



E C K E R Ö K O M M U N

Budget 2025

Ekonomiplan 2026–2027

Kommunstyrelsens förslag 03.12.2024

**Fastställd av kommunfullmäktige
12.12.2024**

Innehåll

INLEDNING	4
DRIFTSBUDGET	10
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	13
C110 ALLMÄN FÖRVALTNING	13
C101 Centralvalnämnden	13
C 111 Revisorerna	14
C 120 Allmän centralförvaltning	15
C 130 Personalförvaltning	25
C 350 Biblioteket	27
C 140 Närings- och kulturverksamhet	29
1160 Lantbruksnämnden	31
C 230 Kommunernas socialtjänst	33
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING	35
C201 Äldreomsorgskansli	35
C220 Äldreomsorg	38
C221 Hemtjänst	38
C226 Solgården	38
C220 Äldreomsorg	45
C225 Stödtjänster	45
2202 Trygghetslarm	45
2210 Närståendevård	45
C220 Äldreomsorg	47
C222 Bispisning	47
2240 Solgårdens bispisning	47
C220 Äldreomsorg	49
C223 Institutionsvård	49
2260 Oasen boende- och vårdcenter	49
C220 Äldreomsorg	51
C224 Annan service för äldre	51
2290 Ekergården	51
2520 Stöd till krigsinvalidier	51
2525 Stöd till frontveteraner	51
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	53
C301 Utbildnings- och fritidsnämnden	53
C204 Barnomsorg	55

C205 Barnomsorg på daghem	57
C207 Övrig barnomsorg	61
C305 Grundskolan	64
2090 Fritidshemsverksamhet	70
C325 Medborgarinstitutet	76
C355 Idrotts och friluftsliv	77
C360 Ungdomsverksamhet	79
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	81
C420 Byggnadstekniska nämnden	81
C501 Byggnadstekniska kansliet	81
C450 Avfallshantering och miljövård	85
C510 Byggnader och lokaler	88
C511 Kommunala byggnader	88
C510 Byggnader och lokaler	90
C512 Bostäder	90
C520 Trafikleder	92
C530 Parker och allmänna områden	94
C540 Vatten- och avloppsverk	96
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	99
C601 Brand och räddningsväsendet	99
C690 Övrig verksamhet	102
C80 FINANSIERINGSDELEN	104
C9 INVESTERINGAR 2025–2027	106
BUDGETERAD RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS	118
PERSONALSTRUKTUR	120

INLEDNING

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Omvärlden

Eckerö kommun står inte oberörd av de ekonomiska och politiska utmaningar som påverkar regionen och världen i stort. Krisen i mellanöstern och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skapat osäkerhet som sträcker sig över Europa, inklusive Åland. Tillsammans med globala ekonomiska och politiska förändringar skapar detta ökad osäkerhet för vår ekonomiska framtid. Det är nödvändigt att anpassa sig och planera för att hantera denna dynamiska omvärld.

Finland och Åland

Finlands ekonomi sjönk in i en recession under 2023 och bruttonationalprodukten (BNP) krympte med 1,0 % jämfört med föregående år. De åländska konsumentpriserna steg i genomsnitt med 7,9 procent under år 2023. En betydande del av inflationen under fjolåret härrör från ökade räntekostnader. För år 2024 beräknar ÅSUB att inflationen blir 2,6 procent. Den mer långsiktiga bilden är en svag underliggande inflation och en total inflation som ligger under inflationsmålet både 2025 och 2026. Under år 2025 förväntas den årliga tillväxttakten bli en procent. För 2026 räknar ÅSUB med en tillväxt på två procent. Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen så pass långt fram, men ÅSUB utgår ifrån att konjunkturläget förbättras och att transportsektorns konkurrenssituation är fortsatt gynnsam i förhållande till före pandemin.

Arbetslösheten minskade snabbt från pandemitoppen och låg sedan kring 4,3 procent (säsongsjusterat) från början av 2023 till maj 2024. Sedan dess var det en tydlig ökning av arbetslösheten, och i september 2024 var arbetslösheten 4,7 procent (4,9 procent säsongsjusterat). Från och med år 2025 väntas förbättrat konjunkturläge och ökad efterfrågan från hushållen, vilket medför en ökad efterfrågan på arbetskraft inom konjunktur känsliga och arbetsintensiva branscher. Det prognostiserade årsmedeltalet för arbetslösheten är 4,5 procent för 2025 och 4,2 procent för 2026.

Eckerö kommun

Den ekonomiska situationen för Eckerö kommun förväntas bli negativ för budgetåret 2025 samt för planåren 2026, medan år 2027 ser ut att kunna bli kring ett nollresultat. Detta beror bland annat på fortsättningen av rytmstörningen i kommunalskatten på intäktssidan som till största del orsakas av vårdreformen i Finland. Även kostnadsutvecklingen och recessionen påverkar en del.

Eckerö kommun har en relativt stark soliditet och kassa samt en låg skuldsättning för närvarande och vi har därmed möjlighet att ha underskott en tid framöver utan att hamna i någon stor kris, men långsiktigt måste vi få en balans mellan utgifter och inkomster.

Under året fortsätter ytterligare satsningar på digitalisering med avsikt att uppfylla lagkrav, modernisera och effektivisera administrationen samt förbättra servicen till invånarna på flera områden. Personalens välmående är en prioritet. Under 2023 höjdes investeringarna i personalens friskvård och företagshälsovård. En personalundersökning genomfördes under 2024 och den planeras vara årligen återkommande. Resultaten kommer att användas för att förbättra arbetsmiljön. Policies och riktlinjer kommer att kommuniceras och diskuteras med personalen för att öka delaktigheten.

Petri Rautanen
Kommundirektör

NÄRINGSPOLITISKA PRIORITERINGAR

Eckerö kommun strävar efter att skapa en hållbar framtid med näringspolitik som grundar sig på vår unika position som en central mötesplats i Östersjöregionen året om. Vi omfamnar hållbarhet, tillväxt och diversifiering som hjärtat av vår näringspolitik, vilket speglar vår ständiga strävan att vara en attraktiv och tillgänglig destination.

Eckerö besitter en rad infrastrukturella fördelar som vi aktivt nyttjar för att driva näringslivet framåt. Flygplatsen, med flygförbindelser till Stockholm, Åbo och Helsingfors, nås med bil på cirka 20 minuter från oss i Eckerö kommun. I alla sammanhang avser kommunen sträva efter att positionera sig som en attraktiv och smidigt tillgänglig mötesplats i Östersjöregionen. Vår kommun har en direkt färjeförbindelse till Sverige med den kortaste restiden sjövägen mellan Åland och Sverige. Åland har idag direkta passagerarförbindelser med färjor till tre huvudstadscentra i Finland, Sverige och i Estland. Denna tillgänglighet öppnar upp en värld av möjligheter för både befintliga och potentiella företag.

Vår stolthet är den entreprenörsanda som präglar vår bygd. Eckerö bjuder på en oändlig rad av sevärdheter och naturupplevelser, oavsett säsong. Genom att ständigt främja vårt kulturarv och vår fantastiska miljö, stärker vi vårt varumärke som en enastående destination i regionen.

Vi kommer att fortsätta satsa på försäljningen av industritomter i Storby samt tomter på Kyrkvikens bostadsområde och Haralds bostadsområde. Dessa satsningar möjliggör för företag att etablera sig och växa på vår vackra ö.

Vår strategi inom näringspolitiken inriktar sig på att stärka och utveckla såväl primärnäringsar som jord- och skogsbruk samt ett varierat och mångsidigt näringsliv. Vi anser att infrastrukturen är en av de grundläggande hörnstenarna för att uppnå detta, med informationsteknik som en oundgänglig del av denna grund.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

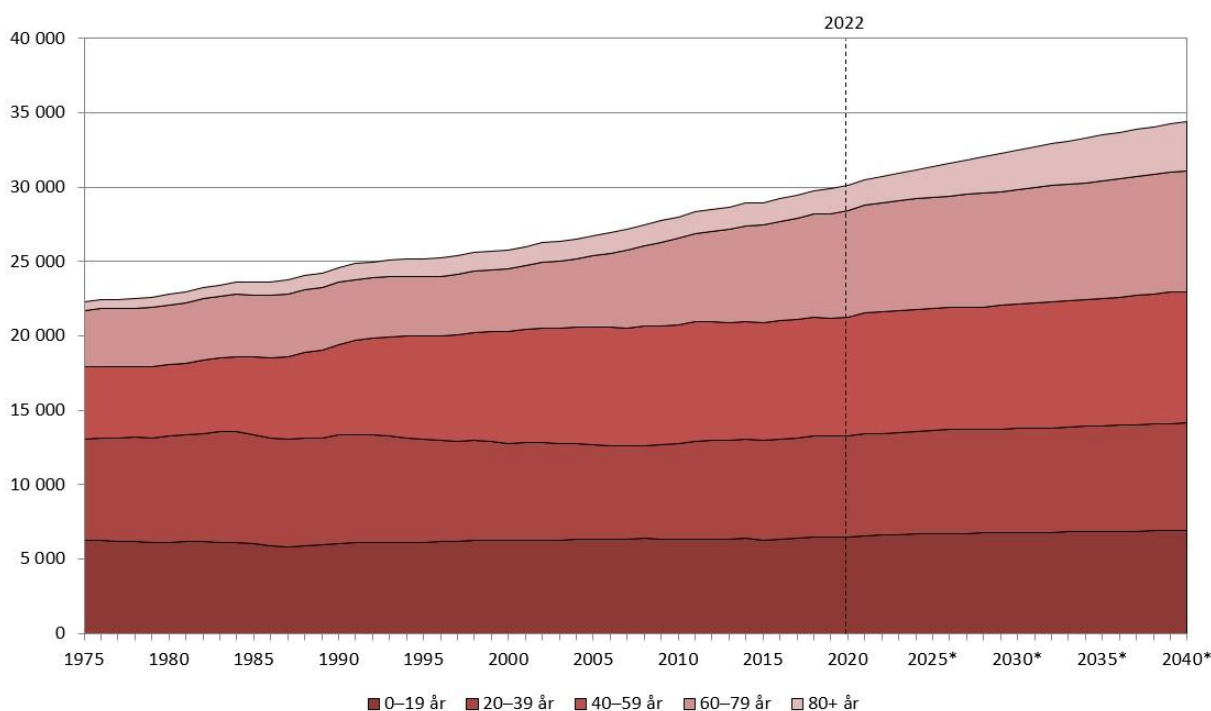
Kommunen har tack vare färjeförbindelsen till Grisslehamn relativt god kollektivtrafik för arbetspendling.

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

Andelen äldre befolkning (65-) kommer också att öka från cirka 6 900 till 9 300 invånare.

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

Befolkningstillväxten efter åldersgrupp år 1975–2040 (ÅSUB prognos 2023–2040)



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:

Ålands räddningsmyndighet
Oasen boende- och vårdcenter k.f.
Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f.
Kommunernas socialtjänst k.f.
Gemensamma lantbruksnämnden
Ålands Kommunförbund
Ålands Kommunala avtalsdelegation

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

HÅLLBAR UTVECKLING

Eckerö kommuns verksamhetsidé ansluter sig till principerna för hållbar utveckling med målet att skapa en miljö där invånarna kan leva och trivas i god hälsa. Utifrån denna idé har kommunen identifierat fyra framträdande områden som prioriteras för att främja hållbar utveckling:

1. **Attitydpåverkan och kunskapsuppbyggnad:** Inkluderar utbildningen inom skolan samt pedagogiken på daghemmet och kompetensutvecklingen för kommunens personal för att öka medvetenheten om hållbarhet.
2. **Energieffektivisering:** Kommunen fokuserar på att fortsätta genomföra energieffektiva åtgärder i sin fastighetsförvaltning för att minska miljöpåverkan.
3. **Vattenkvalitet och avloppsledningsnät:** Inkoppling av fler fastigheter till det kommunala avloppsledningsnätet samtidigt med förbättringsåtgärder i reningsverket i Storby, med målsättningen att förbättra vattenkvaliteten.
4. **Lokalproducerade varor:** Kommunen främjar användningen av lokalproducerade varor i sina kök när det är möjligt, vilket bidrar till att stödja lokala producenter och minska transportrelaterade utsläpp.

Eckerö kommuns rika naturvärden och attraktioner utgör en viktig konkurrensfaktor för turism och rekreation. Med en stark tradition inom jordbruk och sjöfart har invånarna en djup förståelse för ekologiska samband. Samtidigt strävar kommunen efter att vara en föregångare och en förebild när det gäller att skydda och bevara miljövärden för både invånare och besökare.

Kollektivtrafiken är en prioritet för kommunen, och vi strävar efter att säkerställa goda möjligheter till arbetspendling och bevarande samt utvecklingen av kollektivtrafikens livskraft. Färjetrafiken från Berghamn gynnar kollektivtrafiken till och från Mariehamn och bussanslutningarna till större städer i Mälardalen-Stockholmsregionen. Eckerö kommun fortsätter att arbeta för att förbättra och främja goda kommunikationsmöjligheter.

KOMMUNERNAS ORGANISATION

Kommunal självstyrelse är kärnan i det nordiska demokratiska samhällssystemet där kommunerna har övertagit allt fler uppgifter och ansvar. De mindre kommunerna har ofta visat en imponerande grad av kostnadseffektivitet, vilket till viss del kompenserar för de stordriftsfördelar som en större kommun kan åtnjuta. Balansen mellan demokratisk delaktighet och ekonomisk hållbarhet är en fortsatt utmaning.

Eckerö kommun har konsekvent framhållit att ökad samverkan är att föredra framför sammanslagningar av kommuner. Detta beror på att den totala befolkningen på Åland inte är tillräckligt stor för att uppnå signifikanta stordriftsfördelar, förutom inom vissa specifika sektorer

där samverkan redan pågår. En ökad ekonomisk bas är nödvändig där för att hantera större ekonomiska åtaganden inom välfärdssektorn. Det är dock viktigt att notera att kostnaderna inte primärt är relaterade till antalet kommuner utan det handlar främst om tjänsternas innehåll, kvalitet och servicenivå.

KOMMUNAL VERKSAMHET

Finansieringen

Beskattningen

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

Inkomstskattesatser

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hela Åland, medeltal	17,51	17,38	17,43	17,59	17,52	17,49	17,5			
Eckerö	18,50	18,50	18,50	19,00	19,00	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50

Intäkter från inkomstskatten

Inkomstskatten							
Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 658 870	2 939 785	3 108 124	3 343 352	2 554 000	3 410 000	3 526 000	3 745 000
207 731	280 915	168 338	235 228	- 789 352	856 000	116 000	219 000
8,47 %	10,57 %	5,73 %	7,57 %	-23,61 %	33,52 %	3,40 %	6,21 %

Kommunfullmäktige beslutade att sänka den kommunala inkomstskattesatsen till 18,5 % på sitt möte 17.11.2022 (§ 81). Tidigare förändring av inkomstskattesatsen var från 12.11.2020 (§ 87) när skattesatsen höjdes till 19 %. Budget 2025 utgår från en oförändrad inkomstskattesats om 18,5 %. Den beskattningsbara inkomsten för år 2025 beräknas till 18 820 000 euro. Det innebär en budgeterad beskattningsbar inkomst på ca 19 738 euro per invånare. Den effektiva skattegraden beräknas vara 12,07 %. Inflationen har varit hög under de senaste åren men även de avtalsenliga lönejusteringarna har varit höga vilken ökar kommunernas skatteinkomster.

Den inkomstskatt som beräknas flyta in under år 2025 är 3 410 000 euro. Det motsvarar 100 % av Finlands kommunförbunds beräkning. I förhållande till budget 2024 är detta en ökning på cirka 856 000 euro och i förhållande till den tidigare ekonomiplanen för år 2025 är ökningen 217 000 euro. Kommunalskatterna bokförs enligt kontantprincipen vilket betyder att skatterna bokförs när de flyter in. Vårdreformen i Finland och sänkta kommunalskatter i övriga kommuner i Finland är orsaken till märkbara rytmstörningar i de redovisade kommunalskatterna för de åländska kommunerna. Rytmstörningen beror på att i utdelningsandelarna har det redovisats för mycket kommunalskatt vilket sedan korrigerats i november och december 2024. Så den egentliga ökningen av skatteinkomsterna kan beräknas till ca 200 000 euro när skattekorrigeringsarna utelämnas.

För budgetåret är de, av kommunfullmäktige, fastställda fastighetsskattesatserna:

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

Intäkter från fastighetsskatten

Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
43 064	229 068	301 586	321 771	327 000	322 000	322 000	322 000
- 247 076	186 004	72 518	20 185	5 229	- 5 000	-	-
-85,16 %	431,93 %	31,66 %	6,69 %	1,63 %	-1,53 %	0,00 %	0,00 %

Medeltal för kommunal fastighetsskatt

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

DRIFTSBUDGET

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

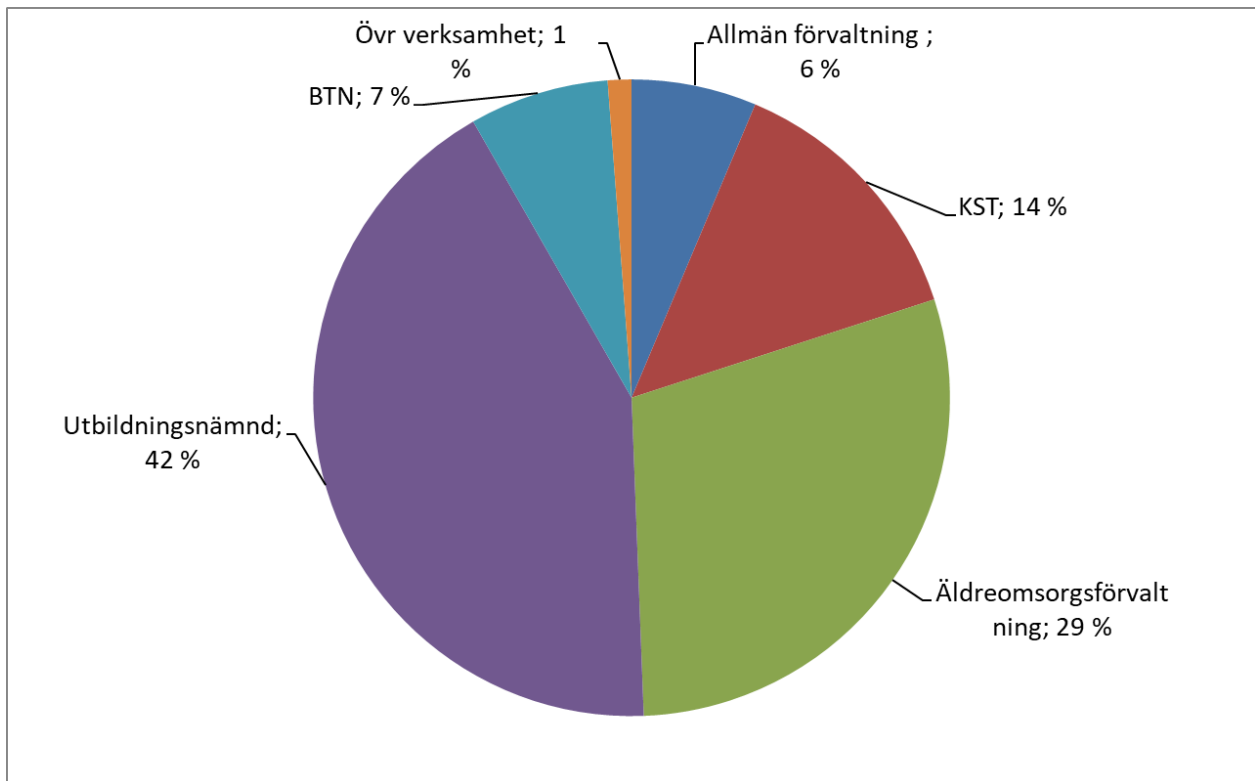
Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Anv 2024	Anv % 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027	2024-2025	%
C1 ECKERÖ KOMMUN											
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING											
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-5 926 187	-6 157 529	-5 559 982	90,3 %	-6 562 672	-6 510 231	-6 508 531,9	-6 494 380	-6 515 165	-351 003	5,7 %
Extern	-1 291 632	-1 447 220	-1 305 078	90,2 %	-1 498 320	-1 498 260	-1 498 260	-1 469 220	-1 477 593	-51 040	3,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 291 632	-1 447 220	-1 305 078	90,2 %	-1 498 320	-1 498 260	-1 498 260	-1 469 220	-1 477 593	-51 040	3,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	52 964	45 370	31 764	70,0 %	43 570	43 570	43 570	43 570	49 770	-1 800	-4,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 344 596	-1 492 590	-1 336 842	89,6 %	-1 541 890	-1 541 830	-1 541 830	-1 512 790	-1 527 363	-49 240	3,3 %
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING											
Extern	-1 530 708	-1 627 347	-1 433 113	88,1 %	-1 731 266	-1 753 940	-1 753 940	-1 753 242	-1 753 640	-126 593	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 530 708	-1 627 347	-1 433 113	88,1 %	-1 731 266	-1 753 940	-1 753 940	-1 753 242	-1 753 640	-126 593	7,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	312 195	404 428	300 216	74,2 %	328 644	375 344	375 344	375 743	375 344	-29 084	-7,2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 837 354	-2 023 725	-1 725 277	85,3 %	-2 049 360	-2 118 734	-2 118 734	-2 118 434	-2 118 434	-95 009	4,7 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 550	-8 050	-8 052	100,0 %	-10 550	-10 550	-10 550	-10 550	-10 550	-2 500	31,1 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING											
Extern	-2 173 767	-2 262 216	-2 025 063	89,5 %	-2 461 342	-2 459 845	-2 459 845	-2 454 504	-2 464 960	-197 629	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	90 463	100 900	80 545	79,8 %	96 300	96 300	96 300	96 300	96 300	-4 600	-4,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 246 023	-2 342 864	-2 085 364	89,0 %	-2 537 394	-2 531 260	-2 531 260	-2 524 910	-2 538 010	-188 396	8,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-18 207	-20 252	-20 244	100,0 %	-20 248	-24 885	-24 885	-25 894	-23 250	-4 633	22,9 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN											
Extern	-846 269	-773 740	-715 830	92,5 %	-790 098	-727 675	-725 976	-751 558	-750 847	47 764	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-846 269	-773 740	-715 830	92,5 %	-790 098	-727 675	-725 976	-751 558	-750 847	47 764	-6,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	693 636	810 380	620 890	76,6 %	843 202	843 202	843 202	844 474	845 771	32 822	4,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 190 471	-1 195 091	-947 681	79,3 %	-1 218 779	-1 182 023	-1 182 023	-1 182 023	-1 182 023	13 068	-1,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-349 434	-389 029	-389 040	100,0 %	-414 521	-388 854	-387 155	-414 009	-414 595	1 874	-0,5 %
C600 ÖVRIG VERKSAMHET											
Extern	-83 811	-47 006	-80 898	172,1 %	-81 646	-70 511	-70 511	-65 856	-68 125	-23 505	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-83 811	-47 006	-80 898	172,1 %	-81 646	-70 511	-70 511	-65 856	-68 125	-23 505	50,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	21 487	70 340	12 596	17,9 %	38 330	45 330	45 330	40 330	35 330	-25 010	-35,6 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-94 076	-91 820	-67 958	74,0 %	-94 450	-94 450	-94 450	-94 450	-94 450	-2 630	2,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 222	-25 526	-25 536	100,0 %	-25 526	-21 391	-21 391	-11 736	-9 005	4 135	-16,2 %
C80 FINANSIERING											
C800 FINANSIERING											
Extern	5 953 893	5 246 784	5 509 485	105,01 %	6 205 087	6 210 643	6 226 380	6 329 022	6 549 407	979 596	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 953 893	5 246 784	5 509 485	105,01 %	6 205 087	6 210 643	6 226 380	6 329 022	6 549 407	979 596	18,7 %
SKATTEINKOMSTER	2 958	-3 100	-2 421	78,11 %	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	200	-6,5 %
LANDSKAPSANDELAR	3 747 843	2 944 000	3 364 135	114,27 %	3 845 000	3 845 000,00	3 845 000,00	3 963 000	4 183 000	901 000	30,6 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	2 185 379	2 278 151	2 096 108	92,01 %	2 335 189	2 340 745,00	2 356 482,00	2 340 745	2 340 745	78 331	3,4 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	23 629	27 733	51 663	186,29 %	27 798	27 798,00	27 798,00	28 177	28 562	65	0,2 %
Totalsumma	27 706	-910 745	-50 498	5,54 %	-357 585	-299 588	-282 151,85	-165 358	34 242	628 593	

Sammanställning av driftsdelens **externa och interna** kostnader och intäkter

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Anv 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027	2024-2025	%
C1 ECKERÖ KOMMUN										
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-5 926 187	-6 157 529	-5 559 982	-6 562 672	-6 510 231	-6 508 532	-6 494 380	-6 515 165	-351 003	5,7 %
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING										
Extern	-1 291 632	-1 447 220	-1 305 078	-1 498 320	-1 498 260	-1 498 260	-1 469 220	-1 477 593	-51 040	3,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	52 964	45 370	31 764	43 570	43 570	43 570	43 570	49 770	-1 800	-4,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 344 596	-1 492 590	-1 336 842	-1 541 890	-1 541 830	-1 541 830	-1 512 790	-1 527 363	-49 240	3,3 %
Intern	101 982	164 492	191 449	195 798	195 798	195 798	186 780	187 126	31 306	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	145 864	216 688	40	264 936	264 936	264 936	264 936	264 936	48 248	22,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 881	-52 196	-40	-73 487	-73 138	-69 138	-78 156	-77 810	-16 942	32,5 %
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING Summa	-1 189 650	-1 282 728	-1 305 078	-1 306 871	-1 302 462	-1 302 462	-1 282 440	-1 290 467	-19 734	1,5 %
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING										
Extern	-1 530 708	-1 627 347	-1 433 113	-1 731 266	-1 753 940	-1 753 940	-1 753 242	-1 753 640	-126 593	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	312 195	404 428	300 216	328 644	375 344	375 344	375 743	375 344	-29 084	-7,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 834 354	-2 023 725	-1 725 277	-2 049 360	-2 118 734	-2 118 734	-2 118 434	-2 118 434	-95 009	4,7 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 550	-8 050	-8 052	-10 550	-10 550	-10 550	-10 550	-10 550	-2 500	31,1 %
Intern	-121 292	-134 970	-160 085	-159 924	-159 924	-159 924	-161 685	-163 662	-24 954	18,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	174 952	181 653		137 291	137 291	137 291	137 291	137 291	-44 362	-24,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-296 243	-316 623		-297 376	-297 215	-297 215	-298 976	-300 953	19 408	-6,1 %
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING Summa	-1 652 000	-1 762 317	-1 433 113	-1 891 351	-1 913 864	-1 913 864	-1 914 927	-1 917 302	-151 547	8,6 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING										
Extern	-2 173 767	-2 262 216	-2 025 063	-2 461 342	-2 459 845	-2 459 845	-2 454 504	-2 464 960	-197 629	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	90 463	100 900	80 545	96 300	96 300	96 300	96 300	96 300	-4 600	-4,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 246 023	-2 342 864	-2 085 364	-2 537 394	-2 531 260	-2 531 260	-2 524 910	-2 538 010	-188 396	8,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-18 207	-20 252	-20 244	-20 248	-24 885	-24 885	-25 894	-23 250	-4 633	22,9 %
Intern	-258 614	-282 579	-1 646	-296 527	-296 392	-296 392	-299 692	-299 110	-13 813	4,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	45 483	69 716		46 660	46 660	46 660	46 660	46 660	-23 056	-33,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-304 097	-352 295	-1 646	-343 187	-343 052	-343 052	-346 352	-345 770	9 243	-2,6 %
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING Summa	-2 432 381	-2 544 795	-2 025 709	-2 757 869	-2 756 237	-2 756 237	-2 754 196	-2 764 070	-211 442	8,3 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN										
Extern	-846 269	-773 740	-715 830	-790 098	-727 675	-725 976	-751 558	-750 847	47 764	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	693 636	810 380	620 890	843 202	843 202	843 202	844 474	845 771	32 822	4,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 190 471	-1 195 091	-947 681	-1 218 779	-1 182 023	-1 182 023	-1 182 023	-1 182 023	13 068	-1,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-349 434	-389 029	-389 040	-414 521	-388 854	-387 155	-414 009	-414 595	1 874	-0,5 %
Intern	280 898	257 905	1 956	270 983	266 338	266 338	280 417	281 466	8 433	3,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	595 980	611 606	29 390	657 017	650 921	650 921	668 007	668 940	39 315	6,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-315 082	-353 701	-27 435	-386 034	-384 583	-384 583	-387 590	-387 474	-30 882	8,7 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN Summa	-565 371	-515 835	-713 875	-519 115	-461 337	-459 638	-471 141	-469 381	56 197	-10,9 %
C600 ÖVRIG VERKSAMHET										
Extern	-83 811	-47 006	-80 898	-81 646	-70 511	-70 511	-65 856	-68 125	-23 505	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 487	70 340	12 596	38 330	45 330	45 330	40 330	35 330	-25 010	-35,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-94 076	-91 820	-67 958	-94 450	-94 450	-94 450	-94 450	-94 450	-2 630	2,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 222	-25 526	-25 536	-25 526	-21 391	-21 391	-11 736	-9 005	4 135	-16,2 %
Intern	-2 974	-4 848	-310	-5 820	-5 820	-5 820	-5 820	-5 820	-972	20,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 974	-4 848	-310	-5 820	-5 820	-5 820	-5 820	-5 820	-972	
C600 ÖVRIG VERKSAMHET Summa	-86 785	-51 854	-81 207	-87 466	-76 331	-76 331	-71 676	-73 945	-24 477	47,2 %
C80 FINANSIERING	5 953 893	5 246 784	5 509 485	6 205 087	6 210 643	6 226 380	6 329 022	6 549 407	979 596	
C800 FINANSIERING										
Extern	5 953 893	5 246 784	5 509 485	6 205 087	6 210 643	6 226 380	6 329 022	6 549 407	979 596	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 958	-3 100	-2 421	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	200	-6,5 %
SKATTEINKOMSTER	3 747 843	2 944 000	3 364 135	3 845 000	3 845 000	3 845 000	3 963 000	4 183 000	901 000	30,6 %
LANDSKAPSANDELAR	2 185 379	2 278 151	2 096 108	2 335 189	2 340 745	2 356 482	2 340 745	2 340 745	78 331	3,4 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	23 629	27 733	51 663	27 798	27 798	27 798	28 177	28 562	65	0,2 %
C800 FINANSIERING Summa	5 953 893	5 246 784	5 509 485	6 205 087	6 210 643	6 226 380	6 329 022	6 549 407	979 596	18,7 %
Totalsumma	27 706	-910 745	-50 498	-357 585	-299 588	-282 152	-165 358	34 242	628 593	

Fördelning av nettokostnader i budget 2025

Nettokostnader budget 2025 inklusive interna poster		2025	2024	skillnad
Allmän förvaltning	6 %	413 567	412 031	- 1 536
KST	14 %	888 895	870 697	- 18 198
Äldreomsorgsförvaltning	29 %	1 913 864	1 762 317	- 151 547
Utbildningsnämnd	42 %	2 756 237	2 544 795	- 211 442
BTN	7 %	459 638	515 835	56 197
Övr verksamhet	1 %	76 331	51 854	- 24 477
	100 %	6 508 532	6 157 529	- 351 003



C10 DRIFTSHUSHÅLLNING**C110 ALLMÄN FÖRVALTNING****C101 Centralvalnämnden****Verksamhetsidé för valnämnden**

Valnämnden ansvarar för den kommunala centralvalnämndens i lag angivna åligganden. Mandatperioden för centralvalnämnden är fyra år. I januari 2027 inleds nästa mandatperiod.

