

9.3 BILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie

Torbjörn Engman, ordf.	(6/6)
Åke Sundman, vice ordf.	(4/6)
Kent Schåman	(6/6)
Madelene Nordberg*	(3/4)
Annika Fredriksen	(6/6)

Ersättare i kallelseordning

Beata Enqvist	(2/6)
Mikael Engblom	(0/6)

Madelene Nordberg valdes till ledamot efter kompletteringsval kmfge §14/31.3.2021 i och med Ingrid Palmroos förlorade valbarhet pga. anställning i ett av nämndens uppgiftsområden.

Bildningsnämnden har sammanträtt 6 gånger och behandlat 72 protokollförda ärenden.

Utbildningschefen har under 2021 fattat 90 tjänstemannabeslut.

Sammanfattning

Uppgiftsområde	Budget 2021	Bokslut 2021	Resultat	%
Bildningsnämndens kansli	-56800	-52586	4214	93 %
Barnomsorg i daghem	-226109	-218506	7603	97 %
Övrig barnomsorg	-29000	-17137	11863	59 %
Centralkök	-30947	-41622	-10675	134 %
Kumlinge skola	-581068	-593332	-12264	102 %
Kultur, bibliotek och bildning	-46294	-41150	5144	89 %
Fritid, ungdom och idrott	-6335	-5829	506	92 %
Kollektivtrafik	-2400	-3740	-1340	156 %
	-978953	-973902	5051	99 %

9.3.1 BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kansli	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
C311						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-53 680	-53 680	-48 615	5 065	-33 457	-30 341
Övriga kostnader	-520	-520	-1 368	-848	-1 648	-1 829
Kostnader	-54 200	-54 200	-49 982	4 218	-35 106	-32 171
Verksamhetsbidrag	-54 200	-54 200	-49 982	4 218	-35 106	-32 171
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 600	-2 600	-2 604	-4	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-56 800	-56 800	-52 586	4 214	-35 106	-32 171
Totalt kommunbidrag	-56 800	-56 800	-52 586	4 214	-35 106	-32 171

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar:

3110 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.

3120 Bildningsnämnden:

Nämnden har till uppgift att:

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

Betydande händelser

Tjänsten som utbildningschef i kommunen tillsattes fr.o.m. 1.2.2021. Från och med 1.1.2021 trädde nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola ikraft.

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.
- 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 erbjuder möjlighet att få samtliga icke-konfidentiella handlingar digitalt.

Ekonomiskt utfall

- Uppgiftsområdet har underskridit budgeten med 4214 € främst på grund av utbildningschefens lagstadgade tjänstledighet utan lön under perioden 26.6-4.8.2021

Anskaffningar av inventarier

- En ny telefon införskaffades till kansliet i februari

Personal

- Utbildningschef 60% av heltid

Nyckeltal

Förvaltningskostnader i euro

2019	2020	2021
32 171	35 106	52 586

9.2.3 BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
C215						
Avgifter	6 500	6 500	5 575	-925	4 894	5 768
Övriga intäkter	0	0	3 383	3 383	3 356	1 500
Intäkter	6 500	6 500	8 958	2 458	8 250	7 268
Personalkostnader	-165 640	-165 640	-166 354	-714	-123 914	-128 160
Övriga kostnader	-12 190	-12 190	-11 448	742	-9 044	-7 871
Kostnader	-177 830	-177 830	-177 802	28	-132 958	-136 031
Verksamhetsbidrag	-171 330	-171 330	-168 844	2 486	-124 708	-128 764
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-54 779	-54 779	-49 662	5 117	-51 151	-51 288
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	6 500	6 500	8 958	2 458	8 250	7 268
Totala kostnader	-232 609	-232 609	-227 464	5 145	-184 109	-187 319
Totalt kommunbidrag	-226 109	-226 109	-218 506	7 603	-175 859	-180 052

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar daghemsverksamhet 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 eftermiddagsvård för skolbarn samt vid behov stöd till barn i behov av särskilt stöd av speciallärare inom barnomsorgen. Från och med 2021 ingår även familjedagvård som en enhet som verkar vid Annagårdens daghem.

Betydande händelser

Verksamheten har påverkats av covid-19 genom att daghemmet inte kunnat göra utfärder såsom simning i Mariehamn, besöka andra daghem, kulturella besök (museum, teater) i lika hög utsträckning som vanligt.

Barnomsorgen administreras fr.o.m. 1.1.2021 av bildningsnämnden.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Det konkreta målet att arbeta på att få en välfungerande barngrupp med beaktande av barnens olika förutsättningar har uppnåtts genom olika gruppindelningar, ändrade rutiner, arbetssätt (t.ex. mera bildstöd) för att ge bästa förutsättningar enligt barnens behov.

