



# ECKERÖ KOMMUN

## Budget 2020

Ekonomiplan 2021–2022

**Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen  
3.12.2019**

**Fastställd av kommunfullmäktige  
12.12.2019**

**Innehåll**

INLEDNING .....	4
DRIFTSBUDGET .....	9
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING .....	11
C110 ALLMÄN FÖRVALTNING .....	11
C 101 Centralvalnämnden .....	11
C 111 Revisorerna .....	12
C 120 Allmän centralförvaltning .....	13
C 130 Personalförvaltning .....	22
C 350 Biblioteket .....	24
1150 Näringsliv och turism .....	26
3210 Kulturverksamhet .....	26
1160 Lantbruksnämnden .....	28
C 201 SOCIALFÖRVALTNING .....	30
C 204 Barnomsorg .....	34
C 205 Dagvård av barn på daghem .....	34
C207 Övrig barndagvård .....	38
C 212 Barnskyddsverksamhet .....	39
C 207 Annan barn- och familjevård .....	44
C 220 Äldreomsorg .....	46
C 221 Hemvård .....	46
C 225 Stödtjänster .....	50
C 222 Servicehuset .....	52
C 223 Vård på åldringshem .....	55
C224 Annan service för äldre .....	56
C 230 Specialomsorgen .....	58
C 240 Handikappservice .....	60
C 245 Missbrukarvården .....	62
C 290 Övrig socialvård .....	65
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING .....	68
C301 Skolnämnden .....	68
C305 Grundskolan .....	69
3050 Eckerö skola .....	69
2090 Eftermiddagsvård .....	69
C325 Medborgarinstitutet .....	78
C355 Idrotts och friluftsliv .....	79
C360 Ungdomsverksamhet .....	81

C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN.....	83
C420 Byggnadstekniska nämnden.....	83
C501 Byggnadstekniska kansliet.....	83
C450 Avfallshantering och miljövård .....	87
C511 Kommunala byggnader .....	90
C512 Bostäder .....	92
C520 Trafikleder.....	94
C530 Parker och allmänna områden.....	96
C540 Vatten- och avloppsverk .....	98
C600 ÖVRIG VERKSAMHET .....	101
C601 Brand och räddningsväsendet .....	101
C690 Övrig verksamhet.....	104
C80 FINANSIERINGSDELEN .....	106
C9 INVESTERINGAR 2020-2022 .....	109
BUDGETERAD RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS .....	119
PERSONALSTRUKTUR .....	121
BUDGETDIREKTIV 2020.....	124

## INLEDNING

### ECKERÖ KOMMUNS UTVECKLING OCH ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR

#### Verksamhetsidé

”Eckerö kommun strävar att i samråd med invånarna skapa och upprätthålla förutsättningarna för att, inom ramen för befintliga resurser, på ett möjligast rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som motsvarar efterfrågan bland kommuninvånarna. I sin verksamhet skall Eckerö kommun i möjligaste mån iaktta principerna om en hållbar utveckling och därigenom skapa förutsättningar för en god och frisk livsmiljö, där det är hälsosamt att bo och vistas.”

Fortid, nutid och framtid har alla en given plats i Eckerö. Det är vår förhoppning att vi alla fortsätter att utveckla vår kommun; dess förutsättningar och begränsningar, med ett bejakande av ett medvetet förvaltarenskap som sammanlänkar generationer och vårdar gemensamma livsvillkor.

Budgeten för 2020 har som utgångspunkt, en god servicenivå för Eckeröborna. Kommunen har för avsikt att delta i samarbetsprojekt som syftar till ökad produktivitet och minskade kostnader för Eckerö. Ett gynnsamt klimat för befintliga företag i kommunen samt goda förutsättningar för nyetableringar är fortsatt av stor vikt. Vidareutveckling av kommunens industriområde och försäljning av tomterna på området är angeläget. Försäljningen av kommunens bostadstomter på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde fortsätter. Det är en målsättning att främja en fortsatt ökad inflyttning till kommunen.

Arsim Zekaj  
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.

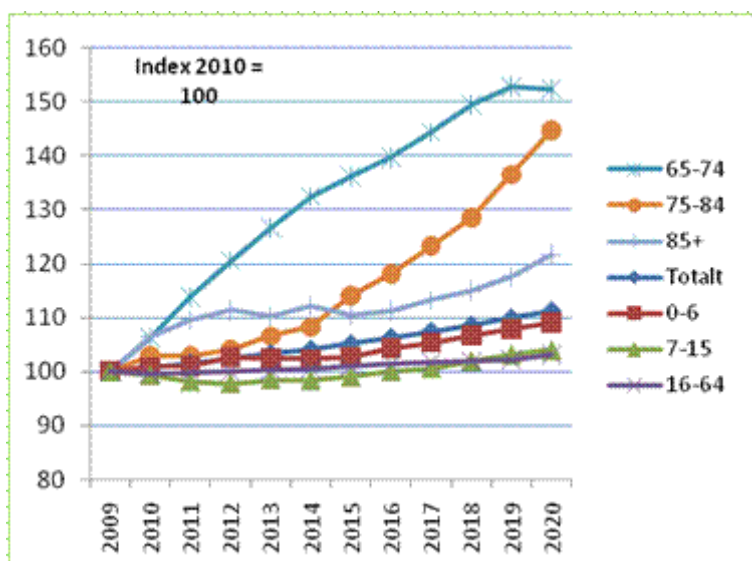
En fortsatt viktig satsning 2020 kommer att vara försäljning av industritomter i Storby och tomter på Kyrkvikens bostadsområde samt Haralds bostadsområde.

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 i de flesta kommuner. Andelen äldre befolkning kommer också att öka.



Under 2019 har befolkningsutvecklingen i Eckerö varit positiv. Med de satsningar som kommunen gjort för infrastruktur och samhällsservice, samtidigt som vi har satsningar inom näringslivet hoppas vi att trenden ska fortsätta.

## 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  
De Gamlas Hem k.f.  
Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f.  
Ålands Omsorgsförbund k.f.  
Gemensamma lantbruksnämnden  
Ålands Kommunförbund  
Ålands Kommunala avtalsdelegation  
Finlands Kommunförbund  
Ålands Näringsliv (tidigare Ålands Handelskammare)  
Medborgarinstitutet (administrativt knutet till Mariehamns stad)  
Barnskyddsjouren på Åland  
Leader Åland r.f.  
Ålands Jakt- och fiskemuseum (medstiftare)  
Föreningen Norden på Åland

## 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 tre 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 kompenseras 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.

Ålands landskapsregering har aviserat nödvändigheten av en effektivare e-förvaltning inom kommunerna. Ytterligare har betonats vikten av att utreda möjliga samordningsfördelar och ett långsiktigt och strategiskt tänkande inom förvaltningen.

Kommunerna utgör, frånsett hälso- och sjukvården, den viktigaste och största leverantören av välfärdstjänster inom äldreomsorg, grundskola och barn- samt handikappomsorg, men också kultur och fritidsverksamhet.

Kommunens invånarantal och deras samlade skatteförmåga bildar den ekonomiska bärkraften för välfärdstjänster och ekonomisk omfördelning. De större kommunernas betalningsförmåga, ställs inte sällan mot de mindre kommunernas kostnadseffektivitet och korta beslutsvägar.

## KOMMUNAL VERKSAMHET

**Finansieringen****Beskattningen**

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

**Inkomstskattesatser**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hela Åland, medeltal	17,04	17,03	17,51	17,73	17,74	17,61	17,51	17,38	17,44
Eckerö	18,00	18,00	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50

**Intäkter från inkomstskatten**

Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
2 393 048	2 653 583	2 526 454	2 713 331	2 566 163	2 789 686	2 749 000	2 720 850	2 811 000	2 932 000
44 419	260 535	- 127 129	186 878	- 147 169	223 524	- 40 686	- 28 150	90 150	121 000

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**

Fastighetsskatten									
Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
211 666	223 299	225 871	230 474	287 249	291 000	275 000	275 000	275 000	275 000
5 969	11 633	2 572	4 603	56 775	3 751	- 16 000	-	-	-

**Medeltal för kommunal fastighetsskatt**

Skatteprocent	Stadigvarande bostad	Annan bostad	Allmän skatteprocent
Hela Åland, medeltal	0,13 %	0,90 %	0,36 %
Eckerö	0,00 %	0,90 %	0,70 %



## DRIFTSBUDGET

## Sammanställning av driftsdelens externa kostnader och intäkter

Redeitelletter	Bokslut 2018	Budget 2019	Anv 2019	Anv % 2019	Nämnd 2020	Förslag 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022	2019-2020		%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>													
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>													
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-5 529 181,35	-5 773 009,12	-5 208 053,97	90,2 %	-5 885 214,5	-5 915 942,5	-5 929 337,5	-5 917 224,5	-5 999 968,53	-6 006 247,53	-144 215,4	2,5 %	
Extern	-508 615,74	-500 486,00	-440 395,31	88,0 %	-516 355	-513 375	-525 375	-525 375	-526 128,53	-529 462,53	-24 888,5	5,0 %	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	41 805,83	35 500,00	25561,1	72,0 %	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600,00	33 600,00	-1 900,0	-5,4 %	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-543 262,43	-528 827,00	-458 797,33	86,8 %	-542 796	-543 396	-555 396	-555 396	-555 895,53	-555 395,53	-26 568,5	5,0 %	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 159,14	-7 159,00	-7159,08	100,0 %	-7 159	-3 579	-3 579	-3 579	-3 833,00	-7 667,00	3 580,0		
C200 SOCIALVÅSENDET													
Extern	-3 124 264,98	-3 140 457,12	-2 886 232,91	91,9 %	-3 162 526	-3 165 665	-3 149 476	-3 149 476	-3 204 229,00	-3 191 847,00	-9 018,9	0,3 %	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	304 148,09	293 247,88	309 440,69	105,5 %	338 107	338 076	338 076	338 076	338 397,00	341 137,00	44 828,1	13,3 %	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 406 766,06	-3 409 917,00	-3 171 885,64	93,0 %	-3 476 846	-3 479 846	-3 463 657	-3 463 657	-3 522 874,00	-3 517 374,00	-53 740,0	1,6 %	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 647,01	-23 788,00	-23 787,96	100,0 %	-23 787	-23 895	-23 895	-23 895	-19 752,00	-15 610,00	-107,0	0,4 %	
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING													
Extern	-1 178 772,16	-1 332 325,00	-1 235 712,9	92,7 %	-1 482 220	-1 481 452	-1 495 148	-1 496 148	-1 494 879,00	-1 494 664,00	-163 823,0	12,3 %	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	79 054,17	75 868,00	61 960,84	81,7 %	23 684	23 684	23 684	23 684	23 684,00	23 684,00	-52 184,0	-68,8 %	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 246 414,92	-1 404 828,00	-1 294 308,7	92,1 %	-1 502 412	-1 502 106	-1 515 802	-1 516 802	-1 515 802,00	-1 515 802,00	-111 974,0	8,0 %	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 411,41	-3 365,00	-3 365,04	100,0 %	-3 492	-3 030	-3 030	-3 030	-2 761,00	-2 546,00	335,0	-10,0 %	
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN													
Extern	-668 579,48	-786 865,00	-594 577,69	75,6 %	-703 855	-736 328	-740 216	-728 153	-758 519,00	-776 256,00	58 712,0	-7,5 %	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	548 051,97	564 080,00	564 001,84	100,0 %	599 900	569 150	569 150	569 150	569 150,00	569 150,00	5 070,0	0,9 %	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-912 336,11	-1 040 327,00	-847 695,77	81,5 %	-992 765	-992 765	-992 765	-988 765	-995 865,00	-992 765,00	51 562,0	-5,0 %	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-304 295,34	-310 618,00	-310 883,76	100,1 %	-310 990	-312 713	-316 601	-308 538	-331 804,00	-352 641,00	2 080,0	-0,7 %	
C600 ÖVRIG VERKSAMHET													
Extern	-48 948,99	-12 876,00	-51 135,16	397,1 %	-20 259	-19 123	-19 123	-18 073	-16 213,00	-14 018,00	-5 197,0	40,4 %	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	35 697,77	76 170,00	57 039,89	74,9 %	76 230	76 230	76 230	76 230	76 230,00	76 230,00	60,0	0,1 %	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 860,74	-71 260,00	-90 389,01	126,8 %	-78 703	-77 367	-77 367	-77 367	-74 867,00	-72 367,00	-6 107,0	8,6 %	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 786,02	-17 786,00	-17 786,04	100,0 %	-17 786	-17 986	-17 986	-16 936	-17 576,00	-17 881,00	850,0	-4,8 %	
<b>Totalsumma</b>	<b>-5 529 181,35</b>	<b>-5 773 009,12</b>	<b>-5 208 053,97</b>	<b>90,21 %</b>	<b>-5 885 214,49</b>	<b>-5 915 942,53</b>	<b>-5 929 337,53</b>	<b>-5 917 224,53</b>	<b>-5 999 968,53</b>	<b>-6 006 247,53</b>	<b>-144 215,4</b>	<b>2,5 %</b>	

## Sammanställning av driftsdelens externa och interna kostnader och intäkter

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Anv 2019	Anv % 2019	Nämnd 2020	Förslag 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022	2019-2020	%
<b>CI ECKERÖ KOMMUN</b>												
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>												
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-5 529 181,35	-5 773 009,12	-5 208 143,99	90,2 %	-5 877 475,5	-5 915 942,5	-5 929 337,5	-5 917 224,5	-5 999 968,53	-6 006 247,53	-1 444 215,4	2,5 %
Extern	-508 615,74	-500 486,00	-440395,31	88,0 %	-516 355	-513 375	-525 375	-525 375	-526 128,53	-529 462,53	-24 888,5	5,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	41 805,83	35 500,00	25561,1	72,0 %	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600,00	33 600,00	-1 900,0	-5,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-543 262,43	-528 827,00	-458797,33	86,8 %	-542 796	-543 396	-555 396	-555 396	-555 895,53	-555 395,53	-26 568,5	5,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 159,14	-7 159,00	-7159,08	100,0 %	-7 159	-3 579	-3 579	-3 579	-3 833,00	-7 667,00	3 580,0	-50,0 %
Intern	135 673,09	133 127,00			133 535	125 328	125 328	125 328	123 587,00	125 546,00	-7 799,0	-5,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	173 285,76	176 017,00			176 017	165 883	165 883	165 883	165 883,00	165 883,00	-10 134,0	-5,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 612,67	-42 890,00			-42 482	-40 555	-40 555	-40 555	-42 296,00	-40 337,00	2 335,0	-5,4 %
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING Summa	-372 942,65	-367 359,00	-440395,31	119,9 %	-382 820	-388 047	-400 047	-400 047	-402 541,53	-403 916,53	-32 687,5	8,9 %
C200 SOCIALVÅSENDET												
Extern	-3 124 264,98	-3 140 457,12	-2 886232,91	91,9 %	-3 162 526	-3 165 665	-3 149 476	-3 149 476	-3 204 229,00	-3 191 847,00	-9 018,9	0,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	304 148,09	293 247,88	309440,69	105,5 %	338 107	338 076	338 076	338 076	338 397,00	341 137,00	44 828,1	15,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 406 766,06	-3 409 917,00	-3171885,64	93,0 %	-3 476 846	-3 479 846	-3 463 657	-3 463 657	-3 522 874,00	-3 517 374,00	-53 740,0	1,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 647,01	-23 788,00	-23787,96	100,0 %	-23 787	-23 895	-23 895	-23 895	-19 752,00	-15 610,00	-107,0	0,4 %
Intern	-213 281,40	-224 565,00	-3888,6	1,7 %	-217 886	-226 594	-226 594	-226 594	-234 397,00	-231 916,00	-2 029,0	0,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	173 695,14	153 484,00			153 484	153 789	153 789	153 789	154 538,00	153 788,00	305,0	0,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-386 977,54	-378 049,00	-3888,6	1,0 %	-371 370	-380 383	-380 383	-380 383	-388 935,00	-385 704,00	-2 334,0	0,6 %
C200 SOCIALVÅSENDET Summa	-3 337 546,38	-3 365 022,12	-2 890121,51	85,9 %	-3 380 412	-3 392 259	-3 376 070	-3 376 070	-3 438 626,00	-3 423 763,00	-11 047,9	0,3 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING												
Extern	-1 178 772,16	-1 332 325,00	-1 235712,9	92,7 %	-1 482 220	-1 481 452	-1 495 148	-1 495 148	-1 494 879,00	-1 494 664,00	-163 823,0	12,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	79 054,17	75 868,00	61960,84	81,7 %	23 684	23 684	23 684	23 684	23 684,00	23 684,00	-52 184,0	-68,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 246 414,92	-1 404 828,00	-1 294308,7	92,1 %	-1 502 412	-1 502 106	-1 515 802	-1 515 802	-1 515 802,00	-1 515 802,00	-111 974,0	8,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 411,41	-3 365,00	-3365,04	100,0 %	-3 492	-3 030	-3 030	-3 030	-2 761,00	-2 546,00	335,0	-10,0 %
Intern	-132 624,95	-126 906,00	7,10548E-15	0,0 %	-126 906	-123 456	-123 456	-123 456	-126 996,00	-127 283,00	3 450,0	-2,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	500,00	1 500,00			500	1 500	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	0,0	0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-133 124,95	-128 406,00	7,10548E-15	0,0 %	-127 406	-124 956	-124 956	-124 956	-127 996,00	-128 783,00	3 450,0	-2,7 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING Summa	-1 311 397,11	-1 459 231,00	-1 235712,9	84,7 %	-1 609 126	-1 604 908	-1 618 604	-1 618 604	-1 621 275,00	-1 621 947,00	-160 373,0	11,0 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN												
Extern	-668 579,48	-786 865,00	-594577,69	75,6 %	-703 855	-736 328	-740 216	-728 153	-758 519,00	-776 256,00	58 712,0	-7,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	548 051,97	564 080,00	564001,84	100,0 %	599 900	569 150	569 150	569 150	569 150,00	569 150,00	5 070,0	0,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-912 336,11	-1 040 327,00	-847695,77	81,5 %	-992 765	-992 765	-992 765	-988 765	-995 865,00	-992 765,00	51 562,0	-5,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-304 295,34	-310 618,00	-310883,76	100,1 %	-310 990	-312 713	-316 601	-308 538	-331 804,00	-352 641,00	2 080,0	-0,7 %
Intern	213 461,81	222 248,00	3990,72	1,8 %	222 900	228 810	228 810	228 810	241 294,00	237 741,00	6 562,0	3,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	472 168,92	538 757,00	4256,43	0,8 %	539 850	517 783	517 783	513 289	531 018,00	527 015,00	-25 468,0	-4,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-258 707,11	-316 509,00	-265,71	0,1 %	-316 950	-288 973	-288 973	-284 479	-289 724,00	-289 274,00	32 080,0	-10,1 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN Summa	-455 117,67	-564 617,00	-590586,97	104,6 %	-480 955	-507 518	-511 406	-499 343	-517 225,00	-538 515,00	65 274,0	-11,6 %
C600 ÖVRIG VERKSAMHET												
Extern	-48 948,99	-12 876,00	-51135,16	397,1 %	-20 259	-19 123	-19 123	-18 073	-16 213,00	-14 018,00	-5 197,0	40,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	35 697,77	76 170,00	57039,89	74,9 %	76 230	76 230	76 230	76 230	76 230,00	76 230,00	60,0	0,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 860,74	-71 260,00	-90389,01	126,8 %	-78 703	-77 367	-77 367	-77 367	-74 867,00	-72 367,00	-6 107,0	8,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 786,02	-17 786,00	-17786,04	100,0 %	-17 786	-17 986	-17 986	-16 936	-17 576,00	-17 881,00	850,0	-4,8 %
Intern	-3 228,55	-3 904,00	-192,14	4,9 %	-3 904	-4 088	-4 088	-4 088	-4 088,00	-4 088,00	-184,0	4,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER			180									
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 228,55	-3 904,00	-372,14	9,5 %	-3 904	-4 088	-4 088	-4 088	-4 088,00	-4 088,00	-184,0	4,7 %
C600 ÖVRIG VERKSAMHET Summa	-52 177,54	-16 780,00	-51327,3	305,9 %	-24 163	-23 211	-23 211	-22 161	-20 301,00	-18 106,00	-5 381,0	
<b>Totalsumma</b>	<b>-5 529 181,35</b>	<b>-5 773 009,12</b>	<b>-5 208 143,99</b>	<b>90,22 %</b>	<b>-5 877 475,49</b>	<b>-5 915 942,53</b>	<b>-5 929 337,53</b>	<b>-5 917 224,53</b>	<b>-5 999 968,53</b>	<b>-6 006 247,53</b>	<b>-144 215,4</b>	<b>2,5 %</b>

**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 2020**

Under budgetåret är inte val inplanerade.

**Verksamhetsmål år 2021-2022**

Under år 2021-2022 är inte val inplanerade.

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>	<b>-6 682,96</b>	<b>-10 558,00</b>			10 558	
C101 CENTRALVALNÄMNDEN	-6 682,96	-10 558,00			10 558	
<b>Extern</b>	<b>-6 378,84</b>	<b>-10 150,00</b>			10 150	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 378,84	-10 150,00			10 150	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 400,00	2 400,00			-2 400	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 778,84	-12 550,00			12 550	
<b>Intern</b>	<b>-304,12</b>	<b>-408,00</b>			408	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-304,12	-408,00			408	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-304,12	-408,00			408	
<b>Totalsumma</b>	<b>-6 682,96</b>	<b>-10 558,00</b>			<b>10 558</b>	

**Kostnadsförändringar:****10 558**

Lagtings- och kommunalval

7 248

Statliga val

3 310

## Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>	<b>-6 682,96</b>	<b>-10 558,00</b>			
C101 CENTRALVALNÄMNDEN	-6 682,96	-10 558,00			
<b>Extern</b>	<b>-6 378,84</b>	<b>-10 150,00</b>			
RESULTATRÄKNING FÖR KOMM	-6 378,84	-10 150,00			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 400,00	2 400,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADEF	-8 778,84	-12 550,00			
<b>Intern</b>	<b>-304,12</b>	<b>-408,00</b>			
RESULTATRÄKNING FÖR KOMM	-304,12	-408,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADEF	-304,12	-408,00			
<b>Totalsumma</b>	<b>-6 682,96</b>	<b>-10 558,00</b>			

## C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

### C 111 Revisorerna

#### 1010 Revision

#### Verksamhetsidé

Revisorerna ska med iakttagande av god revisionsred 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 2016-2019 har fullmäktige valt en revisor från Oy Auditor Ab och två lokala revisorer.

#### Verksamhetsmål år 2020

Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagen och enligt kommunens förvaltningsstadga.

#### Verksamhetsmål 2021-2022

Verksamheten fortsätter som tidigare

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>	<b>-8 413,36</b>	<b>-8 466,00</b>	<b>-8 462,00</b>	<b>-8 462,00</b>	4	0%
C111 REVISION	-8 413,36	-8 466,00	-8 462,00	-8 462,00	4	0%
<b>Extern</b>	<b>-8 158,61</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>-8 200,00</b>		0%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 158,61	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00		0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 158,61	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00		0%
<b>Intern</b>	<b>-254,75</b>	<b>-266,00</b>	<b>-262,00</b>	<b>-262,00</b>	4	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-254,75	-266,00	-262,00	-262,00	4	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-254,75	-266,00	-262,00	-262,00	4	
<b>Totalsumma</b>	<b>-8 413,36</b>	<b>-8 466,00</b>	<b>-8 462,00</b>	<b>-8 462,00</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>

**Kostnadsförändringar:** 0

Köp av revisionstjänster 0

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>	<b>-8 413,36</b>	<b>-8 466,00</b>	<b>-8 462,00</b>	<b>-8 462,00</b>	<b>-8 462,00</b>
C111 REVISION	-8 413,36	-8 466,00	-8 462,00	-8 462,00	-8 462,00
<b>Extern</b>	<b>-8 158,61</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>-8 200,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-8 158,61	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 158,61	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
<b>Intern</b>	<b>-254,75</b>	<b>-266,00</b>	<b>-262,00</b>	<b>-262,00</b>	<b>-262,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-254,75	-266,00	-262,00	-262,00	-262,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-254,75	-266,00	-262,00	-262,00	-262,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-8 413,36</b>	<b>-8 466,00</b>	<b>-8 462,00</b>	<b>-8 462,00</b>	<b>-8 462,00</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 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sammanträden	11	10	10	12	10	10	10	10
Paragrafer	101	167	103	121	110	110	110	110

**Verksamhetsmål år 2020**

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 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
<b>1015 Kommunfullmäktige</b>	<b>-44 889,19</b>	<b>-47 262,00</b>	<b>-48 526,00</b>	<b>-48 526,00</b>	-1 264	3 %
Extern	-43 386,17	-45 776,00	-47 025,00	-47 025,00	-1 249	3 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-43 386,17</b>	<b>-45 776,00</b>	<b>-47 025,00</b>	<b>-47 025,00</b>	-1 249	3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 386,17	-45 776,00	-47 025,00	-47 025,00	-1 249	3 %
Intern	-1 503,02	-1 486,00	-1 501,00	-1 501,00	-15	
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-1 503,02</b>	<b>-1 486,00</b>	<b>-1 501,00</b>	<b>-1 501,00</b>	-15	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 503,02	-1 486,00	-1 501,00	-1 501,00	-15	
<b>Totalsumma</b>	<b>-44 889,19</b>	<b>-47 262,00</b>	<b>-48 526,00</b>	<b>-48 526,00</b>	<b>-1 264</b>	<b>3 %</b>

**Kostnadsförändringar:**

**-1 249**

Mötesarvoden

-1 249

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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
<b>1015 Kommunfullmäktige</b>	<b>-44 889,19</b>	<b>-47 262,00</b>	<b>-48 526,00</b>	<b>-48 526,00</b>	<b>-48 526,00</b>
Extern	-43 386,17	-45 776,00	-47 025,00	-47 025,00	-47 025,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-43 386,17</b>	<b>-45 776,00</b>	<b>-47 025,00</b>	<b>-47 025,00</b>	<b>-47 025,00</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 386,17	-45 776,00	-47 025,00	-47 025,00	-47 025,00
Intern	-1 503,02	-1 486,00	-1 501,00	-1 501,00	-1 501,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-1 503,02</b>	<b>-1 486,00</b>	<b>-1 501,00</b>	<b>-1 501,00</b>	<b>-1 501,00</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 503,02	-1 486,00	-1 501,00	-1 501,00	-1 501,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-44 889,19</b>	<b>-47 262,00</b>	<b>-48 526,00</b>	<b>-48 526,00</b>	<b>-48 526,00</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 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sammanträden	23	23	25	24	21	21	21	21
Paragrafer	364	419	373	371	350	350	350	350

**Verksamhetsmål år 2020**

- 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 2020-2021**

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 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
<b>1020 Kommunstyrelsen</b>	<b>-37 255,67</b>	<b>-36 092,00</b>	<b>-32 247,00</b>	<b>-32 247,00</b>	3 845	-10,7 %
Extern	-35 873,89	-34 707,00	-31 250,00	-31 250,00	3 457	-10,0 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-35 873,89</b>	<b>-34 707,00</b>	<b>-31 250,00</b>	<b>-31 250,00</b>	3 457	-10,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	686,37					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-36 560,26	-34 707,00	-31 250,00	-31 250,00	3 457	-10,0 %
Intern	-1 381,78	-1 385,00	-997,00	-997,00	388	
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-1 381,78</b>	<b>-1 385,00</b>	<b>-997,00</b>	<b>-997,00</b>	388	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 381,78	-1 385,00	-997,00	-997,00	388	
<b>Totalsumma</b>	<b>-37 255,67</b>	<b>-36 092,00</b>	<b>-32 247,00</b>	<b>-32 247,00</b>	<b>3 845</b>	<b>-10,7 %</b>

**Kostnadsförändringar: 3 457**

Mötesarvoden 2 907

Köp av tjänster (jurist-tjänster, annonsering, km-ers) 500

Materialinköp 50

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
<b>1020 Kommunstyrelsen</b>	<b>-37 255,67</b>	<b>-36 092,00</b>	<b>-32 247,00</b>	<b>-32 247,00</b>	<b>-32 247,00</b>
Extern	-35 873,89	-34 707,00	-31 250,00	-31 250,00	-31 250,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU</b>	<b>-35 873,89</b>	<b>-34 707,00</b>	<b>-31 250,00</b>	<b>-31 250,00</b>	<b>-31 250,00</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	686,37				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-36 560,26	-34 707,00	-31 250,00	-31 250,00	-31 250,00
Intern	-1 381,78	-1 385,00	-997,00	-997,00	-997,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU</b>	<b>-1 381,78</b>	<b>-1 385,00</b>	<b>-997,00</b>	<b>-997,00</b>	<b>-997,00</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 381,78	-1 385,00	-997,00	-997,00	-997,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-37 255,67</b>	<b>-36 092,00</b>	<b>-32 247,00</b>	<b>-32 247,00</b>	<b>-32 247,00</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**

<b>PERSONAL</b>	<b>BS 16</b>	<b>BS 17</b>	<b>BS 18</b>	<b>BU 19</b>	<b>BU 20</b>	<b>BU 21</b>	<b>BU 22</b>
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	1	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4
Byråsekreterare (tid. kanslist)	0,9	0,9	0,8	1	1	1	1
Byråsekreterare	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Lokalvårdare timanställd	0,21	0,26	0,21	0,21	0,2	0,2	0,2
<b>Personal per 31.12</b>	<b>4,41</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>

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 ekonomtjänster motsvarande 50 % av heltid.

