

6.3 BILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie

Torbjörn Engman, ordf.	(6/6)
Åke Sundman, vice ordf.	(1/6)
Kent Schåman	(4/6)
Madelene Nordberg	(0/6)
Annika Fredriksen	(5/6)

Ersättare i kallelseordning

Beata Enqvist	(4/6)
Mikael Engblom	(1/6)

Bildningsnämnden har sammanträtt sex gånger och behandlat 62 protokollförda ärenden.

Utbildningschefen har under 2022 fattat 92 tjänstemannabeslut. Under våren fattades delar av dessa även av kommundirektören då ingen utbildningschef fanns anställd.

6.3.1 BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kansli C311	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-48 710	-48 710	-38 196	10 514	-48 615	-33 457
Övriga kostnader	-870	-870	-1 862	-992	-1 368	-1 648
Kostnader	-49 580	-49 580	-40 058	9 522	-49 982	-35 106
Verksamhetsbidrag	-49 580	-49 580	-40 058	9 522	-49 982	-35 106
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 750	-2 750	-2 748	2	-2 604	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-52 330	-52 330	-42 806	9 524	-52 586	-35 106
Totalt kommunbidrag	-52 330	-52 330	-42 806	9 524	-52 586	-35 106

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar:

Bildningsnämnden kansli:

- administrationskostnader för kommunens utbildningsförvaltning, barnomsorg, nämnden, kollektivtrafik, centralkök, bibliotek, Medborgarinstitutet, idrott/fritid/ungdom och allmän kulturverksamhet.
- Kommunens stipendium för högskolestuderande ingår i uppgiftsområdet, de år då budgetmedel anslagits för detta.

Bildningsnämnden:

Nämnden har till uppgift att:

- förvalta och utveckla de områden som hör till bildningsnämnden: skola, barnomsorg, centralkök, kollektivtrafik, bibliotek, kulturverksamhet, Medborgarinstitutet samt ungdom, fritid och idrott i enlighet med nämndens instruktion.
- förvalta och övervaka verksamheten i grundskolan och barnomsorgen och verka för deras utveckling.

Betydande händelser

Utbildningschefen beviljades avsked fr.o.m. 22.2 2022 och ingen vikarie tillsattes.

Under våren sköttes vissa löpande ärenden dels av kommundirektören och dels av den tidigare utbildningschefen.

1.8 2022 tillträdde ny utbildningschef.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Nämnden har arbetat med att förverkliga och implementera den nya lagen om barnomsorg och grundskola i kommunens verksamheter.
- Utbildningschefen har haft kontinuerlig kontakt med kollegor i övriga skärgården samt med utbildningscheferna på fasta Åland.
- Digitala investeringar finns budgeterade för barnomsorgen och skolans digitala infrastruktur uppdateras enligt behov.

Utfall för hållbarhetsmålen

- För att minska pappersanvändningen lagras material digitalt och kommunikation sköts digitalt då det är ändamålsenligt. Förtroendevalda erbjuds möjlighet att få samtliga icke-konfidentiella handlingar digitalt.
- Utbildningschefen deltog i kommuninvånarträff inför bobarhetsundersökningen samt deltog i själva arbetet med densamma.

 

Ekonomiskt utfall

- Uppgiftsområdet har underskridit budgeten med 9524 € främst på grund av att utbildningschefsposten inte var tillsatt under perioden 22.2-31.7 2022.

Anskaffningar av inventarier

En skärm införskaffades till kansliet i oktober.

Personal

Utbildningschef 60% av heltid.

Kostnaderna för byråsekreteraren (andel 28% av heltid).

Nyckeltal

Förvaltningskostnader €			
	2022	2021	2020
	42806	52586	35106

6.3.2 BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem C215	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	9 200	9 200	8 161	-1 039	5 575	4 894
Övriga intäkter	0	0	1 196	1 196	3 383	3 356
Intäkter	9 200	9 200	9 358	158	8 958	8 250
Personalkostnader	-167 110	-167 110	-149 689	17 421	-166 354	-123 914
Övriga kostnader	-13 740	-13 740	-12 050	1 690	-11 448	-9 044
Kostnader	-180 850	-180 850	-161 739	19 111	-177 802	-132 958
Verksamhetsbidrag	-171 650	-171 650	-152 381	19 269	-168 844	-124 708
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-56 130	-56 130	-48 401	7 729	-49 662	-51 151
Avskrivning enligt plan	0	0	-101	-101	0	0
Totala intäkter	9 200	9 200	9 358	158	8 958	8 250
Totala kostnader	-236 980	-236 980	-210 240	26 740	-227 464	-184 109
Totalt kommunbidrag	-227 780	-227 780	-200 883	26 897	-218 506	-175 859

