

**BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI**

Bildningsnämndens kanli C311 Bildningsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-31 729	-41 766	-42 960	-43 175	-43 391
Övriga kostnader	-772	-700	-800	-804	-808
<b>Kostnader</b>	<b>-32 501</b>	<b>-42 466</b>	<b>-43 760</b>	<b>-43 979</b>	<b>-44 199</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-32 501</b>	<b>-42 466</b>	<b>-43 760</b>	<b>-43 979</b>	<b>-44 199</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-32 501</b>	<b>-42 466</b>	<b>-43 760</b>	<b>-43 979</b>	<b>-44 199</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-32 501</b>	<b>-42 466</b>	<b>-43 760</b>	<b>-43 979</b>	<b>-44 199</b>

**Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé**3110 Bildningsnämnden kansli:

- administrationskostnader för kommunens utbildningsförvaltning, nämnden, bibliotek, Medborgarinstitutet, idrott/fritid/ungdom och allmän kulturverksamhet
- Kommunens stipendium för högskolestuderande ingår i uppgiftsområdet

3120 Bildningsnämnden:

- förvalta och utveckla de områden som hör till bildningsnämnden: skola, bibliotek, kulturverksamhet, Medborgarinstitutet, ungdom, fritid och idrott i enlighet med nämndens instruktion

**Vision för verksamheten**

- sträva till att upprätthålla hög kvalitet i undervisningen genom att kunna erbjuda ändamålsenliga undervisningsgrupper, behörig och kompetent personal i en kreativ och modern arbetsmiljö
- upprätthålla ett modernt bibliotek som främjar litterära upplevelser för såväl yngre som äldre, samt kulturhändelser
- främja kultur- och fritidsverksamhet som är till gagn för boendet och inflyttningen till kommunen
- tillvarata och utveckla de anställdas särskilda kompetenser och verka för en god arbetsmiljö

## Verksamhetsmålsättningar

- tillse att målen enligt landskapets grundskolelag, grundskoleförordning, läroplan samt skolstadgan förverkligas
- verka för att utbildningsverksamheten utvecklas och utvärderas
- följa med Medborgarinstitutets verksamhet för kommunens del och vid behov utse kontaktperson för verksamheten
- upprätthålla och utveckla biblioteksverksamheten
- sörja för främjandet av kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen
- verka för att de uppgiftsområden som nämnden ansvarar för förvaltas och utvecklas

## Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

- verka för att utbildningsverksamheten digitaliseras
- planera framtidens skolförvaltning

## Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- kansliet och nämnden skall sträva efter att minska sin pappersanvändning och således sitt resursutnyttjande. Åtgärder för att minska pappershanteringen är framförallt digital kommunikation och lagring.
- nämnden skall sträva efter öppenhet och social trovärdighet. Detta ska uppnås genom att nämnden under året bjuder in kommuninvånarna till diskussions- och informationstillfällen

## Förändringar i verksamhetsmiljön

Medel har anslagits för kommunens stipendium för 2019.

## Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

## Personal

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

## Nyckeltal

### Förvaltningskostnader

Kostnad förvaltning bildningsnämnden, totala kostnader ink. interna överföringar				
bokslut 2015	bokslut 2016	bokslut 2017	budget 2018	budget 2019
44 692	28 855	32 501	42 466	43 760

## Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren

RW AD

## KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312 Bildningsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	6 416	7 020	400	402	404
<b>Intäkter</b>	<b>6 416</b>	<b>7 020</b>	<b>400</b>	<b>402</b>	<b>404</b>
Personalkostnader	-320 547	-338 913	-352 540	-354 303	-356 074
Övriga kostnader	-80 127	-86 000	-85 400	-85 827	-86 256
<b>Kostnader</b>	<b>-400 674</b>	<b>-424 913</b>	<b>-437 940</b>	<b>-440 130</b>	<b>-442 330</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-394 259</b>	<b>-417 893</b>	<b>-437 540</b>	<b>-439 728</b>	<b>-441 926</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter			0	0	0
Interna kostnader	-145 163	-144 687	-152 238	-152 999	-153 764
Avskrivning enligt plan	-1 493	-1 800	-510	-1 179	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>6 416</b>	<b>7 020</b>	<b>400</b>	<b>402</b>	<b>404</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-547 331</b>	<b>-571 400</b>	<b>-590 688</b>	<b>-594 308</b>	<b>-596 095</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-540 915</b>	<b>-564 380</b>	<b>-590 288</b>	<b>-593 906</b>	<b>-595 691</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

3130 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9

#### Vision för verksamheten

- Kumlinge skola ska vara en modern och kreativ inläringsmiljö där eleverna utvecklas till självständiga företagsamma individer
- skolan ska attrahera såväl inflyttande som nu boende barnfamiljer
- skolan ska vara en attraktiv arbetsplats för att skapa kontinuitet i lärargruppen

#### Verksamhetsmålsättningar

- förverkliga arbetsplanen med de medel och resurser som finns till förfogande
- ge alla elever jämlika och jämställda förutsättningar att lyckas med sin skolgång utifrån sina egna förutsättningar
- utveckla samarbete och kontakter med de andra skärgårdsskolorna

#### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019

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

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

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

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Inga kända större förändringar

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

Anskaffningar enligt antagen inventarieplan

### **Personal**

Bildningschef på 60 % av heltid, 2 klasslärare på heltid, 1 lektor på heltid, 2 timlärare i huvudsyssla, 2 timlärare i bisyssla

