

Budgetförslag 2022

Utbildningschefens sammanfattning

Enligt budgetdirektiven för år 2022 (kfge §33/16.6.2021) skulle nämnderna se över sina verksamhetsområden med målsättningen att finna hållbara, långsiktiga rationaliseringsmöjligheter. Avtalsenliga lönejusteringar beräknas vara ca. 2%.

Bildningsnämndens uppgiftsområden har som huvudsaklig uppgift att producera välfärdstjänster för kommuninvånare och är därför till sin natur personalintensiv. Personalen bör betraktas som kommunens viktigaste resurs som dagligen arbetar med att producera denna välfärdsservice för kommunens invånare. Det är därför viktigt att eventuella större förändringar sker utgående från välgrundade analyser och förankring för att säkerställa att vi också på sikt kan upprätthålla en hög kvalitet på vår serviceproduktion inom ramen för de ekonomiska realiteterna.

Kumlinge kommun har den lyckliga situationen att prognoserna för såväl daghemsverksamheten som grundskoleverksamheten är positiv. Det betyder också att det blir ett större tryck på verksamheterna då ett större antal skolelever och barn i barnomsorgen innebär att det behövs tillräckligt med personal, mera kostservice och överlag mera verksamhet. Den här budgeten innehåller därför både satsningar på verksamhet för barn och familjer men också vissa minskningar av anslag. Minskningarna beror ofta på att anslagen budgeteras enligt de verkliga förväntade kostnaderna.

Inom flera verksamheter budgeteras för högre intäkter. Inom bibliotek, kultur och bildning har undersökts möjligheter att finna externa medel som stöd för kulturella arrangemang i kommunens regi. För grundskolan budgeteras för nya särskilda landskapsandelar för särskilda verksamheter. Inom barnomsorgen sker också justeringar i avgiftstaxorna där förslaget är att det första avgiftsfria året dras in, men sista året behålls avgiftsfritt och den lagstadgade maxtaxan för barnomsorg är halverad.

Sammanfattning (Budget 2022) Bildningsnämnden (kommunbidrag)			
	2021	2022	Skillnad
Bildningsnämndens kansli	-56800	-52330	4470
Kumlinge skola	-581068	-589230	-8162
Bibliotek, kultur och bildning	-46294	-44785	1509
Idrott och ungdom	-6335	-9460	-3125
Kollektivtrafik	-2400	-4000	-1600
Centralkök	-30950	60	31010
Annagårdens daghem	-226109	-227780	-1671
Övrig barnomsorg	-29000	-28000	1000
	-978956	-954285	23431

Enligt sammanfattningen minskar bildningsnämndens totala anslag jämfört med 2021 med ca 24 500€. Detta beror främst på ökade intäkter och en ny budgeteringslogik för centralköket. Centralkökets uppgiftsområde budgeteras med sikte på 0-resultat utgående från förväntade kostnader i relation till uppskattat kostservicebehov.

Följande tabell visar kostnadsutvecklingen inom respektive uppgiftsområde. En allmän kostnadsökning är budgeterade löneförhöjningar men också något högre interna kostnader för fastigheter och köpt kostservice. Enligt nedanstående sammanfattning ökar bildningsnämndens anslag med ca. 46 000€ från 2021. De mest anmärkningsvärda ökningarna är Kumlinge skola och Kollektivtrafiken. För Kumlinge skolas del finns två särskilda faktorer som inverkar. Från och med höstterminen 2021 erbjuder kommunen två nya lagstadgade undervisningsformer; grundläggande utbildning för andra än läropliktiga och förberedande undervisning. För dessa utbetalas särskilda landskapsandelar som bokförs som intäkter. Den andra orsaken är kostnader som beror på enskild personals semesterrättighet. För kollektivtrafikens del beror ökningen på att den tidigare budgeterade kostnaden inte stämmer överens med det verkliga nyttjandet av kollektivtrafiken. Kostnaderna beror på antalet körningar som verkar fortsätta vara flera än tidigare. Även kollektivtrafiken finansieras med särskilda landskapsmedel.

