

Budget 2021

Ekonomiplan 2022-2023



Kumlinge kommun

Behandlad av styrelsen XX

Godkänd av kommunfullmäktige XX

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
Skatter						
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
Kompensationer						
Komp. hänfödda 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			
Landskapsandelar						
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
Övriga						
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
Totalt skatter	1 212 878	1 108 279	1 102 000	1 107 000	1 107 000	1 107 000
Tot LS	855 344	806 336	802 000	787 610	787 610	787 610
Tot Komp	41 301	47 655	35 000	16 320	16 320	16 320
TOTALT	2 111 508	1 963 963	1 944 750	1 911 650	1 911 650	1 911 650

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		
Avsättning (verksamhetskostnad)						
VERKSAMHETS BIDRAG (-)	-1 589	-1 764	-2 032	-2 202	-2 213	-2 224
Skatteinkomster	1 213	1 108	1 102	1 107	1107	1107
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
Övriga finansiella poster						
ÅRS BIDRAG	522	200	-87	-290	-301	-312
Avskrivningar	-127	-128	-149	-151	-138	-131
Extraordinära poster						
RESULTAT	395	72	-236	-446	-439	-443

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						
Totalt verksamhetsbidrag	-1589	-1764	-2032	-2202	-2213	-2224

VERKSAMHETS BIDRAG PER UPPGIFTSOMRÅDE 2021-2023

1000 euro	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ek. plan 2022	Ek. plan 2023
ALLMÄN FÖRVALTNING	-143	-152	-166	-413	-415	-167
110 Allmän förvaltning	-143	-152	-166	-413	-415	-417
SOCIALVÄSENDET	-739	-832	-1057	-540	-543	-545
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			
BILDNING, KULTUR, FRITID, UNGDOM	-509	-516	-515	-955	-960	-965
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
MILJÖ & TENIK	-146	-207	-224	-229	-230	-231
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
BYGGNADSTILLSYN OCH RÄDDNING	-18	-22	-29	-27	-27	-27
420 Byggnadstillsyn	-3	0	-3	-5	-5	-5
460 Räddningsväsendet	-15	-22	-26	-22	-22	-22
NÄRINGSLIV & TRAFIK	-34	-35	-41	-41	-41	-41
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		
TOTALT	-1 589	-1 765	-2 029	-2 207	-2 216	-2 227

FINANSIERINGSKALKYL 2021-2023

1000 euro

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ek. plan 2022	Ek. plan 2023
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde							
<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
	297	225	-72	-274	-328	-306	-317
<i>I. Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna</i>							
Finansieringens kassaflöde							
<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 förvalt kapital							
Förändringar av långfristiga fordringar							
Förändringar minskning (+)	-177	200	-8	16	20		
Förändringar ökning (+)			125				
	-177	200	117	16	20	0	0
	-227	150	67	-34	-30	-50	-50
<i>II. Finansieringens nettokassaflöde</i>							
avrundningskorrigerering							
	70	375	-5	-308	-358	-356	-367
Förändring av kassamedel							
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

2021	Utg(+)	Int(-)	netto	2022 netto	2023 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				
SUMMA	33 240	0	0	SUMMA 0	SUMMA 0

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 områdets vision och konkreta mål är samt anskaffningar eller andra större förändringar. Det redogörs också för vilken personal området har samt områdets hållbarhetsmål.

ALLMÄN FÖRVALTNING

Allmän förvaltning C100		Kommunstyrelsen			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	31 617	18 000	10 200	10 251	10 302
Intäkter	31 617	18 000	10 200	10 251	10 302
Personalkostnader	-111 033	-129 080	-109 950	-110 500	-111 052
Övriga kostnader	-72 886	-54 680	-313 250	-314 816	-316 390
Kostnader	-183 919	-183 760	-423 200	-425 316	-427 443
Verksamhetsbidrag	-152 303	-165 760	-413 000	-415 065	-417 140
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
Totala intäkter	31 617	18 000	10 200	10 251	10 302
Totala kostnader	-189 727	-189 430	-431 936	-434 096	-436 266
Totalt kommunbidrag	-158 111	-171 430	-421 736	-423 845	-425 964