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar daghemsverksamhet vid Annagårdens daghem samt köpta och sålda dagvårdstjänster. Som delar av verksamheten i daghemmet ingår förundervisning för barn året innan barnet börjar skolan och fritidshemsverksamhet i form av morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn samt vid behov stöd till barn i behov av särskilt stöd av speciallärare inom barnomsorgen och familjedagvård i daghemmet under helger.

Betydande händelser

Verksamheten har påverkats av pandemin genom att daghemmet inte kunnat göra utfärder såsom simning i Mariehamn, besöka andra daghem, kulturella besök (museum, teater) i lika hög utsträckning som vanligt. Under våren förbereddes för mottagande av flyktingbarn från Ukraina men då de anlände var inget av dem i ålder för barnomsorg. En ny läroplan för barnomsorgen togs i bruk 1.8 2022.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Det har varit en utmaning under året att ha tillräcklig personalstyrka. Det fanns budgeterat en personalstyrka på 360% utgående från gruppens antal och behov () men målet har inte uppnåtts under hela året. Det var 16 barn på våren varav 3 barn inom fritidsverksamheten, och 16 barn på hösten varav 4 barn inom fritidsverksamheten inskrivna.

I den nya läroplanen för barnomsorgen lyfts digitaliseringens möjligheter fram. Daghemsföreståndaren har under den senare delen av året deltagit i fortbildning inom Wilma för barnomsorgen som berör både närvaroregistrering och dokumentering av barnens lärprocess i Lärloggen. Denne har även fått fortbildning i Titania, det nya digitala schemaläggningssystem som ska börja användas bl.a. inom barnomsorgen fr.o.m. årsskiftet.

Hela personalen har beretts möjlighet att delta i fortbildning gällande implementering av den nya läroplanen.

Utfall för hållbarhetsmålen

Daghemmet anpassar personalens arbetstid efter vårdbehovet så att arbetstiderna är anpassade efter öppethållningstiderna och att personalen ofta tar ut semestrar och arbetstidsersättningar när det är färre barn på daghemmet eller då daghemmet är stängt.

Barnen får hjälp att lära sig ta lagom mycket mat så att mindre mat slängs. Daghemmets personal tar tillvara och återbrukar viss överbliven mat. Hållbarhetsmålen har uppnåtts.

 BE

Ekonomiskt utfall

Budgeterat kommunbidrag har underskridits med 26897€ främst på grund av lägre personalkostnader (17421€) pga att full personalstyrka inte har lyckats upprätthållas under hela året, samt lägre interna kostnader pga färre köpta måltider än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

1 personaldator
3 lärplattor

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal vid slutet av året

1 daghemsföreståndare, 90,01 %, (1.8 -31.12 2022 100 %) tillsvidareanställd
1 lärare i barnomsorg, 100 %, tillsvidareanställd (lagstadgad ledighet fr.o.m. juli 2021)
1 lärare i barnomsorg, 85,29 %, vikarie
1 barnskötare 91,5 %, tillsvidare (tjänstledig, vikarie för lärare i barnomsorg)
1 barnskötare 71,24 %, visstidsanställd
1 barnskötare, 60 %, visstidsanställd
Vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal barnomsorg i daghem totalt			
	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021
Verksamhetsbidrag, €inv	497,98	560,95	568,06
Kommunbidrag, €/inv	656,48	744,38	698,10

 BE

6.3.3 ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg C220	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0		0		
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	-1 349	-1 349	0	0
Övriga kostnader	-28 000	-28 000	-17 830	10 170	-17 137	-26 139
Kostnader	-28 000	-28 000	-19 179	8 821	-17 137	-26 139
Verksamhetsbidrag	-28 000	-28 000	-19 179	8 821	-17 137	-26 139
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-28 000	-28 000	-19 179	8 821	-17 137	-26 139
Totalt kommunbidrag	-28 000	-28 000	-19 179	8 821	-17 137	-26 139

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar administration av hemvårdsstöd samt familjedagvård i hemmet.

