

# Budget 2020

## Ekonomiplan 2021-2022



### **Kumlinge kommun**

Behandlad av styrelsen 28.11.2019  
Godkänd av kommunfullmäktige, 17.12.2019

## KOMMUNDIREKTÖRENS INLEDANDE KOMMENTARER

2020 är ett annorlunda år för Kumlinge kommun. Efter flera år av överskott har kommunen byggt upp nästan en miljon i kassamedel och 2020 spenderas en del av detta. För det första tar kommunen ett driftunderskott med kassamedel och för det andra genomförs omfattande investeringar. Den som läser ekonomiplanen kan kanske tycka att det ser negativt ut de kommande åren men den politiska målsättningen är att om behov finns göra strukturförändringar inför 2021. Dock är verkligheten sådan att man inte i nuläget kan veta vilka kostnader och intäkter som är att vänta 2021 och därför har kommunen gått in för att tillåta sig ett sämre år och inte omedelbart genomföra omfattande förändringar. En av fördelarna med att ha en välskött ekonomi är att Kumlinge kan unna sig sämre år utan att skära i invånarnas service eller höja skatten. Om trenden håller i sig finns dock anledning att se över verksamhet och skatter inför framtiden.

Jag vill här lyfta fram ett axplock ur kommunens satsningar 2020:

- Hållbarhetsåtgärder i form av bergvärme och solfångare på kommunala fastigheter
- Branddepån rustas och kommunen kommer att få en begagnad ambulans av räddningsverket
- Annagården får ett reservkraftverk som ska kunna användas vid framtida kriser
- Hemvården investerar i ett modernt journalföringssystem
- Omlastningsstationen ("soptippen") blir förbättrad med tillgänglighet och nya kärll
- Kommunfullmäktige införskaffar utrustning för att sända sina möten digitalt
- Skolan fortsätter införskaffa modern utrustning
- Kommunen utökar sina medel för att tillhandahålla kulturaktiviteter

Kumlinge är kort sagt en modern kommun som rustar för att fortsatt erbjuda sina invånare trygghet och en bra service. I Kumlinge kan man bo och leva i livets alla skeden!

Christian Dreyer  
kommundirektör

## Avgifter och taxor

### Renhållningsavgifter

	Hushåll med stadigvarande boende som komposterar	Fritidsboende som komposterar
Personer		
1	160	204
2	204	204
3+	292	204
	Hushåll med stadigvarande boende som ej komposterar	Fritidsboende som ej komposterar
Personer		
1	200	260
2	260	260
3+	382	260

För fastighetsinnehavares andra fastighet betalas endast 45 euro under förutsättning att den som nyttjar fastigheten är fastighetsinnehavaren. Om ett annat hushåll nyttjar den andra fastigheten uppbärs full avgift. För fastighetsinnehavares tredje och fler fastigheter 0 euro under samma förutsättning som ovan. Priserna inklusive moms.

Uthyrningsstugor utan eget avtal med renhållningsentreprenören:  
210 euro per stuga utan kompost  
154 euro per stuga med kompost

Uthyrningsstugor som har egen hämtning av allt debiteras 0 euro. Uthyrningsstugor med egen hämtning av restavfall men där återvinningsmaterial förs till kommunens uppsamlingsplatser debiteras ekoavgift a 45 euro per stuga.

Hyreshus med egen hämtning behandlas analogt med detta.

Alla föreningar är avgiftsbefriade.

Övriga juridiska personer utan eget avtal med entreprenören:  
8,95 per 240 liters kärl plus ekoavgift 45 euro.

### Bygglovsavgifter

Samtliga avgifter förhöjda med 50% för tillståndsåtgärder i zon 2. Om sökande ej utnyttjar beviljat tillstånd kan halva avgiften återbetalas mot skriftlig ansökan inom tillståndets giltighetstid.

Egnahemshus, hus med högst två lägenheter granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner. **220 euro + 2 euro/m<sup>2</sup>**

Fritidshus, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner. **390 euro + 4 euro/m<sup>2</sup>**

Uthyrningsstuga granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner **220 euro +2 euro/m<sup>2</sup>**

För följande uthyrningsstuga/ stugor med samma ritning halva ordinarie pris per stuga.

Bastu, gäststuga, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner. **350 euro + 4 euro/m<sup>2</sup>**

Ekonomibyggnad med uppvärmbara utrymmen, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner **190 euro + 2euro/m<sup>2</sup>**

Övriga ekonomibyggnader, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner. **170 euro + 2 euro/m<sup>2</sup>**

#### TILLSYN ÖVER ÖVRIGA TILLSTÅNDSBELAGDA ÅTGÄRDER

Byggnadsanmälan och byggnadslov för mindre byggnader/  
konstruktioner/tillbyggnader **100 euro + 4 euro/m<sup>2</sup> dock minst 150 euro**

Ändring av bärande konstruktion, brandteknisk sektion eller utrymningsväg, delning av en lägenhet eller någon annan motsvarande ändring av konstruktioner, som inte anses vara jämförbar med ombyggnad:

- per byggnad **150 euro**

Ändring av fasad

En sådan ändring av fönsterindelingen, ytterväggens beklädnad, taktäckningsmaterialet eller dess färgsättning eller annan sådan ändring av fasaden som väsentligt påverkar byggnadens yttre:

- per byggnad **100 euro**

- därtill per fasad **10 euro**

#### ÖVRIGT

Tillstånd för tidig byggstart **120 euro**

Ändring, komplettering eller förlängning av beviljat bygglov **100 euro**

Ändring av klassificering från fritidsboende till stadigvarande **220 euro**

Avgift med anledning av kostnader förorsakad av inledande av byggande innan byggnadslov beviljats eller vunnit laga kraft. Försummelser som uppdragas vid byggnadsinspektion som är utöver i byggnadslov beslutade syner. **200 euro**

Övriga byggnadstillstånd, som kräver byggnadslov som:

- Byggande av nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana, motorbana, småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar samt torn avsett för allmänheten
- Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon samt fastgöring av fartyg eller anläggning på vatten för en tid över två månader
- Fast cistern eller liknande anordning med en volym över 10 m<sup>3</sup> **200 euro**

**Alla byggnadernas ytor beräknas enligt den sammanlagda ytan**

## Vatten och avloppsavgifter

### AVLOPPSTILLSTÅND

Avloppstillstånd för enskilda avloppsanläggningar < 25 personer 150 euro

Avloppstillstånd för större anläggningar söks hos ÅMHM.

Anslutningsavgift kommunens reningsverk och vatten på Vårholm  
Per bostadstomt från 1.1.2016

Avlopp 4080 € exkl moms. Moms tillkommer ej.

Vatten 3570 € exkl moms. Moms tillkommer ej.  
Företag som ansluts betalar priset multiplicerat med hur många hushåll deras användning motsvarar.

### Taxa för bruksavgifter Vårholms brunn och reningsverk

Avlopp 3,06 €/ m<sup>3</sup> exkl moms. Moms debiteras.

Vatten 3,06 €/ m<sup>3</sup> exkl moms. Moms debiteras.

Företag och därmed jämställda måste installera plomberade mätare för vatten och avloppsvattenanslutningar. Mätarna måste placeras tillgängliga för avläsning.

Hushåll på kommunens bostadsområde ska ansluta sig till kommunens reningsverk och erlægga de av kommunen fastställda taxorna.

### Taxa för bruksavgifter andra brunnar och reningsverk

Avlopp 3,06 euro/ m<sup>3</sup> exkl moms. Moms debiteras.

Vatten 1,13 euro/ m<sup>3</sup> exkl moms. Moms debiteras.

### Taxor för Gulldunge reningsverk

Avlopp 3,06 euro / m<sup>3</sup> exkl moms

Externslam 24,70 euro/ m<sup>3</sup> exkl moms om mindre än 1 år sedan senaste tömning

34,70 euro / m<sup>3</sup> exkl moms om mer än 1 år sedan senaste tömning

## **Snöplogning**

Snöplogning av privata infarter: 150 euro ink moms om betalt före första dec  
250 euro ink moms om betalt efter sista nov

## Tillfällig hyra av kommunens lokaler

### Hyrestagare

#### Grupp A

Ideella föreningar med verksamhet i Kumlinge

Icke vinstdrivande kursanordnare

Privatpersoner som anordnar sammankomst i samband med minnesstund och namngivning

#### Grupp B

Offentliga myndigheter/institutioner

Politiska organisationer

Religiösa grupper

Privatpersoner

#### Grupp C

Näringsidkare

### Hyresregler

Respektive lokals verksamhetsledare fattar beslut om uthyrning och avgör om önskad uthyrning är förenlig med verksamhetens drift.

För att få hyra lokal på Annagården skall huvudsyftet med hyrandet vara att erbjuda hemvårdsklienter en aktivitet eller tjänst.

Grupp C får inte hyra lokal under nattetid och får heller ej hyra lokal för omfattande eller tätt återkommande verksamhet.

### Avgift

Grupp A är befriad från hyra

Grupp B betalar hyra enligt nedanstående tabell

Grupp C betalar hyra enligt nedanstående tabell

Ev. moms tillkommer.

Kumlinge skolbyggnad – Ansvarig för uthyrning: Skolföreståndaren

Gymnastiksal 20 euro per dygn/gång

Matsal plus kök 100 euro per gång

Matsal 20 euro per dygn/gång

Hemkunskapssal 50 euro per dygn/gång

Klassrum 20 euro per dygn/gång

Andra delar av skolan enligt överenskommelse

Annagården - Ansvarig för uthyrning: Hemtjänstledaren

Allmänna utrymmen 50 euro per dygn/gång

Kommunhuset - Ansvarig för uthyrning: Kommundirektören

Mötesrummet 20 euro per dygn/gång

# TAXA FÖR SOCIALA AVGIFTER

## 1 § Tillämpningsområde

Vid fastställandet av avgifter, ersättningar och hyror för i 17 § socialvårdslagen (FFS 710/82) avsedd socialservice iakttas vad som därom är stadgat och i denna taxa bestämt. Taxan tillämpas på socialvård som ordnas av kommunen i enlighet med landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården (ÅFS 71/93) samt på barnomsorg i enlighet med barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 86/2011).

I de fall denna taxa inte reglerar avvikande, gäller lagen (FFS 734/92) och förordningen (FFS 912/92) om klientavgifter inom social- och hälsovården.

## 2 § Ersättningsklasserna för hemservice

Ersättningsklassen för ensamstående person eller familj som erhåller hemvårds- eller hemvårdsstödsservice bestäms enligt bruttoinkomsterna på följande sätt: För fortlöpande och regelbunden service uppbärs en månadsavgift. Avgiften bestäms enligt servicens kvalitet och omfattning och familjens storlek. Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de bruttomånadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocent anger.

Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande:

<b>Antal personer</b>	<b>Inkomstgräns €/mån</b>	<b>Betalningsprocent</b>
1	576	35 %
2	1063	22 %
3	1667	18 %
4	2062	15 %
5	2496	13 %
6	2866	11 %

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 350 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.

- Avgiften fastställs för ett kalenderår i sänder.
- Ifall klientens vårdbehov eller inkomster ändras väsentligt och varaktigt under året kan avgiften justeras mitt under perioden (ändring av inkomsten minst 20 %).
- Avgiften får inte överstiga kommunens kostnader för produktionen av tjänsterna.

Utgående från vårdbehovet indelas klienterna i följande kategorier:

- A. Stort och fortlöpande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, mera är 20 timmar per månad. Betalar maximimånadsavgift.
- B. Betydande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 15-19 timmar per månad. Betalar 75 % av maximimånadsavgiften.
- C. Mindre behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 10-14 timmar per månad. Betalar 50 % av maximimånadsavgiften.

D. Litet behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 5-9 timmar per månad. Betalar 25 % av maximimånadsavgiften.

Tillfälligt vårdbehov, betalar en timavgift, 6 euro per timme.

### 3 § Barnomsorgsavgifter

#### Månadsavgifter

Avgift för barn som erhåller i barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 86/2011) avsedd vård i daghem, familjedaghem, gruppfamiljedaghem och fritidshemsverksamhet bestäms enligt familjens storlek och betalningsförmåga och betalas i form av en månadsavgift.

Avgiften fastställs för ett kalenderår i sänder.

Som grund för beräkningen av barnomsorgsavgifterna läggs de förvärvs- och kapitalinkomster som överskrider bruttoinkomstgränserna i tabellen nedan.

