

BILDNINGSKANSLI

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget 2024	ändring i %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-38 196	-52 440	-39 250			-25,2
Köp av tjänster	-1 429	-1 020	-900			-11,8
Material, förnödenheter och varor	-333	-350	-350			0,0
Understöd	-100	-100	-100			0,0
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-40 058	-53 910	-40 600			-24,7
Interna poster, intäkter			40 600			
Interna poster, kostnader	-2 748	-3 210	-7 390			130,2
Interna poster Summa	-2 748	-3 210	33 210			-1 134,6
Nettodriftskostnad	-42 806	-57 120	-7 390			-87,1

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé3110 Bildningskansli:

- administrationskostnader för kommunens utbildningsförvaltning, bibliotek, Medborgarinstitutet, idrott/fritid/ungdom och allmän kulturverksamhet, barnomsorg i daghem, övrig barnomsorg, centralkök och kollektivtrafik.
- kommunens stipendium för högskolestuderande ingår i uppgiftsområdet.

Vision för verksamheten

- sträva till att upprätthålla hög kvalitet inom den pedagogiska verksamheten.
- upprätthålla ett modernt bibliotek som främjar litterära upplevelser för såväl yngre som äldre, samt kulturella aktiviteter
- främja kultur- och fritidsverksamhet som är till gagn för boende och inflyttningen till kommunen
- tillvarata och utveckla de anställdas särskilda kompetenser och verka för en god arbetsmiljö.

Verksamhetsmålsättningar

- tillse att landskapslag om grundskola och barnomsorg, landskapsförordning om grundskola och barnomsorg, läroplaner och utbildningsstadgan förverkligas
- verka för att utbildningsverksamheten utvecklas och utvärderas
- följa med Medborgarinstitutets verksamhet för kommunens del och vid behov utse kontaktperson för verksamheten
- upprätthålla och utveckla biblioteksverksamheten
- sörja för främjandet av kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen
- verka för att de uppgiftsområden som *bildningskansliet* ansvarar för förvaltas och utvecklas enligt givna ramar och i enlighet med gällande lagstiftning

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2024

- Bildningskansliet fortsätter arbetet med att implementera intentionerna i LL om barnomsorg och grundskola och de nya läroplanerna både inom barnomsorg och skola i syfte att främja en enhetlig lärstig för barn och elever
- Bildningskansliet arbetar med att främja kommunikationen mellan kansliets olika uppgiftsområden för att skapa möjligheter till samarbete mellan enheterna
- Bildningskansliet deltar i utarbetandet av ett personalpolitiskt dokument för kommunen

- Bildningskansliet tar ett helhetsgrepp om sektorns digitalisering vad gäller investeringar, implementering av nya system och utveckling av effektiva kommunikationsmetoder, samt utarbetandet av den av landskapet rekommenderade IKT-strategin för barnomsorg och skola
- Bildningskansliet fortsätter söka samarbeten med andra kommuner.

Hållbarhetsmål för verksamheten 2024

- Kansliet strävar efter att minska sin pappersanvändning genom digital kommunikation

Förändringar i verksamhetsmiljön

- I.o.m. förvaltningsreformen som genomfördes under föregående år försvann bildningsnämnden. Under året kommer delegeringsnivåerna att klargöras ytterligare. Byråsekreterarens lön syns inte längre i detta budgetmoment.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

Utbildningschef 60%

Nyckeltal

Förvaltningskostnader, tot. Kostnader inkl. interna överföringar och avskrivningar.

Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
39639	32171	35106	52586	42 806	57 120	7 390

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nettodriftskostnad, euro/inv.	140	186	25

Nyckeltalen är inte riktigt jämförbara med tidigare år då både utbildningschefens och byråsekreterarens löner har fördelats ut på de andra områdena inom bildning fr.o.m. 2024-års budget.

Ekonomiplan för 2025 och 2026

Det finns i nuläget inte några kända större kostnadsökningar för de kommande åren.

MN^e
B

BARNOMSORG I DAGHEM

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	976					
Avgiftsintäkter	8 161	13 500	13 000			-3,7
Övriga verksamhetsintäkter	220					
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-149 689	-177 330	-178 740			0,8
Köp av tjänster	-3 149	-4 640	-4 550			-1,9
Material, förnödenheter och varor	-8 345	-8 270	-6 910			-16,4
Övriga verksamhetskostnader	-556	-820	-700			-14,6
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-152 381	-177 560	-177 900			0,2
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING						
Interna poster, kostnader	-48 401	-66 970	-85 592			27,8
Interna poster Summa	-48 401	-66 970	-85 592			27,8
Nettodriftskostnad	-200 883	-244 530	-263 692			7,8

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar daghemsverksamhet samt köpta och sålda dagvårdstjänster. Som del av verksamheten i daghemmet ingår förundervisning för barn året innan barnet börjar skolan, familjedagvård vid Annagårdens daghem samt vid behov specialbarnomsorg.

