



KUMLINGE KOMMUN

**JÄMSTÄLLDHETS-
OCH
LIKABEHANDLINGSPLAN**

2020-2022

Godkänd av fullmäktige 28.5.2020



1. Inledning

Syftet med denna plan är att ge Kumlinge kommun ett redskap att både som myndighet och arbetsgivare målinriktat främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt likabehandlingen enligt samtliga diskrimineringsgrunder. Främjande av jämställdhet och likabehandling är en del av hela kommunens verksamhet, beredning och beslutsfattande och är därför en skyldighet för varje förtroendevald och anställd i kommunen. Kommunens ledning och personer i chefsposition bär ett särskilt ansvar för att arbetet bedrivs på ett medvetet och målinriktat sätt. Planen grundar sig i första hand på lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 1986:609) som reviderades senast 2014 (denna gäller enligt Landskapslag (ÅFS 1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män) samt Diskrimineringslagen (FFS 2014:1325).

Kumlinge kommuns plan är ett övergripande instrument som drar upp riktlinjerna för kommunens arbete.

2. Bakgrund

2.1. Medarbetarenkät

Som bakgrund för denna plans uppdatering har under våren 2020 en enkät bland alla anställda gjorts. Enkäten gav följande utfall:

Antal som anser att kön påverkar möjligheten till avancemang i kommunen: 1
Antal som anser att kön påverkar lön (för samma arbete): 2
Antal som INTE vet vart man ska vända sig om man upplever diskriminering: 6
Antal som anser att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen: 5
På vilka grunder anser man att det förekommer diskriminering:
kön 2 personer, ålder 2 personer, familje-/barnstatus 2, annat 1, beror på 1
(man kunde ange flera).

Resultatet visar att en inte obetydlig mängd anställda menar att det förekommer diskriminering och att flera inte vet vart de ska vända sig om de anser att det förekommer diskriminering. Eftersom de ej kommit till förmännens kännedom att anställda anser att det förekommer diskriminering måste man anta att de som anser att diskriminering finns inte heller vet vart de ska vända sig vid diskriminering. En stor andel anställda menar inte att det finns diskriminering men för att komma till rätta med den diskriminering som finns eller upplevs föreslås åtgärder i kapitel 4.



2.2. Utgångspunkter

Jämställdhet mellan könen är ett mål som Kumlinge kommun förbinder sig att främja i all sin verksamhet. Diskriminering på grund av kön är förbjudet. Med jämställdhet menas generellt kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Jämställdhet är framför allt en rättvisefråga. Målet är att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och samma tillgång till möjligheter. Jämställdhet kan också ses som en samhällsekonomisk nödvändighet och en kvalitetsfaktor. Då alla ges möjligheter att utvecklas och allas resurser tas tillvara blir slutresultatet bättre. Erfarenheter har visat att jämställdhet inte uppnås utan målinriktade åtgärder och att utvecklingen inte av sig själv går åt rätt håll. Jämställdhetsarbete är ett kunskapsområde och en fortgående process som kontinuerligt måste följas upp. Ett aktivt jämställdhetsarbete gynnar hela organisationen då allas resurser bättre tas tillvara och arbetsklimatet förbättras.

Med diskriminering avses förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.

Ingen får utöver kön heller diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan. Detta gäller inte bara internt i kommunen utan kommunen har som myndighet också en skyldighet att främja likabehandling mot sina kommunmedlemmar.

Arbetet mot diskriminering och för jämställdhet bidrar till att Kumlinge kommun kan uppnå sina mål. I enlighet med lagens krav skall Kumlinge kommun i sin verksamhet konsekvent följa principen om integrering av ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av beslutsprocessen. Principen om integrering är ett viktigt instrument för främjande av jämställdhet och likabehandling och innebär att förvaltningens strukturer och praxis utvecklas så att målsättningarna beaktas i beredningen och verkställandet av alla beslut.



2.3. Arbetets målsättningar

Kumlinge kommuns arbete syftar till att kommunen skall upplevas som en trygg, rättvis och attraktiv arbetsmiljö för såväl kvinnor som män och oavsett övriga omständigheter enligt diskrimineringslagen. Målet är att Kumlinge kommun är en arbetsgivare och myndighet fri från alla former av diskriminering. Detta arbete har både kvantitativa och kvalitativa mål. Kvantitativt handlar det om att öka andelen män i kvinnodominerade uppgifter och kvinnors andel i mansdominerade uppgifter samt att uppmuntra personer att oavsett personliga omständigheter söka arbete i kommunen.

Kvalitativt handlar det om att alla skall ha lika möjlighet till inflytande i all verksamhet och arbetsförhållanden samt beslutsprocesser – på alla nivåer.

3. Strategiska tyngdpunktsområden för Kumlinge kommuns jämställdhets- och likabehandlingsarbete

Med utgångspunkt i målsättningarna och principerna för Kumlinge kommuns jämställdhets- och likabehandlingsarbete skall målsättningarna vara de följande:

3.1. Jämställdhet och likabehandling som en del av allt beslutsfattande

Myndigheterna skall i all sin verksamhet främja jämställdheten mellan kvinnor och män på ett målinriktat och planmässigt sätt samt skapa och befästa sådana förvaltnings- och tillvägagångssätt som säkrar främjandet av jämställdheten mellan kvinnor och män vid beredningen av ärenden och i beslutsfattandet.

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 4 § 1 mom.

En arbetsgivare ska bedöma hur likabehandling uppnås på arbetsplatsen och med hänsyn till arbetsplatsens behov utveckla arbetsförhållandena samt förfarandena i samband med att personal anställs och beslut som berör personalen fattas. De främjande åtgärderna ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av verksamhetsmiljön, resurserna och övriga omständigheter.

Diskrimineringslagen 7 §

Att integrera jämställdhets- och likabehandlingsperspektivet i beredning och beslutsfattande i ärenden som är av särskild vikt för jämställdhet och likabehandling, innebär en medveten uppföljning av problematiken i den löpande verksamheten och en aktiv granskning av dessa aspekter vid utformandet av strategier och andra relevanta rapporter.



Genom transparens och öppenhet på alla nivåer av beredning och beslutsfattande ges möjligheter för personer och grupper vilka inte direkt är företrädare i beredande och beslutsfattande organ att ta del av beslutsprocesser.

Kumlinge kommun vidtar aktiva åtgärder för att synliggöra verksamheten ur ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv och vidtar åtgärder som ökar genomsynligheten och öppenheten på alla nivåer av förvaltningen. Detta sker genom

- En medveten jämställdhets- och likabehandlingsaspekt i den löpande verksamheten
- Ett öppet och genomsynligt förvaltningsförfarande
- Information som berör arbetsplatsen ska delges likvärdigt till enskilda anställda och olika personalgrupper.

3.2. Beslutsfattande organs sammansättning

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 4 a § 1 mom.

Vid tillsättandet av de beslutsfattande organen i Kumlinge kommun som inte väljs genom val är den utnämmande instansen skyldig att se till att både kvinnor och män utgör minst 40 % av dem som utses, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetslagens krav är redan idag tillgodosedda i kommunens förtroendeorgan i enlighet med jämställdhetslagens krav emedan praxis blivit inarbetad under ett antal år. Stadgandet gäller inte kommunfullmäktige där personerna utses genom allmänna val.

Utöver detta skall kommunen sträva efter att organ är heterogent sammansatta, dvs. speglar den mångfald som finns bland invånarna.

I kommittéer och arbetsgrupper med en specifik avgränsad uppgift kan sammansättningen avvika från ovan angivna principer om det är uppenbart att ett personer med kompetens för uppgiften bara kan väljas om man frångår kraven på sammansättning.



3.3. Rekrytering och avancemang

För främjande av jämställdheten i arbetslivet skall arbetsgivarna med hänsyn till sina resurser och andra relevanta omständigheter

- 1) verka för att lediga platser söks av både kvinnor och män,*
- 2) främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika uppgifter samt skapa lika*

möjligheter för kvinnor och män till avancemang,

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 6 § 2 mom.

En arbetsgivare ska bedöma hur likabehandling uppnås på arbetsplatsen och med hänsyn till arbetsplatsens behov utveckla arbetsförhållandena samt förfarandena i samband med att personal anställs och beslut som berör personalen fattas.

Diskrimineringslagen 7 §

Inom Kumlinge kommun är tre personalgrupper starkt dominerade av det ena könet. Detta gäller barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen där personalen består av nästan enbart kvinnor.

Kumlinges litenhet gör att det inom flera av kommunens verksamhetsområden finns bara en tjänsteman i kommunens anställning, och nyanställningar på dessa poster sker sällan. Senast en ledande tjänsteman anställdes valdes en kvinna (tjänsten som skoldirektör).

Kumlinge kommun riktar i sin utannonsering av arbeten inte specifikt till endast ett kön. Annonsering sker i tidningar, på nätplatser (www) och på anslagstavlor som rimligen läses till lika delar av kvinnor och män. Könsaspekten lyfts fram genom att i platsannonserna påpeka att "Kumlinge kommun ser gärna att denna syssla söks av både kvinnor och män" vilket ska följas av "och är en arbetsplats som välkomnar mångfald".

Oavsett det här är det oftast så att kvinnor söker arbeten inom vård och omsorg och män inom tekniska områden. I Kumlinge kommun är cirka 15 % av de anställda män. Männen är med andra ord kraftigt underrepresenterade bland personalen och kommunen har få jobb att erbjuda inom sektorer som traditionellt lockar män.

Jämställdhet och likabehandling i rekrytering och avancemang uppnås genom:

- Att öppet ledigförklara alla tjänster och arbetsavtalsförhållanden och tidsbundna utnämningar som överskrider 6 månader, dock med beaktande av arbetsavtalslagen Kap 2, § 5 samt Kap. 6, § 6.



- I samband med utannonsering av jobb skrivs "Kumlinge kommun ser gärna att denna syssla söks av både kvinnor och män och är en arbetsplats som välkomnar mångfald."
- Att erbjuda alla personer lika möjlighet till kompetensutveckling

3.4. Anställningsvillkor och lön

För främjande av jämställdheten i arbetslivet skall arbetsgivarna med hänsyn till sina resurser och andra relevanta omständigheter

3) främja jämställdheten mellan kvinnor och män när det gäller anställningsvillkor, särskilt lön,

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 6 § 2 mom.

Kumlinge kommun bör aktivt verka för att visstidsanställningarnas antal minskar. Det här har även gjorts i viss utsträckning i enlighet med den andemening som anges i arbetsavtalslagen om att särskilda skäl skall föreligga för en visstidsanställning. **Beträffande lön kan konstateras att samma lönesättning tillämpas för samma arbete.**

Enligt jämställdhetslagen hör lönesättningen till de områden som särskilt bör uppmärksammas och en löneöversikt ska göras. Kumlinge kommuns lönepolitik går ut på att betala sina anställda lika lön för lika eller likvärdigt arbete. Till denna plan bifogas en lönekartläggning för Kumlinge kommun vilken redovisas så att eventuella snedvridningar i lönesättning synliggörs. (*Bilaga*)

Eftersom lönesättningen följer avtal och lönepunkter betalas inte olika lön till personer med olika personliga omständigheter. Någon avvikelse från likabehandlingsmålen finns alltså inte inom lönesättningen.

Den individuella delen av lönen kunde vara en sådan faktor där könet felaktigt spelar in. Kumlinge har en modell, godkänd av facken, för att utvärdera varje arbetstagare och tjänsteman. Modellen föreskriver att två personer tillsammans bedömer den anställdes prestation för att inte en person ensam ska utöva inflytande över den anställdes lön. På så sätt minimeras risken att ovidkommande omständigheter ligger till grund för bedömningen. Det finns också en noggrant beskriven poängskala som stöd för bedömning av olika aspekter av den anställdes prestation. Även detta bidrar till att minimera risken att ovidkommande aspekter påverkar bedömningen.

Administration eller andra arbetsuppgifter skall inte heller belasta anställda av det ena könet mer än det andra inom samma tjänstekategori. Tjänstebenenämningar och liknande som används inom kommunen bör vara könsneutrala så att de varken medvetet eller omedvetet styr rekryteringen.



3.5. Arbetsförhållanden

För främjande av jämställdheten i arbetslivet skall arbetsgivarna med hänsyn till sina resurser och andra relevanta omständigheter

4) utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor och män,

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 6 § 2 mom.

Indirekt diskriminering ska anses förekomma när regler, kriterier eller förfaringssätt som framstår som jämlika kan komma att missgynna någon på grund av en omständighet som gäller honom eller henne som person, om inte regeln, kriteriet eller förfaringssättet har ett godtagbart syfte och medlen för att nå detta syfte är lämpliga och behövliga.

Diskrimineringslagen 13 §

Myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare och de som tillhandahåller varor eller tjänster ska göra sådana ändamålsenliga och rimliga anpassningar som behövs i det enskilda fallet för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra utträta ärenden hos myndigheter och få utbildning och arbete samt varor och tjänster som tillhandahålls allmänheten och att klara av sina arbetsuppgifter och avancera i arbetet.

Diskrimineringslagen 15 §

Alla arbetsuppgifter i Kumlinge kommun lämpar sig i princip för båda könen. De flesta arbetsuppgifter går att utföra med tillräckliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning. Kumlinge kommun har inga oskrivna regler kring diskrimineringspunkterna och de skrivna reglerna är ej diskriminerande. En risk kan vara att beslutsfattarna utan att påtala det baserar sina anställningsbeslut på diskriminerande grund. Tjänstemännen har här ett ansvar för att den som väljs också bedöms vara den mest kompetenta för tjänsten. Vid anställningar skall föredragande tjänsteman komma med väl underbyggt beslutsförslag.

Det är viktigt att det på arbetsplatserna även i fortsättningen inkluderas frågor om förekomsten av olika typer av psykosociala problem varav trakasserier är en del.

Förmännen förutsätts övervaka och aktivt följa med förekomsten av trakasserier, mobbning och långvarig eller ofta förekommande sjukfrånvaro eftersom dessa kan vara tecken på jämställdhets- eller likabehandlingsproblem.



3.6. Sammanjämkandet av arbete och familjeliv

För främjande av jämställdheten i arbetslivet skall arbetsgivarna med hänsyn till sina resurser och andra relevanta omständigheter

5) göra det lättare för kvinnor och män att förena arbete och familjeliv, framför allt genom att fästa avseende vid arbetsarrangemangen,

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 6 § 2 mom.

Vårdansvaret fördelar sig fortfarande ojämnt mellan föräldrarna såväl bland anställda i kommunen som i landskapet i övrigt. Att kvinnor tar ett större ansvar för vård av barn kan inverka menligt på kvinnornas karriärmöjligheter och möjligheter att delta i beslutsfattande och annat utöver det vanliga arbetet. En jämnare fördelning av familjeansvaret gynnar på många sätt även papporna och bidrar till en mera jämställd arbetsmiljö. Som arbetsgivare bör Kumlinge kommun ta sin del av ansvaret för att familjeansvaret delas mellan föräldrarna och bör i detta syfte särskilt uppmuntra fäder att utnyttja sina rättigheter till faderskaps- och föräldraledighet. Ingen anställd får på grund av graviditet, moderskap eller föräldraledighet försättas i en sämre position jämfört med andra anställda, t.ex. när det gäller anställningens längd, lönevillkor eller andra anställningsvillkor. För att underlätta sammanjämkandet av arbete och familjeliv för kvinnliga och manliga anställda utvecklas möjligheterna till flexibla arbetstider, partiell tjänstledighet, deltidsarbete etc.

Utöver detta framgår i diskrimineringslagen att ingen får diskrimineras utifrån sin familjesituation.

Kommunen skall:

- Organisera arbetet så att ingen exkluderas på grund av vårdansvar eller familj.
- Fortsätta med olika slag av flexibla arbetstidsarrangemang
- Inta en stödjande och allmänt positiv attityd till att även fäder utnyttjar sin rätt till föräldraledighet.

3.7. Förebyggande av diskriminering

För främjande av jämställdheten i arbetslivet skall arbetsgivarna med hänsyn till sina resurser och andra relevanta omständigheter

6) verka för att förebygga diskriminering på grund av kön.

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 6 § 2 mom.

I jämställdhetslagen definieras både direkt och indirekt diskriminering på grund av kön och sedan 2015 även könsidentitet eller könsuttryck.



Förbud mot diskriminering

Direkt och indirekt diskriminering på grund av kön är förbjuden. Med direkt diskriminering avses i denna lag att

*1) kvinnor och män försätts i olika ställning på grund av kön, eller att
2) kvinnor sinsemellan försätts i olika ställning av orsaker som föranleds av graviditet eller förlossning.*

3) personer försätts i olika ställning på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Med indirekt diskriminering avses i denna lag att

1) personer försätts i olika ställning med stöd av en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt, om personerna på grund av förfarandet i praktiken kan missgynnas på grund av sitt kön, eller att

2) kvinnor och män försätts i olika ställning på grund av föräldraskap eller familjeansvar.

Ett förfarande som avses i 3 mom. 1 och 2 punkten skall dock inte betraktas som diskriminering, om förfarandet motiveras av ett godtagbart mål och medlen för att uppnå detta mål är befogade och nödvändiga.

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön samt befallningar eller instruktioner att diskriminera personer på grund av kön skall anses vara diskriminering enligt denna lag.

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 7 §

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan.

Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vågran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.

Diskrimineringslagen 8 §

Kumlinge kommun tillåter inte diskriminering och verkar för att förebygga det i alla dess former. Kommunen förebygger diskriminering dels genom att uttalat berätta att det inte accepteras och genom att arbeta så att misstänkta fall av diskriminering uppdagas och utreds. Då kommunen aktivt utreder och åtgärdar misstänkta diskrimineringsfall verkar detta i sig förebyggande och avskräckande. Om Kumlinge kommun döms eller genom förlikning utses att betala ersättningar för brott mot diskrimineringsförbudet bör ersättningarna kanaliseras så att det



förtroendeorgan som har fattat det diskriminerande beslutet även står för kostnaderna.

3.8. Positiv särbehandling

Under vissa omständigheter tillåter diskrimineringslagen positiv särbehandling. Kumlinge kommun har i nuläget ingen anledning att använda denna möjlighet.

4. Organiseringen av arbetet

Förverkligandet av jämställdhet och likabehandling i Kumlinge kommun ankommer på alla anställda och förtroendevalda. Kommunens tjänstemannaledning bär tillsammans med respektive förtroendeorgan det största förpliktande ansvaret för dettas förverkligande. För uppföljningen och främjandet av arbetet utgör arbetarskyddskommissionen ett rådgivande organ för enskilda och kan på begäran och på eget initiativ ge utlåtanden om förfaranden, beslut och planer.

4.1 Åtgärder med anledning av personalenkäten

Eftersom personalenkäten visar att några anställda menar att det finns diskriminering inom kommunen och att flera anställda inte vet vart de skall vända sig genomförs följande åtgärd:

Ledningsgruppen tar fram information som skickas till alla förmän för att årligen tas upp på respektive verksamhetsställe. Informationen skall innehålla tydliga instruktioner om hur en anställd som upplever sig själv eller någon annan diskriminerad skall agera för att uppmärksamma arbetsgivaren på detta.

Det är förvaltningens uppfattning att det inte på systemnivå förekommer någon diskriminering i kommunen. Den av enkätsvararna upplevda diskrimineringen måste bero antingen på missförstånd eller enskilda förmän som inte följer kommunens styrdokument och avtal. För att gå på djupet med detta skall förutom de allmänna systemåtgärderna i detta dokument också någon form av vartannatårlig fortbildning i antidiskrimineringsarbete genomföras. I och med antagandet av denna plan förbinder sig kommunfullmäktige att anslå medel vartannat år med start 2021 för fortbildning i antidiskrimineringsarbete för personal och förtroendevalda.

5. Ikraftträdande, uppföljning och utvärdering

Denna plan träder ikraft omedelbart då den antagits av kommunfullmäktige. Planen och dess förverkligande utvärderas och förnyas under år 2022.

Antagen av fullmäktige x.x.2020



Bilaga till jämställdhetsplan, Kumlinge kommun

Lönekartläggning, Kumlinge kommun

KÖN-ARBETSUPPGIFTER I KUMLINGE KOMMUN NOV 2016

Könsfördelning per befattning

Befattning	Män	Kvinnor
Kommundirektör	1	
Byråsekreterare		1
Socialekreterare		1
Kommuntekniker	1	
Skoldirektör		1
Skolföreståndare	1	
Daghemsföreståndare		1
Barnskötare		3
Hemtjänstledare		1
Närvårdare	1	4
Hemhjälpare		5
Husmor		1
Kokerska		1
Köksbiträde	1	
Lärare		6
Bibliotekssekreterare		1
Städare		2
Tot	5	28

Heltid/deltid per kön

Anställningsgrad	Kvinnor	Män
Heltid	5(18%)	2 (40%)
Deltid	23(82%)	3(60%)



Uppgiftsrelaterad grundlön per kön

1.5.2020

Kommunens två högst avlönade tjänster innehas av män. Dessa inräknat är uppgiftsbaserad medellön för män i kommunen 3420 euro. Antalet män är få och om man räknar bort dessa två ledande tjänstemän är medeluppgiftsbaserade heltidslönen 2525 för män och 2513 för kvinnor.

