



Kumlinge kommun

BALANSBOK OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Godkänd av styrelsen 24.4.2019

Godkänd av fullmäktige 19.6.2019

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommundirektörens översikt	3
Kommunens organisation	3
Förvaltning och ekonomisk utveckling	4
Nettoutgifter per uppgiftsområde	5
Sammandrag av driften	6
Resultaträkning, översikt	7
Resultaträkning, detaljerad	8
Externa intäkter	9
Finansieringskalkyl	10
Balansräkning	11
Finansiella nyckeltal	12
Investeringar, utfall	12
Om den interna tillsynen	13
Allmän förvaltning	14
Socialnämnden	17
Bildningsnämnden	40
Byggnadstekniska nämnden	49
Näringslivsnämnden	66
Noter	73
Underskrifter	83

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

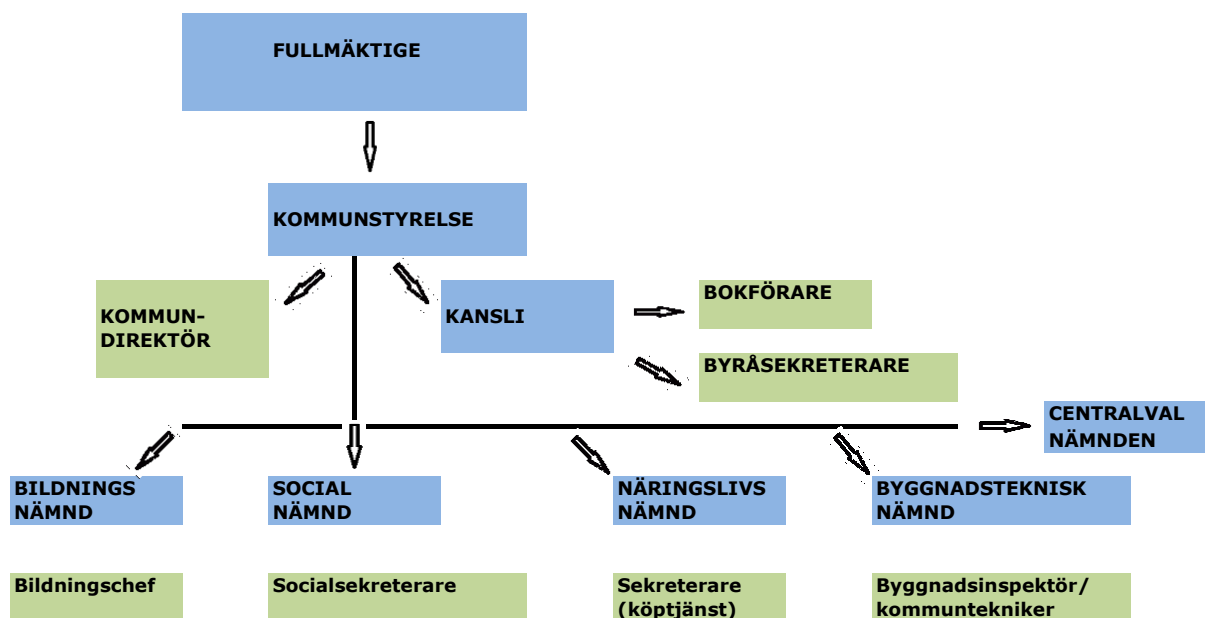
Det gångna året har inneburit en positiv utveckling för kommunen. Verksamheten har löpt på med god kvalitet och kontrollerade kostnader. Samtidigt var intäkterna betydligt över budget, bland annat tack vare oväntade landskapsandelar och höga skatteintäkter. Året har inneburit att kommunen lägger medel till kassan vilket är välkommet inför framtida investeringsbehov.

Många reformer är på kommande. Kommunen har med blandad framgång och stor arbetsinsats arbetat för att påverka dessa i en riktning som gynnar kommunens invånare. Under 2018 genomfördes medborgarmöten på olika platser för att efterhöra medborgarnas tankar om framtidens kommunstruktur.

Som för alla organisationer är personalen oerhört viktig för Kumlinge kommun och under 2018 gjordes flera insatser för att visa den kommunens uppskattning. Stort tack till all duktig och engagerad personal!

Christian Dreyer, kommundirektör

KOMMUNENS ORGANISATION 2018



KOMMUNENS FÖRVALTNING

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

Fullmäktiges könsammansättning är fyra kvinnor och fem män. Kommunstyrelsens könsammansättning är tre kvinnor och två män. Ordinarie kommunstyrelseledamöters medelålder är 38 år.

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

EKONOMISK UTVECKLING

Ekonomi på Åland som helhet har avmattats 2018. Tillväxten av omsättning i den privata sektorn var 2018 negativ med -0,4%. Tillväxten i turismens omsättning har minskat de tre senaste åren. Den årliga prisstegringen var högre på Åland än i riket.

De offentliga finansernas utveckling är svårbedömd. En ny ekonomisk uppgörelse med riket kan vara på kommande, men utfallet av en sådan för Ålands del är svårt att bedöma. Det är också oklart vad en förändring i den relationen ger för förändring för relationen Landskapet-Kommunerna. Klart är dock att landskapet sänker landskapsandelarna till kommunerna under 2019 och kompenserar kommunerna för en mindre del av skattebortfall hänfört till avdrag än tidigare. Kort sagt kan man anta att de ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn som helhet ser ut att försämrats. Dock kan man notera att Kumlingebornas skattekraft tycks ha stärkts. Ett problem både nu och i framtiden är att det finns få arbetsplatser inom kommunens område och att det geografiska läget inte underlättar företagsetableringar.

OSÄKERHETSFAKTORER

Ett stort antal osäkerhetsfaktorer finns de kommande åren:

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

NETTOUTGIFTER PER UPPGIFTSOMRÅDE 2018

(kommunbidrag, inkluderar interna)

KOMMUNBIDRAG	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	över+/under-
ALLMÄN FÖRVALTNING	-167 706	-149 604	18 102
Allmän förvaltning	-167 706	-149 604	18 102
SOCIALVÄSENDET	-910 345	-803 888	106 457
Socialförvaltning	-1 220	-833	387
Centralkök	13 082	20 298	7 216
Barnomsorg i daghem	-146 443	-164 391	-17 948
Övrig barnomsorg	-28 000	-15 402	12 598
Annan barn- eller familjedagvård	-6 510	-4 056	2 454
Vård på äldreboende	-21 350	-6 629	14 721
Specialomsorgen	-139 110	-141 488	-2 378
Hemservice	-409 092	-327 276	81 816
Annan service för äldre och handik.	-154 209	-152 099	2 110
Missbrukarvård	-3 124	-3 318	-194
Övrig socialvård	-14 369	-8 694	5 675
BILDNINGSVÄSENDET	-653 725	-669 818	-16 093
Bildningsnämndens kansli	-42 466	-39 693	2 773
Kumlinge skola	-564 380	-582 117	-17 737
Bibliotek, kultur och bildning	-40 448	-42 229	-1 781
Idrott, fritid och ungdom	-6 431	-5 779	652
MILJÖ & TEKNIK	-92 376	-30 415	61 961
Samhällsplanering och teknisk förvaltn.	-6 028	-8 379	-2 351
Miljövård	-638	-540	98
Trafikleder	-38 496	-34 351	4 145
Idrotts- och fritidsanläggningar	-13 483	-13 341	142
Byggnader och lokaler	-18 330	-4 465	13 865
Vatten- och avloppsverk	-34 139	-31 602	2 537
Avfallshantering	24 284	67 472	43 188
Hamnar	-5 546	-5 209	337
BYGGNADSTILLSYN OCH RÄDDNING	-35 548	-22 266	13 282
Byggnadstillsyn	-3 569	-4 197	-628
Räddningsväsendet	-31 979	-18 069	13 910
NÄRINGSLIV & KOLLEKTIVTRAFIK	-43 536	-40 139	3 397
Lantbrukssekreteraren	-1 200	-255	945
Främjande av näringslivet	-40 336	-37 644	2 692
Kollektivtrafik	-2 000	-2 240	-240
TOTALT	-1 903 236	-1 716 130	187 106

Kolumnen budget innehåller aktuell budget efter förändringar

SAMMANDRAG AV DRIFTEN 2018

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

VERKSAMHETSBRIDRAG	BUDGET	BOKSLUT	över+/under-
	2018	2018	
ALLMÄN FÖRVALTNING	-161 170	-143 064	18 106
Allmän förvaltning	-161 170	-143 064	18 106
SOCIALVÄSENDET	-840 740	-739 152	101 588
Socialförvaltning	-50 890	-51 415	-525
Centralkök	-150 230	-159 083	-8 853
Barnomsorg i daghem	-91 330	-111 798	-20 468
Övrig barnomsorg	-28 000	-15 402	12 598
Annan barn- eller familjedagvård	-3 700	-1 199	2 501
Vård på åldringshem	-21 350	-6 629	14 721
Specialomsorgen	-136 300	-138 632	-2 332
Hemservice	-370 510	-287 486	83 024
Annan service för äldre och handik.	20 070	36 507	16 437
Missbrukarvård	-2 000	-2 176	-176
Övrig socialvård	-6 500	-1 839	4 661
BILDNINGSVÄSENDET	-498 069	-509 302	-11 233
Bildningsnämndens kansli	-42 466	-39 693	2 773
Kumlinge skola	-417 893	-430 769	-12 876
Bibliotek, kultur och bildning	-34 285	-36 073	-1 788
Idrott, fritid och ungdom	-3 425	-2 767	658
MILJÖ & TEKNIK	-207 030	-146 186	60 844
Samhällsplanering och teknisk förvaltning	-28 425	-30 771	-2 346
Miljövård	-100	0	100
Trafikleder	-26 200	-22 064	4 136
Idrotts- och fritidsanläggningar	-11 600	-11 457	143
Byggnader och lokaler	-151 740	-138 467	13 273
Vatten- och avloppsverk	-11 445	-9 440	2 005
Avfallshantering	26 060	69 259	43 199
Hamnar	-3 580	-3 246	334
BYGGNADSTILLSYN OCH RÄDDNING	-30 430	-17 836	12 594
Byggnadstillsyn	-1 935	-2 565	-630
Räddningsväsendet	-28 495	-15 271	13 224
NÄRINGS- OCH KOLLEKTIVTRAFIK	-37 000	-33 599	3 401
Lantbrukssekreteraren	-1 200	-255	945
Främjande av näringslivet	-33 800	-31 104	2 696
Kollektivtrafik	-2 000	-2 240	-240
avrundningskorr.		1	
TOTALT	-1 774 439	-1 589 138	185 300

Kolumnen budget innehåller aktuell budget efter förändringar

RESULTATRÄKNING, ÖVERSIKT 2018

1000 euro

1.1-31.12	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Verksamhetsintäkter	428	316	491
Verksamhetskostnader	-2 085	-2 090	-2 080
Avsättning			
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 657	-1 774	-1 589
Skatteinkomster	1 116	1 051	1 213
Landskapsandelar	833	768	855
Kompensationer	8	35	41
Återkrävd moms			
Ränteinkomster	9	12	8
Ränteutgifter	-6	-7	-6
Övriga finansiella poster	0	0	0
ÅRS BIDRAG	303	85	522
Avskrivningar	-134	-128	-127
Extraordinära poster			
RESULTAT	169	-43	395

Kommunal skattesats 2018: 19,0%

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET:
Kommunstyrelsen föreslår att periodens resultat 395 376,55 € behandlas på följande sätt: Överskottet överförs till fritt eget kapital.