Vision för verksamheten

Målsättningen för barnomsorgen är att erbjuda en kvalitativ, pedagogisk och trygg omsorg för åldersgruppen. Verksamheten ska om möjligt anordnas i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

Verksamhetsmålsättningar

Barnomsorgen ska genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnets fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor.

Annagårdens daghem beräknar ha 246 verksamhetsdagar på vardagar + cirka 66 helgdagar 2024 fördelat på 25 veckor under våren, 5 veckor på sommaren och 21 veckor under hösten. Kommunen kan inte längre räkna med att kunna hålla sommarstängt, då det de senaste somrarna visat sig finnas behov av barndagvård under hela sommaren.

Under våren är det 19 barn inskrivna, varav sex är fritidshemsbarn, tre förundervisningsbarn, fyra barn som är under tre år samt sex barn 3-5 år. Under hösten räknar man med att ha 15 inskrivna barn, varav fem fritidshemsbarn, ett förundervisningsbarn, två barn under tre år samt sju barn 3-5 år.

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2024

- Upprätthålla en tillräcklig personaltäthet

För att barnen ska känna sig trygga och bli sedda behövs tillräckligt med personal. Daghemmet bedriver verksamhet för barn med stor åldersskillnad (1-8 år). Personalen fastställs genom personaldimensionering enligt anmälda barn och justeras vid behov under verksamhetsåret.

- Digitalisering

Barnen behöver få möjlighet att lära sig använda digitala verktyg på ett hållbart sätt som en integrerad del av vardagen. I det pedagogiska arbetet ges barnen möjlighet att

dokumentera sina lärprocesser och synliggöra den egna utvecklingen för sig själv och för vårdnadshavare. Personalen behöver ges möjlighet till utbildning inom digitalisering. Användandet av digitala verktyg följer den ram landskapsregeringen givit i sin IKT-strategi. Under året ska användandet av Wilma som gemensam plattform för kommunikationen med föräldrar påbörjas och det ska bli möjligt att söka barnomsorgsplats via Wilma.

- Implementering av barnomsorgens nya läroplan

Under året fortsätter implementeringsarbete av barnomsorgens nya läroplan enligt anvisningar från landskapsregeringen. Fortbildning ges av Ålands Landskapsregering.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- Personalens arbetstid är anpassad till vårdbehovet, bland annat så att arbetstiderna är anpassade efter öppethållningstiderna och att personalen tar ut ledigheter när det är färre barn på daghemmet eller om daghemmet kan vara stängt.
- Diskutera matåtgången för att det inte ska bli mera svinn än nödvändigt genom att lära barnen att inte ta för mycket på en gång utan hellre ta en gång till av maten.
- Ta vara på överbliven mat, bland annat så att gröt kan användas följande dag till pannkaka eller som ingrediens i bröddeg.

Förändringar i verksamhetsmiljön

- Fritidshemsverksamheten är måndag-torsdag i skolans lokaler med en personal från daghemmet eftersom det nu är så många barn inskrivna i daghemmet att utrymmet inte räcker till. Detta ger fritidshemsbarnen en verksamhet mer anpassad för dem och samtidigt mer utrymme på daghemmet.
- Under 2023 gjordes på uppdrag av fullmäktige en utredning kring daghemmets behov av större utrymme. Beroende av det beslut fullmäktige tar utgående från arbetsgruppens rapport och kommunens ekonomi kan det under 2024 innebära förändringar i lokalen som daghemmet vistas i.
- Det finns ett utökat behov av barnomsorg under helger vilket ökar på personalkostnaderna. Beroende av om verksamheten bedrivs på daghemmet eller som familjedagvård i hemmet kan kostnaden även hamna under C220 Övrig barnomsorg.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Budgeteras för inköp av 1 st. projektor, 1 st. iPad, 1 st. balansställning, 1 st. kontorsstol och 1 st. förvaringsskåp.

Anslag: 2100 euro

Personalbehov

Personalen består av två lärare inom barnomsorgen som har det pedagogiska ansvaret (en på 80% och en som jobbar 90,01% som även är daghemsföreståndare och speciallärare inom barnomsorgen) samt en barnskötare på 42% som sedan jobbar 50% som lärare inom barnomsorgen på fritidshemmet som nu är i skolans lokaler. Det behövs ytterligare barnskötare 80% för att ha en välfungerande barnomsorg där det ingår förundervisning, 5-årsverksamhet samt övrig pedagogisk verksamhet men också vid planering för lärare inom barnomsorgen samt det administrativa för föreståndaren. Utöver det finns behov av barndagvård tre helger i månaden, totalt 35% varav en person är timanställd som familjedagvårdare för en helg per månad. Vikarie behövs vid fortbildning för personalen, semestrar samt eventuell sjukfrånvaro, men en stor del av semestern beräknas kunna tas ut under sommaren samt under skollov då det är färre barn.

