

BILAGA H § 73

# Budget 2021

## Ekonomiplan 2022-2023

**Kumlinge kommun**

Behandlad av styrelsen 2.12.2020  
Godkänd av kommunfullmäktige 10.12.2020



## KOMMUNDIREKTÖRENS INLEDANDE KOMMENTARER

Föreliggande budget är på många sätt exceptionell för Kumlinge kommun. Kommunen har under flera år haft en ekonomi som varit i balans vilket innebär att kostnaderna och intäkterna är ungefär lika stora. Under många år har resultaten varit positiva som betyder att kommunen är rätt väl rustad för svårare ekonomiska tider som man nu befinner sig i. Genom lagstiftning har kommunerna på Åland successivt påförts nya uppgiftshelheter som inte fullt ut kompenseras i form av ökade landskapsandelar. Inför 2021 inleder Kommunernas Socialtjänst k.f. sin verksamhet där socialväsendet förutom äldreomsorgen lyfts ut ur kommunerna. De åländska kommunernas kostnadsandelar för finansierandet av kommunförbundets verksamhet har i de flesta fall stigit i förhållande till när kommunerna själva handhaft socialförvaltningen. Så är även fallet för Kumlinge kommun där kostnaderna ökar med c. 55.000 €. Övriga större kostnadsökningar inom kommunens verksamheter är äldre- och barnomsorgen som enligt budgetförslaget innebär c. 140.000 € i ökade kostnader. Det budgeterade resultatet för hela kommunens budget är c. -300.000 € (årsbidrag) och resultatet efter avskrivningar -450.000€. Detta betyder att kostnaderna för år 2021 förväntas överstiga intäkterna rejält under verksamhetsåret. Detta betyder i sin tur att kommunen kommer att behöva använda sina kassamedel för att kunna finansiera verksamhetsårets kostnader. Som tidigare konstaterades så har kommunen tack vare tidigare goda resultat arbetat upp en kassa vilket gör att man klarar av år med negativa resultat.

Gällande de olika uppgiftsområdenas budgeter, sker en del förändringar i budget 2021. Under allmän förvaltning har kommunandelen för Kommunernas Socialtjänst k.f. budgeterats varför kostnadssidan ökat markant. Det är dock i huvudsak kostnader som till en del tidigare budgeterats under socialväsendet. Budgetmomenten för barnomsorgen och centralköket har flyttats in under bildningsnämnden budget och under socialförvaltning kvarstår äldreomsorgen.

Under inkommande år tillsätts några arbetsgrupper som har i uppdrag att bl.a. ta fram en långsiktig strategi för kommunens äldreomsorg och att utreda kommunens fastighetsbestånd för att kartlägga servicebehov och skapa en plan för optimal användning av kommunens befintliga tillgångar. Vidare kommer kommunen aktivt att utreda möjligheter för samarbeten med övriga kommuner för att finna ekonomiskt fördelaktiga lösningar. Under inkommande år fyller Självstyrelsen 100 år när man planerar att utse en gemensam projektgrupp bestående av byalag, samfälligheter, kommunen och övriga intressenter för att anordna evenemang för jubileumsåret.

Kumlinge 27.11.2020

---

Niklas Oriander

Kommundirektör



## EXTERNA INKOMSTER 2021-2023

EXTERNA INKOMSTER	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ek. Plan 2022	Ek. plan 2023
<b>Skatter</b>						
Kommunal inkomstskatt	1 089 057	1 003 312	995 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fastighetsskatt	111 611	96 855	97 000	97 000	97 000	97 000
Samfundsskatt	7 930	3 584	5 000	5 000	5 000	5 000
Källskatt	4 280	4 528	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Kompensationer</b>						
Komp. hänförelse till annan beskattning	17 176	19 444	5 000	8 450	8 450	8 450
Komp. för utebliven kapitalinkomstskatt	8 151	7 871	8 000	7 870	7 870	7 870
Komp. för åländska avdrag	15 974	20 340	22 000			
<b>Landskapsandelar</b>						
Landskapsandelar gamla systemet	0		0	0	0	0
Skattekomplettering	323 812	325 362	328 000	317 860	317 860	317 860
LA skola	337 834	244 028	205 000	185 140	185 140	185 140
LA socialvård	257 504	252 855	281 000	215 020	215 020	215 020
LA barnomsorg				64 730	64 730	64 730
LA samordnad socialtjänst	-3 482	0	-7 000	0	0	0
LA Kultur	4 712	4 734	5 000	4 860	4 860	4 860
Övergångsjustering	-65 036	-20 644	-10 000	0	0	0
<b>Övriga</b>						
Finansieringsstöd						
Återkrävd mervärdesskatt						
Ränteink. av plac. och deposit.	7 609	5 898	6 000	5 000	5 000	5 000
Övriga finansiella intäkter	1	1 044	4 400			
Räntor, landskapslån	-5 625	-5 125	-4 500	-4 130	-4 130	-4 130
Räntor, banklån						
Räntor på övriga lån						
Övriga finansiella kostnader		-125	-150	-150	-150	-150
<b>Totalt skatter</b>	<b>1 212 878</b>	<b>1 108 279</b>	<b>1 102 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>
<b>Tot LS</b>	<b>855 344</b>	<b>806 336</b>	<b>802 000</b>	<b>787 610</b>	<b>787 610</b>	<b>787 610</b>
<b>Tot Komp</b>	<b>41 301</b>	<b>47 655</b>	<b>35 000</b>	<b>16 320</b>	<b>16 320</b>	<b>16 320</b>
<b>TOTALT</b>	<b>2 111 508</b>	<b>1 963 963</b>	<b>1 944 750</b>	<b>1 911 650</b>	<b>1 911 650</b>	<b>1 911 650</b>

## RESULTATRÄKNING 2021-2023

1000 euro

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ek. plan 2022	Ek. plan 2023
Verksamhetsintäkter (+)	491	483	392	361		
Verksamhetskostnader (-)	-2 080	-2 247	-2 425	-2 563		
<u>Avsättning (verksamhetskostnad)</u>						
<b>VERKSAMHETS BIDRAG (-)</b>	<b>-1 589</b>	<b>-1 764</b>	<b>-2 032</b>	<b>-2 202</b>	<b>-2 213</b>	<b>-2 224</b>
Skatteinkomster	1 213	1 108	1 102	1 107	1 107	1 107
Landskapsandelar	855	806	802	788	788	788
Kompensation för skatteavdrag	41	48	35	16	16	16
Ränteinkomster	8	7	10	5	5	5
Ränteutgifter	-6	-5	-4	-4	-4	-4
<u>Övriga finansiella poster</u>						
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>522</b>	<b>200</b>	<b>-87</b>	<b>-290</b>	<b>-301</b>	<b>-312</b>
Avskrivningar	-127	-128	-149	-151	-138	-131
<u>Extraordinära poster</u>						
<b>RESULTAT</b>	<b>395</b>	<b>72</b>	<b>-236</b>	<b>-446</b>	<b>-439</b>	<b>-443</b>

## VERKSAMHETS BIDRAG PER NÄMND 2021-2023

1000 euro

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ek. plan 2022	Ek. plan 2023
Centralförvaltningen	-143	-152	-166	-413	-415	-417
Äldreomsorgsnämnden	-739	-831	-1055	-540	-543	-545
Bildningsnämnden	-509	-516	-515	-957	-962	-967
Byggnadstekniska nämnden	-164	-230	-253	-251	-252	-254
Näringslivsnämnden	-34	-35	-43	-41	-41	-41
avrundningskorrigerig						
<b>Totalt verksamhetsbidrag</b>	<b>-1589</b>	<b>-1764</b>	<b>-2032</b>	<b>-2202</b>	<b>-2213</b>	<b>-2224</b>

## VERKSAMHETS BIDRAG PER UPPGIFTSOMRÅDE 2021-2023

1000 euro	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ek. plan 2022	Ek. plan 2023
<b>ALLMÄN FÖRVALTNING</b>	<b>-143</b>	<b>-152</b>	<b>-166</b>	<b>-413</b>	<b>-415</b>	<b>-167</b>
110 Allmän förvaltning	-143	-152	-166	-413	-415	-417
<b>SOCIALVÄSENDET</b>	<b>-739</b>	<b>-832</b>	<b>-1057</b>	<b>-540</b>	<b>-543</b>	<b>-545</b>
210 Socialförvaltning	-51	-55	-57	-40	-40	-40
213 Centralkök	-159	-174	-188			
215 Barnomsorg i daghem	-112	-129	-130			
220 Övrig barnomsorg	-15	-15	-30			
230 Annan barn- eller familjedagvård	-1	-2	-6			
235 Service på en institution	-7	-35	-62	-68	-68	-69
245 Specialomsorgen	-139	-160	-190			
250 Hemservice	-287	-322	-411	-495	-497	-500
255 Annan service för äldre personer	37	61	36	63	63	64
260 Missbrukarvård	-2	-1	-3			
290 Övrig socialvård	-2	0	-16			
<b>BILDNING, KULTUR, FRITID, UNGDOM</b>	<b>-509</b>	<b>-516</b>	<b>-515</b>	<b>-955</b>	<b>-960</b>	<b>-965</b>
311 Bildningsnämndens kansli	-40	-32	-30	-54	-54	-55
312 Kumlinge skola	-431	-440	-435	-462	-464	-467
320 Bibliotek, kultur och bildning	-36	-41	-44	-40	-40	-40
355 Idrott, fritid och ungdom	-3	-3	-4	-3	-3	-3
213 Centralkök				-194	-195	-196
215 Barnomsorg i daghem				-171	-172	-173
220 Övrig barnomsorg				-29	-29	-29
540 Kollektivtrafik			-2	-2	-2	-2
<b>MILJÖ &amp; TEKNIK</b>	<b>-146</b>	<b>-207</b>	<b>-224</b>	<b>-229</b>	<b>-230</b>	<b>-231</b>
410 Samhällstjänster	-31	-28	-31	-36	-36	-36
430 Miljövård	0	0	0	0	0	0
440 Trafikleder	-22	-22	-21	-29	-29	-29
450 Idrotts- och fritidsanläggningar	-11	-12	-15	-11	-11	-11
470 Byggnader och lokaler	-138	-143	-157	-154	-155	-156
480 Vatten- och avloppsverk	-9	-8	-14	-11	-11	-11
490 Avfallshantering	69	9	22	16	16	16
495 Hamnar	-3	-3	-8	-4	-4	-4
<b>BYGGNADSTILLSYN OCH RÄDDNING</b>	<b>-18</b>	<b>-22</b>	<b>-29</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>
420 Byggnadstillsyn	-3	0	-3	-5	-5	-5
460 Räddningsväsendet	-15	-22	-26	-22	-22	-22
<b>NÄRINGS LIV &amp; TRAFIK</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>
510 Lantbrukssekreteraren	0	-1	-1	-1	-1	-1
520 Främjande av näringslivet	-31	-31	-40	-40	-40	-40
540 Kollektivtrafik	-2	-3	0	0	0	0
avrundningskorrigerig		-1	3	-2		
<b>TOTALT</b>	<b>-1 589</b>	<b>-1 765</b>	<b>-2 029</b>	<b>-2 207</b>	<b>-2 216</b>	<b>-2 227</b>

## FINANSIERINGSKALKYL 2021-2023

1000 euro

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ek. plan 2022	Ek. plan 2023
<b>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>							
<u>Internt tillförda medel</u>							
Årsbidrag	302	250	200	-109	-295	-306	-317
Korrektivposter till internt tillförda medel		-20	-151				
Extraordinära poster							
	302	230	49	-109	-295	-306	-317
<u>Investeringar</u>							
Investeringar i anläggningstillgångar	-22	-5	-130	-180	-33		
Aktier och andelar							
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	17	0	9	15			
Försäljningsinkomster av anläggningstillgång							
	-5	-5	-121	-165	-33	0	0
	<b>297</b>	<b>225</b>	<b>-72</b>	<b>-274</b>	<b>-328</b>	<b>-306</b>	<b>-317</b>
<i>I. Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna</i>							
<b>Finansieringens kassaflöde</b>							
<u>Utlåning</u>							
Minskning av utlåning							
Ökning av utlåning							
<u>Förändring av lånebeståndet</u>							
Ökning av långfristiga lån (+)							
Minskning av långfristiga lån (-)	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Förändring av kortfristiga lån							
	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Förändringar av eget kapital							
<u>Övriga förändringar av likviditeten</u>							
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital							
Förändringar av långfristiga fordringar							
Förändringar minskning (+)	-177	200	-8	16	20		
Förändringar ökning (+)			125				
	-177	200	117	16	20	0	0
	<b>-227</b>	<b>150</b>	<b>67</b>	<b>-34</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<i>II. Finansieringens nettokassaflöde</i>							
avrundningskorrigerering							
<b>Förändring av kassamedel</b>	<b>70</b>	<b>375</b>	<b>-5</b>	<b>-308</b>	<b>-358</b>	<b>-356</b>	<b>-367</b>
Förändring av kassamedel							
Kassamedel 31.12	388	931	926	618	260	-96	-463
Kassamedel 1.1.	318	388	931	926	618	260	-96

## INVESTERINGAR 2021-2023

<b>2021</b>	Utg(+)	Int(-)	netto	<b>2022</b>	netto	<b>2023</b>	netto
Skolans vattenrening	8 000						
Skyddstak till dagis	6 000						
Altanen på skyddsrummet	5 000						
Garage för sjuktransportbil	5 000						
Personalplaneringsprogram	5 000						
Inventarier, Annagården	4 240						
<b>SUMMA</b>	<b>33 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>SUMMA</b>	<b>0</b>





## Förklaring till uppgiftsområdenas budget

Varje uppgiftsområde inleds med en översiktstabell med historik, budget för 2021 samt ekonomiplan för 2022 och 2023.