Avgiften fastställs årligen och om inkomsterna därefter under året varaktigt ändras med tio procent eller mer ska uppgifter om detta ges till kommunen, som då fastställer en ny avgift. Ny avgift fastställs även under året då familjens storlek förändras och då barnets vårdtid varaktigt förändras.

Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året.

Som skattepliktiga inkomster beaktas motsvarande inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen.

Barnomsorgsavgift uppbärs inte för den barnomsorg som vårdnadshavaren har rätt till under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång.

Barnomsorgsavgift uppbärs inte för sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Barnomsorgsavgift uppbärs inte året innan barnet börjar skolan.

Barnomsorgsavgift för vård i daghem eller familjedaghem eller gruppfamiljedaghem uppbärs inte för barnets första år i barnomsorgen under verksamhetsåret 1.8.2020-31.7.2021.

Barnomsorgsavgift tas inte ut av den familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen nedan.

Familjens storlek	Inkomstgräns	Avgiftsprocent	Inkomst som ger maxavgift
2 pers	1 248 €	11,5%	3 335
3 pers	1 456 €	9,4%	4 009
4 pers	1 664 €	7,9%	4 702
5 pers	1 872 €	7,9%	4 910
6 pers	2 080 €	7,9%	5 118

Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med 208 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

Som inkomst räknas

- den inkomst som barnet har,



- den inkomst som med barnet sammanlevande vårdnadshavare har samt
- i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare, den inkomst som en person som är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller äktenskapsliknande eller i stadigvarande former i gemensamt hushåll, men som inte är barnets vårdnadshavare.

Med familj inberäknas de vårdnadshavare som lever samman med barnet. I familjen inräknas även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare, i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare. Dessutom inräknas de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll.

Såsom avgiftsgrundande inkomst betraktas inte

- 1) barnbidrag,
- 2) handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare,
- 3) barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen,
- 4) bostadsbidrag,
- 5) sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring,
- 6) stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i militär-  
understödslagen (FFS 781/1993),
- 7) studiestöd,
- 8) stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen  
(1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning,
- 9) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliterings-  
förmåner (FFS 566/2005),
- 10) sysselsättningsstöd enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk  
verksamhet,
- 11) stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan  
behörighetshöjande verksamhet,
- 12) stöd för närståendevård samt
- 13) stöd för vård av barn i hemmet.

Såsom avgiftsgrundande inkomst betraktas betalda underhållsbidrag för barn, periodiskt underhåll till en tidigare make samt förmån som ska betalas i pengar och vilken i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för en viss tid eller livstid (synting).

- Maximiavgift 115 euro/mån för det yngsta barnet för heldagsvård
- För det näst yngsta barnet samma avgift som för det yngsta barnet, dock högst 109 euro/mån för heldagsvård
- För varje följande barn är avgiften för heldagsvård 20 procent av avgiften för det yngsta barnet
- En avgift som är mindre än 5 euro för ett barn i heldagsvård uppbärs inte

Om familjen väljer att inte lämna utredning om sina inkomster får familjens yngsta barn i heldagsvård högsta avgiften 115 euro, det näst yngsta barnet 109 euro och varje följande barn 23 euro.

### Halvdagsvård

- Gränsen för halvdagsvård går vid högst 5 timmar per dygn eller högst 25 timmar per vecka.
- Avgiften för halvdagsvård är 60 % av heldagsavgiften

### Fritidshemsverksamhet

Avgiften för fritidshemsverksamhet, den så kallade eftermiddagsvården för skolbarn, uträknas utgående från 40 % av avgiften för heldagsvård.

### Frånvaro

Avgift betalas också för tillfälliga frånvarodagar med följande undantag:

<b>Frånvaro</b>	<b>% av heldags- respektive halvdagsmånadsavgift som betalas</b>
1 namngiven dag/vecka	80 %
2 namngivna dagar/vecka	60 %
3 namngivna dagar/vecka	40 %
4 namngivna dagar/vecka	20 %

Undantaget gäller för de barn som regelbundet och fortlöpande har nämnda frånvaro.

Undantaget tillämpas även på dem vars regelbundna och fortlöpande frånvaro följer två-, tre- eller fyraveckorsperioder.

Om ett barn på grund av sin sjukdom är frånvarande längre tid än tio dagar under en kalendermånad uppbärs hälften av månadsavgiften.

Om ett barn på grund av sin sjukdom är frånvarande en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift.

Om ett barn av någon annan orsak än sjukdom är frånvarande minst en kalendervecka uppbärs ingen avgift för frånvarotiden i de fall familjen har meddelat daghemmet eller familjedaghemmet 30 dagar innan.

Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas enligt antalet vård dagar.  
Divisor 20.

### Tillfällig dagvård

För tillfällig dagvård betalas

12 euro /heldag

7 euro /halvdag

5 euro/fritidshemsdag

Dessa avgifter används också t ex. då ett barn i regelbunden halvdagsvård tillfälligt använder heldagsvård och då ett barn som har sänkt månadsavgift på grund av regelbunden frånvaro tillfälligt är närvarande under någon namngiven frånvarodag.

### Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 30 dagar.

#### 4 § Avgifter för stödservice

##### Måltidsservice i anslutning till hemservice

###### **Måltider i Annagården, pris**

frukost	0,75 €
lunch	9,25 €
kaffe	0,50 €
kvällsmat	3,50 €
smörgås	0,50 €

###### **Måltider levererade hem, pris**

bröd, smör eller dryck ingår inte dagens huvudmål	8,75 €
--	--------

##### Övrig måltidsservice

###### **Måltider i Annagården, personal som övervakare**

kostförmån enligt skattestyrelsens direktiv	-----
---	-------

###### **Måltider i Annagården och centralköket, övrig kommunal personal, moms ingår** dagens huvudmål enligt skattestyrelsens årliga direktiv

kvällsmat	3,50 €
-----------	--------

###### **Måltider i Annagården och centralköket, övriga, moms tillkommer**

lunch	8,75 €
-------	--------

##### Badningsservice

###### **Bad eller bastu, Annagården, pris**

klienter	ingen avgift
övriga pensionärer efter överenskommelse med hemtjänstledaren	5,50 €

##### Transportservice (som inte ersätts av sjukförsäkringen)

Behörig att utnyttja färdtjänsten är person som innehar färdtjänstkort. Ansökan om färdtjänstkort görs hos socialnämnden. Till ansökan bifogas läkarutlåtande. Socialnämnden beviljar färdtjänstkort varaktigt eller för bestämd tid med stöd av socialvårdsförordningen eller handikappservice-lagen. Färdtjänst beviljas med vanlig taxi eller med specialbil.

Klientavgiften för dem som beviljats färdtjänst med stöd av socialvårdsförordningen är 30 % av taxikostnaden, dock minst 5,00 euro. Klientavgiften för den som beviljats färdtjänst med stöd av handikappservice-lagen är högst enligt kollektivtrafikens taxa. Taxiföretagaren debiterar kommunen direkt på basen av de färdtjänstkvitton som utfärdats vid resan. Färdtjänstkvitton får inte användas vid resa som kan ersättas enligt sjukförsäkringslagen.

### Trygghetstelefon

Den första installationskostnaden per klient betalas av socialnämnden.

### Övrig stödservice

För service åt person en avgift som motsvarar de direkta kostnaderna för kommunen. Ovan bestämda avgifter kan gruppvis fastställas i form av en månatlig ersättning i enlighet med det regelbundna utnyttjandet, ifall servicen ges fortgående.

### **5 § Hyra eller avgift för bostad samt för periodrum vid Annagården**

För service- och stödbostad uppbärs i enlighet med bostadens kvalitet följande hyra eller avgift:

#### Hyra

För bostad som upplåtits att uteslutande användas av en person eller en familj,

<b>Hyrd för boendeservice</b>	<b>En hyra som motsvarar de verkliga kostnaderna</b>
Anskaffad för boendeservice per kvm och månad	En hyra som motsvarar de verkliga kostnaderna

#### Avgift

<b>För tillfällig inkvartering per person och dygn</b>	<b>Samma avgift som för anstaltsvård enligt avgiftsförordningens 12-13 §§</b>
--	---

#### Hyra

<b>För tillfälligt boende i periodrum i Annagården</b>	<b>Hyran betalas per dygn enligt samma belopp per m2 som i de övriga bostäderna i Annagården</b>
--	--

### **6 § Avgifter för vård av rusmedelsmissbrukare**

För vård av rusmedelsmissbrukare uppbärs följande avgifter:

- På vårdanstalt och akutvårdsstation - enligt anstaltens taxa
- I fråga om avgifterna iakttas i tillämpliga delar vad som i avgiftsförordningen är stadgat om anstaltsvård.

## EXTERNA INKOMSTER 2020-2022

Prognoser för kommunal inkomstskatt baseras dels på offentlig statistik och utredningar och dels på en intern bedömning av befolkningsutvecklingens effekter på kommunalskatteintäkterna samt uppskattning av avdragens påverkan på Kumlinges skatteunderlag. Preliminära uppgifter om landskapsandelar har erhållits från Landskapsregeringen.

EXTERNA INKOMSTER	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek. Plan 2021	Ek. plan 2022
<b>Skatter</b>						
Kommunal inkomstskatt	1 013 691	1 089 057	1 007 000	995 000	995 000	995 000
Fastighetsskatt	81 204	111 611	88 000	97 000	100 000	100 000
Samfundsskatt	14 817	7 930	10 000	5 000	6 000	6 000
Källskatt	6 141	4 280	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Kompensationer</b>						
Komp. hänfödda till annan beskattning	0	17 176	11 000	5 000	0	0
Komp. för utebliven kapitalinkomstskatt	7 740	8 151	8 000	8 000	8 000	8 000
Komp. för åländska avdrag	0	15 974	22 000	22 000	22 000	22 000
<b>Landskapsandelar</b>						
Landskapsandelar gamla systemet	833 399	0		0	0	0
Skattekomplettering		323 812	330 000	328 000	328 000	328 000
LA skola		337 834	244 000	205 000	205 000	205 000
LA socialvård		257 504	253 000	281 000	281 000	281 000
LA samordnad socialtjänst		-3 482	-3 000	-7 000	-7 000	-7 000
LA Kultur		4 712	4 800	4 800	5 000	5 000
Övergångsjustering		-65 036	-20 000	-10 000	0	0
<b>Övriga</b>						
Finansieringsstöd						
Återkrävd mervärdesskatt						
Ränteink. av plac. och deposit.	8 725	7 609	6 000	6 000	6 000	6 000
Övriga finansiella intäkter	4	4	4 400	4 400	4 400	4 400
Räntor, landskapslån	-6 125	-5 625	-5 000	-5 000	-4 500	-4 000
Räntor, banklån						
Räntor på övriga lån						
Övriga finansiella kostnader	-111					
<b>Totalt skatter</b>	<b>1 115 853</b>	<b>1 212 878</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 102 000</b>	<b>1 106 000</b>	<b>1 106 000</b>
<b>Tot LS</b>	<b>833 399</b>	<b>855 344</b>	<b>808 800</b>	<b>801 800</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>
<b>Tot Komp</b>	<b>7 740</b>	<b>41 301</b>	<b>41 000</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>TOTALT</b>	<b>1 959 485</b>	<b>2 111 511</b>	<b>1 965 200</b>	<b>1 944 200</b>	<b>1 953 900</b>	<b>1 954 400</b>

## RESULTATRÄKNING 2020-2022

1000 euro

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek. plan 2021	Ek. plan 2022
Verksamhetsintäkter (+)	428	491	388	392		
Verksamhetskostnader (-)	-2 085	-2 080	-2 219	-2 446		
Avsättning (verksamhetskostnad)						
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG (-)</b>	<b>-1 657</b>	<b>-1 589</b>	<b>-1 831</b>	<b>-2 054</b>	<b>-2 080</b>	<b>-2 088</b>
Skatteinkomster	1 116	1 213	1 110	1 102	1106	1106
Landskapsandelar	833	855	809	802	812	812
Kompensation för skatteavdrag	8	41	41	35	35	35
Återkrävd moms						
Ränteinkomster	9	8	10	6	6	6
Ränteutgifter	-6	-6	-5	-5	-5	-5
Övriga finansiella poster				5	5	5
<b>ÅRSBRIDRAG</b>	<b>303</b>	<b>522</b>	<b>134</b>	<b>-109</b>	<b>-121</b>	<b>-129</b>
Avskrivningar	-134	-127	-128	-150	-160	-160
Extraordinära poster						
<b>RESULTAT</b>	<b>169</b>	<b>395</b>	<b>6</b>	<b>-259</b>	<b>-281</b>	<b>-289</b>

