

BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

	Bildningsnämndens kansli C311			Bildningsnämnden	
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-48 615	-48 710	-51 440	-51 697	-51 956
Övriga kostnader	-1 368	-870	-1 470	-1 477	-1 485
Kostnader	-49 982	-49 580	-52 910	-53 175	-53 440
Verksamhetsbidrag	-49 982	-49 580	-52 910	-53 175	-53 440
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0		0	0
Interna kostnader	-2 604	-2 750	-3 210	-3 226	-3 242
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-52 586	-52 330	-56 120	-56 401	-56 683
Totalt kommunbidrag	-52 586	-52 330	-56 120	-56 401	-56 683

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

3110 Bildningsnämndens 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 områdets verksamhet år 2023

- Bildningsnämndens kansli fortsätter arbetet med att implementera intentionerna i LL om barnomsorg och grundskola och de nya läroplanerna både inom barnomsorg och skola i syfte att främja en enhetlig lärtig för barn och elever
- Bildningsnämndens kansli jobbar med att främja kommunikationen mellan bildningsnämndens olika uppgiftsområden för att skapa möjligheter till samarbete mellan enheterna.
- Bildningsnämndens kansli deltar i utarbetandet av ett personalpolitiskt dokument för kommunen
- 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 verksamheten 2023

- 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 byråsekreterarens lön.

Nyckeltal

Förvaltningskostnader, tot. Kostnader inkl. interna överföringar

Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
32501	39 639	32 171	35 106	52 586	52 330	56 120

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunbidrag, euro/inv.	168,01	167,19	188,80

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

BE ME

BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem C215		Bildningsnämnden			
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2021	2022	2023	2024	2025
Avgifter	5 575	9 200	8 200	8 241	8 282
Övriga intäkter	3 383	0	0	0	0
Intäkter	8 958	9 200	8 200	8 241	8 282
Personalkostnader	-166 354	-167 110	-174 270	-175 141	-176 017
Övriga kostnader	-11 448	-13 740	-13 730	-13 799	-13 868
Kostnader	-177 802	-180 850	-188 000	-188 940	-189 885
Verksamhetsbidrag	-168 844	-171 650	-179 800	-180 699	-181 602
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-49 662	-56 130	-66 970	-67 305	-67 641
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	8 958	9 200	8 200	8 241	8 282
Totala kostnader	-227 464	-236 980	-254 970	-256 245	-257 526
Totalt kommunbidrag	-218 506	-227 780	-246 770	-248 004	-249 244

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, pedagogisk och trygg 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.

Annagårdens daghem beräknar ha 250 verksamhetsdagar 2023 fördelat på 25 veckor under våren, 5 veckor under sommaren och 22 veckor under hösten. Kommunen 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 fyra är eftermiddagsbarn, två förundervisningsbarn samt två barn som är under tre år. Under hösten räknar man också med att ha 16 inskrivna barn, varav fem eftermiddagsbarn, tre förundervisningsbarn samt två barn under tre år.

BE

MB

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- 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. Personalen behöver ges möjlighet till utbildning inom digitalisering.

- Implementering av barnomsorgens nya läroplan

Under året fortsätter 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 mat åtgången 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 bröddeg.

Förändringar i verksamhetsmiljön

- Fritidsverksamheten är två morgnar och två eftermiddagar per vecka i skolans lokaler med annan personal från skolan för att kunna ge eftermiddagsbarnen mer anpassad verksamhet för dem och samtidigt mer utrymme på daghemmet.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Budgeteras för inköp av 1 st. laserskrivare, 1 st. barnvagn och 3 st. barncyklar.
Anslag: 2.350 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) samt en barnskötare på 100%. Utöver det behövs barnskötare 60% för att ha en välfungerande barnomsorg där det ingår förundervisning, 5-årsverksamhet samt övrig pedagogisk verksamhet men också vid planering för lärare inom barnomsorgen samt det administrativa för föreståndaren. Det finns behov av barndagvård en helg i månaden, då en person är timanställd som familjedagvårdare. Det behövs vikarie en del under 2023 för implementeringen av den nya läroplanen då personalen behöver gå på kurs. Vikarie behövs även 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.

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Implementeringen av barnomsorgens nya läroplan kan innebära vissa kostnadsökningar, främst vikariekostnader.

