

9.3 BILDNINGSNÄMNDEN

Bilaga 1 §20/23.3.2021

Ordinarie

Torbjörn Engman, ordf.	(8/8)
Åke Sundman, vice ordf.	(4/8)
Kent Schåman	(7/8)
Anna Dreyer*	(2/5)
Ingrid Palmroos	(7/8)
Annika Fredriksen*	(1/1)

Ersättare i kallelseordning

Beata Enqvist	(4/8)
Mikael Engblom	(0/8)

Annika Fredriksen valdes till ledamot efter kompletteringsval kmfge §47/22.10.2020 pga. Anna Dreyers flytt från kommunen.

Bildningsnämnden har sammanträtt 8 gånger och behandlat 48 protokollförda ärenden.

Skoldirektören har under 2020 fattat 13 tjänstemannabeslut.

Sammanfattning

Uppgiftsområde	Budget 2020	Förändrad budget	Bokslut 2020	Resultat	%
Bildningsnämndens kansli	-30110	-30110	-35106	-4996	117 %
Kumlinge skola	-610527	-588572	-572946	15626	97 %
Kultur, bibliotek och bildning	-51270	-51270	-43209	8061	84 %
Fritid, ungdom och idrott	-7071	-7071	-5874	1197	83 %
Kollektivtrafik	-2400	-2400	-4230	-1830	176 %
Bildningsnämnden totalt	-701378	-679423	-661365	18058	97 %

9.3.1 BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kansli C311	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-29 690	-29 690	-33 457	-3 767	-30 341	-39 276
Övriga kostnader	-420	-420	-1 648	-1 228	-1 829	-417
Kostnader	-30 110	-30 110	-35 106	-4 996	-32 171	-39 693
Verksamhetsbidrag	-30 110	-30 110	-35 106	-4 996	-32 171	-39 693
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
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-30 110	-30 110	-35 106	-4 996	-32 171	-39 693
Totalt kommunbidrag	-30 110	-30 110	-35 106	-4 996	-32 171	-39 693

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

Ingått avtal om gemensam skolpsykologorganisation för Åland med Mariehamn som huvudman.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Utbildningsverksamheten har inte digitaliserats i någon högre utsträckning.
- Nämnden har planerat för övertagande av ansvar för barnomsorgen genom att uppdatera nämndens riktlinjer och anta en ny utbildningsstadga som omfattar barnomsorgen.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Den digitala lagringen och kommunikationen har ökat och i olika delar ersatt tidigare pappersutskrift. Nämndens möten är inte pappersfria.
- Ett öppet möte med allmänheten hölls den 1 december 2020.

Ekonomiskt utfall

- Uppgiftsområdet har överskridit budgeten med 4996 € främst på grund av obudgeterade kostnader i samband med byte av tjänsteman i slutet av verksamhetsåret.

Anskaffningar av inventarier

- Det har inte gjorts några betydande anskaffningar av inventarier till bildningsnämndens kansli.

Personal

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

Nyckeltal

Förvaltningskostnader i euro

2017	2018	2019	2020
32 501	39 693	32 171	35 106

9.3.2 KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	17 400	17 400	23 498	6 098	6 984	4 835
Intäkter	17 400	17 400	23 498	6 098	6 984	4 835
Personalkostnader	-390 100	-368 100	-379 796	-11 696	-362 449	-350 449
Övriga kostnader	-84 100	-84 100	-76 374	7 726	-84 489	-85 155
Kostnader	-474 200	-452 200	-456 169	-3 969	-446 938	-435 604
Verksamhetsbidrag	-456 800	-434 800	-432 671	2 129	-439 954	-430 769
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-152 547	-152 547	-139 096	13 451	-147 579	-149 548
Avskrivning enligt plan	-1 180	-1 180	-1 179	1	-505	-1 800
Totala intäkter	17 400	17 400	23 498	6 098	6 984	4 835
Totala kostnader	-627 927	-605 927	-596 444	9 483	-595 022	-586 951
Totalt kommunbidrag	-610 527	-588 527	-572 946	15 581	-588 038	-582 117

Verksamhetsområde och idé

3130 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9.

