



Kumlinge kommun

BALANSBOK OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Godkänd av styrelsen 22.4.2021
Godkänd av fullmäktige XX

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 1 Viktiga händelser i verksamhet och ekonomi
 - 1.1 Kommundirektörens översikt
 - 1.2 Kommunens förvaltning och förändringar i den
 - 1.3 Den allmänna ekonomiska utvecklingen
 - 1.4 Väsentliga ändringar i kommunens verksamhet och ekonomi
 - 1.5 Kommunens personal
 - 1.6 Miljöaspekter
 - 1.7 Kommande utveckling
 - 1.8 Osäkerhetsfaktorer
- 2 Redogörelse över den interna tillsynen
- 3 Räkenskapsperiodens resultat och finansiering
 - 3.1 Resultaträkning
 - 3.2 Finansieringsanalys
- 4 Den finansiella ställningen och förändringar i den
- 5 Kommunkoncern
- 6 Behandling av räkenskapsperiodens resultat
- 7 Detaljerat budgetutfall
 - 7.1 Nettoutgifter per uppgiftsområde
 - 7.2 Sammandrag av driften
 - 7.3 Resultaträkning
 - 7.4 Externa intäkter
 - 7.5 Investeringsutfall
- 8 Noter
 - 8.1 Sammanställning av noterna
 - 8.2 Noter angående upprättande av bokslutet
 - 8.2.1 Periodiseringsprinciper
 - 8.2.2 Balansräkningsupprättandenot
 - 8.3 Noter angående personalen
 - 8.3.1 Anställda 31.12.2019
 - 8.3.2 Personalkostnader
 - 8.4 Noter till resultaträkningen
 - 8.4.1 Understöd
 - 8.4.2 Not om överstämelse mellan avskr. och investeringar
 - 8.4.3 Verksamhetsintäkter
 - 8.4.4 Fördelning av skatteintäkter
 - 8.4.5 Specifikation av landskapsandelarna
 - 8.4.6 Specifikation av köpta tjänster
 - 8.4.7 Avskrivningsplan
 - 8.5 Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser
 - 8.5.1 Förmedlade lån
 - 8.5.2 Borgensåtaganden
 - 8.6 Noter till balansräkningen
 - 8.6.1 Aktier och andelar
 - 8.6.2 Kommunens lån
 - 8.6.3 Anläggningstillgångar och aktiveringar
 - 8.7 Not om kommunens väsentliga avtal
- 9 Verksamhetsberättelse och måluppfyllelse
 - 9.1 Allmän förvaltning
 - 9.2 Socialnämnden
 - 9.3 Bildningsnämnden
 - 9.4 Byggnadstekniska nämnden
 - 9.5 Näringslivsnämnden
- 10 Underskrifter

1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHET OCH EKONOMI

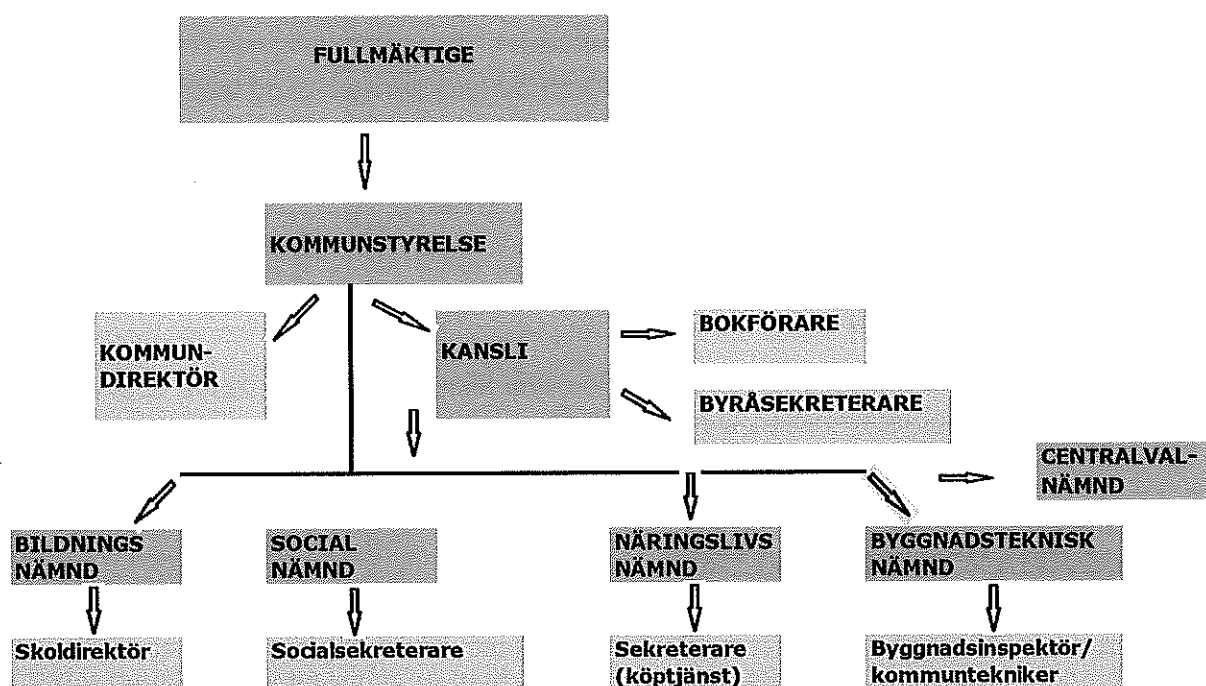
1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

År 2020 var ett exceptionellt år med Covid-19 pandemin som på olika sätt påverkade även Kumlinge kommun. Under delar av året var skolan stängd och undervisning skedde på distans medan det på Annagården rådde besöksförbud. Inom framförallt lokalvården måste extra insatser läggas in för att säkerställa optimal hygien i kommunens verksamhetsställen. Trots pandemin kom resultatet att bli bättre än budgeterat och landar på 166.762,71€. Orsaken till det förhållandevis goda resultatet är bl.a. att skatteintäkterna blev större än budgeterat, en engångsersättning erhöles för sluttäckningen av kommunens tidigare deponi, landskapsandelarna blev aningen högre och viss kompensation för kostnader direkt relaterade till hanteringen av pandemin kom att inflyta.

De förtroendevaldas nya mandatperiod inleddes den 1 januari och kommunen var utan kommundirektör mellan juni och september. En stor del av fokuset låg under verksamhetsåret i att förutom bibehålla servicenivån, hantera den av pandemin uppstådda situationen och att anpassa förvaltningen till den omstrukturering som nya lagförslag gav upphov till, dvs. att kommunens socialvård från årsskiftet uppgick i Kommunernas socialtjänst kf., förutom äldreomsorg och barnomsorg varav den senare förvaltningsmässigt flyttade in under bildningsväsendet tillsammans med centralköket.

Kommunens kassa är fortfarande rätt god och inga större investeringar är för närvarande förestående. Trots att resultatet blev positivt för 2020 är det, med beaktande av både pandemin vars långsiktiga samhällsliga konsekvenser är svårbedömliga och det offentliga Ålands ekonomiska utmaningar, av vikt att fortsättningsvis sträva till återhållsamhet.

1.2 KOMMUNENS FÖRVALTNING OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN



A.B. L.k

Kommunens nyvalda fullmäktige bestod av nio personer och två ersättare. Kommunstyrelsen bestod av fem ledamöter med personliga ersättare.

Fullmäktiges könsammansättning var fem kvinnor och fyra män. Kommunstyrelsens könsammansättning var tre kvinnor och två män.

Av sammanlagt tretton presidieposter i kommunala organ innehades sju av kvinnor och sex av män.

1.3 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN

Konsekvenserna de stora omvälvningar pandemin har fört med sig gällande permitteringar, uppsägningar och konkurser är svåra att bedöma i dagsläget men det finns skäl att anta att detta kommer att påverka samhällsekonomin på ett negativt sätt.

Landskapsregeringen aviserar åtstramningar i den offentliga ekonomin vilket med stor sannolikhet kommer att påverka kommunerna. Samtidigt utreds förhållande mellan tvingande lagstiftning och finansiering av densamma vilket ur kommunernas perspektiv inte alltid står i paritet.

1.4 VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR I KOMMUNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI

Inga väsentliga ändringar skedde under verksamhetsåret vare sig inom ekonomin eller verksamheterna. Däremot gjordes en förvaltningsreform för att anpassa verksamheterna inför årsskiftet 2020/21. Kommunen stod utan kommundirektör under en del av året och kommunstyrelsens ordförande fungerade som tillförordnad direktör under perioden juni till augusti.

1.5 KOMMUNENS PERSONAL

Under 2020 skedde en del pensionsavgångar och nyrekryteringar både internt och externt.

Under varje uppgiftsområde i verksamhetsberättelsen redogörs för personalen inom detta.

1.6 MILJÖASPEKTER

Kommunen strävar fortsättningsvis till att hålla sina hållbarhetsmål gällande bl.a. att minska användandet av kopieringspapper och samtliga fastigheter har moderniserade och miljösmyrta uppvärmningsanläggningar.

1.7 KOMMANDE UTVECKLING

Ett flertal utmaningar kommer framledes att finnas och kommunen har i likhet med många andra en ökande äldre befolkning och i viss mån en minskande befolkning totalt

sett. Detta innebär att allt större fokus måste läggas på att utveckla bl.a. äldreomsorgen samt att fortsätta strävanden för att stimulera till in- och återflyttning till kommunen. Ur ekonomiskt perspektiv kommer skattebasen att minska medan kostnaderna i någon mån kommer att öka. Utvecklingen av landskapsandelarna är svåra att förutspå men som tidigare nämnts så finns inga signaler på att de kommer att öka med beaktande av att landskapets ekonomi inte är i balans.

Kumlinge kommun är dock ekonomiskt förhållandevis välrustad för kärvare tider framöver.

1.8 OSÄKERHETSFAKTORER

Ett stort antal osäkerhetsfaktorer finns det kommande åren.

- Landskapsandelarnas utveckling
- Skatteutveckling är känslig med ett litet invånarantal
- Åldersfördelningen i kommunen är fortsatt utmanande
- De långvariga effekterna av pandemin

2 INTERN TILLSYN ÖVER EKONOMIN

Budgetuppföljningen sker under året bland annat så att ansvarig tjänsteman regelmässigt kontrollerar uppgifter i bokföringen för att få överblick över hur kostnaderna utvecklas på respektive uppgiftsområde. Vid behov riktar nämnderna äskanden om omfördelningar eller tilläggsanslag till kommunstyrelsen och fullmäktige.

I samband med budgeteringen skall verksamhetens målsättningar i textform på samma sida som själva budgetkalkylen presenteras. I bokslutet skall en direkt återkoppling göras till hur de målsättningar som nämndes i budgeteringen uppnåtts under året. Speciellt skall klara avvikelser mellan budgetkalkyl och resultat förklaras i textform. Ur beslutsfattarnas och invånarnas synvinkel är detta ett sätt att öka tydligheten i redovisningen av kommunens ekonomi. På samma vis skall avvikelse från verksamhetens målsättning redovisas klart och tydligt.

Varje faktura godkänns av minst två personer och alltid av kommundirektören. I de fall en betalning berör den person som normalt ska godkänna den finns en annan som träder i dess ställe som godkännare. Som ytterligare kontrollskede fungerar bokförarens hantering av fakturorna i samband med bokföringen.

Respektive budgetansvarig tjänsteman följer under året med kostnadsnivån på sina ansvarsområden. Under verksamhetsåret ska rapportering om budgetutfall till nämnd och kommunstyrelse ske i maj och oktober och förslag till eventuella balanseringsåtgärder bör tas fram om kostnaderna ser ut att eskalera i förhållande till budget.

Parallellt med att kommunstyrelsen erhåller rapportering från respektive avdelning skall kommunstyrelsen också erhålla uppgifter om skatteintäkternas nivå under året. Genom denna rapportering ges kommunstyrelsen tillfälle att ta ställning till om läget är sådant att åtgärder för att balansera budgeten är nödvändiga.

