



Kumlinge kommun

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022

Godkänd av styrelsen xx
Godkänd av fullmäktige xx

[Handwritten signature]

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 1 Viktiga händelser i verksamhet och ekonomi
 - 1.1 Kommunstyrelseordförandes 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
 - 1.9 Redogörelse över den interna tillsynen
- 2 Räkenskapsperiodens resultat och finansieringen av verksamheten
 - 2.1 Resultaträkning och nyckeltal
 - 2.2 Finansieringsanalys och nyckeltal
 - 2.3 Balansräkning och nyckeltal
 - 2.4 Totala inkomster och utgifter
- 3 Kommunkoncern
- 4 Behandling av räkenskapsperiodens resultat
- 5 Detaljerat budgetutfall
 - 5.1 Nettoutgifter per uppgiftsområde
 - 5.2 Resultaträkning
 - 5.3 Finansieringsanalys
 - 5.4 Externa intäkter
 - 5.5 Investeringsdelens utfall
 - 5.6 Sammanställning av avskrivningar
- 6 Verksamhetsberättelse och måluppfyllelse
 - 6.1 Allmän förvaltning
 - 6.2 Äldreomsorgsnämnden
 - 6.3 Bildningsnämnden
 - 6.4 Byggnadstekniska nämnden
 - 6.5 Näringslivsnämnden
- 7 Bokslutskalkyler
 - 7.1 Resultaträkning
 - 7.2 Finansieringsanalys
 - 7.3 Balansräkning
- 8 Noter
 - 8.1 Noter angående upprättande av bokslutet
 - 8.1.1 Periodiseringsprinciper
 - 8.1.2 Balansräkningsupprättandenot
 - 8.2 Noter till resultaträkningen
 - 8.2.1 Verksamhetens intäkter
 - 8.2.2 Skatteintäkter
 - 8.2.3 Landskapsandelar
 - 8.2.4 Köp av tjänster
 - 8.2.5 Understöd
 - 8.2.6 Avskrivningsplan
 - 8.3 Noter till balansräkningen
 - 8.3.1 Immateriella och materiella tillgångar
 - 8.3.2 Placeringar bland bestående aktiva
 - 8.3.3 Eget kapital
 - 8.3.4 Långfristiga skulder
 - 8.4 Noter om personalen
 - 8.4.1 Anställda per uppgiftsområde
 - 8.4.2 Personalkostnader
 - 8.4.3 Arvodet till revisorer
 - 8.5 Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen
 - 8.5.1 Borgensförbindelser
- 9 Underskrifter

1 VIKTIGA HÄNDELSE I VERKSAMHET OCH EKONOMI

1.1 KOMMUNSTYRELSEORDFÖRANDES ÖVERSIKT

Det gångna året har varit det andra i raden efter större strukturella förändringar, vilka nu landat och blivit vardag. Förändringarna som genomfördes i övergången till 2021 är överföringen av kommunens socialförvaltning till kommunförbundet Kommunernas socialtjänst (KST) samt utökade uppgifter för kommunen i och med ny lagstiftning inom områden skola och barnomsorg. Dessa förändringar visade sig, som väntat, kostnadsdrivande redan under 2021 och så är utfallet även efter 2022.

Tendenserna med strukturella förändringar i omvärlden överlag är att det sällan, eller aldrig, tas hänsyn till så små serviceproducerande enheter som tex Kumlinge kommun. Lagar och förordningar är inte skrivna för minikommuner. Samtidigt visar framtagna utredningar att det inte finns pengar att spara i att slå samman små kommuner i skärgården, därför lades det arbetet ner efter att av ÅLR beställd rapport kring detta presenterats för skärgårdskommunerna på försommaren 2022.

Kommunens litenhet sett till antalet kommuninvånare samt den demografiska utvecklingen har gjort sig påmind allt oftare under det gångna året. Det har varit svårt att rekrytera personal i allmänhet, både för kommunen och för den privata sektorn på orten, och särskilt utmanande för äldreomsorgen i synnerhet. När Kumlinges bobarhet analyserades i ett av Företagsam skärgård initierat projekt under andra halvan av året pekade resultatet tydligt på problem kring just detta: vi är för få personer, framförallt i arbetsför ålder. Olika delar i analysrapporten från projektet bekräftar detta och fler ögon har sannolikt öppnats i och med presentationen av framtagna fakta – vi måste bli fler på Kumlinge!

Under pandemiåren har fler fritidskumlingebor stannat på Kumlinge även utanför sommarsäsongen då arbete på distans har blivit allt vanligare. Det har en välkommen positiv inverkan på ortens näringsliv men ger inte skatteinkomster till kommunen. Distansarbetsmöjligheten kan vara en av de pelare som kommunens inflyttningsarbete ska stöda på, dock finns en risk att det närmast förlänger stugsäsongen utan att föra med sig nya kommuninvånare.

Bättre teknik och vana med distansdeltagande på möten har förändrat även kommunens mötesvardag. 32 av totalt 140 närvarotillfällen på kommunstyrelsens och -fullmäktiges sammanträden skedde på distans under året. Åhörare kan dessutom från och med årets sista möte även följa kommunfullmäktiges sammanträden på distans.

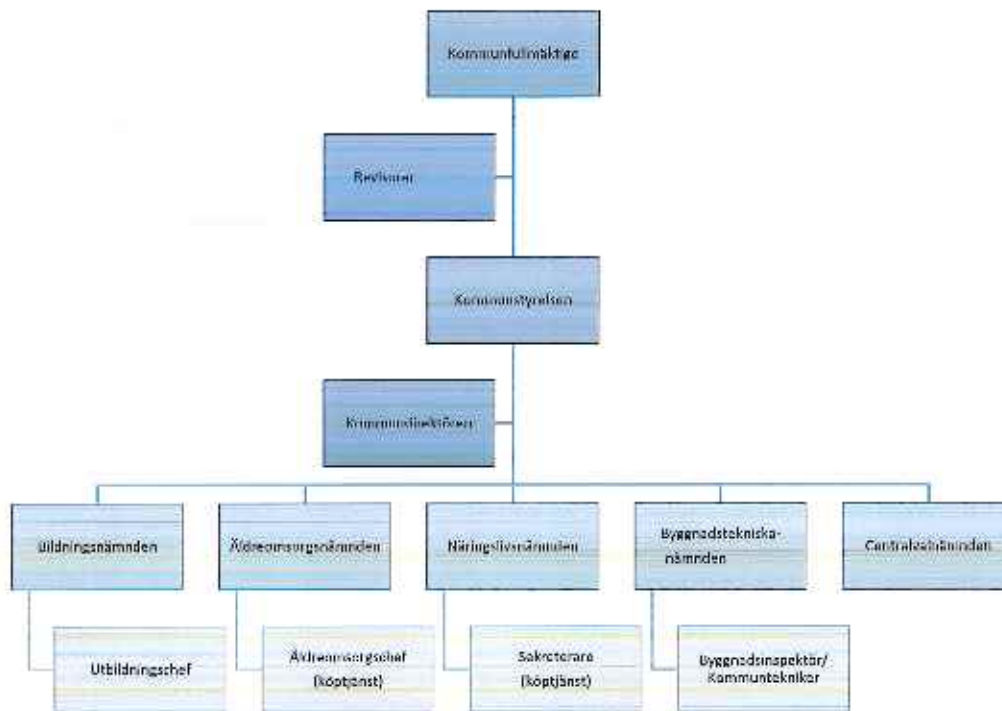
Det ekonomiska resultatet gällande skatteintäkter och landskapsandelar är acceptabelt – kumlingeborna är goda skattebetalare och landskapsandelarna är en aning högre än året innan. Men sett till räkenskapsperiodens resultat kan konstateras att årsbidraget (-15 628 euro) och resultatet (-159 448 euro) blev negativt, som budgeterat. Det faktum att resultatet efter avskrivningar (143 820 euro) trots allt blev 171 880 euro bättre än budgeterat beror till cirka hälften på att personalrekryteringen till vård av barn och äldre inte lyckades enligt verksamhetsplanen.

Kumlinge går mot en allt mer utmanande tid med sviktande ekonomi och för lite folk. I horisonten kan man börja ana en ljusning i form av en vindkraftpark – men kommer den för sent för att rädda vårt Kumlinge?

Lenny Karlsson
kommunstyrelseordförande



1.2 KOMMUNENS FÖRVALTNING OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN



Kommunens fullmäktige bestod av nio personer och två ersättare. Kommunstyrelsen bestod av fem ledamöter med personliga ersättare.

Av fullmäktiges ordinarie ledamöter var fem kvinnor och fyra män och i kommunstyrelsen var två kvinnor och tre män.

Av sammanlagt 13 presidieposter i kommunala organ innehades sex av kvinnor och sju av män.

1.3 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN

Den allmänna ekonomiska utvecklingen kan som helhet inte anses vara särskilt gynnsam. På finansieringssidan konstateras att landskapsandelarna i stort varit oförändrade åtminstone under de senaste sex åren trots att kommunens åtaganden och därmed kostnaderna ökat. Skatteinkomsterna har haft en gynnsam utveckling sett i ett perspektiv om sex år, dock med enstaka år med lägre intäkter.

På utgiftssidan märker man att trenden är ökade kostnader för bedrivande av den kommunala verksamheten. En orsak till detta är de tidigare nämnda ökade mängden åtaganden som pålagts kommunen men även avtalsenliga löneförhöjningar och allmänna kostnadsökningar bidrar.

Ur ett större perspektiv konstateras att även det offentliga Ålands ekonomi är ansträngd vilket skapar en viss osäkerhet i finansieringen av den offentliga verksamheten framöver.

1.4 VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR I KOMMUNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommunens ekonomi har fortsatt att försvagas på grund av ökade kostnader.

Utvecklingen av skatteinkomsterna 2017 – 2022

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Kommunalskatt	1 133 168	1 108 039	1 157 393	1 003 312	1 089 057	1 013 691
Andel av samfundsskatt	9 216	7 535	5 116	3 584	7 930	14 817
Fastighetsskatt	107 532	103 420	91 988	96 855	111 611	81 704
Källskatt	6 154	5 093	5 409	4 528	4 280	6 141
Skatteinkomster totalt	1 256 070	1 224 087	1 259 907	1 108 279	1 212 876	1 115 852
Inkomstskattesats	18,5 %	18,5 %	18,5 %	18,5 %	19,0 %	19,0 %

Utvecklingen av landskapsandelarna 2017 - 2022

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Allmän landskapsandel						130 227
LS-andel socialvård	279 985	222 957	293 323	252 855	257 504	478 793
LS-andel grundskola	240 740	216 810	205 198	244 028	337 834	157 271
LS-andel bibliotek						8 204
LS-andel idrott, ungdom, kultur	4 853	4 863	4 793	4 734	4 712	10 008
LS-andel barnomsorg	74 871	64 731				
Samordnad socialtjänst					-3 482	
Skattekompletteringar	290 024	318 047	327 878	325 362	323 812	72 913
Kompensationer	617	17 646	70 836	47 655	41 301	26 004
Justeringsbelopp			-10 322	-20 644	-65 036	-42 282
Totalt	889 857	845 054	891 706	853 991	896 645	841 139

Utvecklingen av invånarantalet 2017 – 2022

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Antal invånare 31.12	306	313	307	314	315	314

Nettodriftsutgifter per uppgiftsområde åren 2017 – 2022

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALLMÄN FÖRVALTNING	-412 593	-417 355	-125 042	-158 111	-149 604	-150 323
Allmän förvaltning	-155 989	-167 306	-125 042	-158 111	-149 604	-150 323
Kommunernas socialtjänst kf	-256 604	-250 049	0	0	0	0
ÄLDREOMSORGEN	-791 817	-749 697	-829 301	-736 569	-644 392	-669 404
Äldreomsorgskansliet	0	0	-1 561	-881	-833	-736
Service på en institution	-95 119	-95 860	-101 250	-34 535	-6 629	-424
Hemservice	-514 248	-505 587	-457 295	-360 687	-327 276	-358 790
Annan service för äldre personer	-182 449	-148 250	-157 904	-142 284	-133 473	126 608
Övergått till KST fr 2021			-111 288	-198 183	-176 181	-182 848
BILDNINGSVÄSENDET	-914 978	-973 901	-894 939	-850 876	-831 553	-852 595
Bildningsnämndens kansli	-42 806	-52 586	-35 106	-32 171	-39 693	-32 501
Kumlinge skola	-574 276	-593 332	-572 946	-588 038	-582 117	-540 915
Bibliotek, kultur och bildning	47 242	-41 150	-43 209	-47 509	-42 229	-40 808
Idrott, fritid och ungdom	-7 235	-5 829	-5 874	-6 788	-5 779	-8 792
Kollektivtrafik	-3 737	-3 740	-4 230	-2 955	-2 240	-2 122
Barnomsorg i daghem	-200 883	-218 506	-175 859	-180 052	-164 391	-135 365
Övrig barnomsorg	-19 179	-17 137	-26 139	-14 973	-15 402	-39 548
Centralkök	-19 621	-41 622	-31 577	21 609	20 298	-52 544
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-155 798	-159 735	-92 012	-108 731	-52 681	-79 576
Planering och teknisk förvaltning	-4 831	-446	-7 822	-3 036	-8 379	-8 705
Byggnadstillsyn	-2 738	-4 983	-4 957	-1 414	-4 197	973
Miljövård	-509	-684	-588	-576	-540	-276
Trafikleder	-40 931	-36 827	-32 600	-32 438	-34 351	-32 125
Idrotts- och fritidsanläggningar	-13 854	-11 700	-13 378	-14 383	-13 341	-11 598
Räddningsväsendet	-25 555	-30 293	-20 922	-26 116	-18 069	-18 478
Byggnader och lokaler	-18 568	-28 003	7 229	-2 671	-4 465	11 447
Vatten och avlopp	-40 290	-34 973	-34 108	-29 235	-31 602	-27 000
Avfallshantering	-5 579	-5 757	23 465	6 635	67 472	10 296
Hamnar	-2 943	-6 069	-8 329	-5 496	-5 209	-4 111
NÄRINGSLIV	-29 613	-36 834	-43 675	-37 605	-37 899	-38 786
Lantbrukssekreteraren	688	-483	-1 032	-1 233	-255	-871
Främjande av näringslivet	-28 926	-36 351	-42 643	-36 372	-37 644	-37 915
	-2 304 799	-2 337 522	-1 984 968	-1 891 891	-1 716 129	-1 790 686

En del av uppgiftsområdena har bytt nämnd från 1.1.2021 men i tabellerna finns de olika åren under samma nämnd för att det ska vara mera jämförbart.

1.5 KOMMUNENS PERSONAL

		31.12.2022	31.12.2021
Allmän förvaltning	Kommundirektör	0,00	1,00
	Byråsekreterare	1,00	1,00
Utbildningskansliet	Utbildningschef	0,60	0,60
Barnomsorg	Daghemsföreståndare	1,00	0,90
	Lärare i barnomsorg	0,85	0,66
	Barnskötare	1,40	0,89
Centralkök	Husmor	0,88	0,88
	Kock	0,88	0,88
	Köksbiträde	0,98	0,98
Hemservice	Föreståndare	0,78	0,78
	Ansvarig närvårdare	0,85	1,00
	Närvårdare	3,06	4,43
	Hemhjälpare	2,79	3,40
	Omsorgsassistent	0,92	
Kumlinge skola	Lärare	6,30	6,19
Bibliotek	Bibliotekssekreterare	0,44	0,44
	Lokalvårdare	0,06	0,06
Byggnadstekn.nämnden	Kommuntekniker	0,70	0,60
Fastigheter	Lokalvårdare	1,55	1,47
	Fastighetsskötare	0,00	0,14
		25,04	26,31

Antalet unika personer i kommunens anställning per den 31.12.2022 var 36 stycken, varav 32 personer var i aktivt arbete.