Betydande händelser

Under tiden 18.3.2020-13.5.2020 distansundervisades årskurs 4-9 på grund av undantagstillståndet i Finland. Pandemiläget har påverkat de dagliga rutinerna i skolan genom nya rutiner gällande hygien och andra anpassningar, t.ex. färre utanför skolan aktiviteter än vanligt. Det har även funnits begränsningar i skolbesök utifrån.

Kumlinge skola har, genom skolföreståndaren, verkat som huvudadministratör vid införandet av elevinformationsprogrammet Wilma för Kumlinge skola, Brändö skola, Föglö skola och Kökar skola.

Implementeringen av den nya läroplanen har skötts av så kallad tutorlärare och som gemensam tutorlärare för Kumlinge och Brändö skola har lektor J. Nordman fungerat. Kostnaden ersätts med 50% av landskapsregeringen och resterande 50% delas lika mellan Kumlinge och Brändö skolor.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Nätbaserad undervisning genomfördes i sin helhet under undantagstillståndet mars-maj för årskurserna 7-9. I det dagliga arbetet används digital teknik regelbundet och eleverna i de högre årskurserna har god beredskap att kunna delta i nätbaserad undervisning. Tagit i bruk Wilma och Itslearning som kommunikations- och lärplattformar. Därtill kommer ett antal undervisningsapplikationer som används regelbundet.
- Skärgårdens skolledare har kontinuerligt möten genom digitala mötesverktyg och har på så sätt intensifierat samarbetet mellan skolorna. Kumlinge delar tutorlärare med Brändö 6 veckotimmar, vilket också har lett till att samarbete mellan lärare ökat.
- inventarieinköp enligt den fastslagna planen har skett bland annat genom att den allra största delen av eleverna försetts med nya datorer.

Utfall för hållbarhetsmålen

- planerat skolskjutsar så att så få körningar som möjligt behövs
- återanvänt böcker och annat material där det varit ändamålsenligt
- delvis övergått till digitala läromedel, ex Clio
- åldersintegrerade arbetssätt har fortsatt, gemensamma aktiviteter under läsåret
- undervisning i hållbar utveckling
- matfostran för att hålla matsvinnet på nuvarande låga nivå

Ekonomiskt utfall

- På kommunbidragsnivå gör skolan ett överskott på 15581, främst på grund av lägre övriga kostnader och lägre interna kostnader. De lägre övriga kostnaderna beror huvudsakligen på färre skoltransporter under distansundervisningsperioden. De lägre interna kostnaderna beror på ett mindre behov av Centralkökets tjänster under distansundervisningsperioden.
- Kommunfullmäktige §39/28.5.2020 beslutade att lärartimmarna skulle minska med 20 vt, och därmed skulle personalkostnaderna minska. Detta har inte kunnat verkställas till höstterminen, varvid en överskridning på 11700 euro finns på personalkostnader.

Anskaffningar av inventarier

Anskaffningar enligt antagen inventarieplan, alla momenten har verkställts.

Personal

En klasslärare tjänstledig under vårterminen. Se nyckeltal.

Nyckeltal

Undervisningspersonal	2018	2019	2020
Bildningschef 1.1.2019-31.7.2019			
skolföreståndare	0,6	0,6/1,0	1
1.8.2019-			
Klasslärare	2	1,5	1,5
Lektorer	1	1	1
Timlärare i huvudsyssla	2	2,5	2
Timlärare i bisyssla	0,35	0,21	0,12
Speciallärare	0,7	0,54	0
Assistent (timmar)	-	0/18 (ht)	18 vt/0 ht
Antal elever			
Kumlinge skola	20,5	17,5	17
Egna elever i annan kommun	0	0	0
Elever från annan kommun	0	0	0
Timresurs			
Timresurs vårtermin, varav	121,5	126	130,5
Klassundervisning	101	112	106
Specialundervisning	16	8	10
Stödundervisning (sv)	0	0	10
Övriga uppgifter	4,5	6	4,5

