

Budget 2022

Ekonomiplan 2023-2024



Kumlinge kommun

Behandlad av styrelsen 25.11.2021

Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2021

KOMMUNDIREKTÖRENS INLEDANDE KOMMENTARER

Budget 2022 beräknas i likhet med innevarande års budget att uppvisa ett negativt resultat. Årsbidraget beräknas bli -196.000€ och resultatet -346.000€. Orsakerna till det ansträngda ekonomiska läget är flera men beror delvis på att landskapsandelarna inte justerats under flera år trots att kommunernas lagstadgade och därmed kostnadsdrivande uppgifter har ökat. Vidare har bl.a. Kommunernas socialtjänst k.f. ökat kostnaden för kommunens socialvård och kostnaderna för äldreomsorgen beräknas öka genom ett ökat vård- och därmed personalbehov.

Som framgår ur siffrorna så budgeteras en märkbart högre skatteintäkt för 2022 vilket beror på att budgetförslaget utgår ifrån de skatteprognoser som finns tillgängliga för kommunen. Tidigare har praxis varit att budgetera under prognos men utfallet är oftast att skatteintäkterna följer prognos, varför denna ändring i budgeten nu görs.

Till all lycka har kommunen gjort goda ekonomiska resultat under många år vilket innebär dels att kassan fortfarande är rätt god och dels att de ackumulerade överskotten i balansräkningen tillåter ett antal år av negativa resultat. Trenden måste dock på sikt brytas och ekonomin behöver fås i balans för att undvika att som kommun hamna i obestånd.

Vad kan då göras för att uppnå en budget i balans? Lanskapsregeringen har aviserat att den inte ämnar höja landskapsandelarna under inkommande år och det råder allmän oro kring det offentliga Ålands finanser. Initiativ har på regeringsnivå tagits för att se över om kommunernas uppgifter delvis kan minskas för att lätta på det ekonomiska trycket men utfallet av detta är oklart. Kommunfullmäktige beslöt att bibehålla skattesatserna på oförändrade men kunde ha beslutit att höja dessa för att uppnå balans. Inkomstskattesatsen på 18.5% är dock redan en aning över medeltalet på Åland och en ytterligare höjning vore möjlig men opopulärt. Förvaltningens budgetdirektiv var att kritiskt se över samtliga områden med syfte att finna inbesparingar och ekonomiskt hållbara lösningar, vilket även gjorts. Utmaningen med inbesparing i förvaltningen är att det finns risk för försämrade förutsättning för serviceproduktionen och vi är redan en slimmad organisation. Lösningen för att på sikt uppnå en ekonomi i balans och för att skapa en hållbar framtid är att stimulera till inflyttning, vilket blir ett fokusområde inkommande år.

Under 2022 ska ett bobarhetsprojekt inledas där man kartlägger den nuvarande situationen i kommunen ur många olika perspektiv. Idén är att identifiera vad som fungerar bra och var vi kunde bli bättre, allt med fokus på att utvecklas och bli en ännu bättre kommun för kommuninvånarna och en ännu mer attraktiv kommun för att stimulera till inflyttning. En arbetsgrupp kommer också att jobba med inflyttningsfrågor såsom markplanering, marknadsföring osv. I mån av möjlighet kommer detta att göras i samråd med de övriga skärgårdskommunerna och Företagsam skärgård. Att öka inflyttningen är ett långvarigt projekt där hela samhället med fördel ska delta och fungera som ambassadörer för kommunen.

Kumlinge 19.11.2021

Niklas Oriander, Kommundirektör

EXTERNA INKOMSTER 2022 - 2024

EXTERNA INKOMSTER	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ek. Plan 2023	Ek. plan 2024
Skatter						
Kommunal inkomstskatt	1 003 312	1 157 393	1 000 000	1 180 000	1 191 800	1 203 718
Fastighetskatt	96 855	91 988	97 000	99 000	100 000	101 000
Samfundsskatt	3 584	5 116	5 000	5 000	5 000	5 000
Källskatt	4 528	5 409	5 000	5 000	5 000	5 000
Kompensationer						
Komp. hänfödda till annan beskattning	19 444	5 254	8 450			
Komp. för utebliven kapitalinkomstskatt	7 871	7 871	7 870			
Komp. för åländska avdrag	20 340	20 208				
Komp. För minskade skatteintäkter		37 504				
Landskapsandelar						
Skattekomplettering	325 362	327 878	317 860	290 024	290 024	290 024
LA skola, grundvux, FBU	244 028	205 198	185 140	226 707	226 707	226 707
LA socialvård (äldreomsorg)	252 855	293 323	215 020	236 351	236 351	236 351
LA barnomsorg			64 730	74 871	74 871	74 871
LA Kultur	4 734	4 793	4 860	4 853	4 853	4 853
Övergångsjustering	-20 644	-10 322				
Övriga						
Finansieringsstöd						
Ränteink. av plac. och deposit.	5 898	4 938	5 000	3 000		
Övriga finansiella intäkter	1 044					
Räntor, landskapslån	-5 125	-4 820	-4 130	-3 630	-3 130	-5 125
Räntor, banklån						
Räntor på övriga lån						
Övriga finansiella kostnader	-125		-150			
Totalt skatter	1 108 279	1 259 907	1 107 000	1 289 000	1 301 800	1 314 718
Tot LS	806 336	820 870	787 610	832 806	832 806	832 806
Tot Komp	47 655	70 836	16 320	0	0	0
TOTALT	1 963 963	2 151 731	1 911 650	2 121 176	2 131 476	2 142 399

RESULTATRÄKNING 2022 - 2024

1000 euro	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ek. plan 2023	Ek. plan 2024
Verksamhetsintäkter (+)	483	533	361	378		
Avgiftsintäkter	115	139	113	137		
Övriga intäkter	368	394	249	241		
Verksamhetskostnader (-)	-2 247	-2 376	-2 563	-2 659		
Personalkostnader	-1 376	-1 459	-1 575	-1 645		
Övriga kostnader	-871	-918	-988	-1 014		
VERKSAMHETS BIDRAG (-)	-1 764	-1 843	-2 202	-2 281	-2 292	-2 304
Skatteinkomster	1 108	1 260	1 107	1 289	1 302	1 315
Landskapsandelar	806	821	788	833	832	832
Kompensation för skatteavdrag	48	71	16			
Ränteinkomster	7	5	5	3		
Ränteutgifter	-5	-5	-4	-4	-3	-5
Övriga finansiella poster	0	0	0			
ÅRS BIDRAG	200	308	-290	-160	-161	-162
Avskrivningar	-128	-141	-151	-148	-156	-147
Extraordinära poster						
RESULTAT	72	167	-441	-308	-317	-309

VERKSAMHETS BIDRAG PER NÄMND 2022 – 2024

1000 euro	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ek. plan 2023	Ek. plan 2024
Centralförvaltningen	-152	-120	-413	-435	-438	-440
Äldreomsorgsnämnden	-514	-610	-540	-598	-601	-604
Bildningsnämnden	-834	-865	-956	-955	-960	-965
Byggnadstekniska nämnden	-230	-210	-250	-273	-274	-275
Näringslivsnämnden	-35	-38	-41	-20	-20	-20
Totalt verksamhetsbidrag	-1 764	-1 843	-2 202	-2 281	-2 292	-2 304

VERKSAMHETS BIDRAG PER UPPGIFTSOMRÅDE 2022 - 2024

1000 euro	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ek. plan 2023	Ek. plan 2024
ALLMÄN FÖRVALTNING	-152	-120	-413	-435	-438	-440
110 Allmän förvaltning	-152	-120	-413	-435	-438	-440
SOCIALVÄSENDET	-514	-610	-540	-598	-601	-604
210 Socialförvaltning	-55	-61	-40	-35	-35	-35
230 Annan barn- eller familjedagvård	-2	-2			0	0
235 Service på en institution	-35	-101	-68	-51	-51	-52
245 Specialomsorgen	-160	-91			0	0
250 Hemservice	-322	-420	-495	-577	-580	-583
255 Annan service för äldre personer	61	67	63	66	66	66
260 Missbrukarvård	-1	0			0	0
290 Övrig socialvård	0	-3			0	0
BILDNING, KULTUR, FRITID, UNGDOM	-837	-865	-956	-955	-960	-965
311 Bildningsnämndens kansli	-32	-35	-54	-50	-50	-50
213 Centralkök	-174	-204	-194	-189	-190	-191
215 Barnomsorg i daghem	-129	-125	-171	-172	-173	-173
220 Övrig barnomsorg	-15	-26	-29	-28	-28	-28
312 Kumlinge skola	-440	-433	-462	-468	-471	-473
320 Bibliotek, kultur och bildning	-41	-36	-40	-38	-38	-39
355 Idrott, fritid och ungdom	-3	-2	-3	-7	-7	-7
540 Kollektivtrafik	-3	-4	-2	-4	-4	-4
MILJÖ & TEKNIK	-208	-192	-225	-244	-245	-246
410 Samhällstjänster	-28	-34	-33	-29	-29	-29
430 Miljövård	0	0	0		0	0
440 Trafikleder	-22	-23	-29	-29	-29	-29
450 Idrotts- och fritidsanläggningar	-12	-11	-11	-12	-12	-12
470 Byggnader och lokaler	-143	-130	-154	-158	-158	-159
480 Vatten- och avloppsverk	-8	-15	-11	-16	-16	-17
490 Avfallshantering	9	27	17	3	3	3
495 Hamnar	-3	-6	-4	-3	-3	-3
BYGGNADSTILLSYN OCH RÄDDNING	-22	-19	-25	-29	-29	-30
420 Byggnadstillsyn	0	-4	-3	-4	-4	-4
460 Räddningsväsendet	-22	-15	-22	-25	-26	-26
NÄRINGS LIV & TRAFIK	-32	-38	-41	-20	-20	-20
510 Lantbrukssekreteraren	-1	-1	-1	-1	-1	-1
520 Främjande av näringslivet	-31	-37	-40	-19	-19	-19
TOTALT	-1 764	-1 843	-2 201	-2 281	-2 293	-2 304

FINANSIERINGSKALKYL 2022 – 2024

1000 euro	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ek. plan 2023	Ek. plan 2024
Kassaflödet i verksamheten						
Årsbidrag	200	308	-290	-160	-209	-220
Korrektivposter till internt tillförda medel	-151	-1				
Extraordinära poster						
	49	307	-290	-160	-209	-220
Kassaflödet för investeringarnas del						
Investeringar i anläggningstillgångar	-130	-184	-33	-120	-48	-70
Aktier och andelar						
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	9	14				
Försäljningsinkomster av anläggningstillgång						
	-121	-169	-33	-120	-48	-70
Verksamhetens och investeringarnas kassaflö	-73	138	-323	-280	-257	-290
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
Minskning av utlåning						
Ökning av utlåning						
Förändring i lånebeståndet						
Ökning av långfristiga lån (+)						
Minskning av långfristiga lån (-)	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Förändringar av eget kapital						
Övriga förändringar av likviditeten						
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital						
Förändringar av omsättningstillgångar						
Förändringar av fordringar	117	3	20			
Förändringar av räntefria skulder						
Kassaflödet för finansieringens del	67	-47	-30	-50	-50	-50
Förändring av likvida medel	-5	91	-353	-330	-307	-340
Förändring av likvida medel						
Likvida medel 31.12	926	1 018	664	335	28	-312
Likvida medel 1.1.	932	926	1 018	664	335	28

INVESTERINGAR 2022 - 2024

2022	utgifter	intäkter	netto	2023	2024
Grusning av kommunvägar	45 000		45 000		
Luftvärmepumpar, Annagården	15 000		15 000		
Hopptornet, Marskil	10 000		10 000		
Avfallskärl, återvinningsstationern	10 000		10 000		
Ärendehanteringssystem	5 000		5 000		
Ekonomisystem	5 000		5 000		
Annagårdens kök	30 000		30 000		
Byte av golvmattor, skolans korridorer				20 000	
Byte av varningssystem för befolkningsskydd				5 000	
Solpaneler, Kumlinge skola				22 500	
Grusning av vägar					20 000
Ny släckningsbil					40 000
Kopieringsmaskin					10 000
SUMMA	120 000	0	120 000	47 500	70 000

Förklaring till uppgiftsområdenas budget

Varje uppgiftsområde inleds med en översiktstabell med historik, budget för 2022 samt ekonomiplan för 2023 och 2024.