Motsvarande siffror per den 31.12.2021 var 37 personer i kommunens anställning varav 34 personer i aktivt arbete.

1.6 MILJÖASPEKTER

Kommunen strävar fortsättningsvis till att hålla sina hållbarhetsmål gällande bland annat att minska användandet av kopieringspapper och att fortsätta modernisera uppvärmningen av fastigheterna.

1.7 KOMMANDE UTVECKLING

Ser man till kommunens utmaningar framledes så konstateras att befolkningsstrukturen, födslo- och flyttningsnetto är avgörande faktorer för framtiden. Den allmänna ekonomiska utvecklingen kombinerat med utökad mängd åtaganden kommer att bli allt mer utmanande.

1.8 OSÄKERHETSFAKTORER

Ett stort antal osäkerhetsfaktorer finns under de kommande åren.

- Landskapsandelarnas utveckling
- Skatteutveckling är känslig med ett litet invånarantal
- Åldersfördelningen i kommunen är väldigt utmanande
- Effekterna av skeenden i omvärlden
- Kommunens demografi medför utmaningar

1.9 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 avvikelse 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 juni 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 år 2022 har rapporteringen om skatteintäktsnivån varit bristfällig.

2 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN

2.1 RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL

	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetsintäkter	407 593	437 802
Verksamhetskostnader	-2 568 571	-2 630 668
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 160 979	-2 192 866
Skatteinkomster	1 256 070	1 224 087
Landskapsandelar	890 474	827 408
Kompensationer	-617	17 646
Ränteinkomster	3 000	3 966
Ränteutgifter	-3 631	-4 125
Övriga finansiella poster	56	-18
ÅRSBIDRAG	-15 628	-123 902
Avskrivningar	-143 820	-144 656
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-159 448	-268 558

	2022	2021
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	15,9	16,6
Årsbidrag/Avskrivningar, %	-11	-86
Årsbidrag, euro/invånare	-50	-396
Invånarantal	306	313

2.2 FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL

	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	-15 628	-123 902
Extraordinära poster		
Korrektivposter till Internt tillförda medel		
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-109 749	-26 295
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-125 377	-150 196
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		21 466
Förändring i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån		
Minskning av långfristiga lån	-50 000	-50 000
Förändring av kortfristiga lån		
Förändringar av eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvalt kapital		
Förändringar av omsättningstillgångar	1 274	827
Förändringar av fordringar	25 592	71 700
Förändringar av räntefria skulder	38 921	5 655
Kassaflödet för finansieringens del	15 787	49 649
Förändring av likvida medel	-109 591	-100 547
Likvida medel 31.12	807 394	916 985
Likvida medel 1.1.	916 985	1 017 533

	2022	2021
Verksamh. och investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1000€	258	680
Intern finansiering av inv., %	100 %	100 %
Låneskötselbidrag, verkliga amorteringar	-0,22	-2,21
Likviditet, kassadagar	108	123
Invånarantal	306	313

2.3 BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL

BALANSRÄKNING AKTIVA		31.12.2022	31.12.2021
A	BESTÄENDE AKTIVA	2 176 951	2 211 021
I	Immateriella tillgångar	9 658	6 068
1.	Immateriella tillgångar	9 658	6 068
II	Materiella tillgångar	1 992 026	2 029 687
1.	Mark- och vattenområden	120 690	120 690
2.	Byggnader	1 647 388	1 702 156
3.	Fasta konstruktioner och anordningar	210 048	184 550
4.	Maskiner och inventarier	13 900	22 290
III	Placeringar	175 267	175 267
1.	Aktier och andelar	168 165	168 165
2.	Övriga fordringar	7 102	7 102
C	RÖRLIGA AKTIVA	1 160 490	1 296 947
I	Omsättningstillgångar	394	1 668
1.	Övriga omsättningstillgångar	394	1 668
II	Fordringar	352 701	378 293
	Långfristiga fordringar	211 761	211 761
1.	Lånefordringar	200 000	200 000
2.	Övriga fordringar	11 761	11 761
	Kortfristiga fordringar	140 940	166 532
1.	Kundfordringar	63 493	103 889
2.	Övriga fordringar	76 671	62 644
3.	Resultatregleringar	776	
IV	Kassa och bank	807 394	916 985
AKTIVA SAMMANLAGT		3 337 440	3 507 968

BALANSRÄKNING PASSIVA		31.12.2022	31.12.2021
A	EGET KAPITAL	2 530 912	2 690 360
I	Grundkapital	705 069	705 069
IV	Överskott från tidigare räkenskapsperioder	1 985 291	2 253 849
V	Räkenskapsperiodens över-/underskott	-159 448	-268 558
D	FÖRVALTAT KAPITAL	2 279	2 279
1.	Donationsfondernas kapital	2 279	2 279
E	FRÄMMANDE KAPITAL	804 249	815 328
I	Långfristigt	315 505	357 650
1.	Lån från offentliga samfund	275 000	325 000
2.	Övriga skulder	40 505	32 650
II	Kortfristigt	488 744	457 678
1.	Lån från offentliga samfund	50 000	50 000
2.	Erhållna förskott	486	486
3.	Skulder till leverantörer	124 535	88 433
4.	Övriga skulder	76 422	79 808
5.	Resultatregleringar	237 301	238 951
PASSIVA SAMMANLAGT		3 337 440	3 507 968

	2022	2021
Solldittetsgrad, %	75,83	76,69
Relativ skuldsättningsgrad, %	212	200
Akkumulerat överskott/underskott, 1000 e	1 826	1 985
Akkumulerat överskott/underskott, euro/inv.	5 967	6 343
Lånestock 31.12, 1000 e	325	375
Lånestock 31.12, euro/inv.	1 062	1 198
Lånefordringar, 1000 e	200	200
Invånarantal	306	313

2.4 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER

Inkomster		Utgifter	
Verksamhet		Verksamhet	
Verksamhetsintäkter	407 593	Verksamhetskostnader	2 568 571
Skatteinkomster	1 256 070	Räntekostnader	3 631
Landskapsandelar	889 857	Övriga finansiella kostnader	104
Ränteintäkter	3 000	Investeringar	
Övriga finansiella intäkter	159	Investeringsutgifter	109 749
Investeringar		Finansieringsverksamhet	
Finansieringsverksamhet		Minskning av långfristiga lån	50 000
Minskning av utlåningen	0		
Totala inkomster sammanlagt	2 556 678	Totala utgifter sammanlagt	2 732 056

3 KOMMUNKONCERN

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

4 BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

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

Till följd av tidigare räkenskapsperioders överskott har kommunen ett ackumulerat överskott, vilket dock minskar ytterligare till följd av bokslutet 2022.

Kommunstyrelsen föreslår att periodens resultat -159 447,93€ överförs till det egna kapitalet.

5 DETALJERAT BUDGETUTFALL

5.1 NETTOUTGIFTER PER UPPGIFTSOMRÅDE

	Ursprunglig budget	Budget-ändringar	Budget efter ändringar	Utfall	%	Differens
ALLMÄN FÖRVALTNING	-439 506	-8 000	-447 506	-412 593	92,2	34 913
Allmän förvaltning	-172 906	-8 000	-180 906	-155 989	86,2	24 917
Kommunernas socialtjänst kf	-266 600		-266 600	-256 604	96,3	9 996
ÄLDREOMSORGEN	-858 919	0	-858 919	-791 817	92,2	67 102
Äldreomsorgsförvaltning	-2 065		-2 065	0	0,0	2 065
Service på en Institution	-52 956	24 000	-76 956	-95 119	123,6	-18 163
Hemservice	-611 134	24 000	-587 134	-514 248	87,6	72 886
Annan service för äldre personer	-192 764		-192 764	-182 449	94,6	10 315
BILDNINGSVÄSENDET	-961 180	0	-961 180	-914 978	95,2	46 202
Bildningsnämndens kansli	-52 330		-52 330	-42 806	81,8	9 524
Kumlinge skola	-594 885		-594 885	-574 276	96,5	20 609
Bibliotek, kultur och bildning	-44 785		-44 785	-47 242	105,5	-2 457
Idrott, fritid och ungdom	-9 460		-9 460	-7 235	76,5	2 225
Kollektivtrafik	-4 000		-4 000	-3 737	93,4	263
Barnomsorg i daghem	-227 780		-227 780	-200 883	88,2	26 897
Övrig barnomsorg	-28 000		-28 000	-19 179	68,5	8 821
Centralkök	60		60	-19 621		-19 681
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-145 393	-6 500	-151 893	-155 798	102,6	-3 905
Planering och teknisk förvaltning	-31 746		-31 746	-4 831	15,2	26 915
Byggnadstillsyn	-3 930		-3 930	-2 738	69,7	1 192
Miljövård	0		0	-509		-509
Trafikleder	-36 890		-36 890	-40 931	111,0	-4 041
Idrotts- och fritidsanläggningar	-12 810	-2 110	-14 920	-13 854	92,9	1 066
Räddningsväsendet	-28 800		-28 800	-25 555	88,7	3 245
Byggnader och lokaler	9 883	-4 590	5 293	-18 568	-350,8	-23 861
Vatten och avlopp	-35 860	1 100	-34 760	-40 290	115,9	-5 530
Avfallshantering	-860	-2 170	-3 030	-5 579	184,1	-2 549
Hamnar	-4 380	1 270	-3 110	-2 943	94,6	167
NÄRINGSLIV	-23 776	-9 230	-33 006	-29 613	89,7	3 393
Lantbrukssekreteraren	-1 200		-1 200	-688	57,3	512
Främjande av näringslivet	-22 576	9 230	-31 806	-28 926	90,9	2 880
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 428 774	-23 730	-2 452 504	-2 304 799	94,0	147 705

5.2 RESULTATRÄKNING

	Ursprunglig budget	Budget-ändringar	Budget efter ändringar	Utfall	%	Differens
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	164 680	190	164 870	182 942	111,0	18 072
Avgiftsintäkter	137 440		137 440	141 984	103,3	4 544
Understöd och bidrag	28 800		28 800	33 455	116,2	4 655
Övriga verksamhetsintäkter	47 440		47 440	49 212	103,7	1 772
Verksamhetsintäkter sammanlagt	378 360	190	378 550	407 593	107,7	29 043
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader	-1 645 495	25 570	-1 619 925	-1 517 028	93,6	102 897
Löner och arvoden	-1 356 750	25 400	-1 331 350	-1 250 003	93,9	81 347
Pensionskostnader	-255 485	170	-255 315	-239 611	93,8	15 704
Övriga blkostnader	-33 260		-33 260	-27 414	82,4	5 846
Köp av tjänster	-726 225	-47 490	-773 715	-768 402	99,3	5 313
Material, förnödenheter och varor	-213 370	-2 000	-215 370	-236 189	109,7	-20 819
Bidrag	-52 144		-52 144	-27 801	53,3	24 343
Övriga verksamhetskostnader	-22 040		-22 040	-19 151	86,9	2 889
Verksamhetskostnader sammanlagt	-2 659 274	-23 920	-2 683 194	-2 568 571	95,7	114 623
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 280 914	-23 730	-2 304 644	-2 160 979	93,8	143 665
Skatteinkomster	1 289 000		1 289 000	1 256 070	97,4	-32 930
Landskapsandelar	832 806		832 806	889 857	106,9	57 051
Finansiella intäkter och kostnader						
Räntelinkomster	3 000		3 000	3 000	100,0	0
Övriga finansiella intäkter	0		0	159		159
Ränteutgifter	-3 630		-3 630	-3 631	100,0	-1
Övriga finansiella poster	0		0	-104		-104
Finansiella intäkter o kostnader sammanlagt	-630		-630	-576	91,4	54
ÅRS BIDRAG	-159 738	-23 730	-183 468	-15 628	8,5	167 840
Avskrivningar enligt plan	-147 860		-147 860	-143 820	97,3	4 040
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-307 598	-23 730	-331 328	-159 448	48,1	171 880
RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT	-307 598	-23 730	-331 328	-159 448	48,1	171 880

5.3 FINANSIERINGSANALYS

	Ursprunglig budget	Budget-ändringar	Budget efter ändringar	Utfall budget	% budget	Differens budget
Kassaflödet i verksamheten						
Årsbidrag	-159 738	-23 730	-183 468	-15 628	8,5	167 840
Extraordinära poster						
Korrektivposter till internt tillförda medel						
Kassaflödet för Investeringarnas del						
Investeringsutgifter	120 000		-120 000	-109 749	91,5	10 251
Finansieringsandelar för investeringsutgifter						
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva						
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-279 738	-23 730	-303 468	-125 377	41,3	178 091
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
Ökning av utlåning						
Minskning av utlåning						
Förändring i lånebeståndet						
Ökning av långfristiga lån						
Minskning av långfristiga lån	-50 000		-50 000	-50 000	100,0	0
Förändring av kortfristiga lån						
Förändringar av eget kapital						
Övriga förändringar av likviditeten						
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital						
Förändringar av omsättningsstillgångar				1 274		1 274
Förändringar av fordringar				0	25 592	25 592
Förändringar av räntefria skulder				38 921	38 921	38 921
Kassaflödet för finansieringens del	-50 000	0	-50 000	15 787	-31,6	65 787
Förändring av likvida medel	-329 738	-23 730	-353 468	-109 591	31,0	243 877
Förändring av likvida medel						
Likvida medel 31.12	335 000	-23 730	311 270	807 394	259,4	496 124
Likvida medel 1.1.	664 000		664 000	916 985	138,1	252 985

5.4 SPECIFIKATION ÖVER SKATTEINKOMSTER OCH LANDSKAPSANDELAR

	Ursprunglig budget	Budget-ändringar	Budget efter ändringar	Utfall 2022	%	Differens
Skatter						
Kommunal inkomstskatt	1 180 000		1 180 000	1 133 168	96	-46 832
Fastighetsskatt	99 000		99 000	107 532	109	8 532
Samfundsskatt	5 000		5 000	9 216	184	4 216
Källskatt	5 000		5 000	6 154	123	1 154
Kompensationer				-617		
Landskapsandelar						
Skattekomplettering	290 024		290 024	290 024	100	0
LR-andel skola	301 578		301 578	313 611	105	14 033
LR-andel socialvård	236 351		236 351	279 985	118	43 634
LR-andel kultur	4 853		4 853	4 853	100	0
Övriga						
Ränteinkomster	3 000		3 000	3 000	100	0
Övriga finansiella intäkter			0	159		159
Räntekostnader, PAF-lån	-3 630		-3 630	-3 631	100	-1
Övriga finansiella kostnader			0	-104		-104
Skatter totalt	1 289 000		1 289 000	1 256 070	97	-32 930
Landskapsandelar totalt	832 806		832 806	890 474	107	57 668
Kompensationer totalt				-617		
Finansieringsdelen totalt	2 121 176		2 121 176	2 145 351	101	24 175

5.5 INVESTERINGARNAS UTFALL

	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget efter ändringar	Utfall	Differens
Grusning vägar	45 000		45 000	44 167	833
Luftvärmepumpar, Annagården	15 000		15 000	21 758	-6 758
Hopptorn, Marskil	10 000		10 000	0	10 000
Avfallskärl, återvinningsstationerna	10 000		10 000	10 212	-212
Ärendehanteringssystem	5 000	-5 000	0		
Ekonomisystem	5 000	-5 000	0		
Annagårdens kök	30 000	-15 000	15 000	13 061	
Annagårdens vattenrening		15 000	15 000	13 674	1 326
Datasystem (schemalägningsprogram)		10 000	10 000	6 877	3 123
	120 000	0	120 000	109 749	8 311

Kommunfullmäktige §2023:19 (13.4.2022)

Investeringsanslagen för nytt ekonomisystem 5 000€ och ärendehanteringssystem 5 000€ slogs ihop och fick benämningen datasystem. Pengarna under årets använts för anskaffning av ett schemalägningsprogram.

