

Budget 2025

Ekonomiplan 2026-2027

Kumlinge kommun

Behandlad av kommunstyrelsen 26.11.2024
Godkänd av kommunfullmäktige xx

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

En förvaltningsreform genomfördes 2023 och tre nämnder togs bort och stadgor och instruktioner ändrades och trädde i kraft 1.1.2024. Under 2024 har förvaltningen och kommunstyrelsen arbetat med rutiner för att implementera den nya förvaltningsformen. Ingen större utredning av utfallet av förvaltningsreformen har gjorts nu när budgeten fastställs efter drygt 11 månader med reformen i kraft. Budget 2025 innehåller en fortsatt utvärdering av förvaltningsreformen för kommunstyrelsen och förvaltningen.

Skattekompletteringen i landskapsandelssystemet är det som gör att Kumlinge kommuns ekonomi ej är i balans. Den utjämnar inte rättvist i Kumlinges fall. Kumlinge har hög skattekraft vilket ger låg skattekomplettering men ej tillräckliga skatteintäkter för att täcka kostnaderna. Detta då även en liten kommun behöver ha en skola, daghem och vårdhem och då finns grundkostnaden för dessa verksamheter och byggnader oberoende hur liten eller stor kommun du har. Skattekompletteringen beaktar inte kommunens kostnader.

Inflationen har stannat av och i september 2024 och konsumentprisindex är 1,5 %. Utifrån detta anses kommunen ha goda möjligheter att delvis minska sina kostnader och ligga på samma nivå som budget 2024.

Utjämningsavgiften har ökat med 112 % från 2024 till följd av välfärdsreformen i fastlandet, ökning är 21 359 euro. Orsaken är att åländska kommuner jämfört med kommunerna på fastlandet ej fått minskade inkomster i och med välfärdsreformen. Därmed betalar åländska kommuner mer än tidigare i utjämningsavgift fast vi inte fått mer inkomster.

Lönerna har beräknats enligt en uppskattad ökning på 2,8 %. Nuvarande avtal sträcker sig från 1.5.2022–30.4.2025 vilket medför att det kommer nytt avtal under 2025.

Rytmstörningar i kommunalskatterna orsakade av vårdreformen i riket gav ökad kommunalskatt 2023 och minskad kommunalskatt 2024. Kommunalskatten 2025 förväntas återgå till den nivå som kommunalskatten hade 2022.

Budget 2025 kommer i likhet med innevarande års budget, att uppvisa ett negativt resultat. Årsbidraget beräknas bli -113 650 euro och resultatet efter avskrivningar -272 675 euro. Orsakerna till det ansträngda ekonomiska läget är flera men beror delvis på att landskapsandelarna inte justerats under flera år trots att kommunernas lagstadgade och därmed kostnadsdrivande uppgifter har ökat via ny lagstiftning inom skola, barnomsorg och socialvård. Verksamhetskostnaderna har stabiliserat sig till följd av att inflationen avtagit. Digitaliseringen och nya lagkrav samt kommunens IT-skuld är något som driver på verksamhetens kostnader.

De senaste fyra boksluten visar negativa årsbidrag och kommunens kassa börjar minska och förväntas under 2025 vara negativ d.v.s. att kommunen behöver låna till investeringar och söka likviditetsstöd för driften. Hälften av Ålands kommuner är i kris ekonomiskt. Totalt sett är kommunens ekonomi 2024 tillräckligt god i och med att kommunen har ett ackumulerat överskott i balansräkningen. Det är dock troligt att kommunen vid bokslut 2025 kommer klassas som en kriskommun om nuvarande lagförslag träder i kraft och ingen förändring sker i finansieringen gällande skatter och landskapsandelar. Ökning av inkomstskatteprocenten bromsar till viss del situationen och ökar kassan, men är inte någon totallösning. Hela offentliga sektorn har behov av reformer som ser över kostnadsutvecklingen, lagstiftning och finansieringsprinciper.

Vilket medför att kommunens ekonomi totalt sett än så länge är relativt stark och kommunen klarar ännu några år av negativa resultat men trenden behöver brytas för att säkerställa en ekonomiskt trygg framtid.

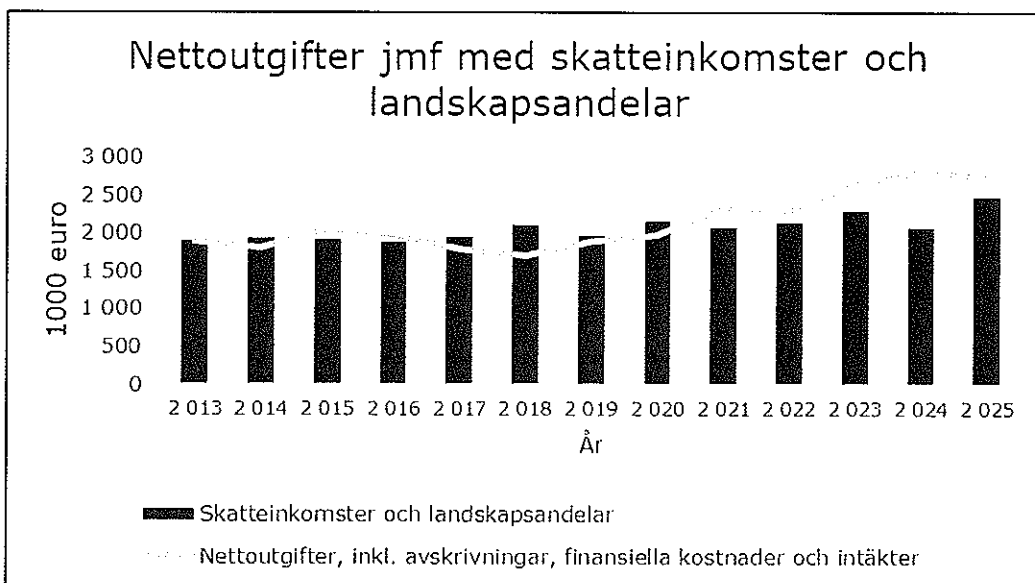
Under investeringar finns bl.a. nytt lönesystem och ärendehanteringssystem, reservaggregat och ny altan skolan och renovering av lilla köket Annagården. De övriga investeringarna gäller i huvudsak underhåll av fastigheter och trafikleder och inköp av inventarier.

Trots de ekonomiska utmaningarna fortsätter kommunen dock att utvecklas och fortsätter sitt arbete med att göra Kumlinge mer bopårlig. Styrkan med en liten kommun som Kumlinge är att förvaltningen är nära sina kommuninvånare och har en samhällsanda och flexibilitet. Kommunen har en hög kvalitet på den kommunala servicen vilket bidrar till att bibehålla kommunens attraktionskraft för att leva och bo.

Marika Blomqvist, kommundirektör

UTVECKLINGEN I KUMLINGE KOMMUN

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Invånarantal 31.12	313	306	290	297	280
Skattesats %	18,50	18,50	18,50	19,00	19,00
Verksamhetsintäkter, euro/invånare	1 399	1 332	1 415	1 296	1 572
Verksamhetskostnader, euro/invånare	-8 405	-8 394	-9 727	-10 204	-10 745
Skatteinkomster, euro/invånare	3 911	4 301	4 643	3 832	4 371
Årsbidrag, euro/invånare	-396	-51	-533	-1 921	-406
Lånestock 31.12, euro/invånare	1 198	1 062	948	1 671	2 226



Handwritten signature

FINANSIERING – EXTERNA INKOMSTER

	bokslut 2022	bokslut 2023	budget 2024	förslag 2025
SKATTEINKOMSTER				
Kommunal inkomstskatt	1 133 168	1 219 165	1 023 000	1 100 000
Fastighetsskatt	107 532	109 751	104 000	110 000
Samfundsskatt	9 216	10 731	6 000	8 000
Källskatt	6 154	6 898	5 000	6 000
SKATTEINKOMSTER Summa	1 256 070	1 346 545	1 138 000	1 224 000
SKATTEKOMPENSATIONER				
Komp. för åländska avdrag	-617			
SKATTEKOMPENSATIONER Summa	-617			
LANDSKAPSANDELAR				
Skattekompletteringar	290 024	287 747	294 028	283 463
LA skola	315 611	246 049	250 269	241 704
LA barnomsorg		82 375	71 761	67 781
LA socialvård	279 985	235 165	257 950	288 143
LA kultur	4 853	5 128	5 241	5 226
Finansieringsunderstöd				300 000
Kompensation grundavdraget		53 314	53 314	54 322
Kompensation resekostnadsavdraget		1 860	1 860	2 861
Kompensationen för sänkta samfundsskatteintäkter		3 597	4 264	5 233
LANDSKAPSANDELAR Summa	890 474	915 236	938 687	1 248 733
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteutgifter	3 000	3 000	9 405	725
Övriga finansiella intäkter	159	725		
Räntekostnader	-3 631	-9 375	-10 880	-18 591
Övriga finansiella kostnader	-104			
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Summa	-576	-5 650	-1 475	-17 866
EXTRAORDINÄRA POSTER		-200 000		
Totalsumma	2 145 351	2 056 131	2 075 212	2 454 867

AS RW

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	407 593	410 304	385010	440 060	440 060	440 060
Försäljningsintäkter	182 942	178 181	156 290	174 300	174 300	174 300
Avgiftsintäkter	141 984	148 324	152 900	183 150	183 150	183 150
Understöd och bidrag	33 455	31 628	30 180	34 000	34 000	34 000
Övriga verksamhetsintäkter	49 212	52 170	45 640	48 610	48 610	48 610
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 568 571	-2 820 882	-3 030 619	-3 008 577	-3 008 577	-3 008 577
Personalkostnader	-1 517 028	-1 600 415	-1 762 770	-1 757 160	-1 757 160	-1 757 160
Köp av tjänster	-768 402	-921 118	-981 969	-964 737	-964 737	-964 737
Material, förnödenheter och varor	-236 189	-238 315	-231 240	-239 040	-239 040	-239 040
Understöd	-27 801	-29 979	-40 880	-35 430	-35 430	-35 430
Övriga verksamhetskostnader	-19 151	-31 055	-13 760	-12 210	-12 210	-12 210
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 160 979	-2 410 578	-2 645 609	-2 568 517	-2 568 517	-2 568 517
SKATTEINKOMSTER	1 256 070	1 346 545	1 138 000	1 224 000	1 254 000	1 284 000
SKATTEKOMPENSATIONER	-617					
LANDSKAPSANDELAR	890 474	915 236	938 687	1 248 733	948 733	948 733
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-576	-5 650	-1 475	-17 866	-35 091	-42 705
ÅRS BIDRAG	-15 628	-154 447	-570 397	-113 650	-400 875	-378 489
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-143 820	-155 374	-166 500	-159 025	-158 935	-154 180
Avskrivningar enligt plan	-143 820	-155 374	-166 500	-159 025	-158 935	-154 180
RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT	-159 448	-509 821	-736 897	-272 675	-559 810	-532 669

FINANSIERINGSKALKYL

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kassaflödet i verksamheten								
Årsbidrag	-123 902	-15 628	-154 447	-460 000	-113 650	-400 875	-378 489	-364 989
Extraordinära poster			-200 000					
Korrektivposter till internt tillförda medel								
Kassaflödet för investeringarnas del								
Investeringsutgifter	-26 295	-109 749	-97 385	-71 200	-104 500	-48 000	-60 000	-55 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter			9 650					
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar								
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-150 196	-125 377	-442 182	-531 200	-218 150	-448 875	-438 489	-419 989
Kassaflödet för finansieringens del								
Förändringar i utlåningen								
Ökning av utlåning								
Minskning av utlåning	21 466		200 000					
Förändring i lånebeståndet								
Ökning av långfristiga lån				71 200	373 500	550 000	550 000	520 000
Minskning av långfristiga lån	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-53 560	-69 735	-97 235	-124 735
Förändring av kortfristiga lån								
Förändringar av eget kapital								
Övriga förändringar av likviditeten								
Förändr. förvaltade medel och kapital								
Förändringar av omsättningstillgångar	827	1 274	197					
Förändringar av fordringar	71 700	25 592	-19 165					
Förändringar av räntefria skulder	5 655	38 921	22 462					
Kassaflödet för finansieringens del	49 649	15 787	153 494	21 200	319 940	480 265	452 765	395 265
Förändring av likvida medel	-100 547	-109 590	-288 688	-510 000	101 790	31 390	14 276	-24 724
Likvida medel 31.12	916 985	807 395	518 707	8 707	110 497	141 887	156 163	131 439
Likvida medel 1.1	1 017 533	916 985	807 395	518 707	8 707	110 497	141 887	156 163

Kommunen har sökt tillfälligt likviditetsstöd för perioden 1.12.2024-31.5.2025 totalt 300 000 euro vilket motsvarar 50 000 euro per månad. Likviditetsstödet finns med i prognos 2024 och budget 2025 som intäkt och ingår i årsbidraget. Tillfälligt likviditetsstöd beviljas för högst sex månader åt gången och betalas ut månadsvis. Kommunen förväntas söka ytterligare ett likviditetstöd för perioden 1.6-30.11.2025, i budget 2025 är den summan angiven som lån.

DRIFTSEKONOMI

Definitioner driftsekonomidelen

Verksamhetens intäkter och kostnader

Externa intäkter och kostnader som omfattar kommunens kostnader och intäkter för den löpande verksamheten.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget visar nettot av de externa kostnaderna och intäkterna.