Löneskillnaderna mellan könen bland Kumlinge kommuns är försumbar och beror på att bland de få männen finns två av kommunens högst avlönade tjänster. Om en kvinna och en man har samma befattning utgår också likadan lön. För befattningar av samma dignitet utgår också samma lön: Socialsekreteraren (kvinna) och kommunteknikern (man) har samma grundlön.

Däremot finns en könsskillnad vad gäller vilka befattningar som könen i allmänhet utför. Kvinnor utför i allmänhet de sysslor som finns i den lägre ändan av den kommunala löneskalan, såsom äldreomsorg, bespisning och städning. På t.ex. åldringsvården finns endast en man.

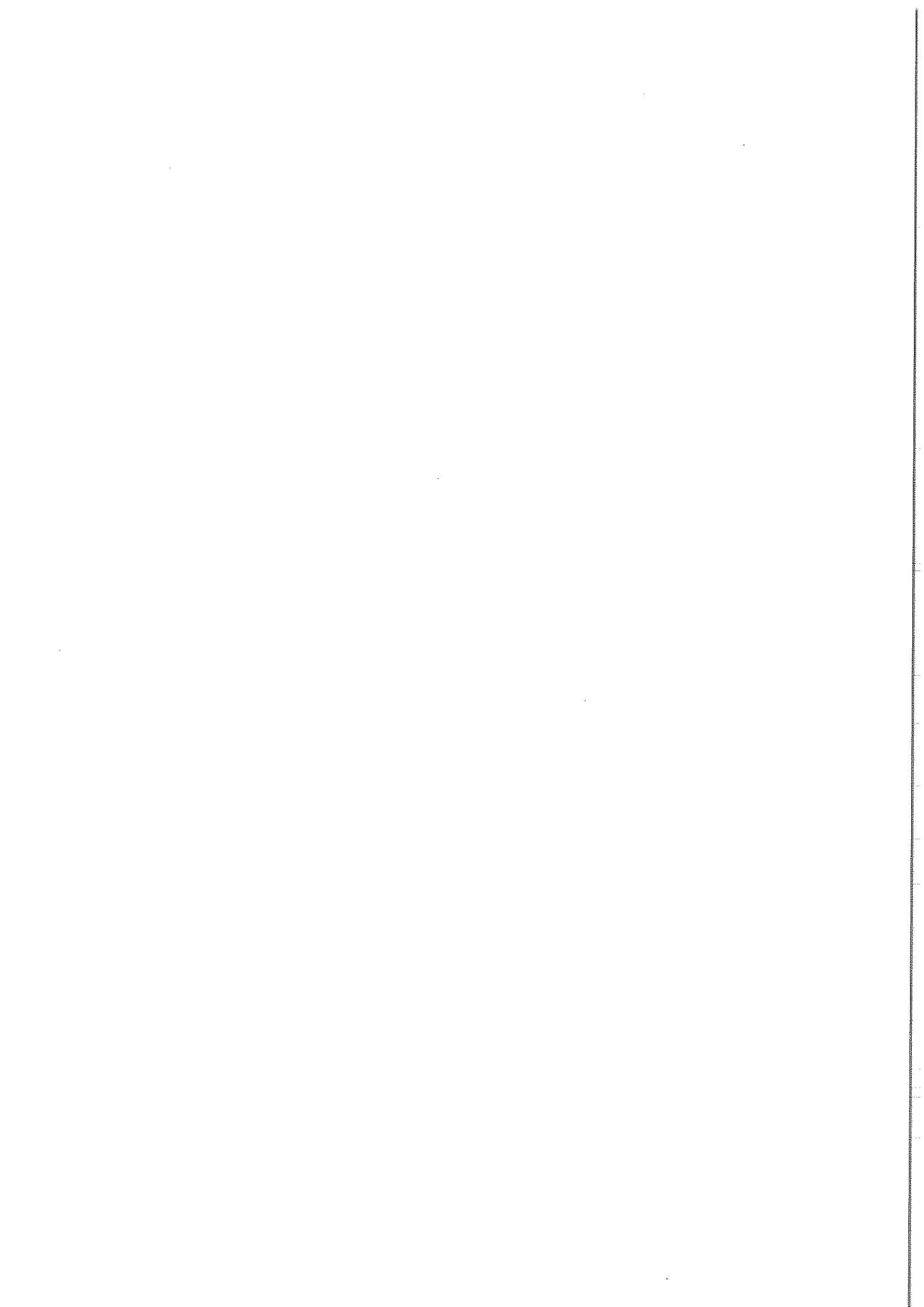
Grund- och minimilönernas nivå bestäms till stor del av kollektivavtal som Kumlinge kommun i egenskap av arbetsgivare rättar sig efter.

LIKA LÖN FÖR LIKA ARBETE?

Om samma syssla utförs av personer av olika kön utbetalas samma lön.

ÅTGÄRDER FÖR ATT BEFRÄMJA JÄMNARE KÖNSFÖRDELNING PÅ ARBETSPLATSEN

Könsfördelningen kan tas i beaktande i samband med att nyanställningar sker vid ett verksamhetsställe. Kompetens och meriter är dock viktigare kriterier vid anställning av ny personal. Kumlinge skriver i annonser att man gärna ser sökande av båda könen.



Bilaga 2

KFG 4/2020

LOJALITETSAVTAL

MELLAN KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. OCH MEDLEMSKOMMUNERNA

Rw AB.

Innehållsförteckning

§ 1 Avtalsparter	2
§ 2 Bakgrund och syfte	2
§ 3 Slutförande av samarbetsförfaranden	2
§ 4 Uppgörande av individuella övergångsavtal	2
§ 5 Sista datum för anställning av personal i medlemskommunerna för uppgifter som överläts till KST	3
§ 6 Utbetalning av övertid	3
§ 7 Beviljande av ledigheter.....	3
§ 8 Uppsägning av interna avtal.....	3
§ 9 Övergångsperiod för personalen	3
§ 10 Överlåtelse av inventarier	4
§ 11 Överlåtelse av fast egendom	4
§ 12 Överlåtelse av licenser och implementering av Abilita	4
§ 13 Överlåtelse av övriga avtal och licenser	4
§ 14 Överföring av handlingar.....	5
§ 15 Samverkan för att lösa KSTs behov av lokaler	5
§ 16 Klienter under 65 år som beviljats boendeservice	5
§ 17 Verkställande av hemservice.....	5
§ 18 Mottagande av information gällande ersättningar	6
§ 19 Beslutsbegränsning.....	6
§ 20 Ikraftträdande	7
PARTERNAS UNDERSKRIFTER	7

§ 1 Avtalsparter

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) och medlemskommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och Vårdö. Medlemskommunerna fastställs i grundavtalet för förbundet.

§ 2 Bakgrund och syfte

1.1.2020 trädde grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. i kraft. Grundavtalet är undertecknat av samtliga åländska kommuner. Ombildningen av Ålands omsorgsförbund k.f. till Kommunernas socialtjänst k.f. syftar till att bereda KST på att ta emot personal och uppgifter från medlemskommunerna från och med 1.1.2021, i enlighet med landskapslagen om samordnad kommunaltjänst. Personalen och uppgifterna överförs med stöd av lagstiftningen gällande överlåtelse av rörelse.

I förberedelserna med att skapa ett socialvårdsområde för Åland har det uppkommit frågeställningar som inte regleras genom lagstiftningen gällande överlåtelse av rörelse. Föreliggande avtal syftar till att reglera dessa frågeställningar.

Detta avtal ersätter inte de individuella övergångsavtal som beskrivs i § 4 nedan.

§ 3 Slutförande av samarbetsförfaranden

Samtliga medlemskommuner ska genomföra så kallade samarbetsförfaranden med stöd av lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare, beträffande all personal som omfattas av reglerna om överlåtelse av rörelse eller vars arbetsuppgifter försvinner.

Medlemskommunerna bör ha slutfört samarbetsförfarandena senast 31.5.2020.

Samarbetsförfarandet och -förhandlingarna ska genomföras i enlighet med den information som KST lämnat i samband med informationstillfället som ordnades för kommunerna 14.10.2019.

§ 4 Uppgörande av individuella övergångsavtal

För den personal som enligt samarbetsförfarandenas slutresultat ska överlätas till KST görs individuella övergångsavtal upp.

En avtalsmall som görs upp i enlighet med rekommendationerna i KAD Cirkulär 12/2017 – Bilaga 1, tas fram av KST senast 30.5.2020. Övergångsavtalen ska vara undertecknade senast 30.9.2020.

§ 5 Sista datum för anställning av personal i medlemskommunerna för uppgifter som överläts till KST

För att KST ska kunna vidta praktiska förberedelser inför mottagandet av personalen från medlemskommunerna utifrån slutligt fastställt antal, kommer parterna överens om att medlemskommunerna efter 30.6.2020 inte anställer personal för uppgifter som överläts till KST.

Om oförutsedda behov uppstår i enskild medlemskommun, ska KST kontaktas av medlemskommun och i samråd med KST komma överens om hur arbetsuppgifterna utförs fram till och med 31.12.2020.

§ 6 Utbetalning av övertid

Medlemskommun ska klarera den övertid som finns registrerad på den personal som överläts till KST, det vill säga betala ut de övertidskostnader som uppkommit och uppkommer fram till och med 31.12.2020.

§ 7 Beviljande av ledigheter

Medlemskommun ska inte bevilja personal som överläts provningsbara tjänst- och arbetsledigheter som inleds efter 1.1.2021.

Om ledigheter på grund av privata och välmotiverade skäl ändå beviljas, ska medlemskommun innan beviljandet kontakta KST. Kopia över den beviljade ledigheten ska tillställas KST.

För tydlighetens skull konstaterar parterna att intjänad semester, sjukledighet, moderskaps-, föräldra- och vårdledighet, studieledighet samt provningsbara tjänst- och arbetsledigheter överförs per automatik till KST.

§ 8 Uppsägning av interna avtal

Ifall medlemskommun har ingått internt avtal med personal som berörs av överlåtelsen, till exempel avtal om avvikande arrangemang gällande arbetstid, ska medlemskommun säga upp dessa per 31.12.2020.

§ 9 Övergångsperiod för personalen

Parterna konstaterar att KST redan i slutet av 2020 kommer att ha behov av den personal som överläts för inledande av arbetet inom KST, och att medlemskommunerna i sin tur i början av 2021 kommer att ha behov av den personal som överlåtits för avslutande av vissa uppgifter.

Parterna är överens om att personalen som överläts ska ges möjlighet att både förbereda sig inför överlåtelsen samt avsluta sitt uppdrag i medlemskommunen under en övergångsperiod mellan 1.11.2020-28.2.2021. Detta innebär att den ordinarie arbetstiden för personalen som överläts kan

förläggas både i medlemskommunerna och i KSTs utrymmen. Hur den överlappande perioden läggs upp i praktiken ska ske utifrån den enskilda personalens bedömning av behovet.

Parterna är överens om att överlappningen inte ger upphov till krav på ekonomiska ersättningar parterna emellan, utan syftar till att göra övergången så smidig som möjlig för klienter och personal.

§ 10 Överlåtelse av inventarier

I överlåtelsen ingår inte inventarier såsom arbetsstationer, skrivare, skrivbord, skrivbordsstolar, bokhyllor, telefoner och dylikt. Det ligger på medlemskommunernas ansvar att avyttra det som blir obehövt i kommunen.

Om medlemskommun trots allt önskar överlåta delar av inventarierna, till exempel om anpassningar utformats för enskild personal eller hyreskontrakt med befintlig inredning ingås mellan medlemskommun och KST, kontaktas KST och skilda överenskommelser ingås senast 30.9.2020 med respektive medlemskommun. KST erlägger ingen ekonomisk ersättning för de inventarier som medlemskommunerna överlåter på eget initiativ.

§ 11 Överlåtelse av fast egendom

I kartläggningar som gjorts inför överlåtelsen kan konstateras att ingen fast egendom ingår i överlåtelsen.

§ 12 Överlåtelse av licenser och implementering av Abilita

Licenser gällande Abilita socialvård ingår i överlåtelsen av rörelse, det vill säga licenserna övergår från medlemskommuner som innehar licenser till KST från och med 1.1.2021.

Medlemskommunerna ska medverka till att implementeringen av Abilita socialvård verkställs i enlighet med den tidsplan som fastställts för projektet. Det åligger medlemskommunerna att bland annat föra in aktuella klientjournaler i systemet. Tidsplanen har delgetts medlemskommunerna i mars 2020.

§ 13 Överlåtelse av övriga avtal och licenser

Medlemskommunerna har idag (utöver Abilita socialvård) ett flertal avtal och licenser som medlemskommunerna har ingått för socialvårdens förverkligande (exklusive barnomsorg och äldreomsorg). Här åsyftas inte klientavtal som överförs med stöd av 6b § landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst, utan till exempel licensavtal mjukvara och användarrättigheter, leasingavtal för bilar, och generella avtal med institutioner och inrättningar.

Medlemskommunerna ska senast 30.4.2020 till KST överlämna en uttömmande sammanställning över avtalen och licenserna, samt kopior av de samma. Därefter tar KST ställning till vilka avtal och

licenser som överläts för att KST ska kunna fortsatt verka, och meddelar de enskilda medlemskommunerna huruvida avtal eller licenser bör sägas upp.

§ 14 Överföring av handlingar

Enligt 4 § arkivlagen (ÅFS 2004:13) omfattas ett arkiv av de handlingar som inkommit till arkivbildaren på grund av dess uppgifter eller som tillkommit genom dess verksamhet. De handlingar som arkiverats eller väntar på arkivering i medlemskommunerna och som därmed uppkommit till följd av den enskilda medlemskommunens funktion som socialvårdsmyndighet, kvarstår i medlemskommunernas arkiv med stöd av nämnda paragraf.

Parterna är överens om att de handlingar som överförs till KST med stöd av 6b § landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst, endast avser handlingar i anslutning till pågående ärenden och som behövs för att KST ska kunna verka.

§ 15 Samverkan för att lösa KSTs behov av lokaler

Beslut om hyresförhållanden eller köp av fastigheter fattas självständigt av KST, inom ramen för av stämman beviljade medel. Medlemskommunerna och KST verkar i samförstånd för att verksamheten inom det gemensamma socialvårdsområdet ska ha lämpliga lokaler.

§ 16 Klienter under 65 år som beviljats boendeservice

Inom medlemskommunerna finns det klienter som är under 65 år och som beviljats boendeservice. Boendeservicen verkställs huvudsakligen genom platser inom medlemskommunernas äldreomsorg. Dessa klienter kommer efter 1.1.2021 att höra till KST ansvarsområde.

Medlemskommunerna och KST är överens om att klienter som är under 65 år och som beviljats boendeservice, också efter 1.1.2021 har rätt till sin boendeplats i hemkommunen. Kostnaden för den boendeservice som verkställs inom medlemskommunerna på uppdrag av KST ska utgå från självkostnadspris och regleras genom avtal mellan enskild medlemskommun och KST.

Medlemskommunerna och KST ska tillsammans verka för att bygga upp en framtida boendeservice som tar i beaktande de behov som finns för klienter under 65 år.

§ 17 Verkställande av hemservice

Hemservice innebär att fullgöra eller bistå vid fullgörandet av uppgifter som hör till boende, upprätthållande av funktionsförmåga, vård och omsorg, vård och fostran, utträttande av ärenden och övriga dagliga livet. Stödtjänster som kan ingå i hemservice omfattar måltids-, klädvårds- och städservice och tjänster som främjar socialt umgänge.

Hemservicen i medlemskommunerna ges huvudsakligen till klienter som är äldre än 65 år och är således en del av medlemskommunernas äldreomsorg.

RW JB.

Hemservice till klienter under 65 år är KSTs ansvar och ges bland annat till missbrukare och personer med funktionsnedsättningar.

I och med att den socialvårdslag (ÅFS 2020:12) som träder i kraft 1.1.2021 betonar barnfamiljers rätt att få sådan hemservice som är nödvändig för att trygga familjens omsorgsuppgift behöver KST ha beredskap för att ge hemservice. Lagstiftaren bedömer att cirka 60 barnfamiljer per år kommer att ha rätt till hemservice med anledning av den nya socialvårdslagen.

Medlemskommunerna och KST verkar för att hemservicen till klienter under 65 och barnfamiljer helt eller delvis kan skötas genom köp av tjänst från kommunen.

Kostnaden ska utgå från självkostnadspris.

§ 18 Mottagande av information gällande ersättningar

Beslut om mottagande av kvotflyktingar kommer även efter 1.1.2021 att fattas av medlemskommunernas fullmäktige. När beslut om mottagande av kvotflyktingar fattats och kommunen antagit en integrationsplan, ingår kommunen avtal med NTM-centralen i riket. Avtalet berättigar kommunen till kalkylerade ersättningar för mottagandet och även ersättningar för särskilda kostnader som ska specificeras. När de mottagna kvotflyktingarna byter hemkommun till en kommun som inte har avtal med NTM-centralerna, förfaller rätten till ersättning både gällande kalkylerade och särskilda ersättningar. Alla medlemskommuner har inte ingått avtal med NTM-centralerna.

Med stöd av § 19 grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. är medlemskommunerna förbundna till att "vidarebefordra sådana kostnadsersättningar som tillkommer primärkommun trots att verksamheten egentligen utförs av kommunalförbundet, till exempel för integrationsarbete. Dessa intäkter räknas till förbundets övriga intäkter och dras inte från enskild kommuns betalningsandel."

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse kan konstateras att KST kommer att ge socialvård oberoende åländsk hemkommun och den inflyttades status, och att kommuner som inte har ingått avtal med NTM-centralen förbinder sig att göra det innan 31.12.2020.

Gränsdragningen mellan KST och medlemskommunerna gällande integration regleras genom skilt avtal.

§ 19 Beslutsbegränsning

Parterna konstaterar att beslut i klientärenden fattas i normal ordning i medlemskommunerna utifrån de av medlemskommunerna fastställda kriterierna och servicenivåerna under hela 2020. Medlemskommunerna verkar dock för att den service som beviljas under år 2020 löper in en bit i år

2021 för att den överlåtna personalen ska ges tid att sätta sig in i ärendena innan nytt beslut om beviljande av service behöver fattas.

Medlemskommunerna förbinder sig dock till att inte fatta sådana beslut som ur ett ekonomiskt, politiskt, administrativt eller verksamhetsmässigt perspektiv utgör en uppenbar belastning eller begränsning för KSTs verksamhet.

Om det vid beredningen av ett ärende eller när en operativ åtgärd planeras finns en risk att beslutet eller åtgärden kan komma att utgöra en sådan belastning som avses ovan, förbinder sig parterna att konsultera KST i frågan innan ärendet föredras för beslut eller den operativa åtgärden vidtas.

§ 20 Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft dd.mm.2020 och gäller till och med 28.2.2021.

Detta avtal har uppgjorts i 17 identiska originalexemplar, ett för varje part.

PARTERNAS UNDERSKRIFTER

Brändö

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Eckerö

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Finström

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Föglö

	Namnförtydligande	Namnförtydligande
Geta	_____	_____
	Namnförtydligande	Namnförtydligande
Hammarland	_____	_____
	Namnförtydligande	Namnförtydligande
Jomala	_____	_____
	Namnförtydligande	Namnförtydligande
Kumlinge	_____	_____
	Namnförtydligande	Namnförtydligande
Kökar	_____	_____
	Namnförtydligande	Namnförtydligande
Lemland	_____	_____
	Namnförtydligande	Namnförtydligande
Lumparland	_____	_____

rw
AB.

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Mariehamn

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Saltvik

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sottunga

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Sund

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Vårdö

Namnförtydligande

Namnförtydligande

KST

Namnförtydligande

Namnförtydligande



Arbetsgrupp för framtida förvaltningsorganisation
Protokoll 1.4.2020

Närvarande: Gun-Mari Lindholm, Lenny Karlsson, Ingrid Nygård-Sundman
Sekreterare: Christian Dreyer

Arbetsgruppen diskuterade med anledning av pensionsavgångar och ny lagstiftning hur kommunen kan organisera sig i framtiden. Diskussionen utmynnade i följande förslag:

Förändring av nämndstruktur

Näringslivsnämnden och socialnämnden läggs ner från 1.2.2021
Bildningsnämnden byter namn till Invånarnämnden.