RW AD

## Nyckeltal

### Nyckeltal

<b>Undervisningspersonal</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bildningschef	0,45	0,6	0,6
Klasslärare	2	2	2
Lektorer	1	1	1
Timlärare i huvudsyssla	1	1	2
Timlärare i bisyssla	2	5	2
Speciallärare	1	1	0
<b>Antal elever</b>			
Kumlinge skola	21	23,5	18,5
Egna elever i annan kommun	0/0	0/0	0/0
Elever från annan kommun	0/0	0/0	0/0
<b>Timresurs vårtermin, varav</b>	125,5	129	123,5
klassunderv	101	101	104
special.underv	16	16	13
Stödunderv	0	5	0
Övriga uppgifter	8,5	6,5	6,5
<b>Timresurs hösttermin, varav</b>	123	128,5	123,5
klassunderv	101	101	104
Special.underv	16	16	13
Stödunderv	0	5	0
Övriga uppgifter	6	6,5	6,5
Timresurs/v medeltal	124,75	129	123,5
<b>Andra nycklar</b>			
Dator/elev	mer än en*	mer än en*	mer än en*
Kostnad per elev	25758	24016	31907
Kostnad per invånare	1756	1797	1862

## Ekonomiplan för 2020 och 2021

Fortsatt förnyelse av material.

AD AD

## BIBLIOTEK, KULTUR OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning C320 Bildningsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-20 058	-20 135	-21 690	-21 798	-21 907
Övriga kostnader	-14 594	-14 150	-15 840	-15 919	-15 999
<b>Kostnader</b>	<b>-34 652</b>	<b>-34 285</b>	<b>-37 530</b>	<b>-37 718</b>	<b>-37 906</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-34 652</b>	<b>-34 285</b>	<b>-37 530</b>	<b>-37 718</b>	<b>-37 906</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 156	-6 163	-6 875	-6 909	-6 944
Avskrivning enligt plan			0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-40 808</b>	<b>-40 448</b>	<b>-44 405</b>	<b>-44 627</b>	<b>-44 850</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-40 808</b>	<b>-40 448</b>	<b>-44 405</b>	<b>-44 627</b>	<b>-44 850</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

#### 3220 Kumlinge bibliotek

- tillhandahålla litteratur och andra medier för utlåning
- ta initiativ i syfte att utveckla biblioteksväsendet och sörja för att ett tillräckligt samarbete råder med andra bibliotek
- fungera som skolbibliotek
- tillse att bokbeståndet är tidsenligt
- vid behov hjälpa till med informationssökning, söktekniker och källkritik

#### 3290 Allmän kulturverksamhet

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

#### 3510 Medborgarinstitutet

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

### Vision för verksamheten

Biblioteket skall vara en naturlig mötesplats och kulturellt centrum i kommunen, till gagn för kommuninvånarna, men också som ett positivt ansikte utåt.

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

RW AD

### **Verksamhetsmålsättningar**

Kumlinge bibliotek:

- utveckla utlåningen och bibehålla lånestatistiken hög
- öka tillgången av litteratur i olika digitala former
- hålla ett blandat utbud tidskrifter
- tillsammans med lokala aktörer ordna aktiviteter i biblioteket
- ge invånare och besökare tillgång till dator med internetuppkoppling.

Allmän kulturverksamhet:

- kulturen skall leva och utvecklas inom kommunen
- nämnden fördelar understöd för kulturverksamhet inom kommunen

Medborgarinstitutet:

- i samarbete med Medborgarinstitutets kontaktperson åstadkomma ett varierat utbud av kurser

### **Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019**

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

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

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

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Bokanslagen ökar.

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

En dator för bibliotekarien inköps.

### **Personal**

Bibliotekarie 43,54 % av heltid, samt lokalvård 6,45 % av heltid

AW AD

## Nyckeltal

Biblioteket	2015	2016	2017	budget	
				2018	2019
Lån totalt	4336	4076	3587		
varav boklån	4119	4019	3578		
Antal besök	1854	1938	1885		
Antal låntagare	196		260		
Aktiva låntagare	-	171	185		
Antal lån per inv	13,7	13,3	11,4		
Böcker totalt	11546	11866	11667		
Litteraturinköp	238	298	251		
Avskrivna böcker	2238	68	555		
Övr.material tot	394	344	356		
Totala utgifter	32398	40235	39769	32098	35855
Totala utgift.€/inv	102	131	127	102	113

## Ekonomiplan för 2020 och 2021

Inga större kostnadsökningar inför 2019, men ett behov på en satsning på bibliotets utrymmen för att göra det flexiblere och mångsidigare finns och planeras under 2019 för genomförande 2020.

BW AD



## IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330 Bildningsnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-1 189	-1 045	-1 045	-1 050	-1 055
Övriga kostnader	-4 387	-2 380	-2 480	-2 492	-2 505
<b>Kostnader</b>	<b>-5 576</b>	<b>-3 425</b>	<b>-3 525</b>	<b>-3 543</b>	<b>-3 560</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 576</b>	<b>-3 425</b>	<b>-3 525</b>	<b>-3 543</b>	<b>-3 560</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 216	-3 006	-3 307	-3 324	-3 340
Avskrivning enligt plan			0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-8 792</b>	<b>-6 431</b>	<b>-6 832</b>	<b>-6 866</b>	<b>-6 900</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-8 792</b>	<b>-6 431</b>	<b>-6 832</b>	<b>-6 866</b>	<b>-6 900</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

#### 33 10 Idrott, fritid och ungdom

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

### Vision för verksamheten

Kommunen skall vara en plats där det finns gott om meningsfulla sociala fritidssysselsättningar

