



Kumlinge kommun

# **BALANSBOK OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019**

Godkänd av styrelsen 23.4.2020

Godkänd av fullmäktige 28.5.2020

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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

# 1 VIKTIGA HÄNDELSE I VERKSAMHET OCH EKONOMI

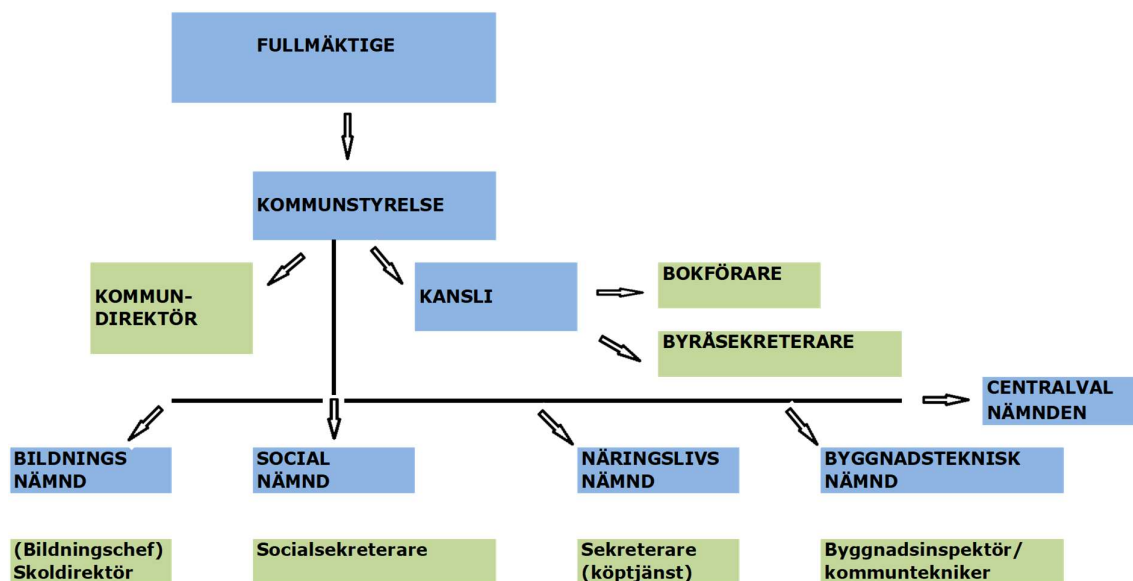
## 1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

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

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

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

## 1.2 KOMMUNENS FÖRVALTNING OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN



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

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

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

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

### **1.3 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN**

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

### **1.4 VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR I KOMMUNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI**

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

### **1.5 KOMMUNENS PERSONAL**

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

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

### **1.6 MILJÖASPEKTER**

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

## 1.7 KOMMANDE UTVECKLING

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

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

## 1.8 OSÄKERHETSFAKTORER

Ett stort antal osäkerhetsfaktorer finns det kommande åren.

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

## 2 INTERN TILLSYN ÖVER EKONOMIN

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

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

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

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

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

## 3 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING

### 3.1 RESULTATRÄKNING

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

### RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

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

### 3.2 FINANSIERINGSANALYS 2019

(1000 euro)

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

### FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL

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

## 4 DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN

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

### BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL 2019

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



## **5 KOMMUNKONCERN**

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

## **6 BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT**

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

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

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

## 7 DETALJERAT BUDGETUTFALL

### 7.1 NETTOUTGIFTER PER UPPGIFTSOMRÅDE

(kommunbidrag, inkluderar interna)

