00        | -53 440,00        | -53 440,00        | -53 440,00        |
| Intern                            | -3 646,68         | -10 551,00        | -3 772,00         | -3 965,00         | -3 772,00         |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-3 646,68</b>  | <b>-10 551,00</b> | <b>-3 772,00</b>  | <b>-3 965,00</b>  | <b>-3 772,00</b>  |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -3 646,68         | -10 551,00        | -3 772,00         | -3 965,00         | -3 772,00         |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-66 181,79</b> | <b>-61 205,00</b> | <b>-51 712,00</b> | <b>-51 905,00</b> | <b>-51 712,00</b> |

**C 222 Servicehuset***Solgården Bispisning*

C 222 serviceboende omfattar Solgårdens bispisning. Under kostnadsstället bispisning ingår matportioner till pensionärer i eget hem som hemtjänsten levererar samt matportioner till klienterna i servicehuset. Förutom dessa matportioner levereras mat till daghemmet Nyckelpigans tre avdelningar.

Övrig personal i kommunen har, om de så önskar, möjlighet att få lunch levererad.

I Solgården bispisning finns följande personalresurser inrättade:

100 % Kock

100 % Kock

25 % Köksbiträde

Matsedeln uppdaterats regelbundet och en prisjämförelse på livsmedel görs med jämna mellanrum.

Det är viktigt att tillräckliga medel finns för livsmedel för att maten skall kunna hålla en hög standard. Bra råvaror som är ekologiska och närproducerade skall användas så långt det är möjligt för att erbjuda en god och näringsrik mat.

**Verksamhetsmål år 2021***Solgården Bispisning*

Målet för år 2021 är fortsätta utveckla matsedeln enligt årstider, klientönskemål, högtider osv. samt tillgodose behovet av näringsrik och god mat. Prisjämförelse mellan olika leverantörer skall göras regelbundet för att hålla kostnaderna nere.

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

Varje måltid har en koefficient.

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

**Verksamhetsmål år 2022-2023**

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

**Prestationstal**

| Måltidsservice              | Bokslut<br>19 | Budget<br>20 | Budget<br>21 | Plan 22 | Plan 23 |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------|
| Klienter med måltidsservice | 34            | 34           | 40           | 42      | 45      |
| Antal portioner             | 36855         | 36800        | 44000        | 44500   | 46000   |
| Kostnad per portion         | 7,17          | 5,8          | 6,09         | 6,02    | 5,82    |

| Radetiketter                        | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Nämnd 2021         | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Ökn 20-21        | %              |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                |
| <b>C220 ÄLDREOMSORG</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                |
| <b>C222 Servicehuset</b>            | <b>-125 572,88</b> | <b>-129 700,30</b> | <b>-110 163,00</b> | <b>-119 892,00</b> | <b>-119 892,00</b> | <b>9 808,30</b>  | <b>-7,6 %</b>  |
| Extern                              | -148 386,38        | -140 601,00        | -138 456,00        | -146 288,00        | -146 288,00        | -5 687,00        | 4,0 %          |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNEN</b> | <b>-148 386,38</b> | <b>-140 601,00</b> | <b>-138 456,00</b> | <b>-146 288,00</b> | <b>-146 288,00</b> | <b>-5 687,00</b> | <b>4,0 %</b>   |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 90 115,41          | 90 000,00          | 106 300,00         | 98 462,00          | 98 462,00          | 8 462,00         | 9,4 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -232 952,18        | -225 051,00        | -239 200,00        | -239 200,00        | -239 200,00        | -14 149,00       | 6,3 %          |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV          | -5 549,61          | -5 550,00          | -5 556,00          | -5 550,00          | -5 550,00          |                  | 0,0 %          |
| Intern                              | 22 813,50          | 10 900,70          | 28 293,00          | 26 396,00          | 26 396,00          | 15 495,30        | 142,1 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNEN</b> | <b>22 813,50</b>   | <b>10 900,70</b>   | <b>28 293,00</b>   | <b>26 396,00</b>   | <b>26 396,00</b>   | <b>15 495,30</b> | <b>142,1 %</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 56 701,30          | 44 000,00          | 57 000,00          | 59 200,00          | 59 200,00          | 15 200,00        | 34,5 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -33 887,80         | -33 099,30         | -28 707,00         | -32 804,00         | -32 804,00         | 295,30           | -0,9 %         |
| <b>Totalsumma</b>                   | <b>-125 572,88</b> | <b>-129 700,30</b> | <b>-110 163,00</b> | <b>-119 892,00</b> | <b>-119 892,00</b> | <b>9 808</b>     | <b>-7,6 %</b>  |

**Kostnadsförändringar:** - 5 687

**Servicehuset Solgården** - 5 687

Försäljningsintäkter (måltidsavgifter) 8 462

Personalkostnader (sjukersättning) 1 941

Material och varor (livsmedel -15100) - 16 100

Övriga verksamhetskostnader 10

## Ekonomiplan:

| Radetiketter                      |  Bokslut 2019 | Budget 2020        | Budget 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                                                                                                |                    |                    |                    |                    |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>        |                                                                                                |                    |                    |                    |                    |
| C220 ÄLDREOMSORG                  |                                                                                                |                    |                    |                    |                    |
| <b>C222 Servicehuset</b>          | <b>-125 572,88</b>                                                                             | <b>-129 700,30</b> | <b>-119 892,00</b> | <b>-112 473,00</b> | <b>-112 054,00</b> |
| Extern                            | -148 386,38                                                                                    | -140 601,00        | -146 288,00        | -138 450,00        | -138 450,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-148 386,38</b>                                                                             | <b>-140 601,00</b> | <b>-146 288,00</b> | <b>-138 450,00</b> | <b>-138 450,00</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 90 115,41                                                                                      | 90 000,00          | 98 462,00          | 106 300,00         | 106 300,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -232 952,18                                                                                    | -225 051,00        | -239 200,00        | -239 200,00        | -239 200,00        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -5 549,61                                                                                      | -5 550,00          | -5 550,00          | -5 550,00          | -5 550,00          |
| Intern                            | 22 813,50                                                                                      | 10 900,70          | 26 396,00          | 25 977,00          | 26 396,00          |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>22 813,50</b>                                                                               | <b>10 900,70</b>   | <b>26 396,00</b>   | <b>25 977,00</b>   | <b>26 396,00</b>   |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 56 701,30                                                                                      | 44 000,00          | 59 200,00          | 59 200,00          | 59 200,00          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -33 887,80                                                                                     | -33 099,30         | -32 804,00         | -33 223,00         | -32 804,00         |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-125 572,88</b>                                                                             | <b>-129 700,30</b> | <b>-119 892,00</b> | <b>-112 473,00</b> | <b>-112 054,00</b> |

**C 223 Vård på institution**

C 223 Institutionsvården omfattar Oasen boende- och vårdcenter.

*Oasen*

Eckerö kommun äger fyra andelsplatser vid Oasen boende- och vårdcenter. Den preliminära vårddygnskostnaden på Oasen beräknas för år 2021 till:

- 201,24 euro/vårddygn för institutionsvård (exklusive grundavgift)
- 185,58 euro/vårddygn för demensvård på institutionsnivå (exklusive grundavgift)
- Endast grundavgift 1398,92 euro/månad

Under år 2020 (i skrivande stund i september) har Eckerö kommun nyttjat 221 dygn på institutionsvård på Oasen.

**Verksamhetsmål 2021***Oasen*

Verksamhetsmål för år 2021 är att kommunen i första hand ska kunna erbjuda vårdplatser på kommunens eget servicehus Solgården. Kommunen budgeterar för 12 månader för institutionsvårds platser på Oasen för år 2021.

**Verksamhetsmål år 2022-2023**

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

**Prestationstal**

| OASEN                            | Bokslut<br>19 | Budget<br>20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------|---------|
| Antal egna platser<br>vid Oasen  | 4             | 4            | 4         | 4       | 4       |
| Antal klienter vid<br>Oasen      | 1             | 1            | 1         | 1-2     | 1-2     |
| Antal vårddygn vid<br>Oasen      | 223           | 240          | 365       | 400     | 450     |
| Nettodygnskostnad<br>Oasen, euro |               |              |           |         |         |
| Institution/Demens               | 161,89        | 175,68       | 196,51    | 196,51  | 196,51  |
| exkl. Grundavg.                  | 189,18        | /204,84      | /181,72   | /181,72 | /181,72 |
| Grundavgift/dygn                 | 38,88         | 44,74        | 44,99     | 44,99   | 44,99   |

| Radetiketter               | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21         | %             |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |               |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b> |                   |                   |                    |                   |                   |                   |               |
| C220 ÄLDREOMSORG           |                   |                   |                    |                   |                   |                   |               |
| C223 Vård på institution   | -66 193,16        | -49 392,00        | -90 250,00         | -88 147,00        | -88 147,00        | -38 755,00        | 78,5 %        |
| Extern                     | -65 032,88        | -45 000,00        | -90 250,00         | -88 147,00        | -88 147,00        | -43 147,00        | 95,9 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KON    | -65 032,88        | -45 000,00        | -90 250,00         | -88 147,00        | -88 147,00        | -43 147,00        | 95,9 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNAD      | -65 032,88        | -45 000,00        | -90 250,00         | -88 147,00        | -88 147,00        | -43 147,00        | 95,9 %        |
| Intern                     | -1 160,28         | -4 392,00         |                    |                   |                   | 4 392,00          | -100,0 %      |
| RESULTATRÄKNING FÖR KON    | -1 160,28         | -4 392,00         |                    |                   |                   | 4 392,00          | -100,0 %      |
| VERKSAMHETENS KOSTNAD      | -1 160,28         | -4 392,00         |                    |                   |                   | 4 392,00          | -100,0 %      |
| <b>Totalsumma</b>          | <b>-66 193,16</b> | <b>-49 392,00</b> | <b>-90 250,00</b>  | <b>-88 147,00</b> | <b>-88 147,00</b> | <b>-38 755,00</b> | <b>78,5 %</b> |

**Kostnadsförändringar:** - 43 147

**Oasen** - 43 147

### Ekonomiplan:

| Radetiketter               | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| C220 ÄLDREOMSORG           |                   |                   |                   |                   |                   |
| C223 Vård på institution   | -66 193,16        | -49 392,00        | -88 147,00        | -88 147,00        | -88 147,00        |
| Extern                     | -65 032,88        | -45 000,00        | -88 147,00        | -88 147,00        | -88 147,00        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -65 032,88        | -45 000,00        | -88 147,00        | -88 147,00        | -88 147,00        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -65 032,88        | -45 000,00        | -88 147,00        | -88 147,00        | -88 147,00        |
| Intern                     | -1 160,28         | -4 392,00         |                   |                   |                   |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -1 160,28         | -4 392,00         |                   |                   |                   |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -1 160,28         | -4 392,00         |                   |                   |                   |
| <b>Totalsumma</b>          | <b>-66 193,16</b> | <b>-49 392,00</b> | <b>-88 147,00</b> | <b>-88 147,00</b> | <b>-88 147,00</b> |

**C224 Annan service för äldre**

C 224 Annan service för äldre omfattar gemensam verksamhet på Ekergården, kommunens pensionärlägenheter i Kyrkoby. Antalet lägenheter är nio med gemensam tvättstuga och bastu. I huset finns även en samlingslokal som får hyras av utomstående. Alla lägenheter är i nuläget uthyrda. Ekergården är ett ypperligt ”mellanalternativ” för de som bor hemma och men behöver stöd, men ändå inte är i behov av vård/omsorg/tillsyn dygnet runt.

**Verksamhetsmål 2021***Ekergården*

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

**Verksamhetsmål år 2022-2023**

Målet år är att fortsätta verksamheten som tidigare på Ekergården. Även momentet fritidsaktiviteter 65+ fortsätter som tidigare med att erbjuda aktiviteter för våra äldre. Anpassning att göra bostäderna tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör fortsätta i Ekergården.

| Radetiketter                 | Bokslut 2019   | Budget 2020      | Nämnd 2021       | Förslag KS 2021  | Budget KF 2021   | Ökn 20-21     | %              |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>      |                |                  |                  |                  |                  |               |                |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>   |                |                  |                  |                  |                  |               |                |
| <b>C220 ÄLDREOMSORG</b>      |                |                  |                  |                  |                  |               |                |
| C224 Annan service för äldre | -814,27        | -4 948,00        | -4 150,00        | -4 330,00        | -4 330,00        | 618,00        | -12,5 %        |
| Extern                       | -766,45        | -3 731,00        | -4 031,00        | -4 031,00        | -4 031,00        | -300,00       | 8,0 %          |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN   | -766,45        | -3 731,00        | -4 031,00        | -4 031,00        | -4 031,00        | -300,00       | 8,0 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER      | -766,45        | -3 731,00        | -4 031,00        | -4 031,00        | -4 031,00        | -300,00       | 8,0 %          |
| Intern                       | -47,82         | -1 217,00        | -119,00          | -299,00          | -299,00          | 918,00        | -75,4 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN   | -47,82         | -1 217,00        | -119,00          | -299,00          | -299,00          | 918,00        | -75,4 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER      | -47,82         | -1 217,00        | -119,00          | -299,00          | -299,00          | 918,00        | -75,4 %        |
| <b>Totalsumma</b>            | <b>-814,27</b> | <b>-4 948,00</b> | <b>-4 150,00</b> | <b>-4 330,00</b> | <b>-4 330,00</b> | <b>618,00</b> | <b>-12,5 %</b> |

**Kostnadsförändringar:** - 300

**Gemensam verksamhet på Ekergården** - 300

Material och varor - 300

## Ekonomiplan:

| Radetiketter                        | Bokslut 2019   | Budget 2020      | Budget 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>             |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>          |                |                  |                  |                  |                  |
| C220 ÄLDREOMSORG                    |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>C224 Annan service för äldre</b> | <b>-814,27</b> | <b>-4 948,00</b> | <b>-4 330,00</b> | <b>-4 345,00</b> | <b>-4 330,00</b> |
| Extern                              | -766,45        | -3 731,00        | -4 031,00        | -4 031,00        | -4 031,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>   | <b>-766,45</b> | <b>-3 731,00</b> | <b>-4 031,00</b> | <b>-4 031,00</b> | <b>-4 031,00</b> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -766,45        | -3 731,00        | -4 031,00        | -4 031,00        | -4 031,00        |
| Intern                              | -47,82         | -1 217,00        | -299,00          | -314,00          | -299,00          |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>   | <b>-47,82</b>  | <b>-1 217,00</b> | <b>-299,00</b>   | <b>-314,00</b>   | <b>-299,00</b>   |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -47,82         | -1 217,00        | -299,00          | -314,00          | -299,00          |
| <b>Totalsumma</b>                   | <b>-814,27</b> | <b>-4 948,00</b> | <b>-4 330,00</b> | <b>-4 345,00</b> | <b>-4 330,00</b> |

## Äldreomsorgen totalt

| Radetiketter                     | Bokslut 2019         | Budget 2020          | Nämnd 2021           | Förslag KS 2021      | Budget KF 2021       | Ökn 20-21          | %              |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                |
| C220 ÄLDREOMSORG                 |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                |
| <b>Extern</b>                    | <b>-941 725,29</b>   | <b>-1 026 981,00</b> | <b>-1 342 743,00</b> | <b>-1 312 647,00</b> | <b>-1 312 647,00</b> | <b>-285 666,00</b> | <b>27,8 %</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN       | -941 725,29          | -1 026 981,00        | -1 342 743,00        | -1 312 647,00        | -1 312 647,00        | -285 666,00        | 27,8 %         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 225 978,04           | 223 170,00           | 265 800,00           | 257 962,00           | 257 962,00           | 34 792,00          | 15,6 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -1 153 869,10        | -1 236 316,00        | -1 594 707,00        | -1 560 917,00        | -1 560 917,00        | -324 601,00        | 26,3 %         |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -13 834,23           | -13 835,00           | -13 836,00           | -9 692,00            | -9 692,00            | 4 143,00           | -29,9 %        |
| <b>Intern</b>                    | <b>-113 527,12</b>   | <b>-144 674,30</b>   | <b>-91 859,00</b>    | <b>-129 242,00</b>   | <b>-129 242,00</b>   | <b>15 432,30</b>   | <b>-10,7 %</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN       | -113 527,12          | -144 674,30          | -91 859,00           | -129 242,00          | -129 242,00          | 15 432,30          | -10,7 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 56 701,30            | 44 000,00            | 57 000,00            | 59 200,00            | 59 200,00            | 15 200,00          | 34,5 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -170 228,42          | -188 674,30          | -148 859,00          | -188 442,00          | -188 442,00          | 232,30             | -0,1 %         |
| <b>Totalsumma</b>                | <b>-1 055 252,41</b> | <b>-1 171 655,30</b> | <b>-1 434 602,00</b> | <b>-1 441 889,00</b> | <b>-1 441 889,00</b> | <b>-270 233,70</b> | <b>23,06 %</b> |



**C 200 SOCIALVÄSENDET****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 2019         | Budget 2020          | Nämnd 2021 | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Ökn 20-21         | %               |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Extern</b>                     | <b>-1 489 066,32</b> | <b>-1 506 145,00</b> |            | <b>-741 628,00</b> | <b>-741 628,00</b> | <b>764 517,00</b> | <b>-50,8 %</b>  |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-1 489 066,32</b> | <b>-1 506 145,00</b> |            | <b>-741 628,00</b> | <b>-741 628,00</b> | <b>764 517,00</b> | <b>-50,8 %</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 50 877,66            | 42 906,00            |            |                    |                    | -42 906,00        | -100,0 %        |
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                      |                      |            |                    |                    |                   |                 |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>        |                      |                      |            |                    |                    |                   |                 |
| C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET         | 6 010,18             | 7 500,00             |            |                    |                    | -7 500,00         | -100,0 %        |
| C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST     | 16 781,24            | 22 000,00            |            |                    |                    | -22 000,00        | -100,0 %        |
| C240 HANDIKAPPSERVICE             | 12 498,03            | 6 406,00             |            |                    |                    | -6 406,00         | -100,0 %        |
| C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD             | 15 588,21            | 7 000,00             |            |                    |                    | -7 000,00         | -100,0 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -1 539 943,98        | -1 549 051,00        |            | -741 628,00        | -741 628,00        | 807 423,00        | -52,1 %         |
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                      |                      |            |                    |                    |                   |                 |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>        |                      |                      |            |                    |                    |                   |                 |
| C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET         | -340 752,90          | -292 436,00          |            |                    |                    | 292 436,00        | -100,0 %        |
| C217 ANNAN BARN OCH FAMILJEVÅRD   | -11 359,33           | -10 000,00           |            |                    |                    | 10 000,00         | -100,0 %        |
| C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST     | -775 191,54          | -828 846,00          |            | -741 628,00        | -741 628,00        | 87 218,00         | -10,5 %         |
| C240 HANDIKAPPSERVICE             | -326 520,41          | -357 269,00          |            |                    |                    | 357 269,00        | -100,0 %        |
| C245 MISSBRUKARVÅRDEN             | -12 955,90           | -8 800,00            |            |                    |                    | 8 800,00          | -100,0 %        |
| C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD             | -73 163,90           | -51 700,00           |            |                    |                    | 51 700,00         | -100,0 %        |
| <b>Intern</b>                     | <b>-65 146,51</b>    | <b>-64 076,00</b>    |            |                    |                    | <b>64 076,00</b>  | <b>-100,0 %</b> |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-65 146,51</b>    | <b>-64 076,00</b>    |            |                    |                    | <b>64 076,00</b>  | <b>-100,0 %</b> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -65 146,51           | -64 076,00           |            |                    |                    | 64 076,00         | -100,0 %        |
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                      |                      |            |                    |                    |                   |                 |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>        |                      |                      |            |                    |                    |                   |                 |
| C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET         | -21 093,66           | -24 622,00           |            |                    |                    | 24 622,00         | -100,0 %        |
| C217 ANNAN BARN OCH FAMILJEVÅRD   | -289,71              |                      |            |                    |                    |                   |                 |
| C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST     | -19 975,55           | -6 588,00            |            |                    |                    | 6 588,00          | -100,0 %        |
| C240 HANDIKAPPSERVICE             | -19 162,90           | -18 162,00           |            |                    |                    | 18 162,00         | -100,0 %        |
| C245 MISSBRUKARVÅRDEN             | -312,40              | -1 095,00            |            |                    |                    | 1 095,00          | -100,0 %        |
| C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD             | -4 312,29            | -13 609,00           |            |                    |                    | 13 609,00         | -100,0 %        |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-1 554 212,83</b> | <b>-1 570 221,00</b> |            | <b>-741 628,00</b> | <b>-741 628,00</b> | <b>828 593</b>    | <b>-52,77 %</b> |

**Ekonomiplan:****Kommunernas socialtjänst**

| Radetiketter                      | Bokslut 2019         | Budget 2020          | Budget 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                      |                      |                    |                    |                    |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>        |                      |                      |                    |                    |                    |
| Extern                            | -1 489 066,32        | -1 474 780,00        | -741 628,00        | -741 628,00        | -741 628,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-1 489 066,32</b> | <b>-1 474 780,00</b> | <b>-741 628,00</b> | <b>-741 628,00</b> | <b>-741 628,00</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 50 877,66            | 42 906,00            |                    |                    |                    |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -1 539 943,98        | -1 517 686,00        | -741 628,00        | -741 628,00        | -741 628,00        |
| Intern                            | -65 146,51           | -64 076,00           |                    |                    |                    |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-65 146,51</b>    | <b>-64 076,00</b>    |                    |                    |                    |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -65 146,51           | -64 076,00           |                    |                    |                    |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-1 554 212,83</b> | <b>-1 538 856,00</b> | <b>-741 628,00</b> | <b>-741 628,00</b> | <b>-741 628,00</b> |

**Socialvården totalt**

Socialnämnden utan kostnader för barnomsorgsledaren och barnomsorgen (flyttats under undervisningsförvaltningen)

| Radetiketter                      | Bokslut 2019         | Budget 2020          | Nämnd 2021           | Förslag KS 2021      | Budget KF 2021       | Ökn 20-21      | %              |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                      |                      |                      |                      |                      |                |                |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>        |                      |                      |                      |                      |                      |                |                |
| Extern                            | -2 512 684,58        | -2 632 736,00        | -1 396 962,00        | -2 098 699,00        | -2 098 699,00        | <b>534 037</b> | <b>-20,3 %</b> |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-2 512 684,58</b> | <b>-2 632 736,00</b> | <b>-1 396 962,00</b> | <b>-2 098 699,00</b> | <b>-2 098 699,00</b> | <b>534 037</b> | <b>-20,3 %</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 276 855,70           | 266 076,00           | 265 800,00           | 257 962,00           | 257 962,00           | <b>-8 114</b>  | <b>-3,0 %</b>  |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -2 775 706,05        | -2 884 977,00        | -1 648 926,00        | -2 346 969,00        | -2 346 969,00        | <b>538 008</b> | <b>-18,6 %</b> |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -13 834,23           | -13 835,00           | -13 836,00           | -9 692,00            | -9 692,00            | <b>4 143</b>   | <b>-29,9 %</b> |
| Intern                            | -96 780,66           | -103 940,30          | -91 859,00           | -84 818,00           | -84 818,00           | <b>19 122</b>  | <b>-18,4 %</b> |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-96 780,66</b>    | <b>-103 940,30</b>   | <b>-91 859,00</b>    | <b>-84 818,00</b>    | <b>-84 818,00</b>    | <b>19 122</b>  | <b>-18,4 %</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 146 658,25           | 153 789,00           | 57 000,00            | 103 624,00           | 103 624,00           | <b>-50 165</b> | <b>-32,6 %</b> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -243 438,91          | -257 729,30          | -148 859,00          | -188 442,00          | -188 442,00          | <b>69 287</b>  | <b>-26,9 %</b> |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-2 609 465,24</b> | <b>-2 736 676,30</b> | <b>-1 488 821,00</b> | <b>-2 183 517,00</b> | <b>-2 183 517,00</b> | <b>553 159</b> | <b>-20,2 %</b> |

**C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING****C301 Skol- och fritidsnämnden****3000 Skol- och fritidsnämnden****3030 Skolnämnden i barnomsorgsärenden****2030 Barnomsorgsledare****Verksamhet**

Skol- och fritidsnämnden är huvudman för kommunens utbildningsverksamhet. Skol- och fritidsnämnden ska planera utveckla, genomföra, samordna, uppfölja och utvärdera utbildningsverksamheten i kommunen. Skol- och fritidsnämnden skall ansvara för att landskapslagen om barnomsorg och grundskola följs och att den verksamhet som regleras i lagen erbjuds i kommunen.

Skol- 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 2021**

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

**Verksamhetsmål 2022-2023**

Inga planerade förändringar i verksamheten.

**Skol- och fritidsnämnden**

| Radetiketter                  | Bokslut 2019     | Budget 2020      | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021  | Budget KF 2021   | Ökn 20-21    | %              |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>       |                  |                  |                    |                  |                  |              |                |
| C10 DRIFTSHUSHÅLLNING         | -4 699,95        | -5 616,00        | -3 188,00          | -3 131,00        | -3 131,00        | 2 485        | -44,2 %        |
| C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING |                  |                  |                    |                  |                  |              |                |
| C301 SKOLNÄMNDEN              | -4 699,95        | -5 616,00        | -3 188,00          | -3 131,00        | -3 131,00        | 2 485        | -44,2 %        |
| Extern                        | -4 536,88        | -5 442,00        | -3 014,00          | -3 014,00        | -3 014,00        | 2 428        | -44,6 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -4 536,88        | -5 442,00        | -3 014,00          | -3 014,00        | -3 014,00        | 2 428        | -44,6 %        |
| Intern                        | -163,07          | -174,00          | -174,00            | -117,00          | -117,00          | 57           | -32,8 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -163,07          | -174,00          | -174,00            | -117,00          | -117,00          | 57           | -32,8 %        |
| <b>Totalsumma</b>             | <b>-4 699,95</b> | <b>-5 616,00</b> | <b>-3 188,00</b>   | <b>-3 131,00</b> | <b>-3 131,00</b> | <b>2 485</b> | <b>-44,2 %</b> |

**Kostnadsförändring:****2 428****Kostnader**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Personalkostnader | 1327 |
| Juristkostnader   | 1000 |
| Km-ersättning     | 100  |
| Materialinköp     | 1    |

Ekonomiplan:

| Radetiketter                         | Bokslut 2019     | Budget 2020      | Budget 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| C301 SKOLNÄMNDEN                     | -4 699,95        | -5 616,00        | -3 131,00        | -3 131,00        | -3 131,00        |
| <b>Extern</b>                        | <b>-4 536,88</b> | <b>-5 442,00</b> | <b>-3 014,00</b> | <b>-3 014,00</b> | <b>-3 014,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -4 536,88        | -5 442,00        | -3 014,00        | -3 014,00        | -3 014,00        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -4 536,88        | -5 442,00        | -3 014,00        | -3 014,00        | -3 014,00        |
| <b>Intern</b>                        | <b>-163,07</b>   | <b>-174,00</b>   | <b>-117,00</b>   | <b>-117,00</b>   | <b>-117,00</b>   |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -163,07          | -174,00          | -117,00          | -117,00          | -117,00          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -163,07          | -174,00          | -117,00          | -117,00          | -117,00          |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-4 699,95</b> | <b>-5 616,00</b> | <b>-3 131,00</b> | <b>-3 131,00</b> | <b>-3 131,00</b> |

### Skolnämnden i barnomsorgsärenden

Resultatområdet Skolnämnden omfattar från och med år 2021 också barnomsorgen.

En ny Landskapslag om barnomsorg och grundskola gäller från och med år 2021.

Barnomsorgsledaren ska fungera som förman för barnomsorgen.

Sedan tidigare har socialchefens roll som barnomsorgsledare varit otillräcklig. Sannolikt kommer den reviderade lagstiftningen att innebära en hel del merarbete för specialbarnträdgårdsläraren, barnomsorgsledaren och daghemsföreståndaren, som därmed behöver utökad administrativ tid.

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

- Landskapslag om barnomsorg och grundskola
- Förordning om barnomsorg och grundskola

#### *Skolnämnden – barnomsorg*

För ledning av barnomsorgen är det avsikt att ingå samarbetsavtal med Hammarland om en barn- och äldreomsorgsledartjänst. Hammarland blir huvudman för samarbetet och anställer en barn- och äldreomsorgsledare på 100 %. Eckerö köper 50 % av tjänsten i form av köptjänst. Avtalet är tidsbundet under två år, med en uppsägningstid på 6 månader för endera parten. Samarbetet skall utvärderas i god tid inför budget 2022 samt under våren 2022.