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 viss överbliven mat, bland annat så att till exempel gröt kan användas följande dag till pannkaka eller som ingrediens i bröddeg. Hållbarhetsmålen har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Budgeterat kommunbidrag har underskridits med 7600€ främst på grund av högre intäkter än budgeterat (3400€) för sålda speciallärartjänster till annan kommun samt lägre interna kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna är marginellt högre än budget, på grund av utökat behov av barnskötare i och med högt antal inskrivna barn i verksamheten.

Anskaffningar av inventarier

Inga större anskaffningar har gjorts.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal vid slutet av året

1 daghemsföreståndare, 90,01 %, tillsvidareanställd
1 lärare i barnomsorg, 100 %, tillsvidareanställd (vårdledig fr.o.m. juli 2021)
1 lärare i barnomsorg, 66%, vikarie (studieledig 34% under perioden 1.8-31.12.2021)
1 barnskötare 91,5 %, tillsvidare (arbetsledig, vikarie för lärare i barnomsorg)
1 barnskötare 88,88%, visstidsanställd
1 barnskötare, 86,23 %, visstidsanställd
Vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal barnomsorg i daghem totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2020	2021	2021
Totala kostnader euro/inv	406,21	568,15	568,06
Kommunbidrag, euro/inv	572,83	722,39	698,10

9.2.4 ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
C220						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-29 000	-29 000	-17 137	11 863	-26 139	-14 973
Kostnader	-29 000	-29 000	-17 137	11 863	-26 139	-14 973
Verksamhetsbidrag	-29 000	-29 000	-17 137	11 863	-26 139	-14 973
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	-29 000	-29 000	-17 137	11 863	-26 139	-14 973
Totalt kommunbidrag	-29 000	-29 000	-17 137	11 863	-26 139	-14 973

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunal daghemsverksamhet i familjedaghem vid behov och hemvårdsstöd.

Betydande händelser

-

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 var lägre än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Ospecificerad del av utbildningschefens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal övrig barnomsorg totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2020	2021	2021
Totala kostnader euro/inv	85,14	92,65	54,75
Kommunbidrag, euro/inv	85,14	92,65	54,75

BE AV

9.2.12 CENTRALKÖK

Centralkök	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
C213						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 250	14 250	16 410	2 160	14 922	18 104
Intäkter	14 250	14 250	16 410	2 160	14 922	18 104
Personalkostnader	-128 990	-128 990	-142 421	-13 431	-139 124	-119 376
Övriga kostnader	-79 130	-79 130	-82 308	-3 178	-79 672	-72 261
Kostnader	-208 120	-208 120	-224 728	-16 608	-218 796	-191 636
Verksamhetsbidrag	-193 870	-193 870	-208 318	-14 448	-203 874	-173 533
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	174 000	174 000	177 770	3 770	193 050	214 703
Interna kostnader	-10 627	-10 627	-10 628	-1	-17 381	-14 957
Avskrivning enligt plan	-450	-450	-445	5	-3 371	-4 604
Totala intäkter	188 250	188 250	194 180	5 930	207 972	232 807
Totala kostnader	-219 197	-219 197	-235 802	-16 605	-239 548	-211 197
Totalt kommunbidrag	-30 947	-30 947	-41 622	-10 675	-31 577	21 609

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 och alla måltider 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 största delen av året. Det dröjde innan en vikarie kunde rekryteras, och den allmänna personalsituationen har därmed lagt högre press på de övriga anställda inom uppgiftsområdet.

Eftersom daghemmet hade verksamhet hela sommaren anställdes vikarie för köksbiträde under dennes semester för att hantera kosthållningen på daghemmet och Annagården under sommaren.

Under året har förvaltningen tillsammans med personalen arbetat med frågan om centralkökets utveckling och möjliga förändringar i verksamheten. Frågan är ännu inte färdigbehandlad. I samband med översyn av kökets verksamheter har uppföljning av kökets allmänna ekonomi undersökts och åtgärder har vidtagits för planeringsarbetet inom verksamheten.

BE AF

Utfall för de konkreta målsättningarna

Den konkreta målsättningen att arbeta vidare med hållbarhetsmålen har förverkligats.

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. Flera måltider per månad i skolan och daghemmet är vegetariska (lakto-ovo). Genom nyinvesteringar arbetas med att ergonomiskt förbättra arbetsätt och arbetsmiljöer.