RESULTATRÄKNING, detaljerad

RESULTATRÄKNING 1.1 - 31.12	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Verksamhetsintäkter	260 392,59	427 617,64	491 422,04
Försäljningsintäkter	139 529,22	295 686,50	298 128,68
Avgiftsintäkter	65 733,68	77 613,17	84 040,20
Understöd och bidrag	15 503,25	10 754,82	66 436,06
Övriga verksamhetsintäkter	39 626,44	43 563,15	42 817,10
Verksamhetskostnader	-2 101 723,33	-2 084 582,64	-2 080 559,80
<u>Personalkostnader</u>			
Löner och arvoden	-1 080 195,17	-1 053 523,84	-1 087 267,56
Pensionskostnader	-216 377,45	-212 045,60	-214 001,84
Övriga bikostnader	-40 211,47	-24 164,90	-22 010,11
Köp av tjänster	-505 564,21	-518 437,76	-497 140,62
Inköp under räkenskapsperioden	-187 919,46	-175 655,44	-184 567,59
Understöd	-44 325,25	-74 450,96	-47 611,08
Övriga verksamhetskostnader	-27 130,32	-26 304,14	-27 961,00
Avsättning			
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 841 330,74	-1 656 965,00	-1 589 137,76
Finansiella intäkter/kostnader	1 892 039,62	1 959 484,71	2 111 506,06
Skatteinkomster	1 052 829,32	1 115 852,17	1 212 876,37
Landskapsandelar	833 751,29	833 399,37	855 344,12
Kompensationer		7 739,56	41 300,56
Ränteinkomster	12 092,66	8 725,35	7 608,91
Ränteutgifter	-6 625,00	-6 125,00	-5 625,00
Övriga finansiella intäkter	3,95	3,79	1,46
Övriga finansiella poster	-12,6	-110,53	-0,36
ÅRSBIDRAG	50 708,88	302 519,71	522 368,30
Avskrivningar	-138 272,00	-133 720,67	-126 991,75
Extraordinära poster			
RESULTAT	-87 563,12	168 799,04	395 376,55
ÖVERSKOTT	-87 563,12	168 799,04	395 376,55

EXTERNA INTÄKTER 2018

EXTERNA INKOMSTER	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Skatter			
Kommunal inkomstskatt	971 275	1 013 691	1 089 057
Fastighetsskatt	51 061	81 204	111 611
Samfundsskatt	21 779	14 817	7 930
Källskatt	8 714	6 141	4 280
Kompensationer			
Komp. hänf. till annan beskattning			17 176
Komp. för utebliven kapitalinkomstskatt	7 393	7 740	8 151
Komp. för åländska avdrag*	14 009	0	15 974
Landskapsandelar			
Landskapsandelar gamla systemet	812348	833 399	
Skattekomplettering			323 812
LA skola			337 834
LA socialvård			257 504
LA samordnad socialtjänst			-3 482
LA Kultur			4 712
Övergångsjustering			-65 036
Övriga			
Finansieringsstöd			
Återkrävd mervärdesskatt			
Ränteink. av plac. och deposit.	3 297	8 725	7 609
Övriga finansiella intäkter	8 795	4	1
Räntor, landskapslån	-6 625	-6 125	-5 625
Räntor, banklån			
Räntor på övriga lån			
Övriga finansiella kostnader		-111	
Totalt skatter	1 052 829	1 115 853	1 212 876
Tot LS	812 348	833 399	855 344
Tot Komp	21 402	7 740	41 301
TOTALT	1 892 046	1 959 485	2 111 506

FINANSIERINGSKALKYL 2018

(1000 euro)

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
<u>Internt tillförda medel</u>				
Årsbidrag	51	302	100	522
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1		-194	-50
Extraordinära poster				
	50	302	-94	472
<u>Investeringar</u>				
Investeringar i anläggningstillgångar	-197	-22	-6	-5
Aktier och andelar				
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	6	17		
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar				
	-191	-5	-6	-5
<i>I. Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna</i>	-141	297	-100	467
Finansieringens kassaflöde				
<u>Utlåning</u>				
Ökning av utlåning				
Minskning av utlåning			16	
<u>Förändring av lånebeståndet</u>				
Ökning av långfristiga lån				
Minskning av långfristiga lån *	-50	-50	-50	-50
Förändring av kortfristiga lån				
	-50	-50	-34	-50
Förändringar av eget kapital				
<u>Övriga förändringar av likviditeten</u>				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-1			
Förändringar av långfristiga fordringar				
Förändringar av kortfristiga fordringar	-5	-126		87
Förändringar av räntefria skulder	60	-51		39
	54	-177	0	126
<i>II. Finansieringens nettokassaflöde</i>	4	-227	-34	76
avrundningskorrigerig				
Förändring av kassamedel	-137	70	-134	543
Förändring av kassamedel				
Kassamedel 31.12	317	388	288	931
Kassamedel 1.1.	454	318	422	388

BALANSRÄKNING 2018

	Ingående balans 01.01.18	Förändring 01.01.18-31.12.18	Utgående balans 31.12.18
AKTIVA	3 443 476,01	333 656,81	3 777 132,82
A BESTÅENDE AKTIVA	2 430 345,84	-122 212,56	2 308 133,28
II Materiella tillgångar	2 277 309,70	-122 212,56	2 155 097,14
1. Mark- och vattenområden	120 690,00	0	120 690,00
2. Byggnader	1 828 200,40	-82 705,95	1 745 494,45
3. Fasta konstruktioner och anordningar	287 794,43	-29 824,04	257 970,39
4. Maskiner och inventarier	40 624,87	-9 682,57	30 942,30
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	1 209,82	-469,82	740
1. Statens uppdrag	1 100,00	-360	740
2. Donationsfondernas särskilda täckning	109,82	-109,82	0
C RÖRLIGA AKTIVA	1 011 920,35	456 339,19	1 468 259,54
II Fordringar	623 605,94	-86 951,50	536 654,44
Långfristiga fordringar	297 626,27	-21 466,29	276 159,98
2. Lånefordringar	285 865,10	-21 466,29	264 398,81
3. Övriga fordringar	11 761,17	0	11 761,17
Kortfristiga fordringar	325 979,67	-65 485,21	260 494,46
1. Kundfordringar	233 788,56	-13 475,05	220 313,51
2. Lånefordringar	1 500,00	-1 500,00	0
3. Övriga fordringar	90 691,11	-51 110,16	39 580,95
4. Resultatregleringar	0	600	600
IV Kassa och bank	388 314,41	543 290,69	931 605,10
PASSIVA	3 443 476,01	333 656,81	3 777 132,82
A EGET KAPITAL	2 324 707,44	395 376,55	2 720 083,99
I Grundkapital	705 069,23	0	705 069,23
IV Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder	1 450 839,17	168 799,04	1 619 638,21
V Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	168 799,04	226 577,51	395 376,55
C AVSÄTTNINGAR	202 051,27	-50 000,00	152 051,27
2130 2. Övriga avsättningar	202 051,27	-50 000,00	152 051,27
D FÖRVALTAT KAPITAL	4 129,26	-610	3 519,26
1. Statens uppdrag	1 100,00	-360	740
2. Donationsfondernas kapital	3 029,26	-250	2 779,26
E FRÄMMANDE KAPITAL	912 588,04	-11 109,74	901 478,30
I Långfristigt	550 000,00	-42 350,00	507 650,00
3. Lån från offentliga samfund	525 000,00	-50 000,00	475 000,00
7. Övriga skulder	25 000,00	7 650,00	32 650,00
II Kortfristigt	362 588,04	31 240,26	393 828,30
3. Lån från offentliga samfund	50 000,00	0	50 000,00
5. Erhållna förskott	151,38	220,62	372
6. Skulder till leverantörer	87 815,54	10 610,85	98 426,39
7. Övriga skulder	67 836,02	-6 745,43	61 090,59
8. Resultatregleringar	156 785,10	27 154,22	183 939,32

FINANSIELLA NYCKELTAL 2018

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
NYCKELTAL 31.12			
INVÅNARANTAL			
Invånarantal vid årets slut	307	314	314
RESULTATRÄKNING			
Årsbidraget, % av avskrivningarna	38 %	226 %	411 %
Årsbidrag euro/ invånare	169 €	963 €	1 664 €
BALANSRÄKNING			
Soliditet %	66 %	68 %	72 %
(eget kapital+avskr.diff. och reserver) / (hela kapitalet- erhållna förskott)			
Finansieringsförmögenhet euro / invånare	-142 €	804 €	2 292 €
((fordringar+finansiella värdepapper+kassa och bank) - främmande kapital)/ inv.			
Skuldsättningsgrad %	47 %	38 %	35 %
(främmande kapital-erhållna förskott)/driftsint. inklusive skatteink och la-andelar			
Länestock 31.12	625 000 €	575 000 €	525 000 €
Lån euro / invånare	2 036 €	1 831 €	1 672 €
FINANSIERINGSKALKYL			
Intern finansiering för investeringar %	97 %	23 %	100 %
internt tillf. medel/(inv. i anl.tillg - förs.ink av anlägg.n.tillgångar.)			
Kassamedel 31.12	317 876 €	388 314 €	931 605 €

INVESTERINGAR, UTFALL 2018

	BUDGET 2018			BOKSLUT 2018			AVVIKELSE
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Avvikelse
Projekt							
Motorspruta	-5 500		-5 500	-4 779	0	-4 779	721
Reningsverkstillägg	-2 500		-2 500	0	0	0	2 500
	-8 000		-8 000	-4 779	0	-4 779	3 221

Investeringen vid reningsverket förverkligades istället inom driftsbudgeten.

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 respektive organ nämna 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.

Varje faktura godkänns av minst två personer och alltid av kommundirektören. I de fall en betalning berör den person som normalt ska godkänna en betalning finns en annan som träder i dess ställe som godkännare.

Som ytterligare kontrollskede kan man nämna bokförarens hantering av fakturorna i samband med bokföringen. I en liten kommun som Kumlinge torde också bokföraren ha god chans att upptäcka orimliga fakturor och utbetalningar. Det är också så att det finns två olika personer, bokföraren och byråsekreteraren som båda har daglig tillgång till information ur ekonomisystem och bankinloggningar. Risken att något går fel utan att någon upptäcker det är väldigt liten.