Uppgifter och tjänsteman för organen

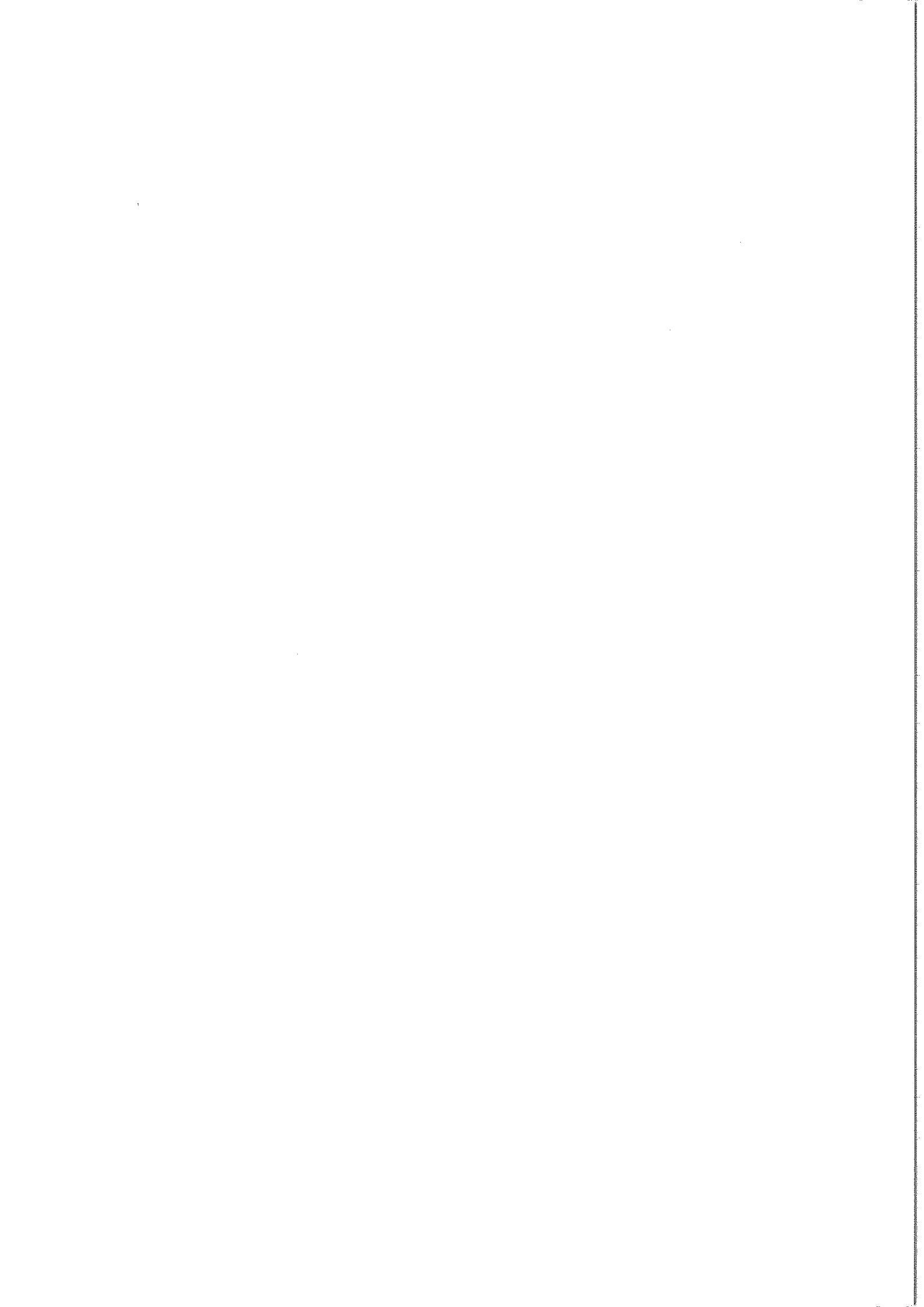
Byggnadstekniska nämnden, 60% tjänsteman, samma uppgifter som tidigare

Invånarnämnden, 130% tjänsteman. Uppgifter: skola, bibliotek, kultur, fritid, kollektivtrafik, barnomsorg, centralkök, äldreomsorg

Kommunstyrelsen, 100% tjänsteman, samma uppgifter som tidigare utökat med tidigare näringslivsnämndens uppgifter.

För centralkansliet höjs personalresursen från dagens 123% (100% byråsekreterare, 23% bokförare) till 130% (bokförare utökas till 30%). Eftersom byråsekreteraren väntas göra sin sista arbetsdag 31.8 bör rekrytering av ny person inledas omgående.

Christian Dreyer
sekreterare



Bilaga 4
KFG 4/2020

REVISIONS-PM

Kumlinge kommun
Revisorerna

REVISIONS-PM GÄLLANDE 2019 ÅRS REVISION AV KUMLINGE KOMMUN

1. Granskningens syfte och avgränsning

I kommunallagen för landskapet Åland stadgas angående revision bl.a. följande:

§ 75 Revisorernas uppgifter

”Revisorerna skall med iakttagande av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut.

Revisorerna skall särskilt granska

- 1) om förvaltningen skötts i enlighet med lag och fullmäktiges beslut,
- 2) om bokslutet och koncernbalansräkningen gjorts upp i enlighet med lag och om de ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska ansvarsförbindelserna under räkenskapsperioden,
- 3) om uppgifterna om grunderna för och användningen av landskapsandelarna är riktiga samt
- 4) om kommunens interna övervakning har ordnats på ett ändamålsenligt sätt.”

Ifrågavarande revisions-pm utgör en slutrapport över observationer gjorda i samband med granskningen av bokslutet för år 2019 samt under året gjorda övriga granskningsobservationer. Revisions-pm:et tillställs kommunstyrelsen för åtgärder.

Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Granskningsmetod

Granskning av det av kommunstyrelsen undertecknade bokslutet, förvaltningsorganens protokoll, övrig substansgranskning samt intervjuer med ansvarspersoner.

Granskningens utförare

Kommunens förtroendevalda revisorer Ingvar Henriksson och Inga-Lill Borg samt BDO Auditor Ab:s revisor Andreas Holmgård, OFGR, CGR.

2. Centrala granskningsobservationer samt åtgärdsrekommendationer

2.1. Granskning av förvaltningen

2.1.1. Protokoll

I granskningen genomgicks samtliga nämnders, fullmäktiges samt kommunstyrelsens protokoll för år 2019. På basen av utförd granskning konstateras att protokoll har förts sakenligt och att dessa är signerade och justerade.

2.1.2. Handhavandet av förvaltningen i enlighet med lag och fullmäktiges beslut

Revisorernas slutsats på basen av utförd granskning är att kommunens förvaltning under år 2019 handhåfts i enlighet med lag och fullmäktiges beslut.

Gällande budgetens förverkligande framför revisorerna följande:

Resultaträkningen, driftsbudgeten och det totalekonomiska utfallet:

Resultaträkningen för år 2019 uppvisar ett överskott om 72 071,44 € mot ett budgeterat överskott om 5 000 €. Resultatet har således förverkligats inom av fullmäktige givna ramar.

Budgeterat verksamhetsbidrag var – 1 832 000 € och utfallet var ca – 1 764 000 €.

Väsentliga överskridningar (över 10 000 €) var:

Centralkök - 10 023 €

Avfallshantering – 13 979 €

Vi anser att budgetdisciplinen i kommen varit god under år 2019.

Investeringar:

Ursprungligen hade för investeringarna fastslagits en nettobudget om totalt – 110 984 €. Förverkligade investeringar var -111 860 €.

Finansiering:

Kommunen har inte lyft några lån under året. Amorteringar har förverkligats enligt plan.

2.2. Granskning av bokföring och bokslut

2.2.1. Bokföring

På basen av utförd stickprovsgranskning av verifikat konstateras att bokföringen baserar sig på verifikat och att dessa var huvudsakligen försedda med vederbörliga anteckningar om godkännande.

2.2.2. Bokslut

Konstaterades att kommunens bokslut har upprättats enligt stadgandena och bestämmelserna om upprättande av bokslut. Bokslutet ger på sätt som avses i kommunallagen riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens verksamhet, ekonomi, ekonomiska utveckling och ekonomiska ansvar. Bokslutet bekräftas av noter samt balansspecifikationer som bestyrker bokslutet.

2.3. Grunderna för och användningen av landskapsandelarna

Uppgifterna som givits om grunderna för och användningen av landskapsandelarna har på basen av utförd granskning konstaterats riktiga. De i bokslutet bokförda landskapsandelarna kan avstämmas mot landskapets beslut.

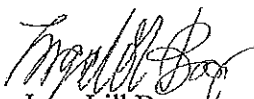
2.4. Den interna kontrollen

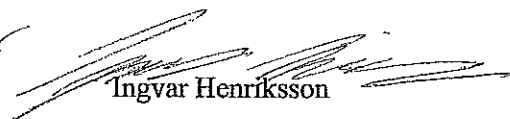
Den interna kontrollen har ordnats sakenligt i kommunen.


3. Det ekonomiska läget

Som helhet kan konstateras att Kumlinge kommuns ekonomi i nuläget är stark. Den pågående Covid-19 pandemin kommer att slå hårt mot världsekonomin och sannolikt också ha en negativ inverkan på Kumlinge kommuns ekonomi. Kumlinge kommuns överskott motsvarar ett helt års verksamhetsbidrag, således finns det inte orsak till panik. I ett stort perspektiv är den åldrande befolkningen och den låga inflyttningen en större risk än den pågående pandemin för kommunen.

Kumlinge den 4 maj 2020


Inga-Lill Borg
Revisor


Ingvar Henriksson


Andreas Holmgård
OFGR, CGR
BDO Audiator Ab

DISTRIBUTION

Kommundirektören
Kommunstyrelsen

till kännedom
till kännedom

REVISIONSBERÄTTELSE 2019

Vi har granskat Kumlinge kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2019. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt tablå över budgetutfall och verksamhetsberättelse.

Kommunstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga är ansvariga för kommunens förvaltning och skötseln av kommunens ekonomi under räkenskapsperioden.

Kommunstyrelsen och den övriga ledningen ansvarar för styrningen av kommunen och ordnandet av kommunens interna kontroll. Kommunstyrelsen och kommundirektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av kommunens verksamhet och dess ekonomiska ställning i enlighet med stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Kommunstyrelsen och kommundirektören har i verksamhetsberättelsen redogjort för ordnandet av kommunens interna kontroll.

Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god revisionsd för att som resultat av granskningen rapportera om väsentliga fel och brister som uppdragats. Vid granskningen av förvaltningen har utretts att medlemmarna i förvaltningsorganen och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida kommunens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt har beaktats redogörelserna för dem i verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat att uppgifterna om grunderna för och användningen av landskapsandelarna är riktiga. Vi har utfört granskningen för att försäkra oss om att förvaltningen sköts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättandet av bokslutet, dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister.

Granskningens resultat

Kommunens förvaltning har sköts enligt lag och fullmäktiges beslut.

Kommunens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Uppgifterna om grunderna för och användningen av landskapsandelarna är riktiga.

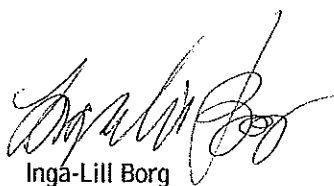
Kommunens bokslut är upprättat enligt stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens verksamhet, ekonomi, ekonomiska utveckling och ekonomiska ansvar.

Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

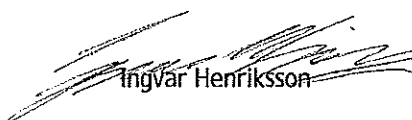
Vi förordar att bokslutet godkänns.

Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.


Kumlinge den 4 maj 2020



Inga-Lill Borg



Ingvar Henriksson



Andreas Holmgård
OFGR, CGR
BDO Audiator Ab



Kumlinge kommun

Bilaga 6

KFG 4/2020

BALANSBOK OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Godkänd av styrelsen 23.4.2020

Godkänd av fullmäktige xx.x.2020

RW JB.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 1 Viktiga händelser i verksamhet och ekonomi
 - 1.1 Kommundirektörens översikt
 - 1.2 Kommunens förvaltning och förändringar i den
 - 1.3 Den allmänna ekonomiska utvecklingen
 - 1.4 Väsentliga ändringar i kommunens verksamhet och ekonomi
 - 1.5 Kommunens personal
 - 1.6 Miljöaspekter
 - 1.7 Kommande utveckling
 - 1.8 Osäkerhetsfaktorer
- 2 Redogörelse över den interna tillsynen
- 3 Räkenskapsperiodens resultat och finansiering
 - 3.1 Resultaträkning
 - 3.2 Finansieringsanalys
- 4 Den finansiella ställningen och förändringar i den
- 5 Kommunkoncern
- 6 Behandling av räkenskapsperiodens resultat
- 7 Detaljerat budgetutfall
 - 7.1 Nettoutgifter per uppgiftsområde
 - 7.2 Sammandrag av driften
 - 7.3 Resultaträkning
 - 7.4 Externa intäkter
 - 7.5 Investeringsutfall
- 8 Noter
 - 8.1 Sammanställning av noterna
 - 8.2 Noter angående upprättande av bokslutet
 - 8.2.1 Periodiseringsprinciper
 - 8.2.2 Balansräkningsupprättandenot
 - 8.3 Noter angående personalen
 - 8.3.1 Anställda 31.12.2019
 - 8.3.2 Personalkostnader
 - 8.4 Noter till resultaträkningen
 - 8.4.1 Understöd
 - 8.4.2 Not om överstämelse mellan avskr. och investeringar
 - 8.4.3 Verksamhetsintäkter
 - 8.4.4 Fördelning av skatteintäkter
 - 8.4.5 Specifikation av landskapsandelarna
 - 8.4.6 Specifikation av köpta tjänster
 - 8.4.7 Avskrivningsplan
 - 8.5 Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser
 - 8.5.1 Förmedlade lån
 - 8.5.2 Borgensåtaganden
 - 8.6 Noter till balansräkningen
 - 8.6.1 Aktier och andelar
 - 8.6.2 Kommunens lån
 - 8.6.3 Anläggningstillgångar och aktiveringar
 - 8.7 Not om kommunens väsentliga avtal
- 9 Verksamhetsberättelse och måluppfyllelse
 - 9.1 Allmän förvaltning
 - 9.2 Socialnämnden
 - 9.3 Bildningsnämnden
 - 9.4 Byggnadstekniska nämnden
 - 9.5 Näringslivsnämnden
- 10 Underskrifter

Rw J.B.

1 VIKTIGA HÄNDELSE I VERKSAMHET OCH EKONOMI

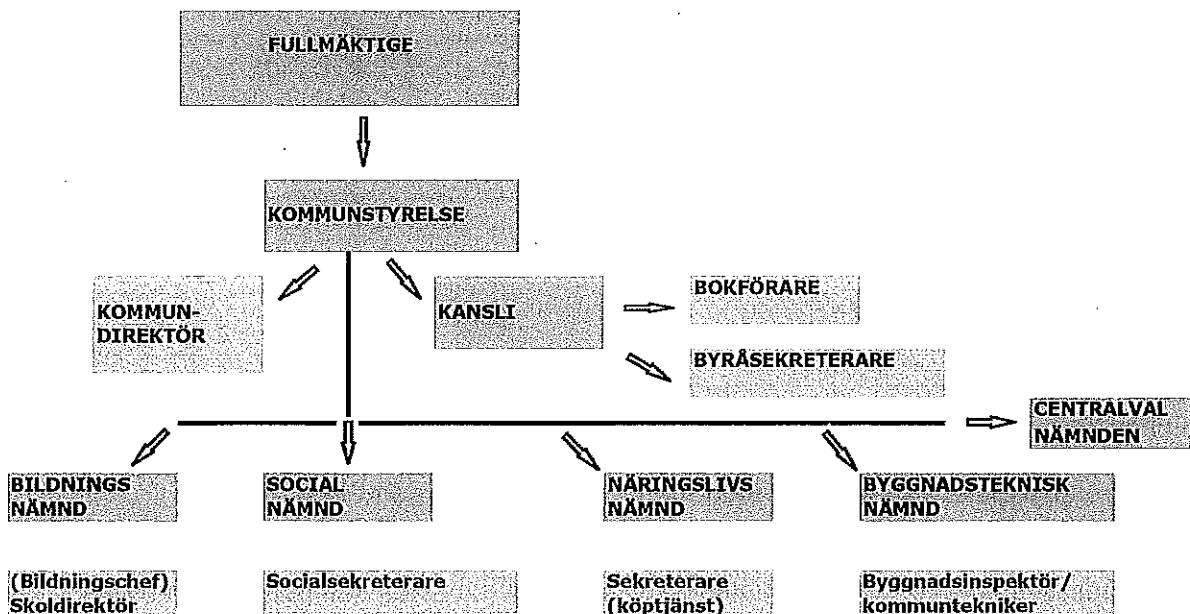
1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Det gångna året har i stort sett löpt enligt plan. Intäkterna har varit något högre och kostnaderna något lägre än budget. Planerad verksamhet har förverkligats. Resultatet är ca 65.000 bättre än budget och årsbidraget 200.000.

Hösten 2019 färdigställdes budgeten för 2020 och den är en minusbudget. Bakom beslutet att gå fram med en minusbudget låg tanken att kommunen ska utnyttja sin goda kassa till att kunna göra ett minusår snarare än att höja skatter eller tumma på servicen. I ljuset av den viruspandemi som pågår då detta skrivs måste man inse att 2020 sannolikt inte blir det enda året med svårt att få budgeten i balans. Med all sannolikhet kommer intäkterna att sjunka och kostnaderna att öka som en direkt följd av det ekonomiska läget som uppstått pga. karantänliknande förhållanden i stora delar av världen och även här på Åland.

Med detta vill jag säga att kommunen bör förbereda sig på en utmanande period även om det bokslut som här presenteras visar goda siffror. Kumlinge har en tradition av att effektivt och handlingskraftigt anpassa kostnadsnivåer efter situationen och denna förmåga kan komma väl till pass framöver. Viktigt blir också att arbeta med att påverka lagstiftaren så att kostnader kan sänkas och landskapsandelar anpassas efter behov.

1.2 KOMMUNENS FÖRVALTNING OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN



Under året ändrades förvaltningsorganisationen så att ansvarig tjänsteman för bildningsnämnden nu är Skoldirektör. Näringslivsnämndens sekreterare som är en köptjänst är inte föredragande i nämnden utan enbart protokollförare och verkställer beslut. Beslut i nämnden fattas på ordförandes redogörelse.

Kommunens fullmäktige bestod av nio personer och två ersättare. Inga partier fanns representerade vid senaste valet utan alla kandidater stod på samma lista. Kommunstyrelsen består av fem ledamöter med personliga ersättare.

Fullmäktiges könsammansättning var fyra kvinnor och fem män. Kommunstyrelsens könsammansättning var tre kvinnor och två män. Medelåldern var 39 år för kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.

Av sammanlagt tretton presidieposter i kommunala organ innehades nio av kvinnor och fyra av män.

1.3 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN

2019 upplevde hela Finland en minskning av influten inkomstskatt. Det exakta orsakerna är fortfarande oklara men en del av förklaringen tycks ha med inkomstregistret att göra. Även samfundsskatten minskade på Åland men detta får endast marginell effekt för Kumlinge. BNP-utvecklingen för Åland låg för 2019 nära nollstrecket och många bedömare tror att en allmän nedåtgång är på kommande. När detta bokslut sammanställs pågår en viruspandemi som med all sannolikhet leder till sviktande skatteintäkter de kommande åren.

1.4 VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR I KOMMUNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI

Under de kommande åren genomförs flera stora uppgiftshelhetsreformer. En stor del av de sociala uppgifterna överförs till ett lagstadgat kommunalförbund, Kommunernas socialtjänst kf. och barnomsorgen flyttas över till skolsektorn. Kvar inom socialsektorn blir närmast äldreomsorgen. För detta har kommunen ett förberedande arbete i gång. Den exakta ekonomiska påverkan av uppgiftsöverföringen är oklar, men en försiktig bedömning är att det blir kostnadsdrivande att ordna verksamheten i ett specialiserat kommunalförbund. Inom uppgiftsområdena i verksamhetsberättelsen redogörs för väsentliga förändringar.

1.5 KOMMUNENS PERSONAL

Under 2019 genomförde kommunen en reform där den tidigare konstruktion med bildningschef som var kombinerad skoldirektör och skolföreståndare delades upp. Sedan hösten 2019 har kommunen nu en skoldirektör på plats i förvaltningen. De kommande åren kommer flera nyckelpersoner inom förvaltningen att gå i pension.

Centralköket har under året sett pensionsavgångar och annan personalomsättning. Under varje uppgiftsområde i verksamhetsberättelsen redogörs för personalen inom detta.

1.6 MILJÖASPEKTER

Sedan ett par år tillbaka redovisar kommunen i bokslut utfall för sina hållbarhetsmål. Dessa finns under respektive uppgiftsområde. Värt att lyfta fram särskilt är att kommunen under slutet på 2019 fattade beslut att helt gå över till grön el.