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

Kolumnen budget innehåller aktuell budget efter förändringar

## 7.2 SAMMANDRAG AV DRIFTEN

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

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

Kolumnen budget innehåller aktuell budget efter förändringar

## 7.3 RESULTATRÄKNING

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

## 7.4 EXTERNA INTÄKTER

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

## 7.5 INVESTERINGAR, UTFALL 2019

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

## 8 NOTER

### 8.1 SAMMANSTÄLLNING AV NOTERNA

NOTER ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET

*Periodiseringsprinciper*

*Balansräkningsupprättandenot*

NOTER ANGÅENDE PERSONALEN

*Personalen 31.12.2019*

*Personalkostnader*

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

*Utbetalda sociala understöd*

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

*Verksamhetsintäkter*

*Fördelning av skatteintäkter*

*Specifikation av landskapsandelar*

*Specifikation av köp av tjänster*

NOTER, SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

*Förmedlade lån och borgensförbindelser*

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

*Aktier och andelar*

*Kommunens lån*

*Anläggningstillgångar och aktiveringar*

KOMMUNENS AVSKRIVNINGSPLAN

NOT OM KOMMUNENS VÄSENTLIGA AVTAL

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKAT 2019

*Bokföringsböcker*

*Dagbok, datalistor*

*Huvudbok, Datalistor*

*Balansbok, separat inbunden*

*Balansspecifikationer*

*Fördelningsbok, datalistor*

## **8.2 NOTER ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET**

### **8.2.1 PERIODISERINGSPRINCIPER**

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

### **8.2.2 BALANSRÄKNINGSUPPRÄTTANDENOT**

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

Placeringar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften.

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

## 8.3 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN

### 8.3.1 ANSTÄLLDA 31.12

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

Antalet unika personer i aktivt arbete 31.12.2019 : 32

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

### 8.3.2 PERSONALKOSTNADER

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

## 8.4 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

### 8.4.1 UNDERSTÖD

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



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

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

## 8.4.3 VERKSAMHETSINTÄKTER

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

#### 8.4.4 FÖRDELNING AV SKATTEINTÄKTER

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

#### 8.4.5 SPECIFIKATION AV LANDSKAPSANDELAR

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

#### 8.4.6 SPECIFIKATION AV KÖP AV TJÄNSTER

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

## 8.4.7 KOMMUNENS AVSKRIVNINGSPÅN

### AVSKRIVNINGSPÅN FÖR KUMLINGE KOMMUN

#### Immateriella tillgångar

ADB-program	4 år
Övriga	4 år

#### Materiella tillgångar

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

Gräns för aktivering av investeringskostnad: 4 000 euro

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

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

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

Avskrivningarna kostnadsförs på respektive resultatområde.

## 8.5 NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER

### 8.5.1 FÖRMEDLADE LÅN 31.12.2019, lånesaldo

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

## 8.5.2 KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN OCH BORGENSALDO FÖR LÅN 31.12.2019

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

## 8.6 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

### 8.6.1 AKTIER OCH ANDELAR

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

### 8.6.2 KOMMUNENS LÅN 31.12.2019

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

### 8.6.3 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, aktiveringar 2019

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

### 8.7 NOT OM KOMMUNENS VÄSENTLIGA AVTAL

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

## 9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH MÅLUPPFYLLELSE

### 9.1 ALLMÄN FÖRVALTNING

#### KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

#### Ersättare

Torbjörn Engman  
Marie Prokupek

#### Sammanträden

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

#### KOMMUNSTYRELSEN

##### Ordinarie

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

##### Personlig ersättare

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

#### Sammanträden

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

Styrelsens huvuduppgift har varit att bereda ärenden för fullmäktige och verkställa dess beslut samt handlägga ekonomiärenden samt övriga i lag påkallade uppgifter. Kommunens intressen bevakades aktivt genom utlåtanden i olika ärenden samt avgivna skrivelser, ofta i samarbete med de andra skärgårdskommunerna.