Samtliga hållbarhetsmål bedöms som uppfyllda.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits på kommunbidragsnivå med ca 10 000€, främst på grund av högre personalkostnader. De högre personalkostnaderna beror på lagstadgade arbetsledigheter, mertidsarbete under arbetsdryga perioder samt köksbiträdesresursen under sommarmånaderna. Livsmedelskostnaderna har överskridits med ca 2500€ eftersom antalet portioner varit högre än budgeterat. Detta syns också i högre intäkter för måltidsavgifter (externa kunder) ca. 2200€ och såld kostservice (interna) ca. 3700€.

Anskaffningar av inventarier

Frysskåp inköpt enligt plan.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal vid slutet av året

1 husmor, 88,24 %, tillsvidareanställd
1 kock, 88,24 %, tillsvidareanställd
1 köksbiträde, 98,04 %, tillsvidareanställd
Vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal centralkök totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2020	2021	2021
Verksamhetsbidrag euro/inv	712,69	664,92	717,98
Kommunbidrag, euro/inv	102,86	98,87	132,98

9.3.2 KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
C312						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	20 750	20 750	32 710	11 960	23 498	6 984
Intäkter	20 750	20 750	32 710	11 960	23 498	6 984
Personalkostnader	-405 290	-405 290	-426 645	-21 355	-379 796	-362 449
Övriga kostnader	-77 900	-77 900	-78 760	-860	-76 374	-84 489
Kostnader	-483 190	-483 190	-505 405	-22 215	-456 169	-446 938
Verksamhetsbidrag	-462 440	-462 440	-472 695	-10 255	-432 671	-439 954
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-118 628	-118 628	-120 637	-2 009	-139 096	-147 579
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	-1 179	-505
Totala intäkter	20 750	20 750	32 710	11 960	23 498	6 984
Totala kostnader	-601 818	-601 818	-626 042	-24 224	-596 444	-595 022
Totalt kommunbidrag	-581 068	-581 068	-593 332	-12 264	-572 946	-588 038

Verksamhetsområde och idé

3130 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9.

Betydande händelser

Under tiden 1.3.2021-14.3.2021 distansundervisades årskurs 7-9 på grund av pandemiläget på Åland i enlighet med landskapsregeringens beslut. Situationen kring Co-19 har påverkat de dagliga rutinerna i skolan genom rutiner gällande hygien och andra anpassningar, t.ex. färre utanför skolan aktiviteter än vanligt. Det har även funnits begränsningar i skolbesök utifrån.

Kumlinge skola har, genom skolföreståndaren, verkat som huvudadministratör vid införandet av elevinformationsprogrammet Wilma för Kumlinge skola, Brändö skola, Föglö skola och Kökar skola.

Implementeringen av den nya läroplanen har skötts av så kallad tutorlärare och som gemensam tutorlärare för Kumlinge och Brändö skola har lektor J. Nordman fungerat. Kostnaden ersätts med 50% av landskapsregeringen och resterande 50% delas lika mellan Kumlinge och Brändö skolor.

Från och med höstterminen 2021 bedrivs förberedande undervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga i enlighet med LL om barnomsorg och grundskola.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Kumlinge skola är en 1:1 skola. 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 lärplattformsvärtyg har fortsatt. i bruk Wilma och Itslearning som kommunikations- och lärplattformsvärtyg.
- Skärgårdens skolledare har kontinuerligt möten genom digitala mötesvärtyg och har på så sätt intensifierat samarbetet mellan skolorna. Kumlinge delar tutorlärare med Brändö 6 veckotimmar, vilket också har lett till att samarbete mellan lärare ökat. Inom ramen för tutorverksamheten har ett par "skärgårdinarium" arrangerats med skärgårdens lärare.

- inventarieinköp enligt den fastslagna planen har skett. För att snabba på processen tidigare lades en investering av TV-skärm till ett klassrum.
- Under höstterminen 2021 genomfördes en distanssamarbete mellan Föglö och Kumlinge skola för högstadieundervisningen 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 förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen.

Utfall för hållbarhetsmålen

- planerat skolskjutsar så att så få körningar som möjligt behövs
- 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
- matfostran för att hålla matsvinnet på nuvarande låga nivå

Ekonomiskt utfall

- På kommunbidragsnivå gör skolan ett underskott på 12265, främst på grund av högre kostnader för personal i samband med implementeringen av förberedande undervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga, som förverkligats i enlighet med Bildningsnämndens beslut §32 / 10.6.2021. För verksamheterna har kommunen erhållit sammanlagt 23 642,86€ i särskilda landskapsandelar som inte bokförs på skolans uppgiftsområde.

Anskaffningar av inventarier

Anskaffningar enligt antagen inventarieplan, alla momenten har verkställts.