Kommunfullmäktige §2023:41 (2.11.2022)

15 000€ av investeringsanslaget för Annagårdens kök ändrades att användas till Annagårdens vattenrening.

5.6 SAMMANSTÄLLNING ÖVER AVSKRIVNINGAR

	01.01.2022	ökningar	avskrivningar under perioden	31.12.2022
Mark- och vattenområden	119 872			119 872
Anslutningsavgifter	818			818
Datorprogram	6 068	6 877	-3 287	9 658
Journalssystem	6 068		-2 427	3 641
Schemalägningsprogram		6 877	-860	6 018
Förvaltnings- och ekonomibyggnad	1 690 064	48 493	-101 465	1 637 093
Annagården	1 294 133		-56 267	1 237 866
avloppsrening	7 203		-847	6 355
vattenrening		13 674	-456	13 219
reservkraft	18 854		-3 771	15 083
solfångare	9 029		-1 806	7 223
värmepumpar		21 758	-2 176	19 582
diskmaskin, ugn		13 061	-1 959	11 102
skyddstak, daghem	2 963		-132	2 831
Kumlinge skola	232 017		-18 370	213 646
tak skyddsrum	1 737		-66	1 671
bergvärme 90%	41 900		-8 380	33 520
Kumlinge bibliotek	23 179		-2 107	21 072
Kommunkansliet	42 811		-3 293	39 518
bergvärme 10%	4 656		-931	3 724
garage, sjuktransportbil	7 825		-626	7 199
Apotek, avloppsrening	3 760		-278	3 481
Fritids- och ekonomibyggnader	12 092	0	-1 797	10 295
Branddepån	8 616		-638	7 978
Enklinge väntstuga	3 476		-1 159	2 317
Vägar	19 442	44 167	-8 305	55 304
Vårholm	19 442		-3 888	15 553
Grusning av vägar		44 167	-4 417	39 751
Datanät	1 514	0	-303	1 211
Fiber, Vårholm	1 514		-303	1 211
Vatten och avloppsrening	163 595	0	-19 253	144 342
Vattenreningsverk, Vårholm	18 765		-3 127	15 637
Avloppsreningsverk, Vårholm	22 219		-3 703	18 516
Gulldunge reningsverk	107 974		-11 350	96 624
Vattenrening, Kumlinge skola	12 913		-891	12 023
Apoteket, vatten	1 723		-181	1 542
Övriga maskiner och inventarier	22 290	10 212	-9 411	23 091
Annagårdens inventarier	3 187		-956	2 231
Brandväsendets inventarier	6 004		-2 777	3 227
Flak och containers	7 717		-2 315	5 402
Återvinningscentral		10 212	-1 021	9 190
Centralkökets inventarier	1 039		-1 039	0
Skyltar, vandringsleder	4 342		-1 303	3 039
Materiella- och immateriella tillgång:	2 035 754	109 749	-143 820	2 001 684

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH MÅLUPPFYLLELSE

6.1 ALLMÄN FÖRVALTNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mötesnärvaro

Ordinarie

Mats Perämaa, ordf.	(5/5)
Gun-Mari Lindholm, I viceordförande	(5/5)
Mia Hanström, II viceordförande	(1/5)
Alexandra Blomqvist	(4/5)
Torbjörn Engman	(3/5)
Sören Henriksson	(4/5)
Désirée Johansson	(4/5)
Stefan Sundman	(4/5)
Ingrid Palmroos	(3/5)

Ersättare

Marie Prokupek
Niklas Pettersson

Sammanträden

Fullmäktige har hållit sex sammanträden under vilka 60 protokollförda ärenden har behandlats. Närvarostatistiken baseras på fem möten eftersom årets första möte hölls med föregående årets fullmäktigesammansättning.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordinarie

Lenny Karlsson, ordförande	(9/9)
Markku Lahtinen, viceordförande	(7/9)
Ingalill Borg	(7/9)
Satu Numminen	(9/9)
Benny Pettersson	(9/9)

Mötesnär.

Personlig ersättare

Per-Olof Engblom
Linus Grönvall
Jannika Reed
Beata Enqvist
Annika Fredriksen

Sammanträden

Kommunstyrelsen har hållit tio sammanträden under vilka 119 protokollförda ärenden har behandlats. Närvarostatistiken baseras på nio möten eftersom årets första möte hölls med föregående årets styrelsesammansättning.

Kommundirektören har fattat 21 tjänstemannabeslut.

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

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

Kommundirektören sade upp sig i oktober och avslutade sin tjänst i början av december. Rekrytering av ny kommundirektör inleddes genast i oktober men kom att pågå en bit in på nästa år med flera annonseringar och förlängda ansökningstider.

ÄLDRE RÅD

Alice Persson, ordförande	(2/2)
Jahn Strandberg, viceordförande	(2/2)
Marita Bergendahl	(2/2)
Hilding Engblom	(2/2)

Mötesnär.

Sammanträden

Äldrerådet har hållit två sammanträden under vilka 11 protokollförda ärenden har behandlats. Äldrerådet är ett rådgivande organ som deltar i och påverkar ärenden som berör kommunens äldre befolkning.

Övriga arvoderade sammankomster

Förtroendevalda har vid sex tillfällen arvoderats för att deltaga i sammankomster för arbetsgrupper för förvaltningsreform och rekrytering.

Protokoll

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelses, äldrerådets samt nämnders protokoll inklusive bilagor från verksamhetsåret finns till påseende på kommunkansliet samt på kommunens hemsida. I kommunens infoblad Kumlinge Nytt ges i regel månatligen en sammanfattning av föregående månads beslut.

6.1.1 ALLMÄN FÖRVALTNING

Allmän förvaltning C110					Kommunstyrelsen	
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	31 422	11 981	3 600	3 600	4 367	767
Intäkter	31 422	11 981	3 600	3 600	4 367	767
Personalkostnader	-95 031	-113 796	-111 350	-111 350	-95 647	15 703
Övriga kostnader	-56 512	-56 755	-61 140	-69 140	-61 683	7 457
Kostnader	-151 543	-170 551	-172 490	-180 490	-157 331	23 159
Verksamhetsbidrag	-120 122	-158 570	-168 890	-176 890	-152 963	23 927
Utanför driftsram; Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-4 920	-8 736	-2 766	-2 766	-2 772	-6
Avskrivning enligt plan	0	0	-1 250	-1 250	-254	996
Totala intäkter	31 422	11 981	3 600	3 600	4 367	767
Totala kostnader	-156 463	-179 287	-176 506	-184 506	-160 356	24 150
Totalt kommunbidrag	-125 042	-167 306	-172 906	-180 906	-155 989	24 917

Verksamhetsområde och -idé

Området omfattar kommunens högsta beslutande och verkställande förvaltningsorgan samt deras rådgivnings-, planerings- och stabsfunktioner samt val. Därtill ingår allmän ekonomiförvaltning, finansiering och egendomsförvaltning, skatteuppbörd och revision. Andelarna i kostnaderna för förbunden för kommunal intressebevakning ingår också och kommunandelen för KST samt kostnaderna för personalens friskvårdsbidrag.

Betydande händelser

Kumlinge deltog tillsammans med kommunerna Föglö och Sottunga i ett omfattande Leader-projekt i Företagsam skärgård r.f.'s regi. Projektets syfte var att analysera hur bobart Kumlinge är. Analysarbetet gjordes av kommuninvånarna genom s.k. medborgarforskning. Detta engagerade över 30 personer som på sin fritid forskat fram svaren i 45 olika indikatorer som berättar om Kumlinges bobarhet. Rapporten finns att läsa på kommunens hemsida.

Kommundirektören sade upp sig i oktober och avslutade sin tjänst i december.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Kommunen har varit aktiv i remissutlåtanden och annan omvärldsbevakning.
- Information från förvaltningen har publicerats kontinuerligt i Kumlinge Nytt
- Pandemiläget under första halvan av året gjorde att endast en kommuninvånarträff ordnades istället för planerade två.
- Under året har arbetet med förvaltningsreformen fortsatt.
- Bobarhetsprojektet påbörjades under året, resultatet klart i början av 2023.

Ej uppfyllda målsättningar:

- Både födselnettot och flyttningsnettot är negativt. Invånarantalet minskade från 313 (1.1.2022) till 306 (31.12.2022).
- Riktlinjerna för interna fördelningar har inte uppdaterats.
- Möjligheten att genomföra en personaldimensioneringsutredning har inte utretts.
- Kommunens IT-strategi har inte utvecklats.

Ekonomiskt utfall

Budgeten underskreds med cirka 25000 euro. En stor del av det är personalkostnader och i övrigt handlar det om ouppfyllda mål, så som ekonomisystemet som inte ännu levererats och IT-strategin som inte utvecklats under året.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Pappersanvändningen har minskat en aning jämfört med föregående år.
- Centralförvaltningen är relativt tillgänglig både digitalt och för besök på kommunkansliet samt transparent med kort väg mellan invånare och tjänsteman. Kundnöjdheten har inte mätts på något sätt så invånarnas syn på saken saknas.
- Informationsspridningen genom Kumlinge Nytt, hemsidan och sociala medier fungerar bra.
- Målet för förvaltningen att arbeta så effektivt som möjligt och att vara tillgänglig för kunder har inte fyllts upp fullt ut då det på de punkterna framkommit visst missnöja från kunder.

Anskaffningar av inventarier

En skärm och en dator till sammanträdesrummet för bättre förutsättningar för distansdeltagande.

Arbetsgrupper och kommittéer

Arbetsgrupp för förvaltningsreform och arbetsgrupp för rekrytering.

Under hösten var cirka 30 kumlingebor involverade i sju olika arbetsgrupper inom bobarhetsprojektet. Talkoarbetet i grupperna ersattes med Leader-finansiering till projektet.

Personal

Kommundirektör 100%

Byråsekreterare 100%

Bokförare 23,45% (vakant)

6.1.2 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST

Kommunalförbundet ansvarar för den åländska socialvården omfattande tex utkomststöd, moderskapsunderstöd, handikappservice, missbrukarvård, barnskydd mm. från och med 1.1.2021.

Kommunernas socialtjänst C150					Kommunstyrelsen	
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter						0
Övriga intäkter						0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader						0
Övriga kostnader		-250 049	-266 600	-266 600	-256 604	9 996
Kostnader	0	-250 049	-266 600	-266 600	-256 604	9 996
Verksamhetsbidrag	0	-250 049	-266 600	-266 600	-256 604	9 996
Utanför driftsram:						
Interna intäkter						0
Interna kostnader						0
Avskrivning enligt plan						0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	0	-250 049	-266 600	-266 600	-256 604	9 996
Totalt kommunbidrag	0	-250 049	-266 600	-266 600	-256 604	9 996

6.2 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN

Ordinarie

Mia Hanström, ordförande
Johanna Nordman, viceordförande
Karl-Erik Engblom
Maria Malmberg
Niklas Pettersson

Mötesnär.

(5/5)
(5/5)
(4/5)
(4/5)
(3/5)

Ersättare i kallelseordning

Ann-Mari Strandberg
Lenny Karlsson *
Alexandra Blomqvist **

Sammanträden

Nämnden har hållit fem sammanträden under vilka 49 offentliga protokollförda ärenden har behandlats. Inga konfidentiella ärenden har behandlats under året.

* Andra suppleant Lenny Karlsson befriades från sitt uppdrag Kommunfullmäktige §2022:42 (2.11.2022).

** Alexandra Blomqvist valdes till andra suppleant efter kompletteringsval Kommunfullmäktige §2022:43 (2.11.2022).

Nämndens tjänsteman har fattat 54 tjänstemannabeslut.

6.2.1 ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING

	Äldreomsorgsförvaltning C210				Äldreomsorgsnämnden	
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter						
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-59 559	-12 404	-11 155	-11 155	-10 424	731
Övriga kostnader	-962	-23 014	-23 855	-23 855	-22 878	977
Kostnader	-60 521	-35 418	-35 010	-35 010	-33 303	1 708
Verksamhetsbidrag	-60 521	-35 418	-35 010	-35 010	-33 303	1 708
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	63 876	38 034	35 711	35 711	36 075	364
Interna kostnader	-4 920	-2 616	-2 766	-2 766	-2 772	-6
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	63 876	38 034	35 711	35 711	36 075	364
Totala kostnader	-65 441	-38 034	-37 776	-37 776	-36 075	1 702
Totalt kommunbidrag	-1 564	0	-2 065	-2 065	0	2 065

Verksamhetsområde och idé

Äldreomsorgsnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av äldreomsorgen i kommunen i enlighet med vad som är bestämt i lagstiftningen på området. Vid anordnandet av äldreomsorgen tillämpas kommunens äldreomsorgsinstruktion och övriga styrdokument.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

De konkreta målsättningarna var:

- Att arbeta med att stöda en bra äldreomsorgsservice för invånarna. Målet har förverkligats. Dock är det en fortlöpande process att anpassa sig till den nya äldrelagens krav.
- Att tydligt informera om kommunens service för äldre samt hemservice för handikappade och personer under 65 år. Målet har inte förverkligats i den meningen att den årliga informationsbroschyren till äldre inte utkommit under 2022.
- Verka för IT lösningar som minskar onödig administration inom sektorn. Målet har förverkligats genom anskaffning av schemalägningsprogram för verksamheten.
- Enkätundersökning om äldreomsorgen riktad till klienter och anhöriga, gärna i samarbete med övriga skärgårdskommuner. Målet har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

Hållbarhetsmålet att personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis har uppnåtts i den meningen att verksamheten ej varit överresurserad vad gäller personaldimensionering. Hållbarhetsmålet har inte lyckats i den meningen att personalresurser ej kunnat rekryteras i önskad omfattning.