Det finns ett behov att framöver kontinuerligt investera i barnomsorgens digitala infrastruktur.

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

Nyckeltal

	Bokslut	Budget	Budget
	2021	2022	2023
Kommunbidrag, euro/barn i BO	13 657	14 615	15 423
Verksamhetsbidrag, euro/in.	568,06	542,7	585,67
Kommunbidrag, euro/inv.	698,10	721,46	803,81

BE

MB

ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg C220		Bildningsnämnden			
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
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	-17 137	-28 000	-25 000	-25 125	-25 251
Kostnader	-17 137	-28 000	-25 000	-25 125	-25 251
Verksamhetsbidrag	-17 137	-28 000	-25 000	-25 125	-25 251
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	-17 137	-28 000	-25 000	-25 125	-25 251
Totalt kommunbidrag	-17 137	-28 000	-25 000	-25 125	-25 251

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

Genom lagstadgat hemvårdsstöd uppmuntra föräldrar att vara hemma med sina barn tills de fyller tre år. Vårdnadshavare för barn under tre år som inte deltar i kommunal barnomsorg har rätt att få stöd för vård av barn i hemmet i enlighet med LL om hemvårdsstöd (ÅFS 2015:68/ÅFS 2022:56).

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

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 2024 och 2025

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

BE

ME

KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312		Bildningsnämnden			
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	32 710	5 600	100	101	101
Intäkter	32 710	5 600	100	101	101
Personalkostnader	-426 645	-396 955	-391 010	-392 965	-394 930
Övriga kostnader	-78 760	-76 810	-80 870	-81 274	-81 681
Kostnader	-505 405	-473 765	-471 880	-474 239	-476 611
Verksamhetsbidrag	-472 695	-468 165	-471 780	-474 139	-476 510
Utanför driftsram:					
Interna intäkter		0	0	0	0
Interna kostnader	-120 637	-126 720	-158 700	-159 494	-160 291
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	32 710	5 600	100	101	101
Totala kostnader	-626 042	-600 485	-630 580	-633 733	-636 902
Totalt kommunbidrag	-593 332	-594 885	-630 480	-633 632	-636 801

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

- Skolan ska vara en utvecklande och öppen arbetsplats för att skapa en välmående miljö både för elever och personal.
- Kumlinge skola ska vara en trygg och kreativ lärmiljö där eleverna utvecklas till självständiga företagsamma individer.
- Genom att upprätthålla och utveckla en god arbetsmiljö skapas förutsättningar för personalens pedagogiska utveckling.
- Skolan ska attrahera såväl inflyttande som nu boende barnfamiljer.

Verksamhetsmålsättningar

- förverkliga landskapet Ålands läroplan och skolans arbetsplan 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
- fokusområde kommer att vara på elevernas och personalens välbefinnande

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- Kumlinge skola bedriver verksamheten samt utvecklar den i enlighet med LL om barnomsorg och grundskola 2020:32, läroplanen ÅLR2020/9841 samt arbetsplan 2022-2023. Verksamheten enligt ovanstående utvärderas i slutet av läsåret av lärarkollegiet och elevrådet. Utvärderingen tillställs bildningsnämnden inom maj.
- Kumlinge skola använder lärplattformen Itslearning från åk 3.
- Kumlinge skola använder nätverktyget Wilma för kommunikation mellan lärare-elever-vårdnadshavare.
- Kumlinge skola samarbetar med övriga skärgårdsskolor regelbundet.
- Kumlinge skola ska förverkliga inventarieköp enligt den fastslagna planen.
- Kumlinge skola samarbetar med Annagårdens daghem och dess personal för att förbereda daghemmets förskoleklass för grundskolan.
- Annagårdens daghems morgon- och eftermiddagsverksamhet är några dagar i veckan förlagd i Kumlinge skolas lokaler.
- Kumlinge skola samarbetar aktivt med Kumlinge bibliotek, som också fungerar som ett skolbibliotek för att främja barns läsning genom besök och samarbeten med bibliotekssekreteraren.