### Verksamhetsmålsättningar

- underlätta föreningarnas möjligheter att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen genom verksamhetsbidrag och tillgång till ändamålsenliga utrymmen i skolfastigheten
- skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i kommunen
- "Fritidsgruppen" kvarstår som arbetsgrupp, varav två av medlemmarna är valda av elevrådet
- bidra till att Kumlinge är en plats där barn och ungdomar trivs genom att erbjuda möjligheter till rikt fritidsliv
- unga ges möjlighet att påverka hur en meningsfull fritid kan utformas

RW AD

**Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2019**

- på allvar aktivera "fritidsgruppen"

**Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

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

**Förändringar i verksamhetsmiljön**

Inga kända större förändringar

**Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Inga större anskaffningar planeras

**Personal**

Bildningschefens anställning skall till 5% användas för uppgiftsområdet

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2020 och 2021**

Inga kända förändringar för ekonomiplaneringen

RN AD

Resultatenhet

C311 Bildningsnämndens kansli

	Budgeterat 01.01.18-31.12.18	förslag 01.01.19-31.12.19	%-jämförelse
BALANSKONTON	0,00	0,00	0,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-42 466,00	-43 760,00	103,05
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-42 466,00	-43 760,00	103,05
Personalkostnader	-41 766,00	-42 960,00	102,86
Löner och arvoden	-34 194,00	-35 380,00	103,47
4001 Sammanträdesarvoden	-1 200,00	-1 200,00	100,00
4002 Månadslöner	-32 794,00	-33 980,00	103,62
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-200,00	-200,00	100,00
Lönebikostnader	-7 572,00	-7 580,00	100,11
Pensionskostnader	-6 810,00	-6 930,00	101,76
4100 KomPL-premier	-6 810,00	-6 930,00	101,76
Övriga lönebikostnader	-762,00	-650,00	85,30
4150 Socialskyddsavgift	-332,00	-270,00	81,33
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-230,00	-170,00	73,91
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-200,00	-210,00	105,00
Köp av tjänster	-700,00	-700,00	100,00
Köp av övriga tjänster	-700,00	-700,00	100,00
4345 ADB-tjänster	-370,00	-370,00	100,00
4360 Post- TV- och teletjänster	-150,00	-150,00	100,00
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-180,00	-180,00	100,00
Understöd	0,00	-100,00	0,00
Understöd till hushåll	0,00	-100,00	0,00
4730 Övriga understöd till hushåll	0,00	-100,00	0,00
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	0,00	0,00	0,00
INVESTERINGAR	0,00	0,00	0,00
FINANSIERING	0,00	0,00	0,00

Rw AD

Resultatenhet  
C312 Kumlinge skola

	Budgeterat 01.01.18-31.12.18	förslag 01.01.19-31.12.19	%-jämförelse
BALANSKONTON	0,00	0,00	0,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-564 380,00	-590 288,00	104,59
VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 020,00	400,00	5,70
Övriga verksamhetsintäkter	7 020,00	400,00	5,70
Hyresintäkter	200,00	200,00	100,00
3460 Övriga hyresintäkter	200,00	200,00	100,00
Övriga verksamhetsintäkter	6 820,00	200,00	2,93
3530 Övriga intäkter	6 820,00	200,00	2,93
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-569 600,00	-590 178,00	103,61
Personalkostnader	-338 913,00	-352 540,00	104,02
Löner och arvoden	-280 275,00	-292 200,00	104,25
4002 Månadslöner	-277 125,00	-289 200,00	104,36
4007 Vikarielöner	-3 000,00	-3 000,00	100,00
4009 Timlöner	-150,00	0,00	0,00
Lönebikostnader	-58 638,00	-60 340,00	102,90
Pensionskostnader	-51 921,00	-54 810,00	105,56
4101 StaPL-premier	-27 510,00	-26 840,00	97,56
4104 ArPL-premier	-24 411,00	-27 970,00	114,58
Övriga lönebikostnader	-6 717,00	-5 530,00	82,33
4150 Socialskyddsavgift	-2 796,00	-2 240,00	80,11
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-2 000,00	-1 500,00	75,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-1 921,00	-1 790,00	93,18
Köp av tjänster	-75 650,00	-64 950,00	85,86
Köp av kundtjänster	-1 000,00	-1 000,00	100,00
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	-1 000,00	-1 000,00	100,00
Köp av övriga tjänster	-74 650,00	-63 950,00	85,67
4348 Övriga experttjänster	-4 500,00	-2 000,00	44,44
4350 Tryckning och annonsering	-100,00	-100,00	100,00
4360 Post- TV- och teletjänster	-1 700,00	-1 800,00	105,88
4370 Försäkringar	-300,00	-300,00	100,00
4400 Underhåll av maskiner och inventarier	-500,00	-200,00	40,00
4410 Inkvarterings tjänster	-200,00	-200,00	100,00
4411 Måltidstjänster	-1 000,00	-1 200,00	120,00
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-1 500,00	-1 500,00	100,00
4423 Övriga transporttjänster	-63 000,00	-55 000,00	87,30
4440 Utbildningstjänster	-1 200,00	-1 000,00	83,33
4441 Kulturtjänster	-300,00	-300,00	100,00
4460 Övriga samarbetsandelar	-200,00	-200,00	100,00
4470 Övriga tjänster	-150,00	-150,00	100,00
Material, förnödenheter och varor	-9 350,00	-19 450,00	208,02
Inköp under räkenskapsperioden	-9 350,00	-19 450,00	208,02
4501 Kontorsmaterial	-1 000,00	-3 900,00	390,00
4502 Undervisningsmaterial	-300,00	0,00	0,00
4504 Skolföretag	-500,00	0,00	0,00
4505 Arbetsmaterial	-1 400,00	0,00	0,00
4510 Litteratur	-400,00	-3 400,00	850,00
4511 Böcker	-3 000,00	0,00	0,00
4520 Livsmedel	0,00	-300,00	0,00
4530 Beklädnad	-100,00	-300,00	300,00
4540 Medicin och vårdförnödenheter	-50,00	-50,00	100,00
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-100,00	0,00	0,00
4580 Inventarier	-2 500,00	-11 500,00	460,00
Övriga verksamhetskostnader	-1 000,00	-1 000,00	100,00
Övriga verksamhetskostnader	-1 000,00	-1 000,00	100,00
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-1 000,00	-1 000,00	100,00
Intern utgifter	-144 687,00	-152 238,00	105,22
8352 Köpt kostservice	-56 600,00	-55 320,00	97,74
8355 Intern hyra (kostnad)	-88 087,00	-96 918,00	110,03
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 800,00	-510,00	28,33
Avskrivningar enligt plan	-1 800,00	-510,00	28,33
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-1 800,00	-510,00	28,33
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	0,00	0,00	0,00
INVESTERINGAR	0,00	0,00	0,00
FINANSIERING	0,00	0,00	0,00