Respektive budgetansvarig tjänsteman uppmanas följa med kostnadsnivån på sina ansvarsområden. Under verksamhetsåret ska rapportering om budgetläget 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.

ALLMÄN FÖRVALTNING

FÖRTROENDEVALDA

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mats Perämaa, ordf.	(närv. 6/7 möten)
Mia Hanström, I viceordf.	(4/7)
Ingrid Nygård-Sundman, II v ordf.	(7/7)
Åsa Enqvist	(7/7)
Thomas Fredriksen	(4/7)
Jens Henriksson	(2/7)
Ulla-Karin Newton	(7/7)
Niklas Pettersson	(2/7)
Stefan Sundman	(3/7)

Ersättare

Torbjörn Engman
Marie Prokupek

Sammanträden

Fullmäktige har hållit 7 sammanträden under vilka 61 protokollförda ärenden har behandlats.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordinarie

Gun-Mari Lindholm, ordf	(10/10)
Alexandra Blomqvist, v. ordf	(9/10)
Satu Numminen	(10/10)
Alexander Fredriksen	(6/10)
Lenny Karlsson	(8/10)

Personlig ersättare

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

Sammanträden

Kommunstyrelsen har hållit 10 sammanträden under vilka 110 protokollförda ärenden har behandlats. Kommundirektören har fattat 17 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 har fungerat som föredragande tjänsteman för kommunstyrelsen och var därtill protokollförare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Övriga arvoderade sammankomster

Politiker från kommunstyrelse och kommunfullmäktige har vid 9 tillfällen arvoderats för att delta i andra sammankomster. Hit räknas t.ex. referensgrupp för kommunreformen och budgetseminarium. 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.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Området allmän förvaltning omfattar följande uppgiftsområden vars enskilda resultat redovisas i tabell 1 samt sammanlagda resultat i tabell 2.

Tabell 1

Område	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse fr. budget
Centralkansliet	-141137	-150850	-137091	13759
Styrelse och fullmäktige	-6539	-6610	-4474	2136
Revision	-2467	-3200	-2467	733
Val	0	-510	964	1474
summa	-150143	-161170	-143068	18102

Tabell 2

ALLMÄN FÖRVALTNING C100	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	6 900	6 900	30 090	23 190	52 513	8 141
Intäkter	6 900	6 900	30 090	23 190	52 513	8 141
Personalkostnader	-101 045	-101 045	-110 480	-9 435	-114 145	-111 692
Övriga kostnader	-63 025	-67 025	-62 674	4 351	-82 543	-56 062
Kostnader	-164 070	-168 070	-173 154	-5 084	-196 688	-167 754
Verksamhetsbidrag	-157 170	-161 170	-143 064	18 106	-144 176	-159 613
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 536	-6 536	-6 540	-4	-6 148	-7 398
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	6 900	6 900	30 090	23 190	52 513	8 141
Totala kostnader	-170 606	-174 606	-179 694	-5 088	-202 836	-175 152
Totalt kommunbidrag	-163 706	-167 706	-149 604	18 102	-150 323	-167 011

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. Kommunen har bytt telefonväxel.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Kommunen har tagit aktiv roll i remissförfrågningar och annan omvärldsutveckling som påverkar kommunens verksamhetsmiljö.

Kommunens invånarantal var stabilt under 2018, flyttningsnetto var positivt vilket var målet i verksamhetsplanen.

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 inte genomfört en medarbetarundersökning, detta är flyttat till mars 2019.

Utfall för hållbarhetsmålen

Pappersförbrukningen har ökat 2018. Av statistik framgår att det främst är centralkansliet och socialförvaltningen som har ökat sina utskrifter.

	Färgkopia/utskrift	Svartvit kopia/utskrift
2016	21870	82281
2017	18633	78338
2018	29945	87510

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 strävat efter samordningsvinster med andra kommuner.

Ekonomiskt utfall

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

Anskaffningar av inventarier

En dator samt ett antal mobiltelefoner har införskaffats.

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Kommundirektör 100%

Byråsekreterare 100 %

Bokförare 23,45%.

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN

Ordinarie

Thomas Fredriksen, ordförande	(5/5)
Niklas Pettersson, vice ordförande	(2/5)
Maria Malmberg	(4/5)
Johanna Nordman	(4/5)
Marie Prokupek	(2/2)

Ersättare i kallelseordning

Alexandra Blomqvist
Karl-Erik Engblom

Sammanträden

Nämnden har hållit 5 sammanträden under vilka 50 protokollförda ärenden har behandlats.

Nämndens tjänsteman har fattat 155 tjänstemannabeslut.

SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltning	Ursprunglig	Förändrad	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
C210	budget 2018	budget 2018	2 018	från budget	2 017	2016
Avgifter						
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-49 730	-49 730	-50 261	-531	-48 839	-51 482
Övriga kostnader	-1 160	-1 160	-1 154	6	-778	-1 741
Kostnader	-50 890	-50 890	-51 415	-525	-49 617	-53 222
Verksamhetsbidrag	-50 890	-50 890	-51 415	-525	-49 617	-53 222
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	56 206	56 206	57 121	915	55 040	59 717
Interna kostnader	-6 536	-6 536	-6 540	-4	-6 158	-7 332
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	56 206	56 206	57 121	915	55 040	59 717
Totala kostnader	-57 426	-57 426	-57 955	-529	-55 775	-60 554
Totalt kommunbidrag	-1 220	-1 220	-833	387	-736	-837

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

--

Arbetsgrupper och kommittéer

--

Personal

1 socialsekreterare-barnatillsyningsman, 55 %, visstidsanställd

37 % av kostnaderna för 1 byråsekreterare

Kostnader 21 % av 8,5 h/vecka för 1 bokförare

Nyckeltal

Nyckeltal socialförvaltning totalt			
	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	158,02	162,07	163,74
Kommunbidrag, euro/inv	2,34	3,89	2,65

BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem C215	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	9 000	9 000	10 992	1 992	9 584	7 905
Övriga intäkter	0	0	1 650	1 650		200
Intäkter	9 000	9 000	12 642	3 642	9 584	8 105
Personalkostnader	-91 560	-91 560	-117 150	-25 590	-95 910	-83 712
Övriga kostnader	-8 770	-8 770	-7 290	1 480	-6 521	-6 720
Kostnader	-100 330	-100 330	-124 440	-24 110	-102 431	-90 432
Verksamhetsbidrag	-91 330	-91 330	-111 798	-20 468	-92 847	-82 327
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-55 113	-55 113	-52 593	2 520	-42 519	-38 673
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	9 000	9 000	12 642	3 642	9 584	8 105
Totala kostnader	-155 443	-155 443	-177 034	-21 591	-144 949	-129 105
Totalt kommunbidrag	-146 443	-146 443	-164 391	-17 948	-135 365	-121 000

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

Från och med år 2018 har kommunen sålt specialbarnträdgårdstjänster till Brändö kommun.

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 semestrar 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

Budgeten har överskridits, främst på grund av att personalkostnaderna blev högre än budgeterat på grund av att vårdbehovet blev större än planerat.

Anskaffningar av inventarier

--

Arbetsgrupper och kommittéer

--

Personal

vid slutet av året

1 daghemsföreståndare, 82,35 %, tillsvidareanställd

1 barnskötare, 82,35 %, tillsvidareanställd

1 barnskötare, 54,19 %, visstidsanställd

1 barnskötare, 36,13 %, visstidsanställd

Vikarier för semesterar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal barnomsorg i daghem totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	295,69	290,86	356,04
Kommunbidrag, euro/inv	431,10	466,38	523,54

ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
C220						
Avgifter	0	0		0		621
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	621
Personalkostnader	0	0	0	0	-17 184	-26 915
Övriga kostnader	-28 000	-28 000	-15 402	12 598	-21 263	-13 650
Kostnader	-28 000	-28 000	-15 402	12 598	-38 447	-40 565
Verksamhetsbidrag	-28 000	-28 000	-15 402	12 598	-38 447	-39 944
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	-1 101	-1 194
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	621
Totala kostnader	-28 000	-28 000	-15 402	12 598	-39 548	-41 759
Totalt kommunbidrag	-28 000	-28 000	-15 402	12 598	-39 548	-41 138

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunal daghemsverksamhet i familjedaghem vid behov och hemvårdsstöd.

Betydande händelser

Under året har det inte funnits behov av daghemsverksamhet i familjedaghem.

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

--

Arbetsgrupper och kommittéer

--

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal övrig barnomsorg totalt			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Totala kostnader euro/inv	122,44	89,17	49,05
Kommunbidrag, euro/inv	125,95	89,17	49,05

ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Annat barn- och familjevård C230	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	242	242	96	0
Intäkter	0	0	242	242	96	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 700	-3 700	-1 441	2 259	-1 558	-2 150
Kostnader	-3 700	-3 700	-1 441	2 259	-1 558	-2 150
Verksamhetsbidrag	-3 700	-3 700	-1 199	2 501	-1 462	-2 150
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 810	-2 810	-2 856	-46	-2 752	-2 986
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	242	242	96	0
Totala kostnader	-6 510	-6 510	-4 297	2 213	-4 310	-5 136
Totalt kommunbidrag	-6 510	-6 510	-4 056	2 454	-4 214	-5 136

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

--

Arbetsgrupper och kommittéer

--

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal annan barn- och familjevård totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	4,66	11,78	3,82
Kommunbidrag, euro/inv	13,42	20,73	12,92

INSTITUTIONSVÅRD

Vård på åldringshem C235	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-21 350	-21 350	-6 629	14 721	-424	-27 880
Kostnader	-21 350	-21 350	-6 629	14 721	-424	-27 880
Verksamhetsbidrag	-21 350	-21 350	-6 629	14 721	-424	-27 880
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	-21 350	-21 350	-6 629	14 721	-424	-27 880
Totalt kommunbidrag	-21 350	-21 350	-6 629	14 721	-424	-27 880

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår drifts- och kapitalkostnader för institutionsvård vid Oasen boende- och vårdcenter k.f. och driftskostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Ålands hälso- och sjukvård.

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 preliminärt underskridits. Observera att det slutliga bokslutet för Oasen var ej klart vid bokslutets behandling. Eventuell avvikelse bokförs på 2019.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

-

Antal vård dygn	2016 bokslut	2017 bokslut	2018 bokslut
Oasen	-	-	-
Specialsjukvården	-	-	-

Nyckeltal

Nyckeltal institutionsvård totalt			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Totala kostnader euro/inv	1,35	67,99	21,11
Kommunbidrag, euro/inv	1,35	67,99	21,11

SPECIALOMSORGEN

Specialomsorgen	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
C245						
Avgifter		0		0		
Övriga intäkter		0		0		
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-136 300	-136 300	-138 632	-2 332	-145 150	-132 449
Kostnader	-136 300	-136 300	-138 632	-2 332	-145 150	-132 449
Verksamhetsbidrag	-136 300	-136 300	-138 632	-2 332	-145 150	-132 449
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 810	-2 810	-2 856	-46	-2 752	-2 986
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-139 110	-139 110	-141 488	-2 378	-147 902	-135 435
Totalt kommunbidrag	-139 110	-139 110	-141 488	-2 378	-147 902	-135 435

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

--

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målsättningen har varit att ge specialomsorg åt de personer som behöver dessa tjänster och inte kan erhålla sin sociala service enligt socialvårdslagen i sin hemkommun. Målsättningen har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Bokslutet motsvarar nästan budgeten.

