

## **Ekonomiuppföljning och delbokslut Bildningsnämnden januari-augusti 2020**

### **Bildningsnämndens kansli**

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

### **Konkreta målsättningar för bildningsnämndens verksamhet år 2020**

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

### Hållbarhetsmål för bildningsnämndens kansli

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

### Kumlinge skola

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

### Konkreta målsättningar för Kumlinge skolas verksamhet år 2020

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

- Kumlinge skola har anskaffat delar av det budgeterade materialet, se under rubriken " Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom".

### Hållbarhetsmål för Kumlinge skola

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

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

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

### Kumlinge skolas inventarieplan

#### Uppdaterad

### Bibliotek kultur och bildning

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

#### Avvikelser

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

### Konkreta målsättningar för bibliotek, kultur och bildning år 2020

- tillsammans med lokala aktörer ordna aktiviteter i biblioteket /påbörjat
  - Biblioteket har varit påverkat av Covid-19 och varit stängt i perioder under våren 2020.
- öka tillgången av litteratur i olika digitala former /ej påbörjat

- Bidra föreningar med medel för kulturaktiviteter/ påbörjat
- fortsatt förnyelse av bokbeståndet /påbörjat
  - o Biblioteket förnyar litteraturen regelbundet och meddelar om nya böcker i Kumlingenytt
- satsning på kulturverksamhet /ej påbörjat
  - o Corona-epidemins restriktioner har begränsat fysisk kontakt.
  - o Under hösten kommer evenemang planeras in för kommuninvånare i olika åldrar

### Hållbarhetsmål för bibliotek, kultur och bildning

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

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

En ny kontorstol har budgeterats för och köpts.

## Idrott, fritid och ungdom

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

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- hålla mycket aktiviteter genom fritidsgruppen /ej påbörjat

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

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

## Kollektivtrafiken

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

### Avvikelser

Kollektivtrafikbidraget betalas ut en gång om året.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Bilaga 1 till Bildningsnämndens möte den 10 november 2020

**Totalt:**

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

5 områden

10 KS

## **Budgetförslag 2021**

### **BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI**

Bildningsnämndens kansli C311 Bildningsnämnden					
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-30 341	-29 690	-53 680	-53 948	-54 218
Övriga kostnader	-1 829	-420	-520	-523	-525
<b>Kostnader</b>	<b>-32 171</b>	<b>-30 110</b>	<b>-54 200</b>	<b>-54 471</b>	<b>-54 743</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-32 171</b>	<b>-30 110</b>	<b>-54 200</b>	<b>-54 471</b>	<b>-54 743</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	-2 409	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-32 171</b>	<b>-30 110</b>	<b>-56 609</b>	<b>-54 471</b>	<b>-54 743</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-32 171</b>	<b>-30 110</b>	<b>-56 609</b>	<b>-54 471</b>	<b>-54 743</b>

### **Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé**

#### 3110 Bildningsnämnden kansli:

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

#### 3120 Bildningsnämnden:

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

### **Vision för verksamheten**

- sträva till att upprätthålla hög kvalitet i undervisningen genom att kunna erbjuda ändamålsenliga undervisningsgrupper, behörig och kompetent personal i en kreativ och modern arbetsmiljö
- upprätthålla ett modernt bibliotek som främjar litterära upplevelser för såväl yngre som äldre, samt kulturhändelser
- främja kultur- och fritidsverksamhet som är till gagn för boendet och inflyttningen till kommunen
- tillvarata och utveckla de anställdas särskilda kompetenser och verka för en god arbetsmiljö

### **Verksamhetsmålsättningar**

- tillse att målen enligt landskapets grundskolelag, grundskoleförordning, läroplan samt skolstadgan 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 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
- Bildningsnämndens tjänsteman skickar ut protokollutkastet för att protokolljusteringarna och ordförande ska ges möjlighet att läsa igenom det innan godkännande

### **Hållbarhetsmål för bildningsnämndens kansli 2021**

- Kansliet och nämnden ska sträva efter att minska sin pappersanvändning genom digital kommunikation
- Nämnden ska sträva efter att digitalisera sig i högsta möjliga utsträckning
- 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  
Gemensam organisation för skolpsykologer kostnad ca 3000 euro/år