Verksamhetsmål år 2025

År 2025 är inte val inplanerade.

Verksamhetsmål år 2026–2027

Under 2026 är inte val inplanerade.

Under 2027 ordnas riksdagsval (18.4.2027) och kommunal- och lagtingsval (hösten 2027).

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25 %
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-9 969,61	-6 931,00			6 931
C101 CENTRALVALNÄMNDEN	-9 969,61	-6 931,00			6 931
Extern	-9 504,61	-6 560,00			6 560
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 504,61	-6 560,00			6 560
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 119,46	4 800,00			-4 800
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 624,07	-11 360,00			11 360
Intern	-465,00	-371,00			371
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-465,00	-371,00			371
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-465,00	-371,00			371
Totalsumma	-9 969,61	-6 931,00			6 931,00

Kostnadsförändringar: 6 931

Lagtings- och kommunalval 0
Statliga val 6 931

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-9 969,61	-6 931,00			-8 373,00
C101 CENTRALVALNÄMNDEN	-9 969,61	-6 931,00			-8 373,00
Extern	-9 504,61	-6 560,00			-8 373,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMM	-9 504,61	-6 560,00			-8 373,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 119,46	4 800,00			6 200,00
VERKSAMHETENS KOSTNADEF	-15 624,07	-11 360,00			-14 573,00
Intern	-465,00	-371,00			
RESULTATRÄKNING FÖR KOMM	-465,00	-371,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADEF	-465,00	-371,00			
Totalsumma	-9 969,61	-6 931,00			-8 373,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

C 111 Revisorerna

1010 Revision

Verksamhetsidé

Revisorerna ska med iakttagande av god revisionsed 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 2024–2027 har fullmäktige valt en revisor från Oy Auditor Ab och två lokala revisorer.

Verksamhetsmål år 2025

Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagen

Verksamheten sköts enligt kommunens förvaltningsstadga.

Verksamhetsplan 2026–2027

Verksamheten fortsätter som tidigare

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-5 726,16	-7 648,00	-8 123,00	-8 123,00	-475	6 %
C111 REVISION	-5 726,16	-7 648,00	-8 123,00	-8 123,00	-475	6 %
Extern	-5 560,16	-7 371,00	-7 730,00	-7 730,00	-359	5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 560,16	-7 371,00	-7 730,00	-7 730,00	-359	5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 560,16	-7 371,00	-7 730,00	-7 730,00	-359	5 %
Intern	-166,00	-277,00	-393,00	-393,00	-116	42 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-166,00	-277,00	-393,00	-393,00	-116	42 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-166,00	-277,00	-393,00	-393,00	-116	42 %
Totalsumma	-5 726,16	-7 648,00	-8 123,00	-8 123,00	-475,00	6 %

Kostnadsförändringar: -359

Löner och arvoden -359

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-5 726,16	-7 648,00	-8 123,00	-8 393,00	-8 393,00
C111 REVISION	-5 726,16	-7 648,00	-8 123,00	-8 393,00	-8 393,00
Extern	-5 560,16	-7 371,00	-7 730,00	-8 000,00	-8 000,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-5 560,16	-7 371,00	-7 730,00	-8 000,00	-8 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 560,16	-7 371,00	-7 730,00	-8 000,00	-8 000,00
Intern	-166,00	-277,00	-393,00	-393,00	-393,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-166,00	-277,00	-393,00	-393,00	-393,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-166,00	-277,00	-393,00	-393,00	-393,00
Totalsumma	-5 726,16	-7 648,00	-8 123,00	-8 393,00	-8 393,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

C 120 Allmän centralförvaltning

1015 Kommunfullmäktige

Verksamhetsidé för kommunfullmäktige

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

Under detta kostnadsställe är det av kommunfullmäktige antagna sponsor- och hyresavtalet med driftbolaget Eckerö Hallen Ab budgeterat. Sponsoravtalet omfattar 28 000 euro per år t.o.m. 31.12.2028. Kommunkansliet handhar kommunens sponsortimmar.

Prestationstal

	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sammanträden	11	8	6	11	8	10	10	10	10
Paragrafer	114	104	72	92	86	110	110	110	110

Verksamhetsmål år 2025

- Främja och upprätthålla en ansvarsfull kommunal ekonomi
- Tillgodose en långsiktig och gynnsam utveckling med fortsatt inflyttning, tillväxt och konkurrenskraft för bygdens näringar.
- Ett gott samarbete med övriga kommuner för gemensamma lösningar
- Utredda eventuell avveckling av konstfonden enligt revisorernas önskemål.

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

Verksamhetsplan år 2026–2027

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

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

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN					0	
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
1015 Kommunfullmäktige	-41 983,69	-45 159,00	-47 944,00	-47 944,00	-2 785	6 %
Extern	-40 768,69	-43 449,00	-45 730,00	-45 730,00	-2 281	5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 768,69	-43 449,00	-45 730,00	-45 730,00	-2 281	5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 768,69	-43 449,00	-45 730,00	-45 730,00	-2 281	5 %
Intern	-1 215,00	-1 710,00	-2 214,00	-2 214,00	-504	29 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 215,00	-1 710,00	-2 214,00	-2 214,00	-504	29 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 215,00	-1 710,00	-2 214,00	-2 214,00	-504	29 %
Totalsumma	-41 983,69	-45 159,00	-47 944,00	-47 944,00	-2785	6 %

Kostnadsförändringar: -2 281

Arvoden -2 203
ICT-tjänster -78

Ett årsarvode för personlig egen IT-utrustning till ordinarie ledamöter som avstår pappershantering införs, vilket orsakar höjda kostnader på momentet. Samtidigt avvecklas datorerna för förtroendevalda i kommunkansliets mötessal.

En gemensam tillställning för förtroendevalda och personal budgeteras under fullmäktige för 3 500 euro. Julgåva inklusive eventuell julfika om totalt 4 400 euro budgeteras för kommunens anställda. Kommunkansliet samordnar efter beslut i ledningsgruppen.

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
1015 Kommunfullmäktige	-41 983,69	-45 159,00	-47 944,00	-47 944,00	-47 944,00
Extern	-40 768,69	-43 449,00	-45 730,00	-45 730,00	-45 730,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 768,69	-43 449,00	-45 730,00	-45 730,00	-45 730,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 768,69	-43 449,00	-45 730,00	-45 730,00	-45 730,00
Intern	-1 215,00	-1 710,00	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 215,00	-1 710,00	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 215,00	-1 710,00	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00
Totalsumma	-41 983,69	-45 159,00	-47 944,00	-47 944,00	-47 944,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C 120 Allmän centralförvaltning
1020 Kommunstyrelsen

Verksamhetsidé för kommunstyrelsen

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

Prestationstal

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2026
Sammanträden	23	20	21	21	27	21	21	21	21
Paragrafer	350	399	354	355	417	350	350	350	350

Verksamhetsmål år 2025

- 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.
- Personalen uppmanas att nyttja den erhållna friskvårdsförmånen i större omfattning

Verksamhetsplan år 2026-2027

- Öka inflyttningen till kommunen.
- Kommunstyrelsen fullföljer sin bevakning av samarbets- och samordningsmöjligheter

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
1020 Kommunstyrelsen	-139 246,76	-140 088,00	-147 755,00	-147 755,00	-7 667	5 %
Extern	-135 333,76	-135 196,00	-140 661,00	-140 661,00	-5 465	4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-135 333,76	-135 196,00	-140 661,00	-140 661,00	-5 465	4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-135 333,76	-135 196,00	-140 661,00	-140 661,00	-5 465	
Intern	-3 913,00	-4 892,00	-7 094,00	-7 094,00	-2 202	45 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 913,00	-4 892,00	-7 094,00	-7 094,00	-2 202	45 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 913,00	-4 892,00	-7 094,00	-7 094,00	-2 202	45 %
Totalsumma	-139 246,76	-140 088,00	-147 755,00	-147 755,00	-7 667,00	5 %

Kostnadsförändringar: -5 465

Personalkostnader -5 747

Köp av övriga tjänster 282

Ett årsarvode för personlig egen IT-utrustning till ordinarie ledamöter som avstår pappershantering införs, vilket orsakar höjda kostnader på momentet. Samtidigt avvecklas datorerna för förtroendevalda i kommunkansliets mötessal.

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
1020 Kommunstyrelsen	-139 246,76	-140 088,00	-147 755,00	-147 755,00	-147 755,00
Extern	-135 333,76	-135 196,00	-140 661,00	-140 661,00	-140 661,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-135 333,76	-135 196,00	-140 661,00	-140 661,00	-140 661,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-135 333,76	-135 196,00	-140 661,00	-140 661,00	-140 661,00
Intern	-3 913,00	-4 892,00	-7 094,00	-7 094,00	-7 094,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-3 913,00	-4 892,00	-7 094,00	-7 094,00	-7 094,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 913,00	-4 892,00	-7 094,00	-7 094,00	-7 094,00
Totalsumma	-139 246,76	-140 088,00	-147 755,00	-147 755,00	-147 755,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C 120 Allmän centralförvaltning
1025 Kommunkansliet

Verksamhetsidé för kommunkansliet

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

Kommunkansliets uppgifter är bl.a.:

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

Resurser

PERSONAL	BS 21	BS 22	BS 23	BU 24	BU 25	BU 26	BU 27
Kommunekonom	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lönebokförare/kanslist	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Byråsekreterare (tid. kanslist)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Byråsekreterare	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Eventuell tilläggsresurs				0,25	0,25	0,25	
Lokalvårdare timanställd	0,2	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Personal per 31.12	2,7	2,63	2,63	2,98	2,98	2,98	2,73

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

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

Kommundirektörens lön budgeteras under kommunstyrelsen.

Ett nytt ekonomisystem avropades år 2024. Införande påbörjas under året och är planerat att vara i bruk från början av 2026. Arbetet med flytt till nytt system och igångsättning av det kräver extra

resurser. Medel har budgeterats under tre månader (100 %) under 2025 och under ytterligare tre månader under 2026.

Verksamhetsmål år 2025

Ökad effektivitet i kommuninvånarnas service och förbättrad tillgänglighet:

- Införa minst två e-tjänster i vår e-tjänstplattform under året.
- Avropa/upphandla nytt ärendehanteringssystem.
- Påbörja införandet av det avropade ekonomisystemet.
- Införa möjlighet för inkommande e-fakturor.
- Digitalisera vattenfaktureringen
- All personal inom kommunen uppmuntras att nyttja friskvårdsförmånen i större omfattning

Förbättrad kompetens:

- öka andelen medarbetare som genomgår relevant fortbildning jämfört med föregående år.

Verksamhetsplan år 2026–2027

Fortsatta satsningar på personlig kompetens och fortbildning för personalen. Ytterligare försök till samordning av kommunala förvaltningsuppgifter. Ta i bruk det nya ekonomisystemet.

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
1025 Kommunkansliet	-58 646,11	-64 131,00	-69 772,00	-69 772,00	-5 641	8,8 %
Extern	-177 514,01	-248 903,00	-292 752,00	-292 752,00	-43 849	17,6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-177 514,01	-248 903,00	-292 752,00	-292 752,00	-43 849	17,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	30 302,55	27 070,00	27 070,00	27 070,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-207 816,56	-275 973,00	-319 822,00	-319 822,00	-43 849	15,9 %
Intern	118 867,90	184 772,00	222 980,00	222 980,00	38 208	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	118 867,90	184 772,00	222 980,00	222 980,00	38 208	20,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	145 791,00	216 688,00	264 936,00	264 936,00	48 248	22,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-26 923,10	-31 916,00	-41 956,00	-41 956,00	-10 040	31,5 %
Totalsumma	-58 646,11	-64 131,00	-69 772,00	-69 772,00	-5 641,00	9 %

Kostnadsförändringar: -43 849

Kostnader -43 849

Personalkostnader -17 049

ICT-tjänster -34 500

Posttjänster 1 000

Personalbefrämjande kostnader -40

Km-ersättning -200

Städ- och rengöringsmaterial -200

Inventarier -1 500

Hyra av byggnader 8 640

Kommundirektörens lön är budgeterad under kommunstyrelsen. Omfördelning av arbets- och ansvarsuppgifter från år 2024 orsakar höjda personalkostnader.

Anslaget för ICT-tjänster höjs för att uppfylla lagkrav och NIS2-direktivet som trädde i kraft den 18.10.2024 (arbete påbörjades år 2024). I höjningen ingår även anslag för att införa det nya ekonomisystemet som är avropat (KS 25.06.2024 § 165) samt ersätta vårt nuvarande ärendehanteringssystem som är utvecklat på 90-talet och sannolikt är det äldsta på Åland i kommunalt bruk.

1025 kommunkansliet - ICT-tjänster		Budget	Budget	Planår	
		2024	2025	2026	2027
Löpande/Nuvarande ICT			25 000 €	23 000 €	23 000 €
Uppfylla lagkrav (bl.a. NIS2-direktivet)			5 000 €	2 000 €	2 000 €
Nytt ekonomisystem	Åda/Consilia		35 000 €	30 000 €	30 000 €
Nytt ärendehanteringssystem	Åda/TriPlan?		25 000 €	9 000 €	9 000 €
Summa		55 500 €	90 000 €	64 000 €	64 000 €

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
1025 Kommunkansliet	-58 646,11	-64 131,00	-69 772,00	-51 290,00	-50 944,00
Extern	-177 514,01	-248 903,00	-292 752,00	-265 252,00	-265 252,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-177 514,01	-248 903,00	-292 752,00	-265 252,00	-265 252,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	30 302,55	27 070,00	27 070,00	27 070,00	27 070,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-207 816,56	-275 973,00	-319 822,00	-292 322,00	-292 322,00
Intern	118 867,90	184 772,00	222 980,00	213 962,00	214 308,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	118 867,90	184 772,00	222 980,00	213 962,00	214 308,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	145 791,00	216 688,00	264 936,00	264 936,00	264 936,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-26 923,10	-31 916,00	-41 956,00	-50 974,00	-50 628,00
Totalsumma	-58 646,11	-64 131,00	-69 772,00	-51 290,00	-50 944,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C 120 Allmän centralförvaltning
Övrig allmän förvaltning

Verksamheten omfattar bl.a.

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

Ansvarsområde Eckerö Info**Verksamhet**

Verksamheten omfattar kommunens informationsblad Eckerö Info. Eckerö Info har sedan år 2001 ett eget ansvarsområde i budgeten. Eckerö Info utkommer den första veckan varje månad med undantag för semesterperioden i den mån material föreligger. Därtill kan extranummer utkomma vid behov. Eckerö Info finns sedan 2007 tillgänglig på kommunens webbplats. En prenumerationsavgift tas ut 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 14 av totalt 16 kommuner på Åland. Kommunförbundet står upp för gemensamma kommunala intressen genom att bilda opinion och driva kommunala frågor på landskapsnivå. I kommunförbundets uppdrag ingår även att arbeta för utveckling och ett närmare samarbete mellan medlemmarna. Förbundet arbetar för att påverka den åländska lagstiftningen och andra regler som berör kommunerna.

Ståndpunkterna utgår från tre centrala områden:

1. Kommunalt självbestämmande, medlemmarna har kompetens att avgöra hur kommunen ska utvecklas.
2. Kommunernas ekonomiska utrymme ska vara stabilt och långsiktigt. Det betyder att nya uppgifter från landskapet ska kunna finansieras på annat sätt än genom höjda skatter.
3. Arbetsgivarfrågor, kommunerna ska kunna vara attraktiva arbetsgivare till rimliga kostnader.

Ålands Kommunförbund är också huvudman för Ålands Kommunala Avtalsdelegation. Dess uppgift är att på kommunernas och kommunalförbundens vägnar självständigt förhandla och

avtala om anställningsvillkoren för kommunernas och kommunalförbundens tjänstemän och arbetstagare

Eckerö kommun samarbetar kring skatteombudet med Ålands kommunförbund som samordnar verksamheten. Skatteombudet ska bevaka kommunens intressen inom beskattningen.

Ansvarsområde: Övriga

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

Allmänna understöd

Konto 4465-1050	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Använt	Budget
Medlemsavgifter:	2021	2022	2023	2024	2024	2025
Leader Åland r.f.	958	933	943	1000	941	1000
Finlands kommunförbund	2272	2288	1582	2200	1578	2200
	3230	3221	2525	3200	2519	3200

Konto 4740-1050	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Använt	Budget
Understöd	2021	2022	2023	2024	2024	2025
Jakt och fiskemuséum	1830	1830	1890	1890	1890	1890
Föreningen Norden på Åland r.f.		100	100	100	100	100
Svenska Finlands folkting		100	100		100	
Pensionärsförening Västra Åland r.f.		300		300	300	
Eckerö hembygdsförening (bokprojekt)				1000	1000	
Badjazz tillställning				500	500	
Marby bytalag					500	
Ospecificerat				500		900
	1830	2330	2090	4290	4390	2890

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

Ansvarsområde Övrig allmän administration

Verksamhet

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

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING						
Extern	-27 154,97	-32 971,00	-34 712,00	-34 712,00	-1 741	5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-27 154,97	-32 971,00	-34 712,00	-34 712,00	-1 741	5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	587,09	600,00	600,00	600,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 742,06	-33 571,00	-35 312,00	-35 312,00	-1 741	5 %
Intern	-173,00	-280,00	-361,00	-361,00	-81	29 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-173,00	-280,00	-361,00	-361,00	-81	29 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-173,00	-280,00	-361,00	-361,00	-81	29 %
Totalsumma	-27 327,97	-33 251,00	-35 073,00	-35 073,00	-1 822,00	5 %

Kostnadsförändringar: -1 741

Eckerö info	-50
Beskattningskostnader	-1 901
Ålands kommunförbund	-1 190
Allmänna understöd	1 400

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING					
Extern	-27 154,97	-32 971,00	-34 712,00	-34 712,00	-34 712,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-27 154,97	-32 971,00	-34 712,00	-34 712,00	-34 712,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	587,09	600,00	600,00	600,00	600,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 742,06	-33 571,00	-35 312,00	-35 312,00	-35 312,00
Intern	-173,00	-280,00	-361,00	-361,00	-361,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-173,00	-280,00	-361,00	-361,00	-361,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-173,00	-280,00	-361,00	-361,00	-361,00
Totalsumma	-27 327,97	-33 251,00	-35 073,00	-35 073,00	-35 073,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

C 130 Personalförvaltning

Företagshälsovård

Friskvårdsprogrammet

Ansvarsområde Företagshälsovård**Verksamhet**

Ansvarsområdet omfattar ombesörjandet av den lagstadgade, förebyggande personalhälsovården och företagshälsovård enligt avtal från 01.01.2023 med Cityläkarna Mariehamn Ab. Avtalet gäller tillsvidare med en uppsägningstid om sex månader för vardera parten.

Personalen omfattas av den lagstadgade förebyggande företagshälsovården. Eckerö kommun erbjuder även personalen, utöver den lagstadgade företagshälsovården, genom avtalet och verksamhetsplanen:

- besök till allmänläkare och hälsovårdare/sjukskötare i syfte att bedöma om sjukintyg ska utfärdas.
- begränsade laboratorieprover och undersökningar som ordineras av allmänläkare.
- distanstjänster bestående av webbokning av mottagningsbesök, telefonrådgivning och e-recept.
- vaccination mot stelkramp/difteri och övriga nödvändiga vaccinationer p.g.a. arbetet.

Kommunen står för personalens kostnader vad beträffar de intyg och besök som behövs för att tillgodose sjukintyg på arbetsgivarens begäran eller de intyg som behövs efter tre dagars sjukfrånvaro. Detta förutsatt att intyget inhämtas från företagshälsovården.

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 med friskvårdsprogrammet. Kostnaderna för friskvården har bokförts på respektive enhet. Den utökade friskvården är budgeterad till 300 euro/anställd. Budgeten har beaktats under respektive enhet. Personalen uppmanas att nyttja den erhållna förmånen i större omfattning.

Företagshälsovård	Bokslut	Bokslut	Budget	Använt	Budget
	2022	2023	2024	2024	2025
Cityläkarna Mariehamn Ab	-11 509	-24 418	-20 000	-18 554	-25 500
Ersättning från FPA	6 851	13 652	11 000		14 000
Nettokostnad	-4 657	-10 766	-9 000	-18 554	-11 500

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN					0	
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C130 PERSONALFÖRVALTNING						
Extern	-29 922,89	-15 196,00	-13 683,00	-13 683,00	1 513	-10 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-29 922,89	-15 196,00	-13 683,00	-13 683,00	1 513	-10 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 906,79	11 000,00	14 000,00	14 000,00	3 000	27 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 829,68	-26 196,00	-27 683,00	-27 683,00	-1 487	6 %
Intern	-1 268,00	-985,00	-1 408,00	-1 408,00	-423	43 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 268,00	-985,00	-1 408,00	-1 408,00	-423	43 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 268,00	-985,00	-1 408,00	-1 408,00	-423	43 %
Totalsumma	-31 190,89	-16 181,00	-15 091,00	-15 091,00	1 090,00	-7 %

Kostnadsförändringar: 1 513

Företagshälsovård -2 000

Arbetarskydd (utbildning och litteratur) 3 513

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C130 PERSONALFÖRVALTNING					
Extern	-29 922,89	-15 196,00	-13 683,00	-13 683,00	-13 683,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-29 922,89	-15 196,00	-13 683,00	-13 683,00	-13 683,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 906,79	11 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 829,68	-26 196,00	-27 683,00	-27 683,00	-27 683,00
Intern	-1 268,00	-985,00	-1 408,00	-1 408,00	-1 408,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 268,00	-985,00	-1 408,00	-1 408,00	-1 408,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 268,00	-985,00	-1 408,00	-1 408,00	-1 408,00
Totalsumma	-31 190,89	-16 181,00	-15 091,00	-15 091,00	-15 091,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING

C 350 Biblioteket

3500 Eckerö bibliotek

Eckerö bibliotek lyder under kommunstyrelsen, som ansvarar för budgeteringen.

Verksamhet

Verksamheten omfattar Eckerö bibliotek.

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmål 2025**Nytt bibliotekssystem**

Nuvarande bibliotekssystem heter BOOK-IT, men under 2025 kommer de åländska biblioteken få ett nytt gemensamt bibliotekssystem, Quria. I och med systembytet kan nya kostnader uppkomma för kommunbiblioteken, både fasta avgifter och avgifter för olika digitala cirkulations- och katalogtjänster. I budgeten för 2025 tas ökade kostnader för ICT-tjänster i beaktande.

Nya hyllor

Biblioteket har ett stort behov av en ny uppsättning bokhyllor. Målet är att byta ut de hyllor i biblioteket som inte är gjorda för bibliotek. Utbytet av hyllor kommer att ske stegvis under de närmaste åren, tills önskat resultat har uppnåtts. Anskaffning av inventarier budgeteras för år 2025.

Verksamhetsmål 2026–2027

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

Prestations- och relationstal

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antal böcker i biblioteket	10 629	10 719	10 917	11 105	8 500	8500	8500	8500
Antal lån av böcker	5365	7614	5928	5631	8000	8000	8000	8000
Varav antal lån av barn/ungdomsböck	3853	4825	3524	3447	5000	5000	5000	5000
Internetanvändning å 30 min	Wifi	Wifi	Wifi	Wifi	Wifi	Wifi	Wifi	Wifi
Antal låntagare	211	225	199	198	300	300	300	300
Lån per invånare	5,57	8,16	6,31	5,98	8,5	8,5	8,5	8,5
Antal besök	2859	3027	3017	2955	4500	4500	4500	4500

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN					0	
C350 BIBLIOTEKET						
3500 Eckerö bibliotek	-38 609,40	-48 851,00	-53 540,00	-53 540,00	-4 689	9,6 %
Extern	-29 328,04	-38 047,00	-38 754,00	-38 754,00	-707	1,9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-29 328,04	-38 047,00	-38 754,00	-38 754,00	-707	1,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 328,04	-38 047,00	-38 754,00	-38 754,00	-707	
Intern	-9 281,36	-10 804,00	-14 786,00	-14 786,00	-3 982	36,9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 281,36	-10 804,00	-14 786,00	-14 786,00	-3 982	36,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 281,36	-10 804,00	-14 786,00	-14 786,00	-3 982	36,9 %
Totalsumma	-38 609,40	-48 851,00	-53 540,00	-53 540,00	-4689	9,6 %

Kostnadsförändringar: -707

Personalkostnader	-687
Köp av övriga tjänster	-50
Litteratur	2 000
Inventarier	-2 000
Övrigt material	30

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C350 BIBLIOTEKET					
Extern	-29 328,04	-38 047,00	-38 754,00	-38 554,00	-38 554,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-29 328,04	-38 047,00	-38 754,00	-38 554,00	-38 554,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 328,04	-38 047,00	-38 754,00	-38 554,00	-38 554,00
Intern	-9 281,36	-10 804,00	-14 786,00	-14 786,00	-14 786,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 281,36	-10 804,00	-14 786,00	-14 786,00	-14 786,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 281,36	-10 804,00	-14 786,00	-14 786,00	-14 786,00
Totalsumma	-38 609,40	-48 851,00	-53 540,00	-53 340,00	-53 340,00

C 140 Närings- och kulturverksamhet

1150 Näringsliv och turism

3210 Kulturverksamhet

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmål 2025

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

- Att stödja och bistå med bidrag till aktiva föreningar inom Eckerö
- Främja aktivitet för unga och äldre
- Marknadsföra kommunen
- En arbetsgrupp eller kommitté tillsätts för att arbeta med att utveckla näringslivets förutsättningar

Verksamhetsmål år 2026–2027

Kommunstyrelsen arbetar aktivt med att:

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

Konto 4740-3210	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Använt	Budget
Understöd	2021	2022	2023	2024	2024	2025
Ålands Jakt och fiskemuseum	2000	1375	1110	1110	1110	3110
Eckerö Hembygdsförening	250		2000	5500	5500	2100
Eckerö Ungdomsförening	250					
Eckerö Marthaförening	250					
Eckerö jaktvårdsförening		1625				
	2750	3000	3110	6610	6610	5210

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET						
Extern	-15 759,73	-23 960,00	-19 910,00	-19 910,00	4 050	-16,90 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 759,73	-23 960,00	-19 910,00	-19 910,00	4 050	-16,90 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	254,03	400,00	400,00	400,00		0,00 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 013,76	-24 360,00	-20 310,00	-20 310,00	4 050	-16,63 %
Intern	-404,42	-961,00	-926,00	-926,00	35	-3,64 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-404,42	-961,00	-926,00	-926,00	35	-4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	72,58					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-477,00	-961,00	-926,00	-926,00	35,00	-4 %
Totalsumma	-16 164,15	-24 921,00	-20 836,00	-20 836,00	4 085,00	-16 %

Kostnadsförändringar: 4 050

Näringsliv och turism 2 650

Underhåll 1 950

Materialinköp 400

Övriga verksamhetskostnader 300

Kulturverksamhet 1 400

Understöd 1 400

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET					
Extern	-15 759,73	-23 960,00	-19 910,00	-18 300,00	-18 300,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 759,73	-23 960,00	-19 910,00	-18 300,00	-18 300,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	254,03	400,00	400,00	400,00	400,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 013,76	-24 360,00	-20 310,00	-18 700,00	-18 700,00
Intern	-404,42	-961,00	-926,00	-926,00	-926,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-404,42	-961,00	-926,00	-926,00	-926,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	72,58				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-477,00	-961,00	-926,00	-926,00	-926,00
Totalsumma	-16 164,15	-24 921,00	-20 836,00	-19 226,00	-19 226,00

1160 Lantbruksnämnden**Verksamhetsidé för lantbruksnämnden**

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

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

Kostnaderna fördelas enligt de beskattningsbara inkomsterna.

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

Budgeterad kostnadsfördelning mellan samarbetskommuner:

Eckerö	27,13 %	16 933,-
Föglö	15,32 %	9 562,-
Hammarland	45,02 %	28 099,-
Lumparland	12,53 %	7 820,-
TOTALT		62 414,-

Resurser

Tabellen visar Eckerös andel av de totala kostnaderna.

	Bokslut 21	Bokslut 22	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Lantbrukssekreterare	26,7	26,7	27,5	28,07	28,07	28,07	28,07

Verksamhetsmål år 2025

Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

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

Verksamhetsmål år 2026-2027

Samma som år 2025.

	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING							
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET							
1160 Lantbruksnämnden	-13 948,00	-24 870,00	-15 433,00	-15 433,00	-15 433,00	9 437	-38 %
Extern	-13 948,00	-24 870,00	-15 433,00	-15 433,00	-15 433,00	9 437	-38 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 948,00	-24 870,00	-15 433,00	-15 433,00	-15 433,00	9 437	-38 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 794,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 742,00	-26 370,00	-16 933,00	-16 933,00	-16 933,00	9 437	-36 %
Totalsumma	-13 948,00	-24 870,00	-15 433,00	-15 433,00	-15 433,00	9 437,00	-38 %

Kostnadsförändringar: 9 437

Kundtjänster köpta av kommun 9 437

Kostnadsminskningen beror på personalbytet och pensionsarrangemang vilket medfört ökade lönekostnader för tidigare uttagen semester och därmed dubbla löner under sju månader vilket genomförs under 2024 och är en tillfällig ökning. 2025 beräknas lönekostnaden återgå till nivån före 2024.

Ekonomiplan:

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET					
1160 Lantbruksnämnden	-13 948,00	-24 870,00	-15 433,00	-15 433,00	-15 433,00
Extern	-13 948,00	-24 870,00	-15 433,00	-15 433,00	-15 433,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 948,00	-24 870,00	-15 433,00	-15 433,00	-15 433,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 794,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 742,00	-26 370,00	-16 933,00	-16 933,00	-16 933,00
Totalsumma	-13 948,00	-24 870,00	-15 433,00	-15 433,00	-15 433,00

C110 ALLMÄN FÖRVALTNING
C 230 Kommunernas socialtjänst

Finansieringskostnader inom KST

Alla åländska kommuner ingår i ett gemensamt socialvårdsområde, Kommunernas socialtjänst k.f., KST. KST ansvarar för all socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg.

KST sköter ärenden som utkomststöd, handikappservice, missbrukarvård och moderskapsunderstöd. Barnskyddet, Tallbacken, Beroendemottagning, fältarna och barnatillsynen är delar av KST. Specialomsorgen fortsätter att vara en del av KST.

Kommunernas betalningsandelar av KST:s totala årsbudget beräknas utgående kommunerna skattekraft 50 % och invånarantal 50 %. Eckerö kommuns betalningsandel är 2,51 % enligt skattekraften och 3,09 % enligt invånarantalet. Eckerös budgeterad betalningsandel är 888 895 euro 2025.