Vill man jämföra kostnader över tid så är det raden verksamhetsbidrag som är mest relevant att titta på, vill man veta vad verksamhetens del i den totala kostnadsbilden är så ska man titta på raden totalt kommunbidrag.

Under varje uppgiftsområde finns beskrivet vad uppgiftsområdet handhar för uppgifter, vad området vision och konkreta mål är samt anskaffningar eller andra större förändringar. Det redogörs också för vilken personal området har samt områdets hållbarhetsmål.



**ALLMÄN FÖRVALTNING**

	Kommunstyrelsen				
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Allmän förvaltning C100					
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	31 617	18 000	10 200	10 251	10 302
<b>Intäkter</b>	<b>31 617</b>	<b>18 000</b>	<b>10 200</b>	<b>10 251</b>	<b>10 302</b>
Personalkostnader	-111 033	-129 080	-109 950	-110 500	-111 052
Övriga kostnader	-72 886	-54 680	-313 250	-314 816	-316 390
<b>Kostnader</b>	<b>-183 919</b>	<b>-183 760</b>	<b>-423 200</b>	<b>-425 316</b>	<b>-427 443</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-152 303</b>	<b>-165 760</b>	<b>-413 000</b>	<b>-415 065</b>	<b>-417 140</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-5 808	-4 920	-8 736	-8 780	-8 824
Avskrivning enligt plan	0	-750	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>31 617</b>	<b>18 000</b>	<b>10 200</b>	<b>10 251</b>	<b>10 302</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-189 727</b>	<b>-189 430</b>	<b>-431 936</b>	<b>-434 096</b>	<b>-436 266</b>
<b>Totalt kommunbidr:</b>	<b>-158 111</b>	<b>-171 430</b>	<b>-421 736</b>	<b>-423 845</b>	<b>-425 964</b>

**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 kommunandelen för Kommunernas Socialtjänst k.f. samt 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 2021**

- kommunen tar aktiv roll i remissförfrågningar och annan omvärldsutveckling som påverkar kommunens verksamhetsmiljö
- positivt flyttningsnetto 2021
- information i Kumlinge nytt och på hemsidan om kommunens förvaltning och utveckling
- ordna medborgarträffar där invånare får och ger information
- tillsätta arbetsgrupper som bl.a. kommer att genomföra en detaljerad analys av det befintliga fastighetsbeståndet med målsättningen att kartlägga renoveringsbehov,

optimalt utnyttjande av fastigheterna samt se över olika möjligheter till förbättring och rationalisering. Som en naturlig del kommer även frågan om kommunens köksfunktioner att ingå i detta arbete. Vidare kommer en arbetsgrupp att utarbeta en äldreomsorgsstrategi samt en arbetsgrupp med uppgift att se över avgifter, taxor och analysera skatteunderlag.

- utreda möjligheter till vidare omstrukturering av förvaltningen samt utreda samarbeten med ekonomisk inbesparing som målsättning samt se över nämnder utgående ifrån effektivisering och modernisering av kommunen.
- se över kommunens IT-förvaltning både gällande support och synlighet.

#### **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**

Budgetanslaget för Kommunernas socialtjänst k.f. har införts under Allmän förvaltning vilket förklarar den stora kostnadsökningen.

#### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

-

#### **Personal**

Kommundirektör och byråsekreterare i heltidsanställning. Vidare är en befattning som bokförare på deltid (30%) för närvarande vakant men kan komma att tillsättas under verksamhetsåret. Såväl byråsekreterarens som bokförarens lön fördelas till viss del på olika förvaltningsområden.

#### **Nyckeltal**

-

#### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren. Eventuellt en viss ökning på byråpersonal.



## SOCIALFÖRVALTNING

	Äldreomsorgsnämnden				
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-53 897	-55 360	-38 660	-38 853	-39 048
Övriga kostnader	-804	-1 400	-1 400	-1 407	-1 414
<b>Kostnader</b>	<b>-54 700</b>	<b>-56 760</b>	<b>-40 060</b>	<b>-40 260</b>	<b>-40 462</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-54 700</b>	<b>-56 760</b>	<b>-40 060</b>	<b>-40 260</b>	<b>-40 462</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	59 628	59 850	40 817	41 021	41 226
Interna kostnader	-5 808	-4 920	-2 617	-2 630	-2 643
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>59 628</b>	<b>59 850</b>	<b>40 817</b>	<b>41 021</b>	<b>41 226</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-60 508</b>	<b>-61 680</b>	<b>-42 677</b>	<b>-42 890</b>	<b>-43 105</b>
<b>Totalt kommunbidr:</b>	<b>-881</b>	<b>-1 830</b>	<b>-1 860</b>	<b>-1 869</b>	<b>-1 879</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Äldreomsorgsnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av äldreomsorgen och hemservicen för handikappade och personer under 65 år i kommunen i enlighet med vad som är bestämt i lagstiftningen på området. Vid anordnandet tillämpas kommunens socialinstruktion och övriga styrdokument.

### Vision för verksamheten

En öppen och effektiv förvaltning som stöder en bra äldreomsorg samt hemservice för handikappade och personer under 65 år för invånarna.

### Verksamhetsmålsättningar

Att arbeta för en bra äldreomsorg samt hemservice för handikappade och personer under 65 år.

### Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2021

Fortsätta arbetet med att stöda en bra äldreomsorg och hemservice för invånarna. Tydligt informera om kommunens service för äldre samt hemservice för handikappade och personer under 65 år.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Den tidigare socialnämnden övergår från och med 1.1.2021 till äldreomsorgsnämnden. Kostnaderna för den hemservice kommunen ger handikappade och personer under 65 år ersätts av KST.

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Inga större anskaffningar planeras.

### **Personal**

Äldreomsorgschef, 30 %, köptjänst från Brändö kommun

Kostnader för socialsekreterare, 55 %, 1 månad

Kostnader för byråsekreterare, 20 %

Kostnader för bokförare, 11 % av totala arbetstiden

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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

## SERVICE PÅ EN INSTITUTION

Service på en institution C235		Äldreomsorgsnämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-34 535	-61 700	-68 180	-68 521	-68 864
<b>Kostnader</b>	<b>-34 535</b>	<b>-61 700</b>	<b>-68 180</b>	<b>-68 521</b>	<b>-68 864</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-34 535</b>	<b>-61 700</b>	<b>-68 180</b>	<b>-68 521</b>	<b>-68 864</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	-2 041	-2 051	-2 061
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-34 535</b>	<b>-61 700</b>	<b>-70 221</b>	<b>-70 572</b>	<b>-70 925</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-34 535</b>	<b>-61 700</b>	<b>-70 221</b>	<b>-70 572</b>	<b>-70 925</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår drifts- och kapital- och avskrivningskostnader för service på institution vid Oasen boende- och vårdcenter och driftskostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Ålands hälso- och sjukvård.

### Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

### Verksamhetsmålsättningar

Att ge en bra vård åt dem som inte längre klarar sig med den service som kan ges inom den öppna vården.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Kommunen skall utreda sitt behov av tillgång till institutionsplatser.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

### Personal

-

### Nyckeltal

Antal vård dygn	2019 bokslut	2020 budget	2021 budget
-----------------	-----------------	----------------	----------------

Oasen	-	183	183
Specialsjukvården	-	-	-

### Ekonomiplan för 2022 och 2023

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



## HEMSERVICE

Hemservice C250		Äldreomsorgsnämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	31 192	22 000	37 000	37 185	37 371
Övriga intäkter	119 047	75 000	36 500	36 683	36 866
<b>Intäkter</b>	<b>150 239</b>	<b>97 000</b>	<b>73 500</b>	<b>73 868</b>	<b>74 237</b>
Personalkostnader	-460 377	-494 770	-536 310	-538 992	-541 687
Övriga kostnader	-11 553	-12 920	-32 020	-32 180	-32 341
<b>Kostnader</b>	<b>-471 930</b>	<b>-507 690</b>	<b>-568 330</b>	<b>-571 172</b>	<b>-574 028</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-321 691</b>	<b>-410 690</b>	<b>-494 830</b>	<b>-497 304</b>	<b>-499 791</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-38 996	-37 888	-36 420	-36 602	-36 785
Avskrivning enligt plan	0	-940	-2 500	-3 125	-3 125
<b>Totala intäkter</b>	<b>150 239</b>	<b>97 000</b>	<b>73 500</b>	<b>73 868</b>	<b>74 237</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-510 926</b>	<b>-546 518</b>	<b>-607 250</b>	<b>-610 899</b>	<b>-613 938</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-360 687</b>	<b>-449 518</b>	<b>-533 750</b>	<b>-537 031</b>	<b>-539 701</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar hemservice dygnet runt vid behov samt köpta och sålda tjänster.

### Vision för verksamheten

En öppen, decentraliserad och effektiv verksamhet som stöder en bra service för invånarna.

### Verksamhetsmålsättningar

- den allmänna målsättningen är att göra det möjligt för klienten att kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt då detta är i enlighet med klientens önskan
- visstidsanställningar bör undvikas om det är möjligt att i stället anställa personal tillsvidare
- uppmuntra till utbildning som höjer personalens kompetensnivå
- personalens utbildningsnivå höjs, bland annat genom att äldreomsorgsnämnden då det är möjligt anställer närvårdare i stället för hemhjälpare
- kommunens avtal med ÅHS om sammanhållen hemvård som inleddes år 2012 avslutas och ersätts från 1.1.2021 med hemvård i samarbete med ÅHS

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Att ge varje klient vård av god kvalitet på rätt vårdnivå.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- använda miljövänliga städ- och rengöringsmedel där det är möjligt
- använda maskiners energisnåla program när det är möjligt
- det material som används i vården används ekonomiskt
- sortera avfallet enligt givna föreskrifter
- kompostera köksavfall



- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer
- minska på matsvinn genom god planering

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Från år 2021 kommer hemservicen att administreras av en äldreomsorgschef via köptjänst av Brändö kommun.

Kostnaderna för den hemservice kommunen ger handikappade och personer under 65 år ersätts av KST.

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Abilitas vårdplaneringsprogram, pågående anskaffning från budget 2020, tas upp under avskrivningar av investeringar.

Personalplaneringsprogram, ny anskaffning, 5.000 euro, tas upp under avskrivningar av investeringar.

### **Personal**


1 hemtjänstledare, 1 ansvarig närvårdare, 5 närvårdare, 1 äldrevårdare, 3 hemhjälpare, totalt 9,62 omräknat till heltid vari även vikarier för semestrar och övriga ledigheter ingår.