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

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

ALLMÄN FÖRVALTNING

Allmän förvaltning C100			Kommunstyrelsen		
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	31 422	10 200	3 600	3 618	3 636
Intäkter	31 422	10 200	3 600	3 618	3 636
Personalkostnader	-95 031	-109 950	-111 350	-111 907	-112 466
Övriga kostnader	-56 512	-313 250	-327 740	-329 379	-331 026
Kostnader	-151 543	-423 200	-439 090	-441 285	-443 492
Verksamhetsbidrag	-120 122	-413 000	-435 490	-437 667	-439 856
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-4 920	-8 736	-2 766	-2 780	-2 794
Avskrivning enligt plan	0	0	-1 250	-2 500	-5 500
Totala intäkter	31 422	10 200	3 600	3 618	3 636
Totala kostnader	-156 463	-431 936	-443 106	-446 565	-451 786
Totalt kommunbidrag	-125 042	-421 736	-439 506	-442 947	-448 150

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

Visionen är en invånarnära, ändamålsenlig och kostnadseffektiv förvaltning.

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- kommunen tar aktiv roll i remissförfrågningar och annan omvärldsutveckling som påverkar kommunens verksamhetsmiljö
- positivt flyttningsnetto 2022
- information i Kumlinge Nytt och på hemsidan om kommunens förvaltning och utveckling
- ordna medborgarträffar där invånare får och ger information
- uppdatering av riktlinjer för interna fördelningar av kostnader

- utreda möjligheter till vidare omstrukturering av förvaltningen samt utreda samarbeten med ekonomisk inbesparing som målsättning
- utveckla kommunens IT strategi
- initiera och leda bobarhets- och inflyttningsprojekt.
- utreda möjligheterna för att genomföra en personaldimensionerings utredning inklusive arbetsuppgifter och anställningsgrader för att hitta hållbara arbetsförutsättningar som ekonomin tillåter

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

- ärendehanteringssystem
- ekonomisystem

Personal

Kommundirektör och byråsekreterare i heltidsanställning. Byråsekreterarens lön fördelas till viss del på olika förvaltningsområden.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Fortsätta arbetet med uppdatering av kommunens IT strategi.

SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltning C210		Äldreomsorgsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-59 559	-38 660	-11 155	-11 211	-11 267
Övriga kostnader	-962	-1 400	-23 855	-23 974	-24 094
Kostnader	-60 521	-40 060	-35 010	-35 185	-35 361
Verksamhetsbidrag	-60 521	-40 060	-35 010	-35 185	-35 361
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	63 876	40 817	35 711	35 890	36 069
Interna kostnader	-4 920	-2 617	-2 766	-2 780	-2 794
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	63 876	40 817	35 711	35 890	36 069
Totala kostnader	-65 441	-42 677	-37 776	-37 965	-38 155
Totalt kommunbidrag	-1 564	-1 860	-2 065	-2 075	-2 086

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

En öppen och effektiv förvaltning som stöder en bra äldreomsorg.

Verksamhetsmålsättningar

Att arbeta för en bra och kostnadseffektiv äldreomsorg samt hemservice för handikappade och personer under 65 år.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

Fortsätta arbetet med att stöda en bra äldreomsorg och hemservice för invånarna. Tydligt informera om kommunens service för äldre samt hemservice för handikappade och personer under 65 år.

Verka för IT lösningar som minskar onödig administration inom sektorn.

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

Äldreomsorgschef, 30 %, köptjänst från Brändö kommun.

Kostnader för byråsekreterare, 20 %.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

SERVICE PÅ EN INSTITUTION

Service på en institution C235		Äldreomsorgsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-101 250	-68 180	-51 170	-51 426	-51 683
Kostnader	-101 250	-68 180	-51 170	-51 426	-51 683
Verksamhetsbidrag	-101 250	-68 180	-51 170	-51 426	-51 683
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	-2 041	-1 786	-1 795	-1 804
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-101 250	-70 221	-52 956	-53 221	-53 487
Totalt kommunbidrag	-101 250	-70 221	-52 956	-53 221	-53 487

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår drifts- och kapital- och avskrivningskostnader för service på institution vid Oasen boende- och vårdcenter och driftskostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Ålands hälso- och sjukvård.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

Verksamhetsmålsättningar

Att ge en bra vård åt dem som inte längre klarar sig med den service som kan ges inom den öppna vården.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

Kommunen skall utreda sitt behov av tillgång till institutionsplatser.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Platsantalet på Oasen minskar tillfälligt under året p.g.a. renovering. Detta innebär sannolikt mindre kostnader i form av grundavgift för outnyttjade vårdplatser. Däremot ökar avskrivningarna som belastar grunddelen.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

Antal vård dygn	2020 bokslut	2021 budget	2022 budget
Oasen	365	183	180
Specialsjukvården	-	-	-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren. Kostnaderna kan dock pendla kraftigt utgående från förändringar i vårdbehov. Dessutom ökar antalet äldre personer i befolkningsgrupperna.

HEMSERVICE

Hemservice C250		Äldreomsorgsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	48 905	37 000	56 370	56 652	56 935
Övriga intäkter	51 230	36 500	37 000	37 185	37 371
Intäkter	100 135	73 500	93 370	93 837	94 306
Personalkostnader	-505 169	-536 310	-648 710	-651 954	-655 213
Övriga kostnader	-15 048	-32 020	-21 550	-21 658	-21 766
Kostnader	-520 217	-568 330	-670 260	-673 611	-676 979
Verksamhetsbidrag	-420 082	-494 830	-576 890	-579 774	-582 673
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-37 212	-36 420	-30 564	-30 717	-30 870
Avskrivning enligt plan	0	-2 500	-3 680	-3 680	-2 470
Totala intäkter	100 135	73 500	93 370	93 837	94 306
Totala kostnader	-557 430	-607 250	-704 504	-708 008	-710 320
Totalt kommunbidrag	-457 295	-533 750	-611 134	-614 171	-616 014

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- att ge varje klient vård av god kvalitet på rätt vårdnivå
- att utveckla hemservicens samarbete med ÅHS hemsjukvård inom ramen för samverkansavtal inom hemvården
- att utöka mängden hemservice som erbjuds i hemmen.
- att ordna utbildningar för personalen, helst lokalt, och gärna med infallsvinkel minnesjukdom och psykogeriatisk problematik.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- använda miljövänliga städ- och rengöringsmedel där det är möjligt
- använda maskiners energisnåla program när det är möjligt
- det material som används i vården används ekonomiskt
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer
- använda rätt vårdmaterial i verksamheten

Förändringar i verksamhetsmiljön

Personalutökningar för att möjliggöra mera lednings- och administrativt arbete av föreståndaren/ansvarig närvårdare ca 8h/v. Utökning av arbetsskift på dagen så att samtliga dagpass har tre personer i omsorgsarbete på plats ca 30h/v. Utökade resurser för arbete ute i hemmen med klienter med dagliga besöksbehov dagtid och kvällstid ca 11h/v.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Personal

1 hemtjänstledare, 1 ansvarig närvårdare, 5 närvårdare, 5-7 hemhjälpare (beroende på hur resurserna fördelas), totalt 1070,9 årsverken (9,62 i BU21) omräknat till heltid vari även vikarier för semestrar och övriga planerade ledigheter ingår.

Personal, årsverken	Budget 2021	Budget2022
Hemserviceledare	0,78	0,78
Ansvarig närvårdare	1,00	1,00
Vårdpersonal	7,84	8,93
	9,62	10,71
Personaldimensionering, omsorgsarbete på ESB		
Anställd per klient	0,76	0,75
rekommenderat intervall för ESB är 0,7-0,8		

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE PERSONER

Annan service för äldre personer C255			Äldreomsorgsnämnden		
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	75 287	60 500	63 370	63 687	64 005
Övriga intäkter	35 209	33 880	35 500	35 678	35 856
Intäkter	110 496	94 380	98 870	99 364	99 861
Personalkostnader	-2 062	-2 990	0	0	0
Övriga kostnader	-40 992	-28 700	-33 364	-33 531	-33 698
Kostnader	-43 054	-31 690	-33 364	-33 531	-33 698
Verksamhetsbidrag	67 442	62 690	65 506	65 834	66 163
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-221 108	-223 030	-256 410	-257 692	-258 981
Avskrivning enligt plan	-4 238	-2 630	-1 860	-1 300	-910
Totala intäkter	110 496	94 380	98 870	99 364	99 861
Totala kostnader	-268 400	-257 350	-291 634	-292 523	-293 589
Totalt kommunbidrag	-157 904	-162 970	-192 764	-193 159	-193 728

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

I området ingår även under inkomster av avgifter de måltidsavgifter hemvårdens klienter betalar enligt kommunens taxa för sociala avgifter medan enhetspriset för dessa måltider ingår som interna kostnader till centralköket.

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

I området ingår även kostnaderna för närståendevård.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå
- att utveckla närståendevårdens tjänster under lagstadgad ledighet
- att utarbeta egenkontrollplaner för verksamheten
- att slutföra implementeringen av program för schemaläggning
- att utveckla stödtjänster som stöder hemmaboende
- att personalen tar fram en gemensam värdegrund för arbetet inom äldreomsorgen

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

En eventuell flyttning av centralköket till Annagården. De interna kostnaderna stiger kraftigt både vad gäller kostservice och fastighetshyra.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Kärra för bår att användas då helikopter landar vid Annagården, stol för fotvård, smarttelefon.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

Bildningsnämndens kansli C311			Bildningsnämnden		
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-33 457	-53 680	-48 710	-48 954	-49 198
Övriga kostnader	-1 648	-520	-870	-874	-879
Kostnader	-35 106	-54 200	-49 580	-49 828	-50 077
Verksamhetsbidrag	-35 106	-54 200	-49 580	-49 828	-50 077
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	-2 600	-2 750	-2 750	-2 750
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-35 106	-56 800	-52 330	-52 578	-52 827
Totalt kommunbidrag	-35 106	-56 800	-52 330	-52 578	-52 827

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

3110 Bildningsnämnden kansli:

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

3120 Bildningsnämnden:

- förvalta och utveckla de områden som hör till bildningsnämnden: skola, barnomsorg, övrig barnomsorg, centralkök, kollektivtrafik, bibliotek, kulturverksamhet, medborgarinstitutet, ungdom, fritid och idrott i enlighet med nämndens instruktion

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- Bildningsnämnden kansli fortsätter arbetet med att implementera intentionerna i LL om barnomsorg och grundskola i syfte att främja en enhetlig lärtig för barn och elever inom barnomsorg och grundskola.
- Bildningsnämndens kansli jobbar med att främja kommunikationen mellan bildningsnämndens olika uppgiftsområden för att skapa möjligheter till samarbete mellan enheterna.
- Bildningsnämndens kansli tar ett helhetsgrepp om sektorns digitalisering vad gäller investeringar, implementering av nya system och utveckling av effektiva kommunikationsmetoder.
- Bildningsnämndens kansli fortsätter söka samarbeten med andra kommuner.

