

Ekonomiuppföljning och delbokslut januari-augusti 2020**Allmän förvaltning**

Allmän förvaltning C100 Kommunstyrelsen			
	Budget helår	Utfall januari- augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	18 000	16 540	92 %
Intäkter	18 000	16 540	92 %
Personalkostnader	-129 080	-79 676	62 %
Övriga kostnader	-54 680	-28 645	52 %
Kostnader	-183 760	-108 320	59 %
Verksamhetsbidrag	-165 760	-91 781	55 %

skall
förklaras

ja

Totalt		
intäkter	18 000	16 540
kostnader	-183 760	-108 320
verksamhetsbidrag	-165 760	-91 781

Konstateras att allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag till och med sista augusti 2020 varit lägre än budgeterat och ligger på 55% mot medelvärdet 66,7%. Differensen beror i huvudsak på att kommunen inte haft kommundirektör mellan juni och september och därmed sparat in på lönekostnader.

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Området omfattar kommunens högsta beslutande och verkställande förvaltningsorgan samt deras rådgivnings-, planerings- och stabsfunktioner samt 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. Nordiska skärgårdssamarbetet administreras också av kommunen och en intäkt för detta tillfaller allmän förvaltning.

Vision för verksamheten

Visionen är en invånarnära, ändamålsenlig och kostnadseffektiv förvaltning.

Verksamhetsmålsättningar

- kompetent beredning och verkställighet av organens beslut
- en öppen decentraliserad förvaltning som tar intryck av invånarnas behov
- förvaltningen skall informera invånarna om verksamheten och kommunens utveckling samt informera invånarna om kommunens serviceutbud

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- kommunen tar aktiv roll i remissförfrågningar och annan omvärldsutveckling som påverkar kommunens verksamhetsmiljö - **Pågående**
- positivt flyttningsnetto 2020- **Pågående**
- information i Kumlinge nytt och på hemsidan om kommunens förvaltning och utveckling- **Pågående**
- ordna medborgarträffar där invånare får och ger information- **Pågående**
- starta webbsändning av kommunfullmäktiges möten- **Struket**
- verkställa förändringar av organiseringen av centralkansliet- **Pågående**
- under året granska nämndsstrukturen med avsikt att hitta effektiviseringar, inbesparingar och anpassning till ny lagstiftning- **Pågående**

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- centralkansliet skall sträva efter att fortsatt ha en låg pappersanvändning
- centralförvaltningen ska vara tillgänglig för kommunens invånare
- transparent förvaltning där det är kort väg mellan invånare och tjänstemän bidrar till social trygghet
- Information om olika sätt att kontakta förvaltningen ska fortsatt spridas bland annat genom Kumlinge Nytt och hemsidan
- förvaltningen ska vara effektiv utan att tappa kvalitet vilket uppnås genom att:
 - o avbyråkratisera där det är lämpligt
 - o om möjligt samarbeta med andra kommuner för att sänka kostnader

Förändringar i verksamhetsmiljön

Pensionsavgångar och därpå eventuellt förändrade tjänster på centralkansliet

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Utrustning för att webbsända kommunfullmäktiges möten - **Struket**

Personal

Kommundirektör och byråsekreterare i heltidsanställning. Bokförare på deltid. Såväl byråsekreterarens som bokförarens lön fördelas till viss del på olika förvaltningsområden. Personalfördelningen kan komma att ändras under året beroende på pensionsavgångar.

Nyckeltal

-

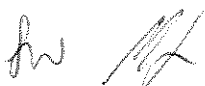
Bildningsnämnden januari-augusti 2020

Bildningsnämndens kansli

Bildningsnämndens kansli C311 Bildningsnämnden			
	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	-29 690	-19 124	64 %
Övriga kostnader	-420	-878	209 %
Kostnader	-30 110	-20 003	66 %
Verksamhetsbidrag	-30 110	-20 003	66 %

Konkreta målsättningar för bildningsnämndens verksamhet år 2020

- Bildningsnämndens kansli ska verka för att utbildningsverksamheten digitaliseras /påbörjat
 - o Skolan och lärarkollegiet har fått kunskaper i nya sätt att undervisa digitalt under våren 2020 på grund av Covid-19. Lärarna och eleverna har använt videoverktyget Zoom för att kunna bedriva distansundervisning på ett ändamålsenligt sätt under skolstängningen under vårterminen 2020 som främst berörde eleverna i åk 4–9.
- Bildningsnämndens kansli ska planera för möjligt övertagande av ansvar för barnomsorgen /påbörjat
 - o Den 1.1.2021 tas den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) i bruk på Åland och det innebär förändringar i tjänstebeskrivningar, nya kompetenskrav för tjänstemän, förmän och arbetstagare inom barnomsorg och grundskola och på något ökade lönekostnader
 - o Bildningsnämnden har diskuterat det nya landskapsförordningsförslaget om barnomsorg och grundskola (2020/4416) och den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola på bildningsnämndens möte den 8.9.2020.
 - o Förutom ny lag och förordning om barnomsorg och grundskola har Kumlinge kommun har en egen pågående reform av nämndstrukturen och övergången från kommunens sociala väsen till kommunernas socialtjänst k.f. Det finns med alla ord tre "bollar" i luften som ska falla på sin plats innan 1.1.2021, vilket ställer ökade krav på arbetsbördan för berörda tjänstemän.
 - o Kommunstyrelsen har instruerat de befintliga nämnderna att göra upp budgeten utgående från rådande struktur för att sedan kunna sammanfogas med varandra enligt den nya nämndstrukturen i kommunen.