Verksamhetsbidraget visar hur mycket av driftsekonomin kostnader måste täckas med skatteinkomster och landskapsandelar.

Totala kostnader för verksamheten/Nettodriftskostnaden/Kommunbidrag

Externa och interna kostnader och intäkter samt avskrivningar.

VERKSAMHETERNAS INTÄKTER OCH KOSTNADER

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	diff 24/25 i %
ALLMÄN FÖRVALTNING	-421 181	-478 639	-513 564	7,3 %
Verksamhetens intäkter	12 485	11 400	6 600	-42,1 %
Verksamhetens kostnader	-433 666	-490 039	-520 164	6,1 %
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING	-670 649	-817 150	-722 093	-11,6 %
Verksamhetens intäkter	202 944	201 590	238 010	18,1 %
Verksamhetens kostnader	-873 593	-1 018 740	-960 103	-5,8 %
UTBILDNINGSFÖRVALTNING	-957 024	-1 017 900	-998 760	-1,9 %
Verksamhetens intäkter	54 800	33 980	53 750	58,2 %
Verksamhetens kostnader	-1 011 824	-1 051 880	-1 052 510	0,1 %
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-326 803	-304 750	-307 870	1,0 %
Verksamhetens intäkter	135 567	134 140	137 800	2,7 %
Verksamhetens kostnader	-462 370	-438 890	-445 670	1,5 %
NÄRINGSLIVSFÖRVALTNING	-34 920	-27 170	-26 230	-3,5 %
Verksamhetens intäkter	4 508	3 900	3 900	0,0 %
Verksamhetens kostnader	-39 428	-31 070	-30 130	-3,0 %
Verksamhetsbidrag	-2 410 578	-2 645 609	-2 568 517	-2,9 %

TOTALA KOSTNADER FÖR VERKSAMHETERNA

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
ALLMÄN FÖRVALTNING	-427 809	-406 563	-427 500	-430 116	-429 596
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 485	11 400	6 600	6 600	6 600
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-433 666	-490 039	-520 164	-520 164	-520 164
Interna poster	-5 057	76 036	95 013	95 013	95 013
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 571	-3 960	-8 949	-11 565	-11 045
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING	-943 758	-1 120 645	-1 048 398	-1 046 901	-1 046 497
VERKSAMHETENS INTÄKTER	202 944	201 590	238 010	238 010	238 010
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-873 593	-1 018 740	-960 103	-960 103	-960 103
Interna poster	-269 205	-301 005	-324 404	-324 404	-324 404
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 904	-2 490	-1 901	-404	0
UTBILDNINGSFÖRVALTNING	-985 530	-1 069 938	-1 046 867	-1 046 355	-1 045 935
VERKSAMHETENS INTÄKTER	54 800	33 980	53 750	53 750	53 750
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 011 824	-1 051 880	-1 052 510	-1 052 510	-1 052 510
Interna poster	-27 231	-51 638	-46 668	-46 668	-46 668
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 274	-400	-1 439	-927	-507
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-170 494	-189 932	-171 478	-170 185	-167 817
VERKSAMHETENS INTÄKTER	138 091	134 140	137 800	137 800	137 800
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-464 894	-446 890	-445 670	-445 670	-445 670
Interna poster	304 022	281 828	282 681	282 681	282 681
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-147 713	-159 010	-146 289	-144 996	-142 628
NÄRINGS- OCH VÄRMEFÖRVALTNING	-38 361	-33 031	-33 299	-33 895	-32 852
VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 508	3 900	3 900	3 900	3 900
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 428	-31 070	-30 130	-30 130	-30 130
Interna poster	-2 529	-5 221	-6 622	-6 622	-6 622
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-912	-640	-447	-1 043	0
Totala kostnader för verksamheterna	-2 565 952	-2 820 109	-2 727 542	-2 727 452	-2 722 697

EKONOMIPLAN 2026 - 2027

Ekonomiplan 2026-2027 har inga stora förändringar i driftsutgifterna därav ingen ökning i kostnaderna och intäkterna i tabellerna för driften. Inflationen har avtagit 2024 och förväntas avta ytterligare under 2025. Kan nämnas dock att en förväntad löneökning kommer ske under 2025 enligt tjänst- och arbetskollektivavtal som är i kraft 1.4.2022-30.4.2025. I uppgörelsen finns ett löneutvecklingsprogram som sträcker sig från 2022-2027. Följande potter finns med i löneutvecklingsprogrammet för 2026-2027, men ej beaktade i ekonomiplan 2025-2026:

- 2026: Pott om 0,8 procent.
- 2027: Pott om 1,2 procent.

Avskrivningarna är uppdaterade enligt investeringsplan.

SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTINKOMSTER OCH - UTGIFTER

Budget 2025 externa poster	Försäljnings intäkter	Avgifts- intäkter	Understöd och bidrag	Övriga verksam- hets- intäkter	Personal- kostnader	Köp av tjänster	Material, förnöden- heter och varor	Understöd	Övriga verksam- hets kostnader	Totalt
ALLMÄN FÖRVALTNING										
Allmän förvaltning	600		6 000		-133 730	-69 110	-4 660	-120	-6 690	-207 710
Kommunernas socialtjänst						-305 854				-305 854
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING										
Äldreomsorgsförvaltning						-25 513	-450			-25 963
Service på en institution		13 200				-178 100				-164 900
Hemservice	40 200	143 100			-681 500	-15 090	-7 700		-1 500	-522 490
Annan service för äldre personer		5 200		36 310	-350	-11 040	-9 750	-29 110		-8 740
UTBILDNINGSFÖRVALTNING										
Bildningsnämndens kansli					-41 430	-900	-350	-100		-42 780
Barnomsorg i daghem		9 510			-155 950	-5 050	-6 800			-158 290
Övrig barnomsorg		2 140			-27 450	-200	-400	-2 000		-27 910
Centralkök	15 200				-154 190	-3 560	-77 700			-220 250
Bibliotek, kultur och bildning					-26 980	-9 070	-7 000	-1 000		-44 050
Idrott, fritid och ungdom					-1 000	-290	-250	-2 100		-3 640
Kollektivtrafik			26 900			-34 000				-7 100
Kumlinge skola					-415 450	-65 090	-14 200			-494 740
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN										
Planering och teknisk förvaltning					-27 420	-1 460	-200		-40	-29 120
Byggnadstillsyn		10 000			-16 090	-800	-400			-7 290
Trafikleder	5 750					-22 500	-10 000			-26 750
Idrotts- och fritidsanläggninga	200					-13 670	-2 400		-350	-16 220
Räddningsväsendet					-3 220	-14 890	-4 250	-1 000	-400	-23 760
Byggnader och lokaler	800			12 000	-68 920	-51 610	-80 630		-1 240	-189 600
Vatten och avlopp	21 250					-27 600	-10 300		-1 000	-17 650
Avfallshantering	87 500					-82 240	-1 600		-340	3 320
Hamnar				300		-1 100				-800
NÄRINGSLIVSFÖRVALTNING										
Lantbrukssekreteraren			1 100			-2 000				-900
Främjande av näringslivet	2 800				-3 480	-24 000			-650	-25 330
Totalsumma	174 300	183 150	34 000	48 610	-1 757 160	-964 737	-239 040	-35 430	-12 210	-2 568 517

INVESTERINGAR

nettoutgifter	2025	2026	2027	2028
Allmän förvaltning				
Lönesystem	15 000			
Ärendehanteringssystem	11 000			
Kumlinge skola				
Ny altan utanför skolans matsal	18 000			
Centralkökets nya vitvaror		5 000		5 000
Fönsterbyte bibliotek/gymnastiksal		17 000		
Fönsterbyte klassrum			50 000	
Byte av golvmattor				15 000
Belysning bibliotek	4 000			
Reservkraft / ackumulator	25 000			
Annagården				
Renovering av lilla köket	15 000			
Belysning matsal		4 000		
Ny vattenrening, RO			5 000	
Omkoppling renvatten till råvatten	4 500			
Branddepån				
Renovering av kök och badrum		15 000		
Kommunkansliet				
Yttertak				30 000
Idrott- och fritidsanläggningar				
Vatten och avlopp				
Byte av luftningspumpar, Gulldunge				5 000
Avfallshantering				
Nya kärl/containrar	7 000	7 000		
Kommunalvägar				
Grusning	5 000		5 000	
SUMMA	104 500	48 000	60 000	55 000

I denna budget fastställs investeringar för budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027.
Dock sträcker sig plan till och med 2028.

LÅN

Ändamål	Beräknad ingående balans 1.1.2025	Beräknade amorteringar 2025	Beräknad upplåning	Beräknat saldo 31.12.2025
Lån för Annagårdens renovering	225 000	50 000		175 000
Lån för investeringar	71 200	3 560	373 500	448 260
	296 200	53 560	373 500	623 260

FÖRKLARING TILL UPPGIFTSOMRÅDENAS BUDGET

Varje uppgiftsområde inleds med en översiktstabell med historik, förvaltningschefens eller nämndens förslag, styrelsens förslag och fastställd budget för 2025 samt ändringar i % 2024-2025. En förvaltningsreform har genomförts 2023 vilken trädde i kraft 1.1.2024. I och med reformen togs tre av fyra nämnder bort och uppgifterna flyttas över till kommunstyrelsen.

Ekonomiplan för 2026 och 2027 finns i budgetinledningen i resultaträkningen samt i totala kostnader för verksamheterna.

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

Interna poster dvs. nettot av interna intäkter och kostnader har från och med budget 2024 en ny intern post i form av centralförvaltningens kostnader fördelade som stödtjänst på alla verksamheter. Tidigare ha endast byråsekreterarens lön under allmän förvaltning fördelats direkt som extern kostnad, i budgetmålen 2023 ingick att göra en uppdatering av interna fördelningar av kostnader.

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

ALLMÄN FÖRVALTNING

	bokslut 2023	budget 2024	kd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	i %
Försäljningsintäkter	4 281	600	600	600		0,0
Understöd och bidrag	6 089	10 800	6 000	6 000		-44,4
Övriga verksamhetsintäkter	2 115					
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 485	11 400	6 600	6 600		-42,1
Personalkostnader	-85 509	-134 570	-133 730	-133 730		-0,6
Köp av tjänster	-43 160	-51 560	-59 110	-69 110		34,0
Material, förnödenheter och varor	-3 540	-4 000	-4 660	-4 660		16,5
Understöd	-120	-120	-120	-120		0,0
Övriga verksamhetskostnader	-23 718	-7 430	-6 690	-6 690		-10,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-156 047	-197 680	-204 310	-214 310		8,4
VERKSAMHETS BIDRAG	-143 562	-186 280	-197 710	-207 710		11,5
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-1 571	-3 960	-8 949	-8 949		126,0
Interna poster, intäkter		88 970	111 379	111 379		25,2
Interna poster, kostnader	-5 057	-12 934	-16 366	-16 366		26,5
Interna poster	-5 057	76 036	95 013	95 013		25,0
Nettodriftskostnad	-150 190	-114 204	-111 646	-121 646		6,5

Ansvarsorgan: Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen/Centralvalnämnden
Anslagsansvarig: Kommundirektör

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

Visionen är en invånarnära, ändamålsenlig och kostnadseffektiv förvaltning.

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- Välmående personal
 - o öka friskvårdsbidraget fr.o.m. 1.1.2025 från 100 euro till 200 euro
 - o ta fram ett personalpolitiskt program
- Kommunen tar aktiv roll i remissförfrågningar och annan omvärldsutveckling som Påverkar kommunens verksamhetsmiljö
- Information i Kumlinge Nytt och på hemsidan om kommunens förvaltning och utveckling
- Ordna medborgarträffar där invånare får och ger information
- Ta fram en kommunstrategi 2025-2026 samt målbild Kumlinge 2030
- Att bevaka intressen gällande bredbands- och distansteknik

- Positivt flyttningsnetto 2025 och ökad attraktionskraftVälstånd för människor vars inneboende resurser växer
- Öka försäljningen av Vårholms tomter - mål att sälja två tomter
- Kampanjen för Vårholms tomter fortsätter ännu 2025 – pris per tomt 1 euro
- Utredda och söka finansiering för byggande av prova på boende
- Aktivt deltagande i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagendas strategiska mål 5 - attraktionskraft för boende
- Ta fram ett åtgärdsprogram 2025-2026 i indikatorgruppen utifrån bobarhetsanalysens indikatorer för att öka attraktionskraften med målsättning positivt inflyttningsnetto
- Utvärdera förvaltningsreformen och anpassa processer inom förvaltningen för att uppnå en effektivare kommunal förvaltning
 - Flytta uppgiftsområdena främjande av näringslivet och lantbrukssektorer under allmän förvaltning
- Arbeta för fler företag och arbetsplatser
- Delta i nätverk med andra skärgårdsregioner kring utveckling och lösningar i kommunen
- Fortsätta utveckla kommunens IT strategi och IT struktur
- Under året fortsatt diskussion med ÅLR tillsammans med övriga kommuner hur man ska hantera kostnaderna för Kommunernas Socialtjänst k.f.
- Med bakgrund i bobarhetsanalysen, fortsatt diskussion med ÅHS om
 - tillgången till läkar- och tandläkartider för kommuninvånare lokalt på Kumlinge, med syfte att få till stånd en ökning av dessa.
- Arkivplan, arbetet fortsätter under 2025, arkivplan lämnas till landskapsarkivet kvartal 2
- Bobarhetsfrämjande projekt

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

- Implementera ärendehanteringssystem för att effektivisera förvaltningen och digitalisera processerna
- Implementera nytt lönesystem

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

- Lönesystem (investeringsanslag)
- Ärendehanteringssystem (investeringsanslag)

Personal

Kommundirektör 80 % och byråsekreterare 100 %. Byråsekreterarens lön fördelas internt på uppgiftsområdena.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 och 2027

Allmän förvaltning

- Fortsätta arbetet med uppdatering av kommunens IT strategi och IT struktur
- Fortsatt arbete med att utveckla arbetsmiljön och personalpolitiken

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F.

	bokslut 2023	budget 2024	kd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	i %
Köp av tjänster	-277 619	-292 359	-305 854	-305 854		4,6
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-277 619	-292 359	-305 854	-305 854		4,6
VERKSAMHETS BIDRAG	-277 619	-292 359	-305 854	-305 854		4,6
Nettodriftskostnad	-277 619	-292 359	-305 854	-305 854		4,6

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen

Anslagsansvarig: Kommundirektör

Kommunernas socialtjänst k.f. handhar sedan 2021 hela Ålands socialvård. Budgetmomentet är underställd kommunstyrelsen men särskiljs för tydlighetens skull som ett eget uppgiftsområde.