Hållbarhetsmål för verksamheten 2022

- Kansliet och nämnden strävar efter att minska sin pappersanvändning genom digital kommunikation
- Nämnden ska sträva efter öppenhet och insyn genom att årligen bjuda in kommuninvånarna till ett diskussionstillfälle

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

Utbildningschef 60%

Kostnaderna för del av byråsekreterarens lön.

Nyckeltal

Förvaltningskostnader, tot. Kostnader inkl. interna överföringar

Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
28 855	32 501	39 639	43 760	35106	54 200	52330

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunbidrag, euro/inv	114,35	172,06	166,65

Ekonomiplan för 2022 och 2023

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

KUMLINGE SKOLA

Kumlinge skola C312		Bildningsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	23 498	20 750	5 600	5 628	5 656
Intäkter	23 498	20 750	5 600	5 628	5 656
Personalkostnader	-379 796	-405 290	-396 955	-398 940	-400 934
Övriga kostnader	-76 374	-77 900	-76 810	-77 194	-77 580
Kostnader	-456 169	-483 190	-473 765	-476 134	-478 514
Verksamhetsbidrag	-432 671	-462 440	-468 165	-470 506	-472 858
Utanför driftsram:					
Interna intäkter		0	0	0	0
Interna kostnader	-139 096	-118 628	-126 720	-127 354	-127 990
Avskrivning enligt plan	-1 179	0	0	0	0
Totala intäkter	23 498	20 750	5 600	5 628	5 656
Totala kostnader	-596 444	-601 818	-600 485	-603 487	-606 505
Totalt kommunbidrag	-572 946	-581 068	-594 885	-597 859	-600 849

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

3130 Kumlinge skola: Grundskoleundervisning i årskurserna 1-9 enligt landskapslag om grundskola och barnomsorg

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

- förverkliga arbetsplanen med de medel och resurser som finns till förfogande
- ge alla elever jämlika och jämställda förutsättningar att lyckas med sin skolgång utifrån sina egna förutsättningar
- utveckla samarbete och kontakter med de andra skärgårdsskolorna
- under året uppmärksammas särskilt Åland 100 år

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- Kumlinge skola bedriver verksamheten samt utvecklar den i enlighet med lagen om barnomsorg och grundskola 2020:32, läroplanen ÅLR2020/9841 samt arbetsplan 2021-2022. Verksamheten enligt ovanstående utvärderas i slutet av

läsåret av lärarkollegiet och elevrådet. Utvärderingen tillställs bildningsnämnden inom maj.

- Kumlinge skola använder lärplattformen Itslearning i samtliga årskurser.
- Kumlinge skola använder nätverktyget Wilma för kommunikation mellan lärare-elever-vårdnadshavare.
- Kumlinge skola samarbetar med övriga skärgårdsskolor regelbundet på distans samt fysiskt minst en gång under året.
- Kumlinge skola ska förverkliga inventarieköp enligt den fastslagna planen.
- Kumlinge skola samarbetar med Annagårdens daghem och dess personal för att förbereda daghemmets förskoleklass för grundskolan.
- Kumlinge skola samarbetar aktivt med Kumlinge bibliotek, som också fungerar som skolbibliotek för att främja barns läsning genom besök och samarbeten med bibliotekssekreteraren.

Hållbarhetsmål för verksamheten

- Kumlinge skola planerar skolskjutsar för så få körningar som möjligt.
- Kumlinge skola återanvänder böcker och annat material i så hög grad som möjligt.
- Kumlinge skola använder digitala läromedel i de ämnen där det är lämpligt.
- Kumlinge skola har ett åldersintegrerat arbetssätt, gemensamma aktiviteter och teman där det är möjligt tillsammans med Annagårdens daghem.
- Kumlinge skola har en matfostran som minimerar matsvinnet.
- Kumlinge skola använder förbrukningsmaterial så lite som möjligt, undviker kopiering och utskrifter samt sparar elevarbeten digitalt i så hög grad som möjligt.
- Kumlinge skola har en målinriktad undervisning i hållbarhet i samtliga ämnen.
- Kumlinge skola bjuder in hållbarhetslots från bärkraft.ax.
- Personalbefrämjande åtgärd genomförs under verksamhetsåret.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Skolföreståndaren avslutar sin tjänst under vårterminen. Under vårterminen sköts skolföreståndarsysslor genom förordnande. Fr.o.m. höstterminen 2021 bedrivs grundläggande utbildning för andra än läropliktiga samt förberedande undervisning inom ramen för grundskolan vilket fortsätter under 2022. Landskapsregeringen utbetalar särskilda landskapsandelar för förberedande undervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga som upptas i kommunens allmänna finansiering. Intäkten, liksom andra landskapsandelar, är därmed inte synlig inom skolans uppgiftsområde. De särskilda landskapsandelarna för ovanstående verksamheter beräknas vara 47200 för år 2022.

Avtalstiden för nuvarande skolskjutsar löper ut 29.7.2022. Upphandling av skolskjutsar genomförs under våren 2022.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inventarieplan 2022-2024:

2022	Antal	Summa
Persondatorer	3	1050
Utrustning till föreståndarens kansli		1000
	Totalt	2050
2023	Antal	Summa
Utbyte möbler, elevstolar, lärarstolar		1000
Musikinstrument		1000
Persondatorer	4	1400
Maskiner slöjdsal		1000
	Totalt	4400
2024	Antal	Summa
Maskiner slöjdsal		500
Utbyte av möbler, elevstolar, lärarstolar		1000
Persondatorer	3	1050
	Totalt	2550

Nyckeltal	bokslut	budget	budget	
Undervisningspersonal	2020	2021	2022	
Skolföreståndare	1	1	1	Vakant under 1.1-31.7.2022
Klasslärare	1,5	2	2	
Lektorer	1	1	1	T.f. skolföreståndare 1.1-31.7.2022
Timlärare i huvudsyssla	2	2	2	
Timlärare i bisyssla	0,12	0	1	
Speciallärare	0	0	0	ingår i de övriga tjänsterna
Assistent (timmar)	18 vt/0 ht	0	0	
Antal elever				
Kumlinge skola	17	15,5	19	
Egna elever i annan kommun	0	0	0/0	
Elever från annan kommun	0	0	0/0	
Timresurs vårtermin,	130,5	123	132,5	
varav				
klassunderv	106	98	98	
special.underv	10	12	4	
Grundvux/FBU			18	
Stödunderv	10	0	0	sv som andra språk
Övriga uppgifter	4,5	13	12,5	
Timresurs hösttermin,	124	124	127,5	
varav				
klassunderv	98	98	98	
Special.underv	3	0	4	
Grundvux/FBU			19	
Stödunderv. Sv2*	10	13	0	* sv som andra språk ingår
Övriga uppgifter	13	13	6,5	
Timresurs/v medeltal	125	121	130	
Andra nycklar				
Dator/elev	mer än en*	mer än en*	mer än en*	*inkl lärar & klassdatorer
Lärplatta/elev	0,6	0,6	0,6	
Kostnad per elev	33703	37490	31012	
Kostnad per invånare	1885	1844	1877	

	Bokslut	Budget	Budget
	2020	2021	2022
Verksamhetsbidrag, euro/inv	1409,4	1468,06	1472,96
Kommunbidrag, euro/inv	1866,3	1844,66	1876,52

Ekonomiplan för 2022 och 2023

Fortsatt förnyelse av material och digital utrustning enligt inventarieplanen.

BIBLIOTEK, KULTUR OCH BILDNING

Bibliotek, kultur och bildning C320			Bildningsnämnden		
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 057	1 050	3 500	0	0
Intäkter	1 057	1 050	3 500	0	0
Personalkostnader	-22 704	-22 030	-23 075	-23 190	-23 306
Övriga kostnader	-14 279	-18 790	-18 710	-18 804	-18 898
Kostnader	-36 983	-40 820	-41 785	-41 994	-42 204
Verksamhetsbidrag	-35 925	-39 770	-38 285	-41 994	-42 204
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-7 284	-6 524	-6 500	-6 533	-6 565
Avskrivning enligt plan		0	0	0	0
Totala intäkter	1 057	1 050	3 500	0	0
Totala kostnader	-44 267	-47 344	-48 285	-48 526	-48 769
Totalt kommunbidrag	-43 209	-46 294	-44 785	-48 526	-48 769

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

3220 Kumlinge bibliotek

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

3290 Allmän kulturverksamhet

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

3510 Medborgarinstitutet

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

Vision för verksamheten

Biblioteket skall vara en naturlig mötesplats och kulturellt centrum i kommunen, till gagn för kommuninvånarna, men också som ett positivt ansikte utåt. Under verksamhetsåret 2022 satsar biblioteket på att bli ett mera barnvänligt bibliotek, där barn och vuxna trivs tillsammans.

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

Verksamhetsmålsättningar

Kumlinge bibliotek:

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

Allmän kulturverksamhet:

- Biblioteket ordnar tillsammans med lokala aktörer kulturella aktiviteter i biblioteket som även uppmuntrar till kulturellt utövande.
- Nämnden fördelar understöd för kulturverksamhet inom kommunen.

Medborgarinstitutet:

- I samarbete med Medborgarinstitutets kontaktperson arrangeras ett varierat utbud av kurser-

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- Kumlinge bibliotek ska bli ett mera barnvänligt bibliotek genom att:
 - o införskaffa boktråg för bilderböcker så att böckerna görs mer lättillgängliga och synliga för barnen. (Anslag: 2800€)
 - o utveckla samarbetet med skolan genom flera aktiviteter för skolbarnen i biblioteket, t.ex. bokcirkel, fortsättningsvis presenteras nya böcker för klasserna regelbundet och så erbjuds särskilda temapåsar för att uppmuntra till läsning.
 - o erbjuda familjekvällar där barn och föräldrar kan delta i bokcirkel om högläsning böcker tillsammans.
 - o anordna ett antal temakvällar för barn på biblioteket med deckargåta, poesiutmaning, högläsning, pyssel, filmvisning m.m.
 - o göra sagorummet till en mer inbjudande plats. Det ska vara en plats för lugn och möjlighet till läsning eller att lyssna på ljudbok men även en plats för lekfullhet, där man med hjälp av rekvisita kan leka ut handlingen i sin favoritbok eller skapa en liten dockteater.
- Kumlinge bibliotek ska utveckla kultursidan genom att: (Anslag för kulturverksamhet: 2500€)
 - o möjliggöra för konstutställningar av olika slag genom att skapa ytor.
 - o uppmuntra kreativa människor i befolkningen att utöva sitt intresse genom olika tävlingar och uppdrag. Exempelvis en målartävling med tema Åland 100.
 - o lyfta fram litteratur i olika kulturella grenar genom att exponera dem på en bra plats i biblioteket enligt ett rullande schema.
 - o utreda om intresse finns för bok- och/eller skrivarcirkel.
 - o hålla sig uppdaterad gällande möjligheter att boka teaterföreställningar till biblioteket, för såväl barn som vuxna och passa på när tillfälle ges.
 - o uppmärksamma bibliotekens dag i maj genom att ordna aktiviteter på biblioteket.
 - o vara delaktig i nordiska litteraturveckans högläsningstillfällen samt ordna kringaktiviteter under hela veckan, t.ex. författarbesök.
 - o ordna en Åland 100 temavecka med konstutställning, extra exponering av Alandilitteraturen och inbjuden föreläsare.