Barnomsorgsledare sköter administrationen kring barnomsorgens ärenden i skolnämnden och fungerar som sekreterare och föredragande i skolnämnden. Även daghemsföreståndaren har berednings- och föredragningsrätt inför skolnämnden.

*Personal*

Hammarland anställer en barnomsorgs- och äldreomsorgsledare och Eckerö köper 50 % av tjänsten. Tjänsten fördelas mellan barnomsorgen 15 % och äldreomsorgen 35 %.

För administration av barnomsorgens (och äldreomsorgens samt socialkansliets) verksamhet finns sedan tidigare en byråsekreteraresurs omfattande 20 %. Byråsekreteraren beräknar och beslutar om hemvårdsstöd och dagvårdsavgifter samt handhar löpande administration inklusive fakturering, faktureringsadministration och service inom barnomsorgen. 20 % av byråsekreterarens lön har tidigare belastat socialkansliets budget, men överförs från och med 2021 till barnomsorgen på en omfattning om 10 %.

Personalresurser inom barnomsorgskansliet år 2021 budgeteras enligt följande:

- en barnomsorgsledartjänst, köptjänst från Hammarland, budgeterat för 15 % år 2021.
- en byråsekreterartjänst, budgeterat för 10 % år 2021 inom barnomsorg

**Verksamhetsmål år 2021**

Till verksamhetsmålen för år 2021 hör att i enlighet med ny lagstiftning inom barnomsorgen utveckla verksamheten.

Utvärdering av samarbetet om barnomsorgsledartjänst med Hammarland senast oktober 2021.

**Verksamhetsmål år 2022-2023**

Verksamhetsmålen för 2022-2023 är att fortsättningsvis upprätthålla god administration och ge utrymme för utvecklingsarbete inom barnomsorgen.

Utvärdering av samarbetet om barn- och äldreomsorgsledartjänst med Hammarland våren 2022.

| Radetiketter                                       | Bokslut 2019 | Budget 20120 | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Ökn 20-21    | %             |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                            |              |              |                    |                 |                |              |               |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>                         |              |              |                    |                 |                |              |               |
| C201 SOCIALFÖRVALTNING                             |              |              | -2 100,00          | -,00            | -,00           | -            | 0,0 %         |
| 3030 Skolnämnden i barnomsorgsärenden (tillfällig) |              |              | -2 100,00          | -,00            | -,00           | -            | 0,0 %         |
| Extern                                             |              |              | -2 100,00          | -2 100,00       | -2 100,00      | -2 100       | 100,0 %       |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN                         |              |              | -2 100,00          | -2 100,00       | -2 100,00      | -2 100       | 100,0 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                            |              |              | -2 100,00          | -2 100,00       | -2 100,00      | -2 100       | 100,0 %       |
| Intern                                             |              |              |                    | 2 100,00        | 2 100,00       | 2 100        | 100,0 %       |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN                         |              |              |                    | 2 100,00        | 2 100,00       | 2 100        | 100,0 %       |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                             |              |              |                    | 2 100,00        | 2 100,00       | 2 100        | 100,0 %       |
| <b>Totalsumma</b>                                  |              |              | <b>-2 100,00</b>   | <b>-,00</b>     | <b>-,00</b>    | <b>-0,00</b> | <b>0,00 %</b> |

| Radetiketter                                       | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                            |              |             |             |             |             |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>                         |              |             |             |             |             |
| C201 SOCIALFÖRVALTNING                             |              |             |             |             |             |
| 3030 Skolnämnden i barnomsorgsärenden (tillfällig) |              |             | -,00        | -,00        | -,00        |
| Extern                                             |              |             | -2 100,00   | -2 100,00   | -2 100,00   |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN                         |              |             | -2 100,00   | -2 100,00   | -2 100,00   |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                            |              |             | -2 100,00   | -2 100,00   | -2 100,00   |
| Intern                                             |              |             | 2 100,00    | 2 100,00    | 2 100,00    |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN                         |              |             | 2 100,00    | 2 100,00    | 2 100,00    |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                             |              |             | 2 100,00    | 2 100,00    | 2 100,00    |
| <b>Totalsumma</b>                                  |              |             | <b>-,00</b> | <b>-,00</b> | <b>-,00</b> |

| Radetiketter                      | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Ökn 20-21 | %       |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|
| <b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>      |              | -42 526,00  |                    | ,00             | ,00            |           |         |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>        |              |             |                    |                 |                |           |         |
| C201 SOCIALFÖRVALTNING            |              | -42 526,00  |                    | ,00             | ,00            |           |         |
| <b>2030 Barnomsorgsledare</b>     |              | -42 526,00  |                    | ,00             | ,00            |           |         |
| Extern                            |              | -42 526,00  | -20 630,00         | -20 630,00      | -20 630,00     | -20 630   | 100,0 % |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> |              | -42 526,00  | -20 630,00         | -20 630,00      | -20 630,00     | -20 630   | 100,0 % |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           |              | -42 526,00  | -20 630,00         | -20 630,00      | -20 630,00     | -20 630   | 100,0 % |
| Intern                            |              |             | 20 630,00          | 20 630,00       | 20 630,00      | 20 630    | 100,0 % |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> |              |             | 20 630,00          | 20 630,00       | 20 630,00      | 20 630    | 100,0 % |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            |              |             | 20 630,00          | 20 630,00       | 20 630,00      | 20 630    | 100,0 % |
| <b>Totalsumma</b>                 |              | -42 526,00  |                    | ,00             | ,00            |           | 0,0 %   |

| Radetiketter                  | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>       |              |             |             |            |            |
| <b>C201 SOCIALFÖRVALTNING</b> |              |             |             |            |            |
| 2030 Barnomsorgsledare        |              |             | ,00         | -,00       | -,00       |
| <b>Extern</b>                 |              |             | -20 630,00  | -20 630,00 | -20 630,00 |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    |              |             | -20 630,00  | -20 630,00 | -20 630,00 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       |              |             | -20 630,00  | -20 630,00 | -20 630,00 |
| <b>Intern</b>                 |              |             | 20 630,00   | 20 630,00  | 20 630,00  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    |              |             | 20 630,00   | 20 630,00  | 20 630,00  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER        |              |             | 20 630,00   | 20 630,00  | 20 630,00  |
| <b>Totalsumma</b>             |              |             | ,00         | -,00       | -,00       |

**C 300 Undervisningsförvaltning**  
**C 204 Barnomsorg**  
**C 205 Dagvård av barn på daghem**  
**Daghemmet Nyckelpigan**  
**Fristående daghem**

**Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet C 204 barnomsorg omfattar C 205 dagvård av barn på daghem och C 207 övrig barndagvård. Från och med 1.1.2021 gäller en ny barnomsorgslag för landskapet Åland. Nytt i lagen är dagvården skiljs från socialvården och placeras under skolväsendet och därmed ska barnomsorgens verksamhet föras in i utbildningsstadgan. Arbetsplanen ska revideras. Kommunen ska anställa en barnomsorgsledare. 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. Specialbarntädgårdsläraren ska utreda barnets individuella behov av specialbarnomsorg och barnomsorgsledaren ska fatta beslutet. Förundervisningen blir avgiftsfri, 20 timmar per vecka, vilket påverkar intäkterna för vårddagar negativt.

**C 205 Dagvård av barn på daghem**

Dagvård av barn på daghem omfattar daghemmet Nyckelpigans tre avdelningar, *Fjärilen*, *Humlan* och *Småpigorna*, samt köp av externa daghemsplatser på fristående daghem.

Daghemmet Nyckelpigan är ett daghem med tre heldagsavdelningar. Sedan hösten 2018 finns alla tre avdelningarna i en och samma byggnad. 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 och som även arbetar i barngrupp på avdelningen Fjärilen. Daghemsföreståndaren har möjlighet att ta in en vikarie 12 h/vecka för att kunna sköta sina föreståndaruppgifter. (Enligt avtal (gäller fr.o.m. april 2014) skall en föreståndare som ansvarar för 6-9 personal ha 9-12 timmar/vecka samt 10-14/personal 13-15 timmar/vecka, för administration.)

Fjärilen har följande personalresurser:

- två barntädgårdslärare på 100 % \*2
- en barnskötarbefattning på 100 %

Humlan har följande personalresurser:

- En barntädgårdslärare på 100 %
- Två barnskötarbefattningar på 100 % \*2

Småbarnsavdelningen Småpigorna har tre heltidstjänster,

- en barntädgårdslärare på 100 %
- två barnskötare på 100 % \* 2

En ordinarie befattning som gruppassistenta (100 %) inrättades from 01.08.2019. Ett ytterligare behov av extra personalresurs på Fjärilen ledde till att en gruppassistenta anställdes för tiden 26.8-31.12.2019 och behovet kvarstår till och med 30.06.2021.

Det finns även ett behov av barnomsorg utanför daghemmets ordinarie öppettider. En skild barnskötare har anställts för ordnandet av barnomsorg kvällstid.

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

Inom dagvården finns även en specialbarntädgårdslärare som jobbar 6 timmar per vecka. Specialbarntädgårdslärarens arbetsomfattning bedöms behöva ökas under år 2021 till minst 12 timmar, vilket också budgeteras för.

Skolpsykolog budgeteras för under köp av tjänst.

### Personal Nyckelpigan

| Personalresurser         | Bokslut 19 | Budget 20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Ordinarie tjänster       | 10,8       | 11        | 10,8      | 10,8    | 10,8    |
| Tillfälliga befattningar | 1,6        | 2,47      | 1,13      | 1,13    | 1,13    |
| Tjänster totalt          | 12,4       | 13,47     | 11,93     | 11,93   | 11,93   |

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

### Övrigt

Wifi är otillräckligt på Nyckelpigan och förstärkare behöver installeras för att redan inköpta ipads ska kunna användas på avdelningarna.

### Verksamhetsmål år 2021

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

### ***Fjärilen och Humlan och Småpigorna***

Under år 2021 kommer behovet att finnas kvar av en gruppassistenter under halva året (enligt verksamhetsmål punkt 2).

Behov av barnomsorg utöver daghemmets ordinarie öppettider ser ut att finnas kvar. Omfattningen är som tidigare ca 20 % och medel reserveras för detta ändamål.

### ***Fristående daghem***

Det finns medel reserverat för en plats på fristående daghem inom Waldorf.

### **Verksamhetsmål år 2022-2023**

Kommunen har en välfungerande barnomsorg med tre avdelningar som samarbetar och kan erbjuda dagvård åt barn i ålder 1-7 år. Verksamhetsmålen för år 2022-2023 är att verksamheten



ska fortsätta med samma ordinarie resurser som föreslås inför budgetåret 2021. När det gäller tillfälliga befattningar som extra gruppassistenter ska behovet utvärderas årsvis. Om behovet av barnomsorg utöver daghemmets ordinarie öppettider kvarstår och ökar behöver man se över en långsiktig lösning.

## Prestationstal

### Fjärilen

|                          | Bokslut 19 | Budget 20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Barnomsorgsplatser       | 20         | 20        | 20        | 20      | 20      |
| Barn i heldagsvård 31.12 | 15         | 16        | 16        | 16      | 16      |
| Närvarodagar             | 2745       | 2250      | 2500      | 2500    | 2500    |

### Humlan

|                                        | Bokslut 19 | Budget 20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Halvdagsplatser/<br>Barnomsorgsplatser | 20         | 20        | 20        | 20      | 20      |
| Barn i halvdagsvård 31.12              | 16         | 16        | 16        | 16      | 16      |
| Närvarodagar                           | 2800       | 3500      | 2500      | 2500    | 2500    |

### Småpigorna

|                          | Bokslut 19 | Budget 20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Platser                  | 12         | 12        | 12        | 12      | 12      |
| Barn i dagvård 31.12     | 12         | 12        | 12        | 12      | 12      |
| Närvarodagar             | 2010       | 1850      | 1850      | 1850    | 1850    |
| Barn i externt daghem    | 1          | 1         | 1         | 1       | 1       |
| Närvarodagar ext. daghem | 147        | 220       | 220       | 220     | 220     |

## Relationstal

|                         | Budget 20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Daghemsplatser/vårdare* | 4,99      | 5,13      | 5,13    | 5,13    |

- exklusive tillfällig gruppassistent och städare

| Radetiketter                     | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Nämnd 2021         | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Ökn 20-21         | %             |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |                   |               |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |                   |               |
| C205 Dagvård av barn på daghem   | -548 318,55        | -572 699,70        | -567 916,20        | -597 675,50        | -597 675,50        | -24 976           | 4,4 %         |
| Extern                           | <b>-431 534,00</b> | <b>-456 305,00</b> | <b>-472 381,50</b> | <b>-470 058,50</b> | <b>-470 058,50</b> | <b>-13 754</b>    | <b>3,0 %</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN       | -431 534,00        | -456 305,00        | -472 381,50        | -470 058,50        | -470 058,50        | -13 754           | 3,0 %         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 76 097,83          | 72 000,00          | 74 178,50          | 74 178,50          | 74 178,50          | 2 178             | 3,0 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -492 562,88        | -518 245,00        | -536 500,00        | -530 971,00        | -530 971,00        | -12 726           | 2,5 %         |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -15 068,95         | -10 060,00         | -10 060,00         | -13 266,00         | -13 266,00         | -3 206            | 31,9 %        |
| Intern                           | <b>-116 784,55</b> | <b>-116 394,70</b> | <b>-95 534,70</b>  | <b>-127 617,00</b> | <b>-127 617,00</b> | <b>-11 222</b>    | <b>9,6 %</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN       | -116 784,55        | -116 394,70        | -95 534,70         | -127 617,00        | -127 617,00        | -11 222           | 9,6 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -116 784,55        | -116 394,70        | -95 534,70         | -127 617,00        | -127 617,00        | -11 222           | 9,6 %         |
| <b>Totalsumma</b>                | <b>-548 318,55</b> | <b>-572 699,70</b> | <b>-567 916,20</b> | <b>-597 675,50</b> | <b>-597 675,50</b> | <b>-24 975,80</b> | <b>4,36 %</b> |

**Kostnadsförändringar:** - 13 754

**Daghemmet Nyckelpigan** - 13 754

Avgiftsintäkter 2 179

Personalkostnader - 3 665

Köp av kundtjänster - 3 211

Köp av övriga tjänster - 5 450

Materialinköp 100

Övriga verksamhetskostnader - 500

Avskrivningar - 3 206

**Fristående daghem** -

## Ekonomiplan:

| Radetiketter                     | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Budget 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |
| C205 Dagvård av barn på daghem   | -548 318,55        | -572 699,70        | -597 675,50        | -613 049,50        | -599 021,50        |
| Extern                           | <b>-431 534,00</b> | <b>-456 305,00</b> | <b>-470 058,50</b> | <b>-470 667,50</b> | <b>-471 404,50</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN       | -431 534,00        | -456 305,00        | -470 058,50        | -470 667,50        | -471 404,50        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 76 097,83          | 72 000,00          | 74 178,50          | 74 178,50          | 74 178,50          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -492 562,88        | -518 245,00        | -530 971,00        | -530 971,00        | -530 971,00        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -15 068,95         | -10 060,00         | -13 266,00         | -13 875,00         | -14 612,00         |
| Intern                           | <b>-116 784,55</b> | <b>-116 394,70</b> | <b>-127 617,00</b> | <b>-142 382,00</b> | <b>-127 617,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN       | -116 784,55        | -116 394,70        | -127 617,00        | -142 382,00        | -127 617,00        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -116 784,55        | -116 394,70        | -127 617,00        | -142 382,00        | -127 617,00        |
| <b>Totalsumma</b>                | <b>-548 318,55</b> | <b>-572 699,70</b> | <b>-597 675,50</b> | <b>-613 049,50</b> | <b>-599 021,50</b> |

**C 300 Undervisningsförvaltning****C 204 Barnomsorg****C207 Övrig barndagvård****Hemvårdsstöd för barn****Hemvårdsstöd för skolbarn****Omfattning och verksamhetsidé****C 207 Övrig barndagvård**

Övrig barndagvård omfattar hemvårdsstöd för barn och hemvårdsstöd för skolbarn.

*Hemvårdsstöd för barn och skolbarn samt moderskapsunderstöd*

Posten innebär att ombesörja beviljandet av hemvårdsstöd i enlighet med ”LL om stöd för vård av barn i hemmet”. Hemvårdsstöd för skolbarn kan sökas av familjer som har barn i årskurs 1-2 och jobbar max 80 %.

**Verksamhetsmål år 2021***Hemvårdsstöd för barn och skolbarn samt moderskapsunderstöd*

Under 2020 uppskattas på basen av barngruppernas storlek att antalet hemvårdsstöd kommer att sjunka.

Medel budgeteras för ett hemvårdsstöd för skolbarn för år 2020.

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

Moderskapsunderstödet överförs till KST från och med år 2021.

**Verksamhetsmål år 2022-2023**

Behovet kommer att hållas på samma nivå alternativt minska något eftersom antalet födda barn har varit lägre under åren 2019-2020 (på basen av antalet ansökningar om moderskapsunderstöd).

**Prestationstal****Övrig barndagvård**

|                           | Bokslut 19 | Budget 20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Mottagare av hemvårdsstöd | 23         | 15        | 15        | 15      | 15      |
| Hemvårdsstöd för skolbarn | 0          | 1         | 1         | 1       | 1       |
| Moderskapsunderstöd       | 7          | 4         | 0         | 0       | 0       |

|                            | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Nämnd 2021        | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21      | %              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |
| C207 Övrig barndagvård     | -90 521,82        | -59 759,00        | -73 839,00        | -77 490,00        | -77 490,00        | -17 731        | 29,7 %         |
| <b>Extern</b>              | <b>-85 207,91</b> | <b>-53 500,00</b> | <b>-72 020,00</b> | <b>-72 020,00</b> | <b>-72 020,00</b> | <b>-18 520</b> | <b>34,6 %</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -85 207,91        | -53 500,00        | -72 020,00        | -72 020,00        | -72 020,00        | -18 520        | 34,6 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -85 207,91        | -53 500,00        | -72 020,00        | -72 020,00        | -72 020,00        | -18 520        | 34,6 %         |
| <b>Intern</b>              | <b>-5 313,91</b>  | <b>-6 259,00</b>  | <b>-1 819,00</b>  | <b>-5 470,00</b>  | <b>-5 470,00</b>  | <b>789</b>     | <b>-12,6 %</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -5 313,91         | -6 259,00         | -1 819,00         | -5 470,00         | -5 470,00         | 789            | -12,6 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -5 313,91         | -6 259,00         | -1 819,00         | -5 470,00         | -5 470,00         | 789            | -12,6 %        |
| <b>Totalsumma</b>          | <b>-90 521,82</b> | <b>-59 759,00</b> | <b>-73 839,00</b> | <b>-77 490,00</b> | <b>-77 490,00</b> | <b>-17 731</b> | <b>29,7 %</b>  |

**Kostnadsförändringar:** - 18 520

**Hemvårdstöd** - 18 520

**Hemvårdstöd för skolbarn** -

### Ekonomiplan:

| Radetiketter               | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| C207 Övrig barndagvård     | -90 521,82        | -59 759,00        | -77 490,00        | -79 620,00        | -77 490,00        |
| <b>Extern</b>              | <b>-85 207,91</b> | <b>-53 500,00</b> | <b>-72 020,00</b> | <b>-72 020,00</b> | <b>-72 020,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -85 207,91        | -53 500,00        | -72 020,00        | -72 020,00        | -72 020,00        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -85 207,91        | -53 500,00        | -72 020,00        | -72 020,00        | -72 020,00        |
| <b>Intern</b>              | <b>-5 313,91</b>  | <b>-6 259,00</b>  | <b>-5 470,00</b>  | <b>-7 600,00</b>  | <b>-5 470,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -5 313,91         | -6 259,00         | -5 470,00         | -7 600,00         | -5 470,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -5 313,91         | -6 259,00         | -5 470,00         | -7 600,00         | -5 470,00         |
| <b>Totalsumma</b>          | <b>-90 521,82</b> | <b>-59 759,00</b> | <b>-77 490,00</b> | <b>-79 620,00</b> | <b>-77 490,00</b> |

### Barnomsorgen totalt

| Radetiketter                     | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Nämnd 2021         | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Ökn 20-21         | %             |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |                   |               |
| <b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |                   |               |
| C204 BARNOMSORG                  | -638 840,37        | -632 458,70        | -641 755,20        | -675 165,50        | -675 165,50        | -42 707           | 6,8 %         |
| <b>Extern</b>                    | <b>-516 741,91</b> | <b>-509 805,00</b> | <b>-544 401,50</b> | <b>-542 078,50</b> | <b>-542 078,50</b> | <b>-32 274</b>    | <b>6,3 %</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN       | -516 741,91        | -509 805,00        | -544 401,50        | -542 078,50        | -542 078,50        | -32 274           | 6,3 %         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 76 097,83          | 72 000,00          | 74 178,50          | 74 178,50          | 74 178,50          | 2 178             | 3,0 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -577 770,79        | -571 745,00        | -608 520,00        | -602 991,00        | -602 991,00        | -31 246           | 5,5 %         |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -15 068,95         | -10 060,00         | -10 060,00         | -13 266,00         | -13 266,00         | -3 206            | 31,9 %        |
| <b>Intern</b>                    | <b>-122 098,46</b> | <b>-122 653,70</b> | <b>-97 353,70</b>  | <b>-133 087,00</b> | <b>-133 087,00</b> | <b>-10 433</b>    | <b>8,5 %</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN       | -122 098,46        | -122 653,70        | -97 353,70         | -133 087,00        | -133 087,00        | -10 433           | 8,5 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -122 098,46        | -122 653,70        | -97 353,70         | -133 087,00        | -133 087,00        | -10 433           | 8,5 %         |
| <b>Totalsumma</b>                | <b>-638 840,37</b> | <b>-632 458,70</b> | <b>-641 755,20</b> | <b>-675 165,50</b> | <b>-675 165,50</b> | <b>-42 706,80</b> | <b>6,75 %</b> |

**C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING****C305 Grundskolan****3050 Eckerö skola****3055 Skolgång i annan kommun lågstadiet****2090 Fritidshemsverksamhet****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 en klassuppsättning iPads.

Vi har inrättat en studio. I studion kan elever som behöver extra stöd arbeta. Specialläraren har också samordnad specialundervisning där. Specialläraren testar elevernas kunskaper varje år och bistår med enskild träning vid behov. Klasslärarna och specialläraren har ett nära samarbete för bästa resultat.

Skolan har 4 klasslärare och en speciallärare. En av klasslärarna är förordnad som skolans föreståndare med 14 veckotimmars undervisningsskyldighet. Tre av lärarna fungerar som klassföreståndare.

Skolan har timlärare i idrott, bildkonst och träslöjd.

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

Åk 1-2 är sammansatt, men vi delar dem i svenska och matematik, så att de får en god skolstart. Åk 3-4 undervisas tillsammans och så även årskurs 5-6. Årskurserna 3-6 delas i ämnen såsom slöjd, engelska, svenska och matematik.

Skolan har tre elevassistenter. Assistenterna behövs för elever som har särskilda behov och/eller har svårt att koncentrera sig i storgrupp.

I distriktet strävar man till att de elever som har särskilda behov kan tillgodogöra sig undervisning med hjälp av assistent eller speciallärare.

Klasserna fr.o.m 1.8.2021 är planerade enligt följande

| Undervisningsgrupp          | Elevantal | Undervisning i delad klass | Undervisning i egen klass hel klass, vt | Timresurs totalt |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                             |           |                            |                                         |                  |
|                             |           |                            |                                         |                  |
|                             |           |                            |                                         |                  |
| åk1-2                       | 20        | 32                         | 4                                       | 36               |
| åk 3-4                      | 14        | 20                         | 14                                      | 34               |
| åk 5-6                      | 14        | 30                         | 13                                      | 43               |
|                             |           |                            |                                         |                  |
| Klassföreståndartimmar      |           |                            |                                         | 3                |
| dataunderv. och dataskötsel |           |                            |                                         | 4                |
| Specialundervisning         |           |                            |                                         | 27               |
|                             |           |                            |                                         |                  |
| stödunderv. vid behov       |           |                            |                                         | 1                |
|                             | 48        | 82                         | 31                                      | 148              |

Elevprognos

| Läsår     | Elevantal |
|-----------|-----------|
| 2021/2022 | 49,00     |
| 2022/2023 | 56,00     |
| 2023/2024 | 59,00     |
| 2024/2025 | 66,00     |

#### TIMRESURSEN 1.8.2021

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka. Eckerö skola får lärartimmar bekostade från Eckerö kommun och kommunalförbundet SÅHD. Eckerö skolas totala timresurs är enligt följande:

| Timresurs                                            | Antal lärartimmar | Lärartimmar per elev |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Timresurs för allmänundervisning (Au)                | 115               | 2,37                 |
| Timresurs för AU handhas av SÅHD (språk, musik m.m.) | 6                 | 0,12                 |
| Specialundervisning                                  | 27                | 0,56                 |
| <b>SUMMA</b>                                         | <b>148</b>        | <b>3,05</b>          |

Tillkommer timresurs för stödundervisning till elever med annat modersmål än svenska.

**PRESTATIONSTAL År 2021-2022**

| Enhet                        | Kategori                                                     | År 2020      | År 2021      | Skillnad     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Eckerö skola                 | Elever från Eckerö                                           | 48,5         | 48,5         | 0,0          |
| Eckerö skola                 | Elever från annan kommun i Ec skola                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Annan skola                  | Elever från Ec i annan kommun                                | 4,0          | 3,5          | -0,5         |
| Eckerö sk + Fr.kommun        | Antal elever i Eckerö skola                                  | 52,5         | 52,0         | -0,5         |
| SÅHD                         | Elever i KHS                                                 | 25,5         | 30,0         | 4,5          |
| TRA                          | Elever i träningsundervisning                                | 2,0          | 2,0          | 0,0          |
| Eckerö sk, fr.ko. SÅHD o TRA | Elever sammanlagt                                            | 80,0         | 84,0         | 4,0          |
| <i>Eftermiddagsvård</i>      | <i>Elever från Eckerö skola</i>                              | <i>11,00</i> | <i>13,00</i> | <i>+2,00</i> |
| Eckerö skola                 | Antal undervimmar exkl. elever med annat modersmål läsårsvis | 155          | 148          | -7           |
| Eckerö skola                 | Undervim/elev                                                | 3,20         | 2,49         | -0,71        |
| Eckerö skola                 | Spec.underv./elev                                            | 0,70         | 0,56         | -0,14        |
| Eckerö skola                 | <b>Antal anställda totalt</b>                                | <b>11,61</b> | <b>10,97</b> | <b>-0,64</b> |
| Eckerö skola                 | Klasslärare                                                  | 3,87         | 3,00         | -0,87        |
| Eckerö skola                 | timlärare                                                    | 2,13         | 2,58         | 0,45         |
| Eckerö skola                 | Speciallärare                                                | 0,50         | 1,23         | 0,73         |
| Eckerö skola                 | Specialklasslärare                                           | 1,00         |              | -1,00        |
| Eckerö skola                 | Kanslipersonal                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Eckerö skola                 | Elevassistent                                                | 1,81         | 1,86         | +0,05        |
| Eckerö skola                 | Kökspersonal                                                 | 1,00         | 1,00         | 0,00         |
| Eckerö skola                 | Städpersonal                                                 | 1,00         | 1,00         | 0,00         |
| Eckerö skola                 | Fastighetspersonal                                           | 0,30         | 0,30         | 0,00         |
| Eckerö skola                 | Kvm                                                          | 1450,00      | 1450,00      | 0,00         |
| Eckerö skola                 | Kvm/elev                                                     | 29,90        | 29,90        | 0,0          |
| Eckerö skola                 | Elever som får skolskj.                                      | 30,00        | 23,00        | -7,00        |
| Eckerö skola                 | Skjuts %                                                     | 0,61         | 0,47         | -0,14        |

Antalet elever i Eckerö skola 48,5 är under året 2021. Under läsåret 2021-2022 är elevantalet 49.

| INVESTERINGSBUDGET 2021                |                |                  |                  |
|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                        |                |                  |                  |
| <b>Planperiod:</b>                     | <b>År 2021</b> | <b>PLAN 2022</b> | <b>PLAN 2023</b> |
| <b>Övriga maskiner och inventarier</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Installationer                         | 2 500          |                  |                  |
| 6 st Ipads                             | 3 000          |                  |                  |
| 6 st datorer                           | 4 800          |                  |                  |
| Projektor                              |                |                  |                  |
|                                        |                |                  |                  |
|                                        | <b>10 300</b>  |                  |                  |

KS beslutade i § 376 den 1.12.2020 att projektorn (1 500 euro) införskaffas redan 2020.