Hållbarhetsmål för verksamheten

- 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 aktiv matfostran för att minimera 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.
- Personalbefrämjande åtgärd genomförs under verksamhetsåret.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Under året bedrivs grundläggande utbildning för andra än läropliktiga samt förberedande undervisning inom ramen för grundskolan. Landskapsregeringen utbetalar särskilda landskapsandelar för förberedande undervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga som upptas i kommunens allmänna finansiering. Intäkten, liksom andra landskapsandelar, är därmed inte synlig inom skolans uppgiftsområde. De särskilda landskapsandelarna för ovanstående verksamheter beräknas vara 62300 € för år 2023.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inventarieplan 2023-2025:

2023	Antal	Summa
Utbyte elevstolar	7	1000
Förvaring		500
Musikinstrument		500
Slöjdsalen (bandsåg, småverktyg)	1	1000
IT-utrustning	1	800
	Totalt	3800
2024	Antal	Summa
Utbyte av möbler		1500
Utrustning gymnastiksal		700
IT-utrustning		1400
Maskiner slöjdsal (pelarborr)		800
	Totalt	4400
2025	Antal	Summa
Utbyte av möbler		2000
IT-utrustning	3	2500
	Totalt	4500

Nyckeltal	bokslut	budget	budget	
	2021	2022	2023	
Undervisningspersonal				
Skolföreståndare	1	1	1	
Klasslärare	2	2	2	
Lektorer	1	1	1	Tj.ledig t.om. 31.7.2023
Timlärare i huvudsyssla	2	2	2	
Timlärare i bisyssla	0,14	1	1	
Speciallärare	0,13	0	0	ingår i de övriga tjänsterna
Assistent (timmar)	0	0	0	
Antal elever				
Kumlinge skola	17	19	19	
Egna elever i annan kommun	0	0	0/0	
Elever från annan kommun	0	0	0/0	
Timresurs vårtermin,	124	132,5	132,5	
varav				
klassunderv	98	98	85	
special.underv	3	4	8	
Grundvux/FBU		18	21	
Stödunderv	10	0	0	
Övriga uppgifter	13	12,5	8,5	
Timresurs hösttermin,	132,5	127,5	136,5	
varav				
klassunderv	97	98	85	
Special.underv	3	4	8	
Grundvux/FBU	10	19	21	
Stödunderv.	10	0	2	
Övriga uppgifter	6,5	6,5	8,5	
Timresurs/v medeltal	128,25	130	134,5	
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	34902	31012	33183	
Kostnad per invånare	1896	1877	2054	

	Bokslut	Budget	Budget
	2021	2022	2023
Verksamhetsbidrag, euro/inv	1510,21	1472,96	1472,96
Kommunbidrag, euro/inv	1895,63	1876,52	2053,68

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Fortsatt förnyelse av material och digital utrustning enligt inventarieplanen. Om inflationen fortsätter utvecklas som den gör i nuläget kommer det ha märkbara följder på skolans verksamhet.

BE

ME

BIBLIOTEK, KULTUR OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning C320		Bildningsnämnden			
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 814	3 500	1 500	1 508	1 515
Intäkter	1 814	3 500	1 500	1 508	1 515
Personalkostnader	-22 403	-23 075	-24 440	-24 562	-24 685
Övriga kostnader	-14 033	-18 710	-17 090	-17 175	-17 261
Kostnader	-36 436	-41 785	-41 530	-41 738	-41 946
Verksamhetsbidrag	-34 622	-38 285	-40 030	-40 230	-40 431
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 528	-6 500	-8 140	-8 181	-8 222
Avskrivning enligt plan		0	0	0	0
Totala intäkter	1 814	3 500	1 500	1 508	1 515
Totala kostnader	-42 964	-48 285	-49 670	-49 918	-50 168
Totalt kommunbidrag	-41 150	-44 785	-48 170	-48 411	-48 653

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 ett 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. Under verksamhetsåret 2023 satsar biblioteket på att utveckla läsfrämjande verksamhet, synliggöra skönlitteratur för vuxna bättre samt fortsättningsvis sträva mot ett än mer 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 läsfrämjan.
- 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 vilka 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 områdets verksamhet år 2022