3 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING

3.1 RESULTATRÄKNING

1.1-31.12	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Verksamhetsintäkter	483	392	533
Verksamhetskostnader	-2 247	-2 424	-2 376
Avsättning			
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 764	-2 032	-1 843
Skatteinkomster	1 108	1 102	1 260
Landskapsandelar	806	802	821
Kompensationer	48	35	70
Ränteinkomster	7	10	5
Ränteutgifter	-5	-4	-5
Övriga finansiella poster	0	0	0
ÅRS BIDRAG	200	-87	308
Avskrivningar	-128	-149	-141
Extraordinära poster			
RESULTAT	72	-236	167

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Resultaträkningens nyckeltal

	2019	2020
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	21 %	22 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	156 %	218 %
Årsbidrag, euro/inv	635	1003
Invånarantal	315	307

3.2 FINANSIERINGSANALYS 2020

(1000 euro)

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
<u>Internt tillförda medel</u>				
Årsbidrag	522	200	-109	308
Korrektivposter till internt tillförda medel	-50	-151		-1
Extraordinära poster				
	472	49	-109	307
<u>Investeringar</u>				
Investeringar i anläggningstillgångar	-5	-130	-180	-184
Aktier och andelar				
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		9	15	14
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar				
	-5	-121	-165	-170
<i>I. Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna</i>	467	-72	-274	137
Finansierings kassaflöde				
<u>Utlåning</u>				
Ökning av utlåning				
Minskning av utlåning				
<u>Förändring av länebeståndet</u>				
Ökning av långfristiga lån				
Minskning av långfristiga lån *	-50	-50	-50	-50
Förändring av kortfristiga lån				
	-50	-50	-50	-50
<u>Förändringar av eget kapital</u>				
<u>Övriga förändringar av likviditeten</u>				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital				
Förändringar av långfristiga fordringar				
Förändringar av kortfristiga fordringar	87	-8	16	71
Förändringar av räntefria skulder	39	125		-67
	126	117	16	4
<i>II. Finansierings nettokassaflöde</i>	76	67	-34	-46
Förändring av kassamedel	543	-5	-308	91
Förändring av kassamedel				
Kassamedel 31.12	931	926	488	1 017
Kassamedel 1.1.	388	931	796	926

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL 2020

	2019	2020
Verksamhetens och inv. kassaflöde under 5 år, 1000 e	202	688
Intern finansiering av inv., %	109 %	167 %
Läneskötselbidrag, verkliga amorteringar	9,21	5,51
Likviditet, kassadagar	107	142
Inväntarantal	315	307

4 DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN

	Ingående balans	Förändring	Utgående balans
	1.1.2020	01.01.20-31.12.20	31.12.2020
AKTIVA	3 772 949,02	47 921,02	3 820 870,04
A BESTÄENDE AKTIVA	2 301 513,44	27 869,10	2 329 382,54
I Immateriella tillgångar	0	8 494,70	8 494,70
II Materiella tillgångar	2 148 477,30	-2 856,08	2 145 621,22
1. Mark- och vattenområden	120 690,00	0	120 690,00
2. Byggnader	1 768 918,90	15 650,94	1 784 569,84
3. Fasta konstruktioner och anordningar	230 269,28	-22 943,65	207 325,63
4. Maskiner och inventarier	28 599,12	4 436,63	33 035,75
III Placeringar	153 036,14	22 230,48	175 266,62
1. Aktier och andelar	145 934,30	22 230,48	168 164,78
4. Övriga fordringar	7 101,84	0	7 101,84
B FÖRVALTADE MEDEL	380	-380	0
1. Statens uppdrag	380	-380	0
C RÖRLIGA AKTIVA	1 471 055,58	20 431,92	1 491 487,50
I Omsättningsstillgångar	3 374,76	-879,7	2 495,06
1570 4. Övriga omättningsstillgångar	3 374,76	-879,7	2 495,06
II Fordringar	541 239,22	-69 779,39	471 459,83
Långfristiga fordringar	254 693,69	-21 466,29	233 227,40
2. Lånefordringar	242 932,52	-21 466,29	221 466,23
3. Övriga fordringar	11 761,17	0	11 761,17
Kortfristiga fordringar	286 545,53	-48 313,10	238 232,43
1. Kundfordringar	216 576,26	-142 354,53	74 221,73
3. Övriga fordringar	69 535,27	94 475,43	164 010,70
4. Resultatregleringar	434	-434	0
IV Kassa och bank	926 441,60	91 091,01	1 017 532,61
PASSIVA	3 772 949,02	47 921,02	3 820 870,04
A EGET KAPITAL	2 792 155,43	166 762,71	2 958 918,14
I Grundkapital	705 069,23	0	705 069,23
IV Överskott (underskott) från tidigare räk.	2 015 014,76	72 071,44	2 087 086,20
V Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	72 071,44	94 691,27	166 762,71
C AVSÄTTNINGAR	809,23	-809,23	0
2130 2. Övriga avsättningar	809,23	-809,23	0
D FÖRVALTAT KAPITAL	2 909,26	-630	2 279,26
1. Statens uppdrag	380	-380	0
2. Donationsfondernas kapital	2 529,26	-250	2 279,26
E FRÄMMANDE KAPITAL	977 075,10	-117 402,46	859 672,64
I Långfristigt	457 650,00	-50 000,00	407 650,00
3. Lån från offentliga samfund	425 000,00	-50 000,00	375 000,00
7. Övriga skulder	32 650,00	0	32 650,00
II Kortfristigt	519 425,10	-67 402,46	452 022,64
3. Lån från offentliga samfund	50 000,00	0	50 000,00
5. Erhållna förskott	253,41	182,41	435,82
6. Skulder till leverantörer	201 959,69	-69 709,03	132 250,66
7. Övriga skulder	69 152,54	7 307,35	76 459,89
8. Resultatregleringar	198 059,46	-5 183,19	192 876,27

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL 2020

	2019	2020
Soliditetsgrad, %	74 %	77 %
Relativ skuldsättningsgrad, %	40 %	32 %
Ackumulerat överskott/underskott, 1000 e	2087	2253
Ackumulerat överskott/underskott, euro/inv.	6625	7339
Lånestock 31.12, 1000 e	475	425
Lånestock 31.12, euro/inv.	1508	1384
Fordringar, 1000 e	255	233
Invånarantal	315	307

5 KOMMUNKONCERN

Kumlinge kommun upprättar inte koncernbokslut då kommunen inte har dottersamfund eller liknande som påkallar detta.

6 BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Kommunallagen för landskapet Åland innehåller inte krav om balansering av kommunernas ekonomi såsom motsvarande lag i riket.

Kommunen har ackumulerade överskott och andelen eget kapital har förbättrats som en följd av räkenskapsperiodens överskott. Utmaningen framöver ligger i att bibehålla en nivå på årsbidraget som täcker amorteringar.

Kommunstyrelsen föreslår att periodens resultat 166 762,71€ överförs till fritt eget kapital.

7 DETALJERAT BUDGETUTFALL

7.1 NETTOUTGIFTER PER UPPGIFTSOMRÅDE

(kommunbidrag, inkluderar interna)

	BUDGET 2020	BOKSLUT 2020	över+/under-
ALLMÄN FÖRVALTNING	-170 680	-125 042	45 638
Allmän förvaltning	-170 680	-125 042	45 638
SOCIALVÄSENDET	-1 139 506	-1 062 875	76 631
Socialförvaltning	-1 830	-1 564	266
Centralkök	-13 636	-31 577	-17 941
Barnomsorg i daghem	-185 091	-175 859	9 232
Övrig barnomsorg	-30 000	-26 139	3 861
Annan barn- eller familjedagvård	-9 293	-4 827	4 466
Vård på åldringshem	-61 700	-101 250	-39 550
Specialomsorgen	-193 213	-94 318	98 895
Hemservice	-449 518	-457 295	-7 777
Annan service för äldre och handik.	-167 149	-157 904	9 245
Missbrukarvård	-3 697	-1 342	2 355
Övrig socialvård	-24 379	-10 801	13 578
BILDNINGSVÄSENDET	-676 978	-657 135	19 843
Bildningsnämndens kansli	-30 110	-35 106	-4 996
Kumlinge skola	-588 527	-572 946	15 581
Bibliotek, kultur och bildning	-51 270	-43 209	8 061
Idrott, fritid och ungdom	-7 071	-5 874	1 197
MILJÖ & TEKNIK	-97 987	-66 134	31 853
Samhällsplanering och teknisk förvaltn.	-5 063	-7 822	-2 759
Miljövård	-684	-588	96
Trafikleder	-31 128	-32 600	-1 472
Idrotts- och fritidsanläggningar	-17 254	-13 378	3 876
Byggnader och lokaler	-15 345	7 229	22 574
Vatten- och avloppsverk	-36 277	-34 108	2 169
Avfallshantering	17 550	23 465	5 915
Hamnar	-9 786	-8 329	1 457
BYGGNADSTILLSYN OCH RÄDDNING	-43 794	-25 879	17 915
Byggnadstillsyn	-4 225	-4 957	-732
Räddningsväsendet	-39 569	-20 922	18 647
NÄRINGSLIV & KOLLEKTIVTRAFIK	-51 900	-47 905	3 995
Lantbrukssekreteraren	-1 500	-1 032	468
Främjande av näringslivet	-48 000	-42 643	5 357
Kollektivtrafik	-2 400	-4 230	-1 830
TOTALT	-2 180 845	-1 984 968	-187 105

7.2 SAMMANDRAG AV DRIFTEN

(verksamhetsbidrag, utan interna kostnader och avskrivningar, ej del av budgetbeslutet)

	BUDGET 2020	BOKSLUT 2020	ver+/under-
ALLMÄN FÖRVALTNING	-165 760	-120 122	45 638
Allmän förvaltning	-165 760	-120 122	45 638
SOCIALVÄSENDET	-1 055 440	-965 090	90 350
Socialförvaltning	-56 760	-60 521	-3 761
Centralkök	-187 580	-203 874	-16 294
Barnomsorg i daghem	-129 780	-124 708	5 072
Övrig barnomsorg	-30 000	-26 139	3 861
Annan barn- eller familjedagvård	-6 300	-1 633	4 667
Vård på åldringshem	-61 700	-101 250	-39 550
Specialomsorgen	-190 220	-91 124	99 096
Hemservice	-410 690	-420 082	-9 392
Annan service för äldre och hand	36 090	67 442	31 352
Missbrukarvård	-2 500	-64	2 436
Övrig socialvård	-16 000	-3 136	12 864
BILDNINGSVÄSENDET	-512 430	-506 036	6 394
Bildningsnämndens kansli	-30 110	-35 106	-4 996
Kumlinge skola	-434 800	-432 671	2 129
Bibliotek, kultur och bildning	-43 990	-35 925	8 065
Idrott, fritid och ungdom	-3 530	-2 334	1 196
MILJÖ & TEKNIK	-224 075	-191 561	32 514
Samhällsplanering och teknisk förvalt	-30 880	-33 646	-2 766
Miljövård	-100	0	100
Trafikleder	-21 200	-22 673	-1 473
Idrotts- och fritidsanläggningar	-15 210	-11 222	3 988
Byggnader och lokaler	-157 090	-129 736	27 354
Vatten- och avloppsverk	-13 855	-14 863	-1 008
Avfallshantering	22 010	26 874	4 864
Hamnar	-7 750	-6 295	1 455
BYGGNADSTILLSYN OCH RÄDDNING	-28 565	-18 795	9 770
Byggnadstillsyn	-2 995	-3 721	-726
Räddningsväsendet	-25 570	-15 075	10 495
NÄRINGSLIV & KOLLEKTIVTRAFIK	-45 910	-41 890	4 020
Lantbrukssekreteraren	-1 500	-1 032	468
Främjande av näringslivet	-42 010	-36 628	5 382
Kollektivtrafik	-2 400	-4 230	-1 830
TOTALT	-2 032 180	-1 843 493	188 687

7.3 RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 1.1 - 31.12	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Verksamhetsintäkter	491 422,04	482 997,69	532 981,74
Försäljningsintäkter	298 128,68	295 816,95	215 503,42
Avgiftsintäkter	84 040,20	114 718,49	138 777,07
Understöd och bidrag	66 436,06	28 892,85	128 314,78
Övriga verksamhetsintäkter	42 817,10	43 569,40	50 386,47
Verksamhetskostnader	-2 080 559,80	-2 247 123,09	-2 376 475,06
<u>Personalkostnader</u>			
Löner och arvoden	-1 087 267,56	-1 141 694,98	-1 205 654,39
Pensionskostnader	-214 001,84	-212 512,86	-223 633,01
Övriga bikostnader	-22 010,11	-21 595,67	-29 277,58
Köp av tjänster	-497 140,62	-552 579,09	-588 938,66
Inköp under räkenskapsperioden	-184 567,59	-216 837,88	-227 616,13
Understöd	-47 611,08	-61 326,53	-62 733,14
Övriga verksamhetskostnader	-27 961,00	-43 950,84	-38 622,15
Ökning av lager		3374,76	
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 589 137,76	-1 764 125,40	-1 843 493,32
Finansiella intäkter/kostnader	2 111 506,06	1 963 962,87	2 151 731,02
Skatteinkomster	1 212 876,37	1 108 279,26	1 259 906,91
Landskapsandelar	855 344,12	806 336,33	820 869,96
Kompensationer	41 300,56	47 654,72	70 836,16
Ränteinkomster	7 608,91	6 936,65	4 931,96
Ränteutgifter	-5 625,00	-5 125,00	-4 625,00
Övriga finansiella intäkter	1,46	5,55	5,75
Övriga finansiella poster	-0,36	-124,64	-194,72
ÅRS BIDRAG	522 368,30	199 837,47	308 237,70
Avskrivningar	-126 991,75	-127 766,03	-141 474,99
Extraordinära poster			
RESULTAT	395 376,55	72 071,44	166 762,71
ÖVERSKOTT	395 376,55	72 071,44	166 762,71

7.4 EXTERNA INTÄKTER

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Skatter			
Kommunal inkomstskatt	1 089 057	1 003 312	1 157 393
Fastighetsskatt	111 611	96 855	91 988
Samfundsskatt	7 930	3 584	5 116
Källskatt	4 280	4 528	5 409
Kompensationer			
Komp. hänf. till annan beskattning	17 176	19 444	42 757
Komp. för utebliven kapitalinkomstskatt	8 151	7 871	7 871
Komp. för åländska avdrag	15 974	20 340	20 208
Landskapsandelar			
Landskapsandelar gamla systemet			
Skattekomplettering	323 812	325 362	327 878
LA skola	337 834	244 028	205 198
LA socialvård	257 504	252 855	293 323
LA samordnad socialtjänst	-3 482		
LA Kultur	4 712	4 734	4 793
Övergångsjustering	-65 036	-20 644	-10 322
Övriga			
Finansieringsstöd			
Återkrävd mervärdesskatt			
Ränteink. av plac. och deposit.	7 609	6 937	4 932
Övriga finansiella intäkter	1	6	6
Räntor, landskapslån	-5 625	-5 125	-4 625
Räntor, banklån			
Räntor på övriga lån			
Övriga finansiella kostnader		-124,64	-194,72
Totalt skatter	1 212 876	1 108 279	1 259 907
Tot LS	855 344	806 336	820 870
Tot Komp	41 301	47 655	70 836
TOTALT	2 111 506	1 963 963	2 151 731

7.5 INVESTERINGAR, UTFALL 2020

	BUDGET 2020			BOKSLUT 2020			Avvikelse
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
Projekt							
Ventilation skolan	5 000		5 000	676		676	4 324
Värmesystem skolan	60 000	15 000	45 000	78 985	15 000	63 985	-18 985
Solfångare AG	10 000		10 000	12 540		12 540	-2 540
Ombyggnad branddepå	20 000		20 000	9 573		9 573	10 427
Omlastningsstation	15 000		15 000			0	15 000
Avfallskärl	10 000		10 000	12 970		12 970	-2 970
Digitalt journalsystem	7 500		7 500	8 175		8 175	-675
Skyltar NN	7 160		7 160	7 298		7 298	-138
Videoutrustning struket	5 000		5 000			0	5 000
Reservkraft AG	40 000		40 000	26 186		26 186	13 814
Apotek-avloppsrening				4 177		4 177	
	179 660		164 660	160 581	15 000	145 581	-19 079

8 NOTER

8.1 SAMMANSTÄLLNING AV NOTERNA

NOTER ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET

Periodiseringsprinciper

Balansräkningsupprättandenot

NOTER ANGÅENDE PERSONALEN

Personalen 31.12.2020

Personalkostnader

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Utbetalda sociala understöd

Överensstämmelse mellan avskrivningar enligt plan och investeringar som är föremål för avskrivning

Verksamhetsintäkter

Fördelning av skatteintäkter

Specifikation av landskapsandelar

Specifikation av köp av tjänster

NOTER, SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Förmedlade lån och borgensförbindelser

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Aktier och andelar

Kommunens lån

Anläggningstillgångar och aktiveringar

KOMMUNENS AVSKRIVNINGSPLAN

NOT OM KOMMUNENS VÄSENTLIGA AVTAL

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKAT 2019

Bokföringsböcker

Dagbok, datalistor

Huvudbok, Datalistor

Balansbok, separat inbunden

Balansspecifikationer

Fördelningsbok, datalistor

8.2 NOTER ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET

8.2.1 PERIODISERINGSPRINCIPER

Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen på prestationsbasis. Avvikande från redovisning på prestationsbasis har skatteintäkter bokförts enligt redovisningstidpunkten på räkenskapsperioden i fråga.