RW AD

Resultatenhet  
C320 Bibliotek, kultur och bildning

	Budgeterat 01.01.18-31.12.18	förslag 01.01.19-31.12.19	%-jämförelse
BALANSKONTON	0,00	0,00	0,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-40 448,00	-44 405,00	109,78
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 448,00	-44 405,00	109,78
Personalkostnader	-20 135,00	-21 690,00	107,72
Löner och arvoden	-16 255,00	-17 770,00	109,32
4002 Månadslöner	-14 300,00	-16 400,00	114,69
4005 Arbetstidsersättningar	-240,00	0,00	0,00
4007 Vikarielöner	-1 715,00	-1 370,00	79,88
Lönebikostnader	-3 880,00	-3 920,00	101,03
Pensionskostnader	-3 490,00	-3 590,00	102,87
4100 KomPL-premier	-3 490,00	-3 590,00	102,87
Övriga lönebikostnader	-390,00	-330,00	84,62
4150 Socialskyddsavgift	-170,00	-130,00	76,47
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-120,00	-90,00	75,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-100,00	-110,00	110,00
Köp av tjänster	-9 050,00	-9 240,00	102,10
Köp av kundtjänster	-7 600,00	-6 800,00	89,47
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	-7 600,00	-6 800,00	89,47
Köp av övriga tjänster	-1 450,00	-2 440,00	168,28
4345 ADB-tjänster	-900,00	-900,00	100,00
4350 Tryckning och annonsering	-30,00	-30,00	100,00
4360 Post- TV- och teletjänster	-150,00	-140,00	93,33
4370 Försäkringar	-120,00	-120,00	100,00
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-50,00	-50,00	100,00
4421 Transport av förnödenheter	-100,00	-100,00	100,00
4440 Utbildningstjänster	-100,00	-100,00	100,00
4441 Kulturtjänster	0,00	-1 000,00	0,00
Material, förnödenheter och varor	-4 350,00	-5 850,00	134,48
Inköp under räkenskapsperioden	-4 350,00	-5 850,00	134,48
4501 Kontormaterial	-200,00	-200,00	100,00
4505 Arbetsmaterial	-100,00	0,00	0,00
4511 Böcker	-2 500,00	-4 000,00	160,00
4513 Dagstidningar, tidskrifter	-1 200,00	-1 100,00	91,67
4520 Livsmedel	-50,00	-50,00	100,00
4580 Inventarier	-200,00	-500,00	250,00
4600 Övrigt material	-100,00	0,00	0,00
Understöd	-750,00	-750,00	100,00
Understöd till sammanslutningar	-750,00	-750,00	100,00
4740 Understöd till sammanslutningar	-750,00	-750,00	100,00
Interna utgifter	-6 163,00	-6 875,00	111,55
8355 Intern hyra (kostnad)	-6 163,00	-6 875,00	111,55
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	0,00	0,00	0,00
INVESTERINGAR	0,00	0,00	0,00
FINANSIERING	0,00	0,00	0,00

Rv AD

Resultatenhet  
C330 Idrott, fritid och ungdom

	Budgeterat 01.01.18-31.12.18	förslag 01.01.19-31.12.19	%-jämförelse
BALANSKONTON	0,00	0,00	0,00
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-6 431,00	-6 832,00	106,24
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 431,00	-6 832,00	106,24
Personalkostnader	-1 045,00	-1 045,00	100,00
Löner och arvoden	-850,00	-850,00	100,00
4001 Sammanträdesarvoden	-200,00	-200,00	100,00
4002 Månadslöner	-50,00	-50,00	100,00
4009 Timlöner	-600,00	-600,00	100,00
Lönebikostnader	-195,00	-195,00	100,00
Pensionskostnader	-160,00	-160,00	100,00
4100 KomPL-premier	-160,00	-160,00	100,00
Övriga lönebikostnader	-35,00	-35,00	100,00
4150 Socialskyddsavgift	-15,00	-15,00	100,00
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-10,00	-10,00	100,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-10,00	-10,00	100,00
Köp av tjänster	-130,00	-130,00	100,00
Köp av övriga tjänster	-130,00	-130,00	100,00
4370 Försäkringar	-50,00	-50,00	100,00
4470 Övriga tjänster	-80,00	-80,00	100,00
Material, förmödenheter och varor	-150,00	-250,00	166,67
Inköp under räkenskapsperioden	-150,00	-250,00	166,67
4505 Arbetsmaterial	-100,00	-100,00	100,00
4580 Inventarier	-50,00	-150,00	300,00
Understöd	-2 100,00	-2 100,00	100,00
Understöd till sammanslutningar	-2 100,00	-2 100,00	100,00
4740 Understöd till sammanslutningar	-2 100,00	-2 100,00	100,00
Interna utgifter	-3 006,00	-3 307,00	110,01
8355 Intern hyra (kostnad)	-3 006,00	-3 307,00	110,01
Räkenskapsperiodens överskott / underskott	0,00	0,00	0,00
INVESTERINGAR	0,00	0,00	0,00
FINANSIERING	0,00	0,00	0,00