Kostnadsutveckling (Budget 2022) Bildningsnämnden			
	2021	2022	Skillnad
Bildningsnämndens kansli	-56800	-52330	4470
Kumlinge skola	-601800	-636330	-34530
Bibliotek, kultur och bildning	-47344	-48285	-941
Idrott och ungdom	-6335	-9460	-3125
Kollektivtrafik	-12000	-20000	-8000
Centralkök	-219200	-220840	-1640
Annagårdens daghem	-232610	-236980	-4370
Övrig barnomsorg	-29000	-28000	1000
	-1205089	-1250985	-47136

Av nämndens totala kostnader för år 2022 består 64 % av personalkostnader (se tabell nedan). Ökningen beror på orsaker som nämnts tidigare i texten.

Personalkostnader (Budget 2022) Bildningsnämnden			
	2021	2022	Skillnad
Bildningsnämndens kansli	-53680	-48710	4970
Kumlinge skola	-405290	-432800	-27510
Bibliotek, kultur och bildning	-22030	-23075	-1045
Idrott och ungdom	-1130	-1500	-370
Kollektivtrafik	0	0	0
Centralkök	-128990	-129120	-130
Annagårdens daghem	-165640	-167110	-1470
Övrig barnomsorg	0	0	0
	-776760	-802315	-25555

Utöver de intäkter som bokförs i respektive uppgiftsområde betalar också landskapsregeringen ut landskapsandelar för olika lagstadgad service. Dessa

AK KS

landskapsandelar syns inte i uppgiftsområdena utan endast i kommunens sammanlagda finansieringskalkyl. För bildningsnämndens uppgiftsområden utbetalas landskapsandelar för grundskola, barnomsorg och kultur. I skrivande stund vet vi inte vad landskapsandelarna blir för 2022. För 2021 får vi landskapsandelar enligt följande;

- Grundskola 193 167,17€
- Barnomsorg 64 731,33€
- Kultur 4860€

När ni läser budgetförslaget är det bra att ha i åtanke att dessa intäkter utbetalas för att bedriva denna lagstadgade verksamhet och intäkterna finnas alltså inte upptagna inom de enskilda uppgiftsområdena. Med dessa ord lämnar jag nu över budgetförslaget för behandling i nämnden.

Kumlinge, den 7 oktober 2021

Kent Eriksson, utbildningschef

AK VS

BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kansli C311				Bildningsnämnden	
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-33 457	-53 680	-48 710	-48 954	-49 198
Övriga kostnader	-1 648	-520	-870	-874	-879
Kostnader	-35 106	-54 200	-49 580	-49 828	-50 077
Verksamhetsbidrag	-35 106	-54 200	-49 580	-49 828	-50 077
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	-2 600	-2 750	-2 750	-2 750
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-35 106	-56 800	-52 330	-52 578	-52 827
Totalt kommunbidrag	-35 106	-56 800	-52 330	-52 578	-52 827

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé3110 Bildningsnämnden kansli:

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

3120 Bildningsnämnden:

- förvalta och utveckla de områden som hör till bildningsnämnden: skola, barnomsorg, övrig barnomsorg, centralkök, kollektivtrafik, bibliotek, kulturverksamhet, medborgarinstitutet, ungdom, fritid och idrott i enlighet med nämndens instruktion

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

- tillse att landskapslag om grundskola och barnomsorg, landskapsförordning om grundskola och barnomsorg, läroplaner och utbildningsstadgan förverkligas

- verka för att utbildningsverksamheten utvecklas och utvärderas
- följa med Medborgarinstitutets verksamhet för kommunens del och vid behov utse kontaktperson för verksamheten
- upprätthålla och utveckla biblioteksverksamheten
- sörja för främjandet av kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen
- verka för att de uppgiftsområden som nämnden ansvarar för förvaltas och utvecklas enligt givna ramar och i enlighet med gällande lagstiftning

Konkreta målsättningar för bildningsnämndens verksamhet år 2022

- Bildningsnämnden kansli fortsätter arbetet med att implementera intentionerna i LL om barnomsorg och grundskola i syfte att främja en enhetlig lärtig för barn och elever inom barnomsorg och grundskola
- Bildningsnämndens kansli jobbar med att främja kommunikationen mellan bildningsnämndens olika uppgiftsområden för att skapa möjligheter till samarbete mellan enheterna
- Bildningsnämndens kansli tar ett helhetsgrepp om sektorns digitalisering vad gäller investeringar, implementering av nya system och utveckling av effektiva kommunikationsmetoder
- Bildningsnämndens kansli fortsätter söka samarbeten med andra kommuner