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

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

Socialförvaltning C210		Äldreomsorgsnämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-53 897	-55 360	-38 660	-38 853	-39 048
Övriga kostnader	-804	-1 400	-1 400	-1 407	-1 414
Kostnader	-54 700	-56 760	-40 060	-40 260	-40 462
Verksamhetsbidrag	-54 700	-56 760	-40 060	-40 260	-40 462
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
Totala intäkter	59 628	59 850	40 817	41 021	41 226
Totala kostnader	-60 508	-61 680	-42 677	-42 890	-43 105
Totalt kommunbidrag	-881	-1 830	-1 860	-1 869	-1 879

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Äldreomsorgsnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av äldreomsorgen och hemservice 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 områdets 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
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-34 535	-61 700	-68 180	-68 521	-68 864
Kostnader	-34 535	-61 700	-68 180	-68 521	-68 864
Verksamhetsbidrag	-34 535	-61 700	-68 180	-68 521	-68 864
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
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-34 535	-61 700	-70 221	-70 572	-70 925
Totalt kommunbidrag	-34 535	-61 700	-70 221	-70 572	-70 925

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

-

RW JB.

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
Intäkter	150 239	97 000	73 500	73 868	74 237
Personalkostnader	-460 377	-494 770	-536 310	-538 992	-541 687
Övriga kostnader	-11 553	-12 920	-32 020	-32 180	-32 341
Kostnader	-471 930	-507 690	-568 330	-571 172	-574 028
Verksamhetsbidrag	-321 691	-410 690	-494 830	-497 304	-499 791
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
Totala intäkter	150 239	97 000	73 500	73 868	74 237
Totala kostnader	-510 926	-546 518	-607 250	-610 899	-613 938
Totalt kommunbidrag	-360 687	-449 518	-533 750	-537 031	-539 701

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

Annans 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
Intäkter	98 885	87 600	94 380	94 852	95 326
Personalkostnader	-1 099	-1 970	-2 990	-3 005	-3 020
Övriga kostnader	-36 913	-49 540	-28 700	-28 844	-28 988
Kostnader	-38 012	-51 510	-31 690	-31 848	-32 008
Verksamhetsbidrag	60 873	36 090	62 690	63 003	63 318
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
Totala intäkter	98 885	87 600	94 380	94 852	95 326
Totala kostnader	-261 316	-254 749	-257 350	-257 844	-258 564
Totalt kommunbidrag	-162 431	-167 149	-162 970	-162 992	-163 237

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.

R. J. M.

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

	Bildningsnämnden				
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-30 341	-29 690	-53 680	-53 948	-54 218
Övriga kostnader	-1 829	-420	-520	-523	-525
Kostnader	-32 171	-30 110	-54 200	-54 471	-54 743
Verksamhetsbidrag	-32 171	-30 110	-54 200	-54 471	-54 743
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
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-32 171	-30 110	-56 800	-54 471	-54 743
Totalt kommunbidrag	-32 171	-30 110	-56 800	-54 471	-54 743

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

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 är ett förslag, 2020/4416)
- Bildningsnämndens kansli ska övervaka att de nya tjänstebeskrivningarna och kompetenskraven enligt nya landskapslagen och förordningen om barnomsorg och grundskola implementeras
- Bildningsnämndens kansli ska utreda möjligheter att öka samarbetet mellan skolans lärare och Annagårdens daghemspersonal
- Samt tillvarata och utveckla de anställdas särskilda kompetenser och verka för en god arbetsmiljö

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

Kumlinge skola C312		Bildningsnämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	6 984	17 400	20 750	20 854	20 958
Intäkter	6 984	17 400	20 750	20 854	20 958
Personalkostnader	-362 449	-390 100	-405 292	-407 318	-409 355
Övriga kostnader	-84 489	-84 100	-77 900	-78 290	-78 681
Kostnader	-446 938	-474 200	-483 192	-485 608	-488 036
Verksamhetsbidrag	-439 954	-456 800	-462 442	-464 754	-467 078
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
Totala intäkter	6 984	17 400	20 750	20 854	20 958
Totala kostnader	-595 022	-627 927	-601 820	-604 829	-607 853
Totalt kommunbidrag	-588 038	-610 527	-581 070	-583 975	-586 895

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 inventarietköp 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
	Totalt	4100
2022	Antal	Summa
Utbyte möbler, elevstolar, lärarstolar		2000
Tv-skärm klassrum		1100
Musikinstrument		1000
Kylskåp hemkunskap		700
	Totalt	4800
2023	Antal	Summa
Maskiner slöjdsal		1500
Tv-skärm klassrum		1100
Spisar hemkunskap		2000
	Totalt	4600

Personal

Skolföreståndare, 5 lärare i huvudsyssla.