Hållbarhetsmål för bildningsnämndens kansli

- kansliet och nämnden skall sträva efter att minska sin pappersanvändning och således sitt resursutnyttjande, detta sker framförallt genom digital kommunikation och lagring /påbörjat
 - o Det är påbörjat men mycket arbete finns kvar att göra för att minska pappersanvändning, som bl.a. att bildningsnämndens ledamöter föreslås digitalisera sin möteskallelse och föredragningslista och mötesbilagorna
- nämnden skall sträva efter öppenhet och social trovärdighet vilket skall uppnås genom att nämnden under året bjuder in kommuninvånarna till diskussions- och informationstillfällen/ ej påbörjat, mötet 2020 har ännu inte hållits
 - o På hösten brukar bildningsnämnden ordna ett allmänt möte och bjuda in alla kommuninvånare för diskussion

Kumlinge skola

Kumlinge skola C312 Bildningsnämnden			
	Budget helår	Utfall januari- augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	17 400	7 687	44 %
Intäkter	17 400	7 687	44 %
Personalkostnader	-390 100	-252 502	65 %
Övriga kostnader	-84 100	-47 710	57 %
Kostnader	-474 200	-300 212	63 %
Verksamhetsbidrag	-456 800	-292 525	64 %

Konkreta målsättningar för Kumlinge skolas verksamhet år 2020

- Kumlinge skola ska utveckla den nätbaserade undervisningen (IKT) i enighet med skrivningarna i läroplanen, IKT – strategidokumentet samt "IT-strategi 2018-2020" i ÅLR 2017/8077 /pågående
- Kumlinge skola ska aktivt utveckla digitala samarbeten och undervisning på distans /pågående
 - o Situationen med Covid19 har stimulerat skolorna till att ta i tu med denna målsättning genom kravet på distansundervisning då skolorna stängde våren 2020
 - o Kumlinge skola har tagit i bruk plattformarna IT:s Learning och Wilma som för att digitalisera dokumentationen av elevernas kunskande och för att kunna arbeta mer digitaliserat. Dessa plattformar används också i andra stadiets utbildning och ibruktage av dessa skapar en smidig övergång från grundskolan till andra stadiets utbildning med bl.a. digital dokumentation av elevernas kunskande



- Kumlinge skola ska förverkliga inventarieinköp enligt den fastslagna planen /delvis uppfyllt
 - o Kumlinge skola har anskaffat delar av det budgeterade materialet, se under rubriken " Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom".

Hållbarhetsmål för Kumlinge skola

- planera skolskjutsar så att så få körningar som möjligt behövs/ påbörjat
- återanvända böcker och annat material /pågående
- övergå till digitala läromedel /pågående
- åldersintegrerat arbetssätt, gemensamma aktiviteter /inleds fräst hösten 2021
- undervisning i hållbar utveckling förbereder nya generationer /pågående
- matforstran för att hålla matsvinnet på nuvarande låga nivå /pågående

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Elevdatorer är anskaffade och tv-skärmarna. Det har köpts in labb-utrustning. Möbler har delvis anskaffats och vissa verktyg har införskaffats till träslöjden.

Kumlinge skolas inventarieplan

Udaterad

Bibliotek kultur och bildning

Bibliotek, kultur och bildning C320 Bildningsnämnden			
	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	3 000	1 057	35 %
Intäkter	3 000	1 057	35 %
Personalkostnader	-23 850	-17 286	72 %
Övriga kostnader	-23 140	-8 058	35 %
Kostnader	-46 990	-25 344	54 %
Verksamhetsbidrag	-43 990	-24 286	55 %

Avvikelser

Det finns budgeterat för anskaffning av möbler till biblioteket som inte ännu köpts. Alla bidrag för kultur betalades ut samtidigt under februari-mars månad 2020. Det finns ännu budgeterat för bokinköp och möbelen som budgeterades för kommer skaffas innan årsskiftet.

Konkreta målsättningar för bibliotek, kultur och bildning år 2020

- tillsammans med lokala aktörer ordna aktiviteter i biblioteket /påbörjat

- Biblioteket har varit påverkat av Covid-19 och varit stängt i perioder under våren 2020.
- öka tillgången av litteratur i olika digitala former /ej påbörjat
- fortsatt förnyelse av bokbeståndet /påbörjat
 - Biblioteket förnyar litteraturen regelbundet och meddelar om nya böcker i Kumlingenytt
- satsning på kulturverksamhet /ej påbörjat
 - Corona-epidemins restriktioner har begränsat fysisk kontakt.
 - Under hösten kommer evenemang planeras in för kommuninvånare i olika åldrar

Hållbarhetsmål för bibliotek, kultur och bildning

- böcker och tidskrifter som sorterats ut erbjuds till besökare eller organisationer under en begränsad tid /ej påbörjat
- böcker destrueras på ett hållbart sätt /ej påbörjat
- det samarbete som finns med andra bibliotek ger ökat utbud utan ökade kostnader /påbörjat
- vissa kulturaktiviteter, t.ex. boklån och författarbesök är gratis och biblioteket strävar efter att vara en öppen mötesplats för invånare och besökare /påbörjat
- biblioteket informerar om och tillgängliggör digitala lån vilket ger ökat utbud utan att belasta miljön med fler tryckta exemplar /ej påbörjat
- bibliotekssekreterarens vikarie behöver stöd i planeringen av kulturevenemang som ges av skoldirektören under hösten 2020

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

En ny kontorsstol har budgeterats för och köpts.