Ekonomiskt utfall

Verksamhetsbidraget 1708 € mindre än budget.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Äldreomsorgschefstjänst 30 %, köpavtal (Brändö kommun)
Kostnaderna för byråsekreteraren, andel 20%

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Totala kostnader €/invånare	122		118
Kommunbidrag €/invånare	0		0

6.2.2 SERVICE PÅ EN INSTITUTION

Service på en institution C235					Äldreomsorgsnämnden	
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
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	-101 250	-93 958	-51 170	-75 170	-93 316	-18 146
Kostnader	-101 250	-93 958	-51 170	-75 170	-93 316	-18 146
Verksamhetsbidrag	-101 250	-93 958	-51 170	-75 170	-93 316	-18 146
Utanför driftsram: Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	-1 902	-1 786	-1 786	-1 804	-18
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-101 250	-95 860	-52 956	-76 956	-95 119	-18 163
Totalt kommunbidrag	-101 250	-95 860	-52 956	-76 956	-95 119	-18 163

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 var att sälja en av kommunens två platser vid Oasen vid lämpligt tillfälle. Under året har det inte utretts om det vore lämpligt att sälja en av kommunens två platser.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits, även efter tilläggsanslag, med 18 163 € då antalet vårddygn under årets andra hälft ökade.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

-

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Totala kostnader C/invånare	306,26		310,85
Kommunbidrag C/invånare	306,26		310,85
Antal vårddygn	163	180	288

6.2.3 HEMSERVICE

Hemservice C250				Äldreomsorgsnämnden		
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	48 905	54 317	56 370	56 370	58 312	1 942
Övriga intäkter	51 230	44 920	37 000	37 000	44 826	7 826
Intäkter	100 135	99 237	93 370	93 370	103 138	9 768
Personalkostnader	-505 169	-528 586	-648 710	-624 710	562 678	62 032
Övriga kostnader	-15 048	-41 392	-21 550	-21 550	-19 505	2 045
Kostnader	-520 217	-569 978	-670 260	-646 260	-582 183	64 077
Verksamhetsbidrag	-420 082	-470 741	-576 890	-552 890	-479 045	73 845
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-37 212	-32 419	-30 564	-30 564	-32 372	-1 808
Avskrivning enligt plan	0	-2 427	-3 680	-3 680	-2 831	849
Totala intäkter	100 135	99 237	93 370	93 370	103 138	9 768
Totala kostnader	-557 430	-604 824	-704 504	-680 504	-617 386	63 118
Totalt kommunbidrag	-457 295	-505 587	-611 134	-587 134	-514 248	72 886

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov.

Betydande händelser

Verksamhetsåret har präglats av personalbrist.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Målet att ge varje klient vård av god kvalitet på rätt vårdnivå har ändå uppnåtts. För de äldre på Annagården har livskvaliteten ökat genom att besöksbegränsningar upphörde. De boende på Annagården och övriga äldre har fått extra guldkant i tillvaron genom de verksamheter som anordnades av frivilliga inom ramen för Åland 100 projektet.
- Använda miljövänliga städ- och rengöringsmedel där det är möjligt
- Målet att utveckla hemserviceens samarbete med ÅHS hemsjukvård inom ramen för samverkansavtal inom hemvården har uppnåtts genom att samarbeta med övriga skärgårdskommuner medverka i olika samverkans grupper.
- Målet att utöka mängden hemservice i hemmen har inte uppfyllts. Hemservice i hemmen har dock erbjudits i efterfrågad mängd.
- Målet att ordna utbildningar för personalen, helst lokalt, och gärna med infallsvinkel minnesjukdom och psykogeriatisk problematik har inte uppfyllts i önskad omfattning. Anställda har deltagit i Ålands högskolas utbildning Kognitiv svikt (30sp).

Utfall för hållbarhetsmålen

- använda miljövänliga städ- och rengöringsmedel där det är möjligt
- använda maskiners energisnåla program när det är möjligt
- det material som används i vården används ekonomiskt
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer
- att använda rätt vårdmaterial i verksamheten

De flesta hållbarhetsmål har uppnåtts helt eller till största delen.

Ekonomiskt utfall

Driftsbudgeten har underskridits kraftigt med 74.103 €. Främst på grund av högre intäkter (7.826 €) av ersättningar från andra kommuner och outnyttjade personalanslag (62.032 €).

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal vid årets slut

1 hemtjänstledare, 78 % (ordinarie tjänst 100%)

1 ansvarig närvårdare, 85 %

4 närvårdare, 306 %

5 hemhjälpare, 279 %

1 omsorgsassistent 92 %

samt därutöver timanställningar

Personaldimensionering 31.12.2022

Enligt landskapsregeringens tillämpningsguide för äldrelagen ska personaldimensioneringen vid effektiviserat serviceboende vara 0,7-0,8 personal per klient. I ESB Annagården var siffran vid mättpunkten 0,76 i aktivt vårdarbete utjämnat på ett dygn.

Den faktiska dimensioneringen är dock ännu lägre eftersom personalens arbetstid åtgår till arbetsuppgifter utanför servicehuset samt till vissa indirekta arbetsuppgifter.

Observera att antalet klienter tillfälligt var lägre vid mätpunkten.

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Totala kostnader €/invånare	1 932,34		2 017,60
Kommunbidrag €/invånare	1 615,29		1 680,55

6.2.4 ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE PERSONER

Annan service för äldre personer C255				Äldreomsorgsnämnden		
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	75 287	70 005	63 370	63 370	66 551	3 181
Övriga intäkter	35 209	38 492	35 500	35 500	33 688	-1 812
Intäkter	110 496	108 497	98 870	98 870	100 239	1 369
Personalkostnader	-2 062	-1 407	0	0	-96	-96
Övriga kostnader	-40 992	-22 705	-33 364	-33 364	-19 372	13 992
Kostnader	-43 054	-24 112	-33 364	-33 364	-19 468	13 896
Verksamhetsbidrag	67 442	84 385	65 506	65 506	80 771	15 265
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-221 108	-231 269	-256 110	-256 110	-262 264	-5 854
Avskrivning enligt plan	-4 238	-1 366	-1 860	-1 860	-956	904
Totala intäkter	110 496	108 497	98 870	98 870	100 239	1 369
Totala kostnader	-268 400	-256 747	-291 634	-291 634	-282 688	8 946
Totalt kommunbidrag	-157 904	-148 250	-192 764	-192 764	-182 449	10 315

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för de allmänna utrymmena i Annagårdens servicehus. I området ingår även kostnaderna för närståendevård.

Betydande händelser

Personalen har formulerat en gemensam värdegrund:

På Annagården är personen i fokus. Omsorgen ges med respekt för alla människors lika värde och individualitet. Det är till hjälp om personalen känner till personens levnadsberättelse, vanor och önskemål. Omvårdnaden och miljön ska inge glädje, trygghet och värdighet ända till livets slut. Den enskildes behov, integritet, delaktighet och självbestämmanderätt beaktas. Bemötandet ska präglas av respekt, lyhördhet och empati. Alla boende uppmuntras att göra saker som individen klarar av själv för att upprätthålla sin funktionsförmåga. Anhöriga ska få känna delaktighet i vården.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Målet att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå har förverkligats.
- Målet att utarbeta egenkontrollplaner för verksamheten är påbörjat men inte färdigställt.
- Målet att slutföra implementering av program för schemaläggning är förverkligat vad gäller anskaffning och inskolning men ibruktagande senarelades till årsskiftet.
- Målet att utveckla tjänster som stöder hemmaboende har lagts på is i väntan på att ÅHS nya seniormottagning hittar sina verksamhetsformer.
- Målet att personalen tar fram en gemensam värdegrund för arbetet inom äldreomsorgen har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 15.265 €. Detta i huvudsak på grund av färre antal närståendevårdade än beräknat.

Anskaffningar av inventarier

Fotvårdsstol, TV+stativ, dator, reservdelar till patientsäng och lift.

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Del av äldreomsorgschefens arbetstid.

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Totala kostnader €/invånare	820,28		923,82
Kommunbidrag €/invånare	473,64		596,24

6.3 BILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie

Torbjörn Engman, ordförande
Åke Sundman, viceordförande
Kent Schåman
Madelene Nordberg
Annika Fredriksen

Mötesnär.

(6/6)
(1/6)
(4/6)
(0/6)
(5/6)

Ersättare i kallelseordning

Beata Enqvist
Mikael Engblom

Bildningsnämnden har sammanträtt sex gånger och behandlat 62 protokollförda ärenden.

Utbildningschefen har fattat 92 tjänstemannabeslut. Under våren fattades delar av dessa även av kommundirektören då utbildningschefstjänsten var vakant.

6.3.1 BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kansli C311					Bildningsnämnden	
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-33 457	-48 615	-48 710	-48 710	-38 196	10 514
Övriga kostnader	-1 648	-1 368	-870	-870	-1 862	-992
Kostnader	-35 106	-49 982	-49 580	-49 580	-40 058	9 522
Verksamhetsbidrag	-35 106	-49 982	-49 580	-49 580	-40 058	9 522
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	-2 604	-2 750	-2 750	-2 748	2
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-35 106	-52 586	-52 330	-52 330	-42 806	9 524
Totalt kommunbidrag	-35 106	-52 586	-52 330	-52 330	-42 806	9 524

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar:

Bildningsnämnden kansli:

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

Bildningsnämnden:

Nämnden har till uppgift att:

- Förvalta och utveckla de områden som hör till bildningsnämnden: skola, barnomsorg, centralkök, kollektivtrafik, bibliotek, kulturverksamhet, Medborgarinstitutet samt ungdom, fritid och idrott i enlighet med nämndens instruktion.
- Förvalta och övervaka verksamheten i grundskolan och barnomsorgen och verka för deras utveckling.

Betydande händelser

Utbildningschefen beviljades avsked i februari och ingen vikarie tillsattes.

Under våren sköttes vissa löpande ärenden dels av kommundirektören och dels av den tidigare utbildningschefen.

1.8 2022 tillträdde ny utbildningschef.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Nämnden har arbetat med att förverkliga och implementera den nya lagen om barnomsorg och grundskola i kommunens verksamheter.
- Utbildningschefen har haft kontinuerlig kontakt med kollegor i övriga skärgården samt med utbildningscheferna på fasta Åland.
- Digitala investeringar finns budgeterade för barnomsorgen och skolans digitala infrastruktur uppdateras enligt behov.

Utfall för hållbarhetsmålen

- För att minska pappersanvändningen lagras material digitalt och kommunikation sköts digitalt då det är ändamålsenligt. Förtroendevalda erbjuds möjlighet att få samtliga icke-konfidentiella handlingar digitalt.
- Utbildningschefen deltog i kommuninvånarträff inför bobarhetsundersökningen samt deltog i själva arbetet med densamma.

Ekonomiskt utfall

- Uppgiftsområdet har underskridit budgeten med 9524 € främst på grund av att utbildningschefsposten inte var tillsatt under perioden 22.2-31.7.2022.

Anskaffningar av inventarier

En skärm införskaffades till kansliet i oktober.

Personal

Utbildningschef 60% av heltid.

Kostnaderna för byråsekreteraren, andel 28%.

Nyckeltal

	2020	2021	2022
Förvaltningskostnader, euro	35 106	52 586	42 806

6.3.2 KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312				Bildningsnämnden		
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	23 498	32 710	5 600	5 600	12 813	7 213
Intäkter	23 498	32 710	5 600	5 600	12 813	7 213
Personalkostnader	-379 796	-426 645	-396 955	-396 955	-390 337	6 618
Övriga kostnader	-76 374	-78 760	-76 810	-76 810	-78 960	-2 150
Kostnader	-456 169	-505 405	-473 765	-473 765	-469 297	4 468
Verksamhetsbidrag	-432 671	-472 695	-468 165	-468 165	-456 484	11 681
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-139 096	-120 637	-126 720	-126 720	-117 791	8 929
Avskrivning enligt plan	-1 179		0	0	0	0
Totala intäkter	23 498	32 710	5 600	5 600	12 813	7 213
Totala kostnader	-596 444	-626 042	-600 485	-600 485	-587 089	13 396
Totalt kommunbidrag	-572 946	-593 332	-594 885	-594 885	-574 276	20 609

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9 vid Kumlinge skola.

Betydande händelser

Skolföreståndaren gick i pension under våren och en ny anställdes.

Pandemiläget på Åland lättade under året, endast två veckor av vårterminen hölls distansundervisning för högstadiet i enlighet med landskapsregeringens beslut. Restriktionerna som starkt styrde föregående läsår har lättats upp kännbart. Implementeringen av den nya läroplanen i Kumlinge skola och Brändö skola har stötts av en lektor i Kumlinge skola genom ett så kallat tutorläraruppdrag under våren. Kostnaden ersätts med 50% av landskapsregeringen.

I slutet av mars anlände flyktingar från Ukraina med fyra barn i skolålder och from 4.4. fick skolan utökad timresurs på 3vt för att möta dessa barns behov. I september flyttade dessa familjer från Kumlinge.

Nya avtal för skolskjutsens norra och södra linjen tecknades i juni och löper på tre år.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Kumlinge skola är en 1:1 skola vilket innebär att varje elev har en egen dator. Nätbaserad undervisning genomfördes i sin helhet under perioder av distansundervisning. I det dagliga arbetet används digital teknik regelbundet och eleverna i de högre årskurserna har god beredskap att kunna delta i nätbaserad undervisning. Implementeringen av Wilma och Itslearning som kommunikations- och lärplattformar har fortsatt.
- Skärgårdens skolledare har kontinuerligt möten genom digitala mötesverktyg och har på så sätt intensifierat samarbetet mellan skolorna. Inom ramen för tutorverksamheten har ett par "skärgårdinarium" arrangerats med skärgårdens lärare. Samarbetet föregående läsår gav som resultat en gemensam temavecka under våren med digitala träffar mellan eleverna. Även lärares utbyte mellan skolorna har ökat.
- Inventarieinköp enligt den fastslagna planen har förverkligats.
- Under vårterminen genomfördes ett distanssamarbete mellan Föglö skola och Kumlinge skola för högstadieundervisningen i religion. Projektet gick ut på att skolorna hade gemensamma lektioner på distans med jämna mellanrum.

- Samarbete mellan barnomsorg och skola har förverkligats genom möten mellan skolförestandare och daghemsförestandare, samt praktiskt samarbete mellan förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. Barnomsorgens nya läroplan och implementering har lett till ett aktivare samarbete mellan stadierna, speciellt gällande fritidsverksamheten och överflyttning av nya elever från barnomsorg till skola.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Genom god planering blev antalet skolskjutsar lägre under höstterminen.
- Återanvänt böcker och annat material där det varit ändamålsenligt.
- Delvis övergått till digitala läromedel.
- Åldersintegrerade arbetssätt har fortsatt, gemensamma aktiviteter under läsåret.
- Undervisning i hållbar utveckling har givits.
- Matfostran för att hålla matsvinnet på nuvarande låga nivå.
- Personalen gjorde under temat Välmående en studieresa till St. Karins för att bekanta sig med deras tänk kring samma tema. Resan bekostades delvis med bidrag.

Ekonomiskt utfall

- På kommunbidragsnivå gör skolan ett underskott på 20609€ främst på grund av färre köpta måltider än budgeterat. De märkbart höjda vikariekostnaderna beror på fortbildning i och med implementering av den nya läroplanen, sjukskrivningar samt lärare för flyktingarna från Ukraina i slutet av vårterminen. Litteratur till skolan har likaledes blivit betydligt dyrare än budgeterat men även det var på grund av det material som införskaffades för de ukrainska flyktingarna. Kostnaderna som skolan hade för dessa arrangemang, 9279,36€, har redovisats till Landskapsregeringen men ännu inte utbetalats.