Anskaffningar av inventarier

--

Arbetsgrupper och kommittéer

--

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal specialomsorgen totalt			
	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	462,26	434,08	441,50
Kommunbidrag, euro/inv	471,03	443,03	450,60

HEMSERVICE

Hemservice C250	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	17 700	17 700	27 077	9 377	22 862	18 150
Övriga intäkter	63 500	63 500	131 387	67 887	92 944	12 561
Intäkter	81 200	81 200	158 464	77 264	115 806	30 711
Personalkostnader	-436 730	-436 730	-436 858	-128	-424 565	-461 464
Övriga kostnader	-14 980	-14 980	-9 091	5 889	-15 515	-11 509
Kostnader	-451 710	-451 710	-445 949	5 761	-440 079	-472 973
Verksamhetsbidrag	-370 510	-370 510	-287 486	83 024	-324 273	-442 262
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-38 582	-38 582	-39 791	-1 209	-34 517	-36 318
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	81 200	81 200	158 464	77 264	115 806	30 711
Totala kostnader	-490 292	-490 292	-485 740	4 552	-474 596	-509 291
Totalt kommunbidrag	-409 092	-409 092	-327 276	81 816	-358 790	-478 580

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov.

Betydande händelser

Från slutet av år 2017 används en del av personalens arbetstid till städning av vissa av de allmänna utrymmena vid Annagården som tidigare städades av kommunens städpersonal i byggnadstekniska nämnden.

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

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 av ersättningar från andra kommuner och av avgifter än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

--

Arbetsgrupper och kommittéer

--

Personal vid årets slut

1 hemtjänstledare, 100 %, tillsvidare anställd, varav 22,58 % ledig
1 ansvarig närvårdare, 83,87 %, visstidsanställd
6 närvårdare, 514,38 %, tillsvidare anställda, varav 206,68 % lediga
3 hemhjälpare, 91,35 %, tillsvidare anställda
2 hemhjälpare, 90,32 %, visstidsanställda
vikarier för semesterar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal hemservice totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	1032,82	1179,97	915,56
Kommunbidrag, euro/inv	1142,64	1302,84	1042,28

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Annan service för äldre och handikappade C255	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	31 000	31 000	41 094	10 094	35 672	34 901
Övriga intäkter	24 830	24 830	25 169	339	23 155	23 232
Intäkter	55 830	55 830	66 262	10 432	58 827	58 133
Personalkostnader	-150	-150	-69	81	-68	-11
Övriga kostnader	-35 610	-35 610	-29 686	5 924	-29 880	-26 098
Kostnader	-35 760	-35 760	-29 755	6 005	-29 948	-26 109
Verksamhetsbidrag	20 070	20 070	36 507	16 437	28 879	32 024
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-169 639	-169 639	-183 966	-14 327	-171 473	-168 867
Avskrivning enligt plan	-4 640	-4 640	-4 640	0	-6 628	-10 502
Totala intäkter	55 830	55 830	66 262	10 432	58 827	58 133
Totala kostnader	-210 039	-210 039	-218 361	-8 322	-208 049	-205 479
Totalt kommunbidrag	-154 209	-154 209	-152 099	2 110	-149 222	-147 346

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 än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

En personlift.

Arbetsgrupper och kommittéer

--

Personal

Del av socialekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	+91,97	+63,92	+116,26
Kommunbidrag, euro/inv	475,23	491,11	484,39

MISSBRUKARVÅRD

Missbrukarvård	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
C260						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 000	-2 000	-2 176	-176	-413	-2 050
Kostnader	-2 000	-2 000	-2 176	-176	-413	-2 050
Verksamhetsbidrag	-2 000	-2 000	-2 176	-176	-413	-2 050
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 124	-1 124	-1 142	-18	-1 101	-1 194
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-3 124	-3 124	-3 318	-194	-1 514	-3 244
Totalt kommunbidrag	-3 124	-3 124	-3 318	-194	-1 514	-3 244

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 samt se över behovet av vård köpt av privata producenter. Målet har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits något.

Anskaffningar av inventarier

--

Arbetsgrupper och kommittéer

--

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal missbrukarvård totalt			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Totala kostnader euro/inv	1,32	6,37	6,93
Kommunbidrag, euro/inv	4,82	9,95	10,57

ÖVRIG SOCIALVÅRD

Övrig socialvård	Ursprunglig	Förändrad	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
C290	budget 2018	budget 2018	2 018	från budget	2 017	2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	8 918	8 918	23 257	269
Intäkter	0	0	8 918	8 918	23 257	269
Personalkostnader	0	0	-245	-245	-248	-267
Övriga kostnader	-6 500	-6 500	-10 513	-4 013	-23 008	-5 841
Kostnader	-6 500	-6 500	-10 758	-4 258	-23 256	-6 109
Verksamhetsbidrag	-6 500	-6 500	-1 839	4 661	1	-5 839
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-7 869	-7 869	-6 855	1 014	-6 605	-7 166
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	8 918	8 918	23 257	269
Totala kostnader	-14 369	-14 369	-17 612	-3 243	-29 861	-13 275
Totalt kommunbidrag	-14 369	-14 369	-8 694	5 675	-6 604	-13 005

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 på grund av lägre kostnader för utkomststöd än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

--

Arbetsgrupper och kommittéer

--

Personal

Del av socialekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal övrig socialvård totalt			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Totala kostnader euro/inv	0	20,70	5,86
Kommunbidrag, euro/inv	21,03	45,76	27,69

CENTRALKÖK

Centralkök	Ursprunglig	Förändrad	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
C213	budget 2018	budget 2018	2 018	från budget	2 017	2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	19 000	19 000	19 557	557	15 289	9 533
Intäkter	19 000	19 000	19 557	557	15 289	9 533
Personalkostnader	-120 830	-120 830	-119 941	889	-135 137	-130 727
Övriga kostnader	-48 400	-48 400	-58 699	-10 299	-54 108	-50 376
Kostnader	-169 230	-169 230	-178 639	-9 409	-189 246	-181 103
Verksamhetsbidrag	-150 230	-150 230	-159 083	-8 853	-173 956	-171 570
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	183 790	183 790	200 942	17 152	143 058	140 006
Interna kostnader	-15 277	-15 277	-16 360	-1 083	-15 591	-16 720
Avskrivning enligt plan	-5 201	-5 201	-5 201	0	-6 054	-7 273
Totala intäkter	202 790	202 790	220 499	17 709	158 348	149 538
Totala kostnader	-189 708	-189 708	-200 201	-10 493	-210 891	-205 096
Totalt kommunbidrag	13 082	13 082	20 298	7 216	-52 544	-55 557

Verksamhetsområde och -idé

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

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

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter och skillnaden mellan enhetspriserna för dessa måltider och avgifterna bokfördes år 2015 som intern inkomst till C213 Centralkök från C255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Från och med år 2016 bokförs även enhetspriset för dessa måltider som intern inkomst under C213 Centralkök medan de avgifter klienterna betalar för dessa måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter bokförs som inkomster från avgifter under C255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning.

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

Betydande händelser

Från slutet av år 2017 fungerar hemtjänstledaren som förman för köksbiträdet i stället för som tidigare husmor.

En större del än tidigare av köksbiträdets arbetstid används till städning av vissa av de allmänna utrymmena vid Annagården som tidigare städades av kommunens städpersonal i byggnadstekniska nämnden.

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
 - matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter
 - matrester slängs alltså 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
 - en måltid per månad i skolan och daghemmet är vegetarisk (lakto-ovo) eller vegansk måltid
- Målen har till stor del uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

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

Anskaffningar av inventarier

--

Arbetsgrupper och kommittéer

--

Personal

vid slutet av året

- 1 husmor, 51,61 %, tillsvidareanställd
 - 1 husmor, 41,29 %, visstidsanställd
 - 1 kock, 86,27 %, tillsvidareanställd, ledig
 - 1 vikarierande kock, 46,45 %, visstidsanställd
 - 1 vikarierande kock, 37,42 %, visstidsanställd, ledig
 - 1 vikarierande kock, 23,23 %, visstidsanställd
 - 1 köksbiträde, 94,77 %, tillsvidareanställd, ledig
 - 1 vikarierande köksbiträde, 38,71 %, visstidsanställd
- Vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal centralkök totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	554,00	478,44	506,63
Kommunbidrag, euro/inv	167,34	+ 41,66	+64,64

BILDNINGSNÄMNDEN

BILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie

Ulla-Karin Newton, ordf. (närv. 4/5 möten)
Annika Fredriksen, v ordf. (4/5)
Markku Lahtinen (4/5)
Satu Numminen (3/5)
Kent Schåman (4/5)

Ersättare i kallelseordning

Anna Dreyer
Mikael Engblom

Sammanträden

Bildningsnämnden har hållit 5 sammanträden med sammanlagt 49 protokollförda ärenden.

Bildningschefen har fattat 11 tjänstemannabeslut under 2018 under tiden januari-oktober.

Som ställföreträdande bildningschef har kommundirektören fattat 1 tjänstemannabeslut under tiden oktober-december 2018.

BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kansli C311	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-41 766	-41 766	-39 276	2 490	-31 729	-27 750
Övriga kostnader	-700	-700	-417	283	-772	-1 106
Kostnader	-42 466	-42 466	-39 693	2 773	-32 501	-28 856
Verksamhetsbidrag	-42 466	-42 466	-39 693	2 773	-32 501	-28 856
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	-42 466	-42 466	-39 693	2 773	-32 501	-28 856
Totalt kommunbidrag	-42 466	-42 466	-39 693	2 773	-32 501	-28 856

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

Kommundirektören har vikarierat bildningschefen under dennes frånvaro under tiden 16.10-31.12.2018.

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.
- upprätthålla och utveckla biblioteksverksamheten har 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. Ännu är inte nämndens möten helt pappersfria.
- 15 mars hölls öppet möte med allmänheten och 20 mars möte med elever och vårdnadshavare.

Ekonomiskt utfall

- Uppgiftsområdet har underskridit budgeten med 7 % eller 2773 €, beroende på obudgeterade inkomster via sjukförsäkringsersättningar.