- Kumlinge bibliotek tar en tydligare roll i integrationsfrågor genom att:
 - o tydligare synliggöra biblioteket som mötes- och informationsplats för alla i olika marknadsföringskanaler
 - o bjuda in till informationsträffar där det ges möjlighet att träffa andra samt ställa frågor eller få hjälp att hitta information.
 - o sträva efter att information om aktiviteter och evenemang på biblioteket alltid även når personer med annat modersmål än svenska.

Hållbarhetsmål för verksamheten

- Bokbeståndet hålls uppdaterat genom att eftersträva att mängden gallrade böcker motsvarar mängden inköpta böcker.
- Böcker och tidskrifter som sorterats ut erbjuds till besökare eller organisationer under en begränsad tid. Böcker destrueras därefter på ett hållbart sätt genom korrekt sortering.
- Bibliotekssekreteraren samarbetar med andra bibliotek genom boktransportavtal vilket ger ökat utbud till en låg kostnad.
- Biblioteket informerar regelbundet om möjligheten till digitala lån av olika medier.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Det budgeteras anslag för kulturevenemang och därtill hörande intäkter.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Planeras för inköp av boktråg för barnböcker (anslag: 2800€)

Personal

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

Nyckeltal

Biblioteket

	2016	2017	2018	2019	2020
Lån totalt	4076	3587	3635	4616	3131
Varav boklån	4019	3578	3326	4521	2909
Antal besök	1938	1885	2034	1811	1127
Aktiva låntagare	171	185	189	160	137
Antal lån per inv.	13,3	11,4	11,6	14,7	10,2
Böcker totalt	11866	11667	11679	11452	11292
Litteraturinköp	298	251	200	271	236
Avskrivna böcker	68	555	141	181	462
Övr. material tot.	344	356	309	399	341
Totala utgifter	40235	39769	34851	39941,34	36750,12
Totala utg. euro/inv	131	127	111	126	120

C320 Bibliotek, kultur och bildning	Bokslut	Budget	Budget
	2020	2021	2022
Verksamhetsbidrag, euro/inv	117,02	126,25	121,93
Kommunbidrag, euro/inv	140,75	146,97	142,63

IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

Idrott, fritid och ungdom C330		Bildningsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-28	-1 130	-1 500	-1 508	-1 515
Övriga kostnader	-2 306	-2 350	-5 200	-5 226	-5 252
Kostnader	-2 334	-3 480	-6 700	-6 734	-6 767
Verksamhetsbidrag	-2 334	-3 480	-6 700	-6 734	-6 767
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 540	-2 855	-2 760	-2 774	-2 788
Avskrivning enligt plan		0	0	0	0
Totala intäkter		0	0	0	0
Totala kostnader	-5 874	-6 335	-9 460	-9 507	-9 555
Totalt kommunbidrag	-5 874	-6 335	-9 460	-9 507	-9 555

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

33 10 Idrott, fritid och ungdom

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

- stöda föreningar att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen genom verksamhetsbidrag och tillgång till utrymmen i skolfastigheten
- samarbeta med föreningar i syfte att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i kommunen
- arrangera verksamhet enligt fritidsgruppens verksamhetsplanering

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- Fritidsgruppen planerar en varierad mängd aktiviteter som genomförs som ger ungdomarna i kommunen möjlighet till stärkta sina vänskapsband och att upptäcka nya intressen. Budgeteras för 65 timmar avlönat fritids- och ungdomsarbete (ökning från c. 50 timmar).

- Fritidsgruppen kan på eget initiativ eller i samarbete med andra aktörer söka projektmedel för att öka de ekonomiska förutsättningarna att ordna meningsfulla idrotts- och kulturaktiviteter för ungdomar och vuxna i kommunen. Fokus läggs på att genom investeringar till gymnastiksalen möjliggöra för gruppträningar för unga och vuxna med ledare på distans i samråd med föreningar i kommunen.
- Fritidsgruppen utreder andra former för genomförande av fritidsarbetet

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Uppdatering av skolans gymnastiksal med större projektorduk, projektor och ljudanläggning (Anslag: 2600€)

Arbetsgrupper och kommittéer

- Fritidsgruppen kvarstår som arbetsgrupp bestående av två medlemmar utsedda av bildningsnämnden och två medlemmar utsedda av elevrådet. Utbildningschefen fungerar som sekreterare för gruppen.

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsbidrag, euro/inv	7,61	11,05	21,34
Kommunbidrag, euro/inv	19,13	20,11	30,13

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Kollektivtrafiken C540		Bildningsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	16 920	9 600	16 000	16 080	16 160
Intäkter	16 920	9 600	16 000	16 080	16 160
Personalkostnader		0	0	0	0
Övriga kostnader	-21 150	-12 000	-20 000	-20 100	-20 201
Kostnader	-21 150	-12 000	-20 000	-20 100	-20 201
Verksamhetsbidrag	-4 230	-2 400	-4 000	-4 020	-4 040
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	16 920	9 600	16 000	16 080	16 160
Totala kostnader	-21 150	-12 000	-20 000	-20 100	-20 201
Totalt kommunbidrag	-4 230	-2 400	-4 000	-4 020	-4 040

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Att handha kollektivtrafiken inom kommunen.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

Att fortsättningsvis erbjuda trafik till så många färjeavgångar och -ankomster som möjligt. Kollektivtrafikens turlista fastställs i enlighet med de principer bildningsnämndens fastställer för kollektivtrafiken.

Budgeten bygger på ett antagande att 400 turer körs under 2022 och att landskapsregeringen, enligt trafikförsörjningsprogrammet för Åland, beviljar kommunen ersättning enligt 80% av kostnaderna.

Avtalstiden för nuvarande beställningstrafik löper ut 29.7.2022. Upphandling av beställningstrafik genomförs under våren 2022.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

– att kommuninvånare i behov av kollektivtrafik ska nyttja den

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

– flexibel kollektivtrafik som körs på beställning gör den miljövänlig och kostnadseffektiv

Nyckeltal

	Antal turer	Antal paket	Antal passagerare	Kommunens kostnad euro exl. Moms och ersättning från LR
2016	369	186	539	13723,98
2017	289	134	316	10611,02
2018	302	137	382	11200,07
2019	331	288	527	14759,33
2020	423	366	546	21150

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunbidrag, euro/tur	10		10

BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem C215		Bildningsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	4 894	6 500	9 200	9 246	9 292
Övriga intäkter	3 356	0	0	0	0
Intäkter	8 250	6 500	9 200	9 246	9 292
Personalkostnader	-123 914	-165 640	-167 110	-167 946	-168 785
Övriga kostnader	-9 044	-12 190	-13 740	-12 563	-12 626
Kostnader	-132 958	-177 830	-180 850	-180 509	-181 411
Verksamhetsbidrag	-124 708	-171 330	-171 650	-171 263	-172 119
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-51 151	-54 779	-56 130	-56 411	-56 693
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	8 250	6 500	9 200	9 246	9 292
Totala kostnader	-184 109	-232 609	-236 980	-236 919	-238 104
Totalt kommunbidrag	-175 859	-226 109	-227 780	-227 673	-228 812

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

Barnomsorgen ska genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnets fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor. Under året uppmärksammas särskilt Åland 100 år.

Annagårdens daghem beräknar ha 253 verksamhetsdagar 2022 fördelat på 25 veckor under våren, 5 veckor under sommaren och 22 veckor under hösten. Kommunen kan inte längre räkna med att kunna hålla sommarstängt, då det de senaste somrarna visat sig finnas behov av barndagvård.

Under våren är det 16 barn inskrivna, varav tre är eftermiddagsbarn, tre förskolebarn samt fyra barn som är under tre år. Under hösten räknar man med att ha 15 inskrivna barn, varav fyra eftermiddagsbarn, två förskolebarn samt två barn under tre år.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- Upprätthålla en tillräcklig personaltäthet

För att barnen ska känna sig trygga och bli sedda behövs tillräckligt med personal. Daghemmet bedriver verksamhet för barn med stor åldersskillnad (1-8 år). Personalen fastställs genom personaldimensionering enligt anmälda barn och justeras vid behov under verksamhetsåret.

- Digitalisering

Barnen behöver få möjlighet att lära sig använda digitala verktyg på ett hållbart sätt som en integrerad del av vardagen. I det pedagogiska arbetet ges barnen möjlighet att dokumentera sina lärprocesser och synliggöra den egna utvecklingen för sig själv och för vårdnadshavare.

- Implementering av barnomsorgens nya läroplan

Under året påbörjas implementeringsarbete av barnomsorgens nya läroplan enligt anvisningar från landskapsregeringen.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Budgeteras för inköp av 4 st. lärplattor, 3 st. hörlurar och 2 st. lekkuddar. 1 dator till daghemmets kansli. Anslag: 2.400 euro.

Personalbehov

Personalen består av två lärare inom barnomsorgen som har det pedagogiska ansvaret (en på 100% samt en som jobbar 90,01% som även är daghemsföreståndare och speciallärare inom barnomsorgen). Utöver lärare inom barnomsorgen behövs barnskötare 140% för att ha en välfungerande barnomsorg där det ingår förundervisning, 5-årsverksamhet samt övrig pedagogisk verksamhet. Vikarier behövs vid semestrar samt eventuell sjukfrånvaro, men en stor del av semestern beräknas kunna tas ut under sommaren samt under skollov då det är färre barn.

Daghemsföreståndare 90,01% 1.1-31.12.2022

Lärare i barnomsorg 100% 1.1-31.12.2022

Barnskötare 88,88% 1.1-4.7.2022

Barnskötare 54,9% 7.1-31.5.2022

Barnskötare 100% 5.7-31.12.2022

Barnskötare 40% 1.9-31.12.2022

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Implementeringen av barnomsorgens nya läroplan kan innebära vissa kostnadsökningar, men dessa är inte kända i nuläget. Det finns ett behov att framöver kontinuerligt investera i barnomsorgens digitala infrastruktur.

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

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunbidrag, euro/barn i BO	12561	14131,8	14615,48
Verksamhetsbidrag, euro/in	406,21	543,9	542,7
Kommunbidrag, euro/inv	572,83	717,81	721,46

ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg C220		Bildningsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-26 139	-29 000	-28 000	-28 140	-28 281
Kostnader	-26 139	-29 000	-28 000	-28 140	-28 281
Verksamhetsbidrag	-26 139	-29 000	-28 000	-28 140	-28 281
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-26 139	-29 000	-28 000	-28 140	-28 281
Totalt kommunbidrag	-26 139	-29 000	-28 000	-28 140	-28 281

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar administration av hemvårdsstöd.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

Administration av hemvårdsstödet.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Stärka den sociala tryggheten för de berörda grupperna genom information och stöd.

Personal

Del av utbildningschefens arbetstid som belastar bildningsnämndens kansli.