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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



## ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE PERSONER

Annan service för äldre personer C255		Äldreomsorgsnämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	68 692	60 000	60 500	60 803	61 107
Övriga intäkter	30 193	27 600	33 880	34 049	34 220
<b>Intäkter</b>	<b>98 885</b>	<b>87 600</b>	<b>94 380</b>	<b>94 852</b>	<b>95 326</b>
Personalkostnader	-1 099	-1 970	-2 990	-3 005	-3 020
Övriga kostnader	-36 913	-49 540	-28 700	-28 844	-28 988
<b>Kostnader</b>	<b>-38 012</b>	<b>-51 510</b>	<b>-31 690</b>	<b>-31 848</b>	<b>-32 008</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>60 873</b>	<b>36 090</b>	<b>62 690</b>	<b>63 003</b>	<b>63 318</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-220 057	-200 214	-223 030	-224 145	-225 266
Avskrivning enligt plan	-3 248	-3 025	-2 630	-1 850	-1 290
<b>Totala intäkter</b>	<b>98 885</b>	<b>87 600</b>	<b>94 380</b>	<b>94 852</b>	<b>95 326</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-261 316</b>	<b>-254 749</b>	<b>-257 350</b>	<b>-257 844</b>	<b>-258 564</b>
<b>Totalt kommunbidr:</b>	<b>-162 431</b>	<b>-167 149</b>	<b>-162 970</b>	<b>-162 992</b>	<b>-163 237</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för de allmänna utrymmena i servicehuset Annagården. I området ingår även under inkomster av avgifter de måltidsavgifter hemvårdens klienter betalar enligt kommunens taxa för sociala avgifter medan enhetspriset för dessa måltider ingår som interna kostnader till centralköket. I området ingår även under övriga intäkter hyror för bostäderna i Annagården. I området ingår även kostnaderna för närståendevård.

### Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

### Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Från år 2021 kommer uppgiftsområdet att administreras av en äldreomsorgschef via köptjänst av Brändö kommun.

**Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Räddningsmadrasser, TV, elektronik, kärl och glas för 4.240 euro tas upp under avskrivningar av investeringar.

**Personal**

-

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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



## BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

	Bildningsnämndens kansli C311			Bildningsnämnden	
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-30 341	-29 690	-53 680	-53 948	-54 218
Övriga kostnader	-1 829	-420	-520	-523	-525
<b>Kostnader</b>	<b>-32 171</b>	<b>-30 110</b>	<b>-54 200</b>	<b>-54 471</b>	<b>-54 743</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-32 171</b>	<b>-30 110</b>	<b>-54 200</b>	<b>-54 471</b>	<b>-54 743</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	-2 600	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-32 171</b>	<b>-30 110</b>	<b>-56 800</b>	<b>-54 471</b>	<b>-54 743</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-32 171</b>	<b>-30 110</b>	<b>-56 800</b>	<b>-54 471</b>	<b>-54 743</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

- administrationskostnader för att förvalta och utveckla de områden som hör till bildningsnämnden: skola, barnomsorg, centralkök, bibliotek, kulturverksamhet, medborgarinstitutet, ungdom, fritid och idrott samt kollektivtrafik i enlighet med nämndens instruktion
- kommunens stipendium för högskolestuderande ingår i uppgiftsområdet

### Vision för verksamheten

- att kommunen har hög kvalitet i undervisningen, ett modernt bibliotek och rik kultur- och fritidsverksamhet.

### Verksamhetsmålsättningar

- tillse att målen enligt landskapslag och -förordning om barnomsorg och grundskola, läroplan samt utbildningsstadgan förverkligas
- verka för att utbildningsverksamheten utvecklas och utvärderas
- följa med Medborgarinstitutets verksamhet för kommunens del och vid behov utse kontaktperson för verksamheten
- upprätthålla och utveckla biblioteksverksamheten
- sörja för främjandet av kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen
- verka för att de uppgiftsområden som nämnden ansvarar för förvaltas och utvecklas
- Bildningsnämndens kansli ska utreda möjligheter att öka samarbetet mellan skolans lärare och Annagårdens daghemspersonal

### Konkreta målsättningar för bildningsnämndens verksamhet år 2021

- Bildningsnämndens kansli ska utreda möjligheter för att effektivisera verksamheten som bl.a. digitala investeringar inför framtiden
- Bildningsnämndens kansli ska arbeta för att utbildningsverksamheten digitaliseras från barnomsorgen upp till grundskolan, d.v.s. att de digitala investeringar som görs för skolan också görs inom småbarnspedagogiken (barnomsorgen)
- Bildningsnämndens kansli ska planera och genomföra den nya landskapslagen (ÅFS 2020:32) och landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (förordningen är ännu ett förslag, 2020/4416)
- Bildningsnämndens kansli ska övervaka att de nya tjänstebeskrivningarna och kompetenskraven enligt nya landskapslagen och förordningen om barnomsorg och grundskola implementeras
- Tillvarata och utveckla de anställdas särskilda kompetenser och verka för en god arbetsmiljö
- Samt utveckla samarbeten med de övriga skärgårdsskolorna.

### Hållbarhetsmål för bildningsnämndens kansli 2021

- Kansliet och nämnden ska sträva efter att minska sin pappersanvändning genom digital kommunikation
- Nämnden ska sträva efter öppenhet och insyn genom att årligen bjuda in kommuninvånarna för ett diskussionstillfälle

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Kumlinge kommuns nämndstruktur omorganiseras så att bildningsnämnden får två nya uppgiftsområden, barnomsorg och centralkök från och med 1.1.2021. Ledarskapet inom bildningssektorn förändras från nuvarande skoldirektör på 40% till utbildningschef på 60% från och med den 1.1.2021.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

### Personal

Utbildningschef 60%

### Nyckeltal

Förvaltningskostnader, tot. Kostnader inkl. interna överföringar

Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
28 855	32 501	39 639	43 760	30 010	54 200

### Ekonomiplan för 2022 och 2023

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren



## KUMLINGE SKOLA

	Bildningsnämnden				
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Kumlinge skola C312					
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	6 984	17 400	20 750	20 854	20 958
<b>Intäkter</b>	<b>6 984</b>	<b>17 400</b>	<b>20 750</b>	<b>20 854</b>	<b>20 958</b>
Personalkostnader	-362 449	-390 100	-405 292	-407 318	-409 355
Övriga kostnader	-84 489	-84 100	-77 900	-78 290	-78 681
<b>Kostnader</b>	<b>-446 938</b>	<b>-474 200</b>	<b>-483 192</b>	<b>-485 608</b>	<b>-488 036</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-439 954</b>	<b>-456 800</b>	<b>-462 442</b>	<b>-464 754</b>	<b>-467 078</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter		0	0	0	0
Interna kostnader	-147 579	-152 547	-118 628	-119 221	-119 817
Avskrivning enligt plan	-505	-1 180	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>6 984</b>	<b>17 400</b>	<b>20 750</b>	<b>20 854</b>	<b>20 958</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-595 022</b>	<b>-627 927</b>	<b>-601 820</b>	<b>-604 829</b>	<b>-607 853</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-588 038</b>	<b>-610 527</b>	<b>-581 070</b>	<b>-583 975</b>	<b>-586 895</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

3130 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9

#### Vision för verksamheten

- Kumlinge skola ska vara en modern och kreativ inlärningsmiljö där eleverna utvecklas till självständiga företagsamma individer
- skolan ska attrahera såväl inflyttande som nu boende barnfamiljer
- skolan ska vara en attraktiv arbetsplats för att skapa kontinuitet i lärargruppen

#### Verksamhetsmålsättningar

- förverkliga arbetsplanen med de medel och resurser som finns till förfogande
- ge alla elever jämlika och jämställda förutsättningar att lyckas med sin skolgång utifrån sina egna förutsättningar
- utveckla samarbete och kontakter med de andra skärgårdsskolorna

#### Konkreta målsättningar för Kumlinge skolas verksamhet år 2021

- Kumlinge skola ska utveckla den nätbaserade undervisningen i enighet med skrivningarna i läroplanen, IKT – strategidokumentet samt "IT-strategi 2018–2020" i ÅLR 2017/8077
- Kumlinge skola ska utveckla digitala samarbeten och undervisning på distans samt samarbeta internt och externt med övriga parter gällande digital undervisning
- Kumlinge skola ska förverkliga inventarieköp enligt inventarieplanen
- Kumlinge skola ska implementera den nya läroplanen på Åland som träder i kraft 2021 med hjälp av en tutorlärare samt med samarbete inom lärarkollegiet

- Kumlinge skola samarbetar med Annagårdens daghem och dess personal för att främja smidiga övergångar mellan daghem, eftermiddagsverksamheten och skolgången
- Kumlinge skola samarbetar aktivt med Kumlinges bibliotek som också fungerar som skolbibliotek för att främja barns läsning, Annagårdens daghem och skolan kan samplanera kring olika lästeman

#### Hållbarhetsmål för Kumlinge skola

- Kumlinge skola ska använda lärarresursen optimalt och främja samarbete i lärarkollegiet
- Kumlinge skola ska planera skolskjutsar så att så få körningar som möjligt behövs
- återanvända böcker och annat material
- övergå till de digitala läromedel som är lämpliga för Kumlinge skola
- Kumlinge skola ska ha ett åldersintegrerat arbetssätt, gemensamma aktiviteter och teman där det är möjligt tillsammans med Annagårdens daghem
- undervisning i hållbar utveckling förbereder nya generationer
- matförstran för att hålla matsvinnet på nuvarande låga nivå

#### Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

#### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Se inventarieplanen:

Kumlinge skola Inventarieplan  
2021–2023

2021	Antal	Summa
Lärardatorer	2	700
Piano	1	2700
Utbyte möbler, bl.a. elevstolar	5	700
	<b>Totalt</b>	<b>4100</b>
2022	Antal	Summa
Utbyte möbler, elevstolar, lärarstolar		2000
Tv-skärm klassrum		1100
Musikinstrument		1000
Kylskåp hemkunskap		700
	<b>Totalt</b>	<b>4800</b>
2023	Antal	Summa
Maskiner slöjdsal		1500
Tv-skärm klassrum		1100
Spisar hemkunskap		2000
	<b>Totalt</b>	<b>4600</b>

## Personal

Skolföreståndare, 5 lärare i huvudsyssla.

Nyckeltal	bokslut	budget	budget	
<b>Undervisningspersonal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Bildningschef	0,6	0	0	
Skolföreståndare	0	1	1	
Klasslärare	2	2	2	
Lektorer	1	1	1	
Timlärare i huvudsyssla	2	3	2	
Timlärare i bisyssla	2	1	0	
Speciallärare	0	0	0	ingår i de övriga tjänst
<b>Antal elever</b>				
Kumlinge skola	18	17,5	15,5	
Egna elever i annan kommun	0	0	0	
Elever från annan kommun	0	0	0/0	
<b>Timresurs vårtermin,</b>	<b>123,5</b>	<b>129</b>	<b>98</b>	
varav				
klassunderv	104	110,5	98	
special.underv	13	13	12	sv som andra språk
Stödunderv	0	0	0	
Övriga uppgifter	6,5	5,5	7	
<b>Timresurs hösttermin,</b>	<b>123,5</b>	<b>121</b>	<b>117</b>	
varav				
klassunderv	104	98	98	
Special.underv	13	12	13	
Stödunderv	0	0	0	sv som andra språk
Övriga uppgifter	6,5	7	7	
Timresurs/v medeltal	123,5	121	118	
<b>Andra nycklar</b>				
Dator/elev	mer än en*	mer än en*	mer än en*	*inkl lärar & klassdat
Kostnad per elev	32849	24760	37481	
Kostnad per invånare	1862	1367	1844	

## Ekonomiplan för 2022 och 2023

Fortsatt förnyelse av material



**BARNOMSORG I DAGHEM**

Barnomsorg i daghem C215			Bildningsnämnden		
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Avgifter	5 768	5 000	6 500	6 533	6 565
Övriga intäkter	1 500	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>7 268</b>	<b>5 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 533</b>	<b>6 565</b>
Personalkostnader	-128 160	-125 050	-165 640	-166 468	-167 301
Övriga kostnader	-7 871	-9 730	-12 190	-12 251	-12 312
<b>Kostnader</b>	<b>-136 031</b>	<b>-134 780</b>	<b>-177 830</b>	<b>-178 719</b>	<b>-179 613</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-128 764</b>	<b>-129 780</b>	<b>-171 330</b>	<b>-172 187</b>	<b>-173 048</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-51 288	-55 311	-54 779	-55 053	-55 328
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>7 268</b>	<b>5 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 533</b>	<b>6 565</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-187 319</b>	<b>-190 091</b>	<b>-232 609</b>	<b>-233 772</b>	<b>-234 941</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-180 052</b>	<b>-185 091</b>	<b>-226 109</b>	<b>-227 240</b>	<b>-228 376</b>

**Uppgiftsområdets 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 specialbarnomsorg.

Från år 2021 ingår även familjedagvård som en enhet som verkar vid Annagårdens daghem.