- Kumlinge bibliotek ska bli ett mera barnvänligt bibliotek genom att:
 - o Införskaffa ytterligare två boktråg för bilderböcker vilka gör böckerna än mer lättillgängliga och synliga för barnen. (Anslag: 1600€)
 - o fortsättningsvis utveckla samarbetet med skolan genom flera aktiviteter för skolbarnen i biblioteket, bl.a. en bokcirkel. Fortsättningsvis presenteras nya böcker för klasserna regelbundet och så erbjuds särskilda temapåsar för att uppmuntra till läsning.
- Kumlinge bibliotek ska utveckla läsfrämjande verksamhet bl.a. genom att:
 - o fortsättningsvis erbjuda bokcirkel för barn och vuxna.
 - o fortsättningsvis arrangera läsutmaningar under skollov.
 - o exponera böcker på ett tydligt och inbjudande vis.
 - o fortsättningsvis arrangera sagostunder för barn.
 - o uppmuntra biblioteksbesökare att tipsa om böcker på olika vis.
 - o bjuda in elever i åk 1 inkl. föräldrar efter skolstart för en visning av biblioteket och för att ge en bokgåva till de nya eleverna.
 - o vara delaktig i nordiska litteraturveckans högläsningstillfällen med Kura gryning/Skymning samt ordna kringaktiviteter under hela veckan, t.ex. författarbesök.
- Kumlinge bibliotek ska utveckla kultursidan genom att: (Anslag för kulturverksamhet: 1500€)
 - o bygga om en hylla och på så vis skapa större yta för sittplatser vid film- och bildvisning.

- sträva efter att kunna ha minst två utställningar under året.
 - uppmuntra kreativa människor i befolkningen att utöva sitt intresse genom olika tävlingar och uppdrag.
 - fortsättningsvis lyfta fram litteratur i olika kulturella grenar genom att exponera dem på en bra plats i biblioteket enligt ett rullande schema och lyfta fram viktiga datum under året genom lämplig litteratur.
 - hålla sig uppdaterad gällande möjligheter att boka teaterföreställningar till biblioteket, för såväl barn som vuxna och passa på när tillfälle ges.
 - arrangera "Julkalender på byn".
- Kumlinge bibliotek tar en tydligare roll i integrationsfrågor genom att:
- fortsättningsvis utveckla synliggörandet av biblioteket som mötes- och informationsplats för alla i olika marknadsföringskanaler
 - fortsättningsvis sträva efter att information om aktiviteter och evenemang på biblioteket alltid även når personer med annat modersmål än svenska.

Hållbarhetsmål för verksamheten

- Bokbeståndet hålls uppdaterat genom att eftersträva att mängden gallrade böcker motsvarar mängden nyinköpta 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

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Planeras för inköp av boktråg för barnböcker (anslag: 1600€)

Personal

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

Nyckeltal

Biblioteket

	2017	2018	2019	2020	2021
Lån totalt	3587	3635	4616	3131	3740
Varav boklån	3578	3326	4521	2909	3619
Antal besök	1885	2034	1811	1127	1517
Aktiva låntagare	185	189	160	137	154
Antal lån per inv.	11,4	11,6	14,7	10,2	11,9
Böcker totalt	11667	11679	11452	11292	11786
Litteraturinköp	251	200	271	236	185
Avskrivna böcker	555	141	181	462	222
Övr. material tot.	356	309	399	341	342
Totala utgifter	39769	34851	39941,34	36750,12	35597
Totala utg. euro/inv	127	111	126	120	113

C320			
Bibliotek, kultur och bildning	Bokslut	Budget	Budget
	2021	2022	2023
Verksamhetsbidrag, euro/inv.	110,61	121,93	130,39
Kommunbidrag, euro/inv.	131,47	142,63	156,91

IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330			Bildningsnämnden		
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-591	-1 500	-850	-854	-859
Övriga kostnader	-2 382	-5 200	-2 620	-2 633	-2 646
Kostnader	-2 973	-6 700	-3 470	-3 487	-3 505
Verksamhetsbidrag	-2 973	-6 700	-3 470	-3 487	-3 505
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 856	-2 760	-3 460	-3 477	-3 495
Avskrivning enligt plan		0	0	0	0
Totala intäkter		0	0	0	0
Totala kostnader	-5 829	-9 460	-6 930	-6 965	-6 999
Totalt kommunbidrag	-5 829	-9 460	-6 930	-6 965	-6 999

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

33 10 Idrott och friluftstjänster samt 3320 Ungdomstjänster

Uppgiftsområdena 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 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 2023

- Fritidsgruppen planerar en varierad mängd aktiviteter som genomförs och som ger ungdomarna i kommunen möjlighet till att stärka sina vänskapsband och att upptäcka nya intressen.
- 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.