Anskaffningar av inventarier

5 datorer, 2 lärplattor, ett skrivbord till föreståndarens kansli.

Personal

(se tabell på nästa sida)

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Verksamhetsbidrag €/invånare	1 510,21	1 529,95	1 491,78
Kommunbidrag €/invånare	1 895,63	1 944,07	1 876,72

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Undervisningspersonal			
Skolföreståndare	1	1	1
Klasslärare	1,5	2	2
Lektorer	1	1	0
Timlärare i huvudsyssla	2	2	3
Timlärare i bisyssla	0,12	0,14	0,75
Speciallärare	0	0,13	0,21
Assistent (timmar)	18 vt/ 0 (ht)	0	0
Antal elever			
Kumlinge skola	17	17	18***
Egna elever i annan kommun	0	0	0
Elever från annan kommun	0	0	0
Timresurs			
Timresurs <i>vårtermin</i>	130,5	124	132,5
varav			
Klassundervisning	106	98	90
Specialundervisning	10	3	2
Stödundervisning	10	10	8
Tutorlärare	0	0	3
Övriga uppgifter	4,5	13	10,5
Grundvux/FBU	0	0	19
Timresurs <i>hösttermin</i>	124	132,5	124,5
varav			
Klassundervisning	98	97	85
Specialundervisning	3	3	8
Stödundervisning	10*	0	2
Tutorlärare	6	6**	3
Övriga uppgifter	7	6,5	8,5
Grundvux/FBU	0	20	21
Timresurs/vocka medeltal	125	128,25	124,5
Andra nycklar			
Dator/elev	1	1	1
Lärplatta/elev	0,6	0,6	0,4
Kostnad per elev	33 703	34 902	32 616
Kostnad per invånare	1 885	1 889	1 919

*stödundervisning för förberedande undervisning ersattes av ÅLR med 86%

**Kumlinges andel av kostnaden är 25%

***varav 2 grundvux

6.3.3 BIBLIOTEK, KULTUR OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning C320					Bildningsnämnden	
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 057	1 814	3 500	3 500	1 016	-2 484
Intäkter	1 057	1 814	3 500	3 500	1 016	-2 484
Personalkostnader	-22 704	-22 403	-23 075	-23 075	-24 016	-971
Övriga kostnader	-14 279	-14 033	-18 710	-18 710	-17 708	1 002
Kostnader	-36 983	-36 436	-41 785	-41 785	-41 754	31
Verksamhetsbidrag	-35 925	-34 622	-38 285	-38 285	-40 738	-2 453
Utanför driftsram: Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-7 281	-6 528	-6 500	-6 500	-6 504	-4
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	1 057	1 814	3 500	3 500	1 016	-2 484
Totala kostnader	-44 267	-42 964	-48 285	-48 285	-48 258	27
Totalt kommunbidrag	-43 209	-41 150	-44 785	-44 785	-47 242	-2 457

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar:

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

Allmän kulturverksamhet

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

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

Pandemisituationen i landskapet påverkade bibliotekets servicoutbud i början av året då biblioteket behövde hålla stängt för besök delar av januari och februari. Utlån av böcker utfördes genom att ställa ut bokpåsar enligt överenskommelse. Utlåningen blev förstås lägre under denna period och några evenemang och sammankomster behövde skjutas på framtiden. Under året har det periodvis varit svårt att hitta vikarie så biblioteket har vid flertalet tillfällen behövt hålla stängt på grund av arbetsledighet.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Kumlinge bibliotek:

- Fyra bilderbokstråg införskaffades vilka bidrog till en avsevärd förbättring vad gäller tillgänglighet och synlighet för barnböcker.
- Bokcirkel för barn erbjöds under året men intresse fanns ej. Presentation av nya böcker gjordes cirka en gång per månad och åk 1-6 besökte biblioteket en gång per vecka. Temapåsar testades periodvis med varierande framgång.
- Biblioteket erbjöd familjebokcirklar eller andra typer av familjekvällar men intresse fanns ej.

- En deckarfredag med olika aktiviteter för barn anordnades i juli vilket blev riktigt lyckat med tio besökare. Högläsning och fika för hela familjen med tema jul ordnades i december men tyvärr blev det bara en deltagare. Under våren ordnade biblioteket sagostunder för 0-4 åringar samt 5-8 åringar och Klapp & Klang regelbundet. Under hösten regelbundna sagostunder.
- Under våren kunde allmänheten rösta fram nya landskapsarter på biblioteket, vilket arrangerades genom Ålands Natur & Miljö och bärkraft.ax. För att även göra det till en demokratiövning för barn ställdes ett riktigt valbås med kandidatlistor upp i biblioteket, där man kunde lämna in sin röstsedel.
- I augusti arrangerades en läsfest som en avslutning på bibliotekets sommarläsutmaning för skolbarnen. Under läsfesten lämnades utmaningarna in i utbyte mot en liten gåva, nya böcker presenterades, eleverna fick tipsa om bra böcker de läst och det bjöds på frukt.
- I augusti välkomnades även nya ettorna till biblioteket tillsammans med sina föräldrar. Ettorna fick sina lånekort och en varsin bokgåva. Biblioteket bjöd på fika och föräldrarna fick information om lånekorten och bibliotekets olika funktioner.
- Under året byttes hyllorna i sagorummet ut för att göra böckerna mer tillgängliga för barn och böckerna omstrukturerades och märktes upp bättre. Arbetet med sagorummet fortsätter under 2023.

Allmän kulturverksamhet

- En akvarelltävling med temat Mitt Kumlinge anordnades under våren och sommaren 2022 där målet var att de tolv vinnande bidragen skulle tryckas i en kalender. Tyvärr var intresset mycket lågt och det lämnades in endast ett bidrag så tävlingsmomentet utgick.
- Litteratur i olika genrer lyftes fram på olika vis under året. Dels exponerades lämpliga böcker vid högtider eller speciella dagar, såsom exempelvis under amningsveckan och dels exponerades ibland sådana böcker som inte är så synliga i hyllorna lite extra.
- Författaren Zandra Lundberg besökte biblioteket i juli för att berätta om sin senaste bok *Konsten att inte hitta sig själv på Bali*. Genom samarbete med Folkhälsan i Kumlinge erbjöds även ett gratis yogapass med Zandra efter bokpratet.
- En bokcirkel startades på biblioteket under hösten. Bokcirkelns fem deltagare träffas en gång per månad och diskuterar en bok.
- Bibliotekens dag som tidigare firades över hela Åland tidigare har utgått och uppmärksammas inte längre.
- Nordiska litteraturveckan genomfördes genom Kura gryning för skolbarn samt Kura skymning för vuxna. Under veckan fanns pyssel på temat Natur i Norden på biblioteket och nordiska böcker lyftes fram för såväl barn som vuxna.
- I juni arrangerades Ålandsveckan. Ålandicahyllan gjordes om inför veckan för att exponera böckerna på ett bättre sätt, det bjöds på olika typer av åländska godsaker och barn kunde pyssla på temat Åland.
- Biblioteket försökte under året vara tydligare kring sin roll som informations- och mötesplats för alla i sin marknadsföring.
- Biblioteket strävade efter att nå även de som inte har svenska som modersmål med information om aktiviteter på biblioteket.
- Biblioteket bjöd under våren muntligen in nyinflyttade med annat språk till gemensamma informationsträffar men intresse fanns ej. Däremot ordnades några enskilda informationsbesök.
- I december arrangerade biblioteket Julkalendern på byn för andra året i rad. På Kumlinge fanns 24 luckor, på Seglinge fanns 14 luckor, på Enklinge 3 stycken och på Björkö 7 stycken luckor. Det bildades alltså två kalendrar, en på Kumlinge och en på de tre andra öarna gemensamt. Nytt för i år var att det även ordnades en aktivitetskalender.

Medborgarinstitutet:

- Medisåret 2022 var krångligt och annorlunda på många vis. Under våren planerades åtta Mediskurser varav fyra startade. Terminsstarten senarelades på grund av pandemisituationen och en av kurserna behövde därför helt ställas in och en annan flyttas till hösten. De fyra som startade blev lyckade. Under hösten arrangerades tio Mediskurser varav tyvärr endast tre stycken kunde starta.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Under året avskrevs 681 böcker och tidskrifter. Det finns en stor mängd böcker på biblioteket som är föråldrade och arbetet med att sortera ut dem sker kontinuerligt och varsamt.
- De böcker som sorterats ut har erbjudits till besökare och organisationer under en ganska lång tid innan de har destruerats på ett hållbart sätt genom korrekt sortering.
- Det samarbete som finns med andra bibliotek ger ett ökat utbud till en liten årskostnad.
- Biblioteket har regelbundet informerat om möjligheten till digitala lån av olika medier.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits med ca 2500€ på grund av lägre intäkter än beräknat. Det budgeterades för 2450€ i intäkter i form av Kultur på bibban -bidrag men årets evenemang har kunnat genomföras gratis eller genom bidraget som beviljades år 2021 så inga nya bidrag söktes under år 2022.

Personal

1 bibliotekssekreterare 43,54 % av heltid.

Bibliotekssekreteraren sköter också lokalvård för biblioteket med 6,45%.

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Verksamhetsbidrag €/invånare	110,61	125,11	133,13
Kommunbidrag €/Invånare	131,47	146,36	154,39

	2020	2021	2022
Lån totalt	3 131	3 740	2 872
varav boklån	2 909	3 619	2 808
Antal besök	1 127	1 517	1 506
Aktiva låntagare	137	154	163
Antal lån per invånare	10	12	9
Böcker totalt	11 292	11 786	11 210
Litteraturinköp	236	185	239
Avskrivna böcker	462	222	681
Övrigt material totalt	341	342	342
Totala utgifter	26 750	35 597	40 675
Totala utgifter €/invånare	120	114	133

6.3.4 IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330					Bildningsnämnden	
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-28	-591	-1 500	-1 500	-637	863
Övriga kostnader	-2 306	-2 382	-5 200	-5 200	-3 838	1 362
Kostnader	-2 334	-2 973	-6 700	-6 700	-4 475	2 225
Verksamhetsbidrag	-2 334	-2 973	-6 700	-6 700	-4 475	2 225
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 540	-2 856	-2 760	-2 760	-2 760	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-5 874	-5 829	-9 460	-9 460	-7 235	2 225
Totalt kommunbidrag	-5 874	-5 829	-9 460	-9 460	-7 235	2 225

Uppgiftsområdets 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 ovan nämnda målgrupp.

Betydande händelser

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

Utfall för de konkreta målsättningarna

Föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen har efter ansökan beviljats verksamhetsbidrag och har utan avgift tillgång till ändamålsenliga utrymmen i skolfastigheten. Under året har Fritidsgruppen efterhört barn och ungas intresse för fritidsaktiviteter samt arrangerat bl.a. pyssel och bakning inför högtider, konstgrupp och musik. Fritidsgruppen ansvarade för en lucka i adventskalendern på byn i december. Ingen "hopp och spring" eller sommarfotboll arrangerades genom fritidsgruppen då det inte lyckades att hitta ledare för aktiviteterna. Fritidsgruppen har diskuterat alternativa former för genomförandet av fritidsarbetet och kommit fram till att arbetet emellanåt är tungrovt och borde göras av en anställd. Önskemål kom också om att kommunen skulle ordna en mötesplats för ungdomar i form av tex en fritidsgård.

Utfall för hållbarhetsmålen

Den verksamhet som ordnats för kommunens unga har varit avgiftsfri.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 2225€ dels på grund av icke utnyttjat anslag för timlöner i och med att flera ledare utfört arbete ideellt, och dels för att skåpet som ska skydda den stora skärmen i idrottssalen inte blev klart.

Arbetsgrupper och kommittéer

Arbetsgruppen "Fritidsgruppen" har under året haft fem möten. Fritidsgruppens sammansättning: två vuxna medlemmar och två medlemmar utsedda av elevrådet. Utbildningschefen har under hösten fungerat som sekreterare.

Anskaffande av inventarier

En 76" tv har köpts för användning av tex streaming av träningspass i gymnastiksalen.

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Verksamhetsbidrag €/invånare	9,49	21,90	14,62
Kommunbidrag €/invånare	18,62	30,92	23,64

6.3.5 KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafik C340					Bildningsnämnden	
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter						
Övriga intäkter	16 920	14 960	16 000	16 000	14 947	-1 053
Intäkter	16 920	14 960	16 000	16 000	14 947	-1 053
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-21 150	-18 700	-20 000	-20 000	-18 684	1 316
Kostnader	-21 150	-18 700	-20 000	-20 000	-18 684	1 316
Verksamhetsbidrag	-4 230	-3 740	-4 000	-4 000	-3 737	263
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	16 920	14 960	16 000	16 000	14 947	-1 053
Totala kostnader	-21 150	-18 700	-20 000	-20 000	-18 684	1 316
Totalt kommunbidrag	-4 230	-3 740	-4 000	-4 000	-3 737	263

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Att handha kollektivtrafiken i kommunen.

Betydande händelser

Pandemin kan fortsättningsvis ha påverkat nyttjandegraden av kollektivtrafiken, på grund av att benägenheten att resa troligen varit lägre än vanligt under pandemin. Nytt avtal är skrivet för kollektivtrafiken i juni och löper på tre år.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Information om kollektivtrafiken finns i Kumlinge Nytt, på kommunens hemsida, sociala medier och på anslagstavlor och allmänna platser. I nyckeltalen syns att antalet turer, paket och passagerare fortsättningsvis hålls på en jämn nivå.

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Budgeten underskreds med 263€.

Personal

Kollektivtrafiken på Seglinge och Kumlinge sköts av entreprenör.

Nyckeltal

	2020	2021	2022
Antal paket	366	396	340
Antal passagerare	546	556	550
Kommunbidrag	4 230	3 740	3 737
Kommunens kostnad per tur	10,00	10,00	10,32

6.3.6 BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem C215				Bildningsnämnden		
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	4 894	5 575	9 200	9 200	8 161	-1 039
Övriga intäkter	3 356	3 383	0	0	1 196	1 196
Intäkter	8 250	8 958	9 200	9 200	9 358	158
Personalkostnader	-123 914	-166 354	-167 110	-167 110	-149 689	17 421
Övriga kostnader	-9 044	-11 448	-13 740	-13 740	-12 050	1 690
Kostnader	-132 958	-177 802	-180 850	-180 850	-161 739	19 111
Verksamhetsbidrag	-124 708	-168 844	-171 650	-171 650	-152 381	19 269
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-51 151	-49 662	-56 130	-56 130	-48 401	7 729
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	-101	-101
Totala intäkter	8 250	8 958	9 200	9 200	9 358	158
Totala kostnader	-184 109	-227 464	-236 980	-236 980	-210 240	26 740
Totalt kommunbidrag	-175 859	-218 506	-227 780	-227 780	-200 883	26 897

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar daghemsverksamhet vid Annagårdens daghem 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 morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn samt vid behov stöd till barn i behov av särskilt stöd av speciallärare inom barnomsorgen och familjedagvård i daghemmet under helger.