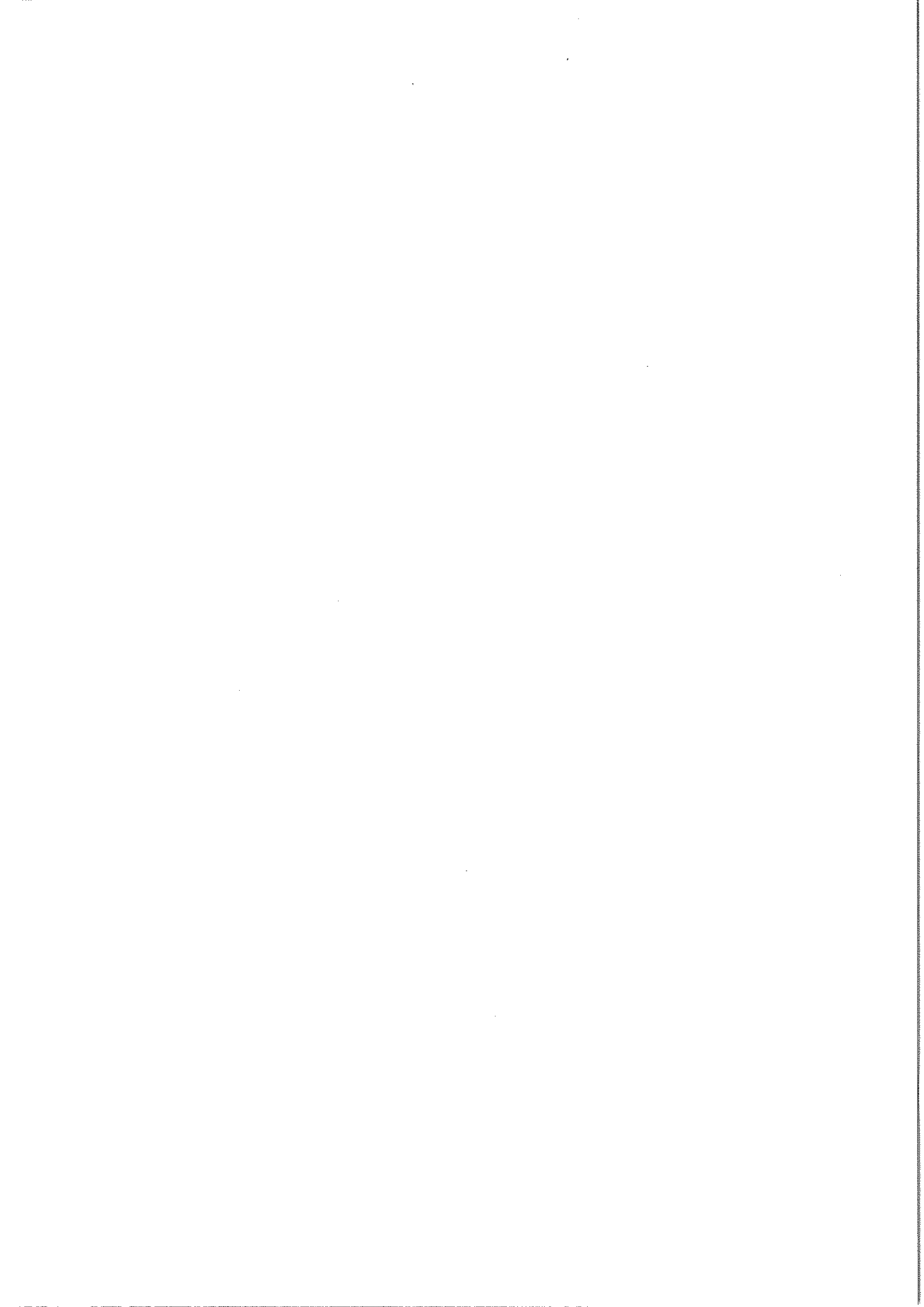
AD AD

Resultatenhet

C300 BILDNINGSVÄSENDET

	Budgeterat 01.01.18-31.12.18	Budgetförslag 2019 01.01.19-31.12.19	%-jämförelse
Verksamhetens intäkter	7 020,00	400,00	5,70
Övriga verksamhetsintäkter	7 020,00	400,00	5,70
Verksamhetens kostnader	-505 089,00	-522 755,00	103,50
Personalkostnader	-401 859,00	-418 235,00	104,08
Löner och arvoden	-331 574,00	-346 200,00	104,41
Lönebikostnader	-70 285,00	-72 035,00	102,49
Pensionskostnader	-62 381,00	-65 490,00	104,98
Övriga lönebikostnader	-7 904,00	-6 545,00	82,81
Köp av tjänster	-85 530,00	-75 020,00	87,71
Material, förnödenheter och varor	-13 850,00	-25 550,00	184,48
Inköp under räkenskapsperioden	-13 850,00	-25 550,00	184,48
Understöd	-2 850,00	-2 950,00	103,51
Övriga verksamhetskostnader	-1 000,00	-1 000,00	100,00
VERKSAMHETS BIDRAG	-498 069,00	-522 355,00	104,88
ÅRS BIDRAG	-498 069,00	-522 355,00	104,88
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 800,00	-510,00	28,33
Avskrivningar enligt plan	-1 800,00	-510,00	28,33
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-499 869,00	-522 865,00	104,60
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-499 869,00	-522 865,00	104,60