Timresurs hösttermin, varav	128,5	132,5	124
Klassundervisning	101	104	98
Specialundervisning	16	13	3
Stödundervisning- svenska	7	10	10*
Tutorlärare			6**
Övriga uppgifter	4,5	5,5	7
Assistent	-	18	
Timresurs/v medeltal	125	129,5	125
Andra nycklar			
Dator/elev	1	1	1
Lärplatta/elev	0,4	0,6	0,6
Kostnad per elev	28396	33602	33703
Kostnad per invånare	1797	1867	1825

* stödundervisning för förberedande undervisning ersätts av landskapsregeringen med 86 %

**Kumlinges andel av kostnaden är 25 %

9.3.3 KULTUR, BIBLIOTEK OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bild	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
C320						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	3 000	3 000	1 057	-1 943	2 333	1 054
Intäkter	3 000	3 000	1 057	-1 943	2 333	1 054
Personalkostnader	-23 850	-23 850	-22 704	1 146	-26 727	-23 044
Övriga kostnader	-23 140	-23 140	-14 279	8 861	-16 239	-14 083
Kostnader	-46 990	-46 990	-36 983	10 007	-42 966	-37 127
Verksamhetsbidrag	-43 990	-43 990	-35 925	8 065	-40 633	-36 073
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-7 280	-7 280	-7 284	-4	-6 876	-6 156
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	3 000	3 000	1 057	-1 943	2 333	1 054
Totala kostnader	-54 270	-54 270	-44 267	10 003	-49 842	-43 283
Totalt kommunbidrag	-51 270	-51 270	-43 209	8 061	-47 509	-42 229

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar:

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

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 befrämja, framför allt den fria, vuxenutbildningen i kommunen
- Medborgarinstitutet har en av nämnden utsedd kontaktperson på Kumlinge

Betydande händelser

Ordinarie bibliotekssekreteraren på ledighet under hela 2020. Olika vikarierande bibliotekssekreterare på tidsbundna anställningar under verksamhetsåret.

Undantagstillståndet innebar begränsningar i serviceutbudet vilket bl.a. syns i statistiken. Pandemiläget har inneburit att färre verksamheter än vanligt planerats och genomförts under verksamhetsåret.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Kumlinge bibliotek:

- Utlåning och besökare har minskat drastiskt
- 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
- 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

- Huruvida kulturen varit levande och utvecklats tillräckligt inom kommunen är svårbedömt, men det har ordnats kulturevenemang för olika åldrar.
- Nämnden har fördelat understöd för kulturverksamhet inom kommunen.

Medborgarinstitutet:

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

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 462 böcker
- Det samarbete som finns med andra bibliotek ger 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.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 8000 euro på grund av lägre övriga kostnader. Följande områden med betydande anslag som inte använts: Kulturtjänster (2000 euro), inventarier (2000 euro) och medborgarinstitutet (2500 euro).

Anskaffningar av inventarier

-

Personal

1 bibliotekssekreterare 44,14 % av heltid. Bibliotekarien sköter också lokalvård för biblioteket med 6,54% (även 5% av skoldirektören men belastar ej detta område).