Betydande händelser

Verksamheten har påverkats av pandemin genom att daghemmet inte kunnat göra utfärder såsom simning i Mariefhamn, besöka andra daghem, kulturella besök (museum, teater) i lika hög utsträckning som vanligt. Under våren förbereddes för mottagande av flyktingbarn från Ukraina men barnomsorg i daghem blev inte aktuell.

En ny läroplan för barnomsorgen togs i bruk 1.8.2022.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Det har varit en utmaning under året att ha tillräcklig personalstyrka. Det fanns budgeterat en personalstyrka på 360% utgående från gruppens antal och behov men målet har inte uppnåtts under hela året. Det var 16 barn på våren varav 3 barn inom fritidsverksamheten, och 16 barn på hösten varav 4 barn inom fritidsverksamheten inskrivna.

I den nya läroplanen för barnomsorgen lyfts digitaliseringens möjligheter fram. Daghemsföreståndaren har under den senare delen av året deltagit i fortbildning inom Wilma för barnomsorgen som berör både närvaroregistrering och dokumentering av barnens läroprocess i Lärloggen. Denne har även fått fortbildning i Titania, det nya digitala schemalaggningsystem som ska börja användas bland annat inom barnomsorgen från årsskiftet.

Hela personalen har beretts möjlighet att delta i fortbildning gällande implementering av den nya läroplanen.

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Barnen får hjälp att lära sig ta lagom mycket mat så att mindre mat slängs.

Daghemmets personal tar tillvara och återbrukar viss överbliven mat.
Hållbarhetsmålen har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Budgeterat kommunbidrag har underskridits med 26897€ främst på grund av lägre personalkostnader (17421€) på grund av att full personalstyrka inte har lyckats upprätthållas under hela året, samt lägre interna kostnader på grund av färre köpta måltider än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

1 personaldator
3 lärplattor

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal vid slutet av året

1 daghemsföreståndare, 90,01 %, (1.8 -31.12 2022 100 %) tillsvidareanställd
1 lärare i barnomsorg, 100 %, tillsvidareanställd (arbetsledig fr.o.m. juli 2021)
1 lärare i barnomsorg, 85,29 %, vikarie
1 barnskötare 91,5 %, tillsvidare (arbetsledig, vikarie för lärare i barnomsorg)
1 barnskötare 71,24 %, visstidsanställd
1 barnskötare, 60 %, visstidsanställd
Vikarier för semesterar och övriga ledigheter

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Verksamhetsbidrag €/invånare	406	539	561	498
Kommunbidrag C/invånare	573	698	744	656

6.3.7 ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg C220					Bildningsnämnden	
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter			0	0		0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	-1 349	-1 349
Övriga kostnader	-26 139	-17 137	-28 000	-28 000	-17 830	10 170
Kostnader	-26 139	-17 137	-28 000	-28 000	-19 179	8 821
Verksamhetsbidrag	-26 139	-17 137	-28 000	-28 000	-19 179	8 821
Utanför driftsram: Intern intäkter	0	0	0	0	0	0
Intern 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	-26 139	-17 137	-28 000	-28 000	-19 179	8 821
Totalt kommunbidrag	-26 139	-17 137	-28 000	-28 000	-19 179	8 821

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar administration av hemvårdsstöd samt familjedagvård i hemmet.

Betydande händelser

Kommunen har familjedagvård som en enhet som verkar i det egna hemmet fr.o.m. hösten.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Det konkreta målet att administrera hemvårdsstödet har uppnåtts.

Utfall för hållbarhetsmålen

Den sociala tryggheten för de berörda grupperna har stärkts genom information och stöd.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits eftersom antalet beviljade hemvårdsstöd varit lägre än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Ospecificerad del av utbildningschefens arbetstid.
Familjedagvårdare 38-40 h/mån.

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Verksamhetsbidrag €/Invånare	85	55	92	63
Kommunbidrag €/invånare	85	55	92	63

6.3.8 CENTRALKÖK

Centralkök C213				Bildningsnämnden		
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 922	16 410	15 000	15 000	15 984	984
Intäkter	14 922	16 410	15 000	15 000	15 984	984
Personalkostnader	-139 124	-142 421	-129 120	-129 120	-138 045	-8 925
Övriga kostnader	-79 672	-82 308	-74 910	-74 910	-75 293	-383
Kostnader	-218 796	-224 728	-204 030	-204 030	-213 338	-9 308
Verksamhetsbidrag	-203 874	-208 318	-189 030	-189 030	-197 354	-8 324
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	193 050	177 770	205 900	205 900	194 015	-11 885
Interna kostnader	-17 381	-10 628	-15 770	-15 770	-15 142	628
Avskrivning enligt plan	-3 371	-445	-1 040	-1 040	-1 140	-100
Totala intäkter	207 972	194 180	220 900	220 900	209 999	-10 901
Totala kostnader	-239 548	-235 802	-220 840	-220 840	-229 620	-8 780
Totalt kommunbidrag	-31 577	-41 622	60	60	-19 621	-19 681

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Centralköket verkar i Kumlinge skola och tillreder måltider för skolelever, lärare, kommunens övriga personal och övriga matgäster samt tillreder och levererar till Annagården luncher för daghemsbarn och daghemspersonal under daghemmets verksamhetsdagar samt lunch och middag 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

Ordinarie husmor var arbetsledig i början av året.

För att möjliggöra lagstadgade semestrar under sommaren anställdes ett vikarierande köksbiträde som även tidvis verkade som vikarierande kock.

Under 2021 hade förvaltningen tillsammans med personalen arbetat med frågan om centralkökens utveckling och möjliga förändringar i verksamheten. I juni tog fullmäktige beslutet att lägga projektet på is. I slutet av året förbereddes en offertförfrågan för att få ner varukostnaderna som ökat alltmer på grund av den inflation som världsläget gett upphov till.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Den konkreta målsättningen att arbeta vidare med hållbarhetsmålen har förverkligats.

Husmor har fått fortbildning i Titania; det nya digitala schemaläggningssystem som börjar användas bland annat i centralköket från årsskiftet.

Utfall för hållbarhetsmålen

Centralköket använder i mån av möjlighet närproducerade råvaror som har mindre emballage. Centralköket beställer då det är ändamålsenligt större partier råvaror. Maten som slängs i skolmatsalen från tallrikar är oftast inget alls eller väldigt lite. Matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter. I medeltal serveras en vegetarisk måltid/vecka och under hösten infördes gröt 1gång/2 veckor. Genom nyinvesteringar arbetas med att ergonomiskt förbättra arbetssätt och arbetsmiljöer.

Samtliga hållbarhetsmål bedöms som uppfyllda.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits på kommunbidragsnivå med närmare 20000€, främst på grund av högre personalkostnader samt lägre intäkter på försäljning av måltider. De högre personalkostnaderna beror på arbetsledigheter, mertidsarbete under arbetsdryga perioder samt köksbiträdesvikarien under sommarmånaderna. Livsmedelskostnaderna har överskridits med cirka 1200€ på grund av ökade generella livsmedelskostnader i samhället.

Anskaffningar av inventarier

Till centralköket har införskaffats en spis och två frysar, och till Annagårdens kök har köpts diskmaskin och ugn.

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal vid slutet av året

1 husmor, 88,24 %, tillsvidareanställd

1 kock, 88,24 %, tillsvidareanställd (arbetsledig fr.o.m. september)

1 vik. kock, 88,24 %, visstidsanställd

1 köksbiträde, 98,04 %, tillsvidareanställd (arbetsledig fr.o.m. september)

1 vik. köksbiträde, 98,04 %, visstidsanställd

Vikarier för semestrar och övriga ledigheter.

Nyckeltal

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Verksamhetsbidrag €/invånare	717,98	617,75	644,67
Kommunbidrag €/invånare	132,98	0,20	63,25

6.4 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Ordinarie

Stefan Sundman, ordförande
Tom Eriksson, viceordförande
Jannika Reed
Leo Karlsson
Monica Malmberg

Mötesnär.

(8/8)
(4/8)
(5/8)
(2/8)
(5/8)

Ersättare i kallelseordning

Göran Söderlund
Ann-Cathrin Lahtinen

Nämnden har hållit åtta sammanträden med sammanlagt 75 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 12 tjänstemannabeslut.

6.4.1 SAMHÄLLSTJÄNSTER

Planering och teknisk förvaltning C410				Byggnadstekniska nämnden		
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	24	224	0	0	24	24
Intäkter	24	224	0	0	24	24
Personalkostnader	-31 618	30 737	-26 740	-26 740	-25 914	826
Övriga kostnader	-2 051	-2 368	-2 240	-2 240	-1 639	601
Kostnader	-33 670	-33 105	-28 980	-28 980	-27 552	1 428
Verksamhetsbidrag	-33 646	-32 882	-28 980	-28 980	-27 529	1 451
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	29 196	34 308		0	25 470	25 470
Interna kostnader	-3 372	-1 872	-2 766	-2 766	-2 772	-6
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	29 220	34 532	0	0	25 494	25 494
Totala kostnader	-37 042	-34 977	-31 746	-31 746	-30 324	1 422
Totalt kommunbidrag	-7 822	-446	-31 746	-31 746	-4 831	26 915

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Lägre personalkostnader på grund av kommunteknikernas arbetsledighet. Högre interna intäkter på grund av omställningar i fördelningssystemet (sålda kanslitjänster) jämfört med budget.

Personal

Kommuntekniker, 41% av heltid
Kostnader för byråsekreteraren, andel 13%

6.4.2 BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420				Byggnadstekniska nämnden		
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	9 691	9 930	8 500	8 500	8 960	460
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	9 691	9 930	8 500	8 500	8 960	460
Personalkostnader	-12 215	-13 267	-11 010	-11 010	-10 805	205
Övriga kostnader	-1 197	-962	-1 420	-1 420	-893	527
Kostnader	-13 412	-14 229	-12 430	-12 430	-11 698	732
Verksamhetsbidrag	-3 721	-4 299	-3 930	-3 930	-2 738	1 192
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 236	-684	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	9 691	9 930	8 500	8 500	8 960	460
Totala kostnader	-14 648	-14 913	-12 430	-12 430	-11 698	732
Totalt kommunbidrag	-4 957	-4 983	-3 930	-3 930	-2 738	1 192

Uppgiftsområde 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 avloppslösningar och andra innovativa lösningar såsom solfångare och solpaneler
– uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Högre avgiftsintäkter än budgeterad för beviljade bygglov. Mindre personalkostnader på grund av byggnadsinspektörens föräldraledighet.

Anskaffningar av inventarier

-

Personal

Byggnadsinspektör, 24% av heltid.

Nyckeltal

	2018	2019	2020	2021	2022
Beviljade bygglov	16	15	18	25	23
Byggnadsanmälningar	0	2	1	3	1
Miljötilstånd	0	0	1	2	2
Slutsynade bostäder	1	4	2	3	1
Slutsynade övriga byggnader	5	3	5	4	11

6.4.3 MILJÖVÅRD

Miljövård C430	Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
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	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	0	0	0	0	0	0
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	588	-684	0	0	-509	-509
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-588	-684	0	0	-509	-509
Totalt kommunbidrag	-588	-684	0	0	-509	-509

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet 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.

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

Skillnad mellan budget och bokslut för fördelning av köpta kanslitjänster.

Personal

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 2%.

6.4.4 TRAFIKLEDER

Trafikleder C440		Byggnadstekniska nämnden				
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 469	5 887	5 500	5 500	5 548	48
Intäkter	5 469	5 887	5 500	5 500	5 548	48
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-28 143	-34 758	-34 000	-34 000	-35 882	-1 882
Kostnader	-28 143	-34 758	-34 000	-34 000	-35 882	-1 882
Verksamhetsbidrag	-22 673	-28 870	-28 500	-28 500	-30 334	-1 834
Utanför driftsram: Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 628	-3 096	0	0	-2 292	-2 292
Avskrivning enligt plan	-7 299	-4 860	-8 390	-8 390	-8 305	85
Totala intäkter	5 469	5 887	5 500	5 500	5 548	48
Totala kostnader	-38 070	-42 714	-42 390	-42 390	-46 479	-4 089
Totalt kommunbidrag	-32 600	-36 827	-36 890	-36 890	-40 931	-4 041

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Grusning av kommunalvägarna

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Grusning av kommunalvägarna på Kumlinge, Seglinge och Enklinge enligt investeringsanslag och skötselplan - uppfyllt
- Övrig vägskötsel enligt skötselplan (skrapning, saltning, slyröjning, kontroller) - uppfyllt
- Bortgrävning av vägrenar på Kumlinge och Enklinge (inför grusning) - uppfyllt
- Utredning samt borttagning av träd längs Hindrikasvägen på Seglinge - borttagning sker 2023 i ÅEAs regi

Utfall för hållbarhetsmålen

Välplanerade underhållsåtgärder med kontinuerlig kontroll leder till vägar i god kondition som minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna samt säkerställer framkomlighet för varor och personer - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Totala skötselkostnaderna ökade på grund av förberedelserna för grusningsprojektet samt förnyade entreprenadavtal (ersättning snöplogning) med hänvisning till stigande bränslepriser.

Den interna fördelningen av kostnaderna för tekniska sektorns kanslitjänster finns inte upptagen i budgeten.

Personal

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 9%.
Snöplogning sköts enligt gällande avtal med entreprenör.

Nyckeltal

Kommunalvägar i kommunen: 11,2 km (Kumlinge, Seglinge, Enklinge)

6.4.5 IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

	Idrotts- och fritidsanläggningar C450				Byggnadstekniska nämnden	
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	3 400	3 400
Intäkter	0	0	0	0	3 400	3 400
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-11 326	-9 300	-11 810	-13 920	-15 472	-1 552
Kostnader	-11 326	-9 300	-11 810	-13 920	-15 472	-1 552
Verksamhetsbidrag	-11 326	-9 300	-11 810	-13 920	-12 072	1 848
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 052	-2 400	0	0	-1 782	-1 782
Avskrivning enligt plan	0	0	-1 000	-1 000	0	1 000
Totala intäkter	0	0	0	0	3 400	3 400
Totala kostnader	-13 378	-11 700	-12 810	-14 920	-17 254	-2 334
Totalt kommunbidrag	-13 378	-11 700	-12 810	-14 920	-13 854	1 066

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och fritidsanläggningarna.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

- badvattenprovtagning under juni, juli och augusti på badstränderna i Kumlinge och Seglinge - uppfyllt
- regelbundna skötselåtgärder och kontroller vid stränderna, vandringsleder, rastplatser, idrottsplanen och tennisplan under sommarmånaderna (juni-augusti) - uppfyllt
- renovering av badsträndernas byggnader och anläggningar - ej uppfyllt
- rivning av hopptornet vid Marskil - uppfyllt
- utreda möjligheten att uppföra ett nytt hopptorn i egen regi, alternativt tillsammans med någon annan aktör - ej uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Kumlinge Tennis Club rf avslutade sin verksamhet och föreningens tennisplan och llkvida medel övergick i kommunens ägo.

Rivningen av hopptornet i Marskil orsakade högre kostnader än budgeterat. Investeringen i ett nytt hopptorn uteblev och därmed även den budgeterade avskrivningen.

Anskaffningar av inventarier

-

Personal

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 7%.