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

#### Övriga arvoderade sammankomster

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

#### Protokoll

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

## 9.1.1 ALLMÄN FÖRVALTNING

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

### Verksamhetsområde och -idé

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

### Betydande händelser

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

### Utfall för de konkreta målsättningarna

Kommunen har tagit aktiv roll i remissförfrågningar och annan omvärldsutveckling som påverkar kommunens verksamhetsmiljö. Flyttningsnetto var -3 för 2019 vilket avviker från målet att det ska vara positivt. Födelsenetto var dock +2, det föddes två mer än det avled.

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

Kommunen har ordnat medborgarträffar där invånare får och ger information.

Kommunen har genomfört en medarbetarundersökning.

Kommunen ordnade en "sommarfest" för anställda och förtroendevalda.

### Utfall för hållbarhetsmålen

Pappersförbrukningen i skrivaren/kopiatorn har minskat 2019.

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

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

### Ekonomiskt utfall

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

### Anskaffningar av inventarier

Diverse kontorsutrustning.

### Arbetsgrupper och kommittéer

-

### Personal

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



## 9.2 SOCIALNÄMNDEN

### Ordinarie

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

### Ersättare i kallelseordning

Alexandra Blomqvist  
Karl-Erik Engblom

### Sammanträden

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

Nämndens tjänsteman har fattat 158 tjänstemannabeslut.

## 9.2.1 SOCIALFÖRVALTNING

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

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

-

### Utfall för de konkreta målsättningarna

De konkreta målsättningarna var:

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

Målet har förverkligats.

### Utfall för hållbarhetsmålen

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

### Ekonomiskt utfall

Bokslutet motsvarar budgeten.

### Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer

### Personal

1 socialsekreterare-barnatillsyningsman, 55 %, visstidsanställd

Kostnaderna för 1 byråsekreterare (andel 37 % av heltid)

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

## Nyckeltal

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

### 9.2.3 BARNOMSORG I DAGHEM

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

#### Verksamhetsområde och idé

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

#### Betydande händelser

En mångårigt anställd erhöll förtjänsttecknet Finlands vita ros.

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

#### Utfall för hållbarhetsmålen

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

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

#### Ekonomiskt utfall

Budgeterat verksamhetsbidrag har överskridits något.

#### Anskaffningar av inventarier

Inga större anskaffningar har gjorts.

#### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal vid slutet av året

1 daghemsföreståndare, 90,01 %, tillsvidareanställd

1 barnträdgårdslärare, 80 %, visstidsanställd

1 barnskötare, 38,07 %, visstidsanställd

1 barnskötare, 48,08 %, visstidsanställd

Vikarier för semestrar och övriga ledigheter

### Nyckeltal

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

## 9.2.4 ÖVRIG BARNOMSORG

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

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

-

### Utfall för de konkreta målsättningarna

Det konkreta målet att administrera hemvårdsstödet har uppnåtts.

### Utfall för hållbarhetsmålen

-

### Ekonomiskt utfall

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

### Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

### Nyckeltal

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

## 9.2.5 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

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

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

-

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

-

### Ekonomiskt utfall

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

### Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

## Nyckeltal

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



## 9.2.6 INSTITUTIONSVÅRD

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

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

-

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

-

### Ekonomiskt utfall

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

### Anskaffningar av inventarier

-

### Arbetsgrupper och kommittéer

-

### Personal

-

## Nyckeltal

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

## 9.2.7 SPECIALOMSORGEN

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

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

-

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Målsättningarna har förverkligats.

### Utfall för hållbarhetsmålen

-

### Ekonomiskt utfall

-

### Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

## Nyckeltal

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

## 9.2.8 HEMSERVICE

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

### Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov.

### Betydande händelser

-

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

använda parfymfritt och allergitestat tvättmedel

använda tvättmaskinens energisnåla program

använda det material som används i vården ekonomiskt

sortera avfall enligt givna föreskrifter

kompostera köksavfall

lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetsätt och arbetsmiljöer

minska på matsvinn genom god planering

De flesta hållbarhetsmål har uppnåtts helt eller till största delen.