## VERKSAMHETS BIDRAG PER NÄMND 2020-2022

1000 euro

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek. plan 2021	Ek. plan 2022
Centralförvaltningen	-144	-143	-159	-166	-167	-167
Socialnämnden	-798	-739	-872	-1055	-1075	-1080
Bildningsnämnden	-467	-509	-523	-536	-543	-545
Byggnadstekniska nämnden	-213	-164	-239	-253	-251	-252
Näringslivsnämnden	-35	-34	-39	-44	-44	-44
avrundningskorrigerig			1			
<b>Totalt verksamhetsbidrag</b>	<b>-1657</b>	<b>-1589</b>	<b>-1831</b>	<b>-2054</b>	<b>-2080</b>	<b>-2088</b>

## VERK.BIDRAG PER UPPGIFTSOMRÅDE 2020-2022

1000 euro	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ek. plan 2021	Ek. plan 2022
<b>ALLMÄN FÖRVALTNING</b>	<b>-144</b>	<b>-143</b>	<b>-159</b>	<b>-166</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>
Allmän förvaltning	-144	-143	-159	-166	-167	-167
<b>SOCIALVÄSENDET</b>	<b>-798</b>	<b>-739</b>	<b>-872</b>	<b>-1057</b>	<b>-1075</b>	<b>-1079</b>
Socialförvaltning	-50	-51	-53	-57	-57	-57
Centralkök	-174	-159	-164	-188	-189	-189
Barnomsorg i daghem	-93	-112	-121	-130	-130	-131
Övrig barnomsorg	-38	-15	-19	-30	-30	-30
Annan barn- eller familjedagvård	-1	-1	-4	-6	-6	-6
Institutionsvård	0	-7	-27	-62	-62	-62
Specialomsorgen	-145	-139	-160	-190	-191	-192
Hemservice	-324	-287	-338	-411	-413	-415
Annan service för äldre och pers.	29	37	21	36	36	36
Missbrukarvård	-1	-2	-2	-3	-3	-3
Övrig socialvård	-1	-2	-5	-16	-30	-30
<b>BILDNING, KULTUR, FRITID, UNGDOM</b>	<b>-467</b>	<b>-509</b>	<b>-523</b>	<b>-537</b>	<b>-542</b>	<b>-544</b>
Bildningsnämndens kansli	-32	-40	-44	-30	-30	-30
Kumlinge skola	-394	-431	-438	-457	-459	-461
Bibliotek, kultur och bildning	-35	-36	-37	-44	-47	-47
Idrott, fritid och ungdom	-6	-3	-4	-4	-4	-4
Kollektivtrafik				-2	-2	-2
<b>MILJÖ &amp; TEKNIK</b>	<b>-201</b>	<b>-146</b>	<b>-210</b>	<b>-224</b>	<b>-222</b>	<b>-223</b>
Samhällstjänster	-32	-31	-30	-31	-31	-31
Miljövård	0	0	0	0	0	0
Trafikleder	-18	-22	-20	-21	-21	-21
Idrotts- och fritidsanläggningar	-10	-11	-14	-15	-15	-15
Byggnader och lokaler	-148	-138	-151	-157	-158	-159
Vatten- och avloppsverk	-6	-9	-13	-14	-14	-14
Avfallshantering	15	69	23	22	22	22
Hamnar	-2	-3	-5	-8	-5	-5
<b>BYGGNADSTILLSYN OCH RÄDDNING</b>	<b>-12</b>	<b>-18</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>
Byggnadstillsyn	2	-3	-3	-3	-3	-3
Räddningsväsendet	-14	-15	-26	-26	-26	-26
<b>NÄRINGS LIV &amp; TRAFIK</b>	<b>-35</b>	<b>-34</b>	<b>-39</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>
Lantbrukssekreteraren	-1	0	-2	-2	-2	-2
Främjande av näringslivet	-32	-31	-35	-42	-42	-42
Kollektivtrafik	-2	-2	-2	0	0	0
avrundningskorrigerig			1	3		
<b>TOTALT</b>	<b>-1 657</b>	<b>-1 589</b>	<b>-1 831</b>	<b>-2 054</b>	<b>-2 079</b>	<b>-2 086</b>



## FINANSIERINGSKALKYL 2020-2022

1000 euro

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	troligt 2019	Budget 2020	Ek. plan 2021	Ek. plan 2021
<b>Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>						
<u>Internt tillförda medel</u>						
Årsbidrag	302	250	134	-109	-110	-131
Korrektivposter till internt tillförda medel		-20	-124			
Extraordinära poster						
	302	230	10	-109	-110	-131
<u>Investeringar</u>						
Investeringar i anläggningstillgångar	-22	-5	-123	-180	-5	-5
Aktier och andelar						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	17	0	12	15		
Försäljningsinkomster av anläggningstillg						
	-5	-5	-111	-165	-5	-5
	<b>297</b>	<b>225</b>	<b>-101</b>	<b>-274</b>	<b>-115</b>	<b>-136</b>
<i>I. Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna</i>						
<b>Finansieringens kassaflöde</b>						
<u>Utlåning</u>						
Minskning av utlåning						
Ökning av utlåning						
<u>Förändring av lånebeståndet</u>						
Ökning av långfristiga lån (+)						
Minskning av långfristiga lån (-)	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Förändring av kortfristiga lån						
	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Förändringar av eget kapital						
<u>Övriga förändringar av likviditeten</u>						
Förändringar av förvaldade medel och förvaltad kapital						
Förändringar av långfristiga fordringar						
Förändringar : minskning (+)	-177	200	16	16	16	16
Förändringar : ökning (+)						
	-177	200	16	16	16	16
	<b>-227</b>	<b>150</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>
<i>II. Finansieringens nettokassaflöde</i>						
avrundningskorrigerering						
<b>Förändring av kassamedel</b>						
	<b>70</b>	<b>375</b>	<b>-135</b>	<b>-308</b>	<b>-149</b>	<b>-170</b>
Förändring av kassamedel						
Kassamedel 31.12	388	931	796	488	339	169
Kassamedel 1.1.	318	388	931	796	488	339

## INVESTERINGAR 2020-2022

<b>2020</b>	Utg(+)	Int(-)	netto	<b>2021</b>	Utg(+)	Int(-)	netto	<b>2022</b>	Utg(+)	Int(-)	netto
Ventilation skolan	5 000		5 000	Motorspruta	5 500			Räddningsutr.	5 000		
Värmesystem skolan	60 000	15 000	45 000								
Solfångare AG	10 000		10 000								
Ombyggnad branddepå	20 000		20 000								
Omlastningsstation	15 000		15 000								
Avfallskärl	10 000		10 000								
Digitalt journalsystem	7 500		7 500								
Skyltar NN	7 160		7 160								
Videoutrustning	5 000		5 000								
Reservkraft AG	40 000		40 000								
<b>SUMMA</b>	<b>179 660</b>	<b>15 000</b>	<b>164 660</b>	<b>SUMMA</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SUMMA</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Förklaring till uppgiftsområdenas budget**

Varje uppgiftsområde inleds med en översiktstabell med historik, budget för 2020 samt ekonomiplan för 2021 och 2022.

Vill man jämföra kostnader över tid så är det raden verksamhetsbidrag som är mest relevant att titta på, vill man veta vad verksamhetens del i den totala kostnadsbilden är så ska man titta på raden totalt kommunbidrag.

Under varje uppgiftsområde finns beskrivet vad uppgiftsområdet handhar för uppgifter, vad områdets vision och konkreta mål är samt anskaffningar eller andra större förändringar. Det redogörs också för vilken personal området har samt områdets hållbarhetsmål.

## ALLMÄN FÖRVALTNING

Allmän förvaltning C100 Kommunstyrelsen					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30 090	10 500	18 000	18 090	18 180
<b>Intäkter</b>	<b>30 090</b>	<b>10 500</b>	<b>18 000</b>	<b>18 090</b>	<b>18 180</b>
Personalkostnader	-110 480	-110 925	-129 080	-129 725	-130 374
Övriga kostnader	-62 674	-58 080	-54 680	-54 953	-55 228
<b>Kostnader</b>	<b>-173 154</b>	<b>-169 005</b>	<b>-183 760</b>	<b>-184 679</b>	<b>-185 602</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-143 064</b>	<b>-158 505</b>	<b>-165 760</b>	<b>-166 589</b>	<b>-167 422</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 540	-5 810	-4 920	-4 945	-4 969
Avskrivning enligt plan	0	0	-750	-1 275	-890
<b>Totala intäkter</b>	<b>30 090</b>	<b>10 500</b>	<b>18 000</b>	<b>18 090</b>	<b>18 180</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-179 694</b>	<b>-174 815</b>	<b>-189 430</b>	<b>-190 898</b>	<b>-191 462</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-149 604</b>	<b>-164 315</b>	<b>-171 430</b>	<b>-172 808</b>	<b>-173 281</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Området omfattar kommunens högsta beslutande och verkställande förvaltningsorgan samt deras rådgivnings-, planerings- och stabsfunktioner samt val. Därtill ingår allmän ekonomiförvaltning, finansiering och egendomsförvaltning, skatteuppbörd och revision. Andelarna i kostnaderna för förbunden för kommunal intressebevakning ingår också och dessutom kostnaderna för personalens friskvårdsbidrag. Nordiska skärgårdssamarbetet administreras också av kommunen och en intäkt för detta tillfaller allmän förvaltning.

### Vision för verksamheten

Visionen är en invånarnära, ändamålsenlig och kostnadseffektiv förvaltning.

### Verksamhetsmålsättningar

- kompetent beredning och verkställighet av organens beslut
- en öppen decentraliserad förvaltning som tar intryck av invånarnas behov
- förvaltningen skall informera invånarna om verksamheten och kommunens utveckling samt informera invånarna om kommunens serviceutbud

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- kommunen tar aktiv roll i remissförfrågningar och annan omvärldsutveckling som påverkar kommunens verksamhetsmiljö
- positivt flyttningsnetto 2020
- information i Kumlinge nytt och på hemsidan om kommunens förvaltning och utveckling
- ordna medborgarträffar där invånare får och ger information
- starta webbsändning av kommunfullmäktiges möten
- verkställa förändringar av organiseringen av centralkansliet

- under året granska nämndsstrukturen med avsikt att hitta effektiviseringar, inbesparingar och anpassning till ny lagstiftning

#### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

- centralkansliet skall sträva efter att fortsatt ha en låg pappersanvändning
- centralförvaltningen ska vara tillgänglig för kommunens invånare
- transparent förvaltning där det är kort väg mellan invånare och tjänstemän bidrar till social trygghet
- information om olika sätt att kontakta förvaltningen ska fortsatt spridas bland annat genom Kumlinge Nytt och hemsidan
- förvaltningen ska vara effektiv utan att tappa kvalitet vilket uppnås genom att:
  - o avbyråkratisera där det är lämpligt
  - o om möjligt samarbeta med andra kommuner för att sänka kostnader

#### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Pensionsavgångar och därpå eventuellt förändrade tjänster på centralkansliet

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

Utrustning för att webbsända kommunfullmäktiges möten

#### **Personal**

Kommundirektör och byråsekreterare i heltidsanställning. Bokförare på deltid. Såväl byråsekreterarens som bokförarens lön fördelas till viss del på olika förvaltningsområden. Personalfördelningen kan komma att ändras under året beroende på pensionsavgångar.

#### **Nyckeltal**

-

#### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren. Eventuellt en viss ökning på byråpersonal.

## SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltning C210 Socialnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
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	-50 261	-51 860	-55 360	-55 637	-55 915
Övriga kostnader	-1 154	-1 100	-1 400	-1 407	-1 414
<b>Kostnader</b>	<b>-51 415</b>	<b>-52 960</b>	<b>-56 760</b>	<b>-57 044</b>	<b>-57 329</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-51 415</b>	<b>-52 960</b>	<b>-56 760</b>	<b>-57 044</b>	<b>-57 329</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	57 121	57 590	59 850	60 149	60 450
Interna kostnader	-6 540	-5 810	-4 920	-4 945	-4 969
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>57 121</b>	<b>57 590</b>	<b>59 850</b>	<b>60 149</b>	<b>60 450</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-57 955</b>	<b>-58 770</b>	<b>-61 680</b>	<b>-61 988</b>	<b>-62 298</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-833</b>	<b>-1 180</b>	<b>-1 830</b>	<b>-1 839</b>	<b>-1 848</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Socialnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av socialvården i kommunen i enlighet med vad som är bestämt i lagstiftningen på området. Vid anordnandet av socialvården tillämpas kommunens socialinstruktion och övriga styrdokument.