1.7 KOMMANDE UTVECKLING

Beaktande att den våren 2020 pågående viruspandemin orsakad av ett nytt coronavirus kommer att få stora negativa konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen måste man tro att de ekonomiska förutsättningarna kommer att försämrats de kommande åren. Skattekraften kommer att bli lägre, kostnaderna sannolikt högre och dessutom kan man befara att landskapsandelar inte kommer att höjas eftersom även landskapet kommer att ha behov att se över sin ekonomiska balans.

Kumlinge har dock, som framgår av detta bokslut, en god grund att stå på.

1.8 OSÄKERHETSFAKTORER

Ett stort antal osäkerhetsfaktorer finns det kommande åren.

- Landskapsandelarnas utveckling i förhållande till nya uppgifter är fortfarande oklar
- Flera omfattande reformer väntas inom socialvård och skola
- Landskapsregeringens kompensationer till kommunerna vid skattebortfall är godtyckliga och svårspådda
- Skatteutveckling är känslig med ett litet invånarantal
- Åldersfördelningen i kommunen är fortsatt utmanande

2 INTERN TILLSYN ÖVER EKONOMIN

Budgetuppföljningen sker under året bland annat så att ansvarig tjänsteman regelmässigt kontrollerar uppgifter i bokföringen för att få överblick över hur kostnaderna utvecklas på respektive uppgiftsområde. Vid behov riktar nämnderna äskanden om omfördelningar eller tilläggsanslag till kommunstyrelsen och fullmäktige.

I samband med budgeteringen skall verksamhetens målsättningar i textform på samma sida som själva budgetkalkylen presenteras. I bokslutet skall en direkt återkoppling göras till hur de målsättningar som nämndes i budgeteringen uppnåtts under året. Speciellt skall klara avvikelser mellan budgetkalkyl och resultat förklaras i textform. Ur beslutsfattarnas och invånarnas synvinkel är detta ett sätt att öka tydligheten i redovisningen av kommunens ekonomi. På samma vis skall avvikelser från verksamhetens målsättning redovisas klart och tydligt.

Varje faktura godkänns av minst två personer och alltid av kommundirektören. I de fall en betalning berör den person som normalt ska godkänna den finns en annan som träder i dess ställe som godkännare. Som ytterligare kontrollskede fungerar bokförarens hantering av fakturorna i samband med bokföringen.

Respektive budgetansvarig tjänsteman följer under året med kostnadsnivån på sina ansvarsområden. Under verksamhetsåret ska rapportering om budgetutfall till nämnd och kommunstyrelse ske i maj och oktober och förslag till eventuella balanseringsåtgärder bör tas fram om kostnaderna ser ut att eskalera i förhållande till budget.

Parallellt med att kommunstyrelsen erhåller rapportering från respektive avdelning skall kommunstyrelsen också erhålla uppgifter om skatteintäkternas nivå under året. Genom denna rapportering ges kommunstyrelsen tillfälle att ta ställning till om läget är sådant att åtgärder för att balansera budgeten är nödvändiga.

3 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING

3.1 RESULTATRÄKNING

1.1-31.12	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Verksamhetsintäkter	491	387	483
Verksamhetskostnader	-2 080	-2 219	-2 247
Avsättning			
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 589	-1 832	-1 764
Skatteinkomster	1 213	1 110	1 108
Landskapsandelar	855	809	806
Kompensationer	41	41	48
Ränteinkomster	8	10	7
Ränteutgifter	-6	-5	-5
Övriga finansiella poster	0	0	0
ÅRSBIDRAG	522	133	200
Avskrivningar	-127	-128	-128
Extraordinära poster			
RESULTAT	395	5	72

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

	2018	2019
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	24 %	21 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	411 %	156 %
Årsbidrag, euro/inv.	1662	635
Invånarantal	314	315

3.2 FINANSIERINGSANALYS 2019

(1000 euro)

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
<u>Internt tillförda medel</u>				
Årsbidrag	302	522	134	200
Korrektivposter till internt tillförda medel		-50	-124	-151
Extraordinära poster				
	302	472	10	49
<u>Investeringar</u>				
Investeringar i anläggningstillgångar	-22	-5	-123	-130
Aktier och andelar				
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	17		12	9
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar				
	-5	-5	-111	-121
<i>I. Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna</i>	297	467	-101	-72
Finansieringens kassaflöde				
<u>Utlåning</u>				
Ökning av utlåning				
Minskning av utlåning				
<u>Förändring av lånebeståndet</u>				
Ökning av långfristiga lån				
Minskning av långfristiga lån *	-50	-50	-50	-50
Förändring av kortfristiga lån				
	-50	-50	-50	-50
Förändringar av eget kapital				
<u>Övriga förändringar av likviditeten</u>				
Förändringar av förvaltade medel och förvalt kapital				
Förändringar av långfristiga fordringar				
Förändringar av kortfristiga fordringar	-126	87	16	-8
Förändringar av räntefria skulder	-51	39		125
	-177	126	16	117
<i>II. Finansieringens nettokassaflöde</i>	-227	76	-34	67
Förändring av kassamedel				
	70	543	-135	-5
Förändring av kassamedel				
Kassamedel 31.12	388	931	628	926
Kassamedel 1.1.	318	388	763	931

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL

	2018	2019
Verksamhetens och inv. kassaflöde under 5 år, 1000 e	-155	202
Intern finansiering av inv., %	10440 %	154 %
Läneskötselbidrag, verkliga amorteringar	9,21	3,55
Likviditet, kassadagar	159	139
Inväntarantal	314	315

4 DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN

	Ingående balans 01.01.19	Förändring 01.01.19-31.12.19	Utgående balans 31.12.19
AKTIVA	3 777 132,82	-4 183,80	3 772 949,02
A BESTÅENDE AKTIVA	2 308 133,28	-6 619,84	2 301 513,44
II Materiella tillgångar	2 155 097,14	-6 619,84	2 148 477,30
1. Mark- och vattenområden	120 690,00	0	120 690,00
2. Byggnader	1 745 494,45	23 424,45	1 768 918,90
3. Fasta konstruktioner och anordningar	257 970,39	-27 701,11	230 269,28
4. Maskiner och inventarier	30 942,30	-2 343,18	28 599,12
III Placeringar	153 036,14	0	153 036,14
1. Aktier och andelar	145 934,30	0	145 934,30
4. Övriga fordringar	7 101,84	0	7 101,84
B FÖRVALTADE MEDEL	740	-360	380
1. Statens uppdrag	740	-360	380
C RÖRLIGA AKTIVA	1 468 259,54	2 796,04	1 471 055,58
I Omsättningstillgångar	0	3 374,76	3 374,76
1570 4. Övriga omättningstillgångar	0	3 374,76	3 374,76
II Fordringar	536 654,44	4 584,78	541 239,22
Långfristiga fordringar	276 159,98	-21 466,29	254 693,69
2. Lånefordringar	264 398,81	-21 466,29	242 932,52
3. Övriga fordringar	11 761,17	0	11 761,17
Kortfristiga fordringar	260 494,46	26 051,07	286 545,53
1. Kundfordringar	220 313,51	-3 737,25	216 576,26
3. Övriga fordringar	39 580,95	29 954,32	69 535,27
4. Resultatregleringar	600	-166	434
IV Kassa och bank	931 605,10	-5 163,50	926 441,60
PASSIVA	3 777 132,82	-4 183,80	3 772 949,02
A EGET KAPITAL	2 720 083,99	72 071,44	2 792 155,43
I Grundkapital	705 069,23	0	705 069,23
IV Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	1 619 638,21	395 376,55	2 015 014,76
V Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	395 376,55	-323 305,11	72 071,44
C AVSÄTTNINGAR	152 051,27	-151 242,04	809,23
2130 2. Övriga avsättningar	152 051,27	-151 242,04	809,23
D FÖRVALTAT KAPITAL	3 519,26	-610	2 909,26
1. Statens uppdrag	740	-360	380
2. Donationsfondernas kapital	2 779,26	-250	2 529,26
E FRÄMMANDE KAPITAL	901 478,30	75 596,80	977 075,10
I Långfristigt	507 650,00	-50 000,00	457 650,00
3. Lån från offentliga samfund	475 000,00	-50 000,00	425 000,00
7. Övriga skulder	32 650,00	0	32 650,00
II Kortfristigt	393 828,30	125 596,80	519 425,10
3. Lån från offentliga samfund	50 000,00	0	50 000,00
5. Erhållna förskott	372	-118,59	253,41
6. Skulder till leverantörer	98 426,39	103 533,30	201 959,69
7. Övriga skulder	61 090,59	8 061,95	69 152,54
8. Resultatregleringar	183 939,32	14 120,14	198 059,46

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL 2019

	2018	2019
Soliditetsgrad, %	72 %	74 %
Relativ skuldsättningsgrad, %	35 %	40 %
Ackumulerat överskott/underskott, 1000 e	2015	2087
Ackumulerat överskott/underskott, euro/inv.	6417	6625
Lånestock 31.12, 1000 e	525	475
Lånestock 31.12, euro/inv.	1672	1508
Fordringar, 1000 e	276	255
Invånarantal	314	315

5 KOMMUNKONCERN

Kumlinge kommun upprättar inte koncernbokslut då kommunen inte har dottersamfund eller liknande som påkallar detta.

6 BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Kommunallagen för landskapet Åland innehåller inte krav om balansering av kommunernas ekonomi såsom motsvarande lag i riket.

Kommunen har ackumulerade överskott och andelen eget kapital har förbättrats som en följd av räkenskapsperiodens överskott. Utmaningen framöver ligger i att bibehålla en nivå på årsbidraget som täcker amorteringar.

Kommunstyrelsen föreslår att periodens resultat 72.071,44 € överförs till fritt eget kapital.

7 DETALJERAT BUDGETUTFALL

7.1 NETTOUTGIFTER PER UPPGIFTSOMRÅDE

(kommunbidrag, inkluderar interna)

	BUDGET 2019	BOKSLUT 2019	över+/under-
ALLMÄN FÖRVALTNING	-164 315	-158 111	6 204
Allmän förvaltning	-164 315	-158 111	6 204
SOCIALVÄSENDET	-946 349	-909 986	36 363
Socialförvaltning	-1 180	-881	299
Centralkök	980	21 609	20 629
Barnomsorg i daghem	-182 625	-180 052	2 573
Övrig barnomsorg	-19 000	-14 973	4 027
Annan barn- eller familjedagvård	-6 630	-5 478	1 152
Vård på åldringshem	-28 200	-34 535	-6 335
Specialomsorgen	-162 880	-162 981	-101
Hemservice	-377 375	-360 687	16 688
Annan service för äldre och handik.	-153 225	-162 431	-9 206
Missbrukarvård	-3 152	-2 233	919
Övrig socialvård	-13 062	-7 344	5 718
BILDNINGSVÄSENDET	-686 285	-674 506	11 779
Bildningsnämndens kansli	-43 760	-32 171	11 589
Kumlinge skola	-591 288	-588 038	3 250
Bibliotek, kultur och bildning	-44 405	-47 509	-3 104
Idrott, fritid och ungdom	-6 832	-6 788	44
MILJÖ & TEKNIK	-83 242	-81 201	2 041
Samhällsplanering och teknisk förvaltn.	-5 529	-3 035	2 494
Miljövärd	-677	-576	101
Trafikleder	-30 195	-32 438	-2 243
Idrotts- och fritidsanläggningar	-15 929	-14 385	1 544
Byggnader och lokaler	-9 210	-2 671	6 539
Vatten- och avloppsverk	-35 457	-29 235	6 222
Avfallshantering	20 610	6 635	-13 975
Hamnar	-6 855	-5 496	1 359
BYGGNADSTILLSYN OCH RÄDDNING	-34 801	-27 530	7 271
Byggnadstillsyn	-4 337	-1 414	2 923
Räddningsväsendet	-30 464	-26 116	4 348
NÄRINGS LIV & KOLLEKTIVTRAFIK	-44 575	-40 560	4 015
Lantbrukssekreteraren	-1 500	-1 233	267
Främjande av näringslivet	-40 755	-36 372	4 383
Kollektivtrafik	-2 320	-2 955	-635
TOTALT	-1 959 567	-1 891 894	187 106

Kolumnen budget innehåller aktuell budget efter förändringar

7.2 SAMMANDRAG AV DRIFTEN

(verksamhetsbidrag, utan interna kostnader och avskrivningar, ej del av budgetbeslutet)

	BUDGET 2019	BOKSLUT 2019	över+/under-
ALLMÄN FÖRVALTNING	-158 505	-152 303	6 202
Allmän förvaltning	-158 505	-152 303	6 202
SOCIALVÄSENDET	-872 067	-831 049	41 018
Socialförvaltning	-52 960	-54 700	-1 740
Centralkök	-163 510	-173 533	-10 023
Barnomsorg i daghem	-121 250	-128 764	-7 514
Övrig barnomsorg	-19 000	-14 973	4 027
Annan barn- eller familjedagvård	-3 750	-2 497	1 253
Vård på åldringshem	-28 200	-34 535	-6 335
Specialomsorgen	-160 000	-160 000	0
Hemservice	-337 760	-321 691	16 069
Annan service för äldre och handik.	21 363	60 873	39 510
Missbrukarvård	-2 000	-1 040	960
Övrig socialvård	-5 000	-189	4 811
BILDNINGSVÄSENDET	-523 355	-516 234	7 121
Bildningsnämndens kansli	-43 760	-32 171	11 589
Kumlinge skola	-438 540	-439 954	-1 414
Bibliotek, kultur och bildning	-37 530	-40 633	-3 103
Idrott, fritid och ungdom	-3 525	-3 476	49
MILJÖ & TEKNIK	-210 260	-208 122	2 138
Samhällsplanering och teknisk förvaltn.	-30 365	-27 851	2 514
Miljövård	-100	0	100
Trafikleder	-19 700	-21 946	-2 246
Idrotts- och fritidsanläggningar	-13 910	-12 369	1 541
Byggnader och lokaler	-151 520	-144 706	6 814
Vatten- och avloppsverk	-12 895	-6 858	6 037
Avfallshantering	23 060	9 081	-13 979
Hamnar	-4 830	-3 473	1 357
BYGGNADSTILLSYN OCH RÄDDNING	-28 645	-21 667	6 978
Byggnadstillsyn	-2 885	38	2 923
Räddningsväsendet	-25 760	-21 705	4 055
NÄRINGSLIV & KOLLEKTIVTRAFIK	-38 765	-34 752	4 013
Lantbrukssekreteraren	-1 500	-1 233	267
Främjande av näringslivet	-34 945	-30 564	4 381
Kollektivtrafik	-2 320	-2 955	-635
TOTALT	-1 831 597	-1 764 127	67 470

Kolumnen budget innehåller aktuell budget efter förändringar

7.3 RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 1.1 - 31.12	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Verksamhetsintäkter	427 617,64	491 422,04	482 997,69
Försäljningsintäkter	295 686,50	298 128,68	295 816,95
Avgiftsintäkter	77 613,17	84 040,20	114 718,49
Understöd och bidrag	10 754,82	66 436,06	28 892,85
Övriga verksamhetsintäkter	43 563,15	42 817,10	43 569,40
Verksamhetskostnader	-2 084 582,64	-2 080 559,80	-2 247 123,09
<u>Personalkostnader</u>			
Löner och arvoden	-1 053 523,84	-1 087 267,56	-1 141 694,98
Pensionskostnader	-212 045,60	-214 001,84	-212 512,86
Övriga bikostnader	-24 164,90	-22 010,11	-21 595,67
Köp av tjänster	-518 437,76	-497 140,62	-552 579,09
Inköp under räkenskapsperioden	-175 655,44	-184 567,59	-216 837,88
Understöd	-74 450,96	-47 611,08	-61 326,53
Övriga verksamhetskostnader	-26 304,14	-27 961,00	-43 950,84
Ökning av lager			3 374,76
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 656 965,00	-1 589 137,76	-1 764 125,40
Finansiella intäkter/kostnader	1 959 484,71	2 111 506,06	1 963 962,87
Skatteinkomster	1 115 852,17	1 212 876,37	1 108 279,26
Landskapsandelar	833 399,37	855 344,12	806 336,33
Kompensationer	7 739,56	41 300,56	47 654,72
Ränteinkomster	8 725,35	7 608,91	6 936,65
Ränteutgifter	-6 125,00	-5 625,00	-5 125,00
Övriga finansiella intäkter	3,79	1,46	5,55
Övriga finansiella poster	-110,53	-0,36	-124,64
ÅRSBIDRAG	302 519,71	522 368,30	199 837,47
Avskrivningar	-133 720,67	-126 991,75	-127 766,03
Extraordinära poster			
RESULTAT	168 799,04	395 376,55	72 071,44
ÖVERSKOTT	168 799,04	395 376,55	72 071,44

7.4 EXTERNA INTÄKTER

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Skatter			
Kommunal inkomstskatt	1 013 691	1 089 057	1 003 312
Fastighetsskatt	81 204	111 611	96 855
Samfundsskatt	14 817	7 930	3 584
Källskatt	6 141	4 280	4 528
Kompensationer			
Komp. hänf. till annan beskattning		17 176	19 444
Komp. för utebliven kapitalinkomstskatt	7 740	8 151	7 871
Komp. för åländska avdrag	0	15 974	20 340
Landskapsandelar			
Landskapsandelar gamla systemet	833 399		
Skattekomplettering		323 812	325 362
LA skola		337 834	244 028
LA socialvård		257 504	252 855
LA samordnad socialtjänst		-3 482	
LA Kultur		4 712	4 734
Övergångsjustering		-65 036	-20 644
Övriga			
Finansieringsstöd			
Återkrävd mervärdesskatt			
Ränteink. av plac. och deposit.	8 725	7 609	6 937
Övriga finansiella intäkter	4	1	6
Räntor, landskapslån	-6 125	-5 625	-5 125
Räntor, banklån			
Räntor på övriga lån			
Övriga finansiella kostnader	-111		-124,64
Totalt skatter	1 115 853	1 212 876	1 108 279
Tot LS	833 399	855 344	806 336
Tot Komp	7 740	41 301	47 655
TOTALT	1 959 485	2 111 506	1 963 963

7.5 INVESTERINGAR, UTFALL 2019

	BUDGET 2019			BOKSLUT 2019			Avvikelse
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
Projekt							
Renovering skolan	59 480	11 896	47 584	56 143	9 286	46 857	727
Annagården	50 400		50 400	53 933		53 933	-3 533
Motorspruta	13 000		13 000	11 070		11 070	1 930
	122 880		110 984	121 146	9 286	111 860	876

8 NOTER

8.1 SAMMANSTÄLLNING AV NOTERNA

NOTER ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET

Periodiseringsprinciper

Balansräkningsupprättandenot

NOTER ANGÅENDE PERSONALEN

Personalen 31.12.2019

Personalkostnader

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Utbetalda sociala understöd

Överensstämmelse mellan avskrivningar enligt plan och investeringar som är föremål för avskrivning

Verksamhetsintäkter

Fördelning av skatteintäkter

Specifikation av landskapsandelar

Specifikation av köp av tjänster

NOTER, SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Förmedlade lån och borgensförbindelser

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Aktier och andelar

Kommunens lån

Anläggningstillgångar och aktiveringar

KOMMUNENS AVSKRIVNINGSPLAN

NOT OM KOMMUNENS VÄSENTLIGA AVTAL

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKAT 2019

Bokföringsböcker

Dagbok, datalistor

Huvudbok, Datalistor

Balansbok, separat inbunden

Balansspecifikationer

Fördelningsbok, datalistor

8.2 NOTER ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET

8.2.1 PERIODISERINGSPRINCIPER

Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen på prestationsbasis. Avvikande från redovisning på prestationsbasis har skatteintäkter bokförts enligt redovisningstidpunkten på räkenskapsperioden i fråga.

8.2.2 BALANSRÄKNINGSUPPRÄTTANDENOT

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Avskrivningarna enligt plan har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan.

Placeringar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften.