Anskaffningar av inventarier

--

Arbetsgrupper och kommittéer

--

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

--

KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	7 020	7 020	4 835	-2 185	6 415	608
Intäkter	7 020	7 020	4 835	-2 185	6 415	608
Personalkostnader	-338 913	-338 913	-350 449	-11 536	-320 547	-301 715
Övriga kostnader	-86 000	-86 000	-85 155	845	-80 127	-80 248
Kostnader	-424 913	-424 913	-435 604	-10 691	-400 674	-381 963
Verksamhetsbidrag	-417 893	-417 893	-430 769	-12 876	-394 259	-381 355
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-144 687	-144 687	-149 548	-4 861	-145 163	-145 613
Avskrivning enligt plan	-1 800	-1 800	-1 800	0	-1 493	-3 052
Totala intäkter	7 020	7 020	4 835	-2 185	6 415	608
Totala kostnader	-571 400	-571 400	-586 951	-15 551	-547 331	-530 628
Totalt kommunbidrag	-564 380	-564 380	-582 117	-17 737	-540 915	-530 020

Verksamhetsområde och idé

- 3130 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9

Betydande händelser

- Högstadiet var på teaterresa till Helsingfors i oktober för att se Teater Viirus. Resan ordnades och bekostades av Kulturtestarna, ett projekt i samband av Finlands 100-årsjubileum.
- Från oktober var bildningschefen arbetsledig och arbetsuppgifterna delades mellan personal på skolan och kommundirektören

Utfall för de konkreta målsättningarna

- arbetsplanen förverkligades enligt plan
- inom utvecklandet av den nätbaserade undervisningen(IKT) i enlighet med skrivningarna i läroplanen och IKT-strategidokumentet har digitala läromedel tagits i bruk inom några ämnen på högstadiet
- "att ge alla elever jämlika och jämställda förutsättningar att lyckas med sin skolgång utifrån sina egna förutsättningar." Den strävan har delvis åstadkommits genom ett utökat stöd inom stöd- och specialundervisningen.
- att aktivt utveckla distansundervisningen har inte nått önskat resultat
- samarbetet och kontakter med de andra skärgårdsskolorna behöver förbättras

Utfall för hållbarhetsmålen

- Skolskjutsar inför läsåret 2018-19 planerades så att antalet körningar minskade och belastade konto Skolskjutsar mindre än beräknat.
- Textböcker och delvis annat material återanvänds och en stor del av texter görs digitalt bland annat för att spara papper.
- Undervisningen sker åldersintegrerat i såväl klassrumsundervisning som i övriga praktiska ämnen.
- Undervisning i hållbar utveckling ingår som en naturlig del i flertalet ämnen.
- Matsvinnet är försumbart och de mätningar som gjorts visade på att det handlar om några gram per elev och vecka.

Ekonomiskt utfall

- Budgeten för 2018 överskreds med 17736 € eller 3,4 %. Anledningar till resultatet är att de förväntade intäkterna under Övriga verksamhetsintäkter underskreds med 2888 €, personalkostnaderna blev högre än beräknat beroende på att andelen behöriga lärare var större än året innan, och vikarielönerna steg på grund av bland annat arbetsledigheter.
Köp av tjänster underskreds med 2480 € beroende på att vissa delar inte förverkligades. Material, förnödenheter och varor överskreds med 748 €, till en del beroende på att en ny kopieringsmaskin anskaffades under året.

Anskaffningar av inventarier

Kopieringsmaskin

Arbetsgrupper och kommittéer

--

Personal (Se nyckeltal)

Nyckeltal

Undervisnings personal	2016	2017	2018
Bildningschef/rektor	0,6	0,6	0,6
Klasslärare	2	2	2
Lektorer	1	1	1
Timlärare i huvudsyssla	2	2	2
Timlärare i bisyssla	2	0,32	0,35
Speciallärare	0,7 *)	0,7 *)	0,7*)
Antal elever			
Kumlinge skola	17	20	20,5
Egna elever i annan kommun	0	0	0
Elever från annan kommun	0	0	0
Timresurs			
Timresurs vårtermin, underv.	101	101	101
Special.underv	16	16	16
Stödunderv	0	0	
Övriga uppgifter	6	8	4,5
Timresurs hösttermin, underv	101	101	105
Special.underv	16	16	13
Stödunderv	0	0	0
Övriga uppgifter	10	7	4,5
Timresurs/v medeltal	125	124,5	122
Andra nycklar			
Dator/elev	1	1	1
Lärplatta/elev	0,6	0,4	0,4
Kostnad per elev	31178	26663	28395
Kostnad per invånare	1726	1723	1848

*) ingår i andra tjänster

KULTUR, BIBLIOTEK OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning C320	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	1 054	1 054	0	0
Intäkter	0	0	1 054	1 054	0	0
Personalkostnader	-20 135	-20 135	-23 044	-2 909	-20 058	-27 454
Övriga kostnader	-14 150	-14 150	-14 083	67	-14 594	-14 924
Kostnader	-34 285	-34 285	-37 127	-2 842	-34 652	-42 377
Verksamhetsbidrag	-34 285	-34 285	-36 073	-1 788	-34 652	-42 377
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-6 163	-6 163	-6 156	7	-6 156	-6 168
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	1 054	1 054	0	0
Totala kostnader	-40 448	-40 448	-43 283	-2 835	-40 808	-48 545
Totalt kommunbidrag	-40 448	-40 448	-42 229	-1 781	-40 808	-48 545

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar:

3220 Kumlinge bibliotek

- tillhandahålla litteratur och andra medier för utlåning, samt
- 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

- Nämnden har uppdaterat bibliotekets låneregler och medieurvalsprinciper.

Utfall för de verksamhetsmålsättningarna

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

Allmän kulturverksamhet

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

Medborgarinstitutet:

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

Utfall för de konkreta målsättningarna

Kumlinge bibliotek:

- 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

- Nämnden har fördelat understöd för kulturverksamhet inom kommunen.

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 141 böcker, alltså färre än målet på 300 stycken. Det avskrevs dock även 532 tidskrifter.
- 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 2753,54 euro bland annat på grund av högre personalkostnader. Behörig bibliotekarie var anställd till och med 31.7.2018.

Anskaffningar av inventarier

Inga större anskaffningar.

Arbetsgrupper och kommittéer

--

Personal

1 bibliotekarie 44,14 % av heltid.

Bibliotekarien sköter också lokalvård för biblioteket med 6,54%.
(även 5% av bildningschefen men belastar ej detta område).

Nyckeltal

Biblioteket	2016	2017	2018
Lån totalt	4076	3587	3635
varav boklån	4019	3578	3326
Antal besök	1938	1885	2034
Aktiva låntagare	171	185	189
Antal lån per inv	13,3	11,4	11,6
Böcker totalt	11866	11667	11679
Litteraturinköp	298	251	200
Avskrivna böcker	68	555	141
Övr.material tot	344	356	309
Totala utgifter	40235	39769	34851,5
Totala utgift.€/inv	131	127	111

IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016
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	-265	780	-1 189	-1 600
Övriga kostnader	-2 380	-2 380	-2 503	-123	-4 387	-4 636
Kostnader	-3 425	-3 425	-2 767	658	-5 576	-6 236
Verksamhetsbidrag	-3 425	-3 425	-2 767	658	-5 576	-6 236
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 006	-3 006	-3 012	-6	-3 216	-3 085
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-6 431	-6 431	-5 779	652	-8 792	-9 321
Totalt kommunbidrag	-6 431	-6 431	-5 779	652	-8 792	-9 321

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.
- De unga har beretts möjlighet att påverka hur en meningsfull fritid kan ordnas genom enkätundersökning och representanter i Fritidsgruppen.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med 652 €.

Anskaffningar av inventarier

--

Arbetsgrupper och kommittéer

- Arbetsgruppen "Fritidsgruppen" har under året haft 3 möten. Fritidsgruppens sammansättning: Bildningschefen, 2 vuxna medlemmar, 2 medlemmar utsedda av elevrådet.

Personal

Nyckeltal

C330 Fritid, ungdom och idrott totalt*			
	2016	2017	2018
Kostnad per inv	20,36	28,00	18,00

Deltagarantal: n/a

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Ordinarie

Stefan Sundman ordf	(mötesnärvaro 8/8)
Berit Johansson viceordf	(7/8)
Jens Henriksson	(1/8)
Åsa Enqvist	(4/8)
Tom Eriksson	(6/8)

Ersättare i kallelseordning

Göran Söderlund
Ann-Christin Schåman

Nämnden har hållit 8 sammanträden med sammanlagt 73 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 6 tjänstemannabeslut under 2018.

SAMHÄLLSTJÄNSTER

Planering och teknisk förvaltning	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C410								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	24	24	24	24	1 494	24
Intäkter	0	0	24	24	24	24	1 494	24
Personalkostnader	-26 385	-26 385	-28 756	-2 371	-30 154	-39 311	-37 406	-36 571
Övriga kostnader	-2 040	-2 040	-2 038	2	-1 531	-2 017	-3 773	-3 808
Kostnader	-28 425	-28 425	-30 794	-2 369	-31 686	-41 327	-41 180	-40 379
Verksamhetsbidrag	-28 425	-28 425	-30 771	-2 346	-31 662	-41 304	-39 686	-40 356
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	26 890	26 890	26 880	-10	27 156	39 120	26 124	33 986
Interna kostnader	-4 493	-4 493	-4 488	5	-4 199	-5 040	-1 596	-1 600
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	26 890	26 890	26 904	14	27 180	39 144	27 618	34 010
Totala kostnader	-32 918	-32 918	-35 282	-2 364	-35 884	-46 367	-42 776	-41 979
Totalt kommunbidrag	-6 028	-6 028	-8 379	-2 351	-8 705	-7 224	-15 158	-7 970

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 – delvis uppfyllt
- Att bistå vid planering av områden – uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

Ekonomiskt utfall

Mindre avvikelse från budget under personalkostnader på grund av omfördelning inom verksamhetsområden.

Anskaffningar av inventarier

Ny dator till byggnadstekniska kansliet

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

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

BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Avgifter	8 500	8 500	4 878	-3 623	9 495	4 157	4 744	4 987
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	8 500	8 500	4 878	-3 623	9 495	4 157	4 744	4 987
Personalkostnader	-9 410	-9 410	-6 850	2 560	-6 431	-11 800	-11 226	-10 466
Övriga kostnader	-1 025	-1 025	-593	432	-567	-263	-529	-736
Kostnader	-10 435	-10 435	-7 442	2 993	-6 998	-12 062	-11 755	-11 202
Verksamhetsbidrag	-1 935	-1 935	-2 565	-630	2 497	-7 905	-7 011	-6 215
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 634	-1 634	-1 632	2	-1 524	-1 836	-1 104	-1 100
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	8 500	8 500	4 878	-3 623	9 495	4 157	4 744	4 987
Totala kostnader	-12 069	-12 069	-9 074	2 995	-8 522	-13 898	-12 859	-12 302
Totalt kommunbidrag	-3 569	-3 569	-4 197	-628	973	-9 741	-8 115	-7 315

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

Betydande händelser

Projekt Kartläggning/Register enskilda avlopp påbörjat, dvs. ett framtagande av digitalt register över befintliga enskilda avloppsanläggningar i kommunen vilket ger möjlighet att övervaka tillstånd och deras giltigheter.