### Vision för verksamheten

En öppen och effektiv förvaltning som stöder en bra social service för invånarna.

### Verksamhetsmålsättningar

Att arbeta för en bra social service för invånarna.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Fortsätta arbetet med att stöda en bra social service för invånarna.

Tydligt informera om kommunens sociala service.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

### **Personal**

Socialsekreterare-barnatillsyningsman i deltidsanställning 55 % samt kostnader för byråsekreteraren (andel 37 % av heltid) och för bokföraren (andel 21 % av totala arbetstiden).

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## CENTRALKÖK

Centralkök C213 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	19 557	18 500	14 250	14 321	14 393
<b>Intäkter</b>	<b>19 557</b>	<b>18 500</b>	<b>14 250</b>	<b>14 321</b>	<b>14 393</b>
Personalkostnader	-119 941	-128 390	-136 100	-136 781	-137 464
Övriga kostnader	-58 699	-53 620	-65 730	-66 059	-66 389
<b>Kostnader</b>	<b>-178 639</b>	<b>-182 010</b>	<b>-201 830</b>	<b>-202 839</b>	<b>-203 853</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-159 083</b>	<b>-163 510</b>	<b>-187 580</b>	<b>-188 518</b>	<b>-189 460</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	200 942	184 290	194 580	195 553	196 531
Interna kostnader	-16 360	-15 200	-17 261	-17 347	-17 434
Avskrivning enligt plan	-5 201	-4 600	-3 375	-450	-1 040
<b>Totala intäkter</b>	<b>220 499</b>	<b>202 790</b>	<b>208 830</b>	<b>209 874</b>	<b>210 924</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-200 201</b>	<b>-201 810</b>	<b>-222 466</b>	<b>-220 636</b>	<b>-222 327</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>20 298</b>	<b>980</b>	<b>-13 636</b>	<b>-10 762</b>	<b>-11 404</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Centralköket verkar i Kumlinge skola och tillreder måltider för skolelever, lärare, kommunens övriga personal och övriga matgäster samt tillreder och levererar till Annagården lunch för daghemsbarn och daghemspersonal under daghemmets verksamhetsdagar samt måltider för hemvårdens klienter och personal alla dagar under året.

Kostnaderna för måltiderna enligt enhetspriserna för skolelever, skolpersonal, daghemsbarn, daghemspersonal, kökspersonal och hemvårdspersonal bokförs som interna kostnader under respektive uppgiftsområde och som interna intäkter under C 213 Centralkök.

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter. Dessa avgifter bokförs som inkomster från avgifter under C 255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning medan enhetspriset för dessa måltider bokförs under C 213 Centralkök som interna intäkter.

Under övriga intäkter bokförs måltidsavgifterna från kommunens övriga personal samt övriga matgäster.

### Vision för verksamheten

Centralkökets dagliga måltider till de olika kundgrupperna är en uppskattad del av kommunens verksamhet.



## **Verksamhetsmålsättningar**

- upprätthålla en smidig kommunikation med dem som företräder de olika kundgrupperna
- tillhandahålla lämpliga måltider för centralkökets olika kundgrupper

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

Arbeta vidare med hållbarhetsmålen.

Låta göra en utredning över centralkökets för- och nackdelar samt vilka åtgärder som krävs om kommunen vill laga mat på Annagården.

## **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

- använda närproducerade råvaror som även har mindre emballage
- beställa större partier råvaror
- maten som slängs i skolmatsalen från tallrikar är oftast inget alls eller väldigt lite (mindre än 100 g)
- matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter
- matrester slängs sällan i komposten som istället fylls med skal och andra biprodukter från råvarorna/matlagningen
- flera måltider per månad i skolan och daghemmet är vegetariska (lakto-ovo) eller veganska
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer

## **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Personalstyrkan förnyas under 2020.

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

Inga större anskaffningar planeras.

## **Personal**

1 husmor, 87,10%

1 kock 87,10 %

1 köksbiträde, 96,77%

vikarier för semestrar och övriga ledigheter

## **Nyckeltal**

-

## **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem C215 Socialnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	10 992	5 870	0	0	0
Övriga intäkter	1 650	19 420	5 000	5 025	5 050
<b>Intäkter</b>	<b>12 642</b>	<b>25 290</b>	<b>5 000</b>	<b>5 025</b>	<b>5 050</b>
Personalkostnader	-117 150	-136 240	-125 050	-125 675	-126 304
Övriga kostnader	-7 290	-10 300	-9 730	-9 779	-9 828
<b>Kostnader</b>	<b>-124 440</b>	<b>-146 540</b>	<b>-134 780</b>	<b>-135 454</b>	<b>-136 131</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-111 798</b>	<b>-121 250</b>	<b>-129 780</b>	<b>-130 429</b>	<b>-131 081</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-52 593	-61 375	-55 311	-55 588	-55 865
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>12 642</b>	<b>25 290</b>	<b>5 000</b>	<b>5 025</b>	<b>5 050</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-177 034</b>	<b>-207 915</b>	<b>-190 091</b>	<b>-191 041</b>	<b>-191 997</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-164 391</b>	<b>-182 625</b>	<b>-185 091</b>	<b>-186 016</b>	<b>-186 947</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar daghemsverksamhet samt köpta och sålda dagvårdstjänster. Som delar av verksamheten i daghemmet ingår förundervisning för barn året innan barnet börjar skolan och fritidshemsverksamhet i form av eftermiddagsvård för skolbarn samt vid behov specialbarnomsorg.

### Vision för verksamheten

Målsättningen för barnomsorgen är att om möjligt anordna denna i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

### Verksamhetsmålsättningar

Barnomsorgen skall genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnens fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Att arbeta på att få en välfungerande barngrupp med beaktande av barnens olika förutsättningar.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- personalens arbetstid är anpassad till vårdbehovet, bland annat så att arbetstiderna är anpassade efter öppethållningstiderna och att personalen ofta tar ut semestrar och arbetstidsersättningar när det är färre barn på daghemmet eller då daghemmet är stängt
- tänka på matåtgången för att det inte ska bli mer spill än nödvändigt genom att lära barnen att inte ta för mycket på en gång utan hellre ta en gång till av maten

- ta vara på viss överbliven mat, bland annat så att till exempel gröt kan används följande dag till pannkaka eller som ingrediens i bröddeg

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Inga kända förändringar.

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

Inga större anskaffningar planeras.

### **Personal**

1 daghemsföreståndare, 90,01%

1 barnträdgårdslärare, 90,01%

1 barnskötare, 38,07%

1 barnskötare, 38,07%

samt vikarier för semestrar och övriga ledigheter för 3 månader under året.

Daghemsföreståndaren vid Annagårdens daghem har kompetens som specialbarnträdgårdslärare och Kumlinge kommun säljer specialbarnträdgårdslärartjänster till Brändö kommun sedan 2018.

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg C220 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-15 402	-19 000	-30 000	-30 150	-30 301
<b>Kostnader</b>	<b>-15 402</b>	<b>-19 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 150</b>	<b>-30 301</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-15 402</b>	<b>-19 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 150</b>	<b>-30 301</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-15 402</b>	<b>-19 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 150</b>	<b>-30 301</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-15 402</b>	<b>-19 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 150</b>	<b>-30 301</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunal daghemsverksamhet i familjedaghem och hemvårdsstöd.

### Vision för verksamheten

Målsättningen för barnomsorgen är att om möjligt anordna denna i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

### Verksamhetsmålsättningar

- barnomsorgen skall genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnens fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor
- vid behov av barnomsorg kvällar, nätter, veckoslut och under den tid på sommaren då Annagårdens daghem eventuellt håller stängt erbjuds plats hos familjedagvårdare som vårdar barnen i sitt eget hem.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Administration av hemvårdsstödet.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Stärka den sociala tryggheten för de berörda grupperna genom information och stöd.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

**Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Inga större anskaffningar planeras.

**Personal**

-

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Annan barn- och familjevård C230 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	242	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 441	-3 750	-6 300	-6 332	-6 363
<b>Kostnader</b>	<b>-1 441</b>	<b>-3 750</b>	<b>-6 300</b>	<b>-6 332</b>	<b>-6 363</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 199</b>	<b>-3 750</b>	<b>-6 300</b>	<b>-6 332</b>	<b>-6 363</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 856	-2 880	-2 993	-3 008	-3 023
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-4 297</b>	<b>-6 630</b>	<b>-9 293</b>	<b>-9 339</b>	<b>-9 386</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-4 056</b>	<b>-6 630</b>	<b>-9 293</b>	<b>-9 339</b>	<b>-9 386</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för fältarbete bland ungdom (köptjänst från Mariehamns stad), familjerådgivning (köptjänst från Folkhälsan) samt kommunala samarbetsandelar för barnskyddsarbete och barnskyddsjour.

### Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

### Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Fortsätta samarbetet inom barnskyddet med övriga kommuner.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Stärka den sociala tryggheten för de berörda grupperna genom information och stöd.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

### Personal

-

## Nyckeltal

-

## **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## INSTITUTIONSVÅRD

Institutionsvård C235 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 629	-28 200	-61 700	-62 009	-62 319
<b>Kostnader</b>	<b>-6 629</b>	<b>-28 200</b>	<b>-61 700</b>	<b>-62 009</b>	<b>-62 319</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 629</b>	<b>-28 200</b>	<b>-61 700</b>	<b>-62 009</b>	<b>-62 319</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-6 629</b>	<b>-28 200</b>	<b>-61 700</b>	<b>-62 009</b>	<b>-62 319</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-6 629</b>	<b>-28 200</b>	<b>-61 700</b>	<b>-62 009</b>	<b>-62 319</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår drifts- och kapital- och avskrivningskostnader för institutionsvård vid Oasen boende- och vårdcenter och driftskostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Ålands hälso- och sjukvård.

### Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

### Verksamhetsmålsättningar

Att ge en bra vård åt dem som inte längre klarar sig med den service som kan ges inom den öppna vården.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Kommunen skall utreda sitt behov av tillgång till institutionsplatser.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-



## Personal

-

## Nyckeltal

Antal vård dygn	2018 bokslut	2019 budget	2020 budget
-----------------	-----------------	----------------	----------------

Oasen	-	-	183
Specialsjukvården	-	-	-

## Ekonomiplan för 2021 och 2022

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

## SPECIALOMSORGEN

Specialomsorgen C245 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-138 632	-160 000	-190 220	-191 171	-192 127
<b>Kostnader</b>	<b>-138 632</b>	<b>-160 000</b>	<b>-190 220</b>	<b>-191 171</b>	<b>-192 127</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-138 632</b>	<b>-160 000</b>	<b>-190 220</b>	<b>-191 171</b>	<b>-192 127</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 856	-2 880	-2 993	-3 008	-3 023
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>-141 488</b>	<b>-162 880</b>	<b>-193 213</b>	<b>-194 179</b>	<b>-195 150</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-141 488</b>	<b>-162 880</b>	<b>-193 213</b>	<b>-194 179</b>	<b>-195 150</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kommunens kostnader för Ålands Omsorgsförbund k.f.

### Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

### Verksamhetsmålsättningar

Att ge specialomsorg åt de personer som behöver dessa tjänster och inte kan erhålla sin sociala service enligt socialvårdslagen i sin hemkommun.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

-

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

### Personal

-

### Nyckeltal

-

### Ekonomiplan för 2021 och 2022

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

## HEMSERVICE

Hemservice C250 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	27 077	23 000	22 000	22 110	22 221
Övriga intäkter	131 387	100 000	75 000	75 375	75 752
<b>Intäkter</b>	<b>158 464</b>	<b>123 000</b>	<b>97 000</b>	<b>97 485</b>	<b>97 972</b>
Personalkostnader	-436 858	-444 990	-494 770	-497 244	-499 730
Övriga kostnader	-9 091	-15 770	-12 920	-12 985	-13 050
<b>Kostnader</b>	<b>-445 949</b>	<b>-460 760</b>	<b>-507 690</b>	<b>-510 228</b>	<b>-512 780</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-287 486</b>	<b>-337 760</b>	<b>-410 690</b>	<b>-412 743</b>	<b>-414 807</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-39 791	-39 615	-37 888	-38 077	-38 268
Avskrivning enligt plan	0	0	-940	-1 875	-1 875
<b>Totala intäkter</b>	<b>158 464</b>	<b>123 000</b>	<b>97 000</b>	<b>97 485</b>	<b>97 972</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-485 740</b>	<b>-500 375</b>	<b>-546 518</b>	<b>-550 181</b>	<b>-552 922</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-327 276</b>	<b>-377 375</b>	<b>-449 518</b>	<b>-452 696</b>	<b>-454 950</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov.