Betydande händelser

Kommunen har familjedagvård som en enhet som verkar i det egna hemmet fr.o.m. hösten 2022.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Det konkreta målet att administrera hemvårdsstödet har uppnåtts.

Utfall för hållbarhetsmålen

Den sociala tryggheten för de berörda grupperna har stärkts genom information och stöd.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits eftersom behovet av hemvårdsstöd varit lägre än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Ospecificerad del av utbildningschefens arbetstid.
Familjedagvårdare 38-40 h/mån.

Nyckeltal

Nyckeltal övrig barnomsorg totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2022	2022	2021
Verksamhetsbidrag, €/inv	62,68	91,50	54,75
Kommunbidrag, €/inv	62,68	91,50	54,75

6.3.4 CENTRALKÖK

Centralkök C213	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	15 000	15 000	15 984	984	16 410	14 922
Intäkter	15 000	15 000	15 984	984	16 410	14 922
Personalkostnader	-129 120	-129 120	-138 045	-8 925	-142 421	-139 124
Övriga kostnader	-74 910	-74 910	-75 207	-297	-82 308	-79 672
Kostnader	-204 030	-204 030	-213 252	-9 222	-224 728	-218 796
Verksamhetsbidrag	-189 030	-189 030	-197 268	-8 238	-208 318	-203 874
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	205 900	205 900	194 015	-11 885	177 770	193 050
Interna kostnader	-15 770	-15 770	-15 142	628	-10 628	-17 381
Avskrivning enligt plan	-1 040	-1 040	-1 140	-100	-445	-3 371
Totala intäkter	220 900	220 900	209 999	-10 901	194 180	207 972
Totala kostnader	-220 840	-220 840	-229 535	-8 695	-235 802	-239 548
Totalt kommunbidrag	60	60	-19 535	-19 595	-41 622	-31 577

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Centralköket verkar i Kumlinge skola och tillreder måltider för skolelever, lärare, kommunens övriga personal och övriga matgäster samt tillreder och levererar till Annagården luncher för daghemsbarn och daghemspersonal under daghemmets verksamhetsdagar samt lunch och middag för hemvårdens klienter och personal alla dagar under året.

Kostnaderna för måltiderna enligt enhetspriserna för skolelever, skolpersonal, daghemsbarn, daghemspersonal, kökspersonal och hemvårdspersonal bokförs som interna kostnader under respektive uppgiftsområde och som interna intäkter under C213 Centralkök.

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter. Dessa inkomster bokförs som inkomster från avgifter under C 255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning medan enhetspriset för dessa måltider bokförs under C 213 Centralkök som interna intäkter.

Under övriga intäkter bokförs måltidsavgifterna från kommunens övriga personal och övriga matgäster.

Betydande händelser

På grund av lagstadgad ledighet har ordinarie husmor varit borta i början av året. För att möjliggöra lagstadgade semestrar under sommaren anställdes ett vikarierande köksbiträde som även tidvis verkade som vikarierande kock.

Under 2021 hade förvaltningen tillsammans med personalen arbetat med frågan om centralkökets utveckling och möjliga förändringar i verksamheten. I juni 2022 tog fullmäktige beslutet att lägga projektet på is. I slutet av året förbereddes en offertförfrågan för att få ner varukostnaderna som ökat alltmer pga den inflation som världsläget gett upphov till.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Den konkreta målsättningen att arbeta vidare med hållbarhetsmålen har förverkligats. Husmor har fått fortbildning i Titania; det nya digitala schemaläggningssystem som börjar användas bl.a. i centralköket fr.o.m. årsskiftet.

Utfall för hållbarhetsmålen

Centralköket använder i mån av möjlighet närproducerade råvaror som har mindre emballage. Centralköket beställer då det är ändamålsenligt större partier råvaror. Maten som slängs i skolmatsalen från tallrikar är oftast inget alls eller väldigt lite. Matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter. I medeltal serveras en vegetarisk måltid/vecka och under hösten infördes gröt 1ggr/2 veckor. Genom nyinvesteringar arbetas med att ergonomiskt förbättra arbetssätt och arbetsmiljöer.