Nyckeltal

Biblioteket	2016	2017	2018	2019	2020
Lån totalt	4076	3587	3635	4616	3131
varav boklån	4019	3578	3326	4521	2909
Antal besök	1938	1885	2034	1811	1127
Aktiva låntagare	171	185	189	160	137
Antal lån per inv	13,3	11,4	11,6	14,7	10
Böcker totalt	11866	11667	11679	11452	11292
Litteraturinköp	298	251	200	271	236
Avskrivna böcker	68	555	141	181	462
Övr.material tot	344	356	309		341
Totala utgifter	40235	39769	34852	39941,34	36750,12
Totala utgift.€/inv	131	127	111	126	117

9.3.4 IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 130	-1 130	-28	1 102	-630	-265
Övriga kostnader	-2 400	-2 400	-2 306	94	-2 846	-2 503
Kostnader	-3 530	-3 530	-2 334	1 196	-3 476	-2 767
Verksamhetsbidrag	-3 530	-3 530	-2 334	1 196	-3 476	-2 767
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 541	-3 541	-3 540	1	-3 312	-3 012
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-7 071	-7 071	-5 874	1 197	-6 788	-5 779
Totalt kommunbidrag	-7 071	-7 071	-5 874	1 197	-6 788	-5 779

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

På grund av pandemiläget har rekommendationer om att inte umgås i grupp begränsat möjligheten att arrangera idrotts-, fritids- och ungdomsverksamhet.

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.

Utfall för hållbarhetsmålen

Den verksamhet som ordnats för kommunens unga har varit avgiftsfri.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 1197 euro främst för att väldigt lite verksamhet arrangerats under året.

Arbetsgrupper och kommittéer

Arbetsgruppen "Fritidsgruppen" har under året haft 0 möten. Fritidsgruppens sammansättning: Skoldirektören, 2 vuxna medlemmar, 2 medlemmar utsedda av elevrådet.

Nyckeltal

Kostnad per innevånare i euro

2017	2018	2019	2020
28,00	18,00	21,55	18,70

9.3.5 KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafiken	Ursprunglig budget	Förändrad budget	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
C340						
Avgifter						
Övriga intäkter	9 600	9 600	16 920	7 320	11 807	8 960
Intäkter	9 600	9 600	16 920	7 320	11 807	8 960
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-12 000	-12 000	-21 150	-9 150	-14 762	-11 200
Kostnader	-12 000	-12 000	-21 150	-9 150	-14 762	-11 200
Verksamhetsbidrag	-2 400	-2 400	-4 230	-1 830	-2 955	-2 240
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
Totala intäkter	9 600	9 600	16 920	7 320	11 807	8 960
Totala kostnader	-12 000	-12 000	-21 150	-9 150	-14 762	-11 200
Totalt kommunbidrag	-2 400	-2 400	-4 230	-1 830	-2 955	-2 240

Verksamhetsområde och idé

Att handha kollektivtrafiken i kommunen.

Betydande händelser

Kollektivtrafikens rabattsystem förändrades från och med sista april 2019, vilket innebär att det var gällande under hela 2020.

Covidpandemin har inneburit begränsningar i nyttjandet av kollektivtrafiken. Under tiden för undantagstillstånd i landet var det knappt några passagerare alls. Istället har det funnits flera människor i Kumlinge som haft behov av transport av varor vilket syns i ett ökat behov av pakettransporter.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Information om kollektivtrafiken finns i Kumlinge nytt, på kommunens hemsida, sociala medier och på anslagstavlor och allmänna platser. I nyckeltalen syns att antalet turer, paket och passagerare varit högre under 2020 än tidigare år vilket indikerar att information om kollektivtrafiken nått fram samt att behovet av tjänsterna därmed ökat.

Utfall för hållbarhetsmålen

Flexibel kollektivtrafik som körs på beställning gör den miljövänlig och kostnadseffektiv eftersom det aldrig sker körningar utan uppdrag.

Ekonomiskt utfall

Budgeten överskreds med 1830 euro. Orsaken till överskridningen är en felbudgetering med anledning av rabattsystemet som infördes från och med maj 2019 inte tagits i beaktande. Under år 2020 har skolskjutsen rabatterats när kollektivtrafiktur varit inbokad. Detta medför ökade kostnader för kollektivtrafiken och lägre kostnader för skolskjutsar.