**Vision för verksamheten**

Målsättningen för barnomsorgen är att om möjligt anordna denna i den form som barnets vårdnadshavare önskar

**Verksamhetsmålsättningar**

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

**Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021**

Att arbeta på att få en välfungerande barngrupp med beaktande av barnens olika förutsättningar.

**Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

- 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

- 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
- ta vara på viss överbliven mat, bland annat så att till exempel gröt kan används följande dag till pannkaka eller som ingrediens i bröddeg

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Från år 2021 ingår familjedagvård som en enhet som verkar vid Annagårdens daghem vartannat veckoslut.

Från och med år 2021 kommer barnomsorg i daghem att höra under bildningsnämnden.

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Bord och stolar 2.000 euro.

### **Personal**

1 daghemsföreståndare, 90,01%

1 barnträdgårdslärare, 100%

1 barnskötare 91,5% i 7 månader

1 barnskötare, 39,22% i 5 månader

1 barnskötare, 65,7% i 4 månader

1 familjedagvårdare 23,53%

samt vikarier för semestrar och övriga ledigheter.

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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



## ÖVRIG BARNOMSORG

	Övrig barnomsorg C220			Bildningsnämnden	
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-14 973	-30 000	-29 000	-29 145	-29 291
<b>Kostnader</b>	<b>-14 973</b>	<b>-30 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 145</b>	<b>-29 291</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-14 973</b>	<b>-30 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 145</b>	<b>-29 291</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-14 973</b>	<b>-30 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 145</b>	<b>-29 291</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-14 973</b>	<b>-30 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 145</b>	<b>-29 291</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunal daghemsverksamhet i familjedaghem i familjedagvårdarens hem och hemvårdsstöd.

### Vision för verksamheten

Målsättningen för barnomsorgen är att om möjligt anordna denna i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

### Verksamhetsmålsättningar

- barnomsorgen skall genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnens fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor
- vid behov av barnomsorg kvällar, nätter, veckoslut och under den tid på sommaren då Annagårdens daghem eventuellt håller stängt erbjuds plats hos familjedagvårdare.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Administration av hemvårdsstödet och familjedagvården.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Stärka den sociala tryggheten för de berörda grupperna genom information och stöd.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Från och med år 2021 kommer övrig barnomsorg att höra under bildningsnämnden.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

**Personal**

-

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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



## BIBLIOTEK, KULTUR OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning C320			Bildningsnämnden		
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 333	3 000	1 050	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>2 333</b>	<b>3 000</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-26 727	-23 850	-22 030	-22 140	-22 251
Övriga kostnader	-16 239	-23 140	-18 790	-18 884	-18 978
<b>Kostnader</b>	<b>-42 966</b>	<b>-46 990</b>	<b>-40 820</b>	<b>-41 024</b>	<b>-41 229</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-40 633</b>	<b>-43 990</b>	<b>-39 770</b>	<b>-41 024</b>	<b>-41 229</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 876	-7 280	-6 524	-6 557	-6 589
Avskrivning enligt plan		0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>2 333</b>	<b>3 000</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-49 842</b>	<b>-54 270</b>	<b>-47 344</b>	<b>-47 581</b>	<b>-47 819</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-47 509</b>	<b>-51 270</b>	<b>-46 294</b>	<b>-47 581</b>	<b>-47 819</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

#### 3220 Kumlinge bibliotek

- tillhandahålla litteratur och andra medier för utlåning
- ta initiativ i syfte att utveckla biblioteksväsendet och sörja för att ett tillräckligt samarbete råder med andra bibliotek
- fungera som skolbibliotek
- tillse att bokbeståndet är tidsenligt
- vid behov hjälpa till med informationssökning, söktekniker och källkritik

#### 3290 Allmän kulturverksamhet

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

#### 3510 Medborgarinstitutet

- kommunen köper verksamheten av Medborgarinstitutet i Mariehamns stad.
- medborgarinstitutet får landskapsbidrag för sin verksamhet i landskapet Åland.
- institutets uppgift är att befrämja den fria vuxenutbildningen i kommunen
- medborgarinstitutet har en av nämnden utsedd kontaktperson på Kumlinge

### Vision för verksamheten

Biblioteket skall vara en naturlig mötesplats och kulturellt centrum i kommunen, till gagn för kommuninvånarna, men också som ett positivt ansikte utåt.

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

## Verksamhetsmålsättningar

Kumlinge bibliotek:

- utveckla utlåningen och bibehålla lånestatistiken hög
- öka tillgången av litteratur i olika digitala former
- hålla ett blandat utbud tidskrifter
- tillsammans med lokala aktörer ordna aktiviteter i biblioteket
- ge invånare och besökare tillgång till dator med internetuppkoppling

Allmän kulturverksamhet:

- kulturen skall leva och utvecklas inom kommunen
- nämnden fördelar understöd för kulturverksamhet inom kommunen

Medborgarinstitutet:

- i samarbete med Medborgarinstitutets kontaktperson åstadkomma ett varierat utbud av kurser

## Konkreta målsättningar för bibliotek, kultur och bildning år 2021

- Kumlinge bibliotek ska tillsammans med lokala aktörer ordna aktiviteter i biblioteket som lämpar sig för alla åldrar, intressen, kön, könstillhörigheter och jobba för att integrera personer som är nyinflyttade och anpassa aktiviteter så att personer med annat modersmål än svenska kan delta i gemensam aktivitet
- Kumlinges bibliotekssekreterare ska initiera meningsfulla aktiviteter och inbjuda till dialog med biblioteksbesökarna
- Kumlinges bibliotekssekreterare ska uppdatera sitt kunnande gällande digitala medier och erbjuda besökarna möjlighet att bekanta sig med olika texter i digital form
- Kumlinges bibliotekssekreterare ska självständigt ansöka om projektmedel för att kunna genomföra fler aktiviteter i skärgården
- bokbeståndet ska förnyas i den mån budgeten tillåter
- Biblioteket förnyar litteraturen regelbundet och meddelar om nya böcker och digitala texter i Kumlingenytt

## Hållbarhetsmål för bibliotek, kultur och bildning

- böcker och tidskrifter som sorterats ut erbjuds till besökare eller organisationer under en begränsad tid
- Bibliotekspersonalen utreder i samråd med bildningsnämndens kansli olika möjligheter för en mer digitaliserad utlåning och "meröppet" vid Kumlinge bibliotek
- böcker destrueras på ett hållbart sätt
- Bibliotekssekreteraren samarbetar med andra bibliotek och ger ökat utbud utan ökade kostnader
- vissa kulturaktiviteter såsom boklån och författarbesök ska vara gratis
- digitaliserade lån och digitala tidskrifter prioriteras i högre grad

## Förändringar i verksamhetsmiljön

Det budgeteras kostnad för kulturevenemang och därtill hörande intäkter.

## Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inget planerat på grund av sparkrav 2021. Utbildningschefen utreder kostnader för att skaffa en "självlåningsmaskin" för att ha förlängda öppettider och digitalisera bokutlåningen på Kumlinge bibliotek.

## Personal

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



**Nyckeltal  
Biblioteket**

**2016**

**2017**

**2018**

**2019**

Lån totalt	4076	3587	3635	4616
Varav boklån	4019	3578	3326	4521
Antal besök	1938	1885	2034	1811
Aktiva låntagare	171	185	189	160
Antal lån per inv.	13,3	11,4	11,6	14,7
Böcker totalt	11866	11667	11679	11452
Litteraturinköp	298	251	200	271
Avskrivna böcker	68	555	141	181
Övr. material tot.	344	356	309	399
Totala utgifter	40235	39769	34851	39941,34
Totala utg. euro/inv	131	127	111	126

## IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330		Bildningsnämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-630	-1 130	-1 130	-1 136	-1 141
Övriga kostnader	-2 846	-2 400	-2 350	-2 362	-2 374
<b>Kostnader</b>	<b>-3 476</b>	<b>-3 530</b>	<b>-3 480</b>	<b>-3 497</b>	<b>-3 515</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 476</b>	<b>-3 530</b>	<b>-3 480</b>	<b>-3 497</b>	<b>-3 515</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 312	-3 541	-2 855	-2 869	-2 884
Avskrivning enligt plan		0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-6 788</b>	<b>-7 071</b>	<b>-6 335</b>	<b>-6 367</b>	<b>-6 399</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-6 788</b>	<b>-7 071</b>	<b>-6 335</b>	<b>-6 367</b>	<b>-6 399</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

#### 3310 Idrott, fritid och ungdom

Uppgiftsområdet skall främja idrotts- fritids- och ungdomsverksamhet i kommunen genom att ge bidrag till i kommunen aktiva föreningar som ordnar verksamhet för barn och ungdomar, samt arrangera verksamhet för ovannämnda målgrupp.

### Vision för verksamheten

Kommunen skall vara en plats där det finns gott om meningsfulla sociala fritidssysselsättningar

### Verksamhetsmålsättningar

- underlätta föreningarnas möjligheter att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen genom verksamhetsbidrag och tillgång till ändamålsenliga utrymmen i skolfastigheten
- skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i kommunen
- "Fritidsgruppen" kvarstår som arbetsgrupp, varav två av medlemmarna är valda av elevrådet
- erbjuda möjligheter till rikt fritidsliv så att Kumlinge är en plats där barn och ungdomar trivs
- unga ges möjlighet att påverka hur en meningsfull fritid kan utformas



### **Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021**

- Fritidsgruppen ska planera en varierad mängd aktiviteter som genomförs som ger ungdomarna i kommunen möjlighet till stärkta sina vänskapsband och att upptäcka nya intressen
- Fritidsgruppen kan på eget initiativ eller i samarbete med andra aktörer ordna meningsfulla idrotts- och kulturaktiviteter för ungdomar och vuxna i kommunen, genom att söka projektmedel för att öka de ekonomiska förutsättningarna

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

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

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

-

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Inga större anskaffningar planeras

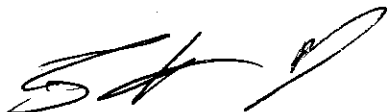
### **Arbetsgrupper och kommittéer**

- Arbetsgruppen "Fritidsgruppen" består, av: 2 vuxna och 2 medlemmar utsedda av elevrådet.
- Utbildningschefen ansvarar för verksamheten.

### **Nyckeltal**

Kostnad per innevånare i euro

2017	2018	2019
28,00	18,00	21,55



## CENTRALKÖK

	Bildningsnämnden				
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Centralkök C213</b>					
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	18 104	14 250	14 250	14 321	14 393
<b>Intäkter</b>	<b>18 104</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250</b>	<b>14 321</b>	<b>14 393</b>
Personalkostnader	-119 376	-136 100	-128 990	-129 635	-130 283
Övriga kostnader	-72 261	-65 730	-79 130	-79 526	-79 923
<b>Kostnader</b>	<b>-191 637</b>	<b>-201 830</b>	<b>-208 120</b>	<b>-209 161</b>	<b>-210 206</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-173 533</b>	<b>-187 580</b>	<b>-193 870</b>	<b>-194 839</b>	<b>-195 814</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	214 703	194 580	174 000	174 870	175 744
Interna kostnader	-14 957	-17 261	-10 627	-10 680	-10 734
Avskrivning enligt plan	-4 604	-3 375	-450	-1 040	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>232 807</b>	<b>208 830</b>	<b>188 250</b>	<b>189 191</b>	<b>190 137</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-211 198</b>	<b>-222 466</b>	<b>-219 197</b>	<b>-220 881</b>	<b>-220 940</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>21 609</b>	<b>-13 636</b>	<b>-30 947</b>	<b>-31 689</b>	<b>-30 803</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Centralköket verkar i Kumlinge skola och tillreder måltider för skolelever, lärare, kommunens övriga personal och övriga matgäster samt tillreder och levererar till Annagården lunch för daghemsbarn och daghemspersonal under daghemmets verksamhetsdagar samt måltider för hemvårdens klienter och personal alla dagar under året.