**Verksamhetsmål år 2020**

- effektiviserad service för kommuninvånarna, undersöka nya möjligheter för tjänsteproduktion
- förbättra tillgänglighet och kompetens
- Ett kommunövergripande styrdokument över användning av juristtjänster ska framtas under 2020

**Verksamhetsmål år 2020-2021**

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 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
<b>1025 Kommunkansliet</b>	<b>-152 278,05</b>	<b>-123 293,00</b>	<b>-138 565,00</b>	<b>-138 565,00</b>	-15 272	12,4 %
Extern	-302 166,88	-273 317,00	-279 677,00	-279 677,00	-6 360	2,3 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-302 166,88</b>	<b>-273 317,00</b>	<b>-279 677,00</b>	<b>-279 677,00</b>	-6 360	2,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24 896,10	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-319 903,84	-291 158,00	-301 098,00	-301 098,00	-9 940	3,4 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 159,14	-7 159,00	-3 579,00	-3 579,00	3 580	-50,0 %
Intern	149 888,83	150 024,00	141 112,00	141 112,00	-8 912	-5,9 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>149 888,83</b>	<b>150 024,00</b>	<b>141 112,00</b>	<b>141 112,00</b>	-8 912	-5,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	173 285,76	176 017,00	165 883,00	165 883,00	-10 134	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 396,93	-25 993,00	-24 771,00	-24 771,00	1 222	-4,7 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-152 278,05</b>	<b>-123 293,00</b>	<b>-138 565,00</b>	<b>-138 565,00</b>	<b>-15 272</b>	<b>12,4 %</b>

**Kostnadsförändringar: -9 940**

**Inkomster 0**

**Kostnader -9 940**

Personalkostnader -9 090

Övriga köp av tjänster (km-ersättning,  
försäkringar) -850

## Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
<b>1025 Kommunkansliet</b>	<b>-152 278,05</b>	<b>-123 293,00</b>	<b>-138 565,00</b>	<b>-141 069,00</b>	<b>-143 553,00</b>
Extern	-302 166,88	-273 317,00	-279 677,00	-279 931,00	-283 765,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-302 166,88</b>	<b>-273 317,00</b>	<b>-279 677,00</b>	<b>-279 931,00</b>	<b>-283 765,00</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24 896,10	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-319 903,84	-291 158,00	-301 098,00	-301 098,00	-301 098,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 159,14	-7 159,00	-3 579,00	-3 833,00	-7 667,00
Intern	149 888,83	150 024,00	141 112,00	138 862,00	140 212,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>149 888,83</b>	<b>150 024,00</b>	<b>141 112,00</b>	<b>138 862,00</b>	<b>140 212,00</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	173 285,76	176 017,00	165 883,00	165 883,00	165 883,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 396,93	-25 993,00	-24 771,00	-27 021,00	-25 671,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-152 278,05</b>	<b>-123 293,00</b>	<b>-138 565,00</b>	<b>-141 069,00</b>	<b>-143 553,00</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 i bl.a. Ålands Näringsliv, Leader Åland r.f. och Föreningen Norden.

**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 Agenda 21

### Verksamhet på kommunal och regional nivå

Eckerö kommun fortsätter att delfinansiera Agenda 21-kontoret som administrativt är knutet till föreningen Ålands Natur & Miljö.

Eckerö kommun deltar i Agenda 21-kontorets konferensverksamhet. Miljöarbetet är till sin natur gränslöst och det finns flera samarbetsfora och ansökningsmöjligheter för landskapstäckande miljöprojekt. Eckerö kommun anser att Agenda 21-kontoret bör bli alltmer projektorienterat. Agenda 21-verksamheten bör i ökad utsträckning ta del av nationella och europeiska finansieringsordningar för att nå sina syften och därigenom förstärka de kommunala budgetmedlen i praktisk effekt och nytta. Tonvikten på miljöskydd och attraktiva och konkurrenskraftiga kustområden i såväl Central Baltic-programmet och i dess delprogram för öar och skärgård, liksom Europeiska Unionens nya strategi för Östersjöregionen antagen i oktober 2009, borde fortsättningsvis utgöra en hävstång för dessa ändamål.

### Ansvarsområde: Övriga

Ansvarsområdet omfattar övriga organisationer som Eckerö kommun är medlem i. Kommunen är medlem i bl.a. Visit Åland, Föreningen Norden och Leader Åland r.f. 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. Eckerö kommunstyrelse anmälde under 2010 ett positivt intresse för att medverka vid bildandet av en stiftelse för Post- och tullhuset med självständigt verksamhetsansvar. F.n. är dock planerna på en stiftelse inte aktuella.

#### Allmänna understöd

Konto 4465-1050	Bokslut	Budget	Använt	Budget
<b>Medlemsavgifter:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ålands Näringsliv r.f.	195	220	220	220
Företagarna på Åland	140	140	140	140
Förening Norden	40		40	40
Leader Åland r.f.	1000	1000	959	1000
Ålands Natur och Miljö r.f	1000			
Finlands kommunförbund	2300	2245	2245	2245
	<b>4675</b>	<b>3605</b>	<b>3604</b>	<b>3645</b>

Beloppen i budget 2019 är uppskattade. De slutliga medlemsavgifterna varierar beroende på antalet kommuninvånare och avgift per kommuninvånare.

Konto 4740-1050	Bokslut	Budget	Använt	Budget
<b>Understöd</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jakt och fiskemuseum	1830	1830	1830	1830
Norra Ålands Pensionärsförening	100	100		
Norden på Åland	100	100	100	
Ålands Synskadade r.f.				600
	<b>2030</b>	<b>2030</b>	<b>1930</b>	<b>2430</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 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
<b>Extern</b>	<b>-32 029,97</b>	<b>-36 165,00</b>	<b>-36 687,00</b>	<b>-36 687,00</b>	-522	1,4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-32 029,97	-36 165,00	-36 687,00	-36 687,00	-522	1,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 468,52	1 100,00	1 400,00	1 400,00	300	27,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 498,49	-37 265,00	-38 087,00	-38 087,00	-822	2,2 %
<b>Intern</b>	<b>-219,95</b>	<b>-209,00</b>	<b>-207,00</b>	<b>-207,00</b>	2	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-219,95	-209,00	-207,00	-207,00	2	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-219,95	-209,00	-207,00	-207,00	2	
<b>Totalsumma</b>	<b>-32 249,92</b>	<b>-36 374,00</b>	<b>-36 894,00</b>	<b>-36 894,00</b>	<b>-520</b>	<b>1 %</b>

<b>Kostnadsförändringar:</b>	<b>-522</b>
Eckerö info	300
Beskattningskostnader	
Ålands kommunförbund	-182
Allmänna understöd	-640

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
<b>Extern</b>	<b>-32 029,97</b>	<b>-36 165,00</b>	<b>-36 687,00</b>	<b>-36 687,00</b>	<b>-36 687,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-32 029,97	-36 165,00	-36 687,00	-36 687,00	-36 687,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 468,52	1 100,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 498,49	-37 265,00	-38 087,00	-38 087,00	-38 087,00
<b>Intern</b>	<b>-219,95</b>	<b>-209,00</b>	<b>-207,00</b>	<b>-207,00</b>	<b>-207,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-219,95	-209,00	-207,00	-207,00	-207,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-219,95	-209,00	-207,00	-207,00	-207,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-32 249,92</b>	<b>-36 374,00</b>	<b>-36 894,00</b>	<b>-36 894,00</b>	<b>-36 894,00</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.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsten för företagshälsovården utökas till personalen. Även sjukvård skall ingå och omfattar maximalt 3 st läkarbesök hos allmän läkare. Merkostnaden beräknas till 12 000 euro.

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>						
C130 PERSONALFÖRVALTNING						
<b>Extern</b>	<b>-16 364,08</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	-12 000	200,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-16 364,08	-6 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-12 000	200,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 627,97	5 700,00	5 700,00	5 700,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 992,05	-11 700,00	-23 700,00	-23 700,00	-12 000	102,6 %
<b>Intern</b>	<b>-2,29</b>	<b>-759,00</b>	<b>-373,00</b>	<b>-373,00</b>	386	-50,9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2,29	-759,00	-373,00	-373,00	386	-50,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2,29	-759,00	-373,00	-373,00	386	-50,9 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-16 366,37</b>	<b>-6 759,00</b>	<b>-18 373,00</b>	<b>-18 373,00</b>	<b>-11 614</b>	<b>171,8 %</b>

**Kostnadsförändringar:****-12 000**

Företagshälsovård

- 12 000

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>					
C130 PERSONALFÖRVALTNING					
<b>Extern</b>	<b>-16 364,08</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-16 364,08	-6 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 627,97	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 992,05	-11 700,00	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00
<b>Intern</b>	<b>-2,29</b>	<b>-759,00</b>	<b>-373,00</b>	<b>-373,00</b>	<b>-373,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2,29	-759,00	-373,00	-373,00	-373,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2,29	-759,00	-373,00	-373,00	-373,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-16 366,37</b>	<b>-6 759,00</b>	<b>-18 373,00</b>	<b>-18 373,00</b>	<b>-18 373,00</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 2020-21**

Eckerö kommunbiblioteks väg till ett acceptabelt offentligt utrymme går sakta men säkert framåt. Vi får jobba med det vi har. Att biblioteket är inrymt i skolan är till fördel för eleverna och skolans personal. Däremot blir biblioteksanvändningen hos allmänheten, kommuninvånare och –besökare lidande, om inte utrymmena moderniseras. Från regeringshåll finns förväntningar att alla åländska kommunbibliotek skall kunna anordna olika evenemang för allmänheten, såsom t.ex. författarbesök. Det ställer höga krav på lokalens lämplighet. Ett modernt bibliotek är inte bara en förvaringsplats för böcker.

Gällande bibliotekets säkerhet har vi nu ett trygghetslarm, som har tjänat sitt syfte väl, men som kostar en del. Planerade anskaffningar för 2020 är bland annat en ny kopiator/scanner/skrivare, som kan användas av besökare, en offentlig laptop för lån av Internet, samt ett eller två flyttbara mediators för exponering av nytt material.

En satsning på inköp och ökad utlåning av facklitteratur kommer att göras de närmaste åren. En övervägande del av bibliotekets bestånd är för närvarande skönlitteratur. Kommunen ska också utreda möjligheten att skapa en servicepunkt för stöd med exempelvis blanketter inom bibliotekets verksamhet.

**Prestations- och relationstal**

	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal böcker i biblioteket	9 320	9 962	9 342	9 879	8 500	8 500	8 500	8 500
Antal lån av böcker	6560	6643	6730	6830	8500	8500	8500	8500
Varav antal lån av barn/ungdomsböc	3376	3472	4072	4113	5000	5000	5000	5000
Internetanvändning á 30 min	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi	WiFi
Antal låntagare	300	300	223	209	320	320	320	320
Lån per invånare	7	7,15	7,1	7	10	10	10	10
Antal besök	4795	4623	2990	4011	5000	5000	5000	5000



Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C350 BIBLIOTEKET</b>						
3500 Eckerö bibliotek	-47 240,58	-44 152,00	-46 352,53	-46 352,53	-2 201	5,0 %
<b>Extern</b>	<b>-37 305,31</b>	<b>-33 056,00</b>	<b>-35 637,53</b>	<b>-35 637,53</b>	-2 582	7,8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-37 305,31	-33 056,00	-35 637,53	-35 637,53	-2 582	7,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 305,31	-33 056,00	-35 637,53	-35 637,53	-2 582	
<b>Intern</b>	<b>-9 935,27</b>	<b>-11 096,00</b>	<b>-10 715,00</b>	<b>-10 715,00</b>	381	-3,4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 935,27	-11 096,00	-10 715,00	-10 715,00	381	-3,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 935,27	-11 096,00	-10 715,00	-10 715,00	381	-3,4 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-47 240,58</b>	<b>-44 152,00</b>	<b>-46 352,53</b>	<b>-46 352,53</b>	<b>-2 201</b>	<b>5,0 %</b>

**Kostnadsförändringar: -2 582**

Personalkostnader	-566
Köp av tjänster (ICT-tjänster, post)	-966
Köp av material (litteratur, inventarier)	-1 050

## Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>					
<b>C350 BIBLIOTEKET</b>					
<b>Extern</b>	<b>-37 305,31</b>	<b>-33 056,00</b>	<b>-35 637,53</b>	<b>-35 637,53</b>	<b>-35 637,53</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-37 305,31	-33 056,00	-35 637,53	-35 637,53	-35 637,53
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 305,31	-33 056,00	-35 637,53	-35 637,53	-35 637,53
<b>Intern</b>	<b>-9 935,27</b>	<b>-11 096,00</b>	<b>-10 715,00</b>	<b>-10 206,00</b>	<b>-9 597,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 935,27	-11 096,00	-10 715,00	-10 206,00	-9 597,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 935,27	-11 096,00	-10 715,00	-10 206,00	-9 597,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-47 240,58</b>	<b>-44 152,00</b>	<b>-46 352,53</b>	<b>-45 843,53</b>	<b>-45 234,53</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 2020**

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.

**Resurser**

Under 2020 avsätts medel för visstidsanställd medarbetare. Sysselsättningsgraden sätts till 50% av heltid. Målet med denna resurssatsning är kommunens ambition att aktivt arbeta med närings- och kulturfrågor. I synnerhet kring marknadsföring av bland annat tomter och förverkligandet av nämndens mål.

**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
- 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	Använt	Budget	Använt	Budget	Plan	Plan
<b>Understöd</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ålands Jakt och fiskemuseum	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Eckerö Ungdomsförening r.f.	900						
Eckerö Hembygdsförening r.f.	600						
Ålandsforskarna r.f.		2000					
Fagerholm Roger		1000					
			1800		1800	1800	1800
	<b>2700</b>	<b>4200</b>	<b>3000</b>	<b>1200</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>							
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET							
<b>Extern</b>	<b>-17 595,99</b>	<b>-39 153,00</b>	<b>-53 688,00</b>	<b>-53 688,00</b>	<b>-53 688,00</b>	-14 535	37 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-17 595,99	-39 153,00	-53 688,00	-53 688,00	-53 688,00	-14 535	37 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	143,87	500,00	500,00	500,00	500,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 739,86	-39 653,00	-54 188,00	-54 188,00	-54 188,00	-14 535	37 %
<b>Intern</b>	<b>-614,56</b>	<b>-1 288,00</b>	<b>-1 288,00</b>	<b>-1 729,00</b>	<b>-1 729,00</b>	-441	34 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-614,56	-1 288,00	-1 288,00	-1 729,00	-1 729,00	-441	34 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-614,56	-1 288,00	-1 288,00	-1 729,00	-1 729,00	-441	34 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-18 210,55</b>	<b>-40 441,00</b>	<b>-54 976,00</b>	<b>-55 417,00</b>	<b>-55 417,00</b>	<b>-14 976</b>	<b>37 %</b>

<b>Kostnadsförändringar:</b>	<b>-14 535</b>
<b>Näringsliv och turism</b>	<b>-14 535</b>
Arvoden och löner	-16 235
Köp av tjänster	950
Materialinköp	1 050
Övriga verksamhetskostnader	-300
<b>Kulturverksamhet</b>	<b>0</b>
Understöd	

## Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>					
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET					
<b>Extern</b>	<b>-17 595,99</b>	<b>-39 153,00</b>	<b>-53 688,00</b>	<b>-54 188,00</b>	<b>-53 688,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-17 595,99	-39 153,00	-53 688,00	-54 188,00	-53 688,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	143,87	500,00	500,00	500,00	500,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 739,86	-39 653,00	-54 188,00	-54 688,00	-54 188,00
<b>Intern</b>	<b>-614,56</b>	<b>-1 288,00</b>	<b>-1 729,00</b>	<b>-1 729,00</b>	<b>-1 729,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-614,56	-1 288,00	-1 729,00	-1 729,00	-1 729,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-614,56	-1 288,00	-1 729,00	-1 729,00	-1 729,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-18 210,55</b>	<b>-40 441,00</b>	<b>-55 417,00</b>	<b>-55 917,00</b>	<b>-55 417,00</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.

Budgerad kostnadsfördelning mellan samarbetskommuner:

Eckerö	26,89 %	16210,-
Föglö	16,75 %	10097,-
Hammarland	43,93 %	26482,-
Lumparland	12,43 %	7493,-
TOTALT		60286,-

**Resurser**

Tabellen visar Eckerös andel av de totala kostnaderna.

	Bokslut 16	Bokslut 17	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Lantbrukssekreterare	25,7	25,7	25,8	25,3	26,9	26,9	26,9

**Verksamhetsmål år 2020**

Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

**Verksamhetsmål år 2021-2022**

Samma som år 2020.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>							
<b>C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET</b>							
<b>1160 Lantbruksnämnden</b>	-9 356,00	-13 962,00	-15 210,00	-15 210,00	-15 210,00	-1 248	109 %
Extern	-9 356,00	-13 962,00	-15 210,00	-15 210,00	-15 210,00	-1 248	9 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	-9 356,00	-13 962,00	-15 210,00	-15 210,00	-15 210,00	-1 248	9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 583,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200	25 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 939,00	-14 762,00	-16 210,00	-16 210,00	-16 210,00	-1 448	10 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-9 356,00</b>	<b>-13 962,00</b>	<b>-15 210,00</b>	<b>-15 210,00</b>	<b>-15 210,00</b>	<b>-1 248</b>	<b>9 %</b>

**Kostnadsförändringar:** **-1 248**

Bidrag 200

Kundtjänster köpta av kommun -1 448

## Ekonomiplan:

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>					
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET					
<b>1160 Lantbruksnämnden</b>	<b>-9 356,00</b>	<b>-13 962,00</b>	<b>-15 210,00</b>	<b>-15 210,00</b>	<b>-15 210,00</b>
Extern	-9 356,00	-13 962,00	-15 210,00	-15 210,00	-15 210,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-9 356,00</b>	<b>-13 962,00</b>	<b>-15 210,00</b>	<b>-15 210,00</b>	<b>-15 210,00</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 583,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 939,00	-14 762,00	-16 210,00	-16 210,00	-16 210,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-9 356,00</b>	<b>-13 962,00</b>	<b>-15 210,00</b>	<b>-15 210,00</b>	<b>-15 210,00</b>

## Allmänna förvaltningen totalt

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C110 ALLMÄNFÖRVALTNING</b>	<b>-372 942,65</b>	<b>-367 359,00</b>	<b>-382 819,53</b>	<b>-400 046,53</b>	<b>-400 046,53</b>	-32 688	9 %
Extern	-508 615,74	-500 486,00	-516 354,53	-525 374,53	-525 374,53	-24 889	5 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-508 615,74</b>	<b>-500 486,00</b>	<b>-516 354,53</b>	<b>-525 374,53</b>	<b>-525 374,53</b>	-24 889	5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	41 805,83	35 500,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	-1 900	-5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-543 262,43	-528 827,00	-542 795,53	-555 395,53	-555 395,53	-26 569	5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 159,14	-7 159,00	-7 159,00	-3 579,00	-3 579,00	3 580	-50 %
Intern	135 673,09	133 127,00	133 535,00	125 328,00	125 328,00	-7 799	-6 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>135 673,09</b>	<b>133 127,00</b>	<b>133 535,00</b>	<b>125 328,00</b>	<b>125 328,00</b>	-7 799	-6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	173 285,76	176 017,00	176 017,00	165 883,00	165 883,00	-10 134	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 612,67	-42 890,00	-42 482,00	-40 555,00	-40 555,00	2 335	-5 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-372 942,65</b>	<b>-367 359,00</b>	<b>-382 819,53</b>	<b>-400 046,53</b>	<b>-400 046,53</b>	<b>-32 688</b>	<b>9 %</b>

**C 200 SOCIALVÄSENDET****C 201 SOCIALFÖRVALTNING****2000 Socialnämnden****2010 Socialkansliet****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet Socialförvaltning omfattar socialnämnden och socialkansliet. Socialnämndens verksamhetsområde omfattar organiseringen, planeringen och genomförandet av barnomsorgen, äldreomsorgen och socialservice som tillhandahålls kommunens invånare i enlighet med vad som stadgas i:

- Landskapslagen den 12 december 1995 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (101/95) och
- Landskapsförordningen den 12 december om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (103/95) i vilka stadgas de riksförfattningar som gäller och undantag från dessa.
- Socialvårdsplanen
- Äldreomsorgsplanen
- Barnskyddsplanen
- Samarbetsavtal mellan Eckerö och Hammarlands kommun gällande all socialservice.
- Samarbetsavtal med Finström, Geta, Saltvik och Sunds kommuner (barnskydd).
- Avtal gällande barnskyddsjouren.

*Socialnämnden*

Socialnämnden administrerar C 200 Socialväsendets nio resultatområden:

- C201 socialförvaltning
- C 204 barnomsorg
- C 212 barnskyddsverksamhet
- C 217 annan barn och familjevård
- C 220 äldreomsorg
- C 230 specialomsorgen
- C 240 handikapps-service
- C 245 missbrukarvården
- C 290 övrig socialvård

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. Socialchefen sköter administrationen kring socialnämnden och fungerar som sekreterare och föredragande i socialnämnden. Även socialarbetaren, hemserviceledaren och daghemsföreståndaren har berednings- och föredragningsrätt inför socialnämnden.

Verksamheter som socialnämnden anskaffar av annan producent eller genom samarbete med andra kommuner, gäller i huvudsak vissa åtgärder inom barnskyddsverksamhet, annan barn och familjevård, äldreomsorg/institutionsvårdsplatser, specialomsorg och missbrukarvård.

När det gäller all socialvård har Eckerö kommun samarbetsavtal med Hammarlands kommun. Kommunen har även ett samarbetsavtal med Finström, Geta, Saltvik och Sunds kommuner gällande behov av tredje tjänsteman vid eventuellt omhändertagande av barn.

### *Socialkansliet*

Socialkansliet har under år 2019 följande personalresurser:

- en socialchefstjänst på 100 % . Socialchefen fungerar även som äldreomsorgsledare, barnomsorgsledare och barnatillsyningsman.
- en ordinarie socialarbetare på 100 % som ansvarar över barnskyddet och arbetar även med övrigt socialt arbete. Tjänsten har dock pga. socialarbetarbrist varit tillsatt på endast ca 60-70 % . (Kostnadsställe barnskydd)
- En tf. socialhandledare på 100 % . (Kostnadsställe barnskydd)
- En tillfällig som familjearbetare enligt behov ca 30-50 % , som handhaft familjearbete, samt fungerat som en stödinsats. (Kostnadsställe barnskydd)

(Under 2018 var det budgeterat för en socialchef på 100%, socialarbetare 100 % samt en klumpsumma om 20 000 € för familjearbetarinsatser).

Under socialkansliet finns även byråsekreteraresurs omfattande 20 % , som handhar hemvårdsstöd, dagvårdsavgifter, moderskapsunderstöd samt löpande administration inklusive fakturering och faktureringsadministration och service inom socialförvaltningen. Byråsekreteraren fungerar även som allmänt stöd för socialkansliets personal. 20 % av byråsekreterarens lön belastar socialkansliets budget.

Kommunkansliets kansliresurser betjänar även socialkansliet. Personalkostnaderna för kansliresursen belastar inte resultatområdet budget. Medel finns även reserverat för personalens handledning samt om behov uppstår för att anlita experttjänster, t.ex. juridiska tjänster och tolktjänster.

Förändringar kommer troligtvis att ske i samband med den planerade samhällsreformen ”Kommunernas socialtjänst” vilket i skrivande stund ser ut att träda i kraft den 1.1.2021. Om KST förverkligas kommer en del av socialnämndens verksamhetsområden att flyttas till den nya organisationen.

**Verksamhetsmål år 2020**

Till verksamhetsmålen för år 2020 hör att fortsättningsvis erbjuda en god servicenivå för kommuninvånarna.

Personalresurser på socialkansliet år 2020 budgeteras enligt följande:

- en socialchefstjänst på 100 %      - Socialarbetare 100 % (kostnadsförs under barnskydd)
- en byråsekreterare på 20 %      - Socialhandledare 50 % (kostnadsförs under barnskydd)
- familjearbetare 50 % (kostnadsförs under barnskydd)

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

socialnämndens verksamhet kommer att påverkas av KST-reformen. I skrivande stund är det även på förslag att barnomsorgen skall överföras till bildningsväsendet, och då återstår det huvudsakliga verksamhetsområdet äldreomsorg. Hur administrationen och arbetet kring äldreomsorgen skall struktureras upp i kommunen fr.o.m. år 2021, kommer att bli en fråga att lösa under år 2020.

**Verksamhetsmål år 2021-2022**

Verksamhetsmålen för 2021-2022 är att fortsättningsvis upprätthålla god administration och ge utrymme även för utvecklingsarbete, speciellt inom äldreomsorgen.

**Prestationstal**

	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Möten	14	11	11	0-6	0-6
Paragrafer	157	150	150	0-50	0-50
Tjänstemannabeslut	691	600	600	200	200
Faderskapsutredningar	5	4	4	0	0
Fastställda vårdnadsavtal	8	4	4	0	0
Fastställda underhållsavtal	3	4	4	0	0
Vårdnadsutredningar till domstol	0	1	1	0	0
Antal tjänster (hela )socialkansliet	2,7	3	3,7	1,1	1,1

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C201 SOCIALFÖRVALTNING	-,00	,00	-4 380,00	-,00	-,00	-	
<b>Extern</b>	<b>-118 378,62</b>	<b>-100 430,00</b>	<b>-104 810,00</b>	<b>-104 810,00</b>	<b>-104 810,00</b>	<b>-4 380</b>	<b>4,4 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-118 378,62	-100 430,00	-104 810,00	-104 810,00	-104 810,00	-4 380	4,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-118 378,62	-100 430,00	-104 810,00	-104 810,00	-104 810,00	-4 380	4,4 %
<b>Intern</b>	<b>118 378,62</b>	<b>100 430,00</b>	<b>100 430,00</b>	<b>104 810,00</b>	<b>104 810,00</b>	<b>4 380</b>	<b>4,4 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	118 378,62	100 430,00	100 430,00	104 810,00	104 810,00	4 380	4,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	126 584,44	109 484,00	109 484,00	109 789,00	109 789,00	305	0,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 205,82	-9 054,00	-9 054,00	-4 979,00	-4 979,00	4 075	-45,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-,00</b>	<b>,00</b>	<b>-4 380,00</b>	<b>-,00</b>	<b>-,00</b>	<b>-0,00</b>	



<b>Kostnadsförändringar:</b>	-	<b>4 380</b>
<b>Socialnämnden</b>	-	<b>52</b>
Arvoden och lönbikostnader		38
Köp av tjänster	-	140
Kontorsmaterial		
Inventarier		
Materialinköp		50
<b>Socialkansliet</b>	-	<b>4 328</b>
Personalkostnader	-	2 778
Köp av tjänster	-	300
Materialinköp	-	1 400
Understöd		150

## Ekonomiplan:

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>						
C201 SOCIALFÖRVALTNING	-	,00	-	,00	-	,00
<b>Extern</b>	<b>-118 378,62</b>	<b>-100 430,00</b>	<b>-104 810,00</b>	<b>-104 810,00</b>	<b>-104 510,00</b>	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-118 378,62	-100 430,00	-104 810,00	-104 810,00	-104 510,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-118 378,62	-100 430,00	-104 810,00	-104 810,00	-104 510,00	
<b>Intern</b>	<b>118 378,62</b>	<b>100 430,00</b>	<b>104 810,00</b>	<b>104 810,00</b>	<b>104 510,00</b>	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	118 378,62	100 430,00	104 810,00	104 810,00	104 510,00	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	126 584,44	109 484,00	109 789,00	110 538,00	109 788,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 205,82	-9 054,00	-4 979,00	-5 728,00	-5 278,00	
<b>Totalsumma</b>	<b>-</b>	<b>,00</b>	<b>-</b>	<b>,00</b>	<b>-</b>	<b>,00</b>

**C 200 SOCIALVÄSENDET****C 204 Barnomsorg****C 205 Dagvård av barn på daghem****Daghemmet Nyckelpigan****Daghemmet Småpigorna****Fristående daghem****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet C 204 barnomsorg omfattar C 205 dagvård av barn på daghem och C 207 övrig barndagvård. Sedan 1.1.2012 gäller i landskapet Åland en barnomsorgslag som innebär bl. a. att föräldrar har subjektiv rätt till barnomsorg. Den subjektiva rätten till barnomsorg har dock begränsats i och med lagen på så sätt att barn som är under tre år och har en förälder som sköter ett mindre syskon i hemmet, inte kan kräva att få en barnomsorgsplats för det äldre barnet. Kommunerna måste se till att det finns tillgång till specialbarntädgårdslärare för barn med särskilda behov inom barnomsorgen.

**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 (100 % \*2)
- en barnskötarbefattning på 100 %

Humlan har följande personalresurser:

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

Småbarnsavdelningen Småpigorna har tre heltidstjänster,

- en barntädgårdslärare 100 %
- två barnskötare (100 % \* 2)

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

Under det senaste året har det även uppstått 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.

Personalresurser	bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Ordinarie tjänster	10,11	10,11	11	10,8	10,8
Tillfälliga befattningar	(vår) 4,6/ (Höst) 3,5	2,1	2,47	2,27	2,27
Tjänster totalt	15,71/14,61	12,21	13,47	12,97	12,97

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

### Verksamhetsmål år 2020

Verksamhetsmålen för år 2020 är följande:

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

### *Fjärilen och Humlan och Småpigorna*

Under år 2020 kommer behovet att finnas kvar av en gruppassistenta (enligt verksamhetsmål punkt 2).

Behov av barnomsorg utöver daghemmets ordinarie öppettider ser ut att finnas kvar och kan eventuellt komma att bli mer omfattande under år 2020. Omfattningen är ca 20 % och medel reserveras för detta ändamål.

### *Fristående daghem*

Det finns medel reserverat för en plats på fristående daghem.