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 till energiförbrukningsreduktion, miljövänliga byggprodukter och andra innovativa lösningar - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Mindre intäkter inom avgifterna till bygglov på grund av ett mindre antal ansökningar

Anskaffningar av inventarier

Ny dator till byggnadstekniska kansliet.

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

Nyckeltal

	2014	2015	2016	2017	2018
Beviljade Bygglov	12	17	15	29	16
Byggnads- anmälningar	7	3	1	2	0
Miljötilstånd	13	10	5	2	0
Slutsynade bostäder	3	0	1	1	1
Slutsynade övriga byggnader	5	2	7	16	5

MILJÖVÅRD

Miljövärd	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C430								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-100	-100	0	100	0	0	0	0
Kostnader	-100	-100	0	100	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-100	-100	0	100	0	0	0	0
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-538	-538	-540	-2	-276	-396	-1 884	-2 662
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-638	-638	-540	98	-276	-396	-1 884	-2 662
Totalt kommunbidrag	-638	-638	-540	98	-276	-396	-1 884	-2 662

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområde Miljövärd omfattar natur- och miljövärd, 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 är deltagare i projektet Kartläggning/Register enskilda avlopp som påbörjades 2018 och har målsättning att kartlägga befintliga enskilda avloppslösningar i kommunen och att digitalisera resultaten.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att upprätthålla information till kommuninvånare angående miljövärd – uppfyllt
- Förnya sorteringsföreskrifter på kommunens återvinningsstationer - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Minskade övriga kostnader på grund av aktuella mättningsresultat.

Anskaffningar av inventarier

Personal

Kommuntekniker på deltid.

TRAFIKLEDER

Trafikleder	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C440								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	4 700	4 700	5 565	865	5 766	5 290	5 242	4 935
Intäkter	4 700	4 700	5 565	865	5 766	5 290	5 242	4 935
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-30 900	-30 900	-27 629	3 272	-23 927	-19 527	-34 863	-17 522
Kostnader	-30 900	-30 900	-27 629	3 272	-23 927	-19 527	-34 863	-17 522
Verksamhetsbidrag	-26 200	-26 200	-22 064	4 136	-18 161	-14 236	-29 622	-12 587
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 421	-2 421	-2 412	9	-1 620	-2 340	-3 576	-5 043
Avskrivning enligt plan	-9 875	-9 875	-9 875	0	-12 344	-15 430	-19 288	0
Totala intäkter	4 700	4 700	5 565	865	5 766	5 290	5 242	4 935
Totala kostnader	-43 196	-43 196	-39 916	3 280	-37 891	-37 297	-57 727	-22 565
Totalt kommunbidrag	-38 496	-38 496	-34 351	4 145	-32 125	-32 007	-52 485	-17 630

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

Utfall för hållbarhetsmålen

- Vägar 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

Intäkter för snöplogning blev lite högre än förväntat. Löpande drifts- och skötselkostnaderna realiserades lite under budgeterad nivå.

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 (förnyades 2018).

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och friluftsanlägggn.	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C450								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-11 600	-11 600	-11 457	143	-10 351	-12 881	-10 534	-10 550
Kostnader	-11 600	-11 600	-11 457	143	-10 351	-12 881	-10 534	-10 550
Verksamhetsbidrag	-11 600	-11 600	-11 457	143	-10 351	-12 881	-10 534	-10 550
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 883	-1 883	-1 884	-1	-1 246	-2 016	-1 368	-925
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	-1 226	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-13 483	-13 483	-13 341	142	-11 598	-14 896	-13 128	-11 475
Totalt kommunbidrag	-13 483	-13 483	-13 341	142	-11 598	-14 896	-13 128	-11 475

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

Betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att skötseln av anläggningarna gör dem inbjudande och användarvänliga - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården - uppfyllt
- För Enklinge badstrand tillför man mer sand – uppfyllt
- Badsträndernas bryggförtöjningar ses över för att trygga säkerheten – uppfyllt (kättingarna blev förnyade på Kumlinge badstrand).

Ekonomiskt utfall

Enligt budget.

Anskaffningar av inventarier

Tilläggsand till Enklinge badstrand.

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel och snöplogning).

RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C460								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-4 160	-4 160	-2 121	2 039	-2 295	-3 480	-3 978	-3 864
Övriga kostnader	-24 335	-24 335	-13 150	11 185	-12 053	-14 564	-15 706	-12 853
Kostnader	-28 495	-28 495	-15 271	13 224	-14 348	-18 044	-19 684	-16 717
Verksamhetsbidrag	-28 495	-28 495	-15 271	13 224	-14 348	-18 044	-19 684	-16 717
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-408	-408	-408	0	-384	-456	-252	-250
Avskrivning enligt plan	-3 076	-3 076	-2 390	686	-3 746	-3 996	-3 919	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-31 979	-31 979	-18 069	13 910	-18 478	-22 496	-23 855	-16 967
Totalt kommunbidrag	-31 979	-31 979	-18 069	13 910	-18 478	-22 496	-23 855	-16 967

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Regelbundna träffar har hållits på branddepån och det har hållits mindre övningar.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Upprätthålla en räddningstjänst med en utryckningsberedskap och service på minst samma nivå, som de övriga skärgårdskommunerna på Åland, uppfyllt. Kumlinge FBK hade 2 larm under 2018.

Kommuninvånarnas intresse för den frivilliga brandkårsverksamheten har ökat under 2018.

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. En första hjälp kurs har hållits.

Under 2018 genomfördes 9 brandsyner.

Utfall för hållbarhetsmålen

Kommunens räddningsverksamhet fungerade enligt plan.

Ekonomiskt utfall

Räddningsväsendet underskred budgeten med cirka 14 000€. Lägre driftskostnader än beräknat samt ingen anskaffning av kostsamma inventarier.

Anskaffningar av inventarier

Inga större inventarier anskaffades på driften. En motorspruta anskaffades som investering.

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Personalkostnaderna inkluderar en andel i kommunteknikertjänsten samt arvoden för rustmästare och släckningschef.

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningskyddschefen köps av Mariehamns stad.

Sotningsverksamheten sköts via entreprenad.

Nyckeltal

Antal larm för Kumlinge FBK: 2

Antal utryckningar under 2018: 1

Antal brandsyner: 9

BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	8 840	8 840	9 828	988	11 399	12 028	35 008	20 928
Intäkter	8 840	8 840	9 828	988	11 399	12 028	35 008	20 928
Personalkostnader	-29 670	-29 670	-30 629	-959	-34 614	-50 466	-44 285	-48 856
Övriga kostnader	-127 210	-130 910	-117 666	13 244	-124 547	-127 444	-130 041	-169 233
Kostnader	-156 880	-160 580	-148 295	12 285	-159 161	-177 910	-174 325	-218 088
Verksamhetsbidrag	-148 040	-151 740	-138 467	13 273	-147 761	-165 882	-139 318	-197 160
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	268 340	268 340	268 333	-7	313 236	323 540	168 540	197 020
Interna kostnader	-52 050	-52 050	-52 045	5	-71 556	-88 326	-9 384	-12 048
Avskrivning enligt plan	-82 880	-82 880	-82 287	593	-82 471	-82 687	-88 026	0
Totala intäkter	277 180	277 180	278 161	981	324 635	335 568	203 548	217 948
Totala kostnader	-291 810	-295 510	-282 627	12 883	-313 188	-348 923	-271 736	-230 136
Totalt kommunbidrag	-14 630	-18 330	-4 465	13 865	11 447	-13 355	-68 188	-12 188

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Utbyte av skolans brandlarmcentral.

Målning av kommunkansliets ytterfasader.

Ny räddningsplan till Annagården och reviderad räddningsplan till skolan.

Rengöring av ventilationskanaler i kommunens kök på Annagården och skolan.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att hålla kommunens fastigheter i gott skick - uppfyllt
- Planera energieffektiverande åtgärder i kommunens fastigheter – på gång
- Uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter – på gång
- Måla kansliets ytterfasad – uppfyllt
- Förbättra solskyddsinstallationer i kansliet – inte uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Strävar till att minska energiförbrukningen på fastigheterna – ej uppfyllt
- Övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm. – i planering (skola och kommunkansli)
- Öka komforten i fastigheterna genom isolering och god luftgenomförelse – uppfyllt (skolan & Annagården)
- Öka välbefinnande genom att hålla byggnaderna fräscha och upprätthålla en god lokalvård - uppfyllt
- Besörja en god kvalitet på vatten och en effektiv avloppsrening från fastigheterna – uppfyllt (förbättringar på kommuns reningsverk)

Ekonomiskt utfall

Minskade kostnader vid underhåll av byggnader och anläggningar (el och värme) som inte kunde beräknas i förväg. Högre hyresintäkter (apoteket).

Anskaffningar av inventarier

Ny brandlarmcentral till skolan.

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på deltid.

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel och renoveringsarbete).

VATTEN OCH AVLOPPSVERK

Vatten och avlopp C480	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	12 700	12 700	19 510	6 810	19 748	16 997	23 124	23 449
Intäkter	12 700	12 700	19 510	6 810	19 748	16 997	23 124	23 449
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-24 145	-24 145	-28 950	-4 805	-25 643	-26 856	-29 261	-31 677
Kostnader	-24 145	-24 145	-28 950	-4 805	-25 643	-26 856	-29 261	-31 677
Verksamhetsbidrag	-11 445	-11 445	-9 440	2 005	-5 895	-9 859	-6 137	-8 227
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 959	-2 959	-2 952	7	-1 896	-2 736	-3 216	-4 273
Avskrivning enligt plan	-19 388	-19 735	-19 209	526	-19 209	-13 295	-7 254	0
Totala intäkter	12 700	12 700	19 510	6 810	19 748	16 997	23 124	23 449
Totala kostnader	-46 492	-46 839	-51 111	-4 272	-46 748	-42 887	-39 731	-35 950
Totalt kommunbidrag	-33 792	-34 139	-31 602	2 537	-27 000	-25 889	-16 607	-12 500

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Kommunen är deltagare i projektet Kartläggning/Register enskilda avlopp som påbörjade i 2018 och ska avslutas i 2019. Projektet har som 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. Förbättrande åtgärder till kommunens reningsverk (reningsprocess och filtrering inom slamhanteringen).

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

Kostnader för oplanerad intern tömning som kördes till Mariehamns mottagningsställe men också högre intäkter än planerat leder till en positiv avvikelse om € 2537.