8.2.2 BALANSRÄKNINGSUPPRÄTTANDENOT

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Avskrivningarna enligt plan har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan.

Placeringar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften.

Fordringarna har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till lägre sannolikt värde. Finansiella värdepapper har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

8.3 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN

8.3.1 ANSTÄLLDA 31.12

	Antal sysslor		Årsarbets- verken av anställda i arbete	Tjänst-, arbets- eller sjuklediga inom respektive område (antal)
	Heltid	Deltid		
Uppgiftsområde				
Allmän förvaltning	3		3,0	
Socialförvaltning		1	0,6	
Skolförvaltning		1	0,4	
Barnomsorg i daghem	1	3	2,9	
Hemservice	3	9	8,6	
Centralköket		3	2,7	
Kumlinge skola (inkl tñnt. i bisyssla)	5	2	6,0	1
Bibliotek		2	0,5	1
Byggnadsteknisk tjänsteman		1	0,6	
Byggnader och lokaler (städpersonal)	1		1,0	
TOTALT	13	22	26,3	2

Antalet unika personer i aktivt arbete 31.12.2020 : 35

Antalet unika personer i kommunens anställning 31.12.2019 (inklusive lediga, vikarier mm): 32

8.3.2 PERSONALKOSTNADER

PERSONALKOSTNADER 1.1 - 31.12	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-1 087 267,56	-1 141 694,98	-1 205 654,39
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	-214 001,84	-212 512,86	-223 633,01
Övriga lönebikostnader	-22 010,11	-21 595,67	-29 277,58
Personalersättning och övriga rättelseposter			
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna			
Personalkostnader sammanlagt	-1 323 279,51	-1 375 803,51	-1 458 564,98

8.4 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

8.4.1 UNDERSTÖD

	2018	2019	2020
Hemvårdsstöd	15402	14973	26139
Stöd för närståendevård	4475	11777	14344
Övriga understöd till hushåll	13758	15453	12644
Utkomststöd	9566	13773	5076
Understöd till handikappade	1440	1 440	1 440
Understöd till sammanslutningar	2970	3150	3090
	47 611	60 567	62 733

8.4.2 NOT OM ÖVERENSSTÄMMELE MELLAN AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN OCH INVESTERINGAR SOM ÄR FÖREMÅL FÖR AVSKRIVNING

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Avskrivning enligt plan	140 523,33	138 272,27	133 720,67	126 991,75	127 766,03	141 474,99
Anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning	451 087	191 875	4 916	4 779	111 860	147 114
Avskrivningar enligt plan, snitt 2017-2020	132 488					
Anskaffningsutgifter, snitt 2017-2020	67 167					
	65 321					
	197 %					
Avskrivningar enligt plan, snitt 2006-2020	106 545					
Anskaffningsutgifter, snitt 2006-2020	153 424					
	- 46 879					
	69 %					

8.4.3 VERKSAMHETSINTÄKTER

Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde , euro			
	2018	2019	2020
Allmän förvaltning	30 090	31 617	31 422
Centralkök	19 557	18 049	14 922
Barnomsorg i daghem	12 642	7 268	8 250
Annan barn- och familjevård	242	144	0
Hemservice	158 464	150 239	100 135
Annan service för äldre och funktionshindrade	66 262	98 885	110 496
Övrig socialvård	8 918	17 339	10 053
Kumlinge skola	4 835	6 984	23 498
Bibliotek, kultur, bildning	1 054	2 333	1 057
Samhällsplanering och teknisk förvaltning	24	24	24
Trafikleder	5 565	5 645	5 469
Byggnader och lokaler	9 828	10 136	28 208
Vatten- och avloppsverk	18 130	19 966	21 618
Avfallshantering	134 147	83 520	141 667
Hamnar	2 302	2 279	2 545
Byggnadstillsyn	4 878	9 067	9 691
Lantbrukssekreteraren	1 511	1 204	1 301
Främjande av näringslivet	4 014	6 492	5 705
Kollektivtrafik	8 960	11 807	16 920

8.4.4 FÖRDELNING AV SKATTEINTÄKTER

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Skatteintäkter			
Kommunal inkomstskatt	1 089 057	1 003 312	1 157 393
Fastighetsskatt	111 611	96 855	91 988
Samfundsskatt	7 930	3 584	5 116
Källskatt	4 280	4 528	5 409

8.4.5 SPECIFIKATION AV LANDSKAPSANDELAR

LANDSKAPSANDELAR 2020	
Skattekomplettering	327 878
LA skola	205 198
LA socialvård	293 323
LA samordnad socialtjänst	0
LA kultur	4 793
Övergångsjustering	-10 322

8.4.6 SPECIFIKATION AV KÖP AV TJÄNSTER

KÖP AV TJÄNSTER, specificerat		
Köp av kundtjänster	-	206 855
Köp av övriga tjänster	-	382 084
totalt	-	588 939

8.4.7 KOMMUNENS AVSKRIVNINGSPÅN

AVSKRIVNINGSPÅN FÖR KUMLINGE KOMMUN

Immateriella tillgångar

ADB-program	4 år
Övriga	4 år

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden	Ingen avskrivningstid
Byggnader och konstruktioner	
Förvaltnings- och Institutionsbyggnader	30 år
Ekonomibygnader	15 år
Fasta konstruktioner och anordningar	
Vägar	20 %
Kajer	20 %
Friluftsanläggningar	20 %
Avfallshanteringsanläggningar	20 %
Vatten- och avloppsnät	10 %
Vattenverk	15 år
Avloppsreningsverk	15 år
Datanät, telefoncentral	20 %
Övriga rör- och kabelnät (fiberkabel)	20 %
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	20 %
Maskiner och inventarier	
Transportmedel (matbilen)	5 år
Övriga rörliga arbetsmaskiner	25 %
ADB-utrustning	4 år
Övriga anordningar och inventarier	30 %

Gräns för aktivering av investeringskostnad: 4 000 euro

Avskrivningstiden bör diskuteras redan när en tillgång planeras eftersom avskrivningstiden och procenten påverkar bl.a. Kommunens resultat.

Avskrivningarna börjar det år nyttigheten tagits i bruk. Första året görs hälften av normal avskrivning. Tilläggsinvesteringar kan antingen upptas som skilda avskrivningsobjekt, eller läggas till tillgångens avskrivningsvärde.

En tillgång slutavskrivs när restvärdet understiger 1000 euro. Kfge §17 23.02.2010

Avskrivningarna kostnadsförs på respektive resultatområde.

8.5 NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

8.5.1 FÖRMEDLADE LÅN 31.12.2020 lånesaldo

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Landskapets uppdrag			
Summering lån ur PAF-medel	740,00	380,00	0,00

8.5.2 KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN OCH BORGENSALDO FÖR LÅN 31.12.2020

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Kommunens borgensåtagande och borgenssaldo			
Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber	102 350,14	132 832,74	130 350,21
borgen 500 000 € beviljad fmge § 36/ 3.6.2008	0,00		
borgen 150 000 beviljad fmge §15 2014	102 350,14	132 832,74	130 350,21

8.6 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

8.6.1 AKTIER OCH ANDELAR

	BOKSLUT 2020	BOKSLUT 2019	BOKSLUT 2018
Aktier och andelar i dottersamfund			
Fastighets Ab Tallängen	15 136,91	15 136,91	15 136,91
Andelar i kommunalförbund			
Oasen boende- och vårdcenter	47 750,05	47 750,05	47 750,05
Kommunernas socialtjänst k.f.	21 011,04	190,56	190,56
Aktier och andelar i ägarintressesamfund			
Fastighets Ab Småtalls	76 039,48	76 039,48	76 039,48
Övriga aktier och andelar			
Kumlinge Andelshandel	5 056,82	5 056,82	5 056,82
Svinryggens Deponi Ab	84,10	84,10	84,10
Ålands Vindenergi Ab	1 746,38	336,38	336,38
Enklingebutiken Ab	1 190,00	1 190,00	1 190,00
Åda Ab	150,00	150,00	150,00
TOTALT	168 164,78	145 934,30	145 934,30

8.6.2 KOMMUNENS LÅN 31.12.2020

Långgivare	Saldo 01.01.2020	Lånelyft	Amorteringar	Saldo 31.12.2020
Lån ur penningautomatmedel				
ÅLR 340 147	475 000,00	0,00	50 000,00	425 000,00
	475 000,00	0,00	50 000,00	425 000,00

8.6.3 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, aktiveringar 2020

	Från årets början	investering	avskrivning	utgående saldo
Mark- och vattenområden	119 871,84			119 871,84
Anslutningsavgifter	818,16			818,16
Datorprogram	0,00	9 708,23	1 213,53	8 494,70
Journalssystem		9 708,23	1 213,53	8 494,70
Förvaltnings- och ekonomiby	1 763 125,47	103 387,20	95 831,77	1 770 680,90
Annagården	1 406 666,05	38 726,38	60 139,33	1 385 253,10
Kumlinge skola	268 757,09	64 660,82	24 836,33	308 581,58
K:ge bibliotek	27 393,74		2 107,21	25 286,53
Kommunkansliet	60 308,59		8 748,90	51 559,69
Fritids- och ekonomibyggnad	5 793,43	9 573,31	1 477,80	13 888,94
Branddepån		9 573,31	319,11	9 254,20
Enklinge väntstuga	5 793,43		1 158,69	4 634,74
Vägar	31 601,00	0,00	7 299,13	24 301,87
Kommunväg Hermas, E:ge	1 223,66		1 223,66	0,00
Vårholmsböte	30 377,34		6 075,47	24 301,87
Datanät, telefoncentral	2 365,94	0,00	473,19	1 892,75
Fiber, Vårholm	2 365,94		473,19	1 892,75
Vatten och avloppsrening	196 302,34	4 177,28	19 348,61	181 131,01
Vattenreningsverk, Vårholm	25 019,38		3 127,43	21 891,95
Avloppsreningsverk, Vårholm	29 625,24		3 703,16	25 922,08
Avloppsrening, Annagården	8 897,21		847,35	8 049,86
Gulldunge reningsverk	130 674,47		11 350,03	119 324,44
Apoteket	2 086,04	4 177,28	320,64	5 942,68
Transportmedel	1 605,45	0,00	1 605,45	0,00
Matbilen	1 605,45		1 605,45	0,00
Övriga maskiner och inventar	26 993,67	20 267,59	14 225,51	33 035,75
Kumlinge skola	1 178,79		1 178,79	0,00
Annagården	7 578,13		3 024,59	4 553,54
Brandväsendets inventarier	14 986,01		5 215,97	9 770,04
Flak och containers	0,00	12 970,00	1 945,50	11 024,50
Centralköket	3 250,74		1 766,02	1 484,72
Näringslivsnämnden		7 297,59	1 094,64	6 202,95
	2 148 477,30	147 113,61	141 474,99	2 033 425,92

8.7 NOT OM KOMMUNENS VÄSENTLIGA AVTAL

Part	Tjänst	giltighetstid		kostnad		
		från	med till och med	år 2018	år 2019	år 2020
Miro-transport	Avfallshantering	1.9.2017	31.12.2023	53 129	67 694	68 332
Kjälls Ab	Fastighetsskötsel	1.9.2013	31.12.2020	37 440	37 440	37 440
Lindéns taxi	Kollektivtrafik	1.2.2013	30.4.2019	10 200	3 112	
Sagolik Service	Kollektivtrafik	1.5.2019	29.7.2022		11 650	21 150
Lindéns taxi	Elevskjutsavtal	1.3.2006	30.4.2019	33 699	13 401	
Engblom Per-Olof	Elevskjutsavtal	1.8.2004	1.9.2019	23 476	13 773	
Enghamn Ab	Elevskjutsavtal	2.9.2019	29.7.2022		6 669	18 672
Sagolik Service	Elevskjutsavtal	1.5.2019	29.7.2022		18 180	29 500
Sagolik Service	Verkställande sekreterare för näringslivsnämnden	1.1.2011	tillsv.	17 892	19 159	23 996

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH MÅLUPPFYLLELSE

9.1 ALLMÄN FÖRVALTNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ingrid Nygård-Sundman, ordf.	(närv. 4/7)
Stefan Sundman, I vicerordf.	(7/7)
Mia Hanström, II viceordf.	(6/7)
Torbjörn Engman	(6/7)
Sören Henriksson	(5/7)
Desirée Johansson	(6/7)
Ingrid Palmroos	(6/7)
Mats Perämaa	(6/7)
Marie Prokupek	(4/7)

Ersättare

Niklas Pettersson
Jannika Reed

Sammanträden

Fullmäktige har hållit 7 sammanträden under vilka 73 protokollförda ärenden har behandlats.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordinarie

Gun-Mari Lindholm, ordf	(14/15)
Lenny Karlsson, viceordf.	(14/15)
Alexandra Blomqvist	(13/15)
Markku Lahtinen	(11/15)
Satu Numminen	(15/15)

Personlig ersättare

Annika Fredriksen
Benny Pettersson
Åke Sundman
Per-Olof Engblom
Anne-Mai Enqvist

Sammanträden

Kommunstyrelsen har hållit 15 sammanträden under vilka 158 protokollförda ärenden har behandlats. Kommundirektören har fattat 39 tjänstemannabeslut.