### Verksamhetsmål år 2021-2022

Kommunen har en välfungerande barnomsorg med tre avdelningar som samarbetar och kan erbjuda dagvård åt barn i ålder 1-7 år. Verksamhetsmålen för år 2021-2022 är att verksamheten ska fortsätta med samma ordinarie resurser som föreslås inför budgetåret 2020. När det gäller tillfälliga befattningar som extra gruppassistenta 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 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Barnomsorgsplatser	20	20	20	20	20
Barn i heldagsvård 31.12	14	16	16	18	18
Närvarodagar	2192	2250	2250	2300	2300

#### Humlan

	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Halvdagsplatser/ Barnomsorgsplatser	20	20	20	20	20
Barn i halvdagsvård 31.12	14	16	16	17	17
Närvarodagar	2333	3500	2500	2800	2800

#### Småpigorna

	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Platser	12	12	12	12	12
Barn i dagsvård 31.12	12	12	12	11	11
Närvarodagar	1844	1850	1850	1700	1700
Barn i externt daghem	1	0	1	1	1
Närvarodagar ext. daghem	91	0	220	220	220

### Relationstal

	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Daghemsplatser/vårdare*	5,08	4,99	4,10	4,10	4,10

- exklusive personlig assistent, köksbiträde och städare

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
<b>C205 Dagvård av barn på daghem</b>	-580 111,21	-569 015,00	-578 311,00	-585 499,70	-585 499,70	-16 485	2,9%
<b>Extern</b>	<b>-471 683,16</b>	<b>-451 433,00</b>	<b>-465 997,00</b>	<b>-469 105,00</b>	<b>-469 105,00</b>	<b>-17 672</b>	<b>3,9%</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-471 683,16	-451 433,00	-465 997,00	-469 105,00	-469 105,00	-17 672	3,9%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	65 750,21	64 700,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	7 300	11,3%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-529 620,59	-506 180,00	-528 045,00	-531 045,00	-531 045,00	-24 865	4,9%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 812,78	-9 953,00	-9 952,00	-10 060,00	-10 060,00	-107	1,1%
<b>Intern</b>	<b>-108 428,05</b>	<b>-117 582,00</b>	<b>-112 314,00</b>	<b>-116 394,70</b>	<b>-116 394,70</b>	<b>1 187</b>	<b>-1,0%</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-108 428,05	-117 582,00	-112 314,00	-116 394,70	-116 394,70	1 187	-1,0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-108 428,05	-117 582,00	-112 314,00	-116 394,70	-116 394,70	1 187	-1,0%
<b>Totalsumma</b>	<b>-580 111,21</b>	<b>-569 015,00</b>	<b>-578 311,00</b>	<b>-585 499,70</b>	<b>-585 499,70</b>	<b>-16 484,70</b>	<b>2,90%</b>

**Kostnadsförändringar: - 17 672**

**Daghemmet Nyckelpigan - 2 672**

Avgiftsintäkter 7 300

Personalkostnader - 9 915

Köp av övriga tjänster - 850

Materialinköp 900

Avskrivningar - 107

**Fristående daghem - 15 000**

Köp av tjänster - 15 000

#### Ekonomiplan:

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
<b>C205 Dagvård av barn på daghem</b>	-580 111,21	-569 015,00	-585 499,70	-585 999,70	-588 499,70
<b>Extern</b>	<b>-471 683,16</b>	<b>-451 433,00</b>	<b>-469 105,00</b>	<b>-469 605,00</b>	<b>-472 105,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-471 683,16	-451 433,00	-469 105,00	-469 605,00	-472 105,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	65 750,21	64 700,00	72 000,00	72 000,00	70 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-529 620,59	-506 180,00	-531 045,00	-531 545,00	-532 045,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-7 812,78	-9 953,00	-10 060,00	-10 060,00	-10 060,00
<b>Intern</b>	<b>-108 428,05</b>	<b>-117 582,00</b>	<b>-116 394,70</b>	<b>-116 394,70</b>	<b>-116 394,70</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-108 428,05	-117 582,00	-116 394,70	-116 394,70	-116 394,70
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-108 428,05	-117 582,00	-116 394,70	-116 394,70	-116 394,70
<b>Totalsumma</b>	<b>-580 111,21</b>	<b>-569 015,00</b>	<b>-585 499,70</b>	<b>-585 999,70</b>	<b>-588 499,70</b>

**C 200 SOCIALVÄSENDET****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*

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 2020***Hemvårdsstöd för barn och skolbarn*

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).

**Verksamhetsmål år 2021-2020**

Behovet kommer att hållas på samma nivå alternativt minska något eftersom antalet födda barn har varit lägre under åren 2018-2019 (på basen av antalet ansökningar om moderskapsunderstöd).

**Prestationstal****Övrig barndagvård**

	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Mottagare av hemvårdsstöd	16	20	15	13	13
Hemvårdsstöd för skolbarn	1	1	1	1	2
Moderskapsunderstöd	3	4	4	4	4

	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C207 Övrig barndagvård	-121 793,38	-90 590,00	-65 590,00	-64 759,00	-64 759,00	25 831	-28,5 %
<b>Extern</b>	<b>-113 715,36</b>	<b>-83 500,00</b>	<b>-58 500,00</b>	<b>-58 500,00</b>	<b>-58 500,00</b>	<b>25 000</b>	<b>-29,9 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-113 715,36	-83 500,00	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	25 000	-29,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-113 715,36	-83 500,00	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	25 000	-29,9 %
<b>Intern</b>	<b>-8 078,02</b>	<b>-7 090,00</b>	<b>-7 090,00</b>	<b>-6 259,00</b>	<b>-6 259,00</b>	<b>831</b>	<b>-11,7 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 078,02	-7 090,00	-7 090,00	-6 259,00	-6 259,00	831	-11,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 078,02	-7 090,00	-7 090,00	-6 259,00	-6 259,00	831	-11,7 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-121 793,38</b>	<b>-90 590,00</b>	<b>-65 590,00</b>	<b>-64 759,00</b>	<b>-64 759,00</b>	<b>25 831</b>	<b>-28,5 %</b>

**Kostnadsförändringar: 25 000**

**Hemvårdstöd 25 000**

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
C207 Övrig barndagvård	-121 793,38	-90 590,00	-64 759,00	-57 759,00	-52 758,00
<b>Extern</b>	<b>-113 715,36</b>	<b>-83 500,00</b>	<b>-58 500,00</b>	<b>-51 500,00</b>	<b>-46 500,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-113 715,36	-83 500,00	-58 500,00	-51 500,00	-46 500,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-113 715,36	-83 500,00	-58 500,00	-51 500,00	-46 500,00
<b>Intern</b>	<b>-8 078,02</b>	<b>-7 090,00</b>	<b>-6 259,00</b>	<b>-6 259,00</b>	<b>-6 258,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 078,02	-7 090,00	-6 259,00	-6 259,00	-6 258,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 078,02	-7 090,00	-6 259,00	-6 259,00	-6 258,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-121 793,38</b>	<b>-90 590,00</b>	<b>-64 759,00</b>	<b>-57 759,00</b>	<b>-52 758,00</b>

## C 200 SOCIALVÄSENDET

### C 212 Barnskyddsverksamhet

Barnskydd

Förebyggande barnskydd

Fältarbete

Anstalts- och familjevård inom barnskydd

Barnskyddsjouren

### Omfattning och verksamhetsidé

C 212 barnskyddsverksamheten omfattar kostnadsställena barnskydd, förebyggande barnskydd, fältarbete, anstalts- och familjevård inom barnskydd, barnskyddsjouren samt annan barn och familjevård.

#### Personalresurser

Under år 2018 gjordes en omstrukturering av tjänsterna och en ordinarie tjänst som socialarbetare inrättades. Under år 2019 har personalstyrkan utökats ytterligare eftersom antalet barnskyddsärenden har ökat, för att motsvara lagens krav om handläggningstider, samt för att ha en rimlig personaldimensionering. Resurserna har varit följande år 2019:

- Socialarbetaren (50 %), som varit tillsatt på ca 60-70 %. ansvarar för verksamhet, personal och ekonomiförvaltning inom barnskyddet. Har ett samlat planerings-,

utvecklings-, samordnings- och verkställande ansvar för barnskyddet i Eckerö kommun. Utföra och ansvara för övrigt socialarbete i mån av utrymme. Fungera som förman för familjearbetaren i det operativa sociala- och familjearbetet.

- Socialhandledare 100 %, fungerar som arbetspar till socialarbetaren i barnskydd. Handhar utkomststöd, handikappservice och missbrukarvård enligt behov och fördelning.
- Familjearbetare har funnits anställd ca 30-50 % under året. Därtill har tjänster köpts in för specifika tidsbundna uppdrag. Familjearbetaren ansvarar för familjearbete och för att ta fram arbetsmetoder och arbeta för att förbättra familjers livssituation. Stöda och handleda familjer men målet att familjen skall klara sig självständigt i vardagen. Familjearbetaren har även till uppgift att utveckla det förebyggande arbetet.

### *Barnskydd*

Området barnskydd omfattar kostnader för barnskyddet som kan föranledas på insatser inom öppenvården, genom placering i familjehem och övriga åtgärder som t.ex. familjearbete eller stödpersoner enligt barnskyddslagen samt direkt ekonomiskt stöd till barnfamiljer. Här har kommunen även samarbetsavtal med Hammarlands, Finströms, Sund, Geta och Saltviks kommuner.

### *Förebyggande barnskydd och fältarbete*

Förebyggande barnskydd handlar om att ordna förebyggande verksamhet för att i tid kunna hjälpa barnfamiljer och vid behov ekonomiskt stödja barnfamiljer. Här satsar Eckerö kommun på stödfamiljer, stödsamtal, fältarbete, hobbyverksamhet för barn och unga i, och rådgivning. Fältarbetarverksamheten bedriver socialt arbete för ungdomar i åldrarna 13 – 20 och administreras av Mariehamns stad som huvudman. Här har även familjearbetaren i uppgift att arbeta förebyggande.

### *Anstalts- och familjevård inom barnskydd*

Anstalts- och familjevård inom barnskyddet är ett kostnadsställe för kostnader som tillkommer i samband med placeringar. Detta för att Ålands statistik och utredningsbyrå lättare kan samla in statistik för barnskyddsverksamheten på Åland. Kostnaderna har tidigare budgeterats inom barnskydd.

Vid behov kan barn och ungdomar beviljas vård på barnskyddsinnrättningar eller i familjehem, endera inom öppenvården under en begränsad tid eller tillsvidare, utgående från det individuella behovet. Under år 2019 har det funnits behov av både institutionsplacering och familjehemsplacering.

### *Barnskyddsjouren*

Sedan år 2008 ingår Eckerö kommun i den gemensamma barnskyddsjouren för landskapet Åland. Mariehamns stad är administratör. Tallbacken fungerar som frontjour. Som bakjour fungerar kommunernas egna socialchefer/socialsekreterare och socialarbetare. Antalet jourveckor fördelas på kommunerna enligt invånarantal.

### **Verksamhetsmål år 2020**

Kostnaderna för barnskyddet som helhet förväntas att under år 2020 sjunka något. Intäkterna inom barnskyddet består av klientavgifter, för familjer med placerade barn. Intäkterna förväntas öka under år 2020.



*Barnskydd personalkostnader för år 2020*

- en ordinarie socialarbetare på 50 %
- en socialhandedare på 100 % som fungerar som arbetspar till socialarbetaren.
- För familjearbete budgeteras för 50 %
- Medel budgeteras även för kommunens del i barnskyddsjouren.

*Stödinsatser*

För år 2020 budgeteras medel för följande stödinsatser inom **öppenvården**

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

*Köp övriga tjänster inom barnskydd*

Medel budgeteras för experttjänster, rese- och transporttjänster och fortbildning.

*Förebyggande barnskydd*

För år 2020 budgeteras medel för följande insatser inom **förebyggande barnskydd**

- En stödperson/stödfamilj
- Fritidsaktiviteter för utsatta barn
- Fältarbete
- Inom förebyggande barnskydd har familjearbetaren/socialhandedaren en viktig roll
- Familjearbetaren skall även arbeta mycket förebyggande

*Anstalts- och familjevård inom barnskyddet*

För år 2020 reserveras medel för följande inom **anstalts- och familjevård**:

- Arvode för två stödpersoner
- arvode och kostnadsersättning för fem familjehem
- köp av tjänster för placerade barn i placeringskommunen
- expert- och stödtjänster för familjehem

Medel reserveras inte för placeringar på institution.

*Barnskyddsjouren*

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

**Verksamhetsmål 2021-2022**

Verksamhetsmålen för år 2021-2022 är att uppfylla barnskyddslagen, kunna erbjuda stödinsatser enligt individuella behov samt arbeta mer förebyggande. Behov av placeringar inom familjehem och av stödpersoner/stödfamiljer kommer att finnas kvar. Här kommer även förändringar att ske gällande kostnader och resurser med tanke på bildandet av "Kommunernas Socialtjänst".

**Prestationstal**

Barnskyddsverksamhet

	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Antal barnskyddsanmälningar	27	10	10	10	10
Antalet barnskyddsärenden	16	7	13	13	13
Stödpersoner inom barnskydd	1	2	3	3	2
Stödpersoner inom förebyggande barnskydd	1	2	1	1	1
Antal placeringar enligt Barnskyddslagen	4	4	5	5	4
Antalet familjer i behov av familjearbetare	2	2	5	3-5	3-5

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET	-471 041,24	-355 305,12	-313 190,00	-311 558,00	-311 558,00	43 747	-12,3 %
Extern	-439 436,67	-329 194,12	-286 936,00	-286 936,00	-286 936,00	42 258	-12,8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-439 436,67	-329 194,12	-286 936,00	-286 936,00	-286 936,00	42 258	-12,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 490,81	7 457,88	7 500,00	7 500,00	7 500,00	42	0,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-446 927,48	-336 652,00	-294 436,00	-294 436,00	-294 436,00	42 216	-12,5 %
Intern	-31 604,57	-26 111,00	-26 254,00	-24 622,00	-24 622,00	1 489	-5,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-31 604,57	-26 111,00	-26 254,00	-24 622,00	-24 622,00	1 489	-5,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-31 604,57	-26 111,00	-26 254,00	-24 622,00	-24 622,00	1 489	-5,7 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-471 041,24</b>	<b>-355 305,12</b>	<b>-313 190,00</b>	<b>-311 558,00</b>	<b>-311 558,00</b>	<b>43747</b>	<b>-12,3 %</b>

**Kostnadsförändringar: 42 258**

**Barnskydd - 15 241**

Avgiftsintäkter 42

Personalkostnader - 23 868

Köp av kundtjänster 17 100

Köp av tjänster - 1 915

Materialinköp 100

Understöd - 6 700

**Förebyggande barnskydd - 5**

**Fältarbete -**

**Anstalts- och familjevård inom barnskyddet 57 715**

Personalkostnader - 48 425

Köp av kundtjänster 107 490

Köp av övriga tjänster 650

Understöd till hushåll - 2 000

<b>Barnskyddsjouren</b>	-	<b>211</b>
Personalkostnader	-	211

## Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET	-471 041,24	-355 305,12	-311 558,00	-334 935,00	-334 886,00
<b>Extern</b>	<b>-439 436,67</b>	<b>-329 194,12</b>	<b>-286 936,00</b>	<b>-310 264,00</b>	<b>-310 264,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-439 436,67	-329 194,12	-286 936,00	-310 264,00	-310 264,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 490,81	7 457,88	7 500,00	7 500,00	7 500,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-446 927,48	-336 652,00	-294 436,00	-317 764,00	-317 764,00
<b>Intern</b>	<b>-31 604,57</b>	<b>-26 111,00</b>	<b>-24 622,00</b>	<b>-24 671,00</b>	<b>-24 622,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-31 604,57	-26 111,00	-24 622,00	-24 671,00	-24 622,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-31 604,57	-26 111,00	-24 622,00	-24 671,00	-24 622,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-471 041,24</b>	<b>-355 305,12</b>	<b>-311 558,00</b>	<b>-334 935,00</b>	<b>-334 886,00</b>

**C 200 SOCIALVÄSENDET**  
**C 207 Annan barn- och familjevård**  
**Familjerådgivning**  
**Adoptionsrådgivning**

**Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet C 207 annan barn- och familjevård omfattar familjerådgivning och adoptionsrådgivning.

*Familjerådgivning och adoptionsrådgivning*

Familjerådgivningstjänster tillhandahålls från Folkhälsan och vid behov även privat av familjeterapeuter.

Avtal om adoptionsrådgivning har upprättats gällande from 1.1.1998 med Rädda Barnen r.f. och finns med som köptjänst.

**Verksamhetsmål år 2020**

*Familjerådgivning och adoptionsrådgivning*

Verksamhetsmålen för år 2020 är att enligt behov kunna erbjuda familjerådgivning och adoptionsrådgivning. Antalet besök på familjerådgivningen har ökat, därför reserveras mera medel för detta ändamål. Familjerådgivningen tar även emot barnskyddsrelaterade ärenden.

Adoptionsrådgivningstjänster kan köpas vid behov, medel reserveras inte eftersom behovet hittills varit väldigt litet.

**Verksamhetsmål 2021-2022**

Verksamhetsmålen för år 2020-21 är att verksamheten fortsätter som tidigare. Besöksstatistiken kan variera från år till år men några större förändringar väntas inte. Även detta resultatområde påverkas av bildandet av ”Kommunernas Socialtjänst”.

**Prestationstal**

	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Antal besök vid familjerådgivningen	26	55	60	50-60	50-60
Antalet familjer vid familjerådgivningen	3	5	7	5-7	5-7
Kostnad/besök euro	92	145	145	148	150
Antalet familjer vid adoptionsrådgivningen	0	0	0	0	0

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C217 ANNAN BARN OCH FAMILJEVÅRD	-2 564,06	-8 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-2 000	25,0 %
<b>Extern</b>	<b>-2 394,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-2 000</b>	<b>25,0 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 394,00	-8 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-2 000	25,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 394,00	-8 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-2 000	25,0 %
<b>Intern</b>	<b>-170,06</b>						
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-170,06						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-170,06						
<b>Totalsumma</b>	<b>-2 564,06</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>25 %</b>

**Kostnadsförändringar:** - 2 000

**Familjerådgivning** - 2 000

Köp av kundtjänster - 2 000

## Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
C217 ANNAN BARN OCH FAMILJEVÅRD	-2 564,06	-8 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
<b>Extern</b>	<b>-2 394,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 394,00	-8 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 394,00	-8 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
<b>Intern</b>	<b>-170,06</b>				
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-170,06				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-170,06				
<b>Totalsumma</b>	<b>-2 564,06</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</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 bospising****C 223 Vård på åldringshem****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*

En närvårdare 100% jobbar i första hand ute i klientens hem vardagar under dagtid. Utöver hemtjänst ute arbetar Solgårdens närvårdare som tidigare också inom hemtjänsten kvällar, helger samt dagtid då behovet av 2 personal behövs.

Behovet av hemservice är stabilt och förväntas öka då antalet äldre i kommunen stiger. 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. Kommunen äger två bilar som används inom hemtjänsten.

*Solgården hemtjänst*

Solgården har 14 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. Enheten fungerar bra och ger möjlighet till vård och omsorg även för personer med demenssjukdom samt för de personer som är i behov av en lugnare miljö.

Beläggningen på de ordinarie platserna på Solgården är hög. 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.

Solgårdens hemtjänst har under år 2019 följande befattningar:

100% Hemservicedare	inrättad
100 % Närvårdare ute	inrättad
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
75 % Närvårdare natt	inrättad
75 % Närvårdare natt	inrättad
75 % Närvårdare natt	inrättad
75 % Lokalvårdare	inrättad
55 % Lokalvårdare	inrättad
20 % Tvättjänst	inrättad

Socialchefen fungerar som äldreomsorgsledare och en hemservicedare är anställd på Solgården. Viss administration som t.ex. uträkning och beslut om avgifter har flyttats till socialkansliets byråsekreterare.

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

Personalresurserna på Solgården är oförändrade. Tre i personalen har under år 2019 beviljats en lägre tjänsteprocent enligt eget önskemål. Hittills har det inte anställts vikarier och medel reserveras inte för det. Det innebär att budgetmedel inte reserveras för totalt 95 % av de inrättade närvårdarbefattningarna.

Nattpersonalen har minskat sin tjänsteprocent från 75% till 73,2%, en minskning på 5,40%. Den lägre tjänsteprocenten har utvärderats och beviljats efter verksamhetens behov, ingen vikarie har tagits in för detta.

**Verksamhetsmål år 2020***Hemtjänst ute*

Personalresurserna för hemtjänst ute hålls oförändrade. Målet under år 2020 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, närståendevård och färdtjänst för att minska ensamhet och social isolering. Ett förslag till avgiftspaket för den som har regelbunden hemtjänst har tagits fram men är ännu inte fastslaget.

Socialnämnden ska ta fram en strategi för uppsökande/förebyggande hembesök bland äldre i kommunen.

*Hemtjänst Solgården*

Personalresurserna budgeteras inte full ut eftersom tre anställda beviljats en lägre tjänsteprocent enligt eget önskemål, och ingen vikarie anställs. Det innebär att budgetmedel inte reserveras för totalt 95 % av de inrättade närvårdarbefattningarna.

Medel finns reserverade för hemserviceledarens och personalens handledning.

Verksamhetsmål för år 2020 är att fortsätta utveckla verksamheten för att tillgodose behovet av god vård och omsorg. Den uppdaterade äldreomsorgsplanen för år 2018-2040 skall vägleda oss i utmaningen med den stora ökningen av antal äldre som behöver vård och omsorg. Verksamhetsmål är att bygga ut Solgården med fem vårdplatser för att möta det kommande behovet av ESB platser i kommunen.

Medel reserveras för en utökning av en heltids närvårdarresurs omfattande 3 månader, vilket finns med i sifferdelen. Politiskt har det diskuterats att det borde reserveras mera medel för personalresurser i samband utbyggand av ESB. Budgetmedel för närvårdarresurser för den planerade utbyggnaden, omfattande dag-, kvälls- och nattpersonal presenteras för kommunstyrelsen genom att en separat kalkyl görs upp och bifogas till budgetförslaget.

Även en städdimensionering bör göras innan utbyggnaden tas i bruk.

Från Åldringsvårdsfonden får 250,00 € lyftas under år 2020 för trivselbefrämjande aktiviteter.

**Verksamhetsmål år 2021-2022**

Verksamhetsmålen för år 2021-2022 är att utveckla äldreomsorgen för att möta vård-och omsorgsbehovet vilket medför utökade personalresurser och kostnader. Målet är att kunna erbjuda vård på rätt nivå åt våra äldre.

Äldreomsorgsplanen 2018-2040 visar ett kommande behov av mera resurser inom hemtjänst ute. Mera personalresurser för hemtjänst ute kommer att behövas kvällstid till att börja med, endera som anställd personal eller som köptjänst.

**Prestationstal**

	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Hemservice					
Barnfamiljer som erhållit hemservice	0	0	0	0	0
Övriga hushåll som erhållit hemservice	42	40	40	43	45
Klientbesök*	70235	33750	33750	33800	34000



Klientbesök hemtjänst ute (ca 455 besök/månad)	5550	5550	5570	5590
Bruttokostnad/besök euro	13,67	30	30	30

\* ”Klientbesök” är alla besök som genomförs hos klienter. Klientbesök innehåller även besöken inne på Solgården.

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C220 ÄLDREOMSORG							
<b>C221 Hemtjänst</b>	<b>-849 503,56</b>	<b>-922 537,00</b>	<b>-918 836,00</b>	<b>-930 710,00</b>	<b>-930 710,00</b>	<b>-8 173,00</b>	<b>0,9%</b>
Extern	-713 799,43	-794 996,00	-791 295,00	-791 295,00	-791 295,00	3 701,00	-0,5%
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-713 799,43</b>	<b>-794 996,00</b>	<b>-791 295,00</b>	<b>-791 295,00</b>	<b>-791 295,00</b>	<b>3 701,00</b>	<b>-0,5%</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	110 475,81	101 800,00	132 450,00	132 450,00	132 450,00	30 650,00	30,1%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-815 990,62	-888 511,00	-915 460,00	-915 460,00	-915 460,00	-26 949,00	3,0%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 284,62	-8 285,00	-8 285,00	-8 285,00	-8 285,00		0,0%
Intern	-135 704,13	-127 541,00	-127 541,00	-139 415,00	-139 415,00	-11 874,00	9,3%
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-135 704,13</b>	<b>-127 541,00</b>	<b>-127 541,00</b>	<b>-139 415,00</b>	<b>-139 415,00</b>	<b>-11 874,00</b>	<b>9,3%</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-135 704,13	-127 541,00	-127 541,00	-139 415,00	-139 415,00	-11 874,00	9,3%
<b>Totalsumma</b>	<b>-849 503,56</b>	<b>-922 537,00</b>	<b>-918 836,00</b>	<b>-930 710,00</b>	<b>-930 710,00</b>	<b>-8 173,00</b>	<b>0,9%</b>

**Kostnadsförändringar:****3 701****Hemtjänst ute****- 2 743**

Avgiftsintäkter

- 400

Personalkostnader

- 1 893

Köp av tjänster

- 450

Materialinköp

**Solgården hemtjänst****6 444**

Avgiftsintäkter hemkommunsersättningar

12 450

Intäkter från hemserviceavgifter

18 600

Personalkostnader

- 22 250

Köp av övriga tjänster

- 1 650

Materialinköp

- 500

Indirekta skatter

- 206

## Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
C220 ÄLDREOMSORG					
<b>C221 Hemtjänst</b>	<b>-849 503,56</b>	<b>-922 537,00</b>	<b>-930 710,00</b>	<b>-933 771,00</b>	<b>-922 898,00</b>
Extern	-713 799,43	-794 996,00	-791 295,00	-787 302,00	-778 460,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-713 799,43</b>	<b>-794 996,00</b>	<b>-791 295,00</b>	<b>-787 302,00</b>	<b>-778 460,00</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	110 475,81	101 800,00	132 450,00	132 500,00	137 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-815 990,62	-888 511,00	-915 460,00	-915 660,00	-915 460,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-8 284,62	-8 285,00	-8 285,00	-4 142,00	
Intern	-135 704,13	-127 541,00	-139 415,00	-146 469,00	-144 438,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-135 704,13</b>	<b>-127 541,00</b>	<b>-139 415,00</b>	<b>-146 469,00</b>	<b>-144 438,00</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-135 704,13	-127 541,00	-139 415,00	-146 469,00	-144 438,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-849 503,56</b>	<b>-922 537,00</b>	<b>-930 710,00</b>	<b>-933 771,00</b>	<b>-922 898,00</b>

**C 225 Stödtjänster****ÄLDIS**

Äldreomsorg på distans har visat mycket positiva resultat i kampen mot 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. Kommunen har under år 2019 haft 4 st skärmar i bruk.

*Närståendevård inom äldreomsorgen*

Närståendevården finns till för att stödja de som vårdar och sköter sina äldre i eget hem. Utöver det som kan ses som ömsesidig hjälp. Detta är för äldre, och även ur kommunens synvinkel, en ekonomiskt bra lösning. Avlastning för närståendevårdare kan ordnas då det finns ett rum för periodplats på Solgården. 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.

*Färdtjänst inom äldreomsorgen*

Färdtjänst kan beviljas på basen av läkarintyg för främst äldre personer. Färdtjänst enligt socialvårdslagen innebär åtta enkelresor per månad och finns till för att underlätta vardagslivet för äldre, speciellt för dem som bor kvar i eget hem. Ett mål under år 2019 är att självriskerna skall ses över och utredas huruvida den högsta självrisken skall tas bort.

*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 2020****ÄLDIS**

Målet med är att aktivt arbeta för att få fler brukare av Äldreomsorg på distans. Detta kan ske t.ex. genom att kontakta hemmaboende pensionärer 75+ och aktivt informera om Äldis. 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 planeras att uppdateras.

*Färdtjänst inom äldreomsorgen*

Behovet av färdtjänst förväntas att öka i takt med den åldrande befolkningen.

*Trygghetstelefon/trygghetslarm*

Användning av trygghetslarm förväntas öka under år 2020 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. Under år 2019 har ett äldreråd tillsatts i kommun. Arbetet inom äldrerådet kommer att fortsätta under år 2020.

**Verksamhetsmål år 2021-2022**

Att fortsätta utvecklingen av äldreomsorgen i enlighet med äldreomsorgsplanen. Utveckla Äldis, utöka hemtjänsten i takt med att behovet ökar. Starta upp en ny avdelning på Solgården. Utveckla olika aktiviteter eller rekreation.

**Prestationstal**

Stödservice	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Antalet närståendevårdare	6	4	4	5	6
Klienter som beviljats färdtjänst (Soc)	20	21	21	23	25
Antal enkelresor (biljetter)	208	250	250	300	350
Klienter med trygghetstelefon	17	17	17	20	22

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C220 ÄLDREOMSORG							
<b>C225 Stödtjänster</b>	<b>-42 848,62</b>	<b>-85 304,00</b>	<b>-65 865,00</b>	<b>-65 205,00</b>	<b>-65 205,00</b>	<b>20 099</b>	<b>-23,6%</b>
Extern	-40 251,94	-74 093,00	-54 654,00	-54 654,00	-54 654,00	19 439	-26,2%
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-40 251,94</b>	<b>-74 093,00</b>	<b>-54 654,00</b>	<b>-54 654,00</b>	<b>-54 654,00</b>	<b>19 439</b>	<b>-26,2%</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	560,00	1 440,00	720,00	720,00	720,00	-720	-50,0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 811,94	-75 533,00	-55 374,00	-55 374,00	-55 374,00	20 159	-26,7%
Intern	-2 596,68	-11 211,00	-11 211,00	-10 551,00	-10 551,00	660	-5,9%
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-2 596,68</b>	<b>-11 211,00</b>	<b>-11 211,00</b>	<b>-10 551,00</b>	<b>-10 551,00</b>	<b>660</b>	<b>-5,9%</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 596,68	-11 211,00	-11 211,00	-10 551,00	-10 551,00	660	-5,9%
<b>Totalsumma</b>	<b>-42 848,62</b>	<b>-85 304,00</b>	<b>-65 865,00</b>	<b>-65 205,00</b>	<b>-65 205,00</b>	<b>20 099</b>	<b>-23,6%</b>

**Kostnadsförändringar: 19 439**

**Äldis 3 898**

Hyra för 4 st skärmar 3 898

**Närståendevård inom äldreården 3 341**

Personalkostnader 1 841

Understöd till hushåll 1 500

**Trygghetslarm 15 000**

**Färdtjänst inom äldreomsorgen - 2 800**

## Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
C220 ÄLDREOMSORG					
<b>C225 Stödtjänster</b>	<b>-42 848,62</b>	<b>-85 304,00</b>	<b>-65 205,00</b>	<b>-65 165,00</b>	<b>-65 225,00</b>
Extern	-40 251,94	-74 093,00	-54 654,00	-54 414,00	-54 674,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-40 251,94</b>	<b>-74 093,00</b>	<b>-54 654,00</b>	<b>-54 414,00</b>	<b>-54 674,00</b>
VERKSAMHETENS INTÅKTER	560,00	1 440,00	720,00	960,00	1 200,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 811,94	-75 533,00	-55 374,00	-55 374,00	-55 874,00
Intern	-2 596,68	-11 211,00	-10 551,00	-10 751,00	-10 551,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-2 596,68</b>	<b>-11 211,00</b>	<b>-10 551,00</b>	<b>-10 751,00</b>	<b>-10 551,00</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 596,68	-11 211,00	-10 551,00	-10 751,00	-10 551,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-42 848,62</b>	<b>-85 304,00</b>	<b>-65 205,00</b>	<b>-65 165,00</b>	<b>-65 225,00</b>

**C 222 Servicehuset***Solgården Bespisning*

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

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

I Solgården bespisning finns följande personalresurser inrättade: två kockbefattningar på 100 % och en köksbiträdesbefattning på 25 %. 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 2020***Solgården Bespisning*

Målet för år 2020 är fortsätta utveckla matsedeln enligt årstider, klient önskemål, högtider osv. samt tillgodose behovet av näringsriktig 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.