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

CENTRALKÖKET

Centralkök C213		Bildningsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 922	14 250	15 000	15 075	15 150
Intäkter	14 922	14 250	15 000	15 075	15 150
Personalkostnader	-139 124	-128 990	-129 120	-129 766	-130 414
Övriga kostnader	-79 672	-79 130	-74 910	-75 285	-75 661
Kostnader	-218 796	-208 120	-204 030	-205 050	-206 075
Verksamhetsbidrag	-203 874	-193 870	-189 030	-189 975	-190 925
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	193 050	174 000	205 900	206 930	207 964
Interna kostnader	-17 381	-10 627	-15 770	-15 849	-15 928
Avskrivning enligt plan	-3 371	-450	-1 040	0	0
Totala intäkter	207 972	188 250	220 900	222 005	223 115
Totala kostnader	-239 548	-219 197	-220 840	-220 899	-222 003
Totalt kommunbidrag	-31 577	-30 947	60	1 106	1 111

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

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

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla en smidig kommunikation med dem som företräder de olika kundgrupperna

- tillhandahålla lämpliga måltider för centralkökets olika kundgrupper

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- Centralköket i samarbete med bildningsnämndens kansli utvecklar ett digitalt system för rapportering till köket.
- Centralköket håller möte med enhetschefer inför varje termin för att utvärdera verksamheten och stärka kommunikationen. Möten hålls inom januari och augusti.
- Arbeta vidare med hållbarhetsmålen.
- Färdigställa kommunens kost- och serviceplan inklusive upphandlingsregler för råvaror.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- När det är ändamålsenligt använda närproducerade råvaror som har mindre emballage.
- Implementera och utveckla ett ekonomiskt förhållningssätt i planeringsarbetet.
- Matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter.
- Köket tar fram en fyra-veckors-meny med recept kopplade till menyn som underlättar planeringsarbetet och förenklar för vikarier.
- Lyfta fram vikten av ergonomiska välfungerande arbetsätt och arbetsmiljöer.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Det pågår ett utredningsarbete kring eventuell flytt eller annan förändring av centralkökets verksamhetsställe. I dagsläget finns inget beslut som möjliggör planering inför eventuella förändringar.

Administrationen av matbilen har överförts till BTN. Kostnaderna för matbilen fördelas genom interna hyror.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Det finns behov av uppdatering av arbetsredskap i köket, anslag: 1.000 euro

Personal

1 husmor, 88,24%

1 kock, 88,24%

1 köksbiträde, 98,04%

vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsbidrag, euro/in	664,08	615,46	602
Kommunbidrag, euro/inv	102,86	98,24	0,19

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren. Det pågår ett utredningsarbete gällande centralkökets framtida placering och organisation.

Ekonomisk sammanfattning					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2020	2021	2022	2023	2024
Anslag	-894939	-978953	-954285	-961515	-966309
Avskrivningar	-4550	-450	-1040	0	0

SAMHÄLLSTJÄNSTER

Samhällstjänster C410		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	24	0	0	0	0
Intäkter	24	0	0	0	0
Personalkostnader	-31 618	-30 580	-26 740	-26 874	-27 008
Övriga kostnader	-2 051	-2 320	-2 240	-2 251	-2 262
Kostnader	-33 670	-32 900	-28 980	-29 125	-29 271
Verksamhetsbidrag	-33 646	-32 900	-28 980	-29 125	-29 271
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	29 196	34 310	0	0	0
Interna kostnader	-3 372	-1 874	-2 766	-2 780	-2 794
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	29 220	34 310	0	0	0
Totala kostnader	-37 042	-34 774	-31 746	-31 905	-32 064
Totalt kommunbidrag	-7 822	-464	-31 746	-31 905	-32 064

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

Kommuntekniker. Tjänsten är en deltidstjänst, 35% av heltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	9 691	8 500	8 500	8 543	8 585
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	9 691	8 500	8 500	8 543	8 585
Personalkostnader	-12 215	-10 330	-11 010	-11 065	-11 120
Övriga kostnader	-1 197	-1 420	-1 420	-1 427	-1 434
Kostnader	-13 412	-11 750	-12 430	-12 492	-12 555
Verksamhetsbidrag	-3 721	-3 250	-3 930	-3 950	-3 969
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 236	-680	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	9 691	8 500	8 500	8 543	8 585
Totala kostnader	-14 648	-12 430	-12 430	-12 492	-12 555
Totalt kommunbidrag	-4 957	-3 930	-3 930	-3 950	-3 969

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

Byggnadsinspektör på 20% av heltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

MILJÖVÅRD

Miljövård C430	Byggnadstekniska nämnden				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	-100	0	0	0
Kostnader	0	-100	0	0	0
Verksamhetsbidrag	0	-100	0	0	0
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-588	-686	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-588	-786	0	0	0
Totalt kommunbidrag	-588	-786	0	0	0

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla information till kommuninvånare angående miljövård

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

TRAFIKLEDER

Trafikleder C440		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 469	5 500	5 500	5 528	5 555
Intäkter	5 469	5 500	5 500	5 528	5 555
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-28 143	-34 000	-34 000	-34 170	-34 341
Kostnader	-28 143	-34 000	-34 000	-34 170	-34 341
Verksamhetsbidrag	-22 673	-28 500	-28 500	-28 643	-28 786
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 628	-3 087	0	0	0
Avskrivning enligt plan	-7 299	-4 860	-8 390	-11 220	-10 970
Totala intäkter	5 469	5 500	5 500	5 528	5 555
Totala kostnader	-38 070	-41 947	-42 390	-45 390	-45 311
Totalt kommunbidrag	-32 600	-36 447	-36 890	-39 863	-39 756

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

Att kostnadseffektivt upprätthålla det kommunala vägnätet.

Verksamhetsmålsättningar

- underhålla kommunens vägar och att trygga framkomligheten
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön
- Hållbar planering av åtgärderna genom skötselplan

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- Grusning av kommunalvägarna på Kumlinge, Seglinge och Enklinge enligt investeringsanslag och skötselplan
- Övrig vägskötsel enligt skötselplan (skrapning, saltning, slyröjning, kontroller)
- Bortgrävning av vägrenar på Kumlinge och Enklinge (inför grusning)
- Utredning samt borttagning av träd längs Hindrikasvägen på Seglinge

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

Investeringsanslaget för grusning av kommunvägarna samt förberedande vägarbete omfattar 45 000 €. En skötselplan för kommunalvägarna fastställdes 15.9.2021 av byggnadstekniska nämnden och gäller i 5 år från och med 1.1.2022.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Grusning av kommunalvägnätet – 45 000 €

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Snöplogningar sköts enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

11,2 km kommunalvägar (Kumlinge, Seglinge, Enklinge).

Inga kommunalvägar på Björkö.

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Enligt skötselplan: Grusning av vägar 2024 med anslag av ca 20 000 €.

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och fritidsanläggningar C450		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-11 326	-11 310	-11 810	-11 869	-11 928
Kostnader	-11 326	-11 310	-11 810	-11 869	-11 928
Verksamhetsbidrag	-11 326	-11 310	-11 810	-11 869	-11 928
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 052	-2 401	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	-1 000	-1 800	-1 440
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-13 378	-13 711	-12 810	-13 669	-13 368
Totalt kommunbidrag	-13 378	-13 711	-12 810	-13 669	-13 368

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

Att skötseln av anläggningarna gör dem inbjudande och användarvänliga.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- badvattenprovtagning under juni, juli och augusti på badstränderna i Kumlinge och Seglinge
- regelbundna skötselåtgärder och kontroller vid stränderna, vandringsleder, rastplatser, idrottsplanen och tennisplan under sommarmånaderna (juni-augusti)
- renovering av badsträndernas byggnader och anläggningar
- rivning av hopptornet vid Marskil
- utreda möjligheten att uppföra ett nytt hopptorn i egen regi, alternativt tillsammans med någon annan aktör

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Byggnadstekniska nämnden har från och med 2022 ansvar för tennisplanen som finns på Skolfastigheten. Tillgångar om 3300€ som överförs från Kumlinge Tennis Club används till att reparera tennisnätet och staketet. Gräsklippning vid tennisplanens område sköts av fastighetsskötaren.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Investeringsanslag om 10.000€ för ett eventuellt nytt hopptorn.

Personal

Kommuntekniker på deltid
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

3 badstränder (på Kumlinge, Seglinge, Enklinge)
1 vandringsled och 1 gång- och cykelväg inom kommunens regi (på Kumlinge)
1 idrottsplan (på Kumlinge)
1 tennisplan (på Kumlinge)
2 rastplatser (på Enklinge och Kumlinge)

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Inga kända kostnader.

RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-3 033	-4 390	-4 630	-4 653	-4 676
Övriga kostnader	-12 042	-17 400	-20 750	-20 854	-20 958
Kostnader	-15 075	-21 790	-25 380	-25 507	-25 634
Verksamhetsbidrag	-15 075	-21 790	-25 380	-25 507	-25 634
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-312	-170	0	0	0
Avskrivning enligt plan	-5 535	-12 300	-3 420	-3 540	-3 250
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-20 922	-34 260	-28 800	-29 047	-28 884
Totalt kommunbidrag	-20 922	-34 260	-28 800	-29 047	-28 884

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

Att upprätthålla en för kommunen välfungerande avtalsbrandkår som bygger på basala kunskaper inom brand- och räddningsväsendet. Därtill ska kommunen erhålla en god nivå på räddningsmyndighetsavgifterna enligt räddningslag för landskapet Åland.

Verksamhetsmålsättningar

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

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

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

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

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

Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- Byta fönster och dörr på branddepån. En välunderhållen fastighet ger billigare driftskostnader (anslaget inom driftskostnader).

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön planeras för 2022 (kostnadsökningar genom högre personalkostnader och anslag för renovering av branddepån).

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga betydande inventarier eller lös egendom planeras att anskaffas under 2022. Det som införskaffas faller under normal drift.

En ny släckningsbil finns upptagen i landskapets fordonsplan för år 2024. Kommunens andel uppskattas till 40.000€.

Personal

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningsskyddschefen köps av Mariehamns stad (*Kostnad 4268€*)

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

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

Befolkningsskyddsinstruktör 5% (kommunteknikern).

Ekonomiplan för 2023 och 2024

År	Förklaring	Kostnad:
2023	Byte av varningssystem för befolkningsskydd	5.000€
2024	Ny släckningsbil	40.000€

BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	28 208	8 840	9 840	9 889	9 939
Intäkter	28 208	8 840	9 840	9 889	9 939
Personalkostnader	-41 652	-56 820	-57 710	-57 999	-58 289
Övriga kostnader	-119 506	-106 220	-109 680	-110 228	-110 780
Kostnader	-161 158	-163 040	-167 390	-168 227	-169 068
Verksamhetsbidrag	-132 950	-154 200	-157 550	-158 338	-159 129
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	297 908	321 549	329 640	331 288	332 945
Interna kostnader	-61 424	-83 896	-60 797	-61 101	-61 406
Avskrivning enligt plan	-96 305	-99 740	-101 410	-105 880	-97 980
Totala intäkter	326 116	330 389	339 480	341 177	342 883
Totala kostnader	-318 887	-346 676	-329 597	-335 208	-328 455
Totalt kommunbidrag	7 229	-16 287	9 883	5 969	14 429

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

- underhålla fastigheterna genom nödvändiga renoveringar och energisparande förbättringar.
- uppdatera underhållsplanerna enligt tidsplan.
- utföra nödvändiga kontroller och inspektioner (brandsyner, OVK, mm)
- säkerställa att vattenförsörjning motsvarar ÅMHMs kvalitetsrekommendationer

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- uppdatera underhållsplanen för kommunala fastigheter
- installation av kylande värmepumpar vid Annagården
- beslut om matlagingskök vid Annagården
- bygga skyddstak över elgeneratoren (reservkraft, under driftskostnader)

- utföra provtagningar inom vatten- och avloppssystem i samtliga fastigheter
- utreda ändamålsenligheten inom Annagårdens daghems utrymmen

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna.