Nyckeltal

	Bokslut	Budget	Budget
	2022	2023	2024
Nettodriftskostnad, euro/barn	13 657	15 283	20 307
Verksamhetsbidrag, euro/inv.	498	578	599
Nettodriftskostnad, euro/inv.	656	797	889

Ekonomiplan för 2025 och 2026

Implementeringen av barnomsorgens nya läroplan kan innebära vissa kostnadsökningar, främst fortsatta vikariekostnader.

Det finns ett behov att framöver kontinuerligt investera i barnomsorgens digitala infrastruktur.

I övrigt finns inga kända större kostnadsökningar för de kommande åren.

MVA

ÖVRIG BARNOMSORG

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Avgiftsintäkter			2 100			
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-1 349		-28 470			
Köp av tjänster	-95		-350			
Material, förnödenheter och varor			-500			
Understöd	-17 735	-25 000	-10 000		-60,0	
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-19 179	-25 000	-37 220		48,9	
Interna poster, kostnader			-6 033			
Interna poster Summa			-6 033			
Nettodriftskostnad	-19 179	-25 000	-43 253			73,0

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

2210 Familjedagvård

- Vård som ges i den anställde personalens eget hem då ett sådant behov finns.

2220 Stöd för barn i hemmet

- Vårdnadshavare för barn under tre år som inte deltar i kommunal barnomsorg har rätt att få stöd för vård av barn i hemmet i enlighet med LL om hemvårdsstöd (ÅFS 2015:68/ÅFS 2022:56).

2230 Fritidshemsverksamhet

- Att erbjuda omsorg och meningsfull fritid för barn och ungdomar som har rätt till det under årets skoldagar.
- Verksamheten erbjuds till barn på åk 1-2, barn med 11-årig läroplikt samt barn med särskilda behov som bedöms vara i behov av denna.

Vision för verksamheten

- Den generella målsättningen för barnomsorgen är att om möjligt anordna denna i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

Verksamhetsmålsättningar

- Familjedagvård utanför daghemmet kan ges då den anställde önskar bedriva den i sitt eget hem och den kan anses fullgod i den formen. Barnomsorg i hemmet har samma målsättningar som barnomsorg på daghemmet.
- Stöda de hem vars barn under tre år inte deltar i den kommunala barnomsorgen, samt de vårdnadshavare som går ner i arbetstid för minskad tid inom barnomsorgen, partiell vårdeledighet.
- Fritidshemsverksamhet ska erbjudas av kommunen till barn som går på åk 1-2. Av utrymmesskäl är den stationerad i skolans lokaler. Verksamheten ska följa den för verksamheten uppsatta läroplanen vilken bygger på tanken att det är barnens fritid, och ska ge en meningsfull och trygg verksamhet och omsorg efter skolan.

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2024

Stöda familjedagvård utanför daghemmet.

Administration av hemvårdsstöd.

Vidareutveckla fritidshemsverksamheten inom skolans lokaler.

MN

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Stärka den sociala tryggheten för de berörda grupperna genom information och stöd. Inom fritidshemsverksamheten arbeta kring vikten av återbruk och att spara på jordens resurser.

Förändringar i verksamhetsmiljön

- Det finns ett utökat behov av barnomsorg under helger vilket ökar på personalkostnaderna. Beroende av om verksamheten bedrivs på daghemmet eller som familjedagvård i hemmet kan kostnaden även hamna under C215 Barnomsorg i daghemmet. Under 2023 gjordes en omförhandling av lönerna för familjebarnomsorg där löneuträkningsgrunderna ändrades och gav utökade kostnader för kommunen.
- Få familjer som lyfter hemvårdsstöd, markant minskat anslag.
- Fritidshemsverksamheten är 4 em/v (mot tidigare 3 em/v) i skolans lokaler med en personal från daghemmet eftersom det nu är så många barn inskrivna i daghemmet att utrymmet inte räcker till. Detta ger fritidshemsbarnen en verksamhet mer anpassad för dem och samtidigt mer utrymme på daghemmet.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större inventarieanskaffningar är planerade.

Personal

Timanställd en helg/månad (alt tre helger/mån).