Idrott, fritid och ungdom

Idrott, fritid och ungdom C330 Bildningsnämnden			
	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	-1 130	0	0 %
Övriga kostnader	-2 400	-2 295	96 %
Kostnader	-3 530	-2 295	65 %
Verksamhetsbidrag	-3 530	-2 295	65 %

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- hålla mycket aktiviteter genom fritidsgruppen /ej påbörjat
 - o Delvis ej påbörjat genom att restriktionerna till följd av Covid-19 inte möjliggjort för några sammankomster och fritidsaktiviteter
 - o Det som ordnats för musikintresserade i Kumlinge kommun är tillfällen att spela musik med Torbjörn Engman

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- avgiftsfri verksamhet för kommunens unga /ej påbörjat
- stärka den sociala sammanhållningen bland invånarna / ej påbörjat

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken C540 Bildningsnämnden			
	Budget helår	Utfall januari- augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	9 600	0	0 %
Intäkter	9 600	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-12 000	-13 650	114 %
Kostnader	-12 000	-13 650	114 %
Verksamhetsbidrag	-2 400	-13 650	569 %

Avvikelser

Kollektivtrafikbidraget betalas ut en gång om året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- att kommuninvånare i behov av kollektivtrafik ska nyttja den /påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- flexibel kollektivtrafik som körs på beställning gör den miljövänlig och kostnadseffektiv / påbörjat



Totalt:

Totalt			
intäkter	30 000	8 745	
kostnader	-566 830	-361 504	
verksamhetsbidrag	-536 830	-352 759	
	-536 830	-352 759	66 %
avskrivningar	-1 180		
inkl. Avskrivningar	-538 010		

5 områden

Samhällstjänster

Samhällstjänster C410 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-augusti	% av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	-28 590	-19 260	67 %
Övriga kostnader	-2 290	-732	32 %
Kostnader	-30 880	-19 992	65 %
Verksamhetsbidrag	-30 880	-19 992	65 %

Avvikelser

Inga avvikelser

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Ärenden som förvaltning, kommunikation med medborgarna och rådgivning sköts enligt budgetföreskriften. - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Tekniska förvaltningen strävar efter att minska sin pappersanvändning och således sitt resursutnyttjande. - påbörjat

Byggnadstekniska nämnden januari-augusti 2020

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsyn C420 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-augusti	% av helår
Avgifter	8 500	200	2 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	8 500	200	2 %
Personalkostnader	-9 920	-7 270	73 %
Övriga kostnader	-1 575	-508	32 %
Kostnader	-11 495	-7 778	68 %
Verksamhetsbidrag	-2 995	-7 578	253 %

Avvikelser

Bygglovsavgifter fördelas ojämnt över året. Fakturering gjordes inte under sommarmånaderna pga personalens ledigheter.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Att ge effektiv och individuell rådgivning till kommunens invånare och behandla samtliga ärenden professionellt och tidseffektivt. - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Att stöda utvecklingen av en hållbar byggnadsmiljö genom att informera målgrupper om möjligheter i energiförbrukningsreduktion, miljövänliga byggprodukter och avloppslösningar och andra innovativa lösningar såsom solfångare och solpaneler. - påbörjat

Miljövård

Miljövård C430 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari- augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-100	0	0 %
Kostnader	-100	0	0 %
Verksamhetsbidrag	-100	0	0 %

Avvikelser

Bara 1-2 fakturor per år som inte ännu har inlämnades.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Trafikleder

Trafikleder C440 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari- augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	5 300	0	0 %
Intäkter	5 300	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-26 500	-22 447	85 %
Kostnader	-26 500	-22 447	85 %
Verksamhetsbidrag	-21 200	-22 447	106 %

Avvikelser

Snöplogningsavgifter faktureras i november/december.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Löpande underhåll leder till vägar i god kondition som minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna samt säkerställer framkomlighet. - påbörjat

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar C450 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår

Handwritten signature

Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-15 210	-4 836	32 %
Kostnader	-15 210	-4 836	32 %
Verksamhetsbidrag	-15 210	-4 836	32 %

Avvikelser

Övriga kostnader (fastighetsskötsel badstränder mm) faktureras ojämnt över året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Vattenprover tas för analys vid badstränderna på Seglinge 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 entreprenörer. - uppfyllt

Samtliga anläggningarna kontrolleras regelbundet inför och under sommarperioden. - uppfyllt

Tillsättning av natursand till samtliga kommunala stränder. - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Räddningsväsendet

Räddningsväsendet C460 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-augusti	% av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	-4 290	-1 806	42 %
Övriga kostnader	-21 280	-5 008	24 %
Kostnader	-25 570	-6 814	27 %
Verksamhetsbidrag	-25 570	-6 814	27 %

Avvikelser

Övriga kostnader och personalkostnader faktureras ojämnt över året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Handwritten signature

Upprätthålla en räddningstjänst med en utryckningsberedskap och service på minst samma nivå, som de övriga skärgårdskommunerna på Åland. - påbörjat

De som bor och vistas i Kumlinge skall känna sig trygga. - uppfyllt.

Försöka öka kommuninvånarnas intresse för frivilliga brandkårens verksamhet och betydelse i samhället. - påbörjat

Den frivilliga brandkårens övningsverksamhet skall minst uppfylla de krav som fastställts i släckningsavtalet med kommunen. - uppfyllt

Bibehålla utbildnings-/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. - påbörjat.

Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser. - uppfyllt.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Investeringsanslag för förnyande av brand- och räddningsutrustning för Kumlinge FBK (5.000) och delrenovering av byggnaden (15.000) - påbörjat

Investeringar

Investeringsanslag för förnyande av brand- och räddningsutrustning för Kumlinge FBK (5.000) och delrenovering av byggnaden (15.000) - påbörjat

Byggnader och lokaler

Byggnader och lokaler C470 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	8 840	4 480	51 %
Intäkter	8 840	4 480	51 %
Personalkostnader	-37 460	-27 625	74 %
Övriga kostnader	-128 470	-69 741	54 %
Kostnader	-165 930	-97 367	59 %
Verksamhetsbidrag	-157 090	-92 887	59 %

Avvikelser

Inga avvikelser

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan - påbörjat
- uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter - inte påbörjat
- utbyta värmekällan på skolan till förnybar källa (energibrunn och värmepump) - uppfyllt
- projektering av ombyggnation av skolans ventilationsanläggning (enligt krav) - påbörjat
- energieffektivisera varmvattenberedning på Annagården (solfångare) - uppfyllt
- utreda behovet och utföra reparationer vid Apoteket, för utredning finns 2000 budgeterat - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna. - påbörjat
- övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm. - påbörjat
- öka komforten i fastigheterna genom isolering och god luftgenomförelse - påbörjat
- öka välbefinnande genom att hålla byggnaderna fräscha och upprätthålla en god lokalvård. - påbörjat
- ombesörja en god kvalitet på vatten och en effektiv avloppsrening från fastigheterna. - påbörjat / uppfyllt (apoteket)

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Nytt värmesystem till skolan (värmepump och energibrunnar) - uppfyllt

Solfångare till Annagården (varmvattenberedning) - uppfyllt

Investeringar

Skolan värmesystem 75 000 € - uppfyllt

Skolan ventilationssystem 5 000 € - påbörjat

Solfångare Annagården - uppfyllt

Reservkraft Annagården - påbörjat

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp G480 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	11 670	3 698	32 %
Intäkter	11 670	3 698	32 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-25 525	-17 650	69 %
Kostnader	-25 525	-17 650	69 %
Verksamhetsbidrag	-13 855	-13 952	101 %

Avvikelser

Intäkter från slamtömning/avloppsvatten ojämnt över året. En stor del fakturerades nu i höst pga ledigheterna under sommarmånaderna och personalbyte.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning - påbörjat
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverken - påbörjat
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida - påbörjat
- Initiera och förverkliga en kommunal vattendag som informationstillfälle enligt motionen som inlämnades 2019 till kommunfullmäktige - inte uppfyllt (Corona)

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- upprätta en kontinuerlig tömning av fastigheternas slam till kommunens reningsverk - påbörjat
- minskning av föroreningar från fastigheterna genom att säkerställa att fastigheternas avloppssystem uppfyller kraven på reningsgrad - påbörjat
- möjliggöra att närliggande fastigheter kan ansluta sig till kommunens reningsverk - uppfyllt
- säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter fortsatt kan få rent vatten - uppfyllt

Avfallshantering

Avfallshantering C490 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	85 000	232	0 %
Intäkter	85 000	232	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-62 990	-78 140	124 %
Kostnader	-62 990	-78 140	124 %
Verksamhetsbidrag	22 010	-77 908	-354 %

Avvikelser

Avfallsavgifter faktureras i slut av året.

Övriga kostnader har kvarstående kostnader med som hör till sluttäckning av avfallsdeponin (inga driftskostnader)

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- Optimera hanteringsdirektiv och informera användare effektivt - påbörjat
- Utföra provtagning enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckt avfallsdeponi - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Uppföljning genom provtagningar på avfallsdeponin säkerställer att inte miljön förorenas.
- påbörjat

Effektivering av omlastningsstation så att avfall kan omhändertas på ett säkert sätt. - uppfyllt

Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall. - påbörjat

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Avfallskärl 10 000 € - uppfyllt

Investeringar

Avfallskärl 10 000 € - uppfyllt

Omlastningsstation ombyggnad 15 000 € - påbörjat

Hamnar

Hamnar C495 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari- augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	1 550	638	41 %
Intäkter	1 550	638	41 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-9 300	-3 354	36 %
Kostnader	-9 300	-3 354	36 %
Verksamhetsbidrag	-7 750	-2 716	35 %

Avvikelser

Kostnader till underhåll fördelas ojämnt över året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- Installera en toalett i eller vid Enklinges väntstuga, budget 3000 euro. - påbörjat
- Kumlinge fiskelag handhar merparten av den vardagliga skötseln av ismaskinen. - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man kan enkelt nyttja kommunens ishushus för fiskhantering och bidra till att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen. - uppfyllt

Genom en bra fiskhantering kan man upprätthålla högkvalitativa fiskprodukter. - uppfyllt

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Ny toalett i eller vid Enklinges väntstuga 3 000 € - påbörjat.

Näringslivsnämnden januari-augusti 2020

FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Främjande av näringslivet C520 Näringslivsnämnden				
	Budget	Utfall	Utfall	skall förklaras
	helår	nuari-augusti	% av helår	
Avgifter	0	0	0 %	
Övriga intäkter	4 500	0	0 %	
Intäkter	4 500	0	0 %	
Personalkostnader	-8 410	-5 753	68 %	
Övriga kostnader	-38 100	-16 820	44 %	
Kostnader	-46 510	-22 574	49 %	
Verksamhetsbidrag	-42 010	-22 574	54 %	ja

Avvikelser

Tyngdpunkten för nämndens verksamhet är i april-juli. I år har verksamheten en förskjutning på grund av coronapandemin och därför kommer en del fakturor senare än vanligt. Sekreterarens fakturor för juli och augusti har inkommit men inte bokförts (tot. 3822 euro).

