

2018  
 Alla  
 Alla kostnadslag  
 Alla

Radetiketter	Värden	Förv.	nyttjandegrad	
Budget	Budget			
C1 KUMLINGE KOMMUN	-653 725	-669 817,83	-16 092,83	1,02
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-653 725	-669 817,83	-16 092,83	1,02
C300 BILDNINGSVÄSENDET	-653 725	-669 817,83	-16 092,83	1,02
C311 Bildningsnämndens kansli	-42 466	-39 693,09	2 772,91	0,93
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-42 466	-39 693,09	2 772,91	0,93
A4110 Personalkostnader	-41 766	-39 275,86	2 490,14	0,94
A4120 Löner och arvoden	-34 194	-32 058,17	2 135,83	0,94
4001 Sammanträdesarvoden	-1 200	-670,00	530,00	0,56
4002 Månadslöner	-32 794	-33 208,65	-414,65	1,01
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-200	-200,00	-0,00	1,00
A4160 Personalsättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna		2 020,48	2 020,48	1,00
4230 Sjukförsäkringsersättningar		2 020,48	2 020,48	1,00
A4130 Lönekostnader	-7 572	-7 217,69	354,31	0,95
A4140 Pensionskostnader	-6 810	-6 529,71	280,29	0,96
4100 KomPL-premier	-6 810	-6 529,71	280,29	0,96
A4150 Övriga lönekostnader	-762	-687,98	74,02	0,90
4150 Socialskyddsavgift	-332	-287,32	44,68	0,87
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-230	-215,87	14,13	0,94
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-200	-184,79	15,21	0,92
A4170 Köp av tjänster	-700	-417,23	282,77	0,60
A4190 Köp av övriga tjänster	-700	-417,23	282,77	0,60
4345 ADB-tjänster	-370		370,00	0,00
4360 Post- TV- och teletjänster	-150	-182,96	-32,96	1,22
4420 Resersättningar och dagtraktamenten	-180	-234,27	-54,27	1,30
C312 Kumlinge skola	-564 380	-582 116,72	-17 736,72	1,03

A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 020	4 834,63	-2 185,37	0,69
A3120	Försäljningsintäkter		651,36	651,36	1,00
A3140	Ersättningar av staten till fullt belopp		249,99	249,99	1,00
3099	Övriga ersättningar		249,99	249,99	1,00
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer		401,37	401,37	1,00
3130	Ersättningar för företagshälsövård		401,37	401,37	1,00
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	7 020	4 183,27	-2 836,73	0,60
A3260	Hysesintäkter	200	252,03	52,03	1,26
3460	Övriga hyresintäkter	200	252,03	52,03	1,26
A3270	Övriga verksamhetsintäkter	6 820	3 931,24	-2 888,76	0,58
3530	Övriga intäkter	6 820	3 931,24	-2 888,76	0,58
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-569 600	-585 151,52	-15 551,52	1,03
A4110	Personalkostnader	-338 913	-350 449,04	-11 536,04	1,03
A4120	Löner och arvoden	-280 275	-289 367,80	-9 092,80	1,03
4002	Månadslöner	-277 125	-286 189,51	-9 064,51	1,03
4007	Vikarielöner	-3 000	-6 333,07	-3 333,07	2,11
4009	Timlöner	-150		150,00	0,00
4060	Periodiserade löner och arvoden		-56,34	-56,34	1,00
A4160	Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna		3 211,12	3 211,12	1,00
4230	Sjukförsäkringsersättningar		3 211,12	3 211,12	1,00
A4130	Lönebikostnader	-58 638	-61 081,24	-2 443,24	1,04
A4140	Pensionskostnader	-51 921	-55 029,09	-3 108,09	1,06
4100	KomPL-premier		1,69	1,69	1,00
4101	StaPL-premier	-27 510	-27 396,44	113,56	1,00
4104	ArPL- premier	-24 411	-27 627,70	-3 216,70	1,13
4130	Periodiserade pensionskostnader		-6,64	-6,64	1,00
A4150	Övriga lönebikostnader	-6 717	-6 052,15	664,85	0,90
4150	Socialskyddsavgift	-2 796	-2 546,70	249,30	0,91
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-2 000	-1 926,25	73,75	0,96
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-1 921	-1 649,25	271,75	0,86
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter		70,05	70,05	1,00
A4170	Köp av tjänster	-75 650	-73 169,24	2 480,76	0,97

K.S. AD.