### Vision för verksamheten

En öppen, decentraliserad och effektiv verksamhet som stöder en bra service för invånarna.

### Verksamhetsmålsättningar

- den allmänna målsättningen är att göra det möjligt för klienten att kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt då detta är i enlighet med klientens önskan
- visstidsanställningar bör undvikas om det är möjligt att i stället anställa personal tillsvidare
- uppmuntra till utbildning som höjer personalens kompetensnivå
- personalens utbildningsnivå höjs, bland annat genom att socialnämnden då det är möjligt anställer närvårdare i stället för hemhjälpare
- kommunens avtal med ÅHS om sammanhållen hemvård som inleddes år 2012 fortsätter

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Att ge varje klient vård av god kvalitet på rätt vårdnivå.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- använda miljövänliga städ- och rengöringsmedel där det är möjligt
- använda maskiners energisnåla program när det är möjligt
- det material som används i vården används ekonomiskt
- sortera avfallet enligt givna föreskrifter
- kompostera köksavfall

- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer
- minska på matsvinn genom god planering

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Verksamheten skall ta i bruk ett nytt vårdplaneringsprogram.

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

Abilitas vårdplaneringsprogram.

### **Personal**

1 hemtjänstledare, 1 ansvarig närvårdare, 5 närvårdare, 3 hemhjälpare och 1 närvårdarstuderande i läroavtal, totalt 9,02 omräknat till heltid vari även alla vikarier för semestrar och övriga ledigheter ingår.

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Annans service för äldre och personer med funktionsnedsättning C255					
Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	41 094	36 160	60 000	60 300	60 602
Övriga intäkter	25 169	23 180	27 600	27 738	27 877
<b>Intäkter</b>	<b>66 262</b>	<b>59 340</b>	<b>87 600</b>	<b>88 038</b>	<b>88 478</b>
Personalkostnader	-69	-207	-1 970	-1 980	-1 990
Övriga kostnader	-29 686	-37 770	-49 540	-49 788	-50 037
<b>Kostnader</b>	<b>-29 755</b>	<b>-37 977</b>	<b>-51 510</b>	<b>-51 768</b>	<b>-52 026</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>36 507</b>	<b>21 363</b>	<b>36 090</b>	<b>36 270</b>	<b>36 452</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-183 966	-171 338	-200 214	-201 215	-202 221
Avskrivning enligt plan	-4 640	-3 250	-3 025	-1 370	-960
<b>Totala intäkter</b>	<b>66 262</b>	<b>59 340</b>	<b>87 600</b>	<b>88 038</b>	<b>88 478</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-218 361</b>	<b>-212 565</b>	<b>-254 749</b>	<b>-254 353</b>	<b>-255 208</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-152 099</b>	<b>-153 225</b>	<b>-167 149</b>	<b>-166 315</b>	<b>-166 729</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för de allmänna utrymmena i servicehuset Annagården.

I området ingår även kostnaderna för närståendevård, understöd till personer med funktionsnedsättning och färdtjänst.

### Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

### Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

**Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Stålift och räddningsmadrasser.

**Personal**

-

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## MISSBRUKARVÅRD

Missbrukarvård C260 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 176	-2 000	-2 500	-2 513	-2 525
<b>Kostnader</b>	<b>-2 176</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 513</b>	<b>-2 525</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 176</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 513</b>	<b>-2 525</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 142	-1 152	-1 197	-1 203	-1 209
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>-3 318</b>	<b>-3 152</b>	<b>-3 697</b>	<b>-3 715</b>	<b>-3 734</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-3 318</b>	<b>-3 152</b>	<b>-3 697</b>	<b>-3 715</b>	<b>-3 734</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för besök vid Alkohol- och drogmottagningen (köptjänst Mariehamns stad) samt kostnaderna för vård köpt av privata producenter.

### Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

### Verksamhetsmålsättningar

Att tillhandahålla lämpliga vårdformer för personer med missbruksproblem.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Se över behovet av vård köpt av privata producenter.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

### Personal

-

## Nyckeltal

-

## **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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



## ÖVRIG SOCIALVÅRD

Övrig socialvård C290 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	8 918	15 200	14 200	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>8 918</b>	<b>15 200</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-245	0	0	0	0
Övriga kostnader	-10 513	-20 200	-30 200	-30 351	-30 503
<b>Kostnader</b>	<b>-10 758</b>	<b>-20 200</b>	<b>-30 200</b>	<b>-30 351</b>	<b>-30 503</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 839</b>	<b>-5 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>-30 351</b>	<b>-30 503</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 855	-8 062	-8 379	-8 421	-8 463
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>8 918</b>	<b>15 200</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-17 612</b>	<b>-28 262</b>	<b>-38 579</b>	<b>-38 772</b>	<b>-38 966</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-8 694</b>	<b>-13 062</b>	<b>-24 379</b>	<b>-38 772</b>	<b>-38 966</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för utkomststöd, moderskapsunderstöd, öppenvårdstjänster för frontveteraner och understöd till sammanslutningar.

### Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

### Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Under året används 250 euro ur fonden för kvalitetshöjande åtgärder till Folkhälsans Mimoselverksamhet och Minellaverksamhet och 750 euro används för övriga kulturtjänster för äldre personer i kommunen.

Dessa anslag ingår inte i driftsbudgeten utan finns under balansräkningens donationsfonder.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

**Personal**

-

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kanli C311 Bildningsnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
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	-39 276	-42 960	-29 690	-29 838	-29 988
Övriga kostnader	-417	-800	-420	-422	-424
<b>Kostnader</b>	<b>-39 693</b>	<b>-43 760</b>	<b>-30 110</b>	<b>-30 261</b>	<b>-30 412</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-39 693</b>	<b>-43 760</b>	<b>-30 110</b>	<b>-30 261</b>	<b>-30 412</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-39 693</b>	<b>-43 760</b>	<b>-30 110</b>	<b>-30 261</b>	<b>-30 412</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-39 693</b>	<b>-43 760</b>	<b>-30 110</b>	<b>-30 261</b>	<b>-30 412</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

#### 3110 Bildningsnämnden kanli:

- 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 områdets verksamhet

- verka för att utbildningsverksamheten digitaliseras
- planera för möjligt övertagande av ansvar för barnomsorgen

## Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- kansliet och nämnden skall sträva efter att minska sin pappersanvändning och således sitt resursutnyttjande, detta sker framförallt genom digital kommunikation och lagring
- nämnden skall sträva efter öppenhet och social trovärdighet vilket skall uppnås genom att nämnden under året bjuder in kommuninvånarna till diskussions- och informationstillfällen

## Förändringar i verksamhetsmiljön

Kumlinge kommun har från första augusti 2019 omorganiserat ledarskapet inom bildningssektorn så att kommunen numera har delat på uppgifterna skolföreståndare och skoldirektör så att de innehas av olika personer.

## Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

## 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

Kostnad förvaltning bildningsnämnden, totala kostnader ink. interna överföringar					
bokslut 2015	bokslut 2016	bokslut 2017	bokslut 2018	budget 2019	budget 2020
44 692	28 855	32 501	39 693	43 760	30 010

## Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren

## KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312 Bildningsnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	4 835	400	17 400	17 487	17 574
<b>Intäkter</b>	<b>4 835</b>	<b>400</b>	<b>17 400</b>	<b>17 487</b>	<b>17 574</b>
Personalkostnader	-350 449	-352 540	-390 100	-392 051	-394 011
Övriga kostnader	-85 155	-86 400	-84 100	-84 521	-84 943
<b>Kostnader</b>	<b>-435 604</b>	<b>-438 940</b>	<b>-474 200</b>	<b>-476 571</b>	<b>-478 954</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-430 769</b>	<b>-438 540</b>	<b>-456 800</b>	<b>-459 084</b>	<b>-461 379</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter		0	0	0	0
Interna kostnader	-149 548	-152 238	-152 547	-153 310	-154 076
Avskrivning enligt plan	-1 800	-510	-1 180	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>4 835</b>	<b>400</b>	<b>17 400</b>	<b>17 487</b>	<b>17 574</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-586 951</b>	<b>-591 688</b>	<b>-627 927</b>	<b>-629 881</b>	<b>-633 030</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-582 117</b>	<b>-591 288</b>	<b>-610 527</b>	<b>-612 394</b>	<b>-615 456</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 områdets verksamhet

- utveckla den nätbaserade undervisningen (IKT) i enlighet med skrivningarna i läroplanen, IKT-strategidokumentet samt "IT-strategi 2018-2020" ÅLR 2017/8077
- aktivt utveckla digitala samarbeten och undervisning på distans
- förverkliga inventarieinköp enligt den fastslagna planen

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Skolan har från första augusti 2019 en föreståndare istället för bildningschef.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Anskaffningar enligt uppdaterad inventarieplan:

#### Kumlinge skola

#### Inventarieplan 2020-2022

##### 2020

Sex elevdatorer	2800
2 st 65 tums tv-skärmar	2400
Laborationsutrustning fy/ke	600
Utbyte av möbler	2000
Verktyg slöjden	1000
<b>summa</b>	<b>8800</b>

##### 2021

Tre elevdatorer	1400
Laborationsutrustning fy/ke	600
Utbyte av möbler	1000
Piano	3000
<b>summa</b>	<b>6000</b>

##### 2022

Tre elevdatorer	1400
Utbyte av möbler	2000
<b>summa</b>	<b>3400</b>

### Personal

Skolföreståndare, 5 lärare i huvudsyssla, 1 timlärare i bisyssla, 1 assistent.

## Nyckeltal

<b>Nyckeltal</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Undervisningspersonal</b>			
Bildningschef	0,6	0,6	0
Skolföreståndare	0	0	1
Klasslärare	2	2	1
Lektorer	1	1	1
Timlärare i huvudsyssla	1	2	3
Timlärare i bisyssla	5	2	1
Speciallärare	1	0	0
<b>Antal elever</b>			
Kumlinge skola	23,5	18	17,5
Egna elever i annan kommun	0	0	0
Elever från annan kommun	0	0	0
<b>Timresurs vårtermin, varav</b>	129	123,5	129
klassunderv	101	104	110,5
special.underv	16	13	13
Stödunderv	5	0	0
Övriga uppgifter	6,5	6,5	5,5
<b>Timresurs hösttermin, varav</b>	128,5	123,5	129
klassunderv	101	104	129
Special.underv	16	13	13
Stödunderv	5	0	0
Övriga uppgifter	6,5	6,5	5,5
Timresurs/v medeltal	129	123,5	129
<b>Andra nycklar</b>			
Dator/elev	mer än en*	mer än en*	mer än en*
Kostnad per elev	24016	32849	34791
Kostnad per invånare	1797	1862	1933

## Ekonomiplan för 2021 och 2022

Fortsatt förnyelse av material.

## BIBLIOTEK, KULTUR OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning C320 Bildningsnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 054	0	3 000	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-23 044	-21 690	-23 850	-23 969	-24 089
Övriga kostnader	-14 083	-15 840	-23 140	-23 256	-23 372
<b>Kostnader</b>	<b>-37 127</b>	<b>-37 530</b>	<b>-46 990</b>	<b>-47 225</b>	<b>-47 461</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-36 073</b>	<b>-37 530</b>	<b>-43 990</b>	<b>-47 225</b>	<b>-47 461</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 156	-6 875	-7 280	-7 316	-7 353
Avskrivning enligt plan		0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-43 283</b>	<b>-44 405</b>	<b>-54 270</b>	<b>-54 541</b>	<b>-54 814</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-42 229</b>	<b>-44 405</b>	<b>-51 270</b>	<b>-54 541</b>	<b>-54 814</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 områdets verksamhet**

- tillsammans med lokala aktörer ordna aktiviteter i biblioteket
- öka tillgången av litteratur i olika digitala former
- fortsatt förnyelse av bokbeståndet
- satsning på kulturverksamhet

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

- böcker och tidskrifter som sorteras ut erbjuds till besökare eller organisationer under en begränsad tid
- böcker destrueras på ett hållbart sätt
- det samarbete som finns med andra bibliotek ger ökat utbud utan ökade kostnader
- vissa kulturaktiviteter, t.ex. boklån och författarbesök, är gratis och biblioteket strävar efter att vara en öppen mötesplats för invånare och besökare
- biblioteket informerar om och tillgängliggör digitala lån vilket ger ökat utbud utan att belasta miljön med fler tryckta exemplar

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Det budgeteras kostnad för kulturevenemang och därtill hörande intäkter.