Fordringarna har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller till lägre sannolikt värde. Finansiella värdepapper har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

8.3 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN

8.3.1 ANSTÄLLDA 31.12

Uppgiftsområde	Antal sysslor		Årsarbets- verken av anställda i arbete	Tjänst-, arbets- eller sjuklediga inom respektive område (antal)
	Heltid	Deltid		
Allmän förvaltning	2	1	2,2345	
Socialförvaltning		1	0,55	
Skolförvaltning		1	0,4	
Barnomsorg i daghem		4	2,5616	
Hemservice	1	10	6,7083	1
Centralköket		4	2,8258	1
Kumlinge skola (inkl timl. i bisyssla)	4	4	6,71	1
Bibliotek		1	0,4354	1
Byggnadsteknisk tjänsteman		1	0,6	
Byggnader och lokaler (städpersonal)		2	1,0645	1
TOTALT	7	29	24,1	5

Antalet unika personer i aktivt arbete 31.12.2019 : 32

Antalet unika personer i kommunens anställning 31.12.2018 (inklusive lediga, vikarier mm): 36

8.3.2 PERSONALKOSTNADER

PERSONALKOSTNADER 1.1 - 31.12	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-1 053 523,84	-1 087 267,56	-1 141 694,98
Lönebidkostnader			
Pensionskostnader	-212 045,60	-214 001,84	-212 512,86
Övriga lönebidkostnader	-24 164,90	-22 010,11	-21 595,67
Personalersättningar och övriga rättelseposter			
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna			
Personalkostnader sammanlagt	-1 289 734,34	-1 323 279,51	-1 375 803,51

8.4 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

8.4.1 UNDERSTÖD

	2017	2018	2019
Hemvårdsstöd	20850	15402	14973
Stöd för närståendevård	4469	4475	11777
Övriga understöd till hushåll	16887	13758	15453
Utkomststöd	23008	9566	13773
Understöd till handikappade	2825	1440	1 440
Understöd till sammanslutningar	6820	2970	3150
	74 859	47 611	60 567

8.4.2 NOT OM ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN OCH INVESTERINGAR SOM ÄR FÖREMÅL FÖR AVSKRIVNING

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Avskrivning enligt plan	140 523,33	138 272,27	133 720,67	126 991,75	127 766,03
Anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning	451 087	191 875	4 916	4 779	111 860
Avskrivningar enligt plan, snitt 2016-2019	131 688				
Anskaffningsutgifter, snitt 2016-2019	78 357				
	53 330				
	168 %				
Avskrivningar enligt plan, snitt 2006-2019	104 050				
Anskaffningsutgifter, snitt 2006-2019	153 875				
	- 49 824				
	68 %				

8.4.3 VERKSAMHETSINTÄKTER

Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde , euro			
	2017	2018	2019
Allmän förvaltning	52 104	30 090	31 617
Centralkök	15 289	19 557	18 049
Barnomsorg i daghem	9 584	12 642	7 268
Annan barn- och familjevård	96	242	144
Hemservice	115 806	158 464	150 239
Annan service för äldre och funktionshindrade	58 827	66 262	98 885
Övrig socialvård	23 257	8 918	17 339
Kumlinge skola	6 415	4 835	6 984
Bibliotek, kultur, bildning	0	1 054	2 333
Samhällsplanering och teknisk förvaltning	24	24	24
Trafikleder	5 766	5 565	5 645
Byggnader och lokaler	11 399	9 828	10 136
Vatten- och avloppsverk	19 748	18 130	19 966
Avfallshantering	85 158	134 147	83 520
Hamnar	1 964	2 302	2 279
Byggnadstillsyn	9 495	4 878	9 067
Lantbrukssekreteraren	1 000	1 511	1 204
Främjande av näringslivet	4 181	4 014	6 492
Kollektivtrafik	8 489	8 960	11 807

8.4.4 FÖRDELNING AV SKATTEINTÄKTER

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Skatteintäkter			
Kommunal inkomstskatt	1 013 691	1 089 057	1 003 312
Fastighetsskatt	81 204	111 611	96 855
Samfundsskatt	14 817	7 930	3 584
Källskatt	6 141	4 280	4 528

8.4.5 SPECIFIKATION AV LANDSKAPSANDELAR

LANDSKAPSANDELAR 2019	
Skattekomplettering	325 362
LA skola	244 028
LA socialvård	252 855
LA samordnad socialtjänst	0
LA kultur	4 734
Övergångsjustering	-20 644

8.4.6 SPECIFIKATION AV KÖP AV TJÄNSTER

KÖP AV TJÄNSTER, specificerat	
Köp av kundtjänster	- 210 160
Köp av övriga tjänster	- 342 920
totalt	- 553 080

8.4.7 KOMMUNENS AVSKRIVNINGSPÅN

AVSKRIVNINGSPÅN FÖR KUMLINGE KOMMUN

Immateriella tillgångar

ADB-program	4 år
Övriga	4 år

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden	Ingen avskrivningstid
Byggnader och konstruktioner	
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	30 år
Ekonomibyggnader	15 år
Fasta konstruktioner och anordningar	
Vägar	20 %
Kajer	20 %
Frluftsanläggningar	20 %
Avfallshanteringsanläggningar	20 %
Vatten- och avloppsnät	10 %
Vattenverk	15 år
Avloppsreningsverk	15 år
Datanät, telefoncentral	20 %
Övriga rör- och kabelnät (fiberkabel)	20 %
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	20 %
Maskiner och inventarier	
Transportmedel (matbilen)	5 år
Övriga rörliga arbetsmaskiner	25 %
ADB-utrustning	4 år
Övriga anordningar och inventarier	30 %

Gräns för aktivering av investeringskostnad: 4 000 euro

Avskrivningstiden bör diskuteras redan när en tillgång planeras eftersom avskrivningstiden och procenten påverkar bl.a. Kommunens resultat.

Avskrivningarna börjar det år nyttigheten tagits i bruk. Första året görs hälften av normal avskrivning. Tilläggsinvesteringar kan antingen upptas som skilda avskrivningsobjekt, eller läggas till tillgångens avskrivningsvärde.

En tillgång slutavskrivs när restvärdet understiger 1000 euro. Kfge §17 23.02.2010

Avskrivningarna kostnadsförs på respektive resultatområde.

8.5 NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

8.5.1 FÖRMEDELADE LÅN 31.12.2019, lånesaldo

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Landskapets uppdrag			
Summering lån ur PAF-medel	1 100,00	740,00	380,00

8.5.2 KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN OCH BORGENSALDO FÖR LÅN 31.12.2019

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Kommunens borgensåtagande och borgenssaldo			
<i>Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber</i>	129 091,00	102 350,14	132 832,74
<i>borgen 500 000 € beviljad fmge § 36/ 3.6.2008</i>	30 410,00	0,00	
<i>borgen 150 000 beviljad fmge §15 2014</i>	98 681,00	102 350,14	132 832,74

8.6 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

8.6.1 AKTIER OCH ANDELAR

	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2018	BOKSLUT 2019
Aktier och andelar i dottersamfund			
Fastighets Ab Tallängen	15 136,91	15 136,91	15 136,91
Andelar i kommunalförbund			
Oasen kf.	47 750,05	47 750,05	47 750,05
Ålands Omsorgsförbund	190,56	190,56	190,56
Aktier och andelar i ägarintressesamfund			
Fastighets Ab Småtalls	76 039,48	76 039,48	76 039,48
Övriga aktier och andelar			
Mariehamns Energi Ab	0,00	0,00	0,00
Kumlinge Andelshandel	5 056,82	5 056,82	5 056,82
Svinryggens Deponi Ab	84,10	84,10	84,10
Ålands Vindenergi Ab	336,38	336,38	336,38
Enklingebutiken Ab	1 190,00	1 190,00	1 190,00
Åda Ab	150,00	150,00	150,00
TOTALT	145 934,30	145 934,30	145 934,30

8.6.2 KOMMUNENS LÅN 31.12.2019

Långgivare	Saldo 01.01.2019	Lånelyft	Amorteringar	Saldo 31.12.2019
Lån ur penningautomatmedel				
ÅLR	525 000,00	0,00	50 000,00	475 000,00
	525 000,00	0,00	50 000,00	475 000,00

8.6.3 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, aktiveringar 2019

	Ingående saldo 01-01-2019	Investeringar 2019	Avskrivningar 2019	Utgående saldo 31-12-2019
C213 Centralkök	9 460,28	0,00	4 604,09	4 856,19
2130 Bil för mattransport	4 816,37		3 210,92	1 605,45
Centralkökets inventarier	4 643,91		1 393,17	3 250,74
C255 Annan service för åldringar oc	10 825,90	0,00	3 247,77	7 578,13
Annagårdens inventarier	10 825,90		3 247,77	7 578,13
C312 Grundskola	1 683,98	0,00	505,19	1 178,79
Maskiner och inventarier	1 683,98		505,19	1 178,79
C440 Trafikleder	39 501,26	0,00	7 900,26	31 601,00
Kommunväg, Enklinge	1 529,58		305,92	1 223,66
Vårholmsböte	37 971,68		7 594,34	30 377,34
C460 Räddningsväsendet	7 966,45	11 070,00	4 050,44	14 986,01
Brandväsendets inventarier	7 966,45	11 070,00	4 050,44	14 986,01
C470 Byggnader och lokaler	1 738 542,33	110 076,19	85 493,05	1 763 125,47
Annagården	1 408 999,71	53 933,03	56 266,69	1 406 666,05
Kumlinge skola	230 984,18	56 143,16	18 370,25	268 757,09
K:ge bibliotek	29 500,95		2 107,21	27 393,74
Kommunkansliet	69 057,49		8 748,90	60 308,59
C480 Vatten- och avloppsverk	215 511,71	0,00	19 209,37	196 302,34
Vattenreningsverk, Vårholm	28 146,81		3 127,43	25 019,38
Avloppsreningsverk, Vårholm	33 328,40		3 703,16	29 625,24
Guldunge	142 024,50		11 350,03	130 674,47
Avloppsrening Annagården	9 744,56		847,35	8 897,21
Dricksvatten - Apoteksbrunn	2 267,44		181,40	2 086,04
C490 Avfallshanteringen	1 005,69	0,00	1 005,69	0,00
Flak och containers	1 005,69		1 005,69	0,00
C495 Hamnar	6 952,12	0,00	1 158,69	5 793,43
Enklinge väntstuga	6 952,12		1 158,69	5 793,43
C496 Övrig verksamhet	2 957,42	0,00	591,48	2 365,94
Fiber, Vårholm	2 957,42		591,48	2 365,94
	2 034 407,14	121 146,19	127 766,03	2 027 787,30

8.7 NOT OM KOMMUNENS VÄSENTLIGA AVTAL

Part	Tjänst	giltighetstid		kostnad		
		från och med	till och med	år 2017	år 2018	år 2019
Miro-transport	Avfallshantering	01-09-2017	hösten 2020	14 966	53 129	67 694
Kjälls Ab	Fastighetskötsel	01-09-2013	31-08-2020	35946	37 440	37 440
Lindéns taxi	Kollektivtrafik	01-02-2013	30-04-2019	10 611	10 200	3 112
Sagolik Service	Kollektivtrafik	01-05-2019	29-07-2022			11 650
Lindéns taxi	Eleviskjutsavtal	01-03-2006	30-04-2019	33 797	33 699	13 401
Engblom Per-Olof	Eleviskjutsavtal	01-08-2004	01-09-2019	26 768	23 476	13 773
Enghamn Ab	Eleviskjutsavtal	02-09-2019	29-07-2022			6 669
Sagolik Service	Eleviskjutsavtal	01-05-2019	29-07-2022			18 180
Sagolik Service	Verkställande sekreterare för näringslivsnämnden	01-01-2011	tillsv.	19 810	17 892	19 159

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH MÅLUPPFYLLELSE

9.1 ALLMÄN FÖRVALTNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mats Perämaa, ordf.	(närv. 6/7 möten)
Mia Hanström, I viceordf.	(1/7)
Ingrid Nygård-Sundman, II v ordf.	(7/7)
Åsa Enqvist	(2/7)
Thomas Fredriksen	(3/7)
Jens Henriksson	(3/7)
Ulla-Karin Newton	(6/7)
Niklas Pettersson	(6/7)
Stefan Sundman	(7/7)

Ersättare

Torbjörn Engman
Marie Prokupek

Sammanträden

Fullmäktige har hållit 7 sammanträden under vilka 50 protokollförda ärenden har behandlats.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordinarie

Gun-Mari Lindholm, ordf	(10/11)
Alexandra Blomqvist, v. ordf	(10/11)
Satu Numminen	(11/11)
Alexander Fredriksen	(7/11)
Lenny Karlsson	(10/11)

Personlig ersättare

Annika Fredriksen
Désirée Johansson
Anne-Mai Enqvist
Mårkku Lahtinen
Benny Pettersson

Sammanträden

Kommunstyrelsen har hållit 11 sammanträden under vilka 110 protokollförda ärenden har behandlats. Kommundirektören har fattat 31 tjänstemannabeslut.

Styrelsens huvuduppgift har varit att bereda ärenden för fullmäktige och verkställa dess beslut samt handlägga ekonomiärenden samt övriga i lag påkallade uppgifter.

Kommunens intressen bevakades aktivt genom utlåtanden i olika ärenden samt avgivna skrivelser, ofta i samarbete med de andra skärgårdskommunerna.

Kommundirektören fungerade som föredragande tjänsteman för kommunstyrelsen och var därtill protokollförare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Övriga arvoderade sammankomster

Politiker från kommunstyrelse och kommunfullmäktige har vid 6 tillfällen arvoderats för att delta i andra sammankomster. Hit räknas t.ex. träffar med andra kommuners representanter. Kommunstyrelseledamöter har också regelrätt deltagit vid kommunfullmäktiges möten. Endast en gång har någon från fullmäktiges presidium deltagit vid kommunstyrelsens möte.

Protokoll

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt nämnders protokoll inklusive bilagor från verksamhetsåret finns till påseende i kommunkansliet och på kommunens webbplats. I Kumlinge Nytt återfinns som regel en sammanfattning av föregående månads beslut.

9.1.1 ALLMÄN FÖRVALTNING

ALLMÄN FÖRVALTNING C100	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse från budget	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	10 500	10 500	31 617	21 117	30 090	52 513
Intäkter	10 500	10 500	31 617	21 117	30 090	52 513
Personalkostnader	-110 925	-110 925	-111 033	-108	-110 480	-114 145
Övriga kostnader	-58 080	-58 080	-72 886	-14 806	-62 674	-82 543
Kostnader	-169 005	-169 005	-183 919	-14 914	-173 154	-196 688
Verksamhetsbidrag	-158 505	-158 505	-152 303	6 202	-143 064	-144 176
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-5 810	-5 810	-5 808	2	-6 540	-6 148
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	10 500	10 500	31 617	21 117	30 090	52 513
Totala kostnader	-174 815	-174 815	-189 727	-14 912	-179 694	-202 836
Totalt kommunbidrag	-164 315	-164 315	-158 111	6 204	-149 604	-150 323

Verksamhetsområde och -idé

Området omfattar kommunens högsta beslutande och verkställande förvaltningsorgan samt deras rådgivnings-, planerings- och stabsfunktioner och 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 samt löpande företagshälsövård.

Betydande händelser

De stora reformer som varit och är under beredning i landskapsförvaltningen har noga bevakats eftersom de har stor inverkan på kommunens verksamhetsförutsättningar. I januari drabbades kommunen av stormen Alfrida och hade för en tid beredskapsläge. Kommunen har bytt epostleverantör.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Kommunen har tagit aktiv roll i remissförfrågningar och annan omvärldsutveckling som påverkar kommunens verksamhetsmiljö.

Flyttningsnetto var -3 för 2019 vilket avviker från målet att det ska vara positivt.

Födelsenetto var dock +2, det föddes två mer än det avled.

Kommunen har informerat om sin verksamhet och utveckling i Kumlinge nytt och på hemsidan.

Kommunen har ordnat medborgarträffar där invånare får och ger information.

Kommunen har genomfört en medarbetarundersökning.

Kommunen ordnade en "sommarfest" för anställda och förtroendevalda.

Utfall för hållbarhetsmålen

Pappersförbrukningen i skrivaren/kopiatorn har minskat 2019.

	2016	2017	2018	2019
Svartvitt	82281	78338	87510	75306
Färg	21870	18633	29945	25471

Centralförvaltningen är tillgänglig för kommunens invånare. Information om olika sätt att kontakta förvaltningen har kontinuerligt spridits bland annat genom Kumlinge Nytt, sociala medier och hemsidan. Förvaltningen har genomfört samordningsvinster med andra kommuner.

Ekonomiskt utfall

Utfallet något positivt p.g.a. obudgeterade intäkter.

Anskaffningar av inventarier

Diverse kontorsutrustning.

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Kommundirektör 100%
Byråsekreterare 100 %
Bokförare 23,45%.

9.2 SOCIALNÄMNDEN

Ordinarie

Thomas Fredriksen, ordförande	(5/6)
Niklas Pettersson, vice ordförande	(3/6)
Maria Malmberg	(4/6)
Johanna Nordman	(3/6)
Marie Prokupek	(3/6)

Ersättare i kallelseordning

Alexandra Blomqvist
Karl-Erik Engblom

Sammanträden

Nämnden har hållit 6 sammanträden under vilka 51 offentliga och 12 icke offentliga protokollförda ärenden har behandlats.

Nämndens tjänsteman har fattat 158 tjänstemannabeslut.

9.2.1 SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltning C210	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017
Avgifter ..						
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-51 860	-51 860	-53 897	-2 037	-50 261	-48 839
Övriga kostnader	-1 100	-1 100	-804	296	-1 154	-778
Kostnader	-52 960	-52 960	-54 700	-1 740	-51 415	-49 617
Verksamhetsbidrag	-52 960	-52 960	-54 700	-1 740	-51 415	-49 617
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	57 590	57 590	59 628	2 038	57 121	55 040
Interna kostnader	-5 810	-5 810	-5 808	2	-6 540	-6 158
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	57 590	57 590	59 628	2 038	57 121	55 040
Totala kostnader	-58 770	-58 770	-60 508	-1 738	-57 955	-55 775
Totalt kommunbidrag	-1 180	-1 180	-881	299	-833	-736

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.

Betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

De konkreta målsättningarna var:

- Att arbeta med att stöda en bra social service för invånarna.

Målet har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

Hållbarhetsmålet Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Bokslutet motsvarar budgeten.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer

Personal

1 socialsekreterare-barnatillsyningsman, 55 %, visstidsanställd

Kostnaderna för 1 byråsekreterare (andel 37 % av heltid)

Kostnaderna för 1 bokförare (andel 21 % av den totala arbetstiden)

Nyckeltal

Nyckeltal socialförvaltning totalt			
	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	163,74	168,13	173,65
Kommunbidrag, euro/inv	2,65	3,75	2,80

RW J.B.

9.2.3 BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem C215	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017
Avgifter	5 870	5 870	5 768	-102	10 992	9 584
Övriga intäkter	19 420	19 420	1 500	-17 920	1 650	
Intäkter	25 290	25 290	7 268	-18 022	12 642	9 584
Personalkostnader	-136 240	-136 240	-128 160	8 080	-117 150	-95 910
Övriga kostnader	-10 300	-10 300	-7 871	2 429	-7 290	-6 521
Kostnader	-146 540	-146 540	-136 031	10 509	-124 440	-102 431
Verksamhetsbidrag	-121 250	-121 250	-128 764	-7 514	-111 798	-92 847
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-61 375	-61 375	-51 288	10 087	-52 593	-42 519
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	25 290	25 290	7 268	-18 022	12 642	9 584
Totala kostnader	-207 915	-207 915	-187 319	20 596	-177 034	-144 949
Totalt kommunbidrag	-182 625	-182 625	-180 052	2 573	-164 391	-135 365

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.

Betydande händelser

En mångårigt anställd erhöll förtjänsttecknet Finlands yta ros.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Det konkreta målet att arbeta på att få en välfungerande barngrupp med beaktande av barnens olika förutsättningar har uppnåtts.

Utfall för hållbarhetsmålen

Daghemmet anpassar personalens arbetstid efter vårdbehovet så att arbetstiderna är anpassade efter öppethållningstiderna och att personalen ofta tar ut semesterar och arbetstidsersättningar när det är färre barn på daghemmet eller då daghemmet är stängt.

Barnen får hjälp att lära sig ta upp lagom mycket mat så att mindre mat måste slängas. Daghemmets personal tar tillvara viss överbliven mat, bland annat så att till exempel gröt kan användas följande dag till pannkaka eller som ingrediens i bröddeggar. Hållbarhetsmålen har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Budgeterat verksamhetsbidrag har överskridits något.