A4180	Köp av kundtjänster	-1 000	-705,45	294,55	0,71
4301	Kundtjänster köpta av övriga		-306,45	-306,45	1,00
4330	Kundtjänster köpta av kommuner	-1 000	-399,00	601,00	0,40
A4190	Köp av övriga tjänster	-74 650	-72 463,79	2 186,21	0,97
4345	ADB-tjänster		-174,19	-174,19	1,00
4348	Övriga experttjänster	-4 500	-1 523,55	2 976,45	0,34
4350	Tryckning och annonsering	-100	-110,04	-10,04	1,10
4360	Post- TV- och teletjänster	-1 700	-1 729,90	-29,90	1,02
4370	Försäkringar	-300	-307,77	-7,77	1,03
4400	Underhåll av maskiner och inventarier	-500	-89,52	410,48	0,18
4410	Inkvarterings-tjänster	-200	-300,87	-100,87	1,50
4411	Måltidstjänster	-1 000	-1 501,70	-501,70	1,50
4420	Resesättningar och dagtraktamenten	-1 500	-5 619,21	-4 119,21	3,75
4423	Övriga transporttjänster	-63 000	-59 105,55	3 894,45	0,94
4430	Social- och hälsovårdstjänster		-602,10	-602,10	1,00
4440	Utbildningstjänster	-1 200	-741,81	458,19	0,62
4441	Kulturtjänster	-300	-233,10	66,90	0,78
4460	Övriga samarbetsandelar	-200	-175,59	24,41	0,88
4470	Övriga tjänster	-150	-248,89	-98,89	1,66
A4200	Material, förnödenheter och varor	-9 350	-10 098,07	-748,07	1,08
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-9 350	-10 098,07	-748,07	1,08
4501	Kontorsmaterial	-1 000	-1 531,85	-531,85	1,53
4502	Undervisningsmaterial	-300	-284,11	15,89	0,95
4504	Skoltillbehör	-500	-488,21	11,79	0,98
4505	Arbetsmaterial	-1 400	-1 309,66	90,34	0,94
4510	Litteratur	-400	-306,54	93,46	0,77
4511	Böcker	-3 000	-3 186,12	-186,12	1,06
4520	Livsmedel		-20,60	-20,60	1,00
4530	Beklädnad	-100		100,00	0,00
4540	Medicin och vårdförnödenheter	-50	-10,97	39,03	0,22
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-100	-17,62	82,38	0,18
4580	Inventarier	-2 500	-2 659,33	-159,33	1,06

4600	Övrigt material		-283,06		-283,06	1,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-1 000	-1 887,57		-887,57	1,89
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-1 000	-1 887,57		-887,57	1,89
4903	Moms för måltid som naturaförmån	-1 000	-1 887,57		-887,57	1,89
A8300	Intern utgifter	-144 687	-149 547,60		-4 860,60	1,03
8352	Köpt kostservice	-56 600	-47 500,13		9 099,87	0,84
8355	Intern hyra (kostnad)	-88 087	-88 080,00		7,00	1,00
8361	Personalmåltider (interna)		-13 967,47		-13 967,47	1,00
A7100	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
A7100	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 800	-1 799,83		0,17	1,00
A7110	Avskrivningar enligt plan	-1 800	-1 799,83		0,17	1,00
7150	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-1 800	-1 799,83		0,17	1,00
C320	Bibliotek, kultur och bildning	-40 448	-42 228,56		-1 780,56	1,04
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 054,00		1 054,00	1,00
A3240	Understöd och bidrag		1 054,00		1 054,00	1,00
3330	Övriga understöd och bidrag		1 054,00		1 054,00	1,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER		-43 282,56		-2 834,56	1,07
A4110	Personalkostnader	-20 135	-23 044,00		-2 909,00	1,14
A4120	Löner och arvoden	-16 255	-18 969,00		-2 714,00	1,17
4002	Månadslöner	-14 300	-16 507,86		-2 207,86	1,15
4005	Arbetstidsersättningar	-240	-147,58		92,42	0,61
4007	Vikarielöner	-1 715	-3 040,28		-1 325,28	1,77
4060	Periodiserade löner och arvoden		726,72		726,72	1,00
A4130	Lönebikostnader	-3 880	-4 075,00		-195,00	1,05
A4140	Pensionskostnader	-3 490	-3 694,31		-204,31	1,06
4100	KomPL-premier	-3 490	-3 818,68		-328,68	1,09
4130	Periodiserade pensionskostnader		124,37		124,37	1,00
A4150	Övriga lönebikostnader	-390	-380,69		9,31	0,98
4150	Socialskyddsavgift	-170	-167,88		2,12	0,99
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-120	-126,86		-6,86	1,06
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-100	-109,59		-9,59	1,10
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter		23,64		23,64	1,00
A4170	Köp av tjänster	-9 050	-9 359,90		-309,90	1,03