Personal

Kollektivtrafiken på Seglinge och Kumlinge sköts av entreprenör.

Nyckeltal

	2018	2019	2020
Antal turer	302	331	423
Antal paket	137	288	366
Antal passagerare	382	527	546
Kommunbidrag	2240,00	2955,00	4230,00
Kostnad per tur	7,42	8,93	10

AK LS

Radetiketter	Värden	
	Budget	Förv.
C300 BILDNINGSVÄSENDET	-679 378	-661 364,94
C311 Bildningsnämndens kansli	-30 110	-35 105,54
3110 Bildningsnämndens kansli	-28 420	-33 050,66
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 420	-33 050,66
A4110 Personalkostnader	-28 050	-31 712,39
A4120 Löner och arvoden	-23 000	-26 142,71
4002 Månadslöner	-23 000	-25 304,15
4005 Arbetstidsersättningar		-1 407,35
4060 Periodiserade löner och arvoden		568,79
A4130 Lönebikostnader	-5 050	-5 569,68
A4140 Pensionskostnader	-4 500	-5 015,67
4100 KomPL-premier	-4 500	-5 109,81
4130 Periodiserade pensionskostnader		94,14
A4150 Övriga lönebikostnader	-550	-554,01
4150 Socialskyddsavgift	-300	-357,88
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-100	-120,47
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-150	-150,13
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter		74,47
A4170 Köp av tjänster	-270	-1 149,13
A4190 Köp av övriga tjänster	-270	-1 149,13
4342 ICT-tjänster	-150	-452,50
4360 Post- och kurirtjänster	-20	
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-100	-340,12
4440 Utbildningstjänster		-320,00
4470 Övriga tjänster		-36,51
A4200 Material, förnödenheter och varor		-89,14
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-89,14
4501 Kontorsmaterial		-38,22
4580 Inventarier		-50,92
A4230 Understöd	-100	-100,00
A4240 Understöd till hushåll	-100	-100,00
4730 Övriga understöd till hushåll	-100	-100,00
3120 Bildningsnämnden	-1 690	-2 054,88
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 690	-2 054,88
A4110 Personalkostnader	-1 640	-1 745,07
A4120 Löner och arvoden	-1 600	-1 680,00
4001 Sammanträdesarvoden	-1 250	-1 330,00
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-350	-350,00
A4130 Lönebikostnader	-40	-65,07
A4140 Pensionskostnader	-40	-60,38
4100 KomPL-premier	-40	-60,38
A4150 Övriga lönebikostnader		-4,69
4150 Socialskyddsavgift		-4,69
A4170 Köp av tjänster	-50	-285,82
A4190 Köp av övriga tjänster	-50	-285,82
4342 ICT-tjänster	-50	-125,00
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten		-160,82

Kalender

2020

Radetiketter	Värden	
	Budget	Förv.
A4200 Material, förnödenheter och varor		-23,99
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-23,99
4520 Livsmedel		-23,99