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

Möbler till biblioteket

### **Personal**

Bibliotekarie 43,54 % av heltid, samt lokalvård 6,45 % av heltid.  
Skoldirektör 5%.

## Nyckeltal

Biblioteket	2015	2016	2017	2018	budget	
					2019	2020
Lån totalt	4336	4076	3587	3635		
varav boklån	4119	4019	3578	3326		
Antal besök	1854	1938	1885	2034		
Antal låntagare	196		260			
Aktiva låntagare	-	171	185	189		
Antal lån per inv	13,7	13,3	11,4	11,6		
Böcker totalt	11546	11866	11667	11679		
Litteraturinköp	238	298	251	200		
Avskrivna böcker	2238	68	555	141		
Övr.material tot	394	344	356	309		
Totala utgifter	32398	40235	39769	34851	35855	40270
Totala utgift.€/inv	102	131	127	111	113	128

## Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren

## IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330 Bildningsnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
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	-265	-1 045	-1 130	-1 136	-1 141
Övriga kostnader	-2 503	-2 480	-2 400	-2 412	-2 424
<b>Kostnader</b>	<b>-2 767</b>	<b>-3 525</b>	<b>-3 530</b>	<b>-3 548</b>	<b>-3 565</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 767</b>	<b>-3 525</b>	<b>-3 530</b>	<b>-3 548</b>	<b>-3 565</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 012	-3 307	-3 541	-3 559	-3 576
Avskrivning enligt plan		0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-5 779</b>	<b>-6 832</b>	<b>-7 071</b>	<b>-7 106</b>	<b>-7 142</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-5 779</b>	<b>-6 832</b>	<b>-7 071</b>	<b>-7 106</b>	<b>-7 142</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, där medlemmar valda av elevrådet ingår
- 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**

- hålla mycket aktiviteter genom fritidsgruppen

**Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

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

**Förändringar i verksamhetsmiljön**

Inga kända större förändringar

**Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Inga större anskaffningar planeras

**Personal**

Skoldirektörens anställning skall till 5% användas för uppgiftsområdet

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2021 och 2022**

Inga kända förändringar för ekonomiplanetiden

## KOLLEKTIVTRAFIKEN

Kollektivtrafiken C540 Bildningsnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	8 960	9 280	9 600	9 648	9 696
<b>Intäkter</b>	<b>8 960</b>	<b>9 280</b>	<b>9 600</b>	<b>9 648</b>	<b>9 696</b>
Personalkostnader		0	0	0	0
Övriga kostnader	-11 200	-11 600	-12 000	-12 060	-12 120
<b>Kostnader</b>	<b>-11 200</b>	<b>-11 600</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 060</b>	<b>-12 120</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 240</b>	<b>-2 320</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>8 960</b>	<b>9 280</b>	<b>9 600</b>	<b>9 648</b>	<b>9 696</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-11 200</b>	<b>-11 600</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 060</b>	<b>-12 120</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-2 240</b>	<b>-2 320</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

Att kommuninvånare i behov av kollektivtrafik skall nyttja den

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Flexibel kollektivtrafik som körs på beställning gör den miljövänlig och kostnadseffektiv.

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Ny entreprenör och ny nämnd som handhar verksamheten.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga planerade anskaffningar.

### Personal

Kollektivtrafiken på Seglinge och Kumlinge sköts av entreprenör.

## Nyckeltal

-

## Ekonomiplan för 2021 och 2022

Stödet från Landskapsregeringen kan ändras i framtiden. Kostnader för trafiken varierar med nyttjandet.

## SAMHÄLLSTJÄNSTER

Samhällstjänster C410 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	24	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-28 756	-27 775	-28 590	-28 733	-28 877
Övriga kostnader	-2 038	-2 590	-2 290	-2 301	-2 313
<b>Kostnader</b>	<b>-30 794</b>	<b>-30 365</b>	<b>-30 880</b>	<b>-31 034</b>	<b>-31 190</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-30 771</b>	<b>-30 365</b>	<b>-30 880</b>	<b>-31 034</b>	<b>-31 190</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	26 880	28 830	29 200	29 346	29 493
Interna kostnader	-4 488	-3 994	-3 383	-3 400	-3 417
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>26 904</b>	<b>28 830</b>	<b>29 200</b>	<b>29 346</b>	<b>29 493</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-35 282</b>	<b>-34 359</b>	<b>-34 263</b>	<b>-34 434</b>	<b>-34 606</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-8 379</b>	<b>-5 529</b>	<b>-5 063</b>	<b>-5 088</b>	<b>-5 114</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar den kommunala administrationen av tekniska sektorn samt kostnader för samhällsplanering (som hör till kommunstyrelsens verksamhetsområde).

### Vision för verksamheten

Att utveckla kommunens tekniska sektor så att strukturen anpassas efter invånarantalet och samhällets behov av fungerande infrastruktur.

### Verksamhetsmålsättningar

- handha administrationen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt så att budgetramarna hålls.
- handha personalpolitiken så att entreprenörer och anställda känner sig motiverade och delaktiga i kommunens skötsel.
- uppdatera kommunens avtal
- bistå vid planering av områden.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Ärenden som förvaltning, kommunikation med medborgarna och rådgivning sköts enligt budgetföreskriften.

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

Tekniska förvaltningen strävar efter att minska sin pappersanvändning och således sitt resursutnyttjande.

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Under 2020 är det planerat att byta värmekällan vid Kumlinge skola till förnybar energi med kommunteknikern som projektledare. Kommunteknikern behöver därför sätta en större del av sin arbetstid än normalt på uppgiftsområdet byggnader och lokaler.

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

Inga.

### **Personal**

Kommuntekniker. Tjänsten är en deltidstjänst, 35% av heltid.

### **Nyckeltal**

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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



## BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	4 878	8 500	8 500	8 543	8 585
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>4 878</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 543</b>	<b>8 585</b>
Personalkostnader	-6 850	-9 710	-9 920	-9 970	-10 019
Övriga kostnader	-593	-1 675	-1 575	-1 583	-1 591
<b>Kostnader</b>	<b>-7 442</b>	<b>-11 385</b>	<b>-11 495</b>	<b>-11 552</b>	<b>-11 610</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 565</b>	<b>-2 885</b>	<b>-2 995</b>	<b>-3 010</b>	<b>-3 025</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 632	-1 452	-1 230	-1 236	-1 242
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>4 878</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 543</b>	<b>8 585</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-9 074</b>	<b>-12 837</b>	<b>-12 725</b>	<b>-12 789</b>	<b>-12 853</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-4 197</b>	<b>-4 337</b>	<b>-4 225</b>	<b>-4 246</b>	<b>-4 267</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

### Vision för verksamheten

Att tillsammans med andra kommunala organ öka kommunens attraktionskraft och därmed öka intresset för byggande i kommunen.

### Verksamhetsmålsättningar

Byggnadstillsynsverksamheten fortsätter oförändrad. Under året kommer uppföljning av pågående byggnadslov samt uppgörande av statistikrapporter att genomföras.

### Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2020

Att ge effektiv och individuell rådgivning till kommunens invånare och behandla samtliga ärenden professionellt och tidseffektivt.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Att stöda utvecklingen av en hållbar byggnadsmiljö genom att informera målgrupper om möjligheter i energiförbrukningsreduktion, miljövänliga byggprodukter och avloppslösningar och andra innovativa lösningar såsom solfångare och solpaneler.

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Efter inkörningsperioden blir det gemensamt byggnadslovshanteringsprogram ADAM 2.0 för hela Åland nu standardprogram för att hantera bygglov, avloppsanläggningar och andra tillståndsärenden.

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

Inga.

### **Personal**

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## MILJÖVÅRD

Miljövård C430 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	-100	-100	-101	-101
<b>Kostnader</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-540	-577	-584	-587	-590
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>-540</b>	<b>-677</b>	<b>-684</b>	<b>-687</b>	<b>-691</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-540</b>	<b>-677</b>	<b>-684</b>	<b>-687</b>	<b>-691</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområde "Miljövård" omfattar: natur- och miljövård, oljebekämpning, luft- och vattenvård, bullerbekämpning samt flyttning och nedskrotning av fordon. Arbetet sker i huvudsak i kontakt med andra myndigheter och instanser samt genom information till kommuninvånarna.

### Vision för verksamheten

Att i samband med kommunala beslut i kommunen tillämpa miljövänligt tänkande och att tillsammans med andra kommunala organ öka kommunens attraktionskraft.

### Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla information till kommuninvånare angående miljövård

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Information till kommuninvånare angående miljövård ges genom information i Kumlinge Nytt och Kumlinge kommuns hemsida.

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

- minska miljöbelastningen i kommunen genom att sträva till en minskad användning av produkter som producerar avfall och produkter som räknas till miljöfarliga.
- upplysa kommuninvånarna om vikten av att upprätthålla en god miljövärd.

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

--

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

--

### **Personal**

Kommuntekniker på deltid. En del av lönen bokförs på detta område.

### **Nyckeltal**

--

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## TRAFIKLEDER

Trafikleder C440 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 565	5 300	5 300	5 327	5 353
<b>Intäkter</b>	<b>5 565</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 327</b>	<b>5 353</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-27 629	-25 000	-26 500	-26 633	-26 766
<b>Kostnader</b>	<b>-27 629</b>	<b>-25 000</b>	<b>-26 500</b>	<b>-26 633</b>	<b>-26 766</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-22 064</b>	<b>-19 700</b>	<b>-21 200</b>	<b>-21 306</b>	<b>-21 413</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 412	-2 595	-2 628	-2 641	-2 654
Avskrivning enligt plan	-9 875	-7 900	-7 300	-4 860	-3 890
<b>Totala intäkter</b>	<b>5 565</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 327</b>	<b>5 353</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-39 916</b>	<b>-35 495</b>	<b>-36 428</b>	<b>-34 134</b>	<b>-33 310</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-34 351</b>	<b>-30 195</b>	<b>-31 128</b>	<b>-28 807</b>	<b>-27 957</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av de kommunala vägarna med tillhörande vändplaner samt snöröjning av privata infarter och planer.

### Vision för verksamheten

Kostnadseffektivt upprätthålla kommunalt vägnät.

### Verksamhetsmålsättningar

- underhålla kommunens vägar och att trygga framkomligheten.
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras.
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- granska och underhålla kommunens vägnät samt trygga framkomligheten.
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras.
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön.
- vägarna besiktigas en gång per år för att säkerställa att driftsåtgärderna är lämpliga
- granskning av samtliga kommunala vägar med målsättning att kartlägga vilka vägar som ej längre uppfyller villkoren för kommunalväg

- bortgrävning av vägrenar på kommunalvägar på Seglinge och Enklinge under 2019 och 2020
- manuell slyröjning på vägställen med dålig sikt (såsom korsningar eller vid skyltar) och i diken längs kommunalvägarna

#### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

Löpande underhåll leder till vägar i god kondition som minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna samt säkerställer framkomlighet.

#### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Inga extra anslag för skötsel av kommunvägarna behövs i nuläget.

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

--

#### **Personal**

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Snöplogningar sköts enligt gällande entreprenadavtal

#### **Nyckeltal**

--

#### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och fritidsanläggningar C450 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-11 457	-13 910	-15 210	-15 286	-15 362
<b>Kostnader</b>	<b>-11 457</b>	<b>-13 910</b>	<b>-15 210</b>	<b>-15 286</b>	<b>-15 362</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 457</b>	<b>-13 910</b>	<b>-15 210</b>	<b>-15 286</b>	<b>-15 362</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 884	-2 019	-2 044	-2 054	-2 064
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>-13 341</b>	<b>-15 929</b>	<b>-17 254</b>	<b>-17 340</b>	<b>-17 427</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-13 341</b>	<b>-15 929</b>	<b>-17 254</b>	<b>-17 340</b>	<b>-17 427</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

### Vision för verksamheten

Att tillhandahålla anläggningar så att kommunens invånare och gäster kan ha en meningsfull fritidssysselsättning.