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

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

**Verksamhetsmål år 2021-2022**

Långsiktiga verksamhetsmålet är att fortsättningsvis hålla en hög kvalitet och kosten. En eventuell utbyggnad av ESB samt ökning av matserviceklienter kan komma att utgöra ett behov av ökade resurser av kökspersonal och övriga omkostnader.

**Prestationstal**

Måltidsservice	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Klienter med måltidsservice	32	32	34	34	35
Antal portioner	36329	36800	36800	36850	36850
Kostnad per portion	6,95	5,92	5,8	5,8	5,8

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C220 ÄLDREOMSORG							
<b>C222 Servicehuset</b>	<b>-118 197,43</b>	<b>-129 882,00</b>	<b>-130 169,00</b>	<b>-129 700,30</b>	<b>-129 700,30</b>	<b>181,70</b>	<b>-0,1 %</b>
Extern	-132 790,94	-140 314,00	-140 601,00	-140 601,00	-140 601,00	-287,00	0,2 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-132 790,94</b>	<b>-140 314,00</b>	<b>-140 601,00</b>	<b>-140 601,00</b>	<b>-140 601,00</b>	<b>-287,00</b>	<b>0,2 %</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	88 593,42	85 200,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	4 800,00	5,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-215 834,75	-219 964,00	-225 051,00	-225 051,00	-225 051,00	-5 087,00	2,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00		0,0 %
Intern	14 593,51	10 432,00	10 432,00	10 900,70	10 900,70	468,70	4,5 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>14 593,51</b>	<b>10 432,00</b>	<b>10 432,00</b>	<b>10 900,70</b>	<b>10 900,70</b>	<b>468,70</b>	<b>4,5 %</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	47 111,70	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32 518,19	-33 568,00	-33 568,00	-33 099,30	-33 099,30	468,70	-1,4 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-118 197,43</b>	<b>-129 882,00</b>	<b>-130 169,00</b>	<b>-129 700,30</b>	<b>-129 700,30</b>	<b>182</b>	<b>-0,1 %</b>

**Kostnadsförändringar:** - **287**

**Servicehuset Solgården** - **287**

Försäljningsintäkter 4 800

Personalkostnader - 6 437

Köp av tjänster 2 550

Material och varor - 1 200

## Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
C220 ÄLDREMSORG					
<b>C222 Servicehuset</b>	<b>-118 197,43</b>	<b>-129 882,00</b>	<b>-129 700,30</b>	<b>-129 700,30</b>	<b>-129 700,30</b>
Extern	-132 790,94	-140 314,00	-140 601,00	-140 601,00	-140 601,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-132 790,94</b>	<b>-140 314,00</b>	<b>-140 601,00</b>	<b>-140 601,00</b>	<b>-140 601,00</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	88 593,42	85 200,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-215 834,75	-219 964,00	-225 051,00	-225 051,00	-225 051,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00
Intern	14 593,51	10 432,00	10 900,70	10 900,70	10 900,70
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>14 593,51</b>	<b>10 432,00</b>	<b>10 900,70</b>	<b>10 900,70</b>	<b>10 900,70</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	47 111,70	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32 518,19	-33 568,00	-33 099,30	-33 099,30	-33 099,30
<b>Totalsumma</b>	<b>-118 197,43</b>	<b>-129 882,00</b>	<b>-129 700,30</b>	<b>-129 700,30</b>	<b>-129 700,30</b>

**C 223 Vård på åldringshem**

C 223 Vård på åldringshem omfattar Oasen boende- och vårdcenter.

*Oasen*

Eckerö kommun äger fyra andelsplatser vid Oasen boende- och vårdcenter. Den preliminära vårddygnskostnaden på Oasen(förslaget som ligger inför Ffm) beräknades för år 2020 till:

- 175,68 euro/vårddygn för institutionsvård (exklusive grundavgift)
- 204,84 euro/vårddygn för demensvård på institutionsnivå (exklusive grundavgift)
- Endast grundavgift 44,74 euro/månad

Under år 2019 (i skrivande stund oktober) har Eckerö kommun nyttjat ca 135 dygn på institutionsvård på Oasen.

**Verksamhetsmål 2020***Oasen*

Verksamhetsmål för år 2020 är att kommunen i första hand ska kunna erbjuda vårdplatser på kommunens eget servicehus Solgården. Kommunen budgeterar för 8 månader för institutionsvårds platser på Oasen för år 2020.

**Verksamhetsmål år 2021-2022**

När det gäller institutionsvård är det långsiktiga målet fortsättningsvis att kommunens eget servicehus i huvudsak ska vara det första alternativet. Om vi ska nå detta mål bör en utbyggnad av Solgården vara klar för att tillgodose behovet av vårdplatser. Här ger den lugnare enheten på servicehuset Solgården större möjligheter att vårda klienterna i hemkommunen. Platserna på Oasen skall användas i de fall där behovet av vård omfattar institutionsvård.

**Prestationstal**

OASEN	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Antal egna platser vid Oasen	4	4	4	4	4
Antal klienter vid Oasen	0	1-2	1	1-2	1-2
Antal vårddygn vid Oasen	0	600	240	365	365
Nettodygnskostnad Oasen, euro					
Institution/Demes	142,85	170,57	175,68	175,68	175,68
exkl. Grundavg.	/175,47	/217,28	/204,84	/204,84	/204,84
Grundavgift/mån	36,32	42,33	44,74	44,74	44,74

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C220 ÄLDREOMSORG							
<b>C223 Vård på institution</b>	<b>-19 824,32</b>	<b>-60 379,00</b>	<b>-49 379,00</b>	<b>-49 392,00</b>	<b>-49 392,00</b>	<b>10 987,00</b>	<b>-18,2 %</b>
Extern	-19 162,06	-56 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	11 000,00	-19,6 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KON</b>	<b>-19 162,06</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-19,6 %</b>
VERKSAMHETENS KOSTNAD	-19 162,06	-56 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	11 000,00	-19,6 %
Intern	-662,26	-4 379,00	-4 379,00	-4 392,00	-4 392,00	-13,00	0,3 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KON</b>	<b>-662,26</b>	<b>-4 379,00</b>	<b>-4 379,00</b>	<b>-4 392,00</b>	<b>-4 392,00</b>	<b>-13,00</b>	<b>0,3 %</b>
VERKSAMHETENS KOSTNAD	-662,26	-4 379,00	-4 379,00	-4 392,00	-4 392,00	-13,00	0,3 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-19 824,32</b>	<b>-60 379,00</b>	<b>-49 379,00</b>	<b>-49 392,00</b>	<b>-49 392,00</b>	<b>10 987,00</b>	<b>-18,2 %</b>

**Kostnadsförändringar: 11 000**

**Oasen 11 000**

### Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
C220 ÄLDREOMSORG					
<b>C223 Vård på institution</b>	<b>-19 824,32</b>	<b>-60 379,00</b>	<b>-49 392,00</b>	<b>-69 392,00</b>	<b>-74 392,00</b>
Extern	-19 162,06	-56 000,00	-45 000,00	-65 000,00	-70 000,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-19 162,06</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 162,06	-56 000,00	-45 000,00	-65 000,00	-70 000,00
Intern	-662,26	-4 379,00	-4 392,00	-4 392,00	-4 392,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-662,26</b>	<b>-4 379,00</b>	<b>-4 392,00</b>	<b>-4 392,00</b>	<b>-4 392,00</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-662,26	-4 379,00	-4 392,00	-4 392,00	-4 392,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-19 824,32</b>	<b>-60 379,00</b>	<b>-49 392,00</b>	<b>-69 392,00</b>	<b>-74 392,00</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 2020

#### Ekergården

Målet är att Ekergården ska fungera som ett alternativt mellan boende 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”. 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 2021-2022**

Målet 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 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C220 ÄLDREOMSORG							
C224 Annan service för äldre	-1 489,01	-4 376,00	-4 929,00	-4 948,00	-4 948,00	-572,00	13,1 %
Extern	-1 390,25	-3 178,00	-3 731,00	-3 731,00	-3 731,00	-553,00	17,4 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-1 390,25</b>	<b>-3 178,00</b>	<b>-3 731,00</b>	<b>-3 731,00</b>	<b>-3 731,00</b>	<b>-553,00</b>	<b>17,4 %</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 390,25	-3 178,00	-3 731,00	-3 731,00	-3 731,00	-553,00	17,4 %
Intern	-98,76	-1 198,00	-1 198,00	-1 217,00	-1 217,00	-19,00	1,6 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-98,76</b>	<b>-1 198,00</b>	<b>-1 198,00</b>	<b>-1 217,00</b>	<b>-1 217,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>1,6 %</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-98,76	-1 198,00	-1 198,00	-1 217,00	-1 217,00	-19,00	1,6 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 489,01</b>	<b>-4 376,00</b>	<b>-4 929,00</b>	<b>-4 948,00</b>	<b>-4 948,00</b>	<b>-572,00</b>	<b>13,1 %</b>

**Kostnadsförändringar:** - 553

**Gemensam verksamhet på Ekergården** - 553

Personalkostnader - 43

Köp av tjänster - 210

Material och varor - 300

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
C220 ÄLDREOMSORG					
C224 Annan service för äldre	-1 489,01	-4 376,00	-4 948,00	-5 048,00	-4 948,00
Extern	-1 390,25	-3 178,00	-3 731,00	-3 731,00	-3 731,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-1 390,25</b>	<b>-3 178,00</b>	<b>-3 731,00</b>	<b>-3 731,00</b>	<b>-3 731,00</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 390,25	-3 178,00	-3 731,00	-3 731,00	-3 731,00
Intern	-98,76	-1 198,00	-1 217,00	-1 317,00	-1 217,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-98,76</b>	<b>-1 198,00</b>	<b>-1 217,00</b>	<b>-1 317,00</b>	<b>-1 217,00</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-98,76	-1 198,00	-1 217,00	-1 317,00	-1 217,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 489,01</b>	<b>-4 376,00</b>	<b>-4 948,00</b>	<b>-5 048,00</b>	<b>-4 948,00</b>

**C 200 SOCIALVÄSENDET****C 230 Specialomsorgen****Boende inom specialomsorgen****Dagvård inom specialomsorgen****Fritidsverksamhet och semester inom specialomsorgen****Finansieringskostnader inom specialomsorgen****Fritidshemmet Galaxen****Stiftelsen Hemmet****Omfattning och verksamhetsidé**

Kostnadsområdet C 230 specialomsorgen omfattar boende, dagvård, fritidsverksamhet och semester, specialfritidshem samt finansieringskostnader inom specialomsorgen.

*Boende, dagvård, fritidshem och semester, specialfritidshem Galaxen och finansieringskostnader inom specialomsorgen*

Socialnämnden köper tjänsterna för boende, dagvård, fritidsverksamhet och semester samt för specialfritidshemmet Galaxen från Ålands omsorgsförbund k.f. Kommunen deltar även i förbundets finansieringskostnader. Vid behov har kommunen också samarbetat med Kårkulla samkommun. Kommunen köper även avlastning via korttidsboendet.

**Verksamhetsmål 2020**

Medel reserveras för följande tjänster inom Ålands Omsorgsförbund k.f.

- 4 platser inom gruppboendeservicen
- 4 platser inom dagverksamhet
- 80 dygn inom korttidsboende
- 2 platser inom förmedlade tjänster inom boende (utanför AOF:s verksamhet)
- 1 plats/år på specialfritidshem

**Verksamhetsmål 2021-2022**

Behovet av specialomsorg förväntas att hållas på ungefär samma nivå. Specialfritidshemmet kommer att flytta till en ny lokal och huvudmannskapet kommer att övergå till bildningsväsendet uppskattningsvis årsskiftet 2020-21. Då förväntas även behovet att öka från en plats till två platser. Även behovet av korttidsvård förväntas att öka. Detta är också ett verksamhetsområde som kommer att överföras till ett eventuellt "Kommunernas Socialtjänst".

**Prestationstal**  
**Specialomsorgen**

	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22		
Specialomsorgstagare	8	8	8	8	8		
Antalet brukare dagligverksamhet	4	4	4	4	4		
Antalet brukare fritidsverksamheten	2	2	1	2	2		
Antalet brukare specialfritidshem	1	1	1	2	2		
Antalet brukare boendeservice	4	4	4	4	4		
Förmedlingstjänst, boende	2	2	2	2	2		
	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Nämnd 2020</b>	<b>Förslag KS 2020</b>	<b>Budget KF 2020</b>	<b>Ökn 19-20</b>	<b>%</b>
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C230 SPECIALOMSORGEN							
<b>Extern</b>	<b>-719 769,06</b>	<b>-765 843,00</b>	<b>-823 035,00</b>	<b>-806 846,00</b>	<b>-806 846,00</b>	<b>-41 003,00</b>	<b>5,4 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-719 769,06	-765 843,00	-823 035,00	-806 846,00	-806 846,00	-41 003,00	5,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 076,00	20 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	1 500,00	7,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-730 845,06	-786 343,00	-845 035,00	-828 846,00	-828 846,00	-42 503,00	5,4 %
<b>Intern</b>	<b>-24 628,74</b>	<b>-6 570,00</b>	<b>-6 570,00</b>	<b>-6 588,00</b>	<b>-6 588,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>0,3 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-24 628,74	-6 570,00	-6 570,00	-6 588,00	-6 588,00	-18,00	0,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 628,74	-6 570,00	-6 570,00	-6 588,00	-6 588,00	-18,00	0,3 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-744 397,80</b>	<b>-772 413,00</b>	<b>-829 605,00</b>	<b>-813 434,00</b>	<b>-813 434,00</b>	<b>-41 021,00</b>	<b>5,3 %</b>

**Kostnadsförändringar: - 41 003****Specialomsorgen - 5 122**

Boende - 35 613

Dagvård 1 224

Fritidsverksamhet 26 470

Finansieringskostnader 416

Fritidshemmet Galaxen 2 381

**Förmedlingstjänster boende - 35 881**

Avgiftsintäkter 1 500

Köp av tjänster av övriga - 37 381

## Ekonomiplan:

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
C230 SPECIALOMSORGEN					
<b>Extern</b>	<b>-719 769,06</b>	<b>-765 843,00</b>	<b>-806 846,00</b>	<b>-823 035,00</b>	<b>-823 035,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-719 769,06	-765 843,00	-806 846,00	-823 035,00	-823 035,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 076,00	20 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-730 845,06	-786 343,00	-828 846,00	-845 035,00	-845 035,00
<b>Intern</b>	<b>-24 628,74</b>	<b>-6 570,00</b>	<b>-6 588,00</b>	<b>-6 988,00</b>	<b>-6 588,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-24 628,74	-6 570,00	-6 588,00	-6 988,00	-6 588,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 628,74	-6 570,00	-6 588,00	-6 988,00	-6 588,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-744 397,80</b>	<b>-772 413,00</b>	<b>-813 434,00</b>	<b>-830 023,00</b>	<b>-829 623,00</b>

**C 200 SOCIALVÄSENDET****C 240 Handikappservice****Handikappservice****FIX-tjänst****Stöd till krigsinvalider****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet C 240 handikappservice omfattar handikappservice, FIX-tjänst samt stöd till krigsinvalider.

*Handikappservice*

Handikappservice inkluderar den service som funktionshindrade har rätt enligt gällande lag och förordning för handikappservice. Sådan service är boendeservice, stödpersonverksamhet, personlig assistans, ledsagare, omändringsarbeten i hemmet, färdtjänst, närståendevård och sysselsättning på andra instanser än FIX-tjänst. DUV r.f., De Utvecklingsstördas Väl, är även en samarbetspart, som ordnar främst olika typer av läger och fritidsverksamhet.

*FIX-tjänst*

Målet med samarbete med FIX-tjänst är att personer med funktionsnedsättning eller med särskilda behov skall få en meningsfull sysselsättning. Sysselsättning på FIX-tjänst kan beviljas efter utredning och individuell prövning. Under år 2019 har hittills tre deltidstjänster köpts.

**Verksamhetsmål år 2020***Handikappservice*

Antalet stödpersoner är stabilt.

Behovet av personlig assistans har ökat under år 2019, därav reserveras medel för detta under år 2020. Antalet färdtjänsttagare har ökat samt flera har ökat behov av färdtjänst i samband med utbildning. Det finns behov av individuella lösningar inom handikappservicen färdtjänst, vilket kräver budgetmedel.

*FIX-tjänst*

Behov av deltidssysselsättning på FIX-tjänst förväntas finnas för tre brukare under år 2020.

*Krigsveteraner*

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

**Verksamhetsmål år 2020-2021**

Målet för år 2020-2021 är att verksamheten fortsätter som tidigare, att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver. Behovet av personlig assistans och stödpersoner förväntas finnas kvar och kan komma att öka i och med nya brukare. Behovet av närståendevårdsstöd förväntas finnas kvar på samma nivå och så även behov av färdtjänst. Behov av sysselsättning, endera på FIX-tjänst eller med annan samarbetspartner kommer att finnas kvar, men är svår att uppskatta. Även detta resultatområde påverkas av bildandet av ”Kommunernas Socialtjänst”.

**Prestationstal**

	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Antal personliga assistenter	3	5	6	6	6
Antalet färdtjänsttagare handikapp	23	21	25	21	21
Antalet enkelresor biljetter handikapp	1644	1358	1620	1620	1620
Antalet beviljade stödpersoner handikapp	7	4	4	4	4
Närståendevårdare/handikapp	5	6	6	6	6
Sysselsättning (FIX-tjänst)	3	3	3	3	3

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C240 HANDIKAPPSERVICE	-288 542,09	-302 039,00	-343 154,00	-342 660,00	-342 660	-40 621	13,4 %
<b>Extern</b>	<b>-266 581,28</b>	<b>-283 352,00</b>	<b>-324 467,00</b>	<b>-324 498,00</b>	<b>-324 498</b>	<b>-41 146</b>	<b>14,5 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-266 581,28	-283 352,00	-324 467,00	-324 498,00	-324 498	-41 146	14,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 757,55	7 650,00	6 437,00	6 406,00	6 406	-1 244	-16,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-275 338,83	-291 002,00	-330 904,00	-330 904,00	-330 904	-39 902	13,7 %
<b>Intern</b>	<b>-21 960,81</b>	<b>-18 687,00</b>	<b>-18 687,00</b>	<b>-18 162,00</b>	<b>-18 162</b>	<b>525</b>	<b>-2,8 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-21 960,81	-18 687,00	-18 687,00	-18 162,00	-18 162	525	-2,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 960,81	-18 687,00	-18 687,00	-18 162,00	-18 162	525	-2,8 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-288 542,09</b>	<b>-302 039,00</b>	<b>-343 154,00</b>	<b>-342 660,00</b>	<b>-342 660</b>	<b>-40 621</b>	<b>13,4 %</b>

**Kostnadsförändringar: - 41 146**

**Handikappservice - 43 942**

Personalkostnader - 28 492

Kundtjänster - 2 000

Köp av tjänster - 9 450

Understöd - 4 000

**Fix-tjänst 3 135**

**Stöd till krigsinvalider - 339**

Ekonomiplan:

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
C240 HANDIKAPPSERVICE	-288 542,09	-302 039,00	-342 660,00	-348 629,00	-342 629,00
<b>Extern</b>	<b>-266 581,28</b>	<b>-283 352,00</b>	<b>-324 498,00</b>	<b>-330 467,00</b>	<b>-324 467,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-266 581,28	-283 352,00	-324 498,00	-330 467,00	-324 467,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 757,55	7 650,00	6 406,00	6 437,00	6 437,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-275 338,83	-291 002,00	-330 904,00	-336 904,00	-330 904,00
<b>Intern</b>	<b>-21 960,81</b>	<b>-18 687,00</b>	<b>-18 162,00</b>	<b>-18 162,00</b>	<b>-18 162,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-21 960,81	-18 687,00	-18 162,00	-18 162,00	-18 162,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 960,81	-18 687,00	-18 162,00	-18 162,00	-18 162,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-288 542,09</b>	<b>-302 039,00</b>	<b>-342 660,00</b>	<b>-348 629,00</b>	<b>-342 629,00</b>

**C 200 SOCIALVÄSENDET****C 245 Missbrukarvården****Rusvård****Nykterhetsarbete****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet C 245 missbrukarvård omfattar rusvård och nykterhetsarbete. Verksamhetsidén är att tillgodose behovet av vård för personer med missbruksproblem. Nykterhetsarbetets uppgift är att minska uppkomsten av alkohol- och tobaksvanor och upplysa om skadlig konsumtion samt övrig förebyggande verksamhet.

*Rusvård*

Rusvården omfattar främst köptjänster från Mariehamns Stads alkohol- och drogmottagning samt Pixneklíniken. Vid behov kan även plats beviljas på annat behandlingshem.

*Nykterhetsarbetet*

Nykterhetsarbetet omfattar i dagsläget ett understöd till att skolelever som så önskar får tidningen EOS. Kommunen håller på med en revidering av sin alkohol- och drogpolicy.

**Verksamhetsmål år 2020**

Verksamhetsmål för år 2020 är att trygga tillgången till rusvård.

Behovet av besök på alkohol- och drogmottagningen ser ut att hållas på samma nivå, på basen av nyttjandet under år 2019. Under år 2019 tecknades ett nytt avtal med Pixneklínikens nya huvudman. Vid behov kan vård på annat behandlingshem beviljas men medel finns inte reserverade för ändamålet.

Även nykterhetsarbetet, främst förebyggande, fortsätter genom att sprida information via tidskrifter såsom EOS till de skolelever som så önskar. Landskapsregeringen har ett alkohol- och narkotikapolitiskt program och målet är att tillsammans försöka bedriva en förebyggande verksamhet mot alkohol- och drogmisbruk.

**Verksamhetsmål år 2020-2021**

Målet är att även under de kommande åren köpa tjänster för rusvård. Kostnaderna för missbrukarvården är svår att uppskatta men tjänsterna förväntas ligga på samma nivå som tidigare. Behov av behandling på övriga behandlingshem förväntas bli aktuellt, men det är svårt att förutspå när. Den förebyggande rusvården kan komma att bli mer omfattande, vartefter landskapsregeringen utvecklar och reviderar sitt program. Detta är också ett verksamhetsområde som kommer att överföras till ett eventuellt ”Kommunernas Socialtjänst”.

**Prestationstal**

	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Antal besök på alkohol- och drogmottagningen	33	40	45	40-45	40-45
Antal klienter på alkohol- och drogmottagningen	7	6	8	6-8	6-8
Kostnad per besök	136,80	125	125	127	130
Antal klienter i vård på behandlingshem	1	0	0	0	0
Antal vård dygn på Pixne-kliniken	0	0	0	10	10
Vårdkostnad/euro/år på Pixnekliniken	0	2500	2766	2800	2900
Tilläggskostnader för vård på Pixnekliniken	0	0	0	0	0
Antal klienter på annat behandlingshem	0	0	0	0	0
Antal vård dygn på annat behandlingshem	60	0	0	0	0
Vård dygns kostnader på annat behandlingshem	0	0	0	0	0
Antal EOS prenumerationer	30	30	30	30	30

	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>								
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>								
C245 MISSBRUKARVÅRDEN								
<b>Extern</b>	<b>-19 974,81</b>	<b>-8 100</b>	<b>-8 800</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>-8 800</b>	<b>-8 800</b>	<b>-700</b>	<b>8,6%</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMML	-19 974,81	-8 100	-8 800	-8 800,00	-8 800	-8 800	-700	8,6%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 974,81	-8 100	-8 800	-8 800,00	-8 800	-8 800	-700	8,6%
<b>Intern</b>	<b>-7 939,72</b>	<b>-1 095</b>	<b>-1 095</b>	<b>-1 095,00</b>	<b>-1 095</b>	<b>-1 095</b>	<b>0,0%</b>	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMML	-7 939,72	-1 095	-1 095	-1 095,00	-1 095	-1 095		0,0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 939,72	-1 095	-1 095	-1 095,00	-1 095	-1 095		0,0%
<b>Totalsumma</b>	<b>-27 914,53</b>	<b>-9 195</b>	<b>-9 895</b>	<b>-9 895,00</b>	<b>-9 895</b>	<b>-9 895</b>	<b>-700</b>	<b>7,6%</b>

**Kostnadsförändringar:** - 700

Rusvård - 1 000

Nykterhetsarbete 300

Ekonomiplan:

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
C245 MISSBRUKARVÅRDEN					
<b>Extern</b>	<b>-19 974,81</b>	<b>-8 100,00</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>-8 800,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-19 974,81	-8 100,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 974,81	-8 100,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
<b>Intern</b>	<b>-7 939,72</b>	<b>-1 095,00</b>	<b>-1 095,00</b>	<b>-1 095,00</b>	<b>-1 095,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-7 939,72	-1 095,00	-1 095,00	-1 095,00	-1 095,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 939,72	-1 095,00	-1 095,00	-1 095,00	-1 095,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-27 914,53</b>	<b>-9 195,00</b>	<b>-9 895,00</b>	<b>-9 895,00</b>	<b>-9 895,00</b>



**C 200 SOCIALVÄSENDET****C 290 Övrig socialvård****Utkomststöd****Förebyggande utkomststöd****Sysselsättningsverksamhet****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatenheten övrig socialvård omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd, sysselsättningsverksamhet.

*Utkomststöd och förebyggande utkomststöd*

Gällande utkomststödet är det centrala målet "*att befrämja och upprätthålla individers, familjers ... sociala trygghet och prestationsförmåga*". Detta sker genom de ekonomiska förutsättningar som utkomststödet ger. Arbetet med utkomststödet skall syfta till att stöda och befrämja klientens oberoende/självständighet och vara lösningsinriktat. Utkomststödet är totalt sett sista hands alternativet för tryggande av utkomsten. Med förebyggande utkomststöd strävar man efter att i god tid hjälpa en person att klara av förestående problem med uppehållet. Om stödet sätts in i tid kan det kanske bättre än några andra åtgärder bidra till att en enskild person eller familj klarar sig och sitt uppehälle på egen hand.

*Sysselsättningsverksamhet*

Sysselsättningsverksamheten under denna post omfattar den sysselsättning som kan beviljas i samarbete med AMS eller stöd i arbete. Det gäller främst personer som på grund av olika orsaker varit långtidsarbetslösa. Syftet är att de skall kunna få en anställning för att komma ut i arbetslivet och få arbetserfarenhet.

*Rehabiliterande behandlingshem*

Rehabiliterande behandlingshem omfattar behandling på behandlingshem enligt socialvårdslagen. Under år 2019 har det funnits behov av den typen av socialservice.

**Verksamhetsmål år 2020**

Något mera medel reserveras för utkomststöd. Utkomststödet avseende antalet ansökningar och nivå förväntas hållas på samma nivå. Målen är att aktivt arbeta med långvariga utkomststagare och stödja och hjälpa dem att kunna försörja själv. Medel för rehabiliterande behandlingshem reserveras inte. Medel reserveras för sysselsättningsverksamhet. Avtal ingås tillsvidare med Ålands Fountainhouse Pelaren, där kommunens andel baserar sig på antalet besök.

**Verksamhetsmål år 2021-2022**

Verksamhetsmålen även på längre sikt är att stödja och hjälpa klienter så att behovet av utkomststöd minskar och som ett komplement kunna arbeta för att få utkomststöds klienter ut i arbetslivet, t.ex. med hjälp av sysselsättningsstöd och samarbete med AMS. Detta är också ett verksamhetsområde som kommer att överföras till ett eventuellt "Kommunernas Socialtjänst".