Samtliga hållbarhetsmål bedöms som uppfyllda.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits på kommunbidragsnivå med närmare 20.000€, främst på grund av högre personalkostnader samt lägre intäkter på försäljning av måltider. De högre personalkostnaderna beror på lagstadgade arbetsledigheter, mertidsarbete under arbetsdryga perioder samt köksbiträdesvikarien under sommarmånaderna. Livsmedelskostnaderna har överskridits med c. 1200€ pga ökade generella livsmedelskostnader i samhället. Dessutom har kostnader för bilen först över på centralköket mot att de tidigare fanns på tekniska sidan.

Anskaffningar av inventarier

Till Centralköket har införskaffats en spis och två frysar, och till Annagårdens kök har köpts diskmaskin och ugn.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal vid slutet av året

1 husmor, 88,24 %, tillsvidareanställd
1 kock, 88,24 %, tillsvidareanställd (lagstadgad ledighet fr.o.m. september)
1 vik kock, 88,24 %, visstidsanställd
1 köksbiträde, 98,04 %, tillsvidareanställd (tjänstledig fr.o.m. september)
1 vik köksbiträde, 98,04 %, visstidsanställd
Vikarier för semestrar och övriga ledigheter.

Nyckeltal

Nyckeltal centralkök totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2022	2022	2021
Verksamhetsbidrag €/inv	644,67	617,75	717,98
Kommunbidrag, €/inv	63,25	0,20	132,98

 BE

6.3.5 KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 600	5 600	12 813	7 213	32 710	23 498
Intäkter	5 600	5 600	12 813	7 213	32 710	23 498
Personalkostnader	-396 955	-396 955	-390 337	6 618	-426 645	-379 796
Övriga kostnader	-76 810	-76 810	-78 960	-2 150	-78 760	-76 374
Kostnader	-473 765	-473 765	-469 297	4 468	-505 405	-456 169
Verksamhetsbidrag	-468 165	-468 165	-456 484	11 681	-472 695	-432 671
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-126 720	-126 720	-117 791	8 929	-120 637	-139 096
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0		-1 179
Totala intäkter	5 600	5 600	12 813	7 213	32 710	23 498
Totala kostnader	-600 485	-600 485	-587 089	13 396	-626 042	-596 444
Totalt kommunbidrag	-594 885	-594 885	-574 276	20 609	-593 332	-572 946

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9 vid Kumlinge skola.

Betydande händelser

Skolföreståndaren gick i pension under våren och en ny anställdes.

Pandemiläget på Åland lättade under året men fortfarande under vårterminen var det en period av distansundervisning i enlighet med landskapsregeringens beslut. Restriktionerna som starkt styrde föregående läsår har nu lättats upp kännbart. Implementeringen av den nya läroplanen i Kumlinge skola och Brändö skola har stötts av en lektor i Kumlinge skola genom ett så kallat tutorläraruppdrag under våren. Kostnaden ersätts med 50% av landskapsregeringen.

I slutet på mars anlände flyktingar från Ukraina med fyra barn i skolålder och from 4.4. fick skolan utökad timresurs på 3vt för att möta dessa barns behov. I september flyttade dessa familjer vidare bort från Kumlinge.

Ett nytt avtal för skolskjutsar tecknades i juni och löper på tre år.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Kumlinge skola är en 1:1 skola vilket innebär att varje elev har en egen dator. Nätbaserad undervisning genomfördes i sin helhet under perioder av distansundervisning. I det dagliga arbetet används digital teknik regelbundet och eleverna i de högre årskurserna har god beredskap att kunna delta i nätbaserad undervisning. Implementeringen av Wilma och Itslearning som kommunikations- och lärplattformar har fortsatt.
- Skärgårdens skolledare har kontinuerligt möten genom digitala mötesverktyg och har på så sätt intensifierat samarbetet mellan skolorna. Inom ramen för tutorverksamheten har ett par "skärgårdinarium" arrangerats med skärgårdens lärare. Samarbetet föregående läsår gav som resultat en gemensam temavecka under våren med digitala träffar mellan eleverna. Även lärarnas utbyte mellan skolorna har ökat.
- Inventarieinköp enligt den fastslagna planen har förverkligats.
- Under vårterminen 2022 genomfördes ett distanssamarbete mellan Föglö skola och Kumlinge skola för högstadiundervisningen i religion. Projektet gick ut på att skolorna hade gemensamma lektioner på distans med jämna mellanrum.
- Samarbete mellan barnomsorg och skola har förverkligats genom möten mellan skolföreståndare och daghemsföreståndare, samt praktiskt samarbete mellan