A4180	Köp av kundtjänster	-7 600	-7 681,02	-81,02	1,01
4330	Kundtjänster köpta av kommuner	-7 600	-7 681,02	-81,02	1,01
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 450	-1 678,88	-228,88	1,16
4345	ADB-tjänster	-900	-818,71	81,29	0,91
4350	Tryckning och annonsering	-30	-22,01	7,99	0,73
4360	Post- TV- och teletjänster	-150	-132,96	17,04	0,89
4370	Försäkringar	-120	-109,21	10,79	0,91
4420	Resersättningar och dagtraktamenten	-50	-295,99	-245,99	5,92
4421	Transport av förnödenheter	-100	-100,00	-0,00	1,00
4440	Utbildningstjänster	-100		100,00	0,00
4441	Kulturtjänster		-200,00	-200,00	1,00
A4200	Material, förnödenheter och varor	-4 350	-3 972,66	377,34	0,91
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-4 350	-3 972,66	377,34	0,91
4501	Kontorsmaterial	-200	-81,34	118,66	0,41
4505	Arbetsmaterial	-100	-9,98	90,02	0,10
4511	Böcker	-2 500	-2 742,81	-242,81	1,10
4513	Dagstidningar, tidskrifter	-1 200	-1 057,07	142,93	0,88
4520	Livsmedel	-50	-49,92	0,08	1,00
4550	Städ- och rengöringsmaterial		-31,54	-31,54	1,00
4580	Inventarier	-200		200,00	0,00
4600	Övrigt material	-100		100,00	0,00
A4230	Understöd	-750	-750,00	0,00	1,00
A4250	Understöd till sammanslutningar	-750	-750,00	0,00	1,00
4740	Understöd till sammanslutningar	-750	-750,00	0,00	1,00
A8300	Intern utgifter	-6 163	-6 156,00	7,00	1,00
8355	Intern hyra (kostnad)	-6 163	-6 156,00	7,00	1,00
C330	Idrott, fritid och ungdom	-6 431	-5 779,46	651,54	0,90
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 431	-5 779,46	651,54	0,90
A4110	Personalkostnader	-1 045	-264,64	780,36	0,25
A4120	Löner och arvoden	-850	-256,54	593,46	0,30
4001	Sammanträdesarvoden	-200	-220,00	-20,00	1,10
4002	Månadslöner	-50		50,00	0,00

KS

A.D.

4007 Vikarielöner		-36,54	-36,54	1,00
4009 Timlöner	-600		600,00	0,00
A4130 Lönebikostnader	-195	-8,10	186,90	0,04
A4140 Pensionskostnader	-160	-7,31	152,69	0,05
4100 KomPL-premier	-160	-7,31	152,69	0,05
A4150 Övriga lönebikostnader	-35	-0,79	34,21	0,02
4150 Socialskyddsavgift	-15	-0,32	14,68	0,02
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-10	-0,25	9,75	0,03
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-10	-0,22	9,78	0,02
A4170 Köp av tjänster	-130	-339,50	-209,50	2,61
A4190 Köp av övriga tjänster	-130	-339,50	-209,50	2,61
4370 Försäkringar	-50	-37,05	12,95	0,74
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten		-77,45	-77,45	1,00
4470 Övriga tjänster	-80	-225,00	-145,00	2,81
A4200 Material, förnödenheter och varor	-150	-63,32	86,68	0,42
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-150	-63,32	86,68	0,42
4505 Arbetsmaterial	-100	-63,32	36,68	0,63
4580 Inventarier	-50		50,00	0,00
A4230 Understöd	-2 100	-2 100,00	0,00	0,00
A4250 Understöd till sammanslutningar	-2 100	-2 100,00	0,00	0,00
4740 Understöd till sammanslutningar	-2 100	-2 100,00	0,00	0,00
A8300 Interna utgifter	-3 006	-3 012,00	-6,00	-6,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-3 006	-3 012,00	-6,00	-6,00
Totalt	-653 725	-669 817,83	-16 092,83	