Hållbarhetsmål för bildningsnämndens kansli 2022

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

Utbildningschef 60%

Kostnaderna för del av byråsekreterare

Nyckeltal

Förvaltningskostnader, tot. Kostnader inkl. interna överföringar

Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
28 855	32 501	39 639	43 760	35106	54 200	52330

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunbidrag, euro/inv	114,35	172,06	166,65

Ekonomiplan för 2022 och 2023

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

AP KS

KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312		Bildningsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	23 498	20 750	47 100	47 336	47 572
Intäkter	23 498	20 750	47 100	47 336	47 572
Personalkostnader	-379 796	-405 290	-432 800	-434 964	-437 139
Övriga kostnader	-76 374	-77 900	-76 810	-77 194	-77 580
Kostnader	-456 169	-483 190	-509 610	-512 158	-514 719
Verksamhetsbidrag	-432 671	-462 440	-462 510	-464 823	-467 147
Utanför driftsram:					
Interna intäkter		0	0	0	0
Interna kostnader	-139 096	-118 628	-126 720	-127 354	-127 990
Avskrivning enligt plan	-1 179	0	0	0	0
Totala intäkter	23 498	20 750	47 100	47 336	47 572
Totala kostnader	-596 444	-601 818	-636 330	-639 512	-642 709
Totalt kommunbidrag	-572 946	-581 068	-589 230	-592 176	-595 137

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

- Kumlinge skola ska vara en modern och kreativ lärmiljö 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
- under året uppmärksammas särskilt Åland 100 år

Konkreta målsättningar för Kumlinge skolas verksamhet år 2022

- Kumlinge skola bedriver verksamheten samt utvecklar den i enlighet med lagen om barnomsorg och grundskola 2020:32, läroplanen ÅLR2020/9841 samt arbetsplan 2021-2022. Verksamheten enligt ovanstående utvärderas i slutet av läsåret av lärarkollegiet och elevrådet. Utvärderingen tillställs bildningsnämnden inom maj
- Kumlinge skola använder lärplattformen Itslearning i samtliga årskurser
- Kumlinge skola använder nätverktyget Wilma för kommunikation mellan lärare-elever-vårdnadshavare

AK KS

- Kumlinge skola samarbetar med övriga skärgårdsskolor regelbundet på distans samt fysiskt minst en gång under året
- Kumlinge skola ska förverkliga inventariet köp enligt den fastslagna planen
- Kumlinge skola samarbetar med Annagårdens daghem och dess personal för att förbereda daghemmets förskoleklass för grundskolan
- Kumlinge skola samarbetar aktivt med Kumlinge bibliotek, som också fungerar som skolbibliotek för att främja barns läsning genom besök och samarbeten med bibliotekssekreteraren

Hållbarhetsmål för Kumlinge skola

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

Skolföreståndaren avslutar sin tjänst under vårterminen. Under vårterminen sköts skolföreståndarsysslor genom förordnande. Fr.o.m. höstterminen 2021 bedrivs grundläggande utbildning för andra än läropliktiga samt förberedande undervisning inom ramen för grundskolan vilket fortsätter under 2022.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inventarieplan 2022-2024:

2022	Antal	Summa
Persondatorer	3	1050
Utrustning till föreståndarens kansli		1000
	Totalt	2050
2023	Antal	Summa
Utbyte möbler, elevstolar, lärarstolar		1000
Musikinstrument		1000
Persondatorer	4	1400
Maskiner slöjdsal		1000
	Totalt	4400
2024	Antal	Summa
Maskiner slöjdsal		500
Utbyte av möbler, elevstolar, lärarstolar		1000
Persondatorer	3	1050
	Totalt	2550