Styrelsens huvuduppgift har varit att bereda ärenden för fullmäktige och verkställa dess beslut samt handlägga ekonomiärenden samt övriga i lag påkallade uppgifter.

Kommunens intressen bevakades aktivt genom utlåtanden i olika ärenden samt avgivna skrivelser, ofta i samarbete med de andra skärgårdskommunerna.

Kommundirektören fungerade som föredragande tjänsteman för kommunstyrelsen och var därtill protokollförare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Under perioden juni till september fungerade kommunstyrelsens ordförande som föredragande.

Övriga arvoderade sammankomster

Förtroendevalda har vid 9 tillfällen arvoderats för att delta i andra sammankomster, såsom rekryteringsgrupp (kommundirektör, utbildningschef), infrastrukturgrupp och arbetsgrupp för förvaltningsorganisation. Kommunstyrelseledamöter har också regelrätt deltagit vid kommunfullmäktiges möten.

Protokoll

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt nämnders protokoll inklusive bilagor från verksamhetsåret finns till påseende i kommunkansliet och på kommunens webbplats. I Kumlinge Nytt återfinns som regel en sammanfattning av föregående månads beslut.

9.1.1 ALLMÄN FÖRVALTNING

ALLMÄN FÖRVALTNING C100	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	18 000	18 000	31 422	13 422	31 617	30 090
Intäkter	18 000	18 000	31 422	13 422	31 617	30 090
Personalkostnader	-129 080	-129 080	-95 031	34 049	-111 033	-110 480
Övriga kostnader	-54 680	-54 680	-56 512	-1 832	-72 886	-62 674
Kostnader	-183 760	-183 760	-151 543	32 217	-183 919	-173 154
Verksamhetsbidrag	-165 760	-165 760	-120 122	45 638	-152 303	-143 064
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-4 920	-4 920	-4 920	0	-5 808	-6 540
Avskrivning enligt plan	-750	0	0	0	0	0
Totala intäkter	18 000	18 000	31 422	13 422	31 617	30 090
Totala kostnader	-189 430	-188 680	-156 463	32 217	-189 727	-179 694
Totalt kommunbidrag	-171 430	-170 680	-125 042	45 638	-158 111	-149 604

Verksamhetsområde och -idé

Området omfattar kommunens högsta beslutande och verkställande förvaltningsorgan samt deras rådgivnings-, planerings- och stabsfunktioner och val. Därtill ingår allmän ekonomiförvaltning, finansiering och egendomsförvaltning, skatteuppbörd och revision. Andelarna i kostnaderna för förbunden för kommunal intressebevakning ingår också och dessutom kostnaderna för personalens friskvårdsbidrag samt löpande företagshälsovård.

Betydande händelser

De stora reformer som varit och är under beredning i landskapsförvaltningen har noga bevakats eftersom de har stor inverkan på kommunens verksamhetsförutsättningar. I mars infördes undantagstillstånd till följd av Covid-19 pandemin som kom att påverka kommunens verksamhet.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Kommunen har tagit aktiv roll i remissförfrågningar och annan omvärldsutveckling som påverkar kommunens verksamhetsmiljö.

Kommunen har informerat om sin verksamhet och utveckling i Kumlinge Nytt och på hemsidan.

Kommunen har ordnat medborgarträff där invånare får och ger information.

Utfall för hållbarhetsmålen

Pappersförbrukningen i skrivaren/kopiatorn har minskat 2020.

Centralförvaltningen är tillgänglig för kommunens invånare. Information om olika sätt att kontakta förvaltningen har kontinuerligt spridits bland annat genom Kumlinge Nytt, sociala medier och hemsidan. Förvaltningen har genomfört samordningsvinster med andra kommuner.

Ekonomiskt utfall

Utfallet något positivt p.g.a. obudgeterade intäkter och att kommundirektörstjänsten var obesatt under delar av året.

Anskaffningar av inventarier

Diverse kontorsutrustning.

Arbetsgrupper och kommittéer

Rekryteringsgrupper;

Kommundirektör - Gun-Mari Lindholm, Ingrid Nygård-Sundman, Lenny Karlsson, Christian Dreyer

Utbildningschef - Gun-Mari Lindholm, Annika Fredriksen, Niklas Oriander

Infrastrukturgrupp - Mats Perämaa, Satu Numminen, Desirée Johansson, Sören Henriksson, Markku Lehtinen, Anders Stenmark

Arbetsgrupp för förvaltningsorganisation - Gun-Mari Lindholm, Lenny Karlsson, Inger Nygård-Sundman, Christian Dreyer

Personal

Kommundirektör 100% (obesatt mellan juni och september)

Byråsekreterare 100 %

Bokförare 23,45% (obesatt mellan september och december)

9.2 SOCIALNÄMNDEN

Ordinarie

Mia Hanström	(5/5)
Johanna Nordman, vice ordförande	(3/6)
Karl-Erik Engblom	(4/5)
Maria Malmberg	(4/5)
Niklas Pettersson	(3/5)

Ersättare i kallelseordning

Ann-Mari Strandberg
Lenny Karlsson

Övriga

Alexandra Blomqvist, ks-representant	(2/5)
Gun-Mari Lindholm	(1/5)

Sammanträden

Nämnden har hållit 5 sammanträden under vilka 44 offentliga protokollförda ärenden har behandlats. Inga konfidentiella ärenden har behandlats under året.

Nämndens tjänsteman har fattat 158 tjänstemannabeslut.

9.2.1 SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltning	Ursprunglig budget	Förändrad budget	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
C210	budget 2020	budget 2020	2020	från budget	2019	2018
Avgifter						
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-55 360	-55 360	-59 559	-4 199	-53 897	-50 261
Övriga kostnader	-1 400	-1 400	-962	438	-804	-1 154
Kostnader	-56 760	-56 760	-60 521	-3 761	-54 700	-51 415
Verksamhetsbidrag	-56 760	-56 760	-60 521	-3 761	-54 700	-51 415
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	59 850	59 850	63 876	4 026	59 628	57 121
Interna kostnader	-4 920	-4 920	-4 920	0	-5 808	-6 540
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	59 850	59 850	63 876	4 026	59 628	57 121
Totala kostnader	-61 680	-61 680	-65 441	-3 761	-60 508	-57 955
Totalt kommunbidrag	-1 830	-1 830	-1 564	266	-881	-833

Verksamhetsområde och idé

Socialnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av socialvården i kommunen i enlighet med vad som är bestämt i lagstiftningen på området. Vid anordnandet av socialvården tillämpas kommunens socialinstruktion och övriga styrdokument.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

De konkreta målsättningarna var:

- Att arbeta med att stöda en bra social service för invånarna.

Målet har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

Hållbarhetsmålet Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Bokslutet motsvarar budgeten.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer

Personal

1 socialsekreterare-barnatillsyningsman, 55 %, visstidsanställd

Kostnaderna för 1 byråsekreterare (andel 37 % av heltid)

Kostnaderna för 1 bokförare (andel 21 % av den totala arbetstiden)

Nyckeltal

Nyckeltal socialförvaltning totalt			
	Bokslut	Budget	Bokslut
	2019	2020	2020
Totala kostnader euro/inv	173,65	184,88	197,13
Kommunbidrag, euro/inv	2,80	5,96	5,09

9.2.3 BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem C215	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	5 000	5 000	4 894	-106	5 768	10 992
Övriga intäkter	0	0	3 356	3 356	1 500	1 650
Intäkter	5 000	5 000	8 250	3 250	7 268	12 642
Personalkostnader	-125 050	-125 050	-123 914	1 136	-128 160	-117 150
Övriga kostnader	-9 730	-9 730	-9 044	686	-7 871	-7 290
Kostnader	-134 780	-134 780	-132 958	1 822	-136 031	-124 440
Verksamhetsbidrag	-129 780	-129 780	-124 708	5 072	-128 764	-111 798
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-55 311	-55 311	-51 151	4 160	-51 288	-52 593
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	5 000	5 000	8 250	3 250	7 268	12 642
Totala kostnader	-190 091	-190 091	-184 109	5 982	-187 319	-177 034
Totalt kommunbidrag	-185 091	-185 091	-175 859	9 232	-180 052	-164 391

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.

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).

Från hösten finns två lärare i barnomsorgen anställda, vilket har haft positiv inverkan på verksamheten.

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 bröddeggar. Hållbarhetsmålen har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Budgeterat verksamhetsbidrag har underskridits främst på grund av icke-budgeterade intäkter för sålda tjänster till andra kommuner. På kommunbidragsnivå har kostnaderna underskridits med 9200 på grund av ovanstående samt mindre behov av kostservice än budgeterat.

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 barnträdgårdslärare, 100 %, tillsvidareanställd

1 barnskötare 91,5 %, tillsvidare (studieledig)

1 barnskötare, 39,22 %, visstidsanställd

1 barnskötare, 65,7 %, visstidsanställd

Vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal barnomsorg i daghem totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2019	2020	2020
Totala kostnader euro/inv	408,77	413,31	406,21
Kommunbidrag, euro/inv	571,59	587,59	572,83

9.2.4 ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg C220	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
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	-30 000	-30 000	-26 139	3 861	-14 973	-15 402
Kostnader	-30 000	-30 000	-26 139	3 861	-14 973	-15 402
Verksamhetsbidrag	-30 000	-30 000	-26 139	3 861	-14 973	-15 402
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	-30 000	-30 000	-26 139	3 861	-14 973	-15 402
Totalt kommunbidrag	-30 000	-30 000	-26 139	3 861	-14 973	-15 402

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunal daghemsverksamhet i familjedaghem vid behov och hemvårdsstöd.

Betydande händelser

Under året har det funnits behov av daghemsverksamhet i familjedaghem men som på grund av svårigheter med att rekrytera personal inte arrangerats.

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 med anledning av att kostnaderna för hemvårdsstöd blev lägre än planerat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal övrig barnomsorg totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2019	2020	2020
Totala kostnader euro/inv	47,53	95,54	85,14
Kommunbidrag, euro/inv	47,53	95,54	85,14

9.2.5 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Annans barn- och familjevård C230	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	144	242
Intäkter	0	0	0	0	144	242
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 300	-6 300	-1 633	4 667	-2 640	-1 441
Kostnader	-6 300	-6 300	-1 633	4 667	-2 640	-1 441
Verksamhetsbidrag	-6 300	-6 300	-1 633	4 667	-2 497	-1 199
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 993	-2 993	-3 194	-201	-2 981	-2 856
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	144	242
Totala kostnader	-9 293	-9 293	-4 827	4 466	-5 622	-4 297
Totalt kommunbidrag	-9 293	-9 293	-4 827	4 466	-5 478	-4 056

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för fältarbete bland ungdom (köptjänst från Mariehamns stad), familjerådgivning (köptjänst från Folkhälsan) samt kommunala samarbetsandelar för barnskyddsarbete och barnskyddsjour.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målet att fortsätta och att fördjupa samarbetet inom barnskyddet med övriga kommuner har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits på grund av att kostnaderna för köpta tjänster blev lägre än planerat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal annan barn- och familjevård totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2019	2020	2020
Totala kostnader euro/inv	7,93	20,52	5,32
Kommunbidrag, euro/inv	17,39	30,27	15,72

9.2.6 INSTITUTIONSVÅRD

Vård på åldringshem C235	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
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	-61 700	-61 700	-101 250	-39 550	-34 535	-6 629
Kostnader	-61 700	-61 700	-101 250	-39 550	-34 535	-6 629
Verksamhetsbidrag	-61 700	-61 700	-101 250	-39 550	-34 535	-6 629
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	-61 700	-61 700	-101 250	-39 550	-34 535	-6 629
Totalt kommunbidrag	-61 700	-61 700	-101 250	-39 550	-34 535	-6 629

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår drifts-, kapital- och avskrivningskostnader för institutionsvård vid Oasen boende- och vårdcenter k.f. och driftskostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Ålands centralsjukhus.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målsättningen är att sälja en av kommunens två platser vid Oasen vid lämpligt tillfälle. Under året har det inte varit något lämpligt tillfälle att sälja en av kommunens två platser.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits med anledning av ett större vårdbehov än planerat.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

-

Nyckeltal

Antal vård dygn, budget 2020: 183, bokslut 2020: 365.

Nyckeltal institutionsvård totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2019	2020	2020
Totala kostnader euro/inv	109,63	200,97	329,80
Kommunbidrag, euro/inv	109,63	200,97	329,80

9.2.7 SPECIALOMSORGEN

Specialomsorgen C245	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter		0		0		
Övriga intäkter		0		0		
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-190 220	-190 220	-91 124	99 096	-160 000	-138 632
Kostnader	-190 220	-190 220	-91 124	99 096	-160 000	-138 632
Verksamhetsbidrag	-190 220	-190 220	-91 124	99 096	-160 000	-138 632
Utänför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 993	-2 993	-3 194	-201	-2 981	-2 856
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-193 213	-193 213	-94 318	98 895	-162 981	-141 488
Totalt kommunbidrag	-193 213	-193 213	-94 318	98 895	-162 981	-141 488

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår kommunens del av kostnaderna för Ålands Omsorgsförbund k.f.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Mål: Att ge specialomsorg åt de personer som behöver dessa tjänster och inte kan erhålla sin sociala service enligt socialvårdslagen i sin hemkommun.