RW AD





## Kumlinge skola Inventarieplan 2019-2022

### 2019

Tio elevdatorer	8000
Laborationsutrustning fy/ke	600
Matta gymnastiksal	800
Sacco-säckar	250
Verktyg till hemkunskap	800
Mixerbord o högtalare	1000
<b>summa</b>	<b>11450</b>

### 2020

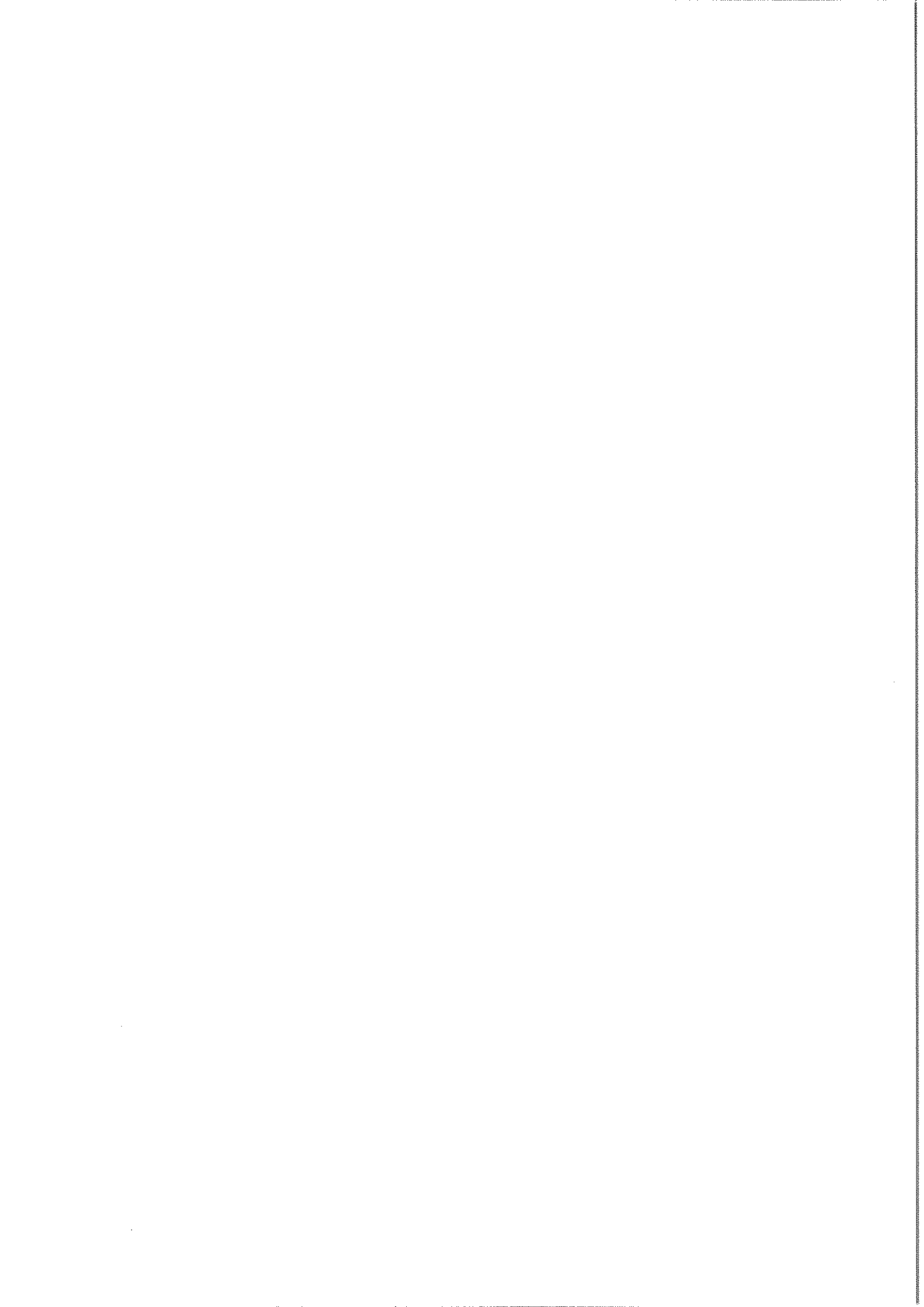
Fem elevdatorer	4000
Laborationsutrustning fy/ke	600
Utbyte av möbler	2000
Verktyg slöjden	1000
<b>summa</b>	<b>7600</b>

### 2021

Tre elevdatorer	2400
Laborationsutrustning fy/ke	600
Utbyte av möbler	1000
Piano	3000
<b>summa</b>	<b>7000</b>

### 2022

Tre elevdatorer	2400
Utbyte av möbler	2000
<b>summa</b>	<b>4400</b>





Organ  
**KOMMUNSTYRELSEN**

datum  
**7.11.2018** sida  
**12**

### **§ 99 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG**

Bildningsnämndens ordförande Ulla-Karin Newton har inkommit med anhållan om befrielse, se bilaga 10.