Radetiketter	Värden	
	Budget	Förv.
C312 Kumlinge skola	-588 527	-572 946,40
3130 Kumlinge skola	-588 527	-572 946,40
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	17 400	23 497,81
A3240 Understöd och bidrag		20 992,27
3330 Övriga understöd och bidrag		20 992,27
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	17 400	2 505,54
A3260 Hyresintäkter	200	72,58
3460 Övriga hyresintäkter	200	72,58
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	17 200	2 432,96
3530 Övriga intäkter	17 200	2 432,96
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-604 747	-595 265,42
A4110 Personalkostnader	-368 100	-379 795,75
A4120 Löner och arvoden	-302 500	-317 918,57
4002 Månadslöner	-293 000	-314 819,20
4007 Vikarielöner	-4 500	-1 321,43
4009 Timlöner	-5 000	
4060 Periodiserade löner och arvoden		-1 777,94
A4130 Lönebikostnader	-65 600	-61 877,18
A4140 Pensionskostnader	-58 000	-54 204,29
4100 KomPL-premier	-2 000	-1 753,03
4101 StaPL-premier	-33 400	-33 030,98
4104 ArPL- premier	-22 600	-19 082,64
4130 Periodiserade pensionskostnader		-337,64
A4150 Övriga lönebikostnader	-7 600	-7 672,89
4150 Socialskyddsavgift	-4 200	-4 289,79
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-1 500	-1 441,25
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-1 900	-1 801,10
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter		-140,75
A4170 Köp av tjänster	-65 350	-58 081,86
A4180 Köp av kundtjänster	-1 000	
4301 Kundtjänster köpta av övriga	-500	
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	-500	
A4190 Köp av övriga tjänster	-64 350	-58 081,86
4342 ICT-tjänster	-2 300	-5 342,47
4348 Övriga experttjänster	-2 200	-1 749,63
4350 Tryckning och annonsering		-66,02
4370 Försäkringar	-300	-232,69
4400 Underhåll av maskiner och inventarier	-200	
4410 Inkvarteringstjänster	-200	
4411 Måltidstjänster	-1 000	-314,71
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-1 500	-743,05
4423 Övriga transporttjänster	-55 000	-48 277,99
4440 Utbildningstjänster	-1 000	-430,05
4441 Kulturtjänster	-300	-158,00
4460 Övriga samarbetsandelar	-250	-646,85
4470 Övriga tjänster	-100	-120,40
A4200 Material, förnödenheter och varor	-17 750	-16 800,93

Radetiketter	Värden	
	Budget	Förv.
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-17 750	-16 800,93
4501 Kontorsmaterial	-3 600	-744,74
4502 Undervisningsmaterial		-25,94
4504 Skolläromedel		-14,11
4505 Arbetsmaterial		-1 152,42
4510 Litteratur	-4 500	-5 369,12
4511 Böcker		-34,62
4520 Livsmedel	-500	-188,12
4530 Beklädnad	-300	
4540 Medicin och vårdföremål	-50	-283,03
4550 Städ- och rengöringsmaterial		-26,86
4580 Inventarier	-8 800	-8 961,97
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 000	-1 490,72
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 000	-1 490,72
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-1 000	-1 490,72
A8300 Interna utgifter	-152 547	-139 096,16
8352 Köpt kostservice	-47 570	-24 476,03
8355 Intern hyra (kostnad)	-103 777	-103 776,00
8361 Personalmåltider (interna)	-1 200	-10 844,13
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 180	-1 178,79
A7110 Avskrivningar enligt plan	-1 180	-1 178,79
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-1 180	-1 178,79

Radetiketter	Värden	
	Budget	Förv.
C320 Bibliotek, kultur och bildning	-51 270	-43 209,42
3220 Kumlinge bibliotek	-40 420	-36 750,12
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 000	
A3240 Understöd och bidrag	2 000	
3330 Övriga understöd och bidrag	2 000	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-42 420	-36 750,12
A4110 Personalkostnader	-23 850	-22 704,09
A4120 Löner och arvoden	-19 700	-18 346,98
4002 Månadslöner	-19 700	-19 799,13
4005 Arbetstidsersättningar		-148,79
4007 Vikarielöner		-1 277,36
4060 Periodiserade löner och arvoden		581,58
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgi		2 296,72
4230 Sjukförsäkringsersättningar		2 296,72
A4130 Lönebikostnader	-4 150	-4 357,11
A4140 Pensionskostnader	-3 700	-3 909,61
4100 KomPL-premier	-3 700	-4 004,75
4130 Periodiserade pensionskostnader		95,14
A4150 Övriga lönebikostnader	-450	-447,50
4150 Socialskyddsavgift	-250	-238,27
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-100	-94,58
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-100	-119,59
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter		4,94
A4170 Köp av tjänster	-3 440	-1 538,89
A4190 Köp av övriga tjänster	-3 440	-1 538,89
4342 ICT-tjänster	-1 050	-1 074,84
4350 Tryckning och annonsering	-30	-22,01
4370 Försäkringar	-110	-111,34
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-50	-230,70
4421 Transport av förnödenheter	-100	-100,00
4440 Utbildningstjänster	-100	
4441 Kulturtjänster	-2 000	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7 850	-5 223,14
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-7 850	-5 223,14
4501 Kontorsmaterial	-100	-120,97
4505 Arbetsmaterial	-100	-84,40
4511 Böcker	-4 000	-3 232,34
4513 Dagstidningar, tidskrifter	-1 100	-1 186,50
4520 Livsmedel	-50	-28,61
4580 Inventarier	-2 500	-570,32
A8300 Interna utgifter	-7 280	-7 284,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-7 280	-7 284,00
3290 Allmän kulturverksamhet	-2 250	-784,58
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 250	-784,58
A4170 Köp av tjänster	-1 500	-34,58
A4190 Köp av övriga tjänster	-1 500	-34,58
4441 Kulturtjänster	-1 500	