 BE

förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. Barnomsorgens nya läroplan och implementering har lett till ett aktivare samarbete mellan stadierna, speciellt gällande fritidsverksamheten och överflyttning av nya elever från barnomsorg till skola.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Genom god planering blev antalet skolskjutsar lägre under höstterminen.
- Återanvänt böcker och annat material där det varit ändamålsenligt.
- Delvis övergått till digitala läromedel.
- Åldersintegrerade arbetssätt har fortsatt, gemensamma aktiviteter under läsåret.
- Undervisning i hållbar utveckling har givits.
- Matfostran för att hålla matsvinnet på nuvarande låga nivå.
- Personalen gjorde under temat Välmående en studieresa till St Karins för att bekanta sig med deras tänk kring samma tema. Resan bekostades delvis med bidrag.

Ekonomiskt utfall

- På kommunbidragsnivå gör skolan ett underskott på 20609€ främst på grund av färre köpta måltider än budgeterat. De märkbart höjda vikariekostnaderna beror på fortbildning i.o.m. implementering av den nya läroplanen, sjukskrivningar samt lärare för flyktingarna från Ukraina i slutet av vårterminen. Litteratur till skolan har likaledes blivit betydligt dyrare än budgeterat men det var även det p.g.a. det material som införskaffades för de ukrainska flyktingar. Kostnaderna som skolan hade för dessa arrangemang, 9279,36€, har redovisats till Landskapsregeringen men ännu inte utbetalats.

Anskaffningar av inventarier

5 datorer, 2 lärplattor och ett skrivbord till föreståndarens kansli.

Personal

(se tabell på nästa sida)

Nyckeltal

Nyckeltal Kumlinge skola totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2022	2022	2021
Verksamhetsbidrag €/inv	1491,78	1529,95	1510,21
Kommunbidrag, €/inv	1876,72	1944,07	1895,63

 BE

Undervisningspersonal	2022	2021	2020
Skolföreståndare	1	1	1
Klasslärare	2	2	1,5
Lektorer	-	1	1
Timlärare i huvudsyssla	3	2	2
Timlärare i bisyssla	0,75	0,14	0,12
Speciallärare	0,21	0,13	0
Assistent (timmar)	0	0	18 vt/0 (ht)
Antal elever			
Kumlinge skola	18***	17	17
Egna elever i annan kommun	0	0	0
Elever från annan kommun	0	0	0
Timresurs			
Timresurs <i>vårtermin</i> , varav	132,5	124	130,5
Klassundervisning	90	98	106
Specialundervisning	2	3	10
Stödundervisning	8	10	10
Tutorlärare	3	-	-
Övriga uppgifter	10,5	13	4,5
Grundvux/FBU	19	-	-
Timresurs <i>hösttermin</i> , varav	124,5	132,5	124
Klassundervisning	85	97	98
Specialundervisning	8	3	3
Stödundervisning	2	-	10*
Tutorlärare	3	6**	6
Övriga uppgifter	8,5	6,5	7
Grundvux & FBU	21	20	-
Assistent			
Timresurs/v medeltal	124,5	128,25	125
Andra nycklar			
Dator/elev	1	1	1
Lärplatta/elev	0,4	0,6	0,6
Kostnad per elev	32 616 €	34 902 €	33 703 €
Kostnad per invånare	1 919 €	1 889 €	1 885 €

* stödundervisning för förberedande undervisning ersattes av ÅLR med 86 %

**Kumlinges andel av kostnaden är 25 %

***varav 2 grundvux

6.3.6 KULTUR, BIBLIOTEK OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning C320	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	3 500	3 500	1 016	-2 484	1 814	1 057
Intäkter	3 500	3 500	1 016	-2 484	1 814	1 057
Personalkostnader	-23 075	-23 075	-24 046	-971	-22 403	-22 704
Övriga kostnader	-18 710	-18 710	-17 708	1 002	-14 033	-14 279
Kostnader	-41 785	-41 785	-41 754	31	-36 436	-36 983
Verksamhetsbidrag	-38 285	-38 285	-40 738	-2 453	-34 622	-35 925
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 500	-6 500	-6 504	-4	-6 528	-7 284
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	3 500	3 500	1 016	-2 484	1 814	1 057
Totala kostnader	-48 285	-48 285	-48 258	27	-42 964	-44 267
Totalt kommunbidrag	-44 785	-44 785	-47 242	-2 457	-41 150	-43 209