## Verksamhetsplan för år 2021-2023

### Verksamhetsmål för 2021

Att kunna erbjuda bra specialundervisning i vår studio.  
Att ha samma IKT-standard i vår skola som de övriga skolorna inom SÅHD.  
Att kunna erbjuda eleverna i Eckerö skola ekologisk och närproducerad mat av god kvalité.

### Verksamhetsmål för 2022-2023

Att verksamheten fortsätter i stort sett som tidigare.

## 3055 Skolgång i annan kommun lågstadiet

### VERKSAMHET:

Resultatenheten omfattar lågstadieskolor i annan kommun. Hit hör elever i lågstadieåldern som fullgör sin läroplikt i en annan skola än kommunens.

### VERKSAMHETSMÅL 2021:

Under 2021 beräknas i medeltal 2 elever få sin skolgång på lågstadiet ordnad i annan kommun.

### VERKSAMHETSMÅL 2022-2023

Inga större verksamhetsförändringar är planerade under 2022-2023.



| Radetiketter                                     | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Ökn 20-21        | %              |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                          |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                |
| <b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                |
| C305 GRUNDSKOLAN                                 | -758 939,29        | -831 091,00        | -796 535,00        | -785 412,00        | -785 412,00        | 45 679           | -5,5 %         |
| <b>3050 Eckerö skola</b>                         | <b>-758 939,29</b> | <b>-831 091,00</b> | <b>-748 051,00</b> | <b>-736 928,00</b> | <b>-736 928,00</b> | 94 163           | -11,3 %        |
| Extern                                           | -646 067,05        | -713 983,00        | -629 943,00        | -631 391,00        | -631 391,00        | 82 592           | -11,6 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                           | 47 172,44          | 6 134,00           | 6 245,00           | 6 245,00           | 6 245,00           | 111              | 1,8 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                          | -691 560,05        | -718 773,00        | -634 844,00        | -634 844,00        | -634 844,00        | 83 929           | -11,7 %        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR                 | -1 679,44          | -1 344,00          | -1 344,00          | -2 792,00          | -2 792,00          | -1 448           | 107,7 %        |
| Intern                                           | -112 872,24        | -117 108,00        | -118 108,00        | -105 537,00        | -105 537,00        | 11 571           | -9,9 %         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                           | 2 279,00           | 1 500,00           | 500,00             | 2 500,00           | 2 500,00           | 1 000            | 66,7 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                          | -115 151,24        | -118 608,00        | -118 608,00        | -108 037,00        | -108 037,00        | 10 571           | -8,9 %         |
| <b>3055 Skolgång i annan kommun lågstadiet</b>   |                    |                    | <b>-48 484,00</b>  | <b>-48 484,00</b>  | <b>-48 484,00</b>  | -48 484          |                |
| Extern                                           |                    |                    | -48 484,00         | -48 484,00         | -48 484,00         | -48 484          |                |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                          |                    |                    | -48 484,00         | -48 484,00         | -48 484,00         | -48 484          |                |
| <b>Totalsumma</b>                                | <b>-758 939,29</b> | <b>-831 091,00</b> | <b>-796 535,00</b> | <b>-785 412,00</b> | <b>-785 412,00</b> | <b>45 679,00</b> | <b>-5,50 %</b> |
| <b>PRESTATIONER</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                |
| Antal elever                                     | 52,0               | 48,5               | 48,5               | 48,5               | 48,5               | 0,0              | 0,0 %          |
| Nettokostnad/elev i Eckerö                       | 13 957             | 15 668             | 15 424             | -14 195            | -14 195            | -29 863,2        | -190,6 %       |
| Timresurs/elev                                   | 2,98               | 3,90               | 3,05               | 3,05               | 3,05               | -0,9             | -21,8 %        |
| Kostnad/elev inklusive köptjänster av lärare KHS |                    | 16 993             | 16 927             | 16 697             | 16 697             | -295,3           | -1,7 %         |
| Gemensamma lärare KHS                            |                    | 64215              | 72885              | 72 885             | 72 885             | 8 670,0          | 13,5 %         |
| Antal elever i andra lågstadieskolor             | 1,5                | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  | 0,0              | 0,0 %          |
| Elevkostnader i andra lågstadieskolor            | -33 159,1          | -71 169,0          | -48 484            | -48 484            | -48 484            | 22 685,0         | -31,9 %        |

**Kostnadsförändring:****34 108****Eckerö skola****82 592**

Matintäkter

-1 000

Ls-bidrag för språkundervisning

1 161

Hyresintäkter

-50

Personalkostnader

11 049

Köp av kundtjänster (flyttats under eget kostnadsställe)

71 169

Övriga tjänster (bl.a. Skolskjuts 8 000, resor -6 467)

-5 898

(renhållning -1 992)

Materialinköp (bl.a. inventarier, livsmedel -2175, skolmaterial)

9 508

Stafettkarnevalen understöd

-2 000

Övriga verksamhetskostnader

101

Avskrivning

-1 448

**Skolgång i en annan kommun, lågstadiet**

Kundtjänster köpta av kommun

-48 484

## Ekonomiplan:

| Radetiketter                                   | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Budget 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |
| C305 GRUNDSKOLAN                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>3050 Eckerö skola</b>                       | <b>-758 939,29</b> | <b>-831 091,00</b> | <b>-736 928,00</b> | <b>-748 563,00</b> | <b>-751 256,00</b> |
| Extern                                         | -646 067,05        | -713 983,00        | -631 391,00        | -640 612,00        | -640 440,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>              | <b>-646 067,05</b> | <b>-713 983,00</b> | <b>-631 391,00</b> | <b>-640 612,00</b> | <b>-640 440,00</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                         | 47 172,44          | 6 134,00           | 6 245,00           | 6 245,00           | 6 245,00           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                        | -691 560,05        | -718 773,00        | -634 844,00        | -642 564,00        | -642 564,00        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR               | -1 679,44          | -1 344,00          | -2 792,00          | -4 293,00          | -4 121,00          |
| Intern                                         | -112 872,24        | -117 108,00        | -105 537,00        | -107 951,00        | -110 816,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>              | <b>-112 872,24</b> | <b>-117 108,00</b> | <b>-105 537,00</b> | <b>-107 951,00</b> | <b>-110 816,00</b> |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                         | 2 279,00           | 1 500,00           | 2 500,00           | 2 500,00           | 2 500,00           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                        | -115 151,24        | -118 608,00        | -108 037,00        | -110 451,00        | -113 316,00        |
| <b>3055 Skolgång i annan kommun lågstadiet</b> |                    |                    | <b>-48 484,00</b>  | <b>-48 484,00</b>  |                    |
| Extern                                         |                    |                    | -48 484,00         | -48 484,00         |                    |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>              |                    |                    | <b>-48 484,00</b>  | <b>-48 484,00</b>  |                    |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                        |                    |                    | -48 484,00         | -48 484,00         |                    |
| <b>Totalsumma</b>                              | <b>-758 939,29</b> | <b>-831 091,00</b> | <b>-785 412,00</b> | <b>-797 047,00</b> | <b>-751 256,00</b> |

**2090 Fritidshemsverksamhet**

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

**VERKSAMHETSUPPGIFTER**

Att erbjuda fritidshemsverksamhet för elever i årskurs 1-2 i Eckerö skola.

**PLAN 2022-2023**

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

| Enhet            | Kategori                 | År 2020 | 2021 | Skillnad<br>Bu 2020-Bu 2021 |
|------------------|--------------------------|---------|------|-----------------------------|
| Eftermiddagsvård | Elever från Eckerö skola | 11      | 13   | +2                          |
|                  | Antalet anställda        | 1,32    | 1,32 | 0                           |

| Radetiketter                         | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21         | %           |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                   |                   |                    |                   |                   |                   |             |
| <b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b> | <b>-32 465,36</b> | <b>-43 344,00</b> | <b>-55 446,00</b>  | <b>-61 699,00</b> | <b>-61 699,00</b> | -18 355           | 42 %        |
| C305 GRUNDSKOLAN                     | -32 465,36        | -43 344,00        | -55 446,00         | -61 699,00        | -61 699,00        | -18 355           | 42 %        |
| <b>2090 Eftermiddagsvård</b>         | <b>-32 465,36</b> | <b>-43 344,00</b> | <b>-55 446,00</b>  | <b>-61 699,00</b> | <b>-61 699,00</b> | -18 355           | 42 %        |
| Extern                               | -29 011,02        | -40 540,00        | -51 642,00         | -57 170,00        | -57 170,00        | -16 630           | 41 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>    | <b>-29 011,02</b> | <b>-40 540,00</b> | <b>-51 642,00</b>  | <b>-57 170,00</b> | <b>-57 170,00</b> | -16 630           | 41 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 17 547,02         | 16 000,00         | 13 500,00          | 13 500,00         | 13 500,00         | -2 500            | -16 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -46 558,04        | -56 540,00        | -65 142,00         | -70 670,00        | -70 670,00        | -14 130           | 25 %        |
| Intern                               | -3 454,34         | -2 804,00         | -3 804,00          | -4 529,00         | -4 529,00         | -1 725            | 62 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>    | <b>-3 454,34</b>  | <b>-2 804,00</b>  | <b>-3 804,00</b>   | <b>-4 529,00</b>  | <b>-4 529,00</b>  | -1 725            | 62 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -3 454,34         | -2 804,00         | -3 804,00          | -4 529,00         | -4 529,00         | -1 725            | 62 %        |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-32 465,36</b> | <b>-43 344,00</b> | <b>-55 446,00</b>  | <b>-61 699,00</b> | <b>-61 699,00</b> | <b>-18 355,00</b> | <b>42 %</b> |
| <b>PRESTATIONER</b>                  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |             |
| Antal elever eftis/föris             | 13,5              | 11,0              | 13,0               | 13,0              | 13,0              | 2                 | 18,2        |
| Nettokostnad/elev                    | -2 405            | -3 940            | -4 265             | -4 746            | -4 746            | -806              | 20,4        |

**Kostnadsförändring: -16 630**

Avgiftsintäkter -2 500  
 Personalkostnader -16 593  
 (tillfällig assistent i hemmet under 6 månader)  
 Kundtjänster 3 400  
 Övriga tjänster (renhållning -1 000) -1 100  
 Materialinköp 163

Kommunstyrelsen föreslår att tiden som personalen arbetar in för skolloven skulle kunna används för ex. storstädning.

### Ekonomiplan:

|                            |                     |                    |                    |                   |                   |
|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Eftermiddagsvården         |                     |                    |                    |                   |                   |
|                            | <b>Bokslut 2019</b> | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Plan 2022</b>  | <b>Plan 2023</b>  |
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>    |                     |                    |                    |                   |                   |
| <b>Extern</b>              | <b>-29 011,02</b>   | <b>-40 540,00</b>  | <b>-57 170,00</b>  | <b>-51 642,00</b> | <b>-51 642,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -29 011,02          | -40 540,00         | -57 170,00         | -51 642,00        | -51 642,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER     | 17 547,02           | 16 000,00          | 13 500,00          | 13 500,00         | 13 500,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -46 558,04          | -56 540,00         | -70 670,00         | -65 142,00        | -65 142,00        |
| <b>Intern</b>              | <b>-3 454,34</b>    | <b>-2 804,00</b>   | <b>-4 529,00</b>   | <b>-4 529,00</b>  | <b>-4 529,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -3 454,34           | -2 804,00          | -4 529,00          | -4 529,00         | -4 529,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -3 454,34           | -2 804,00          | -4 529,00          | -4 529,00         | -4 529,00         |
| <b>Totalsumma</b>          | <b>-32 465,36</b>   | <b>-43 344,00</b>  | <b>-61 699,00</b>  | <b>-56 171,00</b> | <b>-56 171,00</b> |

## C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

**C305 Grundskolan**

3060 Kyrkby högstadieskola

3065 Skolgång i annan kommun högstadiet

3070 Träningsundervisningen

**VERKSAMHET:**

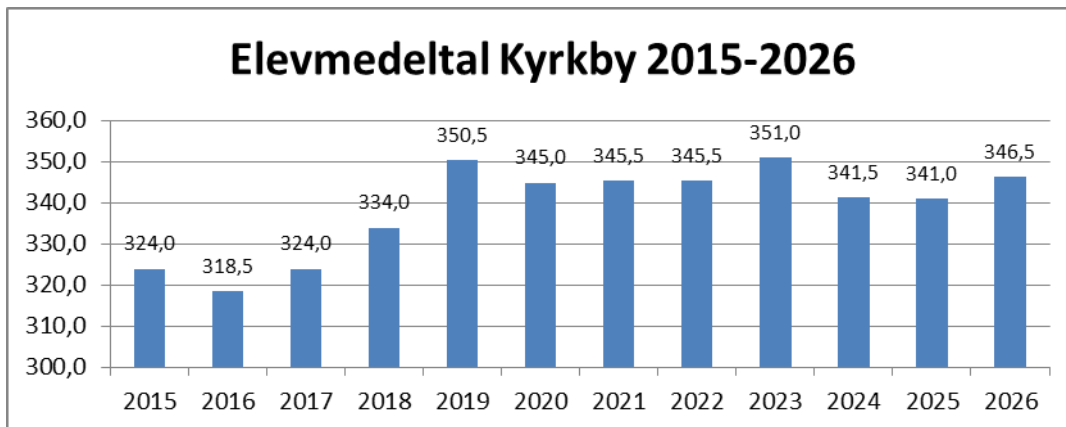
Resultatenheten omfattar Kyrkby högstadieskola.

**VERKSAMHETSMÅL 2021:**

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

**VERKSAMHETSMÅL 2022-2023:**

Om- och tillbyggnaden av KHS är planerad att slutföras under 2022. Under 2022 förväntas elevantalet minska till 28,5 elever i medeltal och under 2023 förväntas elevantalet minska ytterligare till 24 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 kommunens.

**VERKSAMHETSMÅL 2021:**

Under 2021 beräknas i medeltal 1,5 elever få sin skolgång på högstadiet ordnad i annan kommun.

**VERKSAMHETSMÅL 2022-2023**

Under 2022 förväntas antalet elever som fullgör sin läroplikt i annan kommun vara 1,0 och under 2023 0,5.

**3070 Träningsundervisningen****VERKSAMHET:**

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

**VERKSAMHETSMÅL 2021:**

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

**VERKSAMHETSMÅL 2022-2023:**

Det nya specialfritidshemmet är planerat att tas i bruk 1.1.2022. I övrigt planeras inga större verksamhetsförändringar.

**Prestationstal**

|                | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Budget | Budget | Plan | Plan |
|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|------|
| Eckeröelever i | 17      | 18      | 19      | 20     | 21     | 22   | 23   |
| KHS            | 23      | 21,5    | 24,5    | 28,5   | 30     | 28,5 | 24   |
| TRA            | 0       | 0       | 2       | 2      | 2      | 2    | 2    |

| Radetiketter                            | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Ökn 20-21       | %              |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                |
| <b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                |
| C305 GRUNDSKOLAN                        | -480 429,22        | -617 143,00        | -612 733,00        | -612 733,00        | -612 733,00        | 4 410           | -0,7 %         |
| 3060 Kyrkbyhögstadieskola               | <b>-394 047,20</b> | <b>-514 559,00</b> | <b>-483 295,00</b> | <b>-483 295,00</b> | <b>-483 295,00</b> | 31 264          | -6,1 %         |
| Extern                                  | -394 047,20        | -514 559,00        | -483 295,00        | -483 295,00        | -483 295,00        | 31 264          | -6,1 %         |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN              | <b>-394 047,20</b> | <b>-514 559,00</b> | <b>-483 295,00</b> | <b>-483 295,00</b> | <b>-483 295,00</b> | 31 264          | -6,1 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                 | -392 361,68        | -512 873,00        | -481 609,00        | -481 609,00        | -481 609,00        | 31 264          | -6 %           |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR        | -1 685,52          | -1 686,00          | -1 686,00          | -1 686,00          | -1 686,00          | 0               | 0 %            |
| 3065 Skolgång i annan kommun högstadiet |                    |                    | <b>-22 230,00</b>  | <b>-22 230,00</b>  | <b>-22 230,00</b>  | -22 230         |                |
| Extern                                  |                    |                    | -22 230,00         | -22 230,00         | -22 230,00         | -22 230         |                |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN              |                    |                    | <b>-22 230,00</b>  | <b>-22 230,00</b>  | <b>-22 230,00</b>  | -22 230         |                |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                 |                    |                    | -22 230,00         | -22 230,00         | -22 230,00         | -22 230         |                |
| 3070 Träningsundervisningen             | <b>-86 382,02</b>  | <b>-102 584,00</b> | <b>-107 208,00</b> | <b>-107 208,00</b> | <b>-107 208,00</b> | -4 624          | 5 %            |
| Extern                                  | -86 382,02         | -102 584,00        | -107 208,00        | -107 208,00        | -107 208,00        | -4 624          | 5 %            |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN              | <b>-86 382,02</b>  | <b>-102 584,00</b> | <b>-107 208,00</b> | <b>-107 208,00</b> | <b>-107 208,00</b> | -4 624          | 5 %            |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                 | -86 382,02         | -102 584,00        | -107 208,00        | -107 208,00        | -107 208,00        | -4 624          | 5 %            |
| <b>Totalsumma</b>                       | <b>-480 429,22</b> | <b>-617 143,00</b> | <b>-612 733,00</b> | <b>-612 733,00</b> | <b>-612 733,00</b> | <b>4 410,00</b> | <b>-0,71 %</b> |
| <b>PRESTATIONER</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                |
| Antal elever i KHS                      | 24,5               | 28,5               | 30,0               | 30,0               | 30,0               | 1,5             | 5 %            |
| Nettokostnader KHS                      | -394 047           | -490 085           | -461 065           | -483 295           | -483 295           | 6 790,0         | -1 %           |
| Kostnad/elev KHS                        | -16 084            | -17 196            | -15 369            | -16 110            | -16 110            | 1 086,1         | -6 %           |
| Elever i andra högstadierskolor         | 0,5                | 1                  | 1,5                | 1,5                | 1                  | 0,2             | 20 %           |
| Kostnader i andra högstadieskolor       | -12 054            | -24 474            | -22 230            | -22 230            | -22 230            | 2 244,0         | -9 %           |
| Antal elever TRA                        | 2,0                | 2,0                | 2,0                | 2,0                | 2,0                | 0,0             | 0 %            |
| Nettokostnad TRA/elev                   | -43 191            | -51 292            | -53 604            | -53 604            | -53 604            | -2 312,0        | 5 %            |

**Kostnadsförändring:****4 410****Kyrkbyhögstadieskola**

Kundtjänster köpta av kommuner (eget kostnadsställe)

24 474

Kundtjänster köpta av kommunalförbund

6 790

**Skolgång i en annan kommun, högstadiet**

Kundtjänster köpta av kommuner

-22 230

**Träningsundervisning**

Kundtjänster köpta av kommunalförbund

-4 624

Ekonomiplan:

| Radetiketter                                   | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Budget 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |
| C305 GRUNDSKOLAN                               | -480 429,22        | -617 143,00        | -612 733,00        | -612 733,00        | -600 503,00        |
| <b>3060 Kyrkbyhögstadieskola</b>               | <b>-394 047,20</b> | <b>-514 559,00</b> | <b>-483 295,00</b> | <b>-483 295,00</b> | <b>-483 295,00</b> |
| Extern                                         | -394 047,20        | -514 559,00        | -483 295,00        | -483 295,00        | -483 295,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>              | <b>-394 047,20</b> | <b>-514 559,00</b> | <b>-483 295,00</b> | <b>-483 295,00</b> | <b>-483 295,00</b> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                        | -392 361,68        | -512 873,00        | -481 609,00        | -481 609,00        | -481 609,00        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR               | -1 685,52          | -1 686,00          | -1 686,00          | -1 686,00          | -1 686,00          |
| <b>3065 Skolgång i annan kommun högstadiet</b> |                    |                    | <b>-22 230,00</b>  | <b>-22 230,00</b>  | <b>-10 000,00</b>  |
| Extern                                         |                    |                    | -22 230,00         | -22 230,00         | -10 000,00         |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>              |                    |                    | <b>-22 230,00</b>  | <b>-22 230,00</b>  | <b>-10 000,00</b>  |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                        |                    |                    | -22 230,00         | -22 230,00         | -10 000,00         |
| <b>3070 Träningsundervisningen</b>             | <b>-86 382,02</b>  | <b>-102 584,00</b> | <b>-107 208,00</b> | <b>-107 208,00</b> | <b>-107 208,00</b> |
| Extern                                         | -86 382,02         | -102 584,00        | -107 208,00        | -107 208,00        | -107 208,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>              | <b>-86 382,02</b>  | <b>-102 584,00</b> | <b>-107 208,00</b> | <b>-107 208,00</b> | <b>-107 208,00</b> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                        | -86 382,02         | -102 584,00        | -107 208,00        | -107 208,00        | -107 208,00        |
| <b>Totalsumma</b>                              | <b>-480 429,22</b> | <b>-617 143,00</b> | <b>-612 733,00</b> | <b>-612 733,00</b> | <b>-600 503,00</b> |

**C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING****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 2021**

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 2022-2023**

Fortsätta ingå i samarbetet med Medborgarinstitutet och dess verksamhet.

**Prestationstal**

| Medis                 | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Budget | Budget | Budget | Budget |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|                       | 16      | 17      | 18      | 19      | 20     | 21     | 22     | 23     |
| Eckeröbor/kurs, läsår | 182     | 199     | 186     | 136     | 180    | 180    | 180    | 180    |

|                                      | Bokslut 2019      | Budget 2020    | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Ökn 20-21 | %            |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                   |                |                    |                 |                |           |              |
| <b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b> |                   |                |                    |                 |                |           |              |
| C325 MEDBORGARINSTITUTET             | -19 770,90        | -20 889        | -20 889            | -20 889         | -20 889        |           | 0,0 %        |
| Extern                               | -19 770,90        | -20 889        | -20 889            | -20 889         | -20 889        |           | 0,0 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           |                   |                |                    |                 |                |           |              |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -19 770,90        | -20 889        | -20 889            | -20 889         | -20 889        |           | 0,0 %        |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-19 770,90</b> | <b>-20 889</b> | <b>-20 889</b>     | <b>-20 889</b>  | <b>-20 889</b> |           | <b>0,0 %</b> |

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

|                                      | Bokslut 2019      | Budget 2020    | Budget 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                   |                |                |                |                |
| <b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b> |                   |                |                |                |                |
| C325 MEDBORGARINSTITUTET             | -19 770,90        | -20 889        | -20 889        | -20 889        | -20 889        |
| Extern                               | -19 770,90        | -20 889        | -20 889        | -20 889        | -20 889        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           |                   |                |                |                |                |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -19 770,90        | -20 889        | -20 889        | -20 889        | -20 889        |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-19 770,90</b> | <b>-20 889</b> | <b>-20 889</b> | <b>-20 889</b> | <b>-20 889</b> |



**C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING****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 2021:**

- budgetera resurser för en fritidsledare på 40,81 % för att kunna ha ett brett aktivitetsutbud för kommunens barn och ungdomar
- öka samarbetet över kommungränserna och med skolväsendet
- ytterligare budgetera medel för att vid behov kunna köpa in externa ledare
- använda Eckeröhallens lokaler
- fortsättningsvis bedriva en friidrottsverksamhet i samarbete med Hammarland

**Verksamhetsmål år 2022-2023**

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

**Idrottsverksamhet genom understöd****Verksamhetsidé**

Att stödja idrottsaktiviteterna i kommunen. Att alla som vill idrotta på olika nivåer skall ha möjlighet till det under trygga förhållanden och kvalificerad ledning. Verksamheten stöds genom ett verksamhetsbidrag till Eckerö Idrottsklubb om 6 400 euro varav 2 000 euro skall reserveras till barn och ungdomsverksamheten och betalas mot redovisning. Kommunen svarar utöver ovan nämnda verksamhetsbidrag även för kostnader för el, värme, vatten och försäkringar som uppgår till 2 630 euro. Ett extra bidrag om 3 500 euro för ett utegym vid Solvallen har budgeterats. Det totala bidraget till Eckerö Idrottsklubb omfattar 12 530 euro. Utegymmet byggs i samarbete med Folkhälsan

## 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 2022 – 2023

- upprätthålla en aktiv idrottsförening i kommunen

| Understöd | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| EIK       | 10 000       | 8 900        | 5 000        | 6 400        | 6 400       | 9 900       |

|                                      | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21     | %            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                   |                   |                    |                   |                   |               |              |
| <b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b> |                   |                   |                    |                   |                   |               |              |
| C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV         | -38 651,80        | -64 937,00        | -67 498,00         | -69 960,00        | -69 960,00        | -5 023        | 7,7 %        |
| Extern                               | <b>-36 256,72</b> | <b>-62 551,00</b> | <b>-66 694,00</b>  | <b>-66 694,00</b> | <b>-66 694,00</b> | -4 143        | 6,6 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -36 256,72        | -62 551,00        | -66 694,00         | -66 694,00        | -66 694,00        | -4 143        | 6,6 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 3 450,00          | 1 550,00          | 2 300,00           | 2 300,00          | 2 300,00          | 750           | 48,4 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -39 706,72        | -64 101,00        | -68 994,00         | -68 994,00        | -68 994,00        | -4 893        | 7,6 %        |
| Intern                               | <b>-2 395,08</b>  | <b>-2 386,00</b>  | <b>-804,00</b>     | <b>-3 266,00</b>  | <b>-3 266,00</b>  | -880          |              |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -2 395,08         | -2 386,00         | -804,00            | -3 266,00         | -3 266,00         | -880          | 36,9 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -2 395,08         | -2 386,00         | -804,00            | -3 266,00         | -3 266,00         | -880          | 36,9 %       |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-38 651,80</b> | <b>-64 937,00</b> | <b>-67 498,00</b>  | <b>-69 960,00</b> | <b>-69 960,00</b> | <b>-5 023</b> | <b>7,7 %</b> |

**Kostnadsförändring:** - 4 143

**Fritidsverksamhet** - 633

Intäkter 750

Personalkostnader - 1 883

Materialinköp 500

**Idrottsverksamhet** - 3 510

Köp av övriga tjänster (försäkringar) - 10

Understöd till EIK - 3 500

## Ekonomiplan:

|                                      | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Ek plan 2022      | Ek plan 2023      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV         | -38 651,80        | -64 937,00        | -69 960,00        | -69 960,00        | -69 960,00        |
| Extern                               | <b>-36 256,72</b> | <b>-62 551,00</b> | <b>-66 694,00</b> | <b>-66 694,00</b> | <b>-66 694,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -36 256,72        | -62 551,00        | -66 694,00        | -66 694,00        | -66 694,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 3 450,00          | 1 550,00          | 2 300,00          | 2 300,00          | 2 300,00          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -39 706,72        | -64 101,00        | -68 994,00        | -68 994,00        | -68 994,00        |
| Intern                               | <b>-2 395,08</b>  | <b>-2 386,00</b>  | <b>-3 266,00</b>  | <b>-3 266,00</b>  | <b>-3 266,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -2 395,08         | -2 386,00         | -3 266,00         | -3 266,00         | -3 266,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -2 395,08         | -2 386,00         | -3 266,00         | -3 266,00         | -3 266,00         |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-38 651,80</b> | <b>-64 937,00</b> | <b>-69 960,00</b> | <b>-69 960,00</b> | <b>-69 960,00</b> |

**C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING****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€ till Eckerö Ungdomsförening r.f., vilket utbetalas i jämbördiga månadsrater. Kommunen svarar utöver ovannämnda verksamhetsbidrag även för kostnader för el, värme och vatten med 14 000 euro samt kostnaderna för mindre material för verksamhet och städning. Det totala bidraget till Eckerö Ungdomsförening uppgår till 21 500 euro.

**Vision**

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

**Verksamhetsmål 2021**

- starta nya aktiviteter tillsammans med ungdomarna
- att fortsätta arbeta med föreningens investeringsbehov och underhåll för eventuella kostnader för nytt värmesystem

**Plan 2022-2023**

Fortsatt renovering av ungdomslokalen Ekeborg.