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

### Ekonomiskt utfall

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

### Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal vid årets slut

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

### Nyckeltal

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

## 9.2.9 ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

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

### Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för de allmänna utrymmena i servicehuset Annagården. I området ingår även kostnaderna för närståendevård, understöd till personer med funktionsnedsättning och färdtjänst.

### Betydande händelser

-

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

-

### Ekonomiskt utfall

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

### Anskaffningar av inventarier

-

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

## Nyckeltal

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



## 9.2.10 MISSBRUKARVÅRD

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

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

-

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

-

### Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits på grund av mindre vårdbehov än budgeterat.

### Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

### Nyckeltal

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

## 9.2.11 ÖVRIG SOCIALVÅRD

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

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

-

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

-

### Ekonomiskt utfall

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

### Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

## Nyckeltal

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

## 9.2.12 CENTRALKÖK

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

### Verksamhetsområde och -idé

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

Kostnaderna för måltiderna enligt enhetspriserna för skolelever, skolpersonal, daghemsbarn, daghemspersonal, kökspersonal och hemvårdspersonal bokförs som interna kostnader under respektive uppgiftsområde och som interna intäkter under C213 Centralkök.

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

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

### Betydande händelser

Personalsituationen krävde nyrekryteringar vilka genomfördes lyckat under slutet av året.

### Utfall för de konkreta målsättningarna

Den konkreta målsättningen att arbeta vidare med hållbarhetsmålen har förverkligats.

### Utfall för hållbarhetsmålen

Hållbarhetsmålen

- använda närproducerade råvaror som även har mindre emballage
- beställa större partier råvaror
- maten som slängs i skolmatsalen från tallrikar är oftast inget alls eller väldigt lite (mindre än 100 g)
- matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter
- matrester slängs sällan i komposten. Den fylls istället med skal och andra biprodukter från råvarorna/matlagningen
- man använder sällan starka kemikalier till städning utan istället blötläggs svåra fläckar
- flera måltider per månad i skolan och daghemmet är vegetariska (lakto-ovo) eller veganska

Målen har till stor del uppnåtts.

### Ekonomiskt utfall

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

### Anskaffningar av inventarier

Potatisskalarmaskin.

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal

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

1 tf husmor, 87,10 %, visstidsanställd

1 kock, 87,10 %, tillsvidareanställd

1 köksbiträde, 96,77 %, tillsvidareanställd, ledig

1 vikarierande köksbiträde, 96,77 %, visstidsanställd

Vikarier för semestrar och övriga ledigheter

### Nyckeltal

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

## 9.3 BILDNINGSNÄMNDEN

### Ordinarie

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

### Ersättare i kallelseordning

Anna Dreyer
Mikael Engblom

Bildningsnämnden har hållit 7 sammanträden med sammanlagt 43 protokollförda ärenden.

Bildningschefen har fattat 5 tjänstemannabeslut under 2019.

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

### Sammanfattning

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

### 9.3.1 BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kansli C311	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-42 960	-42 960	-30 341	12 619	-39 276	-31 729
Övriga kostnader	-800	-800	-1 829	-1 029	-417	-772
<b>Kostnader</b>	<b>-43 760</b>	<b>-43 760</b>	<b>-32 171</b>	<b>11 589</b>	<b>-39 693</b>	<b>-32 501</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-43 760</b>	<b>-43 760</b>	<b>-32 171</b>	<b>11 589</b>	<b>-39 693</b>	<b>-32 501</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-43 760</b>	<b>-43 760</b>	<b>-32 171</b>	<b>11 589</b>	<b>-39 693</b>	<b>-32 501</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-43 760</b>	<b>-43 760</b>	<b>-32 171</b>	<b>11 589</b>	<b>-39 693</b>	<b>-32 501</b>

#### Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar

##### 3110 Bildningsnämnden kansli:

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

##### 3120 Bildningsnämnden:

Nämnden har till uppgift att:

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

#### Betydande händelser

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

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### **Utfall för hållbarhetsmålen**

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

### **Ekonomiskt utfall**

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

### **Anskaffningar av inventarier**

Dator och telefon till skoldirektören

### **Personal**

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

### **Nyckeltal**

Förvaltningskostnader i euro

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
32 501	39 693	32 171



### 9.3.2 KUMLINGE SKOLA

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

#### Verksamhetsområde och idé

3130 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9.