**Prestationstal**

	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Antal hushåll som beviljats utkomststöd	17	10	16	12-17	12-17
Antal beslut om utkomststöd	102	100	115	110	110
Antal förebyggande utkomststöd	4	4	9	5-6	5-6
Antal beviljade sysselsättningsstöd	1	1	1	0	0

Radetiketter	Bokslut 2019	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD							
<b>Extern</b>	<b>-64 937,40</b>	<b>-42 024,00</b>	<b>-44 700,00</b>	<b>-44 700,00</b>	<b>-44 700,00</b>	<b>-2 676,00</b>	<b>6,4 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-64 937,40	-42 024,00	-44 700,00	-44 700,00	-44 700,00	-2 676,00	6,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 444,29	4 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 500,00	55,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-76 381,69	-46 524,00	-51 700,00	-51 700,00	-51 700,00	-5 176,00	11,1 %
<b>Intern</b>	<b>-4 381,73</b>	<b>-13 963,00</b>	<b>-12 409,00</b>	<b>-13 609,00</b>	<b>-13 609,00</b>	<b>354,00</b>	<b>-2,5 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 381,73	-13 963,00	-12 409,00	-13 609,00	-13 609,00	354,00	-2,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 381,73	-13 963,00	-12 409,00	-13 609,00	-13 609,00	354,00	-2,5 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-69 319,13</b>	<b>-55 987,00</b>	<b>-57 109,00</b>	<b>-58 309,00</b>	<b>-58 309,00</b>	<b>-2 322,00</b>	<b>4,1 %</b>

**Kostnadsförändringar:** - 2 676

Utkomststöd - 5 100  
Förebyggande utkomststöd 2 000  
Sysselsättningsverksamhet 2 504  
Understöd till Pelaren - 2 080

## Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>					
C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD					
<b>Extern</b>	<b>-64 937,40</b>	<b>-42 024,00</b>	<b>-44 700,00</b>	<b>-44 700,00</b>	<b>-44 700,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-64 937,40	-42 024,00	-44 700,00	-44 700,00	-44 700,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 444,29	4 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-76 381,69	-46 524,00	-51 700,00	-51 700,00	-51 700,00
<b>Intern</b>	<b>-4 381,73</b>	<b>-13 963,00</b>	<b>-13 609,00</b>	<b>-13 609,00</b>	<b>-13 609,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 381,73	-13 963,00	-13 609,00	-13 609,00	-13 609,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 381,73	-13 963,00	-13 609,00	-13 609,00	-13 609,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-69 319,13</b>	<b>-55 987,00</b>	<b>-58 309,00</b>	<b>-58 309,00</b>	<b>-58 309,00</b>

## Sammandrag av socialnämndens budgetförslag 2020

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>							
Extern	-3 124 264,98	-3 140 457,12	-3 162 526,00	-3 149 476,00	-3 149 476,00	-9 019	0,3 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-3 124 264,98</b>	<b>-3 140 457,12</b>	<b>-3 162 526,00</b>	<b>-3 149 476,00</b>	<b>-3 149 476,00</b>	<b>-9 019</b>	<b>0,3 %</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	304 148,09	293 247,88	338 107,00	338 076,00	338 076,00	44 828	15,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 406 766,06	-3 409 917,00	-3 476 846,00	-3 463 657,00	-3 463 657,00	-53 740	1,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 647,01	-23 788,00	-23 787,00	-23 895,00	-23 895,00	-107	0,4 %
Intern	-213 281,40	-224 565,00	-217 886,00	-226 594,00	-226 594,00	-2 029	0,9 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-213 281,40</b>	<b>-224 565,00</b>	<b>-217 886,00</b>	<b>-226 594,00</b>	<b>-226 594,00</b>	<b>-2 029</b>	<b>0,9 %</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	173 696,14	153 484,00	153 484,00	153 789,00	153 789,00	305	0,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-386 977,54	-378 049,00	-371 370,00	-380 383,00	-380 383,00	-2 334	0,6 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-3 337 546,38</b>	<b>-3 365 022,12</b>	<b>-3 380 412,00</b>	<b>-3 376 070,00</b>	<b>-3 376 070,00</b>	<b>-11048</b>	<b>0,3 %</b>

**C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING****C301 Skolnämnden****3000 Skolnämnden****Målsättning**

- Under hela skoltiden skall basfärdigheterna (läsa, tala, skriva och räkna) betonas genom högkvalitativ undervisning.
- Varje elev skall ha möjlighet att nå sitt maximum och bli sedd som han eller hon är.
- Olika inlärningsstrategier skall användas och undervisningen anpassas i mån av möjlighet, personalresurserna skall stödja små undervisningsgrupper.
- Alla elever som förflyttar sig till nästa utbildningsstadium skall lämna skolan med fullgoda kunskaper och lust att lära mer.

Skolnämnden kommer att arbeta med upphandlingen av skolskjutsar så att dessa blir så kostnadseffektiva som möjligt.

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 201	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>							
<b>C301 SKOLNÄMNDEN</b>	<b>-7 438,78</b>	<b>-4 507,00</b>	<b>-5 584,00</b>	<b>-5 616,00</b>	<b>-5 616,00</b>	-1 109	24,6 %
Extern	-7 189,71	-4 365,00	-5 442,00	-5 442,00	-5 442,00	-1 077	24,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 189,71	-4 365,00	-5 442,00	-5 442,00	-5 442,00	-1 077	24,7 %
Intern	-249,07	-142,00	-142,00	-174,00	-174,00	-32	-100,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-249,07	-142,00	-142,00	-174,00	-174,00	-32	-100,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-7 438,78</b>	<b>-4 507,00</b>	<b>-5 584,00</b>	<b>-5 616,00</b>	<b>-5 616,00</b>	<b>-1 109</b>	<b>24,6 %</b>

**Kostnadsförändring: -1 077**

**Kostnader**

Personalkostnader	-120
Juristkostnader	-1000
Tryckning- och annonsering	-110
Materialinköp	153

## Ekonomiplan:

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>					
C301 SKOLNÄMNDEN	-7 438,78	-4 507,00	-5 616,00	-5 616,00	-5 616,00
<b>Extern</b>	<b>-7 189,71</b>	<b>-4 365,00</b>	<b>-5 442,00</b>	<b>-5 442,00</b>	<b>-5 442,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-7 189,71	-4 365,00	-5 442,00	-5 442,00	-5 442,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 189,71	-4 365,00	-5 442,00	-5 442,00	-5 442,00
<b>Intern</b>	<b>-249,07</b>	<b>-142,00</b>	<b>-174,00</b>	<b>-174,00</b>	<b>-174,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-249,07	-142,00	-174,00	-174,00	-174,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-249,07	-142,00	-174,00	-174,00	-174,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-7 438,78</b>	<b>-4 507,00</b>	<b>-5 616,00</b>	<b>-5 616,00</b>	<b>-5 616,00</b>

**C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING****C305 Grundskolan****3050 Eckerö skola****2090 Eftermiddagsvård****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.

Lärarna följer med vilka nya läromedel som ges ut och skaffar in sådana och försöker på så sätt ha bästa tänkbara undervisning. Vi deltar också i fortbildning när tillfälle ges.

Vi utvecklar vår IT-användning hela tiden. Vi har Smartboards i klassrummen, en klassuppsättning med bärbara datorer och en klassuppsättning iPads. Lärarna har fullgjort sin IT-utbildning som Landskapet har ordnat.

Vi har en samordnad speciallärare som har 12 vt kombinerat med 12 vt klasslärare i åk 5-6. Specialläraren testar elevernas kunskaper varje år och bistår med enskild träning vid behov. Från och med höstterminen 2018 har vi också en specialklass. Klasslärarna och specialläraren har ett nära samarbete för bästa resultat.

Skolan har 4,5 klasslärartjänster och en specialklasslärare. En av klasslärarna är förordnad som skolans föreståndare med 14 veckotimmars undervisningsskyldighet. Fyra av lärarna fungerar som klassföreståndare.

Skolan har timlärare i idrott, bildkonst och träslöjd.

I undervisningen i tyska samt i musik har skolan ambulerande lärare anställda av SÅHD.

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

Skolan har tre elevassistenter. Assistenterna behövs för elever som har särskilda svårigheter med att ta emot information och 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 1.8.2019 är planerade enligt följande**

Undervisningsgrupp	Elevantal	Undervisning i delad klass	Undervisning i egen klass hel klass, vt	Timresurs totalt
åk1-2	20	28	6	34
åk 3-4	12	20	14	34
åk 5-6	19	34	12	46
<b>Klassföreståndartimmar</b>				4
<b>dataunderv. och dataskötsel</b>		0		3
<b>Specialundervisning</b>		12		12
<b>Specialklasslärare</b>				21
<b>stödunderv. vid behov</b>		1		1
	<b>51</b>	<b>95</b>	<b>32</b>	<b>155</b>

**Elevprognos**

Läsår	Elevantal
2020/2021	46,00
2021/2022	48,00
2022/2023	53,00
2023/2024	57,00

**TIMRESURSEN 1.8.2019**

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

Timresurs	Antal lärartimmar	Lärartimmar per elev
Timresurs för allmänundervisning (Au)	147	3,03
Timresurs för AU handhas av SÅHD (språk, musik m.m.)	8	0,16
Specialundervisning	34	0,70
<b>SUMMA</b>	<b>189</b>	<b>3,90</b>

Tillkommer för elever med annat modersmål:

5

**Totalt:**

**194**

**PRESTATIONSTAL År 2020-2021**

Enhet	Kategori	År 2019	År 2020	Skillnad
Eckerö skola	Elever från Eckerö	52,00	48,50	-3,50
Eckerö skola	Elever från annan kommun i Ec skola	2,00	0,00	-2,00
Annan skola	Elever från Ec i annan kommun	1,50	4,00	2,50
Eckerö sk + Fr.kommun	Antal elever i Eckerö skola	51,00	48,50	-2,50
SÅHD	Elever i KHS	25,50	28,50	3,00
TRA	Elever i träningsundervisning	2,00	2,00	0,00
Eckerö sk, fr.ko. SÅHD o TRA	Elever sammanlagt	80,00	83,00	3,00
<i>Eftermiddagsvård</i>	<i>Elever från Eckerö skola</i>	<i>13,50</i>	<i>15,00</i>	<i>1,50</i>
Eckerö skola	Antal undervttimmar exkl. elever med annat modersmål läsårsvis	121	155	34
Eckerö skola	Undervttim/elev	2,37	3,20	0,82
Eckerö skola	Spec.underv./elev	0,67	0,70	0,03
Eckerö skola	<b>Antal anställda totalt</b>	<b>12,13</b>	<b>11,60</b>	<b>-0,53</b>
Eckerö skola	Klasslärare	4,04	3,87	-0,17
Eckerö skola	timlärare	2,04	2,13	0,08
Eckerö skola	Speciallärare	0,50	0,50	0,00
Eckerö skola	Specialklasslärare	1,00	1,00	0,00
Eckerö skola	Kanslipersonal	0,00	0,00	0,00
Eckerö skola	Elevassistent	2,25	1,81	-0,44
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	28,43	29,90	1,47
Eckerö skola	Elever som får skolskj.	30,00	30,00	0,00
Eckerö skola	Skjuts %	0,59	0,61	0,02

<b>INVESTERINGSBUDGET 2019</b>			
Planeperiod:	År 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
<b>Övriga maskiner och inventarier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Installationer	1 500	2 500	2 500
6 st Ipads	1 800	1 200	1 200
6 st datorer	4 800	4 800	4 800
Projektor	1 500		
	<b>9 600</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>

**Verksamhetsplan för år 2020-2022****Verksamhetsmål för 2020**

Att ta hand om våra nya elever med annat modersmål än svenska, på bästa möjliga sätt.

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 kvalitet.

**Verksamhetsmål för 2020-2022**

Att verksamheten fortsätter i stort sett som tidigare.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>							
<b>C305 GRUNDSKOLAN</b>							
3050 Eckerö skola	-762 178,91	-806 617,00	-848 041,00	-843 091,00	-843 091,00	-36 474	4,5 %
<b>Extern</b>	<b>-635 015,26</b>	<b>-685 894,00</b>	<b>-726 318,00</b>	<b>-725 983,00</b>	<b>-725 983,00</b>	-40 089	5,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	63 992,29	57 935,00	6 134,00	6 134,00	6 134,00	-51 801	-89,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-696 908,25	-742 150,00	-730 773,00	-730 773,00	-730 773,00	11 377	-1,5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 099,30	-1 679,00	-1 679,00	-1 344,00	-1 344,00	335	-20,0 %
<b>Intern</b>	<b>-127 163,65</b>	<b>-120 723,00</b>	<b>-121 723,00</b>	<b>-117 108,00</b>	<b>-117 108,00</b>	3 615,00	-3,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	0	0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-127 663,65	-122 223,00	-122 223,00	-118 608,00	-118 608,00	3 615	-3,0 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-762 178,91</b>	<b>-806 617,00</b>	<b>-848 041,00</b>	<b>-843 091,00</b>	<b>-843 091,00</b>	<b>-36 474</b>	<b>5 %</b>
<b>PRESTATIONER</b>							
Antal elever	52,0	51,0	48,5	48,5	48,5	-3	-4,9 %
Nettokostnad/elev i Eckerö	-14 005	-14 995	-16 018	-15 916	-15 916	-921	6,1 %
Timresurs/elev	2,98	3,04	3,9	3,9	4	1	28,3 %
Antal elever i andra lågstadieskolor	1,5	1,5	3	3	3	2	100,0 %
Elevkostnader i andra lågstadieskolor	-33 897,5	-41 853,0	-71 169	-71 169	-71 169	-29 316	70,0 %

**Kostnadsförändring:****-40 089**

Hemkommunsersättning	-38 844
Ls-bidrag för språkundervisning	-12 957
Personalkostnader	27 942
Köp av kundtjänster	-29 316
Övriga tjänster (bl.a. Skolskjuts 25 000, rese- och transport)	25 286
Materialinköp (bl.a. inventarier -10 128, livsmedel, skolmaterial)	-12 035
Övriga verksamhetskostnader, stafettkarnevalen	-500
Avskrivning	335



## Ekonomiplan:

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>					
C305 GRUNDSKOLAN					
<b>3050 Eckerö skola</b>	<b>-762 178,91</b>	<b>-806 617,00</b>	<b>-843 091,00</b>	<b>-845 762,00</b>	<b>-846 434,00</b>
Extern	-635 015,26	-685 894,00	-725 983,00	-725 714,00	-725 499,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-635 015,26</b>	<b>-685 894,00</b>	<b>-725 983,00</b>	<b>-725 714,00</b>	<b>-725 499,00</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	63 992,29	57 935,00	6 134,00	6 134,00	6 134,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-696 908,25	-742 150,00	-730 773,00	-730 773,00	-730 773,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 099,30	-1 679,00	-1 344,00	-1 075,00	-860,00
Intern	-127 163,65	-120 723,00	-117 108,00	-120 048,00	-120 935,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-127 163,65</b>	<b>-120 723,00</b>	<b>-117 108,00</b>	<b>-120 048,00</b>	<b>-120 935,00</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-127 663,65	-122 223,00	-118 608,00	-121 548,00	-122 435,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-762 178,91</b>	<b>-806 617,00</b>	<b>-843 091,00</b>	<b>-845 762,00</b>	<b>-846 434,00</b>

**2090 Eftermiddagsvård**

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 2021-2022**

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 2018	2019	2020
Eftermiddagsvård	Elever från Eckerö skola	10	13,5	15
	Antalet anställda	0,77	1,02	1,32

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>	<b>-21 109,48</b>	<b>-34 910,00</b>	<b>-42 123,00</b>	<b>-43 344,00</b>	<b>-44 344,00</b>	-9 434	27 %
Extern	-18 820,32	-32 327,00	-40 540,00	-40 540,00	-41 540,00	-9 213	28 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-18 820,32</b>	<b>-32 327,00</b>	<b>-40 540,00</b>	<b>-40 540,00</b>	<b>-41 540,00</b>	-9 213	28 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 566,88	16 433,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-433	-3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 387,20	-48 760,00	-56 540,00	-56 540,00	-57 540,00	-8 780	18 %
Intern	-2 289,16	-2 583,00	-1 583,00	-2 804,00	-2 804,00	-221	9 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-2 289,16</b>	<b>-2 583,00</b>	<b>-1 583,00</b>	<b>-2 804,00</b>	<b>-2 804,00</b>	-221	9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 289,16	-2 583,00	-1 583,00	-2 804,00	-2 804,00	-221	9 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-21 109,48</b>	<b>-34 910,00</b>	<b>-42 123,00</b>	<b>-43 344,00</b>	<b>-44 344,00</b>	-9 434	<b>27 %</b>
<b>PRESTATIONER</b>							
Antal elever eftis/föris	10,0	13,5	15,0	15,0	15,0	2	11,1
Nettokostnad/eleve	-2 111	-2 586	-2 808	-2 890	-2 956	-370	14,3

<b>Kostnadsförändring:</b>	<b>-9 213</b>
Hemkommunersättning	-5 233
Avgiftsintäkter	4 800
Personalkostnader	2 113
Kundtjänster	-3 400
Övriga tjänster, renhållning	-900
Materialinköp, inventarier	-1 585
Hyror	-5 008

KF 12.12.2019: KF beslutade om att införa ytterligare 1 000 euro för inventarier till eftis.

### Ekonomiplan:

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>Extern</b>	<b>-18 820,32</b>	<b>-32 327,00</b>	<b>-41 540,00</b>	<b>-40 540,00</b>	<b>-40 540,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-18 820,32	-32 327,00	-41 540,00	-40 540,00	-40 540,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 566,88	16 433,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 387,20	-48 760,00	-57 540,00	-56 540,00	-56 540,00
<b>Intern</b>	<b>-2 289,16</b>	<b>-2 583,00</b>	<b>-2 804,00</b>	<b>-2 804,00</b>	<b>-2 804,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 289,16	-2 583,00	-2 804,00	-2 804,00	-2 804,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 289,16	-2 583,00	-2 804,00	-2 804,00	-2 804,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-21 109,48</b>	<b>-34 910,00</b>	<b>-44 344,00</b>	<b>-43 344,00</b>	<b>-43 344,00</b>

**C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING****C305 Grundskolan**

3060 Kyrkby högstadieskola

3070 Träningsundervisningen

**Kyrkby högstadieskola**

Södra Ålands Högstadiedistrikt är ett kommunalförbund bildat av kommunerna Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland. Kommunförbundets beslutande organ är förbundsfullmäktige och dess verkställande organ är förbundsstyrelsen. Kommunförbundet upprätthåller Kyrkby högstadieskola, träningsundervisning samt gemensam skolpsykolog. Kommunförbundets personal består av skoldirektör, economichef och byråsekreterare.

**Verksamhetsområde**

Kyrkby högstadium

Gemensamma lärare i distriktet

**Mål 2020**

Ge möjligast bästa förutsättningar för ett lugnt och tryggt arbetsklimat.

Ha gruppstorlekar om 16 - 20 elever.

Ge undervisning under devisen "en skola för alla".

**Fastighet**

Kyrkby högstadieskola är en byggnad gemensam för KHS och Träningsundervisningen, med en bruttoyta om totalt 5 853 m<sup>2</sup> (KHS 4 785m<sup>2</sup>, TRA 1 068m<sup>2</sup>).

**Fastighetsskötsel**

KHS har 1 fastighetsskötare och 0,26 tjänst som gårdskarlar och städningen av 6,78 städtjänster (Kyrkby-Tra).

**Uppvärmning**

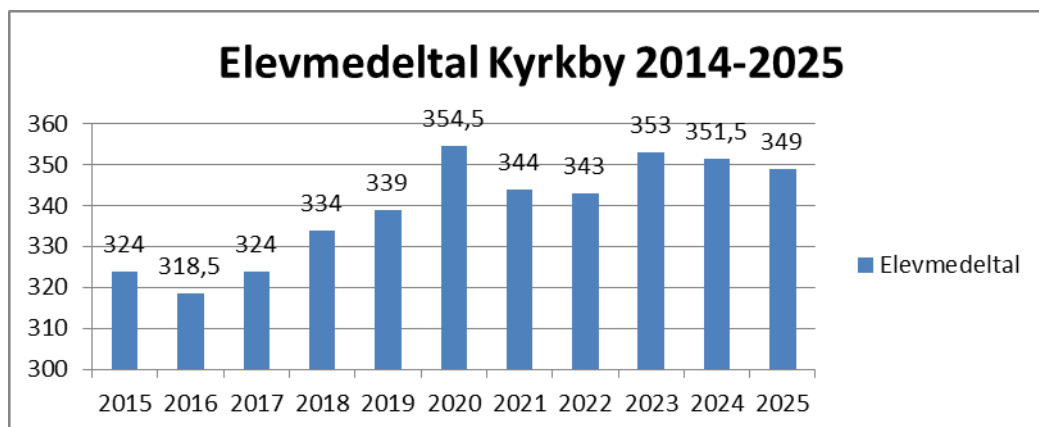
KHS är ansluten till fjärrvärmeanläggningen/Jomala Energi Ab och har därtill visst utnyttjande av befintlig jordvärmeanläggning.

Intern hyra erläggs av Träningsundervisningen enligt separat avtal för utnyttjande av lokalerna.

**Plan 2021- 2022**

Verksamheten har planerats oförändrad under planperioden.

Någon inflationsjustering har inte gjorts.



### Träningsundervisningen

Att ge högkvalitativ undervisning anpassad till elevernas förutsättningar.

Träningsundervisningen, som i grundskolans regi inleddes 1990.

Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamn, NÅHD k.f 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.

2013 förnyades avtalet mellan Mariehamn, SÅHD och NÅHD. Det nya avtalet ger avtalsparterna ytterligare inflytande över verksamheten

### Prestationstal

Eckeröelever i	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	16	17	18	19	20	21	22
KHS	27	23	21,5	25,5	28,5	24	27,5
TRA	1	0	1,5	2	2	2	2

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>							
C305 GRUNDSKOLAN	-444 071,43	-513 929,00	-617 576,00	-617 143,00	-617 143,00	-103 214	20,1%
<b>3060 Kyrkbyhögstadieskola</b>	<b>-377 054,20</b>	<b>-419 529,00</b>	<b>-515 369,00</b>	<b>-514 559,00</b>	<b>-514 559,00</b>	-95 030	22,7%
Extern	-377 054,20	-419 529,00	-515 369,00	-514 559,00	-514 559,00	-95 030	22,7%
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-377 054,20</b>	<b>-419 529,00</b>	<b>-515 369,00</b>	<b>-514 559,00</b>	<b>-514 559,00</b>	-95 030	22,7%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-367 869,37	-417 843,00	-513 683,00	-512 873,00	-512 873,00	-95 030	23%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 184,83	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	0	0,0%
<b>3070 Träningsundervisningen</b>	<b>-67 017,23</b>	<b>-94 400,00</b>	<b>-102 207,00</b>	<b>-102 584,00</b>	<b>-102 584,00</b>	-8 184	8,7%
Extern	-67 017,23	-94 400,00	-102 207,00	-102 584,00	-102 584,00	-8 184	8,7%
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-67 017,23</b>	<b>-94 400,00</b>	<b>-102 207,00</b>	<b>-102 584,00</b>	<b>-102 584,00</b>	-8 184	8,7%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 889,95	-94 400,00	-102 080,00	-102 584,00	-102 584,00	-8 184	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-127,28		-127,00			0	
<b>Totalsumma</b>	<b>-444 071,43</b>	<b>-513 929,00</b>	<b>-617 576,00</b>	<b>-617 143,00</b>	<b>-617 143,00</b>	<b>-103 214</b>	<b>20,1%</b>
<b>PRESTATIONER</b>							
Antal elever i KHS	21,5	25,5	28,5	28,5	28,5	3	12%
Nettokostnader KHS	-365 434	-419 529	-490 895	-490 085	-490 085,0	-70 556	17%
Kostnad/elev KHS	-16 997	-16 452	-17 224	-17 196	-17 196	-744	5%
Elever i andra högstadieskolor	0,5		1	1	1	1	100%
Kostander i andra högstadieskolor	-11 620		-24 474	-24 474	-24 474	-24 474	
Antal elever TRA	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0%
Nettokostnad TRA/elev	-44 678	-47 200	-51 104	-51 292	-51 292	-4 092	9%

**Kostnadsförändring: -103 214**

### Kyrkbyhögstadieskola

Kundtjänster köpta av kommuner -24 474

Kundtjänster köpta av kommunalförbund -70 556

### Träningsundervisning

Kundtjänster köpta av kommunalförbund -8 184

### Ekonomiplan:

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>					
C305 GRUNDSKOLAN	-444 071,43	-513 929,00	-617 143,00	-617 143,00	-617 143,00
<b>3060 Kyrkbyhögstadieskola</b>	<b>-377 054,20</b>	<b>-419 529,00</b>	<b>-514 559,00</b>	<b>-514 559,00</b>	<b>-514 559,00</b>
Extern	-377 054,20	-419 529,00	-514 559,00	-514 559,00	-514 559,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-377 054,20</b>	<b>-419 529,00</b>	<b>-514 559,00</b>	<b>-514 559,00</b>	<b>-514 559,00</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-367 869,37	-417 843,00	-512 873,00	-512 873,00	-512 873,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9 184,83	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00
<b>3070 Träningsundervisningen</b>	<b>-67 017,23</b>	<b>-94 400,00</b>	<b>-102 584,00</b>	<b>-102 584,00</b>	<b>-102 584,00</b>
Extern	-67 017,23	-94 400,00	-102 584,00	-102 584,00	-102 584,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-67 017,23</b>	<b>-94 400,00</b>	<b>-102 584,00</b>	<b>-102 584,00</b>	<b>-102 584,00</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 889,95	-94 400,00	-102 584,00	-102 584,00	-102 584,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-127,28				
<b>Totalsumma</b>	<b>-444 071,43</b>	<b>-513 929,00</b>	<b>-617 143,00</b>	<b>-617 143,00</b>	<b>-617 143,00</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.

**Verksamhetside**

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

**Verksamhetsmål år 2020**

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 2021-2022**

Fortsätta ingå i samarbetet med Medborgarinstitutet och dess verksamhet.

**Prestationstal**

Medis	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	15	16	17	18	19	20	21	22
Eckeröbor/kurs, läsår	183	182	180	180	180	180	180	180

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>							
C325 MEDBORGARINSTITUTET	-19 853,76	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889		0,0%
Extern	-19 853,76	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889		0,0%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN							
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 853,76	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889		0,0%
<b>Totalsumma</b>	<b>-19 853,76</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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>					
C325 MEDBORGARINSTITUTET	-19 853,76	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889
Extern	-19 853,76	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 853,76	-20 889	-20 889	-20 889	-20 889
<b>Totalsumma</b>	<b>-19 853,76</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. Skol- och fritidsnämnden utgör huvudman för fritidsledaren.

**Verksamhetsmål 2020:**

- anställa en fritidsledare på 38,71 % för att fortsätta 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 2021-2022**

- 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 ovannämnda verksamhetsbidrag även för kostnader för el, värme, vatten och försäkringar som uppgår till 2 706 euro. Det totala bidraget till Eckerö Idrottsklubb omfattar 9 106 euro.

## Vision

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

## Målsättningar år 2021 – 2022

- upprätthålla en aktiv idrottsförening i kommunen

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>							
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	-38 986,32	-56 450,00	-57 184,00	-64 937,00	-64 937,00	-8 487	15,0%
<b>Extern</b>	<b>-37 097,51</b>	<b>-54 121,00</b>	<b>-54 855,00</b>	<b>-62 551,00</b>	<b>-62 551,00</b>	-8 430	15,6%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-37 097,51	-54 121,00	-54 855,00	-62 551,00	-62 551,00	-8 430	15,6%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	495,00	1 500,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	50	3,3%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 592,51	-55 621,00	-56 405,00	-64 101,00	-64 101,00	-8 480	15%
<b>Intern</b>	<b>-1 888,81</b>	<b>-2 329,00</b>	<b>-2 329,00</b>	<b>-2 386,00</b>	<b>-2 386,00</b>	-57	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 888,81	-2 329,00	-2 329,00	-2 386,00	-2 386,00	-57	2,4%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 888,81	-2 329,00	-2 329,00	-2 386,00	-2 386,00	-57	2,4%
<b>Totalsumma</b>	<b>-38 986,32</b>	<b>-56 450,00</b>	<b>-57 184,00</b>	<b>-64 937,00</b>	<b>-64 937,00</b>	<b>-8 487</b>	<b>15,0%</b>

**Kostnadsförändring: - 8 430**

**Fritidsverksamhet - 8 470**

Intäkter 50

Personalkostnader - 6 770

Köp av övriga tjänster - 700

Stafettkarnevalen - 500

Materialinköp - 550

**Idrottsverksamhet 40**

Köp av övriga tjänster (försäkringar)

Värme och el 40

## Ekonomiplan:

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek plan 2021	Ek plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>					
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	-38 986,32	-56 450,00	-64 937,00	-64 937,00	-64 937,00
<b>Extern</b>	<b>-37 097,51</b>	<b>-54 121,00</b>	<b>-62 551,00</b>	<b>-62 551,00</b>	<b>-62 551,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-37 097,51	-54 121,00	-62 551,00	-62 551,00	-62 551,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	495,00	1 500,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 592,51	-55 621,00	-64 101,00	-64 101,00	-64 101,00
<b>Intern</b>	<b>-1 888,81</b>	<b>-2 329,00</b>	<b>-2 386,00</b>	<b>-2 386,00</b>	<b>-2 386,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 888,81	-2 329,00	-2 386,00	-2 386,00	-2 386,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 888,81	-2 329,00	-2 386,00	-2 386,00	-2 386,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-38 986,32</b>	<b>-56 450,00</b>	<b>-64 937,00</b>	<b>-64 937,00</b>	<b>-64 937,00</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 till Eckerö Ungdomsförening r.f.

#### Vision

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

### Verksamhetsmål 2020

- starta nya aktiviteter tillsammans med ungdomarna
- att fortsätta arbeta med föreningens investeringsbehov och underhåll
- Kommunen ska under 2020 undersöka förutsättningarna i dialog med ungdomsföreningen avseende ägarbyte för Ekeborg, i syfte att underlätta framtida underhåll samt omvandla Ekeborg till ett allaktivitetshus. Eckerö kommun sköter underhåll av Ekeborg även avseende värmesystem.

### Plan 2021-2022

Fortsatt renovering av ungdomslokalen Ekeborg.

Kommunen svarar utöver ovannämnda verksamhetsbidrag för bl.a kostnader för el, värme och vatten med 13.000 euro som mindre material för städning samt personalkostnader för städningen på Ekeborg med 2.300 euro. Det totala bidraget till Eckerö Ungdomsförening uppgår till 6 000 euro. Verksamhetsbidraget 6.000 euro utbetalas i jämbördiga månadsrater.