**Bidrag till 4H**

Driftsbidraget till 4H år 2020 uppgår till 1000,-.

| Understöd                    | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Bokslut 2018 | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Samfund och sammanslutningar |              |              |              | 300          | 300         | 300         |
| EUF                          | 6 000        | 6 000        | 6 000        | 6 000        | 6 000       | 6 000       |
| 4H                           | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000       | 1 000       |

|                                      | Bokslut 2019      | Budget 2020    | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Ökn 20-21     | %            |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                   |                |                    |                 |                |               |              |
| <b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b> |                   |                |                    |                 |                |               |              |
| C360 UNGDOMSVERKSAMHET               | -22 266,86        | -23 584        | -22 784            | -24 646         | -24 646        | -1 062        | 4,5 %        |
| Extern                               | -19 791,62        | -22 600        | -21 800            | -21 800         | -21 800        | 800           | -3,5 %       |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -19 791,62        | -22 600        | -21 800            | -21 800         | -21 800        | 800           | -3,5 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -19 791,62        | -22 600        | -21 800            | -21 800         | -21 800        | 800           | -3,5 %       |
| Intern                               | -2 475,24         | -984           | -984               | -2 846          | -2 846         | -1 862        | 189 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -2 475,24         | -984           | -984               | -2 846          | -2 846         | -1 862        | 189,2 %      |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -2 475,24         | -984           | -984               | -2 846          | -2 846         | -1 862        | 189,2 %      |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-22 266,86</b> | <b>-23 584</b> | <b>-22 784</b>     | <b>-24 646</b>  | <b>-24 646</b> | <b>-1 062</b> | <b>4,5 %</b> |

**Kostnadsförändring: 800**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Personalkostnader | 1 800   |
| El                | - 1 000 |

## Ekonomiplan:

| Radetiketter               | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Extern</b>              | <b>-19 791,62</b> | <b>-22 600,00</b> | <b>-21 800,00</b> | <b>-21 800,00</b> | <b>-21 800,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -19 791,62        | -22 600,00        | -21 800,00        | -21 800,00        | -21 800,00        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -19 791,62        | -22 600,00        | -21 800,00        | -21 800,00        | -21 800,00        |
| <b>Intern</b>              | <b>-2 475,24</b>  | <b>-984,00</b>    | <b>-2 846,00</b>  | <b>-2 846,00</b>  | <b>-2 846,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -2 475,24         | -984,00           | -2 846,00         | -2 846,00         | -2 846,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER    | -2 475,24         | -984,00           | -2 846,00         | -2 846,00         | -2 846,00         |
| <b>Totalsumma</b>          | <b>-22 266,86</b> | <b>-23 584,00</b> | <b>-24 646,00</b> | <b>-24 646,00</b> | <b>-24 646,00</b> |

## Undervisningsförvaltning exklusive barnomsorgen:

| Radetiketter                     | Bokslut 2019         | Budget 2020          | Förslag Nämnd 2021   | Förslag KS 2021      | Budget KF 2021       | Ökn 20-21     | %             |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |               |               |
| <b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>     | <b>-1 357 223,38</b> | <b>-1 606 604,00</b> | <b>-1 579 073,00</b> | <b>-1 578 470,00</b> | <b>-1 578 470,00</b> | 28 134        | -1,8 %        |
| C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING    | -1 357 223,38        | -1 606 604,00        | -1 579 073,00        | -1 578 470,00        | -1 578 470,00        | 28 134        | -1,8 %        |
| <b>Extern</b>                    | <b>-1 235 863,41</b> | <b>-1 483 148,00</b> | <b>-1 455 199,00</b> | <b>-1 462 175,00</b> | <b>-1 462 175,00</b> | 20 973        | -1,4 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN       | -1 235 863,41        | -1 483 148,00        | -1 455 199,00        | -1 462 175,00        | -1 462 175,00        | 20 973        | -1,4 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 68 169,46            | 23 684,00            | 22 045,00            | 22 045,00            | 22 045,00            | -1 639        | -6,9 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -1 300 667,91        | -1 503 802,00        | -1 474 214,00        | -1 479 742,00        | -1 479 742,00        | 24 060        | -1,6 %        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -3 364,96            | -3 030,00            | -3 030,00            | -4 478,00            | -4 478,00            | -1 448        | 47,8 %        |
| <b>Intern</b>                    | <b>-121 359,97</b>   | <b>-123 456,00</b>   | <b>-123 874,00</b>   | <b>-116 295,00</b>   | <b>-116 295,00</b>   | 7 161         | -5,8 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN       | -121 359,97          | -123 456,00          | -123 874,00          | -116 295,00          | -116 295,00          | 7 161         | -5,8 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER           | 2 279,00             | 1 500,00             | 500,00               | 2 500,00             | 2 500,00             | 1 000         | 66,7 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER          | -123 638,97          | -124 956,00          | -124 374,00          | -118 795,00          | -118 795,00          | 6 161         | -4,9 %        |
| <b>Totalsumma</b>                | <b>-1 357 223,38</b> | <b>-1 606 604,00</b> | <b>-1 579 073,00</b> | <b>-1 578 470,00</b> | <b>-1 578 470,00</b> | <b>28 134</b> | <b>-1,8 %</b> |

## Undervisningsförvaltningen inklusive barnomsorgsledaren och barnomsorgen:

| Radetiketter                      | Bokslut 2019         | Budget 2020          | Förslag Nämnd 2021   | Förslag KS 2021      | Budget KF 2021       | Ökn 20-21      | %            |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                      |                      |                      |                      |                      |                |              |
| <b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>      | <b>-1 996 063,75</b> | <b>-2 239 062,70</b> | <b>-2 265 454,20</b> | <b>-2 253 635,50</b> | <b>-2 253 635,50</b> | -14 573        | 0,7 %        |
| Extern                            | -1 752 605,32        | -1 992 953,00        | -2 044 226,50        | -2 026 983,50        | -2 026 983,50        | -34 030        | 1,7 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-1 752 605,32</b> | <b>-1 992 953,00</b> | <b>-2 044 226,50</b> | <b>-2 026 983,50</b> | <b>-2 026 983,50</b> | -34 030        | 1,7 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 144 267,29           | 95 684,00            | 96 223,50            | 96 223,50            | 96 223,50            | 539            | 0,6 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -1 878 438,70        | -2 075 547,00        | -2 127 360,00        | -2 105 463,00        | -2 105 463,00        | -29 916        | 1,4 %        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -18 433,91           | -13 090,00           | -13 090,00           | -17 744,00           | -17 744,00           | -4 654         | 35,6 %       |
| Intern                            | -243 458,43          | -246 109,70          | -221 227,70          | -226 652,00          | -226 652,00          | 19 458         | -7,9 %       |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-243 458,43</b>   | <b>-246 109,70</b>   | <b>-221 227,70</b>   | <b>-226 652,00</b>   | <b>-226 652,00</b>   | 19 458         | -7,9 %       |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 2 279,00             | 1 500,00             | 500,00               | 25 230,00            | 25 230,00            | 23 730         | 1582,0 %     |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -245 737,43          | -247 609,70          | -221 727,70          | -251 882,00          | -251 882,00          | -4 272         | 1,7 %        |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-1 996 063,75</b> | <b>-2 239 062,70</b> | <b>-2 265 454,20</b> | <b>-2 253 635,50</b> | <b>-2 253 635,50</b> | <b>-14 573</b> | <b>0,7 %</b> |

**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. Tjänsten tillsattes med en tekniker/byggnadsinspektör i oktober 2016, fr.o.m. juli 2017 var tjänsten vakant. Fr.o.m. den 7 augusti 2017 har tjänsten varit besatt till 20 % av heltid, vilket avslutades den 30 september 2018, samtidigt har man köpt experttjänster för genomförande av investeringsprojekten. Fr.o.m. den 19 augusti 2019 till den 31 mars 2020 var tjänsten tillsatt till 100 %. Den 1 april till 30 september var tjänsten tillsatt till 50 %. Fr.o.m. den 5 september är tjänsten tillsatt till 80 %.

Förhandlingar pågår med Hammarland om försäljning av tjänster (40 %) från byggnadskansliet.

Sommaren 2020 hade byggnadstekniska två stycken sommarjobbare under en månad. Medel har även tagits upp för det ändamålet år 2021.

För samhällsplanering har öppnats ett eget kostnadsställe (4300), eftersom kostnaderna skall redovisas skilt i statistiken till statskontoret. 3 500 euro har budgeterats för köp av experttjänster.

| <b>Resurser</b>   |            |            |           |           |         |         |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                   | Bokslut 18 | Bokslut 19 | Budget 20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
| Byggnadsinspektör | 0,4        | 0,8        | 0,75      | 0,8       | 1       | 1       |
| Kommuntekniker    | 0,8        | 1,2        | 1         | 1         | 1       | 1       |
| Servicemän        | 3,3        | 3,3        | 2,8       | 2,8       | 2,8     | 2,8     |
| Jourverksamhet    | 0,25       | 0,25       | 0,25      | 0,25      | 0,25    | 0,25    |
| Personal totalt   | 4,75       | 5,55       | 4,8       | 4,85      | 5,05    | 5,05    |

| <b>Prestations- och relationstal</b> |            |            |           |           |         |         |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                      | Bokslut 18 | Bokslut 19 | Budget 20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
| Sammanträden                         | 12         | 10         | 11        | 11        | 11      | 11      |
| Behandlade ärenden                   | 140        | 138        | 140       | 140       | 140     | 140     |
| Antal bygglov                        | 42         | 58         | 60        | 60        | 60      | 60      |
| Anmälningar                          | 8          | 4          | 10        | 10        | 10      | 10      |
| Miljö tillstånd                      | 12         | 8          | 15        | 15        | 15      | 15      |
| Rivningsanmälan                      | 5          | 5          | 5         | 5         | 5       | 5       |
| Förlängning bygglov                  | 4          | 9          | 5         | 5         | 5       | 5       |
| Avslag på bygglov                    | 1          | 1          | 1         | 1         | 1       | 1       |

## C420 Byggnadstekniska nämnden

### Verksamhetsmål år 2021

Att erbjuda samma servicenivå och kundrådgivning som under föregående år.  
 Fortsätta projektet gällande kartläggning av enskilda avlopp.  
 Arbetet med nya rutiner för det vardagliga arbetet fortsätter.  
 Arbetet med kommunöversikten fortsätter.  
 Arbetet med framtagande av en ny byggnadsordning för Eckerö kommun fortsätter.  
 Fortsätta arbetet med att uppdatera detaljplanen för Storby detaljplaneområde.  
 Revidera tekniska sektorns beredskapsplan.  
 Kommunens upphandlingsanvisningar bör revideras.  
 Normer bör tas fram gällande det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.  
 Ta fram ett förslag för en gemensam jour för kommunens alla fastigheter och vatten- och avloppsledningsnät samt reningsverket.

### Verksamhetsmål plan 2022-2023

Verksamheten fortsätter som tidigare.

| Radetiketter                  | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Nämnd 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Ökn 20-21 | %    |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------|-----------|------|
| C1 ECKERÖ KOMMUN              |              |             |            |                 |                |           |      |
| C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN |              |             |            |                 |                |           |      |
| C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDI   | -54 905,19   | -67 648,00  | -66 440,00 | -76 863,00      | -76 863,00     | -9 215    | 14 % |
| Extern                        | -51 210,74   | -63 095,00  | -61 840,00 | -71 840,00      | -71 840,00     | -8 745    | 14 % |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    | -51 210,74   | -63 095,00  | -61 840,00 | -71 840,00      | -71 840,00     | -8 745    | 14 % |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER        | 18 632,54    | 16 200,00   | 18 300,00  | 18 300,00       | 18 300,00      | 2 100     | 13 % |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -69 843,28   | -79 295,00  | -80 140,00 | -90 140,00      | -90 140,00     | -10 845   | 14 % |
| Intern                        | -3 694,45    | -4 553,00   | -4 600,00  | -5 023,00       | -5 023,00      | -470      | 10 % |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    | -3 694,45    | -4 553,00   | -4 600,00  | -5 023,00       | -5 023,00      | -470      | 10 % |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER        | 865,20       |             |            |                 |                |           |      |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -4 559,65    | -4 553,00   | -4 600,00  | -5 023,00       | -5 023,00      | -470      | 10 % |
| Totalsumma                    | -54 905,19   | -67 648,00  | -66 440,00 | -76 863,00      | -76 863,00     | -9 215,00 | 14 % |

**Kostnadsförändringar** - **8 745**

### Byggnadstekniska nämnden

#### Byggnadskansliet

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Avgifter för byggnadstillsyn   | 2 100 |
| Personalkostnader              | - 795 |
| Köp av tjänster (ICT-tjänster) | - 550 |
| Material och varor             | 500   |

**Samhällsplanering** - **10 000**

### Ekonomiplan:

| Radetiketter                  |  Bokslut 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| C1 ECKERÖ KOMMUN              |                                                                                                  |             |             |            |            |
| C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN |                                                                                                  |             |             |            |            |
| C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN  | -54 905,19                                                                                       | -67 648,00  | -76 863,00  | -66 923,00 | -66 923,00 |
| Extern                        | -51 210,74                                                                                       | -63 095,00  | -71 840,00  | -61 840,00 | -61 840,00 |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    | -51 210,74                                                                                       | -63 095,00  | -71 840,00  | -61 840,00 | -61 840,00 |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER        | 18 632,54                                                                                        | 16 200,00   | 18 300,00   | 18 300,00  | 18 300,00  |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -69 843,28                                                                                       | -79 295,00  | -90 140,00  | -80 140,00 | -80 140,00 |
| Intern                        | -3 694,45                                                                                        | -4 553,00   | -5 023,00   | -5 083,00  | -5 083,00  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN    | -3 694,45                                                                                        | -4 553,00   | -5 023,00   | -5 083,00  | -5 083,00  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER        | 865,20                                                                                           |             |             |            |            |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER       | -4 559,65                                                                                        | -4 553,00   | -5 023,00   | -5 083,00  | -5 083,00  |
| Totalsumma                    | -54 905,19                                                                                       | -67 648,00  | -76 863,00  | -66 923,00 | -66 923,00 |

**C501 Byggnadstekniska kansliet****Verksamhetsmål år 2021**

Att erbjuda samma servicenivå och kundrådgivning som under föregående år.

**Verksamhetsmål Plan 2022-2023**

Verksamheten fortsätter som tidigare.

| Radetiketter                      | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Nämnd 2021         | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Ökn 20-21      | %             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |                |               |
| <b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>      | <b>-3 070,82</b>   | <b>21 600,00</b>   | <b>1 345,00</b>    | <b>-2 865,00</b>   | <b>-2 865,00</b>   | <b>-24 465</b> | <b>-113 %</b> |
| C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN     |                    |                    |                    |                    |                    |                |               |
| <b>C501 TEKNISKFÖRVALTNING</b>    | <b>-3 070,82</b>   | <b>21 600,00</b>   | <b>1 345,00</b>    | <b>-2 865,00</b>   | <b>-2 865,00</b>   | <b>-24 465</b> | <b>-113 %</b> |
| Extern                            | -191 794,74        | -183 260,00        | -203 880,00        | -210 315,00        | -210 315,00        | -27 055        | 15 %          |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-191 794,74</b> | <b>-183 260,00</b> | <b>-203 880,00</b> | <b>-210 315,00</b> | <b>-210 315,00</b> | <b>-27 055</b> | <b>15 %</b>   |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -188 796,24        | -182 110,00        | -199 930,00        | -199 930,00        | -199 930,00        | -17 820        | 10 %          |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -2 998,50          | -1 150,00          | -3 950,00          | -10 385,00         | -10 385,00         | -9 235         |               |
| Intern                            | 188 723,92         | 204 860,00         | 205 225,00         | 207 450,00         | 207 450,00         | 2 590          | 1 %           |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>188 723,92</b>  | <b>204 860,00</b>  | <b>205 225,00</b>  | <b>207 450,00</b>  | <b>207 450,00</b>  | <b>2 590</b>   | <b>1 %</b>    |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 198 580,00         | 214 631,00         | 215 000,00         | 218 233,00         | 218 233,00         | 3 602          | 2 %           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -9 856,08          | -9 771,00          | -9 775,00          | -10 783,00         | -10 783,00         | -1 012         | 10 %          |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-3 070,82</b>   | <b>21 600,00</b>   | <b>1 345,00</b>    | <b>-2 865,00</b>   | <b>-2 865,00</b>   | <b>-24 465</b> | <b>-113 %</b> |

**Kostnadsförändringar** - 27 055

**Tekniskförvaltning**

Personalkostnader - 18 770

Köp av tjänster 900

Material och inventarier 50

Avskrivningar - 9 235

**Ekonomiplan:**

| Radetiketter                         | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Budget 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>C501 TEKNISKFÖRVALTNING</b>       | <b>-3 070,82</b>   | <b>21 600,00</b>   | <b>-2 865,00</b>   | <b>-11 622,00</b>  | <b>-17 955,00</b>  |
| <b>Extern</b>                        | <b>-191 794,74</b> | <b>-183 260,00</b> | <b>-210 315,00</b> | <b>-218 982,00</b> | <b>-225 315,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -191 794,74        | -183 260,00        | -210 315,00        | -218 982,00        | -225 315,00        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -188 796,24        | -182 110,00        | -199 930,00        | -199 930,00        | -199 930,00        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR     | -2 998,50          | -1 150,00          | -10 385,00         | -19 052,00         | -25 385,00         |
| <b>Intern</b>                        | <b>188 723,92</b>  | <b>204 860,00</b>  | <b>207 450,00</b>  | <b>207 360,00</b>  | <b>207 360,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | 188 723,92         | 204 860,00         | 207 450,00         | 207 360,00         | 207 360,00         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 198 580,00         | 214 631,00         | 218 233,00         | 218 233,00         | 218 233,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -9 856,08          | -9 771,00          | -10 783,00         | -10 873,00         | -10 873,00         |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-3 070,82</b>   | <b>21 600,00</b>   | <b>-2 865,00</b>   | <b>-11 622,00</b>  | <b>-17 955,00</b>  |



**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 viss ersättning för insamlat förpackningsavfall med producentansvar. Ersättningen är budgeterad till 3 400 euro 2021.

Sedan nya avfallslagen infördes 1.1.2019 har kommunen haft en skyldighet att uppbära en kommunal avfallsavgift enligt 78 § avfallslagen. För avfallshantering som kommunen ordnar i enlighet med denna lag ska kommunen ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. I tidigare gällande lag angavs att kommunen kan ta ut en avfallsavgift.

Eckerö kommun har inte uppburit någon avfallsavgift år 2020.

Kommunfullmäktige beslutade i § 78 den 22.10.2020 att införa en avfallstaxa per bostadshus eller fritidshus fr.o.m. 1.1.2021. Avgiften är 36,29 euro exklusive moms (45 euro inklusive moms). Grundavgiften täcker delvis kommunens kostnader som behandlingsavgifter för avfall som lämnas kostnadsfritt till återvinningscentralen i Storby och på de obemannade miljöstationerna samt administrationen och bemanningen.

**Verksamhetsmål år 2021**

Tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla och arbeta fram ett ekonomiskt hållbart system för avfallshanteringen i kommunen.

Minska olägenhet och nedskräpning härstammande från återvinningsstationer.

**Verksamhetsmål plan 2022-2023**

Att fortsätta arbetet med att öka effektiviseringen av kommunens avfallshantering.

| Prestations- och relationstal   |            |            |           |           |         |         |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                 | Bokslut 18 | Bokslut 19 | Budget 20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
| Antal återvinningsstationer     | 6          | 6          | 6         | 6         | 6       | 6       |
| Antal sopkorgar på allmän plats | 15         | 15         | 15        | 15        | 15      | 15      |

| Resurser   |            |           |           |           |         |         |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
|            | Bokslut 18 | Budget 19 | Budget 20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
| Serviceman | 1          | 1         | 1         | 1         | 1       | 1       |
| Arbetstid  | 35 %       | 50 %      | 50 %      | 50 %      | 50 %    | 50 %    |

| Radetiketter                        | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Nämnd 2021         | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21        | %            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>             |                    |                    |                    |                   |                   |                  |              |
| <b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMDEN</b> |                    |                    |                    |                   |                   |                  |              |
| C450 AVFALLSHANtering / MILJÖVÅRD   | -135 523,05        | -126 326,00        | -133 045,00        | -95 730,00        | -95 730,00        | 30 596           | -24 %        |
| Extern                              | -111 533,85        | -100 382,00        | -107 100,00        | -68 963,00        | -68 963,00        | 31 419           | -31 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN          | -111 533,85        | -100 382,00        | -107 100,00        | -68 963,00        | -68 963,00        | 31 419           | -31 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER              | 16 069,26          | 17 400,00          | 17 900,00          | 53 900,00         | 53 900,00         | 36 500           | 210 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -114 326,26        | -107 160,00        | -114 365,00        | -114 365,00       | -114 365,00       | -7 205           | 7 %          |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR    | -13 276,85         | -10 622,00         | -10 635,00         | -8 498,00         | -8 498,00         | 2 124            | -20 %        |
| Intern                              | -23 989,20         | -25 944,00         | -25 945,00         | -26 767,00        | -26 767,00        | -823             | 3 %          |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN          | -23 989,20         | -25 944,00         | -25 945,00         | -26 767,00        | -26 767,00        | -823             | 3 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER             | -23 989,20         | -25 944,00         | -25 945,00         | -26 767,00        | -26 767,00        | -823             | 3 %          |
| <b>Totalsumma</b>                   | <b>-135 523,05</b> | <b>-126 326,00</b> | <b>-133 045,00</b> | <b>-95 730,00</b> | <b>-95 730,00</b> | <b>30 596,00</b> | <b>-24 %</b> |

**Kostnadsförändringar 31 419**

**Avfallshantering och miljövård 38 847**

Avfallsavgift 36 000

Mottagningsavgift 500

Personalkostnader - 15

Köp av tjänster (restavfall ÅVC) - 1 000

Materialinköp - 100

Hyror 2 400

Avskrivningar 1 062

**Återvinning - 2 928**

Personalkostnader - 10

Köp av tjänster (avfallshantering) - 4 500

Hyror 520

Avskrivningar 1 062

**Problemavfall - 1 500**

Köp av tjänster (avfallshantering) - 1 500

**Återvinningsstationer - 3 000**

Köp av tjänster, avfallshantering - 3 000

**Ekonomiplan:**

| Radetiketter                             |  Bokslut 2019 | Budget 2020        | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                  |                                                                                                |                    |                   |                   |                   |
| <b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>             | <b>-135 523,05</b>                                                                             | <b>-126 326,00</b> | <b>-95 730,00</b> | <b>-44 030,00</b> | <b>-384,00</b>    |
| C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN            |                                                                                                |                    |                   |                   |                   |
| <b>C450 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD</b> | <b>-135 523,05</b>                                                                             | <b>-126 326,00</b> | <b>-95 730,00</b> | <b>-44 030,00</b> | <b>-384,00</b>    |
| Extern                                   | -111 533,85                                                                                    | -100 382,00        | -68 963,00        | -17 263,00        | 26 383,00         |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>        | <b>-111 533,85</b>                                                                             | <b>-100 382,00</b> | <b>-68 963,00</b> | <b>-17 263,00</b> | <b>26 383,00</b>  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                   | 16 069,26                                                                                      | 17 400,00          | 53 900,00         | 103 900,00        | 146 186,00        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                  | -114 326,26                                                                                    | -107 160,00        | -114 365,00       | -114 365,00       | -114 365,00       |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR         | -13 276,85                                                                                     | -10 622,00         | -8 498,00         | -6 798,00         | -5 438,00         |
| Intern                                   | -23 989,20                                                                                     | -25 944,00         | -26 767,00        | -26 767,00        | -26 767,00        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>        | <b>-23 989,20</b>                                                                              | <b>-25 944,00</b>  | <b>-26 767,00</b> | <b>-26 767,00</b> | <b>-26 767,00</b> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                  | -23 989,20                                                                                     | -25 944,00         | -26 767,00        | -26 767,00        | -26 767,00        |
| <b>Totalsumma</b>                        | <b>-135 523,05</b>                                                                             | <b>-126 326,00</b> | <b>-95 730,00</b> | <b>-44 030,00</b> | <b>-384,00</b>    |

**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 2021**

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

**Verksamhetsmål Plan 2022-2023**

Upprätthålla samma servicenivå som tidigare.

| Radetiketter                      | Bokslut 2019 | Budget 2020     | Nämnd 2021       | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Ökn 20-21     | %      |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|--------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |              |                 |                  |                 |                |               |        |
| <b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>      |              |                 |                  |                 |                |               |        |
| C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN     |              |                 |                  |                 |                |               |        |
| <b>C510 BYGGNADER OCH LOKALER</b> | -0,00        | 4 000,00        | 41 105,00        | -0,00           | -0,00          | -4 000        | -100 % |
| C511 KOMMUNALBYGGNADER            |              |                 |                  |                 |                |               |        |
| Extern                            | -164 306,50  | -177 583,00     | -140 185,00      | -136 873,00     | -136 873,00    | 40 710        | -23 %  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN        | -164 306,50  | -177 583,00     | -140 185,00      | -136 873,00     | -136 873,00    | 40 710        | -23 %  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 37 707,91    | 40 650,00       | 65 785,00        | 60 377,00       | 60 377,00      | 19 727        | 49 %   |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -139 740,51  | -139 910,00     | -127 650,00      | -127 650,00     | -127 650,00    | 12 260        | -9 %   |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -62 273,90   | -78 323,00      | -78 320,00       | -69 600,00      | -69 600,00     | 8 723         | -11 %  |
| Intern                            | 164 306,50   | 181 583,00      | 181 290,00       | 136 873,00      | 136 873,00     | -44 710       | -25 %  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN        | 164 306,50   | 181 583,00      | 181 290,00       | 136 873,00      | 136 873,00     | -44 710       | -25 %  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 247 447,76   | 273 841,00      | 273 845,00       | 222 324,00      | 222 324,00     | -51 517       | -19 %  |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -83 141,26   | -92 258,00      | -92 555,00       | -85 451,00      | -85 451,00     | 6 807         | -7 %   |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-0,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>41 105,00</b> | <b>-0,00</b>    | <b>-0,00</b>   | <b>-4 000</b> |        |

**Kostnadsförändringar****40 710****Kommungården****264**

El

1 000

Avskrivningar

- 736

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Eckerö skola</b>                                  | <b>7 382</b>  |
| Hysesintäkter                                        | 135           |
| Köp av tjänster, byggande och underhåll av byggnader | 3 960         |
| Materialinköp (el, inventarier)                      | 1 700         |
| Avskrivningar                                        | 1 587         |
| <b>Eckerö bibliotek</b>                              | <b>559</b>    |
| Avskrivningar                                        | 559           |
| <b>Daghemmet Nyckelpigan</b>                         | <b>1 500</b>  |
| Underhåll av byggnader                               | 1 500         |
| Avskrivningar                                        |               |
| <b>Solgården</b>                                     | <b>31 005</b> |
| Hysesintäkter                                        | 19 592        |
| Köp av tjänster                                      | 1 100         |
| El                                                   | 3 000         |
| Avskrivningar                                        | 7 313         |

**Ekonomiplan:**

| Radetiketter                      | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Budget 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>      | <b>-,00</b>        | <b>4 000,00</b>    | <b>-,00</b>        | <b>-,00</b>        | <b>-,00</b>        |
| C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>C510 BYGGNADER OCH LOKALER</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| C511 KOMMUNALABYGGNADER           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Extern</b>                     | <b>-164 306,50</b> | <b>-177 583,00</b> | <b>-136 873,00</b> | <b>-141 165,00</b> | <b>-143 836,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN        | -164 306,50        | -177 583,00        | -136 873,00        | -141 165,00        | -143 836,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 37 707,91          | 40 650,00          | 60 377,00          | 65 785,00          | 65 785,00          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -139 740,51        | -139 910,00        | -127 650,00        | -127 650,00        | -127 650,00        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -62 273,90         | -78 323,00         | -69 600,00         | -79 300,00         | -81 971,00         |
| <b>Intern</b>                     | <b>164 306,50</b>  | <b>181 583,00</b>  | <b>136 873,00</b>  | <b>141 165,00</b>  | <b>143 836,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN        | 164 306,50         | 181 583,00         | 136 873,00         | 141 165,00         | 143 836,00         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 247 447,76         | 273 841,00         | 222 324,00         | 226 616,00         | 229 287,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -83 141,26         | -92 258,00         | -85 451,00         | -85 451,00         | -85 451,00         |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-,00</b>        | <b>4 000,00</b>    | <b>-,00</b>        | <b>-,00</b>        | <b>-,00</b>        |

**C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN****C510 Byggnader och lokaler****C512 Bostäder****5120 Kommungårdens hyreshus****5121 Ekergården****5123 Ekebo****Verksamhet**

Resultatområdet omfattar uthyrning av bostadslägenheter i kommunens bostadshus; Ekergården och Ekebo. Uthyrning av lägenheter i Ekergården handhas av socialnämnden, 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.