Anskaffningar av inventarier

Inga större anskaffningar har gjorts.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal vid slutet av året

1 daghemsföreståndare, 90,01 %, tillsvidareanställd
1 barnträdgårdslärare, 80 %, visstidsanställd
1 barnskötare, 38,07 %, visstidsanställd
1 barnskötare, 48,08 %, visstidsanställd
Vikarier för semesterar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal barnomsorg i daghem totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	356,04	384,92	408,77
Kommunbidrag, euro/inv	523,54	579,76	571,59

9.2.4 ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg C220	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017
Avgifter	0	0		0		
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	-17 184
Övriga kostnader	-19 000	-19 000	-14 973	4 027	-15 402	-21 263
Kostnader	-19 000	-19 000	-14 973	4 027	-15 402	-38 447
Verksamhetsbidrag	-19 000	-19 000	-14 973	4 027	-15 402	-38 447
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	-1 101
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-19 000	-19 000	-14 973	4 027	-15 402	-39 548
Totalt kommunbidrag	-19 000	-19 000	-14 973	4 027	-15 402	-39 548

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunal daghemsverksamhet i familjedaghem vid behov och hemvårdsstöd. Under året har det inte funnits behov av daghemsverksamhet i familjedaghem.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Det konkreta målet att administrera hemvårdsstödet har uppnåtts.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med anledning av att kostnaderna för hemvårdsstöd blev lägre än planerat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal övrig barnomsorg totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
	Totala kostnader euro/inv	49,05	60,32
Kommunbidrag, euro/inv	49,05	60,32	47,53

9.2.5 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Annat barn- och familjevård C230	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	144	144	242	96
Intäkter	0	0	144	144	242	96
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 750	-3 750	-2 640	1 110	-1 441	-1 558
Kostnader	-3 750	-3 750	-2 640	1 110	-1 441	-1 558
Verksamhetsbidrag	-3 750	-3 750	-2 497	1 253	-1 199	-1 462
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 880	-2 880	-2 981	-101	-2 856	-2 752
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	144	144	242	96
Totala kostnader	-6 630	-6 630	-5 622	1 008	-4 297	-4 310
Totalt kommunbidrag	-6 630	-6 630	-5 478	1 152	-4 056	-4 214

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.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målet att fortsätta och att fördjupa samarbetet inom barnskyddet med övriga kommuner har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits på grund av att kostnaderna för köpta tjänster blev lägre än planerat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal annan barn- och familjevård totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	3,82	11,90	7,93
Kommunbidrag, euro/inv	12,92	21,05	17,39

9.2.6 INSTITUTIONSVÅRD

Institutionsvård	Ursprunglig	Förändrad	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
C235	budget 2019	budget 2019	2 019	från budget	2 018	2 017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-28 200	-28 200	-34 535	-6 335	-6 629	-424
Kostnader	-28 200	-28 200	-34 535	-6 335	-6 629	-424
Verksamhetsbidrag	-28 200	-28 200	-34 535	-6 335	-6 629	-424
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-28 200	-28 200	-34 535	-6 335	-6 629	-424
Totalt kommunbidrag	-28 200	-28 200	-34 535	-6 335	-6 629	-424

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår drifts-, kapital- och avskrivningskostnader för institutionsvård vid Oasen boende- och vårdcenter k.f. och driftskostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Ålands centralsjukhus.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målsättningen är att sälja en av kommunens två platser vid Oasen vid lämpligt tillfälle. Under året har det inte varit något lämpligt tillfälle att sälja en av kommunens två platser.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits med anledning av ett större vårdbehov än planerat.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

-

Nyckeltal

Nyckeltal institutionsvård totalt			
	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	21,11	89,53	109,63
Kommunbidrag, euro/inv	21,11	89,52	109,63

AW J.B.

9.2.7 SPECIALOMSORGEN

Specialomsorgen C245	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017
Avgifter		0		0		
Övriga intäkter		0		0		
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-160 000	-160 000	-160 000	0	-138 632	-145 150
Kostnader	-160 000	-160 000	-160 000	0	-138 632	-145 150
Verksamhetsbidrag	-160 000	-160 000	-160 000	0	-138 632	-145 150
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 880	-2 880	-2 981	-101	-2 856	-2 752
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-162 880	-162 880	-162 981	-101	-141 488	-147 902
Totalt kommunbidrag	-162 880	-162 880	-162 981	-101	-141 488	-147 902

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår kommunens del av kostnaderna för Ålands Omsorgsförbund k.f.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Målsättningarna har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

-

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal specialomsorgen totalt			
	Bokslut.	Budget	Bokslut.
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	441,50	507,94	507,94?
Kommunbidrag, euro/inv	450,60	517,08	517,40?

9.2.8 HEMSERVICE

Hemservice C250	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017
Avgifter	23 000	23 000	31 192	8 192	27 077	22 862
Övriga intäkter	100 000	100 000	119 047	19 047	131 387	92 944
Intäkter	123 000	123 000	150 239	27 239	158 464	115 806
Personalkostnader	-444 990	-444 990	-460 377	-15 387	-436 858	-424 565
Övriga kostnader	-15 770	-15 770	-11 553	4 217	-9 091	-15 515
Kostnader	-460 760	-460 760	-471 930	-11 170	-445 949	-440 079
Verksamhetsbidrag	-337 760	-337 760	-321 691	16 069	-287 486	-324 273
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-39 615	-39 615	-38 996	619	-39 791	-34 517
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	123 000	123 000	150 239	27 239	158 464	115 806
Totala kostnader	-500 375	-500 375	-510 926	-10 551	-485 740	-474 596
Totalt kommunbidrag	-377 375	-377 375	-360 687	16 688	-327 276	-358 790

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målet att ge varje klient vård av god kvalitet på rätt vårdnivå har uppnåtts.

Utfall för hållbarhetsmålen

använda parfymfritt och allergitestat tvättmedel

använda tvättmaskinens energisnåla program

använda det material som används i vården ekonomiskt

sortera avfall enligt givna föreskrifter

kompostera köksavfall

lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer

minska på matsvinn genom god planering

De flesta hållbarhetsmål har uppnåtts helt eller till största delen.

Då målen inte har uppnåtts helt har detta berott på orsaker som har att göra med främst säker medicinhantering eller hygien.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits, främst på grund av högre inkomster än budgeterat av ersättningar från andra kommuner och avgifter.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal vid årets slut

1 hemtjänstledare, 100 %, tillsvidare anställd, varav 22,58 % ledig
1 ansvarig närvårdare, 100 %, tillsvidareanställd
5 närvårdare, 428,11 %, tillsvidare anställda, varav 121,53 % lediga
3 hemhjälpare, 91,35 %, tillsvidare anställda
2 hemhjälpare, 95,48 %, visstidsanställda
vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal hemservice totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	915,56	1072,25	1021,24
Kommunbidrag, euro/inv	1042,28	1198,02	1145,04

9.2.9 ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Annan service för äldre C255 och handikappade	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017
Avgifter	36 160	36 160	68 692	32 532	41 094	35 672
Övriga intäkter	23 180	23 180	30 193	7 013	25 169	23 155
Intäkter	59 340	59 340	98 885	39 545	66 262	58 827
Personalkostnader	-207	-207	-1 099	-892	-69	-68
Övriga kostnader	-37 770	-37 770	-36 913	857	-29 686	-29 880
Kostnader	-37 977	-37 977	-38 012	-35	-29 755	-29 948
Verksamhetsbidrag	21 363	21 363	60 873	39 510	36 507	28 879
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-171 338	-171 338	-220 057	-48 719	-183 966	-171 473
Avskrivning enligt plan	-3 250	-3 250	-3 248	2	-4 640	-6 628
Totala intäkter	59 340	59 340	98 885	39 545	66 262	58 827
Totala kostnader	-212 565	-212 565	-261 316	-48 751	-218 361	-208 049
Totalt kommunbidrag	-153 225	-153 225	-162 431	-9 206	-152 099	-149 222

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.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målet att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå har uppnåtts.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits, främst på grund av högre inkomster från avgifter och övriga intäkter såsom hyror än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	+116,26	+67,82	+193,25
Kommunbidrag, euro/inv	484,39	486,43	515,65

9.2.10 MISSBRUKARVÅRD

Missbrukarvård C260	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 000	-2 000	-1 040	960	-2 176	-413
Kostnader	-2 000	-2 000	-1 040	960	-2 176	-413
Verksamhetsbidrag	-2 000	-2 000	-1 040	960	-2 176	-413
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 152	-1 152	-1 193	-41	-1 142	-1 101
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-3 152	-3 152	-2 233	919	-3 318	-1 514
Totalt kommunbidrag	-3 152	-3 152	-2 233	919	-3 318	-1 514

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Att tillhandahålla lämpliga vårdformer för personer med missbruksproblem. Målet har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits på grund av mindre vårdbehov än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal missbrukarvård totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	6,93	6,35	3,30
Kommunbidrag, euro/inv	10,57	10,01	7,09

Rw JB.

9.2.11 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Övrig socialvård C290	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	15 200	15 200	17 339	2 139	8 918	23 257
Intäkter	15 200	15 200	17 339	2 139	8 918	23 257
Personalkostnader	0	0	-452	-452	-245	-248
Övriga kostnader	-20 200	-20 200	-17 076	3 124	-10 513	-23 008
Kostnader	-20 200	-20 200	-17 528	2 672	-10 758	-23 256
Verksamhetsbidrag	-5 000	-5 000	-189	4 811	-1 839	1
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-8 062	-8 062	-7 155	907	-6 855	-6 605
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	15 200	15 200	17 339	2 139	8 918	23 257
Totala kostnader	-28 262	-28 262	-24 683	3 579	-17 612	-29 861
Totalt kommunbidrag	-13 062	-13 062	-7 344	5 718	-8 694	-6 604

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Ur fonden för kvalitetshöjande åtgärder var målsättningen att använda 250 euro till Folkhälsans Mimoselverksamhet och Minellaverksamhet samt att använda 750 euro för övriga kulturtjänster för äldre personer i kommunen. Målen har delvis uppnåtts. Dessa anslag ingår inte i driftsbudgeten utan under balansräkningens donationsfonder.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits främst på grund av lägre kostnader för utkomststöd än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal övrig socialvård totalt			
	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Totala kostnader euro/inv	5,86	15,87	0,60
Kommunbidrag, euro/inv	27,69	41,47	23,31

Ru J.B.

9.2.12 CENTRALKÖK

Centralkök C213	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	18 500	18 500	18 104	-396	19 557	15 289
Intäkter	18 500	18 500	18 104	-396	19 557	15 289
Personalkostnader	-128 390	-128 390	-119 376	9 014	-119 941	-135 137
Övriga kostnader	-53 620	-53 620	-72 261	-18 641	-58 699	-54 108
Kostnader	-182 010	-182 010	-191 636	-9 626	-178 639	-189 246
Verksamhetsbidrag	-163 510	-163 510	-173 533	-10 023	-159 083	-173 956
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	184 290	184 290	214 703	30 413	200 942	143 058
Interna kostnader	-15 200	-15 200	-14 957	243	-16 360	-15 591
Avskrivning enligt plan	-4 600	-4 600	-4 604	-4	-5 201	-6 054
Totala intäkter	202 790	202 790	232 807	30 017	220 499	158 348
Totala kostnader	-201 810	-201 810	-211 197	-9 387	-200 201	-210 891
Totalt kommunbidrag	980	980	21 609	20 629	20 298	-52 544

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 luncher för daghemsbarn och daghemspersonal under daghemmets verksamhetsdagar och alla 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 C213 Centralkök.

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter. Dessa inkomster 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 och övriga matgäster.

Betydande händelser

Personalsituationen krävde nyrekryteringar vilka genomfördes lyckat under slutet av året.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Den konkreta målsättningen att arbeta vidare med hållbarhetsmålen har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

Hållbarhetsmålen

- 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. Den fylls istället med skal och andra biprodukter från råvarorna/matlagningen
- man använder sällan starka kemikalier till städning utan istället blötläggs svåra fläckar
- flera måltider per månad i skolan och daghemmet är vegetariska (lakto-ovo) eller veganska

Målen har till stor del uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits på grund av att övriga kostnader blev högre än planerat.

Anskaffningar av inventarier

Potatisskalarmaskin.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Med anledning av att personalsituationen vid slutet av året var extremt varierande redovisas här istället situationen per 1.2.2020

1 tf husmor, 87,10 %, visstidsanställd

1 kock, 87,10 %, tillsvidareanställd

1 köksbiträde, 96,77 %, tillsvidareanställd, ledig

1 vikarierande köksbiträde, 96,77 %, visstidsanställd

Vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal centralkök totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	506,63	519,08	550,90
Kommunbidrag, euro/inv	+64,64	+ 3,11	+68,60

hw J.B.

9.3 BILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie

Ulla-Karin Newton, ordf.	(5/7)
Annika Fredriksen, v ordf.	(4/7)
Annika Fredriksen ordf.	(2/7)
Markku Lahtinen	(6/7)
Satu Numminen	(4/7)
Kent Schåman	(5/7)

Ersättare i kallelseordning

Anna Dreyer
Mikael Engblom

Bildningsnämnden har hållit 7 sammanträden med sammanlagt 43 protokollförda ärenden.

Bildningschefen har fattat 5 tjänstemannabeslut under 2019.

Som ställföreträdande skoldirektör har kommundirektören fattat 2 tjänstemannabeslut under tiden augusti-november 2019 och skoldirektören som anställdes 4.11.2019 fattade 9 tjänstemannabeslut november-december 2019.

Sammanfattning

	Budget 2019	Bokslut 2019	Resultat	%
Bildningsnämndens kansli	-43760	-32171	11589	73,5%
Kumlinge skola	-591288	-588038	3250	99,5%
Kultur, bibliotek och bildning	-44405	-47509	-3104	107,0%
Fritid, ungdom och idrott	-6832	-6788	44	99,4%
Bildningsnämnden totalt	-686285	-674506	11779	98,3%

9.3.1 BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kansli	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse från budget	Bokslut 2018	Bokslut 2017
C311						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-42 960	-42 960	-30 341	12 619	-39 276	-31 729
Övriga kostnader	-800	-800	-1 829	-1 029	-417	-772
Kostnader	-43 760	-43 760	-32 171	11 589	-39 693	-32 501
Verksamhetsbidrag	-43 760	-43 760	-32 171	11 589	-39 693	-32 501
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-43 760	-43 760	-32 171	11 589	-39 693	-32 501
Totalt kommunbidrag	-43 760	-43 760	-32 171	11 589	-39 693	-32 501

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar

3110 Bildningsnämnden kansli:

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

3120 Bildningsnämnden:

Nämnden har till uppgift att:

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

Betydande händelser

Bildningschefstjänsten har delats i en skolföreståndartjänst 1.8.2019 och en skoldirektör har anställts på 40% av heltid från och med 4.11.2019.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- målen enligt landskapets grundskolelag, grundskoleförordning, läroplan samt skolstadgan har förverkligats på det sätt som planerats.
- utbildningsverksamheten har utvecklats och utvärderats.
- medborgarinstitutets verksamhet för kommunens del har följts upp och en kontaktperson för verksamheten har utsetts.
- biblioteksverksamheten har upprätthållits och genomförts inom givna budgetramar.
- främjandet av kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen har genomförts inom de ramar budgeten tillåtit.
- de uppgiftsområden som nämnden ansvarar för har förvaltats och utvecklats gemensamt med övriga förvaltningsområden.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Den digitala lagringen och kommunikationen har ökat och i olika delar ersatt tidigare pappersutskrifter. Nämndens möten är inte pappersfria.
- Ett öppet möte med allmänheten hölls den 3.12.2019
-

Ekonomiskt utfall

- Uppgiftsområdet har underskridit budgeten med 11589 €, beroende på en delning av tjänsten som bildningschef till två separata tjänsten, skoldirektör och skolföreståndare. En del av lönen som gått till bildningsnämndens kansli belastar uppgiftsområde Kumlinge skola istället.

Anskaffningar av inventarier

Dator och telefon till skoldirektören

Personal

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

Nyckeltal

Förvaltningskostnader i euro

2017	2018	2019
32 501	39 693	32 171

9.3.2 KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	400	400	6 984	6 584	4 835	6 415
Intäkter	400	400	6 984	6 584	4 835	6 415
Personalkostnader	-352 540	-352 540	-362 449	-9 909	-350 449	-320 547
Övriga kostnader	-86 400	-86 400	-84 489	1 911	-85 155	-80 127
Kostnader	-438 940	-438 940	-446 938	-7 998	-435 604	-400 674
Verksamhetsbidrag	-438 540	-438 540	-439 954	-1 414	-430 769	-394 259
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-152 238	-152 238	-147 579	4 659	-149 548	-145 163
Avskrivning enligt plan	-510	-510	-505	5	-1 800	-1 493
Totala intäkter	400	400	6 984	6 584	4 835	6 415
Totala kostnader	-591 688	-591 688	-595 022	-3 334	-586 951	-547 331
Totalt kommunbidrag	-591 288	-591 288	-588 038	3 250	-582 117	-540 915

Verksamhetsområde och idé

31.30 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9.

Betydande händelser

Under tiden 1.1.2019-1.3.2019 var bildningschefen arbetsledig och arbetsuppgifterna delades mellan personal på skolan och kommundirektören. Från och med 1.8.2019 har skolan haft en skolföreståndare.

Elev i årskurs nio fick pris i samband med Barnes litteraturdagar. "Lika-Olika-projektet" har samarbetat med skolan, Kreativa kids höll workshop i skolan i tre dagar i maj.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Den nätbaserade undervisningen har inte haft konkreta uppgifter och uppkoppling mot någon specifik skola. I det dagliga arbetet används digital teknik regelbundet och eleverna i de högre årskurserna har en god beredskap att kunna delta i nätbaserad undervisning.
- inventarieinköp enligt den fastslagna planen har skett bland annat genom att den allra största delen av eleverna försetts med ny maskinvara.

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Skolan har en ökad personalkostnad, dels på grund av vikarier för sjukskrivning och dels för att bildningsdirektörstjänsten övergått till hundra procentig skolledartjänst som faller på skolan och en 40% skoldirektörstjänst som går under bildningsnämndens kansli.

Anskaffningar av inventarier

Anskaffningar enligt antagen inventarieplan, alla momenten har verkställts.

Personal

En klasslärare tjänstledig under höstterminen. Se nyckeltal.

Nyckeltal

Undervisningspersonal	2017	2018	2019
Bildningschef 1.1.2019-31.7.2019			
skolföreståndare 1.8-31.12.2019	0,6	0,6	0,6/1,0
Klasslärare	2	2	1,5
Lektorer	1	1	1
Timlärare i huvudsyssla	2	2	2,5
Timlärare i bisyssla	0,32	0,35	0,21
Speciallärare	0,7	0,7	0,54
Assistent (timmar)	-	-	0/18 (ht)
Antal elever			
Kumlinge skola	20	20,5	17,5
Egna elever i annan kommun	0	0	0
Elever från annan kommun	0	0	0
Timresurs			
Timresurs vårtermin, varav	125	121,5	126
Klassundervisning	101	101	112
Specialundervisning	16	16	8
Stödundervisning	0	0	0
Övriga uppgifter	8	4,5	6
Timresurs hösttermin, varav	124	128,5	132,5
Klassundervisning	101	101	104
Specialundervisning	16	16	13
Stödundervisning-svenska	0	7	10
Övriga uppgifter	7	4,5	5,5
Assistent	-	-	18
Timresurs/v medeltal	124,5	125	129,5
Andra nycklar			
Dator/elev	1	1	1
Lärplatta/elev	0,4	0,4	0,6
Kostnad per elev	26663	24016	33602
Kostnad per invånare	1723	1797	1867

9.3.3 KULTUR, BIBLIOTEK OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
C320						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	2 333	2 333	1 054	0
Intäkter	0	0	2 333	2 333	1 054	0
Personalkostnader	-21 690	-21 690	-26 727	-5 037	-23 044	-20 058
Övriga kostnader	-15 840	-15 840	-16 239	-399	-14 083	-14 594
Kostnader	-37 530	-37 530	-42 966	-5 436	-37 127	-34 652
Verksamhetsbidrag	-37 530	-37 530	-40 633	-3 103	-36 073	-34 652
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 875	-6 875	-6 876	-1	-6 156	-6 156
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	2 333	2 333	1 054	0
Totala kostnader	-44 405	-44 405	-49 842	-5 437	-43 283	-40 808
Totalt kommunbidrag	-44 405	-44 405	-47 509	-3 104	-42 229	-40 808

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar:

3220 Kumlinge bibliotek

- tillhandahålla litteratur och andra medier för utlåning
- ta initiativ i syfte att utveckla biblioteksväsendet och sörja för att ett tillräckligt samarbete råder med andra bibliotek
- fungera som skolbibliotek
- tillse att bokbeståndet är tidsenligt

3290 Allmän kulturverksamhet

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

3510 Medborgarinstitutet

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

Betydande händelser

Ordinarie bibliotekssekreteraren på ledighet och vikarierande bibliotekssekreterare på tidsbunden anställning fr.o.m. 18.11–31.5.2020.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Kumlinge bibliotek:

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

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

Allmän kulturverksamhet

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

Medborgarinstitutet:

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

Utfall för hållbarhetsmålen

- Böcker och tidskrifter som sorteras ut har erbjudits till besökare eller organisationer under en begränsad tid. Böckerna har destruerats på ett hållbart sätt.
- Under året avskrevs 181 böcker, alltså färre än målet på 300 stycken.
- Det samarbete som finns med andra bibliotek gav ett ökat utbud till en liten årskostnad.
- Kulturaktiviteterna, boklånen m.m. var gratis och biblioteket strävade efter att vara en öppen mötesplats för invånare och besökare.
- Nämnden kunde inte prioritera föreningar och projekt som hade ett hållbarhetsperspektiv då målformuleringen ej var mätbar.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits med 5436 euro bland annat på grund av högre personalkostnader på verksamhetsnivå beroende på en moderskapsledighet.

Anskaffningar av inventarier

En ny dator till bibliotekssekreteraren.