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar:

Kumlinge bibliotek

- tillhandahålla litteratur och andra medier för utlåning
- ta initiativ i syfte att utveckla biblioteksväsendet och sörja för att ett tillräckligt samarbete råder med andra bibliotek
- fungera som skolbibliotek
- tillse att bokbeståndet är tidsenligt

Allmän kulturverksamhet

- främja kulturell verksamhet i kommunen både genom att stödja lokala föreningar och genom att köpa kulturella tjänster

Medborgarinstitutet

- kommunen köper verksamheten av Medborgarinstitutet i Mariehamns stad
- Medborgarinstitutet får landskapsbidrag för sin verksamhet i landskapet Åland
- Medborgarinstitutets uppgift är att befrämja, framför allt den fria, vuxenutbildningen i kommunen
- Medborgarinstitutet har en av nämnden utsedd kontaktperson på Kumlinge

Betydande händelser

Pandemisituationen i landskapet påverkade bibliotekets serviceutbud i början av året då biblioteket behövde hålla stängt för besök delar av januari och februari. Utlån av böcker utfördes genom att ställa ut bokpåsar enligt överenskommelse. Utlåningen blev förstås lägre under denna period och några evenemang och sammankomster behövde skjutas på framtiden. Under året har det periodvis varit svårt att hitta vikarie så biblioteket har vid flertalet tillfällen behövt hålla stängt p.g.a. sjukdom.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Kumlinge bibliotek:

- Fyra bilderbokstråg införskaffades vilka bidrog till en avsevärd förbättring vad gäller tillgänglighet och synlighet för barnen.
- Bokcirkel för barn erbjöds under året men intresse fanns ej. Presentation av nya böcker gjordes ca en gång per månad och åk 1-6 besökte biblioteket en gång per vecka. Temapåsar testades periodvis med varierande framgång.
- Biblioteket erbjöd familjebokcirkel eller andra typer av familjekvällar men intresse har ej funnits.
- En deckarfredag med olika aktiviteter för barn anordnades i juli vilket blev riktigt lyckat med tio besökare. Högläsning och fika för hela familjen med tema jul ordnades i december men tyvärr blev det bara en deltagare. Under våren ordnade

biblioteket sagostunder för 0-4 åringar samt 5-8 åringar och Klapp & Klang regelbundet. Under hösten regelbundna sagostunder.

- Under våren kunde allmänheten rösta fram nya landskapsarter på biblioteket, vilket arrangerades genom Åland Natur & Miljö och bärkraft.ax. För att även göra det till en demokratiövning för barn ställdes ett riktigt valbås med kandidatlistor upp i biblioteket, där man kunde lämna in sin röstsedel.
- I augusti arrangerades en läsfest som en avslutning på bibliotekets sommarläsutmaning för skolbarnen. Under läsfesten lämnades utmaningarna in i utbyte mot en liten gåva, nya böcker presenterades, eleverna fick tipsa om bra böcker de läst och det bjöds på frukt.
- I augusti välkomnades även nya ettorna till biblioteket tillsammans med sina föräldrar. Ettorna fick sina lånekort och en varsin bokgåva. Biblioteket bjöd på fika och föräldrarna fick information om lånekorten och bibliotekets olika funktioner.
- Under året byttes hyllorna i sagorummet ut för att göra böckerna mer tillgängliga för barn och böckerna omstrukturerades och märktes upp bättre. Arbetet med sagorummet fortsätter under 2023.