Kommungårdens hyreshus såldes år 2019 och är således inte längre i kommunens ägo. Hyreshuset ingår i bokslutsuppgifterna för 2019.

**Verksamhetsmål år 2021**

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

Arbetet med en fastighetsinventering och upprättande av underhållsplaner fortsätter.

Under 2020 skall en utredning om att avyttra Ekebo slutföras, budgeten för år 2021 är föreslagen som att Ekebo behålls i kommunens ägo.

**Verksamhetsmål Plan 2022-2023**

Fortsätta med samma servicenivå som tidigare.

| Radetiketter                      | <input checked="" type="checkbox"/> Bokslut 2019 | Budget 2020       | Nämnd 2021        | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21        | %            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                                                  |                   |                   |                   |                   |                  |              |
| <b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>      | <b>16 967,53</b>                                 | <b>-11 870,00</b> | <b>-6 570,00</b>  | <b>-20 252,00</b> | <b>-20 252,00</b> | <b>-8 382</b>    | <b>71 %</b>  |
| C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN     |                                                  |                   |                   |                   |                   |                  |              |
| <b>C510 BYGGNADER OCH LOKALER</b> | <b>16 967,53</b>                                 | <b>-11 870,00</b> | <b>-6 570,00</b>  | <b>-20 252,00</b> | <b>-20 252,00</b> | <b>-8 382</b>    | <b>71 %</b>  |
| C512 BOSTÄDER                     | 16 967,53                                        | -11 870,00        | -6 570,00         | -20 252,00        | -20 252,00        | -8 382           | 71 %         |
| <b>Extern</b>                     | <b>42 385,07</b>                                 | <b>19 719,00</b>  | <b>22 405,00</b>  | <b>12 409,00</b>  | <b>12 409,00</b>  | <b>-7 310</b>    | <b>-37 %</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN        | 42 385,07                                        | 19 719,00         | 22 405,00         | 12 409,00         | 12 409,00         | -7 310           | -37 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 113 037,70                                       | 91 650,00         | 93 370,00         | 93 370,00         | 93 370,00         | 1 720            | 2 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -40 178,10                                       | -42 750,00        | -41 780,00        | -51 780,00        | -51 780,00        | -9 030           | 21 %         |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -30 474,53                                       | -29 181,00        | -29 185,00        | -29 181,00        | -29 181,00        |                  | 0 %          |
| <b>Intern</b>                     | <b>-25 417,54</b>                                | <b>-31 589,00</b> | <b>-28 975,00</b> | <b>-32 661,00</b> | <b>-32 661,00</b> | <b>-1 072</b>    | <b>3 %</b>   |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN        | -25 417,54                                       | -31 589,00        | -28 975,00        | -32 661,00        | -32 661,00        | -1 072           | 3 %          |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 3 372,00                                         |                   | 3 370,00          |                   |                   |                  |              |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -28 789,54                                       | -31 589,00        | -32 345,00        | -32 661,00        | -32 661,00        | -1 072           | 3 %          |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>16 967,53</b>                                 | <b>-11 870,00</b> | <b>-6 570,00</b>  | <b>-20 252,00</b> | <b>-20 252,00</b> | <b>-8 382,00</b> | <b>71 %</b>  |

**Kostnadsförändringar** - **7 310**

**Ekergården** **1 370**

Hyrer för bostäder 400

Försäkringar - 30

El 1 000

**Ekebo** - **8 680**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tvättavgifter             | 20       |
| Hyrer                     | 1 300    |
| Renovering av en lägenhet | - 10 000 |

**Ekonomiplan:**

| Radetiketter                            | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>            | <b>16 967,53</b>  | <b>-11 870,00</b> | <b>-20 252,00</b> | <b>-14 584,00</b> | <b>-22 252,00</b> |
| C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C510 BYGGNADER OCH LOKALER</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| C512 BOSTÄDER                           | 16 967,53         | -11 870,00        | -20 252,00        | -14 584,00        | -22 252,00        |
| <b>Extern</b>                           | <b>42 385,07</b>  | <b>19 719,00</b>  | <b>12 409,00</b>  | <b>18 077,00</b>  | <b>10 409,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN              | 42 385,07         | 19 719,00         | 12 409,00         | 18 077,00         | 10 409,00         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                  | 113 037,70        | 91 650,00         | 93 370,00         | 93 370,00         | 93 370,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                 | -40 178,10        | -42 750,00        | -51 780,00        | -41 780,00        | -41 780,00        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR        | -30 474,53        | -29 181,00        | -29 181,00        | -33 513,00        | -41 181,00        |
| <b>Intern</b>                           | <b>-25 417,54</b> | <b>-31 589,00</b> | <b>-32 661,00</b> | <b>-32 661,00</b> | <b>-32 661,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN              | -25 417,54        | -31 589,00        | -32 661,00        | -32 661,00        | -32 661,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                  | 3 372,00          |                   |                   |                   |                   |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                 | -28 789,54        | -31 589,00        | -32 661,00        | -32 661,00        | -32 661,00        |
| <b>C510 BYGGNADER OCH LOKALER Summa</b> | <b>16 967,53</b>  | <b>-11 870,00</b> | <b>-20 252,00</b> | <b>-14 584,00</b> | <b>-22 252,00</b> |
| <b>Totalsumma</b>                       | <b>16 967,53</b>  | <b>-11 870,00</b> | <b>-20 252,00</b> | <b>-14 584,00</b> | <b>-22 252,00</b> |

**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 2021**

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

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

**Verksamhetsmål Plan 2022-2023**

Fortsätta med samma servicenivå som tidigare.

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

**Prestations- och relationstal**

|                                             | Bokslut<br>16 | Bokslut<br>18 | Bokslut<br>19 | Budget<br>20 | Budget<br>21 | Plan<br>22 | Plan<br>23 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Kommunalvägar totalt (m)                    |               | 17172         | 17172         | 19172        | 19172        | 19172      | 19172      |
| Kommunalvägar, asfalt (m)                   |               | 15952         | 15952         | 16992        | 16992        | 18992      | 18992      |
| Kommunalvägar, grus (m)                     |               | 1220          | 1220          | 2180         | 2180         | 180        | 180        |
| Bostadsgator, totalt (m)                    |               | 6530          | 6530          | 6530         | 6530         | 6530       | 6530       |
| Bostadsgator, asfalt (m)                    |               | 5555          | 5555          | 5555         | 5555         | 5555       | 5555       |
| Bostadsgator, grus (m)                      |               | 975           | 975           | 975          | 975          | 975        | 975        |
| Gatubelysningsstolpar, (st)                 |               | 387           | 464           | 470          | 470          | 470        | 470        |
| GC-belysningsstolpar, (st)                  |               | 118           | 118           | 149          | 149          | 149        | 149        |
| Vägbelysning, förberett med fundament<br>mm |               |               | 93            | 61           | 61           | 61         | 61         |
| Plogning, privata infarter                  |               | 15            | 21            | 15           | 15           | 15         | 15         |



| Radetiketter                         | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Nämnd 2021         | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Ökn 20-21     | %          |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |               |            |
| <b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b> |                    |                    |                    |                    |                    |               |            |
| C520 TRAFIKLEDER                     | -254 356,53        | -196 841,00        | -196 066,00        | -199 838,00        | -204 838,00        | -7 997        | 4 %        |
| <b>Extern</b>                        | <b>-243 743,75</b> | <b>-184 347,00</b> | <b>-184 160,00</b> | <b>-186 092,00</b> | <b>-191 092,00</b> | -6 745        | 4 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -243 743,75        | -184 347,00        | -184 160,00        | -186 092,00        | -191 092,00        | -6 745        | 4 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 3 631,46           | 1 000,00           | 1 200,00           | 1 200,00           | 1 200,00           | 200           | 20 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -147 625,49        | -90 300,00         | -90 300,00         | -90 300,00         | -95 300,00         | -5 000        | 6 %        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR     | -99 749,72         | -95 047,00         | -95 060,00         | -96 992,00         | -96 992,00         | -1 945        | 2 %        |
| <b>Intern</b>                        | <b>-10 612,78</b>  | <b>-12 494,00</b>  | <b>-11 906,00</b>  | <b>-13 746,00</b>  | <b>-13 746,00</b>  | -1 252        | 10 %       |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -10 612,78         | -12 494,00         | -11 906,00         | -13 746,00         | -13 746,00         | -1 252        | 10 %       |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 603,50             |                    | 604,00             |                    |                    |               |            |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -11 216,28         | -12 494,00         | -12 510,00         | -13 746,00         | -13 746,00         | -1 252        | 10 %       |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-254 356,53</b> | <b>-196 841,00</b> | <b>-196 066,00</b> | <b>-199 838,00</b> | <b>-204 838,00</b> | <b>-7 997</b> | <b>4 %</b> |

**Kostnadsförändringar** - **6 745**

**Kommunalvägar** - **10 792**

Underhåll - 5 000

Avskrivningar - 5 792

**Byggnadsplanevägar** **772**

Avskrivningar 772

**Enskilda vägar** **200**

**Vägbelysning** **3 075**

Avskrivningar 3 075

### Ekonomiplan:

| Radetiketter                         | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Budget 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| C520 TRAFIKLEDER                     | -254 356,53        | -196 841,00        | -204 838,00        | -217 758,00        | -245 888,00        |
| <b>Extern</b>                        | <b>-243 743,75</b> | <b>-184 347,00</b> | <b>-191 092,00</b> | <b>-204 012,00</b> | <b>-232 142,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -243 743,75        | -184 347,00        | -191 092,00        | -204 012,00        | -232 142,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 3 631,46           | 1 000,00           | 1 200,00           | 1 200,00           | 1 200,00           |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -147 625,49        | -90 300,00         | -95 300,00         | -90 300,00         | -90 300,00         |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR     | -99 749,72         | -95 047,00         | -96 992,00         | -114 912,00        | -143 042,00        |
| <b>Intern</b>                        | <b>-10 612,78</b>  | <b>-12 494,00</b>  | <b>-13 746,00</b>  | <b>-13 746,00</b>  | <b>-13 746,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -10 612,78         | -12 494,00         | -13 746,00         | -13 746,00         | -13 746,00         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 603,50             |                    |                    |                    |                    |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -11 216,28         | -12 494,00         | -13 746,00         | -13 746,00         | -13 746,00         |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-254 356,53</b> | <b>-196 841,00</b> | <b>-204 838,00</b> | <b>-217 758,00</b> | <b>-245 888,00</b> |

**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 2021**

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

**Verksamhetsmål Plan 2022-2023**

Verksamheten fortsätter som tidigare.

| Radetiketter                         | Bokslut 2019      | Budget 2020      | Nämnd 2021        | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21     | %           |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                   |                  |                   |                   |                   |               |             |
| <b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b> |                   |                  |                   |                   |                   |               |             |
| C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN     | -15 398,42        | -8 570,00        | -11 608,00        | -13 336,00        | -13 336,00        | -4 766        | 56 %        |
| Extern                               | -8 955,50         | -3 897,00        | -6 935,00         | -8 555,00         | -8 555,00         | -4 658        | 120 %       |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -8 955,50         | -3 897,00        | -6 935,00         | -8 555,00         | -8 555,00         | -4 658        | 120 %       |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 1 270,17          | 1 300,00         | 1 320,00          | 1 320,00          | 1 320,00          | 20            | 2 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -10 122,88        | -5 110,00        | -8 160,00         | -8 300,00         | -8 300,00         | -3 190        | 62 %        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR     | -102,79           | -87,00           | -95,00            | -1 575,00         | -1 575,00         | -1 488        | 1710 %      |
| Intern                               | -6 442,92         | -4 673,00        | -4 673,00         | -4 781,00         | -4 781,00         | -108          | 2 %         |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -6 442,92         | -4 673,00        | -4 673,00         | -4 781,00         | -4 781,00         | -108          | 2 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -6 442,92         | -4 673,00        | -4 673,00         | -4 781,00         | -4 781,00         | -108          | 2 %         |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-15 398,42</b> | <b>-8 570,00</b> | <b>-11 608,00</b> | <b>-13 336,00</b> | <b>-13 336,00</b> | <b>-4 766</b> | <b>56 %</b> |

**Kostnadsförändringar** - **4 766**

Parker och allmänna områden, underhåll - 3 125

Degersands badplats - 131

Sandvikens badplats, el, avskr. - 793

Käringsunds småbåtshamn, hamnavgifter, avskr. - 717

**Ekonomiplan:**

| Radetiketter                         |  Bokslut 2019 | Budget 2020      | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                                                                                                |                  |                   |                   |                   |
| <b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b> |                                                                                                |                  |                   |                   |                   |
| C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN     | -15 398,42                                                                                     | -8 570,00        | -13 336,00        | -15 351,00        | -16 311,00        |
| <b>Extern</b>                        | <b>-8 955,50</b>                                                                               | <b>-3 897,00</b> | <b>-8 555,00</b>  | <b>-10 570,00</b> | <b>-11 530,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -8 955,50                                                                                      | -3 897,00        | -8 555,00         | -10 570,00        | -11 530,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 1 270,17                                                                                       | 1 300,00         | 1 320,00          | 1 320,00          | 1 320,00          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -10 122,88                                                                                     | -5 110,00        | -8 300,00         | -8 300,00         | -8 300,00         |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR     | -102,79                                                                                        | -87,00           | -1 575,00         | -3 590,00         | -4 550,00         |
| <b>Intern</b>                        | <b>-6 442,92</b>                                                                               | <b>-4 673,00</b> | <b>-4 781,00</b>  | <b>-4 781,00</b>  | <b>-4 781,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -6 442,92                                                                                      | -4 673,00        | -4 781,00         | -4 781,00         | -4 781,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -6 442,92                                                                                      | -4 673,00        | -4 781,00         | -4 781,00         | -4 781,00         |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-15 398,42</b>                                                                              | <b>-8 570,00</b> | <b>-13 336,00</b> | <b>-15 351,00</b> | <b>-16 311,00</b> |

**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 2021**

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

Fortsätta arbetet med upprättande av spolpunkter.

Installera vattenmätare före sjöledningar.

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

Fortsätta arbetet med att minska inläckaget av dagvatten till avloppssystemet.

Fler avloppsabbonenter eftersträvas.

**Verksamhetsmål Plan 2022-2023**

Verksamheten fortsätter som tidigare.

| <b>Prestations- och relationstal</b> |            |            |           |           |         |         |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                      | Bokslut 18 | Bokslut 19 | Budget 20 | Budget 21 | Plan 22 | Plan 23 |
| Vattenabbonenter (st)                | 685        | 695        | 711       | 721       | 734     | 747     |
| Avloppsabbonenter (st)               | 345        | 350        | 372       | 366       | 374     | 382     |
| Vattenförsäljning (m³)               | 72 571     | 75 721     | 80 400    | 77 300    | 77 300  | 77 300  |
| Debiterat avloppsvatten (m³)         | 56 012     | 52 313     | 65 000    | 53 000    | 53 000  | 53 000  |
| Externslammottagning (m³)            | 1350       | 961        | 1350      | 1400      | 1400    | 1400    |
| Pumpstationer (st)                   | 14         | 14         | 14        | 14        | 14      | 14      |

**Relations- och prestationstal**

| Radetiketter                         | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Nämnd 2021        | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21     | %            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
| <b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b> |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
| C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK          | -67 296,09        | -76 688,00        | -52 175,00        | -64 530,00        | -64 530,00        | 12 158        | -16 %        |
| <b>Extern</b>                        | <b>859,80</b>     | <b>1 692,00</b>   | <b>23 900,00</b>  | <b>17 168,00</b>  | <b>17 168,00</b>  | 15 476        | 915 %        |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | 859,80            | 1 692,00          | 23 900,00         | 17 168,00         | 17 168,00         | 15 476        | 915 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 386 634,55        | 400 950,00        | 406 100,00        | 406 100,00        | 406 100,00        | 5 150         | 1 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -282 471,11       | -305 130,00       | -288 050,00       | -292 050,00       | -292 050,00       | 13 080        | -4 %         |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR     | -103 303,64       | -94 128,00        | -94 150,00        | -96 882,00        | -96 882,00        | -2 754        | 3 %          |
| <b>Intern</b>                        | <b>-68 155,89</b> | <b>-78 380,00</b> | <b>-76 075,00</b> | <b>-81 698,00</b> | <b>-81 698,00</b> | -3 318        | 4 %          |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -68 155,89        | -78 380,00        | -76 075,00        | -81 698,00        | -81 698,00        | -3 318        | 4 %          |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 25 052,71         | 24 817,00         | 24 600,00         | 26 618,00         | 26 618,00         | 1 801         | 7 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -93 208,60        | -103 197,00       | -100 675,00       | -108 316,00       | -108 316,00       | -5 119        | 5 %          |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-67 296,09</b> | <b>-76 688,00</b> | <b>-52 175,00</b> | <b>-64 530,00</b> | <b>-64 530,00</b> | <b>12 158</b> | <b>-16 %</b> |

**Kostnadsförändringar** **15 476**

**Vattendistribution** **4 842**

**Inkomster** **3 200**

Vattenförbrukningsavgifter 3 000

Anslutningsavgifter 200

**Utgifter** **1 642**

Expert- och posttjänster 2 800

Vattenmätare före sjöledning - 4 000

Inköp av vatten 2 000

Avskrivningar 842

**Reningsverket och avloppsledningar** **10 634**

**Inkomster** **1 950**

Avloppsvattenförbrukningsintäkter

Avloppsvattenanslutningsavgifter - 50

Externslamavgifter 2 000

**Utgifter** **8 684**

Personalkostnader - 20

Köp av övriga tjänster (underhåll 7000, experttjänster 4000 porto -100) 10 900

Materialinköp (el, städmaterial, medicin) 1 400

Avskrivningar - 3 596

**Ekonomiplan:**

| Radetiketter                         | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK          | -67 296,09        | -76 688,00        | -64 530,00        | -61 898,00        | -57 183,00        |
| Extern                               | <b>859,80</b>     | <b>1 692,00</b>   | <b>17 168,00</b>  | <b>19 800,00</b>  | <b>24 515,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | 859,80            | 1 692,00          | 17 168,00         | 19 800,00         | 24 515,00         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 386 634,55        | 400 950,00        | 406 100,00        | 406 100,00        | 406 100,00        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -282 471,11       | -305 130,00       | -292 050,00       | -288 050,00       | -288 050,00       |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR     | -103 303,64       | -94 128,00        | -96 882,00        | -98 250,00        | -93 535,00        |
| Intern                               | <b>-68 155,89</b> | <b>-78 380,00</b> | <b>-81 698,00</b> | <b>-81 698,00</b> | <b>-81 698,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | -68 155,89        | -78 380,00        | -81 698,00        | -81 698,00        | -81 698,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 25 052,71         | 24 817,00         | 26 618,00         | 26 618,00         | 26 618,00         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -93 208,60        | -103 197,00       | -108 316,00       | -108 316,00       | -108 316,00       |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-67 296,09</b> | <b>-76 688,00</b> | <b>-64 530,00</b> | <b>-61 898,00</b> | <b>-57 183,00</b> |

**BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN TOTALT:**

| Radetiketter                         | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Ökn 20-21      | %          |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                |            |
| <b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                |            |
| Extern                               | -513 582,57        | -462 343,00        | -423 454,00        | -473 414,00        | -478 414,00        | -11 071        | 2 %        |
|                                      | -728 300,21        | -691 153,00        | -657 795,00        | -653 061,00        | -658 061,00        | 38 092         | -6 %       |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | <b>-728 300,21</b> | <b>-691 153,00</b> | <b>-657 795,00</b> | <b>-653 061,00</b> | <b>-658 061,00</b> | 38 092         | -6 %       |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 576 983,59         | 569 150,00         | 603 975,00         | 634 567,00         | 634 567,00         | 65 417         | 11 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -993 103,87        | -951 765,00        | -950 375,00        | -974 515,00        | -979 515,00        | -22 750        | 2 %        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR     | -312 179,93        | -308 538,00        | -311 395,00        | -313 113,00        | -313 113,00        | -4 575         | 1 %        |
| Intern                               | 214 717,64         | 228 810,00         | 234 341,00         | 179 647,00         | 179 647,00         | -49 163        | -21 %      |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN           | <b>214 717,64</b>  | <b>228 810,00</b>  | <b>234 341,00</b>  | <b>179 647,00</b>  | <b>179 647,00</b>  | -49 163        | -21 %      |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER               | 475 921,17         | 513 289,00         | 517 419,00         | 467 175,00         | 467 175,00         | -46 114        | -9 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER              | -261 203,53        | -284 479,00        | -283 078,00        | -287 528,00        | -287 528,00        | -3 049         | 1 %        |
| <b>Totalsumma</b>                    | <b>-513 582,57</b> | <b>-462 343,00</b> | <b>-423 454,00</b> | <b>-473 414,00</b> | <b>-478 414,00</b> | <b>-11 071</b> | <b>2 %</b> |

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

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

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

Eckerö kommuns andel för samarbete beräknas förändra till en del om 6,55 % (6,68%).

I kommunen belägna äldre brandbrunnar har kommunstyrelsen beslutat att restaurera minst en brandbrunn årligen och medel för ändamålet har beaktats i budget för 2020.

**Verksamhetsidé**

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

**Resurser**

**Personal:** 9 landskommuner delar enligt capita på två tjänsteinnehavare, en räddningschef, en brandinspektör samt en tjänst som kanslist om 15 %.

I ramen för RÅL har upptagits ett anslag för inrättande av en tjänst som brandmästare (se befälsberedskap) vilket inkluderas i ramen 6000. Eckerös ökade kostnader beräknas till 4 775 euro vilket inkluderar förutom brandmästartjänsten även löneförhöjningar, ökade jourersättningar samt förhöjda mötesarvoden i den gemensamma räddningsnämnden och därtill utbyte av ledningsbil.

Tjänsten som kanslist 15 % inom RÅL föreslås strykas.

Eckerö kommun bör i samband med detta se över och besluta om avgifter för brand- och räddningsväsendet gällande syneverksamheten så som eldstad/kanalsyn, ibruktagningssyn, slutsyn, brandsektioneringssyn, tilläggsavgift för extra syn samt avgift för genomgång och godkännande av ritningar.

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

**Befälsberedskap:** Befälsberedskapen upprätthållande i samarbete med Mariehamns stad där landskapet Åland utgör ett område för beredskapshållningen utanför kontorstid upphör 13 december 2020 då Mariehamns stad ensidigt sagt upp avtal om en för Åland gemensam befälsjour och tydligt framfört uppföra jourverksamhet i egen regi. För en rimlig lösning har upptagits medel för inrättande av en tjänst (100 %) som brandmästare från 1.1.2021. Vid inrättande av tjänsten kan kommunen finna utrymme och lösning för tillsynen av OVK, obligatorisk ventilationskontroll som från 1.1.2021 går i full kraft.

Upprätthållande av kårens beredskapsförmåga och verksamhet skall fortlöpa som tidigare.

### **Verksamhetsmål år 2021**

Kommunen medverkar i planerings-, informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningslagstiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår samt att bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet. Det ankommer också på verksamhetsansvariga att utbilda personal inom olika yrkessektorer i brand och räddning. Fortgå med den förebyggande syneverksamheten.

Beslut om reviderad servicenivå. Det handlar om kommunala räddningsväsendet (olika uppdrag som vi ska hantera) riskanalys, aktionsberedskap, tillgängliga räddningsstyrkor, brandvattenförsörjning, statistik 2015-2019 som grund, hantering av insatsrapportering, skyddsvärda objekt i kommunerna, extern räddningsplanering dvs "storolycka", ledning av operativa insatser samt lite ekonomi förstås, utbildning och övning, samverkan med andra aktörer, beskrivning av Bfs, alarmering och varning av befolkning, förebyggande arbete, sotningsväsendet etc

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

### **Verksamhetsmål år 2022-2023**

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

### **Åtgärder för att uppnå de uppställda målen**

- Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.
- I samråd med brandkåren och med hänsyn till tillgängliga budgetmedel, göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalitet på brand och räddningsmaterielen.
- Utföra praktisk utrymningsövning i skolan, förebyggande verksamhet inom dagis samt kommunens äldreomsorg.
- Fortsätta utbildningen i brand- och räddningsfrågor för personal vilka verkar inom Eckerö kommun.
- Till kommuninvånarna och samarbete med kommunerna skapa förutsättningar och medvetenhet om befolkningsskyddets verksamhet.
- Bistå de kommunala verksamhetsområdena vid planering av oförutsedda händelser som kan påverka dess verksamhet.



KS föreslår att kontot för inventarier minskas med 2 675 så att brandnämnden underskriden budgetramen.

| Radetiketter                      | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Nämnd 2021        | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21       | %       |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |                 |         |
| <b>C600 ÖVRIG VERKSAMHET</b>      | <b>-93 497,72</b> | <b>-92 176,00</b> | <b>-95 133,00</b> | <b>-89 846,00</b> | <b>-89 846,00</b> | 2 330           | -2,5 %  |
| C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | -93 497,72        | -92 176,00        | -95 133,00        | -89 846,00        | -89 846,00        | 2 330           | -2,5 %  |
| <b>Extern</b>                     | <b>-90 753,45</b> | <b>-88 171,00</b> | <b>-90 846,00</b> | <b>-85 145,00</b> | <b>-85 145,00</b> | 3 026           | -3,4 %  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN        | -90 753,45        | -88 171,00        | -90 846,00        | -85 145,00        | -85 145,00        | 3 026           | -3,4 %  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 10 448,06         | 3 430,00          | 4 140,00          | 4 140,00          | 4 140,00          | 710             | 20,7 %  |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -82 929,72        | -74 665,00        | -78 050,00        | -74 738,00        | -74 738,00        | -73             | 0,1 %   |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -18 271,79        | -16 936,00        | -16 936,00        | -14 547,00        | -14 547,00        | 2 389           | -14,1 % |
| <b>Intern</b>                     | <b>-2 744,27</b>  | <b>-4 005,00</b>  | <b>-4 287,00</b>  | <b>-4 701,00</b>  | <b>-4 701,00</b>  | -696            | 17,4 %  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN        | -2 744,27         | -4 005,00         | -4 287,00         | -4 701,00         | -4 701,00         | -696            | 17,4 %  |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 180,00            |                   |                   |                   |                   |                 |         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -2 924,27         | -4 005,00         | -4 287,00         | -4 701,00         | -4 701,00         | -696            | 17,4 %  |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-93 497,72</b> | <b>-92 176,00</b> | <b>-95 133,00</b> | <b>-89 846,00</b> | <b>-89 846,00</b> | <b>2 330,00</b> |         |
| PRESTATIONER                      |                   |                   |                   |                   |                   |                 |         |
| Antal invånare                    | 952               | 950               | 952               | 952               | 952               | 2               | 0,21 %  |
| Kostnad/invånare                  | -98               | -97               | -100              | -94               | -94               | 3               | -2,73 % |
| Avgiftsfinansieringsgrad          | 2 %               | 2 %               | 2 %               | 2 %               | 2 %               |                 | 2,59 %  |

### Kostnadsförändringar: 3 026

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Verksamhetens intäkter               | 710     |
| Kostnader för gemensam räddningschef | - 4 138 |
| Personalkostnader                    | 5       |
| Övriga köpta tjänster                | 1 400   |
| Material                             | 50      |
| Inventarier                          | 2 675   |
| Verksamhetsbidrag till EFBK          |         |
| Befolkningsskyddet                   | - 65    |
| Avskrivningar                        | 2 389   |

I driften har införts ett anslag under 6000 för fyrhjuling till ett belopp om 9 500 euro.