Förändringar i verksamhetsmiljön

- högre komfort under sommaren på Annagården genom kylande luftvärmepumpar
- förbättrad servicekvalité på Annagården genom möjlighet att laga mat i köket
- höjning av städpersonalens anställningsgrad för att täcka städbehovet i skolan
- köksbilen överfördes från Bildningsnämnden och inkluderas inom kostnads- och intäktsdelen (sålda interna tjänster)

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

- ombyggnation & nya maskiner till Annagårdens kök (30 000 € investeringsanslag)
- kylande luftvärmepumpar till Annagården (15 000 € investeringsanslag)
- köksbilen överförs från Bildningsnämnden (Centralköket) utan investeringsanslag

Personal

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

Entreprenörer för fastighetsskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

- utbyte av golvmattorna vid Skolans korridorer 2023 – ca. 20 000 €
- solpaneler till skolan och kommunkansli 2023 - 22 500 € (investeringen avhängig möjligt PAF-stöd)

VATTEN OCH AVLOPP

Vatten och avlopp C480		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	25 028	15 670	17 470	17 557	17 645
Intäkter	25 028	15 670	17 470	17 557	17 645
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-36 571	-27 135	-33 810	-33 979	-34 149
Kostnader	-36 571	-27 135	-33 810	-33 979	-34 149
Verksamhetsbidrag	-11 544	-11 465	-16 340	-16 422	-16 504
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 216	-3 774	0	0	0
Avskrivning enligt plan	-19 349	-20 020	-19 520	-19 520	-19 520
Totala intäkter	25 028	15 670	17 470	17 557	17 645
Totala kostnader	-59 136	-50 929	-53 330	-53 499	-53 669
Totalt kommunbidrag	-34 108	-35 259	-35 860	-35 942	-36 024

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Att sköta anläggningarna med underhållsplan och genom regelbunden fastighetsskötsel.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

Anpassningar inom vatten- och avloppstaxorna.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Modernisering och ombyggnation inom Guldunge reningsverk (inom driftskostnaderna).

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

Vatten-, avlopps- och slamvolym presenteras i bokslutet.

Ekonomiplan för 2023 och 2024

-

AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	141 667	85 000	85 000	85 425	85 852
Intäkter	141 667	85 000	85 000	85 425	85 852
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-114 793	-68 390	-82 040	-82 450	-82 862
Kostnader	-114 793	-68 390	-82 040	-82 450	-82 862
Verksamhetsbidrag	26 874	16 610	2 960	2 975	2 990
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 464	-1 716	0	0	0
Avskrivning enligt plan	-1 946	-5 250	-3 820	-4 180	-2 930
Totala intäkter	141 667	85 000	85 000	85 425	85 852
Totala kostnader	-118 203	-75 356	-85 860	-86 630	-85 792
Totalt kommunbidrag	23 465	9 644	-860	-1 205	60

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Att utveckla metoder som innebär en minskning av avfallshanteringskostnader.

Att minska sträckan som avfallet transporteras före behandling/återvinning.

Verksamhetsmålsättningar

- avfallsomhändertagande vid omlastningsstationen fungerar utan störning
- avfallshantering sker enligt gällande bestämmelser inom avfallslag och ÅMHM beslut.
- skötsel av den sluttäckta avfallsdeponi utförs enligt ÅMHM beslut och provtagningsplan.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- Förstora kapaciteterna vid samtliga kommunala avfallsstationer för att minska hämtningsintervallerna och för att förbättra driftssäkerheten under sommaren
- Utföra provtagning i april och november enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckta avfallsdeponin

- Skötsel av samtliga avfallshanteringsplatser (omlastningsstation, avfallsstationer, skyltning, infarter) inom ramen för fastighetsskötseln.
- Utredda strukturen för avfallstaxorna där en mer jämlik fördelning beaktas mellan fastboende och fritidsboende.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

Utökning av kapaciteten vid avfallsstationerna underlättar hanteringen. Avfallshanteringskostnaderna har stigit genom nytt avtal och högre hämtningsintervaller.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Anskaffning av avfallskärl till avfallsstationerna och förstoring av stationernas yta (investeringsanslag 10 000 €)

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Förbättringar på omlastningsstationen och fortlöpande skötsel av den sluttäckta avfallsdeponin.

HAMNAR

Hamnar C495	Byggnadstekniska nämnden				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 545	1 550	2 100	2 111	2 121
Intäkter	2 545	1 550	2 100	2 111	2 121
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-8 840	-5 120	-5 320	-6 332	-6 363
Kostnader	-8 840	-5 120	-5 320	-6 332	-6 363
Verksamhetsbidrag	-6 295	-3 570	-3 220	-4 221	-4 242
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-876	-1 030	0	0	0
Avskrivning enligt plan	-1 159	-1 160	-1 160	-1 160	-1 160
Totala intäkter	2 545	1 550	2 100	2 111	2 121
Totala kostnader	-10 874	-7 310	-6 480	-7 492	-7 523
Totalt kommunbidrag	-8 329	-5 760	-4 380	-5 381	-5 402

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

Hamnområdet ska vara en del av serviceutbudet i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

- hålla området i allmänt gott skick
- fiskehamnsförråden är uthyrda
- offentliga utrymmen såsom väntstugor hålls i gott skick

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- kontroll och renovering enligt behov inom hamnfastigheterna
- toaletten i Enklinges väntstuga ändras till utedass

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man enkelt kan utnyttja kommunens ishus för fiskhantering och säkerställa att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen. Genom en bra fiskhantering kan man upprätthålla högkvalitativa fiskprodukter.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Etablera kontakt med Landskapsregeringen och tillsammans med dem utarbeta en plan för att säkerställa hamnens funktion som lossnings och förtöjningsplats för fartyg.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

	Främjande av näringslivet C520			Näringslivsnämnden	
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 705	4 500	3 510	3 528	3 545
Intäkter	5 705	4 500	3 510	3 528	3 545
Personalkostnader	-9 161	-8 200	-7 720	-7 759	-7 797
Övriga kostnader	-33 171	-36 260	-14 290	-14 361	-14 433
Kostnader	-42 333	-44 460	-22 010	-22 120	-22 231
Verksamhetsbidrag	-36 628	-39 960	-18 500	-18 593	-18 685
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-4 920	-2 505	-2 766	-2 780	-2 794
Avskrivning enligt plan	-1 095	-1 830	-1 310	-920	-640
Totala intäkter	5 705	4 500	3 510	3 528	3 545
Totala kostnader	-48 347	-48 795	-26 086	-25 820	-25 664
Totalt kommunbidrag	-42 643	-44 295	-22 576	-22 292	-22 119

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

En livskraftig kommun med en klarare profilering som besöksdestination och en tajtare bransch som drar åt samma håll. En positiv befolkningsutveckling samt nyetableringar.

Verksamhetsmålsättningar

- att informera internt och externt om att Kumlinge finns
- att årligen med små medel skapa synlighet för kommunen i enlighet med marknadsföringsplanen och lyfta fram kommunens dragningskraft för dem som besöker Kumlinge
- att arbeta för samarbete inom och utom kommunen i näringslivsfrågor
- att stödja utvecklingsidéer och -projekt i kommunen

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- På ett kostnadseffektivt och kunnigt sätt handha basverksamheten: kommunens informationsorgan Kumlinge Nytt (12 nummer per år), info-mapp, turistbroschyr, annonsering, turistinfo per mejl och telefon året om samt obemannad turistinfo punkt centralt på Kumlinge sommartid, material till potentiella inflyttare, månatliga uppdateringar på hemsidan, mediakontakter samt möten med företagare och andra samarbetspartners.
- I marknadsföringen följa den marknadsföringsplan som tagits fram gällande bland

annat målmarknader och åtgärder, samt att arbeta för att branschen riktar sina marknadsföringsåtgärder, gärna i samarbete med kommunen, åt samma håll för att nå största möjliga nytta.

- Ta i aktivt bruk SoMe i informations- och marknadsföringssyfte (två profiler). Sammanstråla med lokala företagare på besöksbranchen med tex samma sökord och gemensamma #. Engagera kommuninvånare och besökare att dela sina Kumlinge-upplevelser med bild och film för att bredda och sprida och stärka bilden av destinationen.
- Distribuera inflyttningmaterial och följa upp inflyttarkontakterna. Ta aktivt kontakt med deltidskumlingebor.
- Uppdatera och underhålla den egendom som kommunen har införskaffat för informationsspridning och ökad välkommen-känsla (anslagstavlor, kommunvimplar, kartor välkommen-skyltar mm.)
- Synliggöra Vårholms bostadsområde både fysiskt på plats och genom digital synlighet /annonsering.
- Erbjud ett sommarjobb åt två unga personer under sommaren 2022 med möjlighet till varierande arbete; dels bland turister, dels med kontorsuppgifter på kommunkansliet och dels i samarbete med församlingen för att öka kyrkans tillgänglighet som sevärdhet.
- Förbättra turisternas möjlighet att besöka kyrkan i början och slutet av säsongen, utanför den egentliga öppethållningen.
- Sköta underhållet av skyltningen och märkningen av vandringsleden i Kumlinge.
- Koordinera en Vårstädardag tillsammans med lokala företag, föreningar och privatpersoner för att snygga till omgivningen inför sommarhalvåret.
- I mån av möjlighet vidta åtgärder för uppsnygning av området kring norra färjvästet.
- Arbeta för enhetligare skyltning inom kommunen, förnya skyltar och ställningar för dem vid behov.
- Bevaka och verka för kommunens intressen i skärgårdstrafikens upplägg.
- Upprätthålla ett inflyttarteam som tar emot och hjälper potentiella inflyttare.
- Arrangera företagarräffar.
- I samarbete med näringsliv och föreningar fundera om det är möjligt att ordna en FlygFältsFest i stil med evenemanget 3.8.2019 samt bevaka framtidsutsikterna för Kumlinge flygfält.
- Genomföra projektet BesöksKumlinge under första halvan av året. Projektet har egen plan och budget.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- Vårstädning och uppsnygning av området vid norra färjvästet är viktiga insatser ur miljöperspektiv. Ansvar för kommunens miljöarbete ligger i huvudsak på byggnadstekniska nämnden men eftersom de här åtgärderna är betydelsefulla även för besöksKumlinge vill näringslivsnämnden ta ansvar för dem. Satsningarna ger möjlighet för befolkningen att tillsammans arbeta för allmän trivsel och bidrar till känslan av delaktighet i samhället och i betydelsefullt miljöarbete.
- Sommarjobbskonceptet ökar ungdomars kännedom om kommunen och kan bidra till ökat intresse för skärgårdsliv.
- Ökad inflyttning ger större möjligheter att bibehålla samhällets livskraft och ortens attraktionskraft.
- Företagarträffar ökar delaktigheten i samhället.
- Genom samordnad distribution av pappersprodukter såsom broschyrer och Kumlinge Nytt minskar papperssvinnet.
- Gemensamt arbete med turismbranschen ökar samhörigheten inom gruppen och kan leda till gemensamma satsningar.