Målsättningarna har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

-

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal specialomsorgen totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2019	2020	2020
Totala kostnader euro/inv	509,55	619,60	296,82
Kommunbidrag, euro/inv	615,32	629,35	307,22

9.2.8 HEMSERVICE

Hemservice C250	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Avgifter	22 000	22 000	48 905	26 905	31 192	27 077
Övriga intäkter	75 000	75 000	51 230	-23 770	119 047	131 387
Intäkter	97 000	97 000	100 135	3 135	150 239	158 464
Personalkostnader	-494 770	-494 770	-505 169	-10 399	-460 377	-436 858
Övriga kostnader	-12 920	-12 920	-15 048	-2 128	-11 553	-9 091
Kostnader	-507 690	-507 690	-520 217	-12 527	-471 930	-445 949
Verksamhetsbidrag	-410 690	-410 690	-420 082	-9 392	-321 691	-287 486
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-37 888	-37 888	-37 212	676	-38 996	-39 791
Avskrivning enligt plan	-940	-940	0	940	0	0
Totala intäkter	97 000	97 000	100 135	3 135	150 239	158 464
Totala kostnader	-546 518	-546 518	-557 430	-10 912	-510 926	-485 740
Totalt kommunbidrag	-449 518	-449 518	-457 295	-7 777	-360 687	-327 276

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målet att ge varje klient vård av god kvalitet på rätt vårdnivå har uppnåtts.

Utfall för hållbarhetsmålen

använda parfymfritt och allergitestat tvättmedel

använda tvättmaskinens energisnåla program

använda det material som används i vården ekonomiskt

sortera avfall enligt givna föreskrifter

kompostera köksavfall

lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer

minska på matsvinn genom god planering

De flesta hållbarhetsmål har uppnåtts helt eller till största delen.

Då målen inte har uppnåtts helt har detta berott på orsaker som har att göra med främst säker medicinhantering eller hygien.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits, främst på grund av högre personalkostnader än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal vid årets slut

1 hemtjänstledare, 100 %, tillsvidare anställd, varav 22,58 % ledig
1 ansvarig närvårdare, 100 %, tillsvidareanställd
6 närvårdare, 508,48 %, tillsvidare anställda,
3 hemhjälpare, 133,12 %, tillsvidare anställda
1 hemhjälpare, 41,83 %, anställd på viss tid
samt därutöver ströanställningar på timmar

Nyckeltal

Nyckeltal hemservice totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2019	2020	2020
Totala kostnader euro/inv	1021,24	1652,17	1694,52
Kommunbidrag, euro/inv	1145,04	1464,22	1489,56

9.2.9 ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Annans service för äldre och handikappade C255	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Avgifter	60 000	60 000	75 287	15 287	68 692	41 094
Övriga intäkter	27 600	27 600	35 209	7 609	30 193	25 169
Intäkter	87 600	87 600	110 496	22 896	98 885	66 262
Personalkostnader	-1 970	-1 970	-2 062	-92	-1 099	-69
Övriga kostnader	-49 540	-49 540	-40 992	8 548	-36 913	-29 686
Kostnader	-51 510	-51 510	-43 054	8 456	-38 012	-29 755
Verksamhetsbidrag	36 090	36 090	67 442	31 352	60 873	36 507
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-200 214	-200 214	-221 108	-20 894	-220 057	-183 966
Avskrivning enligt plan	-3 025	-3 025	-4 238	-1 213	-3 248	-4 640
Totala intäkter	87 600	87 600	110 496	22 896	98 885	66 262
Totala kostnader	-254 749	-254 749	-268 400	-13 651	-261 316	-218 361
Totalt kommunbidrag	-167 149	-167 149	-157 904	9 245	-162 431	-152 099

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för de allmänna utrymmena i servicehuset Annagården. I området ingår även kostnaderna för närståendevård, understöd till personer med funktionsnedsättning och färdtjänst.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målet att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå har uppnåtts.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits, främst på grund av högre inkomster från avgifter och övriga intäkter såsom hyror än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

	Bokslut	Budget	Bokslut
	2019	2020	2020
Nyckeltal annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning totalt			
Totala kostnader euro/inv	193,25	167,78	140,24
Kommunbidrag, euro/inv	515,65	544,45	514,34

9.2.10 MISSBRUKARVÅRD

Missbrukarvård C260	Ursprunglig Förändrad		Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
	budget 2020	budget 2020				
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	-2 500	-2 500	-64	2 436	-1 040	-2 176
Kostnader	-2 500	-2 500	-64	2 436	-1 040	-2 176
Verksamhetsbidrag	-2 500	-2 500	-64	2 436	-1 040	-2 176
Utänför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 197	-1 197	-1 278	-81	-1 193	-1 142
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-3 697	-3 697	-1 342	2 355	-2 233	-3 318
Totalt kommunbidrag	-3 697	-3 697	-1 342	2 355	-2 233	-3 318

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för besök vid Alkohol- och drogmottagningen (köptjänst Mariehamns stad) samt vid behov kostnaderna för vård köpt av privata producenter.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Att tillhandahålla lämpliga vårdformer för personer med missbruksproblem. Målet har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits på grund av mindre vårdbehov än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal missbrukarvård totalt	Bokslut Budget Bokslut		
	2019	2020	2020
Totala kostnader euro/inv	3,30	8,14	0,20
Kommunbidrag, euro/inv	7,09	12,04	4,37

9.2.11 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Övrig socialvård C290	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 200	14 200	10 053	-4 147	17 339	8 918
Intäkter	14 200	14 200	10 053	-4 147	17 339	8 918
Personalkostnader	0	0	-40	-40	-452	-245
Övriga kostnader	-30 200	-30 200	-13 149	17 051	-17 076	-10 513
Kostnader	-30 200	-30 200	-13 189	17 011	-17 528	-10 758
Verksamhetsbidrag	-16 000	-16 000	-3 136	12 864	-189	-1 839
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-8 379	-8 379	-7 665	714	-7 155	-6 855
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	14 200	14 200	10 053	-4 147	17 339	8 918
Totala kostnader	-38 579	-38 579	-20 855	17 724	-24 683	-17 612
Totalt kommunbidrag	-24 379	-24 379	-10 801	13 578	-7 344	-8 694

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för utkomststöd, moderskapsunderstöd, öppenvårdstjänster för frontveteraner och understöd till sammanslutningar.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Ur fonden för kvalitetshöjande åtgärder var målsättningen att använda 250 euro till Folkhälsans Mimoselverksamhet och Minellaverksamhet samt att använda 750 euro för övriga kulturtjänster för äldre personer i kommunen. Målen har endast uppnåtts vad gäller Mimosel p.g.a. Covid-19 pandemin. Dessa anslag ingår inte i driftsbudgeten utan under balansräkningens donationsfonder.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits främst på grund av lägre kostnader för utkomststöd än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal övrig socialvård totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2019	2020	2020
Totala kostnader euro/inv	0,60	98,37	42,96
Kommunbidrag, euro/inv	23,31	79,41	35,18

9.2.12 CENTRALKÖK

Centralkök C213	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 250	14 250	14 922	672	18 104	19 557
Intäkter	14 250	14 250	14 922	672	18 104	19 557
Personalkostnader	-136 100	-136 100	-139 124	-3 024	-119 376	-119 941
Övriga kostnader	-65 730	-65 730	-79 672	-13 942	-72 261	-58 699
Kostnader	-201 830	-201 830	-218 796	-16 966	-191 636	-178 639
Verksamhetsbidrag	-187 580	-187 580	-203 874	-16 294	-173 533	-159 083
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	194 580	194 580	193 050	-1 530	214 703	200 942
Interna kostnader	-17 261	-17 261	-17 381	-120	-14 957	-16 360
Avskrivning enligt plan	-3 375	-3 375	-3 371	4	-4 604	-5 201
Totala intäkter	208 830	208 830	207 972	-858	232 807	220 499
Totala kostnader	-222 466	-222 466	-239 548	-17 082	-211 197	-200 201
Totalt kommunbidrag	-13 636	-13 636	-31 577	-17 941	21 609	20 298

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

Personalsituationen krävde nyrekryteringar vilka genomfördes lyckat under året.

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) eller veganska. Genom nyinvesteringar arbetas med att ergonomiskt förbättra arbetssätt och arbetsmiljöer.

Samtliga hållbarhetsmål bedöms som uppfyllda.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits främst på grund av att kostnaderna för livsmedel blev 15 000 euro högre än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

Inte några större anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal vid slutet av året

1 husmor, 87,10 %, tillsvidareanställd

1 kock, 87,10 %, tillsvidareanställd

1 köksbiträde, 96,77 %, tillsvidareanställd

Vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal centralkök totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2019	2020	2020
Verksamhetsbidrag euro/inv	550,90	597,39	664,08
Kommunbidrag, euro/inv	68,60	43,43	102,86

9.3 BILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie

Torbjörn Engman, ordf.	(8/8)
Åke Sundman, vice ordf.	(4/8)
Kent Schåman	(7/8)
Anna Dreyer*	(2/5)
Ingrid Palmroos	(7/8)
Annika Fredriksen*	(1/1)

Ersättare i kallelseordning

Beata Enqvist
Mikael Engblom

Annika Fredriksen valdes till ledamot efter kompletteringsval kmfge §47/22.10.2020 pga. Anna Dreyers flytt från kommunen.

Bildningsnämnden har sammanträtt 8 gånger och behandlat 48 protokollförda ärenden.

Skoldirektören har under 2020 fattat 13 tjänstemannabeslut.

Sammanfattning

Uppgiftsområde	Budget 2020	Förändrad budget	Bokslut 2020	Resultat	%
Bildningsnämndens kansli	-30110	-30110	-35106	-4996	117 %
Kumlinge skola	-610527	-588572	-572946	15626	97 %
Kultur, bibliotek och bildning	-51270	-51270	-43209	8061	84 %
Fritid, ungdom och idrott	-7071	-7071	-5874	1197	83 %
Kollektivtrafik	-2400	-2400	-4230	-1830	176 %
Bildningsnämnden totalt	-701378	-679423	-661365	18058	97 %

9.3.1 BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kansli C311	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-29 690	-29 690	-33 457	-3 767	-30 341	-39 276
Övriga kostnader	-420	-420	-1 648	-1 228	-1 829	-417
Kostnader	-30 110	-30 110	-35 106	-4 996	-32 171	-39 693
Verksamhetsbidrag	-30 110	-30 110	-35 106	-4 996	-32 171	-39 693
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	-30 110	-30 110	-35 106	-4 996	-32 171	-39 693
Totalt kommunbidrag	-30 110	-30 110	-35 106	-4 996	-32 171	-39 693

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar

3110 Bildningsnämnden kansli:

- administrationskostnader för kommunens utbildningsförvaltning, nämnden, 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, bibliotek, kulturverksamhet, Medborgarinstitutet, ungdom, fritid och idrott i enlighet med nämndens instruktion.
- förvalta och övervaka verksamheten i grundskolan och verka för dess utveckling.

Betydande händelser

Ingått avtal om gemensam skolpsykologorganisation för Åland med Mariehamn som huvudman.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Utbildningsverksamheten har inte digitaliserats i någon högre utsträckning.
- Nämnden har planerat för övertagande av ansvar för barnomsorgen genom att uppdatera nämndens riktlinjer och anta en ny utbildningsstadga som omfattar barnomsorgen.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Den digitala lagringen och kommunikationen har ökat och i olika delar ersatt tidigare pappersutskrifter. Nämndens möten är inte pappersfria.
- Ett öppet möte med allmänheten hölls den 1 december 2020.

Ekonomiskt utfall

- Uppgiftsområdet har överskridit budgeten med 4996 € främst på grund av obudgeterade kostnader i samband med byte av tjänsteman i slutet av verksamhetsåret.

Anskaffningar av inventarier

- Det har inte gjorts några betydande anskaffningar av inventarier till bildningsnämndens kansli.

Personal

- Skoldirektör 40 %, varav 5 % av den totala arbetstiden används för 320 Bibliotek, kultur och bildning och 5 % för 330 Idrott, fritid och ungdom. Skolkurator XX

Nyckeltal

Förvaltningskostnader i euro

2017	2018	2019	2020
32 501	39 693	32 171	35 106

9.3.2 KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	17 400	17 400	23 498	6 098	6 984	4 835
Intäkter	17 400	17 400	23 498	6 098	6 984	4 835
Personalkostnader	-390 100	-368 100	-379 796	-11 696	-362 449	-350 449
Övriga kostnader	-84 100	-84 100	-76 374	7 726	-84 489	-85 155
Kostnader	-474 200	-452 200	-456 169	-3 969	-446 938	-435 604
Verksamhetsbidrag	-456 800	-434 800	-432 671	2 129	-439 954	-430 769
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-152 547	-152 547	-139 096	13 451	-147 579	-149 548
Avskrivning enligt plan	-1 180	-1 180	-1 179	1	-505	-1 800
Totala intäkter	17 400	17 400	23 498	6 098	6 984	4 835
Totala kostnader	-627 927	-605 927	-596 444	9 483	-595 022	-586 951
Totalt kommunbidrag	-610 527	-588 527	-572 946	15 581	-588 038	-582 117

Verksamhetsområde och idé

3130 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9.