### Ekonomiplan:

| Radetiketter                      | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Budget 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C600 ÖVRIG VERKSAMHET</b>      | <b>-93 497,72</b> | <b>-92 176,00</b> | <b>-89 846,00</b> | <b>-86 788,00</b> | <b>-86 788,00</b> |
| C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | -93 497,72        | -92 176,00        | -89 846,00        | -86 788,00        | -86 788,00        |
| <b>Extern</b>                     | <b>-90 753,45</b> | <b>-88 171,00</b> | <b>-85 145,00</b> | <b>-82 087,00</b> | <b>-82 087,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN        | -90 753,45        | -88 171,00        | -85 145,00        | -82 087,00        | -82 087,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 10 448,06         | 3 430,00          | 4 140,00          | 4 140,00          | 4 140,00          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -82 929,72        | -74 665,00        | -74 738,00        | -75 375,00        | -75 375,00        |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -18 271,79        | -16 936,00        | -14 547,00        | -10 852,00        | -10 852,00        |
| <b>Intern</b>                     | <b>-2 744,27</b>  | <b>-4 005,00</b>  | <b>-4 701,00</b>  | <b>-4 701,00</b>  | <b>-4 701,00</b>  |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN        | -2 744,27         | -4 005,00         | -4 701,00         | -4 701,00         | -4 701,00         |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 180,00            |                   |                   |                   |                   |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -2 924,27         | -4 005,00         | -4 701,00         | -4 701,00         | -4 701,00         |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-93 497,72</b> | <b>-92 176,00</b> | <b>-89 846,00</b> | <b>-86 788,00</b> | <b>-86 788,00</b> |

**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 2021**

All ledig kommunal åkermark ska vara utarrenderad. Skötsel och underhåll av skogsområdena följer uppgjord skogsbruksplan. I samband med den nya översiktsplaneringen och utifrån kommunfullmäktiges principbeslut för fastighetsförsäljning, skall kommunen se över förutsättningarna att erbjuda tomtmark i anslutning till vägar och avloppsledningsnät.

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

**Målsättning år 2022-2023**

Att all ledig kommunal åkermark skall vara utarrenderad. Fortsatt avverkning enligt skogsbruksplanen.

| Radetiketter                             | Bokslut 2019     | Budget 2020      | Förslag KS 2021  | Budget KF 2021   | Ökn 20-21     | %            |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                  |                  |                  |                  |                  |               |              |
| <b>C600 ÖVRIG VERKSAMHET</b>             | <b>31 835,74</b> | <b>70 015,00</b> | <b>60 643,00</b> | <b>60 643,00</b> | -9 372        | -13 %        |
| C690 ÖVRIG VERKSAMHET                    | 31 835,74        | 70 015,00        | 60 643,00        | 60 643,00        | -9 372        | -13 %        |
| <b>6900 Jord- och skogsbrukslägenhet</b> | <b>9 920,65</b>  | <b>11 560,00</b> | <b>2 201,00</b>  | <b>2 201,00</b>  | -9 359        | -81 %        |
| Extern                                   | 9 998,39         | 11 598,00        | 2 248,00         | 2 248,00         | -9 350        | -81 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU</b>         | <b>9 998,39</b>  | <b>11 598,00</b> | <b>2 248,00</b>  | <b>2 248,00</b>  | -9 350        | -81 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                   | 12 161,17        | 12 800,00        | 4 650,00         | 4 650,00         | -8 150        | -64 %        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                  | -2 162,78        | -1 202,00        | -2 402,00        | -2 402,00        | -1 200        | 100 %        |
| Intern                                   | -77,74           | -38,00           | -47,00           | -47,00           | -9            | 24 %         |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU</b>         | <b>-77,74</b>    | <b>-38,00</b>    | <b>-47,00</b>    | <b>-47,00</b>    | -9            | 24 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                  | -77,74           | -38,00           | -47,00           | -47,00           | -9            | 24 %         |
| <b>6910 Tomter</b>                       | <b>21 915,09</b> | <b>58 455,00</b> | <b>58 442,00</b> | <b>58 442,00</b> | -13           | 0 %          |
| Extern                                   | 22 625,23        | 58 500,00        | 58 500,00        | 58 500,00        |               | 0 %          |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU</b>         | <b>22 625,23</b> | <b>58 500,00</b> | <b>58 500,00</b> | <b>58 500,00</b> |               | 0 %          |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER                   | 42 382,67        | 60 000,00        | 60 000,00        | 60 000,00        |               | 0 %          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                  | -19 757,44       | -1 500,00        | -1 500,00        | -1 500,00        |               | 0 %          |
| Intern                                   | -710,14          | -45,00           | -58,00           | -58,00           | -13           | 29 %         |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU</b>         | <b>-710,14</b>   | <b>-45,00</b>    | <b>-58,00</b>    | <b>-58,00</b>    | -13           | 29 %         |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER                  | -710,14          | -45,00           | -58,00           | -58,00           | -13           | 29 %         |
| <b>Totalsumma</b>                        | <b>31 835,74</b> | <b>70 015,00</b> | <b>60 643,00</b> | <b>60 643,00</b> | <b>-9 372</b> | <b>-13 %</b> |

**Kostnadsförändringar:** -9 350

**Jord- och skogsbrukslägenheter** -9 350

Intäkter för skogsavverkning -10 000

Bidrag för plantering 1 400

Intäkter arrende 450

Planteringskostnader -1 200

**Tomter** 0

Ekonomiplan:

| Radetiketter                 | Bokslut 2019     | Budget 2020      | Budget 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>C600 ÖVRIG VERKSAMHET</b> | <b>31 835,74</b> | <b>70 015,00</b> | <b>60 643,00</b> | <b>60 443,00</b> | <b>60 443,00</b> |
| C690 ÖVRIG VERKSAMHET        | 31 835,74        | 70 015,00        | 60 643,00        | 60 443,00        | 60 443,00        |
| <b>Extern</b>                | <b>32 623,62</b> | <b>70 098,00</b> | <b>60 748,00</b> | <b>60 548,00</b> | <b>60 548,00</b> |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN   | 32 623,62        | 70 098,00        | 60 748,00        | 60 548,00        | 60 548,00        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER       | 54 543,84        | 72 800,00        | 64 650,00        | 63 250,00        | 63 250,00        |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER      | -21 920,22       | -2 702,00        | -3 902,00        | -2 702,00        | -2 702,00        |
| <b>Intern</b>                | <b>-787,88</b>   | <b>-83,00</b>    | <b>-105,00</b>   | <b>-105,00</b>   | <b>-105,00</b>   |
| RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN   | -787,88          | -83,00           | -105,00          | -105,00          | -105,00          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER      | -787,88          | -83,00           | -105,00          | -105,00          | -105,00          |
| <b>Totalsumma</b>            | <b>31 835,74</b> | <b>70 015,00</b> | <b>60 643,00</b> | <b>60 443,00</b> | <b>60 443,00</b> |

Övrig verksamhet totalt

| Radetiketter                      | Bokslut 2019      | Budget 2020       | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Ökn 20-21        | %           |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>           |                   |                   |                   |                   |                  |             |
| <b>C600 ÖVRIG VERKSAMHET</b>      | <b>-61 661,98</b> | <b>-22 161,00</b> | <b>-29 203,00</b> | <b>-29 203,00</b> | -7 042           | 32 %        |
| Extern                            | -58 129,83        | -18 073,00        | -24 397,00        | -24 397,00        | -6 324           | 35 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-58 129,83</b> | <b>-18 073,00</b> | <b>-24 397,00</b> | <b>-24 397,00</b> | -6 324           | 35 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 64 991,90         | 76 230,00         | 68 790,00         | 68 790,00         | -7 440           | -10 %       |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -104 849,94       | -77 367,00        | -78 640,00        | -78 640,00        | -1 273           | 2 %         |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR  | -18 271,79        | -16 936,00        | -14 547,00        | -14 547,00        | 2 389            | -14 %       |
| Intern                            | -3 532,15         | -4 088,00         | -4 806,00         | -4 806,00         | -718             | 18 %        |
| <b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b> | <b>-3 532,15</b>  | <b>-4 088,00</b>  | <b>-4 806,00</b>  | <b>-4 806,00</b>  | -718             | 18 %        |
| VERKSAMHETENS INTÄKTER            | 180,00            |                   |                   |                   |                  |             |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER           | -3 712,15         | -4 088,00         | -4 806,00         | -4 806,00         | -718             | 18 %        |
| <b>Totalsumma</b>                 | <b>-61 661,98</b> | <b>-22 161,00</b> | <b>-29 203,00</b> | <b>-29 203,00</b> | <b>-7 042,00</b> | <b>32 %</b> |

**C80 FINANSIERINGSDELEN****C800 Kommunstyrelsen**

| Radetiketter                                    | Bokslut 2019     | Budget 2020      | Förslag KD 2021  | Förslag KS 2021  | Budget KF 2021   | Ökn 20-21       | %               |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| <b>C80 FINANSIERING</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| C800 FINANSIERING                               |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| 8000 Finansiering                               | 5 189 055        | 5 780 675        | 4 878 301        | 4 878 301        | 4 878 301        | -902 374        | -15,61 %        |
| Extern                                          | 5 189 055        | 5 780 675        | 4 878 301        | 4 878 301        | 4 878 301        | -902 374        | -15,61 %        |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN                | 5 189 055        | 5 780 675        | 4 878 301        | 4 878 301        | 4 878 301        | -902 374        | -15,61 %        |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER                   | -8 145,81        | -1 500,00        | -4 500,00        | -4 500,00        | -4 500,00        | -3 000          | 200,00 %        |
| A4170 Köp av tjänster                           | -8 127,81        | -1 500,00        | -4 500,00        | -4 500,00        | -4 500,00        | -3 000          | 200,00 %        |
| A4230 Understöd                                 | -18,00           |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| A4270 Övriga verksamhetskostnader               |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| A5100 SKATTEINKOMSTER                           | 2 888 888        | 3 193 450        | 2 881 670        | 2 881 670        | 2 881 670        | -311 780        | -9,76 %         |
| 5000 Kommunal inkomstskatt                      | 2 451 140        | 2 720 850        | 2 455 070        | 2 455 070        | 2 455 070        | -265 780        | -9,77 %         |
| 5100 Fastighetsskatt                            | 290 139          | 275 000          | 229 000          | 229 000          | 229 000          | -46 000         | -16,73 %        |
| 5200 Andel av samfundsskatt                     | 133 789          | 183 600          | 183 600          | 183 600          | 183 600          |                 |                 |
| 5400 Övriga skatter                             | 13 821           | 14 000           | 14 000           | 14 000           | 14 000           |                 |                 |
| A5110 LANDSKAPSANDELAR                          | 2 308 718        | 2 590 917        | 2 003 739        | 2 003 739        | 2 003 739        | -587 178        | -22,66 %        |
| 5600 Landskapsandel för social- och hälsovård   | 680 742          | 887 003          | 159 939          | 159 939          | 159 939          | -727 064        | -81,97 %        |
| 5700 Landskapsandel för undervisning och kultur | 415 863          | 427 310          | 539 444          | 539 444          | 539 444          | 112 134         | 26,24 %         |
| 5810 Skattekomplettering                        | 1 193 132        | 1 231 179        | 1 234 268        | 1 234 268        | 1 234 268        | 3 089           | 100,00 %        |
| 5811 Skattekompensation                         | 167 001          | 119 435          | 70 088           | 70 088           | 70 088           | -49 347         | -41,32 %        |
| 5850 Övriga statsandelar                        | -148 020         | -74 010          |                  |                  |                  | 74 010          | -100,00 %       |
| A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER        | -406             | -2 192           | -2 608           | -2 608           | -2 608           | -416            |                 |
| A6110 Ränteintäkter                             | 3 896            | 3 230            | 500              | 500              | 500              | -2 730          | -84,52 %        |
| A6120 Övriga finansiella intäkter               | 2 446            | 1 000            | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 1 000           | 100,00 %        |
| A6130 Räntekostnader                            | -6 482           | -6 422           | -5 108           | -5 108           | -5 108           | 1 314           | -20,46 %        |
| A6140 Övriga finansiella kostnader              | -267             |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| <b>Totalsumma</b>                               | <b>5 189 055</b> | <b>5 780 675</b> | <b>4 878 301</b> | <b>4 878 301</b> | <b>4 878 301</b> | <b>-902 374</b> | <b>-15,61 %</b> |

**Ekonomiplan:**

| Radetiketter                             | Bokslut 2019     | Budget 2020      | Budget KF 2021   | Plan 2022        | Plan 2023        |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>C80 FINANSIERING</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| C800 FINANSIERING                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8000 Finansiering                        | 5 189 055        | 5 780 675        | 4 878 301        | 5 104 475        | 5 237 721        |
| Extern                                   | 5 189 055        | 5 780 675        | 4 878 301        | 5 104 475        | 5 237 721        |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN         | 5 189 055        | 5 780 675        | 4 878 301        | 5 104 475        | 5 237 721        |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER            | -8 146           | -1 500           | -4 500           | -4 500           | -4 500           |
| A5100 SKATTEINKOMSTER                    | 2 888 888        | 3 193 450        | 2 881 670        | 3 107 600        | 3 240 600        |
| A5110 LANDSKAPSANDELAR                   | 2 308 718        | 2 590 917        | 2 003 739        | 2 003 739        | 2 003 739        |
| A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | -406             | -2 192           | -2 608           | -2 364           | -2 118           |
| <b>Totalsumma</b>                        | <b>5 189 055</b> | <b>5 780 675</b> | <b>4 878 301</b> | <b>5 104 475</b> | <b>5 237 721</b> |

**Ränteintäkter**

| Radetiketter                                | Bokslut 2019    | Budget 2020  | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                     |                 |              |                 |                |            |            |
| <b>8000 Finansiering</b>                    |                 |              |                 |                |            |            |
| A6110 Ränteintäkter                         | 3 896,39        | 3 230        | 500             | 500            | 500        | 500        |
| 6020 Ränteintäkter av placeringar och depos | 2 885,33        | 3 230        | 500             | 500            | 500        | 500        |
| 6030 Räntor på betalningsrörelsekonton      | 1 011,06        |              |                 |                |            |            |
| <b>Totalsumma</b>                           | <b>3 896,39</b> | <b>3 230</b> | <b>500</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b> | <b>500</b> |

**Övriga finansiella intäkter**

| Radetiketter                                | Bokslut 2019    | Budget 2020  | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Plan 2022    | Plan 2023    |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                     |                 |              |                 |                |              |              |
| <b>8000 Finansiering</b>                    |                 |              |                 |                |              |              |
| A6120 Övriga finansiella intäkter           | 2 445,81        | 1 000        | 2 000           | 2 000          | 2 000        | 2 000        |
| 6100 Dividender och räntor på andelskapital | 1 141,30        | 1 000        | 1 000           | 1 000          | 1 000        | 1 000        |
| 6120 Räntor och förhöjningar på skatteredov | 24,91           |              |                 |                |              |              |
| 6130 Dröjsmålsräntor                        | 1 194,11        |              | 1 000           | 1 000          | 1 000        | 1 000        |
| 6170 Övriga finansiella intäkter            | 85,49           |              |                 |                |              |              |
| <b>Totalsumma</b>                           | <b>2 445,81</b> | <b>1 000</b> | <b>2 000</b>    | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> |

**Räntekostnader**

| Radetiketter                                 | Bokslut 2019     | Budget 2020   | Förslag KS 2021 | Budget KF 2020 | Plan 2021     | Plan 2022     |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                      |                  |               |                 |                |               |               |
| <b>8000 Finansiering</b>                     |                  |               |                 |                |               |               |
| A6130 Räntekostnader                         | -6 481,70        | -6 422        | -5 108          | -5 108         | -4 864        | -4 618        |
| 6210 Räntekostnader för lån från utomstående | -6 481,70        | -6 422        | -5 108          | -5 108         | -4 864        | -4 618        |
| <b>Totalsumma</b>                            | <b>-6 481,70</b> | <b>-6 422</b> | <b>-5 108</b>   | <b>-5 108</b>  | <b>-4 864</b> | <b>-4 618</b> |

**Avskrivningar**

| Radetiketter                                                | Bokslut 2019       | Budget 2020        | Förslag 2021       | Förslag KS 2021    | Budget KF 2021     | Plan 2022          | Plan 2023          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>A7110 Avskrivningar enligt plan</b>                      | <b>-369 879,00</b> | <b>-355 978,00</b> | <b>-355 429,00</b> | <b>-355 096,00</b> | <b>-355 096,00</b> | <b>-391 671,00</b> | <b>-431 923,00</b> |
| 7110 Avskrivningar på datorprogram                          | -3 760,67          | -1 880,00          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7120 Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid | -1 685,52          | -1 686,00          | -1 686,00          | -1 686,00          | -1 686,00          | -1 686,00          | -1 686,00          |
| 7130 Avskrivningar på byggnader                             | -126 459,84        | -146 934,00        | -141 754,00        | -141 421,00        | -141 421,00        | -159 401,00        | -170 653,00        |
| 7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar  | -198 919,14        | -170 119,00        | -186 836,00        | -186 836,00        | -186 836,00        | -209 354,00        | -235 354,00        |
| 7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier              | -39 053,83         | -35 359,00         | -25 153,00         | -25 153,00         | -25 153,00         | -21 230,00         | -24 230,00         |
| <b>Totalsumma</b>                                           | <b>-369 879,00</b> | <b>-355 978,00</b> | <b>-355 429,00</b> | <b>-355 096,00</b> | <b>-355 096,00</b> | <b>-391 671,00</b> | <b>-431 923,00</b> |

**Förändring i budgetlån**

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

| Amorteringar        | BS 2019 | BU 2020 | BU 2021 | BU 2022 | BU 2023 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Landskapslån</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Bostadslån</b>   | 22 707  | 22 977  | 24 292  | 24 536  | 24 782  |

|                 | BS 2016 | BS 2017 | BS 2018 | BS 2019 | BU 2020 | BU 2021 | BU 2022 | BU 2023 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Lån</b>      | 608 836 | 585 466 | 563 607 | 540 902 | 516 851 | 492 559 | 468 023 | 443 242 |
| <b>Invånare</b> | 928     | 948     | 961     | 952     | 952     | 952     | 952     | 952     |
| <b>Lån/inv</b>  | 656     | 618     | 586     | 568     | 543     | 517     | 492     | 466     |

**C9 INVESTERINGAR 2021-2023****C920 Kommunstyrelsen**

| Radetiketter                                                         | Bokslut 2019     | Budget 2020     | Använt 2020     | Förslag 2020 | Förslag KS 2021  | Budget 2021      | Plan 2022     | Plan 2023     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>C9 INVESTERINGAR</b>                                              |                  |                 |                 |              |                  |                  |               |               |
| <b>C910 KOMMUNSTYRELSEN</b>                                          |                  |                 |                 |              |                  |                  |               |               |
| 9100 Kommunstyrelsen                                                 |                  | -80 000         | -68 056         |              |                  |                  |               |               |
| <b>100 Ekonomisystem</b>                                             |                  | <b>-16 000</b>  |                 |              |                  |                  |               |               |
| A8201 Investeringsutgifter                                           |                  | -16 000         |                 |              |                  |                  |               |               |
| 9110 Datorprogram                                                    |                  | -16 000         |                 |              |                  |                  |               |               |
| <b>KST Grundkapital till kommunernas socialtjänst</b>                |                  | <b>-64 000</b>  | <b>-63 356</b>  |              |                  |                  |               |               |
| A8201 Investeringsutgifter                                           |                  | -64 000         | -63 356         |              |                  |                  |               |               |
| 9190 Övriga immateriella tillgångar                                  |                  | -64 000         | -63 356         |              |                  |                  |               |               |
| <b>ÅVA Ålands Vindenergi Andelslag</b>                               |                  |                 | <b>-4 700</b>   |              |                  |                  |               |               |
| A8201 Investeringsutgifter                                           |                  |                 | -4 700          |              |                  |                  |               |               |
| 9400 Aktier och andelar                                              |                  |                 | -4 700          |              |                  |                  |               |               |
| 9101 Mark- och vattenområden                                         | 57 090,60        | 60 000          |                 |              | 51 000           | 51 000           | 60 000        | 60 000        |
| <b>M-141 Försälj. av tomtmark Kyrkviken</b>                          | <b>57 090,60</b> | <b>60 000</b>   |                 |              | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b> | <b>60 000</b> |
| A8203 Försäljning av anläggningstillgångar                           | 57 090,60        | 60 000          |                 |              | 60 000           | 60 000           | 60 000        | 60 000        |
| 9610 Mark och vattenområden                                          | 57 090,60        | 60 000          |                 |              | 60 000           | 60 000           | 60 000        | 60 000        |
| <b>M-2 Inlösen av tillandning invid småbåtshamnen vid Käringsund</b> |                  |                 |                 |              | <b>-9 000,00</b> | <b>-9 000,00</b> |               |               |
| A8201 Investeringsutgifter                                           |                  |                 |                 |              | -9 000,00        | -9 000,00        |               |               |
| 9310 Mark- och vattenområden                                         |                  |                 |                 |              | -9 000,00        | -9 000,00        |               |               |
| 9200 Socialnämnden                                                   | -9 414,41        | -600 000        | -565 032        |              |                  |                  |               |               |
| <b>B1 Äldreboende</b>                                                | <b>-9 414,41</b> | <b>-600 000</b> | <b>-565 032</b> |              |                  |                  |               |               |
| A8201 Investeringsutgifter                                           | -9 414,41        | -600 000        | -565 032        |              |                  |                  |               |               |
| 9330 Övriga byggnader                                                | -9 414,41        | -600 000        | -565 032        |              |                  |                  |               |               |
| <b>Totalsumma</b>                                                    | <b>47 676,19</b> | <b>-620 000</b> | <b>-633 088</b> |              | <b>51 000</b>    | <b>51 000</b>    | <b>60 000</b> | <b>60 000</b> |

**2021**

Försäljning av tomtmark Kyrkviken och Haralds

60 000

Inlösen av tillandning invid småbåtshamnen vid Käringsund

- 9 000

**51 000****2022**

Försäljning av tomtmark Kyrkviken och Haralds

**60 000****2023**

Försäljning av tomtmark Kyrkviken och Haralds

**60 000**

## C930 Skolnämnden

| Radetiketter                    | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Förslag Nämnd 2021 | Förslag 2021   | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| <b>C9 INVESTERINGAR</b>         |              |             |                    |                |                 |                   |           |           |
| <b>C930 SKOLNÄMNDEN</b>         |              |             |                    |                |                 |                   |           |           |
| 9300 Skolnämnden                |              |             | -11 800            | -10 300        | -10 300         | -10 300,00        |           |           |
| 301 Datautrustning Eckerö skola |              |             | -11 800            | -10 300        | -10 300         | -10 300,00        |           |           |
| 9345 Datautrustning             |              |             | -11 800            | -10 300        | -10 300         | -10 300,00        |           |           |
| <b>Totalsumma</b>               |              |             | <b>-11 800</b>     | <b>-10 300</b> | <b>-10 300</b>  | <b>-10 300,00</b> |           |           |

**2021**

Anskaffning av IKT utrustning 10 300  
(6 st. iPad, 6 st. datorer)

KS beslut § 376 1.12.2020: Projektorn för 1 500 euro införskaffas 2020.

**2022-2023**

Planerade investeringar under 10 000 euro under driften

## C950 Byggnadstekniska nämnden

Kommunala byggnader  
Bostadsbyggnader

| Radetiketter                                   | Budget 2020       | Anv 2020          | Förslag BTN 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Plan 2022       | Plan 2023       |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>C9 INVESTERINGAR</b>                        |                   |                   |                  |                 |                |                 |                 |
| <b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>           |                   |                   |                  |                 |                |                 |                 |
| 9510 Eckerö skola                              | 0,00              |                   | -10 000          | -10 000         | -10 000,00     | -70 000         |                 |
| B-6 Eckerö skola, ventilation och värme        |                   |                   | -10 000          | -10 000         | -10 000,00     | -70 000         |                 |
| 9330 Övriga byggnader                          |                   |                   | -10 000          | -10 000         | -10 000,00     | -70 000         |                 |
| 9511 Nyckelpigan                               |                   |                   | -25 000          |                 |                | -25 000         |                 |
| B-14 Dagis, nytt golv                          |                   |                   | -25 000          |                 |                | -25 000         |                 |
| 9330 Övriga byggnader                          |                   |                   | -25 000          |                 |                | -25 000         |                 |
| 9512 Solgården                                 | -45 000,00        | -30 554,00        |                  |                 |                |                 |                 |
| B-1422 Solgården ventilation, värme och vatten | -45 000,00        | -30 554,00        |                  |                 |                |                 |                 |
| 9330 Övriga byggnader                          | -45 000,00        | -30 554,00        |                  |                 |                |                 |                 |
| 9513 Ekergården                                |                   |                   |                  |                 |                |                 | -100 000        |
| B-5 Ekergården, takbyte                        |                   |                   |                  |                 |                |                 | -100 000        |
| 9320 Bostadsbyggnader                          |                   |                   |                  |                 |                |                 | -100 000        |
| 9514 Ekebo                                     | 0,00              |                   | -130 000         | -50 000         | -50 000,00     | -80 000         |                 |
| B-12 Takbyte Ekebo                             | -,00              |                   | -130 000         | -50 000         | -50 000,00     | -80 000         |                 |
| 9320 Bostadsbyggnader                          | -,00              |                   | -130 000         | -50 000         | -50 000,00     | -80 000         |                 |
| 9515 Kommungården fastighet                    |                   |                   | -15 000          | -15 000         | -15 000        |                 |                 |
| B-7 Kommungården, målning av tak               |                   |                   | -15 000          | -15 000         | -15 000        |                 |                 |
| 9330 Övriga byggnader                          |                   |                   | -15 000          | -15 000         | -15 000        |                 |                 |
| <b>Totalsumma</b>                              | <b>-45 000,00</b> | <b>-30 554,00</b> | <b>-180 000</b>  | <b>-75 000</b>  | <b>-75 000</b> | <b>-175 000</b> | <b>-100 000</b> |

**2021**

Eckerö skola, projektering och ventilation 10 000

Takbyte Ekebo 50 000

Kommunhuset målning av tak 15 000

**75 000****2022**

Eckerö skola, ventilation 70 000

Takbyte Ekebo 80 000

Nytt golv dagis 25 000

**175 000****2023**

Ekergården, takbyte 100 000



## C950 Byggnadstekniska nämnden

## Vattenverket

| Radetiketter                              | Budget 2020 | Anv 2020 | Förslag Nämnd 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| <b>C9 INVESTERINGAR</b>                   |             |          |                    |                 |                   |           |           |
| <b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>      |             |          |                    |                 |                   |           |           |
| 9521 Vattenledningar                      |             |          | -15 000            | -15 000         | -15 000,00        |           |           |
| VA-1 Mätare vid stamledningsnätet         |             |          | -15 000            | -15 000         | -15 000,00        |           |           |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar |             |          | -15 000            | -15 000         | -15 000,00        |           |           |
| <b>Totalsumma</b>                         |             |          | <b>-15 000</b>     | <b>-15 000</b>  | <b>-15 000,00</b> |           |           |

**2021**

Vattenmätare vid stamledningsnätet

**15 000**

## C950 Byggnadstekniska nämnden

## Reningsverket

| Radetiketter                              | Budget 2020       | Anv 2020       | Förslag TN 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| <b>C9 INVESTERINGAR</b>                   |                   |                |                 |                 |                |           |           |
| <b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>      |                   |                |                 |                 |                |           |           |
| 9520 Reningsverket                        | -43 000,00        | -611,00        | -48 000         | -48 000         | -48 000        |           |           |
| RV-151 Slamhantering                      | -20 000,00        | -611,00        | -48 000         | -48 000         | -48 000        |           |           |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar | -20 000,00        | -611,00        | -48 000         | -48 000         | -48 000        |           |           |
| RV-7 Reningsverket, brutet vattensystem   | -13 000,00        |                |                 |                 |                |           |           |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar | -13 000,00        |                |                 |                 |                |           |           |
| RV-8 Reningsverket, ny kompressor         | -10 000,00        |                |                 |                 |                |           |           |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar | -10 000,00        |                |                 |                 |                |           |           |
| <b>Totalsumma</b>                         | <b>-43 000,00</b> | <b>-611,00</b> | <b>-48 000</b>  | <b>-48 000</b>  | <b>-48 000</b> |           |           |