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING						
C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST						
Extern	-806 837,36	-870 697,00	-888 895,00	-888 895,00	-18 198,00	2,1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-806 837,36	-870 697,00	-888 895,00	-888 895,00	-18 198,00	2,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-806 837,36	-870 697,00	-888 895,00	-888 895,00	-18 198,00	2,1 %
Totalsumma	-806 837,36	-870 697,00	-888 895,00	-888 895,00	-18 198,00	

Kostnadsförändringar: - 18 198

KST

Finansieringskostnader - 18 198

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-806 837,36	-870 697,00	-888 895,00	-888 895,00	-888 895,00
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING					
C230 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST					
Extern	-806 837,36	-870 697,00	-888 895,00	-888 895,00	-888 895,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-806 837,36	-870 697,00	-888 895,00	-888 895,00	-888 895,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-806 837,36	-870 697,00	-888 895,00	-888 895,00	-888 895,00
Totalsumma	-806 837,36	-870 697,00	-888 895,00	-888 895,00	-888 895,00

Allmänna förvaltningen totalt

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C110 ALLMÄNFÖRVALTNING	-1 189 650,10	-1 282 728,00	-1 302 462,00	-1 302 462,00	-19 734	2 %
Extern	-1 291 632,22	-1 447 220,00	-1 498 260,00	-1 498 260,00	-51 040	4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 291 632,22	-1 447 220,00	-1 498 260,00	-1 498 260,00	-51 040	4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	52 963,92	45 370,00	43 570,00	43 570,00	-1 800	-4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 344 596,14	-1 492 590,00	-1 541 830,00	-1 541 830,00	-49 240	3 %
Intern	101 982,12	164 492,00	195 798,00	195 798,00	31 306	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	101 982,12	164 492,00	195 798,00	195 798,00	31 306	19 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	145 863,58	216 688,00	264 936,00	264 936,00	48 248	22 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 881,46	-52 196,00	-69 138,00	-69 138,00	-16 942	32 %
Totalsumma	-1 189 650,10	-1 282 728,00	-1 302 462,00	-1 302 462,00	-19 734,00	2 %

C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING**C201 Äldreomsorgskansli**

2000 Äldreråd

2010 Äldreomsorgskansli

Omfattning och verksamhetsidé

Resultatområdet C201 Äldreomsorgskansli omfattar äldreomsorgens administrativa och operativa verksamhet. Äldreomsorgsförvaltningen är direkt underställd kommunstyrelsen.

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

- Äldrelagen för Åland (2020:9).
- Äldreomsorgsplanen för Eckerö kommun 2018-2040.
- Socialvårdslagen för Åland (2020:12).

Äldreråd

Kommunfullmäktige har den 18.10.2018 § 91 fastställt instruktioner för ett äldreråd. Den 16.03.2023 § 13 har kommunfullmäktige uppdaterat instruktionen för äldrerådet för att få till mer tydlighet och struktur i äldrerådets verksamhet. Äldrelagen förutsätter att det i alla kommuner finns ett äldreråd som ska fungera som ett rådgivande organ gällande alla ärenden som rör de äldre. Ett nytt äldreråd har tillsatts i Eckerö kommun från och med 2024 med fyra (4) ordinarie ledamöter som har påbörjat sitt arbete i form av möten, informationstillfällen och andra aktiviteter. Äldrerådet har fått en betydligt mer framträdande roll under åren.

Äldreomsorgskansli

För ledning av äldreomsorgen är en tjänst som barn- och äldreomsorgsledare inrättad. För administration av äldreomsorgens verksamhet finns en tjänst som byråsekreterare inrättad. Byråsekreteraren handhar bl.a. beräkning och fastställande av klientavgifterna inom äldreomsorgen, allmän service samt löpande administration inklusive fakturering, fakturahantering samt utbetalning av närståendevårdsarvode.

Barn- och äldreomsorgsledarens arbetsfördelning är i teorin för barnomsorgen och äldreomsorgen i dagsläget 50%/50% för respektive verksamhet. I praktiken är detta inte fallet. Barn- och äldreomsorgsledaren har gjort en utvärdering av tjänsten, under kommunstyrelsens sammanträde den 04.06.2024 § 141 där det framgår att äldreomsorgens arbetstid är minst ca 80% av heltid vilket ger barnomsorgens verksamhet endast 20% av barn- och äldreomsorgsledarens arbetstid.

För att barnomsorgen också ska ges möjlighet till utveckling av verksamheten såsom äldreomsorgen är i behov av budgeteras det därför inför år 2025 en ändring i barn- och äldreomsorgsledarens arbetsfördelning från nuvarande 50%/50% äldreomsorg/barnomsorg till 80%/20% äldreomsorg/barnomsorg.

Äldreomsorgens verksamhet skulle inte påverkas förutom kostnaderna på 30% av barn- och äldreomsorgsledarens lönekostnader. Gällande barnomsorgen skulle barn- och äldreomsorgsledaren överföra 30% av sin administrativa tid inom barnomsorgen till daghemsföreståndaren. Det i sin tur skulle leda till behov av utökning av personalresurser till viss del på daghemmet.

Förändringarna av arbetstiden för barn- och äldreomsorgsledaren och utökningen av den administrativa tiden för daghemsföreståndaren ska utvärderas inför budgetarbetet för år 2026.

Tjänster på äldreomsorgskansliet

Tjänst	2023	2024	2025
Äldreomsorgsledare	0,50	0,50	0,80
Byråsekreterare	0,10	0,10	0,10
TOTALT	0,60	0,60	0,90

Under år 2025 kan det lyftas 1 500€ från Äldrefonden för trivselbefrämjande aktiviteter för klienter inom äldreomsorgen.

Verksamhetsmål 2025

- Framta en plan för att stöda den äldre befolkningen enligt äldrelagen (2020:9).
- Utföra en enkätundersökning till de äldre i kommunen i samband med framtagandet av en plan för att stöda den äldre befolkningen enligt äldrelagen (2020:9).
- Implementera det nya vårdinformationssystemet Cosmic.
- Påbörja implementeringen av det nya vårdjournalprogrammet Viva.
- Se över möjligheterna över att implementera ett nytt schemalägningsprogram i samarbete med andra åländska kommuner.
- Erbjud ledarskapsutbildning för omvårdnadsledaren.
- Utvärdering av klientavgiften inom äldreomsorgen.
- Avyttra en av bilarna inom äldreomsorgen.

Verksamhetsplan 2026 – 2027

- Fortsatt arbete med att implementera det nya vårdjournalprogrammet Viva.

Prestationstal

Äldreomsorgsförvaltning	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Tjänstemannabeslut	400	400	450	450	450
Antal tjänster	0,60	0,60	0,90	0,90	0,90

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C201 ÄLDREOMSORGSKANSLIET	-,00	,00	-,00	-,00	-,00	
Extern	-44 471,86	-50 153,00	-78 091,00	-78 091,00	-27 938,00	55,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-44 471,86	-50 153,00	-78 091,00	-78 091,00	-27 938,00	55,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 471,86	-50 153,00	-78 091,00	-78 091,00	-27 938,00	
Intern	44 471,86	50 153,00	78 091,00	78 091,00	27 938,00	55,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	44 471,86	50 153,00	78 091,00	78 091,00	27 938,00	55,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	52 751,23	50 153,00	78 091,00	78 091,00	27 938,00	55,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 279,37					
Totalsumma	-,00	,00	-,00	-,00	-0,00	

Kostnadsförändringar: - 27 938

Äldrerådet

Äldreomsorgskansli - 27 938
 Personalkostnader - 23 688
 ICT-tjänster - 500

Underhåll	-	100
Km-ersättning	-	800
Utbildning	-	2 500
Övriga tjänster	-	500
Materialinköp		150

Motivering till större förändringar:

Personalkostnader (-23 688€) – ändring i arbetsfördelningen för barn- och äldreomsorgsledare.

Utbildning (-2 500€) – ledarskapsutbildning för omvårdnadsledaren.

I kostnader för Äldrerådets verksamhet ingår arvoden och andra omkostnader.

Ekonomiplan

Äldrerådet och äldreomsorgsledaren

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C201 ÄLDREOMSORGSKANSLIET					
Extern	-44 471,86	-50 153,00	-78 091,00	-75 791,00	-75 791,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-44 471,86	-50 153,00	-78 091,00	-75 791,00	-75 791,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 471,86	-50 153,00	-78 091,00	-75 791,00	-75 791,00
Intern	44 471,86	50 153,00	78 091,00	78 091,00	78 091,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	44 471,86	50 153,00	78 091,00	78 091,00	78 091,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	52 751,23	50 153,00	78 091,00	78 091,00	78 091,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 279,37				
Totalsumma	-,00	,00	-,00	2 300,00	2 300,00

C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING**C220 Äldreomsorg****C221 Hemtjänst**

2200 Hemtjänst

C226 Solgården

2250 Solgården

Omfattning och verksamhetsidé

Resultatområdena C221 Hemtjänst och C226 Solgården omfattar verksamheterna hemtjänst och Solgårdens effektiverade serviceboende (ESB) med heldygnsoomsorg.

Kommunens äldreomsorg strävar till att ge mångsidig hjälp och stöd på olika vårdnivåer beroende på de individuella behoven hos klienten. Det kan handla om allt från behov av såväl sociala kontakter, trygghet, personlig omvårdnad, stöd i vardagssysslor, kort- och långvarig boende på Solgården, hemtjänst eller institutionsvård på Oasens boende- och vårdcenter. Målet är att arbeta förebyggande och uppsökande samt stöda öppna aktiviteter med hemmaboende så att de äldre ska kunna bo kvar i eget hem så länge det är möjligt i enlighet med äldrelagen (2020:9).

Ledning inom äldreomsorgsförvaltningen

Barn- och äldreomsorgsledaren fungerar som avdelningschef för samtliga verksamheter inom äldreomsorgen och innehar det övergripande, administrativa ansvaret inom äldreomsorgen i enlighet med äldrelagens (2020:9) bestämmelser.

En del administrativa uppgifter, såsom att räkna ut och besluta om avgifter, hanteras av byråsekreteraren, vilket motsvarar 10 % av arbetstiden.

Omvårdnadsledaren fungerar som enhetschef för hemtjänstens och Solgårdens verksamheter i enlighet med äldrelagens (2020:9) bestämmelser och innehar det operativa ansvaret för verksamheterna. Omvårdnadsledaren är personalansvarig för vård-, hemtjänst-, lokalvård-, köks och övrig personal inom äldreomsorgen samt arbetar med bl.a. budgetuppföljning, schemaläggning för personal, löneunderlag, fakturering av klientavgifter, vårdplaneringsmöten och utveckling av äldreomsorgen i nära samarbete med barn- och äldreomsorgsledaren.

Hemtjänst

Hemtjänst omfattar resurserna för hemtjänst och olika former av stödtjänster för klienter som bor hemma i kommunen.

Behovet av hemtjänst varierar kraftigt beroende på antalet äldre som är i behov av vård, omsorg och olika stödtjänster, beroende på de individuella behoven och önskemålen hos klienterna. Under år 2024 har antalet klienter med regelbunden hemtjänst varierat mellan fyra (4) och sju (7) klienter. Behovet av hemtjänst förväntas öka ytterligare då antalet äldre i kommunen stiger. I enlighet med prognoserna, som påvisar att antalet äldre på Åland ökar med fler än 2 000 personer fram tills år 2040, behöver dock utökade resurser framförallt läggas till inom hemtjänsten och uppsökande samt förebyggande insatser i hemmen samtidigt som effektiverat serviceboende med heldygnsoomsorg endast ska beviljas i situationer där hemtjänst inte längre anses vara ändamålsenligt med den äldres bästa.

För att förverkliga planen med att arbeta uppsökande och förebyggande inom hemtjänsten behövs det rekryteras mer personal att jobba inom hemtjänsten. För att komma i gång med arbetet med att arbeta uppsökande och förebyggande budgeteras det därför inför år 2025 att tillsätta tjänsten

som närvårdare inom hemtjänsten på 80% alternativt 100% i arbetsavtalsförhållande. Det uppsökande och förebyggande arbetet ska utföras i samförstånd med enhetschefen.

Summan på 10 000€ budgeteras även för 2025 för servicesedlar inom äldreomsorgen. Projektet som ägde rum under perioden 16.9.2024 – 31.12.2024 fortsätter fram till den 14.9.2025. Före en eventuell fortsättning ska projektet utvärderas och kriterier samt riktlinjer ska gås igenom.

Avgiftspaket

Den som erhåller fortgående och regelbunden hemtjänst är berättigad avgiftspaketet. I avgiftspaketet ingår följande:

- Duschhjälp i eget hem eller på Solgården upp till 2 gånger/vecka.
- Handling på Hugos 1 gång/vecka.
- Tvätthjälp upp till 2 gånger/vecka.
- Avgiftsfri kommunalt subventionerad snöplogning för äldre som erhåller fortlöpande och regelbunden hemtjänst med 38 eller fler servicetimmars/månad.

Solgården

Solgårdens effektiverade serviceboende (ESB) erbjuder heldygnssorg för äldre klienter (65+) i enlighet med socialvårdslagens (2020:12) och äldrelagens (2020:9) bestämmelser. Solgården har sammanlagt 21 boendeplatser varav två (2) platser har varit avsedda för klienter i behov av periodplats och varav sex (6) stycken rum utformar en lugnare enhet för personer med till exempel demensproblematik och för andra som är i behov av en lugnare omgivning.

I dagsläget används ett larmsystem på Solgården som Alandia Security AB tillhandahåller. Då Solgården de senaste åren expanderats, både byggnadsmässigt, klientmässigt samt personalmässigt, har det lett till svårigheter för systemet att hänga med vilket gjort att det inte längre är ändamålsenligt för en verksamhet så stor som Solgården. Detta har framförts av larmansvarige på Alandia Security. I budgeten för år 2025 kommer det därför föreslås att investera i ett nytt larmsystem i samarbete med Alandia Security. Kostnad: 8 000€.

Det omklädningsrum som används av Solgårdens personal i dagsläget har i och med den ökade personalomsättningen lett till att antal klädskap behöver utökas. Detta har även lett till att kravet på att männen och kvinnorna ska ha skilda omklädningsrum inte förverkligas, som även påpekats på tidigare arbetsplatsbesök av företagshälsovården. I budgeten för år 2025 kommer det därför föreslås att inköpa klädskap åt personalen samt att tillgodose att männen och kvinnorna har skilda omklädningsrum. Kostnad: 3 000€.

För att främja de äldres delaktighet i vardagen har det förts fram ett önskemål om ett växthus till Solgårdens trädgård. Önskemålet är att det ska vara i den storleken att även rullstolsbundna klienter slipper in och ut. Under året utreds och kostnadsberäknas alternativen växthus och orangeri till Solgårdens trädgård.

För år 2025 budgeteras det för att genomföra en projektperiod på tre (3) månader med leverantören Digihappy som tillhandahåller surfplattor ämnade för seniorer med målet att förebygga ensamhet och främja delaktighet bland de äldre. Kostnad: 1 000€.

Övriga kostnader budgeteras för bl.a.:

- Vanliga sängmadrasser samt sängmadrasser ämnade för klienter som antingen redan har eller ligger i risk för att få, liggsår (2 000€).
- Larmmatta till klientrum (1 000€).

- Rullstol i Comfort-modell (2 000€).
- Stålift för smidigare vårdarbete (2 000€).
- Medipanter till klientsängar (500€).
- Oförutsedda behov av diverse inköp (5 000€).

Tjänster/befattningar på Solgården

Tjänst/befattning	2023	2024	2025
Omvårdnadsledare	1,00	1,00	1,00
Ansvarig närvårdare	1,00	1,00	1,00
Närvårdare, tvåskift	11,40	10,41	9,80
Närvårdare, natt	4,06	4,39	4,02
Sysselsättningskoordinator	0,80	0,80	0,80
Lokalvårdare	1,75	1,75	1,75
Vårdbiträde	0,80	0,80	0,80
Omsorgsassistent	0,80	1,80	1,80
*Köksbiträde		0,80	
Närvårdare inom hemtjänsten	1,00	2,00	2,00
TOTALT	22,61	24,75	*22,97

*Befattningen som köksbiträde på 80% (0,80) har flyttats till verksamhetsområdet C222 Bispisning (Solgårdens bispisning) och är inte längre fr.o.m. 2025 medräknat i tabellen ovan.

Personal inom hemtjänsten

I dagsläget har äldreomsorgen en deltidsanställd på 80% av heltid inom hemtjänsten som jobbar dagtid måndag-fredag. Kvällstid samt under helger sköter Solgårdens vårdpersonal hemtjänstbesöken.

Personal på Solgården

Enligt Äldrelagen (2020:9) och dess tillämpningsanvisningar rekommenderas en personaldimensionering på 0,70 - 0,80 personal i direkt klientarbete/klient. Om det beräknas för år 2025 att samtliga 21 rum kommer att vara i permanent eller periodvårdsbruk under året vore personaldimensioneringen totalt 0,829 vårdare/klient.

Nya och ändrade tjänster/befattningar på Solgården

Tjänst/befattning	Skillnad	Skillnad årsverk	Ändring
Närvårdare, tvåskift	-61%	-0,61	Totalt 980% från 1 041%
Närvårdare, natt	-37%	-0,37	Totalt 402% från 439%

Verksamhetsmål 2025*Hemtjänst*

- Arbeta uppsökande och förebyggande för de i behov, vilket utökar hemtjänstens klientantal.
- Marknadsföra hemtjänstens verksamhet i kommunens månatliga infoblad.
- Genomföra en projektperiod med tjänsten Digihappy som tillhandahåller surfplattor ämnade för seniorer med målet att förebygga ensamhet och främja delaktighet bland de äldre.

Solgården

- Erbjud utbildning för hela äldreomsorgspersonalen.
- Uppdatera planen för egenkontroll.

- Framta en plan för säker läkemedelsbehandling.
- Implementera ett nytt larmsystem på Solgården.
- Framta en lösning på skilda omklädningsrum för män och kvinnor.
- Återuppta rutiner för ihållandet av utvecklingsamtal med äldreomsorgspersonalen.
- Framta rutiner för upprätthållandet av god stämning och arbetsglädje bland personalen.
- Erbjudna vårdplats på Solgården för klienter med annan hemkommun i mån av möjlighet.
- Aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron.
- Utredda nuvarande samt framtida utrymmes- och förvaringsbehov på Solgården.

Verksamhetsplan 2026 – 2027

- Förebygga ensamhet bland hemmaboende pensionärer med hjälp av aktiviteter.
- Erbjudna vårdplats på Solgården för klienter med annan hemkommun i mån av möjlighet

Prestationstal

Hemtjänst	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Antal hushåll som erhåller regelbunden hemtjänst	6	-	9	10	12
Antal hushåll som erhåller annan service i hemmet (förutom måltidsservice)	33	50	40	45	50
Klientbesök på Solgården	65 039	85 000	70 000	70 000	70 000
Klientbesök inom hemtjänsten	2 057	9 000	3 000	3 500	4 000

Hemtjänst

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-30 310,22	-134 514,50	-113 531,00	-113 531,00	20 983,50	-15,6%
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C220 ÄLDREOMSORG						
C221 Hemtjänst	-30 310,22	-134 514,50	-113 531,00	-113 531,00	20 983,50	-15,6%
2200 Hemtjänst ute	-30 310,22	-134 514,50	-113 531,00	-113 531,00	20 983,50	-15,6%
Extern	-26 846,40	-122 418,50	-101 389,00	-101 389,00	21 029,50	-17,2%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-26 846,40	-122 418,50	-101 389,00	-101 389,00	21 029,50	-17,2%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 634,25	14 000,00	28 000,00	28 000,00	14 000,00	100,0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-45 480,65	-133 918,50	-124 389,00	-124 389,00	9 529,50	-7,1%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-2 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 500,00	
Intern	-3 463,82	-12 096,00	-12 142,00	-12 142,00	-46,00	0,4%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 463,82	-12 096,00	-12 142,00	-12 142,00	-46,00	0,4%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 463,82	-12 096,00	-12 142,00	-12 142,00	-46,00	0,4%
Totalsumma	-30 310,22	-134 514,50	-113 531,00	-113 531,00	20 983,50	-16%

Kostnadsförändringar: 21 030

Hemtjänst ute	21 030
Avgiftsintäkter	14 000
Personalkostnader	12 030
Köp av ICT-tjänster	- 1 500
Övriga tjänster	- 1 000
Avskrivningar	- 2 500

Motivering till större förändringar:

Avgiftsintäkter (+14 000€) – större intäkter i hemtjänsten.

Personalkostnader (+12 030€) – mindre kostnader i form av bl.a. OB-tillägg.

Köp av ICT-tjänster (-1 500€) – större driftskostnader.

Övriga tjänster (-1 000€) – projekt med företaget Digihappy.

Ekonomiplan

Hemtjänst

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C221 Hemtjänst	-30 310,22	-134 514,50	-113 531,00	-113 531,00	-113 531,00
2200 Hemtjänst ute	-30 310,22	-134 514,50	-113 531,00	-113 531,00	-113 531,00
Extern	-26 846,40	-122 418,50	-101 389,00	-101 389,00	-101 389,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-26 846,40	-122 418,50	-101 389,00	-101 389,00	-101 389,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 634,25	14 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-45 480,65	-133 918,50	-124 389,00	-124 389,00	-124 389,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-2 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Intern	-3 463,82	-12 096,00	-12 142,00	-12 142,00	-12 142,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 463,82	-12 096,00	-12 142,00	-12 142,00	-12 142,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 463,82	-12 096,00	-12 142,00	-12 142,00	-12 142,00
Totalsumma	-30 310,22	-134 514,50	-113 531,00	-113 531,00	-113 531,00

Solgården

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2023	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C220 ÄLDREOMSORG						
C226 Serviceboende	-1 189 547,76	-1 162 618,15	-1 257 034,90	-1 257 034,90	-94 416,75	8,1 %
2250 Solgårdens serviceboende	-1 189 547,76	-1 162 618,15	-1 257 034,90	-1 257 034,90	-94 416,75	8,1 %
Extern	-1 067 070,53	-1 052 494,15	-1 036 553,90	-1 036 553,90	15 940,25	-1,5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 067 070,53	-1 052 494,15	-1 036 553,90	-1 036 553,90	15 940,25	-1,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	129 603,00	221 278,35	318 344,50	318 344,50	97 066,15	43,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 196 673,53	-1 273 772,50	-1 354 898,40	-1 354 898,40	-81 125,90	6,4 %
Intern	-122 477,23	-110 124,00	-220 481,00	-220 481,00	-110 357,00	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-122 477,23	-110 124,00	-220 481,00	-220 481,00	-110 357,00	100,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	60 676,97	72 300,00			-72 300,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-183 154,20	-182 424,00	-220 481,00	-220 481,00	-38 057,00	20,9 %
Totalsumma	-1 189 547,76	-1 162 618,15	-1 257 034,90	-1 257 034,90	-94 416,75	8 %

Kostnadsförändringar: 15 941

Solgårdens serviceboende 15 941

Hemkommunsersättningar 23 366

Avgiftsintäkter 73 700

Personalkostnader - 47 326

ICT-tjänster - 10 199

Köp av övriga tjänster renhållning etc - 901

Personalbefrämjande kostnader - 200

Materialinköp, inventarier - 15 000

Vårdförnödenheter och mediciner - 3 000

Städmaterial - 2 500

Övrigt material kontor, livsmedel, beklädnad - 2 000

Motivering till större förändringar:

Hemkommunsersättningar (+23 366€) – försäljning av vårdplats på Solgården.

Avgiftsintäkter (+30 000€) – större intäkter.

Personalkostnader (-47 326 €) – större kostnader pga allmän löneförhöjning och ökning närvårdare 0,9.

ICT-tjänster (-10 199€) – bl.a. implementering samt drift av nytt larmsystem till Solgården.

Materialinköp, inventarier (-15 000 €) – inköp av material motiverat i textdelen.

Vårdförnödenheter, mediciner, städmaterial, övriga material (-7 500€) – större driftskostnader.

Ekonomiplan

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C226 Serviceboende	-1 189 547,76	-1 162 618,15	-1 257 034,90	-1 259 043,55	-1 261 227,90
2250 Solgårdens serviceboende	-1 189 547,76	-1 162 618,15	-1 257 034,90	-1 259 043,55	-1 261 227,90
Extern	-1 067 070,53	-1 052 494,15	-1 036 553,90	-1 038 155,55	-1 038 553,90
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 067 070,53	-1 052 494,15	-1 036 553,90	-1 038 155,55	-1 038 553,90
VERKSAMHETENS INTÄKTER	129 603,00	221 278,35	318 344,50	318 742,85	318 344,50
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 196 673,53	-1 273 772,50	-1 354 898,40	-1 356 898,40	-1 356 898,40
Intern	-122 477,23	-110 124,00	-220 481,00	-220 888,00	-222 674,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-122 477,23	-110 124,00	-220 481,00	-220 888,00	-222 674,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	60 676,97	72 300,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-183 154,20	-182 424,00	-220 481,00	-220 888,00	-222 674,00
Totalsumma	-1 189 547,76	-1 162 618,15	-1 257 034,90	-1 259 043,55	-1 261 227,90

C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING**C220 Äldreomsorg****C225 Stödtjänster****2202 Trygghetslarm****2210 Närståendevård****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet C225 Stödtjänster omfattar verksamheterna trygghetslarm och närståendevård.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan förlänga den tid de äldre kan bo kvar hemma. Larmet är till för att skapa trygghet i hemmet och används om den äldre blir hastigt sjuk, fallit omkull eller behöver hjälp av någon annan orsak. Larminstallationer samt månadsavgiften bekostas av kommunen och larmen besvaras av Alandia Security AB dygnet runt. Alandia Security AB rapporterar larmhändelser och -uttryckningar till kännedom till äldreomsorgspersonalen på Solgården. Antalet trygghetslarmsklienter förväntas öka ytterligare under år 2025 efter att månadsavgiften på 20€/månad, i samband med budgetbehandlingen inför år 2024, slopades. I dagsläget erhåller 27 klienter trygghetslarm från tidigare 17.

Närståendevård

Närståendevården finns till för att stöda de som vårdar och sköter om sina anhöriga eller nära bekanta i den vårdbehövandes eget hem. Närståendevården är individuellt anpassad och är en lämplig lösning till många äldres behov av stöd. När det gäller närståendevård, är det viktigt att vården och omsorgen som ges i hemmet upprätthåller en god nivå och är tillräcklig för att äldre personer ska kunna bo kvar hemma längre. Tillräcklig hälsa och funktionsförmåga hos närståendevårdaren är en förutsättning för att denna typ av serviceform ska fungera. Bedömningen av närståendevården görs av barn- och äldreomsorgsledaren med underlag av ett vårdplaneringsmöte med närståendevårdaren och den vårdbehövande. Närståendevården består av ett månatligt arvode till den som vårdar den vårdbehövande, av kompletterande social- och hälsovårdstjänster samt av lagstadgad avlastning som kan erbjudas i form av till exempel periodplats på Solgården eller i form av hemtjänstbesök ordnat av den kommunala hemtjänsten. Närståendevårdarantalet förväntas öka ytterligare under år 2025 efter att kriterierna för närståendevård uppdaterades under år 2023 till att vara en mer attraktiv serviceform bland de äldre och dess anhöriga och bekanta samt efter att närståendevårdararvodena höjdes år 2024 med 10%.

Verksamhetsmål 2025*Trygghetslarm*

- Öka klientantalet som är i behov av trygghetslarm.
- Marknadsföra stödtjänsten i informationsbladet.

Närståendevård

- Utöka antalet närståendevårdare.
- Personlig uppföljning av befintliga närståendevårdare och vårdbehövande.
- Marknadsföra stödtjänsten i informationsbladet.

Verksamhetsplan 2026 – 2027

- Uppföljning av befintliga närståendevårdare och vårdbehövande.
- Utforska och presentera en alternativ lösning för trygghetslarm.

Prestationstal

Stödtjänst	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Antal närståendevårdare	7	10	10	12	14
Trygghetslarmklienter	17	20	30	32	35

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C220 ÄLDREOMSORG						
C225 Stödtjänster	-43 273,17	-60 543,30	-99 473,00	-99 473,00	-38 930	64,3 %
Extern	-40 503,17	-56 455,30	-91 925,00	-91 925,00	-35 470	62,8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 503,17	-56 455,30	-91 925,00	-91 925,00	-35 470	62,8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 540,00					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 043,17	-56 455,30	-91 925,00	-91 925,00	-35 470	62,8 %
Intern	-2 770,00	-4 088,00	-7 548,00	-7 548,00	-3 460	84,6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 770,00	-4 088,00	-7 548,00	-7 548,00	-3 460	84,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 770,00	-4 088,00	-7 548,00	-7 548,00	-3 460	84,6 %
Totalsumma	-43 273,17	-60 543,30	-99 473,00	-99 473,00	-38 929,70	64 %

Kostnadsförändringar: - 35 470

Trygghetslarm - 8 000

Närståendevård inom äldrevården - 27 470

Närståendevårdstöd - 27 470

Motivering till större förändringar:

Trygghetslarm (-8 000€) – fler antal klienter med trygghetslarm.

Närståendevård (-8 706€) – fler antal beviljade närståendevårdare.

Ekonomiplan

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C225 Stödtjänster	-43 273,17	-60 543,30	-99 473,00	-99 473,00	-99 473,00
Extern	-40 503,17	-56 455,30	-91 925,00	-91 925,00	-91 925,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 503,17	-56 455,30	-91 925,00	-91 925,00	-91 925,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 540,00				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-43 043,17	-56 455,30	-91 925,00	-91 925,00	-91 925,00
Intern	-2 770,00	-4 088,00	-7 548,00	-7 548,00	-7 548,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 770,00	-4 088,00	-7 548,00	-7 548,00	-7 548,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 770,00	-4 088,00	-7 548,00	-7 548,00	-7 548,00
Totalsumma	-43 273,17	-60 543,30	-99 473,00	-99 473,00	-99 473,00

C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING**C220 Äldreomsorg****C222 Bispisning****2240 Solgårdens bispisning****Omfattning och verksamhetsidé**

C222 Bispisning omfattar verksamheten Solgårdens bispisning. Under kostnadsstället ingår tillagning av matportioner till pensionärer i eget hem som äldreomsorgspersonalen levererar samt matportioner till klienterna på Solgården. Förutom dessa matportioner levereras mat även till daghemmet Nyckelpigans tre (3) avdelningar.

Matsedeln uppdateras regelbundet och en prisjämförelse på livsmedel görs med jämna mellanrum av den ansvariga kocken. Det är viktigt att tillräckliga medel finns för livsmedel för att maten ska kunna hålla en hög standard. Råvaror som är ekologiska och närproducerade ska användas så långt det är möjligt för att erbjuda en god och näringsrik mat medan halvfabrikat ska undvikas. Kostvariationen för de äldre bör beaktas, likaså olika särskilda behov av näring, matkonsistens och dieter.