## 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
<b>Intäkter</b>	<b>6 984</b>	<b>17 400</b>	<b>20 750</b>	<b>20 854</b>	<b>20 958</b>
Personalkostnader	-362 449	-390 100	-405 292	-407 318	-409 355
Övriga kostnader	-84 489	-84 100	-77 900	-78 290	-78 681
<b>Kostnader</b>	<b>-446 938</b>	<b>-474 200</b>	<b>-483 192</b>	<b>-485 608</b>	<b>-488 036</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-439 954</b>	<b>-456 800</b>	<b>-462 442</b>	<b>-464 754</b>	<b>-467 078</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter		0	0	0	0
Interna kostnader	-147 579	-152 547	-118 513	-119 106	-119 701
Avskrivning enligt plan	-505	-1 180	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>6 984</b>	<b>17 400</b>	<b>20 750</b>	<b>20 854</b>	<b>20 958</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-595 022</b>	<b>-627 927</b>	<b>-601 705</b>	<b>-604 714</b>	<b>-607 737</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-588 038</b>	<b>-610 527</b>	<b>-580 955</b>	<b>-583 860</b>	<b>-586 779</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

3130 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9

#### Vision för verksamheten

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

#### Verksamhetsmålsättningar

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

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

- Kumlinge skola ska utveckla den nätbaserade undervisningen i enighet med skrivningarna i läroplanen, IKT – strategidokumentet samt "IT-strategi 2018–2020" i ÅLR 2017/8077
- Kumlinge skola ska utveckla digitala samarbeten och undervisning på distans samt samarbeta internt och externt med övriga parter gällande digital undervisning

- Kumlinge skola ska förverkliga inventarieköp enligt inventarieplanen
- Kumlinge skola ska implementera den nya läroplanen på Åland som träder i kraft 2021 med hjälp av en tutorlärare samt med samarbete inom lärarkollegiet
- Kumlinge skola samarbetar med Annagårdens daghem och dess personal för att främja smidiga övergångar mellan daghem, eftermiddagsverksamheten och skolgången
- Kumlinge skola samarbetar aktivt med Kumlinges bibliotek som också fungerar som skolbibliotek för att främja barns läsning, Annagårdens daghem och skolan kan samplanera kring olika lästeman

#### Hållbarhetsmål för Kumlinge skola

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

#### Förändringar i verksamhetsmiljön

Skolan har nu en föreståndare istället för bildningschef.

#### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Se inventarieplanen:

Kumlinge skola

Inventarieplan 2021–2023

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

Bilaga 2 till Bildningsnämndens möte den 10 november  
2020

2023	Antal	Summa
Maskiner slöjdsal		1500
Tv-skärm klassrum		1100
Spisar hemkunskap		2000
	<b>Totalt</b>	<b>4600</b>

### Personal

Skolföreståndare, 5 lärare i huvudsyssla.

Nyckeltal	bokslut	budget	budget	
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 tjänsterna
<b>Antal elever</b>				
Kumlinge skola	18	17,5	15,5	
Egna elever i annan kommun	0	0	0	
Elever från annan kommun	0	0	0/0	
<b>Timresurs vårtermin,</b>	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	
<b>Timresurs hösttermin,</b>	123,5	121	117	
varav				
klassunderv	104	98	98	
Special.underv	13	12	13	sv som andra språk
Stödunderv	0	0	0	
Övriga uppgifter	6,5	7	7	
Timresurs/v medeltal	123,5	121	118	
<b>Andra nycklar</b>				
Dator/elev	mer än en*	mer än en*	mer än en*	*inkl lärar & klassdat
Kostnad per elev	32849	24760	37481	
Kostnad per invånare	1862	1367	1844	

### Ekonomiplan för 2022 och 2023

Fortsatt förnyelse av material

## 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	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>2 333</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-26 727	-23 850	-22 030	-22 140	-22 251
Övriga kostnader	-16 239	-23 140	-18 790	-18 884	-18 978
<b>Kostnader</b>	<b>-42 966</b>	<b>-46 990</b>	<b>-40 820</b>	<b>-41 024</b>	<b>-41 229</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-40 633</b>	<b>-43 990</b>	<b>-40 820</b>	<b>-41 024</b>	<b>-41 229</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 876	-7 280	-6 581	-6 614	-6 647
Avskrivning enligt plan		0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>2 333</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-49 842</b>	<b>-54 270</b>	<b>-47 401</b>	<b>-47 638</b>	<b>-47 876</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-47 509</b>	<b>-51 270</b>	<b>-47 401</b>	<b>-47 638</b>	<b>-47 876</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

#### 3220 Kumlinge bibliotek

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

#### 3290 Allmän kulturverksamhet

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

#### 3510 Medborgarinstitutet

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

### Vision för verksamheten

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

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

### **Verksamhetsmålsättningar**

Kumlinge bibliotek:

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

Allmän kulturverksamhet:

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

Medborgarinstitutet:

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

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

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

### **Hållbarhetsmål för bibliotek, kultur och bildning**

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

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Det budgeteras kostnad för kulturevenemang och därtill hörande intäkter.