Nyckeltal	bokslut	budget	budget	
Undervisningspersonal	2020	2021	2022	
Skolföreståndare	1	1	1	Vakant under 1.1-31.7.2022
Klasslärare	1,5	2	2	
Lektorer	1	1	1	T.f. skolföreståndare 1.1-31.7.2022
Timlärare i huvudsyssla	2	2	2	
Timlärare i bisyssla	0,12	0	1	
Speciallärare	0	0	0	ingår i de övriga tjänsterna
Assistent (timmar)	18 vt/0 ht	0	0	
Antal elever				
Kumlinge skola	17	15,5	19	
Egna elever i annan kommun	0	0	0/0	
Elever från annan kommun	0	0	0/0	
Timresurs vårtermin,	130,5	123	132,5	
varav				
klassunderv	106	98	98	
special.underv	10	12	4	
Grundvux/FBU			18	
Stödunderv	10	0	0	sv som andra språk
Övriga uppgifter	4,5	13	12,5	
Timresurs hösttermin,	124	124	127,5	
varav				
klassunderv	98	98	98	
Special.underv	3	0	4	
Grundvux/FBU			19	
Stödunderv. Sv2*	10	13	0	* sv som andra språk ingår
Övriga uppgifter	13	13	6,5	
Timresurs/v medeltal	125	121	130	
Andra nycklar				
Dator/elev	mer än en*	mer än en*	mer än en*	*inkl lärar & klassdatorer
Lärplatta/elev	0,6	0,6	0,6	
Kostnad per elev	33703	37490	31012	
Kostnad per invånare	1885	1844	1877	

	Bokslut	Budget	Budget
	2020	2021	2022
Verksamhetsbidrag, euro/inv	1409,4	1468,06	1472,96
Kommunbidrag, euro/inv	1866,3	1844,66	1876,52

Ekonomiplan för 2022 och 2023

Fortsatt förnyelse av material och digital utrustning enligt inventarieplanen.

Bibliotek kultur och bildning

Bibliotek, kultur och bildning C320				Bildningsnämnden	
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 057	1 050	3 500	0	0
Intäkter	1 057	1 050	3 500	0	0
Personalkostnader	-22 704	-22 030	-23 075	-23 190	-23 306
Övriga kostnader	-14 279	-18 790	-18 710	-18 804	-18 898
Kostnader	-36 983	-40 820	-41 785	-41 994	-42 204
Verksamhetsbidrag	-35 925	-39 770	-38 285	-41 994	-42 204
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-7 284	-6 524	-6 500	-6 533	-6 565
Avskrivning enligt plan		0	0	0	0
Totala intäkter	1 057	1 050	3 500	0	0
Totala kostnader	-44 267	-47 344	-48 285	-48 526	-48 769
Totalt kommunbidrag	-43 209	-46 294	-44 785	-48 526	-48 769

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 befärma 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. Under verksamhetsåret 2022 satsar biblioteket på att bli ett mera barnvänligt bibliotek, där barn och vuxna trivs tillsammans.

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

Verksamhetsmålsättningar

Kumlinge bibliotek:

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

Allmän kulturverksamhet:

- Biblioteket ordnar tillsammans med lokala aktörer kulturella aktiviteter i biblioteket som även uppmuntrar till kulturellt utövande
- nämnden fördelar understöd för kulturverksamhet inom kommunen

Medborgarinstitutet:

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

Konkreta målsättningar för bibliotek, kultur och bildning år 2022

- Kumlinge bibliotek ska bli ett mera barnvänligt bibliotek genom att:
 - o Införskaffa boktråg för bilderböcker så att böckerna görs mer lättillgängliga och synliga för barnen. (Anslag: 2800€)
 - o Utveckla samarbetet med skolan genom flera aktiviteter för skolbarnen i biblioteket, t.ex. bokcirkel, fortsättningsvis presenteras nya böcker för klasserna regelbundet och så erbjuds särskilda temapåsar för att uppmuntra till läsning.
 - o Erbjuder familjekvällar där barn och föräldrar kan delta i bokcirkel om högläsningssböcker tillsammans.
 - o Anordna ett antal temakvällar för barn på biblioteket med deckargåta, poesitvättning, högläsning, pyssel, filmvisning m.m.
 - o Göra sagorummet till en mer inbjudande plats. Det ska vara en plats för lugn och möjlighet till läsning eller att lyssna på ljudbok men även en plats för lekfullhet, där man med hjälp av rekvisita kan leka ut handlingen i sin favoritbok eller skapa en liten dockteater.
- Kumlinge bibliotek ska utveckla kultursidan genom att: (Anslag för kulturverksamhet: 2500€)
 - o Möjliggöra för konstutställningar av olika slag genom att skapa ytor.
 - o Uppmuntra kreativa människor i befolkningen att utöva sitt intresse genom olika tävlingar och uppdrag. Exempelvis en målartävling med tema Åland 100.
 - o Lyfta fram litteratur i olika kulturella grenar genom att exponera dem på en bra plats i biblioteket enligt ett rullande schema.
 - o Utredda om intresse finns för bok- och/eller skrivarcirkel.
 - o Hålla sig uppdaterad gällande möjligheter att boka teaterföreställningar till biblioteket, för såväl barn som vuxna och passa på när tillfälle ges.
 - o Uppmärksamma bibliotekens dag i maj genom att ordna aktiviteter på biblioteket.
 - o Vara delaktig i nordiska litteraturveckans högläsningstillfällen samt ordna kringaktiviteter under hela veckan, t.ex. författarbesök.
 - o Ordna en Åland 100 temavecka med konstutställning, extra exponering av Alandilitteraturen och inbjuden föreläsare.
- Kumlinge bibliotek tar en tydligare roll i integrationsfrågor genom att:
 - o Tydligare synliggöra biblioteket som mötes- och informationsplats för alla i olika marknadsföringskanaler

- Bjuda in till informationsträffar där det ges möjlighet att träffa andra samt ställa frågor eller få hjälp att hitta information.
- Sträva efter att information om aktiviteter och evenemang på biblioteket alltid även når personer med annat modersmål än svenska.

Hållbarhetsmål för bibliotek, kultur och bildning

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

Det budgeteras anslag för kulturevenemang och därtill hörande intäkter.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Planeras för inköp av boktråg för barnböcker (anslag: 2800€)

Personal

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

Nyckeltal

Biblioteket

	2016	2017	2018	2019	2020
Lån totalt	4076	3587	3635	4616	3131
Varav boklån	4019	3578	3326	4521	2909
Antal besök	1938	1885	2034	1811	1127
Aktiva låntagare	171	185	189	160	137
Antal lån per inv.	13,3	11,4	11,6	14,7	10,2
Böcker totalt	11866	11667	11679	11452	11292
Litteraturinköp	298	251	200	271	236
Avskrivna böcker	68	555	141	181	462
Övr. material tot.	344	356	309	399	341
Totala utgifter	40235	39769	34851	39941,34	36750,12
Totala utg. euro/inv	131	127	111	126	120

C320			
Bibliotek, kultur och bildning	Bokslut	Budget	Budget
	2020	2021	2022
Verksamhetsbidrag, euro/inv	117,02	126,25	121,93
Kommunbidrag, euro/inv	140,75	146,97	142,63

Idrott, fritid och ungdom

Idrott, fritid och ungdom C330				Bildningsnämnden	
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-28	-1 130	-1 500	-1 508	-1 515
Övriga kostnader	-2 306	-2 350	-5 200	-5 226	-5 252
Kostnader	-2 334	-3 480	-6 700	-6 734	-6 767
Verksamhetsbidrag	-2 334	-3 480	-6 700	-6 734	-6 767
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 540	-2 855	-2 760	-2 774	-2 788
Avskrivning enligt plan		0	0	0	0
Totala intäkter		0	0	0	0
Totala kostnader	-5 874	-6 335	-9 460	-9 507	-9 555
Totalt kommunbidrag	-5 874	-6 335	-9 460	-9 507	-9 555

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

33 10 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 ovan nämnda målgrupp.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- Fritidsgruppen planerar en varierad mängd aktiviteter som genomförs som ger ungdomarna i kommunen möjlighet till stärkta sina vänskapsband och att upptäcka nya intressen. Budgeteras för 65 timmar avlönat fritids- och ungdomsarbete.
- Fritidsgruppen kan på eget initiativ eller i samarbete med andra aktörer söka projektmedel för att öka de ekonomiska förutsättningarna att ordna meningsfulla idrotts- och kulturaktiviteter för ungdomar och vuxna i kommunen. Fokus läggs på att genom investeringar till gymnastiksalen möjliggöra för gruppträningar för

unga och vuxna med ledare på distans i samråd med föreningar i kommunen.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Uppdatering av skolans gymnastiksal med större projektorduk, projektor och ljudanläggning (Anslag: 2600€)