Varje måltid har en koefficient enligt följande:

Frukost	0,4
Lunch	1,0
Kaffe/mellanmål	0,2
Middag	0,8
Kvällste	0,1

Tjänster/befattningar inom Solgårdens bispisning

Tjänst/befattning	2023	2024	2025
Ansvarig kock	1,00	1,00	1,00
Kock	1,55	1,35	1,35
Köksbiträde		0,80	0,80
TOTALT	2,55	3,15	3,15

Verksamhetsmål 2025

- Uppgöra regelbundna matsedlar och även publicera dessa i kommunens månatliga infoblad.
- Tillgodose matönskemål från äldreomsorgens klienter i mån av möjlighet.
- Tillaga mat från grunden och undvika fryst mat samt halvfabrikat.
- Tillgodose behovet av näringsrik mat.
- Framta rutiner för upprättandet av regelbundna möten med kökspersonalen.
- Utvärdering av bispisningen och matkvalitén görs under året.

Verksamhetsplan 2026 – 2027

- Tillgodose behovet av näringsrik mat.
- Tillgodose matönskemål från äldreomsorgens klienter i mån av möjlighet.
- Utvärdering av bispisningen och matkvalitén görs varje år.

Prestationstal

Måltidsservice	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Klienter som erhåller måltidsservice	54	58	62	65	68
Antal måltider från köket inom äldreomsorgen	28 163	47 000	30 000	32 000	34 000
Kostnad/portion	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C220 ÄLDREOMSORG						
C222 Servicehuset	-126 394,76	-193 727,00	-273 252,00	-273 252,00	-79 525,00	41,1 %
Extern	-150 137,56	-207 571,00	-276 354,00	-276 354,00	-68 783,00	33,1 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-150 137,56	-207 571,00	-276 354,00	-276 354,00	-68 783,00	33,1 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	94 311,72	94 000,00	29 000,00	29 000,00	-65 000,00	-69,1 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-238 899,67	-296 021,00	-299 804,00	-299 804,00	-3 783,00	1,3 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00		0,0 %
Intern	23 742,80	13 844,00	3 102,00	3 102,00	-10 742,00	-77,6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	23 742,80	13 844,00	3 102,00	3 102,00	-10 742,00	-77,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	61 523,50	59 200,00	59 200,00	59 200,00		0,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 780,70	-45 356,00	-56 098,00	-56 098,00	-10 742,00	23,7 %
Totalsumma	-126 394,76	-193 727,00	-273 252,00	-273 252,00	-79 525,00	41 %

Kostnadsförändringar: - **68 783**

Servicehuset Solgården - **68 783**

Måltidsavgifter (minskar) - 65 000

Personalkostnader - 4 183

Km-ersättning - 50

Städ- och rengöringsmaterial och övrigt material 450

Motivering till större förändringar:

Måltidsavgifter (-65 000€) – måltidsavgiften ingår numera i månadsavgiften enligt lagstiftning.

Personalkostnader (-4 183€) – högre kostnad pga allmän löneförhöjning.

Ekonomiplan

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C222 Servicehuset	-126 394,76	-193 727,00	-273 252,00	-274 606,00	-274 797,00
Extern	-150 137,56	-207 571,00	-276 354,00	-276 354,00	-276 354,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-150 137,56	-207 571,00	-276 354,00	-276 354,00	-276 354,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	94 311,72	94 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-238 899,67	-296 021,00	-299 804,00	-299 804,00	-299 804,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 549,61	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00
Intern	23 742,80	13 844,00	3 102,00	1 748,00	1 557,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	23 742,80	13 844,00	3 102,00	1 748,00	1 557,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	61 523,50	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 780,70	-45 356,00	-56 098,00	-57 452,00	-57 643,00
Totalsumma	-126 394,76	-193 727,00	-273 252,00	-274 606,00	-274 797,00

C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING**C220 Äldreomsorg****C223 Institutionsvård****2260 Oasen boende- och vårdcenter****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet C223 Institutionsvård omfattar verksamheten Oasen boende- och vårdcenter.

Eckerö kommun äger fyra (4) andelsplatser på Oasen boende- och vårdcenter. Platsandelarna används för tillfälliga och permanenta behov på institutionsvård eller demensvård i enlighet med de skärpta kriterierna i Äldrelagen (2020:9). I dagsläget utnyttjar inte Eckerö kommun en enda vårdplats på Oasen boende- och vårdcenter.

Eckerö kommuns budget för vård på Oasen boende- och vårdcenter är beräknad enligt planen nedan utifrån vårddygnskostnaderna i Oasen boende- och vårdcenters preliminära budget för år 2025:

Vårddygnskostnad	Antal platser	€/vårddygn	Kostnad €	Antal dagar
Institutionsvård		298,25		
Demensvård	1	267,15	97 509,75	365
ESB		182,71		
Grundavgift	4	43,12	62 955,20	
Avskrivningar				
TOTALT	1	439,63	160 464,95	365

Verksamhetsmål 2025

- Minska antalet vårdbehövande som är i behov av institutionsvård genom att i första hand försöka tillgodose vård- och omsorgsbehovet på Solgården.

Verksamhetsplan 2026 – 2027

- Minska antalet vårdbehövande som är i behov av institutionsvård genom att i första hand försöka tillgodose vård- och omsorgsbehovet på Solgården.

Prestationstal

Oasen boende- och vårdcenter	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Antal andelsplatser	4	4	4	4	4
Antal klienter	1	2	1	2	2
Antal vårddygn	365	730	365	545	545

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C220 ÄLDREOMSORG						
C223 Vård på institution	-260 596,72	-205 593,00	-160 464,95	-160 464,95	45 128,05	-22,0 %
Extern	-260 596,72	-205 593,00	-160 464,95	-160 464,95	45 128,05	-22,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KON	-260 596,72	-205 593,00	-160 464,95	-160 464,95	45 128,05	-22,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNAD	-260 596,72	-205 593,00	-160 464,95	-160 464,95	45 128,05	-22,0 %
Totalsumma	-260 596,72	-205 593,00	-160 464,95	-160 464,95	45 128,05	-22 %

Kostnadsförändringar: 45 128

Oasen 45 128

Motivering till större förändringar:

Oasen (+45 128€) – lägre kostnader pga oanvända platser.

Ekonomiplan

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C223 Vård på institution	-260 596,72	-205 593,00	-160 464,95	-160 464,95	-160 464,95
Extern	-260 596,72	-205 593,00	-160 464,95	-160 464,95	-160 464,95
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-260 596,72	-205 593,00	-160 464,95	-160 464,95	-160 464,95
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-260 596,72	-205 593,00	-160 464,95	-160 464,95	-160 464,95
Totalsumma	-260 596,72	-205 593,00	-160 464,95	-160 464,95	-160 464,95

C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING**C220 Äldreomsorg****C224 Annan service för äldre****2290 Ekergården****2520 Stöd till krigsinvalider****2525 Stöd till frontveteraner****Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet C224 Annan service för äldre omfattar verksamheterna Ekergården, stöd till krigsinvalider samt stöd till frontveteraner.

Ekergården

Antalet lägenheter på Ekergården är nio (9) med gemensam tvättstuga och bastu. I huset finns även en samlingslokal som kan hyras av utomstående. Alla lägenheter är i nuläget uthyrda. Ekergården är ett ypperligt ”mellanalternativ” för de som bor hemma men kan behöva stöd i mindre omfattning, men ändå inte är i behov av vård, omsorg eller tillsyn dygnet runt. I Ekergårdens samlingslokaler ordnas det av kommunen och andra föreningar olika aktiviteter. En lokalvårdare finns anställd på deltid för att städa lokalerna och budgetmedel finns för behövliga materialinköp.

Inför år 2025 budgeteras det ytterligare medel för inköp av tjänster av städföretag. Det budgeteras även för diverse inköp av inventarier.

Stöd till krigsinvalider & stöd till frontveteraner

Verksamheten omfattar riktade stöd- och serviceinsatser från Statskontoret till krigsinvalider och frontveteraner. Dessa stöd sköts av kommunkansliets byråsekreterare. Ej aktuellt i Eckerö kommun längre, men finns med för ekonomisk redovisning och jämförelse med tidigare år.

Verksamhetsmål 2025

- Fortsättningsvis erbjuda regelbundna aktivitetstillfällen i form av sittgymnastik och annan aktivitet ordnad av sysselsättningskoordinatör på Ekergården.
- Se över och uppgöra kommunala riktlinjer för användning av Ekergårdens gemensamma utrymmen.

Verksamhetsplan 2026 – 2027

- Fortsättningsvis erbjuda regelbundna aktivitetstillfällen i form av sittgymnastik och annan aktivitet ordnad av sysselsättningskoordinatör på Ekergården.

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C220 ÄLDREOMSORG						
C224 Annan service för äldre	-1 877,57	-5 321,00	-10 108,00	-10 108,00	-4 787	
Extern	58 917,80	67 338,00	-9 162,00	-9 162,00	-76 500	-113,6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	58 917,80	67 338,00	-9 162,00	-9 162,00	-76 500	-113,6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	67 106,17	75 150,00			-75 150	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 188,37	-7 812,00	-9 162,00	-9 162,00	-1 350	
Intern	-60 795,37	-72 659,00	-946,00	-946,00	71 713	-98,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-60 795,37	-72 659,00	-946,00	-946,00	71 713	-98,7 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-60 795,37	-72 659,00	-946,00	-946,00	71 713	-98,7 %
Totalsumma	-1 877,57	-5 321,00	-10 108,00	-10 108,00	-4 787	90 %

Kostnadsförändringar:	-	76 500
Gemensam verksamhet på Ekergården	-	4 200
Renhållning	-	500
Inventarier	-	2 800
Livsmedel	-	800
Städning	-	100
Interna förvaltningskostnader		
Stöd till frontveteranerna		-
Stöd från staten	-	72 300
Boendeservice internt från Solgården		72 300

Motivering till större förändringar:

Renhållning, inventarier, livsmedel, städning (-4 200€) – diverse inköp.

Ekonomiplan

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING					
C220 ÄLDREOMSORG					
C224 Annan service för äldre	-1 877,57	-5 321,00	-10 108,00	-10 108,00	-10 108,00
Extern	58 917,80	67 338,00	-9 162,00	-9 162,00	-9 162,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	58 917,80	67 338,00	-9 162,00	-9 162,00	-9 162,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	67 106,17	75 150,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 188,37	-7 812,00	-9 162,00	-9 162,00	-9 162,00
Intern	-60 795,37	-72 659,00	-946,00	-946,00	-946,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-60 795,37	-72 659,00	-946,00	-946,00	-946,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-60 795,37	-72 659,00	-946,00	-946,00	-946,00
Totalsumma	-1 877,57	-5 321,00	-10 108,00	-10 108,00	-10 108,00

Äldreomsorgen totalt

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C200 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING						
C201 ÄLDREOMSORGSKANSLIET						
Extern	-44 471,86	-50 153,00	-78 091,00	-78 091,00	27 938	55,7%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-44 471,86	-50 153,00	-78 091,00	-78 091,00	27 938	55,7%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 471,86	-50 153,00	-78 091,00	-78 091,00	27 938	
Intern	44 471,86	50 153,00	78 091,00	78 091,00	27 938	55,7%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	44 471,86	50 153,00	78 091,00	78 091,00	27 938	55,7%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	52 751,23	50 153,00	78 091,00	78 091,00	27 938	55,7%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 279,37				-	
C220 ÄLDREOMSORG						
Extern	-1 486 236,58	-1 577 193,95	-1 675 848,85	-1 675 848,85	98 655	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 486 236,58	-1 577 193,95	-1 675 848,85	-1 675 848,85	98 655	6,3%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	312 195,14	404 428,35	375 344,50	375 344,50	29 084	-7,2%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 792 882,11	-1 973 572,30	-2 040 643,35	-2 040 643,35	67 071	3,4%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 549,61	-8 050,00	-10 550,00	-10 550,00	2 500	31,1%
Intern	-165 763,62	-185 123,00	-238 015,00	-238 015,00	52 892	28,6%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-165 763,62	-185 123,00	-238 015,00	-238 015,00	52 892	28,6%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	122 200,47	131 500,00	59 200,00	59 200,00	72 300	-55,0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-287 964,09	-316 623,00	-297 215,00	-297 215,00	19 408	-6,1%
Totalsumma	-1 652 000,20	-1 762 316,95	-1 913 863,85	-1 913 863,85	151 547	9%

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

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

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

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

Verksamhetsmål 2025

Utbildnings- och fritidsnämnden planerar att sammanträda 6 gånger under 2025.

Verksamhetsmål 2026-2027

Inga planerade förändringar i verksamheten.

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING		,00	-,00	-,00	-,00	-	
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C301 UTBILDNINGSNÄMND		,00	-,00	-,00	-,00	-	
Extern	-3 546,05	-5 374,00	-4 391,00	-4 391,00	-4 391,00	983	-18,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 546,05	-5 374,00	-4 391,00	-4 391,00	-4 391,00	983	-18,3 %
Intern	3 546,05	5 374,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	-983	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 652,05	5 374,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00	-983	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-106,00						
Totalsumma		,00	-,00	-,00	-,00	0	0%

Kostnadsförändring: 983

Kostnader

Arvoden 983

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C301 UTBILDNINGSNÄMND		,00	-,00	-,00	-,00
Extern	-3 546,05	-5 374,00	-4 391,00	-4 391,00	-4 391,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 546,05	-5 374,00	-4 391,00	-4 391,00	-4 391,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 546,05	-5 374,00	-4 391,00	-4 391,00	-4 391,00
Intern	3 546,05	5 374,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	3 546,05	5 374,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 652,05	5 374,00	4 391,00	4 391,00	4 391,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-106,00				
Totalsumma		,00	-,00	-,00	-,00

C204 Barnomsorg
2030 Barnomsorgskansli**Omfattning och verksamhetsidé**

Resultatområdet C204 Barnomsorg leds av barnomsorgskansliet där tjänstemannen barn- och äldreomsorgsledaren har det övergripande ansvaret för planeringen, genomförandet, utvecklingen och övervakningen av barnomsorgsverksamheten i Eckerö kommun.

Barnomsorgskansli

Landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) gäller från och med 1.1.2021 och den reviderade lagstiftningen innebär utökad behov av administrativ tid, planering och utredning för barnomsorgsledningen. Barn- och äldreomsorgsledaren fungerar som förman för daghemsföreståndaren som i sin tur ansvarar för den operativa verksamheten och ordnandet av barnomsorg på kommunens daghem Nyckelpigan.

Personal på barnomsorgskansliet

Tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare är inrättad och tillsatt på heltid. I budgeten har kostnaden fördelats 50%/50% mellan barnomsorgskansliet och äldreomsorgskansliet.

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

Barn- och äldreomsorgsledarens arbetsfördelning är i teorin för barnomsorgen och äldreomsorgen i dagsläget 50%/50% för respektive verksamhet. I praktiken är detta inte fallet. Barn- och äldreomsorgsledaren har gjort en utvärdering av tjänsten, under kommunstyrelsens sammanträde den 04.06.2024 § 141 där det framgår att äldreomsorgens arbetstid är minst ca 80% av heltid vilket ger barnomsorgens verksamhet endast 20% av barn- och äldreomsorgsledarens arbetstid.

För att barnomsorgen också ska ges möjlighet till utveckling av verksamheten såsom äldreomsorgen är i behov av det budgeteras det därför inför år 2025 en ändring i barn- och äldreomsorgsledarens arbetsfördelning från nuvarande 50%/50% äldreomsorg/barnomsorg till 80%/20% äldreomsorg/barnomsorg.

Äldreomsorgens verksamhet skulle inte påverkas förutom kostnaderna på 30% av barn- och äldreomsorgsledarens lönekostnader. Gällande barnomsorgen skulle barn- och äldreomsorgsledaren överföra 30% av sin administrativa tid inom barnomsorgen till daghemsföreståndaren. Det i sin tur skulle leda till behov av utökning av personalresurser till viss del på daghemmet. Förändringarna av arbetstiden för barn- och äldreomsorgsledaren och utökningen av den administrativa tiden för daghemsföreståndaren ska utvärderas inför budgetarbetet för år 2026.

Tjänster på barnomsorgskansliet

Tjänst	2023	2024	2025
Barnomsorgsledare	0,50	0,50	0,20
Byråsekreterare	0,10	0,10	0,10
TOTALT	0,60	0,60	0,30

Verksamhetsmål 2025

Barnomsorgskansli

- Framta en jämställdhets- och likabehandlingsplan i samarbete med andra kommuner inom SÅUD.
- Utvärdera och eventuellt uppdatera vice daghemsföreståndarens arbetsbeskrivning.
- Tillsätta en vice daghemsföreståndare.
- Uppdatera daghemsföreståndarens tjänstebeskrivning och delegeringsordning.

Verksamhetsplan 2026 - 2027

Barnomsorgskansli

- Upprätthålla god administration och samarbete samt att ge utrymme för utvecklingsarbete inom barnomsorgen i samarbete med daghemsföreståndaren.

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-,00	,00	,00	,00	,00	-0,00	
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C204 BARNOMSORG	-,00	,00	,00	,00	,00	-	
2030 Barnomsorgskansli	-,00	,00	,00	,00	,00	-	
Extern	-37 242,66	-49 342,00	-26 019,00	-26 019,00	-26 019,00	23 323	-47,3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-37 242,66	-49 342,00	-26 019,00	-26 019,00	-26 019,00	23 323	-47,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 242,66	-49 342,00	-26 019,00	-26 019,00	-26 019,00	23 323	-47,3 %
Intern	37 242,66	49 342,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	-23 323	-47,3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	37 242,66	49 342,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	-23 323	-47,3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	38 352,66	49 342,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	-23 323	-47,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 110,00						
Totalsumma	-,00	,00	,00	,00	,00	-0,00	

Kostnadsförändringar: 23 323

Barnomsorgskansli 23 323
 Personalkostnader 20 223
 Köp av övriga tjänster 2 800
 Materialinköp 300

Motivering till större förändringar:

Personalkostnader (+20 223€) – ändring i arbetsfördelningen för barn- och äldreomsorgsledare.
 Köp av övriga tjänster, materialinköp (+3 100€) – minskat behov.

Ekonomiplan

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C204 BARNOMSORG					
2030 Barnomsorgskansli	-,00	,00	,00	,00	,00
Extern	-37 242,66	-49 342,00	-26 019,00	-26 019,00	-26 019,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-37 242,66	-49 342,00	-26 019,00	-26 019,00	-26 019,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 242,66	-49 342,00	-26 019,00	-26 019,00	-26 019,00
Intern	37 242,66	49 342,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	37 242,66	49 342,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	38 352,66	49 342,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 110,00				
Totalsumma	-,00	,00	,00	,00	,00

C205 Barnomsorg på daghem
2040 Daghemmet Nyckelpigan
2045 Barnomsorg i annan kommun

Omfattning och verksamhetsidé

Resultatenhet C205 Barnomsorg på daghem omfattar verksamheterna daghemmet Nyckelpigan och barnomsorg i annan kommun.

Daghemmet Nyckelpigan

Daghemmet Nyckelpigan är ett daghem med tre (3) heldagsavdelningar; Fjärilen, Humlan och Småpigorna. Daghemmet är i direkt anslutning till serviceboendet Solgårdens storkök. 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 på daghemmet Nyckelpigan

Daghemmet har en daghemsföreståndare som ansvarar över alla tre (3) avdelningar och arbetar även i barngrupp på avdelningen Småpigorna. Under år 2025 budgeteras det för att utse en vice daghemsföreståndare som vikarierar daghemsföreståndaren under dennes planerade och oplanerade frånvaro.

De senaste åren har det administrativa arbetet för daghemsföreståndaren ökat vilket i sin tur har lett till att arbetet i barngruppen minskat. De ökade administrativa arbetsuppgifterna beror bland annat på behovet av skapande och upprätthållande av diverse planer och styrdokument inom barnomsorgsverksamheten. Eftersom barn- och äldreomsorgsledarens arbetstid inom barnomsorgen på 50% inte kunnat förverkligas har daghemsföreståndaren tagit på sig mer ansvar vilket utökat den redan minimala administrativa arbetstiden för daghemsföreståndaren. På grund av detta budgeteras det därför för år 2025 att utöka daghemsföreståndarens administrativa arbetstid från nuvarande 30% till 60% och därmed minska arbetet i barngrupp från nuvarande 70% till 40%. Pga detta budgeteras det ett vikariat som barnskötare som motsvarar 30% arbetstid. Upplägget med utökat arbetstid för administrativt arbete utvärderas inför budgetarbetet 2026.

Tjänster/befattningar på daghemmet Nyckelpigan

Tjänst/befattning	2023	2024	2025
Daghemsföreståndare, administrativ arbetstid	0,30	0,30	0,60
Daghemsföreståndare, arbetstid i barngrupp	0,70	0,70	0,40
Vice daghemsföreståndare/lärare i barnomsorgen			1,00
Lärare i barnomsorgen	3,00	2,80	1,80
Barnskötare	4,75	6,75	7,05
Gruppassistent	1,00		
Speciallärare i barnomsorgen	0,20	0,40	0,40
Personlig assistent		1,00	1,00
Lokalvårdare	0,80	0,80	0,80
TOTALT	10,75	12,75	13,05

Fr.o.m. 2024 har de två (2) speciallärarnas totala arbetsprocent utökade till 40% av heltid i daghemsverksamheten från tidigare 20%. Arbetsprocenten är uppdelat på två (2) skilda arbetstagare. 20% köps fortfarande in av skolans speciallärare medan ytterligare 20% är ordnat

inom verksamheten där en av lärarna i barnomsorgen utbildar sig till speciallärare och förväntas bli klar i december 2025. Detta arrangemang budgeteras även för år 2025.

Nya och ändrade tjänster/befattningar på daghemmet Nyckelpigan

Tjänst/befattning	Skillnad	Skillnad årsverk	Ändring
Daghemsföreståndare	Administrativt arbete +30%/arbete i barngrupp -30%		Utökning av det administrativa arbetet från nuvarande ca 30% till 60%/sänkning av arbetet i barngrupp från nuvarande 70% till 40%
Vice daghemsföreståndare	+100%	+1,00	Utse en av de befintliga lärarna i barnomsorgen till vice daghemsföreståndare
Lärare i barnomsorgen	-100%	-1,00	Totalt 180% från tidigare 280%
Barnskötare	+30%	+0,30	Totalt 705% från tidigare 675%

Barnomsorg i annan kommun

För år 2025 budgeteras det inte för barnomsorg i annan kommun.

Verksamhetsmål 2025

- Utvärdera och förbättra utegården för att skapa en ännu bättre, mer stimulerande och trivsamt miljö för barnens lek och lärande. Detta inkluderar analys och åtgärder för att främja barnens fysiska aktivitet, kreativitet och kontakt med naturen beaktande rådande säkerhets- och miljönormer.
- Ordna föreläsning/utbildning för barnomsorgspersonalen.
- Utforska möjligheter för implementering av ett digitalt schemalägningsprogram i samarbete med andra kommuner.

Verksamhetsplan 2026 – 2027

- Fortsättningsvis erbjuda högkvalitativ nivå inom barnomsorgen.

Prestationstal

Fjärilen	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Barnomsorgsplatser	20	20	20	20	20
Barn i dagvård	15	16	15	15	15
Närvarodagar	2 250	2 500	2 250	2 250	2 250

Humlan	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Barnomsorgsplatser	20	20	20	20	20
Barn i dagvård	16	16	16	16	16
Närvarodagar	2 871	2 500	2 871	2 871	2 871

Småpigorna	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Barnomsorgsplatser	12	12	12	12	12
Barn i dagvård	12	12	12	12	12

Närvarodagar	1 709	1 850	1 709	1 709	1 709
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Relationstal

Daghemmet Nyckelpigan	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Barn/vårdare	4,28	5,2	3,98	3,98	3,98

Barnomsorg på daghem

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C204 BARNOMSORG	-680 626,32	-762 037,00	-796 973,00	-790 441,00	-790 441,00	-28 404	3,7%
C205 Barnomsorg på daghem	-680 626,32	-762 037,00	-796 973,00	-790 441,00	-790 441,00	-28 404	3,7%
2040 Daghemmet Nyckelpigan	-667 179,31	-748 594,00	-796 973,00	-790 441,00	-790 441,00	-41 847	5,6%
Extern	-516 645,84	-561 170,00	-620 613,00	-615 158,00	-615 158,00	-53 988	9,6%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-516 645,84	-561 170,00	-620 613,00	-615 158,00	-615 158,00	-53 988	9,6%
VERKSAMHETENS INTÅKTER	72 832,91	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00		0,0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-577 367,34	-629 069,00	-688 516,00	-682 157,00	-682 157,00	-53 088	8,4%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-12 111,41	-13 101,00	-13 097,00	-14 001,00	-14 001,00	-900	6,9%
Intern	-150 533,47	-187 424,00	-176 360,00	-175 283,00	-175 283,00	12 141	-6,5%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-150 533,47	-187 424,00	-176 360,00	-175 283,00	-175 283,00	12 141	-6,5%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-150 533,47	-187 424,00	-176 360,00	-175 283,00	-175 283,00	12 141	-6,5%
2045 Barnomsorg i en annan kommun	-13 447,01	-13 443,00				13 443	-100,0%
Extern	-13 447,01	-13 443,00				13 443	-100,0%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 447,01	-13 443,00				13 443	-100,0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 447,01	-13 443,00				13 443	-100,0%
Totalsumma	-680 626,32	-762 037,00	-796 973,00	-790 441,00	-790 441,00	-28 404,00	3,7%

Kostnadsförändringar: - 40 545

Daghemmet Nyckelpigan - 53 988

Personalkostnader - 45 723

Köp av kundtjänster - 285

ICT-tjänster - 1 000

Km-ersättning - 800

Personalbefrämjande kostnader - 130

Kulturtjänster - 600

Köp av övriga tjänster - 50

Inventarier - 4 000

Städ- och rengöringsmedel - 500

Avskrivningar - 900

Barnomsorg i annan kommun 13 443

Motivering till större förändringar:

Personalkostnader (-45 723 €) – ökning av barnskötarvikarie.

ICT-tjänster, km-ersättning, kulturtjänster, inventarier (-2 450€) – större driftskostnader.

Inventarier, städ- och rengöringsmedel (-4 500€) – inköp av inventarier, bl.a. städsåk.

Barnomsorg i annan kommun (+13 443€) – ej längre aktuellt fr.o.m. 2025.

Budgeterade psykologtjänster för 4 137 €.

Ekonomiplan

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C205 Barnomsorg på daghem	-680 626,32	-762 037,00	-790 441,00	-793 213,00	-792 917,00
2040 Daghemmet Nyckelpigan	-667 179,31	-748 594,00	-790 441,00	-793 213,00	-792 917,00
Extern	-516 645,84	-561 170,00	-615 158,00	-614 770,00	-614 031,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-516 645,84	-561 170,00	-615 158,00	-614 770,00	-614 031,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	72 832,91	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-577 367,34	-629 069,00	-682 157,00	-682 557,00	-682 157,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-12 111,41	-13 101,00	-14 001,00	-13 213,00	-12 874,00
Intern	-150 533,47	-187 424,00	-175 283,00	-178 443,00	-178 886,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-150 533,47	-187 424,00	-175 283,00	-178 443,00	-178 886,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-150 533,47	-187 424,00	-175 283,00	-178 443,00	-178 886,00
2045 Barnomsorg i en annan kommun	-13 447,01	-13 443,00			
Extern	-13 447,01	-13 443,00			
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-13 447,01	-13 443,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 447,01	-13 443,00			
Totalsumma	-680 626,32	-762 037,00	-790 441,00	-793 213,00	-792 917,00

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

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

Familjedagvård

I enlighet med landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) ska kommunen vid behov ordna daghemsverksamhet kvälls- och nattetid samt under andra dagar än vardagar för barn som behöver detta på grund av vårdnadshavarens förvärvsarbete eller studier. Under år 2024 har det blivit aktuellt med ett barn i behov av detta och det budgeteras således inför år 2025 för detta ändamål.

Hemvårdsstöd för barn & hemvårdsstöd för skolbarn

Posten innebär att ombesörja beviljandet av hemvårdsstöd i enlighet med landskapslagen om hemvårdsstöd (2015:68) som omarbetades år 2016 och innebär höjda belopp för grunddel, syskonförhöjning och partiellt hemvårdsstöd. Ett utökat hemvårdsstöd infördes vilket är ett högre belopp under maximalt 8 månader (fördelat så att vardera föräldern kan lyfta max 4 månader var). Hemvårdsstöd för skolbarn kan sökas av familjer som har barn i årskurs 1-2, som jobbar max 80% och inte har sina barn i kommunal fritidshemsverksamhet.

Verksamhetsmål 2025

- Upprätthålla god administration av hemvårdsstödet och familjedagvården.

Verksamhetsplan 2026 – 2027

- Upprätthålla god administration av hemvårdsstödet och familjedagvården.

Prestationstal

Övrig barnomsorg	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Antal mottagare av hemvårdsstöd för barn	17	10	12	12	12
Varav antal hemvårdsstöd för skolbarn	2	2	2	2	2
Antal barn i familjedagvård	0	0	1	1	1

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-43 969,33	-63 236,00	-63 788,00	-63 788,00	-63 788,00	-552,00	0,9%
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C204 BARNOMSORG	-43 969,33	-63 236,00	-63 788,00	-63 788,00	-63 788,00	-552,00	0,9%
C207 Övrig barnomsorg	-43 969,33	-63 236,00	-63 788,00	-63 788,00	-63 788,00	-552,00	0,9%
2060 Familjedagvård	-235,36		-2 179,00	-2 179,00	-2 179,00	-2 179,00	
Extern	-215,95		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-215,95		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-215,95		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	
Intern	-19,41		-179,00	-179,00	-179,00	-179,00	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-19,41		-179,00	-179,00	-179,00	-179,00	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19,41		-179,00	-179,00	-179,00	-179,00	
2070 Hemvårdsstöd för barn	-41 140,49	-60 583,00	-59 022,00	-59 022,00	-59 022,00	1 561,00	
Extern	-37 677,85	-54 190,00	-54 190,00	-54 190,00	-54 190,00		0,0%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-37 677,85	-54 190,00	-54 190,00	-54 190,00	-54 190,00		0,0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 677,85	-54 190,00	-54 190,00	-54 190,00	-54 190,00		0,0%
Intern	-3 462,64	-6 393,00	-4 832,00	-4 832,00	-4 832,00	1 561,00	-24,4%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 462,64	-6 393,00	-4 832,00	-4 832,00	-4 832,00	1 561,00	-24,4%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 462,64	-6 393,00	-4 832,00	-4 832,00	-4 832,00	1 561,00	-24,4%
2080 Hemvårdsstöd för skolbarn	-2 593,48	-2 653,00	-2 587,00	-2 587,00	-2 587,00	66,00	-2,5%
Extern	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00		0,0%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00		0,0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00		0,0%
Intern	-218,48	-278,00	-212,00	-212,00	-212,00	66,00	-23,7%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-218,48	-278,00	-212,00	-212,00	-212,00	66,00	-23,7%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-218,48	-278,00	-212,00	-212,00	-212,00	66,00	-23,7%
Totalsumma	-43 969,33	-63 236,00	-63 788,00	-63 788,00	-63 788,00	-552,00	1%

Kostnadsförändringar: - 2 000

Familjedagvård - 2 000

Personalkostnader - 2 000

Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd för skolbarn

Motivering till större förändringar:
Familjedagvård (-2 000€) – åter aktualiserats fr.o.m. 2025.