Kostnaderna för måltiderna enligt enhetspriserna för skolelever, skolpersonal, daghemsbarn, daghemspersonal, kökspersonal och hemvårdspersonal bokförs som interna kostnader under respektive uppgiftsområde och som interna intäkter under C 213 Centralkök.

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter. Dessa avgifter bokförs som inkomster från avgifter under C 255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning medan enhetspriset för dessa måltider bokförs under C 255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning som interna kostnader och under C 213 Centralkök som interna intäkter.

Under övriga intäkter bokförs måltidsavgifterna från kommunens övriga personal samt övriga matgäster.

### Vision för verksamheten

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

### Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla en smidig kommunikation med dem som företräder de olika kundgrupperna

- tillhandahålla lämpliga måltider för centralkökets olika kundgrupper

### **Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021**

Arbeta vidare med hållbarhetsmålen.

#### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

- använda närproducerade råvaror som även har mindre emballage
- beställa större partier råvaror
- maten som slängs i skolmatsalen från tallrikar är oftast inget alls eller väldigt lite (mindre än 100 g)
- matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter
- matrester slängs sällan i komposten som istället fylls med skal och andra biprodukter från råvarorna/matlagningen
- flera måltider per månad i skolan och daghemmet är vegetariska (lakto-ovo) eller veganska
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer

#### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Från och med år 2021 kommer centralköket att höra under bildningsnämnden.

#### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Frysskåp 3.300 euro.

#### **Personal**

1 husmor, 88,24%

1 kock 88,24%

1 köksbiträde, 98,04%

vikarier för semesterar och övriga ledigheter

#### **Nyckeltal**

-

#### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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



## KOLLEKTIVTRAFIKEN

Kollektivtrafiken C540		Bildningsnämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	11 807	9 600	9 600	9 648	9 696
<b>Intäkter</b>	<b>11 807</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 648</b>	<b>9 696</b>
Personalkostnader		0	0	0	0
Övriga kostnader	-14 762	-12 000	-12 000	-12 060	-12 120
<b>Kostnader</b>	<b>-14 762</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 060</b>	<b>-12 120</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 955</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 412</b>	<b>-2 424</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>11 807</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 648</b>	<b>9 696</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-14 762</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 060</b>	<b>-12 120</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-2 955</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 412</b>	<b>-2 424</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Att handha kollektivtrafiken inom kommunen.

### Vision för verksamheten

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

### Verksamhetsmålsättningar

Att fortsättningsvis erbjuda trafik till så många färjeavgångar och -ankomster som möjligt.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

– att kommuninvånare i behov av kollektivtrafik ska nyttja den

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

**Nyckeltal**

	<b>Antal turer</b>	<b>Antal paket</b>	<b>Antal passagerare</b>	<b>Kommunens kostnad euro exl. moms</b>
<b>2016</b>	369	186	539	13723,98
<b>2017</b>	289	134	316	10611,02
<b>2018</b>	302	137	382	11200,07
<b>2019</b>	331	288	527	14759,33



## SAMHÄLLSTJÄNSTER

	Byggnadstekniska nämnden				
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Samhällstjänster C410					
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	24	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-26 127	-28 590	-30 580	-30 733	-30 887
Övriga kostnader	-1 748	-2 290	-2 320	-2 332	-2 343
<b>Kostnader</b>	<b>-27 875</b>	<b>-30 880</b>	<b>-32 900</b>	<b>-33 065</b>	<b>-33 230</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-27 852</b>	<b>-30 880</b>	<b>-32 900</b>	<b>-33 065</b>	<b>-33 230</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	28 812	29 200	34 310	34 482	34 654
Interna kostnader	-3 996	-3 383	-1 874	-1 883	-1 893
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>28 836</b>	<b>29 200</b>	<b>34 310</b>	<b>34 482</b>	<b>34 654</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-31 871</b>	<b>-34 263</b>	<b>-34 774</b>	<b>-34 948</b>	<b>-35 123</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-3 036</b>	<b>-5 063</b>	<b>-464</b>	<b>-466</b>	<b>-469</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

### Vision för verksamheten

Att utveckla kommunens tekniska sektor så att strukturen anpassas efter invånarantalet och samhällets behov av fungerande infrastruktur.

### Verksamhetsmålsättningar

- handha administrationen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt så att budgetramarna hålls.
- obesörja att entreprenörer och anställda känner sig motiverade och delaktiga i kommunens skötsel.
- uppdatera kommunens avtal
- bistå vid planering av områden.
- Att under den första delen av budgetåret, tillsammans med övriga aktörer, utarbeta en plan för handhavandet av sjuktransporterna.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

**Förändringar i verksamhetsmiljön**

-

**Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Inga.

**Personal**

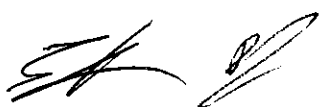
Kommuntekniker. Tjänsten är en deltidstjänst, 35% av heltid.

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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



## BYGGNADSTILLSYN

	Byggnadstillsyn C420		Byggnadstekniska nämnden		
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	9 067	8 500	8 500	8 543	8 585
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>9 067</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 543</b>	<b>8 585</b>
Personalkostnader	-8 512	-9 920	-10 330	-10 382	-10 434
Övriga kostnader	-517	-1 575	-1 420	-1 427	-1 434
<b>Kostnader</b>	<b>-9 029</b>	<b>-11 495</b>	<b>-11 750</b>	<b>-11 809</b>	<b>-11 868</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>38</b>	<b>-2 995</b>	<b>-3 250</b>	<b>-3 266</b>	<b>-3 283</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 452	-1 230	-680	-683	-687
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>9 067</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 543</b>	<b>8 585</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-10 481</b>	<b>-12 725</b>	<b>-12 430</b>	<b>-12 492</b>	<b>-12 555</b>
<b>Totalt kommunbidr:</b>	<b>-1 414</b>	<b>-4 225</b>	<b>-3 930</b>	<b>-3 950</b>	<b>-3 969</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

### Vision för verksamheten

Att tillsammans med andra kommunala organ öka kommunens attraktionskraft och därmed öka intresset för byggande i kommunen.

### Verksamhetsmålsättningar

Byggnadstillsynsverksamheten fortsätter som förr. Under året kommer uppföljning av pågående byggnadslov samt uppgörande av statistikrapporter att genomföras.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

### 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.

### Förändringar i verksamhetsmiljön



**Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Inga.

**Personal**

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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



## MILJÖVÅRD

Miljövård C430		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	-100	-100	-101	-101
<b>Kostnader</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-576	-584	-686	-689	-693
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-576</b>	<b>-684</b>	<b>-786</b>	<b>-790</b>	<b>-794</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-576</b>	<b>-684</b>	<b>-786</b>	<b>-790</b>	<b>-794</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde 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.

### Vision för verksamheten

Att i samband med kommunala beslut i kommunen tillämpa miljövänligt tänkande och att tillsammans med andra kommunala organ öka kommunens attraktionskraft.

### Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla information till kommuninvånare angående miljövård

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

### Förändringar i verksamhetsmiljön

-

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

-

### **Personal**

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

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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



## TRAFIKLEDER

Trafikleder C440		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 645	5 300	5 500	5 528	5 555
<b>Intäkter</b>	<b>5 645</b>	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>5 528</b>	<b>5 555</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-27 591	-26 500	-34 000	-34 170	-34 341
<b>Kostnader</b>	<b>-27 591</b>	<b>-26 500</b>	<b>-34 000</b>	<b>-34 170</b>	<b>-34 341</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-21 946</b>	<b>-21 200</b>	<b>-28 500</b>	<b>-28 643</b>	<b>-28 786</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 592	-2 628	-3 087	-3 102	-3 118
Avskrivning enligt plan	-7 900	-7 300	-4 860	-3 890	-3 110
<b>Totala intäkter</b>	<b>5 645</b>	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>5 528</b>	<b>5 555</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-38 083</b>	<b>-36 428</b>	<b>-41 947</b>	<b>-41 162</b>	<b>-40 569</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-32 438</b>	<b>-31 128</b>	<b>-36 447</b>	<b>-35 635</b>	<b>-35 014</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

### Vision för verksamheten

Kostnadseffektivt upprätthålla kommunalt vägnät.

### Verksamhetsmålsättningar

- underhålla kommunens vägar och att trygga framkomligheten.
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- underhålla kommunens vägnät och trygga framkomligheten.
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras.
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön.
- vägarna besiktas en gång i år för att säkerställa att åtgärderna är lämpliga
- manuell slöröjning på vägställen med dålig synlighet (såsom korsningar eller vid skyltar) och i diken längs kommunalvägarna

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Löpande underhåll leder till vägar i god kondition som minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna samt säkerställer framkomlighet för varor och personer.

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Anslaget för skötsel av kommunvägarna höjs för att täcka utgifterna till löpande förbättringar på samtliga öar.

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

-

### **Personal**

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Vägunderhållning inkl. snöplogningar sköts enligt gällande entreprenadavtal

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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



## IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och fritidsanläggningar C450		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-12 369	-15 210	-11 310	-11 367	-11 423
<b>Kostnader</b>	<b>-12 369</b>	<b>-15 210</b>	<b>-11 310</b>	<b>-11 367</b>	<b>-11 423</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 369</b>	<b>-15 210</b>	<b>-11 310</b>	<b>-11 367</b>	<b>-11 423</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 016	-2 044	-2 401	-2 413	-2 425
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-14 385</b>	<b>-17 254</b>	<b>-13 711</b>	<b>-13 780</b>	<b>-13 848</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-14 385</b>	<b>-17 254</b>	<b>-13 711</b>	<b>-13 780</b>	<b>-13 848</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

### Vision för verksamheten

Att tillhandahålla anläggningar så att kommunens invånare och gäster kan ha en meningsfull fritidssysselsättning.

### Verksamhetsmålsättningar

Att skötseln av anläggningarna gör dem inbjudande och användarvänliga.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Vattenprover tas för analys vid badstränderna varje månad under sommarperioden och resultaten publiceras vid stränderna och även digitalt på kommunens webbsida.

Det regelbundna underhållet av stränder och idrottsplanen sköts av entreprenörer.

Samtliga anläggningarna kontrolleras regelbundet inför och under sommarperioden.

Tillsättning av natursand till samtliga kommunala stränder.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Fastighetsskötsel sköts fortsatt genom entreprenörer.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

**Personal**

Kommuntekniker på deltid,  
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2022 och 2023**

Fortlöpande kvalitativa förbättringar på samtliga stränder.



## RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-2 529	-4 290	-4 390	-4 412	-4 434
Övriga kostnader	-19 177	-21 280	-17 400	-17 487	-17 574
<b>Kostnader</b>	<b>-21 705</b>	<b>-25 570</b>	<b>-21 790</b>	<b>-21 899</b>	<b>-22 008</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-21 705</b>	<b>-25 570</b>	<b>-21 790</b>	<b>-21 899</b>	<b>-22 008</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-360	-309	-170	-171	-172
Avskrivning enligt plan	-4 050	-13 690	-12 300	-9 870	-7 330
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-26 116</b>	<b>-39 569</b>	<b>-34 260</b>	<b>-31 940</b>	<b>-29 510</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-26 116</b>	<b>-39 569</b>	<b>-34 260</b>	<b>-31 940</b>	<b>-29 510</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

### Vision för verksamheten

Att upprätthålla en för kommunen välfungerande avtalsbrandkår som bygger på basala kunskaper inom brand- och räddningsväsendet. Därtill ska kommunen upprätthålla en god nivå på räddningsmyndighetsuppgifterna enligt räddningslag för landskapet Åland.

### Verksamhetsmålsättningar

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

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

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

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

Bibehålla utbildnings-/kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren på minst nuvarande nivå. Kursdeltagande kan med fördel genomföras på distans.

Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser.



## Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Fortsätta med förverkligande av verksamhetens målsättningar.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

#### Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön planeras för 2021

#### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

#### Personal

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningsskyddschefen köps av Mariehamns stad (*Kostnad 4213€*)

Sotningsverksamheten handhas av egenföretagare. Sotaren uppbär själv avgifterna för sotningen.