Äldreomsorgsförvaltning

ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	ändring i %
Försäljningsintäkter	35 581	39 140	40 200	40 200		2,7
Avgiftsintäkter	130 430	127 800	161 500	161 500		26,4
Understöd och bidrag	200					
Övriga verksamhetsintäkter	36 733	34 650	36 310	36 310		4,8
VERKSAMHETENS INTÄKTER	202 944	201 590	238 010	238 010		18,1
Personalkostnader	-600 826	-681 080	-681 850	-681 850		0,1
Köp av tjänster	-238 244	-285 820	-229 743	-229 743		-19,6
Material, förnödenheter och varor	-14 489	-18 780	-17 900	-17 900		-4,7
Understöd	-18 447	-31 560	-29 110	-29 110		-7,8
Övriga verksamhetskostnader	-1 587	-1 500	-1 500	-1 500		0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-873 593	-1 018 740	-960 103	-960 103		-5,8
VERKSAMHETS BIDRAG	-670 649	-817 150	-722 093	-722 093		-11,6
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-3 904	-2 490	-1 901	-1 901		-23,7
Interna poster, intäkter	33 365	25 850	25 963	25 963		0,4
Interna poster, kostnader	-302 570	-326 855	-350 367	-350 367		7,2
Interna poster	-269 205	-301 005	-324 404	-324 404		7,8
Nettodriftskostnad	-943 758	-1 120 645	-1 048 398	-1 048 398		-6,4

	budget 2024	förslag 2025	ändring i	
			euro	ändring i %
ÄLDREOMSORGEN				
Äldreomsorgsförvaltning	-25 850	-25 963	113	-0,4
Service på en institution	-197 220	-164 900	-32 320	19,6
Hemservice	-578 945	-522 490	-56 455	10,8
Annan service för äldre person	-15 135	-8 740	-6 395	73,2
Verksamhetsbidrag	-817 150	-722 093	-95 057	13,2

ÄLDREOMSORGSKANSLI

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	i %
Personalkostnader	-11 650					
Köp av tjänster	-22 881	-25 420	-25 513	-25 513		0,4
Material, förnödenheter och varor	-225	-430	-450	-450		4,7
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 756	-25 850	-25 963	-25 963		0,4
VERKSAMHETS BIDRAG	-34 756	-25 850	-25 963	-25 963		0,4
Interna poster, intäkter	33 365	25 850	25 963	25 963		0,4
Interna poster, kostnader	-2 529	-5 366	-6 548	-6 548		22,0
Interna poster	30 836	20 484	19 415	19 415		-5,2
Nettodriftskostnad	-3 919	-5 366	-6 548	-6 548		22,0

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen
Anslagsansvarig: Äldreomsorgschef

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Äldreomsorgsförvaltningens uppgift är att ombesörja anordnandet av äldreomsorgen för kommunens invånare. Till uppgifterna hör även att vid behov anordna köptjänster inom hemservicen för handikappade och personer under 65 år med Kommunernas socialtjänst k.f. som beställare. Vid anordnandet av verksamheten tillämpas relevant lagstiftning, äldreomsorgsinstruktion och övriga styrdokument.

Vision för verksamheten

En öppen och effektiv förvaltning som stöder en bra äldreomsorg.

Verksamhetsmålsättningar

Att arbeta för en lagenlig, kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

Fortsätta arbetet med att stöda en bra äldreomsorg och hemservice för invånarna.

Tydligt informera om kommunens service för äldre samt hemservice för handikappade och personer under 65 år.

Verka för att ta fram IT-lösningar som främjar trygghet, hälsa, välmående och möjlighet att bo hemma.

Enkätundersökning om äldreomsorgen riktad till klienter och anhöriga, gärna i samarbete med övriga skärgårdskommuner, genomförs jämna år.

Utveckla samarbetsrutinerna i äldreomsorgens ledningsgrupp.

Verka för att anhöriga till personer med minnessjukdomar erbjuds coaching med syfte att skapa förutsättningar för förlängt hemmaboende.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

Äldreomsorgschef, 30 %, köptjänst från Brändö kommun.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 och 2027

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

SERVICE PÅ EN INSTITUTION

	bokslut	budget		tjänsteman styrelsen		budget ändring	
	2023	2024	2025	2025	2025	i %	
Avgiftsintäkter	5 531		13 200	13 200			
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 531		13 200	13 200			
Köp av tjänster	-161 358	-197 220	-178 100	-178 100			-9,7
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-161 358	-197 220	-178 100	-178 100			-9,7
VERKSAMHETS BIDRAG	-155 826	-197 220	-164 900	-164 900			-16,4
Interna poster, kostnader	-1 042	-1 132	-1 224	-1 224			8,1
Interna poster	-1 042	-1 132	-1 224	-1 224			8,1
Nettodriftskostnad	-156 868	-198 352	-166 124	-166 124			-16,2

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen**Anslagsansvarig:** Äldreomsorgschef**Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé**

I uppgiftsområdet ingår drifts- och kapital- och avskrivningskostnader för service på institution vid Oasen boende- och vårdcenter och driftskostnader för vård av medicinskt färdigbehandlade patienter vid Ålands hälso- och sjukvård samt driftskostnader för köptjänst på Stiftelsen hemmet rs.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

Verksamhetsmålsättningar

Att erbjuda vård på en institution åt dem som inte längre klarar sig med den service som kan ges inom den öppna vården. Att regelbundet evaluera om kliner som beviljats institutionsvårdsplats är på rätt vårdnivå.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

Kommunen ska utreda sitt behov av tillgång till institutionsplatser för att i samarbete med landskapsregeringen och andra kommuner hitta vägar för att möta de utmaningar som ökat antal äldre medför.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Beläggningsgraden på Oasen beräknas vara fortsatt hög. Detta innebär mindre kostnader i form av grundavgift för outnyttjade vårdplatser. Kommunens användning av sin egna platser beräknas minska jämfört med budget 2024.

Institutionsvård arrangeras även som köptjänst från Stiftelsen hemmet rs. Avgiftsintäkter för institutionsvård uppbärs då direkt av kommunen. Kommunens egen platsanvändning beräknas vara oförändrad.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Äldreomsorgsförvaltning

Nyckeltal

Antal vårddygn	2022 Bokslut	2023 Bokslut	2024 Budget	2025 Budget
Oasen	288	425	240	120
Stiftelsen Hemmet		166	365	365
Specialsjukvården	-	-	-	

Ekonomiplan för 2026 och 2027

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren jämfört med budget 2024. Kostnaderna kan dock pendla kraftigt utgående från förändringar i vårdbehov. Dessutom ökar antalet äldre personer i befolkningsgrupperna. Diskussioner har initierats om ägarformen för Oasen vilket kan påverka kostnadsbilden i framtiden.

HEMSERVICE

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	i %
Försäljningsintäkter	35 581	39 140	40 200	40 200		2,7
Avgiftsintäkter	65 524	123 250	143 100	143 100		16,1
VERKSAMHETENS INTÄKTER	101 105	162 390	183 300	183 300		12,9
Personalkostnader	-588 808	-680 780	-681 500	-681 500		0,1
Köp av tjänster	-45 472	-51 455	-15 090	-15 090		-70,7
Material, förnödenheter och varor	-7 730	-7 600	-7 700	-7 700		1,3
Övriga verksamhetskostnader	-1 468	-1 500	-1 500	-1 500		0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-643 479	-741 335	-705 790	-705 790		-4,8
VERKSAMHETS BIDRAG	-542 374	-578 945	-522 490	-522 490		-9,8
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-3 235	-2 020	-808	-808		-60,0
Interna poster, kostnader	-31 303	-33 215	-37 742	-37 742		13,6
Interna poster	-31 303	-33 215	-37 742	-37 742		13,6
Nettodriftskostnad	-576 912	-614 180	-561 040	-561 040		-8,7

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen**Anslagsansvarig:** Äldreomsorgschef**Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé**

Uppgiftsområdet omfattar hemservice dygnet runt vid behov samt köpta och sålda tjänster.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- att ge varje klient omsorg och vård av god kvalitet på rätt vårdnivå
- att utveckla hemservicens samarbete med ÅHS hemsjukvård inom ramen för samverkansavtal inom hemvården
- att utöka mängden hemservice som erbjuds i hemmen
- att utveckla dagverksamheten för de boende på Annagården
- att ordna utbildningar för personalen, helst lokalt, och gärna med infallsvinkel dagligverksamhet och sysselsättning, säkra förflyttningar samt inriktning på minnessjukdomar
- kvalitetssäkra äldreomsorgens arbete med minnessjuka klienter genom att gå inför Svensk demenscentrums utbildningsmodell Stjärnmärkt
- att personalen under året får fortbildning i palliativ vård
- att under året ta i bruk Åland hälso- och sjukvårds vårdinformationssystem till den del det är tillgängligt för kommunerna
- att under året delta i förstudie om socialvårdsprogrammet VIVA samt om förutsättningarna finns ta i bruk det

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- använda miljövänliga städ- och rengöringsmedel där det är möjligt
- använda maskiners energisnåla program när det är möjligt
- det material som används i vården används ekonomiskt
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer
- använda rätt vårdmaterial i verksamheten
- Utveckla personalpolitiken med målet att Kumlinges äldreomsorg ska ses som en attraktiv arbetsplats för de som jobbar samt en trygg och stimulerande verksamhet för äldre.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Personalstyrkan minskar något. Andelen behöriga ökar. Tidigare analys inför budget 2024 av ny klientavgiftslagstiftning gällande långvarig dygnet runt omsorg resulterade i sänkta förväntningar om intäktsnivån. Verkligheten visar dock istället att avgiftsuttaget blivit högre. Budgettekniskt ökar därför intäkterna med 19.850 €. Ett större utgiftsbortfall är att externa ESB-platser inte längre behövs p.g.a. aktiva hemtagningar. Kostnadsminskningen härvid 39.380 €. Dessa två omständigheter i kombination med att lönekostnaderna inte ökar är de viktigaste förklarande faktorerna till att verksamhetsbidraget minskar med 10 %.

Stridig framtida fordran om 40.200 € för försäljning av vårdplats 2025 enligt hemkommunslagen åt Sote-område har budgeterats som intäkt.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Vårdsäng, utemöbler, servis.

Personal

1 hemtjänstledare, 1 ansvarig närvårdare, 8 närvårdare eller motsvarande, 2 hemhjälpare samt därtill personalresurs för vikarier. Personalmängden anpassad till den rådande vårdbelastningen som minskat under hösten 2024. Om den sammanlagda vårdtyngden ökar avsevärt behöver behoven av personal ses över.

Personal, årsverken	BU2024	BU2025
Hemserviceledare	0,78	0,80
Ansvarig närvårdare	1,00	1,00
Vårdpersonal	9,08	7,38
	10,71	9,18

Personaldimensionering, omsorgsarbete på ESB

Anställd i vårdarbete per klient på ESB	0,76	0,78
---	------	------

rekommenderat intervall för ESB är 0,7-0,8

Nyckeltal

Vårdtyggn långvarigt serviceboende med dygnet runt omsorg

2024	2025
-	3650

Ekonomiplan för 2026 och 2027

Det ökade antalet äldre leder sannolikt till ökade kostnader de kommande åren.

Äldreomsorgsförvaltning

Enligt den befolkningsprognos som tagits fram på lokal nivå inom ramen för Strategirapporten 2021 och som uppdaterats 2024 kommer servicebehovet inom äldreomsorgen att utvecklas enligt tabellen nedan till 2030:

Antal personer med servicebehov

	2024	2026	2028	2030
Dygnet runt boendeservice	8	15	8	6
Övrig stödservice	12	14	20	14

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE PERSONER

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget 2025	ändring i %
Avgiftsintäkter	59 374	4 550	5 200	5 200		14,3
Understöd och bidrag	200					
Övriga verksamhetsintäkter	36 733	34 650	36 310	36 310		4,8
VERKSAMHETENS INTÄKTER	96 308	39 200	41 510	41 510		5,9
Personalkostnader	-367	-300	-350	-350		16,7
Köp av tjänster	-8 534	-11 725	-11 040	-11 040		-5,8
Material, förnödenheter och varor	-6 533	-10 750	-9 750	-9 750		-9,3
Understöd	-18 447	-31 560	-29 110	-29 110		-7,8
Övriga verksamhetskostnader	-120					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-34 001	-54 335	-50 250	-50 250		-7,5
VERKSAMHETS BIDRAG	62 307	-15 135	-8 740	-8 740		-42,3
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-669	-470	-1 093	-1 093		132,6
Interna poster, kostnader	-267 696	-287 142	-304 853	-304 853		6,2
Interna poster	-267 696	-287 142	-304 853	-304 853		6,2
Nettodriftskostnad	-206 059	-302 747	-314 686	-314 686		3,9

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen

Anslagsansvarig: Äldreomsorgschef

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

I området ingår även under inkomster av avgifter de måltidsavgifter hemvårdens klienter, undantaget klienter med långvarig dygnet runt omsorg, betalar enligt kommunens taxa medan enhetspriset för dessa måltider ingår som interna kostnader till centralköket.