Administrering av hemvårdsstöd

Fritidshemspersonal ca 40%

Ekonomiplan för 2025 och 2026

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

BIBLIOTEK, KULTUR OCH BILDNING

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Understöd och bidrag	1 016	1 500	1 000			-33
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-24 046	-24 940	-26 230			5
Köp av tjänster	-8 495	-9 070	-8 770			-3
Material, förnödenheter och varor	-8 203	-7 020	-7 050			0,4
Understöd	-1 000	-1 000	-1 000			0,0
Övriga verksamhetskostnader	-10					
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-40 738	-40 530	-42 050			3,8
Interna poster, kostnader	-6 504	-8 140	-14 871			82,7
Interna poster Summa	-6 504	-8 140	-14 871			82,7
Nettodriftskostnad	-47 242	-48 670	-56 921			17,0

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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 ett skolbibliotek genom att erbjuda till exempel bokprat, klassbesök och bibliotekskunskap.
- tillse att bokbeståndet är tidsenligt.
- vid behov hjälpa till med informationssökning, söktekniker och källkritik.

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.
- institutets uppgift är att befrämja den fria vuxenutbildningen i kommunen.
- Medborgarinstitutet har en av nämnden utsedd kontaktperson på Kumlinge.

Vision för verksamheten

Biblioteket skall vara en naturlig mötesplats och kulturellt centrum i kommunen. Under verksamhetsåret 2024 satsar biblioteket fortsättningsvis på att utveckla läsfrämjande verksamhet, synliggöra litteratur för vuxna samt sträva mot ett än mer barnvänligt bibliotek, där barn och vuxna trivs tillsammans.

Genom Medborgarinstitutets verksamhet erbjuds mångsidigt kursutbud i den egna kommunen för att tillgodose kommuninvånarnas varierande behov.

Verksamhetsmålsättningar

Kumlinge bibliotek:

- är ett bibliotek som följer med i trender, utgivningar och efterfrågan som skapar förutsättningar för god lånstatistik och framgångsrik läsfrämjan.
- är ett bibliotek som följer med i den digitala utvecklingen och informerar om och uppmuntrar till användning av digitala medier.
- är ett bibliotek som är en naturlig mötesplats i kommunen och en trygg plats dit man vänder sig för information.

MN

Allmän kulturverksamhet:

- Biblioteket ordnar tillsammans med lokala aktörer kulturella aktiviteter i biblioteket vilka även uppmuntrar till kulturellt utövande.
- Biblioteket bokar då möjlighet finns föreställningar till kommunen och söker då kulturbidrag utanför kommunen för detta.
- *Nämnden* fördelar understöd för kulturverksamhet inom kommunen.

Medborgarinstitutet:

- I samarbete med Medborgarinstitutets kontaktperson arrangeras ett varierat utbud av kurser. Nytt avtal på gång.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2024

- Kumlinge bibliotek ska bli ett mera barnvänligt bibliotek genom att:
 - o Förbättra utrymmena vad gäller användning och trivsel.
 - o Fortsättningsvis utveckla samarbetet med skolan.
 - o Vidareutveckla Börja läsa-hyllan.
- Kumlinge bibliotek ska utveckla läsfrämjande verksamhet bl.a. genom att:
 - o Fortsättningsvis erbjuda aktiviteter och evenemang för alla åldrar.
 - o Fortsättningsvis arrangera läsutmaningar under skollov.
 - o Exponera böcker och andra medier på ett tydligt och inbjudande vis.
 - o Bjuda in elever i åk 1 inkl. föräldrar efter skolstart.
 - o Vara delaktig i Nordiska litteraturveckan.
 - o Köpa in nya exemplar av klassiker som är i dåligt skick.
- Kumlinge bibliotek ska utveckla kultursidan genom att:
 - o Göra små förändringar i biblioteksutrymmena med ändamålet att ge utrymme åt utställningar
 - o Uppmuntra kreativa intressen genom olika aktiviteter och teman
 - o Lyfta fram viktiga datum under året med evenemang och lämplig litteratur
 - o Hålla sig uppdaterad gällande möjligheter att boka teaterföreställningar till biblioteket, för såväl barn som vuxna och passa på när tillfälle ges.
 - o Arrangera kulturella evenemang av olika slag under året.
- Kumlinge bibliotek tar en tydligare roll i integrationsfrågor genom att:
 - o Fortsättningsvis utveckla synliggörandet av biblioteket som mötes- och informationsplats för alla i olika marknadsföringskanaler
 - o Fortsättningsvis sträva efter att information om aktiviteter och evenemang på biblioteket även når personer med annat modersmål än svenska.