Personal

Se nyckeltal.

Nyckeltal

Undervisningspersonal	2019	2020	2021
Skolföreståndare	0,6/1,0	1	1
Klasslärare	1,5	1,5	2
Lektorer	1	1	1
Timlärare i huvudsyssla	2,5	2	2
Timlärare i bisyssla	0,21	0,12	0,14
Speciallärare	0,54	0	0,13
Assistent (timmar)	0/18 (ht)	18 vt/0 (ht)	0
Antal elever			
Kumlinge skola	17,5	17	17
Egna elever i annan kommun	0	0	0
Elever från annan kommun	0	0	0
Timresurs			
Timresurs vårtermin, varav	126	130,5	124

BE AV

Klassundervisning	112	106	98
Specialundervisning	8	10	3
Stödundervisning (sv)	0	10	10
Övriga uppgifter	46	4,5	13
Timresurs hösttermin, varav	132,5	124	132,5
Klassundervisning	104	98	97
Specialundervisning	13	3	3
Stödundervisning- svenska	10	10*	-
Tutorlärare	5,5	6	6**
Övriga uppgifter	-	7	6,5
Grundvux & FBU			20
Assistent	18		
Timresurs/v medeltal	129,5	125	128,25
Andra nycklar			
Dator/elev	1	1	1
Lärplatta/elev	0,6	0,6	0,6
Kostnad per elev	33602	33703	34902
Kostnad per invånare	1867	1885	1889

* stödundervisning för förberedande undervisning ersätts av landskapsregeringen med 86 %

**Kumlinges andel av kostnaden är 25 %

Nyckeltal Kumlinge skola			
totalt			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021
Verksamhetsbidrag, euro/inv	1409,35	1477,44	1510,21
Kommunbidrag, euro/inv	1866,27	1856,45	1895,63

9.3.3 KULTUR, BIBLIOTEK OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
C320						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 050	1 050	1 814	764	1 057	2 333
Intäkter	1 050	1 050	1 814	764	1 057	2 333
Personalkostnader	-22 030	-22 030	-22 403	-373	-22 704	-26 727
Övriga kostnader	-18 790	-18 790	-14 033	4 757	-14 279	-16 239
Kostnader	-40 820	-40 820	-36 436	4 384	-36 983	-42 966
Verksamhetsbidrag	-39 770	-39 770	-34 622	5 148	-35 925	-40 633
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 524	-6 524	-6 528	-4	-7 284	-6 876
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	1 050	1 050	1 814	764	1 057	2 333
Totala kostnader	-47 344	-47 344	-42 964	4 380	-44 267	-49 842
Totalt kommunbidrag	-46 294	-46 294	-41 150	5 144	-43 209	-47 509

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar:

3220 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

3290 Allmän kulturverksamhet

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

3510 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

Ordinarie bibliotekssekreterare tillbaka i arbete fr.o.m. augusti 2021. Pandemisituationen i landskapet har påverkat bibliotekets serviceutbud och framför allt begränsat antalet sammankomster. Under hösten återupptogs flera verksamheter, där bl.a. sammankomster för både yngre och äldre har arrangerats. Kommunens julkalender 2021 koordinerades från biblioteket.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Kumlinge bibliotek:

- Utlåning och besökare har ökat sedan 2020 och trenden är positiv
- biblioteket har ett blandat utbud av tidskrifter
- biblioteket har tillsammans med lokala aktörer ordnat aktiviteter i biblioteket
- biblioteket har gett invånare och besökare tillgång till dator med internetuppkoppling
- Biblioteket har ökat tillgången av litteratur i olika digitala former genom att informera om de olika tjänster låntagare når med sitt lånekort och sin inloggning.

Allmän kulturverksamhet

BE AK

- Huruvida kulturen varit levande och utvecklats tillräckligt inom kommunen är svårbedömt, men det har ordnats kulturevenemang för olika åldrar.
- Nämnden har fördelat understöd för kulturverksamhet inom kommunen.

Medborgarinstitutet:

- Det har åstadkommit ett varierat utbud av kurser i samarbete med Medborgarinstitutets kontaktperson. Fr.o.m. augusti 2021 fungerar Alexandra Blomqvist som kontaktperson.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Böcker och tidskrifter som sorteras ut har erbjudits till besökare eller organisationer under en begränsad tid. Böckerna har destruerats på ett hållbart sätt.
- Under året avskrevs 222 böcker
- Det samarbete som finns med andra bibliotek ger ett ökat utbud till en liten årskostnad.
- Kulturaktiviteterna, boklånen m.m. var gratis och biblioteket strävade efter att vara en öppen mötesplats för invånare och besökare.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 5000 euro på grund av lägre övriga kostnader. Följande områden med betydande anslag som inte använts: Kulturtjänster (500 euro), allmän kulturverksamhet (1500 euro) och medborgarinstitutet (3000 euro).