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- På ett kostnadseffektivt och kunnigt sätt handha 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. – Både info-mappar och turistbroschyr har på grund av coronapandemin medvetet försenats för att kunna bättre samla aktuell information om service och utbud på Kumlinge närmare säsongen. Fysiska möten har under samma tid undvikits av samma orsak. Per augusti är åtgärderna i stort sätt i fas enligt plan. Kostnaden för turistbroschyren underskrider budgeten för att i år beställdes en mindre upplaga än budgeterat eftersom förutsättningarna för turistsäsongen var osäkra.
- I marknadsföringen följa den marknadsföringsplan som tagits fram gällande bland annat målmarknader och åtgärder, samt att arbeta för att branschen riktar sina marknadsföringsåtgärder, gärna i samarbete med kommunen, åt samma håll för att nå största möjliga nytta. – Marknadsföringsplanen följs men i år är det svårt att förvänta sig att turistföretagarna satsar på gemensam marknadsföring på grund av försämrade verksamhetsförutsättningar orsakade av coronapandemin. Per augusti i fas enligt plan.
- Distribuera inflyttningsmaterial och följa upp inflyttarkontakterna. – Pågående
- Uppdatera och underhålla den egendom som kommunen har införskaffat för informationsspridning och ökad välkommen-känsla (anslagstavlur, kommunvimplar, kartor, välkommen-skyltar mm.). – Pågående
- Synliggöra Vårholms bostadsområde både fysiskt på plats och genom annonsering (orsak till höjt annonsanslag med 1110 euro). – Påbörjat, arbetet görs i enlighet med en uppnådd bra deal med tre tidningar som riktar sig till sjömän.
- Erbjud 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. – Per augusti i fas enligt plan. Två sommarjobbare var anställda, lönerna är bokförda per augusti men inkomsten från församlingen är inte fakturerad.
- Förbättra turisternas möjlighet att besöka kyrkan i början och slutet av säsongen, utanför den egentliga öppethållningen. – Ej genomfört på grund av coronapandemin.
 - Förstärka lokala aktörers möjligheter att sköta vandringslederna. – Avslutat.
 - Koordinera en Skrotsamlardag. – Påbörjat men uppskjutet till hösten på grund av coronapandemin.
 - Koordinera en Vårstädardag tillsammans med lokala företag, föreningar och privatpersoner för att snygga till omgivningen inför sommarhalvåret, på våren gärna även tillsammans med Kumlinge skola i form av en Strandstädardag. – Städsinsatserna är genomförda enligt plan, samarbetet med skolan är inställt på grund av coronapandemin.
 - Göra upp en flerårig plan för uppsnyggning av området kring norra färjfastet och i mån av möjlighet vidta första åtgärderna. – Påbörjat
 - Arbeta för enhetligare skyltning inom kommunen, förnya skyltar och ställningar för dem vid behov. – Påbörjat
 - Delta tillsammans med lokala aktörer i ett utvecklingsprojekt gällande uppgradering av vandringsleder i Visit Ålands regi med Leader-finansiering. – Nästan avslutat, redovisning under hösten.
 - Utöka insatserna för attraktivare besöksupplevelse genom enhetlig och informativ skyltning på vandringsleder och kring sevärdheter, investeringskostnad 7160 euro. – Nästan avslutat, redovisning under hösten.
 - Bevaka och verka för kommunens intressen i skärgårdstrafikens upplägg. – Pågående
 - Upprätthålla ett inflyttarteam som tar emot och hjälper potentiella inflyttare. – Pågående
 - Arrangera företagarräffar. – Ej påbörjat under våren på grund av coronapandemin. Uppföljningsträff för turistföretagare ordnas i oktober.
 - Ordna en FlygfältsFest i stil med evenemanget 3.8.2019 samt bevaka framtidsutsikterna för Kumlinge flygfält. – Inställt.
 - Satsa i ett utvecklingsprojekt för att ta fram en gemensam strategi och flerårig plan med konkreta kort- och långsiktiga åtgärder och aktiviteter för att stärka Kumlinge som besöksplats tillsammans med lokala aktörer, budgeterad kostnad 5500 euro, se skild projektbeskrivning. – Ej påbörjat på grund av coronapandemin.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- Skrotsamling, Vårstädning, Strandstädning och städplan för norra färjfastet är alla viktiga insatser ur miljöperspektiv. Ansvar 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. Satsningarna ger möjlighet för befolkningen att tillsammans arbeta för allmän trivsel och bidrar till känslan av delaktighet i samhället och i betydelsefullt miljöarbete. – Påbörjat
- Sommarjobbskonceptet ökar ungdomars kännedom om kommunen och kan bidra till ökat intresse för skärgårdsliv. – Avslutat
- Ökad inflyttning ger större möjligheter att bibehålla samhällets livskraft och ortens attraktionskraft. – Pågående
- Företagarträffar ökar delaktigheten i samhället. – Ej påbörjat, uppföljningsträff för turistföretagare ordnas i oktober.
- Genom samordnad distribution av pappersprodukter såsom broschyrer och Kumlinge Nytt minskar papperssvinnet. – Pågående
- 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. – Nästan avslutat, redovisning under hösten.
- På sikt kan ett gemensamt arbete med turismbranschen öka samhörigheten inom gruppen och leda till gemensamma satsningar. – Ej påbörjat

Investeringar

Nämndens projekt med informativ skyltning på vandringsleder är budgeterad som en investering med en budget om 7160 euro. I skrivande stund har 4875,50 euro förbrukats. Några fakturor saknas ännu. Om medel kvarstår finns ett förbättringsförslag gällande spångar på vandringslederna i Kumlinge och Seglinge. Åtgärden genomförs i så fall under hösten. Därefter slutredovisas projektet, senast i november.