### Verksamhetsmålsättningar

Att skötseln av anläggningarna gör dem inbjudande och användarvänliga.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Vattenprover tas för analys vid badstränderna på Seglinge Kumlinge varje månad under sommarperioden och resultaten publiceras vid stränderna och även digitalt på kommunens webbsida.

Det regelbundna underhållet av stränder och idrottsplanen sköts av tre entreprenörer. Samtliga anläggningarna kontrolleras regelbundet inför och under sommarperioden. Tillsättning av natursand till samtliga kommunala stränder.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården.

**Förändringar i verksamhetsmiljön**

Fastighetskötsel sköts fortsatt genom entreprenörer.

**Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Reparation/utbyte av flytbrygga vid Kumlinge simstrand.

Sand till samtliga kommunala stränder.

**Personal**

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

**Nyckeltal**

--

**Ekonomiplan för 2021 och 2022**

Fortlöpande kvalitativa förbättringar på samtliga stränder.



## RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
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	-2 121	-4 160	-4 290	-4 311	-4 333
Övriga kostnader	-13 150	-21 600	-21 280	-21 386	-21 493
<b>Kostnader</b>	<b>-15 271</b>	<b>-25 760</b>	<b>-25 570</b>	<b>-25 698</b>	<b>-25 826</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-15 271</b>	<b>-25 760</b>	<b>-25 570</b>	<b>-25 698</b>	<b>-25 826</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-408	-364	-308	-310	-311
Avskrivning enligt plan	-2 390	-4 340	-9 025	-6 430	-4 644
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-18 069</b>	<b>-30 464</b>	<b>-34 903</b>	<b>-32 437</b>	<b>-30 781</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-18 069</b>	<b>-30 464</b>	<b>-34 903</b>	<b>-32 437</b>	<b>-30 781</b>

### Omfattning och verksamhet

Verksamheten omfattar brand- och räddningsväsendet med tillhörande verksamhet samt befolkningsskyddsavgifter.

### Målsättningar 2020

Upprätthålla en räddningstjänst med en utryckningsberedskap och service på minst samma nivå, som de övriga skärgårdskommunerna på Åland.

De som bor och vistas i Kumlinge skall känna sig trygga.

Försöka öka kommuninvånarnas intresse för frivilliga brandkårens verksamhet och betydelse i samhället.

Den frivilliga brandkårens övningsverksamhet skall minst uppfylla de krav som fastställts i släckningsavtalet med kommunen.

Bibehålla utbildnings-/kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren på minst nuvarande nivå genom att skicka manskap på kurser som ordnas av Ålands Brand- och Räddningsförbund samt Mariehamns räddningsverk.

Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser.

### **Genomförande/motiveringar**

Brandsyn utförs av Mariehamns räddningsverk i enlighet med gällande avtal mellan Kumlinge kommun och Mariehamns stad.

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningsskyddschefen köps av Mariehamns stad (*Kostnad 4159€*)

För att säkerställa att kommunens räddningsresurser räcker till finns ett anslag upptaget för att täcka ev. kostnader för extern hjälp.  
(*Kostnad: 1500€*)

Sotningsverksamheten handhas av lokal entreprenör som egen företagare. Sotaren uppbär själv avgifterna för sotningen.  
(*Kostnad: 1900€*)

Byggnadstekniska nämnden prioriterar utbildningen av kåren för att höja kunnandet och intresset för brand- och räddningsväsendet samt första insatsverksamhet inom sjukvård.  
(*Kostnad: 1500€*)

Kumlinge FBK erhåller ett understöd på 1000€. Kommunen har fr.o.m. år 2014 övertagit alla driftskostnader för fordon, räddningsmateriel och byggnader.

Personalkostnaderna inkluderar en andel i kommunteknikertjänsten samt arvoden för rustmästare och släckningschef.

Inventarieanslaget bibehålls som föregående år.  
(*Kostnad: 1900€*)

Underhåll och rensning av brandbrunnar  
(*Kostnad: 3000€*)

### **Investeringar 2020-2022.**

Utbytesplanen av kommunens bestånd av bärbara motorsprutor fortgår. Inköpen fördelas ut på flera år, så att investeringsanslaget hålls på en rimlig nivå. Nödvändiga reparationer vid branddepån (anslag 15 000€).

Investering i räddningsutrustning för Kumlinge FBK där kåren avser införskaffa livräddningsdräkter samt scoopbår med tillbehör.

År	Förklaring	Kostnad:
2020	Investeringsanslag för förnyande av brand- och räddningsutrustning för Kumlinge FBK (5.000) och delrenovering av byggnaden (15.000)	20.000€
2021	Mindre motorspruta till kommunen	5.500€
2022	Förnyande av räddningsutrustning	5.000€

## BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	9 828	8 840	8 840	8 884	8 929
<b>Intäkter</b>	<b>9 828</b>	<b>8 840</b>	<b>8 840</b>	<b>8 884</b>	<b>8 929</b>
Personalkostnader	-30 629	-31 160	-37 460	-37 647	-37 836
Övriga kostnader	-117 666	-129 200	-126 470	-127 102	-127 738
<b>Kostnader</b>	<b>-148 295</b>	<b>-160 360</b>	<b>-163 930</b>	<b>-164 750</b>	<b>-165 573</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-138 467</b>	<b>-151 520</b>	<b>-155 090</b>	<b>-155 865</b>	<b>-156 645</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	268 333	283 012	295 658	297 136	298 622
Interna kostnader	-52 045	-54 892	-61 448	-61 755	-62 064
Avskrivning enligt plan	-82 287	-85 810	-92 465	-94 470	-87 110
<b>Totala intäkter</b>	<b>278 161</b>	<b>291 852</b>	<b>304 498</b>	<b>306 020</b>	<b>307 551</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-282 627</b>	<b>-301 062</b>	<b>-317 843</b>	<b>-320 975</b>	<b>-314 747</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-4 465</b>	<b>-9 210</b>	<b>-13 345</b>	<b>-14 954</b>	<b>-7 197</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala fastigheternas skötsel och uthyrning. Intäkterna består således av interna och externa hyror för fastigheterna.

### Vision för verksamheten

Medverka till att ej renoverade lokaler underhålls och se till att de hålls i funktionellt skick.

### Verksamhetsmålsättningar

- hålla kommunens fastigheter i gott skick.
- planera energieffektiverande åtgärder i kommunens fastigheter.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter
- utbyta värmekällan på skolan till förnybar källa (energibrunn och värmepump)
- projektering av ombyggnation av skolans ventilationsanläggning (enligt krav)
- energieffektivisera varmvattenberedning på Annagården (solfångare)
- utreda behovet och utföra reparationer vid Apoteket, för utredning finns 2000 budgeterat

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna.
- övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm.
- öka komforten i fastigheterna genom isolering och god luftgenomförel
- öka välbefinnande genom att hålla byggnaderna fräscha och upprätthålla en god lokalvård.
- ombesörja en god kvalitet på vatten och en effektiv avloppsrening från fastigheterna.

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Övergång till förnybar energi vid skolans värmekälla samt till grön el inom samtliga av kommunens byggnader och fastigheter.

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

Nytt värmesystem till skolan (värmepump och energibrunnar)  
Solfångare till Annagården (varmvattenberedning)

### **Personal**

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på heltid.  
Entreprenörer inom fastighetsskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

### **Nyckeltal**

--

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

Att fortsätta med att minska energiförbrukningen och skötsel/renovering av kommunens fastigheter enligt behov.

## VATTEN OCH AVLOPP

Vatten och avlopp C480 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	19 510	11 670	11 670	11 728	11 787
<b>Intäkter</b>	<b>19 510</b>	<b>11 670</b>	<b>11 670</b>	<b>11 728</b>	<b>11 787</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-28 950	-24 565	-25 525	-25 653	-25 781
<b>Kostnader</b>	<b>-28 950</b>	<b>-24 565</b>	<b>-25 525</b>	<b>-25 653</b>	<b>-25 781</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-9 440</b>	<b>-12 895</b>	<b>-13 855</b>	<b>-13 924</b>	<b>-13 994</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 952	-3 172	-3 212	-3 228	-3 244
Avskrivning enligt plan	-19 209	-19 390	-19 210	-19 210	-19 210
<b>Totala intäkter</b>	<b>19 510</b>	<b>11 670</b>	<b>11 670</b>	<b>11 728</b>	<b>11 787</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-51 111</b>	<b>-47 127</b>	<b>-47 947</b>	<b>-48 091</b>	<b>-48 235</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-31 602</b>	<b>-35 457</b>	<b>-36 277</b>	<b>-36 362</b>	<b>-36 448</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala brunnarna, borrbrunn samt vatten- och avloppsreningsverk på Vårholm samt reningsverket vid Gulldunge.

### Vision för verksamheten

Att minska miljöbelastningen i kommunen så att av myndigheter utfärdade direktiv uppfylls.

### Verksamhetsmålsättningar

Att övervaka och ta prover för att säkerställa att anläggningarna uppfyller myndigheternas krav.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverken
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida
- Initiera och förverkliga en kommunal vattendag som informationstillfälle enligt motionen som inlämnades 2019 till kommunfullmäktige

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

- upprätta en kontinuerlig tömning av fastigheternas slam till kommunens reningsverk
- minskning av föroreningar från fastigheterna genom att säkerställa att fastigheternas avloppssystem uppfyller kraven på reningsgrad
- möjliggöra att närliggande fastigheter kan ansluta sig till kommunens reningsverk
- säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter fortsatt kan få rent vatten

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

--

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

--

### **Personal**

Kommuntekniker på deltid,  
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

### **Nyckeltal**

--

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	134 147	85 000	85 000	85 425	85 852
<b>Intäkter</b>	<b>134 147</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 425</b>	<b>85 852</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-64 888	-61 940	-62 990	-63 305	-63 621
<b>Kostnader</b>	<b>-64 888</b>	<b>-61 940</b>	<b>-62 990</b>	<b>-63 305</b>	<b>-63 621</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>69 259</b>	<b>23 060</b>	<b>22 010</b>	<b>22 120</b>	<b>22 231</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 356	-1 440	-1 460	-1 467	-1 475
Avskrivning enligt plan	-431	-1 010	-3 000	-5 250	-3 945
<b>Totala intäkter</b>	<b>134 147</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 425</b>	<b>85 852</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-66 675</b>	<b>-64 390</b>	<b>-67 450</b>	<b>-70 022</b>	<b>-69 041</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>67 472</b>	<b>20 610</b>	<b>17 550</b>	<b>15 403</b>	<b>16 811</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de uppgifter som lagstadgat är hänförliga till kommunens avfallshantering.

### Vision för verksamheten

Att utveckla kommunens avfallshantering på ett sådant sätt att avfallet som produceras i kommunen kan fortsätta minska.

Att utveckla metoder som innebär en minskning av avfallshanteringskostnader.

Att minska sträckan som avfallet transporteras före behandling/återvinning.

### Verksamhetsmålsättningar

- Omlastningsstationen utvecklas för lättare/ snabbare hantering av avfall.
- Avfallshantering sker enligt gällande bestämmelser inom avfallslag och ÅMHM beslut.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- Optimera hanteringsdirektiv och informera användare effektivt
- Utföra provtagning enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckt avfallsdeponi

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

Uppföljning genom provtagningar på avfallsdeponin säkerställer att inte miljön förorenas. Effektivisering av omlastningsstation så att avfall kan omhändertas på ett säkert sätt. Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall.