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

<b>Nyckeltal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Antal larm för Kumlinge FBK	1	2
Antal brandsyner	14	15
Antal sotningar	2	5
Antal besiktningar av brandlarm	3	2

#### Ekonomiplan för 2022 och 2023

Inga kända investeringsbehov.

## BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	10 136	8 840	8 840	8 884	8 929
<b>Intäkter</b>	<b>10 136</b>	<b>8 840</b>	<b>8 840</b>	<b>8 884</b>	<b>8 929</b>
Personalkostnader	-36 711	-37 460	-56 820	-57 104	-57 390
Övriga kostnader	-118 131	-128 470	-106 220	-106 751	-107 285
<b>Kostnader</b>	<b>-154 842</b>	<b>-165 930</b>	<b>-163 040</b>	<b>-163 855</b>	<b>-164 674</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-144 706</b>	<b>-157 090</b>	<b>-154 200</b>	<b>-154 971</b>	<b>-155 746</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	283 006	297 908	321 549	323 157	324 773
Interna kostnader	-54 886	-61 448	-83 896	-84 315	-84 737
Avskrivning enligt plan	-86 085	-94 715	-99 740	-91 500	-90 250
<b>Totala intäkter</b>	<b>293 142</b>	<b>306 748</b>	<b>330 389</b>	<b>332 041</b>	<b>333 701</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-295 813</b>	<b>-322 093</b>	<b>-346 676</b>	<b>-339 671</b>	<b>-339 662</b>
<b>Totalt kommunbidr:</b>	<b>-2 671</b>	<b>-15 345</b>	<b>-16 287</b>	<b>-7 630</b>	<b>-5 960</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

### Vision för verksamheten

Under verksamhetsåret planeras en genomgång av kommunens samtliga fastigheter för att kartlägga renoveringsbehov och planera för framtida behov.

### Verksamhetsmålsättningar

- hålla kommunens fastigheter i gott skick.
- planera energieffektiverande åtgärder i kommunens fastigheter.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- uppdatera underhållsplanen för kommunala fastigheter
- reparation av altanen över skyddsrummet
- bygga skyddstak framför daghemmets ingång
- anpassa kommunkansliets förråd till förvarande av sjuktransportbilen

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

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

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Förbättringar i vattenkvalité genom modernisering av vattenreningsanläggningen.

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Skyddstak till daghemmet

En sjuktransportbil i form av en begagnad och kostnadsfri ambulansbil från ÅHS planeras för Kumlinge kommun och ska förvaras i kommunkansliets förrådstillbyggnadsdel, under förutsättning att en plan för verksamheten utarbetats.

### **Personal**

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på heltid samt deltid.

Entreprenörer inom fastighetsskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

Att fortsätta med att effektivisera energisystemen och skötsel/reovering av kommunens fastigheter enligt behov.



## VATTEN OCH AVLOPP

Vatten och avlopp C480		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	21 538	11 670	15 670	15 748	15 827
<b>Intäkter</b>	<b>21 538</b>	<b>11 670</b>	<b>15 670</b>	<b>15 748</b>	<b>15 827</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-28 395	-25 525	-27 135	-27 271	-27 407
<b>Kostnader</b>	<b>-28 395</b>	<b>-25 525</b>	<b>-27 135</b>	<b>-27 271</b>	<b>-27 407</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 858</b>	<b>-13 855</b>	<b>-11 465</b>	<b>-11 522</b>	<b>-11 580</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 168	-3 212	-3 774	-3 793	-3 812
Avskrivning enligt plan	-19 209	-19 210	-20 020	-20 020	-20 020
<b>Totala intäkter</b>	<b>21 538</b>	<b>11 670</b>	<b>15 670</b>	<b>15 748</b>	<b>15 827</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-50 773</b>	<b>-47 947</b>	<b>-50 929</b>	<b>-51 084</b>	<b>-51 239</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-29 235</b>	<b>-36 277</b>	<b>-35 259</b>	<b>-35 335</b>	<b>-35 412</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala brunnarna, borrbrunn samt vatten- och avloppsreningsverk på Vårholm samt reningsverket vid Guldunge.

### Vision för verksamheten

Att minska miljöbelastningen i kommunen så att av myndigheter utfärdade direktiv uppfylls.

### Verksamhetsmålsättningar

Att övervaka och ta prover för att säkerställa att anläggningarna uppfyller myndigheternas krav.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverk
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida
- modernisering av skolans vattenreningsystem

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

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

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

-

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Förnyande och modernisering inom skolans vattenreningsystem

### **Personal**

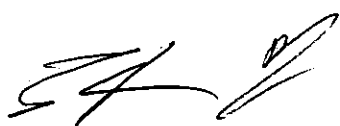
Kommuntekniker på deltid,  
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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



## AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	83 520	85 000	85 000	85 425	85 852
<b>Intäkter</b>	<b>83 520</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 425</b>	<b>85 852</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-74 440	-62 990	-68 390	-68 732	-69 076
<b>Kostnader</b>	<b>-74 440</b>	<b>-62 990</b>	<b>-68 390</b>	<b>-68 732</b>	<b>-69 076</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>9 081</b>	<b>22 010</b>	<b>16 610</b>	<b>16 693</b>	<b>16 777</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 440	-1 460	-1 716	-1 725	-1 733
Avskrivning enligt plan	-1 006	-3 000	-5 250	-3 950	-2 980
<b>Totala intäkter</b>	<b>83 520</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 425</b>	<b>85 852</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-76 885</b>	<b>-67 450</b>	<b>-75 356</b>	<b>-74 407</b>	<b>-73 789</b>
<b>Totalt kommunbidr:</b>	<b>6 635</b>	<b>17 550</b>	<b>9 644</b>	<b>11 018</b>	<b>12 063</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de uppgifter som lagstadgat är hänförliga till kommunens avfallshantering.

### Vision för verksamheten

Att utveckla kommunens avfallshantering på ett sådant sätt att avfallet som produceras i kommunen kan fortsätta minska.

Att utveckla metoder som innebär en minskning av avfallshanteringskostnader.

Att minska sträckan som avfallet transporteras före behandling/återvinning.

### Verksamhetsmålsättningar

- Omlastningsstationen utvecklas för lättare/ snabbare hantering av avfall.
- Avfallshantering sker enligt gällande bestämmelser inom avfallslag och ÅMHM beslut.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Uppföljning genom provtagningar på avfallsdeponin säkerställer att inte miljön förorenas.

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

Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

**Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

-

**Personal**

Kommuntekniker på deltid,  
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2022 och 2023**

Förbättringar på omlastningsstationen och fortlöpande skötsel av den sluttäckta avfallsdeponin



## HAMNAR

Hamnar C495		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 279	1 550	1 550	1 558	1 566
<b>Intäkter</b>	<b>2 279</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 558</b>	<b>1 566</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 752	-9 300	-5 120	-6 332	-6 363
<b>Kostnader</b>	<b>-5 752</b>	<b>-9 300</b>	<b>-5 120</b>	<b>-6 332</b>	<b>-6 363</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 473</b>	<b>-7 750</b>	<b>-3 570</b>	<b>-4 774</b>	<b>-4 798</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-864	-876	-1 030	-1 035	-1 040
Avskrivning enligt plan	-1 159	-1 160	-1 160	-1 160	-1 160
<b>Totala intäkter</b>	<b>2 279</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 558</b>	<b>1 566</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-7 775</b>	<b>-11 336</b>	<b>-7 310</b>	<b>-8 527</b>	<b>-8 563</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-5 496</b>	<b>-9 786</b>	<b>-5 760</b>	<b>-6 969</b>	<b>-6 998</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

### Vision för verksamheten

Hamnområdet ska vara en del av serviceutbudet i kommunen.

### Verksamhetsmålsättningar

- hålla området i allmänt gott skick
- fiskehamnsförråden är uthyrda
- offentliga utrymmen såsom väntstugor hålls i gott skick

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

I samråd med Landskapsregeringen utarbeta en plan för att säkerställa hamnens funktion som lossnings och förtöjningsplats för fartyg.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man kan enkelt utnyttja kommunens ishus för fiskhantering och säkerställa att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen. Genom en bra fiskhantering kan man upprätthålla högkvalitativa fiskprodukter.



## **Förändringar i verksamhetsmiljön**

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

-

### **Personal**

Kommuntekniker på deltid,  
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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



## FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

	Främjande av näringslivet C520					Näringslivsnämnden	
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan		
	2019	2020	2021	2022	2023		
Avgifter	0	0	0	0	0		
Övriga intäkter	6 662	4 500	4 500	4 523	4 545		
<b>Intäkter</b>	<b>6 662</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 523</b>	<b>4 545</b>		
Personalkostnader	-7 383	-8 410	-8 200	-8 241	-8 282		
Övriga kostnader	-29 843	-38 100	-36 260	-36 441	-36 624		
<b>Kostnader</b>	<b>-37 226</b>	<b>-46 510</b>	<b>-44 460</b>	<b>-44 682</b>	<b>-44 906</b>		
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-30 564</b>	<b>-42 010</b>	<b>-39 960</b>	<b>-40 160</b>	<b>-40 361</b>		
Utanför driftsram:							
Interna intäkter	0	0	0	0	0		
Interna kostnader	-5 808	-4 920	-2 505	-2 518	-2 530		
Avskrivning enligt plan	0	-1 070	-1 830	-1 280	-900		
<b>Totala intäkter</b>	<b>6 662</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 523</b>	<b>4 545</b>		
<b>Totala kostnader</b>	<b>-43 034</b>	<b>-52 500</b>	<b>-48 795</b>	<b>-48 480</b>	<b>-48 336</b>		
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-36 372</b>	<b>-48 000</b>	<b>-44 295</b>	<b>-43 957</b>	<b>-43 791</b>		

### Uppgiftsområdets 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.

### Vision för verksamheten

En livskraftig kommun med en klarare profilering som besöksdestination, en positiv befolkningsutveckling samt nyetableringar.

### Verksamhetsmålsättningar

Att informera internt och externt om att Kumlinge finns. Att årligen med små medel skapa synlighet för kommunen i enlighet med marknadsföringsplanen och lyfta fram kommunens dragningskraft för dem som besöker Kumlinge.

Att arbeta för samarbete inom och utom kommunen i näringslivsfrågor.

Att stödja utvecklingsidéer och -projekt i kommunen.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- 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.

- 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.
- Ta i aktivt bruk SoMe i informations- och marknadsföringssyfte. Engagera kommuninvånare och besökare att dela sina Kumlinge-upplevelser med bild och film för att bredda och sprida och stärka bilden av destinationen.
- Distribuera inflyttningsmaterial och följa upp inflyttarkontakterna. Ta aktivt kontakt med deltidskumlingebor.
- Uppdatera och underhålla den egendom som kommunen har införskaffat för informations-spridning och ökad välkommen-känsla (anslagstavlor, kommunvimplar, kartor välkommen-skyltar mm.)
- Synliggöra Vårholms bostadsområde både fysiskt på plats och genom digital synlighet / annonsering.
- Erbjud ett sommarjobb åt två unga personer under sommaren 2021 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.
- Förbättra turisternas möjlighet att besöka kyrkan i början och slutet av säsongen, utanför den egentliga öppethållningen.
- Sköta underhållet av vandringsleden i Kumlinge tillsammans med BTN.
- Koordinera en Vårstädardag tillsammans med lokala företag, föreningar och privatpersoner för att snygga till omgivningen inför sommarhalvåret.
- I mån av möjlighet vidta första åtgärderna från planen för uppsnygning av området kring norra färjvästet.
- Arbeta för enhetligare skyltning inom kommunen, förnya skyltar och ställningar för dem vid behov.
- Bevaka och verka för kommunens intressen i skärgårdstrafikens upplägg.
- Upprätthålla ett inflyttarteam som tar emot och hjälper potentiella inflyttare.
- Arrangera företagarräffar.
- I samarbete med näringsliv och föreningar ordna en FlygfältsFest i stil med evenemanget 3.8.2019 samt bevaka framtidsutsikterna för Kumlinge flygfält.
- 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.

#### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

- Vårstädning och uppsnygning av området vid norra färjvästet är viktiga insatser ur miljöperspektiv. Ansvar för kommunens miljöarbete ligger i huvudsak på byggnadstekniska 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.
- Sommarjobbskonceptet ökar ungdomars kännedom om kommunen och kan bidra till ökat intresse för skärgårdsliv.
- Ökad inflyttning ger större möjligheter att bibehålla samhällets livskraft och ortens attraktionskraft.
- Företagarträffar ökar delaktigheten i samhället.
- Genom samordnad distribution av pappersprodukter såsom broschyrer och Kumlinge Nytt minskar papperssvinnet.
- På sikt kan ett gemensamt arbete med turismbranschen öka samhörigheten inom gruppen och leda till gemensamma satsningar.

#### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

- Nämndens sekreterare har av kommundirektören delegerats ett utökat ansvar för kontinuerliga uppdateringar på kommunens hemsida samt för kommunens information



och synlighet i SoMe.

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

#### **Personal**

Nämnden anlitar entreprenör för utförande av arbetet som näringslivsnämndens verkställande sekreterare och andra uppdrag inom uppgiftsområdet. Kostnaderna för bokförare och byråsekreterare bokförs på detta uppgiftsområde för näringslivsnämndens del, även för uppgiftsområdet Lantbrukssekreterare.

#### **Nyckeltal**

-

#### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

I ekonomiplanen beräknas en höjning med 0,5% per år jämfört med föregående år. En sådan budgetering inkluderar basverksamheten, netto i budgeten 2021 är 44134 euro.

Nämndens investering i projektet med uppgradering av vandringsleder ger kostnader i form av avskrivningar under kommande år enligt följande:

2022 - 1278,06 euro, 2023 - 894,64 euro, 2024 - 626,25 euro, 2025 - 438,37 euro, 2026 - 1022,87 euro



## LANTBRUKSSEKRETERARE

	Lantbrukssekreteraren C510		Näringslivsnämnden		
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 204	1 000	1 300	1 307	1 313
<b>Intäkter</b>	<b>1 204</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	<b>1 307</b>	<b>1 313</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 437	-2 500	-2 500	-2 513	-2 525
<b>Kostnader</b>	<b>-2 437</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 513</b>	<b>-2 525</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 233</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 206</b>	<b>-1 212</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 204</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	<b>1 307</b>	<b>1 313</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-2 437</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 513</b>	<b>-2 525</b>
<b>Totalt kommunbidr:</b>	<b>-1 233</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 206</b>	<b>-1 212</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

### Vision för verksamheten

Lantbruk ger sysselsättning samt håller landskapet öppet i kommunen även i framtiden.

### Verksamhetsmålsättningar

Att upprätthålla en kompetent service för kommunens lantbrukare.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Att synliggöra verksamheten för allmänheten.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Verksamheten stöds av Jord- och skogsbruksministeriet, som utbetalar stödet oregelbundet med några års mellanrum. Från och med 2016 bokförs en inkomst på varje år.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

### Personal

Tjänsten köps av Jomala kommun.

### Nyckeltal

-  
**Ekonomiplan för 2022 och 2023**

I ekonomiplanen beräknas en höjning med 0,5% per år jämfört med föregående år.



## AVGIFTER OCH TAXOR 2021

### Renhållningsavgifter

	Hushåll med stadigvarande boende som komposterar	Fritidsboende som komposterar
Personer		
1	160	204
2	204	204
3+	292	204

	Hushåll med stadigvarande boende som ej komposterar	Fritidsboende som ej komposterar
Personer		
1	200	260
2	260	260
3+	382	260

För fastighetsinnehavares andra fastighet betalas endast 45 euro under förutsättning att den som nyttjar fastigheten är fastighetsinnehavaren. Om ett annat hushåll nyttjar den andra fastigheten uppbärs full avgift. För fastighetsinnehavares tredje och fler fastigheter 0 euro under samma förutsättning som ovan. Priserna inklusive moms.

Uthyrningsstugor utan eget avtal med renhållningsentreprenören:  
210 euro per stuga utan kompost  
154 euro per stuga med kompost

Uthyrningsstugor som har egen hämtning av allt debiteras 0 euro. Uthyrningsstugor med egen hämtning av restavfall men där återvinningsmaterial förs till kommunens uppsamlingsplatser debiteras ekoavgift a 45 euro per stuga.

Hyreshus med egen hämtning behandlas analogt med detta.

Alla föreningar är avgiftsbefriade.

Övriga juridiska personer utan eget avtal med entreprenören:  
8,95 per 240 liters kärl plus ekoavgift 45 euro.

## Bygglövsavgifter

Samtliga avgifter förhöjda med 50% för tillståndsåtgärder i zon 2. Om sökande ej utnyttjar beviljat tillstånd kan halva avgiften återbetalas mot skriftlig ansökan inom tillståndets giltighetstid.

Egnahemshus, hus med högst två lägenheter granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner.	220 euro + 2 euro/m <sup>2</sup>
Fritidshus, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner. euro/m <sup>2</sup>	390 euro + 4
Uthyrningsstuga granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner För följande uthyrningsstuga/ stugor med samma ritning halva ordinarie pris per stuga.	220 euro + 2 euro/m <sup>2</sup>
Bastu, gäststuga, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner.	350 euro + 4 euro/m <sup>2</sup>
Ekonomibyggnad med uppvärmbara utrymmen, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner	190 euro + 2 euro/m <sup>2</sup>
Övriga ekonomibyggnader, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner.	170 euro + 2 euro/m <sup>2</sup>

## TILLSYN ÖVER ÖVRIGA TILLSTÅNDSBELAGDA ÅTGÄRDER

Byggnadsanmälan och byggnadslov för mindre byggnader/ konstruktioner/tillbyggnader	100 euro + 4 euro/m <sup>2</sup> dock minst 150 euro
---	---

Ändring av bärande konstruktion, brandteknisk sektion eller utrymningsväg, delning av en lägenhet eller någon annan motsvarande ändring av konstruktioner, som inte anses vara jämförbar med ombyggnad:	- per byggnad	150 euro
---	---------------	----------

Ändring av fasad En sådan ändring av fönsterindelningen, ytterväggens beklädnad, taktäckningsmaterialet eller dess färgsättning eller annan sådan ändring av fasaden som väsentligt påverkar byggnadens yttre:	- per byggnad	100 euro
	- därtill per fasad	10 euro

## ÖVRIGT

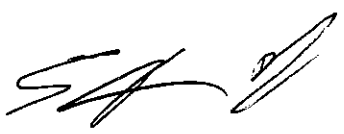
Tillstånd för tidig byggstart	120 euro
Ändring, komplettering eller förlängning av beviljat bygglov	100 euro
Ändring av klassificering från fritidsboende till stadigvarande	220 euro
Avgift med anledning av kostnader förorsakad av inledande av byggande innan byggnadslov beviljats eller vunnit laga kraft. Försummelse som uppdragas vid byggnadsinspektion som är utöver i byggnadslov beslutade syner.	200 euro



Övriga byggnadstillstånd, som kräver byggnadslov som:

- Byggande av nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana, motorbana, småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar samt torn avsett för allmänheten
- Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon samt fastgöring av fartyg eller anläggning på vatten för en tid över två månader
- Fast cistern eller liknande anordning med en volym över 10 m<sup>3</sup> 200 euro

**Alla byggnadernas ytor beräknas enligt den sammanlagda ytan**



## Vatten och avloppsavgifter

### AVLOPPSTILLSTÅND

Avloppstillstånd för enskilda avloppsanläggningar < 25 personer 150 euro

Avloppstillstånd för större anläggningar söks hos ÅMHM.

Anslutningsavgift kommunens reningsverk och vatten på Vårholm  
Per bostadstomt från 1.1.2016

Avlopp 4080 € exkl moms. Moms tillkommer ej.

Vatten 3570 € exkl moms. Moms tillkommer ej.  
Företag som ansluts betalar priset multiplicerat med hur många hushåll deras användning motsvarar.

### Taxa för bruksavgifter Vårholms brunn och reningsverk

Avlopp 3,06 €/ m<sup>3</sup> exkl moms. Moms debiteras.

Vatten 3,06 €/ m<sup>3</sup> exkl moms. Moms debiteras.

Företag och därmed jämställda måste installera plomberade mätare för vatten och avloppsvattenanslutningar. Mätarna måste placeras tillgängliga för avläsning.

Hushåll på kommunens bostadsområde ska ansluta sig till kommunens reningsverk och erlægga de av kommunen fastställda taxorna.

### Taxa för bruksavgifter andra brunnar och reningsverk

Avlopp 3,06 euro/ m<sup>3</sup> exkl moms. Moms debiteras.

Vatten 1,13 euro/ m<sup>3</sup> exkl moms. Moms debiteras.

### Taxor för Guldunge reningsverk

Avlopp 3,06 euro / m<sup>3</sup> exkl moms

Externslam 24,70 euro/ m<sup>3</sup> exkl moms om mindre än 1 år sedan senaste tömning

34,70 euro / m<sup>3</sup> exkl moms om mer än 1 år sedan senaste tömning

## Snöplogning

Snöplogning av privata infarter: 150 euro ink moms om betalt före första dec  
250 euro ink moms om betalt efter sista nov



## Tillfällig hyra av kommunens lokaler

### Hyrestagare

#### Grupp A

Ideella föreningar med verksamhet i Kumlinge

Icke vinstdrivande kursanordnare

Privatpersoner som anordnar sammankomst i samband med minnesstund och namngivning

#### Grupp B

Offentliga myndigheter/institutioner

Politiska organisationer

Religiösa grupper

Privatpersoner

#### Grupp C

Näringsidkare

### Hyresregler

Respektive lokals verksamhetsledare fattar beslut om uthyrning och avgör om önskad uthyrning är förenlig med verksamhetens drift.

För att få hyra lokal på Annagården skall huvudsyftet med hyrandet vara att erbjuda hemvårdsklienter en aktivitet eller tjänst.

Grupp C får inte hyra lokal under nattetid och får heller ej hyra lokal för omfattande eller tätt återkommande verksamhet.

### Avgift

Grupp A är befriad från hyra

Grupp B betalar hyra enligt nedanstående tabell

Grupp C betalar hyra enligt nedanstående tabell

Ev. moms tillkommer.

Kumlinge skolbyggnad – Ansvarig för uthyrning: Skolföreståndaren

Gymnastiksal 20 euro per dygn/gång

Matsal plus kök 100 euro per gång

Matsal 20 euro per dygn/gång

Hemkunskapssal 50 euro per dygn/gång

Klassrum 20 euro per dygn/gång

Andra delar av skolan enligt överenskommelse

Annagården - Ansvarig för uthyrning: Hemtjänstledaren

Allmänna utrymmen 50 euro per dygn/gång

Kommunhuset - Ansvarig för uthyrning: Kommundirektören

Mötesrummet 20 euro per dygn/gång

## TAXA FÖR SOCIALA AVGIFTER från 1.1.2021

Fastställd av kommunfullmäktige § 58/16.11.2010.

Justerad av kommunfullmäktige § 6/15.2.1011.

Justerad av kommunfullmäktige § 32/10.10.2011.

Justerad av socialnämnden § 89/12.10.2011

3 § Barnomsorgsavgifter fastställd av kommunfullmäktige § 47/15.12.2011.

2 § Ersättningsklasserna för hemservice indexjusterad av socialsekreteraren § 112/28.12.2011.

Måltidsavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice fastställda av socialnämnden § 71/16.10.2012

Fastställd av kommunfullmäktige § 73/17.12.2012

Måltidsavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice fastställda av socialnämnden § 70/15.10.2013

Fastställd av kommunfullmäktige § 47/7.11.2013

2 § Ersättningsklasserna för hemservice indexjusterad av socialsekreteraren § 78/9.12.2013

Måltidsavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice fastställda av socialnämnden § 59/16.9.2014

Fastställd av kommunfullmäktige § 47/7.10.2014

Måltidsavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice justerade och fastställda av socialnämnden § 48/2015

Måltids- och badavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice justerade och fastställda av socialnämnden § 82/2015

Fastställd av kommunfullmäktige § 39/17.12.2015

2 § Ersättningsklasserna för hemservice indexjusterad av socialsekreteraren § 2/2016

Måltidsavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice fastställda av socialnämnden § 36/2016

Måltidsavgifterna i 4 § Avgifter för stödservice justerade och fastställda av socialnämnden § 27/2017

Fastställd av kommunfullmäktige § 53/12.12.2017

2 § Ersättningsklasserna för hemservice indexjusterad av socialsekreteraren § 152/2017

Måltidsavgifterna i § 4 Avgifter för stödservice justerade och fastställda av socialnämnden § 34/2018

Fastställd av fullmäktige § 58/13.12.2018

Måltidsavgifterna i § 4 Avgifter för stödservice justerade och fastställda av socialnämnden § 39/2019

2 § Ersättningsklasserna för hemservice indexjusterad av socialsekreteraren § 150/2019

Måltidsavgifterna i § 4 Avgifter för stödservice justerade och fastställda av socialnämnden § 23/2020

Med hänvisning till landskapslagen (ÅFS 101/95) och landskapsförordningen (ÅFS 103/95) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård har kommunfullmäktige beslutat:

### **1 § Tillämpningsområde**

Vid fastställandet av avgifter, ersättningar och hyror för i 14 § landskapslag om socialvård (2020:12) avsedd socialservice iakttas vad som därom är stadgat och i denna taxa bestämt. Taxan tillämpas på socialvård som ordnas av kommunen i enlighet med landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården (ÅFS 71/93) samt på barnomsorg i enlighet med barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 86/2011).