Betydande händelser

Under tiden 18.3.2020-13.5.2020 distansundervisades årskurs 4-9 på grund av undantagstillståndet i Finland. Pandemiläget har påverkat de dagliga rutinerna i skolan genom nya 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 skolförståndaren, 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 med en gemensam tutorlärare för Kumlinge och Brändö skola. Kostnaden ersätts med 50% av landskapsregeringen och resterande 50% delas lika mellan Kumlinge och Brändö skolor.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Nätbaserad undervisning genomfördes i sin helhet under undantagstillståndet mars-maj för årskurserna 7-9. I det dagliga arbetet används digital teknik regelbundet och eleverna i de högre årskurserna har god beredskap att kunna delta i nätbaserad undervisning. Tagit i bruk Wilma och Itslearning som kommunikations- och lärplattformsvärtyg. Därtill kommer ett antal undervisningsapplikationer som används regelbundet.
- Skärgårdens skolledare har kontinuerligt möten genom digitala mötesverktyg 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.
- inventarieinköp enligt den fastslagna planen har skett bland annat genom att den allra största delen av eleverna försetts med nya datorer.

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, ex Clio
- 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 överskott på 15581, främst på grund av lägre övriga kostnader och lägre interna kostnader. De lägre övriga kostnaderna beror huvudsakligen på färre skoltransporter under distansundervisningsperioden. De lägre interna kostnaderna beror på ett mindre behov av Centralkökets tjänster under distansundervisningsperioden.
- Kommunfullmäktige §39/28.5.2020 beslutade att lärartimmarna skulle minska med 20 vt, och därmed skulle personalkostnaderna minska. Detta har inte kunnat verkställas till höstterminen, varvid en överskridning på 11700 euro finns på personalkostnader.

Anskaffningar av inventarier

Anskaffningar enligt antagen inventarieplan, alla momenten har verkställts.

Personal

En klasslärare tjänstledig under vårterminen. En kurator om 14,67 % var anställd under läsårets arbetsdagar. Se nyckeltal.

Nyckeltal

Undervisningspersonal	2018	2019	2020
Skolföreståndare	0,6	0,6/1,0	1
Klasslärare	2	1,5	1,5
Lektorer	1	1	1
Timlärare i huvudsyssla	2	2,5	2
Timlärare i bisyssla	0,35	0,21	0,12
Speciallärare	0,7	0,54	0
Assistent (timmar)	-	0/18 (ht)	18 vt/0 ht
Antal elever			
Kumlinge skola	20,5	17,5	17
Egna elever i annan kommun	0	0	0
Elever från annan kommun	0	0	0
Timresurs			
Timresurs vårtermin, varav	121,5	126	130,5
Klassundervisning	101	112	106
Specialundervisning	16	8	10
Stödundervisning (sv)	0	0	10
Övriga uppgifter	4,5	6	4,5

Timresurs hösttermin, varav	128,5	132,5	124
Klassundervisning	101	104	98
Specialundervisning	16	13	3
Stödundervisning- svenska	7	10	10*
Tutorlärare			6**
Övriga uppgifter	4,5	5,5	7
Assistent	-	18	
Timresurs/v medeltal	125	129,5	125
Andra nycklar			
Dator/elev	1	1	1
Lärplatta/elev	0,4	0,6	0,6
Kostnad per elev	28396	33602	33703
Kostnad per invånare	1797	1867	1885

* stödundervisning för förberedande undervisning ersätts av landskapsregeringen med 86 %

**Kumlinges andel av kostnaden är 25 %

9.3.3 KULTUR, BIBLIOTEK OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
C320						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	3 000	3 000	1 057	-1 943	2 333	1 054
Intäkter	3 000	3 000	1 057	-1 943	2 333	1 054
Personalkostnader	-23 850	-23 850	-22 704	1 146	-26 727	-23 044
Övriga kostnader	-23 140	-23 140	-14 279	8 861	-16 239	-14 083
Kostnader	-46 990	-46 990	-36 983	10 007	-42 966	-37 127
Verksamhetsbidrag	-43 990	-43 990	-35 925	8 065	-40 633	-36 073
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-7 280	-7 280	-7 284	-4	-6 876	-6 156
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	3 000	3 000	1 057	-1 943	2 333	1 054
Totala kostnader	-54 270	-54 270	-44 267	10 003	-49 842	-43 283
Totalt kommunbidrag	-51 270	-51 270	-43 209	8 061	-47 509	-42 229

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 bibliotekssekreteraren på ledighet under hela 2020. Olika vikarierande bibliotekssekreterare på tidsbundna anställningar under verksamhetsåret. Undantagstillståndet innebar begränsningar i serviceutbudet vilket bl.a. syns i statistiken. Pandemiläget har inneburit att färre verksamheter än vanligt planerats och genomförts under verksamhetsåret.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Kumlinge bibliotek:

- Utlåning och besökare har minskat drastiskt
- 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

- Huruvida kulturen varit levande och utvecklats tillräckligt inom kommunen är svårbedömt, men det har ordnats kulturrevenemang 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.

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 462 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 8000 euro på grund av lägre övriga kostnader. Följande områden med betydande anslag som inte använts: Kulturtjänster (2000 euro), inventarier (2000 euro) och medborgarinstitutet (2500 euro).

Anskaffningar av inventarier

-

Personal

1 bibliotekssekreterare 44,14 % av heltid. Bibliotekssekreteraren sköter också lokalvård för biblioteket med 6,54% (även 5% av skoldirektören men belastar ej detta område).

Nyckeltal

Biblioteket	2016	2017	2018	2019	2020
Lån totalt	4076	3587	3635	4616	3131
varav boklån	4019	3578	3326	4521	2909
Antal besök	1938	1885	2034	1811	1127
Aktiva låntagare	171	185	189	160	137
Antal lån per inv	13,3	11,4	11,6	14,7	10,2
Böcker totalt	11866	11667	11679	11452	11292
Litteraturinköp	298	251	200	271	236
Avskrivna böcker	68	555	141	181	462
Övr.material tot	344	356	309		341
Totala utgifter	40235	39769	34852	39941,34	36750,12
Totala utgift.€/inv	131	127	111	126	120

9.3.4 IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
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	-28	1 102	-630	-265
Övriga kostnader	-2 400	-2 400	-2 306	94	-2 846	-2 503
Kostnader	-3 530	-3 530	-2 334	1 196	-3 476	-2 767
Verksamhetsbidrag	-3 530	-3 530	-2 334	1 196	-3 476	-2 767
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 541	-3 541	-3 540	1	-3 312	-3 012
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-7 071	-7 071	-5 874	1 197	-6 788	-5 779
Totalt kommunbidrag	-7 071	-7 071	-5 874	1 197	-6 788	-5 779

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 ovan nämnda 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.

Utfall för hållbarhetsmålen

Den verksamhet som ordnats för kommunens unga har varit avgiftsfri.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 1197 euro främst för att väldigt lite verksamhet arrangerats under året.

Arbetsgrupper och kommittéer

Arbetsgruppen "Fritidsgruppen" har under året haft 1 möte. Fritidsgruppens sammansättning: Skoldirektören, 2 vuxna medlemmar, 2 medlemmar utsedda av elevrådet.

Nyckeltal

Kostnad per innevånare i euro

2017	2018	2019	2020
28,00	18,00	21,55	19,15

9.3.5 KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafiken C340	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Avgifter						
Övriga intäkter	9 600	9 600	16 920	7 320	11 807	8 960
Intäkter	9 600	9 600	16 920	7 320	11 807	8 960
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-12 000	-12 000	-21 150	-9 150	-14 762	-11 200
Kostnader	-12 000	-12 000	-21 150	-9 150	-14 762	-11 200
Verksamhetsbidrag	-2 400	-2 400	-4 230	-1 830	-2 955	-2 240
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	16 920	7 320	11 807	8 960
Totala kostnader	-12 000	-12 000	-21 150	-9 150	-14 762	-11 200
Totalt kommunbidrag	-2 400	-2 400	-4 230	-1 830	-2 955	-2 240

Verksamhetsområde och idé

Att handha kollektivtrafiken i kommunen.

Betydande händelser

Kollektivtrafikens rabattsystem förändrades från och med sista april 2019, vilket innebär att det var gällande under hela 2020.

Covidpandemin har inneburit begränsningar i nyttjandet av kollektivtrafiken. Under tiden för undantagstillstånd i landet var det knappt några passagerare alls. Istället har det funnits flera människor i Kumlinge som haft behov av transport av varor vilket syns i ett ökat behov av pakettransporter.

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 varit högre under 2020 än tidigare år vilket indikerar att information om kollektivtrafiken nått fram samt att behovet av tjänsterna därmed ökat.

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 1830 euro. Orsaken till överskridningen är en felbudgetering med anledning av rabattsystemet som infördes från och med maj 2019 inte tagits i beaktande. Under år 2020 har skolskjutsen rabatterats när kollektivtrafiktur varit inbokad. Detta medför ökade kostnader för kollektivtrafiken och lägre kostnader för skolskjutsar.

Personal

Kollektivtrafiken på Seglinge och Kumlinge sköts av entreprenör.

Nyckeltal

	2018	2019	2020
Antal turer	302	331	423
Antal paket	137	288	366
Antal passagerare	382	527	546
Kommunbidrag	2240,00	2955,00	4230,00
Kostnad per tur	7,42	8,93	10

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Ordinarie

Stefan Sundman ordf (mötesnärvaro 8/8)
Tom Eriksson viceordf (7/8)
Jannika Reed (8/8)
Leo Karlsson (3/8)
Monica Malmberg (7/8)

Ersättare i kallelseordning

Göran Söderlund
Ingrid Nygård-Sundman

Nämnden har hållit 8 sammanträden med sammanlagt 91 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 14 tjänstemannabeslut under 2020.

9.4.1 SAMHÄLLSTJÄNSTER

Planering och teknisk förvaltning C410	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	24	24	24	24
Intäkter	0	0	24	24	24	24
Personalkostnader	-28 590	-28 590	-31 618	-3 028	-26 127	-28 756
Övriga kostnader	-2 290	-2 290	-2 051	239	-1 748	-2 038
Kostnader	-30 880	-30 880	-33 670	-2 790	-27 875	-30 794
Verksamhetsbidrag	-30 880	-30 880	-33 646	-2 766	-27 851	-30 771
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	29 200	29 200	29 196	-4	28 812	26 880
Interna kostnader	-3 383	-3 383	-3 372	11	-3 996	-4 488
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	29 200	29 200	29 220	20	28 836	26 904
Totala kostnader	-34 263	-34 263	-37 042	-2 779	-31 871	-35 282
Totalt kommunbidrag	-5 063	-5 063	-7 822	-2 759	-3 035	-8 379

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar den kommunala administrationen av tekniska sektorn samt kostnader för samhällsplanering (som hör till kommunstyrelsens verksamhetsområde).

Betydande händelser

Upphandling av kommunal fastighetskötsel och avfallstransporter

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att handha administrationen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt så att budgetramarna hålls - uppfyllt
- Att handha personalpolitiken så att entreprenörer och anställda känner sig motiverade och delaktiga i kommunens skötsel - uppfyllt
- Att uppdatera kommunens avtal – delvis uppfyllt
- Att bistå vid planering av områden – uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

Tekniska förvaltningen strävar efter att minska sin pappersanvändning och således sitt resursutnyttjande – uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Högre personalkostnader på grund av ett flertal personalbyten inom kanslitjänsterna och därmed ökade uppgifter inom inskolning och samarbete. Covid-19 pandemin förorsakade högre personalkostnader genom oförväntade åtgärder inom samhällstjänsterna.

Personal

1 tjänsteman. Tjänsten är en deltidstjänst, 35% av heltid.

9.4.2 BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	8 500	8 500	9 691	1 191	9 067	4 878
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	8 500	8 500	9 691	1 191	9 067	4 878
Personalkostnader	-9 920	-9 920	-12 215	-2 295	-8 512	-6 850
Övriga kostnader	-1 575	-1 575	-1 197	378	-517	-593
Kostnader	-11 495	-11 495	-13 412	-1 917	-9 029	-7 442
Verksamhetsbidrag	-2 995	-2 995	-3 721	-726	38	-2 565
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 230	-1 230	-1 236	-6	-1 452	-1 632
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	8 500	8 500	9 691	1 191	9 067	4 878
Totala kostnader	-12 725	-12 725	-14 648	-1 923	-10 481	-9 074
Totalt kommunbidrag	-4 225	-4 225	-4 957	-732	-1 414	-4 197

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

Betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Byggnadstillsynsverksamheten fortsätter som förr – uppfyllt
- Uppföljning av pågående byggnadslov - uppfyllt
- Uppgörande av statistikrapporter – uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

Att stöda utvecklingen av en hållbar byggnadsmiljö genom att informera målgrupper om möjligheter att minska energiförbrukning, användning av miljövänliga byggprodukter och avloppslösningar samt om andra innovativa lösningar såsom solfångare och solpaneler – uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Högre intäkter av bygglovsavgifter på grund av högre antal ansökningar. Högre personalkostnader på grund av ett flertal personalbyte inom kanslitjänsterna och därmed ökade uppgifter inom inskolning och samarbete.

Anskaffningar av inventarier

Ny mobiltelefon anskaffades till byggnadstekniska kansli.

Arbetsgrupper och kommittéer

Arbetsgrupp "kommunal fastighetsskötsel"

Personal

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

Nyckeltal

	2016	2017	2018	2019	2020
Beviljade Bygglov	15	29	16	15	18
Byggnads- anmälningar	1	2	0	2	1
Miljötilstånd	5	2	0	0	1
Slutsynade bostäder	1	1	1	4	2
Slutsynade övriga byggnader	7	16	5	3	5

9.4.3 MILJÖVÅRD

Miljövård	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
C430						
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	-100	-100	0	100	0	0
Kostnader	-100	-100	0	100	0	0
Verksamhetsbidrag	-100	-100	0	100	0	0
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-584	-584	-588	-4	-576	-540
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-684	-684	-588	96	-576	-540
Totalt kommunbidrag	-684	-684	-588	96	-576	-540

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområde "Miljövård" omfattar: natur- och miljövård, oljebekämpning, luft- och vattenvård, bullerbekämpning samt flyttning och nedskrotning av fordon. Arbetet sker i huvudsak i kontakt med andra myndigheter och instanser samt genom information till kommuninvånarna.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Information till kommuninvånare angående miljövård ges genom information i Kumlinge Nytt och Kumlinge kommuns hemsida - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Att minska miljöbelastningen genom att sträva till en minskad användning av produkter som producerar avfall och som räknas till miljöfarliga - uppfyllt
- Att upplysa kommuninvånarna om vikten av att upprätthålla en god miljövård - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Minskade övriga kostnader.