Hållbarhetsmål för verksamheten

- Bokbeståndet hålls uppdaterat genom att eftersträva att mängden gallrade böcker motsvarar mängden nyinköpta böcker.
- Böcker och tidskrifter som sorterats ut erbjuds till besökare eller organisationer under en begränsad tid. Böcker destrueras därefter på ett hållbart sätt genom korrekt sortering.
- Bibliotekssekreteraren samarbetar med andra bibliotek genom boktransportavtal vilket ger ökat utbud till en låg kostnad.
- Biblioteket informerar regelbundet om möjligheten till digitala lån av olika medier.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Landskapsregeringen har under flera år arbetat med framtagandet av ett Bibliotekspolitiskt program. Om programmet under året fastslås kan det innebära förändringar i verksamheten tex Meröppet, vilket för kommunens del kan innebära införskaffningar av låneautomat och ett nyckelsystem.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inredningsdetaljer, höj- och sänkbart skrivbord, läsplatta.

Anslag: 1550€

Personal

Bibliotekssekreterare 43,54 % av heltid, samt lokalvård 6,45 % av heltid.

Nyckeltal

	2018	2019	2020	2021	2022
Lån totalt	3 635	4 616	3 131	3 740	2 872
Varav boklån	3 326	4 521	2 909	3 619	2 808
Antal besök	2 034	1 811	1 127	1 517	1 506
Aktiva låntagare	189	160	137	154	163
Antal lån per inv.	12	15	10	12	9
Böcker totalt	11 679	11 452	11 292	11 786	11 210
Litteraturinköp	200	271	236	185	239
Avskrivna böcker	141	181	462	222	681
Övrigt material tot.	309	399	341	342	342
Totala utgifter	34 851	39 941	36 750	35 597	40 675
Totala utg. euro/inv	111	126	120	113	133

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetsbidrag, euro/inv.	133	130	142
Nettodriftskostnad, euro/inv.	154	157	192

Ekonomiplan för 2025 och 2026

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

MNA^c

IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget 2024	ändring i %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-637	-1 200	-1 200			0,0
Köp av tjänster	-35	-290	-290			0,0
Material, förnödenheter och varor	-1 428	-230	-250			8,7
Understöd	-2 350	-2 100	-2 100			0,0
Övriga verksamhetskostnader	-25					
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-4 475	-3 820	-3 840			0,5
Interna poster, kostnader	-2 760	-3 460	-4 653			34,5
Interna poster Summa	-2 760	-3 460	-4 653			34,5
Nettodriftskostnad	-7 235	-7 280	-8 493			16,7

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

33 10 Idrott och friluftstjänster samt 3320 Ungdomstjänster

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.

Vision för verksamheten

Kommunen skall vara en plats där barn och unga trivs och att det finns tillgång till meningsfull fritidssysselsättning.

Verksamhetsmålsättningar

- stöda föreningar att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen genom verksamhetsbidrag och tillgång till utrymmen i skolfastigheten.
- samarbeta med föreningar i syfte att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i kommunen
- arrangera verksamhet enligt fritidsgruppens verksamhetsplanering

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2024

- Fritidsgruppen planerar en varierad mängd aktiviteter som genomförs och som ger ungdomarna i kommunen möjlighet till att stärka sina vänskapsband och att upptäcka nya intressen.
- Fritidsgruppen kan på eget initiativ eller i samarbete med andra aktörer söka projektmedel för att öka de ekonomiska förutsättningarna att ordna meningsfulla idrotts- och kulturaktiviteter för ungdomar och vuxna i kommunen. Under läsåret 2023-2024 samarbetar kommunen med SKUNK som erhållit pengar för att bedriva 'Efter skolan'-verksamhet bl.a. på Kumlinge.
- Fritidsgruppen ser över andra former för genomförande av fritidsarbetet

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- avgiftsfri verksamhet för kommunens unga

M.V.
J

- främja kommuninvånarens sociala, fysiska och psykiska hälsa genom att skapa förutsättningar för ett varierat utbud av aktiviteter

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar i verksamhetsförutsättningarna.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större behov av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Fritidsgruppen kvarstår som arbetsgrupp bestående av två medlemmar utsedda av bildningsnämnden och två medlemmar utsedda av elevrådet. Utbildningschefen fungerar som sekreterare för gruppen.

Nyckeltal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetsbidrag, euro/inv.	15	12	13
Nettodriftkostnad, euro/inv.	24	24	29

Ekonomiplan för 2025 och 2026

Inga kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren, men förhoppning om fortsatt extra stöd från Ålands Landskapsregering för fritidsverksamhet.

MNA

CENTRALKÖKET

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	15 984	16 700	17 000			1,8
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-138 045	-142 110	-147 360			3,7
Köp av tjänster	-4 045	-4 380	-4 350			-0,7
Material, förnödenheter och varor	-70 764	-77 400	-77 300			-0,1
Övriga verksamhetskostnader	-485	-780	-780			0,0
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-197 354	-207 970	-212 790			2,3
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-1 140		-200			
Interna poster, intäkter	194 015	226 000	242 200			7,2
Interna poster, kostnader	-15 142	-20 730	-36 472			75,9
Interna poster Summa	178 873	205 270	205 728			0,2
Nettodriftskostnad	-19 621	-2 700	-7 262			169,0

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 lunch för daghemsbarn och daghemspersonal under daghemmets verksamhetsdagar samt 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 centralkökets uppgiftsområde.