Radetiketter	Värden	
	Budget	Förv.
4470 Övriga tjänster		-34,58
A4230 Understöd	-750	-750,00
A4250 Understöd till sammanslutningar	-750	-750,00
4740 Understöd till sammanslutningar	-750	-750,00
3510 Medborgarinstitutet	-8 600	-5 674,72
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 000	1 057,44
A3240 Understöd och bidrag	1 000	1 057,44
3330 Övriga understöd och bidrag	1 000	1 057,44
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 600	-6 732,16
A4170 Köp av tjänster	-9 600	-6 732,16
A4180 Köp av kundtjänster	-9 600	-6 732,16
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	-9 600	-6 732,16

Radetiketter	Värden	
	Budget	Förv.
C330 Idrott, fritid och ungdom	-7 071	-5 873,58
3310 Idrott, fritid och ungdom	-7 071	-5 873,58
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 071	-5 873,58
A4110 Personalkostnader	-1 130	-27,70
A4120 Löner och arvoden	-950	-22,80
4001 Sammanträdesarvoden	-300	
4002 Månadslöner		-1,88
4005 Arbetstidsersättningar		-1,90
4009 Timlöner	-650	-19,02
A4130 Lönebikostnader	-180	-4,90
A4140 Pensionskostnader	-150	-4,35
4100 KomPL-premier	-150	-4,35
A4150 Övriga lönebikostnader	-30	-0,55
4150 Socialskyddsavgift	-10	-0,31
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-10	-0,11
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-10	-0,13
A4170 Köp av tjänster	-150	-195,15
A4190 Köp av övriga tjänster	-150	-195,15
4370 Försäkringar	-50	-35,15
4470 Övriga tjänster	-100	-160,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-150	-10,73
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-150	-10,73
4505 Arbetsmaterial	-100	
4520 Livsmedel		-10,73
4580 Inventarier	-50	
A4230 Understöd	-2 100	-2 100,00
A4250 Understöd till sammanslutningar	-2 100	-2 100,00
4740 Understöd till sammanslutningar	-2 100	-2 100,00
A8300 Interna utgifter	-3 541	-3 540,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-3 541	-3 540,00

AP KS

Kalender

2020

Radetiketter	Värden	
	Budget	Förv.
C340 Kollektivtrafik	-2 400	-4 230,00
5411 Kollektivtrafik, budget	-2 400	-4 230,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 600	16 920,00
A3240 Understöd och bidrag	9 600	16 920,00
3330 Övriga understöd och bidrag	9 600	16 920,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 000	-21 150,00
A4170 Köp av tjänster	-12 000	-21 150,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-12 000	-21 150,00
4423 Övriga transporttjänster	-12 000	-21 150,00
Totalsumma	-908 105	-894 938,91

AF KS