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av lönen bokförs på detta område.

9.4.4 TRAFIKLEDER

Trafikleder	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
C440						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 300	5 300	5 469	169	5 645	5 565
Intäkter	5 300	5 300	5 469	169	5 645	5 565
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-26 500	-26 500	-28 143	-1 643	-27 591	-27 629
Kostnader	-26 500	-26 500	-28 143	-1 643	-27 591	-27 629
Verksamhetsbidrag	-21 200	-21 200	-22 673	-1 473	-21 946	-22 064
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 628	-2 628	-2 628	0	-2 592	-2 412
Avskrivning enligt plan	-7 300	-7 300	-7 299	1	-7 900	-9 875
Totala intäkter	5 300	5 300	5 469	169	5 645	5 565
Totala kostnader	-36 428	-36 428	-38 070	-1 642	-38 083	-39 916
Totalt kommunbidrag	-31 128	-31 128	-32 600	-1 472	-32 438	-34 351

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av de kommunala vägarna med tillhörande vändplaner samt snöröjning av privata infarter och planer.

Betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

- granska och underhålla kommunens vägnät samt trygga framkomligheten - uppfyllt
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras - uppfyllt.
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön - uppfyllt.
- vägarna besiktigas en gång per år för att säkerställa att driftsåtgärderna är lämpliga - uppfyllt.
- granskning av samtliga kommunala vägar med målsättning att kartlägga vilka vägar som ej längre uppfyller villkoren för kommunalväg - uppfyllt.
- bortgrävning av vägrenar på kommunalvägar på Seglinge och Enklinge under 2019 och 2020 - delvis uppfyllt.
- manuell slyröjning på vägställen med dålig sikt (såsom korsningar eller vid skyltar) och i diken längs kommunalvägarna - uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Vägar i god kondition minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna - uppfyllt
- För framkomlighet av transporter och service behöver vägarna underhållas så att inte framkomligheten försvåras - uppfyllt
- Insatser görs under året med grusning och slyröjning som är utöver dagligt underhåll - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Snöplogningskostnaderna blev lägre än förväntat på grund av det milda vädret. Kostnaden för skötsel av de kommunala vägarna blev högre inom Seglinges områden.

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av lönen bokförs på detta område. Snöplogning sköts enligt gällande avtal med entreprenör.

Nyckeltal

Kommunalvägar i kommunen: 12,39 km

9.4.5 IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och friluftsanlägg C450	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
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	-15 210	-15 210	-11 326	3 884	-12 369	-11 457
Kostnader	-15 210	-15 210	-11 326	3 884	-12 369	-11 457
Verksamhetsbidrag	-15 210	-15 210	-11 326	3 884	-12 369	-11 457
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 044	-2 044	-2 052	-8	-2 016	-1 884
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-17 254	-17 254	-13 378	3 876	-14 385	-13 341
Totalt kommunbidrag	-17 254	-17 254	-13 378	3 876	-14 385	-13 341

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

Betydande händelser

Anskaffning av ett nytt stockbord till Seglinge badstrand.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Vattenprover tas för analys vid badstränderna på Seglinge och Kumlinge varje månad under sommarperioden och resultaten publiceras vid stränderna och även digitalt på kommunens webbsida - uppfyllt
- Det regelbundna underhållet av stränder och idrottsplanen sköts av tre olika entreprenörer - uppfyllt
- Samtliga anläggningar kontrolleras regelbundet inför och under sommarperioden - uppfyllt
- Tillsättning av natursand till samtliga kommunala badstränder - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

På grund av pandemin kom nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar att minska vilket ledde till att övrigt skötsel av anläggningarna var mindre än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier under detta budgetmoment.

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

9.4.6 RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-4 290	-4 290	-3 033	1 257	-2 529	-2 121
Övriga kostnader	-21 280	-21 280	-12 042	9 238	-19 177	-13 150
Kostnader	-25 570	-25 570	-15 075	10 495	-21 705	-15 271
Verksamhetsbidrag	-25 570	-25 570	-15 075	10 495	-21 705	-15 271
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-309	-309	-312	-3	-360	-408
Avskrivning enligt plan	-13 690	-13 690	-5 535	8 155	-4 050	-2 390
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-39 569	-39 569	-20 922	18 647	-26 116	-18 069
Totalt kommunbidrag	-39 569	-39 569	-20 922	18 647	-26 116	-18 069

Uppgiftsområde och idé

Verksamheten omfattar brand- och räddningsväsendet med tillhörande verksamhet samt befolkningsskyddsavgifter.

Betydande händelser

En händelse av lite allvarigare karaktär inträffade den 11 maj 2020 då en markbrand drabbade Tärnesörarna mellan Snäckö och Kumlinge. Branden kunde släckas relativt snabbt och inga människor eller bebyggelse kom till skada.

Den 11 mars 2020 utlyste Världshälsoorganisationen en pandemi till följd av Coronavirusets snabba spridning i världen. Finland deklarerade undantagsförhållanden den 16 mars och detta har påverkat allas vardag, även inom brand- och räddningsväsendet. Under perioder har verksamheten varit begränsad till endast utryckningsverksamhet när samvaro samt övningar har inhiberats.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Upprätthålla en räddningstjänst med en utryckningsberedskap och servicenivå på minst samma nivå som de övriga skärgårdskommunerna på Åland.

Kommuninvånarnas intresse för den frivilliga verksamheten har legat på samma nivå som föregående år.

Bibehålla utbildnings- och kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren på minst nuvarande nivå genom att skicka manskap på kurser som ordnas av Ålands brand- och räddningsförbund samt Mariehamns räddningsverk. Detta har inte kunnat uppfyllas till följd av pandemin då antalet utbildningar har varit kraftigt begränsade.

Utfall för hållbarhetsmålen

Kommunens räddningsverksamhet har fungerat då den har behövts. Dock har verksamheten brister i organiseringen samt planeringen. Verksamheten har inte inlämnat någon verksamhetsplan som grund för ekonomiskt understöd eller några rustmästarsammanställningar som grund för löneutbetalning.

Ekonomiskt utfall

Räddningsväsendet underskred budgeten med cirka 19 000 euro. Verksamheten har under året gått på sparlåga och inga större anskaffningar har genomförts. Inga löneutbetalningar samt understödsutbetalningar har gjorts. Dessutom har avskrivningarna minskat med cirka 8 000 euro. Vidare har kostnaderna för material och tjänster hållits på en låg nivå.

Anskaffningar av inventarier

Inga inventarieanskaffningar har genomförts under året.

Personal

Personalkostnaderna inkluderar en andel i kommunteknikertjänsten samt arvoden för rustmästare och släckningschef.

Nyckeltal

Antal larm för Kumlinge FBK:	1	
Antal brandsyner:	10	
Antal tillsyn oljecistern:	1	
Antal granskning räddningsplan:	2	
Antal sotningar:	-*	*Inga uppgifter

9.4.7 BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	8 840	8 840	28 208	19 368	10 136	9 828
Intäkter	8 840	8 840	28 208	19 368	10 136	9 828
Personalkostnader	-37 460	-37 460	-41 652	-4 192	-36 711	-30 629
Övriga kostnader	-128 470	-128 470	-119 506	8 964	-118 131	-117 666
Kostnader	-165 930	-165 930	-161 158	4 772	-154 842	-148 295
Verksamhetsbidrag	-157 090	-157 090	-132 950	24 140	-144 706	-138 467
Utänför driftsram:						
Interna intäkter	297 908	297 908	297 908	0	283 006	268 333
Interna kostnader	-61 448	-61 448	-61 424	24	-54 886	-52 045
Avskrivning enligt plan	-94 715	-94 715	-96 305	-1 590	-86 085	-82 287
Totala intäkter	306 748	306 748	326 116	19 368	293 142	278 161
Totala kostnader	-322 093	-322 093	-318 887	3 206	-295 813	-282 627
Totalt kommunbidrag	-15 345	-15 345	7 229	22 574	-2 671	-4 465

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala fastigheternas skötsel och uthyrning. Intäkterna består således av interna och externa hyror för fastigheterna.

Betydande händelser

Byte av värmesystem i Kumlinge Skola
 Byte av avloppsanläggning vid Kumlinge Apotek
 Reparation och utbyte av brandlarm i Kumlinge Skola
 Solfångare på Annagården (varmvattenberedning)
 Reservkraft (elgenerator) till Annagården
 Höjning av lokalvårdspersonalens anställningsgrad på grund av Covid-19 pandemin
 Upphandling av kommunal fastighetsskötsel

Utfall för de konkreta målsättningarna

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan - uppfyllt
- uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter – inte uppfyllt
- byta ut värmekällan på skolan till förnybar källa (energibrunn och värmepump) - uppfyllt
- projektering av ombyggnation av skolans ventilationsanläggning – delvis uppfyllt
- energieffektivisera varmvattenberedning på Annagården (solfångare) - uppfyllt
- utreda behovet och utföra reparationer vid Apoteket – delvis uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna - uppfyllt
- övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm - uppfyllt
- öka komforten i fastigheterna genom isolering och god luftgenomförelse - uppfyllt
- öka välbefinnande genom att hålla byggnaderna fräscha och upprätthålla en god lokalvård - uppfyllt

- ombesörja en god kvalitet på vatten och en effektiv avloppsrening från fastigheterna
- uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Kostnadsökning inom städning av fastigheterna på grund av Covid-19 pandemin.
Minskade kostnader vid underhåll av byggnader och anläggningar (byte av värmesystem i skolan, solfångarna på Annagården).

Oförväntat statsunderstöd för att täcka de ökade kostnader inom Covid-19 pandemin.

Anskaffningar av inventarier

Värmepump och nytt brandlarm till skolan

Reservkraft (elgenerator) till Annagården

Solfångare till Annagården

Sluten avloppstank till Apotek

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid, lokalvårdspersonal på deltid.

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel och renoveringsarbete).

Nyckeltal

9.4.8 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

Vatten och avlopp C480	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	11 670	11 670	25 028	13 358	21 538	19 510
Intäkter	11 670	11 670	25 028	13 358	21 538	19 510
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-25 525	-25 525	-36 571	-11 046	-28 395	-28 950
Kostnader	-25 525	-25 525	-36 571	-11 046	-28 395	-28 950
Verksamhetsbidrag	-13 855	-13 855	-11 544	2 311	-6 858	-9 440
Utänför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 212	-3 212	-3 216	-4	-3 168	-2 952
Avskrivning enligt plan	-19 210	-19 210	-19 349	-139	-19 209	-19 209
Totala intäkter	11 670	11 670	25 028	13 358	21 538	19 510
Totala kostnader	-47 947	-47 947	-59 136	-11 189	-50 773	-51 111
Totalt kommunbidrag	-36 277	-36 277	-34 108	2 169	-29 235	-31 602

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala brunnarna, borrbrunn samt vattenreningsverk/avloppsreningsverk på Vårholm samt reningsverket vid Skolan.

Betydande händelser

Kommunen deltog i projektet "Kartläggning Enskilda Avlopp" som pågick mellan åren 2018 och 2020. Projektet hade som målsättning att kartlägga befintliga enskilda avloppslösningar i kommunen och att digitalisera resultaten för att förbättra styrningsprocessen till en effektiviserad och lagenlig avloppshantering i hela kommunen.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning - uppfyllt
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverk - uppfyllt
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida - uppfyllt
- Initiera och förverkliga en kommunal vattendag som informationstillfälle enligt motionen som inlämnades 2019 till kommunfullmäktige – inte uppfyllt p.g.a. pandemin

Utfall för hållbarhetsmålen

- Upprätta en kontinuerlig tömning av fastigheternas slam till kommunens reningsverk - uppfyllt
- Minskning av föroreningar från fastigheterna genom att säkerställa att fastigheternas avloppssystem uppfyller kraven på reningsgrad – uppfyllt (genom information och fortlöpande avloppstömningsabonnemang)
- Möjliggöra att närliggande fastigheter kan ansluta sig till kommunens reningsverk - uppfyllt
- Säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter kan få rent vatten vid fastigheterna – uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Högre intäkter inom externslammottagning till skolans reningsverk.

Anskaffningar av inventarier

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

	2019	2020
Levererat vatten	1073 m3	1240 m3
Mottaget avloppsvatten	1238 m3	1533 m3
Mottaget externslam	242 m3	291 m3

9.4.9 AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	85 000	85 000	141 667	56 667	83 520	134 147
Intäkter	85 000	85 000	141 667	56 667	83 520	134 147
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-62 990	-62 990	-114 793	-51 803	-74 440	-64 888
Kostnader	-62 990	-62 990	-114 793	-51 803	-74 440	-64 888
Verksamhetsbidrag	22 010	22 010	26 874	4 864	9 081	69 259
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 460	-1 460	-1 464	-4	-1 440	-1 356
Avskrivning enligt plan	-3 000	-3 000	-1 946	1 055	-1 006	-431
Totala intäkter	85 000	85 000	141 667	56 667	83 520	134 147
Totala kostnader	-67 450	-67 450	-118 203	-50 753	-76 885	-66 675
Totalt kommunbidrag	17 550	17 550	23 465	5 915	6 635	67 472

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de åtaganden som enligt lag ankommer kommunens avfallsmyndighet dvs. byggnadstekniska nämnden.

Betydande händelser

Sluttäckning av avfallsdeponi.

Ombyggnation av omlastningsstation.