En översikt visar att kommunen vid åtminstone fyra tillfällen inom relativ närtid behandlat begäran om befrielse som inte grundat sig på avsaknad av valbarhet:

11.3.2004 beviljades Marie Hanström INTE befrielse från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Denna gång var det åberopade skälet att Hanström ställt sig till förfogande som ledamot men blivit vald till ersättare.

22.6.2004 beviljades Jeanette Lindebäck INTE befrielse p.g.a. sjukdom.

22.6.2004 beviljades Bertil Holm INTE befrielse efter att han åberopat arbete till sjöss som omöjliggjorde fullföljande av förtroendeuppdrag.

16.11.2010 beviljades Solveig Pettersson befrielse med motiveringen att Petterssons arbetstider inte möjliggjorde fullföljande av förtroendeuppdrag.

### **FÖREDRAGANDES FÖRSLAG**

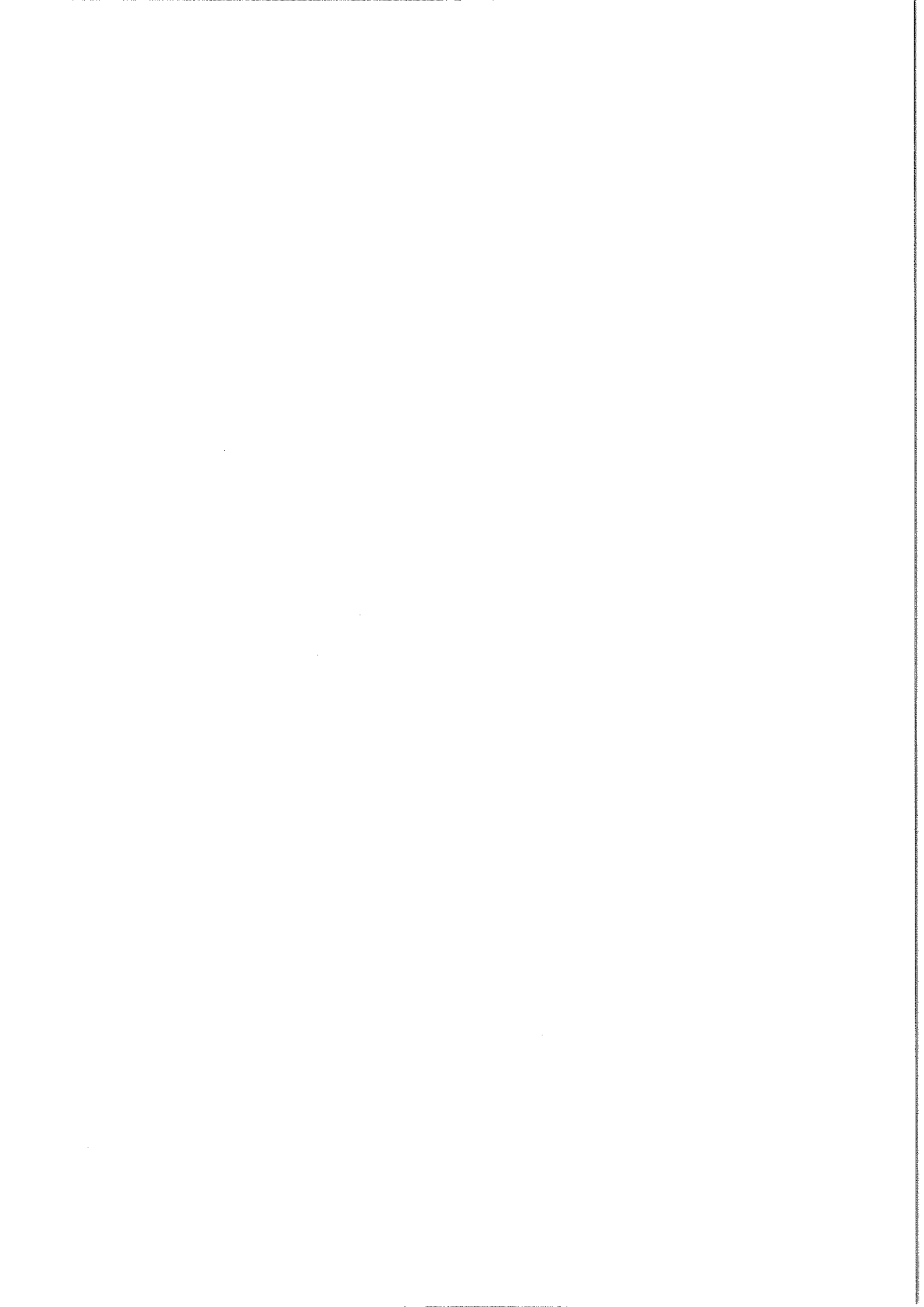
Kommunstyrelsen diskuterar vilka principer som bör gälla för befrielse och ger ett förslag till kommunfullmäktige.

### **DISKUSSION**

### **BESLUT**

Med hänvisning till tidigare liknande ärenden menar kommunstyrelsen att kommunen bör vara restriktiv med att bevilja befrielse av andra skäl än förlorad valbarhet vilket gör att kommunstyrelsen inte förordar att Newton beviljas befrielse.

-----





R. T. J. 4

Organ  
**KOMMUNSTYRELSEN**

datum  
**7.11.2018** sida  
**14**

**§ 101 ÖVERTAGANDE AV ÄRENDE  
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN/BILDNINGSNÄMNDEN**

Kommunen har behov att upphandla skolskjuts och kollektivtrafik med trafikstart 1.1.2019. Näringslivsnämnden har ingen "egen" tjänsteman och bildningsnämndens tjänsteman är sjukskriven. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har därför efterhört med bildningsnämnden och näringslivsnämnden om man kan tänka sig att kommunstyrelsen övertar ärendet. Näringslivsnämnden har formellt meddelat att man inte motsätter sig en sådan lösning och bildningsnämndens ledamöter har uttryckt stöd via mailväxling.