I området ingår under övriga intäkter hyror för bostäderna i Annagården.

I området ingår kostnaderna för närståendevård.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena. Fortsätta implementeringen av äldrelagen i verksamheten.

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2025

- att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå
- att utveckla närståendevårdens tjänster under lagstadgad ledighet
- att utarbeta egenkontrollplaner för verksamheten
- att utreda distanstjänster som möjliggör ett tryggt boende hemma
- att utveckla stödtjänster som stöder hemmaboende
- att personalen fortsätter utveckla den gemensamma värdegrunden för arbetet inom äldreomsorgen

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

De interna kostnaderna sjunker vad gäller fastighetskostnader + 16000 € men stiger vad gäller kostservice -11630 €.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 och 2027

Bortsett för de ökade interna kostnaderna samt sannolikt kostnadsdrivande kollektivavtal finns inga i nuläget kända större kostnadsökningar för de kommande åren.

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget 2025	ändring i %
Försäljningsintäkter	16 759	500	15 200	15 200		2940,0
Avgiftsintäkter	11 919	15 100	10 830	11 650		-22,8
Understöd och bidrag	25 339	18 280	26 900	26 900		47,2
Övriga verksamhetsintäkter	783	100				-100,0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	54 800	33 980	52 930	53 750		58,2
Personalkostnader	-789 381	-828 940	-822 450	-822 450		-0,8
Köp av tjänster	-106 600	-106 100	-118 160	-118 160		11,4
Material, förnödenheter och varor	-102 171	-106 160	-106 700	-106 700		0,5
Understöd	-11 413	-8 200	-5 200	-5 200		-36,6
Övriga verksamhetskostnader	-2 260	-2 480				-100,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 011 824	-1 051 880	-1 052 510	-1 052 510		0,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-957 024	-1 017 900	-999 580	-998 760		-1,9
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 274	-400	-1 439	-1 439		259,8
Interna poster, intäkter	237 137	282 800	295 457	295 457		4,5
Interna poster, kostnader	-264 368	-334 438	-342 125	-342 125		2,3
Interna poster	-27 231	-51 638	-46 668	-46 668		-9,6
Nettodriftskostnad	-985 530	-1 069 938	-1 047 687	-1 046 867		-2,2

	budget 2024	förslag 2025	ändring i euro ändring i %	
UTBILDNINGSFÖRVALTNING				
Bildningsnämndens kansli	-40 600	-42 780	2 180	-5,1
Barnomsorg i daghem	-177 900	-158 290	-19 610	12,4
Övrig barnomsorg	-32 220	-27 910	-4 310	15,4
Bibliotek, kultur och bildning	-42 050	-44 050	2 000	-4,5
Idrott, fritid och ungdom	-3 840	-3 640	-200	5,5
Centralkök	-229 290	-220 250	-9 040	4,1
Kollektivtrafik	-4 320	-7 100	2 780	-39,2
Kumlinge skola	-487 680	-494 740	7 060	-1,4
Verksamhetsbidrag	-1 017 900	-998 760	-19 140	1,9

UTBILDNINGSKANSLI

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025 i %
Personalkostnader	-56 231	-39 250	-41 430	-41 430	5,6
Köp av tjänster	-805	-900	-900	-900	0,0
Material, förnödenheter och varor	-213	-350	-350	-350	0,0
Understöd	-100	-100	-100	-100	0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-57 349	-40 600	-42 780	-42 780	5,4
VERKSAMHETS BIDRAG	-57 349	-40 600	-42 780	-42 780	5,4
Interna poster, intäkter	53 905	40 600	42 780	42 780	5,4
Interna poster, kostnader	-2 529	-7 390	-8 856	-8 856	19,8
Interna poster	51 376	33 210	33 924	33 924	2,1
Nettodriftskostnad	-5 973	-7 390	-8 856	-8 856	19,8

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen
Anslagsansvarig: Utbildningschef

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idéUtbildningskansli:

- administrationskostnader för kommunens utbildningsförvaltning, bibliotek, Medborgarinstitutet, idrott/fritid/ungdom och allmän kulturverksamhet, barnomsorg i daghem, övrig barnomsorg, centralkök och kollektivtrafik.
- kommunens stipendium för högskolestuderande ingår i uppgiftsområdet.

Vision för verksamheten

- sträva till att upprätthålla hög kvalitet inom den pedagogiska verksamheten.
- upprätthålla ett modernt bibliotek som främjar litterära upplevelser för såväl yngre som äldre, samt kulturella aktiviteter
- främja kultur- och fritidsverksamhet som är till gagn för boende och inflyttningen till kommunen
- tillvarata och utveckla de anställdas särskilda kompetenser och verka för en god arbetsmiljö.

Verksamhetsmålsättningar

- tillse att landskapslag om grundskola och barnomsorg, landskapsförordning om grundskola och barnomsorg, läroplaner och utbildningsstadgan förverkligas
- verka för att utbildningsverksamheten utvecklas och utvärderas
- följa med Medborgarinstitutets verksamhet för kommunens del och vid behov utse ansvarsperson för denna
- upprätthålla och utveckla biblioteksverksamheten
- sörja för främjandet av kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen
- verka för att de uppgiftsområden som utbildningskansliet ansvarar för förvaltas och utvecklas enligt givna ramar och i enlighet med gällande lagstiftning

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- Utbildningskansliet fortsätter arbetet med att implementera intentionerna i LL om barnomsorg och grundskola och läroplanerna både inom barnomsorg och skola i syfte att främja en enhetlig lärtig för barn och elever
- Utbildningskansliet arbetar med att främja kommunikationen mellan kansliets olika enheter för att skapa möjligheter till samarbete mellan enheterna
- Utbildningskansliet deltar i utarbetandet av ett personalpolitiskt program för kommunen

Utbildningsförvaltning

- Utbildningskansliet tar ett helhetsgrepp om sektorns digitalisering vad gäller investeringar, implementering av nya system och utveckling av effektiva kommunikationsmetoder, samt utarbetandet av den av landskapet rekommenderade IKT-strategin för barnomsorg och skola
- Utbildningskansliet tar fram nya statuter för högskolestipendiet
- Utbildningskansliet fortsätter söka samarbeten med andra kommuner.

Hållbarhetsmål för verksamheten 2025

- Kansliet strävar efter att minska sin pappersanvändning genom digital kommunikation samt digital arkivering.

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

Utbildningschef 60%

Nyckeltal

Förvaltningskostnader, totala kostnader inkl. interna överföringar och avskrivningar.

Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
5 973	7 390	8 856

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettodriftskostnad, euro/Inv.	21	25	32

Nyckeltalen är inte riktigt jämförbara med tidigare år då både utbildningschefens och byråsekreterarens löner har fördelats ut på de andra områdena inom bildning fr.o.m. 2024-års budget.

Ekonomiplan för 2026 och 2027

Det finns i nuläget inte några kända större kostnadsökningar för de kommande åren.

BARNOMSORG I DAGHEM

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget 2025	ändring i %
Försäljningsintäkter	1 360					
Avgiftsintäkter	11 058	13 000	8 840	9 510		-26,8
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 419	13 000	8 840	9 510		-26,8
Personalkostnader	-153 675	-178 740	-155 950	-155 950		-12,8
Köp av tjänster	-3 691	-4 550	-5 050	-5 050		11,0
Material, förnödenheter och varor	-6 585	-6 910	-6 800	-6 800		-1,6
Övriga verksamhetskostnader	-572	-700				-100,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-164 523	-190 900	-167 800	-167 800		-12,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-152 104	-177 900	-158 960	-158 290		-11,0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-202	-200	-202	-202		1,0
Interna poster, kostnader	-65 686	-85 592	-84 690	-84 690		-1,1
Interna poster	-65 686	-85 592	-84 690	-84 690		-1,1
Nettodriftskostnad	-217 992	-263 692	-243 852	-243 182		-7,8

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen**Anslagsansvarig:** Utbildningschef**Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé**

Uppgiftsområdet omfattar daghemsverksamhet samt köpta och sålda dagvårdstjänster. Som del av verksamheten i daghemmet ingår förundervisning för barn året innan barnet börjar skolan, familjedagvård vid Annagårdens daghem samt vid behov specialbarnomsorg.

Vision för verksamheten

Målsättningen för barnomsorgen är att erbjuda en kvalitativ, pedagogisk och trygg omsorg för åldersgruppen. Verksamheten ska om möjligt anordnas i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

Verksamhetsmålsättningar

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

Annagårdens daghem beräknas ha 251 verksamhetsdagar på vardagar + cirka 44 helgdagar fördelat på 25 veckor under våren, 6 veckor på sommaren och 22 veckor under hösten.

Under våren är det 16 barn inskrivna, varav sex är fritidshemsbarn, två förundervisningsbarn, fyra femåringar, tre treåringar samt ett barn under tre år. Under hösten räknar man med att ha 11 inskrivna barn, varav tre fritidshemsbarn, fyra förundervisningsbarn, samt fyra 3-4 åringar.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- Upprätthålla en tillräcklig personaltäthet

För att barnen ska känna sig trygga och bli sedda behövs tillräckligt med personal. Daghemmet bedriver verksamhet för barn med stor åldersskillnad (2-8 år). Personalen fastställs genom personaldimensionering enligt anmälda barn och justeras vid behov under verksamhetsåret.

Eftersom det till hösten kommer att finnas plats för fritidshemsbarnen på Annagården

kommer de att få sin fritidshemsverksamhet på daghemmet med för dem anpassad verksamhet.

- Digitalisering

Personal deltar i fortbildning för IKT-strategi arrangerad av Ålands Landskapsregering.

- Undervisningsmaterial

I nuläget är det förundervisning 4 dagar per vecka dvs specifika tillfällen förutom allt det som sker i den övriga verksamheten, samt 5-års verksamhet 1-3 dagar per vecka beroende av gruppens sammansättning. Detta är för att barnen ska få en så god grund som möjligt inför skolstarten. Till detta behövs material såsom arbetsböcker och övrigt undervisningsmaterial.

- Arbetsmaterial

Alla barn behöver få utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor och för det behöva material som stöder barnens utveckling. En del barn behöver extra stöd för att lyckas och utvecklas och då behövs specialmaterial för att specifikt stöda text- och språkutveckling, hjälpmedel för koncentration/avslappning såsom sittedynor och tyngder m.m.

- Livsmedel

Daghemmets målsättning är att ge barnen ett nyttigt, näringsrikt och närproducerat mellanmål. Trots att frukt och bär är dyra är målet att hålla en budget på 1,25 €/barn.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- Personalens arbetstid är anpassad till vårdbehovet, bland annat så att arbetstiderna är anpassade efter öppethållningstiderna och att personalen tar ut ledigheter när det är färre barn på daghemmet eller om daghemmet kan vara stängt.
- Diskutera matåtgången för att det inte ska bli mer svinn än nödvändigt genom att lära barnen att inte ta för mycket på en gång utan hellre ta en gång till av maten.
- Ta vara på överbliven mat, bland annat så att gröt kan användas följande dag till pannkaka eller som ingrediens i bröddeg.

Förändringar i verksamhetsmiljön

- Fritidshemsverksamheten är under våren tisdag-torsdag i skolans lokaler med en personal från daghemmet eftersom det nu är så många barn inskrivna i daghemmet att utrymmet inte räcker till. Detta ger fritidshemsbarnen en verksamhet mer anpassad för dem och samtidigt mer utrymme på daghemmet. På måndagar och fredagar är fritidshemsbarnen på daghemmet då det är färre barn som deltar i verksamheten.
- Hösten 2025 flyttar hela fritidshemsverksamheten tillbaka till daghemmet pga det låga antalet barn som finns på daghemmet och att fritidshemsbarnen därmed ryms på Annagården och det sparar på personalresursen.
- Pga utrymmesbristen gällande kontors- och förvaringsutrymmen på daghemmet finns sedan augusti 2023 en barack på 15 m² som används som kontorsutrymme och förvaring av bl.a. barnvagnar.
- Under 2023 gjordes på uppdrag av fullmäktige en utredning kring daghemmets behov av större utrymmen. Beslut har inte tagits i ärendet, en ny grupp har tillsatts. Beroende av det beslut fullmäktige tar utgående från arbetsgruppens rapport och kommunens ekonomi kan det under 2025 innebära förändringar i lokalen som daghemmet vistas i.
- Det finns behov av barnomsorg under helger samt helgdagar vilket ökar på personalkostnaderna. Beroende av om verksamheten bedrivs på daghemmet eller som familjedagvård i hemmet kan kostnaden flytta mellan uppgiftsområdena barnomsorg resp. övrig barnomsorg.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Budgeteras för inköp av tangentbord till personalens iPads samt en mobiltelefon.