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

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

**Personal**

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

**Nyckeltal**

**Biblioteket**                      **2016**      **2017**      **2018**      **2019**

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

## Idrott, fritid och ungdom

Idrott, fritid och ungdom C330 Bildningsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-630	-1 130	-1 130	-1 136	-1 141
Övriga kostnader	-2 846	-2 400	-2 350	-2 362	-2 374
<b>Kostnader</b>	<b>-3 476</b>	<b>-3 530</b>	<b>-3 480</b>	<b>-3 497</b>	<b>-3 515</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 476</b>	<b>-3 530</b>	<b>-3 480</b>	<b>-3 497</b>	<b>-3 515</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 312	-3 541	-2 850	-2 864	-2 879
Avskrivning enligt plan		0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-6 788</b>	<b>-7 071</b>	<b>-6 330</b>	<b>-6 362</b>	<b>-6 393</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-6 788</b>	<b>-7 071</b>	<b>-6 330</b>	<b>-6 362</b>	<b>-6 393</b>

### 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 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 samarbeta med aktörer som söker projektmedel för att öka de ekonomiska förutsättningarna att ordna meningsfulla idrotts- och kulturaktiviteter för ungdomar och vuxna i kommunen

### **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, sammansättning: skoldirektören (framtidig utbildningschefen), 2 vuxna och 2 medlemmar utsedda av elevrådet.

### **Nyckeltal**

Kostnad per innevånare i euro

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



## Kollektivtrafiken

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

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Att handha kollektivtrafiken inom kommunen.

### Vision för verksamheten

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

### Verksamhetsmålsättningar

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

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

– att kommuninvånare i behov av kollektivtrafik ska nyttja den

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

### Nyckeltal

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

### Ekonomisk sammanfattning

	2 019	2020	2021	2022	2023
C200 totalt kommunbidrag:	-677 460	-701 378	-694 985	-693 627	-697 095
Avskrivningar:	-505	-1 180	0	0	0

## DIREKTIV OCH RAMAR FÖR BUDGET 2021

De huvudsakliga inkomsterna kommunen har att tillgå är skatter och landskapsandelar. Landskapsandelarna bedöms (jämfört med budget 2020) att öka med ca 20.00 euro och inkomstskatterna bedöms i detta skede ligga på en motsvarande nivå. Fastighetskatterna bedöms med bibehållna skattesatser inbringa ca 100.000 euro. I vilken mån landskapsregeringen kompenserar kommunen för utökade avdrag är inte klart.

Löneökningen består av två delar: semesterpenningen återställs 2021 och man kan anta att avtalsrörelsen ger en viss löneökning. För närvarande är de åländska avtalen ännu inte färdigt förhandlade och därför utgår budgetarbetet från de i Finland fastställda ökningen om 2,57%.

Med en schematisk uppställning utifrån kända fakta och kvalificerade bedömningar ser det då ut så här:

Verksamhetsbidrag: -1.xxx.xxx (kompletteras så fort information finns tillgänglig)  
Intäkter: 1.xxx.xxx  
Årsbidrag: xx.xxx  
Avskrivningar: -140.000  
Resultat: -xx.xxx

Utrymmet att göra stora förändringar i kommunens driftskostnader är begränsat. Kommunen har dock en relativt stark kassa vilket möjliggör vissa välmotiverade investeringar.

### Rambudgetering

Nämnderna skall ta fram förslag på budget baserat på de ramar som gavs inför 2020 års budgetarbete minus 2% men med en personalkostnadsökning om 2,57% samt budgetera enligt kommunförbundens budgetförslag. Om något särskilt viktigt behov måste tillgodoses och detta endast kan göras med en kostnadsökning för nämndens totalbudget kan det accepteras om det har en utförlig motivering.

Kan verksamheten påvisa personaleffektivisering kan mer anslag för andra kostnader komma att beviljas.