## BILDNINGSNÄMNDEN

### BILDNINGSNÄMNDEN

#### Ordinarie

Ulla-Karin Newton, ordf. (närv. 4/5 möten)  
Annika Fredriksen, v ordf. (4/5)  
Markku Lahtinen (4/5)  
Satu Numminen (3/5)  
Kent Schåman (4/5)

#### Ersättare i kallelseordning

Anna Dreyer  
Mikael Engblom

#### Sammanträden

Bildningsnämnden har hållit 5 sammanträden med sammanlagt 49 protokollförda ärenden.

Bildningschefen har fattat 11 tjänstemannabeslut under 2018 under tiden januari-oktober.

Som ställföreträdande bildningschef har kommundirektören fattat 1 tjänstemannabeslut under tiden oktober-december 2018.

## BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kansli C311	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-41 766	-41 766	-39 276	2 490	-31 729	-27 750
Övriga kostnader	-700	-700	-417	283	-772	-1 106
<b>Kostnader</b>	<b>-42 466</b>	<b>-42 466</b>	<b>-39 693</b>	<b>2 773</b>	<b>-32 501</b>	<b>-28 856</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-42 466</b>	<b>-42 466</b>	<b>-39 693</b>	<b>2 773</b>	<b>-32 501</b>	<b>-28 856</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	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>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-42 466</b>	<b>-42 466</b>	<b>-39 693</b>	<b>2 773</b>	<b>-32 501</b>	<b>-28 856</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-42 466</b>	<b>-42 466</b>	<b>-39 693</b>	<b>2 773</b>	<b>-32 501</b>	<b>-28 856</b>

### Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar

#### 3110 Bildningsnämnden kansli:

- administrationskostnader för kommunens utbildningsförvaltning, nämnden, bibliotek, Medborgarinstitutet, idrott/fritid/ungdom och allmän kulturverksamhet.
- Kommunens stipendium för högskolestuderande ingår i uppgiftsområdet, de år då budgetmedel anslagits för detta.

#### 3120 Bildningsnämnden:

Nämnden har till uppgift att:

- förvalta och utveckla de områden som hör till bildningsnämnden: skola, bibliotek, kulturverksamhet, Medborgarinstitutet, ungdom, fritid och idrott i enlighet med nämndens instruktion.
- förvalta och övervaka verksamheten i grundskolan och verka för dess utveckling.

### Betydande händelser

Kommundirektören har vikarierat bildningschefen under dennes frånvaro under tiden 16.10-31.12.

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

- målen enligt landskapets grundskolelag, grundskoleförordning, läroplan samt skolstadgan har förverkligats på det sätt som planerats.
- utbildningsverksamheten har utvecklats och utvärderats.
- Medborgarinstitutets verksamhet för kommunens del har följts upp och en kontaktperson för verksamheten har utsetts.
- upprätthålla och utveckla Biblioteksverksamheten har upprätthållits och utvecklats inom givna budgetramar.
- Främjandet av kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen har genomförts inom de ramar budgeten tillåtit.



- de uppgiftsområden som nämnden ansvarar för har förvaltats och utvecklats gemensamt med övriga förvaltningsområden.

#### **Utfall för hållbarhetsmålen**

- Den digitala lagringen och kommunikationen har ökat och i olika delar ersatt tidigare pappersutskrifter. Ännu är inte nämndens möten helt pappersfria.
- 15 mars höll öppet möte med allmänheten och 20 mars möte med elever och vårdnadshavare.

#### **Ekonomiskt utfall**

- Uppgiftsområdet har underskridit budgeten med 7 % eller 2773 €, beroende på obudgeterade inkomster via sjukförsäkringsersättningar.