Nyckeltal	bokslut	budget	budget	
Undervisningspersonal	2019	2020	2021	
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 tjänste
Antal elever				
Kumlinge skola	18	17,5	15,5	
Egna elever i annan kommun	0	0	0	
Elever från annan kommun	0	0	0/0	
Timresurs vårtermin,	123,5	129	98	
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	
Timresurs hösttermin,	123,5	121	117	
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	
Andra nycklar				
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	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	5 768	5 000	6 500	6 533	6 565
Övriga intäkter	1 500	0	0	0	0
Intäkter	7 268	5 000	6 500	6 533	6 565
Personalkostnader	-128 160	-125 050	-165 640	-166 468	-167 301
Övriga kostnader	-7 871	-9 730	-12 190	-12 251	-12 312
Kostnader	-136 031	-134 780	-177 830	-178 719	-179 613
Verksamhetsbidrag	-128 764	-129 780	-171 330	-172 187	-173 048
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
Totala intäkter	7 268	5 000	6 500	6 533	6 565
Totala kostnader	-187 319	-190 091	-232 609	-233 772	-234 941
Totalt kommunbidrag	-180 052	-185 091	-226 109	-227 240	-228 376

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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
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	-14 973	-30 000	-29 000	-29 145	-29 291
Kostnader	-14 973	-30 000	-29 000	-29 145	-29 291
Verksamhetsbidrag	-14 973	-30 000	-29 000	-29 145	-29 291
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	-14 973	-30 000	-29 000	-29 145	-29 291
Totalt kommunbidrag	-14 973	-30 000	-29 000	-29 145	-29 291

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
Intäkter	2 333	3 000	1 050	0	0
Personalkostnader	-26 727	-23 850	-22 030	-22 140	-22 251
Övriga kostnader	-16 239	-23 140	-18 790	-18 884	-18 978
Kostnader	-42 966	-46 990	-40 820	-41 024	-41 229
Verksamhetsbidrag	-40 633	-43 990	-39 770	-41 024	-41 229
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
Totala intäkter	2 333	3 000	1 050	0	0
Totala kostnader	-49 842	-54 270	-47 344	-47 581	-47 819
Totalt kommunbidrag	-47 509	-51 270	-46 294	-47 581	-47 819

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé3220 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 "självtlåningsmaskin" 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
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-630	-1 130	-1 130	-1 136	-1 141
Övriga kostnader	-2 846	-2 400	-2 350	-2 362	-2 374
Kostnader	-3 476	-3 530	-3 480	-3 497	-3 515
Verksamhetsbidrag	-3 476	-3 530	-3 480	-3 497	-3 515
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
Totala intäkter		0	0	0	0
Totala kostnader	-6 788	-7 071	-6 335	-6 367	-6 399
Totalt kommunbidrag	-6 788	-7 071	-6 335	-6 367	-6 399

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
Centralkök C213					
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	18 104	14 250	14 250	14 321	14 393
Intäkter	18 104	14 250	14 250	14 321	14 393
Personalkostnader	-119 376	-136 100	-128 990	-129 635	-130 283
Övriga kostnader	-72 261	-65 730	-79 130	-79 526	-79 923
Kostnader	-191 637	-201 830	-208 120	-209 161	-210 206
Verksamhetsbidrag	-173 533	-187 580	-193 870	-194 839	-195 814
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
Totala intäkter	232 807	208 830	188 250	189 191	190 137
Totala kostnader	-211 198	-222 466	-219 197	-220 881	-220 940
Totalt kommunbidrag	21 609	-13 636	-30 947	-31 689	-30 803

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 semestrar 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
Intäkter	11 807	9 600	9 600	9 648	9 696
Personalkostnader		0	0	0	0
Övriga kostnader	-14 762	-12 000	-12 000	-12 060	-12 120
Kostnader	-14 762	-12 000	-12 000	-12 060	-12 120
Verksamhetsbidrag	-2 955	-2 400	-2 400	-2 412	-2 424
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	11 807	9 600	9 600	9 648	9 696
Totala kostnader	-14 762	-12 000	-12 000	-12 060	-12 120
Totalt kommunbidrag	-2 955	-2 400	-2 400	-2 412	-2 424

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 området 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

Rw J.B.