Enligt kommunallagens §55 kan ett överordnat organ ta upp ett obehandlat ärende till behandling om "särskilda skäl föreligger".

**FÖREDRAGANDES FÖRSLAG**

Kommunstyrelsen beslutar att från näringslivsnämnden överta ärendet  
Upphandling av kollektivtrafik  
Kommunstyrelsen beslutar att från Bildningsnämnden överta ärendet Upphandling  
av skolskjutsar.

**DISKUSSION**

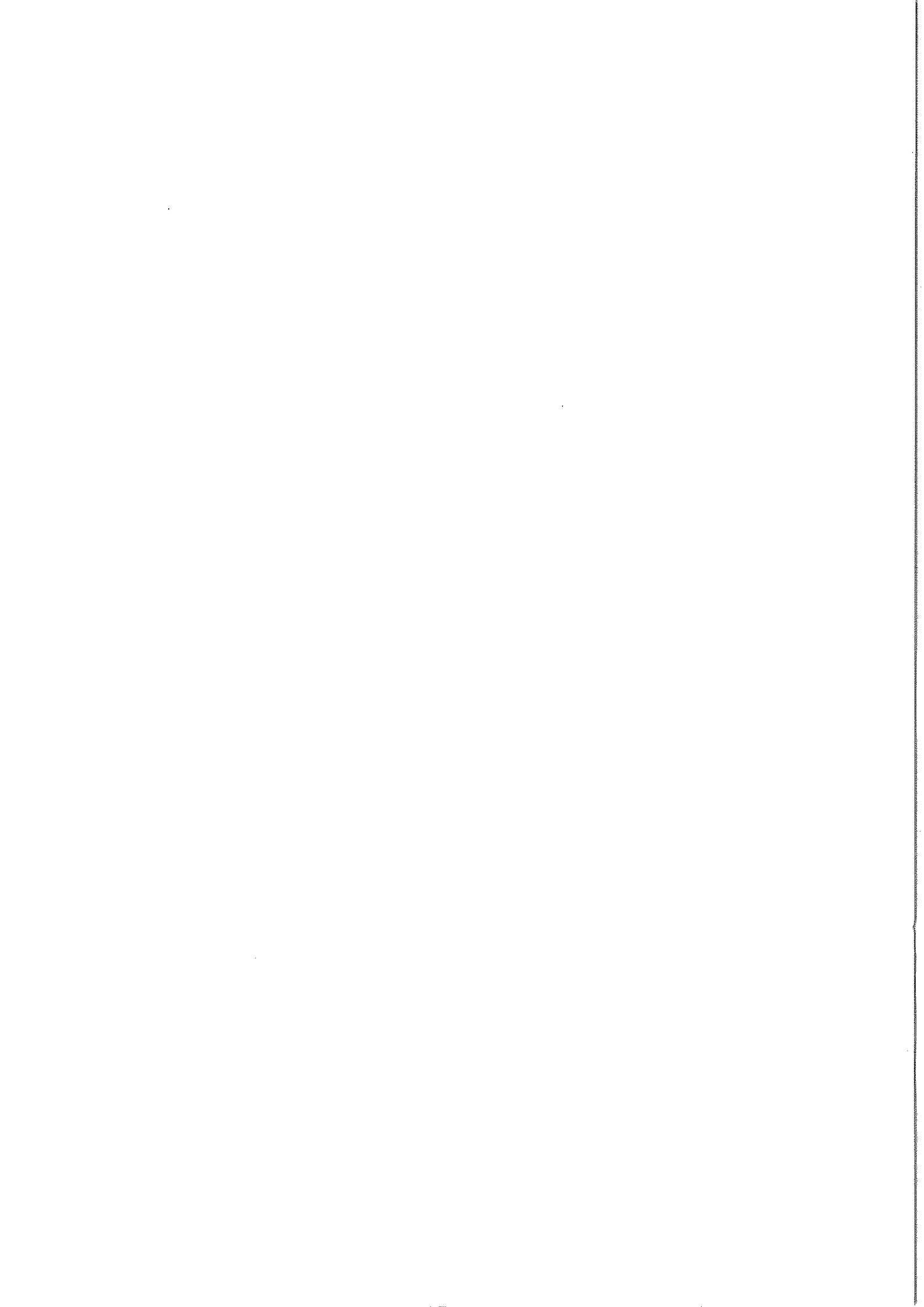
Ledamot Numminen anmälde jäv och lämnade rummet under ärendets behandling

**BESLUT**

Enligt förslag

-----

RW AD



Dnr 32/2018

11/9-18

Bilaga 5

Bildningsnämnden

Kumlinge kommun

Gunilla Henriksson

Lenviksvägen 319

22820 Kumlinge

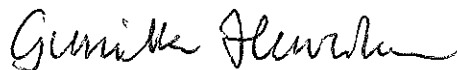
11.09.2018

Alterneringsledighet

Härmed anhåller jag om alterneringsledighet för tiden 07.01.2019-07.06.2019. Det är 152 kalenderdagar.

Bifogar ett intyg över arbetshistoria (daterat 22.11.2017) från Lärarnas arbetslöshetskassa.

Jag uppfyller övriga kriterier för att ha rätt att erhålla alterneringsledighet.



Med vänlig hälsning Gunilla Henriksson

AD