#### **Anskaffningar av inventarier**

- Inga inventarier har införskaffats

#### **Arbetsgrupper och kommittéer**

- ---

#### **Personal**

- Bildningschef 40 %, varav 5 % av den totala arbetstiden används för 320 Bibliotek, kultur och bildning och 5 % för 330 Idrott, fritid och ungdom.

#### **Nyckeltal**

- -----

## KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	7 020	7 020	4 835	-2 185	6 415	608
<b>Intäkter</b>	<b>7 020</b>	<b>7 020</b>	<b>4 835</b>	<b>-2 185</b>	<b>6 415</b>	<b>608</b>
Personalkostnader	-338 913	-338 913	-350 449	-11 536	-320 547	-301 715
Övriga kostnader	-86 000	-86 000	-85 155	845	-80 127	-80 248
<b>Kostnader</b>	<b>-424 913</b>	<b>-424 913</b>	<b>-435 604</b>	<b>-10 691</b>	<b>-400 674</b>	<b>-381 963</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-417 893</b>	<b>-417 893</b>	<b>-430 769</b>	<b>-12 876</b>	<b>-394 259</b>	<b>-381 355</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-144 687	-144 687	-149 548	-4 861	-145 163	-145 613
Avskrivning enligt plan	-1 800	-1 800	-1 800	0	-1 493	-3 052
<b>Totala intäkter</b>	<b>7 020</b>	<b>7 020</b>	<b>4 835</b>	<b>-2 185</b>	<b>6 415</b>	<b>608</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-571 400</b>	<b>-571 400</b>	<b>-586 951</b>	<b>-15 551</b>	<b>-547 331</b>	<b>-530 628</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-564 380</b>	<b>-564 380</b>	<b>-582 117</b>	<b>-17 737</b>	<b>-540 915</b>	<b>-530 020</b>

### Verksamhetsområde och idé

- 3130 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9

### Betydande händelser

- Från oktober var bildningschefen arbetsledig och arbetsuppgifterna delades mellan personal på skolan och kommundirektören
- Högstalet var på teaterresa till Helsingfors i oktober för att se Teater Viirus. Resan ordnades och bekostades av Kulturstestarna, ett projekt i samband av Finlands 100-års jubileum.

### Utfall för de konkreta målsättningarna

- Arbetsplanen förverkligades enligt plan
- Inom utvecklandet den nätbaserade undervisningen(IKT) i enlighet med skrivningarna i läroplanen och IKT-strategidokumentet har digitala läromedel tagit i bruk inom några ämnen på högstadiet.
- "att ge alla elever jämlika och jämställda förutsättningar att lyckas med sin skolgång utifrån sina egna förutsättningar." Den strävan har delvis åstadkommit genom ett utökat stöd inom stöd- och specialundervisningen.
- att aktivt utveckla distansundervisningen har inte nått önskat resultat.
- samarbetet och kontakter med de andra skärgårdsskolorna behöver förbättras

### Utfall för hållbarhetsmålen

- Skolskjutsar inför läsåret 2018-19 planerades så att antalet körningar minskade och belastade konto Skolskjutsar mindre än beräknat.
- Textböcker och delvis annat material återanvänds och en stor del av texter görs digitalt bland annat för att spara papper.
- Undervisningen sker åldersintegrerat i såväl klassrumsundervisning som i övriga praktiska ämnen.
- Undervisning i hållbar utveckling ingår som en naturlig del i flertalet ämnen.
- Matsvinnet är försumbart och de mätningar som gjorts visade på att det handlar om några gram per elev och vecka.

### Ekonomiskt utfall

- Budgeten för 2018 överskreds med 17736 € eller 3,4 %. Anledningar till resultatet är att de förväntade intäkterna under Övriga verksamhetsintäkter underskreds med 2888 €, personalkostnaderna blev högre än beräknat beroende på att andelen behöriga lärare var större än året innan, och vikarielönerna steg på grund av bland annat sjukskrivningar.  
Köpa av tjänster underskreds med 2480 € beroende på att vissa delar inte förverkligades. Material, förnödenheter och varor överskreds med 748 €, till en del beroende på att en ny kopieringsmaskin anskaffades under året.

