

BILDNINGSNÄMNDEN

MELLANBOKSLUT januari-september 2023

Mellanbokslutet har uppgjorts enligt riktlinjer från kommundirektören och Kommunstyrelsen §71/5.6.2023. Redogörelse enligt uppgiftsområde.

Den 30.9 har 75% av budgetåret avverkats och den sista kolumnen i tabellerna beskriver i procent hur mycket av budgeten som använts. Om tabeller diffar mer än +/- 7,5% mot den förväntade procentsatsen behöver motivering avges.

Bildningsnämnden (sammanfattning)

Totalt

Intäkter	48 600	20 024	41%
Kostnader	-1 040 840	736 993	71%
Verksamhetsbidrag	-992 240	-716 969	72 %

	▼ Bokslut 2022	Budget 2023	BU-ändr.	Utfall Jan-sept 2023	Utfall % av helår
BILDNINGSVÄSENDET	-914 405	-992 240		-716 969	72,26 %
Bildningsnämndens kansli	-40 058	-53 910		-39 392	73,07 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 058	-53 910		-39 392	73,07 %
Barnomsorg i daghem	-152 381	-177 560		-112 852	63,56 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 358	13 500		6 938	51,39 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-161 739	-191 060		-119 790	62,70 %
Övrig barnomsorg	-19 179	-25 000		-17 780	71,12 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 179	-25 000		-17 780	71,12 %
Kumlinge skola	-456 484	-479 250		-341 700	71,30 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 813	100		24	24,19 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-469 297	-479 350		-341 724	71,29 %
Bibliotek, kultur och bildning	-40 738	-40 530		-27 875	68,78 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 016	1 500			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-41 754	-42 030		-27 875	66,32 %
Idrott, fritid och ungdom	-4 475	-3 820		-2 953	77,31 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 475	-3 820		-2 953	77,31 %
Kollektivtrafik	-3 737	-4 200		-21 492	511,71 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	14 947	16 800			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 684	-21 000		-21 492	102,34 %
Centralkök	-197 354	-207 970		-152 925	73,53 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 984	16 700		13 062	78,22 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-213 338	-224 670		-165 987	73,88 %
Totalsumma	-914 405	-992 240		-716 969	72,26 %

Bildningsnämndens kansli

Motiveringar till över-/underskridningar:

Personalkostnaderna enligt budgetplan.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Uppgiftsområdet förverkligas i övrigt enligt budget.

Barnomsorg i daghem

Motiveringar till över-/underskridningar:

- Intäkterna är t.o.m. augusti.
- I december 2022 togs beslutet att höja maxtaxan från 120€ till 180€ då fullmäktige fastställde budgeten för 2023. Meddelande om förändringar av taxa måste göras med tre månaders varsel varför beslutet började gälla först i mars varför beräkningen för ökade intäkter är för högt gjord.
- Kostnaderna är låga för att lön för både helgbarnomsorg och fritidshemsverksamhet tas från *Övrig barnomsorg*.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Budgeten förverkligas planenligt sett till hela uppgiftsområdet.

Det är ett fortsatt högt antal barn inom barnomsorgen varför en omorganisering gjorts där fritidshemsverksamheten är förlagd i skolans lokaler. Lönen för fritidshemsverksamheten betalas under våren delvis via en lärarlön.

Alla tjänster på Annagårdens daghem var under våren inte tillsatta p.g.a. personalbrist, situationen löstes med tillfälliga vikarier varför ordinarie löner kommer att vara på lägre sidan medan vikariekostnaderna sannolikt över budget. Under hösten är ordinarie personal åter på plats. Däremot innebär det ökade behovet av helgbarnomsorg att det måste pusslas mycket i personalschemat och vikarier måste tas in för att täcka kompenserande ledigheter för helgarbete.

Barnomsorgens relativt nya läroplan ska fortsättningsvis implementeras och har en fortbildningsplan gjord av landskapsregeringen fram till 2025 vilken kommer innebära ökade vikariekostnader.

Övrig barnomsorg

Motiveringar till över-/underskridningar:

Uppgiftsområdet administrerar familjebarnomsorg, hemvårdsstöd samt fritidshemsverksamhet. Budgeten sattes främst för hemvårdsstöd men i.o.m. att både familjebarnomsorg (under helg) och fritidshemsverksamheten flyttats utanför Annagårdens lokaler går de budgeterade medlen nu främst till de posterna. Under året så här långt har behovet av hemvårdsstöd varit lägre än budgeterat vilket kan bero på att flera barn under 3 år än vanligt är inskrivna i barnomsorgen.

Kumlinge skola

Motiveringar till över-/underskridningar:

- Budgeten följer plan.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Budgeten förverkligas planenligt. En av kommunens målsättningar för verksamheten är att ytterligare utveckla samarbetet och kontakterna med de andra skärgårdsskolorna. Gemensamma kulturevenemang, projekt samt fortbildningar och möten har hållits.

Grundläggande utbildning för andra än läropliktiga samt förberedande undervisning fortgår. För dessa undervisningsformer har Kumlinge kommun beviljats särskilda landskapsandelar. Extra intäkter för undervisningsformerna för läsåret beräknas bli 32 340€.

Bibliotek, kultur och utbildning

Motiveringar till över-/underskridningar:

- Vi är beviljade understöd men det fås först efter att evenemanget hållits och redovisats för.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet

- Arbetet fortgår kring att biblioteket ska vara en samlingsplats både för barn och vuxna.

Idrott, fritid och ungdom

Motiveringar till över-/underskridningar:

- Vårens program sköttes genom ett projekt där SKUNK kom och höll aktiviteter.
- Projektet fortsätter men finansieras främst av Ålands Landskapregering.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Verksamhetsunderstöd har utbetalats till föreningar för att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen.

Kollektivtrafiken

Motiveringar till över-/underskridningar:

- Budgeten bygger på att kollektivtrafiken får 80% av kostnaderna ersatta av landskapsregeringen. Redovisningen görs i slutet av året så att budgeten balanseras inför bokslutet. Landskapsregeringens beslut är dock inte exakt utan beroende av hur många turer som redovisas i hela landskapet.
- Under året har användandet av kollektivtrafiken ökat och vi ligger över budget, delvis också för att det nya avtalet ger en 8% ökning av kostnaderna men det finns medräknat i liggande budget.

Centralkök

Motiveringar till över-/underskridningar:

- Avskrivningar görs vid årsskiftet.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Centralkökets verksamhet har tidvis haft utmaningar att hitta vikarier till centralkökets verksamhet. Det var mycket svårt att hitta vikarier till sommarsemestern och det löstes slutligen med omflyttningar av kommunens personal. Detta löste situationen men innebar en stor insats av ledande inom respektive inblandat område. Fr.o.m. oktober har vi de flesta av den ordinarie personalen på plats, en är på lagenlig studieledighet.

Pga världsläget och det därmed ökade prisläget riskerar kostnaderna på både råvaror och transporter att öka ännu under året. Vi gjorde en offertrunda i början av året som började gälla från medlet av april och detta ser ut att bättre hålla kostnaderna under kontroll. En ny omgång görs i oktober och går i kraft vid årsskiftet.