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

- 3 badstränder (Kumlinge, Seglinge, Enklinge)
- 1 vandringsled och 1 gång- och cykelväg inom kommunens regi (Kumlinge)
- 1 idrottsplan (Kumlinge)
- 1 tennisplan (Kumlinge)
- 2 rastplatser (Enklinge och Kumlinge)

6.4.6 RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460				Byggnadstekniska nämnden		
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	169	169
Intäkter	0	0	0	0	169	169
Personalkostnader	-3 033	-4 544	-1 630	-4 630	-3 012	1 618
Övriga kostnader	-12 042	-21 177	-20 750	-20 750	-19 297	1 453
Kostnader	-15 075	-25 721	-25 380	-25 380	-22 309	3 071
Verksamhetsbidrag	-15 075	-25 721	-25 380	-25 380	-22 140	3 240
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-312	-168	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	-5 535	-4 404	-3 420	-3 420	-3 415	5
Totala intäkter	0	0	0	0	169	169
Totala kostnader	-20 922	-30 293	-28 800	-28 800	-25 724	3 076
Totalt kommunbidrag	-20 922	-30 293	-28 800	-28 800	-25 555	3 245

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Ingen händelse av allvarlig karaktär inträffade under året.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Renovering av branddepån (utbyte av fönster och dörr)

Kommunen uppfyllde målet om en räddningstjänst med utryckningsberedskap och servicenivå på minst samma nivå som de övriga skärgårdskommunerna på Åland.

Kommuninvånarnas intresse för den frivilliga verksamheten låg på samma nivå som föregående år.

Utbildnings- och kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren bibehölls på minst nuvarande.

Utfall för hållbarhetsmålen

Inga hållbarhetsmål fanns i verksamhetens budget för 2022

Ekonomiskt utfall

Uppgiftsområdet visar ett positivt resultat om drygt 3 000 euro, varav cirka 1 600 euro härrör sig till personalkostnader och resterande till lägre kostnader för den egentliga driften.

Anskaffningar av inventarier

Anskaffning av diverse mindre inventarier har gjorts under året.

Personal

Befolkningskyddsinstruktör, 5% av heltid
Arvoden för rustmästare och släckningschefer.

Nyckeltal

Antal larm för Kumlinge FBK:	2
Antal brandsyner:	6
Antal tillsyn oljecistern:	0
Antal granskning räddningsplan:	6
Antal sotningar:	94
Antal uppdrag sjuktransportbil	6

6.4.7 BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470				Byggnadstekniska nämnden		
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	28 208	10 871	9 840	9 840	12 653	2 813
Intäkter	28 208	10 871	9 840	9 840	12 653	2 813
Personalkostnader	-41 652	-63 541	-57 710	-57 710	-58 117	-407
Övriga kostnader	-119 506	-106 998	-109 680	-114 270	-126 073	-11 803
Kostnader	-161 158	-170 539	-167 390	-171 980	-184 190	-12 210
Verksamhetsbidrag	-132 950	-159 668	-157 550	-162 140	-171 538	-9 398
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	297 908	321 564	329 640	329 640	331 582	1 942
Interna kostnader	-61 424	-83 880	-60 797	-60 797	-76 845	-16 048
Avskrivning enligt plan	-96 305	-106 019	-101 410	-101 410	-101 768	-358
Totala intäkter	326 116	332 435	339 480	339 480	344 235	4 755
Totala kostnader	-318 887	-360 438	-329 597	-334 187	-362 803	-28 616
Totalt kommunbidrag	7 229	-28 003	9 883	5 293	-18 568	-23 861

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Kylande värmepumpar installerades vid Annagården
Skyddstak byggdes över reservkraften vid Annagården
Annagårdens vattenrening förnyades

Utfall för de konkreta målsättningarna

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan - uppfyllt
- uppdatera underhållsplanen för kommunala fastigheter - uppfyllt gällande ekonomin
- installation av kylande värmepumpar vid Annagården - uppfyllt
- beslut om matlagingskök vid Annagården - uppfyllt
- bygga skyddstak över elgeneratorn (reservkraft, under driftskostnader) - uppfyllt
- utföra provtagningar inom vatten- och avloppssystem i samtliga fastigheter - uppfyllt
- utreda ändamålsenligheten inom Annagårdens daghems utrymmen - inte uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Driftskostnaderna ökade (fastighetsskötsel och el). Högre interna kostnader (köpta kanslitjänster).

Anskaffningar av inventarier

Kylande värmepumpar installerades vid Annagården
Skyddstak byggdes över reservkraften vid Annagården
Annagårdens vattenrening förnyades

Personal

2 lokalvårdare, 155%

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 63%.

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel) samt projektuppdrag.

Nyckeltal

Användbara ytor inom kommunens fastigheter: 2800 m².

Elförbrukning i fastigheterna (i mWh)

Fastighet	2018	2019	2020	2021	2022
Skolan / kansli	108	105	175	248	214
Annagården	157	132	119	119	118
Apoteket	0,34	0,37	0,32	0,39	0,32

6.4.8 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

Vatten och avlopp C480		Byggnadstekniska nämnden				
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	25 028	26 295	17 470	17 470	26 276	8 806
Intäkter	25 028	26 295	17 470	17 470	26 276	8 806
Personalkostnader	0	-1 834	0	0	-1 362	-1 362
Övriga kostnader	-36 571	-36 846	-33 810	-32 710	-43 150	-10 440
Kostnader	-36 571	-38 680	-33 810	-32 710	-44 513	-11 803
Verksamhetsbidrag	-11 544	-12 386	-16 340	-15 240	-18 237	-2 997
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 216	-3 780	0	0	-2 801	-2 801
Avskrivning enligt plan	-19 349	-18 807	-19 520	-19 520	-19 253	267
Totala intäkter	25 028	26 295	17 470	17 470	26 276	8 806
Totala kostnader	-59 136	-61 268	-53 330	-52 230	-66 566	-14 336
Totalt kommunbidrag	-34 108	-34 973	-35 860	-34 760	-40 290	-5 530

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Modernisering och ombyggnation inom Guldunge reningsverk (inom driftskostnaderna).

Utfall för de konkreta målsättningarna

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning vid Annagården, skolan, Småtalls, Vårholm och Norra Kumlinges fiskehamn (kontrolleras årligen med bakteriologisk och kemisk vattenprovtagning) - uppfyllt
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverken (kontrolleras årligen med avloppsvattenprovtagning) - uppfyllt
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida - 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
- säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter fortsatt kan få rent vatten - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Högre kostnader för underhållning av reningsverket och Skolans vattenrening.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 11%.
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

	2020	2021	2022
Levererat vatten	1240 m ³	2329 m ³	1334 m ³
Mottaget avloppsvatten	1533 m ³	2457 m ³	1391 m ³
Mottaget externslam	291 m ³	299 m ³	257 m ³



6.4.9 AVFALLSHANtering

Avfallshantering C490		Byggnadstekniska nämnden				
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	141 667	83 640	85 000	85 000	84 082	-918
Intäkter	141 667	83 640	85 000	85 000	84 082	-918
Personalkostnader	0	-688	0	0	-511	-511
Övriga kostnader	-114 793	-83 686	82 040	-84 210	-84 539	-329
Kostnader	-114 793	-84 373	-82 040	-84 210	-85 051	-841
Verksamhetsbidrag	26 874	-734	2 960	790	-969	-1 759
Utanför driftsram: Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 464	-1 716	0	0	-1 274	-1 274
Avskrivning enligt plan	-1 946	-3 307	-3 820	-3 820	-3 336	484
Totala intäkter	141 667	83 640	85 000	85 000	84 082	-918
Totala kostnader	-118 203	-89 397	-85 860	-88 030	-89 661	-1 631
Totalt kommunbidrag	23 465	-5 757	-860	-3 030	-5 579	-2 549

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de åtaganden som enligt lag ankommer kommunens avfallsmyndighet dvs. byggnadstekniska nämnden.

Betydande händelser

Byggnation av nytt avfallsskjul i Kumlinge by.
Nytt kommunalt komposteringssystem med fyra stora kompostkärl.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Förstora kapaciteterna vid samtliga kommunala avfallsstationer för att minska hämtningsintervallerna och för att förbättra driftssäkerheten under sommaren – delvis uppfyllt
- Utföra provtagning i april och november enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckt avfallsdeponin - uppfyllt
- Skötsel av samtliga avfallshanteringsplatser (omlastningsstation, avfallsstationer, skyltning, infarter) inom ramen för fastighetsskötseln - uppfyllt
- Utredda strukturen för avfallstaxorna där en mer jämlig fördelning beaktas mellan fastboende och fritidsboende – uppfyllt (inom budgetarbete till 2023)

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Minskade intäkter beror på att avfallsavgiften för företag ändrades. På sikt ska inkomster och utgifter balansera över kommande år.

Den interna fördelningen av kostnaderna för tekniska sektorns kanslitjänster finns inte upptagen i budgeten

Anskaffningar av inventarier

4 kompostkärl 1000l

Byggnation av nytt avfallsskjul i Kumlinge by.

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 5%.
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-



6.4.10 HAMNAR

Hamnar C495		Byggnadstekniska nämnden				
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 545	2 717	2 100	2 100	300	-1 800
Intäkter	2 545	2 717	2 100	2 100	300	-1 800
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-8 840	-6 595	-5 320	-4 050	-1 320	2 730
Kostnader	-8 840	-6 595	-5 320	-4 050	-1 320	2 730
Verksamhetsbidrag	-6 295	-3 878	-3 220	-1 950	-1 020	930
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-876	-1 032	0	0	764	-764
Avskrivning enligt plan	-1 159	-1 159	-1 160	-1 160	-1 159	1
Totala intäkter	2 545	2 717	2 100	2 100	300	-1 800
Totala kostnader	-10 874	-8 786	-6 480	-5 210	-3 243	1 967
Totalt kommunbidrag	-8 329	-6 069	-4 380	-3 110	-2 943	167

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunens fiskehamn inklusive uthyrning av förrådsutrymmen samt väntstugor på Kumlinge och Enklinge.

Betydande händelser

Reparation av vattenledningen till Kumlinges fiskeförråd

Utfall för de konkreta målsättningarna

- kontroll och renovering enligt behov i hamnfastigheterna - uppfyllt
- toaletten i Enklinges väntstuga byggs om till utedass - ej uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Hyresintäkter och driftskostnader för fiskeförrådet flyttades över till Byggnader & lokaler.

Anskaffningar av inventarier

-

Personal

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 3%.
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel).

Nyckeltal

-

6.5 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

Ordinarie

Désirée Johansson, ordförande
Airi Pelttersson, viceordförande
Sören Henriksson
Marie Prokupek
Kjäll Törnroos

Mötesnär.

(5/5)
(3/5)
(4/5)
(5/5)
(5/5)

Ersättare i kallelseordning

Johan Enqvist
Janette Holmberg

Sammanträden

Nämnden har hållit fem sammanträden under vilka 36 protokollförda ärenden har behandlats.

6.5.1 LANTBRUKSSEKRETERARE

Lantbrukssekreteraren C510				Näringslivsnämnden		
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter						
Övriga intäkter	1 301	1 313	1 300	1 300	1 217	-83
Intäkter	1 301	1 313	1 300	1 300	1 217	-83
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 333	-1 796	-2 500	-2 500	-1 905	595
Kostnader	-2 333	-1 796	-2 500	-2 500	-1 905	595
Verksamhetsbidrag	-1 032	-483	-1 200	-1 200	-688	512
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	1 301	1 313	1 300	1 300	1 217	-83
Totala kostnader	-2 333	-1 796	-2 500	-2 500	-1 905	595
Totalt kommunbidrag	-1 032	-483	-1 200	-1 200	-688	512

Verksamhetsområde och -idé

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

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Informationen från lantbrukssekreteraren i Kumlinge Nytt har inte ökat under året. Verksamheten är synlig främst för dess brukare.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Kostnaderna underskred budgeten på grund av att den fakturerade kostnaden från tjänsteleverantören blev lägre än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Tjänsten köps av en kommun.

Nyckeltal

-

6.5.2 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Främjande av näringslivet C520				Näringslivsnämnden		
	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget
Avgifter						
Övriga intäkter	5 705	5 702	3 510	3 700	4 063	363
Intäkter	5 705	5 702	3 510	3 700	4 063	363
Personalkostnader	-9 161	-6 548	-7 720	-6 150	-6 162	-12
Övriga kostnader	-33 171	-31 137	-14 290	-25 280	-22 752	2 528
Kostnader	-42 333	-37 685	-22 010	-31 430	-28 914	2 516
Verksamhetsbidrag	-36 628	-31 983	-18 500	-27 730	-24 851	2 879
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-4 920	-2 508	-2 766	-2 766	2 772	-6
Avskrivning enligt plan	-1 095	-1 861	-1 310	-1 310	-1 303	/
Totala intäkter	5 705	5 702	3 510	3 700	4 063	363
Totala kostnader	-48 347	-42 054	-26 086	-35 506	-32 989	2 517
Totalt kommunbidrag	-42 643	-36 351	-22 576	-31 806	-28 926	2 880

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.

Betydande händelser

Under hösten startades av Företagsam skärgård r.f. initierat projekt Bobarhetsanalys i regi av kommunstyrelsen och med lokala processledare. I början av analysarbete togs det fram en mängd fakta om befolkningen i kommunen, både de fastboende, fritidsboende samt besökare.

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 centralt på Kumlinge sommartid, material till potentiella inflyttare, månatliga uppdateringar på hemsidan, mediakontakter samt möten med företagare och andra samarbetspartners.
- Under året har nämndens sekreterare axlat ett större ansvar för hemsidan som helhet samt för kommunens SoMe-kanal Kumlinge kommun (Facebook). Inför sommaren aktualiserades kanalen Visit Kumlinge (Facebook), dock betydligt senare än planerat på grund av nedskärningen i nämndens budget samt därpå följande behandling av nämndens äskande om tilläggsmedel. Förseningen ledde till att lokala företags medverkan uteblev.
- Distribuerat inflyttningmaterial och följt upp inflyttarkontakterna.
- Uppdaterat och underhållit den egendom som kommunen har införskaffat för informationsspridning och ökad välkommen-känsla (anslagstavlor, kommunvimplar, kartor, välkommen-skyltar mm.) samt skyltningen gällande vandringsleden Kumlinge åttan.
- Synliggjort Vårholms bostadsområde i samarbete med lokala företag för deras kunder som rört sig på området.
- Erbjudit ett sommarjobb åt två unga personer under sommaren 2022 med möjlighet till varierande arbete; dels bland turister, dels med enkla kontorsuppgifter på

kommunkansliet och dels i samarbete med församlingen för att öka kyrkans tillgänglighet som sevärdhet.

- Uppmuntrat till skräpplockning längs vägar för att snygga till omgivningen inför besökssäsongen.
- Bevakat och verkat för kommunens intressen i skärgårdstrafikens upplägg.
- Arrangerat träffat för turistföretagare.

Näringslivsnämnden har under året INTE

-förbättrat besökarnas möjligheter att besöka St:a Anna kyrka utanför dess öppethållning under högsäsong.

- vidtagit åtgärder för uppsnyggning av området kring norra färjfstet.