Ekonomiplan

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C204 BARNOMSORG	-43 969,33	-63 236,00	-63 788,00	-63 788,00	-63 788,00
C207 Övrig barnomsorg	-43 969,33	-63 236,00	-63 788,00	-63 788,00	-63 788,00
Extern	-40 268,80	-56 565,00	-58 565,00	-58 565,00	-58 565,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 268,80	-56 565,00	-58 565,00	-58 565,00	-58 565,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 268,80	-56 565,00	-58 565,00	-58 565,00	-58 565,00
Intern	-3 700,53	-6 671,00	-5 223,00	-5 223,00	-5 223,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 700,53	-6 671,00	-5 223,00	-5 223,00	-5 223,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 700,53	-6 671,00	-5 223,00	-5 223,00	-5 223,00
Totalsumma	-43 969,33	-63 236,00	-63 788,00	-63 788,00	-63 788,00

Barnomsorgen totalt

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C204 BARNOMSORG	-724 595,65	-825 273,00	-860 761,00	-854 229,00	-854 229,00	-28 956	3,5%
Extern	-607 604,31	-680 520,00	-705 197,00	-699 742,00	-699 742,00	-19 222	2,8%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-607 604,31	-680 520,00	-705 197,00	-699 742,00	-699 742,00	-19 222	2,8%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	72 832,91	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,0	0,0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-668 325,81	-748 419,00	-773 100,00	-766 741,00	-766 741,00	-18 322	2,4%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-12 111,41	-13 101,00	-13 097,00	-14 001,00	-14 001,00	-900	6,9%
Intern	-116 991,34	-144 753,00	-155 564,00	-154 487,00	-154 487,00	-9 734	6,7%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-116 991,34	-144 753,00	-155 564,00	-154 487,00	-154 487,00	-9 734	6,7%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	38 352,66	49 342,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	-23 323	-47,3%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-155 344,00	-194 095,00	-181 583,00	-180 506,00	-180 506,00	13 589	-7,0%
Totalsumma	-724 595,65	-825 273,00	-860 761,00	-854 229,00	-854 229,00	-28 956	3,5%

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

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

Vi strävar efter att ge eleverna en synnerligen god läsförmåga genom att ge tid och stimulera till läsning av skönlitteratur. Vi deltar i olika läsprojekt, när tillfälle ges. Vi betonar vikten av språkkunskaper. I synnerhet i det svenska språket, men också i engelska och finska.

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

Vi använder kompletterande digitala läromedel och vi utvecklar vår IT-användning hela tiden. Vi har SmartTv i klassrummen, en klassuppsättning med bärbara datorer och två klassuppsättningar iPads.

Vi utser två lärare till KiVa-teamet varje år och genomför regelbunden dokumentation och uppföljning av mobbningsincidenter. Föräldrar och personal involveras vid misstankar om mobbning och vi genomför uppföljningssamtal och möten enligt vår handlingsplan. I skolan finns också ett närvaroteam där skolans föreståndare och två lärare ingår. Att frånvaron numera antecknas i Wilma gör att frånvaron är smidigare att följa upp och dokumentera. I distriktets plan för skolnärvaro finns en tydlig handlingsplan att följa för att öka skolnärvaron.

Från 1.8.2023 finns det en tjänst som skolföreståndare inrättad med 13 veckotimmars undervisningsskyldighet. Eckerö skola har även 3 klasslärartjänster (med klassföreståndaruppgifter) och en speciallärartjänst inrättad.

Sedan 2023 har specialläraren 18 timmar samordnad specialundervisning i Eckerö skola och 6 timmar som speciallärare inom barnomsorgen i Eckerö. Specialläraren testar elevernas kunskaper varje år och bistår med enskild träning vid behov. Klasslärarna och specialläraren har ett nära samarbete för bästa resultat.

Eckerö skola har två tidsbundna tjänster som timplärare i huvudsyssla med klassföreståndaransvar. Dessutom finns en timplärare i bisyssla som har idrott, tjänsten kombineras med fritidsledartjänsten, och en timplärare i bisyssla i träslöjd. Musikundervisningen sköts av en ambulerande lärare anställd av SÅUD. Under höstterminen 2025 kommer musikundervisningen att handhas av en lärare i Eckerö skola. Eftersom musikundervisningen tas hem samt att elevunderlaget minskar något minskas också antalet undervisningstimmar med 6 st. Även antalet undervisningsgrupper minskas från 5 st. till 4 st.

Inför kommande läsår planeras 4 klasser; 1-2, 3, 4 och 5-6. Åk 1 och 2 kommer att vara delade i matematik, svenska, omgivningskunskap och religion men vara sammanslagna i bildkonst,

musik, slöjd och idrott. Detta för att göra starten och grunden så bra som möjligt. Åk 3 och 4 kommer att ha gemensam idrottsundervisning. Årskurs 5–6 delas istället i läroämnena såsom slöjd, engelska, svenska, matematik och musik.

Skolan har fyra elevassistenter inrättade. Assistenterna behövs för elever som har särskilda behov och/eller har svårt att koncentrera sig i stor grupp. De elever som har särskilda behov får hjälp enligt stöd för lärande och skolgång.

Inför kommande år behöver skolan en Smart TV till lärarrummet för att kunna hålla kollegiemöten och nämndmöten där. På sikt behöver även matsalen få en smart TV eftersom det utrymmet också ibland används som mötesrum av Hem & Skola och ibland nämnderna. Nya flata tallrikar till bESPisningen behövs och på sikt även djupa tallrikar samt nya stolar och bord till matsalen.

Klasserna fr.o.m 1.8.2025 är planerade enligt följande

Undervisningsgrupp	Elevantal	Undervisning i delad klass	Undervisning i egen klass hel klass, vt	Timresurs totalt
åk 1-2	15	28	6	34
åk 3	9	22	2	20
åk 4	8	22	2	24
åk 5–6	14	32	13	45
Timmar för delning av klasser i mindre grupper				8
Dataunderv. och dataskötsel				4
Klassförest. timmar				5
Specialundervisning				18
Stödunderv. vid behov				2
	46			160

Läsår	Elevantal
2025/2026	46
2026/2027	48
2027/2028	47
2028/2029	47

PRESTATIONSTAL LÄSÅRVIS				
Enhet	Kategori	Läsåret 2024- 2025	Läsåret 2025- 2026	Skillnad
Eckerö skola	Elever från Eckerö	53	46	-7
Eckerö skola	Elever från annan kommun i Eckerö skola	0	0	0
Annan skola	Elever från Eckerö i annan kommun (årskurs 1-9)	4	4	0
Eckerö skola + skolgång i annan kommun	Antal elever från Eckerö	57	50	-7
Eftermiddagsvård	Elever från Eckerö skola	15	13	-2
Eckerö skola	Antal undervisningstimmar läsårsvis	166	160	-6
Eckerö skola	Undervisningstimmar (AU)/elev	3,13	3,47	0,34
Eckerö skola	Spec.underv./elev	0,34	0,39	0,05
Eckerö skola	Antal anställda totalt	12,49	10,89	-1,6
Eckerö skola	Klasslärare	4	3	-1
Eckerö skola	timlärare	1,62	2	0,38
Eckerö skola	Speciallärare	0,8	0,8	0
Eckerö skola	Skolföreståndare	1	1	0
Eckerö skola	Kanslipersonal	0	0	0
Eckerö skola	Elevassistent	2,77	1,79	-0,98
Eckerö skola	Kökspersonal	1	1	0
Eckerö skola	Städpersonal	1	1	0
Eckerö skola	Fastighetspersonal	0,3	0,3	0
Eckerö skola	Kvm	1450	1450	0
Eckerö skola	Kvm/elev	27,35	31,52	+4,17
Eckerö skola	Elever som får skolskjuts	25	19	-6
Eckerö skola	Skjuts %	0,47	0,41	- 0,06

IKT-anskaffning 2025			
Planeperiod:	År 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Övriga maskiner och inventarier	0	0	0
Installationer	2 500	2 500	2 500
Accesspunkter	1100	1100	1100
10 st datorer	7000	7000	7000
Smart-tv med väggfästen	5600	5600	
	16 200	16 200	10600

Verksamhetsmål för 2025

1. Årskurs 1 och 2 undervisas skilt.
2. Införskaffa SmartTV till lärarrummet
3. Minskning av utskrifter, speciellt färgutskrifter
4. Pappersinsamlingar i alla klassrum.
5. Minska matsvinnet.
6. Öka elevernas hälsa och välbefinnande.

Verksamhetsplan för år 2026–2027

1. Möjliggöra delning av klasser för att tillgodose elevers behov, möjlighet till bra undervisning samt att känna sig trygg i sin grupp
2. Arbeta aktivt med välmående för såväl elever som personal.

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

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

VERKSAMHETSMÅL 2025:

Under 2025 beräknas i medeltal 1,5 elever få sin skolgång på lågstadiet ordnad i annan kommun.

VERKSAMHETSMÅL 2026-2027

Under 2026 väntas antalet elever i årskurserna 1-6 som får skolgången ordnad i annan kommun vara 0,5 elever för att till 2027 minska till noll elever.

Eckerö skola och skolgång i annan kommun lågstadiet:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C305 GRUNDSKOLAN	-985 260,74	-1 026 881,19	-1 031 369,00	-1 036 119,00	-1 036 119,00	-9 238	0,9 %
3050 Eckerö skola	-918 264,95	-971 735,19	-1 006 615,00	-1 011 365,00	-1 011 365,00	-39 630	4,1 %
Extern	-782 533,34	-840 871,19	-875 181,00	-878 989,00	-878 989,00	-38 118	4,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 008,60	600,00	600,00	600,00	600,00		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-781 131,74	-836 006,19	-870 316,00	-870 391,00	-870 391,00	-34 385	4,1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 410,20	-5 465,00	-5 465,00	-9 198,00	-9 198,00	-3 733	68,3 %
Intern	-135 731,61	-130 864,00	-131 434,00	-132 376,00	-132 376,00	-1 512	1,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 478,50	15 000,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	1 250	8,3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-139 210,11	-145 864,00	-147 684,00	-148 626,00	-148 626,00	-2 762	1,9 %
3055 Skolgång i annan kommun lågstadiet	-66 995,79	-55 146,00	-24 754,00	-24 754,00	-24 754,00	30 392	-55,1 %
Extern	-66 995,79	-55 000,00	-24 754,00	-24 754,00	-24 754,00	30 246	-55,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 995,79	-55 000,00	-24 754,00	-24 754,00	-24 754,00	30 246	-55,0 %
Intern		-146,00				146	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-146,00				146	
Totalsumma	-985 260,74	-1 026 881,19	-1 031 369,00	-1 036 119,00	-1 036 119,00	-9237,81	1 %
PRESTATIONER							
Antal elever	48,0	52,0	46,0	46,0	46,0	-6,0	-11,5 %
Nettokostnad/elev i Eckerö	19 131	18 952	22 242	22 345	22 345	3 392,6	17,9 %
Timresurs/elev	3,45	3,19	3,48	3,48	3,48	0,3	9,1 %
Kostnad/elev inklusive köptjänster av lärare KHS	19 577	19 156	22 299	22 402	22 402	3 246,1	16,9 %
Gemensamma lärare KHS	21 409	24369	19124	19 124	19 124	-5 245,0	-21,5 %
Antal elever i andra lågstadieskolor	4,5	4	1,5	1,5	1,5	-2,5	-62,5 %
Elevkostnader i andra lågstadieskolor	14 888	13 787	16 503	16 503	16 503	2 716,2	19,7 %

Kostnadsförändring:**-7 872****Eckerö skola****-38 118**

Övriga intäkter

Personalkostnader

-2 709

Kundtjänster köpta av kommunalförbund

-24 051

Tryckning och annonsering

-500

Rese-och transporttjänster

-2 000

Skolskjuts

-2 000

Personalbefrämjande kostnader

-75

Utbildningstjänster

-1 500

Litteratur kontorsmaterial

3 000

Inventarier

-5 000

Övrigt material

1 000

Understöd	-400
Stafettkarnevalen och övriga verksamhetskostnader	-150
Avskrivning	-3 733

Skolgång i en annan kommun, lågstadiet	30 246
Kundtjänster köpta av kommun	20 856
Skolskjuts	9 390

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C305 GRUNDSKOLAN					
3050 Eckerö skola	-918 264,95	-971 735,19	-1 011 365,00	-1 005 402,00	-1 014 972,00
Extern	-782 533,34	-840 871,19	-878 989,00	-872 886,00	-883 481,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-782 533,34	-840 871,19	-878 989,00	-872 886,00	-883 481,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 008,60	600,00	600,00	600,00	600,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-781 131,74	-836 006,19	-870 391,00	-862 491,00	-875 391,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 410,20	-5 465,00	-9 198,00	-10 995,00	-8 690,00
Intern	-135 731,61	-130 864,00	-132 376,00	-132 516,00	-131 491,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-135 731,61	-130 864,00	-132 376,00	-132 516,00	-131 491,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 478,50	15 000,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-139 210,11	-145 864,00	-148 626,00	-148 766,00	-147 741,00
3055 Skolgång i annan kommun lågstadiet	-66 995,79	-55 146,00	-24 754,00	-24 754,00	-24 754,00
Extern	-66 995,79	-55 000,00	-24 754,00	-24 754,00	-24 754,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-66 995,79	-55 000,00	-24 754,00	-24 754,00	-24 754,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-66 995,79	-55 000,00	-24 754,00	-24 754,00	-24 754,00
Intern		-146,00			
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-146,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-146,00			
Totalsumma	-985 260,74	-1 026 881,19	-1 036 119,00	-1 030 156,00	-1 039 726,00

2090 Fritidshemsverksamhet

Fritidshemmet ska erbjuda eleverna i årskurs 1–2 en trygg, meningsfull och rolig verksamhet före och efter skolan då barnets vårdnadshavare arbetar. Barnets egna intressen ska vara i fokus vid planeringen av aktiviteter. Fritidshemsplats kan i särskilda fall erbjudas även för äldre barn, i mån av plats.

VERKSAMHETSMÅL 2025:

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

VERKSAMHETSMÅL 2026-2027

Vi strävar efter att kunna hålla 2 personal på plats på eftermiddagarna. Vårt mål är att ha en så bra föris/eftisverksamhet i de utrymmen vi har samt att ha mycket utevistelse både på gården och i närliggande skog.

Enhet	Kategori	År 2024	2025	Skillnad Bu 2024-Bu 2025
Fritidshemsverksamhet	Elever från Eckerö skola	15	11	-4
	Antalet anställda	1,30	1,046	0,254

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	-44 954,30	-62 699,00	-69 471,00	-69 471,00	-69 471,00	-6 772	11 %
C305 GRUNDSKOLAN	-44 954,30	-62 699,00	-69 471,00	-69 471,00	-69 471,00	-6 772	11 %
2090 Fritidshem	-44 954,30	-62 699,00	-69 471,00	-69 471,00	-69 471,00	-6 772	11 %
Extern	-39 931,00	-57 735,00	-62 139,00	-62 139,00	-62 139,00	-4 404	8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-39 931,00	-57 735,00	-62 139,00	-62 139,00	-62 139,00	-4 404	8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 428,50	17 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-4 600	-27 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 359,50	-74 735,00	-74 539,00	-74 539,00	-74 539,00	196	0 %
Intern	-5 023,30	-4 964,00	-7 332,00	-7 332,00	-7 332,00	-2 368	48 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 023,30	-4 964,00	-7 332,00	-7 332,00	-7 332,00	-2 368	48 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 023,30	-4 964,00	-7 332,00	-7 332,00	-7 332,00	-2 368	48 %
Totalsumma	-44 954,30	-62 699,00	-69 471,00	-69 471,00	-69 471,00	-6 772,00	11 %
PRESTATIONER							
Antal elever eftis/föris	13,0	12,0	11,0	11,0	11,0	-1	91,7
Nettokostnad/elev	-3 458	-5 225	-6 316	-6 316	-6 316	-1 091	120,9

Kostnadsförändring: -4 404

Avgifter för vårdagar minskar	-4 600
Personalkostnader	1 448
Köp av övriga tjänster	50
Materialinköp	950
Hyror	-2 232
Indirekta skatter	-20

Ekonomiplan:

Eftermiddagsvården					
	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C305 GRUNDSKOLAN					
2090 Fritidshem	-44 954,30	-62 699,00	-69 471,00	-70 471,00	-71 471,00
Extern	-39 931,00	-57 735,00	-62 139,00	-63 139,00	-64 139,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-39 931,00	-57 735,00	-62 139,00	-63 139,00	-64 139,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 428,50	17 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 359,50	-74 735,00	-74 539,00	-75 539,00	-76 539,00
Intern	-5 023,30	-4 964,00	-7 332,00	-7 332,00	-7 332,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-5 023,30	-4 964,00	-7 332,00	-7 332,00	-7 332,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 023,30	-4 964,00	-7 332,00	-7 332,00	-7 332,00
Totalsumma	-44 954,30	-62 699,00	-69 471,00	-70 471,00	-71 471,00

3060 Kyrkby högstadieskola**VERKSAMHET:**

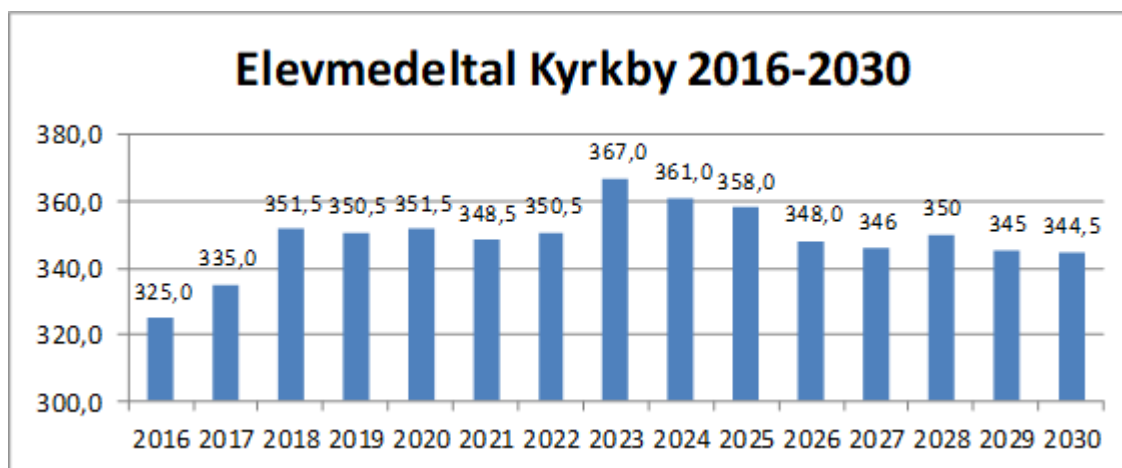
Resultatenheten omfattar Kyrkby högstadieskola.

VERKSAMHETSMÅL 2025:

Under 2025 beräknas i medeltal 23,5 elever från Eckerö få sin skolgång ordnad i Kyrkby högstadieskola.

VERKSAMHETSMÅL 2026-2027:

Under 2026 förväntas elevantalet från Eckerö öka till 24,5 elever i medeltal och under 2027 förväntas elevantalet minska till 24,0 elever i medeltal.

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

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

VERKSAMHETSMÅL 2025:

Upphandla skolgång i annan kommun för elever i årskurs 7-9. Under 2025 ser 2,5 elever ut att vara i behov av skolgång i annan kommun.

VERKSAMHETSMÅL 2026-2027

Under 2026 förväntas antalet elever som fullgör sin läroplikt i årskurserna 7-9 i annan skola än KHS vara 3,5 och under 2027 förväntas det vara 3,0 elever.

3070 Träningsundervisningen**VERKSAMHET:**

Resultatenheten omfattar träningsundervisningen. Verksamheten inom grundskolans regi, inleddes 1990 och är avsedd för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamn, NÅUD och SÅUD k.f. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till träningsundervisningen. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftskostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal. 2022 förnyades avtalet mellan Mariehamn, SÅUD och NÅUD.

VERKSAMHETSMÅL 2025:

Under 2025 beräknas i medeltal 3,0 elever från Eckerö få sin skolgång ordnad i träningsundervisningen.

VERKSAMHETSMÅL 2026-2027:

Under 2026 och 2027 förväntas antalet elever som fullgör sin läroplikt i träningsundervisningen vara 3,0.

Prestationstal

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Eckeröelever i	23	24	25	26	27
KHS	25,5	20	23,5	24,5	24
TRA	2	2	3	3	3
Tranan	1	1	2	2	2

3080 Specialfritidshemmet**VERKSAMHET:**

Resultatenheten omfattar specialfritidshemmet Tranan som riktar sig till elever vid träningsundervisningen och yrkesträningsprogrammet (YTP) vid Ålands Yrkesgymnasium med intellektuell funktionsnedsättning. Specialfritidshemmet är gemensamt för Mariehamn, NÅUD och SÅUD k.f. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till specialfritidshemsverksamheten. Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. Driftskostnaderna regleras mellan avtalsparterna i förhållande till deras elevantal.

VERKSAMHETSMÅL 2025:

Under 2025 beräknas i medeltal 2,0 barn från Eckerö få sin fritidshemsverksamhet ordnad i specialfritidshemmet Tranan.

VERKSAMHETSMÅL 2026-2027:

Under 2026 och 2027 förväntas antalet elever som får sin fritidshemsverksamhet ordnad i specialfritidshemmet Tranan vara 2,0.

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Anv. 2024	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN								
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING								
C305 GRUNDSKOLAN	-592 987,53	-506 310,00	-680 389,00	-680 389,00	-680 389,00	-536856,95	-174 079	34,4 %
3060 Kyrkby högstadieskola	-434 802,63	-387 621,00	-440 880,00	-440 880,00	-440 880,00	-386688	-53 259	13,7 %
Extern	-434 802,63	-386 685,00	-440 880,00	-440 880,00	-440 880,00	-386688	-54 195	14,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-434 802,63	-386 685,00	-440 880,00	-440 880,00	-440 880,00	-386688	-54 195	14,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-433 117,11	-384 999,00	-439 194,00	-439 194,00	-439 194,00	-384996	-54 195	14 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 685,52	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1692	0	0 %
Intern		-936,00					936	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-936,00					936	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-936,00					936	
3065 Skolgång i annan kommun högstadiet	-45 443,81		-57 945,00	-57 945,00	-57 945,00	-18440,95	-57 945	100 %
Extern	-45 443,81		-57 945,00	-57 945,00	-57 945,00	-18440,95	-57 945	100 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-45 443,81		-57 945,00	-57 945,00	-57 945,00	-18440,95	-57 945	100 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-45 443,81		-57 945,00	-57 945,00	-57 945,00	-18440,95	-57 945	100 %
3070 Träningsundervisningen	-102 849,38	-99 011,00	-142 942,00	-142 942,00	-142 942,00	-107156	-43 931	44 %
Extern	-102 849,38	-98 750,00	-142 942,00	-142 942,00	-142 942,00	-107156	-44 192	45 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-102 849,38	-98 750,00	-142 942,00	-142 942,00	-142 942,00	-107156	-44 192	45 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-102 849,38	-98 750,00	-142 942,00	-142 942,00	-142 942,00	-107156	-44 192	45 %
Intern		-261,00					261	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-261,00					261	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-261,00					261	
3080 Specialfritidshemmet	-9 891,71	-19 678,00	-38 622,00	-38 622,00	-38 622,00	-24572	-18 944	96 %
Extern	-9 891,71	-19 626,00	-38 622,00	-38 622,00	-38 622,00	-24572	-18 996	97 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 891,71	-19 626,00	-38 622,00	-38 622,00	-38 622,00	-24572	-18 996	97 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 891,71	-19 626,00	-38 622,00	-38 622,00	-38 622,00	-24572	-18 996	97 %
Intern		-52,00					52	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-52,00					52	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-52,00					52	
Totalsumma	-592 987,53	-506 310,00	-680 389,00	-680 389,00	-680 389,00	-536856,95	-174 079,00	34 %
PRESTATIONER								
Antal elever i KHS	25,5	26,0	23,5	23,5	23,5		-2,5	-10 %
Nettokostnader KHS	-434 803	-387 621	-440 880	-440 880	-440 880		-53 259,0	14 %
Kostnad/elev KHS	-17 051	-14 909	-18 761	-18 761	-18 761		-3 852,4	26 %
Elever i andra högstadieskolor	1,0	0	2,5	2,5	2,5		2,5	100 %
Kostnader i andra högstadieskolor	-45 444	0	-57 945	-57 945	-57 945		-57 945,0	100 %
Antal elever TRA	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0		1,0	50 %
Nettokostnad TRA/elev	-51 425	-49 506	-47 647	-47 647	-47 647		1 858,2	-4 %
Antal elever Specialfritidshemmet	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0		1,0	100 %
Nettokostnad specialfritidshem/elev	-9 892	-19 678	-19 311	-38 622	-38 622		-18 944,0	96 %

Kostnadsförändring: -174 079

Kyrkbyhögstadieskola -53 259

Kundtjänster köpta av kommunalförbund -54 195

Interna överföringsposter utbildningsnämnden 936

Skolgång i en annan kommun, högstadiet -57 945

Kundtjänster köpta av kommuner

Träningsundervisning -43 931

Kundtjänster köpta av kommunalförbund -44 192

Interna överföringsposter utbildningsnämnden 261

Specialfritidshemmet -18 944

Kundtjänster köpta av kommunalförbund -18 996

Interna överföringsposter utbildningsnämnden 52

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C305 GRUNDSKOLAN	-592 987,53	-506 310,00	-680 389,00	-680 389,00	-680 389,00
3060 Kyrkby högstadieskola	-434 802,63	-387 621,00	-440 880,00	-440 880,00	-440 880,00
Extern	-434 802,63	-386 685,00	-440 880,00	-440 880,00	-440 880,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-434 802,63	-386 685,00	-440 880,00	-440 880,00	-440 880,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-433 117,11	-384 999,00	-439 194,00	-439 194,00	-439 194,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 685,52	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00
Intern		-936,00			
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-936,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-936,00			
3065 Skolgång i annan kommun högstadiet	-45 443,81		-57 945,00	-57 945,00	-57 945,00
Extern	-45 443,81		-57 945,00	-57 945,00	-57 945,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-45 443,81		-57 945,00	-57 945,00	-57 945,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-45 443,81		-57 945,00	-57 945,00	-57 945,00
3070 Träningsundervisningen	-102 849,38	-99 011,00	-142 942,00	-142 942,00	-142 942,00
Extern	-102 849,38	-98 750,00	-142 942,00	-142 942,00	-142 942,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-102 849,38	-98 750,00	-142 942,00	-142 942,00	-142 942,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-102 849,38	-98 750,00	-142 942,00	-142 942,00	-142 942,00
Intern		-261,00			
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-261,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-261,00			
3080 Specialfritidshemmet	-9 891,71	-19 678,00	-38 622,00	-38 622,00	-38 622,00
Extern	-9 891,71	-19 626,00	-38 622,00	-38 622,00	-38 622,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-9 891,71	-19 626,00	-38 622,00	-38 622,00	-38 622,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 891,71	-19 626,00	-38 622,00	-38 622,00	-38 622,00
Intern		-52,00			
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-52,00			
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-52,00			
Totalsumma	-592 987,53	-506 310,00	-680 389,00	-680 389,00	-680 389,00

C325 Medborgarinstitutet
3250 Medis**Verksamhet**

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

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmål år 2025

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.

Verksamhetsmål 2026-2027

Fortsätta ingå i samarbetet med Medborgarinstitutet och dess verksamhet.

Prestationstal

Medis	Bokslut 19	Bokslut 20	Bokslut 21	Bokslut 22	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Budget 25
Eckeröbor/kurs, läsår	136	142	132	147	134	180	180	180

	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C325 MEDBORGARINSTITUTET		-17 490,25	-20 889	-21 000	-21 000	-21 000	-111 0,5 %
Extern		-17 490,25	-20 889	-21 000	-21 000	-21 000	-111 0,5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN							
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-17 490,25	-20 889	-21 000	-21 000	-21 000	-111 0,5 %
Totalsumma		-17 490,25	-20 889	-21 000	-21 000	-21 000	-111 0,5 %

Kostnadsförändring:**0**

Ekonomiplan

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C325 MEDBORGARINSTITUTET	-17 490,25	-20 889	-21 000	-21 000	-21 000
Extern	-17 490,25	-20 889	-21 000	-21 000	-21 000
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 490,25	-20 889	-21 000	-21 000	-21 000
Totalsumma	-17 490,25	-20 889	-21 000	-21 000	-21 000

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

Verksamhetsidé

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

Vision

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

Verksamhetsmål 2025

- Ta in extra resurs för fritidsledare och vid behov ta in externa ledare för att kunna ha ett brett aktivitetsutbud för kommunens barn och ungdomar.
- Erbjuder projektet Starka barn för åk 1–2.
- Delta i landskapsregeringens ”efter skolan projekt”.
- Nyttja Eckeröhallens lokaler vid minst 10 tillfällen.
- Erbjuder en kväll i veckan ungdomsverksamhet på Ekeborg.
- Delta i Stafettkarnevalen i Helsingfors.
- Ordna Rockoff-buss.
- Samarbeten med övriga fritidsledare vid minst sju tillfällen.

Verksamhetsmål 2026–2027

- Fortsätta erbjuda projektet starka barn med ett högre deltagarantal än året före.
- Nyttja Eckeröhallens lokaler minst 15 gånger.
- Fortsätta jobba med samma mål som under 2025

Idrottsverksamhet genom understöd

Verksamhetsidé

Att stödja idrottsaktiviteterna i kommunen. Att alla som vill idrotta på olika nivåer ska ha möjlighet till det under trygga förhållanden och kvalificerad ledning. Verksamheten stöds genom ett verksamhetsbidrag till Eckerö Idrottsklubb om 4 350 euro, varav syftet är att aktiviteterna för juniorerna stöds med 2 000 euro, seniorerna med 600 euro samt driften med 1 750 euro. Utöver detta betalar kommunen 3 230 euro direkt till leverantörer för el, vatten och försäkringar.

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.

Verksamhetsmål 2025

- Kommunens fritidsledare deltar vid ett av idrottsföreningens styrelsemöten
- Kommunens fritidsledare är behjälplig för idrottsföreningen vid minst ett tillfälle vid t.ex. temadagar, aktivitetsdagar eller jippon.