Anslag: 1600 euro

Personal

Personalen består av två lärare inom barnomsorgen som har det pedagogiska ansvaret samt en barnskötare som även är som lärare inom barnomsorg på fritidshemmet. Då fritidshemsverksamheten ännu under våren bedrivs i skolans lokaler behövs ytterligare en barnskötare på 50% för att ha en välfungerande barnomsorg där det ingår förundervisning, 5-årsverksamhet samt övrig pedagogisk verksamhet men också vid planering för lärare inom barnomsorgen samt det administrativa för föreståndaren. Till hösten bör den ordinarie personalstyrkan vara tillräcklig. Utöver det finns behov av barndagvård fyra helgdagar i månaden, varav en person är timanställd som familjedagvårdare för en helg per månad.

Vikarie behövs vid fortbildning för personalen, semestrar samt eventuell sjukfrånvaro, men en stor del av semestern beräknas kunna tas ut under sommaren samt under skollov då det är färre barn.

Nyckeltal

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettodriftskostnad, euro/barn	16 769	20 307	24 318
Verksamhetsbidrag, euro/inv.	524	599	565
Nettodriftskostnad, euro/inv.	752	889	869

Ekonomiplan för 2026 och 2027

Det finns ett behov att framöver kontinuerligt investera i barnomsorgens digitala infrastruktur.

I övrigt finns inga kända större kostnadsökningar för de kommande åren.

ÖVRIG BARNOMSORG

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	ändring i %
Avgiftsintäkter	861	2 100	1 990	2 140		
VERKSAMHETENS INTÄKTER	861	2 100	1 990	2 140		1,9
Personalkostnader	-17 826	-28 470	-27 450	-27 450		-3,6
Köp av tjänster	-443	-350	-200	-200		-42,9
Material, förnödenheter och varor	-655	-500	-400	-400		-20,0
Understöd	-8 213	-5 000	-2 000	-2 000		-60,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 137	-34 320	-30 050	-30 050		-12,4
VERKSAMHETS BIDRAG	-26 276	-32 220	-28 060	-27 910		-13,4
Interna poster, kostnader	-5 865	-6 033	-6 087	-6 087		0,9
Interna poster	-5 865	-6 033	-6 087	-6 087		0,9
Nettodriftskostnad	-32 141	-38 253	-34 147	-33 997		-11,1

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen
Anslagsansvarig: Utbildningschef

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idéFamiljedagvård

- Vård som ges i den anställdes personalens eget hem då ett sådant behov finns.

Stöd för vård av barn i hemmet

- Vårdnadshavare för barn under tre år som inte deltar i kommunal barnomsorg har rätt att få stöd för vård av barn i hemmet i enlighet med LL om hemvårdsstöd (ÅFS 2015:68/ÅFS 2022:56).

Fritidshemsverksamhet

- Att erbjuda omsorg och meningsfull fritid för barn som har rätt till det under årets skoldagar.
- Verksamheten erbjuds till barn på åk 1-2, barn med 11-årig läroplikt samt barn med särskilda behov som bedöms vara i behov av denna.

Vision för verksamheten

- Den generella målsättningen för barnomsorgen är att om möjligt anordna denna i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

Verksamhetsmålsättningar

- Familjedagvård utanför daghemmet kan ges då den anställda önskar bedriva den i sitt eget hem och den kan anses fullgod i den formen. Barnomsorg i hemmet har samma målsättningar som barnomsorg på daghemmet.
- Det lagstadgade hemvårdsstödet är till för att stöda de hem vars barn under tre år inte deltar i den kommunala barnomsorgen, samt de vårdnadshavare som går ner i arbetstid för minskad tid inom barnomsorgen, sk partiell vårdledighet.
- Fritidshemsverksamhet ska erbjudas av kommunen till barn som går på åk 1-2. Av utrymmesskäl inryms den under våren fortsättningsvis i skolans lokaler. Till hösten, då det inte längre råder utrymmesbrist på daghemmet, flyttar fritidshemsverksamheten tillbaka till Annagårdens daghem. Verksamheten ska följa den för verksamheten uppsatta läroplanen vilken bygger på tanken att det är barnens fritid, och ska ge en meningsfull och trygg verksamhet och omsorg efter skolan.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

Ordna familjedagvård utanför daghemmet.
Administration av hemvårdsstöd.
Vidareutveckla fritidshemsverksamheten inom skolans lokaler.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Stärka den sociala tryggheten för de berörda grupperna genom information och stöd.
Inom fritidshemsverksamheten arbeta kring vikten av återbruk och att spara på jordens resurser.

Förändringar i verksamhetsmiljön

- Det finns behov av barnomsorg under helger vilket ökar på de ordinarie personalkostnaderna. Beroende av om verksamheten bedrivs på daghemmet eller som familjedagvård i hemmet kan kostnaden även hamna under uppgiftsområdet barnomsorg i daghem.
- Få familjer som lyfter hemvårdsstöd, markant minskat anslag.
- Fritidshemsverksamheten är 4 eftermiddagar varav en på Annagårdens daghem och tre i skolans lokaler med en personal från daghemmet eftersom det nu är så många barn inskrivna i daghemmet att utrymmet inte räcker till. Detta ger fritidshemsbarnen en verksamhet mer anpassad för dem och samtidigt mer utrymme på daghemmet.
Från hösten är all fritidshemsverksamhet förlagd vid Annagårdens daghem.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större inventarieanskaffningar är planerade.

Personal

Timanställd fyra helgdagar/mån.
Administrering av hemvårdsstöd
Fritidshemspersonal ca 40%

Ekonomiplan för 2026 och 2027

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

BIBLIOTEK, KULTUR OCH BILDNING

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget 2025	ändring i %
Understöd och bidrag	620	1 000				-100,0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	620	1 000				-100,0
Personalkostnader	-24 860	-26 230	-26 980	-26 980		2,9
Köp av tjänster	-7 804	-8 770	-9 070	-9 070		3,4
Material, förnödenheter och varor	-6 828	-7 050	-7 000	-7 000		-0,7
Understöd	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 493	-43 050	-44 050	-44 050		2,3
VERKSAMHETS BIDRAG	-39 873	-42 050	-44 050	-44 050		4,8
Interna poster, kostnader	-13 085	-14 871	-15 733	-15 733		5,8
Interna poster	-13 085	-14 871	-15 733	-15 733		5,8
Nettodriftskostnad	-52 958	-56 921	-59 783	-59 783		5,0

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen**Anslagsansvarig:** Utbildningschef**Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé**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 ett skolbibliotek genom att erbjuda till exempel bokprat, klassbesök och bibliotekskunskap.
- tillse att bokbeståndet är tidsenligt.
- vid behov hjälpa till med informationssökning, söktekniker och källkritik.

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 den fria vuxenutbildningen i kommunen.
- Medborgarinstitutet har en av förvaltningen utsedd kontaktperson på Kumlinge.

Vision för verksamheten

Biblioteket skall vara en naturlig mötesplats och ett kulturellt centrum i kommunen. Under verksamhetsåret 2025 satsar biblioteket fortsättningsvis på att utveckla läsfrämjande verksamhet, synliggöra litteratur, konst och hantverk på varierande sätt samt sträva mot att göra lokalen än mer inbjudande där barn och vuxna trivs tillsammans.

Genom Medborgarinstitutets verksamhet erbjuds mångsidigt kursutbud i den egna kommunen för att tillgodose kommuninvånarnas varierande behov.

Verksamhetsmålsättningar

Kumlinge bibliotek:

- är ett bibliotek som följer med i trender, utgivningar och efterfrågan som skapar förutsättningar för god utlåningsstatistik och framgångsrik läsfrämjan.
- är ett bibliotek som följer med i den digitala utvecklingen och informerar om och uppmuntrar till användning av digitala medier.
- är ett bibliotek som är en naturlig mötesplats i kommunen och en trygg plats dit man vänder sig för information.

Allmän kulturverksamhet:

- Biblioteket ordnar tillsammans med lokala aktörer kulturella aktiviteter i biblioteket vilka även uppmuntrar till kulturellt utövande.
- Biblioteket bokar då möjlighet finns föreställningar till kommunen och söker då kulturbidrag utanför kommunen för detta.
- Kommunstyrelsen fördelar understöd för kulturverksamhet inom kommunen.
- Kommunen deltar i Central Baltic projektet Across vilket främst innebär att genom en högteknologisk utrustning möjliggörs deltagande i både musikutövning och teater på distans.

Medborgarinstitutet:

- Tillsammans med Medborgarinstitutets planeringsansvariga arrangeras ett varierat kursutbud. Nytt avtal på gång under 2025 som kan påverka avgiften.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

Kumlinge bibliotek ska bli en mer inbjudande lokal genom att:

- Förbättra utrymmena vad gäller användning och trivsel genom små förändringar i möblering, komfort och ljus samt enhetliga skyltar och liknande.

Kumlinge bibliotek ska utveckla läsfrämjande verksamhet bl.a. genom att:

- Fortsättningsvis erbjuda aktiviteter och evenemang för alla åldrar.
- Fortsättningsvis arrangera läsutmaningar under skollov.
- Exponera böcker och andra medier på ett tydligt och inbjudande vis.
- Bjuda in elever i åk 1 inkl. föräldrar efter skolstart.
- Vara delaktig i Nordiska litteraturveckan.
- Nytt bibliotekssystem

Kumlinge bibliotek ska utveckla kultursidan genom att:

- Göra ytterligare små förändringar i biblioteksutrymmena med ändamålet att ge utrymme åt utställningar
- Uppmuntra kreativa intressen genom olika aktiviteter och teman
- Lyfta fram viktiga datum under året med evenemang och lämplig litteratur
- Hålla sig uppdaterad gällande möjligheter att boka teaterföreställningar till biblioteket, för såväl barn som vuxna och passa på när tillfälle ges.
- Arrangera kulturella evenemang av olika slag under året.

Kumlinge bibliotek tar en tydligare roll i integrationsfrågor genom att:

- Fortsättningsvis utveckla synliggörandet av biblioteket som mötes- och informationsplats för alla i olika marknadsföringskanaler
- Fortsättningsvis sträva efter att information om aktiviteter och evenemang på biblioteket även når personer med annat modersmål än svenska.

Hållbarhetsmål för verksamheten

- Bokbeståndet hålls uppdaterat genom att eftersträva att mängden gallrade böcker motsvarar mängden nyinköpta böcker.
- Böcker och tidskrifter som sorterats ut erbjuds till besökare eller organisationer under en begränsad tid. Böcker destrueras därefter på ett hållbart sätt genom korrekt sortering.

Utbildningsförvaltning

- Bibliotekssekreteraren samarbetar med andra bibliotek genom boktransportavtal vilket ger ökat utbud till en låg kostnad.
- Biblioteket informerar regelbundet om möjligheten till digitala lån av olika medier.

Förändringar i verksamhetsmiljön**Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Inredningsdetaljer, utrustning för att möjliggöra utställningar, dammsugare.

Anslag: 1500€

Personal

Bibliotekssekreterare 43,54 % av heltid, samt lokalvård 6,45 % av heltid.

Nyckeltal

	2021	2022	2023
Lån totalt	3 740	2 872	3 724
Varav boklån	3 619	2 808	3 675
Antal besök	1 517	1 506	1 743
Aktiva låntagare	154	163	163
Antal lån per inv.	12	9	13
Böcker totalt	11 786	11 210	10 985
Litteraturinköp	185	239	224
Avskrivna böcker	222	681	137
Övrigt material tot.	342	342	350
Totala utgifter	35 597	40 675	40 493
Totala utg. euro/inv	113	133	140

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetsbidrag, euro/inv.	137	142	157
Nettodriftskostnad, euro/inv.	183	192	214

Ekonomiplan för 2026 och 2027

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

IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget 2025	ändring i %
Övriga verksamhetsintäkter	39					
VERKSAMHETENS INTÄKTER	39					
Personalkostnader	-105	-1 200	-1 000	-1 000		-16,7
Köp av tjänster	-635	-290	-290	-290		0,0
Material, förnödenheter och varor	-185	-250	-250	-250		0,0
Understöd	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100		0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 025	-3 840	-3 640	-3 640		-5,2
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 986	-3 840	-3 640	-3 640		-5,2
Interna poster, kostnader	-5 009	-4 653	-4 700	-4 700		1,0
Interna poster	-5 009	-4 653	-4 700	-4 700		1,0
Nettodriftskostnad	-7 995	-8 493	-8 340	-8 340		-1,8

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen
Anslagsansvarig: Utbildningschef

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idéIdrott och friluftstjänster samt ungdomstjänster

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

Vision för verksamheten

Kommunen skall vara en plats där barn och unga trivs och att det finns tillgång till meningsfull fritidssysselsättning.