### Bidrag till 4H

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

Understöd	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Samfund och sammanslutningar			300	300	300	300
EUF	6 000	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000
4H	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING</b>							
C360 UNGDOMSVERKSAMHET	-17 758,43	-21 929	-17 729	-23 584	-23 584	-1 655	7,5 %
<b>Extern</b>	<b>-16 724,17</b>	<b>-20 800</b>	<b>-16 600</b>	<b>-22 600</b>	<b>-22 600</b>	<b>-1 800</b>	8,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-16 724,17	-20 800	-16 600	-22 600	-22 600	-1 800	8,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 724,17	-20 800	-16 600	-22 600	-22 600	-1 800	8,7 %
<b>Intern</b>	<b>-1 034,26</b>	<b>-1 129</b>	<b>-1 129</b>	<b>-984</b>	<b>-984</b>	<b>145</b>	-13 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 034,26	-1 129	-1 129	-984	-984	145	-12,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 034,26	-1 129	-1 129	-984	-984	145	-12,8 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-17 758,43</b>	<b>-21 929</b>	<b>-17 729</b>	<b>-23 584</b>	<b>-23 584</b>	<b>-1 655</b>	<b>7,5 %</b>

**Kostnadsförändring:** - 1 800

Personalkostnader - 1 800

Ekonomiplan:

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>Extern</b>	<b>-16 724,17</b>	<b>-20 800,00</b>	<b>-22 600,00</b>	<b>-22 600,00</b>	<b>-22 600,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-16 724,17	-20 800,00	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 724,17	-20 800,00	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00
<b>Intern</b>	<b>-1 034,26</b>	<b>-1 129,00</b>	<b>-984,00</b>	<b>-984,00</b>	<b>-984,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 034,26	-1 129,00	-984,00	-984,00	-984,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 034,26	-1 129,00	-984,00	-984,00	-984,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-17 758,43</b>	<b>-21 929,00</b>	<b>-23 584,00</b>	<b>-23 584,00</b>	<b>-23 584,00</b>

Undervisningsförvaltning totalt:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	<b>-1 311 397,11</b>	<b>-1 459 231,00</b>	<b>-1 609 126,00</b>	<b>-1 618 604,00</b>	<b>-1 619 604,00</b>	-160 373	
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	-1 311 397,11	-1 459 231,00	-1 609 126,00	-1 618 604,00	-1 619 604,00	-160 373	11,0 %
<b>Extern</b>	<b>-1 178 772,16</b>	<b>-1 332 325,00</b>	<b>-1 482 220,00</b>	<b>-1 495 148,00</b>	<b>-1 496 148,00</b>	-163 823	12,3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 178 772,16	-1 332 325,00	-1 482 220,00	-1 495 148,00	-1 496 148,00	-163 823	12,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	79 054,17	75 868,00	23 684,00	23 684,00	23 684,00	-52 184	-68,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 246 414,92	-1 404 828,00	-1 502 412,00	-1 515 802,00	-1 516 802,00	-111 974	8,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 411,41	-3 365,00	-3 492,00	-3 030,00	-3 030,00	335	-10,0 %
<b>Intern</b>	<b>-132 624,95</b>	<b>-126 906,00</b>	<b>-126 906,00</b>	<b>-123 456,00</b>	<b>-123 456,00</b>	3 450	-2,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-132 624,95	-126 906,00	-126 906,00	-123 456,00	-123 456,00	3 450	-2,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	1 500,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-133 124,95	-128 406,00	-127 406,00	-124 956,00	-124 956,00	3 450	-2,7 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-1 311 397,11</b>	<b>-1 459 231,00</b>	<b>-1 609 126,00</b>	<b>-1 618 604,00</b>	<b>-1 619 604,00</b>	<b>-160 373</b>	<b>11,0 %</b>

**C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN****C420 Byggnadstekniska nämnden****C501 Byggnadstekniska kansliet****4100 Byggnadstekniska nämnden****4200 Byggnadstekniska kansliet****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 är tjänsten tillsatt till 100 %.

Fr.o.m. sommaren 2019 har tjänsten som serviceman med huvuduppgift på reningsverket även en ledande roll över de övriga servicemännen och därtill ett större ansvar för reningsverket, avlopps- och vattenledningsnätet samt kommunens fastigheter.

Sommaren 2019 hade byggnadstekniska två stycken sommarjobbare under en månad. Medel har även tagits upp för det ändamålet år 2020.

I budgeten har det tagits upp medel för underhåll för en arbetsmaskin för fastighetsservicen.

**Resurser**

	Bokslut 17	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Byggnadsinspektör	0,8	0,4	0,8	0,8	0,8	1
Kommuntekniker	1,2	0,8	1,2	1,2	1,2	1
Servicemän	2,2	3,3	3,3	2,8	2,8	2,8
Jourverksamhet	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Personal totalt	4,45	4,75	5,55	5,05	5,05	5,05

**Prestations- och relationstal**

	Bokslut 17	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Sammanträden	11	12	11	11	11	11
Behandlade ärenden	149	140	140	140	140	140
Antal bygglov	43	42	40	45	45	45
Anmälningar	6	8	15	15	15	15
Miljö tillstånd	13	12	15	15	15	15
Rivningsanmälan	2	5	2	2	2	2
Förlängning bygglov	4	4	5	5	5	5
Avslag på bygglov	1	1	1	1	1	1

**C420 Byggnadstekniska nämnden****Verksamhetsmål år 2020**

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.

Delegeringsordningen Byggnadstekniska nämnden 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 2021-2022**

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>							
C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN	-31 865,75	-50 668,00	-68 495,00	-68 648,00	-68 648,00	-17 980	35,5 %
<b>Extern</b>	<b>-28 795,35</b>	<b>-45 987,00</b>	<b>-64 095,00</b>	<b>-64 095,00</b>	<b>-64 095,00</b>	<b>-18 108</b>	<b>39,4 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-28 795,35	-45 987,00	-64 095,00	-64 095,00	-64 095,00	-18 108	39,4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 979,01	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 774,36	-62 187,00	-80 295,00	-80 295,00	-80 295,00	-18 108	29,1 %
<b>Intern</b>	<b>-3 070,40</b>	<b>-4 681,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>-4 553,00</b>	<b>-4 553,00</b>	<b>128</b>	<b>-2,7 %</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 070,40	-4 681,00	-4 400,00	-4 553,00	-4 553,00	128	-2,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	88,00		280,00				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 158,40	-4 681,00	-4 680,00	-4 553,00	-4 553,00	128	-2,7 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-31 865,75</b>	<b>-50 668,00</b>	<b>-68 495,00</b>	<b>-68 648,00</b>	<b>-68 648,00</b>	<b>-17 980,00</b>	<b>35,5 %</b>

**Kostnadsförändringar - 18 108**

### Byggnadstekniska nämnden

Mötesarvoden - 75

### Byggnadskansliet

Personalkostnader - 18 613

Köp av tjänster 60

Material och varor 520

### Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>					
C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN	-31 865,75	-50 668,00	-68 648,00	-68 998,00	-68 768,00
<b>Extern</b>	<b>-28 795,35</b>	<b>-45 987,00</b>	<b>-64 095,00</b>	<b>-64 145,00</b>	<b>-64 095,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-28 795,35	-45 987,00	-64 095,00	-64 145,00	-64 095,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	<b>14 979,01</b>	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	<b>-43 774,36</b>	-62 187,00	-80 295,00	-80 345,00	-80 295,00
<b>Intern</b>	<b>-3 070,40</b>	<b>-4 681,00</b>	<b>-4 553,00</b>	<b>-4 853,00</b>	<b>-4 673,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 070,40	-4 681,00	-4 553,00	-4 853,00	-4 673,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	<b>88,00</b>				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	<b>-3 158,40</b>	-4 681,00	-4 553,00	-4 853,00	-4 673,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-31 865,75</b>	<b>-50 668,00</b>	<b>-68 648,00</b>	<b>-68 998,00</b>	<b>-68 768,00</b>

**C501 Byggnadstekniska kansliet****Verksamhetsmål år 2020**

Att erbjuda samma servicenivå och kundrådgivning som under föregående år.

**Verksamhetsmål Plan 2021-2022**

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	-9 314,60	,00	21 270,00	494,00	-,00	-	
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
<b>C501 TEKNISKFÖRVALTNING</b>	-9 314,60	,00	21 270,00	494,00	-,00	-	
Extern	-197 773,27	-233 082,00	-212 630,00	-208 860,00	-204 860,00	28 222	-12 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-197 773,27</b>	<b>-233 082,00</b>	<b>-212 630,00</b>	<b>-208 860,00</b>	<b>-204 860,00</b>	<b>28 222</b>	<b>-12 %</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-197 773,27	-228 165,00	-207 710,00	-207 710,00	-203 710,00	24 455	-11 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-4 917,00	-4 920,00	-1 150,00	-1 150,00	3 767	
Intern	188 458,67	233 082,00	233 900,00	209 354,00	204 860,00	-28 222	-12 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>188 458,67</b>	<b>233 082,00</b>	<b>233 900,00</b>	<b>209 354,00</b>	<b>204 860,00</b>	<b>-28 222</b>	<b>-12 %</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	197 773,00	244 179,00	245 000,00	219 125,00	214 631,00	-29 548	-12 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 314,33	-11 097,00	-11 100,00	-9 771,00	-9 771,00	1 326	-12 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-9 314,60</b>	<b>,00</b>	<b>21 270,00</b>	<b>494,00</b>	<b>-,00</b>	<b>-</b>	

**Kostnadsförändringar****24 455****Tekniskförvaltning**

Personalkostnader

30 075

Köp av tjänster

- 4 300

Material och inventarier

- 1 320

**Ekonomiplan:**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>					
<b>C501 TEKNISKFÖRVALTNING</b>	-9 314,60	,00	-,00	-995,00	-3 849,00
Extern	-197 773,27	-233 082,00	-204 860,00	-209 898,00	-213 022,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-197 773,27	-233 082,00	-204 860,00	-209 898,00	-213 022,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-197 773,27	-228 165,00	-203 710,00	-207 710,00	-207 710,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-4 917,00	-1 150,00	-2 188,00	-5 312,00
Intern	188 458,67	233 082,00	204 860,00	208 903,00	209 173,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	188 458,67	233 082,00	204 860,00	208 903,00	209 173,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	197 773,00	244 179,00	214 631,00	219 125,00	219 125,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 314,33	-11 097,00	-9 771,00	-10 222,00	-9 952,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-9 314,60</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>	<b>-995,00</b>	<b>-3 849,00</b>

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

Resultatområdet omfattar avfallshantering och miljövård, återvinning, problemafval 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 (problemafval) 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.

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 kommunfullmäktige har beslutat att inte uppbära en särskild avfallsavgift under 2020.

**Verksamhetsmål år 2020**

Byggnadstekniska nämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen i budgeten för år 2019 att utreda alternativen för en kostnadseffektiv och för kommuninvånarna ändamålsenlig avfallshantering. Detta har inte hunnits med under 2019 och finns därför som ett mål för 2020. Kommunen tillsätter en arbetsgrupp för framtagande av helhetslösning. Helhetslösningen ska presenteras i kommande budgetprocesser”. Under arbetsgruppens utredning ska inga avfallsstationer läggas ned i kommunen.

**Verksamhetsmål plan 2021-2022**

Att fortsätta arbetet med att öka effektiviseringen av kommunens avfallshantering.

**Prestations- och relationstal**

	Bokslut 17	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Antal återvinningsstationer	6	6	6	6	6	6
Antal sopkorgar på allmän plats	7	15	15	15	15	15

**Resurser**

	Bokslut 17	Budget 18	Budget 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22
Serviceman	1	1	1	1	1	1
Arbetstid	35 %	35 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>						
C450 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD	-119 019,14	-121 242,00	-129 326,00	-129 326,00	-8 084	6,7 %
<b>Extern</b>	<b>-95 829,24</b>	<b>-93 427,00</b>	<b>-103 382,00</b>	<b>-103 382,00</b>	-9 955	10,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-95 829,24	-93 427,00	-103 382,00	-103 382,00	-9 955	10,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 771,18	16 700,00	17 400,00	17 400,00	700	4,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 943,04	-96 851,00	-110 160,00	-110 160,00	-13 309	13,7 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-16 657,38	-13 276,00	-10 622,00	-10 622,00	2 654	-20,0 %
<b>Intern</b>	<b>-23 189,90</b>	<b>-27 815,00</b>	<b>-25 944,00</b>	<b>-25 944,00</b>	1 871	-6,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-23 189,90	-27 815,00	-25 944,00	-25 944,00	1 871	-6,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 189,90	-27 815,00	-25 944,00	-25 944,00	1 871	-6,7 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-119 019,14</b>	<b>-121 242,00</b>	<b>-129 326,00</b>	<b>-129 326,00</b>	<b>-8 084,00</b>	<b>6,7 %</b>

**Kostnadsförändringar - 9 955**

**Avfallshantering och miljövård - 8 792**

Avfallsavgift 500

Personalkostnader - 319

Köp av tjänster - 6 700

Hyror - 3 600

Avskrivningar 1 327

**Återvinning - 863**

Intäkter 200

Personalkostnader - 220

Köp av tjänster 300

Hyror - 2 470

Avskrivningar 1 327

**Problemavfall - 1 300**

Köp av tjänster 500

Hyror - 1 800

**Återvinningsstationer 1 000**

Köp av tjänster, avfallshantering 1 000



**Ekonomiplan:**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	<b>-119 019,14</b>	<b>-121 242,00</b>	<b>-129 326,00</b>	<b>-127 202,00</b>	<b>-125 502,00</b>
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
<b>C450 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD</b>	<b>-119 019,14</b>	<b>-121 242,00</b>	<b>-129 326,00</b>	<b>-127 202,00</b>	<b>-125 502,00</b>
Extern	-95 829,24	-93 427,00	-103 382,00	-101 258,00	-99 558,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-95 829,24</b>	<b>-93 427,00</b>	<b>-103 382,00</b>	<b>-101 258,00</b>	<b>-99 558,00</b>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 771,18	16 700,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 943,04	-96 851,00	-110 160,00	-110 160,00	-110 160,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-16 657,38	-13 276,00	-10 622,00	-8 498,00	-6 798,00
Intern	-23 189,90	-27 815,00	-25 944,00	-25 944,00	-25 944,00
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-23 189,90</b>	<b>-27 815,00</b>	<b>-25 944,00</b>	<b>-25 944,00</b>	<b>-25 944,00</b>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 189,90	-27 815,00	-25 944,00	-25 944,00	-25 944,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-119 019,14</b>	<b>-121 242,00</b>	<b>-129 326,00</b>	<b>-127 202,00</b>	<b>-125 502,00</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 2020**

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

En OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska genomföras på kommunens byggnader i enlighet med plan- och bygglagen § 65b.

Arbetet med en fastighetsinventering och upprättande av underhållsplaner fortsätter.

**Verksamhetsmål Plan 2021-2022**

Upprätthålla samma servicenivå som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
<b>C510 BYGGNADER OCH LOKALER</b>	,00	,00	3 630,00	,00	,00		
C511 KOMMUNALBYGGNADER							
<b>Extern</b>	-163 885,65	-169 384,00	-165 730,00	-181 583,00	-181 583,00	-12 199	7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-163 885,65	-169 384,00	-165 730,00	-181 583,00	-181 583,00	-12 199	7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	42 151,09	40 650,00	41 400,00	40 650,00	40 650,00	0	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-145 758,54	-146 800,00	-143 910,00	-143 910,00	-143 910,00	2 890	-2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-60 278,20	-63 234,00	-63 220,00	-78 323,00	-78 323,00	-15 089	24 %
<b>Intern</b>	163 885,65	169 384,00	169 360,00	181 583,00	181 583,00	12 199	7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	163 885,65	169 384,00	169 360,00	181 583,00	181 583,00	12 199	7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	247 096,82	269 776,00	269 770,00	273 841,00	273 841,00	4 065	2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-83 211,17	-100 392,00	-100 410,00	-92 258,00	-92 258,00	8 134	-8 %
<b>Totalsumma</b>	,00	,00	3 630,00	,00	,00		

<b>Kostnadsförändringar</b>	-	<b>12 199</b>
<b>Kommungården</b>		<b>1 721</b>
Materiinköp, städmaterial och bränsle		3 000
Avskrivningar	-	1 279
<b>Eckerö skola</b>	-	<b>90</b>
Materialinköp, övrigt material	-	90
<b>Eckerö bibliotek</b>	-	<b>20</b>
Köp av tjänster	-	20
<b>Daghemmet Nyckelpigan</b>		-
<b>Solgården</b>	-	<b>13 810</b>
Avskrivningar	-	13 810

**Ekonomiplan:**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	,00	,00	,00	,00	,00
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
<b>C510 BYGGNADER OCH LOKALER</b>					
C511 KOMMUNALBYGGNADER					
<b>Extern</b>	<b>-163 885,65</b>	<b>-169 384,00</b>	<b>-181 583,00</b>	<b>-194 818,00</b>	<b>-190 815,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-163 885,65	-169 384,00	-181 583,00	-194 818,00	-190 815,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	42 151,09	40 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-145 758,54	-146 800,00	-143 910,00	-146 960,00	-143 910,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-60 278,20	-63 234,00	-78 323,00	-88 508,00	-87 555,00
<b>Intern</b>	<b>163 885,65</b>	<b>169 384,00</b>	<b>181 583,00</b>	<b>194 818,00</b>	<b>190 815,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	163 885,65	169 384,00	181 583,00	194 818,00	190 815,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	247 096,82	269 776,00	273 841,00	287 076,00	283 073,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-83 211,17	-100 392,00	-92 258,00	-92 258,00	-92 258,00
<b>Totalsumma</b>	<b>,00</b>	<b>,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, de övriga 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.

**Verksamhetsmål år 2020**

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

En OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska genomföras på kommunens byggnader i enlighet med plan- och bygglagen § 65b.

Arbetet med en fastighetsinventering och upprättande av underhållsplaner fortsätter.

Utredning att avyttra Ekebo ska slutföras under 2020.

**Verksamhetsmål Plan 2021-2022**

Fortsätta med samma servicenivå som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	-15 614,65	-21 881,00	-14 480,00	-11 870,00	-11 870,00	10 011	-46 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
<b>C510 BYGGNADER OCH LOKALER</b>	-15 614,65	-21 881,00	-14 480,00	-11 870,00	-11 870,00	10 011	-46 %
C512 BOSTÄDER	-15 614,65	-21 881,00	-14 480,00	-11 870,00	-11 870,00	10 011	-46 %
<b>Extern</b>	<b>17 333,55</b>	<b>12 319,00</b>	<b>19 720,00</b>	<b>19 719,00</b>	<b>19 719,00</b>	7 400	60 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	17 333,55	12 319,00	19 720,00	19 719,00	19 719,00	7 400	60 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	94 440,73	89 150,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00	2 500	3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-47 128,49	-47 650,00	-42 750,00	-42 750,00	-42 750,00	4 900	-10 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-29 978,69	-29 181,00	-29 180,00	-29 181,00	-29 181,00		0 %
<b>Intern</b>	<b>-32 948,20</b>	<b>-34 200,00</b>	<b>-34 200,00</b>	<b>-31 589,00</b>	<b>-31 589,00</b>	2 611	-8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-32 948,20	-34 200,00	-34 200,00	-31 589,00	-31 589,00	2 611	-8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32 948,20	-34 200,00	-34 200,00	-31 589,00	-31 589,00	2 611	
<b>Totalsumma</b>	<b>-15 614,65</b>	<b>-21 881,00</b>	<b>-14 480,00</b>	<b>-11 870,00</b>	<b>-11 870,00</b>	<b>10 011</b>	<b>-45,75 %</b>

**Kostnadsförändringar****7 400****Kommungårdens hyreshus****4 900**

Köp av tjänster, byggande och underhåll

1 600

Material och varor

3 300

**Ekergården****2 500**

Hyror för bostäder

2 500

## Ekebo

-

## Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	<b>-15 614,65</b>	<b>-21 881,00</b>	<b>-11 870,00</b>	<b>-15 203,00</b>	<b>-21 870,00</b>
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
<b>C510 BYGGNADER OCH LOKALER</b>					
C512 BOSTÄDER	-15 614,65	-21 881,00	-11 870,00	-15 203,00	-21 870,00
<b>Extern</b>	<b>17 333,55</b>	<b>12 319,00</b>	<b>19 719,00</b>	<b>16 386,00</b>	<b>9 719,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	17 333,55	12 319,00	19 719,00	16 386,00	9 719,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	94 440,73	89 150,00	91 650,00	91 650,00	91 650,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-47 128,49	-47 650,00	-42 750,00	-42 750,00	-42 750,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-29 978,69	-29 181,00	-29 181,00	-32 514,00	-39 181,00
<b>Intern</b>	<b>-32 948,20</b>	<b>-34 200,00</b>	<b>-31 589,00</b>	<b>-31 589,00</b>	<b>-31 589,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-32 948,20	-34 200,00	-31 589,00	-31 589,00	-31 589,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-32 948,20	-34 200,00	-31 589,00	-31 589,00	-31 589,00
<b>C510 BYGGNADER OCH LOKALER Summa</b>	<b>-15 614,65</b>	<b>-21 881,00</b>	<b>-11 870,00</b>	<b>-15 203,00</b>	<b>-21 870,00</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>-15 614,65</b>	<b>-21 881,00</b>	<b>-11 870,00</b>	<b>-15 203,00</b>	<b>-21 870,00</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, snöplöjning 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 2020**

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

Fortsätta arbetet med översynen av styrningsenheter för gatubelysning och korsningsbelysning.

**Verksamhetsmål Plan 2021-2022**

Fortsätta med samma servicenivå som tidigare.

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

**Prestations- och relationstal**

	Bokslut 17	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Kommunalvägar totalt (m)	17172	21450	21450	23450	23450	25450
Kommunalvägar, asfalt (m)	15952	18660	18660	18660	20660	22660
Kommunalvägar, grus (m)	1220	2790	2790	4790	2790	2790
Bostadsgator, totalt (m)	6530	4385	4485	4485	4485	4485
Bostadsgator, asfalt (m)	5555	3242	3242	3342	3342	3342
Bostadsgator, grus (m)	975	1143	1243	1143	1143	1143
Gatubelysningsstolpar, (st)	387	403	403	419	419	419
GC-belysningsstolpar, (st)	118	136	166	166	166	166
Plogning, privata infarter	13	22	15	15	15	15

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>							
C520 TRAFIKLEDER	-197 699,87	-233 611,00	-200 220,00	-207 304,00	-199 241,00	34 370	-15 %
<b>Extern</b>	<b>-189 011,70</b>	<b>-218 315,00</b>	<b>-184 530,00</b>	<b>-194 810,00</b>	<b>-186 747,00</b>	31 568	-14 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-189 011,70	-218 315,00	-184 530,00	-194 810,00	-186 747,00	31 568	-14 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 457,28	990,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10	1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 023,04	-126 477,00	-92 700,00	-92 700,00	-92 700,00	33 777	-27 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-95 445,94	-92 828,00	-92 830,00	-103 110,00	-95 047,00	-2 219	2 %
<b>Intern</b>	<b>-8 688,17</b>	<b>-15 296,00</b>	<b>-15 690,00</b>	<b>-12 494,00</b>	<b>-12 494,00</b>	2 802	-18 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 688,17	-15 296,00	-15 690,00	-12 494,00	-12 494,00	2 802	-18 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	495,36						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 183,53	-15 296,00	-15 690,00	-12 494,00	-12 494,00	2 802	-18 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-197 699,87</b>	<b>-233 611,00</b>	<b>-200 220,00</b>	<b>-207 304,00</b>	<b>-199 241,00</b>	<b>34 370</b>	<b>-15 %</b>

**Kostnadsförändringar** **31 568**

**Kommunalvägar** - **5 610**

Köp av tjänster - 2 000

Avskrivningar - 3 610

**Byggnadsplanevägar** **2 301**

Köp av tjänster - 1 200

Avskrivningar 3 501

**Enskilda vägar** **36 987**

Underhåll 36 977

Avgifter 10

**Vägbelysning** - **2 110**

Avskrivningar - 2 110

## Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>					
C520 TRAFIKLEDER	-197 699,87	-233 611,00	-199 241,00	-208 567,00	-227 815,00
<b>Extern</b>	<b>-189 011,70</b>	<b>-218 315,00</b>	<b>-186 747,00</b>	<b>-196 073,00</b>	<b>-215 321,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-189 011,70	-218 315,00	-186 747,00	-196 073,00	-215 321,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 457,28	990,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-95 023,04	-126 477,00	-92 700,00	-92 700,00	-92 700,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-95 445,94	-92 828,00	-95 047,00	-104 373,00	-123 621,00
<b>Intern</b>	<b>-8 688,17</b>	<b>-15 296,00</b>	<b>-12 494,00</b>	<b>-12 494,00</b>	<b>-12 494,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-8 688,17	-15 296,00	-12 494,00	-12 494,00	-12 494,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	495,36				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 183,53	-15 296,00	-12 494,00	-12 494,00	-12 494,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-197 699,87</b>	<b>-233 611,00</b>	<b>-199 241,00</b>	<b>-208 567,00</b>	<b>-227 815,00</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, allmänna områden på de planerade områdena och småbåtshamnen samt småbåtshamnen vid kanalen i Käringsund.

**Verksamhetsmål år 2020**

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

**Verksamhetsmål Plan 2021-2022**

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>							
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	-5 456,40	-9 045,00	-9 360,00	-8 570,00	-8 570,00	475	-5%
<b>Extern</b>	<b>-1 311,45</b>	<b>-3 913,00</b>	<b>-4 210,00</b>	<b>-3 897,00</b>	<b>-3 897,00</b>	16	0%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 311,45	-3 913,00	-4 210,00	-3 897,00	-3 897,00	16	0%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 248,39	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 152,07	-5 110,00	-5 110,00	-5 110,00	-5 110,00		0%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-407,77	-103,00	-400,00	-87,00	-87,00	16	-16%
<b>Intern</b>	<b>-4 144,95</b>	<b>-5 132,00</b>	<b>-5 150,00</b>	<b>-4 673,00</b>	<b>-4 673,00</b>	459	-9%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 144,95	-5 132,00	-5 150,00	-4 673,00	-4 673,00	459	-9%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 144,95	-5 132,00	-5 150,00	-4 673,00	-4 673,00	459	-9%
<b>Totalsumma</b>	<b>-5 456,40</b>	<b>-9 045,00</b>	<b>-9 360,00</b>	<b>-8 570,00</b>	<b>-8 570,00</b>	<b>475</b>	<b>-5%</b>

**Kostnadsförändringar****475**

Parker och allmänna områden

157

Degersands badplats

- 9

Sandvikens badplats

159

Käringsunds småbåtshamn

168



**Ekonomiplan:**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>					
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	-5 456,40	-9 045,00	-8 570,00	-8 558,00	-8 546,00
<b>Extern</b>	<b>-1 311,45</b>	<b>-3 913,00</b>	<b>-3 897,00</b>	<b>-3 885,00</b>	<b>-3 873,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 311,45	-3 913,00	-3 897,00	-3 885,00	-3 873,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 248,39	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 152,07	-5 110,00	-5 110,00	-5 110,00	-5 110,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-407,77	-103,00	-87,00	-75,00	-63,00
<b>Intern</b>	<b>-4 144,95</b>	<b>-5 132,00</b>	<b>-4 673,00</b>	<b>-4 673,00</b>	<b>-4 673,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 144,95	-5 132,00	-4 673,00	-4 673,00	-4 673,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 144,95	-5 132,00	-4 673,00	-4 673,00	-4 673,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-5 456,40</b>	<b>-9 045,00</b>	<b>-8 570,00</b>	<b>-8 558,00</b>	<b>-8 546,00</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 2020**

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

Upprätta spolpunkter på vattenledningsnätet samt installera vattenmätare på stamvattenledningarna.

Ett kontrollundersökningsprogram för vattenledningsnätet ska tas fram enligt beslut från ÅMHM.

Renovering av utloppsledningen från reningsverket.

Minska inläckaget av dagvatten till avloppssystemet.

Fler avloppsabbonenter eftersträvas.

**Verksamhetsmål Plan 2021-2022**

Verksamheten fortsätter som tidigare.

**Prestations- och relationstal**

	Bokslut 17	Bokslut 18	Budget 19	Budget 20	Plan 21	Plan 22
Vattenabbonenter (st)	671	685	698	711	724	737
Avloppsabbonenter (st)	342	345	364	372	380	388
Vattenförsäljning (m <sup>3</sup> )	84 099	72 571	79 200	80 400	80 400	80 400
Debiterat avloppsvatten (m <sup>3</sup> )	58 608	56 012	64 000	65 000	65 000	65 000
Externslammottagning (m <sup>3</sup> )	1180	1350	1200	1350	1350	1350
Pumpstationer (st)	14	14	14	14	14	14

**Relations- och prestationstal**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>							
C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK	-76 147,26	-128 170,00	-109 380,00	-86 182,00	-81 688,00	46 482	-36 %
<b>Extern</b>	<b>-9 306,37</b>	<b>-35 076,00</b>	<b>-16 270,00</b>	<b>-3 308,00</b>	<b>-3 308,00</b>	31 768	-91 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 306,37	-35 076,00	-16 270,00	-3 308,00	-3 308,00	31 768	-91 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	377 004,29	399 090,00	400 950,00	400 950,00	400 950,00	1 860	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-284 783,30	-327 087,00	-310 130,00	-310 130,00	-310 130,00	16 957	-5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-101 527,36	-107 079,00	-107 090,00	-94 128,00	-94 128,00	12 951	-12 %
<b>Intern</b>	<b>-66 840,89</b>	<b>-93 094,00</b>	<b>-93 110,00</b>	<b>-82 874,00</b>	<b>-78 380,00</b>	14 714	-16 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-66 840,89	-93 094,00	-93 110,00	-82 874,00	-78 380,00	14 714	-16 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 715,74	24 802,00	24 800,00	24 817,00	24 817,00	15	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-93 556,63	-117 896,00	-117 910,00	-107 691,00	-103 197,00	14 699	-12 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-76 147,26</b>	<b>-128 170,00</b>	<b>-109 380,00</b>	<b>-86 182,00</b>	<b>-81 688,00</b>	<b>46 482</b>	<b>-36 %</b>

**Kostnadsförändringar 31 768**

**Vattendistribution 20 518**

**Inkomster 1 850**

Vattenförbrukningsavgifter 1 850

**Utgifter 18 668**

Byggande o underhåll av vattenledningar 18 200

Material, förnödenheter och varor - 1 100

Avskrivningar 1 568

**Reningsverket och avloppsledningar 11 250**

**Inkomster -**

**Utgifter 11 250**

Personalkostnader - 93

Köp av övriga tjänster, underhåll, va undersökningar - 40

Materialinköp, el och värme

Avskrivningar 11 383

**Ekonomiplan:**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>					
C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK	-76 147,26	-128 170,00	-81 688,00	-87 702,00	-82 165,00
<b>Extern</b>	<b>-9 306,37</b>	<b>-35 076,00</b>	<b>-3 308,00</b>	<b>-4 828,00</b>	<b>709,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 306,37	-35 076,00	-3 308,00	-4 828,00	709,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	377 004,29	399 090,00	400 950,00	400 950,00	400 950,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-284 783,30	-327 087,00	-310 130,00	-310 130,00	-310 130,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-101 527,36	-107 079,00	-94 128,00	-95 648,00	-90 111,00
<b>Intern</b>	<b>-66 840,89</b>	<b>-93 094,00</b>	<b>-78 380,00</b>	<b>-82 874,00</b>	<b>-82 874,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-66 840,89	-93 094,00	-78 380,00	-82 874,00	-82 874,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 715,74	24 802,00	24 817,00	24 817,00	24 817,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-93 556,63	-117 896,00	-103 197,00	-107 691,00	-107 691,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-76 147,26</b>	<b>-128 170,00</b>	<b>-81 688,00</b>	<b>-87 702,00</b>	<b>-82 165,00</b>

**BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN TOTALT:**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>	<b>-455 117,67</b>	<b>-564 617,00</b>	<b>-480 955,00</b>	<b>-511 406,00</b>	<b>-499 343,00</b>	65 274	-12 %
Extern	-668 579,48	-786 865,00	-703 855,00	-740 216,00	-728 153,00	58 712	-7 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-668 579,48</b>	<b>-786 865,00</b>	<b>-703 855,00</b>	<b>-740 216,00</b>	<b>-728 153,00</b>	58 712	-7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	548 051,97	564 080,00	599 900,00	569 150,00	569 150,00	5 070	1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-912 336,11	-1 040 327,00	-992 765,00	-992 765,00	-988 765,00	51 562	-5 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-304 295,34	-310 618,00	-310 990,00	-316 601,00	-308 538,00	2 080	-1 %
Intern	213 461,81	222 248,00	222 900,00	228 810,00	228 810,00	6 562	3 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>213 461,81</b>	<b>222 248,00</b>	<b>222 900,00</b>	<b>228 810,00</b>	<b>228 810,00</b>	6 562	3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	472 168,92	538 757,00	539 850,00	517 783,00	513 289,00	-25 468	-5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-258 707,11	-316 509,00	-316 950,00	-288 973,00	-284 479,00	32 030	-10 %
<b>Totalsumma</b>	<b>-455 117,67</b>	<b>-564 617,00</b>	<b>-480 955,00</b>	<b>-511 406,00</b>	<b>-499 343,00</b>	<b>65 274</b>	<b>-12 %</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 6,68 % (6,70%).