Understöd	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
EIK	6 400	9 550	4 800	2 860	3 820	4 350
EIK extra stöd för förnyande av belysning på motionsbanan mot redovisning					10 000	
EIK totalt					13 820	4 350

	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	-49 774,42	-83 104,00	-75 940,00	-76 090,00	-76 090,00	7 014	-8,4%
Extern	-47 502,32	-79 766,00	-71 591,00	-71 741,00	-71 741,00	8 025	-10,1%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-47 502,32	-79 766,00	-71 591,00	-71 741,00	-71 741,00	8 025	-10,1%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 193,18	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0	0,0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-49 695,50	-82 066,00	-73 891,00	-74 041,00	-74 041,00	8 025	-9,8%
Intern	-2 272,10	-3 338,00	-4 349,00	-4 349,00	-4 349,00	-1 011	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 272,10	-3 338,00	-4 349,00	-4 349,00	-4 349,00	-1 011	30,3%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 272,10	-3 338,00	-4 349,00	-4 349,00	-4 349,00	-1 011	30,3%
Totalsumma	-49 774,42	-83 104,00	-75 940,00	-76 090,00	-76 090,00	7 014	-8,4%

Kostnadsförändring: 8 025

Fritidsverksamhet - 1 445

Intäkter

Personalkostnader - 527

Fritidsaktivitet - 200

Inventarier - 700

Övriga verksamhetskostnader - 18

Idrottsverksamhet 9 470

Understöd till EIK 9 470

Ekonomiplan:

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ek plan 2026	Ek plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING					
C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV	-49 774,42	-83 104,00	-76 090,00	-75 940,00	-75 840,00
Extern	-47 502,32	-79 766,00	-71 741,00	-71 591,00	-71 491,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-47 502,32	-79 766,00	-71 741,00	-71 591,00	-71 491,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 193,18	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-49 695,50	-82 066,00	-74 041,00	-73 891,00	-73 791,00
Intern	-2 272,10	-3 338,00	-4 349,00	-4 349,00	-4 349,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 272,10	-3 338,00	-4 349,00	-4 349,00	-4 349,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 272,10	-3 338,00	-4 349,00	-4 349,00	-4 349,00
Totalsumma	-49 774,42	-83 104,00	-76 090,00	-75 940,00	-75 840,00

C360 Ungdomsverksamhet
3800 Ungdomsverksamhet**Ungdomsverksamhet genom understöd**

Verksamhetsidé

Att verka för att en god och meningsfull fritidssysselsättning står till buds och skapa ett alternativt aktivitetsutbud till idrott. *Denna ungdomsverksamhet stöds genom ett verksamhetsbidrag på 6 000 euro till Eckerö Ungdomsförening r.f., vilket utbetalas som engångsutbetalning under 2025.* Kommunen svarar utöver ovan nämnda verksamhetsbidrag även för kostnader för el, värme, städmaterial och vatten med 10 590 euro.

Vision

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

Verksamhetsmål 2025

- Kommunens fritidsledare deltar vid ett av ungdomsföreningens styrelsemöten.
- Kommunens fritidsledare är behjälplig för ungdomsföreningen en gång i veckan med ungdomskvällar på Ekeborg.

Bidrag till 4H

Driftsbidraget till 4H år 2025 uppgår till 1000,-.

Understöd	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Samfund och sammanslutningar	300	300	300	500		500	500
EUF	6 000	6 000	6 000	16 000	6 000	6 000	6 000
4H	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING							
C360 UNGDOMSVERKSAMHET	-17 317,72	-19 639	-18 939	-18 939	-18 939	700	-3,6%
Extern	-15 176,09	-17 000	-16 700	-16 700	-16 700	300	-1,8%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 176,09	-17 000	-16 700	-16 700	-16 700	300	-1,8%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 176,09	-17 000	-16 700	-16 700	-16 700	300	-1,8%
Intern	-2 141,63	-2 639	-2 239	-2 239	-2 239	400	-15%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 141,63	-2 639	-2 239	-2 239	-2 239	400	-15,2%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 141,63	-2 639	-2 239	-2 239	-2 239	400	-15,2%
Totalsumma	-17 317,72	-19 639	-18 939	-18 939	-18 939	700	-3,6%

Kostnadsförändring: 300

Övrigt material 300

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
Extern	-15 176,09	-17 000,00	-16 700,00	-17 000,00	-16 700,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 176,09	-17 000,00	-16 700,00	-17 000,00	-16 700,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 176,09	-17 000,00	-16 700,00	-17 000,00	-16 700,00
Intern	-2 141,63	-2 639,00	-2 239,00	-2 239,00	-2 239,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 141,63	-2 639,00	-2 239,00	-2 239,00	-2 239,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 141,63	-2 639,00	-2 239,00	-2 239,00	-2 239,00
Totalsumma	-17 317,72	-19 639,00	-18 939,00	-19 239,00	-18 939,00

Utbildningsnämnden totalt

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-2 432 380,61	-2 544 795,19	-2 757 869,00	-2 756 237,00	-2 756 237,00	-211 442	8,3%
C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING	-2 432 380,61	-2 544 795,19	-2 757 869,00	-2 756 237,00	-2 756 237,00	-211 442	8,3%
Extern	-2 173 766,68	-2 262 216,19	-2 461 342,00	-2 459 845,00	-2 459 845,00	-197 629	8,7%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 173 766,68	-2 262 216,19	-2 461 342,00	-2 459 845,00	-2 459 845,00	-197 629	8,7%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	90 463,19	100 900,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	-4 600	-4,6%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 246 022,74	-2 342 864,19	-2 537 394,00	-2 531 260,00	-2 531 260,00	-188 396	8,0%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-18 207,13	-20 252,00	-20 248,00	-24 885,00	-24 885,00	-4 633	22,9%
Intern	-258 613,93	-282 579,00	-296 527,00	-296 392,00	-296 392,00	-13 813	4,9%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-258 613,93	-282 579,00	-296 527,00	-296 392,00	-296 392,00	-13 813	4,9%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	45 483,21	69 716,00	46 660,00	46 660,00	46 660,00	-23 056	-33,1%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-304 097,14	-352 295,00	-343 187,00	-343 052,00	-343 052,00	9 243	-2,6%
Totalsumma	-2 432 380,61	-2 544 795,19	-2 757 869,00	-2 756 237,00	-2 756 237,00	-211 442	8,3%

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

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

Verksamhetsidé

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

Kommunen sköter markplaneringen samt styr och övervakar byggandet i kommunen.

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

Kommunen ska ha en byggnadsinspektör för rådgivning och byggnadstillsyn.

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

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

Kommunfullmäktige inrättade 16.6.2016 i § 102 en 100 % ordinarie tjänst inom byggnadstekniska förvaltningen för tjänsten som byggnadsinspektör/tekniker. I budgeten för år 2025 budgeteras medel för tjänsten om 100 % medan omställningar av rollerna kan behövs inom tjänsterna för kommunteknikern och byggnadsinspektören på grund av pågående tjänsteledighet. Sommaren 2024 hade byggnadstekniska inga sommarjobbare medan den nyanställda servicemannen jobbade med till 100% utökad anställningstid. Det visade sig att systemet fungerar bra. Samtidigt visade sig behovet av att utöka samtliga servicemän till heltid på grund av olika orsaker (oplanerade ledigheter, kompetensprofiler, oplanerade projekt). Medel har nu tagits upp för en ordinarie arbetstid på 100% för samtliga servicemän för året 2025. Genom att medlen till sommarvikarie kan reduceras uppstår inga betydande kostnadsökningar för ökningen från 80 till 100% anställningsgrad.

Medel har budgeterats på samma nivå för jouten som innefattar sedan 2024 reningsverket, avloppsledningsnätet samt kommunens alla fastigheter och vattenledningsnätet. Antalet beredskapstimmar är desamma som tidigare.

Resurser						
	Bokslut 22	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Kommuntekniker	1	1	1	0,6	0,6	0,6
Byggnadsinspektör	0,65	0,8	1	0,4	0,4	0,4
Servicemän	2,8	2,8	2,8	3	3	3
Jourverksamhet	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Personal totalt	4,7	4,85	5,05	4,25	4,25	4,25

Prestations- och relationstal						
	Bokslut 22	Bokslut 23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Sammanträden	8	9	10	10	10	10
Behandlade ärenden i BTN	112	109	140	140	140	140
Antal bygglov, BTN	31	18	35	35	35	35
Antal bygglov, TJB	20	22	30	30	30	30
Antal bygglov, totalt	51	40	65	65	65	65
Tjänstemannabeslut	111	63	110	110	110	110
Anmälningar	13	17	10	10	10	10
Miljö tillstånd	8	6	15	15	15	15
Rivningsanmälan	4	0	5	5	5	5
Förlängning bygglov	5	1	5	5	5	5
Avslag på bygglov	0	0	0	0	0	0
Personal totalt	171	158	215	215	215	215

C420 Byggnadstekniska nämnden

Verksamhetsmål år 2025

Påbörja inventering av avloppsnätets pumpstationer och deras tillfartsvägar.

Revidera tekniska sektorns beredningsplan.

Uppdatera instruktionen för nämnden.

Fortsätta projektet gällande kartläggning av enskilda avlopp.

Färdigställa utredningen av anslutning till centralt reningsverk.

Verksamhetsmål plan 2026–2027

Fortsätta projektet gällande kartläggning av enskilda avlopp.

Arbetet med kommunöversikten fortsätter.

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDI	-62 377,29	-84 814,00	-94 376,00	-48 821,00	-48 821,00	35 993,00	-42 %
Extern	-58 248,74	-78 245,00	-85 052,00	-40 078,00	-40 078,00	38 167,00	-49 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-58 248,74	-78 245,00	-85 052,00	-40 078,00	-40 078,00	38 167,00	-49 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 118,17	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-71 366,91	-97 745,00	-104 552,00	-59 578,00	-59 578,00	38 167,00	-39 %
Intern	-4 128,55	-6 569,00	-9 324,00	-8 743,00	-8 743,00	-2 174,00	33 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 128,55	-6 569,00	-9 324,00	-8 743,00	-8 743,00	-2 174,00	33 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	767,80						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 896,35	-6 569,00	-9 324,00	-8 743,00	-8 743,00	-2 174,00	33 %
Totalsumma	-62 377,29	-84 814,00	-94 376,00	-48 821,00	-48 821,00	35 993,00	-42 %

Kostnadsförändringar **38 167**

Byggnadstekniska nämnden **1 696**

Mötesarvoden 1 746

Köp av tjänster - 50

Byggnadskansliet **36 371**

Avgifter för byggnadstillsyn

Personalkostnader 37 176

Köp av tjänster - 105

Materialinköp - 700

Samhällsplanering **100**

Köp av tjänster 100

Personalresursen för byggnadsinspektör/kommuntekniker har budgeterats till 40 %/60% under byggnadskansliet. och tekniska kansliet. Dessutom har 70 % som fastighets- och projektingenjörstjänster budgeterats under köptjänster för tekniska kansliet. Kommunen har ett samarbetsavtal med Sund om köp av fastighets- och projektingenjörstjänster 50% vilket man avser att fortsätta med under 2025.

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C420 BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN	-62 377,29	-84 814,00	-48 821,00	-50 024,00	-49 978,00
Extern	-58 248,74	-78 245,00	-40 078,00	-40 078,00	-40 078,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-58 248,74	-78 245,00	-40 078,00	-40 078,00	-40 078,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 118,17	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-71 366,91	-97 745,00	-59 578,00	-59 578,00	-59 578,00
Intern	-4 128,55	-6 569,00	-8 743,00	-9 946,00	-9 900,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-4 128,55	-6 569,00	-8 743,00	-9 946,00	-9 900,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	767,80				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 896,35	-6 569,00	-8 743,00	-9 946,00	-9 900,00
Totalsumma	-62 377,29	-84 814,00	-48 821,00	-50 024,00	-49 978,00

C501 Byggnadstekniska kansliet**Verksamhetsmål år 2025**

Sommarvikariat för servicemän under tre månader.

Verksamhetsmål plan 2026-2027

Sommarvikariat för servicemän under tre månader.

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-3 777,61	-11 867,00	-271,00	-6 631,00	-6 631,00	5 236	-44 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C501 TEKNISKFÖRVALTNING	-3 777,61	-11 867,00	-271,00	-6 631,00	-6 631,00	5 236	-44 %
Extern	-239 483,59	-261 956,00	-268 031,00	-275 261,00	-275 261,00	-13 305	5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-239 483,59	-261 956,00	-268 031,00	-275 261,00	-275 261,00	-13 305	5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-221 336,53	-248 854,00	-257 529,00	-265 747,00	-265 747,00	-16 893	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-18 147,06	-13 102,00	-10 502,00	-9 514,00	-9 514,00	3 588	
Intern	235 705,98	250 089,00	267 760,00	268 630,00	268 630,00	18 541	7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	235 705,98	250 089,00	267 760,00	268 630,00	268 630,00	18 541	7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	246 485,00	262 957,00	286 867,00	286 867,00	286 867,00	23 910	9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 779,02	-12 868,00	-19 107,00	-18 237,00	-18 237,00	-5 369	42 %
Totalsumma	-3 777,61	-11 867,00	-271,00	-6 631,00	-6 631,00	5 236	-44 %

Kostnadsförändringar - 13 305**Tekniskförvaltning**

Personalkostnader (utökning av jourers. och allm. förhöjning)	21 447
Köp av kommunteknikertjänster	- 38 500
Köp av övriga tjänster	60
Material, förnödenheter och varor	100
Avskrivningar	3 588

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C501 TEKNISKFÖRVALTNING	-3 777,61	-11 867,00	-6 631,00	-8 309,00	-7 205,00
Extern	-239 483,59	-261 956,00	-275 261,00	-275 135,00	-274 101,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-239 483,59	-261 956,00	-275 261,00	-275 135,00	-274 101,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-221 336,53	-248 854,00	-265 747,00	-265 747,00	-265 747,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-18 147,06	-13 102,00	-9 514,00	-9 388,00	-8 354,00
Intern	235 705,98	250 089,00	268 630,00	266 826,00	266 896,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	235 705,98	250 089,00	268 630,00	266 826,00	266 896,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	246 485,00	262 957,00	286 867,00	286 867,00	286 867,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 779,02	-12 868,00	-18 237,00	-20 041,00	-19 971,00
Totalsumma	-3 777,61	-11 867,00	-6 631,00	-8 309,00	-7 205,00

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

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

Verksamhetsidé

Byggnadstekniska nämnden ansvarar för renhållningen i kommunen och utgör kommunens avfallshanteringsmyndighet. 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.

Miljövarlden har integrerats i nämndens dagliga arbete varmed personalkostnader kostnadsförs under byggnadskansliet. Som en del av miljövarsarbetet kan anses att byggnadstekniska nämnden ansvarar för avfallshanteringen 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 haft ett avtal med Proans (Producentansvar Åland Ab) vilket har sagts upp per den 31.12.2023. Etablering av den nya aktören som övertar skötsel och ansvar för producenternas andel av avfallsmängderna på Åland är inte ännu klart.

Verksamhetsmål år 2025

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

Minska olägenhet och nedskräpning härstammande från återvinningsstationer.

Se över och förbättra arbetsprocesser/-flöden med fokus på effektivitet och att säkerställa en god kvalitet på våra tjänster med en hög kundnöjdhet.

Utreda behovet av utökade öppettider för ÅVC:n och eventuellt en dygnet runt öppen obemannad återvinningsstation.

Verksamhetsmål plan 2026-2027

Att fortsätta arbetet med att öka effektiviseringen av kommunens avfallshantering.

Prestations- och relationstal						
	Bokslut22	Bokslut23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Antal återvinningsstationer	6	6	6	6	6	6
Antal sopkorgar på allmän plats	15	15	15	15	15	15

Resurser						
	Bokslut22	Bokslut23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Serviceman	1	1	1	1	1	1
Arbetstid	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C450 AVFALLSHANtering / MILJÖVÅRD	-115 803,70	-82 080,00	-95 862,00	-94 992,00	-94 992,00	-12 912	16 %
Extern	-87 860,03	-51 942,00	-61 103,00	-60 233,00	-60 233,00	-8 291	16 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-87 860,03	-51 942,00	-61 103,00	-60 233,00	-60 233,00	-8 291	16 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	50 450,70	86 500,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	2 900	3 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-132 872,53	-134 092,00	-146 153,00	-146 153,00	-146 153,00	-12 061	9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 438,20	-4 350,00	-4 350,00	-3 480,00	-3 480,00	870	-20 %
Intern	-27 943,67	-30 138,00	-34 759,00	-34 759,00	-34 759,00	-4 621	15 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-27 943,67	-30 138,00	-34 759,00	-34 759,00	-34 759,00	-4 621	15 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	725,81	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 669,48	-31 593,00	-36 214,00	-36 214,00	-36 214,00	-4 621	15 %
Totalsumma	-115 803,70	-82 080,00	-95 862,00	-94 992,00	-94 992,00	- 12 912	16 %

Kostnadsförändringar - 8 291

Avfallshantering och miljövård - 6 433

Avfallsavgift

Personalkostnader - 2 693

Köp av tjänster - 4 625

Materialinköp 150

Hyror för maskiner 300

Avskrivningar 435

Återvinning 3 342

Intäkter 2 900

Personalkostnader 707

Köp av tjänster - 700

Hyror för maskiner och inventarier

Avskrivningar 435

Problemafäll - 4 200

Köp av tjänster (avfallshantering) - 4 200

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-115 803,70	-82 080,00	-94 992,00	-94 296,00	-93 740,00
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C450 AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD	-115 803,70	-82 080,00	-94 992,00	-94 296,00	-93 740,00
Extern	-87 860,03	-51 942,00	-60 233,00	-59 537,00	-58 981,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-87 860,03	-51 942,00	-60 233,00	-59 537,00	-58 981,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	50 450,70	86 500,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-132 872,53	-134 092,00	-146 153,00	-146 153,00	-146 153,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 438,20	-4 350,00	-3 480,00	-2 784,00	-2 228,00
Intern	-27 943,67	-30 138,00	-34 759,00	-34 759,00	-34 759,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-27 943,67	-30 138,00	-34 759,00	-34 759,00	-34 759,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	725,81	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 669,48	-31 593,00	-36 214,00	-36 214,00	-36 214,00
Totalsumma	-115 803,70	-82 080,00	-94 992,00	-94 296,00	-93 740,00

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

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

Verksamhetsidé

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

Resurser

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

Verksamhetsmål år 2025

Solceller på skolan.

Fortsätta arbetet med fastighets inventering och upprättande av underhållsplaner.

Verksamhetsplan år 2026–2027

Satsa på energieffektiviseringar: installation av solpaneler vid daghemmet Nyckelpigan.

Utföra ventilationsrengöring och injustering vid daghemmet Nyckelpigan i enlighet med räddningsförordningen (vart sjätte år).

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

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C510 BYGGNADER OCH LOKALER	-,00	,00	,00	,00	,00		
C511 KOMMUNALABYGGNADER							
Extern	-218 987,34	-208 546,00	-222 865,00	-216 769,00	-216 769,00	-8 223	4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-218 987,34	-208 546,00	-222 865,00	-216 769,00	-216 769,00	-8 223	4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	48 588,55	56 050,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	2 950	5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-194 798,37	-162 920,00	-160 320,00	-160 320,00	-160 320,00	2 600	-2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-72 777,52	-101 676,00	-121 545,00	-115 449,00	-115 449,00	-13 773	14 %
Intern	218 987,34	208 546,00	222 865,00	216 769,00	216 769,00	8 223	4 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	218 987,34	208 546,00	222 865,00	216 769,00	216 769,00	8 223	4 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	321 027,93	318 994,00	340 495,00	334 399,00	334 399,00	15 405	5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-102 040,59	-110 448,00	-117 630,00	-117 630,00	-117 630,00	-7 182	7 %
Totalsumma	-,00	,00	,00	,00	,00	0	750 %

Kostnadsförändringar - **8 223**

Kommungården - **5 995**

Hysesintäkter	-	550
Köp av tjänster	-	1 130
Material		100
Avskrivningar	-	4 415
Eckerö skola	-	2 188
Byggande och underhåll av byggnader	-	1 000
Köp av övriga tjänster	-	120
El (bergvärmepump ist för oljeuppvärmning)		2 000
Materialinköp		300
Avskrivningar	-	3 368
Eckerö bibliotek	-	2 900
Köp av tjänster	-	3 000
El		100
Daghemmet Nyckelpigan		1 002
Köp av tjänster	-	1 100
El	-	11 000
Värme		17 500
Avskrivningar	-	4 398
Solgården		1 858
Hysesintäkter		3 500
Köp av tjänster	-	150
Materialinköp		100
Avskrivningar	-	1 592

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-	,00	,00	,00	,00
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C510 BYGGNADER OCH LOKALER					
C511 KOMMUNALBYGGNADER					
Extern	-218 987,34	-208 546,00	-216 769,00	-233 855,00	-234 788,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-218 987,34	-208 546,00	-216 769,00	-233 855,00	-234 788,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	48 588,55	56 050,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-194 798,37	-162 920,00	-160 320,00	-160 320,00	-160 320,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-72 777,52	-101 676,00	-115 449,00	-132 535,00	-133 468,00
Intern	218 987,34	208 546,00	216 769,00	233 855,00	234 788,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	218 987,34	208 546,00	216 769,00	233 855,00	234 788,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	321 027,93	318 994,00	334 399,00	351 485,00	352 418,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-102 040,59	-110 448,00	-117 630,00	-117 630,00	-117 630,00
Totalsumma	-	,00	,00	,00	,00

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

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

Verksamhetsidé

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

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

Verksamhetsmål år 2025

Fortsätta arbetet med fastighetsinventering och upprättande av underhållsplaner.

Utreda framtidsstrategier för Ekebo.

Verksamhetsplan 2026-2027

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

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-4 989,49	-18 925,00	-11 929,00	-6 877,00	-6 877,00	12 048	-64 %
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C510 BYGGNADER OCH LOKALER	-4 989,49	-18 925,00	-11 929,00	-6 877,00	-6 877,00	12 048	-64 %
C512 BOSTÄDER	-4 989,49	-18 925,00	-11 929,00	-6 877,00	-6 877,00	12 048	-64 %
Extern	30 782,88	20 276,00	30 676,00	35 728,00	35 728,00	15 452	76 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	30 782,88	20 276,00	30 676,00	35 728,00	35 728,00	15 452	76 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	110 460,77	116 020,00	122 762,00	122 762,00	122 762,00	6 742	6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 218,33	-66 550,00	-57 400,00	-57 400,00	-57 400,00	9 150	-14 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-28 459,56	-29 194,00	-34 686,00	-29 634,00	-29 634,00	-440	2 %
Intern	-35 772,37	-39 201,00	-42 605,00	-42 605,00	-42 605,00	-3 404	9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-35 772,37	-39 201,00	-42 605,00	-42 605,00	-42 605,00	-3 404	9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 772,37	-39 201,00	-42 605,00	-42 605,00	-42 605,00	-3 404	
Totalsumma	-4 989,49	-18 925,00	-11 929,00	-6 877,00	-6 877,00	12 048	-64 %

Kostnadsförändringar**15 452****Ekergården****6 289**

Hyror för bostäder

4 659

Köp av övriga tjänster

- 480

El

2 000

Övrigt material

550

Avskrivningar

- 440

Ekebo**9 163**

Hyror	2 083
Löner	300
Köpa av tjänster	5 980
Materialinköp	800
Avskrivningar	

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-4 989,49	-18 925,00	-6 877,00	-5 605,34	-3 134,25
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C510 BYGGNADER OCH LOKALER					
C512 BOSTÄDER	-4 989,49	-18 925,00	-6 877,00	-5 605,34	-3 134,25
Extern	30 782,88	20 276,00	35 728,00	36 999,66	39 470,75
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	30 782,88	20 276,00	35 728,00	36 999,66	39 470,75
VERKSAMHETENS INTÄKTER	110 460,77	116 020,00	122 762,00	124 033,66	125 330,75
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 218,33	-66 550,00	-57 400,00	-57 400,00	-57 400,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-28 459,56	-29 194,00	-29 634,00	-29 634,00	-28 460,00
Intern	-35 772,37	-39 201,00	-42 605,00	-42 605,00	-42 605,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-35 772,37	-39 201,00	-42 605,00	-42 605,00	-42 605,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 772,37	-39 201,00	-42 605,00	-42 605,00	-42 605,00
C510 BYGGNADER OCH LOKALER Summa	-4 989,49	-18 925,00	-6 877,00	-5 605,34	-3 134,25
Totalsumma	-4 989,49	-18 925,00	-6 877,00	-5 605,34	-3 134,25

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

Resultatområdet omfattar löpande underhåll av trafikleder samt mindre förbättringsarbeten.

Verksamhetsidé

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

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

Övertagandet av Öjvägen till kommunalväg har avslutats under 2024 och byggarbeten för grundförbättring planeras även att fortsätta 2025.

Verksamhetsmål år 2025

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

Ett avtal om drift/underhåll förhandlas fram med väglaget för Marholmsvägen.

Verksamhetsmål Plan 2026-2027

Sammankoppla Solgården/Nyckelpigan med Haralds bostadsområde och Vargkulavägen.

Förnyande av beläggning på Skagvägen etapp 1, se investeringsdelen.

Prestations- och relationstal						
	Bokslut22	Bokslut23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Kommunalvägar totalt (m)	17172	17172	19172	19172	19172	19172
Kommunalvägar, asfalt (m)	17032	17032	19032	19032	19032	19032
Kommunalvägar, grus (m)	140	140	140	140	140	140
Byggnadsplanegator totalt (m)	6639	6639	6639	6639	6639	6639
Byggnadsplanegator, asfalt (m)	5664	5664	5664	5664	5664	5664
Byggnadsplanegator grus (m)	975	975	975	975	975	975
Gatubelysningsstolpar, (st)	475	484	484	484	484	484
GC-belysningsstolpar, (st)	153	153	153	153	153	153
Vägbelysning, förberett med fundament mm	34	34	34	34	34	34
Plogning, privata infarter	18	18	18	18	18	18

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C520 TRAFIKLEDER	-246 405,37	-267 765,00	-267 231,00	-259 473,00	-259 473,00	8 292	-3%
Extern	-235 780,37	-250 076,00	-252 877,00	-245 119,00	-245 119,00	4 957	-2%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-235 780,37	-250 076,00	-252 877,00	-245 119,00	-245 119,00	4 957	-2%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 822,56	2 200,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	30	1%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-108 444,62	-112 900,00	-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00	-100	0%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-129 158,31	-139 376,00	-142 107,00	-134 349,00	-134 349,00	5 027	-4%
Intern	-10 625,00	-17 689,00	-14 354,00	-14 354,00	-14 354,00	3 335	-19%
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-10 625,00	-17 689,00	-14 354,00	-14 354,00	-14 354,00	3 335	-19%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 625,00	-17 689,00	-14 354,00	-14 354,00	-14 354,00	3 335	
Totalsumma	-246 405,37	-267 765,00	-267 231,00	-259 473,00	-259 473,00	8 292	-3%

Kostnadsförändringar **4 957**

Kommunalvägar **727**

Vinterunderhåll - 500

Avskrivningar 1 227

Byggnadsplanevägar **2 514**

Vinterunderhåll - 1 000

Avskrivningar 3 514

Enskilda vägar **630**

Övriga intäkter 30

Underhåll 600

Vägbelysning **1 086**

El 1 000

Hyror - 200

Avskrivningar 286

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C520 TRAFIKLEDER	-246 405,37	-267 765,00	-259 473,00	-269 305,00	-267 872,00
Extern	-235 780,37	-250 076,00	-245 119,00	-254 951,00	-253 518,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-235 780,37	-250 076,00	-245 119,00	-254 951,00	-253 518,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 822,56	2 200,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-108 444,62	-112 900,00	-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-129 158,31	-139 376,00	-134 349,00	-144 181,00	-142 748,00
Intern	-10 625,00	-17 689,00	-14 354,00	-14 354,00	-14 354,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-10 625,00	-17 689,00	-14 354,00	-14 354,00	-14 354,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 625,00	-17 689,00	-14 354,00	-14 354,00	-14 354,00
Totalsumma	-246 405,37	-267 765,00	-259 473,00	-269 305,00	-267 872,00

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

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

Verksamhetsidé

Upprätthålla en ren och snygg miljö på kommunens allmänna platser.

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

Verksamhetsmål år 2025

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

Genomgång och uppdatering av gällande avtal.

En långsiktig plan för Käringsunds småbåtshamn tas fram.

Verksamhetsmål Plan 2026–2027

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

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	-10 822,25	-21 205,00	-22 431,00	-22 013,00	-20 314,00	891,00	-4 %
Extern	-3 088,47	-15 240,00	-16 090,00	-15 672,00	-13 973,00	1 267,00	-8 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 088,47	-15 240,00	-16 090,00	-15 672,00	-13 973,00	1 267,00	-8 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 579,06	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 058,37	-8 500,00	-9 350,00	-9 350,00	-9 350,00	-850,00	10 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 609,16	-8 350,00	-8 350,00	-7 932,00	-6 233,00	2 117,00	-25 %
Intern	-7 733,78	-5 965,00	-6 341,00	-6 341,00	-6 341,00	-376,00	6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-7 733,78	-5 965,00	-6 341,00	-6 341,00	-6 341,00	-376,00	6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 733,78	-5 965,00	-6 341,00	-6 341,00	-6 341,00	-376,00	6 %
Totalsumma	-10 822,25	-21 205,00	-22 431,00	-22 013,00	-20 314,00	891	-4 %

Kostnadsförändringar**1 267**

Parker och allmänna områden

201

Degersands badplats, avskrivningar

- 900

Sandvikens badplats, el, avskr.

- 1 452

Käringsunds småbåtshamn, hamnavgifter, underhåll, avskr.

3 418

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN	-10 822,25	-21 205,00	-20 314,00	-24 006,00	-26 059,00
Extern	-3 088,47	-15 240,00	-13 973,00	-17 665,00	-19 718,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-3 088,47	-15 240,00	-13 973,00	-17 665,00	-19 718,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 579,06	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 058,37	-8 500,00	-9 350,00	-9 350,00	-9 350,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 609,16	-8 350,00	-6 233,00	-9 925,00	-11 978,00
Intern	-7 733,78	-5 965,00	-6 341,00	-6 341,00	-6 341,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-7 733,78	-5 965,00	-6 341,00	-6 341,00	-6 341,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 733,78	-5 965,00	-6 341,00	-6 341,00	-6 341,00
Totalsumma	-10 822,25	-21 205,00	-20 314,00	-24 006,00	-26 059,00

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

Verksamhet

Resultatområdet omfattar vattendistribution och avloppsverksamhet.

Verksamhetsidé

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

Kommunövergripande samarbete inom Vatten- och Avlopp fungerar för att sköta framtida behov inom planering och utbyggnad av reningsverk, avloppsvatten- och vattenförsörjningsledningar.

Verksamhetsmål år 2025

Fortsätta med installation av digitala vattenmätare.

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

Färdigställa arbetet med att installera vattenmätare före sjöledningar.

Inventera, kartlägga och riskbedöma det befintliga sjöledningsnätet (avlopp och vatten).

Översyn av regelverket för VA-anslutningar genomförs under året.

Verksamhetsmål Plan 2026–2027

Fortsätta arbetet med upprättande av spolpunkter.

Installation av digitala vattenmätare fortgår.