LANTBRUKSSEKRETERAREN

Lantbrukssekreteraren C510 Näringslivsnämnden				
	Budget	Utfall	Utfall	skall förklaras
	helår	nuari-augusti	% av helår	
Avgifter	0	0	0 %	
Övriga intäkter	1 000	1 301	130 %	
Intäkter	1 000	1 301	130 %	
Personalkostnader	0	0	0 %	
Övriga kostnader	-2 500	-1 136	45 %	
Kostnader	-2 500	-1 136	45 %	
Verksamhetsbidrag	-1 500	165	-11 %	ja

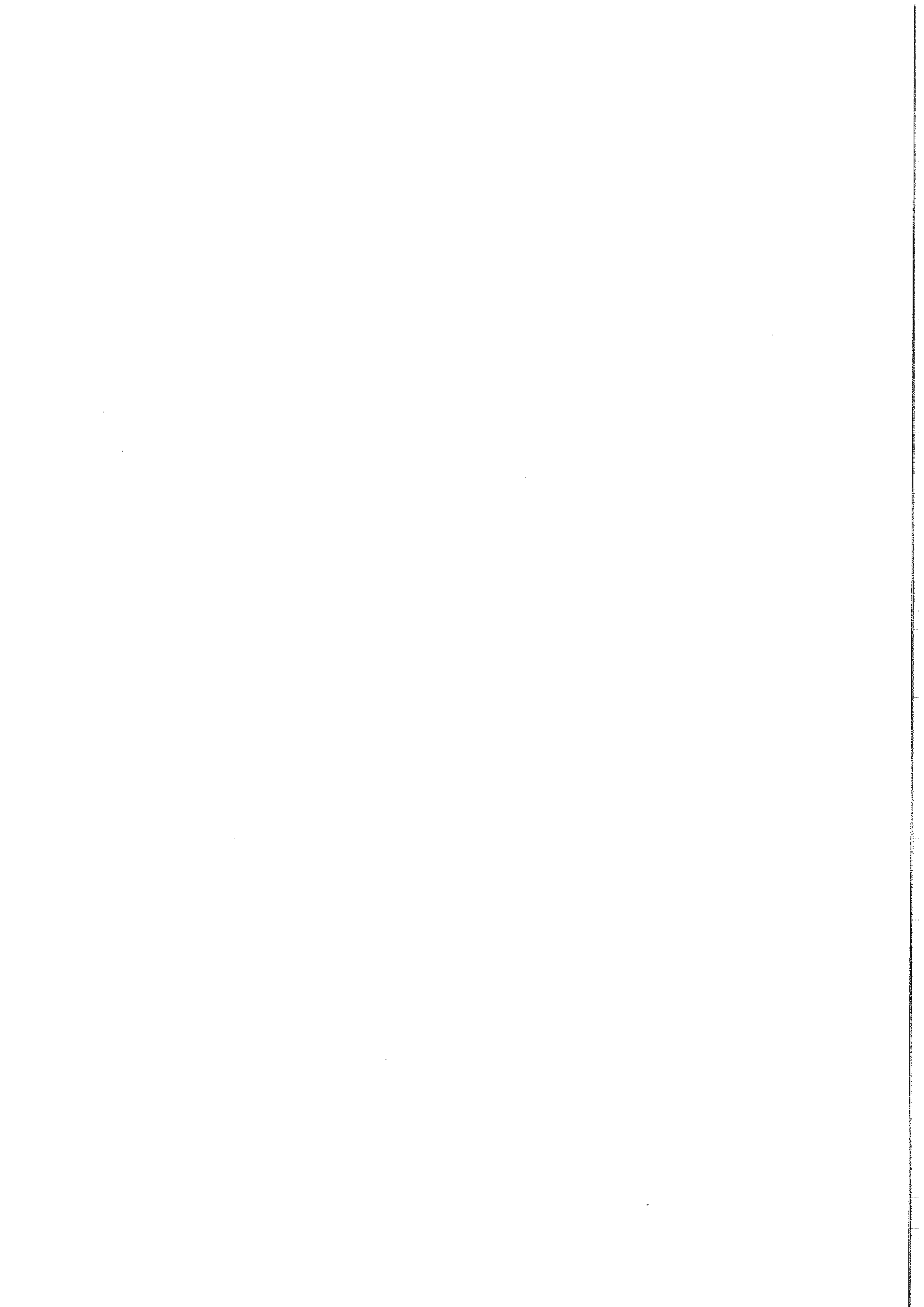
Avvikelser

Tjänsten faktureras en gång per år från Jomala kommun.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Att synliggöra verksamheten för allmänheten. - Pågående

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet



Sen. n bilaga A § 26/2020

SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltning C210 Socialnämnden			
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari- augusti	% av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	-55 360	-37 098	67 %
Övriga kostnader	-1 400	-355	25 %
Kostnader	-56 760	-37 454	66 %
Verksamhetsbidrag	-56 760	-37 454	66 %

skall
förklara
s

nej

Avvikelser

Kommentera de vars procent är lägre än 58 eller högre än 73.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- Mål 1. Fortsätta arbetet med att stöda en bra social service för invånarna, uppfyllt
- Mål 2. Tydligt informera om kommunens sociala service, påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- Mål 1. Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis, uppfyllt


KE E

CENTRALKÖK

Centralkök C213 Socialnämnden			
	Budget helår	Utfall januari- augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	14 250	7 660	54 %
Intäkter	14 250	7 660	54 %
Personalkostnader	-136 100	-101 273	74 %
Övriga kostnader	-65 730	-48 758	74 %
Kostnader	-201 830	-150 031	74 %
Verksamhetsbidrag	-187 580	-142 371	76 %

skall
förklaras

ja

Avvikelser

Kommentera de vars procent är lägre än 58 eller högre än 73.