I de fall denna taxa inte reglerar avvikande, gäller lagen (FFS 734/92) och förordningen (FFS 912/92) om klientavgifter inom social- och hälsovården.



## 2 § Ersättningsklasserna för hemservice

Ersättningsklassen för ensamstående person eller familj som erhåller hemvårds- eller hemvårdsstödsservice bestäms enligt bruttoinkomsterna på följande sätt: För fortlöpande och regelbunden service uppbärs en månadsavgift. Avgiften bestäms enligt servicens kvalitet och omfattning och familjens storlek. Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de bruttomånadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocent anger.

Betalningsprocenterna och inkomstgränserna är följande:

Antal personer	Inkomstgräns €/mån	Betalningsprocent
1	588	35 %
2	1084	22 %
3	1701	18 %
4	2103	15 %
5	2516	13 %
6	2924	11 %

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 357 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.

- Avgiften fastställs för ett kalenderår i sänder.
- Ifall klientens vårdbehov eller inkomster ändras väsentligt och varaktigt under året kan avgiften justeras mitt under perioden (ändring av inkomsten minst 20 %).
- Avgiften får inte överstiga kommunens kostnader för produktionen av tjänsterna.

Utgående från vårdbehovet indelas klienterna i följande kategorier:

- A. Stort och fortlöpande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, mera än 20 timmar per månad. Betalar maximimånadsavgiften.
- B. Betydande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 15-19 timmar per månad. Betalar 75 % av maximimånadsavgiften.
- C. Mindre behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 10-14 timmar per månad. Betalar 50 % av maximimånadsavgiften.
- D. Litet behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 5-9 timmar per månad. Betalar 25 % av maximimånadsavgiften.

Tillfälligt vårdbehov, betalar en timavgift, 6 euro per timme.

### 3 § Barnomsorgsavgifter

#### Månadsavgifter

Avgift för barn som erhåller i barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 86/2011) avsedd vård i daghem, familjedaghem, gruppfamiljedaghem och fritidshemsverksamhet bestäms enligt familjens storlek och betalningsförmåga och betalas i form av en månadsavgift.

Avgiften fastställs för ett kalenderår i sänder.

Som grund för beräkningen av barnomsorgsavgifterna läggs de förvärvs- och kapitalinkomster som överskrider bruttoinkomstgränserna i tabellen nedan.

Avgiften fastställs årligen och om inkomsterna därefter under året varaktigt ändras med tio procent eller mer ska uppgifter om detta ges till kommunen, som då fastställer en ny avgift.

Ny avgift fastställs även under året då familjens storlek förändras och då barnets vårdtid varaktigt förändras.

Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året.

Som skattepliktiga inkomster beaktas motsvarande inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen.

Barnomsorgsavgift uppbärs inte för den barnomsorg som vårdnadshavaren har rätt till under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång.

Barnomsorgsavgift uppbärs inte för sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Barnomsorgsavgift uppbärs inte året innan barnet börjar skolan.

Barnomsorgsavgift för vård i daghem eller familjedaghem eller gruppfamiljedaghem uppbärs inte för barnets första år i barnomsorgen under verksamhetsåret 1.8.2020-31.7.2021.

Barnomsorgsavgift tas inte ut av den familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen nedan.

Familjens storlek	Inkomstgräns	Avgiftsprocent	Inkomst som ger maxavgift
2 pers	1 248 €	11,5%	3 335
3 pers	1 456 €	9,4%	4 009
4 pers	1 664 €	7,9%	4 702
5 pers	1 872 €	7,9%	4 910
6 pers	2 080 €	7,9%	5 118

Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med 208 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

Som inkomst räknas

- den inkomst som barnet har,
- den inkomst som med barnet sammanlevande vårdnadshavare har samt
- i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare, den inkomst som en person som är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller äktenskapsliknande eller i stadigvarande former i gemensamt hushåll, men som inte är barnets vårdnadshavare.

Med familj inberäknas de vårdnadshavare som lever samman med barnet. I familjen inräknas även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare, i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare. Dessutom inräknas de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll.

Såsom avgiftsgrundande inkomst betraktas inte

- 1) barnbidrag,
- 2) handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare,
- 3) barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen,
- 4) bostadsbidrag,
- 5) sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring,
- 6) stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i militärunderstödslagen (FFS 781/1993),
- 7) studiestöd,
- 8) stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning,
- 9) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner (FFS 566/2005),
- 10) sysselsättningsstöd enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet,
- 11) stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan behörighetshöjande verksamhet,
- 12) stöd för närståendevård samt
- 13) stöd för vård av barn i hemmet.

Såsom avgiftsgrundande inkomst betraktas betalda underhållsbidrag för barn, periodiskt underhåll till en tidigare make samt förmån som ska betalas i pengar och vilken i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för en viss tid eller livstid (sytning).

- Maximavgift 115 euro/mån för det yngsta barnet för heldagsvård
- För det näst yngsta barnet samma avgift som för det yngsta barnet, dock högst 109 euro/mån för heldagsvård
- För varje följande barn är avgiften för heldagsvård 20 procent av avgiften för det yngsta barnet
- En avgift som är mindre än 5 euro för ett barn i heldagsvård uppbärs inte

Om familjen väljer att inte lämna utredning om sina inkomster får familjens yngsta barn i heldagsvård högsta avgiften 115 euro, det näst yngsta barnet 109 euro och varje följande barn 23 euro.

#### Halvdagsvård

- Gränsen för halvdagsvård går vid högst 5 timmar per dygn eller högst 25 timmar per vecka.
- Avgiften för halvdagsvård är 60 % av heldagsavgiften

#### Fritidshemsverksamhet

Avgiften för fritidshemsverksamhet, den så kallade eftermiddagsvården för skolbarn uträknas utgående från 40 % av avgiften för heldagsvård.

### Frånvaro

Avgift betalas också för tillfälliga frånvarodagar med följande undantag:

Frånvaro	% av heldags- respektive halvdagsmånadsavgift som betalas
1 namngiven dag/vecka	80 %
2 namngivna dagar/vecka	60 %
3 namngivna dagar/vecka	40 %
4 namngivna dagar/vecka	20 %

Undantaget gäller för de barn som regelbundet och fortlöpande har nämnda frånvaro. Undantaget tillämpas även på dem vars regelbundna och fortlöpande frånvaro följer två-, tre- eller fyraveckorsperioder.

Om ett barn på grund av sin sjukdom är frånvarande längre tid än tio dagar under en kalendermånad uppbärs hälften av månadsavgiften.

Om ett barn på grund av sin sjukdom är frånvarande en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift.

Om ett barn av någon annan orsak än sjukdom är frånvarande minst en kalendervecka uppbärs ingen avgift för frånvarotiden i de fall familjen har meddelat daghemmet eller familjedaghemmet 30 dagar innan.

Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas enligt antalet vård dagar. Divisor 20.

### Tillfällig dagvård

För tillfällig dagvård betalas

12 euro /heldag

7 euro /halvdag

5 euro/fritidshemsdag

Dessa avgifter används också t ex. då ett barn i regelbunden halvdagsvård tillfälligt använder heldagsvård och då ett barn som har sänkt månadsavgift på grund av regelbunden frånvaro tillfälligt är närvarande under någon namngiven frånvarodag.

### Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 30 dagar.





### Måltidsservice i anslutning till hemservice

#### Måltider i Annagården, pris

frukost	0,75 €
lunch	8,75 €
kaffe	0,50 €
kvällsmat	4,00 €
smörgås	0,50 €

#### Måltider levererade hem, pris

bröd, smör eller dryck ingår inte dagens huvudmål	8,25 €
--	--------

### Övrig måltidsservice

#### Måltider i Annagården, personal som övervakare

kostförmån enligt skattestyrelsens direktiv -----

#### Måltider i Annagården och centralköket, övrig kommunal personal, moms ingår

dagens huvudmål enligt skattestyrelsens årliga direktiv

kvällsmat	4,00 €
-----------	--------

#### Måltider i Annagården och centralköket, övriga, moms tillkommer

lunch	8,75 €
-------	--------

### Badningsservice

#### Bad eller bastu, Annagården, pris

klienter	ingen avgift
övriga pensionärer efter överenskommelse med hemtjänstledaren	5,50 €


### Trygghetstelefon

Den första installationskostnaden per klient betalas av socialnämnden.

### Övrig stödservice

För service åt person en avgift som motsvarar de direkta kostnaderna för kommunen. Ovan bestämda avgifter kan gruppvis fastställas i form av en månatlig ersättning i enlighet med det regelbundna utnyttjandet, ifall servicen ges fortlöpande.

### **5 § Hyra eller avgift för bostad samt för periodrum vid Annagården**



För service- och stödbostad uppbärs i enlighet med bostadens kvalitet följande hyra eller avgift:

Hyra

För bostad som upplåtits att uteslutande användas av en person eller en familj,

<b>Hyrd för boendeservice</b>	<b>En hyra som motsvarar de verkliga kostnaderna</b>
Anskaffad för boendeservice per kvm och månad	En hyra som motsvarar de verkliga kostnaderna

Avgift

<b>För tillfällig inkvartering per person och dygn</b>	<b>Samma avgift som för anstaltsvård enligt avgiftsförordningens 12-13 §§</b>
--	---

Hyra

<b>För tillfälligt boende i periodrum i Annagården</b>	<b>Hyran betalas per dygn enligt samma belopp per m2 som i de övriga bostäderna i Annagården</b>
--	--



Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på äldreomsorgsnämnden då det gäller:

1. Fastställande av avgift eller hyra i enlighet med servicens kvalitet i de fall då i denna taxa endast angivits minimi- och maximitbelopp.
2. Äldreomsorgsnämnden kan, när det gäller övrig måltidsservice för övriga vid Annagården avtala om ett annat portionspris än det som fastställts i taxan i sådana fall då beställningen gäller flera portioner under en längre tid.
3. -måltidsavgifter inom äldreomsorgens måltidsservice enligt vedertagen praxis  
-hemvårdspersonalens måltidsavgifter enligt vedertagen praxis  
-måltidsavgifter för externa kunder vid Annagården fastställs av äldreomsorgsnämnden. Strävan skall vara att dessa avgifter är någorlunda överensstämmande med centralkökets motsvarande avgifter  
-dygnshyran för äldreomsorgens periodrum

Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på äldreomsorgschefen då det gäller:

1. Justeringar av avgifterna för hemservice i 3 § 1 mom. förordningen om klientavgifter i social- och hälsovården i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets meddelande.

Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på äldreomsorgschefen då det gäller:

1. Bildningsnämnden kan, när det gäller övrig måltidsservice för övriga vid centralköket avtala om ett annat portionspris än det som fastställts i taxan i sådana fall då beställningen gäller flera portioner under en längre tid.
2. Interna måltidsavgifter enligt vedertagen praxis.
3. Måltidsavgiften för externa kunder vid centralköket fastställs av bildningsnämnden. Strävan skall vara att dessa avgifter är någorlunda överensstämmande med Annagårdens motsvarande avgifter.
4. Kökspersonalens måltidsavgifter enligt vedertagen praxis.

### **8 § Anvisningar om tillämpningen**

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna taxa ges vid behov av äldreomsorgsnämnden och bildningsnämnden.

### **9 § Ikraftträdande**

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021