Prestations- och relationstal						
	Bokslut22	Bokslut23	Budget 24	Budget 25	Plan 26	Plan 27
Vattenabbonenter (st)	732	735	748	761	774	787
Avloppsabbonenter (st)	368	368	376	384	392	400
Vattenförsäljning (m³)	83 295	73 234	72 000	78 000	78 000	78 000
Debiterat avloppsvatten (m³)	55 371	48 934	47 000	57 000	57 000	57 000
Externslammottagning (m³)	1271	1527	1400	1400	1400	1400
Pumpstationer (st)	14	14	14	14	14	14

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK	-121 195,59	-29 179,00	-27 015,00	-22 530,00	-22 530,00	6 649	-23 %
Extern	-33 603,32	71 989,00	85 244,00	89 729,00	89 729,00	17 740	25 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-33 603,32	71 989,00	85 244,00	89 729,00	89 729,00	17 740	25 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	467 616,63	528 500,00	548 700,00	548 700,00	548 700,00	20 200	4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-408 375,47	-363 530,00	-370 475,00	-370 475,00	-370 475,00	-6 945	2 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-92 844,48	-92 981,00	-92 981,00	-88 496,00	-88 496,00	4 485	-5 %
Intern	-87 592,27	-101 168,00	-112 259,00	-112 259,00	-112 259,00	-11 091	11 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-87 592,27	-101 168,00	-112 259,00	-112 259,00	-112 259,00	-11 091	11 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 973,15	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00		0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-114 565,42	-129 368,00	-140 459,00	-140 459,00	-140 459,00	-11 091	9 %
Totalsumma	-121 195,59	-29 179,00	-27 015,00	-22 530,00	-22 530,00	6 649	-23 %

Kostnadsförändringar	17 740
Vattendistribution	- 14 229
Inkomster	- 6 900
Vattenförbrukningsavgifter	- 4 400
Anslutningsavgifter	- 2 500
Grundavgifter för vatten	
Utgifter	- 7 329
Inköp av vatten	- 5 000
Köp av övriga tjänster	- 2 600
Övrigt material	2 000
Avskrivningar	- 1 729
Reningsverket och avloppsledningar	31 969
Inkomster	27 100
Avloppsvattenförbrukningsintäkter	26 100
Avloppsvattenanslutningsavgifter	- 4 000
Externslamavgifter	5 000
Utgifter	4 869
Personalkostnader	- 9 955
Köp av tjänster	3 500
El	10 000
Inventarier	- 1 000
Kemikalier	- 5 000
Övriga materialinköp	1 100
Övriga verksamhetskostnader	10
Avskrivningar	6 214

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN					
C540 VATTEN OCH AVLOPPSVERK	-121 195,59	-29 179,00	-22 530,00	-19 596,00	-21 393,00
Extern	-33 603,32	71 989,00	89 729,00	92 663,00	90 866,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-33 603,32	71 989,00	89 729,00	92 663,00	90 866,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	467 616,63	528 500,00	548 700,00	548 700,00	548 700,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-408 375,47	-363 530,00	-370 475,00	-370 475,00	-370 475,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-92 844,48	-92 981,00	-88 496,00	-85 562,00	-87 359,00
Intern	-87 592,27	-101 168,00	-112 259,00	-112 259,00	-112 259,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-87 592,27	-101 168,00	-112 259,00	-112 259,00	-112 259,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 973,15	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-114 565,42	-129 368,00	-140 459,00	-140 459,00	-140 459,00
Totalsumma	-121 195,59	-29 179,00	-22 530,00	-19 596,00	-21 393,00

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN TOTALT:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-565 371,30	-515 835,00	-519 115,00	-461 337,00	-459 638,00	56 197	-11 %
Extern	-846 268,98	-773 740,00	-790 098,00	-727 675,00	-725 976,00	47 764	-6 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-846 268,98	-773 740,00	-790 098,00	-727 675,00	-725 976,00	47 764	-6 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	693 636,44	810 380,00	843 202,00	843 202,00	843 202,00	32 822	4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 190 471,13	-1 195 091,00	-1 218 779,00	-1 182 023,00	-1 182 023,00	13 068	-1 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-349 434,29	-389 029,00	-414 521,00	-388 854,00	-387 155,00	1 874	0 %
Intern	280 897,68	257 905,00	270 983,00	266 338,00	266 338,00	8 433	3 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	280 897,68	257 905,00	270 983,00	266 338,00	266 338,00	8 433	3 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	595 979,69	611 606,00	657 017,00	650 921,00	650 921,00	39 315	6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-315 082,01	-353 701,00	-386 034,00	-384 583,00	-384 583,00	-30 882	9 %
Totalsumma	-565 371,30	-515 835,00	-519 115,00	-461 337,00	-459 638,00	56 197	-11 %

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

Resultatområdet omfattar handhavande, ledning, planering och administration av brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen. Eckerö kommun ingår i en gemensam räddningsnämnd omfattande alla åländska kommuner. Den gemensamma räddningsnämnden ansvarar för omhändertagandet av brand och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i alla anslutna kommuner samt att besluta hur sotningsverksamheten i kommunen ska fungera.

Eckerö kommuns kostnader för samarbete ökar med 2,6 % (som motsvarar 3,09 % av alla kommunernas kostnadsandel).

Verksamhetsidé

Omhändertagandet av brand och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen. Trygga kommuninvånarnas säkerhet genom att upprätthålla beredskap för räddningsinsats av oförutsedd händelse. Koordinera utbildning i befolkningsskydd samt ge förebyggande information till kommuninvånarna.

Resurser

Personal: Alla åländska kommuner delar enligt capita på sex tjänsteinnehavare budgeterade till 100 %, en räddningschef, fyra brandinspektörer samt en brandmästare och bokförs som externa kostnader (köptjänst) och genom fakturering av utförda brandsyner. Kommuntekniker (en del av tjänsten bokförs på detta område)

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

Verksamhetsmål år 2025

- Revidering av kommunens servicenivå för brand- och räddning från och med 2026.
- Revidering av avtal mellan kommunen och brandkåren.
- Besiktning och service av lyftkran till E-15 (drift)

KS 28.11.2023 § 377: Kommunen stödjer Eckerö Frivilliga Brandkår med ett verksamhetsbidrag på 38 000 euro (37 600) vart det ingår ett bidrag för båthus om 13 000 euro vardera åren 2024, 2025 och 2026. Bidraget utbetalas mot redovisning respektive år.

Genom ett avtal med Eckerö kommun har kommunen förbundit sig att betala direktinköpen för Eckerö frivilliga brandkår (EFBK) för driften och nyttjande av brandstationen såsom el, vatten, värme, avlopp, snöröjning och inventarier inom de av kommunfullmäktige fastställda ramarna.

Inköp av övriga inventarier, fränsett de i budget upptagna, avser till exempel släckutrustning inklusive mindre verktyg, personlig skyddsutrustning och förvaringskåp. Arrangemanget minskar det direkta verksamhetsbidraget till brandkåren för varje inköp. Inköpen införs på ett för ändamålet avsett inventariekonto som upprätthålls av kommunen och sammanställs årsvis. En förutsättning är att fakturan är utställd på kommunen och att kommunen har avdragsrätt för momsen som ingår i beloppet. Ansvarig tjänsteman, tillsammans med en representant från EFBK, granskar och godkänner de föreslagna inköpen innan de utförs. Samtliga inventarieinköp som utförs i kommunens namn resulterar att de ägs av kommunen, dock är nyttjanderätten hos EFBK.

Kommunen avser, i förtydligande syfte, skriva in ovanstående i avtalet med EFBK i samband med revideringen av densamma.

Verksamhetsmål år 2026–2027

- Påbörja med de förnyade målsättningarna i antaget servicenivåbeslut 2026–2029.
- 2027 – Inköp larmkompressor (drift)
- 2027 – Utbyte utombordare till räddningsbåten (drift)

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen

- Utarbeta underlag till förnyande av avtalet mellan kommunen och EFBK
- Verkställa praktiska utrymningsövningar i samband med de kommunala verksamheterna.

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	-84 209,21	-112 641,00	-115 578,00	-111 443,00	-111 443,00	1 198	-1,1 %
C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-84 209,21	-112 641,00	-115 578,00	-111 443,00	-111 443,00	1 198	-1,1 %
Extern	-81 326,10	-107 961,00	-110 001,00	-105 866,00	-105 866,00	2 095	-1,9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-81 326,10	-107 961,00	-110 001,00	-105 866,00	-105 866,00	2 095	-1,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	20 900,50	4 940,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	290	5,9 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-91 004,68	-87 375,00	-89 705,00	-89 705,00	-89 705,00	-2 330	2,7 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 221,92	-25 526,00	-25 526,00	-21 391,00	-21 391,00	4 135	-16,2 %
Intern	-2 883,11	-4 680,00	-5 577,00	-5 577,00	-5 577,00	-897	19,2 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 883,11	-4 680,00	-5 577,00	-5 577,00	-5 577,00	-897	19,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 883,11	-4 680,00	-5 577,00	-5 577,00	-5 577,00	-897	
Totalsumma	-84 209,21	-112 641,00	-115 578,00	-111 443,00	-111 443,00	1 198	-1,1 %
PRESTATIONER							
Antal invånare	942	939	939	939	939		0,00 %
Kostnad/invånare	-198	-240	-246	-237	-237	3	-1,33 %
Avgiftsfinansieringsgrad	1,74 %	2,76 %	2,90 %	3,00 %	3,00 %	0,236 %	

Kostnadsförändringar:

2 095

Brand- och räddningsverksamhet

1 745

Verksamhetens intäkter (brandsyn, hyresintäkter)	290
Kostnader för gemensam räddningschef	- 530
Övriga tjänster (underhåll av byggnader, ICT-tjänster)	- 900
Underhåll av maskiner och inventarier	- 2 000
Material (städmaterial och bränsle)	400
Inventarier	500
Verksamhetsbidrag till EFBK	- 400
Släckningskostnader	250

Avskrivningar 4 135

Befolkningsskyddet 350

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	-84 209,21	-112 641,00	-111 443,00	-101 788,00	-99 057,00
C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-84 209,21	-112 641,00	-111 443,00	-101 788,00	-99 057,00
Extern	-81 326,10	-107 961,00	-105 866,00	-96 211,00	-93 480,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-81 326,10	-107 961,00	-105 866,00	-96 211,00	-93 480,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	20 900,50	4 940,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-91 004,68	-87 375,00	-89 705,00	-89 705,00	-89 705,00
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 221,92	-25 526,00	-21 391,00	-11 736,00	-9 005,00
Intern	-2 883,11	-4 680,00	-5 577,00	-5 577,00	-5 577,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 883,11	-4 680,00	-5 577,00	-5 577,00	-5 577,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 883,11	-4 680,00	-5 577,00	-5 577,00	-5 577,00
Totalsumma	-84 209,21	-112 641,00	-111 443,00	-101 788,00	-99 057,00

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

Verksamhet

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

Verksamhetsidé

Att förvalta kommunens jord- och skogsmark.

Målsättning 2025

All ledig kommunal åkermark ska vara utarrenderad. En ny skogsbruksplan är ännu inte klar i skrivande stund. Skötsel och underhåll av skogsområdena följer uppgjord skogsbruksplan. 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 i Storby industriområde samt på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde.

Målsättning år 2026–2027

All ledig kommunal åkermark skall vara utarrenderad. Fortsatt avverkning enligt gällande skogsbruksplan.

Fortsatt försäljning av tomter på kommunens bostads- och industriområden i Storby industriområde samt på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde.

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	-2 575,99	60 787,00	35 112,00	35 112,00	-25 675	-42,2 %
C690 ÖVRIG VERKSAMHET	-2 575,99	60 787,00	35 112,00	35 112,00	-25 675	-42,2 %
6900 Jord- och skogsbrukslägenhet	-2 575,99	2 862,00	7 215,00	7 215,00	4 353	152,1 %
Extern	-2 484,99	2 955,00	7 355,00	7 355,00	4 400	148,9 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-2 484,99	2 955,00	7 355,00	7 355,00	4 400	148,9 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	586,00	5 400,00	10 100,00	10 100,00	4 700	87,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 070,99	-2 445,00	-2 745,00	-2 745,00	-300	12,3 %
Intern	-91,00	-93,00	-140,00	-140,00	-47	50,5 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMU	-91,00	-93,00	-140,00	-140,00	-47	50,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-91,00	-93,00	-140,00	-140,00	-47	50,5 %
6910 Tomter		57 925,00	27 897,00	27 897,00	-30 028	-51,8 %
Extern		58 000,00	28 000,00	28 000,00	-30 000	-51,7 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		58 000,00	28 000,00	28 000,00	-30 000	-51,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		60 000,00	30 000,00	30 000,00	-30 000	-50,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		0,0 %
Intern		-75,00	-103,00	-103,00	-28	
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-75,00	-103,00	-103,00	-28	
VERKSAMHETENS KOSTNADER		-75,00	-103,00	-103,00	-28	
Totalsumma	-2 575,99	60 787,00	35 112,00	35 112,00	-25 675,00	-42 %

Kostnadsförändringar:	-25 600
Jord- och skogsbrukslägenheter	4 400
Hyresintäkter	-300
Intäkter för skogsavverkning	5 000
Övriga tjänster	-1 100
Övrigt material	800
Tomter	-30 000
Minskning av försäljningsintäkter från tomtförsäljning	-30 000

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	-2 575,99	60 787,00	35 112,00	30 112,00	25 112,00
C690 ÖVRIG VERKSAMHET	-2 575,99	60 787,00	35 112,00	30 112,00	25 112,00
Extern	-2 484,99	60 955,00	35 355,00	30 355,00	25 355,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 484,99	60 955,00	35 355,00	30 355,00	25 355,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	586,00	65 400,00	40 100,00	35 100,00	30 100,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 070,99	-4 445,00	-4 745,00	-4 745,00	-4 745,00
Intern	-91,00	-168,00	-243,00	-243,00	-243,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-91,00	-168,00	-243,00	-243,00	-243,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-91,00	-168,00	-243,00	-243,00	-243,00
Totalsumma	-2 575,99	60 787,00	35 112,00	30 112,00	25 112,00

Övrig verksamhet totalt

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN						
C600 ÖVRIG VERKSAMHET	-86 785,20	-51 854,00	-76 331,00	-76 331,00	-24 477	47,2 %
Extern	-83 811,09	-47 006,00	-70 511,00	-70 511,00	-23 505	50,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-83 811,09	-47 006,00	-70 511,00	-70 511,00	-23 505	50,0 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 486,50	70 340,00	45 330,00	45 330,00	-25 010	-35,6 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-94 075,67	-91 820,00	-94 450,00	-94 450,00	-2 630	2,9 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 221,92	-25 526,00	-21 391,00	-21 391,00	4 135	-16,2 %
Intern	-2 974,11	-4 848,00	-5 820,00	-5 820,00	-972	20,0 %
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 974,11	-4 848,00	-5 820,00	-5 820,00	-972	20,0 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 974,11	-4 848,00	-5 820,00	-5 820,00	-972	
Totalsumma	-86 785,20	-51 854,00	-76 331,00	-76 331,00	-24 477,00	47,2 %

C80 FINANSIERINGSDELEN**C800 Kommunstyrelsen**

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Anv 2024	Ökn 24-25	%
C1 ECKERÖ KOMMUN							
C80 FINANSIERING							
C800 FINANSIERING							
8000 Finansiering	5 953 893	5 246 784	6 210 643	6 226 380	5 509 505	963 859	18,4%
Extern	5 953 893	5 246 784	6 210 643	6 226 380	5 509 505	963 859	18,4%
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	5 953 893	5 246 784	6 210 643	6 226 380	5 509 505	963 859	18,4%
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 958,12	-3 100,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 401,30	200,00	-6,5%
A4170 Köp av tjänster	-2 958,12	-3 100,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 401,30	200,00	-6,5%
						0	
A5100 SKATTEINKOMSTER	3 747 843	2 944 000	3 845 000	3 845 000	3 364 135	901 000	30,6%
5000 Kommunal inkomstskatt	3 343 352	2 554 000	3 410 000	3 410 000	2 945 181	856 000	33,5%
5100 Fastighetsskatt	321 771	327 000	322 000	322 000	311 898	-5 000	-1,5%
5200 Andel av samfundsskatt	61 506	49 000	93 000	93 000	85 834	44 000	89,8%
5400 Övriga skatter	21 214	14 000	20 000	20 000	21 223	6 000	42,9%
						0	
A5110 LANDSKAPSANDELAR	2 185 379	2 278 151	2 340 745	2 356 482	2 096 108	62 594	2,7%
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård	161 624	180 159	192 406	192 406	165 582	12 247	6,8%
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur	619 083	639 702	704 548	704 548	598 635	64 846	10,1%
5810 Skattekomplettering	1 146 700	1 195 978	1 218 931	1 234 668	1 098 579	22 953	1,9%
5811 Skattekompensation	257 973	262 312	224 860	224 860	233 312	-37 452	-14,3%
						0	
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	23 629	27 733	27 798	27 798	51 663	65	0,2%
A6110 Ränteintäkter	26 889	35 000	30 000	30 000	53 695	-5 000	-14,3%
A6120 Övriga finansiella intäkter	6 849	2 500	5 000	5 000	7 099	2 500	100,0%
A6130 Räntekostnader	-10 083	-9 767	-7 202	-7 202	-9 108	2 565	-26,3%
A6140 Övriga finansiella kostnader	-26				-24	0	
						0	
Totalsumma	5 953 893	5 246 784	6 210 643	6 226 380	5 509 505	963 859	18,4%

Ekonomiplan:

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN					
C80 FINANSIERING					
C800 FINANSIERING					
8000 Finansiering	5 953 893	5 246 784	6 226 380	6 329 022	6 549 407
Extern	5 953 893	5 246 784	6 226 380	6 329 022	6 549 407
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	5 953 893	5 246 784	6 226 380	6 329 022	6 549 407
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 958	-3 100	-2 900	-2 900	-2 900
A5100 SKATTEINKOMSTER	3 747 843	2 944 000	3 845 000	3 963 000	4 183 000
A5110 LANDSKAPSANDELAR	2 185 379	2 278 151	2 356 482	2 340 745	2 340 745
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	23 629	27 733	27 798	28 177	28 562
Totalsumma	5 953 893	5 246 784	6 226 380	6 329 022	6 549 407

Ränteintäkter

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN						
8000 Finansiering						
A6110 Ränteintäkter	26 888,92	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6020 Ränteintäkter av placeringar och depots	26 888,92	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Totalsumma	26 888,92	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Övriga finansiella intäkter

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anv. 2024
C1 ECKERÖ KOMMUN							
8000 Finansiering							
A6120 Övriga finansiella intäkter	6 848,97	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	7 085,24
6100 Dividender och räntor på andelskapital	4 165,35	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 295,15
6120 Räntor och förhöjningar på skatteredov	13,13						63,85
6130 Dröjsmålsräntor	1 179,41	500	500	500	500	500	695,46
6170 Övriga finansiella intäkter	1 491,08		500	500	500	500	1 030,78
Totalsumma	6 848,97	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	7 085,24

Räntekostnader

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN						
8000 Finansiering						
A6130 Räntekostnader	-10 083,47	-9 767	-7 202	-7 202	-6 823	-6 438
6210 Räntekostnader för lån från utomstående	-10 083,47	-9 767	-7 202	-7 202	-6 823	-6 438
Totalsumma	-10 083,47	-9 767	-7 202	-7 202	-6 823	-6 438

Avskrivningar

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027
C1 ECKERÖ KOMMUN						
A7110 Avskrivningar enligt plan	-384 412,95	-442 857,00	-447 680,00	-447 680,00	-463 965,00	-456 293,00
7120 Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid	-1 685,52	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00
7130 Avskrivningar på byggnader	-132 763,83	-146 908,00	-145 819,00	-145 819,00	-154 272,00	-153 159,00
7140 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar	-229 994,93	-266 456,00	-270 698,00	-270 698,00	-284 061,00	-284 079,00
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-19 968,67	-27 807,00	-29 477,00	-29 477,00	-23 946,00	-17 369,00
Totalsumma	-384 412,95	-442 857,00	-447 680,00	-447 680,00	-463 965,00	-456 293,00

Förändring i budgetlån

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

Amorteringar	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BU 2024	BU 2025	BU 2026	BU 2027
Landskapslån							
Bostadslån	24 292	24 536	19 209	19 633	22 198	22 577	22 962

	BS 2021	BS 2022	BS 2023	BU 2024	BU 2025	BU 2026	BU 2027
Lån	492 559	468 023	448 815	429 181	406 983	384 407	361 444
Invånare	933	939	942	942	942	942	941
Lån/inv	528	498	476	456	432	408	384

C9 INVESTERINGAR 2025–2027**C920 Kommunstyrelsen**

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Använt 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C9 INVESTERINGAR						
C910 KOMMUNSTYRELSEN						
9104 Allmän administration	-592,00					
097 Köp av aktier i Ålands Curling Ab	-592,00					
A8201 Investeringsutgifter	-592,00					
9400 Aktier och andelar	-592,00					
9101 Mark- och vattenområden	-230 681,60	60 000	-151	30 000	30 000	30 000
M-140 Försälj tomtmark Haralds				15 000	15 000	15 000
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar				15 000	15 000	15 000
9610 Mark och vattenområden				15 000	15 000	15 000
M-141 Försälj. av tomtmark Kyrkviken		60 000		15 000	15 000	15 000
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar		60 000		15 000	15 000	15 000
9610 Mark och vattenområden		60 000		15 000	15 000	15 000
M-4 Återinlösen av mark vid Kyrkviken	-144,00					
A8201 Investeringsutgifter	-144,00					
9310 Mark- och vattenområden	-144,00					
M-6 Markköp, Bettylund 43-406-19-2	-10 308,80					
A8201 Investeringsutgifter	-10 308,80					
9310 Mark- och vattenområden	-10 308,80					
M-7 Markköp, Aspbacka 43-406-23-50	-45 108,80					
A8201 Investeringsutgifter	-45 108,80					
9310 Mark- och vattenområden	-45 108,80					
M-8 Markköp, Krogars 43-406-12-113	-175 120,00		-151			
A8201 Investeringsutgifter	-175 120,00		-151			
9310 Mark- och vattenområden	-175 120,00		-151			
Totalsumma	-231 273,60	60 000	-151	30 000	30 000	30 000

2025

Försäljning av tomtmark Kyrkviken	15 000
Försäljning av tomtmark Haralds	15 000
	<hr/>
	30 000

2026

Försäljning av tomtmark Kyrkviken	15 000
Försäljning av tomtmark Haralds	15 000
	<hr/>
	30 000

2027

Försäljning av tomtmark Kyrkviken	15 000
Försäljning av tomtmark Haralds	15 000
	<hr/>
	30 000

C930 Utbildningsnämnden

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Använt 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027
C9 INVESTERINGAR								
C930 UTBILDNINGSNÄMNDEN								
9300 Utbildningsnämnden		-24 500	-21 452	-13 700	-13 700	-13 700,00		
INV300 Anskaffning av IKT utrustning		-11 500	-9 546	-13 700	-13 700	-13 700,00		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			0					
9345 Datautrustning		-11 500	-9 546	-13 700	-13 700	-13 700,00		
INV301 Linbana till Eckerö skola		-13 000	-11 905					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar		-13 000	-11 905					
9120 Daghemmet		-14 000	-14 600					
INV21 Dgh Nyckelpigan undervisningskök		-14 000	-14 600					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar		-14 000	-14 600					
Totalsumma		-38 500	-36 052	-13 700	-13 700	-13 700,00		

2025

Anskaffning av IKT utrustning

-	13 700
-	13 700

C950 Byggnadstekniska nämnden

Kommunala byggnader
Bostadsbyggnader

Radetiketter	Bokslut 2023	Budget 2024	Anv 2024	Förslag BTN 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027
C9 INVESTERINGAR								
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN								
*9510 Eckerö skola	-124 959,70	-40 000,00	910,00	-20 000	-20 000	-20 000,00		
B-16 Skolan förråd	-9 796,37							
9330 Övriga byggnader	-9 796,37							
B-17 Skolan målning		-40 000,00	-19 300,00					
9330 Övriga byggnader		-40 000,00	-19 300,00					
B-18 Byte av oljeuppvärmning till bergvärmepump, skolan	-107 189,46		20 210,00					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-107 189,46		-9 990,00					
9800 Övriga landskapsandelar			30 200,00					
B-6 Eckerö skola, ventilation och värme	-7 973,87							
9330 Övriga byggnader	-7 973,87							
SOL3 Solceller till Eckerö skolan				-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		
*9511 Nyckelpigan	-3 959	-78 750	-72 860	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
B-19 Byte av oljeuppvärmning till bergvärmepump, Nyckelpigan	-3 959,00	-78 750,00	-72 860,00					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-3 959,00	-105 000,00	-72 860,00					
9800 Övriga landskapsandelar		26 250,00						
B-22 Ombyggnation dagisgården				-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		
SOL4 Solceller till dgh Nyckelpigan							-20 000,00	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar							-20 000,00	
*9512 Solgården	-9 161,03	-21 000,00	-20 430,79	-15 000			-15 000	-85 000
B-20 Solgården, golvbyte samlingssal	-9 161,03							
9330 Övriga byggnader	-9 161,03							
B-21 Tillbyggnad Solgården (kontor och tvättstuga)				-15 000,00			-15 000,00	-85 000,00
9330 Övriga byggnader				-15 000,00			-15 000,00	-85 000,00
SOL1 Solceller till Solgården		-21 000,00	-20 430,79					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar		-21 000,00	-20 430,79					
*9513 Ekergården		-12 000,00	-12 646,40					-20 000
Bygg1 Ekergården takmålning		-12 000,00	-12 646,40					
9320 Bostadsbyggnader		-12 000,00	-12 646,40					
INV202 Reservkraft								-20 000,00
9370 Övriga maskiner och inventarier								-20 000,00
*9514 Ekebo			0,00					
B-113 Renovering och sanering av kommunkansliet								
9330 Övriga byggnader								
*9515 Kommungården fastighet	-16 141	-260 000	-92 632	-31 000	-121 000	-121 000		
B-111 Kommungården dränering och ventilation	-16 141,00							
9330 Övriga byggnader	-16 141,00							
B-113 Renovering och sanering av kommunkansliet		-260 000,00	-92 631,62		-90 000,00	-90 000,00		
9330 Övriga byggnader		-260 000,00	-92 631,62		-90 000,00	-90 000,00		
B-23 Uppfräschning av kontoren i kommunkansliet				-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00		
9330 Övriga byggnader				-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00		
INV202 Reservkraft				-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00		
9370 Övriga maskiner och inventarier				-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00		
Totalsumma	-154 220,73	-411 750,00	-197 658,81	-86 000	-161 000	-161 000	-35 000	-105 000

2025

Solceller på skolan	-	20 000
Ombyggnation dagisgården	-	20 000
Renovering och sanering av kommunkansliet	-	90 000
Uppfräschning av kontoren i kommunkansli	-	15 000
Reservkraft, kommunkansliet	-	16 000
	-	161 000

2026

Solceller på Nyckelpigan	-	20 000
Tillbyggnad Solgården (kontor o tvättstuga)	-	15 000
	-	35 000

2027

Tillbyggnad Solgården (kontor o tvättstuga)	-	85 000
Reservkraft, Ekergården	-	20 000
	-	105 000

C950 Byggnadstekniska nämnden

Vattenverket

Radetiketter	Budget 2024	Anv 2024	Förslag BTN 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2026
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9521 Vattenledningar	-35 000,00	-13627,88	-55 000	-55 000	-55 000,00	-75 000,00	-45 000,00
VA-2 Inmätning vattenledning KS 11.10.2022. § 236	-15 000,00		-15 000	-15 000	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00		-15 000	-15 000	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
VA3 Digitala vattenmätare, hushåll	-20 000,00	-13627,88	-40 000	-40 000	-40 000,00	-60 000,00	-30 000,00
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00	-13627,88	-40 000	-40 000	-40 000,00	-60 000,00	-30 000,00
Totalsumma	-35 000,00	-13627,88	-55 000	-55 000	-55 000,00	-75 000,00	-45 000,00

2025

Inmätning av kommunens huvudvattenledningar	-	15 000
Digitala vattenmätare, hushåll	-	40 000
	-	55 000

2026

Inmätning av kommunens vattenledningar	-	15 000
Digitala vattenmätare, hushåll	-	60 000
	-	75 000

2027

Inmätning av kommunens vattenledningar	-	15 000
Digitala vattenmätare, hushåll	-	30 000
	-	45 000

C950 Byggnadstekniska nämnden

Reningsverket och avloppsledningar

Radetiketter	Budget 2024	Använt 2024	Förslag BTN 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9522 Avloppsledningar							
avl12 Utredning av anslutning till centralt reningsverk	-20 000,00				-20 000		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00				-20 000		
avl13 Inmätning och ombyggnad av befintligt avlopp	-20 000,00		-30 000		-30 000	-15 000	-15 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-30 000		-30 000	-15 000	-15 000
avl14 Utbyggnad av avl	-20 000,00		-10 000		-10 000	-20 000	-20 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000,00		-10 000		-10 000	-20 000	-20 000
avl15 Renovering av pumpstationer	-15 000,00		-15 000,00		-15 000	-15 000	-15 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00		-15 000,00		-15 000	-15 000	-15 000
avl17 Reparation avloppsledning Kyrkviken	-15 000,00	-15966,58					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-15 000,00	-15966,58					
Totalsumma	-90 000	-15 967	-55 000	-75 000	-75 000	-50 000	-50 000

2025

Utredning av anslutning till centralt reningsverk	-	20 000
Inmätning och ombyggnad av befintligt avlopp	-	30 000
Utbyggnad av avlopp	-	10 000
Renovering av pumpstationer	-	15 000
	-	75 000

2026

Inmätning och ombyggnad av befintligt avlopp	-	15 000
Utbyggnad av avlopp	-	20 000
Renovering av pumpstationer	-	15 000
	-	50 000

2027

Inmätning och ombyggnad av befintligt avlopp	-	15 000
Utbyggnad av avlopp	-	20 000
Renovering av pumpstationer	-	15 000
	-	50 000

C950 Tekniska nämnden

Kommunala vägar

Radetiketter	Budget 2024	Anv 2024	Förslag BTN 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9530 Kommunalvägar	-264 345	-62 473	-75 000	-140 000	-140 000	-140 000	
kv-20 Öjvägen grundförbättring och beläggning	-162 500,00	39 370,30		-140 000	-140 000		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-162 500,00	-2 629,70		-140 000	-140 000		
9820 Övriga betalningsandelar		42 000,00					
KV-23 Skeppsviksvägen, grundförbättring o beläggning	-101 845,00	-101 843,44					
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-101 845,00	-101 843,44					
KV-24 Skagvägen, första delen, stabl.fräsning och beläggning				-75 000,00		-140 000	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-75 000,00		-140 000	
Totalsumma	-264 345	-62 473	-75 000	-140 000	-140 000	-140 000	

2025

Öjvägen grundförbättring och beläggning

- 140 000
- **140 000**

2026

Skagvägen, första delen, stabiliseringsfräsning och beläggning

- 140 000
- **140 000**

C950 Byggnadstekniska nämnden

Byggnadsplanevägar

Radetiketter	Budget 2024	Anv 2024	Förslag BTN 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
*9531 Byggnadsplanevägar			-50 000	-35 000	-35 000	-85 000	-25 000
BPV-11 Nyckelpigsgränd - Svärmaregränd stabiliseringsfräsning, beläggning			-10 000,00			-25 000,00	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-10 000,00			-25 000,00	
BPV-141 Kyrkviken bostadsgator			-20 000,00			-20 000	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-20 000,00			-20 000	
BPV-8 Stångbackan						-20 000,00	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar						-20 000,00	
BPV-9 Marholmsvägen			-20 000,00			-20 000	-25 000,00
9340 Fasta konstruktioner och anordningar			-20 000,00			-20 000	-25 000,00
GC-1 Gång- o cykelväg från Solgården till Haralds				-35 000,00	-35 000,00		
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-35 000,00	-35 000,00		
Totalsumma			-50 000	-35 000	-35 000	-85 000	-25 000