Övriga kostnader kommer att bli högre än budgeterat.

Till exempel livsmedelskostnaderna med anledning av bland annat större antal portioner än planerat, inköp av större mängder livsmedel att hålla i lager, dyrare specialkost, salladsbuffen mera varierad än tidigare, användning av inhemska bär framom utländska och inköp av råvaror från lokala leverantörer då det är möjligt.

Även kostnaderna för städ- och rengöringsmaterial överstiger budgeten med anledning av skärpt hygien i samband med Covid-19.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Mål 1. Arbeta vidare med hållbarhetsmålen, påbörjat/uppfyllt

Mål 2. Låta göra en utredning över centralkökets för- och nackdelar samt vilka åtgärder som krävs om kommunen vill laga mat på Annagården, påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Mål 1. Använda närproducerade råvaror som även har mindre emballage, uppfyllt

Mål 2. Beställa större partier råvaror, uppfyllt

Mål 3. Maten som slängs i skolmatsalen från tallrikar är oftast inget alls eller väldigt lite (mindre än 100 g), uppfyllt

Mål 3. Matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter, uppfyllt

Mål 4. Matrester slängs sällan i komposten som istället fylls med skal och andra biprodukter från råvarorna/matlagningen, uppfyllt

Mål 5. Flera måltider per månad i skolan och daghemmet är vegetariska (lakto-ovo) eller veganska, uppfyllt

Mål 6. Lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer, påbörjat

M
K-EE

BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem C215 Socialnämnden			
	Budget helår	Utfall januari- augusti	Utfall % av helår
Avgifter	5 000	2 239	45 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	5 000	2 239	45 %
Personalkostnader	-125 050	-77 331	62 %
Övriga kostnader	-9 730	-4 457	46 %
Kostnader	-134 780	-81 788	61 %
Verksamhetsbidrag	-129 780	-79 549	61 %

skall
förklaras

nej

Avvikelser

Kommentera de vars procent är lägre än 58 eller högre än 73.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Mål 1. Att arbeta på att få en välfungerande barngrupp med beaktande av barnens olika förutsättningar, påbörjats.

Man jobbar med att få ihop en välfungerande barngrupp.

Under hösten har flera nya barn börjat och man har många små barn den här hösten.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Mål 1. Personalens arbetstid är anpassad till vårdbehovet, bland annat 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, uppfyllt

Mål 2. Tänka på matåtgången för att det inte ska bli mer spill än nödvändigt genom att lära barnen att inte ta för mycket på en gång utan hellre ta en gång till av maten, uppfyllt

Mål 3. Ta vara på viss överbliven mat, bland annat så att till exempel gröt kan används följande dag till pannkaka eller som ingrediens i bröddeg, uppfyllt

W
REE

ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg C220 Socialnämnden				
	Budget helår	Utfall januari- augusti	Utfall % av helår	skall förklaras
Avgifter	0	0	0 %	
Övriga intäkter	0	0	0 %	
Intäkter	0	0	0 %	
Personalkostnader	0	0	0 %	
Övriga kostnader	-30 000	-17 489	58 %	
Kostnader	-30 000	-17 489	58 %	
Verksamhetsbidrag	-30 000	-17 489	58 %	nej

Avvikelser

Kommentera de vars procent är lägre än 58 eller högre än 73.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Mål 1. Administration av hemvårdsstödet, uppfyllt

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Mål 1. Stärka den sociala tryggheten för de berörda grupperna genom information och stöd, uppfyllt

NO RW
KEE

ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Annand barn- och familjevård C230 Socialnämnden

	Budget	Utfall	Utfall	skall förklaras
	helår	januari- augusti	% av helår	
Avgifter	0	0	0 %	
Övriga intäkter	0	0	0 %	
Intäkter	0	0	0 %	
Personalkostnader	0	0	0 %	
Övriga kostnader	-6 300	-555	9 %	
Kostnader	-6 300	-555	9 %	
Verksamhetsbidrag	-6 300	-555	9 %	ja

Avvikelser

Kommentera de vars procent är lägre än 58 eller högre än 73.

Kostnaderna är inte jämnt fördelade under året.

Vissa övriga kostnader faktureras en gång per år.

Mindre behov av vissa tjänster än budgeterat.

Uppgiftsområdet kommer att övergå från kommunen till KST från 1.1.2021.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Mål 1. Fortsätta samarbetet inom barnskyddet med övriga kommuner, uppfyllt

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Mål 1. Stärka den sociala tryggheten för de berörda grupperna genom information och stöd, påbörjat

Handwritten signatures and initials:
N KEE

INSTITUTIONSVÅRD

Institutionsvård C235 Socialnämnden

	Budget		Utfall	
	helår	januari- augusti	% av helår	
Avgifter	0	0	0 %	
Övriga intäkter	0	0	0 %	
Intäkter	0	0	0 %	
Personalkostnader	0	0	0 %	
Övriga kostnader	-61 700	-69 563	113 %	
Kostnader	-61 700	-69 563	113 %	
Verksamhetsbidrag	-61 700	-69 563	113 %	

skall
förklaras

ja

Avvikelser

Kommentera de vars procent är lägre än 58 eller högre än 73.