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 samt en brandinspektör.

**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:** Räddningsområdet har ett samarbete från sommaren 2009 med Mariehamns stad om att upprätthålla en för landskapet gemensam befälsjour.

**Verksamhetsmål år 2020**

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

Kommunen stödjer Eckerö Frivilliga Brandkår med ett verksamhetsbidrag på 21 265 euro (+1,5 %). Kårens äskande för investeringar har beaktats för 2020.

**Verksamhetsmål år 2021-2022**

På ett konstruktivt sätt medverka till samarbete för ett räddningsområde i landskapet Åland som omfattar samtliga kommuner i enlighet med lagstiftningen. Basen i detta samarbete utgör också framledes den frivilliga brandkåren i var kommun.

Upprätthålla brandkårens utrustning och manskapsnumerär vid minst detsamma som idag, samt särskilt beakta behovet av skolning och speciell utrustning för eventuellt uppkomna olyckor längs den allt mer trafikerade genomfartsvägen genom kommunen.

**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.

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C600 ÖVRIG VERKSAMHET</b>	<b>-81 426,11</b>	<b>-86 861,00</b>	<b>-94 167,96</b>	<b>-93 226,00</b>	<b>-92 176,00</b>	-5 315	6,1 %
C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-81 426,11	-86 861,00	-94 167,96	-93 226,00	-92 176,00	-5 315	6,1 %
<b>Extern</b>	<b>-78 264,08</b>	<b>-83 050,00</b>	<b>-90 356,96</b>	<b>-89 221,00</b>	<b>-88 171,00</b>	-5 121	6,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-78 264,08	-83 050,00	-90 356,96	-89 221,00	-88 171,00	-5 121	6,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 462,40	3 170,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	260	8,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-64 940,46	-68 434,00	-76 001,00	-74 665,00	-74 665,00	-6 231	9,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING/	-17 786,02	-17 786,00	-17 785,96	-17 986,00	-16 936,00	850	-4,8 %
<b>Intern</b>	<b>-3 162,03</b>	<b>-3 811,00</b>	<b>-3 811,00</b>	<b>-4 005,00</b>	<b>-4 005,00</b>	-194	5,1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 162,03	-3 811,00	-3 811,00	-4 005,00	-4 005,00	-194	5,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 162,03	-3 811,00	-3 811,00	-4 005,00	-4 005,00	-194	
<b>Totalsumma</b>	<b>-81 426,11</b>	<b>-86 861,00</b>	<b>-94 167,96</b>	<b>-93 226,00</b>	<b>-92 176,00</b>	<b>-5 315</b>	<b>6,1 %</b>
<b>PRESTATIONER</b>							
Antal invånare	961	948	949	950	950	2	0,21 %
Kostnad/invånare	-85	-92	-99	-98	-97	-7	7,10 %
Avgiftsfinansieringsgrad	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %	-	-5,83 %

Utbyte av ledningsbil har stryks från budgeten från den gemensamma räddningsnämnden. Eckerös andel var 1 336 euro.

**Kostnadsförändringar: - 5 121**

Verksamhetens intäkter	260
Tjänster	2 459
Material	- 8 300
Verksamhetsbidrag till EFBK	- 315
Befolkningsskyddet	- 75
Avskrivningar	850

I driften har införts ett anslag under 4580-600 för byte av manskapsbil till ett belopp om 8 500 euro.

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C600 ÖVRIG VERKSAMHET</b>	<b>-81 426,11</b>	<b>-86 861,00</b>	<b>-92 176,00</b>	<b>-90 316,00</b>	<b>-88 121,00</b>
C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-81 426,11	-86 861,00	-92 176,00	-90 316,00	-88 121,00
<b>Extern</b>	<b>-78 264,08</b>	<b>-83 050,00</b>	<b>-88 171,00</b>	<b>-86 311,00</b>	<b>-84 116,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-78 264,08	-83 050,00	-88 171,00	-86 311,00	-84 116,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 462,40	3 170,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-64 940,46	-68 434,00	-74 665,00	-72 165,00	-69 665,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 786,02	-17 786,00	-16 936,00	-17 576,00	-17 881,00
<b>Intern</b>	<b>-3 162,03</b>	<b>-3 811,00</b>	<b>-4 005,00</b>	<b>-4 005,00</b>	<b>-4 005,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 162,03	-3 811,00	-4 005,00	-4 005,00	-4 005,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 162,03	-3 811,00	-4 005,00	-4 005,00	-4 005,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-81 426,11</b>	<b>-86 861,00</b>	<b>-92 176,00</b>	<b>-90 316,00</b>	<b>-88 121,00</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 2020**

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 2021-2022**

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

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C600 ÖVRIG VERKSAMHET</b>	<b>29 248,57</b>	<b>70 081,00</b>	<b>70 015,00</b>	<b>70 015,00</b>	-66	0 %
C690 ÖVRIG VERKSAMHET	29 248,57	70 081,00	70 015,00	70 015,00	-66	-0,1 %
<b>6900 Jord- och skogsbrukslägenhet</b>	<b>29 407,49</b>	<b>11 630,00</b>	<b>11 560,00</b>	<b>11 560,00</b>	-70	-0,6 %
Extern	29 468,69	11 674,00	11 598,00	11 598,00	-76	-0,7 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU</b>	<b>29 468,69</b>	<b>11 674,00</b>	<b>11 598,00</b>	<b>11 598,00</b>	-76	-0,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	31 235,37	13 000,00	12 800,00	12 800,00	-200	-1,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 766,68	-1 326,00	-1 202,00	-1 202,00	124	-9,4 %
Intern	-61,20	-44,00	-38,00	-38,00	6	
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU</b>	<b>-61,20</b>	<b>-44,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>-38,00</b>	6	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-61,20	-44,00	-38,00	-38,00	6	
<b>6910 Tomter</b>	<b>-158,92</b>	<b>58 451,00</b>	<b>58 455,00</b>	<b>58 455,00</b>	4	0,0 %
Extern	-153,60	58 500,00	58 500,00	58 500,00		0,0 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU</b>	<b>-153,60</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>		0,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-153,60	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00		0,0 %
Intern	-5,32	-49,00	-45,00	-45,00	4	
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU</b>	<b>-5,32</b>	<b>-49,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>-45,00</b>	4	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5,32	-49,00	-45,00	-45,00	4	
<b>Totalsumma</b>	<b>29 248,57</b>	<b>70 081,00</b>	<b>70 015,00</b>	<b>70 015,00</b>	<b>-66</b>	<b>0 %</b>



**Kostnadsförändringar: -76**

**Jord- och skogsbrukslägenheter -76**

Intäkter arrende -200

Direkta skatter 124

**Tomter 0**

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>					
<b>C600 ÖVRIG VERKSAMHET</b>	<b>29 248,57</b>	<b>70 081,00</b>	<b>70 015,00</b>	<b>70 015,00</b>	<b>70 015,00</b>
C690 ÖVRIG VERKSAMHET	29 248,57	70 081,00	70 015,00	70 015,00	70 015,00
<b>Extern</b>	<b>29 315,09</b>	<b>70 174,00</b>	<b>70 098,00</b>	<b>70 098,00</b>	<b>70 098,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	29 315,09	70 174,00	70 098,00	70 098,00	70 098,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	31 235,37	73 000,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 920,28	-2 826,00	-2 702,00	-2 702,00	-2 702,00
<b>Intern</b>	<b>-66,52</b>	<b>-93,00</b>	<b>-83,00</b>	<b>-83,00</b>	<b>-83,00</b>
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-66,52	-93,00	-83,00	-83,00	-83,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66,52	-93,00	-83,00	-83,00	-83,00
<b>Totalsumma</b>	<b>29 248,57</b>	<b>70 081,00</b>	<b>70 015,00</b>	<b>70 015,00</b>	<b>70 015,00</b>

Övrig verksamhet totalt

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C600 ÖVRIG VERKSAMHET</b>	<b>-52 177,54</b>	<b>-16 780,00</b>	<b>-24 162,96</b>	<b>-23 211,00</b>	<b>-22 161,00</b>	-5 381	32 %
Extern	-48 948,99	-12 876,00	-20 258,96	-19 123,00	-18 073,00	-5 197	40 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-48 948,99</b>	<b>-12 876,00</b>	<b>-20 258,96</b>	<b>-19 123,00</b>	<b>-18 073,00</b>	-5 197	40 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	35 697,77	76 170,00	76 230,00	76 230,00	76 230,00	60	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 860,74	-71 260,00	-78 703,00	-77 367,00	-77 367,00	-6 107	9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 786,02	-17 786,00	-17 785,96	-17 986,00	-16 936,00	850	-5 %
Intern	-3 228,55	-3 904,00	-3 904,00	-4 088,00	-4 088,00	-184	5 %
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>-3 228,55</b>	<b>-3 904,00</b>	<b>-3 904,00</b>	<b>-4 088,00</b>	<b>-4 088,00</b>	-184	5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 228,55	-3 904,00	-3 904,00	-4 088,00	-4 088,00	-184	
<b>Totalsumma</b>	<b>-52 177,54</b>	<b>-16 780,00</b>	<b>-24 162,96</b>	<b>-23 211,00</b>	<b>-22 161,00</b>	<b>-5381</b>	<b>32 %</b>

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

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag KD 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Ökn 19-20	%
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>							
<b>C80 FINANSIERING</b>							
C800 FINANSIERING							
<b>8000 Finansiering</b>	<b>5 662 578</b>	<b>5 357 272</b>	<b>5 780 675</b>	<b>5 780 675</b>	<b>5 780 675</b>	423 403	7,9%
Extern	5 662 578	5 357 272	5 780 675	5 780 675	5 780 675	423 403	7,9%
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>5 662 578</b>	<b>5 357 272</b>	<b>5 780 675</b>	<b>5 780 675</b>	<b>5 780 675</b>	423 403	7,9%
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	663,86						
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	663,86						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 266,62	-4 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	3 000	-66,7%
A4170 Köp av tjänster	-3 266,62	-4 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	3 000	-66,7%
A5100 SKATTEINKOMSTER	3 131 489	3 182 600	3 193 450	3 193 450	3 193 450	10 850	0,3%
5000 Kommunal inkomstskatt	2 789 686	2 749 000	2 720 850	2 720 850	2 720 850	-28 150	-1,0%
5100 Fastighetsskatt	215 313	275 000	275 000	275 000	275 000		0,0%
5200 Andel av samfundsskatt	113 584	138 600	183 600	183 600	183 600	45 000	32,5%
5400 Övriga skatter	12 906	20 000	14 000	14 000	14 000	-6 000	-30,0%
A5110 LANDSKAPSANDELAR	2 532 048	2 181 927	2 590 917	2 590 917	2 590 917	408 990	18,7%
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård	822 465	680 742	887 003	887 003	887 003	206 261	30,3%
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur	568 296	416 073	427 310	427 310	427 310	11 237	2,7%
5810 Skattekomplettering	1 184 353	1 193 132	1 231 179	1 231 179	1 231 179	38 047	3,2%
5811 Skattekompensation	143 992	40 000	119 435	119 435	119 435	79 435	198,6%
5850 Övriga statsandelar	-187 057	-148 020	-74 010	-74 010	-74 010	74 010	-50,0%
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 643	-2 755	-2 192	-2 192	-2 192	563	-20,4%
A6110 Ränteintäkter	6 543	3 500	3 230	3 230	3 230	-270	-7,7%
A6120 Övriga finansiella intäkter	3 199	1 000	1 000	1 000	1 000		0,0%
A6130 Räntekostnader	-7 916	-7 255	-6 422	-6 422	-6 422	833	-11,5%
A6140 Övriga finansiella kostnader	-183						
<b>Totalsumma</b>	<b>5 662 578</b>	<b>5 357 272</b>	<b>5 780 675</b>	<b>5 780 675</b>	<b>5 780 675</b>	423 403	7,9%

**Ekonomiplan:**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>C80 FINANSIERING</b>						
C800 FINANSIERING						
<b>8000 Finansiering</b>		<b>5 662 578</b>	<b>5 357 272</b>	<b>5 780 675</b>	<b>5 868 102</b>	<b>5 992 382</b>
Extern		5 662 578	5 357 272	5 780 675	5 868 102	5 992 382
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>		<b>5 662 578</b>	<b>5 357 272</b>	<b>5 780 675</b>	<b>5 868 102</b>	<b>5 992 382</b>
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		664				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-3 267	-4 500	-1 500	-4 500	-1 500
A5100 SKATTEINKOMSTER		3 131 489	3 182 600	3 193 450	3 283 600	3 404 600
A5110 LANDSKAPSANDELAR		2 532 048	2 181 927	2 590 917	2 590 917	2 590 917
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		1 643	-2 755	-2 192	-1 915	-1 635
<b>Totalsumma</b>		<b>5 662 578</b>	<b>5 357 272</b>	<b>5 780 675</b>	<b>5 868 102</b>	<b>5 992 382</b>

**Ränteintäkter**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>8000 Finansiering</b>						
A6110 Ränteintäkter	6 543,20	3 500	3 230	3 230	3 230	3 230
6020 Ränteintäkter av placeringar och depos	5 273,67	3 500	3 230	3 230	3 230	3 230
6030 Räntor på betalningsrörelsekonton	1 269,53					
<b>Totalsumma</b>	<b>6 543,20</b>	<b>3 500</b>	<b>3 230</b>	<b>3 230</b>	<b>3 230</b>	<b>3 230</b>

**Övriga finansiella intäkter**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>8000 Finansiering</b>						
A6120 Övriga finansiella intäkter	3 199,22	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6100 Dividender och räntor på andelskapital	1 089,95	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6120 Räntor och förhöjningar på skatteredov	629,68					
6130 Dröjsmålsräntor	1 221,46					
6170 Övriga finansiella intäkter	258,13					
<b>Totalsumma</b>	<b>3 199,22</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

**Räntekostnader**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>8000 Finansiering</b>						
A6130 Räntekostnader	-7 916,49	-7 255	-6 422	-6 422	-6 145	-5 865
6210 Räntekostnader för lån från utomstående	-7 916,49	-7 255	-6 422	-6 422	-6 145	-5 865
<b>Totalsumma</b>	<b>-7 916,49</b>	<b>-7 255</b>	<b>-6 422</b>	<b>-6 422</b>	<b>-6 145</b>	<b>-5 865</b>

**Avskrivningar**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C1 ECKERÖ KOMMUN</b>						
<b>A7110 Avskrivningar enligt plan</b>	<b>-362 298,92</b>	<b>-362 716,00</b>	<b>-365 091,00</b>	<b>-355 978,00</b>	<b>-375 726,00</b>	<b>-396 345,00</b>
7110 Avskrivningar på datorprogram	-3 760,67	-3 761,00	-1 880,00	-1 880,00	-3 833,00	-7 667,00
7120 Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid	-9 312,11	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00
7130 Avskrivningar på byggnader	-119 456,81	-127 312,00	-146 934,00	-146 934,00	-157 909,00	-169 237,00
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-194 741,67	-190 762,00	-178 182,00	-170 119,00	-182 647,00	-194 463,00
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-35 027,66	-39 195,00	-36 409,00	-35 359,00	-29 651,00	-23 292,00
<b>Totalsumma</b>	<b>-362 298,92</b>	<b>-362 716,00</b>	<b>-365 091,00</b>	<b>-355 978,00</b>	<b>-375 726,00</b>	<b>-396 345,00</b>

**Förändring i budgetlån**

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

Amortering av budgetlån	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Landskapslån					
Bostadslån	21 860	22 145	22 977	23 254	23 534

	BS 2015	BS 2016	BS 2017	BS 2018	BU 2019	BU 2020	BU 2021	BU 2022
<b>Lån</b>	685 521	608 836	585 466	563 607	541 462	517 924	494 670	471 135
<b>Invånare</b>	935	928	948	961	961	961	961	961
<b>Lån/inv</b>	733	656	618	586	563	539	515	490

**C9 INVESTERINGAR 2020-2022****C920 Kommunstyrelsen**

Radetiketter	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt 2019	Förslag BTN 2020	Förslag KS 2020	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C9 INVESTERINGAR</b>								
<b>C910 KOMMUNSTYRELSEN</b>								
9100 Kommunstyrelsen					-80 000	-80 000,00	-7 000	
100 Ekonomisystem					-16 000	-16 000,00	-7 000	
A8201 Investeringar					-16 000	-16 000,00	-7 000	
9110 Datorprogram					-16 000	-16 000,00	-7 000	
<b>KST Grundkapital till kommunernas socialtjänst</b>					-64 000	-64 000,00		
A8201 Investeringar					-64 000	-64 000,00		
9190 Övriga immateriella tillgångar					-64 000	-64 000,00		
9101 Mark- och vattenområden	-1 172,58	60 000,00	46057,8	60 000,00	60 000	60 000,00	60 000	60 000
<b>M-1 Köp av mark kring Solgården</b>					-1 172,58			
A8201 Investeringar					-1 172,58			
9310 Mark- och vattenområden					-1 172,58			
<b>M-141 Försälj. av tomtmark Kyrkviken o Haralds</b>		60 000,00	46057,8	60 000,00	60 000	60 000,00	60 000	60 000
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar		60 000,00	46057,8	60 000,00	60 000	60 000,00	60 000	60 000
9610 Mark och vattenområden		60 000,00	46057,8	60 000,00	60 000	60 000,00	60 000	60 000
9200 Socialnämnden	-334 320,40	-250 000,00	-4494,5	-600 000,00	-600 000	-600 000,00		
<b>117 Tillbyggnad av daghemmet</b>					-290 166,28			
A8201 Investeringar					-290 166,28			
9330 Övriga byggnader					-247 695,16			
9331 Tilläggskostnader dgh					-42 471,12			
<b>B1 Äldreboende</b>		-2 259,50	-4494,5	-600 000,00	-600 000	-600 000,00		
A8201 Investeringar		-2 259,50	-4494,5	-600 000,00	-600 000	-600 000,00		
9330 Övriga byggnader		-2 259,50	-4494,5	-600 000,00	-600 000	-600 000,00		
<b>B-141 Trafiklösning till daghemmet</b>					-41 894,62			
A8201 Investeringar					-41 894,62			
9340 Fasta konstruktioner och anordningar					-41 894,62			
<b>Totalsumma</b>	<b>-335 492,98</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>41563,3</b>	<b>-540 000,00</b>	<b>-620 000</b>	<b>-620 000,00</b>	<b>53 000</b>	<b>60 000</b>

**2020**

Nytt ekonomisystem	- 16 000
Grundkapital till kommunernas socialtjänst	- 64 000
Försäljning av tomtmark Kyrkviken o Haralds	60 000
Utbyggnad av Solgården	- 600 000
	<b>- 620 000</b>

**2021**

Nytt ekonomisystem	- 7 000
Försäljning av tomtmark Kyrkviken o Haralds	60 000
	<b>53 000</b>

**2022**

Försäljning av tomtmark Kyrkviken o Haralds	60 000
	<b>60 000</b>

## C950 Byggnadstekniska nämnden

Kommunala byggnader  
Bostadsbyggnader

Radetiketter	Budget 2019	Anv 2019	Förslag BTN 2020	Förslag 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C9 INVESTERINGAR</b>								
<b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>								
9510 Eckerö skola			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000,00	-70 000	
B-6 Eckerö skola, ventilation och värme			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000,00	-70 000	
9330 Övriga byggnader			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000,00	-70 000	
9512 Solgården	-10 000,00	-10 323,24	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000,00		
B-1422 Solgården ventilation, värme och vatten	-10 000,00	-10 323,24	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000,00		
9330 Övriga byggnader	-10 000,00	-10 323,24	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000,00		
9513 Ekergården								-100 000
B-5 Ekergården, takbyte								-100 000
9320 Bostadsbyggnader								-100 000
9514 Ekebo			-135 000,00	-135 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-60 000,00	
B-12 Takbyte Ekebo			-135 000,00	-135 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-60 000,00	
9320 Bostadsbyggnader			-135 000,00	-135 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-60 000,00	
9515 Kommungården fastighet	-58 500	-46 684						-15 000
B-10 Kommunhuset, värme, el o vatten	-28 500,00	-34 239,86						
9330 Övriga byggnader	-28 500,00	-34 239,86						
B-11 Kommunhuset, målning	-30 000,00	-12 444,00						
9330 Övriga byggnader	-30 000,00	-12 444,00						
B-7 Kommungården, målning av tak								-15 000
9330 Övriga byggnader								-15 000
9516 Kommungårdens hyreshus	40 000	38 500						
B2 Försäljning av kommungårdens hyreshus	40 000,00	38 500,00						
9320 Bostadsbyggnader		-1 500,00						
9620 Bostadsbyggnader	40 000,00	40 000,00						
<b>Totalsumma</b>	<b>-28 500,00</b>	<b>-18 507,10</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-95 000</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>-145 000</b>	<b>-100 000</b>

**2020**

Eckerö skola, ventilation (projektering)	- 10 000
Solgården, värmepumpar (kapacitets ökning för att inkludera utbyggnaden)	- 45 000
Takbyte Ekebo (villkoren för landskapslånet och eventuell avyttring skall utredas)	- 40 000
	<b>- 95 000</b>

**2021**

Eckerö skola, ventilation	- 70 000
Takbyte Ekebo	- 60 000
Kommunhuset, målning av tak	- 15 000
	<b>- 145 000</b>

**2022**

Ekergården, takbyte	- 100 000
	<b>- 100 000</b>

## C950 Byggnadstekniska nämnden

## Reningsverket

Radetiketter	Budget 2019	Anv 2019	Förslag TN 2020	Förslag 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C9 INVESTERINGAR</b>								
<b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>								
9520 Reningsverket	-60 000,00	-15 396,50	-43 000	-43 000	-43 000,00	-43 000,00		
<b>RV-151 Slamhantering</b>			<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-20 000	-20 000	-20 000,00	-20 000,00		
<b>RV-4 Uppdatering av reningsverket</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-15 396,50</b>						
9345 Datautrustning	-60 000,00	-15 396,50						
<b>RV-7 Reningsverket, brutet vattensystem</b>			<b>-13 000,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>-13 000,00</b>		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00		
<b>RV-8 Reningsverket, ny kompressor</b>			<b>-10 000,00</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	-10 000,00		
<b>Totalsumma</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-15 396,50</b>	<b>-43 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>-43 000,00</b>		

**2020**

Slamhantering	-	20 000
Reningsverket, brutet vattensystem	-	13 000
Reningsverket, ny kompressor	-	10 000
	-	<b>43 000</b>

## C950 Tekniska nämnden

## Avloppsledningar

Radetiketter	Budget 2019	Använt 2019	Förslag BTN 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C9 INVESTERINGAR</b>							
<b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>							
9522 Avloppsledningar							
avl12 Ny avloppstam, Storby	-20 000,00		-10 000	-10 000	-10 000,00	-80 000,00	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-10 000	-10 000	-10 000,00	-80 000,00	
avl13 Ombyggn av befintligt avl	-10 000,00	-11869,04	-10 000	-20 000	-20 000,00		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00	-11869,04	-10 000	-20 000	-20 000,00		
avl14 Utbyggnad av avl	-20 000,00		-20 000	-20 000	-20 000,00		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-20 000	-20 000	-20 000,00		
<b>Totalsumma</b>	<b>-50 000</b>	<b>-11 869</b>	<b>-40 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-80 000</b>	

**2020**

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

**2021**

Ny avloppstam, Storby	-	80 000
	-	<b>80 000</b>



## C950 Tekniska nämnden

## Kommunala vägar

Radetiketter	Budget 2019	Anv 2019	Förslag BTN 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C9 INVESTERINGAR</b>							
<b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>							
9530 Kommunalvägar	-82 000	-59 964	-125 000	-117 500	-50 000	-142 500	-224 400
<b>KV-19 Norrvägen</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>-59 963,50</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000,00</b>		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-52 000,00	-59 963,50	-50 000	-50 000	-50 000,00		
<b>kv-20 Öjvägen beläggning</b>			<b>-75 000</b>			<b>-75 000</b>	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-75 000			-75 000	
<b>kv-21 Marholmsvägen</b>	<b>-20 000,00</b>						
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00						
<b>KV-22 Skeppsviksvägen, proj.</b>	<b>-10 000,00</b>						
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00						
<b>KV-23 Skeppsviksvägen, stabiliseringsfräsning o beläggning</b>							<b>-92 400,00</b>
9340 Fasta konstruktioner och anordningar							-92 400,00
<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>-67 500</b>	<b>-60 000</b>
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-67 500		-67 500	-60 000
<b>Totalsumma</b>	<b>-82 000</b>	<b>-59 964</b>	<b>-125 000</b>	<b>-117 500</b>	<b>-50 000</b>	<b>-142 500</b>	<b>-224 400</b>

**2020**

Norrvägen asfaltbeläggning

- 50 000

- **50 000****2021**

Öjvägen beläggning

- 75 000

Skagvägen grundförbättring 1440 m

- 67 500

- **142 500****2022**

Skeppsviksvägen, stabiliseringsfräsning och beläggning

- 92 400

Skagvägen beläggning

- 60 000

Skagvägen, första delen, stabiliseringsfräsning och beläggning

- 72 000

- **224 400**

## C950 Byggnadstekniska nämnden

## Byggnadsplanevägar

Radetiketter	Budget 2019	Anv 2019	Förslag BTN 2020	Förslag 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C9 INVESTERINGAR</b>								
<b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>								
9531 Byggnadsplanevägar	-15 000		-20 000	-20 000	-80 000	-80 000	-50 500	-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>-15 000,00</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-30 500</b>	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00		-10 000,00	-10 000	-50 000	-50 000,00	-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	-40 000
<b>BPV-8 Stångbackan</b>								<b>-20 000</b>
9340 Fasta konstruktioner och anordningar							-20 000	-20 000
<b>BPV-9 Marholmsvägen</b>					<b>-20 000</b>	<b>-20 000,00</b>		<b>-25 000,00</b>
9340 Fasta konstruktioner och anordningar					-20 000	-20 000,00	-25 000,00	-25 000,00
<b>BRO-1 Käringsunds kanalbro</b>			<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000,00</b>		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-10 000,00	-10 000,00	-10 000	-10 000,00		
<b>Totalsumma</b>	<b>-15 000</b>		<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-50 500</b>	<b>-85 000</b>

<b>2020</b>	
Fjärilsgatan grundförbättring	- 50 000
Käringsunds kanalbro, projektering	- 10 000
Marholmsvägen grundförbättring	- 20 000
	<b>- 80 000</b>
<b>2021</b>	
Kyrkviken bostadsgator	- 20 000
Fjärilsgatan beläggning	- 30 500
	<b>- 50 500</b>
<b>2022</b>	
Marholmsvägen beläggning	- 25 000
Stångbackan	- 20 000
Nybyggn bostadsväg Haralds Etapp II	- 40 000
	<b>- 85 000</b>

## C950 Tekniska nämnden

## Vägbelysning

Radetiketter	Budget 2019	Anv 2019	Förslag BTN 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C9 INVESTERINGAR</b>							
<b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>							
9535 Vägbelysning	-125 000,00	-44 188,50	-15 000	-60 000	-20 000	-40 000	-130 000
<b>GC-1 Gång- o cykelväg från Solgården till Haralds</b>							<b>-10 000</b>
9340 Fasta konstruktioner och anordningar							-10 000
<b>VB-4 Vägbelysning Björnhuvud</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-31 035,52</b>					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-50 000,00	-31 035,52					
<b>VB-5 Vägbelysning Marby östra</b>							<b>-60 000</b>
9340 Fasta konstruktioner och anordningar							-60 000
<b>VB-6 Storby GC-bana m, belysning vid skolan</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-11 363,00</b>					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00	-11 363,00					
<b>VB-7 Belysning vid Käringsundsvägen</b>	<b>-30 000,00</b>			<b>-40 000</b>		<b>-40 000</b>	<b>-20 000</b>
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-30 000,00			-40 000		-40 000	-20 000
<b>VB-8 Vägbelysning Farmvägen, proj.</b>	<b>-10 000,00</b>						<b>-40 000</b>
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00						-40 000
<b>VB-9 Vägbelysning</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-1 789,98</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00	-1 789,98	-15 000,00	-20 000,00	-20 000,00		
<b>Totalsumma</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>-44 188,50</b>	<b>-15 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-130 000</b>

<b>2020</b>	
Vägbelysning (belysning över bron till Öra ingår)	- 20 000
	<b>- 20 000</b>
<b>2021</b>	
Belysning vid Käringsundsvägen	- 40 000
	<b>- 40 000</b>
<b>2022</b>	
Vägbelysning Marby östra	- 60 000
GC-bana från Solgården till Haralds	- 10 000
Belysning vid Käringsundsvägen (från Alebo till Käringsunds)	- 20 000
Vägbelysning Farmvägen	- 40 000
	<b>- 130 000</b>

## C950 Tekniska nämnden

## Teknisk förvaltning

Radetiketter	Budget 2019	Anv 2019	Förslag BTN 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2019	Plan 2021	Plan 2022
<b>C9 INVESTERINGAR</b>							
<b>C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN</b>							
9550 Tekniskförvaltning	-65 000,00	-55 977,37	-72 000	-40 000,00	-40 000,00	-130 000,00	
<b>B-13 Verkstadshall, personalutrymme</b>			<b>-50 000,00</b>			<b>-100 000,00</b>	
9330 Övriga byggnader			-50 000,00			-100 000,00	
<b>B-8 Köp och iordning stl.tomt</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-13 626,40</b>	<b>-12 000</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>		
9310 Mark- och vattenområden	-15 000,00	-13 626,40					
9330 Övriga byggnader			-12 000				
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-20 000,00	-20 000,00		
<b>INV202 Reservkraft</b>				<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	
9370 Övriga maskiner och inventarier				-10 000,00	-10 000,00	-30 000,00	
<b>TEK-1 Inköp av beg. bil till servicemän</b>							
9350 Transportmedel							
<b>TEK-3 Inköp av gräsklippare</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 276,61</b>					
9370 Övriga maskiner och inventarier	-10 000,00	-10 276,61					
<b>TEK-4 Grönområden</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-8 074,36</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-10 000,00	-8 074,36	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00		
<b>TEK-5 Inköp av beg. arb.maskin</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>					
9370 Övriga maskiner och inventarier	-30 000,00	-24 000,00					
<b>Totalsumma</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>-55 977,37</b>	<b>-72 000</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	

**2020**

Iordningställande av tomt	-	20 000
Grönområden	-	10 000
Reservkraft	-	10 000
	-	<b>40 000</b>

**2021**

Verkstadshall, personalutrymme	-	100 000
Reservkraft	-	30 000
	-	<b>130 000</b>

## C960 Brand- och räddningsnämnden

## Brand- och räddningsnämnden

Radetiketter	Budget 2019	Anv 2019	Förslag Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>C9 INVESTERINGAR</b>							
<b>C960 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN</b>							
9600 Brand- och räddningsnämnden	-12 500,00	-12 843,21	-10 500,00	-10 500,00			
<b>Kallförråd/lager</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>-12 843,21</b>					
9330 Övriga byggnader	-12 500,00	-12 843,21					
<b>Fyrhjuling</b>			<b>-10 500,00</b>	<b>-10 500,00</b>			
9350 Transportmedel			-10 500,00	-10 500,00			
<b>Totalsumma</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>-12 843,21</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>-10 500,00</b>			

KF 12.12.2019: KF beslutade om att stryka anslaget om fyrhjuling från budgeten 2020.