2025

GC-bana från Solgården till Haralds (*)

- 35 000

- **35 000****2026**

Nyckelpigsgränd- Svärmaregränd stabiliseringsfräsning och beläggning

- 25 000

Kyrkviken bostadsvägar

- 20 000

Stångbackan

- 20 000

Marholmsvägen

- 20 000

- **85 000****2027**

Marholmsvägen, beläggning

- 25 000

- **25 000**

*) Förutsätter en godkänd detaljplan

C950 Tekniska nämnden

Vägbelysning

Radetiketter	Budget 2024	Anv 2024	Förslag BTN 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9535 Vägbelysning				-85 000			
VB-13 Vägbelysning Marbyvägen				-45 000,00			
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-45 000,00			
VB-7 Belysning vid Käringsundsvägen				-40 000			
9340 Fasta konstruktioner och anordningar				-40 000			
Totalsumma				-85 000			

C950 Tekniska nämnden

Teknisk förvaltning

Radetiketter	Budget 2024	Anv 2024	Förslag BTN 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027
C9 INVESTERINGAR							
C950 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN							
9550 Tekniskförvaltning	-80 000	-9 429,49	-115 000	-65 000	-75 000	-25 000	-10 000
B-13 Verkstadshall, personalutrymme			-80 000	-35 000,00	-35 000,00		
9330 Övriga byggnader			-80 000	-35 000,00	-35 000,00		
B-32 Utredda kommunens totala lokalbehov (projektering)			-15 000	-15 000,00	-15 000,00		
9330 Övriga byggnader			-15 000	-15 000,00	-15 000,00		
H1 Tillb. småbåtshamn i Käringsund	-20 000		-10 000		-10 000	-10 000	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000		-10 000		-10 000	-10 000	
INV1 Gräsklippare	-10 000,00	-9 429,49					
9370 Övriga maskiner och inventarier	-10 000,00	-9 429,49					
INV7 Marknadsplatsen, toaletter	-30 000,00						
9330 Övriga byggnader	-30 000,00						
TEK-4 Grönområden	-20 000		-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-10 000
9340 Fasta konstruktioner och anordningar	-20 000		-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-10 000
Totalsumma	-80 000	-9 429,49	-115 000	-65 000	-75 000	-25 000	-10 000

2025

Verkstadshall, personalutrymme	-	35 000
Utredda kommunens totala lokalbehov (projektering)	-	15 000
Tillb. Småbåtshamnen i Käringsund	-	10 000
Grönområden	-	15 000
	-	75 000

2026

Tillb. Småbåtshamnen i Käringsund	-	10 000
Grönområden	-	15 000
	-	25 000

2027

Grönområden	-	10 000
	-	10 000

C960 Brand- och räddningsnämnden

Radetiketter	Budget 2024	Anv 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
C9 INVESTERINGAR							
C960 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN							
9600 Brand- och räddningsnämnden		8 779,20		-30 000		-20 000,00	
9340 Fasta konstruktioner och anordningar		-524,80					
Brand2 Avgasutsug brandstation		-524,80					
9350 Transportmedel				-30 000,00		-20 000,00	
Brand7 Manskapsbil E-17				-20 000,00		-20 000,00	
Brand8 Obyggn. vattenuttag för släckningsbil				-10 000,00			
9820 Övriga betalningsandelar		9 304,00					
Brand2 Avgasutsug brandstation		9 304,00					
Totalsumma		8 779,20		-30 000		-20 000,00	

2026

Manskapsbil E-17

-	20 000
-	20 000

Sammanställning av planerade investeringar totalt 2025–2027

Radetiketter	Budget 2024	Anv 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget KF 2025	Plan 2026	Plan 2027
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN							
C9 INVESTERINGAR							
Ej def []		351 394,30					
av12 Utredning av anslutning till centralt reningsverk	-20 000			-20 000	-20 000		
av13 Inmätning och ombyggnad av befintligt avlopp	-20 000		-30 000	-30 000	-30 000	-15 000	-15 000
av14 Utbyggnad av avl	-20 000		-10 000	-10 000	-10 000	-20 000	-20 000
av15 Renovering av pumpstationer	-15 000,00		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
av17 Reparation avloppsledning Kyrkviken	-15 000,00	-15 966,58					
B-113 Renovering och sanering av kommunkansliet	-260 000,00	-95 781,62		-90 000,00	-90 000,00		
B-13 Verkstadshall, personalutrymme			-80 000	-35 000	-35 000		
B-17 Skolan målning	-40 000,00	-19 522,00					
B-18 Byte av oljeuppvärmning till bergvärmepump, skolan		20 210,00					
B-19 Byte av oljeuppvärmning till bergvärmepump, Nyckelpigan	-78 750,00	-73 571,01					
B-21 Tillbyggnad Solgården (kontor och tvättstuga)			-15 000,00			-15 000,00	-85 000,00
B-22 Ombyggnation dagisgården			-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		
B-23 Uppfräschning av kontoren i kommunkansli			-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00		
B-32 Utredda kommunens totala lokalbehov (projektering)			-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00		
BPV-11 Nyckelpigsgränd - Svärmaregränd stabiliseringsfräsning, beläggning			-10 000,00			-25 000,00	
BPV-141 Kyrkviken bostadsgator			-20 000			-20 000	
BPV-8 Stångbackan						-20 000	
BPV-9 Marholmsvägen			-20 000			-20 000	-25 000
Brand2 Avgasutslug brandstation		8 779,20					
Brand7 Manskapsbil E-17			-20 000,00			-20 000,00	
Brand8 Obyggn. vattenuttag för släckningsbil			-10 000,00				
Bygg1 Ekergården takmålning	-12 000,00	-12 646,40					
GC-1 Gång- o cykelväg från Solgården till Haralds				-35 000	-35 000		
H1 Tillb. småbåtshamn i Kärlingsund	-20 000		-10 000		-10 000	-10 000	
INV1 Gräsklippare	-10 000,00	-9 429,49					
INV201 Bilbyte Solgården hemtjänst	-25 000,00	-24 814,94					
INV202 Reservkraft			-16 000	-16 000	-16 000		-20 000
INV21 Dgh Nyckelpigan undervisningskök	-14 000,00	-14 600,00					
INV300 Anskaffning av IKT utrustning	-11 500,00	-9 546,24	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00		
INV301 Linbana till Eckerö skola	-13 000,00	-11 905,42					
INV7 Marknadsplatsen, toaletter	-30 000,00						
kv-20 Öjvägen grundförbättring och beläggning	-162 500	39 370,30		-140 000	-140 000		
KV-23 Skeppsviksvägen, grundförbättring o beläggning	-101 845	-101 843,44					
KV-24 Skagvägen, första delen, stabl. fräsning och beläggning			-75 000			-140 000	
M-140 Försälj tomtmark Haralds			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
M-141 Försälj. av tomtmark Kyrkviken	60 000		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
M-8 Markköp, Krogars 43-406-12-113		-151,00					
SOL1 Solceller till Solgården	-21 000,00	-20 430,79					
SOL3 Solceller till Eckerö skolan			-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		
SOL4 Solceller till dgh Nyckelpigan						-20 000,00	
TEK-4 Grönområden	-20 000		-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-10 000
VA-2 Inmätning vattenledning KS 11.10.2022. § 236	-15 000,00		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
VA3 Digitala vattenmätare, hushåll	-20 000,00	-13 627,88		-40 000,00	-40 000,00	-60 000,00	-30 000,00
VB-13 Vägbelysning Marbyvägen			-45 000,00				
VB-7 Belysning vid Kärlingsundsvägen			-40 000				
Totalsumma	-884 595,00	-4 083,01	-534 700	-514 700	-524 700	-400 000	-205 000
Radetiketter	Budget 2024	Använt 2024	Förslag Nämnd 2025	Förslag KS 2025	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN							
A8200 INVESTERINGAR							
9999 Återbokning av investeringar		351394,3					
A8201 Investeringarutgifter	-970 845,00	-436981,31	-564 700,00	-544 700,00	-554 700,00	-430 000,00	-235 000,00
A8202 Investeringarinkomster	26 250,00	81504					
9800 Övriga landskapsandelar	26 250,00	30200					
9820 Övriga betalningsandelar		51304					
A8203 Försäljning av anläggningstillgångar	60 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Totalsumma	-884 595,00	-4083,01	-534 700,00	-514 700,00	-524 700,00	-400 000,00	-205 000,00

BUDGETERAD RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS

C1 ECKERÖ KOMMUN Radetiketter	Värden				Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anv 2024	Ökn 24-25	%
	Bokslut 2023	Budget 2024	Nämnd 2025	Förslag KS 2025						
C1 ECKERÖ KOMMUN										
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 170 745,19	1 431 418	1 350 047	1 403 747	1 403 746,50	1 400 417	1 402 515	1 046 012	-27 672	-1,9 %
A3120 Försäljningsintäkter	597 067,33	807 808	844 605	851 605	851 604,50	847 003	847 805	589 766	43 796	5,4 %
A3170 Avgiftsintäkter	282 708,68	300 550	272 200	318 900	318 900,00	318 900	318 900	277 130	18 350	6,1 %
A3240 Understöd och bidrag	91 836,56	89 150	17 000	17 000	17 000,00	17 000	17 000	7 009	-72 150	-80,9 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	199 132,62	233 910	216 242	216 242	216 242,00	217 514	218 811	172 108	-17 668	-7,6 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 715 477,77	-7 149 190	-7 444 773	-7 471 197	-7 471 197,35	-7 435 507	-7 463 180	-6 165 544	-322 007	4,5 %
A4110 Personalkostnader	-3 134 584,87	-3 555 913	-3 655 289	-3 617 279	-3 617 279,00	-3 617 279	-3 631 107	-3 058 577	-61 366	1,7 %
A4170 Köp av tjänster	-2 714 552,67	-2 597 370	-2 792 990	-2 840 110	-2 840 110,35	-2 806 280	-2 809 445	-2 322 156	-242 741	9,3 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-690 074,49	-735 010	-743 490	-749 090	-749 090,00	-747 290	-757 070	-554 114	-14 080	1,9 %
A4230 Understöd	-128 816,38	-206 415	-204 201	-215 915	-215 915,00	-214 755	-214 755	-181 522	-9 500	4,6 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-47 449,36	-54 483	-48 803	-48 803	-48 803,00	-49 903	-50 803	-49 175	5 680	-10,4 %
VERKSAMHETSBI DRAG	-5 544 732,58	-5 717 772	-6 094 727	-6 067 451	-6 067 450,85	-6 035 091	-6 060 665	-5 119 532	-349 679	6,1 %
A5100 SKATTEINKOMSTER	3 747 843,44	2 944 000	3 845 000	3 845 000	3 845 000,00	3 963 000	4 183 000	3 364 135	901 000	30,6 %
5000 Kommunal inkomstskatt	3 343 351,92	2 554 000	3 410 000	3 410 000	3 410 000,00	3 526 000	3 745 000	2 945 181	856 000	33,5 %
5100 Fastighetskatt	321 770,87	327 000	322 000	322 000	322 000,00	322 000	322 000	311 898	-5 000	-1,5 %
5200 Andel av samfundsskatt	61 506,43	49 000	93 000	93 000	93 000,00	95 000	96 000	85 834	44 000	89,8 %
5400 Övriga skatter	21 214,22	14 000	20 000	20 000	20 000,00	20 000	20 000	21 223	6 000	42,9 %
A5110 LANDSKAPSANDELAR	2 185 379,44	2 278 151,00	2 335 189,00	2 340 745,00	2 356 482,00	2 340 745,00	2 340 745,00	2 096 107,92	78 331,00	3,4 %
5600 Landskapsandel för social- och hälsovård	161 623,91	180 159	191 110	192 406	192 406,00	192 406,00	192 406,00	165 581,97	12 247,00	6,8 %
5700 Landskapsandel för undervisning och kultur	619 082,95	639 702	699 803	704 548	704 548,00	704 548,00	704 548,00	598 634,89	64 846,00	10,1 %
5810 Skattekomplettering	1 146 699,67	1 195 978	1 219 416	1 218 931	1 234 668,00	1 218 931,00	1 218 931,00	1 098 579,01	38 690,00	3,2 %
5811 Skattekompensation	257 972,91	262 312	224 860	224 860	224 860,00	224 860,00	224 860,00	233 312,05	-37 452,00	-14,3 %
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	23 628,67	27 733,00	27 798,00	27 798,00	27 798,00	28 177,00	28 562,00	51 662,65	65,00	0,2 %
A6110 Ränteintäkter	26 888,92	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	53 694,99	-5 000,00	-14,3 %
A6120 Övriga finansiella intäkter	6 848,97	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 099,16	2 500,00	100,0 %
A6130 Räntekostnader	-10 083,47	-9 767,00	-7 202,00	-7 202,00	-7 202,00	-6 823,00	-6 438,00	-9 107,75	2 565,00	-26,3 %
A6140 Övriga finansiella kostnader	-25,75							-23,75		
ÅRSBI DRAG	412 119	-467 888	113 260	146 092	161 829	296 831	491 642	392 374	629 717	-134,6 %
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-384 413	-442 857	-470 845	-445 680	-443 981	-462 189	-457 400	-442 872	-1 124	0,3 %
A7110 Avskrivningar enligt plan	-384 412,95	-442 857,00	-470 845,00	-445 680,00	-443 981,00	-462 189,00	-457 400,00	-442 872,00	-1 124,00	0,3 %
A7130 Nedskrivningar										
Totalsumma	27 706,02	-910 745	-357 585	-299 588	-282 152	-165 358	34 242	-50 498	628 593	-69,0 %

PERSONALSTRUKTUR

	Förändring 24/25	Budget 2025		Vid ingången av 2024	
	Tjänste %	Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Kommunkansliet	0 %				
Kommundirektör	0 %	1	100 %	1	100 %
HR och löneadministratör	0 %	1	100 %	1	100 %
Byråsekreterare	0 %	1	100 %	1	100 %
Ledande byråsekreterare	0 %	1	80 %	1	80 %
Lokalvårdare	0 %	1	7,8 %	1	7,8 %
Byggnadstekniska kansli	0 %				
Kommuntekniker/byggnadsinspektör	0 %	1	100 %	1	100 %
Kommuntekniker/byggnadsinspektör	-100 %	0	100 %	1	100 %
Fastighets- projektingenjör köptjänst	ej egen personal		50 %		
Barn- och äldreomsorgen	0 %				
Barnomsorgsledare	-30 %	1	20 %	1	50 %
Äldreomsorgsledare	30 %	1	80 %	1	50 %
Byråsekreterare	0 %	1	20 %	1	20 %
Serviceboedet	0 %				
Omvårdnadsledare	0 %	1	100 %	1	100 %
Ansvarig närvårdare/vård	0 %	1	50 %	1	50 %
Ansvarig närvårdare/admin	0 %	1	50 %	1	50 %
Sysselsättnings- /aktivitetskoordinator	0 %	1	80 %	1	80 %
Närvårdare	-100 %	4	100 %	5	100 %
Närvårdare	0 %	1	80 %	1	80 %
Närvårdare	75 %	4	75 %	3	75 %
Närvårdare	0 %	1	60 %	1	60 %
Närvårdare	0 %	1	50 %	1	50 %
Vårdbiträde	0 %	1	80 %	1	80 %
Omsorgsassistent	0 %	1	80 %	1	80 %
Närvårdare/omsorgsassistent	0 %	1	100 %	1	100 %
Närvårdare (natt) minskning 37 % tot	-220 %	3	73,20 %	6	73 %
Närvårdare (natt)	70 %	1	69,70 %	0	94 %
Närvårdare (natt)	95 %	1	95,40 %	0	87 %
Närvårdare (natt)	17 %	1	17,40 %	0	79 %
Lokalvårdare	0 %	1	100 %	1	100 %
Lokalvårdare	0 %	1	75 %	1	75 %
Ansvarig kock	0 %	1	100 %	1	100 %
Kock	0 %	1	55 %	1	55 %
Kock	0 %	1	80 %	1	80 %
Köksbiträde	0 %	1	80 %	1	80 %
Hemtjänst ute	0 %				
Närvårdare ute	0 %	2	100 %	2	100 %
Daghemmet	0 %				
Föreståndare	0 %	1	100 %	1	100 %
Barnskötare (under tiden föreståndare)	30 %	1	30 %		
Speciallärare inom barnomsorgen	0 %	1	40,00 %	1	40,00 %
Lärare inom barnomsorgen	0 %	3	100 %	3	100 %
Barnskötare	0 %	7	100 %	7	100 %
Barnskötare 12 h/vecka	0 %	1	31 %	1	31 %
Personlig assistent	0 %	1	100 %	1	100 %
Lokalvårdare	0 %	1	80,00 %	1	80,00 %

	Förändring 24/25	Budget 2025		Vid ingången av 2024	
	Tjänste %	Antal	Tjänste %	Antal	Tjänste %
Skolan					
Föreståndare	0,00 %	1	100,00 %	1	100,00 %
Klasslärare	100,00 %	5	100,00 %	4	100,00 %
t.o.m. Juli	-83,30 %		0,00 %	1	83,30 %
Timlärare VT +HT	-100,00 %		0,00 %	1	100,00 %
Timlärare	0,00 %	1	20,83 %	1	20,83 %
Timlärare	-25,00 %		0,00 %	1	25,00 %
Timlärare	0,00 %	1	16,66 %	1	16,66 %
Speciallärare	-20,00 %	1	80,00 %	1	100,00 %
Stödundervisning	0,00 %	1	37,00 %	1	37,00 %
Assistent	0,00 %	1	47,70 %	1	47,70 %
Assistent	0,00 %	1	57,50 %	1	57,50 %
Assistent	0,00 %	1	47,70 %	1	47,70 %
Assistent	5,20 %	1	79,10 %	1	73,90 %
Kock	0,00 %	1	100,00 %	1	100,00 %
Lokalvårdare	0,00 %	1	100,00 %	1	100,00 %
Fritidsverksamheten	0,00 %				
Fritidsledare	0,00 %	1	100,00 %	1	100,00 %
Fritidshemsverksamhet					
Eftisledare (timanställd)	0,00 %	2	52,30 %	2	52,30 %
Eftisledare (timanställd)	-50,00 %		0,00 %	1	50,00 %
Assistent 6 mån	0,00 %				
Biblioteket	0,00 %				
Bibliotekarie	0,00 %	1	44,14 %	1	44,14 %
Teknisk verksamhet	0,00 %				
Servicemän	0,00 %	2	100,00 %	2	100,00 %
Serviceman 80%	20,00 %	1	100,00 %	1	80,00 %
(Jourarbetare reningsverke	0,00 %	1	25,00 %	1	25,00 %
Återvinningscentralen	0,00 %				
Serviceman, timanställd	0,00 %	1	50,00 %	1	50,00 %
Ekergården	0,00 %				
Lokalvårdare	0,00 %	1	5,20 %	1	5,20 %
Sammanlagt tjänster/anstäl	-285,2 %	84	75,31 %	87	75,99 %

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 2025 17,69 procent.

Kommunernas kommunalskattesatser 2024–2025:

	2025	2024
Brändö	17,70	17,70
Eckerö	18,50	18,50
Finström	19,50	19,50
Föglö	18,50	18,50
Geta	18,50	18,50
Hammarland	18,00	18,00
Jomala	17,50	16,50
Kumlinge	19,00	19,00
Kökar	19,70	19,70
Lemland	17,70	17,50
Lumparland	19,50	19,50
Saltvik	18,50	18,50
Sottunga	18,00	18,00
Sund	19,00	19,00
Vårdö	19,00	19,00
Mariehamn	17,00	17,00
Åland	17,69	17,50

BUDGETDIREKTIV 2025

Allmänt

Kommunstyrelsen i Eckerö översänder härmed direktiv för beredning av 2025 års budget.

Tidsplan

juni: Budgeteringslistor med jämförelsesiffror från bokslut 2023 skickas ut till tjänstemännen tillsammans med budgetramarna.

augusti och september: budgetförslaget bearbetas.

13.9.2024: tidsfrist för nämnderna att besluta om förslaget till **avgifter och taxor samt definiera målsättningar**.

18.9.2024: Nämndernas förslag gällande **avgifter och taxor** och **målsättningar** ska vara kommunkansliet tillhanda.

24.09.2024: Kommunstyrelsen behandlar nämndernas förslag gällande **avgifter och taxor samt går igenom förslagen till målsättningarna**.

07.10.2024: Nämndernas hela budgetförslag ska vara kommunkansliet tillhanda.

24.10.2024: Nämndernas förslag presenteras inför kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens budgetseminarium. Tjänstemännen närvarande.

5.11.2024: Kommunstyrelsen föreslå 2024 års skatteprocenter och då ska ett balanserat budgetförslag vara klart som underlag för förslaget.

Senaste den **14.11.2024** ska skattesatsen vara fastställd i kommunfullmäktige och anmäld till skatteförvaltningen.

Anslagsområden

Anslagsområdena är desamma som i 2024 års budget.

Rambudget

Målsättning för budgetdirektiven

Utgångspunkten för nämndernas anslagsäskanden är en tillåten ökning av kostnadsnivån med 3,10 % p.g.a. inflationen. Samordningsvinster eftersträvas motsvarande kostnadsökningen för avtalsenliga löner. Ökning av avgiftsintäkterna borde också motsvara inflationstakten.

Övergripande målsättningar för verksamheten

OBS! Nämndernas **målsättningar för respektive verksamhetsområde** ska vara kommunstyrelsen tillhanda (18.9.2024) alltså redan innan själva budgetförslaget som lämnas in senast 07.10.2024.

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

Principer

Budgeten för år 2024 uppgörs som en rambudget. Det innebär att respektive nämnd får en penningram som är bindande för dem på nettonivå under året. Nämnderna kan under året disponera sina medel mellan sina ansvarsområden och konton, med undantag för anslag där fullmäktige bestämmer annat.

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

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

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

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

Investeringar

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

Diskuteras på politisk nivå innan behandling av tjänstemännen.

Där investeringsprojekt upptas i budgeten ska åtminstone följande uppgifter anges:

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

Verksamhetsplan 2026–2027

Nämnderna ska samtidigt med budgeten 2025 lämna in en verksamhetsplan för åren 2026–2027. Där ska framgå vilka förändringar i verksamheten som nämnden planerar samt vilka anskaffnings- och renoverings- och investeringsplaner som nämnden har.

DIREKTIV FÖR BUDGETERIG AV LÖNER OCH LÖNEBIKOSTNADER 2025

Lönerna för år 2025 beräknas utgående från de löner som har tillämpats från och med 01.08.2024 förhöjning med 2,0 %.

Löneräknaren Malin Nordblom och ekonomen Maarit Grönlund bistår vid behov med information för uträkning av löneanslagen. För att uppskatta möteskostnaderna kan de av kommunfullmäktige fastställda mötesarvodena för 2024 användas som underlag.

Socialförsäkringsavgifter:

4180 = Socialförsäkringsavgift = 1,16 %

4160 = Arbetslöshetspremie = 0,6 %

4100 = KTAPL-premie = 18,15 %

4102 = Lärarpensionspremie STPL = 18,2 %

4170 = Övriga soc. försäkringar = 0,69 %

4103 = Utjämningsavgift (Keva) = 4,74 %

Avgifterna justeras vid beräkningen när de blir fastställda av respektive myndighet.

ECKERÖ KOMMUN- EKONOMISKA RAMAR 2025 -EXTERNA UTGIFTER (exkl. Avskrivningar och kostnadsberäknade poster)									
RAM sammanställning:				Förslag:					
RESULTAT/ BUDGETERAT RESULTAT		Bokslut 2023	Budget 2024	Ram 2025	Föränd. % 2023-2025	2024-2025			
Intäkter		1 170 745	1 431 418	1 503 695	28,4 %	5,0 %			
Kostnader		- 6 715 478	- 7 149 190	- 7 298 001	-8,7 %	-2,1 %			
Verksamhetsbidrag		- 5 544 733	- 5 717 772	- 5 794 306	-4,5 %	-1,3 %			
Skatteinkomster		3 747 843	2 944 000	3 002 880	-19,9 %	2,0 %			
Landskapsandelar		2 185 379	2 278 151	2 278 151	4,2 %	0,0 %			
Finansiella intäkter		33 738	37 500	45 000	33 %	20,0 %			
Finansiella kostnader		- 10 109	- 9 767	- 9 332	7,7 %	-4,5 %			
Årsbidrag		412 119	- 467 888	- 477 607	-215,9 %	2,1 %			
Avskrivningar		- 384 413	- 442 857	- 431 597	-12,3 %	2,5 %			
RESULTAT/ BUDGETERAT RESULTAT		27 706	- 910 745	- 909 204	-3381,6 %	0,2 %			
UTGIFTER (exklusive interna poster)									
INKOMSTER (exklusive interna poster)									
C10 DRIFTSEKONOMIDEL		Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag:	Bokslut 2023	Budget 2024	Förslag:		
				Ram 2025			Ram 2025	Netto ram 2025	
C101	Centralvalnämnden Val	- 15 624	- 11 360	-	6 119	4 800	-	-	-
C111	Revisorerna Revision	- 5 560	- 7 371	- 7 518	-	-	-	7 518	-
C120	Kommunstyrelsen Allmän centralförvaltning	- 411 661	- 488 189	- 497 953	30 890	27 670	28 223	- 469 729	-
C130	Kommunstyrelsen Personalförvaltning	- 43 830	- 26 196	- 26 720	13 907	11 000	11 220	- 15 500	-
C140	Kommunstyrelsen Närings- och kulturverksamhet	- 31 756	- 50 730	- 51 745	2 048	1 900	1 938	- 49 807	-
C350	Kommunstyrelsen Biblioteket	- 29 328	- 38 047	- 38 808	-	-	-	- 38 808	-
C230	Socialnämnden Specialomsorgen/ KST	- 806 837	- 870 697	- 905 525	-	-	-	- 905 525	-
C110	Allmänförvaltning	- 1 344 596	- 1 492 590	- 1 528 269	52 964	45 370	41 381	- 1 486 887	-
C201	Socialnämnden Äldreomsorgskansli	- 44 472	- 50 153	- 51 156	-	-	-	- 51 156	-
C220	Socialnämnden Äldreomsorg	- 1 792 882	- 1 973 572	- 2 013 044	312 195	404 428	412 517	- 1 600 527	-
C200	Socialväsendet	- 1 837 354	- 2 023 725	- 2 064 200	312 195	404 428	412 517	- 1 651 683	-
C301	Skolnämnden Utbildningsnämnd	- 3 546	- 5 374	- 5 481	-	-	-	- 5 481	-
C204	Socialnämnden Barnomsorg	- 668 326	- 748 419	- 763 387	72 833	81 000	82 620	- 680 767	-
C305	Skolnämnden Grundsolan	- 1 491 789	- 1 469 116	- 1 498 499	15 437	17 600	17 952	- 1 480 547	-
C325	Skolnämnden Medborgarinstitutet	- 17 490	- 20 889	- 21 307	-	-	-	- 21 307	-
C355	Skolnämnden Idrotts- och friluftsliv	- 49 696	- 82 066	- 83 707	2 193	2 300	2 346	- 81 361	-
C360	Skolnämnden Ungdomsverksamhet	- 15 176	- 17 000	- 17 340	-	-	-	- 17 340	-
C300	Undervisnings- och kulturförvaltning	- 2 246 023	- 2 342 864	- 2 389 721	90 463	100 900	102 918	- 2 286 803	-
C420	Byggnadstekniskanämder Byggnadstillsyn och tekniskförvaltning	- 71 367	- 97 745	- 99 700	13 118	19 500	19 890	- 79 810	-
C501	Byggnadstekniskanämder Teknisk förvaltning	- 221 337	- 248 854	- 253 831	-	-	-	- 253 831	-
C450	Byggnadstekniskanämder Avfallshantering och miljövård	- 132 873	- 134 092	- 136 774	50 451	86 500	136 774	0	-
C510	Byggnadstekniskanämder Byggnader och lokaler	- 246 017	- 229 470	- 234 059	159 049	172 070	175 511	- 58 548	-
C520	Byggnadstekniskanämder Trafikleder	- 108 445	- 112 900	- 115 158	1 823	2 200	2 244	- 112 914	-
C530	Byggnadstekniskanämder Parker och allmänna områden	- 2 058	- 8 500	- 8 670	1 579	1 610	1 642	- 7 028	-
C540	Byggnadstekniskanämder Vatten- och avloppsverk	- 408 375	- 363 530	- 370 801	467 617	528 500	539 070	- 168 269	-
C400	Byggnadstekniskanämnden	- 1 190 471	- 1 195 091	- 1 218 993	693 636	810 380	875 132	- 343 861	-
C601	Gemensamma brandnäm Brand- och räddningsväsendet	- 91 005	- 87 375	- 89 123	20 901	4 940	5 039	- 84 084	-
C690	Kommunstyrelsen Övrig verksamhet	- 3 071	- 4 445	- 4 534	586	65 400	66 708	- 62 174	-
C800	Kommunstyrelsen Övrig finansiering	- 2 958	- 3 100	- 3 162	-	-	-	- 3 162	-
C600	Övrig verksamhet	- 97 034	- 94 920	- 96 818	21 487	70 340	71 747	- 25 072	-
Delsumma (kostnaderna/ intäkterna totalt)		- 6 715 478	- 7 149 190	- 7 298 001	1 170 745	1 431 418	1 503 695	- 5 794 306	-
Verksamhetsbidrag		- 5 544 733	- 5 717 772	- 5 794 306					-
C800	Kommunstyrelsen Skatteinkomster				3 747 843	2 944 000	3 002 880	3 002 880	-
C800	Kommunstyrelsen Landskapsandelar				2 185 379	2 278 151	2 278 151	2 278 151	-
C800	Kommunstyrelsen Finansiella intäkter och kostnader	- 10 109	- 9 767	- 9 332	33 738	37 500	45 000	35 668	-
C80	Finansiering	- 10 109	- 9 767	- 9 332	5 966 961	5 259 651	5 326 031	5 316 699	-
Årsbidrag		412 119	- 467 888	- 477 607				- 477 607	-
Avskrivningar och nedskrivningar		- 384 413	- 442 857	- 431 597				- 431 597	-
DRIFTSEKONOMIDEL TOTALT		27 706	- 910 745	- 909 204				- 909 204	-
I rambudgeten har beaktats: Utgångsläget för ramen är budget 2024. KST:s kostnader har ökat med 4 %. Utgifterna beräknas öka med 2,0 % Inklusiva lönerna. Intäkterna beräknas med 2,0 % förhöjning. Ej valkostnader 2025. Avfallshantering kostnadsneutralt. Skatteinkomsterna budgeteras med 2 %:s ökning. Finlands Kommunförbundets prognos saknas. Prognos för Ls-andelarna saknas. Oförändrade belopp i ramen. Avskrivningarna enligt planen 2025.									