Arbetsgrupper och kommittéer

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

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsbidrag, euro/inv	7,61	11,05	21,34
Kommunbidrag, euro/inv	19,13	20,11	30,13

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken C540				Bildningsnämnden	
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	16 920	9 600	16 000	16 080	16 160
Intäkter	16 920	9 600	16 000	16 080	16 160
Personalkostnader		0	0	0	0
Övriga kostnader	-21 150	-12 000	-20 000	-20 100	-20 201
Kostnader	-21 150	-12 000	-20 000	-20 100	-20 201
Verksamhetsbidrag	-4 230	-2 400	-4 000	-4 020	-4 040
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	16 920	9 600	16 000	16 080	16 160
Totala kostnader	-21 150	-12 000	-20 000	-20 100	-20 201
Totalt kommunbidrag	-4 230	-2 400	-4 000	-4 020	-4 040

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Att handha kollektivtrafiken inom kommunen.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

Att fortsättningsvis erbjuda trafik till så många färjeavgångar och -ankomster som möjligt. Kollektivtrafikens turlista fastställs i enlighet med de principer bildningsnämndens fastställer för kollektivtrafiken.

Budgeten bygger på ett antagande att 400 turer körs under 2022 och att landskapsregeringen, enligt trafikförsörjningsprogrammet för Åland, beviljar kommunen ersättning enligt 80% av kostnaderna.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

– att kommuninvånare i behov av kollektivtrafik ska nyttja den

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Nyckeltal

	Antal turer	Antal paket	Antal passagerare	Kommunens kostnad euro exl. Moms och ersättning från LR
2016	369	186	539	13723,98
2017	289	134	316	10611,02
2018	302	137	382	11200,07
2019	331	288	527	14759,33
2020	423	366	546	21150

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunbidrag, euro/tur	10		10

BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem C215				Bildningsnämnden	
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	4 894	6 500	9 200	9 246	9 292
Övriga intäkter	3 356	0	0	0	0
Intäkter	8 250	6 500	9 200	9 246	9 292
Personalkostnader	-123 914	-165 640	-167 110	-167 946	-168 785
Övriga kostnader	-9 044	-12 190	-13 740	-12 563	-12 625
Kostnader	-132 958	-177 830	-180 850	-180 508	-181 411
Verksamhetsbidrag	-124 708	-171 330	-171 650	-171 262	-172 118
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-51 151	-54 779	-56 130	-56 411	-56 693
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	8 250	6 500	9 200	9 246	9 292
Totala kostnader	-184 109	-232 609	-236 980	-236 919	-238 103
Totalt kommunbidrag	-175 859	-226 109	-227 780	-228 673	-229 811

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

Barnomsorgen ska genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnets fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor. Under året uppmärksammas särskilt Åland 100 år.

Annagårdens daghem beräknar ha 253 verksamhetsdagar 2022 fördelat på 25 veckor under våren, 5 veckor under sommaren och 22 veckor under hösten. Vi kan inte längre räkna med att kunna hålla sommarstängt, då det de senaste somrarna visat sig finnas behov av barndagvård.

Under våren är det 16 barn inskrivna, varav tre är eftermiddagsbarn, tre förskolebarn samt fyra barn som är under tre år. Under hösten räknar vi med att ha 15 inskrivna barn, varav fyra eftermiddagsbarn, två förskolebarn samt två barn under tre år.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- Upprätthålla en tillräcklig personaltäthet

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

- Digitalisering

Barnen behöver få möjlighet att lära sig använda digitala verktyg på ett hållbart sätt som en integrerad del av vardagen. I det pedagogiska arbetet ges barnen möjlighet att dokumentera sina lärprocesser och synliggöra den egna utvecklingen för sig själv och för vårdnadshavare.