2021

Slamhantering

48 000

## C950 Tekniska nämnden

## Avloppsledningar

| Radetiketter                              | Budget 2020    | Användert 2020 | Förslag BTN 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Plan 2022       | Plan 2023      |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>C9 INVESTERINGAR</b>                   |                |                |                  |                 |                |                 |                |
| <b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>      |                |                |                  |                 |                |                 |                |
| 9522 Avloppsledningar                     |                |                |                  |                 |                |                 |                |
| av12 Ny avloppstam, Storby                |                |                | -10 000          | -10 000         | -10 000        | -80 000         |                |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar |                |                | -10 000          | -10 000         | -10 000        | -80 000         |                |
| av13 Ombyggn av befintligt avl            | -10 000,00     | -2039,4        | -20 000          | -20 000         | -20 000        | -20 000         | -20 000        |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar | -10 000,00     | -2039,4        | -20 000          | -20 000         | -20 000        | -20 000         | -20 000        |
| av14 Utbyggnad av avl                     | -20 000,00     | -5800,5        | -20 000          | -20 000         | -20 000        | -20 000         | -20 000        |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar | -20 000,00     | -5800,5        | -20 000          | -20 000         | -20 000        | -20 000         | -20 000        |
| <b>Totalsumma</b>                         | <b>-30 000</b> | <b>-7 840</b>  | <b>-50 000</b>   | <b>-50 000</b>  | <b>-50 000</b> | <b>-120 000</b> | <b>-40 000</b> |

**2021**

|                                              |   |               |
|----------------------------------------------|---|---------------|
| Ny avloppstam, Storby projektering           | - | 10 000        |
| Kontroll och reparation av befintligt avlopp | - | 20 000        |
| Utbyggnad av avlopp                          | - | 20 000        |
|                                              | - | <b>50 000</b> |

**2022**

|                                              |   |                |
|----------------------------------------------|---|----------------|
| Ny avloppstam, Storby                        | - | 80 000         |
| Kontroll och reparation av befintligt avlopp | - | 20 000         |
| Utbyggnad av avlopp                          | - | 20 000         |
|                                              | - | <b>120 000</b> |

**2023**

|                                              |   |               |
|----------------------------------------------|---|---------------|
| Kontroll och reparation av befintligt avlopp | - | 20 000        |
| Utbyggnad av avlopp                          | - | 20 000        |
|                                              | - | <b>40 000</b> |

## C950 Tekniska nämnden

## Kommunala vägar

| Radetiketter                                                        | Budget 2020       | Anv 2020          | Förslag BTN 2021 | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Plan 2022       | Plan 2023      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>C9 INVESTERINGAR</b>                                             |                   |                   |                  |                   |                   |                 |                |
| <b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>                                |                   |                   |                  |                   |                   |                 |                |
| 9530 Kommunalvägar                                                  | -50 000           | -43 475           | -67 500          | -50 000           | -50 000           | -227 400        | -72 000        |
| <b>KV-19 Norrvägen</b>                                              | <b>-50 000,00</b> | <b>-43 474,80</b> |                  |                   |                   |                 |                |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar                           | -50 000,00        | -43 474,80        |                  |                   |                   |                 |                |
| <b>kv-20 Öjvägen beläggning</b>                                     |                   |                   |                  |                   |                   | <b>-75 000</b>  |                |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar                           |                   |                   |                  |                   |                   | -75 000         |                |
| <b>KV-23 Skeppsviksvägen, stabiliseringsfräsning o beläggning</b>   |                   |                   |                  |                   |                   | <b>-92 400</b>  |                |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar                           |                   |                   |                  |                   |                   | -92 400         |                |
| <b>KV-24 Skagvägen, första delen, stabl.fräsning och beläggning</b> |                   |                   |                  |                   |                   |                 | <b>-72 000</b> |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar                           |                   |                   |                  |                   |                   |                 | -72 000        |
| <b>kv3 Skagvägen</b>                                                |                   |                   | <b>-67 500</b>   | <b>-50 000,00</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>-60 000</b>  |                |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar                           |                   |                   | -67 500          | -50 000,00        | -50 000,00        | -60 000         |                |
| <b>Totalsumma</b>                                                   | <b>-50 000</b>    | <b>-43 475</b>    | <b>-67 500</b>   | <b>-50 000</b>    | <b>-50 000</b>    | <b>-227 400</b> | <b>-72 000</b> |

**2021**

Skagvägen grundförbättring 1440 m

**50 000****2022**

Öjvägen beläggning

75 000

Skeppsviksvägen, stabiliseringsfräsning och beläggning

92 400

Skagvägen beläggning

60 000

---

**227 400****2023**

Skagvägen, första delen, stabiliseringsfräsning och beläggning

**72 000**

## C950 Byggnadstekniska nämnden

## Byggnadsplanevägar

| Radetiketter                                                | Budget 2020       | Anv 2020         | Förslag BTN 2021  | Förslag KS 2021   | Budget KF 2021    | Plan 2022      | Plan 2023         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>C9 INVESTERINGAR</b>                                     |                   |                  |                   |                   |                   |                |                   |
| <b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>                        |                   |                  |                   |                   |                   |                |                   |
| 9531 Byggnadsplanevägar                                     | -10 000           | -6 570           | -110 000          | -60 000           | -60 000           | -70 500        | -85 000           |
| <b>BPV-141 Kyrkviken bostadsgator</b>                       |                   |                  |                   |                   |                   | <b>-20 000</b> |                   |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar                   |                   |                  |                   |                   |                   | -20 000        |                   |
| <b>BPV-4 Fjärilsgatan</b>                                   | <b>-10 000,00</b> | <b>-6 570,03</b> | <b>-80 000,00</b> | <b>-50 000</b>    | <b>-50 000</b>    | <b>-30 500</b> |                   |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar                   | -10 000,00        | -6 570,03        | -80 000,00        | -50 000           | -50 000           | -30 500        |                   |
| <b>BPV-5 Nybyggn BPV Haralds Etapp II inkl. komm.teknik</b> |                   |                  |                   |                   |                   |                | <b>-40 000</b>    |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar                   |                   |                  |                   |                   |                   |                | -40 000           |
| <b>BPV-8 Stångbackan</b>                                    |                   |                  |                   |                   |                   |                | <b>-20 000,00</b> |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar                   |                   |                  |                   |                   |                   |                | -20 000,00        |
| <b>BPV-9 Marholmsvägen</b>                                  |                   |                  | <b>-20 000,00</b> |                   |                   | <b>-20 000</b> | <b>-25 000,00</b> |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar                   |                   |                  | -20 000,00        |                   |                   | -20 000        | -25 000,00        |
| <b>BRO-1 Käringsunds kanalbro</b>                           |                   |                  | <b>-10 000,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>-10 000,00</b> |                |                   |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar                   |                   |                  | -10 000,00        | -10 000,00        | -10 000,00        |                |                   |
| <b>Totalsumma</b>                                           | <b>-10 000</b>    | <b>-6 570</b>    | <b>-110 000</b>   | <b>-60 000</b>    | <b>-60 000</b>    | <b>-70 500</b> | <b>-85 000</b>    |

**2021**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Fjärilsgatan, grundförbättring     | 50 000        |
| Käringsunds kanalbro, projektering | 10 000        |
|                                    | <b>60 000</b> |

**2022**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Fjärilsgatan, beläggning       | 30 500        |
| Kyrkviken bostadsvägar         | 20 000        |
| Marholmsvägen grundförbättring | 20 000        |
|                                | <b>70 500</b> |

**2023**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Marholmsvägen, beläggning           | 25 000        |
| Stångbackan                         | 20 000        |
| Nybyggn bostadsväg Haralds Etapp II | 40 000        |
|                                     | <b>85 000</b> |

## C950 Tekniska nämnden

## Vägbelysning

| Radetiketter                                      | Budget 2020       | Anv 2020         | Förslag BTN 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Plan 2022      | Plan 2023       |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>C9 INVESTERINGAR</b>                           |                   |                  |                  |                 |                |                |                 |
| <b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>              |                   |                  |                  |                 |                |                |                 |
| 9535 Vägbelysning                                 | -20 000,00        | -6 492,84        | -25 000          | -20 000         | -20 000        | -10 000        | -150 000        |
| GC-1 Gång- o cykelväg från Solgården till Haralds |                   |                  | -10 000,00       |                 |                | -10 000        | -10 000,00      |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar         |                   |                  | -10 000,00       |                 |                | -10 000        | -10 000,00      |
| VB-5 Vägbelysning Marby östra                     |                   |                  |                  |                 |                |                | -60 000         |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar         |                   |                  |                  |                 |                |                | -60 000         |
| VB-7 Belysning vid Käringsundsvägen               |                   |                  |                  |                 |                |                | -60 000         |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar         |                   |                  |                  |                 |                |                | -60 000         |
| VB-8 Vägbelysning Farmvägen                       |                   |                  |                  |                 |                |                | -20 000,00      |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar         |                   |                  |                  |                 |                |                | -20 000,00      |
| VB-9 Vägbelysning                                 | -20 000,00        | -6 492,84        | -15 000,00       | -20 000         | -20 000        |                |                 |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar         | -20 000,00        | -6 492,84        | -15 000,00       | -20 000,00      | -20 000        |                |                 |
| <b>Totalsumma</b>                                 | <b>-20 000,00</b> | <b>-6 492,84</b> | <b>-25 000</b>   | <b>-20 000</b>  | <b>-20 000</b> | <b>-10 000</b> | <b>-150 000</b> |

**2021**

Vägbelysning **20 000**

**2022**

GC-bana från Solgården till Haralds **10 000**

**2023**

Vägbelysning Marby östra 60 000

Belysning vid Käringsundsvägen 60 000

Vägbelysning Farmvägen 20 000

GC-bana från Solgården till Haralds 10 000

---

**150 000**

## C950 Tekniska nämnden

## Teknisk förvaltning

| Radetiketter                               | Budget 2020    | Anv 2020          | Förslag BTN 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Plan 2022       | Plan 2023      |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>C9 INVESTERINGAR</b>                    |                |                   |                  |                 |                |                 |                |
| <b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>       |                |                   |                  |                 |                |                 |                |
| 9550 Tekniskförvaltning                    | -25 000        | -10 642,15        | -70 000          | -60 000         | -60 000        | -140 000        | -10 000        |
| <b>B-13 Verkstadshall, personalutrymme</b> |                |                   |                  |                 |                | <b>-100 000</b> |                |
| 9330 Övriga byggnader                      |                |                   |                  |                 |                | -100 000        |                |
| <b>B-8 Köp och iordning stl.tomt</b>       | <b>-15 000</b> | <b>-6 457,15</b>  | <b>-15 000</b>   | <b>-15 000</b>  | <b>-15 000</b> |                 |                |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar  | -15 000        | -6 457,15         | -15 000          | -15 000         | -15 000        |                 |                |
| <b>B-9 Skyddstak vid reningsverket</b>     |                |                   | <b>-25 000</b>   | <b>-15 000</b>  | <b>-15 000</b> |                 |                |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar  |                |                   | -25 000          | -15 000         | -15 000        |                 |                |
| <b>H1 Tillb. småbåtshamn i Käringsund</b>  |                |                   | <b>-10 000</b>   | <b>-10 000</b>  | <b>-10 000</b> | <b>-10 000</b>  | <b>-10 000</b> |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar  |                |                   | -10 000          | -10 000         | -10 000        | -10 000         | -10 000        |
| <b>INV202 Reservkraft</b>                  |                |                   | <b>-10 000</b>   | <b>-10 000</b>  | <b>-10 000</b> | <b>-30 000</b>  |                |
| 9370 Övriga maskiner och inventarier       |                |                   | -10 000          | -10 000         | -10 000        | -30 000         |                |
| <b>TEK-4 Grönområden</b>                   | <b>-10 000</b> | <b>-4 185,00</b>  | <b>-10 000</b>   | <b>-10 000</b>  | <b>-10 000</b> |                 |                |
| 9340 Fasta konstruktioner och anordningar  | -10 000        | -4 185,00         | -10 000          | -10 000         | -10 000        |                 |                |
| <b>Totalsumma</b>                          | <b>-25 000</b> | <b>-10 642,15</b> | <b>-70 000</b>   | <b>-60 000</b>  | <b>-60 000</b> | <b>-140 000</b> | <b>-10 000</b> |

**2021**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Reservkraft                                  | 10 000        |
| Iordningställandet av tomt vid reningsverket | 15 000        |
| Skyddstak (vid reningsverket)                | 15 000        |
| Grönområden (bl.a. Sandvikens badplats)      | 10 000        |
| Tillb. småbåtshamn i Käringsund              | 10 000        |
|                                              | <b>60 000</b> |

**2022**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Reservkraft                     | 30 000         |
| Verkstadshall, personalutrymme  | 100 000        |
| Tillb. småbåtshamn i Käringsund | 10 000         |
|                                 | <b>140 000</b> |

**2023**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Tillb. småbåtshamn i Käringsund | <b>10 000</b> |
|---------------------------------|---------------|

Kommunstyrelsen kommer att utvärdera det ekonomiska läget och eventuellt göra omprioriteringar av investeringarna under nästa år.

## Sammanställning av planerade investeringar totalt 2021-2023

| Radetiketter                                                  | Budget 2020        | Anv 2020           | Nämnd 2021      | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021  | Plan 2022       | Plan 2023       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>                       |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>C9 INVESTERINGAR</b>                                       |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 100 Ekonomiskt system                                         | -16 000            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 301 Datautrustning Eckerö skola                               |                    |                    | -11 800         | -10 300         | -10 300         |                 |                 |
| av12 Ny avloppstam, Storby                                    |                    |                    | -10 000         | -10 000         | -10 000         | -80 000         |                 |
| av13 Ombyggn av befintligt avl                                | -10 000            | -2 039,40          | -20 000         | -20 000         | -20 000         | -20 000         | -20 000         |
| av14 Utbyggnad av avl                                         | -20 000            | -5 800,50          | -20 000         | -20 000         | -20 000         | -20 000         | -20 000         |
| B1 Äldreboende                                                | -600 000           | -565 032,40        |                 |                 |                 |                 |                 |
| B-12 Takbyte Ekebo                                            |                    |                    | -130 000        | -50 000         | -50 000         | -80 000         |                 |
| B-13 Verkstadshall, personalutrymme                           |                    |                    |                 |                 |                 | -100 000        |                 |
| B-14 Dagis, nytt golv                                         |                    |                    | -25 000         |                 |                 | -25 000         |                 |
| B-1422 Solgården ventilation, värme och vatten                | -45 000            | -30 554,00         |                 |                 |                 |                 |                 |
| B-5 Ekergården, takbyte                                       |                    |                    |                 |                 |                 |                 | -100 000        |
| B-6 Eckerö skola, ventilation och värme                       |                    |                    | -10 000         | -10 000         | -10 000         | -70 000         |                 |
| B-7 Kommungården, målning av tak                              |                    |                    | -15 000         | -15 000         | -15 000         |                 |                 |
| B-8 Köp och iordning stl tomt                                 | -15 000            | -6 457,15          | -15 000         | -15 000         | -15 000         |                 |                 |
| B-9 Skyddstak vid reningsverket                               |                    |                    | -25 000         | -15 000         | -15 000         |                 |                 |
| BPV-141 Kyrkviken bostadsgator                                |                    |                    |                 |                 |                 | -20 000         |                 |
| BPV-4 Fjärilsgatan                                            | -10 000            | -6 570,03          | -80 000         | -50 000         | -50 000         | -30 500         |                 |
| BPV-5 Nybyggn BPV Haralds Etapp II inkl. komm. teknik         |                    |                    |                 |                 |                 |                 | -40 000         |
| BPV-8 Stångbacken                                             |                    |                    |                 |                 |                 |                 | -20 000         |
| BPV-9 Marholmsvägen                                           |                    |                    | -20 000         |                 |                 | -20 000         | -25 000         |
| BRO-1 Käringsunds kanalbro                                    |                    |                    | -10 000         | -10 000         | -10 000         |                 |                 |
| GC-1 Gång- o cykelväg från Solgården till Haralds             |                    |                    | -10 000         | -10 000         | -10 000         | -10 000         | -10 000         |
| H1 Tillb. småbåtshamn i Käringsund                            |                    |                    | -10 000         | -10 000         | -10 000         | -10 000         | -10 000         |
| INV202 Reservkraft                                            |                    |                    | -10 000         | -10 000         | -10 000         | -30 000         |                 |
| KST Grundkapital till kommunernas socialtjänst                | -64 000            | -63 355,67         |                 |                 |                 |                 |                 |
| KV-19 Norrvägen                                               | -50 000            | -43 474,80         |                 |                 |                 | -75 000         |                 |
| kv-20 Öjvägen beläggning                                      |                    |                    |                 |                 |                 | -92 400         |                 |
| KV-23 Skeppsviksvägen, stabiliseringsfräsning o beläggning    |                    |                    |                 |                 |                 |                 | -72 000         |
| KV-24 Skagvägen, första delen, stabl. fräsning och beläggning |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| kv3 Skagvägen                                                 |                    |                    | -67 500         | -50 000         | -50 000         | -60 000         |                 |
| M-141 Försälj. av tomtmark Kyrkviken                          | 60 000             |                    |                 | 60 000          | 60 000          | 60 000          | 60 000          |
| M-2 Inlösen av tillandring invid småbåtshamnen vid Käringsund |                    |                    |                 | -9 000          | -9 000          |                 |                 |
| RV-151 Slamhantering                                          | -20 000            | -611,00            | -48 000         | -48 000         | -48 000         |                 |                 |
| RV-7 Reningsverket, brutet vattensystem                       | -13 000            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| RV-8 Reningsverket, ny kompressor                             | -10 000            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| TEK-4 Grönträden                                              | -10 000            | -4 185,00          | -10 000         | -10 000         | -10 000         |                 |                 |
| VA-1 Mätare vid stamledningsnätet                             |                    |                    | -15 000         | -15 000         | -15 000         |                 | -60 000         |
| VB-5 Vägbelysning Marby östra                                 |                    |                    |                 |                 |                 |                 | -60 000         |
| VB-7 Belysning vid Käringsundsvägen                           |                    |                    |                 |                 |                 |                 | -20 000         |
| VB-8 Vägbelysning Farmvägen                                   |                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| VB-9 Vägbelysning                                             | -20 000            | -6 492,84          | -15 000         | -20 000         | -20 000         |                 |                 |
| ÅVA Ålands Vindenergi Andelslag                               |                    | -4 700,00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totalsumma</b>                                             | <b>-843 000,00</b> | <b>-799 272,79</b> | <b>-577 300</b> | <b>-337 300</b> | <b>-337 300</b> | <b>-682 900</b> | <b>-397 000</b> |



## BUDGETERAD RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS

| C1 ECKERÖ KOMMUN                                |  | Värden               | Budget 2019       | Budget 2020       | Nämnd 2021          | Förslag KS 2021     | Budget 2021         | Plan 2022           | Plan 2023            | Anv 2020 | Ökn 20-21          | %             |
|-------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|--------------------|---------------|
| Radetiketter                                    |  | Bokslut 2019         |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |          |                    |               |
| C1 ECKERÖ KOMMUN                                |  |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                      |          |                    |               |
| <b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>             |  | <b>1 104 373,44</b>  | <b>1 040 740</b>  | <b>1 071 089</b>  | <b>1 093 843</b>    | <b>1 093 843</b>    | <b>1 155 689</b>    | <b>1 197 975</b>    | <b>827 203,81</b>    |          | <b>53 102,50</b>   | <b>5 %</b>    |
| A3120 Försäljningsintäkter                      |  | 555 561,93           | 521 700           | 521 589           | 557 589             | 557 589             | 607 589             | 649 875             | 383 350,49           |          | <b>35 888,50</b>   | <b>7 %</b>    |
| A3170 Avgiftsintäkter                           |  | 295 463,16           | 299 020           | 312 430           | 304 592             | 304 592             | 312 430             | 312 430             | 278 996,34           |          | <b>5 572,00</b>    | <b>2 %</b>    |
| A3240 Understöd och bidrag                      |  | 44 488,74            | 12 390            | 10 045            | 10 045              | 10 045              | 8 645               | 8 645               | 35 477,11            |          | <b>-2 345,00</b>   | <b>-19 %</b>  |
| A3250 Övriga verksamhetsintäkter                |  | 208 859,61           | 207 630           | 227 025           | 221 617             | 221 617             | 227 025             | 227 025             | 129 379,87           |          | <b>13 987,00</b>   | <b>7 %</b>    |
| <b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>            |  | <b>-6 275 623,17</b> | <b>-6 516 949</b> | <b>-5 343 467</b> | <b>-6 040 941</b>   | <b>-6 045 941</b>   | <b>-6 045 758</b>   | <b>-5 985 044</b>   | <b>-5 888 325,40</b> |          | <b>471 007,53</b>  | <b>-7 %</b>   |
| A4110 Personalkostnader                         |  | -2 815 815,46        | -3 025 229        | -2 938 110        | -2 852 431          | -2 852 431          | -2 883 241          | -2 883 241          | -2 858 504,73        |          | <b>172 798,00</b>  | <b>-6 %</b>   |
| A4170 Köp av tjänster                           |  | -2 531 332,32        | -2 549 718        | -1 559 233        | -2 357 121          | -2 362 121          | -2 325 208          | -2 264 494          | -2 215 683,91        |          | <b>187 596,53</b>  | <b>-7 %</b>   |
| A4200 Material, förbudenheter och varor         |  | -563 721,13          | -608 663          | -613 396          | -602 521            | -602 521            | -608 441            | -608 441            | -498 446,81          |          | <b>6 142,00</b>    | <b>-1 %</b>   |
| A4230 Understöd                                 |  | -298 246,51          | -279 435          | -180 385          | -176 385            | -176 385            | -176 385            | -176 385            | -271 867,89          |          | <b>103 050,00</b>  | <b>-37 %</b>  |
| A4270 Övriga verksamhetskostnader               |  | -66 507,75           | -53 904           | -52 343           | -52 483             | -52 483             | -52 483             | -52 483             | -43 822,06           |          | <b>1 421,00</b>    | <b>-3 %</b>   |
| <b>VERKSAMHETSBRAG</b>                          |  | <b>-5 171 249,73</b> | <b>-5 476 209</b> | <b>-4 272 379</b> | <b>-4 947 098</b>   | <b>-4 952 098</b>   | <b>-4 890 070</b>   | <b>-4 787 070</b>   | <b>-5 061 121,59</b> |          | <b>524 110,03</b>  | <b>-10 %</b>  |
| <b>A5100 SKATTEINKOMSTER</b>                    |  | <b>2 888 888,40</b>  | <b>3 193 450</b>  | <b>2 819 590</b>  | <b>2 881 670</b>    | <b>2 881 670</b>    | <b>3 107 600</b>    | <b>3 240 600</b>    | <b>2 678 590,67</b>  |          | <b>-311 780,00</b> | <b>-10 %</b>  |
| 5000 Kommunal inkomstskatt                      |  | 2 451 139,57         | 2 720 850         | 2 392 990         | 2 455 070           | 2 455 070           | 2 681 000           | 2 814 000           | 2 430 906,75         |          | <b>-265 780,00</b> | <b>-10 %</b>  |
| 5100 Fastighetsskatt                            |  | 290 139,28           | 275 000           | 229 000           | 229 000             | 229 000             | 229 000             | 229 000             | 22 356,12            |          | <b>-46 000,00</b>  | <b>-17 %</b>  |
| 5200 Andel av samfundsskatt                     |  | 133 788,57           | 183 600           | 183 600           | 183 600             | 183 600             | 183 600             | 183 600             | 208 946,90           |          |                    | <b>0 %</b>    |
| 5400 Övriga skatter                             |  | 13 820,98            | 14 000            | 14 000            | 14 000              | 14 000              | 14 000              | 14 000              | 16 380,90            |          |                    | <b>0 %</b>    |
| <b>A5110 LANDSKAPSANDELAR</b>                   |  | <b>2 308 718,47</b>  | <b>2 590 917</b>  | <b>1 992 633</b>  | <b>2 003 739,00</b> | <b>2 003 739,00</b> | <b>2 003 739,00</b> | <b>2 003 739,00</b> | <b>2 745 438,42</b>  |          | <b>-587 178,00</b> | <b>-23 %</b>  |
| 5600 Landskapsandel för social- och hälsovård   |  | 680 742,30           | 887 003           | 159 939           | 159 939,00          | 159 939,00          | 159 939,00          | 159 939,00          | 936 903,79           |          | <b>-727 064,00</b> | <b>-82 %</b>  |
| 5700 Landskapsandel för undervisning och kultur |  | 415 862,65           | 427 310           | 539 444           | 539 444,00          | 539 444,00          | 539 444,00          | 539 444,00          | 427 309,31           |          | <b>112 134,00</b>  | <b>26 %</b>   |
| 5810 Skattekomplettering                        |  | 1 193 132,22         | 1 231 179         | 1 223 162         | 1 234 268,00        | 1 234 268,00        | 1 234 268,00        | 1 234 268,00        | 1 326 665,00         |          | <b>3 089,00</b>    | <b>0 %</b>    |
| 5811 Skattekompensation                         |  | 167 001,18           | 119 435           | 70 088            | 70 088,00           | 70 088,00           | 70 088,00           | 70 088,00           | 128 570,26           |          | <b>-49 347,00</b>  | <b>-41 %</b>  |
| 5850 Övriga statsandelar                        |  | -148 019,88          | -74 010           |                   |                     |                     |                     |                     | -74 009,94           |          | <b>74 010,00</b>   | <b>-100 %</b> |
| <b>A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b> |  | <b>-406,48</b>       | <b>-2 192,00</b>  | <b>-2 607,93</b>  | <b>-2 607,93</b>    | <b>-2 607,93</b>    | <b>-2 364,41</b>    | <b>-2 118,42</b>    | <b>-2 727,16</b>     |          | <b>-415,93</b>     | <b>19 %</b>   |
| A6110 Ränteintäkter                             |  | 3 896,39             | 3 230,00          | 500,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 917,37               |          | <b>-2 730,00</b>   | <b>-85 %</b>  |
| A6120 Övriga finansiella intäkter               |  | 2 445,81             | 1 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 366,05             |          | <b>1 000,00</b>    | <b>100 %</b>  |
| A6130 Räntekostnader                            |  | -6 481,70            | -6 422,00         | -5 107,93         | -5 107,93           | -5 107,93           | -4 864,41           | -4 618,42           | -5 011,10            |          | <b>1 314,07</b>    | <b>-20 %</b>  |
| A6140 Övriga finansiella kostnader              |  | -266,98              |                   |                   |                     |                     |                     |                     | ,52                  |          |                    |               |
| <b>ÅRSBIDRAG</b>                                |  | <b>25 951</b>        | <b>305 966</b>    | <b>537 237</b>    | <b>-64 297</b>      | <b>-69 297</b>      | <b>218 905</b>      | <b>455 151</b>      | <b>360 180</b>       |          | <b>-375 263,90</b> | <b>-123 %</b> |
| <b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>   |  | <b>-369 879</b>      | <b>-355 978</b>   | <b>-355 257</b>   | <b>-355 096</b>     | <b>-355 096</b>     | <b>-391 671</b>     | <b>-431 923</b>     | <b>-356 028,00</b>   |          | <b>882,00</b>      | <b>0 %</b>    |
| A7110 Avskrivningar enligt plan                 |  | -369 879,00          | -355 978,00       | -355 257,00       | -355 096,00         | -355 096,00         | -391 671,00         | -431 923,00         | -356 028,00          |          | <b>882,00</b>      | <b>0 %</b>    |
| <b>Totalsumma</b>                               |  | <b>-343 928,34</b>   | <b>-50 012</b>    | <b>181 980</b>    | <b>-419 393</b>     | <b>-424 393</b>     | <b>-172 766</b>     | <b>23 228</b>       | <b>4 152</b>         |          | <b>-374 382</b>    | <b>749 %</b>  |

| FINANSIERINGSANAYLS 2021-2023                                                           |              |             |            |                |                 |                |           |           |           |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| ECKERÖ KOMMUN                                                                           |              |             |            |                |                 |                |           |           |           |           |             |
| Förklaring                                                                              | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Nämnd 2021 | Försl. KD 2021 | Förslag KS 2021 | Budget KF 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Anv 2020  | Ökn 20-21 | Ökn % 20-21 |
| ECKERÖ KOMMUN                                                                           |              |             |            |                |                 |                |           |           |           |           |             |
| Årsbidrag<br>Korrektivposter till interna tillförda medel<br>Kassaflödet i verksamheten | 25 951       | 305 966     | 537 237    | -54 297        | -64 297         | -69 297        | 218 905   | 455 151   | 360 180   | -375 264  | -122,6 %    |
|                                                                                         | -52 968      | -60 000     | -60 000    | -60 000        | -60 000         | -60 000        | -60 000   | -60 000   |           |           |             |
|                                                                                         | -27 017      | 245 966     | 477 237    | -114 297       | -124 297        | -129 297       | 158 905   | 395 151   | 360 180   | -375 264  | -152,6 %    |
| Investeringsutgifter                                                                    |              |             |            |                |                 |                |           |           |           |           |             |
| Investeringar utgifter                                                                  | -359 933     | -903 000    | -60 000    | -397 300       | -397 300        | -397 300       | -742 900  | -457 000  | -750 757  | 505 700   | -56,0 %     |
| Finansieringandelar för investeringsutgifter                                            |              |             |            |                |                 |                |           |           |           |           |             |
| Försäljn. ink. av tillgångar bland best. aktiva                                         | 97 091       | 60 000      | 60 000     | 60 000         | 60 000          | 60 000         | 60 000    | 60 000    |           |           | 0,0 %       |
| Kassaflödet för investeringarnas del                                                    | -262 843     | -843 000    | 0          | -337 300       | -337 300        | -337 300       | -682 900  | -397 000  | -750 757  | 505 700   | -60,0 %     |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde                                           | -289 860     | -597 034    | 477 237    | -451 597       | -461 597        | -466 597       | -523 995  | -1 849    | -390 576  | 130 436   | -21,8 %     |
| Kassaflöde för finansieringens del                                                      |              |             |            |                |                 |                |           |           |           |           |             |
| Ökning av långfristiga lån                                                              | 4 431        |             |            |                |                 |                | 500 000   |           |           |           |             |
| Minskning av långfristiga lån                                                           | -33 563      |             |            |                |                 |                |           | -25 000   | -25 365   |           |             |
| Förändring av kortfristiga lån                                                          | 833          | -22 145     | -24 292    | -24 292        | -24 292         | -24 292        | -24 536   | -24 782   | 1 314     | -2 147    | 9,7 %       |
| Förändringar i lånebeståndet                                                            | -28 299      | -22 145     | -24 292    | -24 292        | -24 292         | -24 292        | 475 464   | -49 782   | -24 051   | -2 147    | 9,7 %       |
| Övriga förändringar av likviditeten                                                     |              |             |            |                |                 |                |           |           |           |           |             |
| Förändringar av förvaltade medel och förv.kapital                                       |              |             |            |                |                 |                |           |           | -223      |           |             |
| Förändringar i fordringar                                                               |              |             |            |                |                 |                |           |           | 209 881   |           |             |
| Förändringar i räntefria skulder                                                        | 26 625       |             |            |                |                 |                |           |           | -122 797  |           |             |
| Övriga förändringar av likviditeten                                                     | 26 625       |             |            |                |                 |                |           |           | 86 861    |           |             |
| Kassaflödet för finansieringens del                                                     | -1 673       | -22 145     | -24 292    | -24 292        | -24 292         | -24 292        | 475 464   | -49 782   | 62 810    | -2 147    | 9,7 %       |
| Förändringar av likvida medel                                                           |              |             |            |                |                 |                |           |           |           |           |             |
| Likvida medel 31.12                                                                     | -291 533     | -619 179    | 452 945    | -475 889       | -485 889        | -490 889       | -48 531   | -51 631   | -327 767  | 128 289   | -20,7 %     |
| Likvida medel 1.1                                                                       | 2 216 230    | 1 597 051   | 2 049 996  | 1 121 162      | 1 111 162       | 1 106 162      | 1 072 631 | 1 021 000 | 1 888 463 | -490 889  | -30,7 %     |
| Likvida medel 1.1                                                                       | 2 507 763    | 2 216 230   | 1 597 051  | 1 597 051      | 1 597 051       | 1 597 051      | 1 121 162 | 1 072 631 | 2 216 230 | -619 179  | -27,9 %     |
| Förändringar av likvida medel                                                           | -291 533     | -619 179    | 452 945    | -475 889       | -485 889        | -490 889       | -48 531   | -51 631   | -327 767  | 128 289   | -20,7 %     |