Behovet av institutionsvård är större än vad som uppskattades i budgeten.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Mål 1. Kommunen skall utreda sitt behov av tillgång till institutionsplatser, ej påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Handwritten signatures and initials:
KEE

SPECIALOMSORGEN

Specialomsorgen C245 Socialnämnden

	Budget	Utfall	Utfall	skall förklaras
	helår	januari- augusti	% av helår	
Avgifter	0	0	0 %	
Övriga intäkter	0	0	0 %	
Intäkter	0	0	0 %	
Personalkostnader	0	0	0 %	
Övriga kostnader	-190 220	-102 842	54 %	
Kostnader	-190 220	-102 842	54 %	
Verksamhetsbidrag	-190 220	-102 842	54 %	ja

Avvikelser

Kommentera de vars procent är lägre än 58 eller högre än 73.

Ett stort budgetöverskott från år 2019 är bokfört under år 2020.

Uppgiftsområdet kommer att övergå från kommunen till KST från 1.1.2021.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

-

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Handwritten signature and initials:
KEE

HEMSERVICE

Hemservice C250 Socialnämnden

	Budget	Utfall	Utfall	skall förklaras
	helår	januari- augusti	% av helår	
Avgifter	22000	16029,63	0,728619545	
Övriga intäkter	75 000	18 093	24 %	
Intäkter	97 000	34 123	35 %	
Personalkostnader	-494 770	-330 382	67 %	
Övriga kostnader	-12 920	-5 866	45 %	
Kostnader	-507 690	-336 247	66 %	
Verksamhetsbidrag	-410 690	-302 125	74 %	ja

Avvikelser

Kommentera de vars procent är lägre än 58 eller högre än 73.

Övriga intäkter kommer att bli lägre än vad som uppskattades i budgeten.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Mål 1. Att ge varje klient vård av god kvalitet på rätt vårdnivå, uppfyllt

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Mål 1. Använda miljövänliga städ- och rengöringsmedel där det är möjligt, uppfyllt

Mål 2. Använda maskiners energisnåla program när det är möjligt, uppfyllt

Mål 3. Det material som används i vården används ekonomiskt, uppfyllt

Mål 4. Sortera avfallet enligt givna föreskrifter, uppfyllt

Mål 5. Kompostera köksavfall, uppfyllt

Mål 6. Lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer, uppfyllt

Mål 7. Minska på matsvinn genom god planering, uppfyllt

Investeringar

Abilitas vårdplaneringsprogram: påbörjat

N R M
K-EE

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning C255

Socialnämnden

	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår	skall förklaras
Avgifter	60000	37308,75	0,6218125	
Övriga intäkter	27600	22550,1	0,817032609	
Intäkter	87 600	59 859	68 %	
Personalkostnader	-1 970	-1 329	67 %	
Övriga kostnader	-49 540	-24 186	49 %	
Kostnader	-51 510	-25 515	50 %	
Verksamhetsbidrag	36 090	34 344	95 %	ja

Avvikelser

Kommentera de vars procent är lägre än 58 eller högre än 73.

Intäkterna kommer att bli högre än vad som uppskattades i budgeten med anledning av att alla bostäder i Annagården är uthyrda och av att antalet matportioner är större än planerat.

Vissa övriga kostnader kommer att bli lägre än planerat med anledning av att användningen av vissa tjänster minskat som en följd av försiktighet under tiden för Covid-19.

En del av uppgiftsområdet kommer att övergå från kommunen till KST från 1.1.2021.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Mål 1. Att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå, uppfyllt

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Ställfyt och räddningsmadrasser: ställfyt uppfyllt, räddningsmadrasser påbörjat

Handwritten signatures and initials:
KEE

MISSBRUKARVÅRD

Missbrukarvård C260 Socialnämnden

	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår	skall förklaras
Avgifter	0	0	0 %	
Övriga intäkter	0	0	0 %	
Intäkter	0	0	0 %	
Personalkostnader	0	0	0 %	
Övriga kostnader	-2 500	-64	3 %	
Kostnader	-2 500	-64	3 %	
Verksamhetsbidrag	-2 500	-64	3 %	ja

Avvikelser

Kommentera de vars procent är lägre än 58 eller högre än 73.

Kostnaderna är inte jämnt fördelade under året.

Mindre behov av vissa tjänster än vad som uppskattades i budgeten.

Uppgiftsområdet kommer att övergå från kommunen till KST från 1.1.2021.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Mål 1. Se över behovet av vård köpt av privata producenter, ej påbörjat.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

h
0
K-EE

ÖVRIG SOCIALVÅRD

Övrig socialvård C290 Socialnämnden

	Budget	Utfall	Utfall	skall förklaras
	helår	januari- augusti	% av helår	
Avgifter	0	0	0 %	
Övriga intäkter	14 200	12 140	85 %	
Intäkter	14 200	12 140	85 %	
Personalkostnader	0	-40	0 %	
Övriga kostnader	-30 200	-6 484	21 %	
Kostnader	-30 200	-6 524	22 %	

Verksamhetsbidrag -16000 5615,85 0,3509906 ja

Avvikelser

Kommentera de vars procent är lägre än 58 eller högre än 73.

Intäkterna och kostnaderna är inte jämnt fördelade under året.

Under övriga intäkter ingår inkomster från staten vilka slutregleras en gång per år så att de motsvarar kommunens verkliga kostnader.

Mindre behov av vissa stöd än vad som uppskattades i budgeten.

Uppgiftsområdet kommer att övergå från kommunen till KST från 1.1.2021.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Mål 1. Under året används 250 euro ur fonden för kvalitetshöjande åtgärder till Folkhälsans Mimoselverksamhet och Minellaverksamhet och 750 euro används för övriga kulturtjänster för äldre personer i kommunen, ej påbörjat

Dessa anslag ingår inte i driftsbudgeten utan finns under balansräkningens donationsfonder.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Handwritten signatures and initials:
An
K-E-E