Anskaffningar av inventarier

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (slamtömning och fastighetskötsel)

Nyckeltal

Mottagit externslam till Gulldunge reningsverk: 222 m³

Mottagit avloppsvatten till Gulldunge och Vårholm reningsverk: 810 + 267 m³

Levererat kommunalt vatten: 1054 m³

AVFALLSHANTERING

Avfallshantering	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C490								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	88 000	88 000	134 147	46 147	85 158	85 847	67 802	67 199
Intäkter	88 000	88 000	134 147	46 147	85 158	85 847	67 802	67 199
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-61 940	-61 940	-64 888	-2 948	-70 178	-66 528	-174 297	-65 567
Kostnader	-61 940	-61 940	-64 888	-2 948	-70 178	-66 528	-174 297	-65 567
Verksamhetsbidrag	26 060	26 060	69 259	43 199	14 980	19 318	-106 496	1 632
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 345	-1 345	-1 356	-11	-4 068	-5 868	-2 676	-3 712
Avskrivning enligt plan	-431	-431	-431	0	-616	-880	-1 257	0
Totala intäkter	88 000	88 000	134 147	46 147	85 158	85 847	67 802	67 199
Totala kostnader	-63 716	-63 716	-66 675	-2 959	-74 862	-73 276	-178 230	-69 279
Totalt kommunbidrag	24 284	24 284	67 472	43 188	10 296	12 571	-110 428	-2 080

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Anskaffning av nya avfallskärl till samtliga återvinningsstationer i kommunen.
Förnyande av skyltning på avfallskärlen och vid återvinningsstationerna.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att sluttäcka avfallsdeponi och få sluttäckningen godkänd av ÅMHM – förlängning av tidsplan beviljades av Landskapsregeringen
- 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 – på gång (projektet avslutas 2019)
- Uppföljning genom provtagningar säkerställer att inte miljön förorenas - uppfyllt
- Effektivisering av omlastningsstation så att avfall kan omhändertas på ett säkert sätt – uppfyllt
- Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för avfall - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Mindre kostnader för avfallshantering med ny entreprenör och mindre antal tömningar.
Högre utgifter till anskaffningarna (nya avfallskärl)
Landskapsbidrag för sluttäckning om 50.000 € resultatfört som intäkt.

Anskaffningar av inventarier

Nya avfallskärl till samtliga återvinningsstationer i kommunen.

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (renhållningstjänster och fastighetsskötsel)

HAMNAR

Hamnar C495	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 000	2 000	2 302	302	1 964	1 897	1 906	1 952
Intäkter	2 000	2 000	2 302	302	1 964	1 897	1 906	1 952
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 580	-5 580	-5 548	32	-4 376	-4 557	-7 131	-4 430
Kostnader	-5 580	-5 580	-5 548	32	-4 376	-4 557	-7 131	-4 430
Verksamhetsbidrag	-3 580	-3 580	-3 246	334	-2 412	-2 660	-5 224	-2 478
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-807	-807	-804	3	-540	-780	-4 020	-5 323
Avskrivning enligt plan	-1 159	-1 159	-1 159	0	-1 159	-1 159	-2 581	0
Totala intäkter	2 000	2 000	2 302	302	1 964	1 897	1 906	1 952
Totala kostnader	-7 546	-7 546	-7 511	35	-6 074	-6 496	-13 732	-9 753
Totalt kommunbidrag	-5 546	-5 546	-5 209	337	-4 111	-4 599	-11 826	-7 801

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att hålla området i allmänt gott skick - uppfyllt
- Att fiskehamnsförråden är uthyrda – uppfyllt (nya avtal i 2018)
- Att måla södra gaveln på hamnförråden som är mest utsatt för väder – inte uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man enkelt kan utnyttja kommunens ishus för fiskehantering – uppfyllt
- Bidra till att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen – uppfyllt
- Bidra till möjligheten att upprätthålla högkvalitativa fiskeprodukter genom bra fiskhantering - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Inga oförväntade förändringar i verksamhetsområdet.

Anskaffningar av inventarier

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel).

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

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.

LANTBRUKSSEKRETERARE

Lantbrukssekreteraren	Ursprunglig	Förändrad	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
C510	budget 2018	budget 2018	2 018	från budget	2017	2016
Avgifter						
Övriga intäkter	800	800	1 511	711	1 000	2 593
Intäkter	800	800	1 511	711	1 000	2 593
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 000	-2 000	-1 766	234	-1 871	-1 798
Kostnader	-2 000	-2 000	-1 766	234	-1 871	-1 798
Verksamhetsbidrag	-1 200	-1 200	-255	945	-871	795
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	800	800	1 511	711	1 000	2 593
Totala kostnader	-2 000	-2 000	-1 766	234	-1 871	-1 798
Totalt kommunbidrag	-1 200	-1 200	-255	945	-871	795

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Den extremt torra sommaren ställde till svårigheter för många lantbrukare på orten.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Att i högre grad synliggöra verksamheten för allmänheten har varit svårt på grund av att lantbrukssekreteraren använder sig av egna informationskanaler och annonserar inte i Kumlinge Nytt.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Statens ersättningar till kommunen för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet är högre än budgeterat vilket är största orsaken till överskott.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Tjänsten köps av en annan kommun.

Nyckeltal

-

FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

Främjande av näringslivet C520	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Avgifter						
Övriga intäkter	3 300	3 300	4 014	714	4 181	4 463
Intäkter	3 300	3 300	4 014	714	4 181	4 463
Personalkostnader	-6 770	-6 770	-6 887	-117	-6 621	-6 939
Övriga kostnader	-30 330	-30 330	-28 231	2 099	-29 545	-37 343
Kostnader	-37 100	-37 100	-35 118	1 982	-36 167	-44 282
Verksamhetsbidrag	-33 800	-33 800	-31 104	2 696	-31 986	-39 819
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	154	444
Interna kostnader	-6 536	-6 536	-6 540	-4	-6 084	-7 332
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	3 300	3 300	4 014	714	4 336	4 907
Totala kostnader	-43 636	-43 636	-41 658	1 978	-42 251	-51 614
Totalt kommunbidrag	-40 336	-40 336	-37 644	2 692	-37 915	-46 708

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

Företagsam skärgård r.f. ordnade Ö FÖR Ö –seminarium på Kumlinge 10.11.2018. Seminariet lockade cirka 20 personer att delta i diskussioner kring destinationsutveckling under en hel dag. Diskussionerna ledde till tre konkreta projektidéer varav en-två förs vidare av kommunen.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Kommunens informationsorgan Kumlinge Nytt har utkommit med 12 nummer under året. I slutet av året gick en del av månatliga mottagare över till en kostnadseffektiv prenumeration per e-post. Kommunens 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 har verkställts enligt plan. Månatliga uppdateringar har gjorts på hemsidan.
- I marknadsföringen har marknadsföringsplanen följts i kommunens egen verksamhet men det är svårare att få företagarna att ta till sig planen och göra gemensamma insatser.

- Distribuering av kommunens inflyttningsmaterial har verkställts och kontakten till potentiella inflyttare har följts upp.
- Kommunens material för informationsspridning och ökad välkommen-känsla har underhållits och vid behov uppgraderats.
- Två unga personer arbetade under sommaren 2018 med varierande arbetsuppgifter som kommunens sommarjobbare; dels bland turister, dels på kommunkansliet och i samarbete med församlingen för att öka kyrkans tillgänglighet som sevärdhet.
- Kommunen har genom samarbete varit synlig som broschyrutställare på en mäsas (Bygga och Bo –mäsas i Åbo i februari) och som broschyrutställare förstärkt med företagarnärvaro på en köpcentrumaktivitet (Hansakvarteret i Åbo i mars) för att locka potentiella inflyttare och turister. På Alandica debatt (i Mariehamn i juni) deltog kommundirektören.
- "Vårstädardag" ordnades i april.
- "Skrotsamlardag" ordnades i maj.
- Arbete för enhetligare och tydligare skyltning inom kommunen görs kontinuerligt. Under året har två sönderblåsta skyltar reparerats.
- Trafikarbetsgruppen har bevakat och arbetat för kommunens intressen i skärgårdstrafikens upplägg.
- Inflyttarteamet har varit tillgängligt under året för mottagning och guidning av potentiella inflyttare men inte haft något uppdrag.
- Företagarträffar har arrangerats under året (en i juni och en i oktober).
- I destinationsutvecklingssyfte stödjer näringssektorns verksamhet bevakningen av framtidsutsikterna för Kumlinge flygfält, projekten Flygfyren och Kumlinge kulturcentrum samt med Kumlinges företagarnätverk.

Utfall för hållbarhetsmålen

Näringssektorns verksamhet förväntas leda till ökad delaktighet i samhället, öka samarbetet mellan olika aktörer, öka intresset för skärgårdsliv och därigenom gynna befolkningsökningen samt vara miljövänlig. Dock är resultatet svårt att mäta och ofta krävs långsiktighet i arbetet för att det ska bära frukt.

Ekonomiskt utfall

Verksamheten har utförts inom ramen för budgeten. Underskridning av budgeten beror till största delen på arbetet har utförts effektivt och ekonomiskt.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

Nämnden har under året haft följande arbetsgrupper för följande uppdrag:

- Trafikarbetsgrupp (3 medlemmar, 2 möten) med uppdraget att bevaka kommunens intressen i trafikfrågor, ansvara för genomgång av och utlåtande om ÅLRs turlistförslag, föra dialog med trafikavdelningen och andra skärgårdskommuner.
- Inflyttningsteam (6 medlemmar, 0 möten) med uppdraget att ta emot och guida potentiella inflyttare i kommunen.

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

-

KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafiken	Ursprunglig	Förändrad	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
C540	budget 2018	budget 2018	2 018	från budget	2017	2016
Avgifter						
Övriga intäkter	8 000	8 000	8 960	960	8 489	10 976
Intäkter	8 000	8 000	8 960	960	8 489	10 976
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-10 000	-10 000	-11 200	-1 200	-10 611	-13 724
Kostnader	-10 000	-10 000	-11 200	-1 200	-10 611	-13 724
Verksamhetsbidrag	-2 000	-2 000	-2 240	-240	-2 122	-2 748
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	8 000	8 000	8 960	960	8 489	10 976
Totala kostnader	-10 000	-10 000	-11 200	-1 200	-10 611	-13 724
Totalt kommunbidrag	-2 000	-2 000	-2 240	-240	-2 122	-2 748

Verksamhetsområde och idé

Att handha kollektivtrafiken inom kommunen.

Betydande händelser

Kommunens mångåriga entreprenör sade upp avtalet om kollektivtrafiken per 31.1.2018.

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 240 euro.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Kollektivtrafiken på Seglinge och Kumlinge sköts av entreprenör.

Nyckeltal

--

SAMMANSTÄLLNING AV NOTERNA

Noterna har i detta bokslut uppdaterats efter senaste anvisningar från kommunala bokföringsnämnden.

NOTER ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET

Periodiseringsprinciper

Balansräkningsupprättandenot

NOTER ANGÅENDE PERSONALEN

Personalen 31.12.2018

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 ANSVARFÖRBINDELSER

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 2018

Bokföringsböcker

Dagbok, datalistor

Huvudbok, Datalistor

Balansbok, separat inbunden

Balansspecifikationer

Fördelningsbok, datalistor

NOTER ANGÅENDE UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET

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.