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter. Dessa avgifter bokförs som inkomster från avgifter inom äldreomsorgsnämndens uppgiftsområde. Under övriga intäkter bokförs måltidsavgifter från kommunens övriga personal, övriga matgäster samt försäljning utanför kommunen.

Vision för verksamheten

Centralkökets dagliga måltider till de olika kundgrupperna är en uppskattad del av kommunens verksamhet.

Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla en smidig kommunikation med dem som företräder de olika kundgrupperna
- tillhandahålla lämpliga måltider för centralkökets olika kundgrupper

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2024

- Centralköket i samarbete med bildningskansliet utvecklar vidare användandet av det digitala systemet Titania för planering och rapportering.
- Centralköket håller möte med enhetschefer inför varje termin för att utvärdera verksamheten och stärka kommunikationen. Möten hålls inom januari och augusti.
- Arbeta vidare med hållbarhetsmålen.
- Se över vilka inbesparingsmöjligheter det finns inom området utan att kvalitén försämras.

- Fortsätta vidareutvecklingen av det nu antagna offertförfarandet på livsmedel till centralköket.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- Förverkliga Kost och servicepolicyns avsikt med användandet av så mycket närproducerat som det bara är möjligt då det är ekonomisk försvarbart.
- Implementera och utveckla ett ekonomiskt förhållningssätt i planeringsarbetet.
- Matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter.
- Köket tar fram en fyra-veckors-menü med recept kopplade till menyn som underlättar planeringsarbetet och förenklar för vikarier.
- Lyfta fram vikten av ergonomiska välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer utgående från den utredning som gjordes under 2023.
- Skapa ett gott arbetsklimat genom adekvata kommunikationsmodeller och medel.
- Se över arbetssätt som kan effektivisera användandet av el med målet att sänka dessa kostnader.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Se över vilka aspekter av utredningen gällande ergonomi, som gjorts under 2023, som genast kan skapa förbättringar i arbetssituationen.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Det finns behov av uppdatering av småmaskiner i köket.

Anslag: 2000 euro

Personal

1 husmor, 88,24%

1 kock, 88,24%

1 köksbiträde, 100%

Vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetsbidrag, euro/inv.	645	677	716
Nettodriftskostnad, euro/inv.	64	9	25

Ekonomiplan för 2025 och 2026

Inga kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren, dock råder fortfarande en betydande inflation som kan påverka kostnaderna kännbart.

MN
A

KOLLEKTIVTRAFIKEN

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Understöd och bidrag	14 947	16 800	17 280			2,9
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-18 684	-21 000	-21 600			2,9
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-3 737	-4 200	-4 320			2,9
Interna poster, kostnader			-1 396			
Interna poster Summa			-1 396			
Nettodriftskostnad	-3 737	-4 200	-5 716			36,1

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Att handha kollektivtrafiken inom kommunen.

Vision för verksamheten

Kollektivtrafiken bibehålls på nuvarande nivå och ses som en viktig del av infrastrukturen i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

Att fortsättningsvis erbjuda trafik till så många färjeavgångar och -ankomster som möjligt. Kollektivtrafikens turlista fastställs i enlighet med de principer *bildningsnämnden* fastställer för kollektivtrafiken. En viss flexibilitet behöver finnas de gånger variationer uppstår i färjornas ankomster.

Budgeten bygger på ett antagande att 400 turer körs under 2024 och att landskapsregeringen, enligt trafikförsörjningsprogrammet för Åland, beviljar kommunen ersättning enligt 80% av kostnaderna.

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2024

– att kommuninvånare i behov av kollektivtrafik ska nyttja den.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

– flexibel kollektivtrafik som körs på beställning gör den miljövänlig och kostnadseffektiv.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar, dock innebar avtalet som gäller från augusti 2022 en 8% ökning. Rådande avtal gäller för kollektivtrafiken t.o.m. juli 2025

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Då trafiken sköts av entreprenör har kommunen inte några inventarier för verksamheten.

Personal

Sköts av entreprenör. Det administrativa handhas av utbildningschefen och byråsekreteraren.

Nyckeltal

	2018	2019	2020	2021	2022
Turer	302	331	423	374	362
Passagerare	382	527	546	556	550
Paket	137	288	366	396	340
Kostnad totalt	11 200	14 759	21 150	18 700	18 700

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nettodriftskostnad, euro/inv.	12	10	19

Ekonomiplan för 2025 och 2026

Inga kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren. Nytt avtal från augusti 2025.

