



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN §2020:18-21

BILDNINGSNÄMNDEN §2020:18-21

Sammanträdestid: 15 april kl. 18:30- 19:14

Sammanträdesplats: Högstadiets klassrum på Kumlinge skola

Beslutande:

Ordinarie:

- Torbjörn Engman, ordförande
- Åke Sundman, vice ordf.
- Kent Schåman
- Anna Dreyer
- Ingrid Palmroos

Ersättare i kallelseordning:

- Beata Enqvist
- Mikael Engblom

Övriga

- Annika Fredriksen, styrelsens representant
- Karolina Strand, skoldirektör
- Kaj Törnroos, skolans föreståndare
- Christian Dreyer, kommundirektör
- Gun-Mari Lindholm, styrelsens ordförande

Underskrifter:


Torbjörn Engman
Ordförande


Karolina Strand
Protokollförare

Justering


Protokolljusterare
Kent Schåman


Protokolljusterare
Anna Dreyer

Protokollet officiellt framlagt till påseende på kommunens digitala anslagstavla den 22.4.2020

Intygar, tjänsteställning:



Skoldirektör



Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

datum
15.4.2020

Utdragets riktighet bestyrker

**KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE FÖR
BILDNINGSNÄMNDEN**

TID: 15 APRIL 2020 KL 18:30

PLATS: Högstadiets klassrum på Kumlinge skola

ÄRENDEN SOM KOMMER ATT BEHANDLAS

- §18 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**
- §19 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**
- §20 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**
- §21 ÅTERUPPTAGANDE AV FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT OCH
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2019**

Det justerade protokollet från sammanträdet jämte besvärs anvisning hålls officiellt framlagda den 22.4.2020 på kommunens digitala anslagstavla

Ordförande Torbjörn Engman genom Karolina Strand, skoldirektör

Denna kallelse till sammanträde har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 7.4.2020

intygar Karolina Strand, skoldirektör



Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

datum
15.4.2020

FASTSLAGEN FÖREDRAGNINGSLISTA

- §18 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**
- §19 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**
- §20 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**
- §21 ÅTERUPPTAGANDE AV FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT OCH
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2019**



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

datum
15.4.2020

§18 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Ordförande läser upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall vara antecknat sammanträdesplats och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas. De närvarande antecknas i närvarolistan. Enligt 23 § i kommunallagen är nämnden beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Anna Dreyer deltog på distans och intygade att ingen obehörig fanns i rummet. Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

§19 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Två ledamöter utses att justera sammanträdet protokoll innan det datum då det är framlagt till påseende.

FÖRSLAG

Två ledamöter utses att justera protokollet.

BESLUT

Ledamöterna Kent Schåman och Anna Dreyer utsågs att justera protokollet över sammanträdet.

§20 - FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Ordförande läser upp föredragningslistan.

FÖRSLAG

Inga extra ärenden.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

datum
15.4.2020

§21 ÅTERUPPTAGANDE AV FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Bildningsnämndens totala budget utnyttjades till 98,3 %. Budgeten för Kumlinge skola utnyttjades till 99,5%. Kultur, bibliotek och bildnings budget överskreds med 7% dels på grund av en moderskapsledighet och vikarie för bibliotekssekreteraren. Fritid, ungdom och idrotts budget utnyttjades till 98,3%.

Bilaga 1: Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Bokslutet för 2019 antecknas till kännedom och verksamhetsberättelsen godkänns. Ärendet justeras omedelbart och tillställs kommunstyrelsen.

DISKUSSION

Några mindre förändringar i bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 diskuterades. antecknas med kompletteringar till kännedom och verksamhetsberättelsen godkänns. Ärendet justeras omedelbart och tillställs kommunstyrelsen.

BESLUT

Bokslutet för 2019 antecknas till kännedom och verksamhetsberättelsen godkänns med några mindre förändringar. Ärendet justeras omedelbart och tillställs kommunstyrelsen.



Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

datum
15.4.2020

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet
	Paragrafer <u>18-21</u>
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet (se instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
	Paragrafer
	Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nämnda nedan beslut
	Paragrafer och grund för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse	<p>Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.</p> <p>Myndighet hos vilken rättelse yrkas:</p> <p>Kumlinge kommun Bildningsnämnden 22820 Kumlinge</p> <p>Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan.</p>
Rättelseyrkandets innehåll	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

datum
15.4.2020

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att</p> <ol style="list-style-type: none">1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller3. beslutet annars strider mot lag. <p>Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer:</p> <p>Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.</p> <p>En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan.</p>
--	---

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid	<p>Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer:</p> <p>Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.</p>
--	---

BESVÄRSSKRIFT

<p>Besvärsskrift</p> <p>I besvärsskriften skall anges</p> <ul style="list-style-type: none">- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress- vilket beslut som överklagas- vilka ändringar som yrkas i beslutet- motiveringar till att beslutet bör ändras <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges.</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.</p>
<p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p> <p>Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Enligt lagen om domstolsavgifter kan domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information.</p>

BILDNINGSNÄMNDEN**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

Sammanträden

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%

BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

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

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar

3110 Bildningsnämnden kansli:

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

3120 Bildningsnämnden:

Nämnden har till uppgift att:

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

Betydande händelser

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

Utfall för de konkreta målsättningarna

- målen enligt landskapets grundskolelag, grundskoleförordning, läroplan samt skolstadgan har förverkligats på det sätt som planerats.
- utbildningsverksamheten har utvecklats och utvärderats.
- medborgarinstitutets verksamhet för kommunens del har följts upp och en kontaktperson för verksamheten har utsetts.
- biblioteksverksamheten har upprätthållits och genomförts inom givna budgetramar.

- främjandet av kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen har genomförts inom de ramar budgeten tillåtit.
- de uppgiftsområden som nämnden ansvarar för har förvaltats och utvecklats gemensamt med övriga förvaltningsområden.

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

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

Anskaffningar av inventarier

Dator och telefon till skoldirektören

Personal

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

Nyckeltal

Förvaltningskostnader i euro

2017	2018	2019
32 501	39 693	32 171

KUMLINGE SKOLA

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

Verksamhetsområde och idé

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

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

Dator/elev	1	1	1
Lärplatta/elev	0,4	0,4	0,6
Kostnad per elev	26663	24016	33602
Kostnad per invånare	1723	1797	1867

KULTUR, BIBLIOTEK OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse från budget	Bokslut 2018	Bokslut 2017
C320						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	2 333	2 333	1 054	0
Intäkter	0	0	2 333	2 333	1 054	0
Personalkostnader	-21 690	-21 690	-26 727	-5 037	-23 044	-20 058
Övriga kostnader	-15 840	-15 840	-16 239	-399	-14 083	-14 594
Kostnader	-37 530	-37 530	-42 966	-5 436	-37 127	-34 652
Verksamhetsbidrag	-37 530	-37 530	-40 633	-3 103	-36 073	-34 652
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 875	-6 875	-6 876	-1	-6 156	-6 156
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	2 333	2 333	1 054	0
Totala kostnader	-44 405	-44 405	-49 842	-5 437	-43 283	-40 808
Totalt kommunbidrag	-44 405	-44 405	-47 509	-3 104	-42 229	-40 808

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar:

3220 Kumlinge bibliotek

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

3290 Allmän kulturverksamhet

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

3510 Medborgarinstitutet

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

Betydande händelser

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

Utfall för de konkreta målsättningarna

Kumlinge bibliotek:

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

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

Allmän kulturverksamhet

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

Medborgarinstitutet:

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

Utfall för hållbarhetsmålen

- Böcker och tidskrifter som sorterats 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

IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse från budget	Bokslut 2018	Bokslut 2017
C330						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 045	-1 045	-630	415	-265	-1 189
Övriga kostnader	-2 480	-2 480	-2 846	-366	-2 503	-4 387
Kostnader	-3 525	-3 525	-3 476	49	-2 767	-5 576
Verksamhetsbidrag	-3 525	-3 525	-3 476	49	-2 767	-5 576
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 307	-3 307	-3 312	-5	-3 012	-3 216
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-6 832	-6 832	-6 788	44	-5 779	-8 792
Totalt kommunbidrag	-6 832	-6 832	-6 788	44	-5 779	-8 792

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Inga betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 44 € på totalt kummunbidragsnivå.

Arbetsgrupper och kommittéer

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

Nyckeltal

Kostnad per innevånare i euro

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

KOLLEKTIVTRAFIKEN

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

Verksamhetsområde och idé

Att handha kollektivtrafiken i kommunen.

Betydande händelser

Kollektivtrafikens rabattsystem har förändrats från sista april 2019.

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

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

Personal

Kollektivtrafiken på Seglinge och Kumlinge sköts av entreprenör.

Nyckeltal

Finns ej

KS AD