- ordnat något evenemang på flygfältet eller särskilt lagt tid på att bevaka dess framtidsutsikter.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Sommarjobbskonceptet med förstärkning av ungdomars kännedom om och band till Kumlinge var lyckat. Tyvärr lockar jobbet inte lokala ungdomar, vilket delvis beror på att åldersgrupperna med högstadiel elever är mycket små (1-3 elever).

Ekonomiskt utfall

Nämnden äskade inför 2022 om en budget i storleksklassen 40 000 euro, i likhet med flera tidigare år, och hade planerat verksamhet därefter. Kommunfullmäktige beviljade nämnden endast 22 576 euro men fastställde nämndens verksamhetsplan omfattande alla tänkta åtgärder. Nämnden ansåg att det inte var möjligt att genomföra verksamheten med en budget reducerad till hälften och äskade därför om tilläggsmedel. Efter beviljad tilläggsbudget var budgeten för detta område 31 806 euro. Budgeten underskreds med 2880 euro vilket beror främst på att åtgärder kopplade till projektet BesöksKumlinge inte kunde genomföras inför sommaren på grund av förseningen orsakad av behovet av tilläggsbudgetering.

Vid årets slut fanns 10 lådor papperskassar till ett totalvärde av 390,44€ i lagret.

Kostnaden för papperskassar bokförs vartefter de säljs till de lokala butikerna.

De omtyckta Kumlinge-vimplarna som sålts under många år samt använts i kommunens egna flaggstänger såldes slut under året.

Anskaffningar av inventarier

..

Arbetsgrupper och kommittéer

Trafikarbetsgruppen med medlemmarna Mauritz Larsson, Ann-Chatrin Lahtinen och Satu Numminen har sammanträtt på tre protokollförda möten under året.

Inflyttningsteamet har inte hållit några möten.

Personal

Nämnden anlitar entreprenör för utförande av arbetet som näringslivsnämndens verkställande sekreterare.

Kostnaderna för bokförare och byråsekreterare, andel 4%, bokförs på detta uppgiftsområde för näringslivsnämndens del, även för uppgiftsområdet Lantbrukssekreterare.

Nyckeltal

-

7. BOKSLUTSKALKYLER

7.1 RESULTATRÄKNING

Resultaträkning	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetsintäkter	407 593	437 802
Försäljningsintäkter	182 942	192 568
Avgiftsintäkter	141 984	139 827
Understöd och bidrag	33 455	46 388
Övriga verksamhetsintäkter	49 212	59 020
Verksamhetskostnader	-2 568 571	-2 630 668
Personalkostnader	-1 517 028	-1 584 381
Löner och arvoden	-1 250 003	-1 300 701
Lönebikostnader	-267 025	-283 679
Pensionskostnader	-239 611	-250 366
Övriga lönebikostnader	-27 414	-33 314
Köp av tjänster	-768 402	-770 188
Material förnödenheter och varor	-236 189	-231 685
Understöd	-27 801	-27 116
Övriga verksamhetskostnader	-19 151	-17 298
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 160 979	-2 192 866
Skatteinkomster	1 256 070	1 224 087
Landskapsandelar	889 857	845 054
Finansiella intäkter och kostnader	-576	-177
Ränteläntäkter	3 000	3 966
Övriga finansiella intäkter	159	3
Räntekostnader	-3 631	-4 125
Övriga finansiella kostnader	-104	-20
ÅRS BIDRAG	-15 628	-123 902
Avskrivningar	-143 820	-144 656
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-159 448	-268 558
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERKOTT/UNDERKOTT	-159 448	-268 558

7.2 FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	-15 628	-123 902
Extraordinära poster		
Korrektivposter till Internt tillförda medel		
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-109 749	-26 295
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-125 377	-150 196
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåning		
Minskning av utlåning		21 466
Förändring i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån		
Minskning av långfristiga lån	-50 000	-50 000
Förändring av kortfristiga lån		
Förändringar av eget kapital		
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvällat kapital		
Förändringar av omsättningstillgångar	1 274	827
Förändringar av fordringar	25 592	71 700
Förändringar av räntefria skulder	38 921	5 655
Kassaflödet för finansieringens del	15 787	49 649
Förändring av likvida medel	-109 591	-100 547
Likvida medel 31.12	807 394	916 985
Likvida medel 1.1.	916 985	1 017 533

7.3 BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING AKTIVA		31.12.2022	31.12.2021
A	BESTÅENDE AKTIVA	2 176 951	2 211 021
I	Immateriella tillgångar	9 658	6 068
	1. Immateriella tillgångar	9 658	6 068
II	Materiella tillgångar	1 992 026	2 029 687
	1. Mark- och vattenområden	120 690	120 690
	2. Byggnader	1 647 388	1 702 156
	3. Fasta konstruktioner och anordningar	210 048	184 550
	4. Maskiner och inventarier	13 900	22 290
III	Placeringar	175 267	175 267
	1. Aktier och andelar	168 165	168 165
	2. Övriga fordringar	7 102	7 102
C	RÖRLIGA AKTIVA	1 160 490	1 296 947
I	Omsättningstillgångar	394	1 668
	1. Övriga omsättningstillgångar	394	1 668
II	Fordringar	352 701	378 293
	Långfristiga fordringar	211 761	211 761
	1. Lånefordringar	200 000	200 000
	2. Övriga fordringar	11 761	11 761
	Kortfristiga fordringar	140 940	166 532
	1. Kundfordringar	63 493	103 889
	2. Övriga fordringar	76 671	62 644
	3. Resultatregleringar	776	
IV	Kassa och bank	807 394	916 985
AKTIVA SAMMANLAGT		3 337 440	3 507 968

BALANSRÄKNING PASSIVA		31.12.2022	31.12.2021
A	EGET KAPITAL	2 530 912	2 690 360
I	Grundkapital	705 069	705 069
IV	Överskott från tidigare räkenskapsperioder	1 985 291	2 253 849
V	Räkenskapsperiodens över-/underskott	-159 448	-268 558
D	FÖRVALTAT KAPITAL	2 279	2 279
	1. Donationsfondernas kapital	2 279	2 279
E	FRÄMMANDE KAPITAL	804 249	815 328
I	Långfristigt	315 505	357 650
	1. Lån från offentliga samfund	275 000	325 000
	2. Övriga skulder	40 505	32 650
II	Kortfristigt	488 744	457 678
	1. Lån från offentliga samfund	50 000	50 000
	2. Erhållna förskott	486	486
	3. Skulder till leverantörer	124 535	88 433
	4. Övriga skulder	76 422	79 808
	5. Resultatregleringar	237 301	238 951
PASSIVA SAMMANLAGT		3 337 440	3 507 968

8 NOTER

8.1 NOTER ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET

8.1.1 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.

8.1.2 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.

8.2 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

8.2.1 Kommunens verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkter per uppgiftsområde			
externa poster	2022	2021	2020
Allmän förvaltning	4 367	11 957	31 422
Hemservice	103 138	99 237	100 135
Annan service för äldre och funktionshindrade	100 239	108 497	110 496
Övrig socialvård			10 053
Kumlinge skola	12 813	32 710	23 498
Bibliotek, kultur, bildning	1 016	1 814	1 057
Kollektivtrafik	14 947	14 960	16 920
Barnomsorg i daghem	9 358	8 958	8 250
Centralkök	15 984	16 303	14 922
Samhällsplanering och teknisk förvaltning	24	224	24
Byggnadstillsyn	8 960	9 930	9 691
Trafikleder	5 548	5 887	5 469
Idrotts- och fritidsanläggningar	3 400	0	
Räddningsväsendet	169	0	
Byggnader och lokaler	12 653	10 871	28 208
Vatten- och avloppsverk	25 316	23 083	21 618
Avfallshantering	84 082	83 640	141 667
Hamnar	300	2 717	2 545
Lantbrukssekreteraren	1 217	1 313	1 301
Främjande av näringslivet	4 063	5 702	5 705
	407 593	437 802	532 982

8.2.2 Specifikation av skatteinkomster

	2022	2021
Kommunalskatt	1 133 168	1 108 039
Andel av samfundsskatt	9 216	7 535
Fastighetsskatt	107 532	103 420
Källskatt	6 154	5 093
Skatteinkomster totalt	1 256 070	1 224 087

8.2.3 Specifikation av landskapsandelar

	2022	2021
LS-andel socialvård	279 985	222 957
LS-andel grundskola	240 740	216 810
LS-andel kultur	4 853	4 863
LS-andel barnomsorg	74 871	64 731
Skattekompletteringar	290 024	318 047
Kompensationer	-671	17 646
Totalt	889 803	845 054

8.2.4 Specifikation av köpta tjänster

Specifikation av köpta tjänster	2022	2021
Köp av kundtjänster	101 781	146 530
Köp av övriga tjänster	666 621	623 658
Kommunens köp av tjänster totalt	768 402	770 188

8.2.5 Specifikation av understöd

Understöd	2022	2021
Hemvårdsstöd	17 735	17 137
Stöd för närståendevård	5 429	7 279
Övriga understöd till hushåll	100	100
Utkomststöd		
Understöd till handikappade		
Understöd till sammanslutningar	4 538	2 600
Totalt	27 801	27 116

8.2.6 Avskrivningsplan

AVSKRIVNINGSPLAN FÖR KUMLINGE KOMMUN

		Av bokföringsnämnden rekommenderad gaffel	
Immateriella tillgångar			
ADB-program	4 år	2-5 år	
Övriga	4 år	2-5 år	
Materiella tillgångar			
Mark- och vattenområden	ingen avskrivningstid	ingen avskrivningstid	
Byggnader och konstruktioner			
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	30 år	30-50 år	
Ekonomibyggnader	15 år	15-20 år	
Fasta konstruktioner och anordningar			
Vägar	20 %	15%-20%	
Kajer	20 %	10%-25%	
Fritidsanläggningar	20 %	10%-20%	
Avfallshanteringsanläggningar	20 %	10%-20%	
Vatten- och avloppsnät	10 %	7%-10%	
Vattenverk	15 år	15%-25%	10-20 år
Avloppsreningsverk	15 år	15%-25%	10-20 år
Datanät, telefoncentral	20 %	20%-22%	
Övriga rör- och kabelnät (fiberkabel)	20 %	15%-20%	
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner	20 %	20%-25%	
Maskiner och inventarier			
Transportmedel	5 år	25%-30%	4-7 år
Övriga rörliga arbetsmaskiner	25 %	25%-30%	
ADB-utrustning	4 år	30%-40%	3-5 år
Övriga anordningar och inventarier	30 %	30%-40%	

Gräns för aktivering av investeringskostnad: 4 000 euro

Avskrivningstiden bör diskuteras redan när en tillgång planeras eftersom avskrivningstiden och procenten påverkar bland annat 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 uppgiftsområde.

8.3 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN**8.3.1. Immateriella och materiella tillgångar**

	immateriella tillgångar	mark-områden	byggnader	fasta konstruktioner	maskiner och inventarier	pågående nyanlägggn.	totalt
Oavskrivnen anskaffningsutgift 1.12	6 068	120 690	1 702 156	184 550	22 290	0	2 035 754
Ökningar under räkenskapsperioden	6 877		48 493	54 379			109 749
Finansieringsandelar							0
Minskningar							0
Överföring mellan poster							0
Avskrivning under räkenskapsperioden	3 287		-103 262	-78 887	-8 390		143 820
Nedskrivningar							0
Aktiverade ränteutgifter							0
Oavskrivnen anskaffningsutgift 31.12	9 658	120 690	1 647 388	210 048	13 900	0	2 001 684
Uppskrivningar							
Bokföringsvärde 31.12	9 658	120 690	1 647 388	210 048	13 900	0	2 001 684

8.3.2 Placeringar bland bestående aktiva

Akter och andelar	2022	2021
Aktier och andelar i dottersamfund		
Fastighets Ab Tallängen	15 136,91	15 136,91
Andelar i kommunalförbund		
Oasen boende- och vårdcenter	47 750,05	47 750,05
Kommunernas socialtjänst k.f.	21 011,04	21 011,04
Aktier och andelar i ägarintressesamfund		
Fastighets Ab Småtalls	76 039,48	76 039,48
Övriga aktier och andelar		
Kumlinge Andelshandel	5 056,82	5 056,82
Svinryggens Deponi Ab	84,10	84,10
Ålands Vindenergi Ab	1 746,38	1 746,38
Enklingebutiken Ab	1 190,00	1 190,00
Åda Ab	150,00	150,00
TOTALT	168 164,78	168 164,78

8.3.3 Eget kapital

Specifikation av det egna kapitalet	2022	2021
Grundkapital 1.1	705 069	705 069
Ökningar		
Minskningar		
Grundkapital 31.12	705 069	705 069
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1	2 253 849	2 087 086
Ändring	-268 558	166 763
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12	1 985 291	2 253 849
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-159 448	-268 558
Eget kapital totalt	2 530 912	2 690 360

8.3.4 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 31.12	2022	2021
PAF-lån (Annagårdens renovering)	275 000	325 000
Kommunernas socialtjänst (tvistiga poster)	7 855	
Övriga skulder (anslutningsavgifter)	32 650	32 650
	315 505	357 650

Amorteringar under följande räkenskapsperiod	2023
PAF-lån (Annagårdens renovering)	50 000

Långfristiga skulder som förfaller senare än efter fem år	2022	2021
PAF-lån (Annagårdens renovering)	75 000	125 000
Övriga skulder (anslutningsavgifter)	32 650	32 650
	107 650	157 650

8.4 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN

8.4.1 Anställda per uppgiftsområde

Uppgiftsområde	Antal personer 31.12.2022		Tjänst-, arbets- eller sjuklediga
	Heltid	Deltid	
Allmän förvaltning	1		
Hemservice	1	11	
Utbildningsförvaltning		1	
Barnomsorg i daghem	1	3	
Kumlinge skola (inkl. timl. i bisyssla)	3	6	
Centralkök		3	
Bibliotek		1	
Byggnadsteknisk förvaltning		1	
Byggnader och lokaler	1	1	
Totalt anställda	7	27	4

8.4.2 Personalkostnader

PERSONALKOSTNADER 1.1 - 31.12	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Personalkostnader		
Löner och arvoden	1 250 003	1 300 701
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	239 611	250 366
Övriga lönebikostnader	27 414	33 314
Personalkostnader sammanlagt	1 517 028	1 584 381

8.4.3 Arvoden till revisorer

Revision	31.12.2022	31.12.2021
BDO Ab	2 250	2 100
Lokala revisorer	500	500
Totalt	2 750	2 600

8.5 NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER OCH ARRANGEMANG UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

8.5.1 Kommunens borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande och borgenssaldo	2022	2021
Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber borgen 150 000 beviljad fmge §15 2014	108 430	116 292



9 BOKSLUTETS UNDERSKRIFTER

Kumlinge, den dd.mm.2023

Kommunstyrelsen i Kumlinge



Lenny Karlsson
Lenny Karlsson
Ordförande



Markku Lahtinen
Vice ordförande

Ingalill Borg
Ledamot



Satu Numminen
Ledamot



Benny Pettersson
Ledamot

Kommundirektör

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

Kumlinge den ___/___ 2023

Andreas Holmgård
BDO Auditor Ab

Kjell Peter Söderlund

Maria Malmberg