Förändringar i verksamhetsmiljön

- Nämndens sekreterare delegerades av kommundirektören redan på hösten 2020 ett utökat ansvar för kontinuerliga uppdateringar på kommunens hemsida samt för kommunens information och synlighet i SoMe. Arbetstiden har inte utökats trots detta

eftersom en slimmad ekonomi inte tillåter det. I arbetet görs hela tiden prioriteringar om vad som är viktigast och till vad arbetstiden ska användas.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Nämnden anlitar entreprenör för utförande av arbetet som näringslivsnämndens verkställande sekreterare och andra uppdrag inom uppgiftsområdet. Med upplägget får nämnden vid behov arbetsinsatserna året om utan avbrott semestrar. Inarbetad tid faktureras i efterskott mot redovisning. Kostnaderna för byråsekreterare bokförs på detta uppgiftsområde för näringslivsnämndens del, även för uppgiftsområdet Lantbrukssekreterare.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

I ekonomiplanen beräknas en höjning med 0,5% per år jämfört med föregående år. En sådan budgetering inkluderar basverksamheten. Nämndens investering i projektet med uppgradering av vandringsleder ger kostnader i form av avskrivningar under kommande år enligt följande:

2023 - 894,64 euro, 2024 - 626,25 euro, 2025 - 438,37 euro, 2026 - 1022,87 euro.

LANTBRUKSSEKRETERARE

Lantbrukssekreteraren C510			Näringslivsnämnden		
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 301	1 300	1 300	1 307	1 313
Intäkter	1 301	1 300	1 300	1 307	1 313
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 333	-2 500	-2 500	-2 513	-2 525
Kostnader	-2 333	-2 500	-2 500	-2 513	-2 525
Verksamhetsbidrag	-1 032	-1 200	-1 200	-1 206	-1 212
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	1 301	1 300	1 300	1 307	1 313
Totala kostnader	-2 333	-2 500	-2 500	-2 513	-2 525
Totalt kommunbidrag	-1 032	-1 200	-1 200	-1 206	-1 212

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

Att upprätthålla en kompetent service för kommunens lantbrukare.

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2022

Att synliggöra verksamheten för allmänheten.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

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

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Tjänsten köps av Jomala kommun.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

AVGIFTER OCH TAXOR 2022

Renhållningsavgifter

	Hushåll med stadigvarande boende som komposterar	Fritidsboende som komposterar
Personer		
1	165	195
2	220	195
3+	299	195
	Hushåll med stadigvarande boende som ej komposterar	Fritidsboende som ej komposterar
Personer		
1	220	269
2	299	269
3+	379	269

För fastighetsinnehavares andra fastighet betalas endast 45 euro under förutsättning att den som nyttjar fastigheten är fastighetsinnehavaren i ett hushåll med max. 5 personer. Om ett annat hushåll nyttjar den andra fastigheten (genom hyresavtal eller avgiftsfritt) uppbärs full avgift för detta hushåll. Hyresavtal eller skriftligt meddelande ska delges kommunen. För fastighetsinnehavares tredje eller fler fastigheter uppbärs 0€ under samma förutsättning som ovan. Ändringar under löpande kalenderår räknas först från nästa årsskifte.

Företagare som har egen hämtning av allt debiteras 0 €.

I övriga fall gäller följande avgiftsnivåer för företag:

Grupp 1 (småföretag, enskilda näringsidkare) – 35€ årsavgift.

Grupp 2 (större aktiebolag, bondgårdar och turistföretag) – 150€ årsavgift.

Vid oklara fall gällande till vilken grupp ett företag hör avgör byggnadstekniska nämnden frågan.

Hushåll och företag som betalar avgiften enligt ovan äger rätt att lämna sorterade avfallsfraktioner till omlastningsstationen vid Kumlinge deponin (Soptippsvägen). I övriga fall debiteras avfallsavgift enligt mängd avfall. Sorteringsanvisningar och priser finns på kommunens hemsida (www.kumlinge.ax) under teknik/bygg.

Av föreningar uppbärs ingen avgift.

Samtliga avgifter inkl. moms.

Bygglövsavgifter

Samtliga avgifter förhöjda med 50% för tillståndsåtgärder i zon 2. Om sökande ej utnyttjar beviljat tillstånd kan halva avgiften återbetalas mot skriftlig ansökan inom tillståndets giltighetstid.

Egnahemshus, hus med högst två lägenheter granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner.	220 euro + 2 euro/m ²
Fritidshus, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner.	390 euro + 4 euro/m ²
Uthyrningsstuga granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner	220 euro + 2 euro/m ²
För följande uthyrningsstuga/ stugor med samma ritning halva ordinarie pris per stuga. Bastu, gäststuga, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner.	350 euro + 4 euro/m ²
Ekonomibyggnad med uppvärmbara utrymmen, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner	190 euro + 2 euro/m ²
Övriga ekonomibyggnader, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner.	170 euro + 2 euro/m ²

TILLSYN ÖVER ÖVRIGA TILLSTÅNDSBELAGDA ÅTGÄRDER

Byggnadsanmälan och byggnadslov för mindre byggnader/ konstruktioner/tillbyggnader	100 euro + 4 euro/m ² dock minst 150 euro
--	---

Ändring av bärande konstruktion, brandteknisk sektion eller utrymningsväg, delning av en lägenhet eller någon annan motsvarande ändring av konstruktioner, som inte anses vara jämförbar med ombyggnad:

- per byggnad 150 euro

Ändring av fasad

En sådan ändring av fönsterindelningen, ytterväggens beklädnad, taktäckningsmaterialet eller dess färgsättning eller annan sådan ändring av fasaden som väsentligt påverkar byggnadens yttre:

- per byggnad 100 euro

- därtill per fasad 10 euro

ÖVRIGT

Tillstånd för tidig byggstart	120 euro
Ändring, komplettering eller förlängning av beviljat bygglov	100 euro
Ändring av klassificering från fritidsboende till stadigvarande	120 euro
Avgift med anledning av kostnader förorsakad av inledande av byggande innan byggnadslov beviljats eller vunnit laga kraft. Försummelser som uppdragas vid byggnadsinspektion som är utöver i byggnadslov beslutade syner.	200 euro

Övriga byggnadstillstånd, som kräver byggnadslov som:

- Byggande av nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana, motorbana, småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar samt torn avsett för allmänheten
- Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon samt fastgöring av fartyg eller anläggning på vatten för en tid över två månader
- Fast cistern eller liknande anordning med en volym över 10 m³ 200 euro

Alla byggnaders ytor beräknas enligt den sammanlagda ytan.

Hyror av kommunens lokaler och anläggningar

Kallförråd vid Norra fiskehamn (Kumlinge) 2,00 €/ m² /månad
(Elanslutning finns, el tillkommer enligt förbrukning)

Båtplatser vid trålbåtskajen (Kumlinge norr) 100,00 €/båtplats/år

Priser inklusive moms.

Vatten och avloppsavgifter

Samtliga avgifter anges utan moms (som debiteras).

AVLOPPSTILLSTÅND

Avloppstillstånd för enskilda avloppsanläggningar < 25 personer 150 euro

Avloppstillstånd för större anläggningar söks hos ÅMHM.

Anslutningsavgift kommunens reningsverk och vatten på Vårholm
Per bostadstomt från 1.1.2016 (ingen moms tillkommer).

Avlopp 4080 €

Vatten 3570 €

Företag som ansluts betalar avgiften multiplicerat med hur många hushåll deras användning motsvarar.

Bruksavgiften för avlopp faktureras per kubikmeter vatten som fastigheten förbrukat.

Taxa för bruksavgifter Vårholms brunn och reningsverk

Avlopp 3,06 €/ m³

Vatten 3,06 €/ m³

Företag och därmed jämställda måste installera plomberade mätare för vatten och avloppsvattenanslutningar. Mätarna måste placeras tillgängliga för avläsning.

Hushåll på kommunens bostadsområde ska ansluta sig till kommunens reningsverk och erlægga de av kommunen fastställda taxorna.

Taxa för bruksavgifter Skolans brunn och fiskehamn (Kumlinge norr)

Vatten 1,95 euro/ m³

Taxor för Gulldunge reningsverk

Avlopp 3,06 euro / m³

Slam från sluten tank 20,00 euro/ m³

Externslam 27,70 euro/ m³ om mindre än 1 år sedan senaste tömning

47,70 euro / m³ om mer än 1 år sedan senaste tömning

Externslam som är äldre än 2 år eller av en sådan karaktär att det inte kan behandlas i kommunens avloppsreningsverk måste levereras till Mariehamns avloppsreningsverk (Lotsbroverket) på egen bekostnad. Kommunteknikern gör från fall till fall bedömningen angående externslammets karaktär.

Snöplogning

Priserna inkl. moms.

Snöplogning av privata infarter: 160 euro betalt före första dec.
260 euro betalt efter sista nov.

Barnomsorgsavgifter

Månadsavgifter

Avgift för barnomsorg enligt landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola bestäms enligt familjens storlek och betalningsförmåga och betalas i form av en månadsavgift. Avgiften fastställs för ett kalenderår i sänder.

Som grund för beräkningen av barnomsorgsavgifterna läggs de förvärvs- och kapitalinkomster som överskrider bruttoinkomstgränserna i tabellen nedan. Avgiften fastställs årligen och om inkomsterna därefter under året varaktigt ändras med tio procent eller mer ska uppgifter om detta ges till kommunen, som då fastställer en ny avgift. Ny avgift fastställs även under året då familjens storlek förändras och då barnets vårdtid varaktigt förändras. Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året. Som skattepliktiga inkomster beaktas motsvarande inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen.

Barnomsorgsavgift uppbärs inte under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång eller under den tid faderskapspenningperioden varar, för den barnomsorg vårdnadshavaren enligt denna lag har rätt till. Barnomsorgsavgift uppbärs inte för sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Barnomsorgsavgift uppbärs inte året innan barnet börjar skolan.

Barnomsorgsavgift tas inte ut av den familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen nedan.

Familjens storlek	Inkomstgräns	Avgiftsprocent	Inkomst som ger maxavgift*
2 pers	1 248 €	11,5%	2 472
3 pers	1 456 €	9,4%	2 733
4 pers	1 664 €	7,9%	3 183
5 pers	1 872 €	7,9%	3 391
6 pers	2 080 €	7,9%	3 599

*Inkomsten är anpassad enligt halverad maxtaxa.

Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med 208 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

Som inkomst räknas

- den inkomst som barnet har,
- den inkomst som den vårdnadshavare som bor med barnet har samt

Om barnet bor med endast en vårdnadshavare, den inkomst som en person som är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller i äktenskapsliknande eller stadigvarande former i gemensamt hushåll har. Som avgiftsgrundande inkomst betraktas betalda underhållsbidrag för barn, periodiska underhåll till en tidigare make samt en förmån som ska betalas i pengar och vilken i samband med en överlåtelse av en fastighet har förbehållits för en viss tid eller livstid.

Såsom avgiftsgrundande inkomst betraktas inte

- 1) barnbidrag,
- 2) handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare,
- 3) barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen,
- 4) bostadsbidrag,
- 5) sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring,
- 6) stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i militär-
understödslagen (FFS 781/1993),
- 7) studiestöd,
- 8) stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen (2015:56) om sysselsättningsfrämjande utbildning,
- 9) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner (FFS 566/2005),
- 10) sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet,
- 11) stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan
behörighetshöjande verksamhet,
- 12) stöd för närståendevård samt
- 13) stöd för vård av barn i hemmet
- 14) familjevårdararvode enligt landskapslag (2015:18) om tillämpning av familjedagvårdarlagen.