**PERSONALSTRUKTUR**

|                                  |        | Förändring 20/21 | Budget 2021 |           | Vid ingången av 2020 |           |
|----------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                  |        | Tjänste %        | Antal       | Tjänste % | Antal                | Tjänste % |
| <b>Kommunkansliet</b>            |        |                  |             |           |                      |           |
| Kommundirektör                   |        |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 100 %     |
| Lönebokförare                    |        |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 100 %     |
| Byråsekreterare                  |        |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 100 %     |
| Byråsekreterare                  |        |                  | 1           | 80 %      | 1                    | 80 %      |
| Lokalvårdare                     | 5 %    |                  | 1           | 20 %      | 1                    | 15 %      |
| Projektanställd NKN              |        |                  | 1           | 50 %      | 1                    | 50 %      |
| <b>Byggnadstekniska kansli</b>   |        |                  |             |           |                      |           |
| Kommuntekniker/byggnadsinsp      |        |                  | 2           | 100 %     | 2                    | 100 %     |
| Kommuntekniker/byggnadsinsp      |        |                  |             |           |                      |           |
| <b>Socialkansliet</b>            |        |                  |             |           |                      |           |
| Socialchef                       | -100 % |                  |             |           | 1                    | 100 %     |
| Socialarbetare                   | -50 %  |                  |             |           | 1                    | 50 %      |
| Socialhandledare                 | -100 % |                  |             |           | 1                    | 100 %     |
| Familjearbetare                  | -50 %  |                  |             |           | 1                    | 50 %      |
| Byråsekreterare                  |        |                  | 1           | 20 %      | 1                    | 20 %      |
| <b>Hemtjänsten</b>               |        |                  |             |           |                      |           |
| Hemserviceledare                 |        |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 100 %     |
| Närvårdare med admin.uppgifter   |        |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 100 %     |
| Närvårdare                       |        |                  | 4           | 100 %     | 4                    | 100 %     |
| Närvårdare                       | 50 %   |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 50 %      |
| Närvårdare                       | 20 %   |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 80 %      |
| Närvårdare                       |        |                  | 1           | 75 %      | 1                    | 75 %      |
| Närvårdare (natt )               |        |                  | 3           | 75 %      | 3                    | 75 %      |
| Närvårdare                       | 25 %   |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 75 %      |
| Närvårdare 3 mån                 | -100 % |                  |             |           | 1                    | 100 %     |
| Lokalvårdare                     |        |                  | 1           | 75 %      | 1                    | 75 %      |
| Tvätt tjänst                     |        |                  | 1           | 20 %      | 1                    | 20 %      |
| Lokalvårdare                     |        |                  | 1           | 55 %      | 1                    | 55 %      |
| Sysselsättningskordin/närvårdare |        |                  | 1           | 50 %      | 1                    | 50 %      |
| Närvårdare                       |        |                  | 1           | 50 %      | 1                    | 50 %      |
| NY närvårdare                    | 75 %   |                  | 1           | 75 %      |                      |           |
| NY närvårdare                    | 75 %   |                  | 1           | 75 %      |                      |           |
| NY närvårdare                    | 100 %  |                  | 1           | 100 %     |                      |           |
| NY närvårdare natt               | 84 %   |                  | 1           | 84 %      |                      |           |
| NY närvårdare natt               | 84 %   |                  | 1           | 84 %      |                      |           |
| NY städare/tvätt                 | 25 %   |                  | 1           | 25 %      |                      |           |
| Kock                             |        |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 100 %     |
| Kock                             |        |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 100 %     |
| Köksbiträde                      |        |                  | 1           | 25 %      | 1                    | 25 %      |
| Närvårdare ute                   |        |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 100 %     |
| NY närvårdare ute                | 100 %  |                  | 1           | 100 %     |                      |           |
| <b>Daghemmet</b>                 |        |                  |             |           |                      |           |
| Föreståndare                     |        |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 100 %     |
| Specialträdgårdslärare           |        |                  | 1           | 15,69 %   | 1                    | 15,69 %   |
| Barnträdgårdslärare              |        |                  | 2           | 100 %     | 2                    | 100 %     |
| Barnskötare                      |        |                  | 3           | 100 %     | 3                    | 100 %     |
| Assistent 6 mån                  | -50 %  |                  | 1           | 50 %      | 1                    | 100 %     |
| Barnskötare 12 h/vecka           |        |                  | 1           | 31 %      | 1                    | 31 %      |
| Assistent                        |        |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 100 %     |
| Lokalvårdare                     |        |                  | 1           | 80,00 %   | 1                    | 80,00 %   |
| Barnträdgårdslärare              |        |                  | 1           | 100 %     | 1                    | 100 %     |
| Barnskötare                      |        |                  | 2           | 100 %     | 2                    | 100 %     |

|                              | Förändring 20/21 | Budget 2021 |           | Vid ingången av 2020 |           |
|------------------------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|
|                              | Tjänste %        | Antal       | Tjänste % | Antal                | Tjänste % |
| <b>Skolan</b>                |                  |             |           |                      |           |
| Föreståndare                 |                  | 1           | 100,00 %  | 1                    | 100,00 %  |
| Klasslärare                  | 100,00 %         | 1           | 100,00 %  |                      | 0,00 %    |
| Klasslärare                  |                  | 1           | 100,00 %  | 1                    | 100,00 %  |
| Klasslärare                  |                  | 1           | 100,00 %  | 1                    | 100,00 %  |
| Timlärare                    | -33,34 %         | 1           | 66,66 %   | 1                    | 100,00 %  |
| Timlärare                    | -12,50 %         | 1           | 20,83 %   | 1                    | 33,33 %   |
| Timlärare                    |                  | 1           | 25,00 %   | 1                    | 25,00 %   |
| Timlärare                    |                  | 1           | 16,66 %   | 1                    | 16,66 %   |
| Speciallärare                | 50,00 %          | 1           | 100,00 %  | 1                    | 50,00 %   |
| Specialklasslärare           | -100,00 %        |             | 0,00 %    | 1                    | 100,00 %  |
| Timlärare                    | -50,00 %         |             | 0,00 %    | 1                    | 50,00 %   |
| Stödundervisning i svens     | 20,83 %          | 1           | 20,83 %   |                      | 0,00 %    |
| Assistent                    |                  | 1           | 54,19 %   | 1                    | 54,19 %   |
| Assistent                    |                  | 1           | 67,10 %   | 1                    | 67,10 %   |
| Assistent                    | 5,15 %           | 1           | 64,50 %   | 1                    | 59,35 %   |
| Kock                         |                  | 1           | 100,00 %  | 1                    | 100,00 %  |
| Lokalvårdare                 |                  | 1           | 100,00 %  | 1                    | 100,00 %  |
| <b>Fritidsverksamheten</b>   |                  |             | 1035,77 % |                      |           |
| Fritidsledare                |                  | 1           | 100,00 %  | 1                    | 100,00 %  |
| Eftisledare (timanställd)    | 25,81 %          | 1           | 77,42 %   | 1                    | 51,61 %   |
| Eftisledare (timanställd)    |                  | 1           | 54,19 %   | 1                    | 54,19 %   |
| Eftisledare (timanställd)    | -25,81 %         |             | 0,00 %    | 1                    | 25,81 %   |
| Assistent 6 mån              |                  | 1           | 50,00 %   |                      |           |
| <b>Biblioteket</b>           |                  |             |           |                      |           |
| Bibliotekarie                |                  | 1           | 44,14 %   | 1                    | 44,14 %   |
| <b>Teknisk verksamhet</b>    |                  |             |           |                      |           |
| Servicemän                   |                  | 2           | 100,00 %  | 2                    | 100,00 %  |
| Serviceman 80%               |                  | 1           | 80,00 %   | 1                    | 80,00 %   |
| (Jourarbetare reningsver     |                  | 1           | 25,00 %   | 1                    | 25,00 %   |
|                              |                  |             |           |                      |           |
| <b>Återvinningscentralen</b> |                  |             |           |                      |           |
| Deponiskötare, timanställd   |                  | 1           | 50,00 %   | 1                    | 50,00 %   |
|                              |                  |             |           |                      |           |
| <b>Ekergården</b>            |                  |             |           |                      |           |
| Lokalvårdare                 |                  | 1           | 5,00 %    | 1                    | 5,00 %    |
| Sammanlagt tjänster/ans      | 173,1 %          | 78          | 75,46 %   | 76                   | 74,51 %   |

## 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 2021 17,6 procent.

Kommunernas kommunalskattesatser 2020-2021:

|              | <b>2021</b>  | <b>2020</b>  |
|--------------|--------------|--------------|
| Brändö       | 17,75        | 16,75        |
| Eckerö       | 19,00        | 18,50        |
| Finström     | 19,50        | 18,50        |
| Föglö        | 17,50        | 17,50        |
| Geta         | 18,50        | 18,50        |
| Hammarland   | 18,00        | 17,25        |
| Jomala       | 16,50        | 16,50        |
| Kumlinge     | 18,50        | 18,50        |
| Kökar        | 19,75        | 19,75        |
| Lemland      | 17,00        | 17,00        |
| Lumparland   | 19,50        | 19,50        |
| Saltvik      | 18,50        | 18,00        |
| Sottunga     | 18,00        | 18,00        |
| Sund         | 19,50        | 19,50        |
| Vårdö        | 19,00        | 19,00        |
| Mariehamn    | 17,25        | 17,25        |
| <b>Åland</b> | <b>17,60</b> | <b>17,43</b> |

**BUDGETDIREKTIV 2021****Allmänt**

Kommunstyrelsen i Eckerö översänder härmed direktiv för beredning av 2021 års budget.

**Tidsplan**

Budgeteringslistor med jämförelsesiffror från bokslut 2019 och det reviderad budget 2020 skickas ut till tjänstemännen i juni tillsammans med budgetramarna.

Nämnderna skall påbörja budgetarbetet i augusti och då diskutera önskemål och eventuella förändringar.

Tjänstemännen ska presentera sin preliminära förslag inför kommunstyrelsen den 22 september 2020.

Under september bearbetas budgetförslaget och kommunens taxor fastställs. Kommunstyrelsen emotser nämndernas förslag gällande avgifter och taxor **senast i september**.

Andra veckan i november skall styrelsen föreslå 2021 års skatteprocenter och då skall ett balanserat budgetförslag vara klart som underlag för förslaget. Detta är en stram tidsplan och alla tjänstemän och nämnder måste hålla sin deadline för att vi skall klara det. **Nämndernas förslag presenteras inför kommunstyrelsen 16.10.2020.**

**Anslagsområden**

Anslagsområdena är desamma som i 2020 års budget.

**Rambudget****Målsättning för budgetdirektiven**

Utgångspunkten för nämndernas anslagsäskanden är oförändrad jämfört med budgetförslaget från kommunstyrelsen av den 8 juni 2020. Avtalsenliga löneökningar ingår inte oförändrad kostnadsnivå. Samordningsvinster eftersträvas motsvarande kostnadsökningen för avtalsenliga löner.

**Principer**

Budgeten för år 2021 uppgörs som en rambudget. Det innebär att respektive nämnd får en penningram som är bindande för dem på nettonivå under året. Nämnderna kan under året disponera sina medel mellan sina ansvarsområden och konton, med undantag för anslag där fullmäktige bestämmer annat.

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

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

Budgeten inlämnas komplett kontovis per kostnadsställe samt som en summering av alla konton till summa intäkter och kostnader. Dispositionsplan och budget inlämnas således vid samma tillfälle. Alla enskilda anslag skall motiveras så att målet med anslaget framgår. Målet kan anges både verbalt och i siffror. Vi bör eftersträva en analys av våra mål och måluppföljning så tänk på att formulera målen så att de kan utvärderas i verksamhetsberättelsen.

### Investeringar

Diskuteras på politisk nivå innan behandling av tjänstemännen. Där investeringsprojekt upptas i budgeten skall åtminstone följande uppgifter anges:

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

### Verksamhetsplan 2022-2023

Nämnderna skall samtidigt med budgeten 2021 lämna in en verksamhetsplan för åren 2022-2023. Där skall framgå vilka förändringar i verksamheten som nämnden planerar samt vilka anskaffnings- och renoverings- och investeringsplaner som nämnden har.

### DIREKTIV FÖR BUDGETERIG AV LÖNER OCH LÖNEBIKOSTNADER 2021

Lönerna för år 2021 beräknas utgående från de löner som har tillämpats från och med 01.08.2020 förhöjning med 1,0 %.

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 2020 användas som underlag.

#### Socialförsäkringsavgifter:

4180 = Socialskyddsavgift = 1,53 %

4160 = Arbetslöshetspremie = 0,6 %

4100 = KTAPL-premie = 18,25 %

4102 = Lärarpensionspremie STPL = 18,2 %

4170 = Övriga soc. försäkringar = 0,87 %

| ECKERÖ KOMMUN- EKONOMISKA RAMAR 2021 - EXTERNA UTGIFTER (exkl. Avskrivningar och kostnadsberäknade poster)                                         |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------|
| RAM sammanställning:                                                                                                                               |                                      |                                        |              |             | Förslag:                             |                     |             |                      |                |
| RESULTAT/ BUDGETERAT RESULTAT                                                                                                                      |                                      |                                        | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Ram 2021                             | Föränd. % 2019-2021 | 2020-2021   |                      |                |
| Intäkter                                                                                                                                           |                                      |                                        | 1 104 373    | 1 040 740   | 997 834                              | -9,6 %              | -4,1 %      |                      |                |
| Kostnader                                                                                                                                          |                                      |                                        | - 6 275 623  | - 6 485 584 | - 6 447 878                          | -2,7 %              | 0,6 %       |                      |                |
| Verksamhetsbidrag                                                                                                                                  |                                      |                                        | - 5 171 250  | - 5 444 844 | - 5 450 044                          | -5,4 %              | -0,1 %      |                      |                |
| Skatteinkomster                                                                                                                                    |                                      |                                        | 2 888 888    | 3 193 450   | 2 822 000                            | -2,3 %              | -11,6 %     |                      |                |
| Landskapsandelar                                                                                                                                   |                                      |                                        | 2 308 718    | 2 590 917   | 2 548 961                            | 10,4 %              | -1,6 %      |                      |                |
| Finansiella intäkter                                                                                                                               |                                      |                                        | 6 342        | 4 230       | 1 000                                | -84,2 %             | -76,4 %     |                      |                |
| Finansiella kostnader                                                                                                                              |                                      |                                        | - 6 749      | - 6 422     | - 6 422                              | 4,8 %               | 0,0 %       |                      |                |
| Årsbidrag                                                                                                                                          |                                      |                                        | 25 951       | 337 331     | - 84 505                             | -425,6 %            | -125,1 %    |                      |                |
| Avskrivningar                                                                                                                                      |                                      |                                        | - 369 879    | - 355 978   | - 375 726                            | -1,6 %              | -5,5 %      |                      |                |
| RESULTAT/ BUDGETERAT RESULTAT                                                                                                                      |                                      |                                        | - 343 928    | - 18 647    | - 460 231                            | 33,8 %              | -2368,2 %   |                      |                |
|                                                                                                                                                    |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
| UTGIFTER (exklusive interna poster)                                                                                                                |                                      |                                        |              |             | INKOMSTER (exklusive interna poster) |                     |             |                      |                |
| C10 DRIFTEKONOMIDEL                                                                                                                                |                                      |                                        | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Förslag:<br>Ram 2021                 | Bokslut 2019        | Budget 2020 | Förslag:<br>Ram 2021 | Netto ram 2021 |
| C101                                                                                                                                               | Centralvalnämnden                    | Val                                    | - 15 561     | -           | -                                    | 8 465               | -           | -                    |                |
| C111                                                                                                                                               | Revisorerna                          | Revision                               | - 9 609      | - 8 200     | - 8 200                              |                     |             |                      |                |
| C120                                                                                                                                               | Kommunstyrelsen                      | Allmän centralförvaltning              | - 395 585    | - 411 460   | - 411 460                            | 28 421              | 26 400      | 26 400               |                |
| C130                                                                                                                                               | Kommunstyrelsen                      | Personalförvaltning                    | - 10 351     | - 23 700    | - 23 700                             | 3 592               | 5 700       | 5 700                |                |
| C140                                                                                                                                               | Kommunstyrelsen                      | Närings- och kulturverksamhet          | - 49 081     | - 46 795    | - 46 795                             | 797                 | 1 500       | 1 500                |                |
| C350                                                                                                                                               | Kommunstyrelsen                      | Biblioteket                            | - 35 191     | - 35 638    | - 35 638                             |                     |             |                      |                |
| C110                                                                                                                                               | Allmänförvaltning                    |                                        | - 515 379    | - 525 793   | - 525 793                            | 41 275              | 33 600      | 33 600               | - 492 193      |
| C201                                                                                                                                               | Socialnämnden                        | Socialförvaltning                      | - 81 893     | - 99 610    | - 11 000                             |                     |             |                      |                |
| C204                                                                                                                                               | Socialnämnden                        | Barnomsorg                             | - 577 771    | - 571 745   | - 571 745                            | 76 098              | 72 000      | 72 000               |                |
| C212                                                                                                                                               | Socialnämnden                        | Barnskyddsverksamhet                   | - 340 753    | - 294 436   |                                      | 6 010               | 7 500       |                      |                |
| C217                                                                                                                                               | Socialnämnden                        | Annan barn- och familjevård            | - 11 359     | - 10 000    |                                      |                     |             | -                    |                |
| C220                                                                                                                                               | Socialnämnden                        | Äldreomsorg                            | - 1 153 869  | - 1 236 316 | - 1 236 316                          | 225 978             | 223 170     | 223 170              |                |
| C230                                                                                                                                               | Socialnämnden                        | Specialomsorgen/ KST                   | - 775 192    | - 821 846   | - 1 568 590                          | 16 781              | 22 000      |                      |                |
| C240                                                                                                                                               | Socialnämnden                        | Handikappservice                       | - 326 520    | - 330 904   |                                      | 12 498              | 6 406       |                      |                |
| C245                                                                                                                                               | Socialnämnden                        | Missbrukarvården                       | - 12 956     | - 8 800     |                                      |                     |             |                      |                |
| C290                                                                                                                                               | Socialnämnden                        | Övrig socialvård                       | - 73 164     | - 51 700    |                                      | 15 588              | 7 000       |                      |                |
| C200                                                                                                                                               | Socialväsendet                       |                                        | - 3 353 477  | - 3 425 357 | - 3 387 651                          | 352 954             | 338 076     | 295 170              | - 3 092 481    |
| C301                                                                                                                                               | Skolnämnden                          | Skolnämnden                            | - 4 537      | - 5 442     | - 5 442                              |                     |             |                      |                |
| C305                                                                                                                                               | Skolnämnden                          | Grundskolan                            | - 1 216 862  | - 1 390 770 | - 1 390 770                          | 64 719              | 22 134      | 22 134               |                |
| C325                                                                                                                                               | Skolnämnden                          | Medborgarinstitutet                    | - 19 771     | - 20 889    | - 20 889                             |                     |             | -                    |                |
| C355                                                                                                                                               | Skolnämnden                          | Idrotts- och friluftsliv               | - 39 707     | - 64 101    | - 64 101                             | 3 450               | 1 550       | 1 550                |                |
| C360                                                                                                                                               | Skolnämnden                          | Ungdomsverksamhet                      | - 19 792     | - 22 600    | - 22 600                             |                     |             | -                    |                |
| C300                                                                                                                                               | Undervisnings- och kulturförvaltning |                                        | - 1 300 668  | - 1 503 802 | - 1 503 802                          | 68 169              | 23 684      | 23 684               | - 1 480 118    |
| C420                                                                                                                                               | Byggnadstekniskanämder               | Byggnadstillsyn och tekniskförvaltning | - 69 843     | - 79 295    | - 79 295                             | 18 633              | 16 200      | 16 200               |                |
| C501                                                                                                                                               | Byggnadstekniskanämder               | Teknisk förvaltning                    | - 188 796    | - 182 110   | - 182 110                            |                     |             | -                    |                |
| C450                                                                                                                                               | Byggnadstekniskanämder               | Avfallshantering och miljövård         | - 114 326    | - 107 160   | - 107 160                            | 16 069              | 17 400      | 17 400               |                |
| C510                                                                                                                                               | Byggnadstekniskanämder               | Byggnader och lokaler                  | - 179 919    | - 182 660   | - 182 660                            | 150 746             | 132 300     | 132 300              |                |
| C520                                                                                                                                               | Byggnadstekniskanämder               | Trafikleder                            | - 147 625    | - 90 300    | - 90 300                             | 3 631               | 1 000       | 1 000                |                |
| C530                                                                                                                                               | Byggnadstekniskanämder               | Parker och allmänna områden            | - 10 123     | - 5 110     | - 5 110                              | 1 270               | 1 300       | 1 300                |                |
| C540                                                                                                                                               | Byggnadstekniskanämder               | Vatten- och avloppsverk                | - 282 471    | - 305 130   | - 305 130                            | 386 635             | 400 950     | 400 950              |                |
| C400                                                                                                                                               | Byggnadstekniskanämnden              |                                        | - 993 104    | - 951 765   | - 951 765                            | 576 984             | 569 150     | 569 150              | - 382 615      |
| C601                                                                                                                                               | Gemensamma brandnämder               | Brand- och räddningsväsendet           | - 82 930     | - 74 665    | - 74 665                             | 10 448              | 3 430       | 3 430                |                |
| C690                                                                                                                                               | Kommunstyrelsen                      | Övrig verksamhet                       | - 21 920     | - 2 702     | - 2 702                              | 54 544              | 72 800      | 72 800               |                |
| C800                                                                                                                                               | Kommunstyrelsen                      | Övrigt finansiering                    | - 8 146      | - 1 500     | - 1 500                              |                     |             | -                    |                |
| C600                                                                                                                                               | Övrig verksamhet                     |                                        | - 112 996    | - 78 867    | - 78 867                             | 64 992              | 76 230      | 76 230               | - 2 637        |
| Delsumma (kostnaderna/ intäkterna totalt)                                                                                                          |                                      |                                        | - 6 275 623  | - 6 485 584 | - 6 447 878                          | 1 104 373           | 1 040 740   | 997 834              | - 5 450 044    |
| Verksamhetsbidrag                                                                                                                                  |                                      |                                        | - 5 171 250  | - 5 444 844 | - 5 450 044                          |                     |             |                      |                |
| C800                                                                                                                                               | Kommunstyrelsen                      | Skatteinkomster                        |              |             |                                      | 2 888 888           | 3 193 450   | 2 822 000            |                |
| C800                                                                                                                                               | Kommunstyrelsen                      | Landskapsandelar                       |              |             |                                      | 2 308 718           | 2 590 917   | 2 548 961            |                |
| C800                                                                                                                                               | Kommunstyrelsen                      | Finansiella intäkter och kostnader     | - 6 749      | - 6 422     | - 6 422                              | 6 342               | 4 230       | 1 000                |                |
| C80                                                                                                                                                | Finansiering                         |                                        | - 6 749      | - 6 422     | - 6 422                              | 5 203 949           | 5 788 597   | 5 371 961            | 5 365 539      |
| Årsbidrag                                                                                                                                          |                                      |                                        | 25 951       | 337 331     | - 84 505                             |                     |             |                      |                |
| Avskrivningar                                                                                                                                      |                                      |                                        | - 369 879    | - 355 978   | - 375 726                            |                     |             |                      |                |
| DRIFTEKONOMIDEL TOTALT                                                                                                                             |                                      |                                        | - 343 928    | - 18 647    | - 460 231                            |                     |             |                      |                |
|                                                                                                                                                    |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
| I rambudgeten har beaktats:                                                                                                                        |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
| Utgångsläget för ramen är budget 2020 inklusive minskningarna (till KF 25.6.2020)                                                                  |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
| Skatteinkomsterna budgeterad enligt Kommunförbundets prognos (97 % kommunalskatten, fastighetsskatten -40 000)                                     |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
| Ls-andelarna enligt uppgifterna från landskapsregering-                                                                                            |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
| Barnskyddsverksamhet, annan barn- och familjevård, handikappservice, missbrukarvård och övrig socialvård flyttas under KST. Inbesparigen är oklar. |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
| Socialnämnden och 20 % byråsekreterare budgeterats under socialförvaltning.                                                                        |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
|                                                                                                                                                    |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
| 16-06-2020                                                                                                                                         |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
| Maarit Grönlund                                                                                                                                    |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
|                                                                                                                                                    |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
| KST nettodriftskostnadsminskningen (332 767 euro) är beaktat i C230                                                                                |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
| 16-06-2020                                                                                                                                         |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |
| Raine Katajamäki                                                                                                                                   |                                      |                                        |              |             |                                      |                     |             |                      |                |