- Fritidsgruppen utreder andra former för genomförande av fritidsarbetet

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

-

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	Budget	Budget
	2021	2022	2023
Verksamhetsbidrag, euro/inv	9,49	21,34	11,30
Kommunbidrag, euro/inv	18,62	30,13	22,57

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Kollektivtrafiken C340		Bildningsnämnden			
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 960	16 000	16 800	16 884	16 968
Intäkter	14 960	16 000	16 800	16 884	16 968
Personalkostnader		0	0	0	0
Övriga kostnader	-18 700	-20 000	-21 000	-21 105	-21 211
Kostnader	-18 700	-20 000	-21 000	-21 105	-21 211
Verksamhetsbidrag	-3 740	-4 000	-4 200	-4 221	-4 242
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	14 960	16 000	16 800	16 884	16 968
Totala kostnader	-18 700	-20 000	-21 000	-21 105	-21 211
Totalt kommunbidrag	-3 740	-4 000	-4 200	-4 221	-4 242

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. En viss flexibilitet behöver finnas de gånger variationer uppstår i färjornas ankomster.

Budgeten bygger på ett antagande att 400 turer körs under 2023 och att landskapsregeringen, enligt trafikförsörjningsprogrammet för Åland, beviljar kommunen ersättning enligt 80% av kostnaderna.

Nytt avtal för kollektivtrafiken har upprättats och gäller t.o.m. juli 2025.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

– 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
2017	289	134	316	10611,02
2018	302	137	382	11200,07
2019	331	288	527	14759,33
2020	423	366	546	21150
2021	374	396	556	18700

	Bokslut	Budget	Budget
	2021	2022	2023
Kommunbidrag, euro/tur	10	10	10

CENTRALKÖKET

	Bildningsnämnden				
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Centralkök C213					
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	16 410	15 000	16 700	16 784	16 867
Intäkter	16 410	15 000	16 700	16 784	16 867
Personalkostnader	-142 421	-129 120	-139 450	-140 147	-140 848
Övriga kostnader	-82 308	-74 910	-82 560	-82 973	-83 388
Kostnader	-224 728	-204 030	-222 010	-223 120	-224 236
Verksamhetsbidrag	-208 318	-189 030	-205 310	-206 337	-207 368
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	177 770	205 900	226 000	227 130	228 266
Interna kostnader	-10 628	-15 770	-20 730	-20 834	-20 938
Avskrivning enligt plan	-445	-1 040	0	0	0
Totala intäkter	194 180	220 900	242 700	243 914	245 133
Totala kostnader	-235 802	-220 840	-242 740	-243 954	-245 173
Totalt kommunbidrag	-41 622	60	-40	-40	-40

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 2023

- 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.
- Färdigställa kommunens kost- och serviceplan inklusive upphandlingsregler för råvaror.
- Se över vilka inbesparingsmöjligheter det finns inom området utan att kvalitén försämras.

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 arbetsätt och arbetsmiljöer.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Utredningen och behandlingen av densamma gällande en ev flytt av centralköket kom fram till att köket i dagsläget inte flyttas. Under 2023 ses över om maten under helgerna skulle kunna tillredas på Annagården och vilka krav på förbättringar detta ställer på nuvarande kök på Annagården.

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: 2.000 euro

Personal

1 husmor, 88,24%

1 kock, 88,24%

1 köksbiträde, 98,04%

vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

	Bokslut	Budget	Budget
	2021	2022	2023
Verksamhetsbidrag, euro/in	717,98	602	669
Kommunbidrag, euro/Inv	132,98	0,19	0,13

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Inga kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren, dock kan den i nuläget höga inflationen öka kostnaderna kännbart.

Ekonomisk sammanfattning för hela nämndens områden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2021	2022	2023	2024	2025
Anslag	-973 902	-954 285	-1 017 710	-1 022 799	-1 027 913
Avskrivningar	-450	-1 040	0	0	0