Personal

1 bibliotekssekreterare 44,14 % av heltid. Bibliotekarien sköter också lokalvård för biblioteket med 6,54%.

Nyckeltal

Nyckeltal kultur, bibliotek och bildning totalt			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021
Verksamhetsbidrag, euro/inv	117,02	127,06	110,61
Kommunbidrag, euro/inv	140,75	147,9	131,47

Biblioteket	2019	2020	2021
Lån totalt	4616	3131	3740
varav boklån	4521	2909	3619
Antal besök	1811	1127	1517
Aktiva låntagare	160	137	154
Antal lån per inv	14,7	10,2	11,9
Böcker totalt	11452	11292	11786
Litteraturinköp	271	236	185
Avskrivna böcker	181	462	222
Övr.material tot		341	342
Totala utgifter	39941	36750	35597
Totala utgift.€/inv	126	120	113

9.3.4 IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 130	-1 130	-591	539	-28	-630
Övriga kostnader	-2 350	-2 350	-2 382	-32	-2 306	-2 846
Kostnader	-3 480	-3 480	-2 973	507	-2 334	-3 476
Verksamhetsbidrag	-3 480	-3 480	-2 973	507	-2 334	-3 476
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 855	-2 855	-2 856	-1	-3 540	-3 312
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-6 335	-6 335	-5 829	506	-5 874	-6 788
Totalt kommunbidrag	-6 335	-6 335	-5 829	506	-5 874	-6 788

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 pandemiläget har rekommendationer om att inte umgås i grupp begränsat möjligheten att arrangera idrotts-, fritids- och ungdomsverksamhet.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen har efter ansökan beviljats verksamhetsbidrag och utan avgift tillgång till ändamålsenliga utrymmen i skolfastigheten. Under året har fritidsgruppen efterhört barn och ungas intresse för fritidsaktiviteter samt arrangerat, bl.a. brännbollskväll för familjen, sommarfotboll, innebandy för barn och vuxna, speleftermiddag och pyssel.

Utfall för hållbarhetsmålen

Den verksamhet som ordnats för kommunens unga har varit avgiftsfri.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 500 euro på grund av icke utnyttjat anslag för timlöner i och med att flera ledare utfört arbete ideellt.

Arbetsgrupper och kommittéer

Arbetsgruppen "Fritidsgruppen" har under året haft 4 möten. Fritidsgruppens sammansättning: 2 vuxna medlemmar, 2 medlemmar utsedda av elevrådet.

Nyckeltal

Nyckeltal kultur, bibliotek och bildning totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2020	2021	2021
Verksamhetsbidrag, euro/inv	7,6	11,12	9,49
Kommunbidrag, euro/inv	19,13	20,24	18,62

9.3.5 KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafiken	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
C340						
Avgifter						
Övriga intäkter	9 600	9 600	14 960	5 360	16 920	11 807
Intäkter	9 600	9 600	14 960	5 360	16 920	11 807
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-12 000	-12 000	-18 700	-6 700	-21 150	-14 762
Kostnader	-12 000	-12 000	-18 700	-6 700	-21 150	-14 762
Verksamhetsbidrag	-2 400	-2 400	-3 740	-1 340	-4 230	-2 955
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	9 600	9 600	14 960	5 360	16 920	11 807
Totala kostnader	-12 000	-12 000	-18 700	-6 700	-21 150	-14 762
Totalt kommunbidrag	-2 400	-2 400	-3 740	-1 340	-4 230	-2 955

Verksamhetsområde och idé

Att handha kollektivtrafiken i kommunen.

Betydande händelser

Pandemisituationen kan fortsättningsvis under 2021 ha påverkat nyttjandegraden av kollektivtrafiken, på grund av att benägenheten att resa troligen varit lägre än vanligt.

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 hög nivå, vilket indikerar att information om kollektivtrafiken nått fram samt till kunderna.

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Budgeten överskreds med 1340 euro. Orsaken till överskridningen är att antalet körningar har varit flera än budgeterat.

Personal

Kollektivtrafiken på Seglinge och Kumlinge sköts av entreprenör.

Nyckeltal

	2019	2020	2021
Antal turer	331	423	374
Antal paket	288	366	396
Antal passagerare	527	546	556
Kommunbidrag	2955	4230	3740
Kostnad per tur	8,93	10	10

BE AK