Enligt LL om barnomsorg och grundskola är barnomsorgsavgiften för heltidsomsorg högst 240€ per barn och månad. I Kumlinge kommun gäller följande:

- maximivgift 120 euro/mån för det yngsta barnet för heldagsvård
- för det näst yngsta barnet samma avgift som för det yngsta barnet, dock högst 114 euro/mån för heldagsvård
- för varje följande barn är avgiften för heldagsvård 20 procent av avgiften för det yngsta barnet
- en avgift som är mindre än 5 euro för ett barn i heldagsvård uppbärs inte

Om familjen väljer att inte lämna utredning om sina inkomster får familjens yngsta barn i heldagsvård högsta avgiften 120 euro, det näst yngsta barnet 114 euro och varje följande barn 24 euro.

Halvdagsvård

- gränsen för halvdagsvård går vid högst 5 timmar per dygn eller högst 25 timmar per vecka
- avgiften för halvdagsvård är 60 % av heldagsavgiften

Fritidshemsverksamhet

Avgiften för fritidshemsverksamhet, den såkallade eftermiddagsvården för skolbarn uträknas utgående från 40 % av avgiften för heldagsvård.

Frånvaro

Avgift betalas också för tillfälliga frånvarodagar med följande undantag:

Frånvaro	% av heldags- respektive halvdagsmånadsavgift som betalas
1 namngiven dag/vecka	80 %
2 namngiven dag/vecka	60 %
3 namngiven dag/vecka	40 %
4 namngiven dag/vecka	20 %

Undantaget gäller för de barn som regelbundet och fortlöpande har nämnda frånvaro. Undantaget tillämpas även på dem vars regelbundna och fortlöpande frånvaro följer två-, tre- eller fyraveckorsperioder.

Om ett barn på grund av sin sjukdom är frånvarande längre tid än tio dagar under en kalendermånad uppbärs hälften av månadsavgiften.

Om ett barn på grund av sin sjukdom är frånvarande en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift.

Om ett barn av någon annan orsak än sjukdom är frånvarande minst en kalendervecka uppbärs ingen avgift för frånvarotiden i de fall familjen har meddelat daghemmet eller familjedaghemmet 30 dagar innan.

Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas enligt antalet vårddagar. Divisor 20.

Tillfällig dagvård

För tillfällig dagvård betalas

12 euro /heldag

7 euro /halvdag

5 euro/fritidshemsdag

Dessa avgifter används också t ex. då ett barn i regelbunden halvdagsvård tillfälligt använder heldagsvård och då ett barn som har sänkt månadsavgift på grund av regelbunden frånvaro tillfälligt är närvarande under någon namngiven frånvarodag.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 30 dagar.

Måltidsavgifter vid Kumlinges centralkök (exkl. moms)

Fastställda interna avgifter för centralkökets måltidsservice (Obs! Inte kundpriser)

Frukost	3,24€
Lunch	8,59€
Mellanmål	2,69€
Eftermiddagskaffe	4,04€
Kvällsmat	8,67€
Kvällste	3,31€

Tillfälliga matgäster vid Kumlinges centralkök

Lunch	9,00€
-------	-------

Måltider vid Kumlinges centralkök, övrig personal (inkl. moms)

Lunch	<i>Enligt skatteverkets årliga direktiv</i>
-------	---

Kommunfullmäktige delegerar till bildningsnämnden att fatta beslut om prissättning vid extern måltidsservice.

Tillfällig hyra av kommunens lokaler

Hyrestagare

Grupp A

Ideella föreningar med verksamhet i Kumlinge

Icke vinstdrivande kursanordnare

Privatpersoner som anordnar sammankomst i samband med minnesstund och namngivning

Grupp B

Offentliga myndigheter/institutioner

Politiska organisationer

Religiösa grupper

Privatpersoner

Grupp C

Näringsidkare

Hysesregler

Respektive lokals verksamhetsledare fattar beslut om uthyrning och avgör om önskad uthyrning är förenlig med verksamhetens drift.

Grupp C får inte hyra lokal under nattetid och får heller ej hyra lokal för omfattande eller tätt återkommande verksamhet.

Avgift

Grupp A är befriad från hyra

Grupp B betalar hyra enligt nedanstående tabell

Grupp C betalar hyra enligt nedanstående tabell

Ev. moms tillkommer

Kumlinge skolbyggnad – Ansvarig för uthyrning: Skolföreståndaren (vid skolföreståndarens frånvaro utbildningschefen)

Gymnastiksal	20 euro per dygn/gång
Matsal plus kök	100 euro per gång
Matsal	20 euro per gång
Hemkunskapssal	50 euro per gång
Klassrum	20 euro per dygn/gång
Andra delar av skolan	enligt överenskommelse

Taxa för äldreomsorgens avgifter

Med hänvisning till landskapslagen (ÅFS 101/95) och landskapsförordningen (ÅFS 103/95) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård har kommunfullmäktige beslutat:

Tillämpningsområde

Vid fastställandet av avgifter, ersättningar och hyror för i 14 § landskapslag om socialvård (2020:12) avsedd socialservice iakttas vad som därom är stadgat och i denna taxa bestämt. Taxan tillämpas på socialvård som ordnas av kommunen i enlighet med landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården (ÅFS 71/93).

I de fall denna taxa inte reglerar avvikande, gäller lagen (FFS 734/92) och förordningen (FFS 912/92) om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Regelbunden hemservice

Ersättningsklassen för ensamstående person eller familj som erhåller regelbunden hemvårds- eller hemvårdsstödservice bestäms enligt bruttoinkomsterna på följande sätt: För fortgående och regelbunden service uppbärs en månadsavgift. Avgiften bestäms enligt servicens kvalitet och omfattning och familjens storlek. Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de bruttomånadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocent anger.

Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande:

Antal personer	Inkomstgräns €/mån	Betalningsprocent
1	588	35 %
2	1 084	22 %
3	1 701	18 %
4	2 103	15 %
5	2 546	13 %
6	2 924	11 %

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 357 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.

- Avgiften fastställs för ett kalenderår i sänder.
- Ifall klientens vårdbehov eller inkomster ändras väsentligt och varaktigt under året kan avgiften justeras mitt under perioden (ändring av inkomsten minst 20 %).
- Avgiften får inte överstiga kommunens kostnader för produktionen av tjänsterna.

Utgående från vårdbehovet indelas klienterna i följande kategorier:

- A. Stort och fortlöpande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, mera är 20 timmar per månad. Betalar maximimånadsavgift.
- B. Betydande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 15-19 timmar per månad. Betalar 75 % av maximimånadsavgiften.

- C. Mindre behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 10-14 timmar per månad. Betalar 50 % av maximimånadsavgiften.
- D. Litet behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 5-9 timmar per månad. Betalar 25 % av maximimånadsavgiften.

Tillfällig hemservice

Vid ett besök debiteras för första halvtimmen 8,00 €. För varje därpå följande påbörjad halvtimme utgår 4,00 €. För ett besök är maxkostnaden 32,00 €

Periodavgift

Periodplats där boende, kost och omsorg ingår är 35 €/ påbörjat dygn. Efter 20 dygn tillämpas normala avgifter för regelbunden hemservice, måltider samt hyra.

Avgifter för stödservice

Måltider på Annagården eller inom äldreomsorgen

Måltid	Målgrupp	Pris	Moms
Helpension för kalenderdygn	klient	13,00 €	momsfri
Frukost	klient	2,25 €	momsfri
Lunch	klient	7,00 €	momsfri
Kaffe	klient	1,50 €	momsfri
Middag	klient	5,00 €	momsfri
Kvällskaffe	klient	1,50 €	momsfri
Tillägg för hemtransport av lunch	klient	1,00 €	momsfri
Frukost	gäst	3,00 €	inkl.moms
Lunch	gäst	9,00 €	inkl.moms
Kaffe	gäst	2,00 €	inkl.moms
Middag	gäst	6,50 €	inkl.moms
Kvällskaffe	gäst	2,00 €	inkl.moms
Lunch, naturaförmån	personal	enligt skattestyrelsens direktiv	
Middag, naturaförmån	personal	4,00 €	

Helpension för måltider faktureras per hela kalenderdygn. Avdrag vid frånvaro om ett helt kalenderdygn eller flera.

Badningservice

Bad eller bastu på Annagården

Ingår i hemserviceavgiften för klienter med boende på Annagården

Som stödservice för övriga, enbart bastu/bad 4,00 €

Som stödservice för övriga, bastu/bad med assistans 8,00 €

Trygghetstelefon

Den första installationskostnaden per klient betalas av äldreomsorgsnämnden.

Övrig stödservice

För service åt klient debiteras en avgift som motsvarar de direkta kostnaderna för kommunen. Ovan bestämda avgifter kan gruppvis fastställas i form av en månatlig ersättning i enlighet med det regelbundna utnyttjandet, ifall servicen ges fortlöpande.

Avgifter under närståendevårdarens ledighet

Under närståendevårdarens lagstadgade ledighet får högst det belopp debiteras av den vårdade som fastställs i enlighet med Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården § 6b för tjänster som kommunen tillhandahåller och ersätter den vård och omsorg som närståendevårdaren ger.

Hyra eller avgift för bostad samt för periodrum vid Annagården

För service- och stödbostad uppbärs i enlighet med bostadens kvalitet följande hyra eller avgift:

Hyra

För bostad som upplåtits att uteslutande användas av en person eller en familj en hyra som motsvarar de verkliga kostnaderna. Äldreomsorgsnämnden fattar beslut om hyresnivåerna på Annagården.

För tillfälligt boende i periodrum på Annagården – då det är fråga om tid utöver de 20 dagar för vilken periodavgift utgår – debiteras hyra per dygn enligt samma belopp per m² som för de övriga bostäderna.

Servicehusavgift

Servicehusavgift om 25 €/månad införs för boende på Annagården. Avgiften täcker tjänsterna veckostädningen av klienternas lägenheter samt klädservice. Avgiften täcker förbrukningsartiklarna toalettpapper, hushållspapper, haklappar, tvätt och städmedel.

Överförande av beslutanderätt

Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på äldreomsorgsnämnden då det gäller:

1. Fastställande av avgift eller hyra i enlighet med servicens kvalitet i de fall då i denna taxa endast angivits minimi- och maximibelopp.
2. Äldreomsorgsnämnden kan, när det gäller övrig måltidsservice för övriga vid Annagården avtala om ett annat portionspris än det som fastställts i taxan i sådana fall då beställningen gäller flera portioner under en längre tid.

Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på äldreomsorgschefen då det gäller:

1. Justeringar av avgifterna för hemservice i 3 § 1 mom. förordningen om klientavgifter i social- och hälsovården i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets meddelande.

Anvisningar om tillämpningen

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna taxa ges vid behov av äldreomsorgsnämnden.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022

Avgift för kopiering

inklusive 24% moms	svart/vit pris/st	färg pris/st
Kopiering på en sida		
A4 1-5 st.	0,40	0,60
>5 st.	0,30	0,45
A3 1-5 st.	0,80	1,05
>5 st.	0,60	0,90
Kopiering på båda sidor		
A4 1-5 st.	0,45	0,80
>5 st.	0,40	0,75
A3 1-5 st.	0,90	1,30
>5 st.	0,70	1,10
Laminering		
	pris/st	
A4	1,50	
A3	2,50	

- I samarbetsprojekt eller vid produktion av för kommunen viktigt annonsmaterial kan dessa priser justeras.

Prenumerationspris för Kumlinge Nytt

25 €/år inkl. moms. (för prenumeranter utanför kommunen)

Påminnelseavgift (Fakturering)

5 € per påminnelse. Förseningsränta utgår ifrån Finlands banks referensränta + enligt 4§ Räntelagen fastställda villkor.