## Sammanställning av planerade investeringar totalt 2020-2022

Radetiketter	Budget 2019	Anv 2019	Nämnd 2020	Förslag KS 2020	Budget KF 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>							
<b>C9 INVESTERINGAR</b>							
100 Ekonomisystem				-16 000	-16 000	-7 000	
av12 Ny avloppstam, Storby	-20 000,00		-10 000	-10 000	-10 000	-80 000	
av113 Ombyggn av befintligt avl	-10 000,00	-11 869,04	-10 000	-20 000	-20 000		
av114 Utbyggnad av avl	-20 000,00		-20 000	-20 000	-20 000		
B1 Äldreboende	-250 000,00	-4 494,50	-600 000	-600 000	-600 000		
B-10 Kommunhuset, värme, el o vatten	-28 500,00	-34 239,86					
B-11 Kommunhuset, målning	-30 000,00	-12 444,00					
B-12 Takbyte Ekebo			-135 000,00	-40 000	-40 000	-60 000	
B-13 Verkstads hall, personalutrymme			-50 000,00	-45 000	-45 000	-100 000	
B-1422 Solgården ventilation, värme och vatten	-10 000,00	-10 323,24	-45 000				
B2 Försäljning av kommungårdens hyreshus	40 000,00	38 500,00					
B-5 Ekergården, takbyte			-10 000	-10 000	-10 000	-70 000	
B-6 Eckerö skola, ventilation och värme			-10 000	-10 000	-10 000	-15 000	
B-7 Kommungården, målning av tak			-12 000	-20 000	-20 000	-20 000	
B-8 Köp och iordning stl.tomt	-15 000,00	-13 626,40					
BPV-141 Kyrkviken bostadsgator			-10 000	-50 000	-50 000	-30 500	
BPV-4 Fjärilsgatan	-15 000,00					-40 000	
BPV-5 Nybyggn BPV Haralds Etapp II inkl. komm.teknik						-20 000	
BPV-8 Stångbacken						-20 000	
BPV-9 Marholmsvägen	-12 500,00	-12 896,71	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Brand1 Kallförråd/lager							
BRO-1 Kärringsunds kanalbro							
GC-1 Gång- o cykelväg från Solgården till Haralds							
INV202 Reservkraft							
INV3 Fyrhjulning							
KST Grundkapital till kommunernas socialtjänst							
KV-19 Norrvägen	-52 000,00	-59 963,50	-50 000	-64 000	-64 000	-30 000	
KV-20 Öjvägen beläggning	-20 000,00		-75 000	-50 000	-50 000	-75 000	
KV-21 Marholmsvägen	-10 000,00						
KV-22 Skeppsviksvägen, proj.							
KV-23 Skeppsviksvägen, stabiliseringsfräsning o beläggning							
KV-24 Skagvägen, första delen, stabl.fräsning och beläggning							
kv3 Skagvägen							
M-141 Försälj. av tomtmark Kyrkviken o Haralds							
RV-151 Slamhantering	60 000,00	46 057,80	60 000	60 000	60 000	60 000	
RV-4 Uppdatering av reningsverket	-60 000,00	-15 396,50	-20 000	-20 000	-20 000	-67 500	
RV-7 Reningsverket, brutet vattensystem							
RV-8 Reningsverket, ny kompressor			-13 000,00	-13 000	-13 000	60 000	
TEK-1 Inköp av beg. bil till servicemän			-10 000,00	-10 000	-10 000		
TEK-3 Inköp av gräsklippare	-10 000,00	-10 276,61					
TEK-4 Grönområdet	-10 000,00	-8 074,36	-10 000,00	-10 000	-10 000		
TEK-5 Inköp av beg. arb.maskin	-30 000,00	-24 000,00					
VB-4 Vägbelysning Björnhuvud	-50 000,00	-31 035,52					
VB-5 Vägbelysning Marby östra							
VB-6 Storby GC-bana m, belysning vid skolan	-20 000,00	-11 363,00					
VB-7 Belysning vid Kärringsundsvägen	-30 000,00						
VB-8 Vägbelysning Farmvägen, proj.	-15 000,00	-1 789,98	-15 000,00	-20 000	-20 000	-40 000	
VB-9 Vägbelysning							
<b>Totalsumma</b>	<b>-628 000,00</b>	<b>-177 235,42</b>	<b>-1 055 500</b>	<b>-1 116 000</b>	<b>-998 000</b>	<b>-535 000</b>	<b>-479 400</b>

## BUDGETERAD RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS

C1 ECKERÖ KOMMUN Radetiketter	Vården					Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anv 2019	Ökn 19-20	%
	Bokslut 2018	Budget 2019	Nämnd 2020	KD förslag 2020	Förslag KS 2020						
C1 ECKERÖ KOMMUN											
<b>A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>1 009 421,69</b>	<b>1 044 866</b>	<b>1 071 521</b>	<b>1 040 740,00</b>	<b>1 040 740</b>	<b>1 040 740</b>	<b>1 041 061</b>	<b>1 043 801</b>	<b>1 018 004,36</b>	<b>-4 125,88</b>	<b>0 %</b>
A3120 Försäljningsintäkter	559 058,79	552 807	551 700	521 700,00	521 700	521 700	521 750	522 250	516 708,70	-31 107,00	-6 %
A3170 Avgiftsintäkter	261 575,28	263 798	299 020	299 020,00	299 020	299 020	299 260	301 500	270 783,01	35 222,12	13 %
A3240 Understöd och bidrag	39 535,47	26 391	12 421	12 390,00	12 390	12 390	12 421	12 421	31 023,73	-14 001,00	-53 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	149 252,15	201 870	208 380	207 630,00	207 630	207 630	207 630	207 630	199 488,92	5 760,00	3 %
<b>A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-6 178 906,88</b>	<b>-6 459 659</b>	<b>-6 595 022</b>	<b>-6 596 979,53</b>	<b>-6 606 487</b>	<b>-6 603 487</b>	<b>-6 669 804</b>	<b>-6 655 204</b>	<b>-5 870 689,11</b>	<b>-143 827,53</b>	<b>2 %</b>
A4110 Personalkostnader	-2 808 513,76	-2 954 360	-3 068 436	-3 071 436,00	-3 076 932	-3 076 932	-3 100 260	-3 100 260	-2 748 549,25	-122 572,00	4 %
A4170 Köp av tjänster	-2 434 080,17	-2 577 991	-2 584 084	-2 582 441,53	-2 578 253	-2 578 253	-2 618 692	-2 620 642	-2 303 116,33	2 738,47	0 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-573 175,65	-598 002	-610 963	-610 963,00	-610 963	-610 963	-612 013	-605 963	-482 732,94	-12 961,00	2 %
A4230 Understöd	-295 637,59	-290 720	-275 635	-276 235,00	-284 435	-284 435	-282 935	-272 435	-275 928,49	6 285,00	-2 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-67 499,71	-38 586	-55 904	-55 904,00	-55 904	-55 904	-55 904	-55 904	-60 362,10	-17 318,00	45 %
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-5 169 485,19</b>	<b>-5 414 793</b>	<b>-5 523 501</b>	<b>-5 556 239,53</b>	<b>-5 565 747</b>	<b>-5 562 747</b>	<b>-5 628 743</b>	<b>-5 611 403</b>	<b>-4 852 684,75</b>	<b>-147 953,41</b>	<b>3 %</b>
<b>A5100 SKATTEINKOMSTER</b>	<b>3 131 489,20</b>	<b>3 182 600</b>	<b>3 193 450</b>	<b>3 193 450,00</b>	<b>3 193 450</b>	<b>3 193 450</b>	<b>3 283 600</b>	<b>3 404 600</b>	<b>2 786 097,47</b>	<b>10 850,00</b>	<b>0 %</b>
5000 Kommunal inkomstskatt	2 789 686,38	2 749 000	2 720 850	2 720 850,00	2 720 850	2 720 850	2 811 000	2 932 000	2 361 611,34	-28 150,00	-1 %
5100 Fastighetsskatt	215 313,33	275 000	275 000	275 000,00	275 000	275 000	275 000	275 000	287 852,72	0 %	
5200 Andel av samfundsskatt	113 583,63	138 600	183 600	183 600,00	183 600	183 600	183 600	183 600	122 812,43	45 000,00	32 %
5400 Övriga skatter	12 905,86	20 000	14 000	14 000,00	14 000	14 000	14 000	14 000	13 820,98	-6 000,00	-30 %
<b>A5110 LANDSKAPSANDELAR</b>	<b>2 532 048,25</b>	<b>2 181 927</b>	<b>2 570 070</b>	<b>2 590 917,00</b>	<b>2 590 917</b>	<b>2 590 917</b>	<b>2 590 917</b>	<b>2 590 917</b>	<b>2 307 527,32</b>	<b>408 990,00</b>	<b>19 %</b>
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård	822 464,89	680 742	887 003	887 003,00	887 003	887 003	887 003	887 003	680 742,30	206 261,00	30 %
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur	568 295,60	416 073	427 310	427 310,00	427 310	427 310	427 310	427 310	414 671,50	11 237,00	3 %
5810 Skattekomplettering	1 184 353,03	1 193 132	1 229 767	1 231 179,00	1 231 179	1 231 179	1 231 179	1 231 179	1 193 132,22	38 047,00	3 %
5811 Skattekompensation	143 991,93	40 000	100 000	119 435,00	119 435	119 435	119 435	119 435	167 001,18	79 435,00	199 %
5850 Övriga statsandelar	-187 057,20	-148 020	-74 010	-74 010,00	-74 010	-74 010	-74 010	-74 010	-148 019,88	74 010,00	-50 %
<b>A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>1 643,26</b>	<b>-2 755</b>	<b>-2 192</b>	<b>-2 192,00</b>	<b>-2 192</b>	<b>-2 192</b>	<b>-1 915</b>	<b>-1 635</b>	<b>-1 744,19</b>	<b>563,00</b>	<b>-20 %</b>
A6110 Ränteintäkter	6 543,20	3 500,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	2 931,06	-270,00	-8 %
A6120 Övriga finansiella intäkter	3 199,22	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 252,42	0 %	
A6130 Räntekostnader	-7 916,49	-7 255,00	-6 422,00	-6 422,00	-6 422,00	-6 422,00	-6 145,00	-5 865,00	-6 695,36	833,00	-11 %
A6140 Övriga finansiella kostnader	-182,67								-232,31		
<b>ÅRSBI DRAG</b>	<b>495 695,52</b>	<b>-53 021</b>	<b>237 827</b>	<b>225 935,47</b>	<b>216 428</b>	<b>219 428</b>	<b>243 859</b>	<b>382 479</b>	<b>239 195,85</b>	<b>272 449,59</b>	<b>-514 %</b>
<b>A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-362 298,92</b>	<b>-362 716</b>	<b>-363 214</b>	<b>-361 203,00</b>	<b>-365 091</b>	<b>-355 978</b>	<b>-375 726</b>	<b>-396 345</b>	<b>-362 981,88</b>	<b>6 738,00</b>	<b>-2 %</b>
A7110 Avskrivningar enligt plan	-362 298,92	-362 716,00	-363 213,96	-361 203,00	-365 091,00	-355 978	-375 726,00	-396 345,00	-362 981,88	6 738,00	-2 %
<b>Totalsumma</b>	<b>133 396,60</b>	<b>-415 737</b>	<b>-125 386</b>	<b>-135 268</b>	<b>-148 663</b>	<b>-136 550</b>	<b>-131 867</b>	<b>-13 866</b>	<b>-123 786</b>	<b>279 188</b>	<b>-67,2 %</b>





**PERSONALSTRUKTUR**

	Förändring 19/20 Tjänste %	Budget 2020		Vid ingången av 2019	
		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 %
Byråsekreterare					
Lokalvårdare		1	15 %	1	15 %
Projektanställd NKN	30 %	1	50 %	1	20 %
<b>Byggnadstekniska k</b>					
Kommuntekniker/bygg		2	100 %	2	100 %
Kommuntekniker/bygg					
<b>Socialkansliet</b>					
Socialchef		1	100 %	1	100 %
Socialarbetare	-50 %	1	50 %	1	100 %
Socialhandledare	100 %	1	100 %		
Familjearbetare		1	50 %	1	50 %
Byråsekreterare		1	20 %	1	20 %
<b>Hemtjänsten</b>					
Äldreomsorgsledare					
Hemserviceledare		1	100 %	1	100 %
Närvårdare		5	100 %	5	100 %
Närvårdare		1	50 %	1	50 %
Närvårdare		1	80 %	1	80 %
Närvårdare		1	75 %	1	75 %
Närvårdare (natt )		3	75 %	3	75 %
Närvårdare		1	75 %	1	75 %
Närvårdare 3 mån	100 %	1	100 %		
Lokalvårdare		1	75 %	1	75 %
Tvätt tjänst		1	20 %	1	20 %
Lokalvårdare		1	55 %	1	55 %
Kock		1	100 %	1	100 %
Kock		1	100 %	1	100 %
Köksbiträde		1	25 %	1	25 %
Närvårdare ute		1	100 %	1	100 %
Sysselsättningskordin/		1	50 %	1	50 %
Närvårdare		1	50 %	1	50 %
<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		1	100 %	1	100 %
Barnskötare 12 h/veck		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 19/20 Tjänste %	Budget 2020		Vid ingången av 2019	
		Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
<b>Skolan</b>					
Föreståndare		1	100,00 %	1	100,00 %
Klasslärare	-58,33 %		0,00 %	1	58,33 %
Klasslärare	4,00 %	1	100,00 %	1	96,00 %
Klasslärare		1	100,00 %	1	100,00 %
Timlärare	54,17 %	1	100,00 %	1	45,83 %
Timlärare	8,33 %	1	33,33 %	1	25,00 %
Timlärare	4,17 %	1	25,00 %	1	20,83 %
Timlärare		1	16,66 %	1	16,66 %
Speciallärare		1	50,00 %	1	50,00 %
Specialklasslärare		1	100,00 %	1	100,00 %
Timlärare		1	50,00 %	1	50,00 %
Stödundervisning i svens	-20,83 %		0,00 %	1	20,83 %
Stödundervisning i svens	-41,66 %		0,00 %	1	41,66 %
Assistent	-12,91 %	1	54,19 %	1	67,10 %
Assistent	7,10 %	1	67,10 %	1	60,00 %
Assistent	8,35 %	1	59,35 %	1	51,00 %
Assistent	-46,45 %		0,00 %	1	46,45 %
Kock		1	100,00 %	1	100,00 %
Lokalvårdare		1	100,00 %	1	100,00 %
<b>Fritids verksamheten</b>					
Fritidsledare	25,00 %	1	100,00 %	1	75,00 %
Eftisledare (timanställd		1	51,61 %	1	51,61 %
Eftisledare (timanställd	2,58 %	1	54,19 %	1	51,61 %
Eftisledare (timanställd	-3,19 %	1	25,81 %	1	29,00 %
<b>Biblioteket</b>					
Bibliotekarie		1	44,14 %	1	44,14 %
<b>Teknisk verksamhet</b>					
Servicemän		2	100,00 %	2	100,00 %
Servicemän 100%	-50,00 %		0,00 %	1	50,00 %
Servicemän 80%		1	80,00 %	1	80,00 %
(Jourarbetare reningsver		1	25,00 %	1	25,00 %
<b>Återvinningscentraler</b>					
Deponiskötare, timanstäl		1	50,00 %	1	50,00 %
<b>Ekergården</b>					
Lokalvårdare		1	5,00 %	1	5,00 %
<b>Sammanlagt tjänster/ans</b>	<b>60,3 %</b>	<b>76</b>	<b>74,51 %</b>	<b>79</b>	<b>70,92 %</b>

## 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 2019 17,44 procent.

Kommunernas kommunalskattesatser 2019-2020:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Brändö	16,75	16,75
Eckerö	18,50	18,50
Finström	18,50	18,50
Föglö	17,50	17,50
Geta	18,50	18,50
Hammarland	17,25	17,25
Jomala	16,50	16,50
Kumlinge	18,50	18,50
Kökar	19,75	19,75
Lemland	17,00	16,75
Lumparland	19,50	19,50
Saltvik	18,00	17,25
Sottunga	18,00	18,00
Sund	19,50	19,50
Vårdö	19,00	19,00
Mariehamn	17,25	17,25
Åland	17,44	17,38

## BUDGETDIREKTIV 2020

### Allmänt

Kommunstyrelsen i Eckerö översänder härmed direktiv för beredning av 2020 års budget.

### Tidsplan

Budgeteringslistor med jämförelsesiffror från bokslut 2018 och budget 2019 skickas ut till tjänstemännen i juni tillsammans med budgetramarna.

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

Nämnderna skall lämna sina budgetförslag till kommunkansliet senast 4.10.2019. Under september bearbetas budgetförslaget och kommunens taxor fastställs. Andra veckan i november skall styrelsen föreslå 2020 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. **Tjänstemännen presenterar sina preliminära förslag inför kommunstyrelsen 13.9.2018.**

### Anslagsområden

Anslagsområdena är desamma som i 2019 års budget.

### Rambudget

#### Målsättning för budgetdirektiven

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

#### Principer

Budgeten för år 2020 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 2021-2022**

Nämnderna skall samtidigt med budgeten 2020 lämna in en verksamhetsplan för åren 2021-2022. 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 2020

Lönerna för år 2020 beräknas utgående från de löner som har tillämpats från och med 01.08.2019 förhöjning med 1,0 %.

Löneräknaren xx och ekonomen Maarit Grönlund bistår vid behov med information för uträkning av löneanslagen. För att uppskatta möteskostnaderna kan de av kommunfullmäktige fastställda mötesarvodena för 2019 användas som underlag.

## Socialförsäkringsavgifter:

4180 = Socialskyddsavgift = 0,77 %

4160 = Arbetslöshetspremie = 0,6 %

4100 = KTAPL-premie = 18,25 %

4102 = Lärarpensionspremie STPL = 18,2 %

4170 = Övriga soc. försäkringar = 0,87 %

ECKERÖ KOMMUN- EKONOMISKA RAMAR 2020 - EXTERNA UTGIFTER (exkl. Avskrivningar och kostnadsberäknade poster)											
			UTGIFTER (exklusive interna poster)			INKOMSTER (exklusive interna poster)					
						KS beslut					
C10 DRIFTSEKONOMIDEL			Bokslut 2018	Budget 2019	Ram 2020	Bokslut 2018	Budget 2019	Ram 2020	KS beslut	Netto ram 2020	
C101	Centralvalnämnden	Val	- 8 779	- 12 550	-	2 400	2 400	-			
C111	Revisorerna	Revision	- 8 159	- 8 200	- 8 200						
C120	Kommunstyrelsen	Allmän centralförvaltning	- 433 349	- 408 906	- 411 339	27 051	26 100			26 361	
C130	Kommunstyrelsen	Personalförvaltning	- 23 992	- 11 700	- 11 700	7 628	5 700			5 757	
C140	Kommunstyrelsen	Närings- och kulturverksamhet	- 31 679	- 54 415	- 55 215	4 727	1 300			1 313	
C350	Kommunstyrelsen	Biblioteket	- 37 305	- 33 056	- 33 415						
<b>C110</b>	<b>Allmänförvaltning</b>		<b>- 543 262</b>	<b>- 528 827</b>	<b>- 519 869</b>	<b>41 806</b>	<b>35 500</b>			<b>33 431</b>	<b>- 486 438</b>
C201	Socialnämnden	Socialförvaltning	- 118 379	- 100 430	- 103 317						
C204	Socialnämnden	Barnomsorg	- 643 336	- 589 680	- 597 811	65 750	64 700			65 347	
C212	Socialnämnden	Barnskyddverksamhet	- 446 927	- 336 652	- 344 895	7 491	7 458			7 532	
C217	Socialnämnden	Annat barn- och familjevård	- 2 394	- 8 000	- 8 000						
C220	Socialnämnden	Äldreomsorg	- 1 093 190	- 1 243 186	- 1 252 452	199 629	188 440			190 324	
C230	Socialnämnden	Specialomsorgen	- 730 845	- 786 343	- 786 343	11 076	20 500			20 705	
C240	Socialnämnden	Händikappservice	- 275 339	- 291 002	- 292 325	8 758	7 650			7 727	
C245	Socialnämnden	Missbrukarvården	- 19 975	- 8 100	- 8 100						
C290	Socialnämnden	Övrig socialvård	- 76 382	- 46 524	- 46 575	11 444	4 500			4 545	
<b>C200</b>	<b>Socialväsendet</b>		<b>- 3 406 766</b>	<b>- 3 409 917</b>	<b>- 3 439 819</b>	<b>304 148</b>	<b>293 248</b>			<b>296 180</b>	<b>- 3 143 639</b>
C301	Skolnämnden	Skolnämnden	- 7 190	- 4 365	- 4 570						
C305	Skolnämnden	Grundskolan	- 1 165 055	- 1 303 153	- 1 305 781	78 559	74 368			75 112	
C325	Skolnämnden	Medborgarinstitutet	- 19 854	- 20 889	- 20 889						
C355	Skolnämnden	Idrotts- och friluftsliv	- 37 593	- 55 621	- 56 782	495	1 500			1 515	
C360	Skolnämnden	Ungdomsverksamhet	- 16 724	- 20 800	- 20 800						
<b>C300</b>	<b>Undervisnings- och kulturförvaltning</b>		<b>- 1 246 415</b>	<b>- 1 404 828</b>	<b>- 1 408 822</b>	<b>79 054</b>	<b>75 868</b>			<b>76 627</b>	<b>- 1 332 195</b>
C420	Byggnadstekniskanämder	Byggnadstillsyn och tekniskförvaltning	- 43 774	- 62 187	- 63 531	14 979	16 200			16 362	
C501	Byggnadstekniskanämder	Teknisk förvaltning	- 197 773	- 228 165	- 232 798						
C450	Byggnadstekniskanämder	Avfallshantering och miljövård	- 95 943	- 96 851	- 97 210	16 771	16 700			16 867	
C510	Byggnadstekniskanämder	Byggnader och lokaler	- 192 887	- 194 450	- 194 450	136 592	129 800			131 098	
C520	Byggnadstekniskanämder	Trafikleder	- 95 023	- 89 500	- 89 500	1 457	990			1 000	
C530	Byggnadstekniskanämder	Parker och allmänna områden	- 2 152	- 5 110	- 5 110	1 248	1 300			1 313	
C540	Byggnadstekniskanämder	Vatten- och avloppsverk	- 284 783	- 308 887	- 309 164	377 004	399 090			403 081	
<b>C400</b>	<b>Byggnadstekniskanämnden</b>		<b>- 912 336</b>	<b>- 985 150</b>	<b>- 991 763</b>	<b>548 052</b>	<b>564 080</b>			<b>569 721</b>	<b>- 422 042</b>
C601	Gemensamma brandnämder	Brand- och räddningsväsendet	- 64 940	- 68 434	- 68 446	4 462	3 170			3 202	
C690	Kommunstyrelsen	Övrig verksamhet	- 1 920	- 2 826	- 2 826	31 235	73 000			73 730	
C800	Kommunstyrelsen	Övrigt finansiering	- 3 267	- 4 500	- 4 500	664					
<b>C600</b>	<b>Övrig verksamhet</b>		<b>- 70 127</b>	<b>- 75 760</b>	<b>- 75 772</b>	<b>36 362</b>	<b>76 170</b>			<b>76 932</b>	<b>1 160</b>
Delsumma (kostnaderna/ intäkterna totalt)			- 6 178 907	- 6 404 482	- 6 436 045	1 009 422	1 044 866			1 052 891	- 5 383 154
Verksamhetsbidrag			- 5 169 485	- 5 359 616	- 5 383 154						
C800	Kommunstyrelsen	Skatteinkomster				3 131 489	3 182 600			3 214 426	
C800	Kommunstyrelsen	Landskapsandelar				2 532 048	2 181 927			2 181 927	
C800	Kommunstyrelsen	Finansiella intäkter och kostnader	- 8 099	- 7 255	- 7 255	9 742	4 500			4 545	
<b>C80</b>	<b>Finansiering</b>		<b>- 8 099</b>	<b>- 7 255</b>	<b>- 7 255</b>	<b>5 673 280</b>	<b>5 369 027</b>			<b>5 400 898</b>	<b>5 393 643</b>
Årsbidrag			495 696	2 156	10 489						
Avskrivningar			- 362 299	- 362 716	- 394 399						
<b>DRIFTSEKONOMIDEL TOTALT</b>			<b>133 397</b>	<b>- 360 560</b>	<b>- 383 910</b>						
						Beslut KS					
<b>RESULTAT/ BUDGETERAT RESULTAT</b>			<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Föränd. % 2018-2020</b>	<b>2019-2020</b>				
Intäkter			1 009 422	1 044 866	1 052 891	4,3 %	0,8 %				
Kostnader			- 6 178 907	- 6 404 482	- 6 436 045	-4,2 %	-0,5 %				
<b>Verksamhetsbidrag</b>			<b>- 5 169 485</b>	<b>- 5 359 616</b>	<b>- 5 383 154</b>	<b>-4,1 %</b>	<b>-0,4 %</b>				
Skatteinkomster			3 131 489	3 182 600	3 214 426	2,6 %	1,0 %				
Landskapsandelar			2 532 048	2 181 927	2 181 927	-13,8 %	0,0 %				
Finansiella intäkter			9 742	4 500	4 545	-53,3 %	1,0 %				
Finansiella kostnader			- 8 099	- 7 255	- 7 255	10,4 %	0,0 %				
<b>Årsbidrag</b>			<b>495 696</b>	<b>2 156</b>	<b>10 489</b>	<b>-97,9 %</b>	<b>386,5 %</b>				
Avskrivningar			- 362 299	- 362 716	- 394 399	-8,9 %	-8,7 %				
<b>RESULTAT/ BUDGETERAT RESULTAT</b>			<b>133 397</b>	<b>- 360 560</b>	<b>- 383 910</b>	<b>-387,8 %</b>	<b>-6,5 %</b>				
<b>I rambudgeten har beaktats:</b>											
Utgångsläget för ramen är budget 2019											
Ramen för lönekostnaderna har höjts med 1% från 2019 enligt KS beslut 25.6.2019 § 185											
Försäljninginkomsterna har ökat med 1%											
Utgifternas utgångsläge är samma som bu 2019											
Skatteinkomsterna ökade med 1 %											
Ls-andelarna är uppskattade till samma som bu 2019											