Allmän kulturverksamhet

- En akvarelltävling med temat Mitt Kumlinge anordnades under våren och sommaren 2022 där målet var att de tolv vinnande bidragen skulle tryckas i en kalender. Tyvärr var intresset mycket lågt och det lämnades in endast ett bidrag så tävlingsmomentet utgick.
- Litteratur i olika genrer lyftes fram på olika vis under året. Dels exponerades lämpliga böcker vid högtider eller speciella dagar, såsom exempelvis under amningsveckan och dels exponerades ibland sådana böcker som inte är så synliga i hyllorna lite extra.
- Under 2022 besökte författaren Zandra Lundberg biblioteket i juli för att berätta som sin senaste bok *Konsten att inte hitta sig själv på Bali*. Genom samarbete med Folkhälsan i Kumlinge erbjöds även ett gratis yogapass med Zandra efter bokpratet.
- En bokcirkel startades på biblioteket under hösten 2022. Bokcirkeln träffas en gång per månad och diskuterar en bok och har fem deltagare.
- Bibliotekens dag som tidigare firades över hela Åland tidigare har utgått och uppmärksammas inte längre.
- Nordiska litteraturveckan genomfördes genom Kura gryning för skolbarn samt Kura skymning för vuxna. Under veckan fanns pyssel på temat Natur i Norden på biblioteket och nordiska böcker lyftes fram för såväl barn som vuxna.
- I juni arrangerades Ålandsveckan. Ålandicahyllan gjordes om inför veckan för att exponera böckerna på ett bättre sätt, det bjöds på olika typer av Åländska godsaker under veckans öppettider och barn kunde pyssla på temat Åland.
- Biblioteket försökte under året vara tydligare kring sin roll som informations- och mötesplats för alla i sin marknadsföring.
- Biblioteket strävade efter att nå även de som inte har svenska som modersmål med information om aktiviteter på biblioteket.
- Biblioteket bjöd under våren muntligen in nyinflyttade med annat språk till gemensamma informationsträffar men intresse fanns ej. Däremot ordnades några enskilda informationsbesök.
- I december arrangerade biblioteket Julkalendern på byn för andra året i rad. På Kumlinge fanns 24 luckor, på Seglinge fanns 14 luckor, på Enklinge 3 stycken och på Björkö 7 stycken luckor. Det bildades alltså två kalendrar, en på Kumlinge och en på de tre andra öarna gemensamt. Nytt för i år var att det även ordnades en aktivitetskalender.

Medborgarinstitutet:

- Medisåret 2022 var krångligt och annorlunda på många vis. Under våren planerades åtta Mediskurser varav fyra startade. Terminsstarten senarelades pga.

pandemisituationen och en av kurserna behövde därför helt ställas in och en annan flyttas till hösten. De fyra som startade blev lyckade. Under hösten arrangerades tio Mediskurser varav tyvärr endast tre stycken kunde starta.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Under året avskrevs 681 böcker och tidskrifter. Det finns en stor mängd böcker på biblioteket som är föråldrade och arbetet med att sortera ut dem sker kontinuerligt och varsamt.
- De böcker som sorterats ut har erbjudits till besökare och organisationer under en ganska lång tid innan de har destruerats på ett hållbart sätt genom korrekt sortering.
- Det samarbete som finns med andra bibliotek ger ett ökat utbud till en liten årskostnad.
- Biblioteket har regelbundet informerat om möjligheten till digitala lån av olika medier.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits med ca 2500€ på grund av lägre intäkter än beräknat. Det budgeterades för 2450€ i intäkter i form av Kultur på bibban-bidrag men årets evenemang har kunnat genomföras gratis eller genom bidraget som beviljades år 2021 så inga nya bidrag söktes under år 2022.

Personal

1 bibliotekssekreterare 43,54 % av heltid.

Bibliotekssekreteraren sköter också lokalvård för biblioteket med 6,45%.

Nyckeltal

Nyckeltal kultur, bibliotek och bildning totalt			
	Bokslut 2022	Budget 2022	Bokslut 2021
Verksamhetsbidrag €/inv	133,13	125,11	110,61
Kommunbidrag, €/inv	154,39	146,36	131,47

Biblioteket	2022	2021	2020
Lån totalt	2872	3740	3131
varav boklån	2808	3619	2909
Antal besök	1506	1517	1127
Aktiva låntagare	163	154	137
Antal lån per inv	9,39	11,9	10,2
Böcker totalt	11210	11786	11292
Litteraturinköp	239	185	236
Avskrivna böcker	681	222	462
Övr. material tot.	342	342	
Totala utgifter	40675	35597	36750
Totala utgift €/inv	133	113	120

 BE

6.3.7 IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 500	-1 500	-637	863	-591	-28
Övriga kostnader	-5 200	-5 200	-3 838	1 362	-2 382	-2 306
Kostnader	-6 700	-6 700	-4 475	2 225	-2 973	-2 334
Verksamhetsbidrag	-6 700	-6 700	-4 475	2 225	-2 973	-2 334
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 760	-2 760	-2 760	0	-2 856	-3 540
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-9 460	-9 460	-7 235	2 225	-5 829	-5 874
Totalt kommunbidrag	-9 460	-9 460	-7 235	2 225	-5 829	-5 874

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet skall främja idrotts- fritids- och ungdomsverksamhet i kommunen genom att ge bidrag till i kommunen aktiva föreningar som ordnar verksamhet för barn och ungdomar, samt arrangera verksamhet för ovannämnda målgrupp.