#### Betydande händelser

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

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

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

#### Utfall för hållbarhetsmålen

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

#### Ekonomiskt utfall

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

## Anskaffningar av inventarier

Anskaffningar enligt antagen inventarieplan, alla momenten har verkställts.

## Personal

En klasslärare tjänstledig under höstterminen. Se nyckeltal.

## Nyckeltal

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

### 9.3.3 KULTUR, BIBLIOTEK OCH BILDNING

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

#### Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar:

##### 3220 Kumlinge bibliotek

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

##### 3290 Allmän kulturverksamhet

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

##### 3510 Medborgarinstitutet

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

#### Betydande händelser

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

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

Kumlinge bibliotek:

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

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

#### Allmän kulturverksamhet

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

#### Medborgarinstitutet:

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

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

### Ekonomiskt utfall

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

### Anskaffningar av inventarier

En ny dator till bibliotekssekreteraren.

### Personal

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

### Nyckeltal

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

### 9.3.4 IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

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

#### Verksamhetsområde och idé

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

#### Betydande händelser

Inga betydande händelser

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

#### Utfall för hållbarhetsmålen

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

#### Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 44 € på totalt kummunbidragsnivå.

## Arbetsgrupper och kommittéer

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

## Nyckeltal

Kostnad per innevånare i euro

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
28,00	18,00	21,55

### 9.3.5 KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafiken	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
<b>C540</b>						
Avgifter						
Övriga intäkter	9 280	9 280	11 807	2 527	8 960	8 489
<b>Intäkter</b>	<b>9 280</b>	<b>9 280</b>	<b>11 807</b>	<b>2 527</b>	<b>8 960</b>	<b>8 489</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-11 600	-11 600	-14 762	-3 162	-11 200	-10 611
<b>Kostnader</b>	<b>-11 600</b>	<b>-11 600</b>	<b>-14 762</b>	<b>-3 162</b>	<b>-11 200</b>	<b>-10 611</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 320</b>	<b>-2 320</b>	<b>-2 955</b>	<b>-635</b>	<b>-2 240</b>	<b>-2 122</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>9 280</b>	<b>9 280</b>	<b>11 807</b>	<b>2 527</b>	<b>8 960</b>	<b>8 489</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-11 600</b>	<b>-11 600</b>	<b>-14 762</b>	<b>-3 162</b>	<b>-11 200</b>	<b>-10 611</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-2 320</b>	<b>-2 320</b>	<b>-2 955</b>	<b>-635</b>	<b>-2 240</b>	<b>-2 122</b>

#### Verksamhetsområde och idé

Att handha kollektivtrafiken i kommunen.

#### Betydande händelser

Kollektivtrafikens rabattsystem har förändrats från sista april 2019.

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

#### Utfall för hållbarhetsmålen

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

#### Ekonomiskt utfall

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

#### Personal

Kollektivtrafiken på Seglinge och Kumlinge sköts av entreprenör.

#### Nyckeltal

Finns ej

## 9.4 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

### Ordinarie

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

### Ersättare i kallelseordning

Göran Söderlund  
Ann-Christin Schåman

Nämnden har hållit 8 sammanträden med sammanlagt 73 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 18 tjänstemannabeslut under 2019.