KUMLINGE SKOLA

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	40					
Understöd och bidrag	12 552					
Övriga verksamhetsintäkter	220	100	100			0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-390 337	-398 480	-407 690			2,3
Köp av tjänster	-65 398	-67 470	-65 290			-3,2
Material, förnödenheter och varor	-12 350	-12 400	-13 800			11,3
Övriga verksamhetskostnader	-1 213	-1 000	-1 000			0,0
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-456 484	-479 250	-487 680			1,8
Interna poster, kostnader	-117 791	-158 700	-178 031			12,2
Interna poster Summa	-117 791	-158 700	-178 031			12,2
Nettodriftskostnad	-574 276	-637 950	-665 711			4,4

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

3130 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9 enligt landskapslag om grundskola och barnomsorg

Vision för verksamheten

- Skolan ska vara en utvecklande och öppen arbetsplats för att skapa en välmående miljö både för elever och personal.
- Kumlinge skola ska vara en trygg och kreativ lärmiljö där eleverna utvecklas till självständiga företagsamma individer.
- Genom att upprätthålla och utveckla en god arbetsmiljö skapas förutsättningar för personalens pedagogiska utveckling.
- Skolan ska attrahera såväl inflyttande som nu boende barnfamiljer.

Verksamhetsmålsättningar

- Förverkliga landskapet Ålands läroplan och skolans arbetsplan med de medel och resurser som finns till förfogande
- Ge alla elever jämlika och jämställda förutsättningar att lyckas med sin skolgång utifrån sina egna förutsättningar
- Utveckla samarbete och kontakter med de andra skärgårdsskolorna
- Fokusområde kommer att vara på elevernas och personalens välbefinnande
- Att upprätthålla en fortsatt kvalitativ skola och därmed kunna locka till inflyttning som en betydande del av kommunens bobarhetsarbete.
- Anpassa sin verksamhet till landskapsregeringens nyligen framtagna IKT-plan för att säkerställa att eleverna får den adekvata kunskap inom området som behövs efter grundskola.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2024

- Kumlinge skola bedriver verksamheten samt utvecklar den i enlighet med LL om barnomsorg och grundskola 2020:32, läroplanen ÅLR2020/9841 samt arbetsplan 2023-2024. Verksamheten enligt ovanstående utvärderas i slutet av läsåret av lärarkollegiet och elevrådet. Utvärderingen tillställs styrelsen inom maj.
- Kumlinge skola använder lärplattformen Itslearning från år 3.

MN

- Kumlinge skola använder nätverktyget Wilma för kommunikation mellan lärare-elever-vårdnadshavare samt dokumentationen för trestegsstödet.
- Kumlinge skola samarbetar med övriga skärgårdsskolor regelbundet.
- Kumlinge skola ska förverkliga inventarieköp enligt den fastslagna planen.
- Kumlinge skola samarbetar med Annagårdens daghem och dess personal för att förbereda daghemmets förskoleklass för grundskolan.
- Annagårdens daghems eftermiddagsverksamhet är placerad i skolans lokaler.
- Kumlinge skola samarbetar aktivt med Kumlinge bibliotek, som också fungerar som ett skolbibliotek för att främja barns läsning genom besök och samarbeten med bibliotekssekreteraren.

Hållbarhetsmål för verksamheten

- Kumlinge skola planerar schema för så få skolskjutskörningar som möjligt.
- Kumlinge skola återanvänder böcker och annat material i så hög grad som möjligt.
- Kumlinge skola använder digitala läromedel i de ämnen där det är lämpligt.
- Kumlinge skola har ett åldersintegrerat arbetssätt, gemensamma aktiviteter och teman där det är möjligt tillsammans med Annagårdens daghem.
- Kumlinge skola har en aktiv matfostran för att minimera matsvinnet.
- Kumlinge skola använder förbrukningsmaterial så lite som möjligt, undviker kopiering och utskrifter samt sparar elevarbeten digitalt i så hög grad som möjligt.
- Kumlinge skola har en målinriktad undervisning i hållbarhet i samtliga ämnen.
- Personalbefrämjande åtgärd genomförs under verksamhetsåret.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Under året bedrivs grundläggande utbildning för andra än läropliktiga samt förberedande undervisning inom ramen för grundskolan. Landskapsregeringen utbetalar särskilda landskapsandelar för förberedande undervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga som upptas i kommunens allmänna finansiering. Intäkten, liksom andra landskapsandelar, är därmed inte synlig inom skolans uppgiftsområde. De särskilda landskapsandelarna för ovanstående verksamheter beräknas vara 25700€ för år 2024.