### Budgetens innehåll

Budgeten är fullmäktiges styrmedel för kommande års verksamhet. Det är viktigt att det är tydligt vad respektive uppgiftsområde har för verksamhet och målsättningar. Målen i budgeten skall kunna utvärderas i verksamhetsberättelsen i samband med bokslutsarbetet. Fullmäktiges beslut gäller den övergripande resursfördelningen medan den detaljerade användningen av anslagen avgörs genom dispositionsplaner på nämnd- och verksamhetsnivå. I praktiken görs dock en kontobudget upp redan i det här skedet som fungerar som underlag för den övergripande budgeten.

<b>Följande</b>	<b>är</b>	<b>obligatoriskt</b>	<b>att</b>	<b>redovisa:</b>
Uppgifter om Uppgiftsområdets Vision	om bokslut	2019, budget 2020	2020 samt och	budget 2021 -idé verksamheten
Verksamhetsmålsättningar				
Konkreta Hållbarhetsmål	målsättningar	för	områdets verksamhet	år 2021 uppgiftsområdet
Förändringar				verksamhetsmiljön
Anskaffning Personal Nyckeltal	av betydande	i inventarier	och	lös egendom
Ekonomiplan	för	2022	och	2022

## Detaljerade anvisningar

- Alla kostnader och intäkter skall kunna motiveras och beskrivas. Undvik all "luft" i budgetförslaget. Inga "allmänna säkerhetsmarginaler" eller odefinierade budgetanslag.
- Använd belopp i jämna 10 euro. Interna överföringar budgeteras dock med exakta belopp.
- Löner budgeteras enligt det belopp centralkansliet räknar fram. Lönenivån antas öka med 2,5% för 2021.
- Arvoden för tjänstemän ska ej budgeteras då detta ska tas ut i ledig tid.
- De interna posterna består av utgifter och inkomster mellan olika verksamhetsenheter, varav de viktigaste utgörs av interna hyror och matförsäljning. De interna posterna måste så väl som möjligt beräknas och införas i budgeten. Det är viktigt att både den säljande och den köpande parten samarbetar. Huvudansvaret har den som skall ha inkomsten, dvs. den som säljer internt. Centralkansliet hjälper till att räkna ut relevanta siffror.
- Avskrivningar beräknas centralt på kommunkansliet. Avskrivningarna följer en fastställd avskrivningsplan och förs in på respektive uppgiftsområde.
- I ekonomiplanen ska framgå vilka kostnader och intäkter kommunen planerar för 2022 och 2023. Som schablon räknas kostnader öka med 0,5%. Finns vetskap om annorlunda kostnadsutveckling används naturligtvis inte schablonbeloppet.
- Ekonomiplanen innehåller förutom en "framtida budget" även de investeringar som kommunen planerar de kommande åren så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.
- Investeringar är anskaffningar på 4000 euro eller mer som inte räknas till årligt underhåll. Där investeringsprojekt upptas skall följande uppgifter anges:
  - Projektets totalkostnad och tidtabell för genomförande av projektet, varvid totalkostnaden vid behov fördelas på olika budgetår.
  - Projektets inverkan på driften.
  - Projektets eventuella personalbehov
  - Specialfinansiering (landskapsandelar, räntestödslån, anslutningsavgifter, intäkter från försäljning av anläggningstillgångar m.m.)

## Tidsplan

- Senast 25 oktober godkänner nämnderna budgetförslag som lämnas till kommunstyrelsen.
- I november godkänner kommunstyrelsen budgetförslag som lämnas till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

## Praktisk information

- Meddela byråsekreteraren volym på personal så att hon kan räkna ut era personalkostnader
- Lämna budget på kontonivå till bokföraren som lägger in det i abilita
- Bokföraren räknar ut och för in avskrivningar
- Interna kostnader räknas ut tillsammans av bokförare och tjänsteman
- Den av nämnden slutligen godkända budgettexten skall läggas i ett dokument som tillhandahålls på servern i mappen Gemensam-Budget 2021. Bokföraren sammanställer budgettabellerna åt er och lägger in dem där.
- Obs! Strävan är att alla tabeller (resultat, nyckeltal, etc) ska "gå åt samma håll". Med det menas att de ska ha det sista året längst till höger. Alltså

Nyckeltal	2017	2018	2019
Lånade böcker	12	11	7
- Obs2! Det heter uppgiftsområde, inte resultatområde!
- Obs3! Alla rubriker SKALL vara med