Betydande händelser

På grund av pandemin har rekommendationer om att inte umgås i grupp begränsat möjligheten att arrangera idrotts-, fritids- och ungdomsverksamhet under våren.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen har efter ansökan beviljats verksamhetsbidrag och har utan avgift tillgång till ändamålsenliga utrymmen i skolfastigheten. Under året har Fritidsgruppen efterhört barn och ungas intresse för fritidsaktiviteter samt arrangerat bl.a. pyssel och bakning inför högtider, konstgrupp, och musik med Evert. Fritidsgruppen ansvarade för en lucka i adventskalendern på byn i december. Ingen 'hopp och spring' eller sommarfotboll arrangerades genom fritidsgruppen då det inte lyckades att hitta ledare för aktiviteterna. Fritidsgruppen har diskuterat alternativa former för genomförandet av fritidsarbetet och kommit fram till att arbetet emellanåt är tungrovt och borde göras av en anställd. Önskemål kom också om att kommunen skulle ordna en mötesplats för ungdomar i form av tex en fritidsgård.

Utfall för hållbarhetsmålen

Den verksamhet som ordnats för kommunens unga har varit avgiftsfri.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 2225€ dels på grund av icke utnyttjat anslag för timlöner i och med att flera ledare utfört arbete ideellt, och dels för att skåpet som ska skydda den stora skärmen i idrottssalen inte blev klar under 2022.

Arbetsgrupper och kommittéer

Arbetsgruppen "Fritidsgruppen" har under året haft fem möten. Fritidsgruppens sammansättning: två vuxna medlemmar och två medlemmar utsedda av elevrådet. Utbildningschefen har under hösten fungerat som sekreterare.

Anskaffande av inventarier

En 76' tv har köpts för användning av tex streaming av träningspass i idrottssalen.

AS BE

Nyckeltal

Nyckeltal fritid, idrott och ungdom totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2022	2022	2021
Verksamhetsbidrag €/inv	14,62	21,90	9,49
Kommunbidrag, €/inv	23,64	30,92	18,62



BE

6.3.8 KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafiken C340	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter						
Övriga intäkter	16 000	16 000	14 947	-1 053	14 960	16 920
Intäkter	16 000	16 000	14 947	-1 053	14 960	16 920
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-20 000	-20 000	-18 684	1 316	-18 700	-21 150
Kostnader	-20 000	-20 000	-18 684	1 316	-18 700	-21 150
Verksamhetsbidrag	-4 000	-4 000	-3 737	263	-3 740	-4 230
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	16 000	16 000	14 947	-1 053	14 960	16 920
Totala kostnader	-20 000	-20 000	-18 684	1 316	-18 700	-21 150
Totalt kommunbidrag	-4 000	-4 000	-3 737	263	-3 740	-4 230

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Att handha kollektivtrafiken i kommunen.

Betydande händelser

Pandemin kan fortsättningsvis under våren 2022 ha påverkat nyttjandegraden av kollektivtrafiken, på grund av att benägenheten att resa troligen varit lägre än vanligt under pandemin.

Nytt avtal är skrivet för kollektivtrafiken som gäller fram t.o.m. 31.7 2025

Utfall för de konkreta målsättningarna

Information om kollektivtrafiken finns i Kumlinge Nytt, på kommunens hemsida, sociala medier och på anslagstavlor och allmänna platser. I nyckeltalen syns att antalet turer, paket och passagerare fortsättningsvis hålls på en jämn hög nivå.

Utfall för hållbarhetsmålen

Flexibel kollektivtrafik som körs på beställning gör den miljövänlig och kostnadseffektiv eftersom det aldrig sker körningar utan uppdrag.

Ekonomiskt utfall

Budgeten underskreds med 263€.

Personal

Kollektivtrafiken på Seglinge och Kumlinge sköts av entreprenör.

Nyckeltal

	2022	2021	2020
Antal paket	340	396	366
Antal passagerare	550	556	546
Kommunbidrag	3737	3740	4230
Kostnad per tur	10	10	10