Upphandling kommunala avfallstransporter (från och med 1.1.2021)

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Optimera hanteringsdirektiv och information åt användarna - uppfyllt
- Utföra provtagning enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckta avfallsdeponin - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Uppföljning genom provtagningar på avfallsdeponin säkerställer att inte miljön förorenas - uppfyllt
- Effektivisering av omlastningsstation så att avfall kan omhändertas på ett säkert sätt - uppfyllt
- Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Högre avfallshämtningskostnader på grund av tätare hämtningsintervall under sommarsäsongen och driftsförda kostnaderna som tillhör sluttäckningen. Högre intäkter inom övriga intäkter genom stödpengar som utbetalades för sluttäckningsprojektet.

Anskaffningar av inventarier

2 nya avfallscontainer till omlastningsstationen.

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

9.4.10 HAMNAR

Hamnar C495	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 550	1 550	2 545	995	2 279	2 302
Intäkter	1 550	1 550	2 545	995	2 279	2 302
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-9 300	-9 300	-8 840	460	-5 752	-5 548
Kostnader	-9 300	-9 300	-8 840	460	-5 752	-5 548
Verksamhetsbidrag	-7 750	-7 750	-6 295	1 455	-3 473	-3 246
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-876	-876	-876	0	-864	-804
Avskrivning enligt plan	-1 160	-1 160	-1 159	1	-1 159	-1 159
Totala intäkter	1 550	1 550	2 545	995	2 279	2 302
Totala kostnader	-11 336	-11 336	-10 874	462	-7 775	-7 511
Totalt kommunbidrag	-9 786	-9 786	-8 329	1 457	-5 496	-5 209

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunens fiskehamn inklusive uthyrning av förrådsutrymmen samt väntstugor i olika kommundelar.

Betydande händelser

--

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Installera en toalett i Enklinges väntstuga – uppfyllt.
- Kumlinge fiskelag handhar merparten av den vardagliga skötseln av ismaskinen – uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Bibehålla kommunens hamnar i gott skick så att man enkelt kan utnyttja ishuse för hantering av fisk – uppfyllt
- Säkerställa att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen – uppfyllt
- Skapa förutsättning för högkvalitativa fiskeprodukter genom god fiskehantering - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Inga oförväntade förändringar i verksamhetsområdet.

Anskaffningar av inventarier

Förbränningstoilet till Enklinges väntstuga

Personal

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel).

Nyckeltal

Uthyrda förråd: 4/4

9.5 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

Ordinarie

Désirée Johansson (mötesnärvaro 5/5)
Airi Pettersson (4/5)
Sören Henriksson (4/5)
Marie Prokupek (4/5)
Kjäll Törnroos (5/5)

Ersättare i kallelseordning

Johan Enqvist
Janette Holmberg

Sammanträden

Nämnden har hållit 5 sammanträden under vilka 42 protokollförda ärenden har behandlats.

9.5.1 LANTBRUKSSEKRETERARE

Lantbrukssekreteraren C510	Ursprunglig Förändrad		Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2 018
	budget 2020	budget 2020				
Avgifter						
Övriga intäkter	1 000	1 000	1 301	301	1 204	1 511
Intäkter	1 000	1 000	1 301	301	1 204	1 511
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 500	-2 500	-2 333	167	-2 437	-1 766
Kostnader	-2 500	-2 500	-2 333	167	-2 437	-1 766
Verksamhetsbidrag	-1 500	-1 500	-1 032	468	-1 233	-255
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	1 000	1 000	1 301	301	1 204	1 511
Totala kostnader	-2 500	-2 500	-2 333	167	-2 437	-1 766
Totalt kommunbidrag	-1 500	-1 500	-1 032	468	-1 233	-255

Verksamhetsområde och idé

Lantbrukssekreteraren ger service för kommunens lantbrukare i form av information och mottagning av stödansökningar.

Betydande händelser

Inga enskilda betydande händelser.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Verksamhetens synlighet i Kumlinge Nytt har förbättrats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Intäkterna (ersättning från Jord- och skogsbruksministeriet) överskred budgeten samtidigt som kostnaderna underskred budgeten. Därför avviker resultatet märkbart från budgeten.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar.

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Tjänsten köps av en kommun.

9.5.2 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Främjande av näringslivet C520	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter						
Övriga intäkter	4 500	4 500	5 705	1 205	6 662	4 014
Intäkter	4 500	4 500	5 705	1 205	6 662	4 014
Personalkostnader	-8 410	-8 410	-9 161	-751	-7 383	-6 887
Övriga kostnader	-38 100	-38 100	-33 171	4 929	-29 843	-28 231
Kostnader	-46 510	-46 510	-42 333	4 177	-37 226	-35 118
Verksamhetsbidrag	-42 010	-42 010	-36 628	5 382	-30 564	-31 104
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-4 920	-4 920	-4 920	0	-5 808	-6 540
Avskrivning enligt plan	-1 070	-1 070	-1 095	-25	0	0
Totala intäkter	4 500	4 500	5 705	1 205	6 662	4 014
Totala kostnader	-52 500	-52 500	-48 347	4 153	-43 034	-41 658
Totalt kommunbidrag	-48 000	-48 000	-42 643	5 357	-36 372	-37 644

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar uppgifter som syftar till att främja näringslivet på olika sätt, handha informationsfrågor och marknadsföring inom och utom kommunen samt arbeta för ökad inflyttning och fungerande skärgårdstrafik.

Betydande händelser

Vandringsledsprojekten på Kumlinge och Seglinge. Inom två olika projekt arbetades under året totalt cirka 430 timmar på talko, vid drygt 60 tillfällen och av 220 människor. Projekten ledde till märkbar utveckling av vandringslederna samt skyltning kring och information om dem. Informationen om lederna på www.kumlinge.ax har förbättrats och de marknadsförs nu även på www.visitaland.com. En rapport om projekten finns på kommunens hemsida och biblioteket.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Näringslivsnämnden har under året genom sina beslut, kommittéer och sekreterarens arbetsinsats genomfört följande

- På ett kostnadseffektivt och kunnigt sätt handhaft basverksamheten: kommunens informationsorgan Kumlinge Nytt (12 nummer per år), info-mappar, turistbroschyr, annonsering, turistinfo per mejl och telefon året om samt obemannad turistinfopunkt centralt på Kumlinge sommartid, material till potentiella inflyttare, månatliga uppdateringar på hemsidan, mediakontakter samt möten med företagare och andra samarbetspartners. Under andra halvan av året har nämndens sekreterare axlat ett större ansvar för hemsidan som helhet samt bistått förvaltningen i informationsärenden mer än tidigare på grund av personalbyten på kommunkansliet.
- Distribuerat inflyttningmaterial och följt upp inflyttarkontakterna.

- Uppdaterat och underhållit den egendom som kommunen har införskaffat för informations spridning och ökad välkommen-känsla (anslagstavlur, kommunvimplar, kartor, välkommen-skyltar mm.)
- Synliggjort Vårholms bostadsområde både fysiskt på plats och genom annonsering i tre olika facktidningar riktade till sjöfartbranschen.
- Erbjudit ett sommarjobb åt två unga personer under sommaren 2020 med möjlighet till varierande arbete; dels bland turister, dels med kontorsuppgifter på kommunkansliet och dels i samarbete med församlingen för att öka kyrkans tillgänglighet som sevärdhet.
- Förstärkt lokala aktörers möjligheter att sköta vandringslederna.
- Koordinerat en Skrotsamlardag (hösten 2020 istället för våren) som dock genomfördes endast på Enklinge. Orsaken till haltande verksamhet på skrotbranschen under året var reserestriktionerna orsakade av coronapandemin.
- Koordinerat en Vårstädardag tillsammans med lokala företag, föreningar och privatpersoner för att snygga till omgivningen inför sommarhalvåret. Något samarbete med skolan blev inte av på grund av att undervisningen sköttes på distans i två månader under våren 2020 (coronapandemin).
- Startat arbetet med att städa upp på norra färjfästet.
- Deltagit tillsammans med lokala aktörer i ett utvecklingsprojekt gällande uppgradering av vandringsleder i Visit Ålands regi med Leader-finansiering. I och med medverkan i projektet har kommunen till sin vandringsled Kumlinge åttan fått markeringsstolpar, två start-tavlur, vägskyltar, kartfilen både digitalt och upptryckta blad att dela ut. Därtill drar kommunen nytta av Visit Ålands marknadsföring av Vandring på Åland där även vandringsmöjligheterna på Kumlinge och Seglinge lyfts fram.
- Utökat insatserna för attraktivare besöksupplevelse genom enhetlig och informativ skyltning på vandringsleder och kring sevärdheter.
- Bevakat och verkat för kommunens intressen i skärgårdstrafikens upplägg.
- Arrangerat företagarräffar.

Näringslivsnämnden har inte under årets lyckats skapa intresse för Vårholms bostadsområde. Bostadsområdet har lyfts i tre annonser i tidningarna Kraft&Driv, Sjömannen och Finlands Sjöfart. Därtill har det funnits information på kommunens hemsida och i infomappar.

FlygFältsFesten 2020 inhiherades på grund av coronapandemin.

Projektet BesöksKumlinge startades inte på grund av coronapandemin.

Dokumentet Städplan för norra färjfästet har inte skrivits av arbetsgruppen. Däremot har en del praktiskt städarbete gjorts och kostnader för bortforsling av material klarlagts.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Mål: Skrotsamling, Vårstädning, Strandstädning och städplan för norra färjfästet är alla viktiga insatser ur miljöperspektiv. Ansvaret för kommunens miljöarbete ligger i huvudsak på den tekniska nämnden men eftersom de här åtgärderna är betydelsefulla även för besöksKumlinge vill näringslivsnämnden ta ansvar för dem. Utfall: Vårstädning genomfördes på Kumlinge och Seglinge. Skrotsamling genomfördes bara på Enklinge, förhoppningsvis återkommer Jägerströms skrot på våren 2021 till Kumlinge och Seglinge. Strandstädningen i samarbete med Kumlinge skola uteblev på grund av pandemin. Städningen av norra färjfästet är påbörjad.

- Mål: Sommarjobbskonceptet ökar ungdomars kännedom om kommunen och kan bidra till ökat intresse för skärgårdsliv. Utfall: Uppfyllt.

- Mål: Ökad inflyttning ger större möjligheter att bibehålla samhällets livskraft och ortens attraktionskraft. Utfall: Nämnden jobbar kontinuerligt med inflyttningsfrågan. Resultat av arbete, eller tex årets annonsering, går sällan att se direkt.
- Mål: Företagarträffar ökar delaktigheten i samhället. Utfall: Under årets hålls färre träffar än vanligt på grund av pandemin.
- Mål: Genom samordnad distribution av pappersprodukter såsom broschyrer och Kumlinge Nytt minskar papperssvinnet. Utfall: Uppfyllt.
- Mål: Vandringsledsprojektet inkluderar en stor mängd talkoarbete som ska genomföras av lokala föreningar, företag och privatpersoner. Delaktigheten i samhället ökar och deltagare kan känna att de kan förbättra sitt lokalsamhälle med gemensamma krafter. Utfall: Uppfyllt.
- Mål: På sikt kan ett gemensamt arbete med turismbranschen öka samhörigheten inom gruppen och leda till gemensamma satsningar. Utfall: Den utmanande situationen inom besöksnäringen hindrade nämnden att förverkliga projektet BesöksKumlinge.

Ekonomiskt utfall

Budgeten underskreds med 5357 euro. Av den summan var 5000 euro budgeterat för projektet BesöksKumlinge som uteblev i sin helhet på grund av pandemin.

Några detaljer om ekonomin under året:

- Intäkterna var cirka 1200 euro högre än budgeterat (försäljning av vimplar och papperskassar samt annonsutrymme i turistbroschyren, församlingens del av sommarjobbarkonceptet).
- Månadslönerna samt lönebidragerna var drygt 1000 euro högre än budgeterat på grund av att centralkansliets lönekostnader ökade tillfälligt under hösten och de har fördelats till alla sektorer.
- Timlönerna i sin tur var nästan 1000 euro lägre än budgeterat på grund av att "extra öppet" i S:ta Anna kyrka inte kunde ordnas på våren och hösten på grund av pandemin.
- Tryckkostnaderna för den turistiska broschyren var lägre på grund av att en mindre upplaga än tidigare trycktes inför pandemisommaren.

Vid årets slut fanns i lagret 31 vimplar och 22 lådor papperskassar till ett totalvärde av 2495,06 euro. Kostnaden för vimplar och papperskassar bokförs vartefter de används av kommunen eller säljs till kunder.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

Trafikarbetsgruppen med medlemmarna Mauritz Larsson, Ann-Chatrin Lahtinen och Satu Numminen har sammanträtt på 7 protokollförda möten under året.

Arbetsgruppen för Stådplan för norra färjfastet har ej protokollfört sina möten och därmed heller ej arvoderats för dem.

Inflyttningsteamet har inte hållit några möten.

Personal

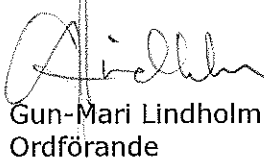
Nämnden anlitar entreprenör för utförande av arbetet som näringslivsnämndens verkställande sekreterare.


Kostnaderna för bokförare och byråsekreterare bokförs på detta uppgiftsområde för näringslivsnämndens del, även för uppgiftsområdet Lantbrukssekreterare.

10 BOKSLUTETS UNDERSKRIFTER

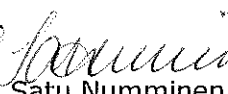
Kumlinge, den 22.4 2021

Kommunstyrelsen i Kumlinge


Gun-Mari Lindholm
Ordförande


Lenny Karlsson
vice ordförande


Alexandra Blomqvist
Ledamot


Satu Numminen
Ledamot


Markku Lahtinen
Ledamot


Niklas Oriander
Kommundirektör

Ovanstående bokslut är uppgjort enligt god bokföringsssed. Över utförd granskning har idag avgivits revisionsberättelse.

Kumlinge den / 2021

Andreas Holmgård
Audiator Ab

Kjell-Peter Söderlund

Inga-Lill Borg