- Implementering av barnomsorgens nya läroplan

Under året påbörjas implementeringsarbete av barnomsorgens nya läroplan enligt anvisningar från landskapsregeringen.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Budgeteras för inköp av 4 st. lärplattor, 3 st. Hörlurar och 2 st. Lekkuddar. 1 dator till daghemmets kansli. Anslag: 2.400 euro.

Personalbehov

Personalen består av två lärare inom barnomsorgen som har det pedagogiska ansvaret (en på 100% samt en som jobbar 90,01% som även är daghemsföreståndare och speciallärare inom barnomsorgen). Utöver lärare inom barnomsorgen behövs barnskötare 140% för att ha en välfungerande barnomsorg där det ingår förundervisning, 5-årsverksamhet samt övrig pedagogisk verksamhet. Vikarier behövs vid semestrar samt eventuell sjukfrånvaro, men en stor del av semestern beräknas kunna tas ut under sommaren samt under skollov då det är färre barn.

Daghemsföreståndare 90,01% 1.1-31.12.2022

Lärare i barnomsorg 100% 1.1-31.12.2022

Barnskötare 88,88% 1.1-4.7.2022

Barnskötare 54,9% 7.1-31.5.2022

Barnskötare 100% 5.7-31.12.2022

Barnskötare 40% 1.9-31.12.2022

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Implementeringen av barnomsorgens nya läroplan kan innebära vissa kostnadsökningar, men dessa är inte kända i nuläget. Det finns ett behov att framöver kontinuerligt investera i barnomsorgens digitala infrastruktur.

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

Nyckeltal

	Bokslut	Budget	Budget
	2020	2021	2022
Kommunbidrag, euro/barn i BO	12561	14131,8	14615,48
Verksamhetsbidrag, euro/in	406,21	543,9	542,7
Kommunbidrag, euro/inv	572,83	717,81	721,46

Övrig barnomsorg

Övrig barnomsorg C220				Bildningsnämnden	
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-26 139	-29 000	-28 000	-28 140	-28 281
Kostnader	-26 139	-29 000	-28 000	-28 140	-28 281
Verksamhetsbidrag	-26 139	-29 000	-28 000	-28 140	-28 281
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-26 139	-29 000	-28 000	-28 140	-28 281
Totalt kommunbidrag	-26 139	-29 000	-28 000	-28 140	-28 281

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar administration av hemvårdsstöd.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

Administration av hemvårdsstödet.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Personal

Del av utbildningschefens arbetstid som belastar bildningsnämndens kansli.

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

Centralköket

Centralkök C213		Bildningsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 922	14 250	15 000	15 075	15 150
Intäkter	14 922	14 250	15 000	15 075	15 150
Personalkostnader	-139 124	-128 990	-129 120	-129 766	-130 414
Övriga kostnader	-79 672	-79 130	-74 910	-75 285	-75 661
Kostnader	-218 796	-208 120	-204 030	-205 050	-206 075
Verksamhetsbidrag	-203 874	-193 870	-189 030	-189 975	-190 925
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	193 050	174 000	205 900	206 930	207 964
Interna kostnader	-17 381	-10 627	-15 770	-15 849	-15 928
Avskrivning enligt plan	-3 371	-450	-1 040	0	0
Totala intäkter	207 972	188 250	220 900	222 005	223 115
Totala kostnader	-239 548	-219 197	-220 840	-220 899	-222 003
Totalt kommunbidrag	-31 577	-30 947	60	1 106	1 111

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

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

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter. Dessa avgifter bokförs som inkomster från avgifter inom äldreomsorgsnämndens uppgiftsområde. Under övriga intäkter bokförs måltidsavgifter från kommunens övriga personal 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 2022

- Centralköket i samarbete med bildningsnämndens kansli utvecklar ett digitalt system för rapportering till köket
- Centralköket håller möte med enhetschefer inför varje termin för att utvärdera verksamheten och stärka kommunikationen. Möten hålls inom januari och augusti
- Arbeta vidare med hållbarhetsmålen

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- När det är ändamålsenligt använda närproducerade råvaror som har mindre emballage
- Implementera och utveckla ett ekonomiskt förhållningssätt i planeringsarbetet
- Matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter
- Köket tar fram en fyra-veckors-menü med recept kopplade till menyn som underlättar planeringsarbetet och förenklar för vikarier
- Lyfta fram vikten av ergonomiska välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer

Förändringar i verksamhetsmiljön

Det pågår ett utredningsarbete kring eventuell flytt eller annan förändring av centralkökets verksamhetsställe. I dagsläget finns inget beslut som möjliggör planering inför eventuella förändringar.