## 9.4.1 SAMHÄLLSTJÄNSTER

Planering och teknisk förvaltning C410	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	24	24	24	24
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
Personalkostnader	-27 775	-27 775	-26 127	1 648	-28 756	-30 154
Övriga kostnader	-2 590	-2 590	-1 748	842	-2 038	-1 531
<b>Kostnader</b>	<b>-30 365</b>	<b>-30 365</b>	<b>-27 875</b>	<b>2 490</b>	<b>-30 794</b>	<b>-31 686</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-30 365</b>	<b>-30 365</b>	<b>-27 851</b>	<b>2 514</b>	<b>-30 771</b>	<b>-31 662</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	28 830	28 830	28 812	-18	26 880	27 156
Interna kostnader	-3 994	-3 994	-3 996	-2	-4 488	-4 199
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>28 830</b>	<b>28 830</b>	<b>28 836</b>	<b>6</b>	<b>26 904</b>	<b>27 180</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-34 359</b>	<b>-34 359</b>	<b>-31 871</b>	<b>2 488</b>	<b>-35 282</b>	<b>-35 884</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-5 529</b>	<b>-5 529</b>	<b>-3 035</b>	<b>2 494</b>	<b>-8 379</b>	<b>-8 705</b>

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

-

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

-

### Ekonomiskt utfall

Mindre avvikelse från budget under personalkostnader på grund av arbetsledighet.

### Anskaffningar av inventarier

Ny dator anskaffades till byggnadstekniska kansliet.

### Arbetsgrupper och kommittéer

-

### Personal

### Nyckeltal

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

## 9.4.2 BYGGNADSTILLSYN

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

### Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

### Betydande händelser

---

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

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

### Ekonomiskt utfall

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

### Anskaffningar av inventarier

Ny dator anskaffades till byggnadstekniska kansli.

### Arbetsgrupper och kommittéer

---

### Personal

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

**Nyckeltal**

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

### 9.4.3 MILJÖVÅRD

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

#### Verksamhetsområde och idé

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

#### Betydande händelser

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

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

#### Utfall för hållbarhetsmålen

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

#### Ekonomiskt utfall

Minskade övriga kostnader på grund av aktuella mätningresultat.

#### Anskaffningar av inventarier

---

#### Arbetsgrupper och kommittéer

---

#### Personal

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

#### Nyckeltal

---

#### 9.4.4 TRAFIKLEDER

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

#### Verksamhetsområde och idé

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

#### Betydande händelser

---

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

#### Utfall för hållbarhetsmålen

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

#### Ekonomiskt utfall

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

#### Anskaffningar av inventarier

---

#### Arbetsgrupper och kommittéer

---

**Personal**

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

**Nyckeltal**

---

## 9.4.5 IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

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

### Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

### Betydande händelser

Anskaffning av ett nytt stockbord till Seglinge badstrand.

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

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

### Ekonomiskt utfall

Inga oförväntade förändringar.

### Anskaffningar av inventarier

Nytt stockbord till Seglinge badstrand.

### Arbetsgrupper och kommittéer

---

### Personal

Kommuntekniker på deltid,  
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

### Nyckeltal

---

## 9.4.6 RÄDDNINGSVÄSENDET

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

### Verksamhetsområde och idé

Verksamheten omfattar brand- och räddnings-väsendet med tillhörande verksamhet samt befolkningsskyddsutgifter.

### Betydande händelser

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

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

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

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

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

Kommunens räddningsverksamhet fungerade enligt plan.

### Ekonomiskt utfall

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



**Anskaffningar av inventarier**

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

**Arbetsgrupper och kommittéer**

-

**Personal**

-

**Nyckeltal**

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

## 9.4.7 BYGGNADER OCH LOKALER

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

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

Renovering av skolan (fasader, fönster utvändigt, golv entré, metallslöjdsalen, innerdörrar, lister)  
Återställning av dagisgården (nya gummimattor, nytt lektorn, matjord till gräsmattan)  
Förbättring av äldreboendets gård (ny uteplats, staket runt gården)  
Reparation av ventilationsanläggning vid skolan  
Förbättring av luftkvalitén inom Annagårdens lägenheter och samlingsrum

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

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

### Ekonomiskt utfall

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

**Anskaffningar av inventarier**

Gummimattor och lektorn till dagisgården  
Staket och uteplats till äldreboendets gård

**Arbetsgrupper och kommittéer**

---

**Personal**

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

**Nyckeltal**

---

## 9.4.8 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

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

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

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

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

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

### Ekonomiskt utfall

Högre intäkter inom externslammottagning till skolans reningsverk.