Personal

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

Nyckeltal

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

9.3.4 IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330	Ursprunglig budget	Förändrad budget	Bokslut	Avvikelse från budget	Bokslut	Bokslut
	2019	2019	2 019		2 018	2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 045	-1 045	-630	415	-265	-1 189
Övriga kostnader	-2 480	-2 480	-2 846	-366	-2 503	-4 387
Kostnader	-3 525	-3 525	-3 476	49	-2 767	-5 576
Verksamhetsbidrag	-3 525	-3 525	-3 476	49	-2 767	-5 576
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 307	-3 307	-3 312	-5	-3 012	-3 216
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-6 832	-6 832	-6 788	44	-5 779	-8 792
Totalt kommunbidrag	-6 832	-6 832	-6 788	44	-5 779	-8 792

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet skall främja idrotts- fritids- och ungdomsverksamhet i kommunen genom att ge bidrag till i kommunen aktiva föreningar som ordnar verksamhet för barn och ungdomar, samt arrangera verksamhet för ovannämnda målgrupp.

Betydande händelser

Inga betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen har efter ansökan beviljats verksamhetsbidrag och utan avgift tillgång till ändamålsenliga utrymmen i skolfastigheten.
- Genom fritidsgruppen har fritidsaktiviteter för barn och ungdomar planerats. Utfallet har varit svagt delvis för att gruppen ej varit så aktiv som planerat och delvis på grund av ledarbrist. Detta har medfört att målsättningen att Kumlinge är en plats där barn och ungdomar trivs genom att få möjlighet till ett rikt fritidsliv inte uppnåtts i den mån som vore önskvärt.
- "Fritidsgruppen" har fungerat som arbetsgrupp, varav två av medlemmarna är valda av elevrådet.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Avgiftsfri verksamhet för kommunens unga har ordnats
- Den sociala sammanhållningen bland invånarna har stärkts

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 44 € på totalt kummunbidragsnivå.

Arbetsgrupper och kommittéer

- Arbetsgruppen "Fritidsgruppen" har under året haft 5 möten. Fritidsgruppens sammansättning: Skoldirektören, 2 vuxna medlemmar, 2 medlemmar utsedda av elevrådet.

Nyckeltal

Kostnad per innevånare i euro

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

9.3.5 KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafiken	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse från budget	Bokslut 2018	Bokslut 2017
C540						
Avgifter						
Övriga intäkter	9 280	9 280	11 807	2 527	8 960	8 489
Intäkter	9 280	9 280	11 807	2 527	8 960	8 489
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-11 600	-11 600	-14 762	-3 162	-11 200	-10 611
Kostnader	-11 600	-11 600	-14 762	-3 162	-11 200	-10 611
Verksamhetsbidrag	-2 320	-2 320	-2 955	-635	-2 240	-2 122
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	9 280	9 280	11 807	2 527	8 960	8 489
Totala kostnader	-11 600	-11 600	-14 762	-3 162	-11 200	-10 611
Totalt kommunbidrag	-2 320	-2 320	-2 955	-635	-2 240	-2 122

Verksamhetsområde och idé

Att handha kollektivtrafiken i kommunen.

Betydande händelser

Kollektivtrafikens rabattsystem har förändrats från sista april 2019.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Att ge kommuninvånarna och besökare en tydlig information om kollektivtrafiken och bibehålla användandet av denna service på nuvarande nivå till den grad det är möjligt med minskande kundunderlag.

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Budgeten överskreds med 3162 euro. Orsaken till det är att det tidigare avtalets rabattsystem som var i kraft till 30.4.2019 gynnade kollektivtrafiken medan det nya avtalets rabattsystem gynnar skolskjutsar. Det innebär att skolskjutsen rabatteras när kollektivtrafiktur är inbokad vilket medför ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Personal

Kollektivtrafiken på Seglinge och Kumlinge sköts av entreprenör.

Nyckeltal

Finns ej

9.4 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Ordinarie

Stefan Sundman ordf (mötesnärvaro 5/8)
Berit Johansson viceordf (6/8)
Jens Henriksson (3/8)
Åsa Enqvist (5/8)
Tom Eriksson (4/8)

Ersättare i kallelseordning

Göran Söderlund
Ann-Christin Schåman

Nämnden har hållit 8 sammanträden med sammanlagt 73 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 18 tjänstemannabeslut under 2019.

9.4.1 SAMHÄLLSTJÄNSTER

Planering och teknisk förvaltning C410	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse från budget	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	24	24	24	24
Intäkter	0	0	24	24	24	24
Personalkostnader	-27 775	-27 775	-26 127	1 648	-28 756	-30 154
Övriga kostnader	-2 590	-2 590	-1 748	842	-2 038	-1 531
Kostnader	-30 365	-30 365	-27 875	2 490	-30 794	-31 686
Verksamhetsbidrag	-30 365	-30 365	-27 851	2 514	-30 771	-31 662
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	28 830	28 830	28 812	-18	26 880	27 156
Interna kostnader	-3 994	-3 994	-3 996	-2	-4 488	-4 199
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	28 830	28 830	28 836	6	26 904	27 180
Totala kostnader	-34 359	-34 359	-31 871	2 488	-35 282	-35 884
Totalt kommunbidrag	-5 529	-5 529	-3 035	2 494	-8 379	-8 705

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Mindre avvikelse från budget under personalkostnader på grund av arbetsledighet.

Anskaffningar av inventarier

Ny dator anskaffades till byggnadstekniska kansliet.

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Nyckeltal

1 tjänsteman. Tjänsten är en deltidstjänst, 35% av heltid.

9.4.2 BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
C420						
Avgifter	8 500	8 500	9 067	567	4 878	9 495
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	8 500	8 500	9 067	567	4 878	9 495
Personalkostnader	-9 710	-9 710	-8 512	1 198	-6 850	-6 431
Övriga kostnader	-1 675	-1 675	-517	1 158	-593	-567
Kostnader	-11 385	-11 385	-9 029	2 356	-7 442	-6 998
Verksamhetsbidrag	-2 885	-2 885	38	2 923	-2 565	2 497
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 452	-1 452	-1 452	0	-1 632	-1 524
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	8 500	8 500	9 067	567	4 878	9 495
Totala kostnader	-12 837	-12 837	-10 481	2 356	-9 074	-8 522
Totalt kommunbidrag	-4 337	-4 337	-1 414	2 923	-4 197	973

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

Betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Byggnadstillsynsverksamheten fortsätter som förr – uppfyllt
- Uppföljning av pågående byggnadslov - uppfyllt
- Uppgörande av statistikrapporter – uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

Att stöda utvecklingen av en hållbar byggnadsmiljö genom att informera målgrupper om möjligheter i energiförbrukningsreduktion, miljövänliga byggprodukter och andra innovativa lösningar – uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Högre intäkter från avgifterna till bygglov på grund av ett högre antal ansökningar.
Minskade personalkostnaderna på grund av arbetsledighet.

Anskaffningar av inventarier

Ny dator anskaffades till byggnadstekniska kansli.

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

Nyckeltal

	2015	2016	2017	2018	2019
Beviljade Bygglov	17	15	29	16	15
Byggnads- anmälningar	3	1	2	0	2
Miljötilstånd	10	5	2	0	0
Slutsynade bostäder	0	1	1	1	4
Slutsynade övriga byggnader	2	7	16	5	3

9.4.3 MILJÖVÅRD

Miljövård	Ursprunglig	Förändrad	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
C430	budget 2019	budget 2019	2 019	från budget	2 018	2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-100	-100	0	100	0	0
Kostnader	-100	-100	0	100	0	0
Verksamhetsbidrag	-100	-100	0	100	0	0
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-577	-577	-576	1	-540	-276
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-677	-677	-576	101	-540	-276
Totalt kommunbidrag	-677	-677	-576	101	-540	-276

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet "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.

Betydande händelser

Kommunen var deltagare i projektet "Kartläggning Enskilda Avlopp" som påbörjades 2018 och avslutades 2019. Projektet hade som målsättning att kartlägga befintliga enskilda avloppslösningar i kommunen och att digitalisera resultaten. Resultaten finns nu digitalt på en webbplats som används av de åländska byggnadsinspektörerna.

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

- Att minska miljöbelastningen genom att sträva till en minskad användning av produkter som producerar avfall och som räknas till miljöfarliga - uppfyllt
- Att upplysa kommuninvånarna om vikten av att upprätthålla en god miljövård - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Minskade övriga kostnader på grund av aktuella mätningresultat.

Anskaffningar av inventarier

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

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

Nyckeltal

BW 13

9.4.4 TRAFIKLEDER

Trafikleder	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
C440						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 300	5 300	5 645	345	5 565	5 766
Intäkter	5 300	5 300	5 645	345	5 565	5 766
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-25 000	-25 000	-27 591	-2 591	-27 629	-23 927
Kostnader	-25 000	-25 000	-27 591	-2 591	-27 629	-23 927
Verksamhetsbidrag	-19 700	-19 700	-21 946	-2 246	-22 064	-18 161
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 595	-2 595	-2 592	3	-2 412	-1 620
Avskrivning enligt plan	-7 900	-7 900	-7 900	0	-9 875	-12 344
Totala intäkter	5 300	5 300	5 645	345	5 565	5 766
Totala kostnader	-35 495	-35 495	-38 083	-2 588	-39 916	-37 891
Totalt kommunbidrag	-30 195	-30 195	-32 438	-2 243	-34 351	-32 125

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att underhålla kommunens vägar och att trygga framkomligheten - uppfyllt
- Att förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras - uppfyllt
- Att vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön - uppfyllt
- Vägarna besiktas en gång i år för att säkerställa att underhållsåtgärderna är lämpliga - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Vägar i god kondition minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna - uppfyllt
- För framkomlighet av transporter och service behöver vägarna underhållas så att inte framkomligheten försvåras - uppfyllt
- Insatser görs under året med grusning och slyröjning som är utöver dagligt underhåll - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Snöplogningskostnader blev mindre än förväntat på grund av vädret. Kostnad för skötsel av de kommunala vägarna blev högre på grund av obudgeterade större reparationsarbeten.

Anskaffningar av inventarier

Arbetsgrupper och kommittéer

dw
J.B.

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av lönen bokförs på detta område.
Snöplogning sköts enligt gällande avtal med entreprenör.

Nyckeltal

9.4.5 IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och friluftsanlägg C450	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-13 910	-13 910	-12 369	1 541	-11 457	-10 351
Kostnader	-13 910	-13 910	-12 369	1 541	-11 457	-10 351
Verksamhetsbidrag	-13 910	-13 910	-12 369	1 541	-11 457	-10 351
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 019	-2 019	-2 016	3	-1 884	-1 246
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-15 929	-15 929	-14 385	1 544	-13 341	-11 598
Totalt kommunbidrag	-15 929	-15 929	-14 385	1 544	-13 341	-11 598

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

Betydande händelser

Anskaffning av ett nytt stockbord till Seglinge badstrand.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Vattenprover tas för analys vid badstränderna varje månad under sommarperioden - uppfyllt
- Det regelbundna underhållet av stränder och idrottsplanen sköts av 3 entreprenörer - uppfyllt
- Samtliga anläggningarna kontrolleras regelbundet under sommarperioden - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Inga oförväntade förändringar.

Anskaffningar av inventarier

Nytt stockbord till Seglinge badstrand.

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

9.4.6 RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet	Ursprunglig	Förändrad	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
C460	budget 2019	budget 2019	2 019	från budget	2 018	2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-4 160	-4 160	-2 529	1 631	-2 121	-2 295
Övriga kostnader	-21 600	-21 600	-19 177	2 423	-13 150	-12 053
Kostnader	-25 760	-25 760	-21 705	4 055	-15 271	-14 348
Verksamhetsbidrag	-25 760	-25 760	-21 705	4 055	-15 271	-14 348
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-364	-364	-360	4	-408	-384
Avskrivning enligt plan	-4 340	-4 340	-4 050	290	-2 390	-3 746
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-30 464	-30 464	-26 116	4 348	-18 069	-18 478
Totalt kommunbidrag	-30 464	-30 464	-26 116	4 348	-18 069	-18 478

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

En händelse av lite allvarigare karaktär inträffade den 12 mars 2019 då ett fårhus på Björkö drabbades av en brand.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Upprätthålla en räddningstjänst med en utryckningsberedskap och service på minst samma nivå, som de övriga skärgårdskommunerna på Åland. Kumlinge FBK hade 1 larm under 2019.

Kommuninvånarnas intresse för den frivilliga brandkårsverksamheten har ökat under 2019. Regelbundna träffar och övningar har hållits på branddepån.

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 – uppfyllt.

Under 2019 genomfördes 14 brandsyner, 3 brandlarmsbesiktningar samt 2 inlämnade sotningsintyg.

Utfall för hållbarhetsmålen

Kommunens räddningsverksamhet fungerade enligt plan.

Ekonomiskt utfall

Räddningsväsendet underskred budgeten med cirka 4 400€. Huvudsakliga orsaken är att inget arvode har lyfts för rustmästare samt att budgeterade pengar för fastighetens underhåll inte har använts till full beloppet på grund av ändringar i planeringsskedet till byggnadens användning i framtiden.

Anskaffningar av inventarier

Lite inventarier har anskaffats till kåren i form av 6 par nya släckningsdräkter samt nya handskar.

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

-

Nyckeltal

Antal larm för Kumlinge FBK:	1
Antal brandsyner:	14
Antal besiktningar av brandlarm	3
Antal sotningar:	2

9.4.7 BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	8 840	8 840	10 136	1 296	9 828	11 399
Intäkter	8 840	8 840	10 136	1 296	9 828	11 399
Personalkostnader	-31 160	-31 160	-36 711	-5 551	-30 629	-34 614
Övriga kostnader	-129 200	-129 200	-118 131	11 069	-117 666	-124 547
Kostnader	-160 360	-160 360	-154 842	5 518	-148 295	-159 161
Verksamhetsbidrag	-151 520	-151 520	-144 706	6 814	-138 467	-147 761
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	283 012	283 012	283 006	-6	268 333	313 236
Interna kostnader	-54 892	-54 892	-54 886	6	-52 045	-71 556
Avskrivning enligt plan	-85 810	-85 810	-86 085	-275	-82 287	-82 471
Totala intäkter	291 852	291 852	293 142	1 290	278 161	324 635
Totala kostnader	-301 062	-301 062	-295 813	5 249	-282 627	-313 188
Totalt kommunbidrag	-9 210	-9 210	-2 671	6 539	-4 465	11 447

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Renovering av skolan (fasader, fönster utvändigt, golv entré, metallslöjdsalen, innerdörrar, lister)

Återställning av dagisgården (nya gummimattor, nytt lektorn, matjord till gräsmattan)

Förbättring av äldreboendets gård (ny uteplats, staket runt gården)

Reparation av ventilationsanläggning vid skolan

Förbättring av luftkvaliteten inom Annagårdens lägenheter och samlingsrum

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan - uppfyllt
- Uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter - på gång
- Utföra renoveringsarbeten på skolan - uppfyllt
- Skaffa förbättrade uteplatser på Annagården (både Daghemmet och Äldreboende) - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna - uppfyllt
- Övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm - planerat och budgeterat för 2020
- Öka komforten i fastigheterna genom isolering och god luftgenomförelse - uppfyllt
- Öka välbefinnande genom att hålla byggnaderna fräscha och upprätthålla en god lokalvård - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Minskade kostnader vid underhåll av byggnader och anläggningar (el vid Annagården). Högre kostnader för värme vid skolan och kansliet.

Anskaffningar av inventarier

Gummimattor och lektorn till dagisgården
Staket och uteplats till äldreboendets gård

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på deltid.
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel och renoveringsarbete).

Nyckeltal

9.4.8 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

Vatten och avlopp C480	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	11 670	11 670	21 538	9 868	19 510	19 748
Intäkter	11 670	11 670	21 538	9 868	19 510	19 748
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-24 565	-24 565	-28 395	-3 830	-28 950	-25 643
Kostnader	-24 565	-24 565	-28 395	-3 830	-28 950	-25 643
Verksamhetsbidrag	-12 895	-12 895	-6 858	6 037	-9 440	-5 895
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 172	-3 172	-3 168	4	-2 952	-1 896
Avskrivning enligt plan	-19 390	-19 390	-19 209	181	-19 209	-19 209
Totala intäkter	11 670	11 670	21 538	9 868	19 510	19 748
Totala kostnader	-47 127	-47 127	-50 773	-3 646	-51 111	-46 748
Totalt kommunbidrag	-35 457	-35 457	-29 235	6 222	-31 602	-27 000

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala brunnarna, borrbrunn samt vattenreningsverk/avloppsreningsverk på Vårholm samt reningsverket vid Skolan.

Betydande händelser

Kommunen var deltagare i projektet "Kartläggning Enskilda Avlopp" som påbörjade i 2018 och avslutades i 2019. Projektet hade målsättning att kartlägga befintliga enskilda avloppslösningar i kommunen och att digitalisera resultaten för att förbättra styrningsprocessen till en effektiviserad och lagenlig avloppshantering i hela kommunen.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att övervaka och ta prover för att säkerställa att anläggningarna uppfyller myndigheternas krav – uppfyllt
- Högkvalitativ dricksvattenförsörjning - uppfyllt
- Effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverken - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Upprätta en kontinuerlig tömning av fastigheternas slam till kommunens reningsverk - uppfyllt
- Minskning av föroreningar från fastigheterna genom att säkerställa att fastigheternas avloppssystem uppfyller kraven på reningsgrad – uppfyllt (genom information och fortlöpande avloppstömningssabonnemang)
- Möjliggöra att närliggande fastigheter kan ansluta sig till kommunens reningsverk - uppfyllt
- Säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter kan få rent vatten vid fastigheterna – uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Högre intäkter inom externslammottagning till skolans reningsverk.

Anskaffningar av inventarier

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

	2018	2019
Levererat vatten	1054 m3	1073 m3
Mottaget avloppsvatten	1077 m3	1238 m3
Mottaget externslam	222 m3	242 m3

hw J.B.

9.4.9 AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	85 000	85 000	83 520	-1 480	134 147	85 158
Intäkter	85 000	85 000	83 520	-1 480	134 147	85 158
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-61 940	-61 940	-74 440	-12 500	-64 888	-70 178
Kostnader	-61 940	-61 940	-74 440	-12 500	-64 888	-70 178
Verksamhetsbidrag	23 060	23 060	9 081	-13 979	69 259	14 980
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 440	-1 440	-1 440	0	-1 356	-4 068
Avskrivning enligt plan	-1 010	-1 010	-1 006	4	-431	-616
Totala intäkter	85 000	85 000	83 520	-1 480	134 147	85 158
Totala kostnader	-64 390	-64 390	-76 885	-12 495	-66 675	-74 862
Totalt kommunbidrag	20 610	20 610	6 635	-13 975	67 472	10 296

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Sluttäckning av avfallsdeponi.
Ombyggnation av omlastningsstation.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att sluttäcka avfallsdeponin – uppfyllt
- Att få sluttäckningen godkänd av ÅMHH – inte uppfyllt
- Återvinningscentralen utvecklas för lättare/ snabbare hantering av avfall - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

Att kommunens avfallsdeponi sluttäcks och att eventuella föroreningar renas och behandlas på ett hållbart sätt - uppfyllt
Uppföljning genom provtagningar säkerställer att inte miljön förorenas - uppfyllt
Effektivering av omlastningsstation så att avfall kan omhändertas på ett säkert sätt - uppfyllt
Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Högre avfallshämtningskostnader pga högre hämtningsintervall under sommarsäsongen och kostnader inom hämtning av farligt avfall från omlastningsstationen. Mindre intäkter inom avfallsavgifterna.

Anskaffningar av inventarier

Nytt staket och grindar runt deponin och omlastningsstationen.

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

9.4.10 HAMNAR

Hamnar C495	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 550	1 550	2 279	729	2 302	1 964
Intäkter	1 550	1 550	2 279	729	2 302	1 964
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 380	-6 380	-5 752	628	-5 548	-4 376
Kostnader	-6 380	-6 380	-5 752	628	-5 548	-4 376
Verksamhetsbidrag	-4 830	-4 830	-3 473	1 357	-3 246	-2 412
Utänför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-865	-865	-864	1	-804	-540
Avskrivning enligt plan	-1 160	-1 160	-1 159	1	-1 159	-1 159
Totala intäkter	1 550	1 550	2 279	729	2 302	1 964
Totala kostnader	-8 405	-8 405	-7 775	630	-7 511	-6 074
Totalt kommunbidrag	-6 855	-6 855	-5 496	1 359	-5 209	-4 111

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Reparation av fiskekajens betongplatta framför Kumlinges förrådsbyggnad vid norra färjäste.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att hålla området i allmänt gott skick - uppfyllt
- Att fiskehamnsförråden är uthyrda - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man kan enkelt utnyttja kommunens ishus för fiskehantering - uppfyllt
- Säkerställa att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen - uppfyllt
- Upprätthålla högkvalitativa fiskeprodukter genom bra fiskehantering - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Inga oförväntade förändringar i verksamhetsområdet.

Anskaffningar av inventarier

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel).

Nyckeltal

Uthyrda förråd: 4/4

Rw
A.B.