Administrationen av matbilen har överförts till BTN. Kostnaderna för matbilen fördelas genom interna hyror.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Det finns behov av uppdatering av arbetsredskap i köket, anslag: 1.000 euro

Personal

1 husmor, 88,24%

1 kock, 88,24%

1 köksbiträde, 98,04%

vikarier för semesterar och övriga ledigheter

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsbidrag, euro/inv	664,08	615,46	602
Kommunbidrag, euro/inv	102,86	98,24	0,19

Ekonomiplan för 2022 och 2023

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren. Det pågår ett utredningsarbete gällande centralkökets framtida placering och organisation.

Ekonomisk sammanfattning					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2020	2021	2022	2023	2024
Anslag	-894939	-978953	-954285	-961515	-966309
Avskrivningar	-4550	-450	-1040	0	0

BarnomsorgsavgifterMånadsavgifter

Avgift för barnomsorg enligt landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola 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 under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång eller under den tid faderskapspenningperioden varar, för den barnomsorg vårdnadshavaren enligt denna lag har rätt till. 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 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%	2 472
3 pers	1 456 €	9,4%	2 733
4 pers	1 664 €	7,9%	3 183
5 pers	1 872 €	7,9%	3 391
6 pers	2 080 €	7,9%	3 599

*Inkomsten är anpassad enligt halverad maxtaxa.

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 den vårdnadshavare som bor med barnet har samt

Om barnet bor med endast en vårdnadshavare, den inkomst som en person som är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller i äktenskapsliknande eller stadigvarande former i gemensamt hushåll har. Som avgiftsgrundande inkomst betraktas betalda underhållsbidrag för barn, periodiska underhåll till en tidigare make samt en förmån som ska betalas i pengar och vilken i samband med en överlåtelse av en fastighet har förbehållits för en viss tid eller livstid.

Bildningsnämndens taxa för år 2022

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 militär-
understödslagen (FFS 781/1993),
- 7) studiestöd,
- 8) stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen
(2015:56) om sysselsättningsfrämjande utbildning,
- 9) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliterings-
förmåner (FFS 566/2005),
- 10) sysselsättningsstöd enligt landskapslagen 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
- 14) familjevårdararvode enligt landskapslag (2015:18) om tillämpning av
familjedagvårdarlagen.

Enligt LL om barnomsorg och grundskola är barnomsorgsavgiften för heltidsomsorg högst 240€ per barn och månad. I Kumlinge kommun gäller följande:

- Maximivavgift 120 euro/mån för det yngsta barnet för heldagsvård
- För det näst yngsta barnet samma avgift som för det yngsta barnet, dock högst 114 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 120 euro, det näst yngsta barnet 114 euro och varje följande barn 24 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 %

AK KS

Bildningsnämndens taxa för år 2022

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 vårddagar. 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.

Måltidsavgifter vid Kumlinges centralkök (exkl. moms)

Fastställda interna avgifter för centralkökets måltidsservice (Obs! Inte kundpriser)

Frukost	3,24€
Lunch	8,59€
Mellanmål	2,69€
Eftermiddagskaffe	4,04€
Kvällsmat	8,67€
Kvällste	3,31€

Tillfälliga matgäster vid Kumlinges centralkök

Lunch 9,00€

Måltider vid Kumlinges centralkök, övrig personal (inkl. moms)

Lunch *Enligt skatteverkets årliga direktiv*

Kommunfullmäktige delegerar till bildningsnämnden att fatta beslut om prissättning vid extern måltidsservice.

Tillfällig hyra av kommunens lokalerHyrestagare

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.

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 (vid skolföreståndarens frånvaro utbildningschefen)

Gymnastiksal	20 euro per dygn/gång
Matsal plus kök	100 euro per gång
Matsal	20 euro per gång
Hemkunskapssal	50 euro per gång
Klassrum	20 euro per dygn/gång
Andra delar av skolan	enligt överenskommelse

AR KS