Verksamhetsmålsättningar

- stöda föreningar att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen genom verksamhetsbidrag och tillgång till utrymmen i skolfastigheten.
- samarbeta med föreningar i syfte att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i kommunen
- arrangera verksamhet enligt fritidsgruppens verksamhetsplanering
- förverkliga Efterskolan-verksamhet med av Landskapsregeringen för ändamålet beviljade medel vilka har utbetalats under hösten 2024

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- Fritidsgruppen planerar en varierad mängd aktiviteter som genomförs och som ger ungdomarna i kommunen möjlighet till att stärka sina vänskapsband och att upptäcka nya intressen.
- Fritidsgruppen kan på eget initiativ eller i samarbete med andra aktörer söka projektmedel för att öka de ekonomiska förutsättningarna att ordna meningsfulla idrotts- och kulturaktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. Under läsåret 2024-2025 samarbetar kommunen med SKUNK som erhållit pengar för att bedriva 'Efterskolan'-verksamhet bl.a. på Kumlinge.
- Fritidsgruppen ser över andra former för genomförande av fritidsarbetet
- Uppmana olika aktörer att hålla föreningskalendern på kommunens hemsida levande som ett koordineringsverktyg för aktiviteter för kommunens innevånare

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- avgiftsfri verksamhet för kommunens unga
- främja kommuninvånarens sociala, fysiska och psykiska hälsa genom att skapa förutsättningar för ett varierat utbud av aktiviteter

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar i verksamhetsförutsättningarna.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större inventarieanskaffningar är planerade.

Arbetsgrupper och kommittéer

Fritidsgruppen kvarstår som arbetsgrupp bestående av två medlemmar utsedda av kommunstyrelsen och två medlemmar utsedda av elevrådet. Bibliotekssekreteraren fungerar som sekreterare för gruppen fr.o.m. 1.8.2025. Arbetsprocentsökning görs för bibliotekssekreteraren fr.o.m. 1.8.2025.

Nyckeltal

	Bokslut	Budget	Budget
	2023	2024	2025
Verksamhetsbidrag, euro/inv.	10	13	13
Nettodriftkostnad, euro/inv.	28	29	30

Ekonomiplan för 2026 och 2027

Inga kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren, men förhoppning om fortsatt extra stöd från Ålands Landskapsregering för fritidsverksamhet.

CENTRALKÖKET

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget 2025	ändring i %
Försäljningsintäkter	13 526	500	15 200	15 200		2 940,0
Understöd och bidrag	1 910					
VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 436	500	15 200	15 200		2 940,0
Personalkostnader	-146 691	-147 360	-154 190	-154 190		4,6
Köp av tjänster	-2 878	-4 350	-3 560	-3 560		-18,2
Material, förnödenheter och varor	-76 221	-77 300	-77 700	-77 700		0,5
Övriga verksamhetskostnader	-361	-780				-100,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-226 150	-229 790	-235 450	-235 450		2,5
VERKSAMHETS BIDRAG	-210 714	-229 290	-220 250	-220 250		-3,9
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-1 072	-200	-1 237	-1 237		518,5
Interna poster, intäkter	183 232	242 200	252 677	252 677		4,3
Interna poster, kostnader	-23 320	-36 472	-39 690	-39 690		8,8
Interna poster	159 912	205 728	212 987	212 987		3,5
Nettodriftskostnad	-51 874	-23 762	-8 500	-8 500		-64,2

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen
Anslagsansvarig: Utbildningschef

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

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

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter. Dessa avgifter bokförs som inkomster från avgifter inom äldreomsorgsförvaltningens uppgiftsområde. Under övriga intäkter bokförs måltidsavgifter från kommunens övriga personal, övriga matgäster samt försäljning utanför kommunen.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2025

- Centralköket i samarbete med utbildningskansliet utvecklar vidare användandet av det digitala systemet Titania för planering och rapportering.
- Centralköket håller möte med enhetschefer inför varje termin för att utvärdera verksamheten och stärka kommunikationen. Möten hålls inom januari och augusti.
- Arbeta vidare med hållbarhetsmålen.

Utbildningsförvaltning

- Se över vilka inbesparingsmöjligheter det finns inom området utan att kvalitén försämras.
- Fortsätta vidareutvecklingen av det nu antagna offertförfarandet på livsmedel till centralköket.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- Förverkliga Kost och servicepolicyns avsikt med användandet av så mycket närproducerat som det bara är möjligt då det är ekonomisk försvarbart.
- Implementera och utveckla ett ekonomiskt förhållningssätt i planeringsarbetet.
- Matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter.
- Köket tar fram en fyra-veckors-menü med recept kopplade till menyn som underlättar planeringsarbetet och förenklar för vikarier.
- Skapa ett gott arbetsklimat genom adekvata kommunikationsmodeller och -medel.
- Se över arbetssätt som kan effektivisera användandet av el med målet att sänka dessa kostnader.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar i verksamhetsmiljön.

Eventuellt byte av entreprenör på tvärgående linjen i början av våren vilket kan innebära utebliven intäkt för centralköket.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

En frysbox samt förnyelse av kärl och kantiner.

Anslag: 2300 euro

Personal

1 husmor, 88,24%

1 kock, 88,24%

1 köksbiträde, 98,04%

Vikarier för semesterar och övriga ledigheter

Nyckeltal

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetsbidrag, euro/inv.	727	774	787
Nettodriftskostnad, euro/inv.	179	80	30

Ekonomiplan för 2026 och 2027

Inga kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren, dock råder fortfarande en betydande inflation som kan påverka kostnaderna kännbart.

KOLLEKTIVTRAFIKEN

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025 i %
Understöd och bidrag	22 810	17 280	26 900	26 900	55,7
VERKSAMHETENS INTÄKTER	22 810	17 280	26 900	26 900	55,7
Köp av tjänster	-28 512	-21 600	-34 000	-34 000	57,4
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 512	-21 600	-34 000	-34 000	57,4
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 702	-4 320	-7 100	-7 100	64,4
Interna poster, kostnader	-1 720	-1 396	-1 506	-1 506	7,9
Interna poster	-1 720	-1 396	-1 506	-1 506	7,9
Nettodriftskostnad	-7 422	-5 716	-8 606	-8 606	50,6

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen

Anslagsansvarig: Utbildningschef

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Att handha kollektivtrafiken inom kommunen.

Vision för verksamheten

Kollektivtrafiken bibehålls på nuvarande nivå och ses som en viktig del av infrastrukturen i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

Att fortsättningsvis erbjuda trafik till så många färjeavgångar och -ankomster som möjligt. Kollektivtrafikens turlista fastställs i enlighet med de principer kommunstyrelsen fastställer för kollektivtrafiken. En viss flexibilitet behöver finnas de gånger variationer uppstår i färjornas ankomster.

Budgeten bygger på ett antagande att ca 600 turer körs under 2025 och att landskapsregeringen, enligt trafikförsörjningsprogrammet för Åland, beviljar kommunen ersättning till 80% av kostnaderna. Det har skett en markant ökning av antalet turer under senaste år.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- att kommuninvånare i behov av kollektivtrafik ska nyttja den.
- nya avtal ska skrivas under sommaren och gäller fr.o.m. 1. augusti

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- flexibel kollektivtrafik som körs på beställning gör den miljövänlig och kostnadseffektiv.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Då trafiken sköts av entreprenör har kommunen inte några inventarier för verksamheten.

Personal

Sköts av entreprenör. Det administrativa handhas av utbildningschefen och byråsekreteraren.

Nyckeltal

	2022	2023
Turer	362	507
Passagerare	550	722
Paket	340	311
Kostnad totalt	18 700	28 500

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettodriftskostnad, euro/inv.	12	19	31

Ekonomiplan för 2026 och 2027

Inga kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren dock med reservation för den förhandling som ska göras med entreprenör under sommaren 2025.

KUMLINGE SKOLA

	bokslut 2023	budget 2024	tjänsteman 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025 i %
Försäljningsintäkter	1 872				
Övriga verksamhetsintäkter	744	100			-100,0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 616	100			-100,0
Personalkostnader	-389 993	-407 690	-415 450	-415 450	1,9
Köp av tjänster	-61 831	-65 290	-65 090	-65 090	-0,3
Material, förnödenheter och varor	-11 485	-13 800	-14 200	-14 200	2,9
Övriga verksamhetskostnader	-1 327	-1 000			-100,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-464 637	-487 780	-494 740	-494 740	1,4
VERKSAMHETS BIDRAG	-462 020	-487 680	-494 740	-494 740	1,4
Interna poster, kostnader	-147 156	-178 031	-180 863	-180 863	1,6
Interna poster	-147 156	-178 031	-180 863	-180 863	1,6
Nettodriftskostnad	-609 176	-665 711	-675 603	-675 603	1,5

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen**Anslagsansvarig:** Utbildningschef**Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé**

Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9 enligt landskapslag om grundskola och barnomsorg

Vision för verksamheten

- Skolan ska vara en utvecklande och öppen arbetsplats för att skapa en välmående miljö både för elever och personal.
- Kumlinge skola ska vara en trygg och kreativ lärmiljö där eleverna utvecklas till självständiga företagsamma individer.
- Genom att upprätthålla och utveckla en god arbetsmiljö skapas förutsättningar för personalens pedagogiska utveckling.
- Skolan ska attrahera såväl inflyttande som nu boende barnfamiljer.

Verksamhetsmålsättningar

- Förverkliga landskapet Ålands läroplan och skolans arbetsplan med de medel och resurser som finns till förfogande
- Ge alla elever jämlika och jämställda förutsättningar att lyckas med sin skolgång utifrån sina egna förutsättningar
- Utveckla samarbete och kontakter med de andra skärgårdsskolorna
- Fokusområde kommer att vara på elevernas och personalens välbefinnande
- Att upprätthålla en fortsatt kvalitativ skola och därmed kunna locka till inflyttning som en betydande del av kommunens bobarhetsarbete.
- Anpassa sin verksamhet till landskapsregeringens nyligen framtagna IKT-plan för att säkerställa att eleverna får den adekvata kunskap inom området som behövs efter grundskola.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- Kumlinge skola bedriver verksamheten samt utvecklar den i enlighet med LL om barnomsorg och grundskola 2020:32, läroplanen ÅLR2020/9841 samt arbetsplan 2024-2025. Verksamheten enligt ovanstående utvärderas i slutet av läsåret av lärarkollegiet och elevrådet. Utvärderingen tillställs styrelsen inom maj.
- Kumlinge skola använder lärplattformen Itslearning från år 3.

- Kumlinge skola använder nätverktyget Wilma för kommunikation mellan lärare-elever-vårdnadshavare samt dokumentationen för trestegsstödet.
- Kumlinge skola samarbetar med övriga skärgårdsskolor regelbundet.
- Kumlinge skola ska förverkliga inventarieköp enligt den fastslagna planen.
- Kumlinge skola samarbetar med Annagårdens daghem och dess personal för att förbereda daghemmets förskoleklass för grundskolan.
- Annagårdens daghems fritidshemsverksamhet är placerad i skolans lokaler under våren.
- Kumlinge skola samarbetar aktivt med Kumlinge bibliotek, som också fungerar som ett skolbibliotek för att främja barns läsning genom besök och samarbeten med bibliotekssekreteraren.
- Genom kommunens deltagande i Central Baltic projektet Across se på vilka möjligheter den förfinade tekniken kan ge gällande pedagogiska samarbeten med skärgårdens övriga skolor, vilka alla deltar i projektet.

Hållbarhetsmål för verksamheten

- Kumlinge skola planerar schema för så få skolskjutskörningar som möjligt.
- Kumlinge skola återanvänder böcker och annat material i så hög grad som möjligt.
- Kumlinge skola använder digitala läromedel i de ämnen där det är lämpligt.
- Kumlinge skola har ett åldersintegrerat arbetssätt, gemensamma aktiviteter och teman där det är möjligt tillsammans med Annagårdens daghem.
- Kumlinge skola har en aktiv matfostran för att minimera matsvinnet.
- Kumlinge skola använder förbrukningsmaterial så lite som möjligt, undviker kopiering och utskrifter samt sparar elevarbeten digitalt i så hög grad som möjligt.
- Kumlinge skola har en målinriktad undervisning i hållbarhet i samtliga ämnen.
- En ny jämlikhets- och likabehandlingsplan har tagits fram och det ska synas i skolans verksamhet.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Enligt tidigare års modell bedrivs grundläggande utbildning för andra än läropliktiga under våren. Landskapsregeringen utbetalar särskilda landskapsandelar för grundläggande utbildning för andra än läropliktiga som upptas i kommunens allmänna finansiering. Intäkten, liksom andra landskapsandelar, är därmed inte synlig inom skolans uppgiftsområde. De särskilda landskapsandelarna för ovanstående verksamhet beräknas vara 20 400 € för våren 2025.

Förvaltningen har som mål att under läsåret hitta en modell för delande av lärartjänst med annan kommun för att kunna upprätthålla kompetens och behålla behöriga inom skärgården.

Fritidshemsverksamheten, som har funnits i skolans lokaler sedan hösten 2022, flyttar på hösten tillbaka till Annagården.