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.

NOTER ANGÅENDE PERSONALEN

Antalet anställda 31.12.2018

Ordinarie, på viss tid och tillsvidareanställda månadsavlönade och timavlönade

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	
Barnomsorg i daghem		4	2,5502	
Hemservice		11	6,5066	3
Annan serv. för äldre och handikappade				
Centralköket		4	2,85	1
Utbildningsförvaltning (bildningschefen, hela tjänsten)		1	1	
Kumlinge skola (inkl timl. i bisyssla)	5	2	5,205	
Bibliotek		1	0,4354	
Byggnadteknisk tjänsteman		1	0,6	
Byggnader och lokaler (städpersonal)		2	0,9613	
TOTALT	7	28	22,9	4

Antalet unika personer i aktivt arbete 31.12.2018 : 30

Antalet unika personer i kommunens anställning 31.12.2018 (inklusive lediga, vikarier mm): 34

PERSONALKOSTNADER 2018

PERSONALKOSTNADER 1.1 - 31.12	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Personalkostnader			
Löner och arvoden	1 080 195,17	-1 053 523,84	-1 087 267,56
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	216 377,45	-212 045,60	-214 001,84
Övriga lönebikostnader	40 211,47	-24 164,90	-22 010,11
Personalersättningar och övriga rättelseposter			
Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångarna			
Personalkostnader sammanlagt	1 336 784,09	-1 289 734,34	-1 323 279,51

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

UNDERSTÖD 2018

	2016	2017	2018
Hemvårdsstöd	13 050	20850	15402
Stöd för närståendevård	2 209	4469	4475
Övriga understöd till hushåll	15 215	16887	13758
Utkomststöd	5 841	23008	9566
Understöd till handikappade	1 455	2825	1440
Understöd till sammanslutningar	6 555	6820	2970
	44 325	74 859	47 611

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

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Snitt 06-18
Avskrivning enligt plan	78 122	85 688	106 227	103 244,00	140 523,33	138 272,27	133 720,67	126 991,75	102 226
Anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning	37 849	226 316	226 130	662 822	451 087	191 875	4 916	4 779	157 107
Avskrivningar enligt plan, snitt 2015-2018					134 877				
Anskaffningsutgifter, snitt 2015-2018					163 164				
		Avvikelse (€)			-28 287				
		Avvikelse (%)			83 %				
Avskrivningar enligt plan, snitt 2006-2018					102 226				
Anskaffningsutgifter, snitt 2006-2018					157 107				
		Avvikelse (€)			- 54 881				
		Avvikelse (%)			65 %				
dvs avskrivningar i relation till anskaffningar									

VERKSAMHETSINTÄKTER

Kommunens verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde , euro			
	2016	2017	2018
Centralkansli	8 141	52 104	30 090
Socialförvaltning	0	0	0
Centralkök	9 533	15 289	19 557
Barnomsorg i daghem	8 105	9 584	12 642
Övrig barnomsorg	621	0	0
Annan barn- och familjevård	0	96	242
Vård på äldreboende	0	0	0
Specialomsorgen	0	0	0
Hemservice	30 711	115 806	158 464
Annan service för äldre och funktionshindrade	58 133	58 827	66 262
Missbrukarvård	0	0	0
Övrig socialvård	269	23 257	8 918
Bildningsnämndens kansli	0	0	0
Kumlinge skola	608	6 415	4 835
Idrott,fritid och ungdom	0	0	0
Bibliotek, kultur, bildning	0	0	1 054
Samhällsplanering och teknisk förvaltning	24	24	24
Miljövård	0	0	0
Trafikleder	5 290	5 766	5 565
Idrotts- och fritidsanläggningar	0	0	0
Byggnader och lokaler	12 028	11 399	9 828
Vatten- och avloppsverk	16 997	19 748	18 130
Avfallshantering	85 847	85 158	134 147
Hamnar	1 897	1 964	2 302
Byggnadstillsyn	4 157	9 495	4 878
Räddningsväsendet	0	0	0
Lantbrukssekreteraren	2 593	1 000	1 511
Främjande av näringslivet	4 463	4 181	4 014
Kollektivtrafik	10 976	8 489	8 960
	260 393	428 602	491 423

FÖRDELNING AV SKATTEINTÄKTER

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Skatterintäkter			
Kommunal inkomstskatt	971 275	1 013 691	1 089 057
Fastighetsskatt	51 061	81 204	111 611
Samfundsskatt	21 779	14 817	7 930
Källskatt	8 714	6 141	4 280

SPECIFIKATION AV LANDSKAPSANDELAR

LANDSKAPSANDELAR 2018	
Skattekomplettering	323 812
LA skola	337 834
LA socialvård	257 504
LA samordnad socialtjänst	-3 482
LA kultur	4 712
Övergångsjustering	-65 036

SPECIFIKATION AV KÖP AV TJÄNSTER

KÖP AV TJÄNSTER, specificerat, 2018	
Köp av kundtjänster	- 160 616
Köp av övriga tjänster	- 336 525
totalt	- 497 141

NOTER, SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

FÖRMEDLADE LÅN 31.12.2018, lånesaldo

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Landskapets uppdrag			
Summering lån ur PAF-medel	1 460,00	1 100,00	740,00

KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN OCH BORGENSALDO FÖR LÅN 31.12.2018

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Kommunens borgensåtagande och borgenssaldo			
<i>Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber</i>	143 268,22	129 091,00	102 350,14
<i>borgen 500 000 € beviljad fmge § 36/ 3.6.2008</i>	60 815,00	30 410,00	0,00
<i>borgen 150 000 beviljad fmge §15 2014</i>	82 453,22	98 681,00	102 350,14

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

AKTIER OCH ANDELAR

Konto		BOKSLUT 2016	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2018
	Aktier och andelar i dottersamfund			
1201	Fastighets Ab Tallängen	15 136,91	15 136,91	15 136,91
	Andelar i kommunalförbund			
12031	Oasen (De Gamlas Hem)	47 750,05	47 750,05	47 750,05
12032	Ålands Omsorgsförbund	190,56	190,56	190,56
	Aktier och andelar i ägarintressesamfund			
1205	Fastighets Ab Småtalls	76 039,48	76 039,48	76 039,48
	Övriga aktier och andelar			
12122	Kumlinge Andelshandel	5 056,82	5 056,82	5 056,82
12123	Ålands problemavfall Ab	84,10	84,10	84,10
12125	Ålands Vindenergi Ab	336,38	336,38	336,38
12128	Enklingebutiken Ab	1 190,00	1 190,00	1 190,00
12129	Åda Ab	150,00	150,00	150,00
	TOTALT	145 934,30	145 934,30	145 934,30

KOMMUNENS LÅN 31.12.2018

Långivare	Saldo 1.1.2018	Amorteringar	Saldo 31.12.2018
ÅLR	575 000 €	50 000 €	525 000 €

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, aktiveringar 2018

		Ingående saldo	Investeringar	Avskrivningar	Utgående saldo
		01-01-2018	2018	2018	31-12-2018
C213	Centralkök	14 661,44	0,00	5 201,16	9 460,28
2130	Bil för matttransport	8 027,29		3 210,92	4 816,37
	Centralkökets inventarier	6 634,15		1 990,24	4 643,91
C255	Annan service för äldre och handikappade	15 465,57	0,00	4 639,67	10 825,90
	Annagårdens inventarier	15 465,57		4 639,67	10 825,90
C312	Grundskola	3 483,81	0,00	1 799,83	1 683,98
	Maskiner och inventarier	3 483,81		1 799,83	1 683,98
C440	Trafikleder	49 376,57	0,00	9 875,31	39 501,26
	Kommunväg, Enklinge	1 911,97		382,39	1 529,58
	Vårholmsböte	47 464,60		9 492,92	37 971,68
C460	Räddningsväsendet	5 577,35	4 779,19	2 390,09	7 966,45
	Brandväsendets inventarier	5 577,35	4 779,19	2 390,09	7 966,45
C470	Byggnader och lokaler	1 820 089,59	0,00	81 547,26	1 738 542,33
	Annagården	1 463 192,05		54 192,34	1 408 999,71
	Kumlinge skola	247 482,99		16 498,81	230 984,18
	K:ge bibliotek	31 608,16		2 107,21	29 500,95
	Kommunkansliet	77 806,39		8 748,90	69 057,49
C480	Vatten- och avloppsverk	234 721,08	0,00	19 209,37	215 511,71
	Vattenreningsverk, Vårholm	31 274,24		3 127,43	28 146,81
	Avloppsreningsverk, Vårholm	37 031,56		3 703,16	33 328,40
	Gulldunge	153 374,53		11 350,03	142 024,50
	Avloppsrening Annagården	10 591,91		847,35	9 744,56
	Dricksvatten - Apteksbrunnen	2 448,84		181,40	2 267,44
C490	Avfallshanteringen	1 436,70	0,00	431,01	1 005,69
	Flak och containers	1 436,70		431,01	1 005,69
C495	Hamnar	8 110,81	0,00	1 158,69	6 952,12
	Enklinge väntstuga	8 110,81		1 158,69	6 952,12
C496	Övrig verksamhet	3 696,78	0,00	739,36	2 957,42
	Fiber, Vårholm	3 696,78		739,36	2 957,42
		2 156 619,70	4 779,19	126 991,75	2 034 407,14

KOMMUNENS AVSKRIVNINGSPLAN

AVSKRIVNINGSPLAN 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
Ekonomibygnader	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 (fiberkabel)	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.

NOT OM KOMMUNENS VÄSENTLIGA AVTAL

Väsentliga avtal (exklusive moms)

Part	ärende	giltighetstid från och med	kostnad		
			år 2018	år 2017	år 2016
Miro-transport	Avfallshantering	01-09-2017	53 129	14 966	3 525
Kjälls Ab	Fastighetskötsel	01-09-2013	37 440	35 946	35 448
Lindéns taxi	Kollektivtrafik	01-02-2013	10 200	10 611	13 724
Lindéns taxi	Elevskjutsavtal	01-03-2006	33 699	33 797	32 322
Engblom Per-Olof	Elevskjutsavtal	01-08-2004	23 476	26 768	27 091
Sagolik Service	Verkställande sekreterare för näringslivsnämnden	01-01-2011	17 892	19 810	21 406

BOKSLUTETS UNDERSKRIFTER

Kumlinge, den 24/4 2019

Kommunstyrelsen i Kumlinge

Alexandra Blomqvist
Vice ordförande

Lenny Karlsson
Ledamot

Satu Numminen
Ledamot

Markku Lahtinen
Ersättare

Christian Dreyer
Kommundirektör

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

Kumlinge den ____/____ 2019

Andreas Holmgård
Audiator Ab

Ingvar Henriksson

Inga-Lill Borg