### Anskaffningar av inventarier

Kopieringsmaskin

### Arbetsgrupper och kommittéer

- 

### Personal (Se nyckeltal)

#### Nyckeltal

Undervisningspersonal	2016	2017	2018
Bildningschef/rektor	0,6	0,6	0,6
Klasslärare	2	2	2
Lektorer	1	1	1
Timlärare i huvudsyssla	2	2	2
Timlärare i bisyssla	2	0,32	0,35
Speciallärare	0,7 *)	0,7 *)	0,7*)
<b>Antal elever</b>			
Kumlinge skola	17	20	20,5
Egna elever i annan kommun	0	0	0
Elever från annan kommun	0	0	0
<b>Timresurs</b>			
Timresurs vårtermin, underv.	101	101	101
Special.underv	16	16	16
Stödunderv	0	0	0
Övriga uppgifter	6	8	4,5
Timresurs hösttermin, underv	101	101	105
Special.underv	16	16	13
Stödunderv	0	0	0
Övriga uppgifter	10	7	4,5
Timresurs/v medeltal	125	124,5	122
<b>Andra nycklar</b>			
Dator/elev	1	1	1
Lärplatta/elev	0,6	0,4	0,4
Kostnad per elev	31178	26663	28395
Kostnad per invånare	1726	1723	1848

\*) ingår i andra tjänster

## KULTUR, BIBLIOTEK OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning C320	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	1 054	1 054	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-20 135	-20 135	-23 044	-2 909	-20 058	-27 454
Övriga kostnader	-14 150	-14 150	-14 083	67	-14 594	-14 924
<b>Kostnader</b>	<b>-34 285</b>	<b>-34 285</b>	<b>-37 127</b>	<b>-2 842</b>	<b>-34 652</b>	<b>-42 377</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-34 285</b>	<b>-34 285</b>	<b>-36 073</b>	<b>-1 788</b>	<b>-34 652</b>	<b>-42 377</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 163	-6 163	-6 156	7	-6 156	-6 168
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-40 448</b>	<b>-40 448</b>	<b>-43 283</b>	<b>-2 835</b>	<b>-40 808</b>	<b>-48 545</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-40 448</b>	<b>-40 448</b>	<b>-42 229</b>	<b>-1 781</b>	<b>-40 808</b>	<b>-48 545</b>

### Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar:

#### 3220 Kumlinge bibliotek

- tillhandahålla litteratur och andra medier för utlåning, samt
- 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

#### 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.
- Medborgarinstitutets uppgift är att befärma, framför allt den fria, vuxenutbildningen i kommunen
- Medborgarinstitutet har en av nämnden utsedd kontaktperson på Kumlinge

### Betydande händelser

- Nämnden har uppdaterat bibliotekets låneregler och medieurvalsprinciper

### Utfall för de verksamhetsmålsättningarna

Kumlinge bibliotek:

- Utlåningen har utvecklats och lånestatistiken har stigit en aning.
- Biblioteket har ett blandat utbud av tidskrifter.
- Biblioteket har tillsammans med lokala aktörer ordnat aktiviteter i biblioteket.
- Biblioteket har gett invånare och besökare tillgång till dator med internetuppkoppling.

Allmän kulturverksamhet

- Huruvida kulturen varit levande och utvecklats tillräckligt inom kommunen är svårbedömt, men det har ordnats ett flertal kulturevenemang för olika åldrar.

Medborgarinstitutet:

- Det har åstadkommit ett varierat utbud av kurser i samarbete med Medborgarinstitutets kontaktperson.

### Utfall för de konkreta målsättningarna

Kumlinge bibliotek:

- Biblioteket har ökat tillgången av litteratur i olika digitala former genom att informera om de olika tjänster låntagare når med sitt lånekort och sin inloggning.

Allmän kulturverksamhet

- Nämnden har fördelat understöd för kulturverksamhet inom kommunen.

### Utfall för hållbarhetsmålen

- böcker och tidskrifter som sorteras ut har erbjudits till besökare eller organisationer under en begränsad tid. Böckerna har destruerats på ett hållbart sätt.
- Under året avskrevs 141 böcker, alltså färre än målet på 300 stycken. Det avskrevs dock även 532 tidskrifter.
- Det samarbete som finns med andra bibliotek gav ett ökat utbud till en liten årskostnad.
- Kulturaktiviteterna, boklånen m.m. var gratis och biblioteket strävade efter att vara en öppen mötesplats för invånare och besökare.
- Nämnden kunde ej prioritera föreningar och projekt som hade ett hållbarhetsperspektiv då målformuleringen ej var mätbar.

### Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits med 2753,54 euro bland annat på grund av högre personalkostnader. Behörig bibliotekarie var anställd till och med 31.7.2018.

### Anskaffningar av inventarier

Inga större anskaffningar.

### Arbetsgrupper och kommittéer

--

#### Personal

1 bibliotekarie 44,14 % av heltid.

Bibliotekarien sköter också lokalvård för biblioteket med 6,54%.

(även 5% av bildningschefen men belastar ej detta område).

### Nyckeltal

Biblioteket	2016	2017	2018
Lån totalt	4076	3587	3635
varav boklån	4019	3578	3326
Antal besök	1938	1885	2034
Aktiva låntagare	171	185	189
Antal lån per inv	13,3	11,4	11,6
Böcker totalt	11866	11667	11679
Litteraturinköp	298	251	200
Avskrivna böcker	68	555	141
Övr.material tot	344	356	309
Totala utgifter	40235	39769	34851,5
Totala utgift.€/inv	131	127	111

## IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-1 045	-1 045	-265	780	-1 189	-1 600
Övriga kostnader	-2 380	-2 380	-2 503	-123	-4 387	-4 636
<b>Kostnader</b>	<b>-3 425</b>	<b>-3 425</b>	<b>-2 767</b>	<b>658</b>	<b>-5 576</b>	<b>-6 236</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 425</b>	<b>-3 425</b>	<b>-2 767</b>	<b>658</b>	<b>-5 576</b>	<b>-6 236</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 006	-3 006	-3 012	-6	-3 216	-3 085
Avskrivning enligt plan	0	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>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-6 431</b>	<b>-6 431</b>	<b>-5 779</b>	<b>652</b>	<b>-8 792</b>	<b>-9 321</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-6 431</b>	<b>-6 431</b>	<b>-5 779</b>	<b>652</b>	<b>-8 792</b>	<b>-9 321</b>

### Verksamhetsområde och idé

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.

### Betydande händelser

Inga betydande händelser

### Utfall för de konkreta målsättningarna

- Föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen har efter ansökan beviljats verksamhetsbidrag och utan avgift tillgång till ändamålsenliga utrymmen i skolfastigheten.
- Genom fritidsgruppen har fritidsaktiviteter för barn och ungdomar planerats. Utfallet har varit svagt antingen beroende på att för få unga anmält intresse för erbjuden aktivitet eller på grund av ledarbrist. Detta har medfört att målsättningen till ett rikt fritidsliv i kommunal regi inte uppnåtts i den mån som vore önskvärt.
- "Fritidsgruppen" har fungerat som arbetsgrupp, varav två av medlemmarna är valda av elevrådet.
- De unga har beretts möjlighet att påverka hur en meningsfull fritid kan ordnas genom enkätundersökning och representanter i Fritidsgruppen

### Utfall för hållbarhetsmålen

#### Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 652 €.

#### Anskaffningar av inventarier

#### Arbetsgrupper och kommittéer

- Arbetsgruppen "Fritidsgruppen" har under året haft 3 möten. Fritidsgruppens sammansättning: Bildningschefen, 2 vuxna medlemmar, 2 medlemmar utsedda av elevrådet.

## Personal

----

## Nyckeltal

C330 Fritid, ungdom och idrott totalt*			
	2016	2017	2018
Kostnad per inv	20,36	28,00	18,00

Deltagarantal: n/a

## KUMLINGE KOMMUN

## Eleverprognos 2019 till 2025

	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26
åk 1	2	1	3	3	2	3	1
åk 2	2	2	1	3	3	2	3
åk 3	4	2	2	1	3	3	2
åk 4	1	4	2	2	1	3	3
åk 5	2	1	4	2	2	1	3
åk 6	2	2	1	4	2	2	1
åk 7	3	2	2	1	4	2	2
åk 8	0	3	2	2	1	4	2
åk 9	3	0	3	2	2	1	4
åk 1-2	4	3	4	6	5	5	4
åk 3-6	9	9	9	9	8	9	9
åk 7-9	6	5	7	5	7	7	8
<b>TOTALT</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>