Anskaffning av betydande inventarier

Inventarieplan 2025-2027:

2025	Antal	Summa
Utbyte av möbler		2500
Utrustning gymnastiksal		700
IT-utrustning		1200
	Totalt	4400
2026	Antal	Summa
Utbyte av möbler		3000
IT-utrustning		1500
	Totalt	4500
2027	Antal	Summa
Utbyte av möbler		3000
IT-utrustning		1500
	Totalt	4500

Utbildningsförvaltning

Nyckeltal	bokslut	budget	budget	
Undervisningspersonal	2023	2024	2025	
Skolföreståndare	1	1	1	
Klasslärare	2	2	2	
Lektorer	0	½*	0	*Otillsatt vt 2024
Timlärare i huvudsyssla	2	2	2	
Timlärare i bisyssla	1	2	1	
Speciallärare	0	1	1	
Assistent (timmar)	0	0	Ht 21 vt	
Kurator	0/2	2,5	2	
Antal elever				
Kumlinge skola	20	20	17/14	Varav 2 grundvux vt-25
Egna elever i annan kommun	0	0	0	
Elever från annan kommun	0	0	0	
Timresurs vårtermin,	150,5**	127,5	132,5	**Rättat från bokslut 2023
varav				
klassunderv	85	85	88	
Special.underv	10	8	8	
Grundvux/FBU	45	21	22	
Stödunderv	2	3	2	
Sv2	0		4	
Övriga uppgifter	8,5	8,5	8,5	
Fritidshem	(under övr bom)	(under övr bom)	(under övr bom)	
Timresurs hösttermin,	132,5	132,5	114,5	
varav				
klassunderv	88	88	89	
Special.underv	8	8	8	
Grundvux/FBU	22	22	0	
Stödunderv.	4	3	2	
Sv2	0		4	
Övriga uppgifter	10,5	8,5	11,5	
Timresurs/v medeltal	141,5**	130	123,5	
Timresurs per elev		6,5	7,8	
Andra nycklar				
Dator/elev	mer än en	mer än en	mer än en	inkl lärar- & klassdatorer
Lärplatta/elev	0,4	0,6	0,6	
Kostnad per elev	30 459	33286		
Kostnad per invånare	2101	2242		

	Bokslut	Budget	Budget
	2023	2024	2025
Verksamhetsbidrag, euro/inv.	1 593	1 642	1 767
Nettodriftskostnad, euro/inv.	2 100	2 242	2 413

Ekonomiplan för 2026 och 2027

Fortsatt förnyelse av material och digital utrustning enligt inventarieplanen.

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025 i %
Försäljningsintäkter	119 577	113 250	115 500	115 500	2,0
Avgiftsintäkter	5 976	10 000	10 000	10 000	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	12 538	10 890	12 300	12 300	12,9
VERKSAMHETENS INTÄKTER	138 091	134 140	137 800	137 800	2,7
Personalkostnader	-118 221	-113 740	-115 650	-115 650	1,7
Köp av tjänster	-225 047	-220 150	-215 870	-215 870	-1,9
Material, förnödenheter och varor	-118 784	-102 300	-109 780	-109 780	7,3
Understöd		-1 000	-1 000	-1 000	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-2 842	-1 700	-3 370	-3 370	98,2
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-464 894	-438 890	-445 670	-445 670	1,5
VERKSAMHETSBI DRAG	-326 803	-304 750	-307 870	-307 870	1,0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-147 713	-159 010	-146 289	-146 289	-8,0
Interna poster, intäkter	408 340	337 395	345 078	345 078	2,3
Interna poster, kostnader	-104 318	-55 567	-62 397	-62 397	12,3
Interna poster	304 022	281 828	282 681	282 681	0,3
Nettodriftskostnad	-170 494	-181 932	-171 478	-171 478	-5,7

	budget 2024	förslag 2025	ändring i euro	ändring i %
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN				
Planering och teknisk förvaltni	-29 500	-29 120	-380	1,3
Byggnadstillsyn	-7 060	-7 290	230	-3,2
Trafikleder	-23 250	-26 750	3 500	-13,1
Idrotts- och fritidsanläggningar	-20 310	-16 220	-4 090	25,2
Räddningsväsendet	-27 230	-23 760	-3 470	14,6
Byggnader och lokaler	-186 360	-189 600	3 240	-1,7
Vatten och avlopp	-18 670	-17 650	-1 020	5,8
Avfallshantering	420	3 320	-2 900	-87,3
Hamnar	-790	-800	10	-1,3
Verksamhetsbidrag	-312 750	-307 870	-4 880	1,6

PLANERING OCH TEKNISK FÖRVALTNING

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025 i %
Övriga verksamhetsintäkter	24				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24				
Personalkostnader	-34 342	-27 050	-27 420	-27 420	1,4
Köp av tjänster	-1 898	-2 160	-1 460	-1 460	-32,4
Material, förnödenheter och varor	-94	-250	-200	-200	-20,0
Övriga verksamhetskostnader	-37	-40	-40	-40	0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-36 371	-29 500	-29 120	-29 120	-1,3
VERKSAMHETSBRIDRAG	-36 348	-29 500	-29 120	-29 120	-1,3
Interna poster, intäkter	34 527	27 480	27 150	27 150	-1,2
Interna poster, kostnader	-2 529	-6 506	-7 869	-7 869	20,9
Interna poster	31 998	20 974	19 281	19 281	-8,1
Nettodriftskostnad	-4 350	-8 526	-9 839	-9 839	15,4

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden

Anslagsansvarig: Kommuntekniker

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

Kommuntekniker. Tjänsten är en deltidstjänst, 40% av heltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 till och med 2028

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

BYGGNADSTILLSYN

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	ändring i %
Avgiftsintäkter	5 976	10 000	10 000	10 000		0,0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 976	10 000	10 000	10 000		0,0
Personalkostnader	-15 108	-15 860	-16 090	-16 090		1,5
Köp av tjänster	-805	-800	-800	-800		0,0
Material, förnödenheter och varor	-366	-400	-400	-400		0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 278	-17 060	-17 290	-17 290		1,3
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 302	-7 060	-7 290	-7 290		3,3
Interna poster, kostnader		-1 424	-1 782	-1 782		25,1
Interna poster		-1 424	-1 782	-1 782		25,1
Nettodriftskostnad	-10 302	-8 484	-9 072	-9 072		6,9

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden

Anslagsansvarig: Byggnadsinspektör

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2025

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Byggnadsinspektör på 25% av heltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 till och med 2028

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

MILJÖVÅRD

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	ändring i %
Interna poster, kostnader	-363	-275	-272	-272		-1,1
Interna poster	-363	-275	-272	-272		-1,1
Interna poster	-363	-275	-272	-272		-1,1
Nettodriftskostnad	-363	-275	-272	-272		-1,1

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden**Anslagsansvarig:** Kommuntekniker**Uppgiftsområdets verksamhetsområde 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.

Vision för verksamheten

Att i tillsammans med de övriga kommunala organen tillämpa miljövänligt tänkande och därmed öka kommunens attraktionskraft.

Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla information till kommuninvånare angående miljövård
- sträva efter att antalet skrotbilar i kommunen minskar kontinuerlig

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- Information till kommuninvånare angående miljövård ges i Kumlinge Nytt och på Kumlinge kommuns hemsida.
- Planera insamling för skrotbilar

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 till och med 2028

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

TRAFIKLEDER

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	ändring i %
Försäljningsintäkter	6 032	5 750	5 750	5 750		0,0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 032	5 750	5 750	5 750		0,0
Köp av tjänster	-21 007	-22 500	-22 500	-22 500		0,0
Material, förnödenheter och varor	-7 460	-6 500	-10 000	-10 000		53,8
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 468	-29 000	-32 500	-32 500		12,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-22 436	-23 250	-26 750	-26 750		15,1
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-11 689	-10 650	-8 483	-8 483		-20,3
Interna poster, kostnader	-1 999	-2 312	-2 495	-2 495		7,9
Interna poster	-1 999	-2 312	-2 495	-2 495		7,9
Nettodriftskostnad	-36 123	-36 212	-37 728	-37 728		4,2

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden**Anslagsansvarig:** Kommuntekniker**Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé**

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

Vision för verksamheten

Att kostnadseffektivt upprätthålla det kommunala vägnätet.

Verksamhetsmålsättningar

- underhålla kommunens vägar och att trygga framkomligheten
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras
- vägarna underhålls så att de smälter in i skärgårdsmiljön
- hållbar planering av åtgärderna i enlighet med skötselplanen

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- Vägskötsel enligt skötselplan.
- Skötselplan revideras så att man utökar till klippning av vägslänter på hösten. Vägrenar klipps under sommaren på det sättet att attraktiva blomrika ställen får vara kvar samtidigt som trafiksäkerheten beaktas och särskilt i korsningsområden hålls gräset kort.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Välplanerade underhållsåtgärder med kontinuerlig kontroll leder till att vägarna hålls i god kondition vilket minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna samt säkerställer framkomlighet för varor och personer.

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Snöplogningar sköts enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

11,1 km kommunalvägar (Kumlinge, Seglinge, Enklinge).

Inga kommunalvägar på Björkö.

Ekonomiplan för 2026 till och med 2028

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren
Grusning av vägar 2027 - 5 000 €.

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	i %
Försäljningsintäkter		150	200	200		33,3
VERKSAMHETENS INTÄKTER		150	200	200		33,3
Köp av tjänster	-12 536	-10 710	-13 670	-13 670		27,6
Material, förnödenheter och varor	-2 183	-1 400	-2 400	-2 400		71,4
Övriga verksamhetskostnader	-335	-350	-350	-350		0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 054	-12 460	-16 420	-16 420		31,8
VERKSAMHETS BIDRAG	-15 054	-12 310	-16 220	-16 220		31,8
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-800				-100,0
Interna poster, kostnader	-1 635	-2 037	-2 225	-2 225		9,2
Interna poster	-1 635	-2 037	-2 225	-2 225		9,2
Nettodriftskostnad	-16 689	-15 147	-18 445	-18 445		21,8

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden

Anslagsansvarig: Kommuntekniker

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

Att skötseln av anläggningarna gör dem inbjudande och användarvänliga.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- badvattenprovtagning under juni, juli och augusti på badstränderna i Kumlinge, Seglinge och Enklinge
- regelbundna skötselåtgärder och kontroller vid stränderna, vandringsleder, rastplatser, idrottsplaner och tennisplan under sommarmånaderna (juni-augusti)
- renovering av badsträndernas byggnader och anläggningar

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården.

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Natursand till alla badstränder.

Personal

Kommuntekniker på deltid

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

3 badstränder (på Kumlinge, Seglinge, Enklinge)

1 vandringsled och 1 gång- och cykelväg inom kommunens regi (på Kumlinge)

1 idrottsplan (på Kumlinge)

1 tennisplan (på Kumlinge)

2 rastplatser (på Enklinge och Kumlinge)

fw

Ekonomiplan för 2026 till och med 2028

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren

Handwritten initials

RÄDDNINGSVÄSENDET

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025 i %
Personalkostnader	-3 562	-5 050	-3 220	-3 220	-36,2
Köp av tjänster	-16 614	-16 830	-14 890	-14 890	-11,5
Material, förnödenheter och varor	-3 556	-3 950	-4 250	-4 250	7,6
Understöd		-1 000	-1 000	-1 000	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-299	-400	-400	-400	0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 030	-27 230	-23 760	-23 760	-12,7
VERKSAMHETS BIDRAG	-24 030	-27 230	-23 760	-23 760	-12,7
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-2 032	-2 990	-1 922	-1 922	-35,7
Interna poster, kostnader	-1 090	-2 693	-3 153	-3 153	17,1
Interna poster	-1 090	-2 693	-3 153	-3 153	17,1
Nettodriftskostnad	-27 152	-32 913	-28 835	-28 835	-12,4

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden

Anslagsansvarig: Brandchef

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Verksamheten omfattar brand- och räddningssväsendet med tillhörande verksamhet samt befolkningssskyddsuppgifter.

Vision för verksamheten

Att upprätthålla en för kommunen fungerande avtalsbrandkår som bygger på basala kunskaper inom brand- och räddningssväsendet. Därtill ska räddningsmyndighetsuppgifterna uppfyllas enligt räddningslag för landskapet Åland.

Verksamhetsmålsättningar

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

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

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

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

Bibehålla utbildnings-/kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren på minst nuvarande nivå. Kursdeltagande kan med fördel genomföras på distans då det är möjligt.

Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser.

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2025

- Renovering av brandbrunn i Seglinge

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

- Bår till Björkö

Personal

Räddningschefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt koordinering gällande beredskapsärenden och befolkningsskyddet handhas av Ålands räddningsmyndighet. Beräknad kostnad 2025 är 5 928 euro.

Sotningsverksamheten handhas av entreprenör. Sotaren uppbar själv avgifterna för sotningen.

Personalkostnaderna inkluderar en andel i kommunteknikertjänsten och centralkansliet samt arvoden för rustmästare och släckningschef.
Befolkningsskyddsinstruktör 5% (kommunteknikern).

Ekonomiplan för 2026 till och med 2028

Renovering av branddepås kök och badrum (2026) - 15 000€.

BYGGNADER OCH LOKALER

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025 i %
Försäljningsintäkter	1 074	1 300	800	800	-38,5
Övriga verksamhetsintäkter	12 314	10 590	12 000	12 000	13,3
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 389	11 890	12 800	12 800	7,7
Personalkostnader	-65 210	-65 780	-68 920	-68 920	4,8
Köp av tjänster	-51 417	-54 100	-51 610	-51 610	-4,6
Material, förnödenheter och varor	-88 089	-77 800	-80 630	-80 630	3,6
Övriga verksamhetskostnader	-1 831	-570	-1 240	-1 240	117,5
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-206 546	-198 250	-202 400	-202 400	2,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-193 158	-186 360	-189 600	-189 600	1,7
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-110 123	-121 560	-112 614	-112 614	-7,4
Interna poster, intäkter	373 813	309 915	317 928	317 928	2,6
Interna poster, kostnader	-88 707	-23 508	-25 151	-25 151	7,0
Interna poster	285 106	286 407	292 777	292 777	2,2
Nettodriftskostnad	-18 175	-21 513	-9 437	-9 437	-56,1

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden

Anslagsansvarig: Kommuntekniker

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

Kommunens fastigheter hålls i gott skick genom underhållsplan och löpande åtgärder inom fastighetsskötseln. Driftskostnaderna bör minskas genom energieffektiviserande åtgärder.