9.5 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

Ordinarie

Mia Hanström (mötesnärvaro 4/4)
Désirée Johansson (3/4)
Agneta Enqvist (0/4)
Kjäll Törnroos (3/4)
Benny Pettersson (2/4)

Ersättare i kallelseordning

Jenny Schütten
Ken Johansson

Sammanträden

Nämnden har hållit 4 sammanträden under vilka 34 protokollförda ärenden har behandlats.

9.5.1 LANTBRUKSSEKRETERARE

Lantbrukssekreteraren C510	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
Avgifter						
Övriga intäkter	1 000	1 000	1 204	204	1 511	1 000
Intäkter	1 000	1 000	1 204	204	1 511	1 000
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 500	-2 500	-2 437	63	-1 766	-1 871
Kostnader	-2 500	-2 500	-2 437	63	-1 766	-1 871
Verksamhetsbidrag	-1 500	-1 500	-1 233	267	-255	-871
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	1 000	1 000	1 204	204	1 511	1 000
Totala kostnader	-2 500	-2 500	-2 437	63	-1 766	-1 871
Totalt kommunbidrag	-1 500	-1 500	-1 233	267	-255	-871

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Inga enskilda betydande händelser.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Verksamhetens synlighet i Kumlinge Nytt har förbättrats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten underskreds med några hundra euro.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar.

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Tjänsten köps av en kommun.

Nyckeltal

9.5.2 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Främjande av näringslivet C520	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
Avgifter						
Övriga intäkter	4 000	4 000	6 662	2 662	4 014	4 181
Intäkter	4 000	4 000	6 662	2 662	4 014	4 181
Personalkostnader	-7 270	-7 270	-7 383	-113	-6 887	-6 621
Övriga kostnader	-31 675	-31 675	-29 843	1 832	-28 231	-29 545
Kostnader	-38 945	-38 945	-37 226	1 719	-35 118	-36 167
Verksamhetsbidrag	-34 945	-34 945	-30 564	4 381	-31 104	-31 986
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	154
Interna kostnader	-5 810	-5 810	-5 808	2	-6 540	-6 084
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	4 000	4 000	6 662	2 662	4 014	4 336
Totala kostnader	-44 755	-44 755	-43 034	1 721	-41 658	-42 251
Totalt kommunbidrag	-40 755	-40 755	-36 372	4 383	-37 644	-37 915

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.

Kumlinges del av kostnaderna för skärgårdskommungemensamma föreningen

Företagsam Skärgård belastar detta uppgiftsområde, likaså kommunens medlemskap i Visit Åland, Ålands Näringsliv och Leader Åland r.f.

Betydande händelser

Näringslivsnämnden arrangerade FlygfältsFesten på Kumlinge flygfält 3.8.2019 tillsammans med Ålands flygklubb samt lokala föreningar och företagare. Evenemanget besöktes av närmare 200 personer och 8 flygplan.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Näringslivsnämnden har under året genom sina beslut, kommittéer och sekreterarens arbetsinsats genomfört följande

- på ett kostnadseffektivt och kunnigt sätt handhaft basverksamheten: kommunens informationsorgan Kumlinge Nytt (12 nummer per år), info-mappar, turistbroschyr, annonsering, turistinfo per mejl och telefon året om samt obemannad turistinfopunkt på Kumlinge sommartid, material till potentiella inflyttare, månatliga uppdateringar på hemsidan, mediakontakter samt möten med företagare och andra samarbetspartners
- i marknadsföringen följt den marknadsföringsplan som har tagits fram gällande bland annat målmarknader och åtgärder
- distribuerat inflyttningmaterial och följt upp inflyttarkontakterna

- uppdaterat och underhållit den egendom som kommunen har införskaffat för informationsspridning och ökad välkommen-känsla (anslagstavlor, Välkommen-skyltar, kommunflaggor, kommunkartor mm.)
- erbjudit ett sommarjobb åt tre unga personer under sommaren 2019 med möjlighet till varierande arbete; dels bland turister, dels på kommunkansliet och i samarbete med församlingen för att öka kyrkans tillgänglighet som sevärdhet
- koordinerat en "Skrotsamlardag"
- koordinerat en "Vårstädardag" tillsammans med lokala företag, föreningar och kommuninvånare för att snygga till omgivningen inför sommarhalvåret
- arbetat för enhetligare och tydligare skyltning inom kommunen
- startat deltagande i ett destinationsutvecklingsprojekt med stora delar av Åland genom Visit Ålands Leader-projekt Vandrings på Åland
- bevakat och verkat för kommunens intressen i skärgårdstrafikens upplägg
- upprätthållit ett inflyttarteam som har haft beredskap att ta emot potentiella inflyttare
- arrangerat företagarräffor
- bevakat framtidsutsikterna för Kumlinge flygfält
- stött lokala föreningar i sina ambitioner att ta vara på natur och kultur för att stödja besöksnäringen
- lyft fram tillgången till flexibel barnomsorg och kompetensen i den samma på kommunens hemsida

Näringslivsnämnden har inte under årets lyckats skapa intresse för Vårholms bostadsområde. Bostadsområdet har lyfts på kommunens hemsida och i infomappar.

Utfall för hållbarhetsmålen

Mål: Företagarräffor ökar delaktigheten i samhället. Utfall: Nämnden arrangerade tre träffor under året, totalt deltog 21 personer.

Mål: Ökad inflyttning ger större möjligheter att bibehålla samhällets livskraft och ortens attraktionskraft. Utfall: Arbetet med inflyttning är långsiktigt och en viss åtgärd kan sällan kopplas direkt till en flytt. Kontakterna från potentiella inflyttare har tyvärr minskat under senaste åren, sannolikt på grund av utebliven närvaro på mässor mm. på fastlandssidan.

Mål: På sikt kan ett gemensamt arbete med turismbranschen öka samhörigheten inom gruppen och leda till gemensamma satsningar. Utfall: Från diskussionerna på turistföretagarräffor föddes idén med en flerårig utvecklingsplan för BesöksKumlinge. Åtgärden skrevs in i verksamhetsplanen för 2020.

Mål: Sommarjobbskonceptet ökar ungdomars kännedom om kommunen och kan bidra till ökat intresse för skärgårdsliv. Utfall: Tre ungdomar trivdes bra med sitt sommarjobb som turistinformatör / kyrkvakt och kan tänka sig att jobba fler somrar på Kumlinge.

Mål: Skrotsamling och vårstädning ger ökad delaktighet och är miljövänligt. Utfall: 18 kunder skickade metallskrot i skrotsamlingen och cirka 40 personer deltog i vårstädningen i maj.

Mål: Genom samordnad distribution av pappersprodukter såsom broschyrer och Kumlinge Nytt minskar papperssvinnet. Utfall: Distributionen har samordnats men det finns inte siffror på eventuellt minskat pappersanvändning.

Ekonomiskt utfall

Av områdets totalbudget på 40 755 euro förverkligades åtgärder för 36 372,02 enligt bokslut. Utgifterna uppgår egentligen till 39 746,78 men värdet 3374,76 på lagret påverkar resultatet.

Anskaffningar av inventarier

Näringslivsnämnden köpte in kommunvimplar och papperskassar i början av året. Vimplarna används i kommunens egna flaggstänger och säljs till konsumenter. Papperskassarna säljs till lokala butiker som säljer dem vidare till sina kunder i samband med inköp. Vid årets slut fanns i lagret 44 vimplar och 27 lådor papperskassar till ett totalvärde av 3374,76 euro.

Arbetsgrupper och kommittéer

Trafikarbetsgruppen med medlemmarna Mauritz Larsson, Ann-Chatrin Lahtinen och Satu Numminen har sammanträtt på åtta protokollförda möten under året. Inflyttningsteamet med medlemmarna Mathias och Åsa Enqvist, Stefan Sundman och Camilla Olin samt Tom Eriksson och Satu Numminen har inte sammanträtt under året. En tillfällig arbetsgrupp bildades för evenemanget FlygFältsFest 2019. Medlemmarna arvoderades inte för hållna möten.

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 uppgiftsområden Lantbrukssekreterare och Kollektivtrafik.

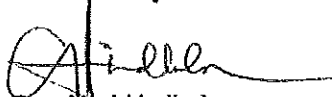
Nyckeltal

-


10 BOKSLUTETS UNDERSKRIFTER

Kumlinge, den 23/4 2020

Kommunstyrelsen i Kumlinge


Gun-Mari Lindholm
Ordförande


Lenny Karlsson
vice ordförande


Alexandra Blomqvist
Ledamot



Satu Numminen
Ledamot


Markku Lahtinen
Ledamot


Christian Dreyer
Kommundirektör

Ovanstående bokslut är uppgjort enligt god bokföringssed. Över utförd granskning har idag avgivits revisionsberättelse.

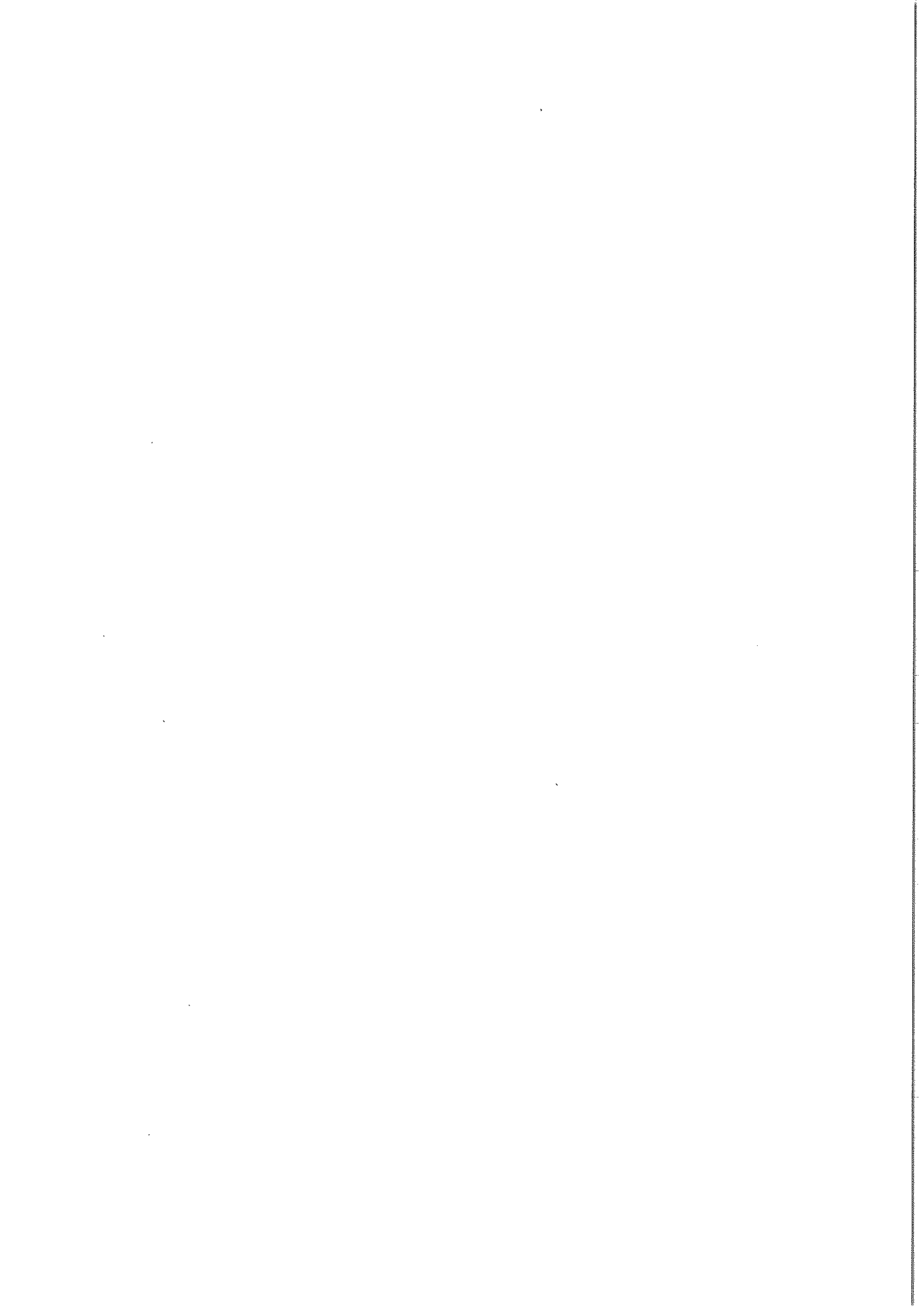
Kumlinge den 4/5 2020


Andreas Holmgård
Audlator Ab
CAROER

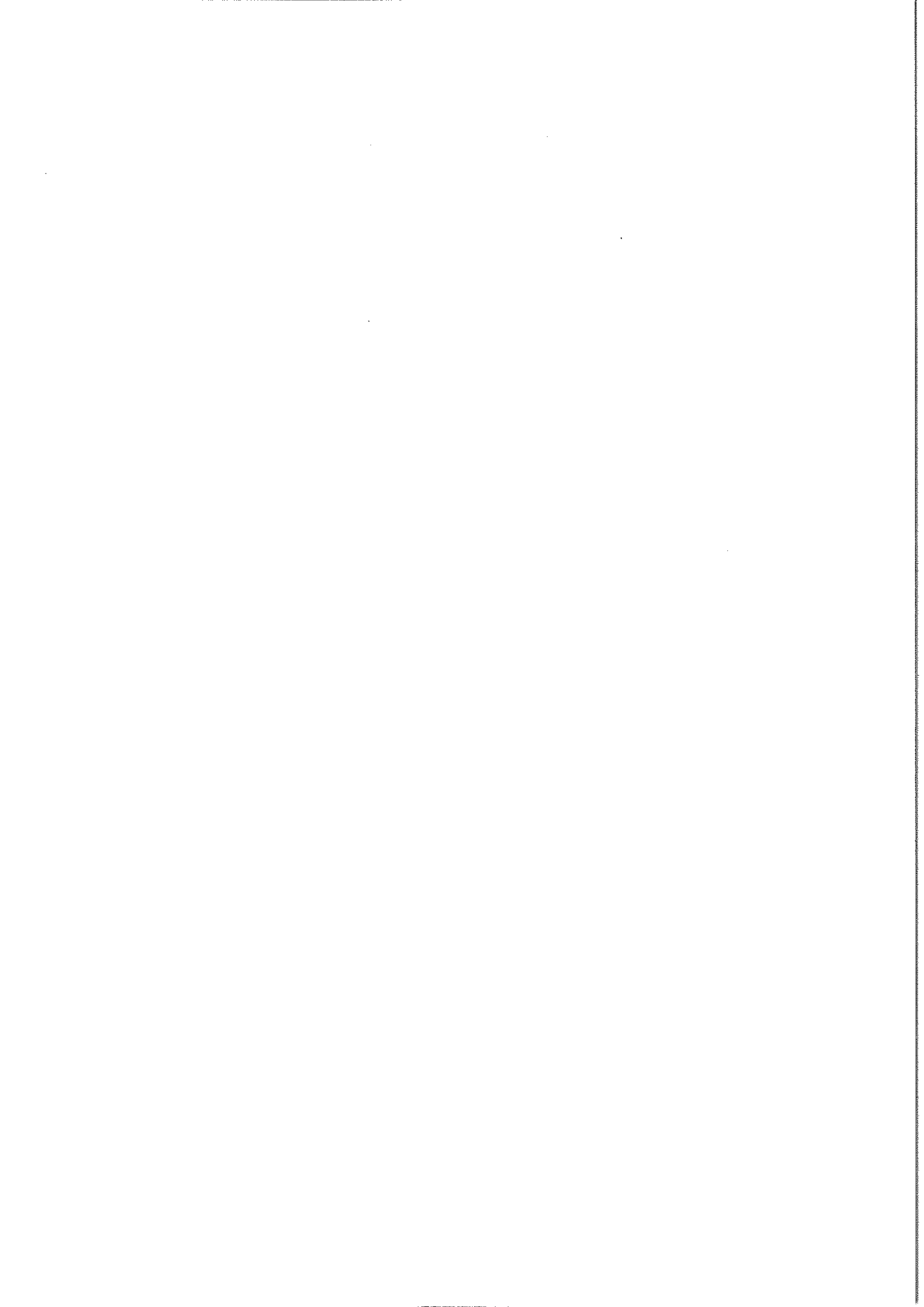

Ingvar Henriksson


Inga-Lill Borg

Namn	Utbildning	Erf av kommunal förvaltning	Erf som chef	Löneanspråk
Stefan Westling Västerås	Ekonomiexamen Uppsala univ.	Nej	Ja	
Eva Nordlund Västra Frölunda	Socionomexamen Umeå univ. Marknadsekonomisk examen IHM business school	Ja	Ja	
Peter Håkansson Åmål	Skogstekniker 125 sp Företagsekonomi	Ja	Ja	
Niclas Uddén Solentuna	Juristexamen Uppsala univ	Nej	Ja	5000
William Berg Göteborg	oklar examen Logistik Företagsekonomi	Nej	Ja	
Maryam Borumand Linköping	Socionomexamen Örebro univ Psykoterapi, KBT	Nej	oklart	50.000 sek
Patrik Karlsson Göteborg	ej angiven	Ja	Ja	



Karolina Strand Mariehamn	Ped mag. Åbo akademi, Vasa	Ja	Ja	5000
Reimar Von Wachholtz Tyskland	4 år geografi (?)	oklart	Ja	
Johan Lundberg Karlsson Skellefteå	Juristprogrammet Umeå univ	Statlig förv.	oklart	4500
Niklas Oriander Sydafrika/Åland	Ek. Mag, Svenska handelshögskolan	Ja	Ja	6000





Bilaga 8

KFB 9/2020

Rekryteringsgrupp för rekrytering av kommundirektör
PROTOKOLL 1
4.5.2020 kl. 18:30-19:45.

Närvarande: Gun-Mari Lindholm, Ingrid Nygård-Sundman, Lenny Karlsson, Christian Dreyer (sekr.)

§1 Lindholm redogjorde för hur processen är tänkt att löpa. Preliminärt är planen att kommunstyrelsen behandlar förslag till ny kommundirektör ca 19 maj för att kommunfullmäktige ska kunna behandla ärendet den 28 maj. Det beslutades att ca 3 personer bör kallas på intervju och att kommundirektören tar fram förslag på frågor som ska ställas till samtliga intervjuade. Det beslutades även att alla intervjuer sker via distanskommunikationsteknik.

§2 Rekryteringsgruppen gick igenom de sökande och beslutade kalla Johan Lundberg Karlsson och Niklas Oriander till intervju. Gruppen beslutade också att utnyttja 1 kap 5 § i lag om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 2003/304, gällande på Åland enligt landskapslag ÅFS 2004/24) och erbjuda Kent Eriksson att bli intervjuad för tjänsten som kommundirektör.

§3 Rekryteringsgruppen beslutade att intervjuerna skall hållas den 8 maj kl 9, 10 och 11. Kommundirektören kallar de som skall intervjuas.

Christian Dreyer
kommundirektör



Kumlinge kommun

Rekryteringsgrupp för rekrytering av kommundirektör.
PROTOKOLL 2
8.5.2020 kl. 8:45-13:00.

Närvarande: Gun-Mari Lindholm, Ingrid Nygård-Sundman, Lenny Karlsson, Christian Dreyer (sekr.)

§1. De kallade intervjuades.

Nedan anteckningar från intervjuerna. Orden är de intervjuades egna, värderingar som ev framkommer i texten är inte sekreterarens.

Kent Eriksson

Johan Lundberg Karlsson



Kumlinge kommun

Niklas Oriander

Postadress
Kommunkansliet
Kumlingevägen 323b
22820 Kumlinge

Epost
kansli@kumlinge.ax

Telefon
(018) 622400

www
www.kumlinge.ax



Kumlinge kommun

§2 Beslutades att Lindholm inhämtar referenser. Nästa möte i början på nästa vecka på kallelse från Lindholm. Ambitionen är att på det mötet fastslå prioriteringsordning så att förslag kan lämnas till kommunstyrelsen.


Christian Dreyer
kommundirektör



Rekryteringsgrupp för rekrytering av kommundirektör
PROTOKOLL 3
12.5.2020 kl. 18:30-19:30.

Närvarande: Gun-Mari Lindholm, Ingrid Nygård-Sundman, Lenny Karlsson, Christian Dreyer (sekr.)

§1 Rekryteringsgruppen utvärderade kandidaterna genom att poängsätta dem på en skala 1-3 utifrån följande aspekter: utbildning, erfarenhet, språklig förmåga, kännedom om åländsk förvaltning, ekonomikunskaper, lokalkännedom, intryck vid intervjun och referenser.

Rangordningen efter poängsättningen var

- 1 Oriander
- 2 Eriksson
- 3 Lundberg Karlsson.

§2 Rekryteringsgruppen beslutade att föreslå att Niklas Oriander väljs till kommundirektör. Lindholm kontaktar Oriander för att komma överens om förslag till lön och tillträdesdatum. Om Oriander inte accepterar föreslås istället att Eriksson väljs till kommundirektör.



Christian Dreyer
kommundirektör