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

--

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

2 avfallscontainer till omlastningsstation

### **Personal**

Kommuntekniker på deltid,  
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

### **Nyckeltal**

--

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

Förbättringar på omlastningsstationen och fortlöpande skötsel av den sluttäckta avfallsdeponi



## HAMNAR

Hamnar C495 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 302	1 550	1 550	1 558	1 566
<b>Intäkter</b>	<b>2 302</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 558</b>	<b>1 566</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 548	-6 380	-6 300	-6 332	-6 363
<b>Kostnader</b>	<b>-5 548</b>	<b>-6 380</b>	<b>-6 300</b>	<b>-6 332</b>	<b>-6 363</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 246</b>	<b>-4 830</b>	<b>-4 750</b>	<b>-4 774</b>	<b>-4 798</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-804	-865	-876	-880	-885
Avskrivning enligt plan	-1 159	-1 160	-1 330	-1 490	-1 490
<b>Totala intäkter</b>	<b>2 302</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 558</b>	<b>1 566</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-7 511</b>	<b>-8 405</b>	<b>-8 506</b>	<b>-8 702</b>	<b>-8 738</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-5 209</b>	<b>-6 855</b>	<b>-6 956</b>	<b>-7 144</b>	<b>-7 172</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunens fiskehamn inklusive uthyrning av förrådsutrymmen samt väntstugor i olika kommundelar.

### Vision för verksamheten

Hamnområdet ska vara en del av serviceutbudet i kommunen.

### Verksamhetsmålsättningar

- hålla området i allmänt gott skick
- fiskehamnsförråden är uthyrda
- offentliga utrymmen såsom väntstugor hålls i gott skick

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- Installera en toalett i eller vid Enklinges väntstuga, budget 3000 euro.
- Kumlinge fiskelag handhar merparten av den vardagliga skötseln av ismaskinen.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man kan enkelt nyttja kommunens ishus för fiskhantering och bidra till att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen. Genom en bra fiskhantering kan man upprätthålla högkvalitativa fiskprodukter.

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Etablera kontakt med Landskapsregeringen och tillsammans med dem utarbeta en plan för att säkerställa hamnens funktion som lossnings och förtöjningsplats för fartyg.

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

Ny toalett i eller vid Enklinges väntstuga

### **Personal**

Kommuntekniker på deltid,  
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

### **Nyckeltal**

--

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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

## FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Främjande av näringslivet C520 Näringslivsnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	4 014	4 000	4 500	4 523	4 545
<b>Intäkter</b>	<b>4 014</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 523</b>	<b>4 545</b>
Personalkostnader	-6 887	-7 270	-8 410	-8 452	-8 494
Övriga kostnader	-28 231	-31 675	-38 100	-38 291	-38 482
<b>Kostnader</b>	<b>-35 118</b>	<b>-38 945</b>	<b>-46 510</b>	<b>-46 743</b>	<b>-46 976</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-31 104</b>	<b>-34 945</b>	<b>-42 010</b>	<b>-42 220</b>	<b>-42 431</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 540	-5 810	-4 920	-4 945	-4 969
Avskrivning enligt plan	0	0	-1 070	-1 826	-1 278
<b>Totala intäkter</b>	<b>4 014</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 523</b>	<b>4 545</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-41 658</b>	<b>-44 755</b>	<b>-52 500</b>	<b>-53 513</b>	<b>-53 224</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-37 644</b>	<b>-40 755</b>	<b>-48 000</b>	<b>-48 991</b>	<b>-48 678</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar uppgifter som syftar till att främja näringslivet på olika sätt, handha informationsfrågor och marknadsföring inom och utom kommunen samt arbeta för ökad inflyttning och fungerande skärgårdstrafik.

### Vision för verksamheten

En livskraftig kommun med en klarare profilering som besöksdestination, en positiv befolkningsutveckling samt nyetableringar.

### Verksamhetsmålsättningar

Att informera internt och externt om att Kumlinge finns. Att årligen med små medel skapa synlighet för kommunen i enlighet med marknadsföringsplanen och lyfta fram kommunens dragningskraft för dem som besöker Kumlinge.

Att arbeta för samarbete inom och utom kommunen i näringslivsfrågor.

Att stödja utvecklingsidéer och -projekt i kommunen.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- På ett kostnadseffektivt och kunnigt sätt handha basverksamheten: kommunens informationsorgan Kumlinge Nytt (12 nummer per år), info-mappar, turistbroschyr, annonsering, turistinfo per mejl och telefon året om samt obemannad turistinfopunkt centralt på Kumlinge sommartid, material till potentiella inflyttare, månatliga uppdateringar på hemsidan, mediakontakter samt möten med företagare och andra samarbetspartners.

- I marknadsföringen följa den marknadsföringsplan som tagits fram gällande bland annat målmarknader och åtgärder, samt att arbeta för att branschen riktar sina marknadsföringsåtgärder, gärna i samarbete med kommunen, åt samma håll för att nå största möjliga nytta.
- Distribuera inflyttningsmaterial och följa upp inflyttarkontakterna.
- Uppdatera och underhålla den egendom som kommunen har införskaffat för informations-spridning och ökad välkommen-känsla (anslagstavlor, kommunvimplar, kartor välkommen-skyltar mm.)
- Synliggöra Vårholms bostadsområde både fysiskt på plats och genom annonsering (orsak till höjt annonsanslag med 1110 euro)
- Erbjud ett sommarjobb åt två unga personer under sommaren 2020 med möjlighet till varierande arbete; dels bland turister, dels med kontorsuppgifter på kommunkansliet och dels i samarbete med församlingen för att öka kyrkans tillgänglighet som sevärdhet.
- Förbättra turisternas möjlighet att besöka kyrkan i början och slutet av säsongen, utanför den egentliga öppethållningen.
- Förstärka lokala aktörers möjligheter att sköta vandringslederna.
- Koordinera en Skrotsamlardag.
- Koordinera en Vårstädardag tillsammans med lokala företag, föreningar och privatpersoner för att snygga till omgivningen inför sommarhalvåret, på våren gärna även tillsammans med Kumlinge skola i form av en Strandstädardag.
- Göra upp en flerårig plan för uppsnygning av området kring norra färjvästet och i mån av möjlighet vidta första åtgärderna.
- Arbeta för enhetligare skyltning inom kommunen, förnya skyltar och ställningar för dem vid behov.
- Delta tillsammans med lokala aktörer i ett utvecklingsprojekt gällande uppgradering av vandringsleder i Visit Ålands regi med Leader-finansiering.
- Utöka insatserna för attraktivare besöksupplevelse genom enhetlig och informativ skyltning på vandringsleder och kring sevärdheter, investeringskostnad 7160 euro, se skild projektbeskrivning.
- Bevaka och verka för kommunens intressen i skärgårdstrafikens upplägg.
- Upprätthålla ett inflyttarteam som tar emot och hjälper potentiella inflyttare.
- Arrangera företagarräffar.
- Ordna en FlygfältsFest i stil med evenemanget 3.8.2019 samt bevaka framtidsutsikterna för Kumlinge flygfält.
- Satsa i ett utvecklingsprojekt för att ta fram en gemensam strategi och flerårig plan med konkreta kort- och långsiktiga åtgärder och aktiviteter för att stärka Kumlinge som besöksplats tillsammans med lokala aktörer, budgeterad kostnad 5500 euro, se skild projektbeskrivning.

#### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

- Skrotsamling, Vårstädning, Strandstädning och städplan för norra färjvästet är alla viktiga insatser ur miljöperspektiv. Ansvar för kommunens miljöarbete ligger i huvudsak på den tekniska nämnden men eftersom de här åtgärderna är betydelsefulla även för besöksKumlinge vill näringslivsnämnden ta ansvar för dem. Satsningarna ger möjlighet för befolkningen att tillsammans arbeta för allmän trivsel och bidrar till känslan av delaktighet i samhället och i betydelsefullt miljöarbete.
- Sommarjobbskonceptet ökar ungdomars kännedom om kommunen och kan bidra till ökat intresse för skärgårdsliv.
- Ökad inflyttning ger större möjligheter att bibehålla samhällets livskraft och ortens attraktionskraft.
- Företagarträffar ökar delaktigheten i samhället.
- Genom samordnad distribution av pappersprodukter såsom broschyrer och Kumlinge Nytt minskar papperssvinnet.

- Vandringsledsprojektet inkluderar en stor mängd talkoarbete som ska genomföras av lokala föreningar, företag och privatpersoner. Delaktigheten i samhället ökar och deltagare kan känna att de kan förbättra sitt lokalsamhälle med gemensamma krafter.
- På sikt kan ett gemensamt arbete med turismbranschen öka samhörigheten inom gruppen och leda till gemensamma satsningar.

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Från och med 1.5.2019 handhas uppgiftsområdet Kollektivtrafiken av bildningsnämnden.

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

Skyltningsprojekt för attraktivare upplevelse av besöksKumlinge, se skild projektbeskrivning.

### **Personal**

Nämnden anlitar entreprenör för utförande av arbetet som näringslivsnämndens verkställande sekreterare och andra uppdrag inom uppgiftsområdet. Kostnaderna för bokförare och byråsekreterare bokförs på detta uppgiftsområde för näringslivsnämndens del, även för uppgiftsområdet Lantbrukssekreterare.

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

I ekonomiplanen beräknas en höjning med 0,5% per år jämfört med föregående år. En sådan budgetering inkluderar basverksamheten, netto i budgeten 2020 är 48000.

Nämndens investering i projektet med uppgradering av vandringsleder ger kostnader i form av avskrivningar under kommande år enligt följande:

2020 - 1074 euro, 2021 - 1825,80 euro, 2022 - 1278,06 euro, 2023 - 894,64 euro, 2024 - 626,25 euro, 2025 - 438,37 euro, 2026 - 1022,87 euro

### **PROJEKTBESKRIVNING BesöksKumlinge**

På basen av idéer och engagemang bland lokala turistföretagare samt utifrån nämndens uppdrag att arbeta för främjande av näringslivet och kommunens marknadsföring ses en satsning på besöksKumlinge som ett naturligt utvecklingssteg för kommunen att ta tillsammans med aktörer på turismbranschen. Satsningen innebär framtagning av en plan med kort- och långsiktiga åtgärder och aktiviteter som stärker Kumlinge som besöksort. Arbetet köps in och görs i samråd med lokala aktörer för att nå en förankring av planen i lokalsamhället.

### **PROJEKTBESKRIVNING VandringsKumlinge**

*Bakgrund: Tack vare möjligheten till Leader-finansiering via Visit Ålands projekt kommer vandringslederna i Kumlinge och Seglinge att bli uppgraderade till en enhetlig åländsk standard som Visit Åland har tagit fram tillsammans med landskapets Fastighetsverk under 2018. I projektet ingår digitalt kartmaterial och synlighet på [www.visitaland.com](http://www.visitaland.com).*

För att föra projektet ännu lite längre mot en lockande och informativ vandringsupplevelse i besöksKumlinge vill nämndens tillsammans med lokala aktörer satsa i infotavlor på Fälberg, vid flygfyrn och flygfältet samt förse cirka 15 km vandringsleder med totalt 20 skyltar med text om natur, historia mm. Projektets totalkostnad är 7160 euro varav 1074 euro belastar budgeten 2020 som avskrivning. Projektets budget består av 5760 euro i materialkostnader samt 1400 euro i inköpt arbetstid. Lokala aktörer med intresse för lokalsamhället och besöksnäringen står för merparten av arbetet: skyltar och tavlor skall tas fram genom drygt 100 talkotimmar!

## LANTBRUKSSEKRETERARE

Lantbrukssekreteraren C510 Näringslivsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 511	1 000	1 000	1 005	1 010
<b>Intäkter</b>	<b>1 511</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 005</b>	<b>1 010</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 766	-2 500	-2 500	-2 513	-2 525
<b>Kostnader</b>	<b>-1 766</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 513</b>	<b>-2 525</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-255</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 508</b>	<b>-1 515</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>1 511</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 005</b>	<b>1 010</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-1 766</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 513</b>	<b>-2 525</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-255</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 508</b>	<b>-1 515</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Lantbrukssekreteraren ger service för lantbrukare i form av information och stödansökningar.

### Vision för verksamheten

Lantbruk ger sysselsättning samt håller landskapet öppet i kommunen även i framtiden.

### Verksamhetsmålsättningar

Att upprätthålla en kompetent service för kommunens lantbrukare.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Att synliggöra verksamheten för allmänheten.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Verksamheten stöds av Jord- och skogsbruksministeriet, som utbetalar stödet oregelbundet med några års mellanrum. Från och med 2016 bokförs en inkomst på varje år. Den kommande SOTE-reformen i riket kan föra över lantbrukssekreteraruppgifter från kommunen till staten.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga anskaffningar.

**Personal**

Tjänsten köps av en kommun.

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2021 och 2022**

I ekonomiplanen beräknas en höjning med 0,5% per år jämfört med föregående år.