Verksamhetsmålsättningar

- Underhålla fastigheterna genom nödvändiga renoveringar och energisparande förbättringar
- Uppdatera underhållsplanerna
- Utföra nödvändiga kontroller och inspektioner (brandsyner, OVK, mm)
- Säkerställa att vattenförsörjningen motsvarar ÅMHMs kvalitetsrekommendationer

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- Regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- Altanen vid skolans matsal renoveras
- Skolans kök byggs om enligt förslag i arbetsgruppens slutrapport
- En underhållsplan för Centralkökets maskiner och inventarier utarbetas under året
- Ny mellanvägg med fönster i klassrum
- Sanering av staket runt skolan
- Granskning & åtgärd av skolans väggar samt golv
- Besiktning av skolans tak utvändigt

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna.
- jobba för att höja den lokala förnybara energiproduktionen
- utnyttja synergieffekter kring kommunens bobarhetsanalys och tillhörande arbetsgrupperna

Förändringar i verksamhetsmiljön

- Ny altan på skolan: Byggnationen av en altan bidrar till en säkrare utemiljö för eleverna, samtidigt som estetiken förbättras. Materialval och konstruktion säkerställs för att möta både hållbarhet och användarvänlighet.
- Omkoppling från renvatten till råvatten vid Annagården: Ett nytt system möjliggör användning av råvatten vid bränder, vilket ökar säkerheten och minskar trycket på dricksvattenreserverna. Anpassningen är en viktig del i kommunens beredskapsarbete.
- Ny mellanvägg med fönster i klassrum: Installation av en mellanvägg med fönster förbättrar arbetsmiljön för lärarna genom att underlätta övervakning och skapa en mer flexibel undervisningsyta.
- Sanering av staket runt skolan: Genom att sanera och uppdatera skolans staket kommer både områdets estetik och trygghet för elever och personal att förstärkas.
- Besiktning av skolans tak utvändigt: Regelbunden kontroll av takets skick bidrar till att identifiera potentiella problem i tid och förebygga stora kostnader i framtiden.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

- Ny altan utanför skolans matsal (18 000 € investeringsanslag)
- Belysning bibliotek, Kumlinge skola (4 000 € investeringsanslag)
- Reservkraft /ackumulator, Kumlinge skola (25 000 € investeringsanslag)
- Renovering av lilla köket, Annagården (15 000 € investeringsanslag)
- Omkoppling från renvatten till råvatten, Annagården (4500 € investeringsanslag)

Personal

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på heltid (Annagården) samt deltid (skolan, kommunkansli & ÅHS-lokaler).

Entreprenörer för fastighetsskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

Elförbrukning i utvalda fastigheterna (i mWh).

Fastighet	2021	2022	2023
Skolan / kansli	248	215	-
Annagården	119	118	-
Apoteket	0,39	0,33	-

Ekonomiplan för 2026 till och med 2028

- Utbyta fönster (2026, Bibliotek & gymnasalen) – 17 000 €
- Nya vitvaror till Centralköket (2026) – 5 000€
- Byte till LED belysning (2026, Annagården) – 4 000 €
- Utbyta fönster (2027, Skolans klassrum) – 50 000 €
- Ny vattenrening (2027, Annagården) – 5 000 €
- Utbyte av golvmattor i övr. våning (2028, Skolan) – 15 000 €
- Nya vitvaror till Centralköket (2028) – 5 000 €

VATTEN OCH AVLOPP

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025 i %
Försäljningsintäkter	30 426	21 450	21 250	21 250	-0,9
VERKSAMHETENS INTÄKTER	30 426	21 450	21 250	21 250	-0,9
Köp av tjänster	-31 115	-29 320	-27 600	-27 600	-5,9
Material, förnödenheter och varor	-15 354	-10 800	-10 300	-10 300	-4,6
Övriga verksamhetskostnader			-1 000	-1 000	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-46 469	-40 120	-38 900	-38 900	-3,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-16 042	-18 670	-17 650	-17 650	-5,5
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-19 253	-19 250	-20 250	-20 250	5,2
Interna poster, kostnader	-5 087	-7 940	-8 925	-8 925	12,4
Interna poster	-5 087	-7 940	-8 925	-8 925	12,4
Nettodriftskostnad	-40 382	-45 860	-46 825	-46 825	2,1

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden

Anslagsansvarig: Kommuntekniker

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Att sköta anläggningarna i enlighet med underhållsplan och genom regelbunden fastighetsskötsel.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning vid Annagården, Skolan, Småtalls, Vårholm och Norra Kumlinges fiskehamn (kontrolleras årligen med bakteriologisk och kemisk vattenprovtagning)
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverk (kontrolleras årligen med avloppsvattenprovtagning)
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida
- Vattenledning till Småtalls spolars rent med högtryckpump

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- upprätta en kontinuerlig tömning av fastigheternas slam till kommunens reningsverk
- minskning av föroreningar från fastigheterna genom att säkerställa att fastigheternas avloppssystem uppfyller kraven på reningsgrad
- säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter fortsatt kan få rent vatten
- utnyttja synergieffekter kring kommunens bobarhetsanalys och tillhörande arbetsgrupperna

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

Vatten-, avlopps- och slamvolymerna presenteras i bokslutet.

Ekonomiplan för 2026 till och med 2028

Spolning och service av vattenledning till Småtalls (2027) – 1 000 € (driftsanslag)

Utbyta luftningspumpar vid Guldunge reningsverk (2028) – 5 000 € (investeringsanslag)

AVFALLSHANTERING

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	i %
Försäljningsintäkter	82 044	84 600	87 500	87 500		3,4
VERKSAMHETENS INTÄKTER	82 044	84 600	87 500	87 500		3,4
Köp av tjänster	-88 438	-82 640	-82 240	-82 240		-0,5
Material, förnödenheter och varor	-1 652	-1 200	-1 600	-1 600		33,3
Övriga verksamhetskostnader	-340	-340	-340	-340		0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-90 430	-84 180	-84 180	-84 180		0,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 386	420	3 320	3 320		690,5
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-3 459	-2 600	-3 020	-3 020		16,2
Interna poster, kostnader	-2 181	-8 055	-9 648	-9 648		19,8
Interna poster	-2 181	-8 055	-9 648	-9 648		19,8
Nettodriftskostnad	-14 026	-10 235	-9 348	-9 348		-8,7

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden

Anslagsansvarig: Kommuntekniker

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Att utveckla metoder som innebär en minskning av avfallshanteringskostnader.

Att minska sträckan som avfallet transporteras före behandling/återvinning.

Verksamhetsmålsättningar

- Avfallsomhändertagande vid omlastningsstationen fungerar utan störning
- Avfallshantering sker enligt gällande bestämmelser inom avfallslag och ÅMHM beslut.
- Skötsel av den sluttäckta avfallsdeponin utförs enligt ÅMHM beslut och provtagningsplan.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- Utföra provtagning i april och november enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckta avfallsdeponin
- Skötsel av samtliga avfallshanteringsplatser (omlastningsstation, avfallsstationer, skyltning, infarter) inom ramen för fastighetsskötseln.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 till och med 2028

Utbyta kärl eller flak vid avfallsstationerna (2025) – 7 000 €
Utbyta kärl eller flak vid avfallsstationerna (2026) – 7 000 €

HAMNAR

	bokslut 2023	budget 2024	budget 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025 i %
Övriga verksamhetsintäkter	200	300	300	300	0,0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	200	300	300	300	0,0
Köp av tjänster	-1 216	-1 090	-1 100	-1 100	0,9
Material, förnödenheter och varor	-30				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 246	-1 090	-1 100	-1 100	0,9
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 046	-790	-800	-800	1,3
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-1 159	-1 160			-100,0
Interna poster, kostnader	-727	-817	-877	-877	7,3
Interna poster	-727	-817	-877	-877	7,3
Nettodriftskostnad	-2 932	-2 767	-1 677	-1 677	-39,4

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden

Anslagsansvarig: Kommuntekniker

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar väntstugor på Kumlinge och Enklinge samt båtplatserna vid Kumlinges norra färjfäste.

Vision för verksamheten

Hamnområdet ska vara en del av serviceutbudet i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

- Erbjudna båtplatser till lokala företagare
- Offentliga utrymmen såsom väntstugor hålls i gott skick

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2026

- Säkerställa gott samarbete med LR under de pågående arbeten vid Kumlinge norra färjfäste och Enklinge färjfäste (2024 – 2026)
- Bevaka LR planer på renovering och nybyggnation av väntstugor.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Energiförbrukning i väntstugorna ska hållas lågt genom god energiprestanda.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Uthyrda lokaler (fiskehamnsförråd) flyttades till 'Byggnader och lokaler'

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

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

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 till och med 2028

Inga i nuläget kända investeringar finns för de kommande åren

FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

	bokslut 2023	budget 2024	kd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	i %
Försäljningsintäkter	3 325	2 800	2 800	2 800		0,0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 325	2 800	2 800	2 800		0,0
Personalkostnader	-6 478	-4 440	-3 480	-3 480		-21,6
Köp av tjänster	-29 976	-23 980	-24 000	-24 000		0,1
Material, förnödenheter och varor	-197					
Övriga verksamhetskostnader	-647	-650	-650	-650		0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-37 298	-29 070	-28 130	-28 130		-3,2
VERKSAMHETS BIDRAG	-33 974	-26 270	-25 330	-25 330		-3,6
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-912	-640	-447	-447		-30,2
Interna poster, kostnader	-2 529	-5 132	-6 511	-6 511		26,9
Interna poster	-2 529	-5 132	-6 511	-6 511		26,9
Nettodriftskostnad	-37 414	-32 042	-32 288	-32 288		0,8

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen
Anslagsansvarig: Kommundirektör

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

En livskraftig kommun där alla näringar uppmuntras. En positiv befolkningsutveckling samt nyetableringar.

Verksamhetsmålsättningar

- att informera internt och externt om att Kumlinge finns
- att årligen skapa synlighet för kommunen i enlighet med marknadsföringsplanen
- att arbeta för samarbete inom och utom kommunen i näringslivsfrågor
- att stödja utvecklingsidéer och -projekt i kommunen

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- Handha kommunens informationsverksamhet till invånare, företagare och besökare.
- I marknadsföringen följa den marknadsföringsplan som tagits fram gällande bland annat målmarknader och åtgärder.
- Använda sociala medier aktivt både för att informera och skapa intresse för platsen Kumlinge att flytta hit, bo och leva samt för företagande.
- förnya hemsidans innehåll och tjänster gällande inflyttning, bo & leva, besöka och näringsliv för att uppnå ett mer effektivt informationsflöde och interaktion med användarna
- Engagera kommuninvånare och besökare att dela sina Kumlinge-upplevelser med bild och film för att bredda och sprida och stärka bilden av destinationen.
- Distribuera inflyttningsmaterial och följa upp inflyttarkontakterna.
- Upprätthålla ett inflyttarteam som tar emot och hjälper potentiella inflyttare.
- Arrangera företagarräffar och främja nyföretagande genom att bjuda in aktörer som främjar och ger rådgivning till näringslivet samt att informera om och bjuda in aktörer för finansiering och idéer gällande näringslivet.
- Synliggöra Vårholms bostadsområde både fysiskt på plats och genom digital synlighet.
- Erbjud ett sommarjobb åt två unga personer under sommaren 2025 med möjlighet till varierande arbete; dels bland turister, dels med kontorsuppgifter på kommunkansliet och

dels i samarbete med församlingen för att öka kyrkans tillgänglighet som sevärdhet.
- Sköta underhållet av skytningen och märkningen av vandringsleden i Kumlinge.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- Sommarjobbskonceptet ökar ungdomars kännedom om kommunen och kan bidra till ökat intresse för skärgårdsliv.
- Ökad inflyttning ger större möjligheter att bibehålla samhällets livskraft och ortens attraktionskraft.
- Företagarträffar ökar delaktigheten i samhället.
- Genom samordnad distribution av pappersprodukter såsom broschyrer och Kumlinge Nytt minskar papperssvinnet.
- Gemensamt arbete med turismbranschen ökar samhörigheten inom gruppen och kan leda till gemensamma satsningar.

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Köptjänst. Inarbetad tid faktureras i efterskott mot redovisning.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 och 2027

-

LANTBRUKSSEKRETERARE

	bokslut 2023	budget 2024	kd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	ändring i %
Försäljningsintäkter	1 183					
Understöd och bidrag		1 100	1 100	1 100		0,0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 183	1 100	1 100	1 100		0,0
Köp av tjänster	-2 130	-2 000	-2 000	-2 000		0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 130	-2 000	-2 000	-2 000		0,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-947	-900	-900	-900		0,0
Interna poster, kostnader		-89	-111	-111		24,7
Interna poster		-89	-111	-111		24,7
Nettodriftskostnad	-947	-989	-1 011	-1 011		2,2

Ansvarsorgan: Kommunstyrelsen
Anslagsansvarig: Kommundirektör

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

Att upprätthålla en kompetent service för kommunens lantbrukare.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2024

Att synliggöra verksamheten för allmänheten.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Verksamheten stöds av Jord- och skogsbruksministeriet, som utbetalar stödet oregelbundet med några års mellanrum. Från och med 2016 bokförs en inkomst på varje år.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Tjänsten köps av Jomala kommun.

Nyckeltal

Ekonomiplan för 2025 och 2026

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