Anskaffning av betydande inventarier

Inventarieplan 2024-2026:

2024	Antal	Summa
Utbyte av möbler /elevstolar och -bord	7	2500
Utrustning gymnastiksal		700
IT-utrustning		800
Slöjdsalen (pelarborr)		400
	Totalt	4400
2025	Antal	Summa
Utbyte av möbler		2500
Utrustning gymnastiksal		700
IT-utrustning		1200
	Totalt	4400
2026	Antal	Summa
Utbyte av möbler		3000
IT-utrustning		1500
	Totalt	4500

Nyckeltal	bokslut	budget	budget	
Undervisningspersonal	2022	2023	2024	
Skolföreståndare	1	1	1	
Klasslärare	2	2	2	
Lektorer	1	0	1/2*	*Otillsatt vt 2024
Timlärare i huvudsyssla	2	2	2	
Timlärare i bisyssla	1	1	2	
Speciallärare	0	0	1	
Assistent (timmar)	0	0	0	
Antal elever				
Kumlinge skola	17	19	20	
Egna elever i annan kommun	0	0	0/0	
Elever från annan kommun	0	0	0/0	
Timresurs vårtermin,	132,5	132,5	127,5	
varav				
klassunderv	90	85	85	
Special.underv	2	8	8	
Grundvux/FBU	19	21	21	
Stödunderv	8**	0	3	**Stöd i sv för inv
Tutorlärare	3			
Kurator		0	2	
Övriga uppgifter	10,5	8,5	8,5	
Fritidshem		10	(under övr bom)	3 dgr/v
Timresurs hösttermin,	124,5	136,5***	132,5	***Räknefel rättelse 124,5
varav				
klassunderv	85	85	88	
Special.underv	8	8	8	
Grundvux/FBU	21	21	22	
Stödunderv.	2	2	3	
Tutorlärare	3			
Kurator		(2)	3	
Övriga uppgifter	8,5	8,5	8,5	
Timresurs/v medeltal	128,5	134,5****	130	****Räknefel rättelse 132,75
Andra nycklar				
Dator/elev	mer än en	mer än en	mer än en	inkl lärar- & klassdatorer
Lärplatta/elev	0,6	0,6	0,6	
Kostnad per elev	33781	33576	33286	
Kostnad per invånare	1877	2085	2242	

	Bokslut	Budget	Budget
	2022	2023	2024
Verksamhetsbidrag, euro/inv.	1 492	1 561	1 642
Nettodriftskostnad, euro/inv.	1 877	2 078	2 242

Ekonomiplan för 2025 och 2026

Fortsatt förnyelse av material och digital utrustning enligt inventarieplanen. Om inflationen fortsätter utvecklas som den gör i nuläget kommer det ha märkbara följder på skolans verksamhet.

MNA

Ekonomisk sammanfattning för samtliga *bildningens* områden

	budget 2023	nämnd 2024	ändring i euro	ändring i %
BILDNINGSVÄSENDET				
Bildningsnämndens kansli	-57 120	-7 390,00	49 730,00	-87,1
Barnomsorg i daghem	-244 530	-263 692,00	-19 162,00	7,8
Övrig barnomsorg	-25 000	-43 253,00	-18 253,00	73,0
Bibliotek, kultur och bildning	-48 670	-56 921,00	-8 251,00	17,0
Centralkök	-2 700	-7 262,00	-4 562,00	169,0
Idrott, fritid och ungdom	-7 280	-8 493,00	-1 213,00	16,7
Kollektivtrafik	-4 200	-5 716,00	-1 516,00	36,1
Kumlinge skola	-637 950	-665 711,00	-27 761,00	4,4
Nettodriftskostnad	-1 027 450	-1 058 438,00	-30 988,00	3,0

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024 i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	17 001	16 700	17 000		1,8
Avgiftsintäkter	8 161	13 500	15 100		11,9
Understöd och bidrag	28 515	18 300	18 280		-0,1
Övriga verksamhetsintäkter	440	100	100		0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-742 299	-796 500	-828 940		4,1
Köp av tjänster	-101 329	-107 870	-106 100		-1,6
Material, förnödenheter och varor	-101 422	-105 670	-106 160		0,5
Understöd	-21 185	-28 200	-13 200		-53,2
Övriga verksamhetskostnader	-2 288	-2 600	-2 480		-4,6
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-914 405	-992 240	-1 006 400		1,4
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING					
Interna poster, intäkter	194 015	226 000	282 800		25,1
Interna poster, kostnader	-193 346	-261 210	-334 438		28,0
Interna poster Summa	669	-35 210	-51 638		46,7
Nettodriftskostnad	-914 978	-1 027 450	-1 058 438		3,0

MN
A