## Anskaffningar av inventarier

---

## Arbetsgrupper och kommittéer

---

## Personal

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal

## Nyckeltal

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

## 9.4.9 AVFALLSHANTERING

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

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

Sluttäckning av avfallsdeponi.  
Ombyggnation av omlastningsstation.

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

Att kommunens avfallsdeponi sluttäcks och att eventuella föroreningar renas och behandlas på ett hållbart sätt - uppfyllt

Uppföljning genom provtagningar säkerställer att inte miljön förorenas - uppfyllt

Effektivering av omlastningsstation så att avfall kan omhändertas på ett säkert sätt - uppfyllt

Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall - uppfyllt

### Ekonomiskt utfall

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

### Anskaffningar av inventarier

Nytt staket och grindar runt deponin och omlastningsstationen.

## **Arbetsgrupper och kommittéer**

---

## **Personal**

Kommuntekniker på deltid,  
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

## **Nyckeltal**

---

## 9.4.10 HAMNAR

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

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

Reparation av fiskekajens betongplatta framför Kumlinges förrådsbyggnad vid norra färjefäste.

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

### Utfall för hållbarhetsmålen

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

### Ekonomiskt utfall

Inga oförväntade förändringar i verksamhetsområdet.

### Anskaffningar av inventarier

---

### Arbetsgrupper och kommittéer

---

### Personal

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel).

### Nyckeltal

Uthyrda förråd: 4/4



## 9.5 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

### Ordinarie

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

### Ersättare i kallelseordning

Jenny Schütten  
Ken Johansson

### Sammanträden

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

## 9.5.1 LANTBRUKSSEKRETERARE

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

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

Inga enskilda betydande händelser.

### Utfall för de konkreta målsättningarna

Verksamhetens synlighet i Kumlinge Nytt har förbättrats.

### Utfall för hållbarhetsmålen

-

### Ekonomiskt utfall

Budgeten underskreds med några hundra euro.

### Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar.

### Arbetsgrupper och kommittéer

-

### Personal

Tjänsten köps av en kommun.

### Nyckeltal

## 9.5.2 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

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

### Verksamhetsområde och idé

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

Kumlinges del av kostnaderna för skärgårdskommungemensamma föreningen Företagsam Skärgård belastar detta uppgiftsområde, likaså kommunens medlemskap i Visit Åland, Ålands Näringsliv och Leader Åland r.f.

### Betydande händelser

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

### Utfall för de konkreta målsättningarna

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

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

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

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

#### **Utfall för hållbarhetsmålen**

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

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

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

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

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

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

#### **Ekonomiskt utfall**

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

### **Anskaffningar av inventarier**

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

### **Arbetsgrupper och kommittéer**

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

### **Personal**

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

### **Nyckeltal**

-

## 10 BOKSLUTETS UNDERSKRIFTER

Kumlinge, den 23/4 2020

### Kommunstyrelsen i Kumlinge

Gun-Mari Lindholm  
Ordförande

Lenny Karlsson  
vice ordförande

Alexandra Blomqvist  
Ledamot

Satu Numminen  
Ledamot

Markku Lahtinen  
Ledamot

Christian Dreyer  
Kommundirektör

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

Kumlinge den 4 / 5 2020

Andreas Holmgård  
Audiator Ab

Ingvar Henriksson

Inga-Lill Borg